Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11392 **11631276 CANADA INC (ENSEIGNES ESM)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	FA-102729	2022-03-23	TRAVAUX DE CONSTRUCTION (BC624 0059)	A	208067	2022-04-20	3 998,47	3 998,47	*
202208	FA-102983	2022-06-21	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - SP-21-1585 #3 (BC6240059)	A	209943	2022-09-01	5 350,76	5 350,76	*
							Total factures:	**9 349,23**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 349,23**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11653 2 SQUARE FILMS INC (9117-2445 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	L-2348	2022-08-25	SERVICES TECHNIQUES (BC6241469)	A	210500	2022-10-06	6 783,53	6 783,53	*
202212	L-2355	2022-10-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6242052)	A	211492	2022-12-08	4 081,61	4 081,61	*
202212	L-2359	2022-11-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6241469)					13 891,28	*

Total factures: 24 756,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 756,42

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

51429 3597318 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	PC-2022	2022-02-10	REMB TROP PERCU - UE724776	A	207305	2022-02-16	80 849,42	65 876,02
202202	PC-2022-2	2022-02-10	REMB TROP PERCU - UE726439	A	207305	2022-02-16	80 849,42	12 340,37
202212	PC-2022-10	2022-12-05	REMB TROP PERCU - UE726437 - UE726776 ET UE726439	A	211625	2022-12-15	22 988,26	22 310,31

Total factures: 100 526,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 100 526,70

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11567 6132987 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	J-144	2022-04-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 924)	A	208412	2022-05-18	5 434,00	5 434,00	*
202206	J-156	2022-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 115)	A	209240	2022-07-13	5 770,31	5 770,31	*

Total factures: 11 204,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 204,31

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

90079 **6784186 CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022-1	2022-10-19	REMB AQUEDUC 2021 UE416763	A	211158	2022-11-17	0,00	17 509,79
				A	211379	2022-12-01	17 509,79	
							Total factures:	**17 509,79**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**17 509,79**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07625 **9002-1031 QUEBEC INC (TONY DE PROVENCE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2143	2022-06-15	LOCATION MATERIEL (BC6241136)	A	209855	2022-08-24	3 104,33	3 104,33	*
							Total factures:	**3 104,33**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 104,33**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64359 **9017-2792 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2017065923	2022-09-13	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9200 BOUL TASCHEREAU	A	210385	2022-09-29	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	**5 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11766 **9029-1949 QUEBEC INC (BALADO DECOUVERTE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	0746	2022-12-01	CIRCUIT DES OEUVRES ARTISTIQUES (BC6242314)					4 713,98	*
							Total factures:	**4 713,98**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 713,98**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

57616 **9065-9129 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-08-26	REMB TROP PERCU - UE690720	A	209944	2022-09-01	134 304,52	134 304,52
							Total factures:	**134 304,52**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**134 304,52**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64464 **9217-5231 QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-10-19	REMB TROP PERCU- UE415432	A	211159	2022-11-17	11 479,63	11 479,63
							Total factures:	**11 479,63**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 479,63**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11226 **9284-9314 QUEBEC INC (SOLAR FDT)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2021130585	2021-12-14	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSA GER - 5505-5955 BOUL DU QUARTIER	A	207146	2022-02-09	40 000,00	40 000,00
202212	2017139057	2022-11-22	REMB DE RACCORDEMENT DE SERVI CE 5045 LAPINIERE	A	211626	2022-12-15	47 018,00	5 000,00
202212	2017139062	2022-11-22	REMB D AMENAGEMENT PAYSAGER-5 045 LAPINIERE	A	211626	2022-12-15	47 018,00	6 000,00
202212	2021130585-1	2022-11-07	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSA GER - 5505 QUARTIER	A	211626	2022-12-15	47 018,00	36 018,00

Total factures: 87 018,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 87 018,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

60075 **9301-7275 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2020030009	2022-11-02	REMB DE RACCORDEMENT DE SERVICE 3680 ORLEANS	A	211627	2022-12-15	5 875,00	5 125,00
							Total factures:	**5 125,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 125,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

59582 **9341-9232 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2020028001-1	2022-11-01	REMB. RACCORDEMENT SERVICE 603 0 ALEXANDRE	A	211628	2022-12-15	20 500,00	5 125,00
202212	2020094901-2	2022-11-01	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 6780 BAILLARGEON	A	211628	2022-12-15	20 500,00	5 125,00
202212	2020121761-3	2022-10-20	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT DE S ERVICE 5938 ALAIN	A	211628	2022-12-15	20 500,00	5 125,00
202212	202068673-2	2022-11-02	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT DE S ERVICE 415 VANIER	A	211628	2022-12-15	20 500,00	5 125,00

Total factures: 20 500,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 20 500,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

59249 **9362-0565 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	220223	2022-02-23	REMB PIIA - 3605 ET 3665 CHATEAUNEUF	A	207552	2022-03-02	14 848,00	14 848,00

Total factures: 14 848,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 848,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11401 **9368-6376 QUEBEC INC (SECURITE CONCORDE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	000121	2022-01-20	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240650)	A	207306	2022-02-16	2 854,74	2 854,74	*
202202	000125	2022-01-31	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240650)	A	207553	2022-03-02	2 220,33	2 220,33	*
202202	000130	2022-02-07	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240650)	A	207644	2022-03-09	2 220,33	2 220,33	*
202202	000136	2022-02-14	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240650)	A	207718	2022-03-16	4 702,75	2 220,33	*
202202	000141	2022-02-14	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240676)	A	207718	2022-03-16	4 702,75	2 482,42	*
202202	000143	2022-02-21	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240650)	A	207793	2022-03-23	2 220,33	2 220,33	*
202211	000427	2022-10-18	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 241793)	A	211161	2022-11-17	2 868,68	2 868,68	*
202212	000369	2022-11-20	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 241793)	A	211629	2022-12-15	4 213,36	4 213,36	*

Total factures: **21 300,52**

Total dépense (Solde commande + facturé): **21 300,52**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

61484 **9375-6294 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2018151199	2022-11-01	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT DE S ERVICE 5969 ANTHONY	A	211630	2022-12-15	5 000,00	2 500,00
202212	2018151200-3	2022-11-01	REMB. RACCORDEMENT DE SERVICE 5969 ANTHONY	A	211630	2022-12-15	5 000,00	2 500,00
							Total factures:	**5 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11526 **9444-2068 QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	1017-13	2022-01-14	MATERIEL SPECIALISE (BC6240654)	A	207889	2022-03-30	3 594,50	3 594,50	*
							Total factures:	**3 594,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 594,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11079 ABATTAGE LARIVEE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	315-2021	2021-12-27	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	206953	2022-01-26	25 846,38	25 846,38	*
202202	03-2022	2022-01-19	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207221	2022-02-16	27 542,26	19 919,42	*
202202	04-2022	2022-01-19	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207221	2022-02-16	27 542,26	7 622,84	*
202202	06-2022	2022-01-22	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207361	2022-02-23	2 954,86	2 954,86	*
202202	13-2022	2022-02-03	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207436	2022-03-02	33 584,20	33 584,20	*
202202	14-2022	2022-02-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207554	2022-03-09	83 322,38	58 073,87	*
202202	15-2022	2022-02-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207554	2022-03-09	83 322,38	8 048,25	*
202202	19-2022	2022-02-10	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207554	2022-03-09	83 322,38	17 200,26	*
202203	10-2022	2022-01-25	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207719	2022-03-23	22 477,62	17 269,25	*
202203	24-2022	2022-02-25	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	207719	2022-03-23	22 477,62	5 208,37	*
202203	33-2022	2022-03-21	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	208021	2022-04-20	9 335,97	7 438,88	*
202205	54-2022	2022-04-15	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	208224	2022-05-11	7 668,83	6 887,00	*
202205	65-2022	2022-04-29	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	208413	2022-05-25	8 809,38	8 809,38	*
202206	113-2022	2022-06-13	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	209122	2022-07-13	4 973,83	3 932,15	*
202206	1182022	2022-06-20	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	209242	2022-07-20	11 784,94	11 003,11	*
202206	96-2022	2022-06-03	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)	A	208914	2022-07-04	3 740,14	3 219,30	*
202208	122-2022	2022-06-22	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19168	2022-08-03	23 300,84	4 610,50	*
202208	126-2022	2022-06-27	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19168	2022-08-03	23 300,84	2 345,49	*
202208	132-2022	2022-07-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19168	2022-08-03	23 300,84	14 325,88	*
202208	141-2022	2022-07-20	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19337	2022-08-17	18 706,43	14 015,45	*
202208	142-2022	2022-07-20	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19337	2022-08-17	18 706,43	4 690,98	*
202208	145-2022	2022-07-26	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19381	2022-08-24	3 322,78	3 322,78	*
202208	158-2022	2022-08-18	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19554	2022-09-15	11 497,50	11 497,50	*
202209	157-2022	2022-08-14	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S19617	2022-09-22	53 382,89	52 601,06	*
202210	199-2022	2022-10-05	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S20065	2022-11-03	14 112,03	5 707,36	*
202210	202-2022	2022-10-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S20065	2022-11-03	14 112,03	8 404,67	*
202211	219-2022	2022-10-31	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S20277	2022-11-24	2 540,95	2 540,95	*
202211	239-2022	2022-11-16	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6238245)		S20430	2022-12-08	28 164,28	28 164,28	*
202212	256-2022	2022-12-05	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6242223)		S20612	2022-12-22	12 072,38	9 485,44	*
202212	267-2022	2022-12-15	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6242118)		S20612	2022-12-22	12 072,38	2 586,94	*
202212	270-2022	2022-12-22	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC6242223)					13 567,05	*

Total factures: 414 883,85

Total dépense (Solde commande + facturé): 414 883,85

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63736 **ABDUL AZIZ AZIZI ET RAHIMA REZAIE AZIZI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BROML21-022	2022-01-27	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-022	A	207021	2022-02-02	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06902 ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	Q-CAR/2022/1042	2022-09-19	ABONNEMENT - RESEAU SMARTNET (BC6241741)		S20128	2022-11-10	3 679,20	3 679,20	*
							Total factures:	**3 679,20**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 679,20**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06418 ACCEO SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	RF22000128	2022-01-21	MATERIEL SPECIALISE (BC6239878)	A	207223	2022-02-16	9 671,01	9 671,01	*
202201	RF22000137	2022-01-24	MATERIEL SPECIALISE (BC6239878)	A	207362	2022-02-23	6 149,73	4 899,37	*
							Total factures:	**14 570,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**14 570,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11635 ACCES LOCATION +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	1754445	2022-07-25	LOCATION MACHINERIE - EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6241403)	A	210270	2022-09-29	3 041,63	3 041,63	*
							Total factures:	**3 041,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 041,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11716 ACIER LACHINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	190564	2022-10-13	MATERIEL ET EQUIPEMENT ACIER (BC 6241876)	A	210950	2022-11-10	6 323,63	6 323,63	*

Total factures: 6 323,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 323,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11724 **ADN LEADERSHIP (9300-6518 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	924	2022-09-30	COACHING (BC6241942)	A	211025	2022-11-17	5 173,88	5 173,88	*
							Total factures:	**5 173,88**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 173,88**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06155 AECOM CONSULTANTS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	38382673	2022-09-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241532)	A	211262	2022-12-01	19 971,16	19 971,16	*
202212	38383304	2022-10-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241532)	A	211496	2022-12-15	19 919,42	19 919,42	*
202212	38386587	2022-12-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239874)	A	211633	2022-12-22	11 497,50	11 497,50	*

Total factures: 51 388,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 51 388,08

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11453 AGENCE AURA SOCIAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	N.01093	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6240672)	A	207891	2022-04-06	2 379,98	2 379,98	*
							Total factures:	**2 379,98**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 379,98**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11314 AGENCE DE TEAM BUILDING (L') (9125-8533 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	202262	2022-11-10	FORMATION (BC6242145)		S20510	2022-12-15	4 127,60	4 127,60	*
							Total factures:	**4 127,60**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 127,60**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11493 AGENCE DENIS LEPINE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	F449	2022-04-25	EQUIPEMENT (BC6240609)	A	208697	2022-06-15	34 475,25	34 475,25	*
202206	F462	2022-06-09	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6241247)	A	209064	2022-07-06	10 212,65	10 212,65	*

Total factures: 44 687,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 687,90

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11656 AGENCE EVENKO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	AG 220803-BAL	2022-08-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 497)	A	209947	2022-09-08	2 299,50	2 299,50	*
							Total factures:	**2 299,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 299,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04607 AGREBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	22195	2022-04-22	AGREGATS (BC6241110)		S18662	2022-05-18	5 603,88	5 603,88	*
202208	23050	2022-07-26	AGREGATS (BC6241577)		S19382	2022-08-24	7 753,05	7 753,05	*
							Total factures:	**13 356,93**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**13 356,93**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06264 **ALAIN SONO (9130-8262 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2022-0060	2022-08-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6241612)	A	209858	2022-09-01	8 335,69	8 335,69	*
							Total factures:	**8 335,69**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 335,69**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05905 **ALEXANDRE MAITRE-TRAITEUR INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	056852	2022-11-01	SERVICE DE TRAITEUR (BC6241869)		S20431	2022-12-08	3 531,49	3 531,49	*
							Total factures:	**3 531,49**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 531,49**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11469 **ALIAS LIGNE DE SIGNALEMENT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	1106	2021-12-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 406)	A	207363	2022-02-23	9 252,43	3 276,80	*
202202	1117	2022-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 406)	A	207363	2022-02-23	9 252,43	5 975,63	*
202212	1144	2022-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 406)	A	211634	2022-12-22	11 951,26	5 975,63	*
202212	1196	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 406)	A	211634	2022-12-22	11 951,26	5 975,63	*

Total factures: **21 203,69**

Total dépense (Solde commande + facturé): **21 203,69**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

57449 ALLARD SOPHIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	220714	2022-07-13	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	209124	2022-07-13	5 653,00	5 653,00

Total factures: 5 653,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 653,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10147 ALLIA INFRASTRUCTURES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	1524	2022-05-06	LIBERATION DE RETENUE SP-17-1081 - LOT 1 #15 (BC6232408)		S18892	2022-06-15	1 305 823,75	1 305 823,75	*

Total factures: 1 305 823,75

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 305 823,75

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63732 **AMAL DLIMI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	LO-2022	2022-01-12	REMB TROP PERCU - UE417841	A	206849	2022-01-19	2 684,34	2 684,34
							Total factures:	**2 684,34**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 684,34**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11560 AMAZE JEU D EVASION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	000043	2022-02-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 841)	A	207722	2022-03-23	2 782,40	2 782,40	*

Total factures: 2 782,40

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 782,40

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	02412	2022-08-31	AMENAGEMENT PARC BOURGOGNE - SP-22-1630 #1 (BC6241225)	A	210651	2022-10-20	186 789,82	65 438,86	*
202210	02413	2022-09-01	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B EAUMONT - SP-22-1629 #1 (BC6241224)	A	210651	2022-10-20	186 789,82	121 350,96	*
202211	02415	2022-09-20	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B EAUMONT - SP-22-1629 #2 (BC6241224)	A	211264	2022-12-01	429 468,34	115 152,85	*
202211	02416	2022-09-20	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP-22-1630 #2 (BC6241224)	A	210951	2022-11-10	142 580,61	142 580,61	*
202211	02432	2022-10-28	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B EAUMONT - SP-22-1629 #3 (BC6241224)	A	211264	2022-12-01	429 468,34	314 315,49	*
202212	02433	2022-10-28	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP-22-1630 #3 (BC6241225)	A	211382	2022-12-08	83 346,99	83 346,99	*

Total factures: 842 185,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 842 185,76

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11528 AMUSEMENT FUN SHOW INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	6	2022-02-12	LOCATION MATERIEL (BC6240675)	A	207649	2022-03-16	6 668,55	6 668,55	*
							Total factures:	**6 668,55**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 668,55**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10063 ANIMATIONS CLIN D OEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	14909	2022-03-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240888)	A	207892	2022-04-06	7 643,34	7 643,34	*

Total factures: 7 643,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 7 643,34

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02826 **ANNE-MARIE LUSSIER INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2022-502	2022-09-06	CAMP JOUR EQUITATION (BC6240964)	A	210393	2022-10-06	17 338,23	17 338,23	*
							Total factures:	**17 338,23**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**17 338,23**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02263 AON PARIZEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	3500000249835	2022-06-23	PROLONGATION HONORAIRES DE SERVICE ANNUELS - BLOC A - 220601 AU 221001	A	209247	2022-07-20	6 635,37	4 349,00
202207	3500000249942	2022-06-29	AVENANR ASSURANCES MULTIRISQUE ACCIDENTS - 220601 AU 221001	A	209309	2022-07-27	17 045,42	16 132,00
202208	3500000250839	2022-08-01	PROLONGATION ASSURANCES - BIENS PTPAC2104346 - 220601 AU 221001	A	209859	2022-09-01	39 281,42	13 445,15
202208	3500000250848	2022-08-01	PROLONGATION ASSURANCES - BIENS MUNP200 - 220601 AU 221001	A	209859	2022-09-01	39 281,42	23 274,77
202209	3500000251033	2022-08-08	PROLONGATION HONORAIRES DE SERVICE ANNUELS - BLOC A - 220601 AU 221001	A	210274	2022-09-29	354,00	4 010,00
202209	3500000251045	2022-08-08	PROLONGATION HONORAIRES DE SERVICE ANNUELS - BLOC B - 220601 AU 221001	A	210274	2022-09-29	354,00	2 115,00
202211	3500000252040	2022-10-12	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - BRIS DES MACHINES - CONTRAT 81731513 - 221001 AU 231001	A	211164	2022-11-24	105 895,53	3 522,88
202211	3500000252068	2022-10-14	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - DELITS - CONTRAT 50518021 - 221001 AU 231001	A	211164	2022-11-24	105 895,53	2 654,15
202211	3500000252310	2022-10-31	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - HONORAIRES - 221001 AU 231001	A	211164	2022-11-24	105 895,53	25 253,00
202211	35000251959	2022-10-06	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - MULTIRISQUE ACCIDENTS - CONTRAT PBL00260 - 221001 AU 231001	A	211164	2022-11-24	105 895,53	74 465,50

Total factures: 169 221,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 169 221,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63134 APOSTOL ANGELA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	PC-2022	2022-06-15	REMB TROP PERCU - UE729700	A	208785	2022-06-22	4 980,96	4 980,96
							Total factures:	**4 980,96**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 980,96**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02603 AQUA DATA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	21154	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 799)		S18504	2022-04-27	12 790,97	12 790,97	*
202206	20787	2021-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S18939	2022-06-22	15 029,53	13 189,93	*
202208	21367	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S19170	2022-08-03	5 464,76	5 464,76	*

Total factures: 31 445,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 445,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02837 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	336886	2021-04-06	PRODUITS AQUATIQUE (BC6237154)		S17869	2022-01-26	20 032,38	20 032,38	*
202201	354077	2021-12-20	MATERIEL SPECIALISE (BC6240247)		S17913	2022-02-02	10 961,72	10 961,72	*
202203	357784	2022-03-03	MATERIEL SPECIALISE (BC6240247)		S18299	2022-03-30	4 190,84	4 190,84	*
202203	358461	2022-03-17	MATERIEL SPECIALISE (BC6240247)		S18413	2022-04-13	10 967,47	10 967,47	*
							Total factures:	**46 152,41**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**46 152,41**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00357 AQUASPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	IN001239924B	2021-06-21	SYSTEME DE CHRONOMETRAGE (BC6 237332)		S17914	2022-02-02	40 471,20	40 471,20	*

Total factures: 40 471,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 471,20

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	72468	2022-11-02	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES (BC6242060)		S20281	2022-11-24	3 110,07	2 937,61	*
							Total factures:	**2 937,61**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 937,61**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11689 **ARBRE EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	0970	2022-09-27	TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE (BC 6241765)	A	210732	2022-10-27	5 857,63	5 857,63	*

Total factures: 5 857,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 857,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04799 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	F0037500	2022-03-23	MATERIEL ET EQUIPEEMNT (INV112486)		S18461	2022-04-20	2 168,65	2 168,65	*

Total factures: 2 168,65

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 168,65

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00217 ARSENAULT ARPENTEURS-GEOMETRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	7173	2022-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 550)	A	209403	2022-08-03	6 898,50	6 898,50	*

Total factures: 6 898,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 898,50

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63458 ARSENAULT SIMON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	PC-2022	2022-03-18	REMB TROP PERCU - UE705710	A	207723	2022-03-23	2 261,73	2 261,73
							Total factures:	**2 261,73**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 261,73**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01531 AS DU DRAIN (LES) (9135-9646 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	5910	2022-06-15	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC 6241327)		S19172	2022-08-03	4 541,51	3 937,89	*

Total factures: 3 937,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 937,89

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10464 ASI EXPERT AQUATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	57189	2021-12-13	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240322)		S17826	2022-01-19	8 873,73	7 875,75	*
202203	57519	2022-02-28	PRODUITS AQUATIQUE (BC6239628)		S18301	2022-03-30	53 218,40	52 282,90	*
202207	58245	2022-06-06	FORMATION		S19173	2022-08-03	2 100,59	2 100,59	
202211	59469	2022-11-09	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242025)		S20358	2022-12-01	25 254,65	24 386,75	*
202212	59581	2022-11-30	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242025)		S20615	2022-12-22	33 755,74	21 440,53	*
202212	59593	2022-12-01	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6241979)		S20517	2022-12-15	16 724,95	16 387,43	*
202212	59632	2022-12-09	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242129)		S20615	2022-12-22	33 755,74	11 058,30	*

Total factures: 135 532,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 135 532,25

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58166 ASSAF ANTOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220504	2022-05-04	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208146	2022-05-04	2 859,01	2 859,01
							Total factures:	**2 859,01**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 859,01**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03309 ASSOCIATION DE SOCCER DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	101	2022-04-01	CAMP DE SOCCER RELACHE 2022 (BC6240820)	A	208070	2022-04-27	0,00	3 350,00	*
				A	211384	2022-12-08	3 350,00		*
202207	220628	2022-06-28	APPUI FINANCIER 2022	A	209067	2022-07-06	6 000,00	6 000,00	
202209	115	2022-09-06	CAMP DE SOCCER ETE 2022 (BC6241194)	A	210394	2022-10-06	9 000,00	9 000,00	*

Total factures: 18 350,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 18 350,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07671 **ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	6012	2022-06-13	FRAIS DE CONGRES		S19492	2022-09-08	3 025,00	3 025,00
							Total factures:	**3 025,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 025,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03329 ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	2903	2022-05-09	FORMATION		S18835	2022-06-08	3 187,11	3 187,11	
202209	3024	2022-06-06	FORMATION		S19493	2022-09-08	2 698,90	2 698,90	
202209	3196	2022-06-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 977)	A	210395	2022-10-06	5 781,86	5 781,86	*

Total factures: 11 667,87

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 667,87

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07715 **ASSOCIATION DES FEMMES D ICI ET D AILLEURS (AFIA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221215	2022-12-15	SOUTIEN FINANCIER -2022	A	211638	2022-12-22	4 000,00	4 000,00
							Total factures:	**4 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10302 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	PC-2022	2022-03-14	REMB TROP PERCU - CORRECTION D OSSIER	A	207651	2022-03-16	13 759,75	13 759,75
202205	220503	2022-05-03	SOUTIEN FINANCIER 2022	A	208231	2022-05-11	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	**18 759,75**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**18 759,75**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05612 ASSOCIATION ECHECS ET MATHEMATIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	290863	2022-08-25	CAMP DE JOUR 2022 - ECHECS (BC624 1141)	A	210168	2022-09-22	17 120,00	17 120,00	*
							Total factures:	**17 120,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**17 120,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10250 ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRANSPORTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	F-139347	2022-10-03	FORMATION	A	210853	2022-11-03	10 056,98	10 056,98
							Total factures:	**10 056,98**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**10 056,98**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07342 **ASSOCIATION ULTIMATE DE MONTREAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2022-060	2022-09-13	CACHET ANIMATION - 220819 (BC6241 196)		S19868	2022-10-13	4 966,92	4 966,92	*
							Total factures:	**4 966,92**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 966,92**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10216 ATELIER URBAIN INC (L')

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	85926	2022-02-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240785)		S18254	2022-03-23	7 581,17	7 581,17	*
202204	85963	2022-03-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240785)		S18462	2022-04-20	2 479,15	2 479,15	*
202209	86121	2022-09-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S19813	2022-10-06	10 209,21	10 209,21	*
202210	86128	2022-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239871)		S20004	2022-10-27	51 302,42	40 982,27	*
202210	86129	2022-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239871)		S20004	2022-10-27	51 302,42	10 320,15	*
202211	86139	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S20133	2022-11-10	19 223,25	19 223,25	*
202211	86153	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239871)		S20204	2022-11-17	22 428,03	13 057,57	*
202211	86174	2022-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S20204	2022-11-17	22 428,03	9 370,46	*
202211	86178	2022-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239871)		S20359	2022-12-01	16 377,48	16 377,48	*
202212	86204	2022-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S20616	2022-12-22	16 497,34	9 304,35	*
202212	86208	2022-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239871)		S20616	2022-12-22	16 497,34	7 192,99	*

Total factures: 146 098,05

Total dépense (Solde commande + facturé): 146 098,05

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07391 **AUBERGINE DE LA MACEDOINE DU QUEBEC INC (L')**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	V-1050	2022-08-18	CACHET ANIMATION - 220720 (BC6241 539)	A	210169	2022-09-22	4 540,00	4 540,00	*
							Total factures:	**4 540,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 540,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03359 AUBIN ET ST-PIERRE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	112953	2022-05-17	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241174)		S18941	2022-06-22	2 808,20	2 808,20	*

Total factures: 2 808,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 808,20

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05944 **AUTOBUS RIVE-SUD INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	6995	2022-11-16	LOCATION AUTOBUS (BC6233410)		S20435	2022-12-08	34 190,75	34 190,75	*
							Total factures:	**34 190,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**34 190,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10538 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	220120	2022-01-20	REDEVANCES REM		S17870	2022-01-26	304 640,00	304 640,00
							Total factures:	**304 640,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**304 640,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03381 BALAYE PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	51702	2022-04-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18609	2022-05-11	11 275,27	4 040,54	*
202205	51712	2022-04-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18609	2022-05-11	11 275,27	7 234,73	*
202205	51718	2022-04-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18665	2022-05-18	6 470,30	6 470,30	*
202205	51841	2022-04-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18720	2022-05-25	8 217,57	8 217,57	*
202205	51919	2022-05-06	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18774	2022-06-01	4 559,24	4 559,24	*
202205	52165	2022-05-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18836	2022-06-08	8 217,57	8 217,57	*
202205	52166	2022-05-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18897	2022-06-15	7 808,04	7 808,04	*
202206	52336	2022-05-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18981	2022-07-04	10 674,66	8 053,75	*
202206	52446	2022-06-03	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S18981	2022-07-04	10 674,66	2 620,91	*
202206	52474	2022-06-10	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19029	2022-07-06	4 067,85	4 067,85	*
202206	52500	2022-06-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19076	2022-07-13	3 985,93	3 985,93	*
202208	52544	2022-06-23	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19176	2022-08-03	11 220,68	3 412,61	*
202208	52587	2022-06-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19176	2022-08-03	11 220,68	3 330,72	*
202208	52629	2022-07-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19176	2022-08-03	11 220,68	4 477,35	*
202208	52728	2022-07-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19273	2022-08-10	4 613,85	4 613,85	*
202208	52729	2022-07-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19341	2022-08-17	3 658,31	3 658,31	*
202208	52864	2022-08-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19495	2022-09-08	4 477,37	4 477,37	*
202209	52777	2022-07-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19557	2022-09-15	14 496,77	5 678,58	*
202209	52817	2022-08-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19557	2022-09-15	14 496,77	4 368,15	*
202209	52981	2022-08-19	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19557	2022-09-15	14 496,77	4 450,04	*
202209	52989	2022-08-26	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19620	2022-09-22	4 504,66	4 504,66	*
202209	53023	2022-08-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19750	2022-09-29	2 648,19	2 648,19	*
					S19681	2022-09-29	0,00		*
202209	53105	2022-09-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19814	2022-10-06	5 460,17	5 460,17	*
202210	53213	2022-09-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19870	2022-10-13	4 586,54	4 586,54	*
202210	53214	2022-09-23	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S19946	2022-10-20	4 477,35	4 477,35	*
202211	53277	2022-09-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20134	2022-11-10	12 285,40	4 177,03	*
202211	53343	2022-10-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20134	2022-11-10	12 285,40	4 559,25	*
202211	53368	2022-10-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20134	2022-11-10	12 285,40	3 549,12	*
202211	53439	2022-10-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20205	2022-11-17	4 368,14	4 368,14	*
202211	53498	2022-10-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20284	2022-11-24	18 646,49	11 247,96	*
202211	53598	2022-11-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20284	2022-11-24	18 646,49	7 398,53	*
202212	53613	2022-11-11	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20436	2022-12-08	11 575,64	9 200,45	*
202212	53638	2022-11-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S20436	2022-12-08	11 575,64	2 375,19	*
							Total factures:	**172 295,99**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**172 295,99**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11726 BANDE A PAUL INC (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	22060	2022-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 984)	A	210954	2022-11-10	8 910,56	8 910,56	*
202212	22078	2022-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 984)					8 910,56	*

Total factures: 17 821,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 821,12

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10431 BANDE DE HOCKEY GHYSLAIN LAMPRON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2022-760	2022-08-18	MATERIEL DE CONSTRUCTION - ENT A RENA (BC6241637)	A	211168	2022-11-24	4 920,93	4 920,93	*
							Total factures:	**4 920,93**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 920,93**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06878 BANKS ET MACKENZIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	1010108	2021-12-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240649)	A	206853	2022-01-19	8 532,47	8 532,47	*
							Total factures:	**8 532,47**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 532,47**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

50433 BANQUE SCOTIA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022-1	2022-05-30	REMB TROP PERCU - HYP4906034 - UE 420503	A	208515	2022-06-01	14 519,42	14 519,42
202211	PC-2022-3	2022-10-26	REMB TROP PERCU - HYP4874324 - UE 413170	A	211267	2022-12-01	3 904,67	3 904,67
202212	PC-2022-4	2022-11-30	REMB TROP PERCU - HYP4867286 - UE 419162	A	211387	2022-12-08	5 067,65	3 189,88

Total factures: 21 613,97

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 613,97

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63755 **BAUDET SUZANNE ET JODOIN RAYMOND**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	BROML21-047	2022-04-21	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-047	A	208073	2022-04-27	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00084 BAU-QUEBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	10843-4	2021-11-30	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 - #4 (BC6239 857)		S17998	2022-02-16	158 928,09	158 928,09	*
202207	10936	2022-05-31	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595		S19342	2022-08-17	247 501,76	55 648,09	
202208	10971	2022-05-31	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 - #5 (BC6239 857)		S19342	2022-08-17	247 501,76	247 501,76	*
202211	11033	2022-09-30	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOL AR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #1 (BC 6241703)		S20206	2022-11-17	252 546,88	252 546,88	*
202212	11106	2022-12-01	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 (BC6239857)		S20437	2022-12-08	54 512,91	54 512,91	*
202212	11110	2022-10-31	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOL AR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #2 (BC 6241703)		S20519	2022-12-15	967 138,16	967 138,16	*

Total factures: 1 736 275,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 736 275,89

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06897 BC2 GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	FAC42985	2021-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S17949	2022-02-09	3 566,52	3 566,52	*
202206	FAC44763	2022-03-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S19030	2022-07-06	8 114,37	8 114,37	*
202210	FAC47341	2022-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S20068	2022-11-03	2 947,39	2 947,39	*
202212	FAC46322	2022-06-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S20521	2022-12-15	5 690,58	3 821,20	*
202212	FAC46909	2022-07-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S20361	2022-12-01	8 873,20	8 873,20	*

Total factures: 27 322,68

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 322,68

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07495 B-CITI SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	884	2022-01-01	TARIFICATION MENSUELLE - 220101 A U 220131 (BC6240655)		S17915	2022-02-02	144 868,50	144 868,50	*
202203	896	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 655)		S18211	2022-03-16	43 115,63	43 115,63	*
202204	910	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 655)		S18505	2022-04-27	22 039,67	21 557,81	*
202209	897	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6241853)		S19682	2022-09-29	0,00	2 874,38	*
					S19751	2022-09-29	2 874,38		*
202211	916	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 655)		S20207	2022-11-17	21 557,81	21 557,81	*
202211	956	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 655)		S20360	2022-12-01	18 473,75	17 246,25	*
202212	1026	2022-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 655)		S20618	2022-12-22	2 931,86	2 931,86	*

Total factures: 254 152,24

Total dépense (Solde commande + facturé): 254 152,24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63453 **BEAUPRE ANDRE ET CONSTRUCTION LAURENT GOSSELIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	220217	2022-02-17	DOSSIER PAD P-188753	A	207367	2022-02-23	14 870,00	14 870,00
							Total factures:	**14 870,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**14 870,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10494 **BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	AB-97722	2021-08-27	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	207444	2022-03-02	53 835,43	53 835,43	*
202208	AB-107302	2022-06-02	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)	A	209407	2022-08-03	61 419,00	29 672,08	*
202208	AB-107674	2022-06-15	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES	A	209407	2022-08-03	61 419,00	7 996,74	
202208	AB-108088	2022-06-15	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)	A	209407	2022-08-03	61 419,00	7 996,51	*
202208	AB-108977	2022-07-04	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)	A	209407	2022-08-03	61 419,00	23 012,27	*
202209	AB-109078	2022-07-25	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)	A	210066	2022-09-15	46 186,13	46 186,13	*

Total factures: 168 699,16

Total dépense (Solde commande + facturé): 168 699,16

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11594 BEDARD RESSOURCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	SINV122839	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 168)	A	208516	2022-06-01	4 957,54	4 957,54	*
202206	SINV123404	2022-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 168)	A	208921	2022-07-04	4 957,54	4 957,54	*
202208	SINV125564	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 168)	A	209861	2022-09-01	4 957,33	4 957,33	*
202209	SINV126128	2022-08-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 168)	A	210170	2022-09-22	4 957,54	4 957,54	*
202211	SINV129491	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 168)	A	211270	2022-12-01	4 957,54	4 957,54	*

Total factures: 24 787,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 787,49

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63440 **BELAND VAN BEVER MANON ET VAN BEVER PHILIPPE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BROML21-015	2022-01-17	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-015	A	206957	2022-01-26	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64220 BELANGER CHANTAL ET DELESDERNIER RIACHARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-055	2022-08-30	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-055	A	209950	2022-09-08	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11753 BELANGER NOEMIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	326	2022-11-18	EXPOSITION (BC6242209)		S20439	2022-12-08	4 771,46	4 771,46	*
							Total factures:	**4 771,46**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 771,46**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	0000402521	2021-12-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S17950	2022-02-09	31 585,74	10 550,63	*
202201	0000404317	2021-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S17950	2022-02-09	31 585,74	5 617,71	*
202201	402561	2021-12-13	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 0 (BC6240392)		S17950	2022-02-09	31 585,74	8 487,80	*
202201	403889	2021-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 0 (BC6240392)		S17950	2022-02-09	31 585,74	6 464,47	*
202203	0000405079	2022-02-21	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S18255	2022-03-23	11 984,98	11 984,98	*
202203	404787	2022-02-07	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/99 (BC6240259)		S18212	2022-03-16	6 657,05	6 983,01	*
202203	405577	2022-03-09	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/97 (BC6240258)		S18360	2022-04-06	7 420,40	2 043,58	*
202203	405645	2022-03-09	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/99 (BC6240259)		S18360	2022-04-06	7 420,40	2 552,45	*
202203	405696	2022-03-09	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/10 0 (BC6240392)		S18360	2022-04-06	7 420,40	2 824,37	*
202204	0000405852	2022-03-21	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S18506	2022-04-27	12 846,30	12 846,30	*
202204	0000406615	2022-04-12	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S18610	2022-05-11	12 502,76	12 502,76	*
202204	406190	2022-04-08	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/99 (BC6240259)		S18560	2022-05-04	3 614,24	2 173,03	*
202205	407352	2022-05-10	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/35 (BC6240670)		S18837	2022-06-08	4 754,22	2 069,55	*
202206	0000407579	2022-05-24	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S18983	2022-07-04	8 897,64	8 897,64	*
202208	0000408682	2022-06-23	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S19178	2022-08-03	21 927,74	11 627,52	*
202208	0000409400	2022-07-21	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S19441	2022-09-01	4 005,16	4 005,16	*
202208	407973	2022-06-10	SERVICES JURIDIQUES - REF1893/99 (BC6240259)		S19178	2022-08-03	21 927,74	6 844,46	*
202208	409003	2022-07-07	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/35 (BC6240670)		S19178	2022-08-03	21 927,74	2 229,41	*
202208	409009	2022-07-11	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/99 (BC6240259)		S19274	2022-08-10	3 937,33	3 104,33	*
202208	409278	2022-07-19	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/1 (BC6241581)		S19343	2022-08-17	3 814,01	2 445,80	*
202209	410286	2022-09-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/39 (BC6240670)		S19815	2022-10-06	4 636,26	2 543,83	*
202210	409817	2022-08-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S19947	2022-10-20	11 831,62	8 589,50	*
202210	410281	2022-09-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893 / 1 (BC6241581)		S20069	2022-11-03	2 811,72	2 811,72	*
202210	410306	2022-09-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S19947	2022-10-20	11 831,62	3 242,12	*
202210	411242	2022-10-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S20135	2022-11-10	3 863,97	3 863,97	*
202211	0000410858	2022-09-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S20208	2022-11-17	17 404,40	2 456,79	*
202211	0000411612	2022-10-18	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S20208	2022-11-17	17 404,40	9 137,35	*
202211	410811	2022-09-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893 / 1 02 (BC6241849)		S20208	2022-11-17	17 404,40	2 657,65	*
202211	411391	2022-10-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893 / 9 8 (BC6241960)		S20208	2022-11-17	17 404,40	2 002,86	*
202212	0000412490	2022-11-15	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S20440	2022-12-08	28 039,95	8 498,73	*
202212	411392	2022-10-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 2 (BC6241849)		S20440	2022-12-08	28 039,95	2 002,86	*
202212	411553	2022-10-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/35 (BC6240670)		S20440	2022-12-08	28 039,95	5 490,71	*
202212	412198	2022-11-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S20440	2022-12-08	28 039,95	2 706,32	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

202212	412428	2022-11-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/40 (BC6240670)	S20522	2022-12-15	2 558,19	2 558,19	*
202212	412429	2022-11-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/41 (BC6240670)	S20440	2022-12-08	28 039,95	2 572,57	*
202212	412460	2022-11-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 2 (BC6241849)	S20440	2022-12-08	28 039,95	5 565,65	*
202212	413043	2022-12-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 1 (BC6241580)	S20619	2022-12-22	7 099,43	2 291,74	*
202212	413045	2022-12-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/42 . (BC6240670)	S20619	2022-12-22	7 099,43	2 730,66	*

Total factures: 197 978,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 197 978,18

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02337 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	220510 53139026	2022-05-10	FRAIS ETHERNET (BC6240760)	A	208517	2022-06-01	3 099,16	3 099,16	*
202211	95910140	2022-11-04	FRAIS DE TELEPHONIE (BC6242006)	A	211030	2022-11-17	55 781,81	55 781,81	*
							Total factures:	**58 880,97**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**58 880,97**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06720 BELL MEDIA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	1644101-1	2021-12-26	PUBLICITE RADIOPHONIQUE (BC62412 81)	A	208704	2022-06-15	6 411,01	3 398,66	*
202206	1677743-1	2021-12-26	PUBLICITE RADIOPHONIQUE (BC62412 81)	A	208704	2022-06-15	6 411,01	3 012,35	*

Total factures: 6 411,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 411,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	68643	2022-01-07	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S17999	2022-02-16	60 804,53	19 522,76	*
202202	68838	2022-01-21	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S17999	2022-02-16	60 804,53	41 281,77	*
202202	68904	2022-01-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18059	2022-02-23	4 828,95	4 828,95	*
202202	68925	2022-02-04	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18107	2022-03-02	4 929,56	4 929,56	*
202202	69069	2022-02-11	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18166	2022-03-09	21 649,79	21 649,79	*
202202	69147	2022-02-18	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18213	2022-03-16	4 297,20	4 297,20	*
202203	69174	2022-02-25	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18256	2022-03-23	39 407,68	4 024,12	*
202203	69175	2022-02-25	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18256	2022-03-23	39 407,68	35 383,56	*
202203	69332	2022-03-04	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18304	2022-03-30	55 314,47	34 055,60	*
202203	69333	2022-03-04	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18304	2022-03-30	55 314,47	2 701,91	*
202203	69334	2022-03-04	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18304	2022-03-30	55 314,47	18 556,96	*
202203	69373	2022-03-11	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S18361	2022-04-06	4 325,93	4 325,93	*
202208	71127	2022-07-15	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6241221)		S19275	2022-08-10	5 432,57	5 432,57	*
202209	71025	2022-07-08	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6241221)		S19621	2022-09-22	3 500,99	3 500,99	*
202209	71233	2022-07-22	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6241221)		S19558	2022-09-15	4 949,67	3 259,54	*
202209	71808	2022-08-19	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6241221)		S19753	2022-09-29	6 398,36	2 535,20	*
					S19684	2022-09-29	0,00		*
202209	71810	2022-09-02	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6241221)		S19753	2022-09-29	6 398,36	2 776,65	*
					S19684	2022-09-29	0,00		*

Total factures: 213 063,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 213 063,06

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10187 BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	7198	2022-01-10	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUES		S18305	2022-03-30	20 465,55	22 139,59	
202203	7276	2022-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUES (BC6232570)		S18305	2022-03-30	20 465,55	20 465,55	*
202208	7414	2022-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUES (BC6232570)		S19387	2022-08-24	7 192,84	5 518,80	*
202208	7438	2022-07-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUES (BC6232570)		S19442	2022-09-01	3 449,25	3 449,25	*

Total factures: 51 573,19

Total dépense (Solde commande + facturé): 51 573,19

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11458 BEST WESTERN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	165530	2022-06-02	MESURE D URGENCE (BC6241329)	A	209069	2022-07-06	3 785,64	3 785,64	*
							Total factures:	**3 785,64**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 785,64**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11612 BETON BOLDUC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	F136536	2022-06-17	BETON (BC6241309)	A	209132	2022-07-13	3 100,01	3 100,01	*
							Total factures:	**3 100,01**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 100,01**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03402 BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	161312	2022-09-30	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241761)	A	210740	2022-10-27	9 755,63	9 755,63	*

Total factures: 9 755,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 755,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05405 BFL CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	515482	2022-03-31	RENOUVELLEMENT ASSURANCES AUTO - 2022-2023		S18463	2022-04-20	6 809,92	6 809,92
202206	535713	2022-06-02	RENOUVELLEMENT ASS BMX ET ROULI-ROULANT 2022-2023		S18899	2022-06-15	8 506,01	8 506,01
202207	546471	2022-07-14	ASSURANCE CYBER SECURITE 220701 AU 230701		S19115	2022-07-20	27 199,93	27 199,93

Total factures: 42 515,86

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 515,86

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06797 BF-TECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	8093	2022-03-23	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV112708)		S18464	2022-04-20	4 282,17	3 742,99	*
202206	8239	2022-05-19	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV112852)		S18900	2022-06-15	3 787,37	3 166,50	*
202208	8479	2022-08-12	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV113085)		S19496	2022-09-08	3 714,59	3 016,46	*
202208	8504	2022-08-19	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV113102)		S19559	2022-09-15	5 089,91	3 933,26	*
202210	8608	2022-09-19	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV113201)		S19948	2022-10-20	4 615,42	4 229,05	*
202210	8622	2022-09-30	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV113263)		S20070	2022-11-03	3 518,05	3 518,05	*
202211	8802	2022-11-28	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV113389)		S20523	2022-12-15	5 255,25	4 500,35	*

Total factures: 26 106,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 106,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05140 BIBLIO RPL LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	0049-31879	2022-05-03	PAPETERIE ET FOURNITURE DE BURE AU (BC6241167)		S18777	2022-06-01	5 096,84	5 096,84	*
202206	0049-32117	2022-05-27	PAPETERIE ET FOURNITURE DE BURE AU (BC6241299)		S18942	2022-06-22	5 299,20	5 299,20	*

Total factures: 10 396,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 396,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06494 **BIBLIOPRESTO.CA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	3980	2022-03-24	ABONNEMENT 2022 (BIB6206310)		S18465	2022-04-20	4 578,31	4 578,31	*
							Total factures:	**4 578,31**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 578,31**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11063 BIP RECHERCHE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	11802	2022-06-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 369)	A	209410	2022-08-03	6 352,37	6 352,37	*
202209	11836	2022-08-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 369)	A	209952	2022-09-08	3 420,51	3 420,51	*

Total factures: 9 772,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 772,88

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63731 BLG FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	220117	2022-01-17	REG DOS 0603-05-252 500-09-029219-2 01	A	206860	2022-01-19	100 000,00	100 000,00

Total factures: 100 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 100 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07872 BORDEN LADNER GERVAIS S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	698077325	2022-02-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 329)	A	207562	2022-03-09	2 483,46	2 483,46	*
202205	698100856	2022-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 329)	A	208234	2022-05-11	2 023,56	2 023,56	*

Total factures: 4 507,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 507,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63787 **BOUCHER MICHELINE ET PROVOST CHARLES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-051	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-051	A	209136	2022-07-13	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64483 **BOULANGER RICHARD ET LAPLANTE CAROLINE ET ALIX INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221115	2022-11-15	SUBVENTION PAD P-174613	A	211276	2022-12-01	16 000,00	16 000,00
							Total factures:	**16 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64153 BOURBONNAIS ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-001	2022-06-20	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-001	A	208924	2022-07-04	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10240 BOUTHILLETTE PARIZEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	101539-1	2022-06-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6242032)	A	210957	2022-11-10	7 116,37	6 829,52	*
202211	98637-1	2022-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6242032)	A	211037	2022-11-17	2 546,70	2 546,70	*
							Total factures:	**9 376,22**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 376,22**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63786 **BOUTILIER KIMBERLEY ET EZERZER DANIEL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-004	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-004	A	209137	2022-07-13	22 687,44	22 687,44
							Total factures:	**22 687,44**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**22 687,44**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64221 BOUTON CHANTAL ET BEAN ANGELO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-023	2022-08-30	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-023	A	209957	2022-09-08	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10907 BRANDT TRACTOR LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	5205542	2021-12-14	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240535)	A	206964	2022-01-26	4 637,11	4 637,11	*
202206	8223625	2022-05-26	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241283)	A	208794	2022-06-22	2 545,61	2 545,61	*
202212	5207949	2022-11-14	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242123)	A	211390	2022-12-08	4 581,40	2 089,73	*

Total factures: 9 272,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 272,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06417 BRICON (175784 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2019097647	2022-02-01	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 500 RUE DES ECLAIRCIES	A	207100	2022-02-09	10 000,00	10 000,00

Total factures: 10 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11454 BRIO PAE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	20077	2022-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	207372	2022-02-23	2 343,65	2 343,65	*
202204	20277	2022-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	208078	2022-04-27	2 343,65	2 343,65	*
202204	20549	2022-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	207965	2022-04-13	2 343,65	2 343,65	*
202205	20791	2022-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	208343	2022-05-18	2 343,65	2 343,65	*
202206	20932	2022-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	208707	2022-06-15	2 343,65	2 343,65	*
202206	21112	2022-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	208925	2022-07-04	2 343,65	2 343,65	*
202208	21376	2022-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	209415	2022-08-03	2 343,65	2 343,65	*
202208	21545	2022-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	209867	2022-09-01	2 343,65	2 343,65	*
202209	21780	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	210280	2022-09-29	2 343,65	2 343,65	*
202210	21980	2022-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	210862	2022-11-03	2 343,65	2 343,65	*
202211	22302	2022-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)	A	211278	2022-12-01	2 343,65	2 343,65	*
202212	22367	2022-12-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S20621	2022-12-22	4 236,60	4 236,60	*

Total factures: 30 016,75

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 016,75

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11235 BRISINDI SHOVANE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F-2221	2022-08-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6241346)	A	209958	2022-09-08	2 759,40	2 759,40	*
202211	F-2245	2022-11-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6242056)	A	211514	2022-12-15	2 989,35	2 989,35	*
							Total factures:	**5 748,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 748,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10814 BRODEUR FRENETTE S A

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	F-22-018	2022-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 702)	A	207657	2022-03-16	4 943,93	4 943,93	*
202203	F-22-062	2022-03-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 702)	A	208032	2022-04-20	12 359,81	12 359,81	*
202205	F-22-126	2022-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 702)	A	208708	2022-06-15	7 415,89	7 415,89	*

Total factures: 24 719,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 719,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58387 BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220509	2022-05-09	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2022	A	208236	2022-05-11	2 884,81	2 884,81
202208	220804	2022-08-03	AVANCE 50% ELECTIONS DU 211107	A	209561	2022-08-04	23 779,50	23 779,50
202209	220912	2022-09-12	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2022	A	210072	2022-09-15	3 313,74	3 313,74
202211	221031	2022-10-31	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2022	A	210863	2022-11-03	2 288,51	2 288,51
202212	221213	2022-12-13	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2022	A	211515	2022-12-15	4 887,21	2 375,57
202212	221213-1	2022-12-13	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2022	A	211515	2022-12-15	4 887,21	2 511,64

Total factures: 37 153,77

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 153,77

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63436 BROSSARD UNI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	220404	2022-04-04	FRAIS DE VERIFICATION DU RAPPORT FINANCIER 2021	A	207966	2022-04-13	3 229,04	2 961,00
							Total factures:	**2 961,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 961,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05125 BRUNEAU ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	86645	2021-10-30	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAUX INSTALLATION FEUX SONORES - BOUL LEDUC - SP-20-1487 - #2 (BC6238772)	A	206965	2022-01-26	8 922,10	8 922,10	*
202205	86269	2021-09-01	TRAVAUX INSTALLATION FEUX SONORES - BOUL LEDUC - SP-20-1487 - #2 - ET LIBERATION DE RETENUE (BC6238772)	A	208237	2022-05-11	9 260,25	9 260,25	*

Total factures: 18 182,35

Total dépense (Solde commande + facturé): 18 182,35

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

55283 BRUNET PIERRE G

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-019	2022-07-29	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-019	A	209416	2022-08-03	19 768,27	19 768,27
							Total factures:	**19 768,27**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 768,27**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10702 BST STORES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	8897	2022-03-01	MATERIEL ET ACCESSOIRES (BC6240 852)	A	208615	2022-06-08	4 173,59	4 173,59	*

Total factures: 4 173,59

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 173,59

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07965 BUFFET DU CHEF (LE) (9230-1647 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	13123	2022-11-15	SERVICE DE TRAITEUR (BC6242013)	A	211391	2022-12-08	3 633,21	3 633,21	*
							Total factures:	**3 633,21**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 633,21**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10272 BULLE SOCCER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	1310	2022-07-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 644)	A	209959	2022-09-08	2 256,39	2 256,39	*

Total factures: 2 256,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 256,39

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10539 BURELLE AVOCATE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	1653	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235760)		S17951	2022-02-09	11 326,00	6 850,51	*
202201	1655	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239488)		S17951	2022-02-09	11 326,00	3 735,05	*
202204	1721	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235760)		S18562	2022-05-04	6 986,46	4 012,34	*
202204	1723	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240709)		S18562	2022-05-04	6 986,46	2 134,52	*
202205	1722	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239488)		S18613	2022-05-11	5 927,78	5 927,78	*
202209	1823	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235760)		S19624	2022-09-22	4 822,06	2 134,52	*
202209	1824	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239488)		S19688	2022-09-29	0,00	9 183,34	*
					S19757	2022-09-29	20 649,94		*
202209	1826	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241355)		S19757	2022-09-29	20 649,94	8 386,42	*
					S19688	2022-09-29	0,00		*
202209	1827	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241721)		S19757	2022-09-29	20 649,94	3 080,18	*
					S19688	2022-09-29	0,00		*
202212	1947	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241721)		S20528	2022-12-15	4 179,26	2 131,92	*
202212	1949	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235760)		S20622	2022-12-22	17 108,17	4 027,85	*
202212	1950	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239488)		S20622	2022-12-22	17 108,17	9 321,31	*
202212	1951	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241355)		S20622	2022-12-22	17 108,17	3 759,01	*

Total factures: 64 684,75

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 684,75

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00455 **CACHE-A-L EAU (9018-9135 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001	2022-06-28	SORTIE CAMP DE JOUR (BC6241444)	A	209417	2022-08-03	5 805,09	5 805,09	*
							Total factures:	**5 805,09**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 805,09**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04882 **CADETS DE L AIR ESCADRON 898 OPTIMISTE BROSSARD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	221011-1	2022-10-11	NETTOYAGE DES PARCS (BC6241957)	A	210864	2022-11-03	7 000,00	7 000,00	*
							Total factures:	**7 000,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 000,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06667 CALIBRE PLUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	4479	2022-06-20	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241298)		S20138	2022-11-10	6 869,76	6 869,76	*

Total factures: 6 869,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 869,76

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10726 CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	12C20360001	2022-11-24	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242152)		S20529	2022-12-15	19 128,97	19 128,97	*
202212	12C20360002	2022-12-19	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242152)					19 128,97	*
							Total factures:	**38 257,94**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**38 257,94**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	91608664	2021-12-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S17874	2022-01-26	4 155,81	4 155,81	*
202201	91613049	2022-01-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S17918	2022-02-02	4 391,61	2 552,00	*
202202	91616924	2022-02-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S18110	2022-03-02	2 552,00	2 552,00	*
202203	91620591	2022-03-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S18306	2022-03-30	2 609,49	2 552,00	*
202204	91624749	2022-04-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S18511	2022-04-27	2 552,00	2 552,00	*
202205	91629167	2022-05-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S18778	2022-06-01	2 666,98	2 552,00	*
202206	91633970	2022-06-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S18984	2022-07-04	2 552,00	2 552,00	*
202208	91638688	2022-07-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S19183	2022-08-03	2 552,00	2 552,00	*
202208	91643930	2022-08-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S19444	2022-09-01	2 552,00	2 552,00	*
202209	91648527	2022-09-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S19758	2022-09-29	2 552,00	2 552,00	*
					S19689	2022-09-29	0,00		*
202210	91652766	2022-10-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S20072	2022-11-03	2 552,00	2 552,00	*
202211	91657633	2022-11-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S20287	2022-11-24	2 552,00	2 552,00	*
202212	91662820	2022-12-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S20623	2022-12-22	2 552,00	2 552,00	*

Total factures: 34 779,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 34 779,81

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04115 CAN-AQUA INTERNATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	IN00137196	2022-02-23	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240824)	A	207730	2022-03-23	2 145,43	2 145,43	*

Total factures: 2 145,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 145,43

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	INV0000870	2022-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - LOYER AD DITIONNEL 2021 (BC6240895)		S18111	2022-03-02	698 485,74	26 960,58	*
202203	INV0000872	2022-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 22 (BC 6240724, BC6240895)		S18111	2022-03-02	698 485,74	223 841,72	*
202203	INV0000894	2022-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF -JANV 2021 (BC6240724, BC6240895)		S18111	2022-03-02	698 485,74	223 841,72	*
202203	INV0000895	2022-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 22 (BC6240724, BC6240895)		S18111	2022-03-02	698 485,74	223 841,72	*
202204	INV0000896	2022-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 22 (BC6240724, BC6240895)		S18418	2022-04-13	206 678,02	223 841,72	*
202206	INV0000892	2022-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 22 (BC 6240724, BC6240895)		S18841	2022-06-08	447 683,44	223 841,72	*
202206	INV0000893	2022-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 22 (B C6240724, BC6240895)		S18841	2022-06-08	447 683,44	223 841,72	*
202207	INV0000920	2022-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 22		S19075	2022-07-06	223 841,72	223 841,72	
202208	INV0000921	2022-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 22 (B C6240724, BC6240895)		S19279	2022-08-10	223 841,72	223 841,72	*
202209	INV0000922	2022-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 22 (B C6240724, BC6240895)	A	209962	2022-09-08	223 841,72	223 841,72	*
202210	INV0000923	2022-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 22 (B C6240724, BC6240895)	A	210404	2022-10-06	223 841,72	223 841,72	*
202210	INV0000924	2022-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 22 (B C6240724, BC6240895)	A	210865	2022-11-03	223 841,72	223 841,72	*
202212	009 912	2022-09-15	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - 211018 AU 220410 (BC6240895)	A	211655	2022-12-22	46 528,88	6 250,17	*
202212	009 913	2022-12-13	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - 220215 AU 220821 (BC6240895)	A	211655	2022-12-22	46 528,88	40 278,71	*
202212	INV0000925	2022-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 22 (B C6240724, BC6240895)	A	211280	2022-12-01	223 841,72	223 841,72	*

Total factures: 2 759 590,10

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 759 590,10

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10521 CAN-EXPLORE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	5770	2021-12-17	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6239773)	A	207033	2022-02-02	115 118,72	115 118,72	*

Total factures: 115 118,72

Total dépense (Solde commande + facturé): 115 118,72

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04286 **CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC (LA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	JUIL 15020001552	2022-07-06	ASSURANCE AUTO - 220601 AU 230601	A	209422	2022-08-03	36 205,44	36 205,44
							Total factures:	**36 205,44**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**36 205,44**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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
202201	220131 L3670230	2022-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JANV 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	207153	2022-02-09	140 376,49	140 376,49
202203	220228 L3670230	2022-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE - FEV 22 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	207565	2022-03-09	137 461,86	137 461,86
202204	220331 L3670230	2022-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	207897	2022-04-06	143 370,74	143 370,74
202205	220430 L3670230	2022-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	208238	2022-05-11	140 888,11	140 888,11
202206	220531 L3670230	2022-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 22 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	208709	2022-06-15	155 038,65	155 038,65
202207	220630 L3670230	2022-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	209141	2022-07-13	152 921,66	152 921,66
202208	220731 l3670230	2022-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIL 22 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	209570	2022-08-10	148 038,88	148 038,88
202209	220831 L3670230	2022-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	210181	2022-09-22	153 817,57	153 817,57
202210	220930 L3670230	2022-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMB RE 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	210745	2022-10-27	156 875,02	156 875,02
202211	221116 L3670230	2022-11-16	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	211173	2022-11-24	156 918,84	156 918,84
202212	221214	2022-12-14	ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBR E 22 - GROUPES 102882 ET 102887	A	211521	2022-12-15	159 570,42	159 570,42

Total factures: 1 645 278,24

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 645 278,24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11730 CARPENTIER JEAN-PHILIPPE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	22-0825-A	2022-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 929)					3 500,00	*
202211	22-0825	2022-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS	A	211043	2022-11-17	3 500,00	3 500,00	
							Total factures:	**7 000,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 000,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11536 CARRIERES DE SAINT-DOMINIQUE LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	357288	2022-01-29	ABRASIF (BC6240725)	A	207449	2022-03-02	6 220,57	6 220,57	*
202202	357622	2022-02-12	ABRASIF (BC6240725)	A	207659	2022-03-16	4 204,41	4 204,41	*
202203	358045	2022-02-26	ABRASIF (BC6240725)	A	207808	2022-03-30	8 378,81	8 378,81	*
202203	358271	2022-03-11	ABRASIF (BC6240725)	A	207898	2022-04-06	5 044,03	5 044,03	*
							Total factures:	**23 847,82**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**23 847,82**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11215 CDTEC CALIRATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	3754	2022-01-10	ENT ET REP EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6240606)	A	207154	2022-02-09	2 381,13	2 381,13	*
							Total factures:	**2 381,13**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 381,13**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11432 CELLULE CREATIVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	FAC-368	2022-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 880)	A	210963	2022-11-10	9 772,87	9 772,87	*
							Total factures:	**9 772,87**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 772,87**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

50472 **CENTRE D ACCUEIL MARCELLE-FERRON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	220721	2022-07-21	REMB - COUT DE BASE PERMIS	A	209425	2022-08-03	16 813,00	16 813,00
							Total factures:	**16 813,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 813,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	109005030	2021-10-18	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	207155	2022-02-09	7 157,19	2 788,14	*
202202	109005077	2021-10-21	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	207155	2022-02-09	7 157,19	3 018,09	*
202208	109005384	2022-05-10	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209869	2022-09-01	24 528,53	4 832,40	*
202208	109005385	2022-05-10	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209869	2022-09-01	24 528,53	3 621,71	*
202208	109005508	2022-05-13	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209869	2022-09-01	24 528,53	13 561,30	*
202208	109005881	2022-06-01	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209426	2022-08-03	47 890,49	12 024,03	*
202208	109005883	2022-06-01	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209426	2022-08-03	47 890,49	12 331,07	*
202208	109005890	2022-06-02	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209426	2022-08-03	47 890,49	7 415,89	*
202208	109006054	2022-06-08	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	209426	2022-08-03	47 890,49	16 119,50	*
202209	109005722	2022-05-24	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	210076	2022-09-15	17 885,80	17 471,89	*
202210	109007334	2022-09-02	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	210659	2022-10-20	8 096,10	7 634,34	*
202210	109007534	2022-09-20	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6241548)	A	210746	2022-10-27	11 267,55	11 267,55	*

Total factures: 112 085,91

Total dépense (Solde commande + facturé): 112 085,91

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06450 CENTRE DE PERCEPTION LA CAPITALE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207899	2022-04-06	2 299,13	2 299,13
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209072	2022-07-06	2 376,04	2 376,04
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210522	2022-10-13	2 326,63	2 326,63
							Total factures:	**7 001,80**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 001,80**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11307 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	C1-000267	2021-12-17	LOCATION LOCAUX - SEPT ET OCT (BC6239864)	A	207157	2022-02-09	46 461,84	44 916,18	*
202202	C1-000337	2022-02-02	LOCATION LOCAUX - NOV ET DEC 2022 (BC6239864)	A	207453	2022-03-02	45 088,11	45 178,20	*
202204	C1-000516	2022-03-31	LOCATION LOCAUX - 220101 AU 220228 (BC6240831)	A	208158	2022-05-04	21 307,19	21 307,19	*
202209	C2-000036	2022-08-29	LOCATION LOCAUX - 220501 AU 220630 (BC6240831)	A	210285	2022-09-29	34 208,84	34 208,84	*
202210	C2-000136	2022-09-30	LOCATION LOCAUX - ETE 2022-2023 (BC6240831)	A	210747	2022-10-27	6 866,83	6 866,83	*
202211	C1-000759	2022-06-30	LOCATION LOCAUX - 220301 AU 220430 (BC6240831)	A	211044	2022-11-17	53 963,91	53 963,91	*

Total factures: 206 441,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 206 441,15

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11443 CENTRE DES MUSICIENS DU MONDE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	444	2022-01-15	CACHET ANIMATION - 220313 (BC6240 877)	A	207567	2022-03-09	2 874,38	2 874,38	*

Total factures: 2 874,38

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 874,38

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63760 **CENTURION APARTMENT PROPERTIES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022	2022-05-05	REMB TROP PERCU - UE725388	A	208240	2022-05-11	35 124,51	35 124,51
							Total factures:	**35 124,51**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**35 124,51**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00564 **CERIU CENTRE D'EXPERTISE ET DE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	04999	2022-01-12	COTISATION ANNUELLE 2022 (BC6240 832)		S18063	2022-02-23	7 605,60	7 605,60	*
202205	020345	2022-05-12	FORMATION		S18725	2022-05-25	8 594,38	8 594,38	
202212	020747	2022-10-24	FORMATION (BC6242308)		S20626	2022-12-22	2 759,40	2 759,40	*
							Total factures:	**18 959,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**18 959,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07346 CHAMARD ET ASSOCIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	15462	2021-08-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239535)	A	206777	2022-01-12	3 282,54	3 282,54	*
202201	15610	2021-11-30	SERVICES TECHNIQUES (BC6239535)	A	206865	2022-01-19	2 816,89	2 816,89	*
							Total factures:	**6 099,43**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 099,43**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06227 CHAPITEAU SUMMUM (9144-5718 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	12359	2022-08-05	LOCATION CHAPITEAUX (BC6241331)	A	209870	2022-09-01	6 297,19	6 297,19	*
202208	12437	2022-08-17	LOCATION CHAPITEAUX (BC6241331)	A	210079	2022-09-15	3 725,19	3 725,19	*
							Total factures:	**10 022,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**10 022,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03133 CHARETTE SERVICE D AUTO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	6380	2022-01-04	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207035	2022-02-02	7 272,17	6 829,52	*
202201	6600	2022-01-20	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207233	2022-02-16	7 082,46	7 082,46	*
202202	6738	2022-02-07	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207569	2022-03-09	7 872,92	7 493,50	*
202203	6601	2022-01-21	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207661	2022-03-16	4 047,12	4 047,12	*
202203	6913	2022-02-20	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207732	2022-03-23	10 497,22	6 892,75	*
202203	6914	2022-02-21	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207732	2022-03-23	10 497,22	3 604,47	*
202203	7114	2022-02-27	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207812	2022-03-30	12 394,30	6 892,75	*
202203	7115	2022-03-03	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	207812	2022-03-30	12 394,30	5 501,55	*
							Total factures:	**48 344,12**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**48 344,12**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03209 CHAUSSURES BELMONT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	734949	2022-01-25	BOTTES DE TRAVAIL (BC6238095)		S18064	2022-02-23	6 977,61	2 974,92	*
202203	737571	2022-02-10	BOTTES DE TRAVAIL (BC6238095)		S18169	2022-03-09	1 807,12	2 496,92	*
							Total factures:	**5 471,84**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 471,84**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

52256 **CHEVALIERS DE COLOMB DE BROSSARD - 9741**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	220913	2022-09-13	APPUI FINANCIER 2022	A	210188	2022-09-22	6 000,00	6 000,00
							Total factures:	**6 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11352 CHG DRONE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	21010-3	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239827)	A	207036	2022-02-02	11 379,08	11 379,08	*
202208	21010-4	2022-07-06	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239827)	A	209699	2022-08-17	7 444,63	7 444,63	*

Total factures: 18 823,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 18 823,71

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64206 **CHI MAN YU MANDY ET CHI FONG YU KITTY**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-070	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-070	A	209756	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

54771 **CHIU PEGGY**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022	2022-05-10	REMB TROP PERCU - UE420823	A	208344	2022-05-18	7 230,83	7 230,83
							Total factures:	**7 230,83**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 230,83**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64136 **CHUI MAN SHAN JESSICA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-058	2022-06-14	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-058	A	208801	2022-06-22	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04853 CIMA +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	22114896	2021-10-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239618)		S17835	2022-01-19	53 929,63	4 266,90	*
202201	22120214	2021-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240058)		S17835	2022-01-19	53 929,63	49 094,33	*
202204	22204344	2022-03-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS		S18567	2022-05-04	3 003,15	3 065,23	
202204	22206801	2022-04-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240743)		S18727	2022-05-25	2 300,93	2 300,93	*
202205	22204676	2022-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240058)		S18567	2022-05-04	3 003,15	3 003,15	*
202205	22206532	2022-04-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240058)		S18669	2022-05-18	2 455,87	2 455,87	*

Total factures: 64 186,41

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 186,41

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03572 CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	2022-79174	2022-12-08	ENT ET REP - BATIMENT (BC6240683)		S20629	2022-12-22	41 561,18	40 448,20	*
202212	2022-80293	2022-12-07	ENT ET REP - BATIMENT (BC6240683)		S20629	2022-12-22	41 561,18	2 492,68	*
							Total factures:	**42 940,88**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**42 940,88**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03613 CLOTURES SPEC II INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	38751	2018-11-28	INSTALLER CLOTURE RUISSEAU DAIG NAULT - SI-18-1243	A	207037	2022-02-02	1 887,50	39 496,21
202201	38804	2018-11-28	INSTALLER CLOTURE RUISSEAU DAIG NAULT - SI-18-1243	A	207037	2022-02-02	1 887,50	3 775,00

Total factures: 43 271,21

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 271,21

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06972 CLUB RECRE-ACTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	FAC-328	2022-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 446)	A	209700	2022-08-17	6 323,63	6 323,63	*
202208	FAC-331	2022-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 452)	A	210082	2022-09-15	4 024,13	4 024,13	*

Total factures: 10 347,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 347,76

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10978 CLUB TAEKWON-DO DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	0001	2022-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 819)	A	208427	2022-05-25	3 502,00	3 502,00	*
202208	0002	2022-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 195)	A	209579	2022-08-10	0,00	3 096,00	*
				A	209873	2022-09-01	12 126,00		*
202208	0004	2022-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 195)	A	209873	2022-09-01	12 126,00	2 838,00	*
202208	0005	2022-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 195)	A	209873	2022-09-01	12 126,00	3 096,00	*
202208	003	2022-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 195)	A	209579	2022-08-10	0,00	3 096,00	*
				A	209873	2022-09-01	12 126,00		*
							Total factures:	**15 628,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**15 628,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11228 CNW GROUP LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	INV000000000826	2022-03-22	ABONNEMENT - 220322 AU 230321 (BIB 6206312)	A	208035	2022-04-20	6 953,83	6 953,83	*

Total factures: 6 953,83

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 953,83

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03826 COENCORP CONSULTANT CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	15844	2022-01-01	LICENCES ET SUPPORT - 220101 AU 2 21231 (BC6240789)	A	207038	2022-02-02	7 310,11	7 310,11	*
							Total factures:	**7 310,11**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 310,11**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64379 **COMINAR CONSTRUCTION S.E.C.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2020049890	2022-09-14	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 2151 BOUL LAPINIERE	A	210412	2022-10-06	10 250,00	10 250,00

Total factures: 10 250,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 250,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64178 **COMMANDITE BROSSARD ST-LAURENT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	2019153361-1	2022-07-20	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8405 ST-CHARLES	A	209324	2022-07-27	20 750,00	20 000,00
202208	220729	2022-07-29	REMB DEPOT PASSAGE SUR PROPRIETE PUBLIQUE - 8405 ST-CHARLES	A	209874	2022-09-01	40 000,00	40 000,00
							Total factures:	**60 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**60 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04000 COMMISSION DES NORMES DE L'EQUITE DE LA SANTE ET DE LA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	AVC74134626	2022-03-27	AJUSTEMENT - REF 005359427 NEQ 88 31858368	A	208346	2022-05-18	136 524,01	136 524,01

Total factures: 136 524,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 136 524,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02153 **COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS LACS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	C1-000118	2022-06-30	FORMATION	A	209875	2022-09-01	7 174,71	7 174,71
							Total factures:	**7 174,71**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 174,71**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04061 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	2022-000012	2022-01-01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2022 - 1 VE RS (BC6240787)		S18065	2022-02-23	1 116 144,00	1 116 144,00	*
202205	2022-000094	2022-04-11	QUOTE-PART PROVISOIRE 2022 (BC62 41071)		S19034	2022-07-06	1 149 514,00	1 149 514,00	*

Total factures: 2 265 658,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 265 658,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11627 COMMUNICATIONS TREMBLAY MENARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	004222	2022-09-13	REMPLACEMENT STELES DE PARC - SP-22-1667 #1 (BC6241389)	A	210528	2022-10-13	67 860,54	67 860,54	*
202209	F4197	2022-08-29	REMPLACEMENT STELES DE PARC - SP-22-1667	A	210528	2022-10-13	67 860,54	75 400,61	
202212	00211	2022-11-24	LIBERATION DE RETENUE - REMPLACEMENT STELES DE PARC - SP-22-1667 #2	A	211523	2022-12-15	3 770,03	3 770,03	

Total factures: 147 031,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 147 031,18

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06665 **COMPAGNIE D ASSURANCE AIG DU CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220616	2022-06-16	REMB ASSURANCES POUR FACT #397 238	A	208803	2022-06-22	6 844,50	6 844,50

Total factures: 6 844,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 844,50

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11150 COMPAGNIE DU NORD (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	738	2022-06-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 272)	A	211180	2022-11-24	10 347,75	8 048,25	*
202211	747	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 475)	A	211180	2022-11-24	10 347,75	2 299,50	*

Total factures: 10 347,75

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 347,75

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00837 COMPAGNIE LARIVEE CABOT CHAMPAGNE - LA TRIBU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	220812	2022-04-19	DEPOT 50% - CACHET ANIMATION - 22 0812 (BC6241162)		S18568	2022-05-04	16 096,50	16 096,50	*
202208	TROIS 2208-12-01	2022-04-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6241162)		S19190	2022-08-03	16 096,50	16 096,50	*
							Total factures:	**32 193,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**32 193,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07186 **COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	20993	2022-01-28	COMPTEUR D EAU (INV112555)	A	207378	2022-02-23	3 564,23	3 564,23	*
202208	21440	2022-07-05	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	209435	2022-08-03	2 253,51	2 253,51	*
202208	21456	2022-07-11	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	209757	2022-08-24	11 128,43	3 707,94	*
202208	21457	2022-07-11	COMPTEUR D EAU (BC6241157)	A	209757	2022-08-24	11 128,43	7 420,49	*
							Total factures:	**16 946,17**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 946,17**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11549 CONSORTIUM CIMAISE ET MLC ASSOCIES (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	21330-1-1	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19345	2022-08-17	38 122,32	19 421,77	*
202208	21330-12-1	2022-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6240092)		S19191	2022-08-03	36 302,17	5 410,57	*
202208	21330-13-1	2022-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6240092)		S19191	2022-08-03	36 302,17	11 229,43	*
202208	21330-2-1	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19345	2022-08-17	38 122,32	9 255,33	*
202208	21330-4-1	2022-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6240092)		S19191	2022-08-03	36 302,17	6 365,10	*
202208	21330-7-1	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19345	2022-08-17	38 122,32	9 445,22	*
202208	21330-8-1	2022-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6240092)		S19191	2022-08-03	36 302,17	13 297,07	*
202210	21330-14-02	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19878	2022-10-13	24 068,14	7 331,50	*
202210	21330-14-1	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19878	2022-10-13	24 068,14	12 283,78	*
202210	21330-15-1	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19878	2022-10-13	24 068,14	2 687,43	*
202210	21330-9-2	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S19950	2022-10-20	2 036,91	2 036,91	*
202211	21330-10-1-2	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20144	2022-11-10	22 462,27	10 169,14	*
202211	21330-11-1	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20144	2022-11-10	22 462,27	5 067,50	*
202211	21330-15-3	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20144	2022-11-10	22 462,27	7 225,63	*
202211	21330-5	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20366	2022-12-01	10 595,94	5 294,52	*
202211	21330-5-2	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20366	2022-12-01	10 595,94	5 301,42	*
202211	21330-9	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20291	2022-11-24	4 729,45	2 783,03	*
202212	21330-10-1-1	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS		S20533	2022-12-15	9 576,29	12 081,41	
202212	21330-11-2	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20447	2022-12-08	35 102,79	5 946,80	*
202212	21330-12-2	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20447	2022-12-08	35 102,79	10 617,05	*
202212	21330-15-4	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20447	2022-12-08	35 102,79	5 721,43	*
202212	21330-16-2	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20533	2022-12-15	9 576,29	6 264,13	*
202212	21330-8-3	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20533	2022-12-15	9 576,29	2 040,15	*
202212	21330-9-1	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)		S20447	2022-12-08	35 102,79	11 572,82	*

Total factures: 188 849,14

Total dépense (Solde commande + facturé): 188 849,14

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07615 **CONSORTIUM HELOISE THIBODEAU ET VINCENT LECLERC + ASSOCIES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	HTA-VL-VDB-58	2022-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S20292	2022-11-24	5 748,75	5 748,75	*
							Total factures:	**5 748,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 748,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04640 CONSTRUCTION DJL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	A120 2022 180010	2022-01-10	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207162	2022-02-09	3 602,19	2 037,62	*
202201	A120 2022 180010	2022-01-19	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207237	2022-02-16	6 534,82	3 139,15	*
202201	A220 2022 180003	2022-01-06	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207039	2022-02-02	4 661,77	2 804,33	*
202201	A220 2022 180008	2022-01-20	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207237	2022-02-16	6 534,82	2 318,88	*
202202	A120 2022 180007	2022-01-11	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207455	2022-03-02	3 498,16	2 288,22	*
202203	A220 2022 180038	2022-03-03	PRODUITS ASPHALTE (BC6236054)	A	207814	2022-03-30	2 490,45	2 490,45	*
202206	A220 2022 180284	2022-06-09	PRODUITS ASPHALTE	A	209073	2022-07-06	701,69	2 163,94	
202209	A220 2022 180298	2022-06-09	PRODUITS ASPHALTE (BC6241291)	A	210083	2022-09-15	2 699,97	2 498,92	*
							Total factures:	**19 741,51**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 741,51**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04654 **CONSTRUCTION GFL INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	149276	2022-06-30	ASPHALTE - RECYCLE (BC6241388)	A	210191	2022-09-22	2 857,13	2 536,81	*
202210	151429	2022-09-30	DISPOSITION ASPHALTE (BC6241877)	A	210754	2022-10-27	7 916,98	7 282,06	*
							Total factures:	**9 818,87**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 818,87**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11652 CONSTRUCTION LARCO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	008569	2022-08-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #1 (BC6241472)	A	210291	2022-09-29	143 057,65	143 057,65	*
202210	008626	2022-09-30	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #2 (BC6241472)	A	210871	2022-11-03	326 707,95	326 707,95	*
202212	008674	2022-10-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #3 (BC6241472)	A	211287	2022-12-01	531 089,89	531 089,89	*

Total factures: 1 000 855,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 000 855,49

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11654 **CONSTRUCTION MORIVAL LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	15287	2022-06-30	PIECES AQUEDUC EGOUT (BC6241481)	A	209437	2022-08-03	6 821,05	6 821,05	*

Total factures: 6 821,05

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 821,05

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04675 CONSTRUCTION S R B SCC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	158345	2022-05-12	SCIER BORDURE DE BETON (BC62408 85)		S18846	2022-06-08	2 902,02	2 902,02	*
202208	159176	2022-07-06	SCIER BORDURE DE BETON (BC62408 85)		S19192	2022-08-03	3 225,32	2 038,79	*

Total factures: 4 940,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 940,81

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11638 CONSTRUCTION TECHROC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	C-00933	2022-07-31	AMENAGMENT RUE CHATEAUNEUF - SP-22-1479 #1 (BC6241417)	A	210192	2022-09-22	138 134,28	138 134,28	*
202211	C-00950	2022-08-31	AMENAGMENT RUE CHATEAUNEUF - SP-22-1479 #2 (BC6241417)	A	210971	2022-11-10	182 052,35	165 200,42	*
202211	R-00412	2022-08-31	AMENAGMENT RUE CHATEAUNEUF - SP-22-1479 #3	A	210971	2022-11-10	182 052,35	16 851,93	

Total factures: 320 186,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 320 186,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06812 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNILOGIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	119202	2022-01-07	INSTALLER CAMERAS DE SURVEILLA GE (BC6239199)	A	207040	2022-02-02	8 912,23	8 912,23	*
202212	120608	2022-11-30	ENT ET REP BATIMENTS (BC6241140)					3 448,02	*
202212	120644	2022-12-09	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6241140)	A	211661	2022-12-22	14 391,63	4 089,87	*

Total factures: 16 450,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 16 450,12

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10160 CONTINENTAL TIRE CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	5154698110	2022-10-24	PNEUS (BC6242075)	A	211051	2022-11-17	3 406,62	3 406,62	*
							Total factures:	**3 406,62**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 406,62**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04470 CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	90170705	2022-06-06	PERMIS ANNUELLE - 220701 AU 230630 (BC6241416)	A	209074	2022-07-06	5 545,24	5 545,24	*

Total factures: 5 545,24

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 545,24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07176 **CORPORATION DES BIENS CULTURELS DE LA VILLE DE BROSSARD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221215	2022-12-15	SOUTIEN FINANCIER - 2022	A	211663	2022-12-22	10 000,00	10 000,00
							Total factures:	**10 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**10 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	INV0000831	2022-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	207575	2022-03-09	95 519,27	59 699,54	*
202203	INV0000834	2022-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	207575	2022-03-09	95 519,27	35 819,73	*
202204	INV0000832	2022-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	208163	2022-05-04	95 519,27	59 699,54	*
202204	INV0000835	2022-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	208163	2022-05-04	95 519,27	35 819,73	*
202206	INV0000833	2022-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	209438	2022-08-03	95 519,27	59 699,54	*
202206	INV0000836	2022-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	209438	2022-08-03	95 519,27	35 819,73	*
202211	22680876	2022-11-17	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6242039)	A	211183	2022-11-24	2 100,00	2 100,00	*
202212	INV0000950	2022-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	211403	2022-12-08	95 519,27	59 699,54	*
202212	INV0000952	2022-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	211403	2022-12-08	95 519,27	35 819,73	*

Total factures: 384 177,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 384 177,08

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63461 **CORRIVEAU LISE ET LACASSE YVES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	220712	2022-07-12	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5650 AUTEUIL	A	209255	2022-07-20	10 250,00	10 250,00

Total factures: **10 250,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **10 250,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

52973 COURS ST-THOMAS INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2020001142	2022-10-20	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 5965 ALAIN	A	211527	2022-12-15	15 375,00	5 125,00
202212	2020001162-2	2022-11-01	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT DE S ERVICE 5721 AUTEUIL	A	211527	2022-12-15	15 375,00	10 250,00

Total factures: 15 375,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 375,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11335 CREATION CIRQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	00025	2022-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 772)	A	207457	2022-03-02	4 886,44	4 886,44	*

Total factures: 4 886,44

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 886,44

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64201 CRETE ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-030	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-030	A	209762	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06442 **CUISINES DE L AMITIE (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221121	2022-11-21	SOUTIEN FINANCIER -2022	A	211530	2022-12-15	6 197,00	6 000,00
							Total factures:	**6 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63777 DAME GERALD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-043	2022-06-02	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-043	A	208624	2022-06-08	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11601 DAMOUR CHANTAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	SAM-2085	2022-08-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 200)	A	209703	2022-08-17	4 880,59	4 880,59	*
							Total factures:	**4 880,59**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 880,59**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00639 **DATA CARTE CONCEPTS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	37632	2022-11-15	MATERIEL SPECIALISE (BC6242143)		S20450	2022-12-08	2 009,76	2 009,76	*
							Total factures:	**2 009,76**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 009,76**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01225 DE MARQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	FVR26128	2022-04-28	RENOUVELLEMENT LE GRAND ROBERT EN LIGNE - 220501 AU 230430 (BIB62 06356)		S18731	2022-05-25	7 051,33	7 051,33	*
							Total factures:	**7 051,33**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 051,33**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63444 **DEL VECCHIO TINA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220525	2022-05-25	AVANCE SUR FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208433	2022-05-25	3 376,28	3 376,28
202206	220602	2022-06-02	AVANCE SUR FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208626	2022-06-08	3 376,28	3 376,28

Total factures: **6 752,56**

Total dépense (Solde commande + facturé): **6 752,56**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06500 DELOITTE S E N R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	8002328182	2022-01-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ETATS FINANCIERS AU 211231 (BC6235810)	A	207167	2022-02-09	5 748,75	5 748,75	*
202203	8002493130	2022-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ETATS FINANCIERS AU 211231 (BC6235810)	A	208088	2022-04-27	22 995,00	22 995,00	*
202205	8002588942	2022-05-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ETATS FINANCIERS AU 211231 (BC6235810)	A	208522	2022-06-01	10 895,03	10 895,03	*
202209	8002711165	2022-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6241448)	A	210089	2022-09-15	2 299,50	2 299,50	*

Total factures: 41 938,28

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 938,28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	2980001542	2021-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S17877	2022-01-26	185 033,61	185 033,61	*
202202	2980001562	2022-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S18116	2022-03-02	180 877,48	180 877,48	*
202203	2980001582	2022-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S18310	2022-03-30	162 096,65	162 096,65	*
202204	2980001603	2022-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S18516	2022-04-27	177 324,23	177 324,23	*
202205	2980001629	2022-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S18781	2022-06-01	194 328,69	194 328,69	*

Total factures: 899 660,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 899 660,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64181 **DES BECQUETS CAROLINE ET GAGNE MARD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-007	2022-07-29	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-007	A	209439	2022-08-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11657 DESORDRES POETIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001	2022-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 513)	A	209768	2022-08-24	4 599,00	4 599,00	*
202208	26/07/2022	2022-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 513)	A	209582	2022-08-10	2 701,91	2 701,91	*
202211	002	2022-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 540)	A	211291	2022-12-01	3 966,64	3 966,64	*

Total factures: 11 267,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 267,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06061 DEVELOTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	10796	2021-12-22	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 0555)		S17837	2022-01-19	9 705,32	9 705,32	*
202209	11523	2022-09-09	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 1582)		S19820	2022-10-06	4 164,97	4 164,97	*

Total factures: 13 870,29

Total dépense (Solde commande + facturé): 13 870,29

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11066 DHC AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	180011	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 633)	A	206783	2022-01-12	9 639,34	9 639,34	*
202204	182534	2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 671)	A	207906	2022-04-06	3 012,06	2 409,24	*
202206	185180	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 671)	A	208936	2022-07-04	3 748,25	3 748,25	*
202209	186085	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 671)	A	210295	2022-09-29	2 348,20	2 348,20	*

Total factures: 18 145,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 18 145,03

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64460 **DI MICHELE ERIC ET TANIA SCIASCIA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221027	2022-10-27	DOSSIER PAD P-1647251	A	210974	2022-11-10	16 000,00	16 000,00
							Total factures:	**16 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64223 **DI NAPOLI LUCY ET DI VITO NICOLA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022050798	2022-08-17	REMB DEPOT PASSAGE SUR PROPRI ETE PUBLIQUE - 3205 OUTREMONT	A	209976	2022-09-08	3 000,00	3 000,00

Total factures: **3 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **3 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11764 **DISQUES ROCOCO INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	LETARTE-221129	2022-11-29	CACHET SPECTACLE (BC6242212)		S20537	2022-12-15	4 024,13	4 024,13	*
							Total factures:	**4 024,13**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 024,13**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11779 DISTRIBUTION VALVE DS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	F61012	2022-12-21	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242307)					2 023,56	*

Total factures: 2 023,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 023,56

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11644 **DISTRIBUTIONS RICHARD GRONDIN INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	27715	2022-06-22	FORMATION	A	209257	2022-07-20	4 144,85	4 144,85
							Total factures:	**4 144,85**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 144,85**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06735 DOSE CULTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	1207	2022-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 931)		S18947	2022-06-22	3 857,38	3 857,38	*
202208	1215	2022-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 931)		S19193	2022-08-03	5 979,46	3 508,21	*
202208	1230	2022-08-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 931)		S19568	2022-09-15	7 099,20	5 409,06	*
202210	1209	2022-06-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 931)		S20079	2022-11-03	2 394,47	2 394,47	*

Total factures: 15 169,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 169,12

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64183 DOSTIE GHISLAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-040	2022-07-29	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-040	A	209441	2022-08-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11023 DPOC QUADIENT CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	220201	2022-02-01	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	207073	2022-02-02	11 497,50	11 497,50
202206	220613	2022-06-13	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	208715	2022-06-15	11 822,88	11 497,50
202209	220915	2022-09-14	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	210165	2022-09-15	11 497,50	11 497,50
202211	221116	2022-11-16	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	211192	2022-11-24	9 772,88	9 772,88
							Total factures:	**44 265,38**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**44 265,38**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01284 **DRUIDE INFORMATIQUE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	138001	2022-02-24	ABONNEMENT 2022 (BC6240867)		S18261	2022-03-23	7 413,13	7 413,13	*
							Total factures:	**7 413,13**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 413,13**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03933 DUBO ELECTRIQUE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	3785046	2022-02-09	FOURNITURES ELECTRIQUES (INV112 561)		S18171	2022-03-09	3 420,83	3 284,96	*
202203	3795265	2022-02-25	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6240 321)		S18262	2022-03-23	2 924,14	2 368,49	*
202209	3905515	2022-09-14	FOURNITURES ELECTRIQUES (INV113 190)		S19883	2022-10-13	2 419,41	2 131,64	*
							Total factures:	**7 785,09**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 785,09**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11128 DUBOIS ARPENTEURS-GEOMETRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	20220495	2022-08-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241764)	A	210420	2022-10-06	6 438,60	6 438,60	*
							Total factures:	**6 438,60**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 438,60**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11623 DUCORE EXPERTISE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	45726	2022-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 352)	A	208938	2022-07-04	2 983,60	2 983,60	*

Total factures: 2 983,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 983,60

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64157 DUDGEON TREMBLAY SHIRLEY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-037	2022-06-20	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-037	A	208939	2022-07-04	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11570 DUMONT SONIA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2022-23GP	2022-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 959)	A	209442	2022-08-03	6 726,04	6 726,04	*

Total factures: 6 726,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 726,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04139 DUNTON RAINVILLE S E N C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	401652	2022-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 298)	A	208247	2022-05-11	10 692,68	10 692,68	*
202208	404226	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 543)	A	209443	2022-08-03	6 293,79	2 414,48	*
202208	407699	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 543)	A	209882	2022-09-01	3 794,18	3 794,18	*
202210	409478	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	210665	2022-10-20	6 014,40	5 379,22	*
202211	411337	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 995)	A	211057	2022-11-17	3 452,64	3 452,64	*
202212	413335	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 185)	A	211411	2022-12-08	37 518,19	2 431,38	*
202212	413337	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	211411	2022-12-08	37 518,19	23 159,82	*
202212	413339	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 728)	A	211411	2022-12-08	37 518,19	10 968,16	*

Total factures: 62 292,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 62 292,56

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10662 **DX (9166-7683 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F-17279	2022-07-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6241558)		S19392	2022-08-24	5 130,76	5 130,76	*
							Total factures:	**5 130,76**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 130,76**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11194 **E Z MAX SOLUTIONS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	037445	2022-01-01	LOGICIEL SIGNATURE ELECTRONIQUE (BC6240644)	A	207042	2022-02-02	3 253,33	3 253,33	*

Total factures: **3 253,33**

Total dépense (Solde commande + facturé): **3 253,33**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10180 EBC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	100009498	2021-12-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #50 (BC6232536)		S17878	2022-01-26	12 049,69	12 049,69	*
202201	100009635	2022-01-21	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #51 (BC6232536)		S18006	2022-02-16	143 086,40	143 086,40	*
202202	100009803	2022-02-09	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #52		S18172	2022-03-09	1 508 287,11	1 508 287,11	
202203	100009912	2022-02-25	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #54 (BC6232536)		S18263	2022-03-23	3 214,07	2 586,94	*
202205	100010256	2022-04-20	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #55 (BC6232536)		S18676	2022-05-18	21 256,17	8 556,36	*
202205	100010257	2022-04-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158		S18676	2022-05-18	21 256,17	12 699,81	
202205	100010359	2022-04-30	ILIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 #56		S18784	2022-06-01	28 448,44	27 490,38	
202208	100010761	2022-06-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #58 (BC6232536)		S19194	2022-08-03	213 447,63	24 108,17	*
202208	100010762	2022-06-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #58 - LIBERATION DE RETENUE		S19194	2022-08-03	213 447,63	81 457,90	
202208	100010801	2022-06-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #59 (BC6232536)		S19194	2022-08-03	213 447,63	18 350,67	*
202208	100010802	2022-06-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #59 - LIBERATION RETENUE		S19194	2022-08-03	213 447,63	89 530,89	
202208	100011187	2022-08-22	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #60 (BC6232536)		S19630	2022-09-22	47 305,38	3 490,73	*
202208	100011188	2022-08-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158		S19630	2022-09-22	47 305,38	43 814,65	
202211	100011617	2022-10-21	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #61 (BC6232536)		S20216	2022-11-17	331 178,57	172 912,06	*
202211	100011618	2022-10-21	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158		S20216	2022-11-17	331 178,57	158 266,51	
202212	100011851	2022-11-24	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #62 (BC6232536)		S20369	2022-12-01	41 141,26	41 141,26	*

Total factures: 2 347 829,53

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 347 829,53

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04318 EBSCO CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	8049390	2022-06-08	VOLUMES (BIB6206386)		S19038	2022-07-06	5 180,45	4 242,58	*
202209	8051004	2022-09-07	BASE DE DONNEES (BIB6206452)		S19822	2022-10-06	3 759,68	3 759,68	*
202212	8049353	2022-11-02	VOLUMES (BIB6206512)		S20453	2022-12-08	3 192,32	3 192,32	*
							Total factures:	**11 194,58**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 194,58**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00377 ECOLE DE GOLF L OISELET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	G-010822C	2022-07-18	CAMP JOUR GOLF -220801 AU 220805 (BC6241040)	A	209884	2022-09-01	4 616,25	4 616,25	*
202208	G-110722	2022-07-11	CAMP JOUR GOLF -220711 AU 220715 (BC6241040)	A	209585	2022-08-10	5 455,56	5 455,56	*

Total factures: 10 071,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 071,81

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64468 **EDIFICE 9955 CHATEAUNEUF INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-10-19	REMB TROP PERCU-UE702835	A	211059	2022-11-17	22 594,00	22 594,00
							Total factures:	**22 594,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**22 594,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04641 EDITIONS JURIDIQUES FD (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	347740	2021-11-10	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6240479)	A	207171	2022-02-09	35 538,67	18 210,15	*
202202	347893	2021-11-19	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6240480)	A	207171	2022-02-09	35 538,67	17 328,52	*

Total factures: 35 538,67

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 538,67

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11265 EDYFIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	00-06868	2021-08-04	TRAVAUX BASSIN DE RETENTION (BC 6239406)	A	207822	2022-03-30	749 380,00	644 967,00	*
202203	00-06869	2021-08-04	TRAVAUX BASSIN DE RETENTION (BC 6239406)	A	207822	2022-03-30	749 380,00	104 413,00	*

Total factures: 749 380,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 749 380,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04349 ELECTRIMAT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	FC00457987	2022-09-23	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6241 762)		S19957	2022-10-20	2 236,39	2 046,56	*

Total factures: 2 046,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 046,56

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02155 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	142508	2021-12-09	ABONNEMENT ANNUEL 2022 (BIB6206 236)	A	206876	2022-01-19	3 101,78	3 101,78	*
							Total factures:	**3 101,78**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 101,78**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06919 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	4113067013	2021-12-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206786	2022-01-12	26 894,07	4 574,21	*
202201	4113067014	2021-12-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206786	2022-01-12	26 894,07	6 300,63	*
202201	4113078190	2021-12-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206786	2022-01-12	26 894,07	10 925,24	*
202201	4113089704	2021-12-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206786	2022-01-12	26 894,07	5 093,99	*
202202	4113108011	2022-01-17	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207172	2022-02-09	29 493,02	7 025,09	*
202202	4113108012	2022-01-17	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207172	2022-02-09	29 493,02	20 469,43	*
202202	4113120352	2022-01-31	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207246	2022-02-16	16 974,98	7 774,31	*
202202	4113120353	2022-01-31	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207246	2022-02-16	16 974,98	9 200,67	*
202202	4113125518	2022-02-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207384	2022-02-23	20 802,38	15 412,55	*
202202	4113125519	2022-02-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207384	2022-02-23	20 802,38	5 389,83	*
202203	4113135736	2022-02-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207671	2022-03-16	13 741,08	4 635,52	*
202203	4113135737	2022-02-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	207671	2022-03-16	13 741,08	9 105,56	*
202205	4113155819	2022-03-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	208527	2022-06-01	44 840,60	20 331,70	*
202205	4113155820	2022-03-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	208527	2022-06-01	44 840,60	7 604,11	*
202205	4113162349	2022-03-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	208527	2022-06-01	44 840,60	5 879,61	*
202205	4113162350	2022-03-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	208527	2022-06-01	44 840,60	11 025,18	*

Total factures: 150 747,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 150 747,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10303 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	750002297174	2022-01-21	GAZ	A	207043	2022-02-02	27 305,16	2 732,11
202201	760002151520	2022-01-21	GAZ	A	207043	2022-02-02	27 305,16	16 073,57
202201	780001980164	2022-01-12	GAZ	A	206877	2022-01-19	10 616,23	6 364,10
202201	780001980165	2022-01-12	GAZ	A	206877	2022-01-19	10 616,23	4 252,13
202201	780001988116	2022-01-21	GAZ	A	207043	2022-02-02	27 305,16	8 455,23
202202	720002622880	2022-02-09	GAZ	A	207247	2022-02-16	9 858,67	5 986,91
202202	720002622881	2022-02-09	GAZ	A	207247	2022-02-16	9 858,67	3 871,76
202203	715001848815	2022-03-09	GAZ	A	207672	2022-03-16	9 395,61	3 351,97
202203	730002552700	2022-02-22	GAZ	A	207464	2022-03-02	27 611,27	17 026,67
202203	740002458164	2022-03-18	GAZ	A	207823	2022-03-30	18 912,45	5 395,65
202203	750002327212	2022-03-08	GAZ	A	207672	2022-03-16	9 395,61	6 043,64
202203	770002095109	2022-02-22	GAZ	A	207464	2022-03-02	27 611,27	2 515,60
202203	770002095110	2022-02-22	GAZ	A	207464	2022-03-02	27 611,27	8 069,00
202203	780002025602	2022-03-18	GAZ	A	207823	2022-03-30	18 912,45	11 596,71
202204	760002202209	2022-04-07	GAZ	A	208039	2022-04-20	8 516,63	5 824,62
202204	760002202210	2022-04-07	GAZ	A	208039	2022-04-20	8 516,63	2 692,01
202204	770002133023	2022-04-20	GAZ	A	208092	2022-04-27	6 287,28	2 142,48
202204	770002133024	2022-04-20	GAZ	A	208092	2022-04-27	6 287,28	4 144,80
202205	770002133751	2022-04-20	GAZ	A	208169	2022-05-04	14 294,07	14 294,07
202205	780002054309	2022-05-05	GAZ	A	208352	2022-05-18	5 869,04	3 945,75
202205	780002063277	2022-05-17	GAZ	A	208528	2022-06-01	11 600,07	10 049,23
202206	750002391653	2022-06-20	GAZ	A	208942	2022-07-04	8 393,69	7 686,71
202207	725000025326	2022-07-20	GAZ	A	209446	2022-08-03	7 916,46	7 313,71
202208	740002547218	2022-08-25	GAZ	A	209885	2022-09-01	4 452,95	4 074,76
202209	730002676110	2022-09-21	GAZ	A	210298	2022-09-29	5 316,00	4 252,24
202210	740002574106	2022-10-24	GAZ	A	210880	2022-11-03	13 961,39	11 911,04
202211	700003294274	2022-11-21	GAZ	A	211294	2022-12-01	13 495,32	10 633,33
202211	790002057827	2022-11-09	GAZ	A	211195	2022-11-24	5 429,01	3 523,06
202212	780002150140	2022-12-05	GAZ	A	211666	2022-12-22	8 935,80	5 717,17
202212	780002150141	2022-12-05	GAZ	A	211666	2022-12-22	8 935,80	3 218,63
							Total factures:	**203 158,66**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**203 158,66**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07311 ENGLOBE CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	00069832	2022-02-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6240256)	A	208250	2022-05-11	7 858,54	7 858,54	*

Total factures: 7 858,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 7 858,54

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10890 ENSEIGNES CMD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	29335	2021-10-27	MATERIEL CONSTRUCTION					5 219,87
							Total factures:	**5 219,87**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 219,87**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11445 ENSEIGNES PERFECTION INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	28821	2021-12-01	INSTALLATION PANNEAUX AFFICHAGE - SP-21-1570 - #1 (BC6240283)	A	207248	2022-02-16	12 003,39	12 003,39	*
202209	28959	2022-07-13	INSTALLATION PANNEAUX AFFICHAGE - SP-21-1570 - #2 (BC6240283)	A	210204	2022-09-22	72 193,67	72 193,67	*

Total factures: 84 197,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 84 197,06

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10970 ENTANDEM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	225210	2022-01-05	LICENCE DROIT D'AUTEUR (BC624071 8)	A	210976	2022-11-10	4 421,51	4 421,51	*
202211	264900	2022-10-26	LICENCE DROIT D'AUTEUR (BC624071 8)	A	211060	2022-11-17	2 917,73	2 917,73	*
							Total factures:	**7 339,24**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 339,24**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00228 ENTERPRISE LOCATION D AUTOS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	500053254601	2022-10-13	LOCATION VEHICULE (BC6241738)	A	210977	2022-11-10	7 465,34	4 018,38	*
202212	500053701330	2022-11-14	LOCATION VEHICULE (BC6241738)	A	211667	2022-12-22	5 938,34	4 018,38	*
							Total factures:	**8 036,76**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 036,76**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	0000057822	2022-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-1233 - #3 (BC6234306)		S17879	2022-01-26	404 712,96	302 091,98	*
202201	0000057823	2022-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263 - #3 (BC6234780)		S17879	2022-01-26	404 712,96	92 677,09	*
202201	0000057824	2021-12-29	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S17879	2022-01-26	404 712,96	6 552,80	*
202201	0000057825	2021-12-29	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S17879	2022-01-26	404 712,96	3 391,09	*
202201	0000057864	2022-01-11	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S17958	2022-02-09	19 887,78	6 552,80	*
202201	0000057865	2022-01-11	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S17958	2022-02-09	19 887,78	3 391,09	*
202201	0000057871	2022-01-14	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S17958	2022-02-09	19 887,78	6 552,80	*
202201	0000057872	2022-01-14	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S17958	2022-02-09	19 887,78	3 391,09	*
202201	0000057917	2022-01-23	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18067	2022-02-23	424 600,73	6 552,80	*
202201	0000057918	2022-01-23	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18067	2022-02-23	424 600,73	3 391,09	*
202201	0000057998	2022-01-26	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18067	2022-02-23	424 600,73	6 552,80	*
202201	0000057999	2022-01-26	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18067	2022-02-23	424 600,73	3 391,09	*
202202	0000058045	2022-01-28	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18067	2022-02-23	424 600,73	6 552,80	*
202202	0000058046	2022-01-28	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18067	2022-02-23	424 600,73	3 391,09	*
202202	0000058055	2022-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1233 - #4 (BC6234306)		S18067	2022-02-23	424 600,73	302 091,98	*
202202	0000058056	2022-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263 - #4 (BC6234780)		S18067	2022-02-23	424 600,73	92 677,08	*
202202	0000058065	2022-02-08	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18174	2022-03-09	9 943,89	6 552,80	*
202202	0000058066	2022-02-08	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18174	2022-03-09	9 943,89	3 391,09	*
202203	0000058114	2022-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-1233 - #5 (BC6234306)		S18265	2022-03-23	355 292,16	271 882,79	*
202203	0000058115	2022-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263 - #5 (BC6234780)		S18265	2022-03-23	355 292,16	83 409,37	*
202203	0000058178	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18313	2022-03-30	31 233,08	6 552,80	*
202203	0000058179	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18313	2022-03-30	31 233,08	6 552,80	*
202203	0000058180	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18313	2022-03-30	31 233,08	3 391,09	*
202203	0000058181	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18313	2022-03-30	31 233,08	3 391,09	*
202203	0000058182	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18313	2022-03-30	31 233,08	6 552,80	*
202203	0000058183	2022-02-28	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18313	2022-03-30	31 233,08	3 391,09	*
202203	0000058322	2022-03-13	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)		S18425	2022-04-13	9 943,89	6 552,80	*
202203	0000058323	2022-03-13	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)		S18425	2022-04-13	9 943,89	3 391,09	*
202204	0000058559	2022-04-21	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-1233 - #6 (BC6234306)		S18574	2022-05-04	619 968,28	462 443,56	*
202204	0000058560	2022-04-21	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-1233 - AJUSTEMENT (BC6234306)		S18574	2022-05-04	619 968,28	17 452,57	*
202204	0000058561	2022-04-21	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263 - #6 (BC6234780)		S18574	2022-05-04	619 968,28	140 072,15	*
202205	0000058464	2022-04-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1233		S18679	2022-05-18	8 538,36	271 882,79	
202205	0000058465	2022-04-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263		S18679	2022-05-18	8 538,36	83 409,37	
202205	0000058566	2022-04-19	DENEIGEMENT - 220419 (BC6234306)		S18679	2022-05-18	8 538,36	8 538,36	*
202208	0000059179	2022-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - AQUEDUC (BC6241706)		S19569	2022-09-15	117 617,77	9 255,49	*
202209	0000059175	2022-08-23	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1263		S19569	2022-09-15	117 617,77	24 831,29	
202209	0000059176	2022-08-23	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1233		S19569	2022-09-15	117 617,77	83 530,99	
202211	0000059672	2022-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-1233 (BC6234306)	A	211061	2022-11-17	339 161,30	339 161,30	*
202211	0000059673	2022-12-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1233 - SECTEUR 4 (BC6234306)		S20456	2022-12-08	443 176,38	339 161,30	*
202211	0000059674	2022-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-1263 (BC6234780)		S20298	2022-11-24	104 015,08	104 015,08	*
202211	0000059675	2022-12-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1263 - SECTEUR 5 (BC6234780)		S20456	2022-12-08	443 176,38	104 015,08	*

Total factures: 3 241 982,41

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 241 982,41

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07809 **ENTREPRISES CATSPORTS INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	SIP112890	2022-11-04	MATERIEL SPECIALISE (BC6242042)		S20372	2022-12-01	3 910,30	3 910,30	*
							Total factures:	**3 910,30**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 910,30**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01859 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F15115	2022-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S19197	2022-08-03	158 455,71	63 406,87	*
202208	F15116	2022-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S19197	2022-08-03	158 455,71	57 295,28	*
202208	F15117	2022-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S19197	2022-08-03	158 455,71	37 753,56	*
202208	F15125	2022-07-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S19449	2022-09-01	37 567,30	37 567,30	*
202208	F15139	2022-08-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S19694	2022-09-29	0,00	37 567,30	*
					S19763	2022-09-29	37 567,30		*
202209	F15150	2022-09-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S20012	2022-10-27	37 567,30	37 567,30	*
202210	F15162	2022-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S20299	2022-11-24	53 976,31	37 832,32	*
202211	F15172	2022-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S20299	2022-11-24	53 976,31	16 143,99	*

Total factures: 325 133,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 325 133,92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10477 ENTREPRISES DELORME (LES) (9151-3010 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	14374R	2022-01-31	CONDUITE ALIMENTATION - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1137 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234446)	A	207741	2022-03-23	9 146,40	9 146,40	*
							Total factures:	**9 146,40**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 146,40**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04867 ENTREPRISES ELECTRIQUES L M INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	132274	2022-12-07	ENTRETIEN ET REPARATION (BC6241850)	A	211668	2022-12-22	10 186,79	9 772,88	*

Total factures: 9 772,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 772,88

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02265 **ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	0246174	2022-06-03	MAT ET FOURNITURES HORTICOLE (B C6241264)		S18990	2022-07-04	10 876,64	10 876,64	*
202209	0250932	2022-09-14	MAT ET FOURNITURES HORTICOLE (B C6241264)		S19886	2022-10-13	10 876,64	10 876,64	*

Total factures: 21 753,28

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 753,28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06648 ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC (2439-5584 QUEBEC INC) (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	220113	2022-01-13	REMB DEPOT DE SOUMISSION - SP-21 -1598		S17923	2022-02-02	25 659,22	25 659,22	
202206	15860	2022-06-11	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19085	2022-07-13	11 036,47	10 875,50	*
202208	15844	2022-05-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19290	2022-08-10	18 444,66	6 895,12	*
202208	15899	2022-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19198	2022-08-03	3 756,94	3 756,94	*
202208	15914	2022-07-10	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19290	2022-08-10	18 444,66	11 549,54	*
202208	15955	2022-07-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19450	2022-09-01	4 055,20	4 055,20	*
202208	15969	2022-08-06	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19501	2022-09-08	13 087,94	13 087,94	*
202209	16009	2022-08-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19695	2022-09-29	0,00	3 606,78	*
					S19764	2022-09-29	3 606,78		*
202209	16024	2022-09-03	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S19824	2022-10-06	11 760,81	11 760,81	*
202210	16063	2022-09-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S20013	2022-10-27	3 943,68	3 943,68	*
202210	16075	2022-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S20082	2022-11-03	13 811,42	13 811,42	*

Total factures: 109 002,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 109 002,15

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	34711	2022-08-17	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES-SP-22-1639 #1 (BC6241363)		S20083	2022-11-03	1 207 212,72	407 804,51	*
202210	34800	2022-08-31	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #5 (BC6239774)		S19887	2022-10-13	603 273,20	603 273,20	*
202210	34824	2022-09-13	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES-SP-22-1639 #2 (BC6241363)		S20083	2022-11-03	1 207 212,72	799 408,21	*
202211	34903	2022-10-11	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES-SP-22-1639 #3 (BC6241363)		S20147	2022-11-10	246 871,47	246 871,47	*

Total factures: 2 057 357,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 057 357,39

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03041 ENTREPRISES MYRROY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	10005	2022-05-25	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S18948	2022-06-22	3 354,06	3 354,06	*
202205	9882	2022-05-05	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S18788	2022-06-01	8 163,23	8 163,23	*
202205	9913	2022-05-11	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S18849	2022-06-08	6 708,12	3 354,06	*
202205	9914	2022-05-11	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S18849	2022-06-08	6 708,12	3 354,06	*
202206	10070	2022-06-08	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19042	2022-07-06	3 354,06	3 354,06	*
202208	10156	2022-06-22	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19199	2022-08-03	3 354,06	3 354,06	*
202208	10234	2022-07-05	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19451	2022-09-01	3 354,06	3 354,06	*
202208	10313	2022-07-19	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19349	2022-08-17	3 354,06	3 354,06	*
202208	10406	2022-08-09	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19502	2022-09-08	3 354,06	3 354,06	*
202209	10430	2022-08-16	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19571	2022-09-15	3 354,06	3 354,06	*
202209	10498	2022-08-30	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19765	2022-09-29	3 354,06	3 354,06	*
					S19696	2022-09-29	0,00		*
202209	10538	2022-09-14	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S19888	2022-10-13	3 354,06	3 354,06	*
202210	10653	2022-10-04	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S20084	2022-11-03	3 354,06	3 354,06	*
202210	10689	2022-10-11	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)		S20148	2022-11-10	3 354,06	3 354,06	*
202212	10756	2022-10-25	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)					3 354,06	*
202212	10834	2022-11-07	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6240998)					3 354,06	*

Total factures: 58 474,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 58 474,13

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11227 ENTREPRISES NICOLAS GODON INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	1706	2021-12-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 673)		S18068	2022-02-23	6 323,63	6 323,63	*

Total factures: 6 323,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 323,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	01495	2022-02-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-116 2		S18315	2022-03-30	2 548,24	2 548,24	
202210	01980	2022-08-16	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - RETENUE SPECIAL - SP-18-1162 (BC6 234567)		S19889	2022-10-13	104 257,89	104 257,89	*
202212	02392	2022-11-17	LIBERATION DE RETENUE SPECIALE - SP-18-1162		S20457	2022-12-08	57 487,50	57 487,50	

Total factures: 164 293,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 164 293,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11041 ENTREPRISES R BERGERON (LES) (9142-5025 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	1405	2022-05-05	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	208529	2022-06-01	13 053,67	13 053,67	*
202205	1406	2022-05-14	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	208718	2022-06-15	12 883,27	12 883,27	*
202205	1407	2022-05-22	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	208812	2022-06-22	11 352,43	11 352,43	*
202206	1436	2022-05-30	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	208943	2022-07-04	11 341,02	11 341,02	*
202206	1437	2022-06-05	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209079	2022-07-06	12 388,84	12 388,84	*
202206	1441	2022-06-13	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209153	2022-07-13	11 352,43	11 352,43	*
202206	1442	2022-06-18	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209260	2022-07-20	11 204,55	11 204,55	*
202208	1446	2022-06-25	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209448	2022-08-03	7 068,70	7 068,70	*
202208	1477	2022-07-11	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209586	2022-08-10	7 776,46	7 776,46	*
202208	1478	2022-07-18	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209708	2022-08-17	5 921,72	5 921,72	*
202208	1479	2022-07-25	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209775	2022-08-24	7 776,47	7 776,47	*
202208	1509	2022-08-01	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209887	2022-09-01	5 921,72	5 921,72	*
202208	1510	2022-08-08	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	209984	2022-09-08	9 097,22	9 097,22	*
202208	1514	2022-08-15	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210098	2022-09-15	5 921,72	5 921,72	*
202208	1515	2022-08-22	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210205	2022-09-22	8 048,23	8 048,23	*
202209	1519	2022-08-29	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210301	2022-09-29	8 048,23	8 048,23	*
202209	1547	2022-09-06	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210424	2022-10-06	9 369,00	9 369,00	*
202209	1548	2022-09-12	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210544	2022-10-13	8 048,23	8 048,23	*
202209	1552	2022-09-19	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210671	2022-10-20	8 048,23	8 048,23	*
202210	1553	2022-09-26	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210760	2022-10-27	8 048,23	8 048,23	*
202210	1554	2022-10-03	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210881	2022-11-03	8 048,23	8 048,23	*
202210	1584	2022-10-10	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	210978	2022-11-10	8 048,23	8 048,23	*
202211	1589	2022-10-24	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211062	2022-11-17	9 369,00	9 369,00	*
202211	1617	2022-11-01	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211196	2022-11-24	8 048,24	8 048,24	*
202211	1624	2022-11-07	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211295	2022-12-01	21 413,33	8 048,24	*
202211	1626	2022-11-11	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211295	2022-12-01	21 413,33	13 365,09	*
202211	1627	2022-11-16	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211414	2022-12-08	20 120,60	12 072,37	*
202212	1585	2022-10-17	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	211414	2022-12-08	20 120,60	8 048,23	*

Total factures: 257 718,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 257 718,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05977 ENTRUST LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	730044596	2022-01-31	LICENCE INFORMATIQUE (BC6240736)	A	207466	2022-03-02	11 230,82	11 230,82	*
							Total factures:	**11 230,82**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 230,82**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10510 ENVELOPPE CONCEPT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	109978	2022-06-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6241160)	A	209449	2022-08-03	2 416,89	2 416,89	*
							Total factures:	**2 416,89**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 416,89**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	37894	2021-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-148 8		S18121	2022-03-02	3 998,58	3 998,58	
202210	39939	2022-08-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-148 8		S19890	2022-10-13	15 029,15	15 029,15	
202212	40700	2022-11-08	TRAVAUX CONDUITS SOUTERRAINS - PARC URBAIN - SP-22-1689		S20544	2022-12-15	333 587,71	333 687,96	
202212	40700C0	2022-11-17	TRAVAUX CONDUITS SOUTERRAINS - PARC URBAIN - SP-22-1689 #1 (BC624 1525)		S20544	2022-12-15	333 587,71	333 587,71	*

Total factures: 686 303,40

Total dépense (Solde commande + facturé): 686 303,40

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03136 ENVIROSERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	25633	2022-02-08	LIBERATION DE RETENUE - REFECTION RESEAUX SANITAIRE ET PLUVIALE - SI-21-1590 #2	A	207674	2022-03-16	2 243,45	2 243,45

Total factures: 2 243,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 243,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05557 EPANDAGES ROBERT (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	925474	2022-06-22	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6241119)		S19201	2022-08-03	3 880,41	3 880,41	*
202209	925898	2022-09-15	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6241119)		S19891	2022-10-13	3 880,41	3 880,41	*
202211	926065	2022-11-08	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6241119)		S20374	2022-12-01	3 880,41	3 880,41	*
202211	926095	2022-11-17	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6241119)		S20458	2022-12-08	2 176,48	2 176,48	*
							Total factures:	**13 817,71**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**13 817,71**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11509 EQUIPE HUMANIA INC (L')

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	FACT-010471	2022-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240631)	A	207824	2022-03-30	4 664,77	4 664,77	*
202204	FACT-010375	2022-02-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240631)	A	208093	2022-04-27	5 747,65	4 248,27	*
202204	FACT-010633	2022-04-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240631)	A	208171	2022-05-04	6 830,55	6 830,55	*
202205	FACT-010701	2022-05-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240631)	A	208530	2022-06-01	5 664,36	5 664,36	*

Total factures: 21 407,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 407,95

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07889 EQUIPE ROCHON INC (L')

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	003349	2022-09-09	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS - SP -21-1626 #1 (BC6241009)		S19825	2022-10-06	134 447,57	134 447,57	*
202211	003392	2022-10-12	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS		S20545	2022-12-15	34 725,44	593 586,73	
202211	003423	2022-10-12	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS - SP -21-1626 #2 (BC6241009)		S20219	2022-11-17	558 861,28	558 861,28	*
202212	003398	2022-10-12	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS - SP -21-1626 #3 (BC6241009)		S20545	2022-12-15	34 725,44	34 725,44	*
202212	003450	2022-12-15	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS - SP -21-1626 #4 (BC6241009)		S20636	2022-12-22	134 820,71	89 407,28	*
202212	003451	2022-12-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-162 6 #5		S20636	2022-12-22	134 820,71	45 413,43	

Total factures: 1 456 441,73

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 456 441,73

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11582 EQUIPE VERSEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	22-009	2022-04-25	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6241094)	A	208436	2022-05-25	2 351,24	2 351,24	*

Total factures: 2 351,24

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 351,24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10173 EQUIPEMENT JOE JOHNSON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	S11529	2022-02-15	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240703)	A	207675	2022-03-16	5 878,34	5 878,34	*

Total factures: 5 878,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 878,34

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07203 **EQUIPEMENTS TWIN INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	8098430	2022-06-21	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241321)		S19122	2022-07-20	8 958,84	6 946,78	*
202206	8098431	2022-06-21	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241358)		S19122	2022-07-20	8 958,84	2 012,06	*
202209	8099755	2022-09-12	SCIER BORDURES BETON (BC6241358)		S19892	2022-10-13	11 188,18	11 188,18	*

Total factures: 20 147,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 20 147,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04823 EQUIPEUR (L') (6386563 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	153346	2022-06-28	VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6241284)	A	210099	2022-09-15	7 323,88	5 666,55	*
							Total factures:	**5 666,55**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 666,55**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11530 ERABLEMENT BON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	FAC0145	2022-01-31	DENREES ALIMENTAIRES - EVENEMENT (BC6240689)	A	207468	2022-03-02	3 042,24	3 042,24	*
							Total factures:	**3 042,24**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 042,24**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	ET1001765	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240277)		S17881	2022-01-26	32 578,21	17 246,25	*
202202	ET1001992	2022-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240664)		S18122	2022-03-02	38 279,86	38 279,86	*
202202	ET1002337	2022-02-21	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240796)		S18266	2022-03-23	21 915,90	20 363,74	*
202203	ET1002236	2022-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S18220	2022-03-16	13 240,61	13 240,61	*
202203	ET1002690	2022-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S18317	2022-03-30	13 240,61	13 240,61	*
202203	ET1002876	2022-03-22	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240776)		S18473	2022-04-20	256 117,12	4 742,72	*
202203	ET1002932	2022-03-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240947)		S18519	2022-04-27	82 144,95	24 742,07	*
202204	ET1002888	2022-03-22	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240796)		S18473	2022-04-20	256 117,12	251 374,40	*
202204	ET1003344	2022-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S18519	2022-04-27	82 144,95	13 240,61	*
202204	ET1003368	2022-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240798)		S18519	2022-04-27	82 144,95	41 618,46	*
202204	I0592369	2021-07-16	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6239616)		S18373	2022-04-06	1 919,50	98 596,43	*
202205	ET1003399	2022-04-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240922)		S18735	2022-05-25	8 912,86	8 912,86	*
202205	ET1003458	2022-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S18850	2022-06-08	13 240,61	13 240,61	*
202205	ET1003523	2022-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240798)		S18789	2022-06-01	40 842,69	32 427,35	*
202205	ET1003577	2022-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241142)		S18789	2022-06-01	40 842,69	8 415,34	*
202205	ET1003867	2022-05-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240857)		S18949	2022-06-22	61 510,53	61 510,53	*
202206	ET1003437	2022-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240857)		S18910	2022-06-15	35 047,67	35 047,67	*
202206	ET1003907	2022-05-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240758)		S18991	2022-07-04	24 268,67	11 028,06	*
202206	ET1003966	2022-05-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S18991	2022-07-04	24 268,67	13 240,61	*
202208	ET1003924	2022-05-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240798)		S19292	2022-08-10	67 400,49	58 685,70	*
202208	ET1004422	2022-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S19203	2022-08-03	13 240,61	13 240,61	*
202208	ET1004467	2022-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240798)		S19292	2022-08-10	67 400,49	8 714,79	*
202208	ET1004782	2022-07-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241303)		S19395	2022-08-24	187 316,17	49 632,20	*
202208	ET1004829	2022-07-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241303)		S19395	2022-08-24	187 316,17	73 826,46	*
202208	ET1004830	2022-07-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241303)		S19395	2022-08-24	187 316,17	63 857,51	*
202208	ET1004941	2022-07-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S19452	2022-09-01	13 240,61	13 240,61	*
202209	ET1004456	2022-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241303)		S19504	2022-09-08	5 512,82	5 512,82	*
202209	ET1005277	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6236214)		S19766	2022-09-29	13 240,61	13 240,61	*
					S19697	2022-09-29	0,00		*
202210	ET1006014	2022-10-17	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241904)		S20220	2022-11-17	32 101,02	22 995,00	*
202210	ET1006077	2022-10-20	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240857)		S20220	2022-11-17	32 101,02	9 106,02	*
202211	ET1005833	2022-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)		S20300	2022-11-24	32 900,91	13 240,61	*
202211	ET1006079	2022-10-20	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240796)		S20300	2022-11-24	32 900,91	4 742,72	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

202211	ET1006272	2022-10-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)	S20300	2022-11-24	32 900,91	13 240,61	*
202211	ET1006494	2022-11-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6242095)	S20546	2022-12-15	2 636,80	2 636,80	*
202212	ET1006625	2022-12-05	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6238489)	S20637	2022-12-22	52 278,45	39 037,84	*
202212	ET1006652	2022-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)	S20637	2022-12-22	52 278,45	13 240,61	*
202212	ET1006838	2022-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236214)				13 240,61	*

Total factures: 1 151 940,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 151 940,92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03425 ESRI CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	90183484	2021-11-30	ENTRETIEN ET MISE A JOUR INFORMATIQUE (BC6240024)	A	206973	2022-01-26	4 438,04	4 438,04	*
202208	90192274	2022-08-03	LICENCES ET PERMIS (BC6241348)	A	209888	2022-09-01	6 680,05	6 680,05	*
							Total factures:	**11 118,09**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 118,09**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10646 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	740367	2022-01-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)	A	207469	2022-03-02	3 386,93	3 337,61	*
202203	746950	2022-02-28	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)	A	207827	2022-03-30	4 010,22	3 631,03	*
202204	754776	2022-03-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)	A	208095	2022-04-27	3 489,16	3 227,58	*
202205	761035	2022-04-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)	A	208536	2022-06-01	4 227,03	2 834,82	*
202208	779819	2022-06-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	209450	2022-08-03	4 578,08	4 426,54	*
202208	787804	2022-07-21	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	209776	2022-08-24	3 500,99	3 500,99	*
202209	798324	2022-08-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	210304	2022-09-29	5 301,62	4 426,54	*
202210	808727	2022-09-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	210764	2022-10-27	3 674,60	3 661,95	*
202212	766556	2022-05-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	211671	2022-12-22	3 681,51	3 420,51	*
202212	820669	2022-11-04	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	211416	2022-12-08	4 701,56	4 265,57	*
202212	826804	2022-11-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	211538	2022-12-15	3 963,20	3 702,20	*

Total factures: 40 435,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 435,34

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	A033 18000366 2(	2022-03-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-154 2 - #4	A	208814	2022-06-22	64 107,71	64 107,71
202211	A026 18002196 2(	2022-10-31	LIBERATION DE RETENUE SP-19-1323	A	211200	2022-11-24	39 419,39	39 419,39
							Total factures:	**103 527,10**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**103 527,10**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11550 EVENEMENTS SPECTACULAIRES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	0910212022	2022-02-10	SERVICES TECHNIQUES (BC6240793)	A	207582	2022-03-09	11 497,50	11 497,50	*
							Total factures:	**11 497,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 497,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10212 EVENTS PRO DJ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	1653	2022-07-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 360)		S19505	2022-09-08	5 633,78	3 046,83	*
202209	1652	2022-06-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 719)		S19505	2022-09-08	5 633,78	2 586,95	*
							Total factures:	**5 633,78**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 633,78**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11341 EVOLUSON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	12276	2022-09-01	LOCATION EQUIPEMENT (BC6241456)	A	210305	2022-09-29	38 516,63	33 917,63	*
202209	12277	2022-09-01	DECORATION (BC6241592)	A	210305	2022-09-29	38 516,63	4 599,00	*
202211	12298	2022-09-03	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242035)	A	211299	2022-12-01	4 599,00	4 599,00	*
							Total factures:	**43 115,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**43 115,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11005 EXAMED CLINIQUE TRAVAIL SANTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	11966	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 809)	A	207387	2022-02-23	4 305,81	4 305,81	*
							Total factures:	**4 305,81**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 305,81**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07060 **EXCA-VAC CONSTRUCTION (9345-2860 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	5345	2022-05-25	TRAVAUX D EXCAVATION (BC6240027)	A	208815	2022-06-22	2 222,01	2 222,01	*
202209	5895	2022-09-13	TRAVAUX D EXCAVATION (BC6240027)	A	210550	2022-10-13	9 140,80	9 140,80	*
							Total factures:	**11 362,81**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 362,81**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07310 EXCAVATION C G 2 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	1891	2022-08-10	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWA Y NAPLES ET PERREAULT - SP-22-165 6 #1 (BC6241409)		S19634	2022-09-22	719 978,54	719 978,54	*
202209	1899	2022-09-02	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWA Y NAPLES ET PERREAULT - SP-22-165 6 #2 (BC6241409)		S19827	2022-10-06	1 104 058,39	1 104 058,39	*
202211	1910	2022-10-07	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWA Y NAPLES ET PERREAULT - SP-22-165 6 #3 (BC6241409)		S20149	2022-11-10	2 247 886,47	2 247 886,47	*
202211	1914	2022-11-04	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWA Y NAPLES ET PERREAULT - SP-22-165 6 #4 (BC6241409)		S20375	2022-12-01	1 544 721,38	1 544 721,38	*

Total factures: 5 616 644,78

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 616 644,78

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	004288	2021-11-02	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #9 (BC6235914)		S18010	2022-02-16	281 664,46	281 664,46	*
202202	004425	2022-02-08	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #17 (BC6234444)		S18175	2022-03-09	345 462,72	345 462,72	*
202204	004454	2022-03-02	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE ET LIBERATION DE RETENU E - SP-18-1112 - #21 (BC6234346)		S18374	2022-04-06	316 327,66	316 327,66	*
202208	004677	2022-08-02	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #1 (BC6241400)		S19454	2022-09-01	187 165,45	187 165,45	*
202209	004738	2022-09-15	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #2 (BC6241400)		S19893	2022-10-13	214 090,21	214 090,21	*
202211	004782	2022-10-13	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #3 (BC6241400)		S20150	2022-11-10	205 290,43	205 290,43	*
202212	004851	2022-11-14	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #4 (BC6241400)		S20459	2022-12-08	932 448,01	932 448,01	*
202212	004894	2022-12-07	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #4 5 (BC6241400)		S20639	2022-12-22	598 709,42	598 709,42	*

Total factures: 3 081 158,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 081 158,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07209 EXCAVATION E S M INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	012141	2021-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #3 (BC6239914)		S17960	2022-02-09	270 933,58	101 817,67	*
202201	012158	2021-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC ANG ERS - SP-20-1434 #7 (BC6238279)		S17883	2022-01-26	27 293,19	6 710,23	*
202201	012173	2021-12-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #4 (BC6239914)		S17960	2022-02-09	270 933,58	133 196,24	*
202202	012130	2021-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 #4 (BC6239786)		S18011	2022-02-16	197 955,22	197 955,22	*
202202	012153	2021-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLY MPIA - SP-21-1516 #5 (BC6239787)		S18069	2022-02-23	147 566,67	84 161,68	*
202202	012175	2021-12-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 #5 (BC6239786)		S18069	2022-02-23	147 566,67	63 404,99	*
202205	031197R	2022-02-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-151 6		S18681	2022-05-18	66 947,45	66 947,45	
202206	012446	2022-04-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 #6 (BC6239786)		S18851	2022-06-08	5 491,59	5 491,59	*
202208	012453	2022-04-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #5 (BC6239914)		S19396	2022-08-24	210 299,03	34 354,53	*
202208	012505	2022-05-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #7 (BC6239787)		S19396	2022-08-24	210 299,03	2 544,54	*
202208	012586	2022-06-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - PARC MONTPETIT - SP-22-1631 - # 1 (BC6241226)		S19205	2022-08-03	339 015,16	339 015,16	*
202208	012631	2022-07-22	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - PARC MONTPETIT - SP-22-1631 - # 2 (BC6241226)		S19396	2022-08-24	210 299,03	173 399,96	*
202209	012527	2022-05-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #6(BC6239914)		S19506	2022-09-08	56 782,77	56 782,77	*
202210	031208R	2022-08-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-153 8 #7		S19894	2022-10-13	39 412,55	39 412,55	
202211	012669	2022-07-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 - #4 (BC6239786)		S20151	2022-11-10	74 730,61	13 135,68	*
202211	012700	2022-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #3 (BC6241226)		S20151	2022-11-10	74 730,61	61 594,93	*
202211	012772	2022-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #4 (BC6241226)		S20376	2022-12-01	228 831,96	136 216,65	*
202211	012881	2022-10-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #5 (BC6241226)		S20376	2022-12-01	228 831,96	92 615,31	*
202212	012928	2022-11-24	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLY MPIA - SP-21-1516 - #8 (BC6239787)		S20547	2022-12-15	5 183,13	5 183,13	*

Total factures: 1 613 940,28

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 613 940,28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11371 EXCAVATION ET CONSTRUCTION GELINAS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	FA21-167	2021-12-31	TRAVAUX D ECLAIRAGE DE SENTIER S PIETONNIERS - SP-21-1473 #2 (BC62 39955)	A	207744	2022-03-23	43 021,17	43 021,17	*
202205	FA22-010	2022-02-14	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-147 3 #3	A	208355	2022-05-18	28 463,83	19 638,33	
202205	FA22-018	2022-03-14	TRAVAUX D ECLAIRAGE DE SENTIER S PIETONNIERS - SP-21-1473 #4 (BC62 39955)	A	208355	2022-05-18	28 463,83	8 825,50	*
202208	FA22-019	2022-03-14	TRAVAUX D ECLAIRAGE DE SENTIER S PIETONNIERS - SP-21-1473	A	209777	2022-08-24	490,31	20 128,64	
202211	FA22-075	2022-09-30	REAJUSTEMENT DES TRANCHEES DR AINANTES DU SECTEUR BROSSEAU (BC6241415)	A	210981	2022-11-10	115 922,93	115 922,93	*

Total factures: 207 536,57

Total dépense (Solde commande + facturé): 207 536,57

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10729 EXCAVATION GUILLAUME FONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	1578	2022-07-04	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1317 (BC6236091)	A	209451	2022-08-03	7 369,49	7 369,49	*
202208	1581	2022-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1317 (BC6236091)	A	210102	2022-09-15	7 369,49	7 369,49	*
202212	1643	2022-12-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1317	A	211672	2022-12-22	7 369,05	7 369,49	
202212	1783	2022-12-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1317 (BC6236091)	A	211672	2022-12-22	7 369,05	7 369,05	*

Total factures: 29 477,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 477,52

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05870 EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	42514	2022-07-25	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6241370)	A	209778	2022-08-24	5 360,27	2 097,23	*

Total factures: 2 097,23

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 097,23

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11275 EXO-C INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	0021081	2021-06-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6239646)	A	207252	2022-02-16	12 934,69	12 934,69	*
							Total factures:	**12 934,69**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 934,69**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11045 EXPERTISE H2H INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	211103	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 236)	A	206975	2022-01-26	10 060,32	9 025,54	*
							Total factures:	**9 025,54**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 025,54**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11263 EXPERTISES SPORTS DESIGN LG

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2025-05	2022-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 356)	A	210551	2022-10-13	3 449,25	3 449,25	*
							Total factures:	**3 449,25**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 449,25**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03563 EXPRESS MAG

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	7763	2022-09-22	REVUES (BIB6206478)	A	210675	2022-10-20	8 371,32	8 371,32	*
							Total factures:	**8 371,32**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 371,32**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10687 F D MAINTENANCE 2011 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	4410	2022-01-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S17924	2022-02-02	10 300,90	10 300,90	*
202203	4469	2022-02-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S18221	2022-03-16	10 300,90	10 300,90	*
202203	4517	2022-03-01	VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6235754)		S18319	2022-03-30	10 300,90	10 300,90	*
202205	4549	2022-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S18791	2022-06-01	10 300,90	10 300,90	*
202206	4609	2022-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S18852	2022-06-08	10 300,90	10 300,90	*
202206	4628	2022-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S18993	2022-07-04	12 588,37	12 588,37	*
202208	4627	2022-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S19206	2022-08-03	13 695,22	5 316,60	*
202208	4679	2022-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S19206	2022-08-03	13 695,22	6 091,15	*
202208	4700	2022-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S19206	2022-08-03	13 695,22	12 588,37	*
202208	4752	2022-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S19455	2022-09-01	10 888,36	12 588,36	*
202211	4787	2022-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S20221	2022-11-17	10 423,78	10 423,78	*
202211	4825	2022-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S20302	2022-11-24	10 423,78	10 423,78	*
202212	4856	2022-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S20548	2022-12-15	10 423,78	10 423,78	*

Total factures: 131 948,69

Total dépense (Solde commande + facturé): 131 948,69

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10756 FALLUSINANT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	220604	2022-06-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6241030)	A	209080	2022-07-06	2 299,50	2 299,50	*
							Total factures:	**2 299,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 299,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05266 FASTENAL CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	QCMO1218095	2022-09-19	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV113202)	A	210676	2022-10-20	5 225,93	5 225,93	*

Total factures: 5 225,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 225,93

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63442 FEIO PATRICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BROML20-026	2022-01-17	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-026	A	206977	2022-01-26	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07427 FIDEMA GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	RGV117001-37	2022-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 117)	A	211417	2022-12-08	7 500,01	7 500,01	*
							Total factures:	**7 500,01**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 500,01**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63460 **FIDUCIE DE PROTECTION SEBASTIEN BISAILL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	PC-2022	2022-03-25	REMB TROP PERCU - UE726834	A	207830	2022-03-30	15 602,94	15 602,94
							Total factures:	**15 602,94**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**15 602,94**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

52255 **FINANCIERE FIRST NATIONAL SEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022-3	2022-08-26	REMB TROP PERCU - HYP1218681 - UE 400778	A	209890	2022-09-01	8 282,83	8 282,83
202209	PC-220921-1	2022-09-21	REMB TROP PERCU - HYP1212310 - UE 729445	A	210309	2022-09-29	5 517,13	4 057,05

Total factures: **12 339,88**

Total dépense (Solde commande + facturé): **12 339,88**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10304 **FM 103,3 LA RADIO ALLUMEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	20152117	2022-04-07	PUBLICITE (BC6241375)	A	208817	2022-06-22	5 691,26	5 691,26	*
							Total factures:	**5 691,26**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 691,26**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

51313 FNF CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	LO-2022	2022-01-12	REMB TROP PERCU - HYP10556101 - U E407379	A	206887	2022-01-19	0,00	3 320,46
				A	210428	2022-10-06	3 320,46	
							Total factures:	**3 320,46**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 320,46**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10655 FNX-INNOV INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	701043	2022-01-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234311)		S18012	2022-02-16	5 988,75	5 988,75	*
202203	400179	2022-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236287)		S18375	2022-04-06	16 492,86	3 157,42	*
202203	401473	2022-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230586)		S18267	2022-03-23	2 266,67	2 266,67	*
202204	402053	2022-03-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230586)		S18375	2022-04-06	16 492,86	12 967,52	*
202204	402054	2022-03-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239237)		S18427	2022-04-13	8 406,34	8 406,34	*
202206	403598	2022-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236488)		S18994	2022-07-04	14 371,88	14 371,88	*
202208	701507	2022-04-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6234311)		S19207	2022-08-03	6 309,26	4 747,03	*
202210	407521	2022-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241361)		S19896	2022-10-13	7 661,93	7 661,93	*

Total factures: 59 567,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 59 567,54

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

60387 FONDATION LA MOSAIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221121	2022-11-21	SOUTIEN FINANCIER POUR L'ANNEE 2022	A	211540	2022-12-15	3 000,00	3 000,00

Total factures: 3 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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
202202	JANV22-M	2022-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S17961	2022-02-09	6 032,32	6 032,32
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE		S18176	2022-03-09	6 955,75	6 955,75
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S18376	2022-04-06	9 551,88	9 551,88
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE		S18625	2022-05-11	7 903,62	7 903,62
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S18853	2022-06-08	8 091,41	8 091,41
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19043	2022-07-06	10 575,39	10 575,39
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S19334	2022-08-19	8 110,63	8 110,63
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19508	2022-09-08	8 014,48	8 014,48
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE		S19897	2022-10-13	10 342,14	10 342,14
202211	2022 P40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE		S20155	2022-11-10	8 644,28	8 644,28
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S20463	2022-12-08	9 067,76	9 067,76
							Total factures:	**93 289,66**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**93 289,66**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07545 FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	629278	2022-03-24	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6240948)		S18476	2022-04-20	2 841,03	2 841,03	*

Total factures: 2 841,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 841,03

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11718 FRECHETTE DANIEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	22-34	2022-10-04	CACHET SPECTACLE (BC6241890)	A	211303	2022-12-01	2 069,55	2 069,55	*
							Total factures:	**2 069,55**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 069,55**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11628 FREINS 3A INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	119705	2022-10-27	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242101)	A	211070	2022-11-17	4 091,97	2 170,18	*
202212	120292	2022-12-08	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242122)	A	211675	2022-12-22	4 086,31	3 770,82	*

Total factures: 5 941,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 941,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04227 G DAVIAULT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	051073	2022-05-11	MATERIEL DE CLOTURE (BC6240905)	A	209454	2022-08-03	24 932,33	24 932,33	*
202212	051944	2022-09-12	MATERIEL DE CLOTURE	A	211543	2022-12-15	125 875,78	140 591,43	
202212	052140	2022-10-03	TRAVAUX INSTALLATION CLOTURE AV EC FILET POLY-ARENA - SP-22-1578	A	211543	2022-12-15	125 875,78	115 078,48	
202212	052161	2022-11-01	TRAVAUX INSTALLATION CLOTURE AV EC FILET POLY-ARENA - SP-22-1578 #1 (BC6241288)	A	211543	2022-12-15	125 875,78	103 570,63	*
202212	052161-RET	2022-11-01	TRAVAUX INSTALLATION CLOTURE AV EC FILET POLY-ARENA	A	211543	2022-12-15	125 875,78	11 507,85	
202212	052223	2022-11-24	MATERIEL DE CLOTURE (BC6242058)	A	211543	2022-12-15	125 875,78	22 305,15	*

Total factures: 417 985,87

Total dépense (Solde commande + facturé): 417 985,87

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64363 GALI IMMOBILIER (9276-2897 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022127424-1	2022-09-20	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8575 OCCIDENT	A	210429	2022-10-06	4 000,00	4 000,00
							Total factures:	**4 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11705 GARAGE REDREX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	1708	2022-09-23	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6241843)	A	210677	2022-10-20	2 127,04	2 127,04	*

Total factures: 2 127,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 127,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58700 GAUDETTE CHRISTIAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220531	2022-05-31	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208539	2022-06-01	6 214,71	6 214,71
							Total factures:	**6 214,71**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 214,71**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64184 GAWRONSKI MARK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-07-29	REMB TROP PERCU - UE679239	A	209456	2022-08-03	3 540,47	3 540,47
							Total factures:	**3 540,47**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 540,47**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11099 GEOMOG INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	4018	2022-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	211546	2022-12-15	4 672,58	4 672,58	*
202212	4019	2022-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	211679	2022-12-22	17 794,02	3 475,12	*
202212	4030	2022-12-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	211679	2022-12-22	17 794,02	7 821,89	*
202212	4031	2022-12-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	211679	2022-12-22	17 794,02	6 497,01	*

Total factures: 22 466,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 466,60

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11743 GESTION CONSEIL STC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	0-426	2022-08-29	SERVICES PROFESIONNELS (BC6242098)	A	211072	2022-11-17	35 966,19	22 409,78	*
202211	0-434	2022-08-30	SERVICES PROFESSIONELS (BC6242099)	A	211072	2022-11-17	35 966,19	13 556,41	*
							Total factures:	**35 966,19**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**35 966,19**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11123 GESTION DES PROGRAMMES DE L'HABITATION FA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	00174	2022-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	207253	2022-02-16	11 020,38	10 911,15	*
202202	00177	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238521)	A	207472	2022-03-02	4 371,93	2 017,82	*
202203	00189	2022-03-03	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	207832	2022-03-30	24 279,88	23 046,77	*
202204	00197	2022-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	208256	2022-05-11	14 975,52	14 302,92	*
202208	00215	2022-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S19295	2022-08-10	2 839,98	2 839,98	*
202212	00256	2022-11-13	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S20642	2022-12-22	9 089,91	8 128,72	*

Total factures: 61 247,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 61 247,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10643 GESTION DEXSEN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	3223	2022-06-08	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS DU RUISSEAU DAIGNEAULT - SP-19-1415 #3	A	209160	2022-07-13	11 843,64	11 843,64

Total factures: 11 843,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 843,64

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10767 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	10382	2022-01-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6240666)		S18070	2022-02-23	6 530,58	3 173,31	*
202202	10383	2022-01-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6240668)		S18070	2022-02-23	6 530,58	3 357,27	*
202209	10573	2022-08-29	LOCATION MATERIEL (BC6241276)		S19770	2022-09-29	6 030,45	4 897,94	*
					S19701	2022-09-29	0,00		*
202211	10625	2022-10-17	LOCATION MATERIEL (BC6241992)		S20225	2022-11-17	2 989,35	2 989,35	*
202211	10639	2022-11-22	LOCATION MATERIEL (BC6242126)		S20552	2022-12-15	2 236,06	2 127,04	*
							Total factures:	**16 544,91**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 544,91**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07171 GESTION MICHEL SEGUIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	800012	2022-08-05	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241625)	A	210311	2022-09-29	2 707,82	2 690,26	*

Total factures: 2 690,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 690,26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06344 GESTION PARAMEDICAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	72318	2022-06-10	MATERIEL DE PREMIERES SOINS (INV 112834)		S19045	2022-07-06	6 894,38	5 439,32	*
202208	72562	2022-06-29	MATERIEL DE PREMIERES SOINS (BC6 241390)		S19208	2022-08-03	2 582,50	2 582,50	*
							Total factures:	**8 021,82**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 021,82**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07564 GESTION PIERRE GRAVEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	20220813	2022-04-05	DEPOT 50% - CACHET ANIMATION - 22 0812 ET 220813 (BC6241147)		S18576	2022-05-04	2 874,38	2 874,38	*
202205	20220813-0	2022-04-12	DEPOT 50% - CACHET ANIMATION - 22 0813 (BC6241148)		S18628	2022-05-11	5 748,75	5 748,75	*
202208	20220813-1	2022-04-12	PAIEMENT FINAL 50% - CACHET ANIM ATION - 220813 (BC6241148)		S19296	2022-08-10	8 623,12	5 748,75	*
202208	20220813-2	2022-04-05	PAIEMENT FINAL 50% - CACHET ANIM ATION - 220812 ET 220813 (BC6241147)		S19296	2022-08-10	8 623,12	2 874,37	*

Total factures: 17 246,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 246,25

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01349 GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F-7398	2022-07-08	SERVICES TECHNIQUES LOISIRS (BC6 240952)	A	209458	2022-08-03	13 308,36	11 376,78	*
202208	F-7416	2022-07-22	SERVICES TECHNIQUES - CAMPS DE JOUR 2022 (BC6241003)	A	209715	2022-08-17	14 224,71	4 704,78	*
202208	F-7417	2022-07-22	SERVICES TECHNIQUES - CAMPS DE JOUR 2022 (BC6240952)	A	209715	2022-08-17	14 224,71	9 519,93	*
202208	F-7437	2022-08-05	SERVICES TECHNIQUES - CAMPS DE JOUR 2022 (BC6240952)	A	209894	2022-09-01	8 195,42	6 484,59	*
202208	F-7440	2022-08-19	SERVICES TECHNIQUES - CAMPS DE JOUR 2022 (BC6241003)	A	210108	2022-09-15	12 600,11	5 132,48	*
202208	F-7441	2022-08-19	SERVICES TECHNIQUES - CAMPS DE JOUR 2022 (BC6240952)	A	210108	2022-09-15	12 600,11	7 467,63	*

Total factures: 44 686,19

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 686,19

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11346 GFL ENVIRONMENTAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	M30015749922	2022-02-28	MATIERES RECYCLABES - RESIDUS V ERTS (BC6239752)	A	207833	2022-03-30	3 056,04	3 056,04	*
202204	M30015757578	2022-03-31	CUEILLETTE REBUT (BC6239752)	A	208098	2022-04-27	3 203,20	3 203,20	*
202205	M30015770958	2022-04-30	MATIERES RECYCLABES - RESIDUS V ERTS (BC6239752)	A	208540	2022-06-01	3 056,04	3 056,04	*
202206	M30015782030	2022-05-31	MATIERES RECYCLABES - RESIDUS V ERTS (BC6239752)	A	208950	2022-07-04	2 974,40	2 974,40	*
202208	M30015792711	2022-06-30	MATIERES RECYCLABES - RESIDUS V ERTS (BC6239752)	A	209459	2022-08-03	4 757,16	3 203,20	*
202208	M30015801605	2022-07-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)	A	209895	2022-09-01	3 056,04	3 056,04	*
202209	M20000355080	2022-07-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6240936)	A	210109	2022-09-15	3 381,53	2 213,27	*
202210	M30015827548	2022-09-30	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)	A	210771	2022-10-27	8 988,19	7 920,63	*
202211	M30015839148	2022-10-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)	A	211206	2022-11-24	4 717,88	3 742,43	*
202212	M20000357497	2022-08-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES					2 077,66	
202212	M20000357510	2022-08-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES					3 794,18	
202212	M20000360835	2022-10-11	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6240936, BC6241948)					2 753,88	*
202212	M20000360836	2022-10-11	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6240936)					2 073,53	*
202212	M30015850990	2022-11-30	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)					4 172,44	*

Total factures: 47 296,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 47 296,94

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10701 GILLES TRUDEAU COMMUNICATIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	221026	2022-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 852)	A	211422	2022-12-08	4 800,00	4 800,00	*

Total factures: 4 800,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 800,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64371 GINGRAS GUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	BROML21-080	2022-09-23	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-080	A	210312	2022-09-29	22 967,92	22 967,92

Total factures: 22 967,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 967,92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01289 GLOBOCAM RIVE-SUD S E C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202207	03P55787	2022-07-08	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT		S19209	2022-08-03	1 998,19	2 748,31	
202208	03P56290	2022-07-12	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241495)		S19297	2022-08-10	2 656,33	2 656,33	*

Total factures: 5 404,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 404,64

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10170 GLT+ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	27685	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S17885	2022-01-26	9 968,33	9 968,33	*
202202	27761	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S18126	2022-03-02	14 708,18	14 708,18	*
202203	27960	2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S18321	2022-03-30	14 512,72	14 512,72	*
202204	28278	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S18523	2022-04-27	14 903,64	14 903,64	*
202205	28328	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S18794	2022-06-01	13 242,25	13 242,25	*
202206	28502	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S18996	2022-07-04	13 413,27	13 413,27	*
202208	29078	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S19460	2022-09-01	11 360,68	11 360,68	*
202208	FAC14463	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S19400	2022-08-24	8 209,22	8 209,22	*
202209	28714	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S19511	2022-09-08	16 051,09	16 051,09	*
202209	29230	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S19829	2022-10-06	13 953,37	13 953,37	*
202211	29317	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S20157	2022-11-10	15 791,82	15 791,82	*
202211	29594	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S20226	2022-11-17	13 764,81	13 764,81	*
202211	FAC14834	2022-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S20378	2022-12-01	16 955,94	16 955,94	*
202212	29747	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S20553	2022-12-15	6 033,89	6 033,89	*

Total factures: 182 869,21

Total dépense (Solde commande + facturé): 182 869,21

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

51788 GOBEIL ROXANE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-050	2022-07-28	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-050	A	209462	2022-08-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64365 GOSSELIN CAROLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	PC-2022	2022-09-21	REMB TROP PERCU - UE678191	A	210314	2022-09-29	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	**5 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07619 GOWLING WLG (CANADA) S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	19754934	2021-12-31	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L139530002/211721 (BC6227051)	A	207179	2022-02-09	3 449,71	3 449,71	*
202210	19902581	2022-09-13	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L139530002/211721 (BC6227051)	A	210680	2022-10-20	2 870,95	2 870,95	*

Total factures: 6 320,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 320,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11377 GRAITEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	012748	2022-09-15	ABONNEMENT AUTODESK - 221006 AU 231005 (BC6241749)	A	210681	2022-10-20	20 686,08	20 686,08	*
202212	013643	2022-12-09	ABONNEMENT AUTODESK	A	211685	2022-12-22	5 058,90	6 049,59	
202212	013647	2022-12-09	ABONNEMENT AUTODESK (BC6242250)	A	211685	2022-12-22	5 058,90	5 058,90	*

Total factures: 31 794,57

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 794,57

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

57479 **GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS DE LA RIVE-SUD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221027	2022-10-27	APPUI FINANCIER	A	210987	2022-11-10	4 000,00	4 000,00
							Total factures:	**4 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11198 GRAND-MAISON ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	15962	2022-01-26	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6238970)	A	207390	2022-02-23	7 092,35	6 040,98	*
202209	17180	2022-08-23	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6238970)	A	210214	2022-09-22	2 069,55	2 069,55	*
							Total factures:	**8 110,53**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 110,53**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07916 GRAVEL 2 AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	05275	2021-12-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)	A	211076	2022-11-17	24 699,03	6 750,18	*
202211	05363	2021-12-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)	A	211076	2022-11-17	24 699,03	2 359,57	*
202211	05588	2022-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)	A	211076	2022-11-17	24 699,03	3 352,67	*
202211	05703	2022-06-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)	A	211076	2022-11-17	24 699,03	5 245,44	*
202211	06046	2022-11-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)	A	211076	2022-11-17	24 699,03	5 371,17	*
202212	06182	2022-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)					4 218,72	*
202212	06239	2022-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242080)					7 353,80	*

Total factures: 34 651,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 34 651,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10167 GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	80827	2021-11-10	PUBLICATION (BC6240797)		S17963	2022-02-09	36 518,74	4 240,28	*
202202	81131	2021-11-17	PUBLICATION (BC6240797)		S17963	2022-02-09	36 518,74	2 806,54	*
202202	81438	2021-11-24	PUBLICATION (BC6239645, BC6240797)		S17963	2022-02-09	36 518,74	4 318,46	*
202202	81793	2021-12-01	PUBLICATION (BC6239645)		S17963	2022-02-09	36 518,74	9 193,40	*
202202	82062	2021-12-08	PUBLICATION (BC6239645)		S17963	2022-02-09	36 518,74	7 681,48	*
202202	82351	2021-12-15	PUBLICATION (BC6239645)		S17963	2022-02-09	36 518,74	4 484,02	*
202202	82630	2021-12-22	PUBLICATION (BC6239645)		S17963	2022-02-09	36 518,74	2 282,64	*
202208	83440	2022-01-19	PUBLICATION (BC6241468)		S19210	2022-08-03	10 957,13	5 903,97	*
202208	83896	2022-02-02	PUBLICATION (BC6241468)		S19210	2022-08-03	10 957,13	2 368,49	*
202208	F22003936	2022-07-27	PUBLICATION (BC6241623)		S19461	2022-09-01	5 725,76	5 725,76	*
202209	F22003093	2022-06-29	PUBLICATION (BC6241468)		S19512	2022-09-08	6 738,69	2 081,05	*
202212	F22007233	2022-11-09	PUBLICATION (BC6241468)		S20466	2022-12-08	7 006,58	2 862,88	*
202212	F22008057	2022-12-01	PUBLICATION (BC6241468)					3 427,40	*
							Total factures:	**57 376,37**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**57 376,37**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06813 GROUPE ALLIANCE REMORQUES (9184-3771 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	12235	2022-11-01	LOCATION REMORQUE (BC6241105)	A	211209	2022-11-24	6 898,50	6 898,50	*
							Total factures:	**6 898,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 898,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07756 GROUPE ARBO-RESSOURCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	1710	2022-08-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 380)		S19577	2022-09-15	16 019,93	16 019,93	*
202210	1749	2022-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 380)		S19963	2022-10-20	4 363,30	3 673,45	*
202211	1764	2022-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 985)		S20379	2022-12-01	8 968,05	8 968,05	*

Total factures: 28 661,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 661,43

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06486 GROUPE ARTEA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	15082720	2022-11-25	INSTALLATION - EQUIPEMENTS (BC62 42003)		S20557	2022-12-15	24 097,79	24 097,79	*

Total factures: 24 097,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 097,79

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11585 GROUPE CIVITAS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	41860	2022-06-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241561)	A	209464	2022-08-03	2 069,55	2 069,55	*

Total factures: 2 069,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 069,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	9073-N	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S17964	2022-02-09	29 476,21	3 560,78	*
202202	9174-W-A	2021-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S17964	2022-02-09	29 476,21	7 267,91	*
202202	9174-Z	2021-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S17964	2022-02-09	29 476,21	5 806,24	*
202202	9180-EE	2021-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S18018	2022-02-16	42 175,13	4 790,43	*
202202	9180-N	2021-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S17964	2022-02-09	29 476,21	2 084,50	*
202202	9215-A	2021-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S18018	2022-02-16	42 175,13	36 469,50	*
202202	9293-2B	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18073	2022-02-23	109 545,66	10 414,09	*
202202	9293-J	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18073	2022-02-23	109 545,66	11 933,72	*
202202	9293-W-A	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18073	2022-02-23	109 545,66	39 020,33	*
202202	9293-W-B	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18073	2022-02-23	109 545,66	8 333,39	*
202202	9293-Z	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18073	2022-02-23	109 545,66	5 043,95	*
202202	9342-A	2022-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S18073	2022-02-23	109 545,66	25 491,11	*
202203	9376-2B	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18378	2022-04-06	82 580,49	3 966,64	*
202203	9376-2J	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18378	2022-04-06	82 580,49	9 094,52	*
202203	9376-2O	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18378	2022-04-06	82 580,49	2 264,43	*
202203	9376-W-A	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18378	2022-04-06	82 580,49	52 832,68	*
202203	9376-W-B	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18378	2022-04-06	82 580,49	7 653,89	*
202203	9376-Z	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE		S18324	2022-03-30	21 318,09	4 978,99	
202203	9382-A	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S18324	2022-03-30	21 318,09	20 886,93	*
202203	9454-Z	2022-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18479	2022-04-20	4 852,52	4 852,52	*
202205	9376-2K	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	2 772,62	*
202205	9376-2L	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	2 119,56	*
202205	9376-2M	2022-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	2 119,56	*
202205	9454-20	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	8 787,54	*
202205	9454-2H	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	23 297,27	*
202205	9454-2J	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	9 588,92	*
202205	9454-2K	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	3 743,70	*
202205	9454-2L	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	3 400,96	*
202205	9454-2M	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	3 400,96	*
202205	9454-O	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	6 707,07	*
202205	9454-W-A	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	35 902,15	*
202205	9454-W-B	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S18688	2022-05-18	121 945,54	5 783,70	*
202205	9501-A	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S18631	2022-05-11	50 975,89	28 017,11	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)

202205	9501-B	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S18631	2022-05-11	50 975,89	22 240,19	*
202205	9502-N	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S18688	2022-05-18	121 945,54	2 197,17	*
202205	9544-Z	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18688	2022-05-18	121 945,54	10 317,28	*
202206	9582-2H	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18953	2022-06-22	31 408,01	12 138,77	*
202206	9582-2J	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	5 834,98	*
202206	9582-2K	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	3 884,32	*
202206	9582-2L	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	2 989,92	*
202206	9582-2M	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	2 989,92	*
202206	9582-2O	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18953	2022-06-22	31 408,01	5 677,47	*
202206	9582-O	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	13 096,34	*
202206	9582-W-A	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18953	2022-06-22	31 408,01	11 558,44	*
202206	9582-W-B	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18953	2022-06-22	31 408,01	2 033,33	*
202206	9582-Z	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S18916	2022-06-15	38 814,98	9 456,12	*
202206	9625-A	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S18858	2022-06-08	28 691,43	9 913,14	*
202206	9625-B	2022-04-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S18858	2022-06-08	28 691,43	18 778,29	*
202206	9680-A	2022-04-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S19048	2022-07-06	4 861,72	4 861,72	*
202208	9644-20	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19212	2022-08-03	7 813,87	3 290,58	*
202208	9644-E	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	3 061,78	*
202208	9644-O	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	4 153,59	*
202208	9644-W-A	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19212	2022-08-03	7 813,87	3 862,70	*
202208	9644-Z	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	6 735,24	*
202208	9725-2O	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	5 477,41	*
202208	9725-2Q	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	2 606,43	*
202208	9725-W-A	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	4 850,62	*
202208	9725-W-B	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	6 269,07	*
202208	9725-Z	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19402	2022-08-24	38 445,67	2 035,63	*
202208	9800-A	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S19513	2022-09-08	28 466,09	15 355,49	*
202208	9850-A	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S19513	2022-09-08	28 466,09	5 644,12	*
202208	9850-B	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S19513	2022-09-08	28 466,09	7 466,48	*
202209	9725-0	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19832	2022-10-06	6 821,92	2 076,79	*
202209	9725-2A	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19832	2022-10-06	6 821,92	4 512,88	*
202209	9834-0	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19578	2022-09-15	20 462,23	3 891,56	*
202209	9834-2Q	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19637	2022-09-22	20 212,90	9 504,70	*
202209	9834-2U	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S19578	2022-09-15	20 462,23	5 818,31	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)

202209	9844-A	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S19578	2022-09-15	20 462,23	10 410,31	*
202209	9988-A	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S19637	2022-09-22	20 212,90	7 709,65	*
202211	10030-A	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6241366)	S20159	2022-11-10	57 551,25	41 872,11	*
202211	10045-2O	2022-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20159	2022-11-10	57 551,25	2 864,60	*
202211	10045-2R	2022-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20229	2022-11-17	5 193,54	2 482,89	*
202211	10045-2V	2022-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20159	2022-11-10	57 551,25	10 937,00	*
202212	10053-A	2022-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S20381	2022-12-01	64 778,23	52 905,92	*
202212	10151-A	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S20644	2022-12-22	49 700,12	44 135,22	*
202212	10164-D	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S20558	2022-12-15	61 932,87	24 719,63	*
202212	10165-2F	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20558	2022-12-15	61 932,87	4 004,98	*
202212	10165-2R	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20558	2022-12-15	61 932,87	6 862,46	*
202212	10165-2V	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20558	2022-12-15	61 932,87	2 355,26	*
202212	10165-E	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20558	2022-12-15	61 932,87	2 102,89	*
202212	10197-A	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S20558	2022-12-15	61 932,87	13 895,57	*
202212	10197-B	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S20558	2022-12-15	61 932,87	4 608,20	*
202212	10272-2F	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S20644	2022-12-22	49 700,12	4 001,24	*
202212	9834-2O	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238899)	S20381	2022-12-01	64 778,23	10 993,33	*

Total factures: 883 829,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 883 829,71

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07894 GROUPE DOMISA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	4164	2022-02-24	CAMP DE JOUR - RELACHE SCOLAIRE (BC6240774)		S18273	2022-03-23	11 605,57	11 605,57	*
202208	4291-CORR	2022-08-25	CAMP DE JOUR - RELACHE SCOLAIRE (BC6240951, BC6241007, BC6241008)		S19638	2022-09-22	72 507,84	72 507,84	*
							Total factures:	**84 113,41**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**84 113,41**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11569 GROUPE EDGENDA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	AC-93343	2022-01-10	FORMATION	A	207749	2022-03-23	2 908,87	2 908,87
							Total factures:	**2 908,87**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 908,87**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11353 GROUPE GAZENERGIE INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	020611	2022-04-28	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6239835)	A	208445	2022-05-25	2 828,38	2 828,38	*
202210	020841	2022-10-19	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6241393)	A	211078	2022-11-17	3 029,59	3 029,59	*
							Total factures:	**5 857,97**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 857,97**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64198 GROUPE IWP-LETPER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-08-16	REMB TROP PERCU - UE679555	A	209790	2022-08-24	4 926,42	4 926,42
							Total factures:	**4 926,42**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 926,42**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01484 GROUPE KLODA FOCUS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	3-52235-0	2022-08-18	LOCATION D EQUIPEMENT (BC6241234)	A	210113	2022-09-15	21 270,37	11 440,01	*
202208	3-52237-0	2022-08-18	LOCATION D EQUIPEMENT (BC6241320)	A	210113	2022-09-15	21 270,37	9 830,36	*

Total factures: 21 270,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 270,37

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00555 GROUPE LABERGE (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	040817	2022-03-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18380	2022-04-06	34 682,21	3 281,67	*
202203	040822	2022-03-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18380	2022-04-06	34 682,21	8 510,16	*
202204	040912	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18380	2022-04-06	34 682,21	13 777,74	*
202204	040913	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18380	2022-04-06	34 682,21	8 323,91	*
202204	040914	2022-03-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18431	2022-04-13	2 338,02	2 338,02	*
202205	041001	2022-04-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18579	2022-05-04	29 742,46	6 387,30	*
202205	041002	2022-04-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18579	2022-05-04	29 742,46	4 535,19	*
202205	041003	2022-03-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18579	2022-05-04	29 742,46	18 819,97	*
202206	041173	2022-05-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18859	2022-06-08	15 824,58	2 154,92	*
202206	041174	2022-05-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S18859	2022-06-08	15 824,58	13 669,66	*
202208	041332	2022-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 2220501 AU 220531 (BC6239750)		S19214	2022-08-03	27 708,24	6 674,88	*
202208	041467	2022-07-01	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6241287)		S19214	2022-08-03	27 708,24	7 847,04	*
202208	041503	2022-06-29	ENT MENAGER (BC6241459)		S19214	2022-08-03	27 708,24	2 709,67	*
202208	041511	2022-07-11	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6241287)		S19300	2022-08-10	7 847,04	7 847,04	*
202208	041519	2022-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - JUIN 2O22 (BC6239750)		S19214	2022-08-03	27 708,24	9 326,41	*
202208	041562	2022-07-18	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6241287)		S19353	2022-08-17	7 847,04	7 847,04	*
202208	041608	2022-07-25	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6241287)		S19404	2022-08-24	7 847,04	7 847,04	*
202208	041654	2022-07-31	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6241287)		S19463	2022-09-01	16 015,42	7 847,04	*
202208	041673	2022-07-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - JUIl 2O22 (BC6239750)		S19463	2022-09-01	16 015,42	8 168,38	*
202208	041679	2022-08-08	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 22 0801 AU 220805 (BC6241287)		S19514	2022-09-08	7 847,04	7 847,04	*
202208	041739	2022-08-16	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 22 0815 AU 220819 (BC6241287)		S19579	2022-09-15	4 495,52	4 495,52	*
202209	041730	2022-08-15	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 22 0808 AU 220812 (BC6241287)		S19639	2022-09-22	7 847,04	7 847,04	*
202209	041905	2022-09-12	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - AOUT 2O22 (BC6239750)		S19901	2022-10-13	28 275,26	28 275,26	*
202211	042084	2022-09-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - SEPTEMBRE 2022 (BC6239750)		S20231	2022-11-17	24 694,01	24 694,01	*
202212	042226	2022-11-07	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - OCTOBRE 2022 (BC6239750)		S20559	2022-12-15	28 077,20	28 077,20	*
202212	042470	2022-12-08	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - NOVEMBRE 2022 (BC6239750)		S20645	2022-12-22	27 209,72	27 209,72	*

Total factures: 276 358,87

Total dépense (Solde commande + facturé): 276 358,87

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03461 **GROUPE LECUYER LTEE (LE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	191810	2022-01-11	PIECES PUISARDS (BC6240618)	A	207181	2022-02-09	9 108,55	9 108,55	*
202208	194938	2022-06-01	PIECES PUISARDS (BC6241193)	A	209467	2022-08-03	9 773,79	9 773,79	*
							Total factures:	**18 882,34**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**18 882,34**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07160 **GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	9055	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S17789	2022-01-12	7 335,40	7 335,40	*
202201	9149	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S17928	2022-02-02	7 791,13	7 791,13	*
202202	9162	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S18128	2022-03-02	7 335,41	7 335,41	*
202203	9172	2022-02-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S18325	2022-03-30	7 477,90	7 477,90	*
202204	9192	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S18526	2022-04-27	7 459,18	7 459,18	*
202205	9215	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S18798	2022-06-01	8 119,98	8 119,98	*
202206	9232	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S18999	2022-07-04	9 091,43	9 091,43	*
202208	9262	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S19215	2022-08-03	8 346,37	8 346,37	*
202209	9288	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S19515	2022-09-08	7 335,41	7 335,41	*
202209	9299	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S19834	2022-10-06	7 335,41	7 335,41	*
202210	9325	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S20022	2022-10-27	7 335,41	7 335,41	*
202211	9350	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S20232	2022-11-17	7 335,41	7 335,41	*
202212	9364	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S20560	2022-12-15	7 335,41	7 335,41	*

Total factures: 99 633,85

Total dépense (Solde commande + facturé): 99 633,85

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11765 GROUPE MARLEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	16120	2022-10-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC - OCT 22 (BC6233825)	A	211429	2022-12-08	3 054,90	3 054,90	*
202212	16179	2022-11-27	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC - NOV 22 (BC6233825)	A	211555	2022-12-15	4 912,89	2 824,94	*
202212	16189	2022-11-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC - NOV 22 (BC6233825)	A	211555	2022-12-15	4 912,89	2 087,95	*

Total factures: 7 967,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 7 967,79

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11649 GROUPE PROMO-STAFF RTM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	4308	2022-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 460)	A	209996	2022-09-08	3 587,22	3 587,22	*

Total factures: 3 587,22

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 587,22

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07579 GROUPE QUEBECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	86554	2022-04-01	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6231773)		S18527	2022-04-27	10 345,35	10 345,35	*
202205	87333	2022-05-09	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6231773)		S18860	2022-06-08	4 933,62	4 933,62	*
202208	88383	2022-06-23	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6241285)		S19216	2022-08-03	32 021,19	30 255,17	*
202208	89483	2022-08-16	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6241285)		S19580	2022-09-15	13 150,06	13 150,06	*
202210	90706	2022-09-30	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6241285)		S20023	2022-10-27	13 674,13	5 769,64	*
202210	90716	2022-09-30	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6241285)		S20023	2022-10-27	13 674,13	7 904,49	*
202210	90896	2022-10-12	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC6241285)		S20161	2022-11-10	13 150,06	13 150,06	*

Total factures: 85 508,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 85 508,39

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04869 **GROUPE SCOUT DE BROSSARD (DISTRICT ST-JEAN) INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	220811	2022-08-11	NETTOYER PARCS - PRINTEMPS 2022 (BC6241660)	A	209897	2022-09-01	3 000,00	3 000,00	*
							Total factures:	**3 000,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 000,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03560 GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	F3505163	2022-05-10	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241107)	A	208824	2022-06-22	8 847,33	8 847,33	*
202210	F3509083	2022-09-16	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241578)	A	210560	2022-10-13	13 701,00	13 701,00	*

Total factures: 22 548,33

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 548,33

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07354 GUARD-X INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	R0268400	2022-01-31	ENT ET REP BATIMENTS (BC6239089)		S18131	2022-03-02	3 895,48	2 279,38	*
202203	R0270472	2022-03-16	ENT ET REP BATIMENTS (BC6239089)		S18433	2022-04-13	2 373,02	2 373,02	*
202211	R0283043-1	2022-08-29	ENT ET REP BATIMENTS (BC6239089)		S20233	2022-11-17	3 120,22	2 650,91	*
							Total factures:	**7 303,31**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 303,31**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02687 GUSTAVE ET COMPAGNIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	22067	2022-05-23	FORMATION	A	208543	2022-06-01	2 077,60	2 077,60
							Total factures:	**2 077,60**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 077,60**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

53667 GYLES CHAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BROML21-012	2022-01-17	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-012	A	206986	2022-01-26	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

59469 **HABITATIONS DE LUXE (9282-8540 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2020001797-2	2022-10-20	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 6340 AGATHE	A	211560	2022-12-15	33 788,00	5 125,00
202212	2020046378-2	2022-10-20	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 1660 AGNÈS	A	211560	2022-12-15	33 788,00	5 125,00
202212	2020067057-2	2022-11-01	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT DE S ERVICE 3400 BERGERAC	A	211560	2022-12-15	33 788,00	10 250,00
202212	2020067484-5	2022-11-01	REMB. DEPOT RACCORDEMENT SERV ICE - 1857 ALLARD	A	211560	2022-12-15	33 788,00	5 125,00
202212	2021028385-2	2022-11-01	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 5592 ALEXANDRE	A	211560	2022-12-15	33 788,00	5 125,00

Total factures: 30 750,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 750,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64191 **HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-08-10	REMB TROP PERCU - UE733679	A	209718	2022-08-17	4 050,04	4 050,04
							Total factures:	**4 050,04**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 050,04**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64564 **HANLEY ELAINE ET SHERWIN STEPHEN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221216	2022-12-16	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - B ROML21-009	A	211690	2022-12-22	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63776 **HAO CHIU SHAW ET TUE HANH HAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-031	2022-06-02	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-031	A	208638	2022-06-08	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10601 HARIEKA GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	03609	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 810)	A	207479	2022-03-02	15 380,96	15 380,96	*

Total factures: 15 380,96

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 380,96

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63765 **HEIDER ANNIE ET BEAULIEU SEBASTIEN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022	2022-05-24	REMB TROP PERCU - UE421317	A	208547	2022-06-01	6 919,16	6 919,16
							Total factures:	**6 919,16**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 919,16**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64372 HELA BELGACEM ET AMOR BEN NASR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	BROML21-065	2022-09-23	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-065	A	210320	2022-09-29	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02873 HERBANATUR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	FD-101-22	2022-08-22	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6241210)	A	211692	2022-12-22	13 797,00	13 797,00	*

Total factures: 13 797,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 13 797,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07024 HOULE H2O INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	4467505386	2022-06-16	ENT ET REP - AQUEDUC EGOUT (BC62 41323)	A	209169	2022-07-13	4 363,31	4 363,31	*
202208	4467506486	2022-07-26	ENT ET REP - AQUEDUC EGOUT (BC62 40973)	A	209795	2022-08-24	3 279,09	3 279,09	*
							Total factures:	**7 642,40**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 642,40**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11711 HRYCAY TAÏSSA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2022-025	2022-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 857)	A	211212	2022-11-24	4 225,33	4 225,33	*
202212	2022-027	2022-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 857)	A	211563	2022-12-15	2 414,47	2 414,47	*
							Total factures:	**6 639,80**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 639,80**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11236 HUBLOT51 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	793	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	207842	2022-03-30	7 920,97	7 206,68	*
202208	825	2022-07-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	209604	2022-08-10	4 753,25	2 221,63	*
202210	857	2022-09-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	210686	2022-10-20	12 167,01	5 054,34	*
202210	858	2022-09-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	210686	2022-10-20	12 167,01	4 723,66	*
202211	893	2022-11-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	211432	2022-12-08	6 406,09	4 108,97	*
202212	906	2022-12-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	211694	2022-12-22	11 410,09	7 959,02	*
							Total factures:	**31 274,30**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**31 274,30**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11232 HUMANCE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	INV100057	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241499)	A	209472	2022-08-03	2 299,50	2 299,50	*
202208	INV100559	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241626)	A	209899	2022-09-01	2 299,50	2 299,50	*
202210	INV101204	2022-09-30	SERVICES PROFESIONNELS (BC6242015)	A	210893	2022-11-03	2 299,50	2 299,50	*

Total factures: 6 898,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 898,50

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	220105 29900029	2022-01-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2201211	2022-01-21	24 111,87	2 757,30
202201	220106 29900029	2022-01-06	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2201211	2022-01-21	24 111,87	7 591,34
202201	220107 29900029	2022-01-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2201281	2022-01-28	82 060,16	3 782,43
202201	220107 29907936	2022-01-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2201281	2022-01-28	82 060,16	2 129,77
202201	220110 29900029	2022-01-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202041	2022-02-04	16 715,56	6 681,69
202201	220110 29900029	2022-01-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2201281	2022-01-28	82 060,16	3 073,09
202201	220113 29900029	2022-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2201281	2022-01-28	82 060,16	4 706,38
202201	220114 29900029	2022-01-14	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2202041	2022-02-04	16 715,56	2 187,82
202201	220117 29908502	2022-01-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202111	2022-02-11	27 673,55	23 629,86
202201	220119 29900029	2022-01-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202041	2022-02-04	16 715,56	3 333,89
202201	220131 29900029	2022-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	2 172,43
202201	220131 29907936	2022-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	3 572,02
202202	220127 29907336	2022-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202181	2022-02-18	16 284,64	5 449,90
202202	220128 29900029	2022-01-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202181	2022-02-18	16 284,64	2 287,40
202202	220201 29900029	2022-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	6 681,69
202202	220201 29900029	2022-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	45 733,46
202202	220201 29900029	2022-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	6 010,50
202202	220201 29900029	2022-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202181	2022-02-18	16 284,64	2 688,08
202202	220202 29900029	2022-02-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202181	2022-02-18	16 284,64	2 168,02
202202	220207 29900029	2022-02-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	2 889,84
202202	220210 29900029	2022-02-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2202251	2022-02-25	77 168,00	2 290,95
202202	220211 29900029	2022-02-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203041	2022-03-04	12 667,79	3 451,21
202202	220214 29900029	2022-02-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203041	2022-03-04	12 667,79	6 560,25
202202	220216 29908502	2022-02-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203111	2022-03-11	31 335,77	24 192,96
202203	220225 29900029	2022-02-25	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203181	2022-03-18	12 941,02	2 818,30
202203	220228 29900029	2022-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	4 878,30
202203	220228 29907336	2022-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	5 153,02
202203	220301 29900029	2022-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	6 035,08
202203	220301 29900029	2022-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	40 342,50
202203	220301 29900029	2022-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	4 944,61
202203	220302 29907936	2022-03-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	2 911,31
202203	220303 29900029	2022-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203181	2022-03-18	12 941,02	2 852,60
202203	220304 29900029	2022-03-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	7 010,27
202203	220307 29900029	2022-03-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	3 485,58
202203	220308 29900029	2022-03-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2203251	2022-03-25	95 878,03	2 919,19
202203	220314 29900029	2022-03-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204011	2022-04-01	12 547,41	4 473,59
202203	220315 29900029	2022-03-15	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2204011	2022-04-01	12 547,41	2 064,83
202204	220317 29908502	2022-03-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204081	2022-04-08	29 712,99	23 132,21
202204	220318 29900029	2022-03-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204081	2022-04-08	29 712,99	2 724,66
202204	220328 29907336	2022-03-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	3 967,36
202204	220329 29900029	2022-03-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204151	2022-04-15	5 059,30	2 118,67
202204	220331 29900029	2022-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	2 172,43
202204	220331 29900029	2022-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	2 144,47
202204	220401 29900029	2022-04-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	44 116,06
202204	220401 29900029	2022-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	4 506,03
202204	220406 29900029	2022-04-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204291	2022-04-29	21 037,94	6 681,69
202204	220406 29900029	2022-04-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204221	2022-04-22	67 694,18	2 425,29
202204	220408 29900029	2022-04-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204291	2022-04-29	21 037,94	2 047,68
202204	220412 29900029	2022-04-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204291	2022-04-29	21 037,94	2 778,60
202204	220413 29900029	2022-04-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2204291	2022-04-29	21 037,94	4 568,26
202205	220420 29908502	2022-04-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205131	2022-05-13	33 603,86	27 749,69
202205	220427 29907336	2022-04-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205201	2022-05-20	25 974,58	3 560,41
202205	220428 29900029	2022-04-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205131	2022-05-13	33 603,86	2 400,75
202205	220429 29900029	2022-04-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205201	2022-05-20	25 974,58	5 107,13
202205	220502 29900029	2022-05-02	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	34 499,41
202205	220502 29900029	2022-05-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	4 292,40
202205	220502 29900029	2022-05-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	2 157,12
202205	220504 29900029	2022-05-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	6 634,35
202205	220505 29900029	2022-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205201	2022-05-20	25 974,58	5 748,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04525 HYDRO QUEBEC

202205	220506	29900029	2022-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	3 102,45	
202205	220509	29900029	2022-05-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2205271	2022-05-27	69 111,25	2 215,41	
202205	220513	29900029	2022-05-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206031	2022-06-01	9 255,49	2 848,83	
202205	220516	29908502	2022-05-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206101	2022-06-10	27 512,21	23 948,24	
202205	220519	29900029	2022-05-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206031	2022-06-01	9 255,49	2 284,87	
202206	220527	29907336	2022-05-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206171	2022-06-17	9 138,82	2 964,80	
202206	220531	29900029	2022-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206231	2022-06-24	48 408,09	2 229,03	
202206	220601	29900029	2022-06-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2206231	2022-06-24	48 408,09	33 248,35	
202206	220601	29900029	2022-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206231	2022-06-24	48 408,09	3 044,77	
202206	220601	29900029	2022-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206231	2022-06-24	48 408,09	2 654,35	
202206	220603	29900029	2022-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207011	2022-07-01	16 228,35	6 855,50	
202206	220607	29900029	2022-06-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2206231	2022-06-24	48 408,09	2 193,89	
202206	220615	29900029	2022-06-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207011	2022-07-01	16 228,35	2 763,29	
202206	220617	29908502	2022-06-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207081	2022-07-08	34 990,94	30 787,64	
202207	220628	29907336	2022-06-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207221	2022-07-22	19 030,20	3 228,77	
202207	220630	29900029	2022-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207221	2022-07-22	19 030,20	2 157,12	
202207	220630	29900029	2022-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207151	2022-07-15	8 829,61	3 466,82	
202207	220704	29900029	2022-07-04	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2207291	2022-07-29	64 288,56	33 065,14	
202207	220704	29900029	2022-07-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207291	2022-07-29	64 288,56	3 339,40	
202207	220704	29900029	2022-07-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207291	2022-07-29	64 288,56	4 027,97	
202207	220704	29900029	2022-07-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207291	2022-07-29	64 288,56	6 634,35	
202207	220707	29900029	2022-07-07	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2207221	2022-07-22	19 030,20	4 354,40	
202207	220713	29900029	2022-07-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2207291	2022-07-29	64 288,56	2 109,38	
202207	220718	29908502	2022-07-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208121	2022-08-12	35 101,26	30 276,55	
202208	220727	29907336	2022-07-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208191	2022-08-19	12 024,34	2 893,94	
202208	220801	29900029	2022-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208191	2022-08-19	12 024,34	2 229,03	
202208	220801	29900029	2022-08-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2208261	2022-08-26	60 309,31	36 750,68	
202208	220801	29900029	2022-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208261	2022-08-26	60 309,31	3 459,89	
202208	220801	29900029	2022-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208261	2022-08-26	60 309,31	6 680,53	
202208	220803	29900029	2022-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2208261	2022-08-26	60 309,31	6 855,50	
202208	220815	29900029	2022-08-15	CONSOMMATION ELECRTRIQUE	M	2209021	2022-09-02	6 182,28	2 464,85	
202208	220817	29908502	2022-08-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209091	2022-09-09	40 843,17	33 478,20	
202208	220822	29900029	2022-08-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209091	2022-09-09	40 843,17	3 110,73	
202208	809184		2022-05-10	RECLAMATION 165174 (BC6241520)	A	209473	2022-08-03	8 479,87	8 479,87	*
202209	220829	29907336	2022-08-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	3 066,51	
202209	220830	29900029	2022-08-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209161	2022-09-16	13 138,06	3 377,57	
202209	220831	29900029	2022-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	2 229,03	
202209	220831	29900029	2022-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209161	2022-09-16	13 138,06	2 456,99	
202209	220901	29900029	2022-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	3 513,74	
202209	220901	29900029	2022-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	5 017,24	
202209	220901	29900029	2022-09-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	39 846,38	
202209	220906	29900029	2022-09-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209301	2022-09-30	19 917,17	6 855,50	
202209	220907	29900029	2022-09-07	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	4 604,51	
202209	220908	29900029	2022-09-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209231	2022-09-23	71 460,17	2 250,43	
202209	220913	29900029	2022-09-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2209301	2022-09-30	19 917,17	2 207,58	
202209	220919	29908502	2022-09-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210141	2022-10-14	32 285,07	27 939,89	
202209	220920	29900029	2022-09-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210071	2022-10-07	6 990,47	2 095,54	
202210	220927	29907336	2022-09-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210211	2022-10-21	15 015,75	3 250,41	
202210	220930	29900029	2022-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210211	2022-10-21	15 015,75	2 157,12	
202210	221003	29900029	2022-10-03	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	39 499,38	
202210	221003	29900029	2022-10-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	3 015,20	
202210	221003	29900029	2022-10-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	2 678,66	
202210	221004	29900029	2022-10-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	6 634,35	
202210	221007	29900029	2022-10-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	2 347,81	
202210	221012	29900029	2022-10-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2210281	2022-10-28	59 224,71	2 067,79	
202210	221014	29900029	2022-10-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211041	2022-11-04	7 633,12	2 331,72	
202210	221017	29900029	2022-10-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211041	2022-11-04	7 633,12	2 991,57	
202210	221017	29908502	2022-10-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	221111	2022-11-11	34 208,46	27 338,54	
202211	221027	29907336	2022-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211181	2022-11-18	20 998,19	3 243,23	
202211	221028	29900029	2022-10-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211181	2022-11-18	20 998,19	2 434,61	
202211	221031	29900029	2022-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	2 229,03	
202211	221031	29900029	2022-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211181	2022-11-18	20 998,19	4 388,38	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04525 HYDRO QUEBEC

202211	221101	29900029	2022-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	6 855,50	
202211	221101	29900029	2022-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	42 990,84	
202211	221101	29900029	2022-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	4 161,74	
202211	221101	29900029	2022-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	3 436,35	
202211	221103	29900029	2022-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211181	2022-11-18	20 998,19	2 652,19	
202211	221104	29900029	2022-11-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	4 862,84	
202211	221107	29900029	2022-11-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	3 423,34	
202211	221108	29900029	2022-11-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2211251	2022-11-25	83 481,22	2 271,57	
202211	221111	29900029	2022-11-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212021	2022-12-02	10 543,81	2 285,88	
202211	221114	29900029	2022-11-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212021	2022-12-02	10 543,81	2 616,99	
202211	221116	29908502	2022-11-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212091	2022-12-09	32 650,01	25 117,13	
202211	221118	29900029	2022-11-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212091	2022-12-09	32 650,01	2 545,19	
202211	815547		2022-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE (BC623 1594)	A	211214	2022-11-24	3 494,07	3 494,07	*
202212	221128	29907336	2022-11-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	4 037,78	
202212	221130	29900029	2022-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	2 157,12	
202212	221201	29900029	2022-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	46 329,51	
202212	221201	29900029	2022-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	2 616,38	
202212	221201	29900029	2022-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	4 041,48	
202212	221201	29900029	2022-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212161	2022-12-16	7 580,35	2 477,47	
202212	221205	29900029	2022-12-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212301	2022-12-30	20 410,24	6 634,35	
202212	221207	29900295	2022-12-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212231	2022-12-23	70 711,47	2 948,64	
202212	221209	29900029	2022-12-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212301	2022-12-30	20 410,24	2 425,23	
202212	221213	29900029	2022-12-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212301	2022-12-30	20 410,24	4 207,84	
202212	221214	29900029	2022-12-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2212301	2022-12-30	20 410,24	3 770,37	
202212	221216	29908502	2022-12-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	202301061	2023-01-06	28 335,74	23 889,51	

Total factures: 1 205 967,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 205 967,32

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06565 ICO TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	25595	2022-02-27	SERVICES TECHNIQUES (BC6240866)		S18328	2022-03-30	5 832,11	4 124,73	*
202203	25655	2022-03-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6241026)		S18434	2022-04-13	5 193,83	3 486,45	*
202210	26146	2022-09-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6241665)		S19904	2022-10-13	2 112,67	2 112,67	*
							Total factures:	**9 723,85**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 723,85**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11210 ICR EXPERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	000405	2021-11-04	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6239872)		S17965	2022-02-09	106 488,53	106 488,53	*
202205	000449	2022-03-23	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6239872)		S18690	2022-05-18	6 782,78	6 782,78	*

Total factures: 113 271,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 113 271,31

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11363 IGF AXIOM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	13681	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	207184	2022-02-09	21 888,05	20 169,16	*
202209	14349	2022-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210218	2022-09-22	15 647,80	2 776,65	*
202209	14374	2022-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210218	2022-09-22	15 647,80	6 895,64	*
202209	14376	2022-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210218	2022-09-22	15 647,80	3 486,63	*
202209	14468	2022-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210442	2022-10-06	9 065,15	9 065,15	*
202210	14473	2022-09-13	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210562	2022-10-13	50 703,97	50 175,09	*
202211	14550	2022-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211312	2022-12-01	43 172,66	13 061,16	*
202211	14573	2022-10-13	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	210990	2022-11-10	34 892,24	34 892,24	*
202211	14584	2022-10-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211312	2022-12-01	43 172,66	5 710,65	*
202211	14682	2022-11-04	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211312	2022-12-01	43 172,66	24 400,85	*
202212	14477	2022-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211434	2022-12-08	25 311,45	8 312,70	*
202212	14647.1	2022-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211434	2022-12-08	25 311,45	16 998,75	*
202212	14695	2022-11-07	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	211564	2022-12-15	31 772,82	28 806,42	*

Total factures: 224 751,09

Total dépense (Solde commande + facturé): 224 751,09

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64380 ILLIDGE DENNIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022126895	2022-09-22	REMB DEPOT PASSAGE SUR PROPRI ETE PUBLIQUE - 7520 TUNISIE	A	210443	2022-10-06	3 000,00	3 000,00
							Total factures:	**3 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07792 IMAGE ACCESS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	M28855	2022-10-10	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE ANNUEL (BC6241934)	A	210991	2022-11-10	2 552,00	2 552,00	*

Total factures: 2 552,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 552,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04178 IMAGE FOLIE 2000 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	13721	2022-10-21	VETEMENTS (BC6241427)	A	211084	2022-11-17	5 611,75	5 122,42	*
							Total factures:	**5 122,42**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 122,42**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

53589 **IMMO-PLUS HABITATIONS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2020111417-16	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 700 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	10 250,00
202202	2020111417-17	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 710 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	2 562,50
202202	2020111417-18	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 720 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	10 250,00
202202	2020111417-19	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 730 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	2 562,50
202202	2020111417-20	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 750 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	10 250,00
202202	2020111417-21	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 760 RUE PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	2 562,50
202202	2020111417-22	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 770 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	10 250,00
202202	2020111417-23	2021-12-07	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 780 BOUL PROVENCHER	A	207123	2022-02-09	60 682,00	2 562,50
202212	2020111419-2	2022-11-02	REMB. DÉPÔT RACCORDEMENT SERV ICE 3640 ORIENT	A	211565	2022-12-15	11 432,00	10 250,00

Total factures: 61 500,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 61 500,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04239 IMPRESSIONS LITHO-PRO (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	19185	2022-10-03	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242312)					2 402,98	*

Total factures: 2 402,98

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 402,98

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	005902	2022-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6241357)		S19354	2022-08-17	16 319,55	16 319,55	*
202211	005991	2022-09-06	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6241555)		S20386	2022-12-01	16 336,38	16 336,38	*
202212	006102	2022-10-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242292)		S20648	2022-12-22	17 046,35	17 046,35	*

Total factures: 49 702,28

Total dépense (Solde commande + facturé): 49 702,28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11291 IMPRIMERIE SOLISCO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	252042	2021-12-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6239505)	A	207259	2022-02-16	10 635,28	10 635,28	*
202203	252687	2022-02-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6239505)	A	207920	2022-04-06	10 711,25	10 711,25	*
202208	253313	2022-04-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6239505)	A	209606	2022-08-10	10 734,24	10 734,24	*

Total factures: 32 080,77

Total dépense (Solde commande + facturé): 32 080,77

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04297 IMPRIMERIE STE-JULIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	112773	2022-11-10	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6241868)	A	211313	2022-12-01	4 968,12	4 968,12	*

Total factures: 4 968,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 968,12

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04304 IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	54414	2022-01-10	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6240331)	A	207185	2022-02-09	4 587,50	4 587,50	*
202212	55702	2022-11-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242033)	A	211566	2022-12-15	4 201,19	2 028,16	*
202212	55706	2022-11-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242033)	A	211566	2022-12-15	4 201,19	2 028,16	*
202212	55777	2022-12-05	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242033)	A	211695	2022-12-22	10 692,68	5 518,80	*
202212	55780	2022-12-05	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242033)	A	211695	2022-12-22	10 692,68	5 173,88	*

Total factures: 19 336,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 19 336,50

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11304 INDIXIO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	INV004492	2022-05-16	ENT SUPPORT TECHNIQUE ET MAINT ENANCE (BC6235768)	A	208730	2022-06-15	73 702,42	55 938,79	*
202206	INV004493	2022-05-16	ENT SUPPORT TECHNIQUE ET MAINT ENANCE (BC6235768)	A	208730	2022-06-15	73 702,42	17 763,63	*
							Total factures:	**73 702,42**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**73 702,42**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06891 INDUKTION GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	MTL-3851	2021-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240216)		S17844	2022-01-19	19 258,32	12 719,11	*
202201	MTL-3858	2021-12-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240215)		S17844	2022-01-19	19 258,32	6 539,21	*
202206	MTL-4375	2022-06-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240216)		S19088	2022-07-13	4 239,71	4 239,71	*
202209	MTL-4537	2022-08-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240215)		S19640	2022-09-22	6 539,21	6 539,21	*
202212	MTL-4740	2022-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240215)		S20468	2022-12-08	6 539,21	6 539,21	*

Total factures: 36 576,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 576,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07969 **INDUSTRIES BR METAL INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	26620	2021-11-30	EQUIPEMENT DE PARC (BC6240018)		S17888	2022-01-26	62 695,87	62 695,87	*
							Total factures:	**62 695,87**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**62 695,87**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11362 INFOR (CANADA LTEE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	199613-CA02B	2022-01-18	CONTRAT DE SERVICE (BC6239877)	A	207260	2022-02-16	63 391,47	46 104,98	*
202201	199614-CA02B	2022-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 877)	A	207260	2022-02-16	63 391,47	17 286,49	*

Total factures: 63 391,47

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 391,47

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11419 INMEDIA TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	IN0006579	2022-01-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6234515)	A	207483	2022-03-02	4 380,53	4 380,53	*
202206	IN0006708	2022-05-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6241407)	A	208955	2022-07-04	2 874,38	2 874,38	*
202208	IN0006732	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6234515)	A	209720	2022-08-17	9 199,11	9 199,11	*
202212	IN0006806	2022-11-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6242146)					10 225,47	*
							Total factures:	**26 679,49**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**26 679,49**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	721667053	2022-02-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240695)		S18226	2022-03-16	4 001,06	2 725,60	*
202204	721715988	2022-04-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241054)		S18635	2022-05-11	9 144,00	8 523,06	*
202205	721736284	2022-05-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241186)		S18801	2022-06-01	4 176,03	4 176,03	*
202205	721739814	2022-05-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241177)		S18863	2022-06-08	10 856,65	9 936,28	*
202208	721780028	2022-06-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241429)		S19222	2022-08-03	5 220,65	5 158,89	*
202209	72181015	2022-09-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241714)		S19707	2022-09-29	0,00	4 069,70	*
					S19776	2022-09-29	4 069,70		*
202209	721832914	2022-09-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241723)		S19837	2022-10-06	22 815,08	2 552,38	*
202209	721835025	2022-09-08	LICENCE INFORMATIQUE (BC6241734)		S19837	2022-10-06	22 815,08	12 747,82	*
202209	721836052	2022-09-09	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241755)		S19837	2022-10-06	22 815,08	7 514,88	*
202211	721858091	2022-10-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241917)		S20236	2022-11-17	9 491,13	9 491,13	*
202212	721894635	2022-11-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242166)		S20470	2022-12-08	3 501,40	2 486,61	*
202212	721913984	2022-12-14	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242275)		S20649	2022-12-22	7 797,40	7 240,26	*
202212	721917851	2022-12-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242288)					2 780,72	*

Total factures: 79 403,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 79 403,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05995 INSUM SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	S51353	2022-08-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241820)	A	211568	2022-12-15	9 245,42	9 245,42	*
							Total factures:	**9 245,42**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 245,42**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06888 INTACT ASSURANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	220323	2022-03-23	REGLEMENT FINAL - DOS 0603-06-2021-092	A	207755	2022-03-23	4 000,00	4 000,00
202209	220913	2022-09-13	REGLEMENT FINAL - DOS 0603-06-2022-018	A	210444	2022-10-06	17 000,00	17 000,00

Total factures: 21 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11409 INTERFERENCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	55	2022-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242269)					15 176,70	*
							Total factures:	**15 176,70**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**15 176,70**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11678 INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	220818	2022-08-18	TRANSFERT REER - 249 320 516	A	209799	2022-08-24	0,00	19 500,00
				A	210219	2022-09-22	19 500,00	
							Total factures:	**19 500,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 500,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04331 ITM INSTRUMENTS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	451705-00	2022-02-16	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6240387)	A	207687	2022-03-16	5 604,46	5 604,46	*

Total factures: 5 604,46

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 604,46

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11597 ITOKO JUSTIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	00022	2022-05-06	SERVICES TECHNIQUES (BC6241183)	A	209478	2022-08-03	4 000,00	4 000,00	*
							Total factures:	**4 000,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 000,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58709 **JARNAM HUI MICHELLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220622	2022-06-22	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208833	2022-06-22	5 034,85	5 034,85

Total factures: 5 034,85

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 034,85

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63454 JAZZ BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	220223	2022-02-23	SUBVENTION PROJET ENVIRONNEMENT	A	207688	2022-03-16	0,00	2 500,00
				A	208002	2022-04-13	2 500,00	
							Total factures:	**2 500,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 500,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63754 **JECK YO ET BING WU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	BROML21-014	2022-04-21	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-014	A	208105	2022-04-27	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64208 JING ZHANG ZI ET STURINO MARISA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML-064	2022-08-19	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-054	A	209800	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10355 JMV ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	57803	2022-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES	A	209801	2022-08-24	535 236,42	266 322,78	
202208	57804	2022-06-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES	A	209801	2022-08-24	535 236,42	230 774,23	
202208	58267	2022-06-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES	A	209801	2022-08-24	535 236,42	230 628,16	
202208	58272	2022-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES	A	209801	2022-08-24	535 236,42	266 205,92	
202208	58273	2022-07-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES	A	209900	2022-09-01	257 399,92	233 398,46	
202208	58389	2022-05-31	SERVICE DE COLLECTE - MATIERES R ECYCLABES (BC6241028)	A	209801	2022-08-24	535 236,42	285 407,09	*
202208	58391	2022-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6241028)	A	209801	2022-08-24	535 236,42	249 829,33	*
202208	58395	2022-07-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES (BC6241028)	A	209900	2022-09-01	257 399,92	257 399,92	*
202210	58572	2022-08-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES (BC6241028)	A	210783	2022-10-27	515 972,80	258 572,88	*
202210	60339	2022-09-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES (BC6241028)	A	210783	2022-10-27	515 972,80	257 399,92	*
202211	61170	2022-10-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES		S20565	2022-12-15	268 999,04	228 761,14	
202211	61250	2022-10-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES (BC6241028)		S20311	2022-11-24	243 386,53	243 386,53	*
202212	60340	2022-10-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES		S20565	2022-12-15	268 999,04	238 842,21	
202212	62350	2022-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES (BC6241028)		S20565	2022-12-15	268 999,04	268 999,04	*

Total factures: 3 515 927,61

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 515 927,61

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06857 JOBILLICO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	1-41776-1	2021-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS - PAIEMENT FINAL 50% (BC6240103)	A	207262	2022-02-16	5 467,64	5 467,64	*

Total factures: 5 467,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 467,64

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64385 JOLIN MONIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	PC-2022	2022-09-29	REMB TROP PERCU - UE406885	A	210446	2022-10-06	2 418,23	2 418,23
							Total factures:	**2 418,23**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 418,23**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63762 **KALINA KOLEVA ET JOHN AUGOUSTIS ET**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	BROML21-013	2022-05-16	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-013	A	208454	2022-05-25	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

59104 **KARAGEORGIEVA STOYANOVA GALINA ET STOYANO NOKOLAY**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-006	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-006	A	209178	2022-07-13	22 417,17	22 417,17
						Total factures:		**22 417,17**
						Total dépense (Solde commande + facturé):		**22 417,17**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

51036 **KHASSIM ABDOULAYE KONATE ET SISSOKO HAWA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-042	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-042	A	209179	2022-07-13	0,00	24 000,00
				A	209803	2022-08-24	24 000,00	
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01244 L A HEBERT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	18393	2021-12-20	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S17846	2022-01-19	18 510,98	18 510,98	*
202201	18405	2021-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S17890	2022-01-26	12 122,68	8 299,76	*
202201	18418	2021-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S17890	2022-01-26	12 122,68	3 822,92	*
202201	18429	2022-01-15	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18024	2022-02-16	1 471 621,15	22 032,09	*
202201	18433	2022-01-18	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION S OUTERRAINS - SP-21-1601 - 2 (BC6240 003)		S18024	2022-02-16	1 471 621,15	1 449 589,06	*
202201	18453	2022-01-27	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18078	2022-02-23	19 617,61	19 617,61	*
202202	18370	2022-02-15	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18228	2022-03-16	18 812,79	18 812,79	*
202202	18491	2022-01-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18135	2022-03-02	2 816,89	2 816,89	*
202202	18492	2022-02-09	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION S OUTERRAINS - SP-21-1601 - #3 (BC624 0003)		S18185	2022-03-09	878 160,72	878 160,72	*
202203	18567	2022-02-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18330	2022-03-30	26 106,51	26 106,51	*
202203	18633	2022-03-18	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18435	2022-04-13	13 581,43	13 581,43	*
202204	18668	2022-03-31	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION S OUTERRAINS - SP-21-1601 - 3 ET 4 (BC 6240003)		S18531	2022-04-27	858 832,09	857 172,14	*
202205	18482	2022-01-31	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #12 - LIBER ATION DE RETENUE (BC6235043)		S18636	2022-05-11	133 886,26	133 886,26	*
202205	18752	2022-04-30	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S18804	2022-06-01	4 828,95	4 828,95	*
202211	19239	2022-09-20	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION S OUTERRAINS - SP-21-1601 - 5 (BC6240 003)		S20165	2022-11-10	144 698,87	144 698,87	*
202211	19408	2022-10-31	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION S OUTERRAINS - SP-21-1601 - 6 (BC6240 003)		S20238	2022-11-17	16 621,05	16 621,05	*
202212	19526	2022-12-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-160 1 #7		S20566	2022-12-15	187 684,33	187 684,33	

Total factures: 3 806 242,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 806 242,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06043 L2G EVALUATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	56054	2021-11-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 748)	A	207188	2022-02-09	22 880,03	22 880,03	*

Total factures: 22 880,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 880,03

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

53182 LA VERGNE GUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220505	2022-05-05	REMB PARTIE VILLE - DRAINAGE CON DUITE SANITAIRE - 8020 RUE NATHALI E	A	208268	2022-05-11	3 487,94	3 487,94

Total factures: 3 487,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 487,94

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64562 **LAFLAMME GINETTE ET DUROCHER PAUL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221216	2022-12-16	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - B ROML21-066	A	211700	2022-12-22	21 146,14	21 146,14

Total factures: **21 146,14**

Total dépense (Solde commande + facturé): **21 146,14**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64179 LAFRANCE DOMNIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-063	2022-07-26	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-053	A	209480	2022-08-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10915 LALANDE MARIE-EVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	LD-1069	2022-10-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 932)		S20092	2022-11-03	3 794,18	3 794,18	*
							Total factures:	**3 794,18**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 794,18**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63784 **LALONDE CINDY ET JEWER MARK**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-020	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-020	A	209183	2022-07-13	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63730 **LAM THUY VAN ET LAM THUY LAN ET ASCENSEURS SAVARIA CONCORD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	220106	2022-01-06	DOSSIER PAD P-177047	A	206810	2022-01-12	12 908,44	12 908,44
							Total factures:	**12 908,44**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 908,44**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64182 LAMBERT RAPHAELLE ET DULUDE DOMINIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-017	2022-07-29	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-017	A	209481	2022-08-03	20 343,62	20 343,62
							Total factures:	**20 343,62**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**20 343,62**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10792 LAM-E ST-PIERRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	FH-0203392	2022-12-12	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242005)	A	211701	2022-12-22	4 196,59	4 196,59	*
							Total factures:	**4 196,59**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 196,59**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11748 LANDREVILLE PROMOTIONS INC - ISM ART ET DESIGN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	33952	2022-11-14	ANIMATION EVENEMENTIEL (BC6242113)	A	211444	2022-12-08	6 898,50	6 898,50	*
							Total factures:	**6 898,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 898,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11576 LANDSCAPE FORMS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	0000152248	2022-06-29	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENT (BC6241170)	A	209482	2022-08-03	3 736,69	3 736,69	*
							Total factures:	**3 736,69**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 736,69**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63437 LANGLOIS PATRICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220519	2022-05-18	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208370	2022-05-18	3 836,81	3 836,81
							Total factures:	**3 836,81**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 836,81**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64156 **LAROSLAV GABRIEL BODNARIUC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-034	2022-06-20	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-034	A	208958	2022-07-04	13 808,37	13 808,37

Total factures: **13 808,37**

Total dépense (Solde commande + facturé): **13 808,37**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63740 **LASLO MENCSIK ET KLARA CSICSATKA MENCSIK ET**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	220228	2022-02-28	DOSSIER PAD P-174594	A	207493	2022-03-02	20 694,71	20 694,71
202204	220419	2022-04-19	DOSSIER PAD P-174594	A	208108	2022-04-27	10 796,29	10 796,29
							Total factures:	**31 491,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**31 491,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06444 LAUDIOM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	23971	2022-07-29	LOCATION MACHINERIE EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6241510)	A	209805	2022-08-24	6 726,04	6 726,04	*

Total factures: 6 726,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 726,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63761 **LAWLAWA AL MALEH ET MAMDOUH ALAZMA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022	2022-05-04	REMB TROP PERCU - UE414852	A	208269	2022-05-11	3 843,54	3 843,54
							Total factures:	**3 843,54**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 843,54**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11641 LB EVALUATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	442	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 426)	A	209268	2022-07-20	4 484,03	4 484,03	*

Total factures: 4 484,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 484,03

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63780 LEBLANC CONRAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-061	2022-06-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-061	A	208740	2022-06-15	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06481 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	005009	2022-12-14	FOURNITURES ECLAIRAGE FESTIF (B C6242001)	A	211704	2022-12-22	24 834,60	24 834,60	*
							Total factures:	**24 834,60**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 834,60**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11563 LECLERC MICHEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	21022022	2022-02-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240876)	A	207759	2022-03-23	3 000,00	3 000,00	*

Total factures: 3 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11485 **LECUYER ET FILS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	194937	2022-06-01	PIECES PUISARSDS (BC6240518)	A	209483	2022-08-03	60 926,86	60 926,86	*
							Total factures:	**60 926,86**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**60 926,86**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64479 LEFEBVRE BENJAMIN ET BILODEAU JONATHAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	BROML21-078	2022-11-03	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-078	A	211217	2022-11-24	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07797 LEMAY CO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	F00002611	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S17931	2022-02-02	20 247,10	20 247,10	*
202208	F00003590	2022-06-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S19409	2022-08-24	25 968,21	14 486,85	*
202208	F00003910	2022-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S19409	2022-08-24	25 968,21	11 481,36	*
202211	F00004367	2022-10-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S20166	2022-11-10	48 377,27	48 377,27	*
202212	F00004625	2022-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S20567	2022-12-15	19 331,59	19 331,59	*
202212	F00004690	2022-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S20652	2022-12-22	22 575,44	22 575,44	*

Total factures: 136 499,61

Total dépense (Solde commande + facturé): 136 499,61

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63753 **LEMYRE MERCIER GINETTE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	BROML21-033	2022-04-21	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-033	A	208109	2022-04-27	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58811 LETENDRE SAULINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-046	2022-06-02	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-046	A	208647	2022-06-08	15 424,02	15 424,02

Total factures: 15 424,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 424,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

58736 LEVESQUE MICHELINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-08-15	REMB TROP PERCU - UE414692	A	209721	2022-08-17	2 748,40	2 748,40
							Total factures:	**2 748,40**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 748,40**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04106 LIBRAIRIE BERTRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	192213	2022-11-15	VOLUMES (BIB6206535)		S20473	2022-12-08	4 162,78	2 501,14	*
							Total factures:	**2 501,14**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 501,14**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10084 LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	87608	2022-06-10	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6240616)		S19411	2022-08-24	5 864,59	5 864,59	*

Total factures: 5 864,59

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 864,59

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04119 LIBRAIRIE LE FURETEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	178508	2021-12-23	VOLUMES (BIB6206257)		S17848	2022-01-19	5 908,47	2 644,84	*
							Total factures:	**2 644,84**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 644,84**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01258 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	CW25516857	2022-08-05	VOLUMES (BIB6206440)		S19469	2022-09-01	6 063,15	3 062,86	*
202209	CW25612661	2022-09-13	VOLUMES (BIB6206464) (BIB6206464)		S19912	2022-10-13	7 519,51	5 392,22	*
202212	CW28491684	2022-11-23	VOLUMES (BIB6206533)		S20571	2022-12-15	17 171,82	2 114,43	*
202212	CW28496972	2022-11-23	VOLUMES (BIB6206529)		S20571	2022-12-15	17 171,82	6 393,35	*
202212	CWQ28470292	2022-11-22	VOLUMES (BIB6206533)		S20571	2022-12-15	17 171,82	3 020,57	*
							Total factures:	**19 983,43**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 983,43**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04319 LOCATION SAUVAGEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	M290014-04	2021-12-01	LOC EQUIPEMENT (BC6240084)	A	207059	2022-02-02	2 640,98	2 640,98	*
202211	M304344-02	2022-10-31	LOC EQUIPEMENT (BC6241759)	A	211219	2022-11-24	4 239,13	4 239,13	*
202212	M304344-03	2022-11-30	LOC EQUIPEMENT (BC6241759)	A	211573	2022-12-15	4 239,13	4 239,13	*
202212	M304344-04	2022-12-31	LOC EQUIPEMENT (BC6241759)					4 239,13	*

Total factures: 15 358,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 358,37

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00521 LOCATION THOMAS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	131399	2021-10-19	LOCATION MACHINERIE EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6239973)	A	207265	2022-02-16	11 946,46	4 511,37	*
202202	348342	2021-11-16	LOCATION MACHINERIE EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6239973)	A	207265	2022-02-16	11 946,46	4 425,14	*
202202	349680	2021-12-06	LOCATION MACHINERIE EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6239973)	A	207265	2022-02-16	11 946,46	3 009,95	*

Total factures: 11 946,46

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 946,46

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07606 LOCATIONS COOPER CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	Q05048397	2022-07-29	LOCATION EQUIPEMENT (BC6241485)	A	209809	2022-08-24	2 434,63	2 434,63	*
							Total factures:	**2 434,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 434,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04628 **LOISIRS NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220623	2022-06-23	QUOTE-PART 2022	A	208959	2022-07-04	19 585,00	19 585,00
							Total factures:	**19 585,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 585,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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	
202202	81312	2022-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239482)	A	207601	2022-03-09	5 257,51	4 377,95	*
202204	80955	2022-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241099)	A	208046	2022-04-20	12 954,40	3 921,80	*
202204	80956	2022-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241098)	A	208046	2022-04-20	12 954,40	2 345,49	*
202204	81309	2022-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238288)	A	208046	2022-04-20	12 954,40	5 074,74	*
202205	81847	2022-03-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241100)	A	208373	2022-05-18	4 779,34	4 123,98	*
202205	83111	2022-05-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241243)	A	208648	2022-06-08	28 593,64	2 311,00	*
202206	83066	2022-05-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238288)	A	208648	2022-06-08	28 593,64	25 679,02	*
202206	83639	2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238288)	A	209093	2022-07-06	14 920,83	11 235,88	*
202206	83644	2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241381)	A	209093	2022-07-06	14 920,83	2 914,62	*
202208	83640	2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239482)	A	209486	2022-08-03	6 725,76	3 742,44	*
202208	83643	2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241461)	A	209486	2022-08-03	6 725,76	2 085,08	*
202208	84896	2022-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238288)		S19587	2022-09-15	8 420,20	7 609,62	*
202211	86116	2022-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241381)		S20243	2022-11-17	7 215,24	3 608,12	*
202211	86117	2022-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242091)		S20243	2022-11-17	7 215,24	2 900,20	*
202211	86496	2022-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241381)		S20477	2022-12-08	6 605,32	3 414,76	*
202212	86114	2022-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242038)		S20658	2022-12-22	10 804,99	4 156,66	*
202212	86495	2022-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242169)		S20477	2022-12-08	6 605,32	3 190,56	*
202212	86497	2022-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242091)		S20658	2022-12-22	10 804,99	5 321,87	*

Total factures: 98 013,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 98 013,79

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10794 **LOU-MEC INC (9102-2673 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	41782	2022-01-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6240538)	A	207498	2022-03-02	3 472,22	3 472,22	*

Total factures: 3 472,22

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 472,22

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04697 LUC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	4013	2022-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #3 - 220101 AU 220131 (BC6234779)		S17895	2022-01-26	333 181,58	91 927,49	*
202201	4016	2022-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #2 - 220101 AU 220131 (BC6234304)		S17895	2022-01-26	333 181,58	237 930,57	*
202201	4089	2021-12-29	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S17895	2022-01-26	333 181,58	2 694,41	*
202201	4091	2022-01-09	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S17970	2022-02-09	6 647,04	2 694,41	*
202202	4014	2022-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #4 - 220201 AU 220228 (BC6234779)		S18083	2022-02-23	339 828,63	91 927,49	*
202202	4019	2022-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 32 - #4 - 220201 AU 220228 (BC623430 4)		S18083	2022-02-23	339 828,63	237 930,58	*
202202	4097	2022-01-14	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S17970	2022-02-09	6 647,04	2 694,41	*
202202	4098	2022-01-23	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18083	2022-02-23	339 828,63	2 694,41	*
202202	4099	2022-01-26	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18083	2022-02-23	339 828,63	2 694,41	*
202202	4100	2022-01-28	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18083	2022-02-23	339 828,63	2 694,41	*
202203	4015	2022-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #5 (BC6234779)		S18280	2022-03-23	309 724,72	82 734,75	*
202203	4022	2022-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #5 (BC6234304)		S18280	2022-03-23	309 724,72	214 137,52	*
202203	4106	2022-02-08	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18191	2022-03-09	3 323,52	2 694,41	*
202203	4107	2022-02-21	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18280	2022-03-23	309 724,72	2 694,41	*
202203	4108	2022-02-23	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18280	2022-03-23	309 724,72	5 388,83	*
202203	4112	2022-03-13	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S18440	2022-04-13	3 323,52	2 694,41	*
202204	4116	2022-04-21	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #6 (BC6234779)		S18587	2022-05-04	499 121,95	138 939,23	*
202204	4117	2022-04-21	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #6 (BC6234304)		S18587	2022-05-04	499 121,95	359 741,59	*
202206	4134	2022-06-02	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241253)		S19006	2022-07-04	3 403,26	3 403,26	*
202206	4151	2022-06-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-126 2		S19130	2022-07-20	88 394,79	24 630,44	
202206	4152	2022-06-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-123 2		S19130	2022-07-20	88 394,79	63 764,35	
202208	4166	2022-07-05	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241253)		S19229	2022-08-03	5 743,00	5 743,00	*
202208	4188	2022-07-27	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241524)		S19470	2022-09-01	4 708,23	4 708,23	*
202209	4213	2022-08-16	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241253)		S19588	2022-09-15	4 461,03	3 190,56	*
202210	4282	2022-09-28	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241524)		S20034	2022-10-27	2 428,85	2 428,85	*
202211	4290	2022-11-01	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6234779)		S20316	2022-11-24	368 526,18	106 701,76	*
202211	4291	2022-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #2 (BC6234779)		S20478	2022-12-08	372 354,84	106 701,76	*
202211	4292	2022-11-01	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6234304)		S20316	2022-11-24	368 526,18	261 824,42	*
202211	4293	2022-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #2 (BC6234304)		S20478	2022-12-08	372 354,84	261 824,41	*
202212	4313	2022-10-25	LOCATION EQUIPEMENT - OUTILLAGE (BC6241253)		S20478	2022-12-08	372 354,84	3 828,67	*
202212	4358	2022-11-19	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S20572	2022-12-15	7 418,95	2 963,67	*
202212	4360	2022-11-30	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S20572	2022-12-15	7 418,95	4 455,28	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04697 LUC CONSTRUCTION INC

Total factures:	**2 341 076,40**
Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 341 076,40**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

56121 LUCIER DANIEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	220525	2022-05-25	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208462	2022-05-25	3 163,68	3 163,68
							Total factures:	**3 163,68**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 163,68**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04702 LUMEN DIV DE SONEPAR CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	25381826-00	2022-08-17	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241621)		S19589	2022-09-15	7 398,78	7 398,78	*
202211	25671280-00	2022-11-21	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241896)		S20573	2022-12-15	5 087,56	3 039,02	*
202211	25793550-00	2022-10-26	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242026)		S20244	2022-11-17	4 134,27	2 069,55	*
202212	25702140-00	2022-12-14	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241911)		S20659	2022-12-22	11 828,20	7 168,69	*
202212	25993799-00	2022-12-06	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242199)		S20659	2022-12-22	11 828,20	3 215,85	*

Total factures: 22 891,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 891,89

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	36914	2021-11-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17801	2022-01-12	16 705,34	4 565,34	*
202203	35870	2021-08-18	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18281	2022-03-23	29 502,12	14 340,32	*
202203	36397	2021-11-11	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18281	2022-03-23	29 502,12	3 739,58	*
202203	36640	2021-10-19	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S18281	2022-03-23	29 502,12	6 219,94	*
202203	37336	2022-02-23	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18281	2022-03-23	29 502,12	3 070,24	*
202205	37537	2022-03-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S18641	2022-05-11	6 394,38	4 317,07	*
202205	37544	2022-03-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S18641	2022-05-11	6 394,38	2 077,31	*
202205	37918	2022-04-26	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S18870	2022-06-08	12 302,63	2 102,25	*
202206	36129	2021-08-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18924	2022-06-15	11 612,05	2 045,66	*
202206	36314	2021-09-22	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18924	2022-06-15	11 612,05	2 781,85	*
202206	37483	2022-02-28	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S19007	2022-07-04	22 916,95	17 464,71	*
202206	37766	2022-03-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S18870	2022-06-08	12 302,63	9 888,94	*
202206	37910	2022-04-26	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S18924	2022-06-15	11 612,05	3 148,62	*
202206	38137	2022-05-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S19007	2022-07-04	22 916,95	2 046,88	*
202206	38154	2022-06-08	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19056	2022-07-06	4 299,35	2 030,15	*
202208	36474	2021-10-12	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S19230	2022-08-03	34 278,94	4 468,39	*
202208	37538	2022-03-22	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19230	2022-08-03	34 278,94	2 342,35	*
202208	37937	2022-04-27	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 40611)		S19230	2022-08-03	34 278,94	6 340,87	*
202208	38013	2022-04-29	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 40747)		S19230	2022-08-03	34 278,94	6 260,39	*
202208	38131	2022-05-31	INSTATLLATION/DESINSTALLATION (B C6241085)		S19230	2022-08-03	34 278,94	2 257,54	*
202208	38151	2022-06-08	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19230	2022-08-03	34 278,94	3 545,24	*
202208	38156	2022-06-08	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19230	2022-08-03	34 278,94	4 332,99	*
202209	38352	2022-06-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19527	2022-09-08	3 249,29	3 249,29	*
202209	38467	2022-08-22	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19649	2022-09-22	11 004,98	2 345,12	*
202209	38474	2022-08-23	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19649	2022-09-22	11 004,98	4 733,74	*
202209	38507	2022-08-29	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19717	2022-09-29	0,00	2 743,20	*
					S19786	2022-09-29	18 606,15		*
202210	28728	2022-09-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S20035	2022-10-27	38 907,32	2 139,67	*
202210	38640	2022-09-20	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19974	2022-10-20	12 933,07	2 690,42	*
202210	38641	2022-09-21	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S20035	2022-10-27	38 907,32	3 414,93	*
202210	38650	2022-09-22	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S19974	2022-10-20	12 933,07	3 067,72	*
202210	38679	2022-09-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S20035	2022-10-27	38 907,32	5 781,41	*
202210	38704	2022-09-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S20035	2022-10-27	38 907,32	2 648,84	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

202210	38715	2022-09-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S20035	2022-10-27	38 907,32	3 377,34	*
202210	38725	2022-09-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S20035	2022-10-27	38 907,32	4 366,70	*
202211	38503	2022-08-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S20171	2022-11-10	2 111,33	2 111,33	*
202212	38463	2022-08-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20480	2022-12-08	10 997,58	2 927,26	*
202212	38491	2022-08-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 41108)	S20660	2022-12-22	12 780,62	12 780,62	*
202212	38726	2022-09-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20480	2022-12-08	10 997,58	2 107,24	*
202212	39110	2022-11-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)				2 298,37	*
202212	39111	2022-11-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20574	2022-12-15	28 436,36	2 273,44	*
202212	39122	2022-11-28	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20574	2022-12-15	28 436,36	2 580,47	*
202212	39149	2022-11-29	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)				2 715,06	*
202212	39156	2022-11-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20574	2022-12-15	28 436,36	5 114,95	*
202212	39160	2022-11-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20574	2022-12-15	28 436,36	3 285,60	*
202212	39161	2022-11-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)				2 220,45	*
202212	39162	2022-11-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)	S20574	2022-12-15	28 436,36	3 139,99	*

Total factures: 193 499,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 193 499,79

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06184 MACPEK INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	21206042-00	2021-12-02	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV112429)		S18697	2022-05-18	2 218,33	2 101,01	*
202208	21211830-00	2022-03-15	MISE A JOUR LOGICIEL - MATERIEL R OULANT (BC6240911)		S19528	2022-09-08	3 909,07	2 696,08	*
							Total factures:	**4 797,09**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 797,09**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06931 MACTRAP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	12097	2021-12-11	ENTRETIEN ET REPARATION - CANAL DE NAVIGUATION (BC6239369)	A	207060	2022-02-02	3 981,42	3 981,42	*
202210	12823	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - CANAL DE NAVIGUATION (BC6241068)	A	210793	2022-10-27	4 415,04	4 415,04	*
202210	13140	2022-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - CANAL DE NAVIGUATION (BC6241068)	A	210902	2022-11-03	6 622,56	6 622,56	*

Total factures: 15 019,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 019,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63446 **MADAWA ROYA ET AZIZZADA NAMATULIAH**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	BROML21-018	2022-02-08	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-018	A	207267	2022-02-16	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00868 **MAISON DE LA FAMILLE DE BROSSARD INC (LA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	220913	2022-09-13	APPUI FINANCIER 2022	A	210226	2022-09-22	6 000,00	6 000,00
							Total factures:	**6 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00961 **MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220614	2022-06-14	SOUTIEN FINANCIER 2022	A	208853	2022-06-22	6 000,00	6 000,00
							Total factures:	**6 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11211 MALLETTE S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	F1-00199999	2022-04-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239071)	A	211448	2022-12-08	6 953,69	6 953,69	*
							Total factures:	**6 953,69**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 953,69**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10555 MANURI FORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	09148	2022-06-30	FORMATION - 220622 AU 220629 (BC62 41418)		S19232	2022-08-03	6 898,50	6 898,50	*

Total factures: 6 898,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 898,50

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01932 MARINDUSTRIEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	236405	2022-08-30	INSPECTER ET ENTRETIEN PREVENTIF (BC6232558)		S20098	2022-11-03	2 751,85	2 016,09	*

Total factures: 2 016,09

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 016,09

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64383 MARINELLI DANIEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	PC-2022	2022-09-27	REMB TROP PERCU - UE699606	A	210453	2022-10-06	2 400,25	2 400,25
							Total factures:	**2 400,25**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 400,25**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05930 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	2661	2022-11-01	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	211579	2022-12-15	428 454,19	428 454,19	*
202212	2664	2022-10-31	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	211711	2022-12-22	74 788,44	74 788,44	*

Total factures: 503 242,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 503 242,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02312 MARTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	195318	2022-09-14	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV113 159)	A	210581	2022-10-13	3 363,02	3 363,02	*
202210	195621	2022-10-06	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV113 159)	A	210905	2022-11-03	3 363,02	3 363,02	*

Total factures: 6 726,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 726,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63738 MARTEL NICOLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	BROML20-056	2022-02-14	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML20-056	A	207399	2022-02-23	23 001,71	23 001,71

Total factures: 23 001,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 23 001,71

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04527 MATERIAUX DE CONSTRUCTION R OLIGNY LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	309743	2022-09-15	MATERIEL DE CONSTRUCTION (BC624 1613)	A	210794	2022-10-27	14 406,58	14 406,58	*

Total factures: 14 406,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 406,58

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	165615	2022-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #3 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	206990	2022-01-26	254 602,55	251 681,25	*
202201	166948	2021-12-29	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	206990	2022-01-26	254 602,55	2 921,30	*
202201	166949	2022-01-10	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207191	2022-02-09	5 842,60	2 921,30	*
202201	166952	2022-01-14	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207191	2022-02-09	5 842,60	2 921,30	*
202201	166962	2022-01-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207401	2022-02-23	260 445,15	2 921,30	*
202201	166968	2022-01-26	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207401	2022-02-23	260 445,15	2 921,30	*
202201	166969	2022-01-28	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207401	2022-02-23	260 445,15	2 921,30	*
202202	165614	2022-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #4 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	207401	2022-02-23	260 445,15	251 681,25	*
202202	166986	2022-02-08	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207603	2022-03-09	2 921,30	2 921,30	*
202202	166996	2022-02-21	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207762	2022-03-23	8 763,90	2 921,30	*
202202	167000	2022-02-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207762	2022-03-23	8 763,90	2 921,30	*
202203	167004	2022-02-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207762	2022-03-23	8 763,90	2 921,30	*
202203	167013	2022-03-13	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	207991	2022-04-13	2 921,30	2 921,30	*
202204	167068	2022-03-31	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - CHARGE MENT COMPLET (BC6223049)	A	208187	2022-05-04	385 069,46	9 374,60	*
202204	167069	2022-03-31	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - DERNIER VERSEMENT (BC6223049)	A	208187	2022-05-04	385 069,46	375 694,86	*
202206	169633	2022-05-17	LOCATION MACHINERIE (BC6241015)	A	208745	2022-06-15	19 511,59	19 511,59	*
202207	167072	2022-03-31	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-V P - SECT 2	A	209276	2022-07-20	111 858,35	111 858,35	
202211	177461	2022-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11- VP (BC6223049)	A	211220	2022-11-24	270 086,80	270 086,80	*
202211	177462	2022-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11- VP (BC6223049)	A	211449	2022-12-08	270 086,80	270 086,80	*
202212	178829	2022-11-19	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	211580	2022-12-15	3 131,45	3 131,45	*

Total factures: 1 595 241,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 595 241,25

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11577 MAZOUT G BELANGER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	01448072	2022-04-06	CARBURANT (BC6241126)	A	208188	2022-05-04	23 199,11	6 359,06	*
202204	01448073	2022-04-06	CARBURANT (BC6241126)	A	208188	2022-05-04	23 199,11	16 840,05	*
202205	01456794	2022-04-29	CARBURANT (BC6241126)	A	208465	2022-05-25	32 964,80	8 042,99	*
202205	01456795	2022-04-29	CARBURANT (BC6241126)	A	208465	2022-05-25	32 964,80	24 921,81	*
202206	01465985	2022-05-20	CARBURANT (BC6241126)	A	208746	2022-06-15	34 511,26	12 591,62	*
202206	01465986	2022-05-20	CARBURANT (BC6241126)	A	208746	2022-06-15	34 511,26	21 919,64	*
202206	01476387	2022-06-13	CARBURANT (BC6241126)	A	209189	2022-07-13	30 104,78	12 121,33	*
202206	01476388	2022-06-13	CARBURANT (BC6241126)	A	209189	2022-07-13	30 104,78	17 983,45	*
202208	01484014	2022-06-30	CARBURANT (BC6241126)		S19233	2022-08-03	24 125,93	9 775,47	*
202208	01484015	2022-06-30	CARBURANT (BC6241126)		S19233	2022-08-03	24 125,93	14 350,46	*
202208	01492121	2022-07-20	CARBURANT (BC6241126)		S19415	2022-08-24	27 467,15	16 813,29	*
202208	01492122	2022-07-20	CARBURANT (BC6241126)		S19415	2022-08-24	27 467,15	10 653,86	*
202208	01497984	2022-08-08	CARBURANT (BC6241126)		S19530	2022-09-08	21 901,73	9 348,85	*
202208	01497985	2022-08-08	CARBURANT (BC6241126)		S19530	2022-09-08	21 901,73	12 552,88	*
202209	01505465	2022-08-25	CARBURANT (BC6241126)		S19650	2022-09-22	22 154,71	9 520,67	*
202209	01505466	2022-08-25	CARBURANT (BC6241126)		S19650	2022-09-22	22 154,71	12 634,04	*
202210	01514871	2022-09-16	CARBURANT (BC6241126)		S20037	2022-10-27	25 044,80	14 935,55	*
202210	01514872	2022-09-16	CARBURANT (BC6241126)		S20037	2022-10-27	25 044,80	10 109,25	*
202210	01523333	2022-10-04	CARBURANT (BC6241126)		S20099	2022-11-03	24 928,34	14 954,57	*
202210	01523334	2022-10-04	CARBURANT (BC6241126)		S20099	2022-11-03	24 928,34	9 973,77	*
202211	01533840	2022-10-27	CARBURANT (BC6241126)		S20247	2022-11-17	31 151,99	8 589,08	*
202211	01533841	2022-10-27	CARBURANT (BC6241126)		S20247	2022-11-17	31 151,99	22 562,91	*
202212	01545485	2022-11-21	CARBURANT (BC6241126)		S20662	2022-12-22	28 220,29	9 459,67	*
202212	01545486	2022-11-21	CARBURANT (BC6241126)		S20662	2022-12-22	28 220,29	18 760,62	*
202212	01553654	2022-12-08	CARBURANT (BC6241126)					6 723,70	*
202212	01553655	2022-12-08	CARBURANT (BC6241126)					19 929,58	*
202212	01559411	2022-12-21	CARBURANT (BC6241126)					4 202,85	*
202212	01559412	2022-12-21	CARBURANT (BC6241126)					15 406,61	*
							Total factures:	**372 037,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**372 037,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11617 MECHOUI A BON PORC (9389-2636 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	551633	2022-06-15	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 1308)	A	209190	2022-07-13	8 165,87	8 165,87	*
202212	551932	2022-12-09	SERVICE TRAITEUR (BC6242017)	A	211713	2022-12-22	14 544,34	14 544,34	*
							Total factures:	**22 710,21**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**22 710,21**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10113 MELTWATER NEWS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	IN-S130-441563	2022-01-04	LICENCE (BC6237350)	A	207063	2022-02-02	22 995,00	22 995,00	*
							Total factures:	**22 995,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**22 995,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63443 MENARD DOMINIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	PC-2022	2022-01-20	REMB TROP PERCU - UE411344	A	206991	2022-01-26	3 474,64	3 474,64
							Total factures:	**3 474,64**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 474,64**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05958 MICHAEL CERULLI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	112	2022-01-01	LOCATION DE TERRAINS - 2022 (BC62 35191)	A	207064	2022-02-02	18 970,88	18 970,88	*

Total factures: 18 970,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 18 970,88

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00474 MICHEL DUFRESNE (9116-0093 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2286	2022-01-31	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN - SP-21-1524 #6 - LIBERATION DE RETENUE	A	207503	2022-03-02	16 067,58	16 067,58
202209	2331	2022-09-20	LIBERATION DE RETENUE FINALE - TR AVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MI CHEL NORMANDIN - SP-21-1524 #7	A	210695	2022-10-20	16 067,57	16 067,57

Total factures: 32 135,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 32 135,15

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03510 MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	DA0008656367	2022-02-03	PNEUS (INV112560)	A	207504	2022-03-02	7 823,70	7 534,48	*
202203	DA0008684611	2022-03-02	PNEUS (INV112501)	A	207850	2022-03-30	2 388,95	2 115,96	*
202212	DA0009134668-1	2022-11-28	PNEUS (INV113388)	A	211582	2022-12-15	3 272,79	3 272,79	*
							Total factures:	**12 923,23**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 923,23**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	9988506312	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207065	2022-02-02	401 302,44	23 753,47	*
202201	9988506555	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207065	2022-02-02	401 302,44	47 627,93	*
202201	9988506625	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207065	2022-02-02	401 302,44	12 362,11	*
202201	9988506899	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207065	2022-02-02	401 302,44	312 260,88	*
202201	9988506990	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207065	2022-02-02	401 302,44	5 298,05	*
202201	9988515281	2022-01-18	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	207272	2022-02-16	2 295,82	2 295,82	*
202211	9988630172	2022-11-08	988630172 (BC6239053)	A	211326	2022-12-01	30 889,76	30 889,76	*

Total factures: 434 488,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 434 488,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63798 **MIHAIL NICOLAE VAGAI ET NATALIA TCACI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-056	2022-07-11	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-056	A	209357	2022-07-27	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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	
202202	3715526	2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	207505	2022-03-02	21 630,67	13 207,25	*
202202	3715534	2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240390)	A	207193	2022-02-09	19 993,47	19 993,47	*
202202	3715562	2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239380)	A	207505	2022-03-02	21 630,67	8 423,42	*
202208	3778183	2022-07-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	209904	2022-09-01	7 005,32	7 005,32	*
202209	3778184	2022-07-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239380)	A	210332	2022-09-29	13 642,57	2 343,82	*
202209	3778186	2022-07-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241608)	A	210130	2022-09-15	6 319,38	6 319,38	*
202209	3778187	2022-07-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241607)	A	210332	2022-09-29	13 642,57	10 721,58	*
202212	3821358	2022-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)					5 996,53	*

Total factures: 74 010,77

Total dépense (Solde commande + facturé): 74 010,77

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64209 **MIN SITU WEI ET LIAN HU GUI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML-075	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-075	A	209814	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	5300566328	2021-12-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	206913	2022-01-19	85 669,86	51 492,86	*
202201	5300567265	2021-12-23	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	206913	2022-01-19	85 669,86	34 177,00	*
202201	5300568235	2021-12-30	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	206993	2022-01-26	25 686,17	25 686,17	*
202201	5300570539	2022-01-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207194	2022-02-09	102 693,39	59 733,25	*
202201	5300572289	2022-01-14	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207194	2022-02-09	102 693,39	42 960,14	*
202201	5300572745	2022-01-17	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207273	2022-02-16	65 091,52	4 896,72	*
202201	5300573870	2022-01-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207273	2022-02-16	65 091,52	60 194,80	*
202202	5300576240	2022-01-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207405	2022-02-23	51 843,30	51 843,30	*
202202	5300577784	2022-02-02	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207506	2022-03-02	42 726,81	42 726,81	*
202202	5300580227	2022-02-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207607	2022-03-09	40 419,07	33 111,17	*
202202	5300580563	2022-02-11	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207607	2022-03-09	40 419,07	7 307,90	*
202202	5300581899	2022-02-17	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207690	2022-03-16	25 131,47	25 131,47	*
202202	5300582763	2022-02-22	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207765	2022-03-23	77 338,01	44 566,18	*
202203	5300584268	2022-02-25	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207765	2022-03-23	77 338,01	31 262,39	*
202203	5300584819	2022-02-28	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207851	2022-03-30	61 105,95	34 271,87	*
202203	5300585254	2022-03-01	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207851	2022-03-30	61 105,95	2 932,56	*
202203	5300586166	2022-03-03	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207851	2022-03-30	61 105,95	17 900,49	*
202203	5300586594	2022-03-04	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207851	2022-03-30	61 105,95	6 001,03	*
202203	5300587088	2022-03-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	207928	2022-04-06	45 296,97	45 296,97	*
202204	5300592492	2022-04-12	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	208279	2022-05-11	67 341,15	61 154,66	*
202204	5300592594	2022-04-13	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	208279	2022-05-11	67 341,15	6 186,49	*
202212	5300617988	2022-12-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6242 050)					37 981,35	*
202212	5300617989	2022-12-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6242 050)					16 980,88	*

Total factures: 743 796,46

Total dépense (Solde commande + facturé): 743 796,46

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64203 **MINH HOANG LE ET NGOC KIM PHUONG NGUYEN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	PC-2022	2022-08-19	REMB TROP PERCU - UE416362	A	209815	2022-08-24	2 297,75	2 297,75
							Total factures:	**2 297,75**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 297,75**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03593 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	JANV22-1	2022-01-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201122	2022-01-12	226 726,35	226 726,35
202201	JANV22-2	2022-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201192	2022-01-19	169 573,02	169 573,02
202201	JANV22-3	2022-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201262	2022-01-26	181 763,64	181 763,64
202202	FEV22-5	2022-02-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202102	2022-02-10	193 091,69	193 091,69
202202	FEV22-6	2022-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202172	2022-02-17	175 589,21	175 589,21
202202	FEV22-7	2022-02-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202242	2022-02-24	181 795,28	181 795,28
202202	JANV22-4	2022-02-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202032	2022-02-03	174 977,83	174 977,83
202203	FEV22-8	2022-03-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203032	2022-03-03	176 189,39	176 189,39
202203	MARS22-10	2022-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203172	2022-03-17	184 912,84	184 912,84
202203	MARS22-11	2022-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203242	2022-03-24	190 567,03	190 567,03
202203	MARS22-9	2022-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203102	2022-03-10	192 967,32	192 967,32
202204	AVR22-15	2022-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204212	2022-04-21	183 252,11	183 252,11
202204	AVR22-16	2022-04-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204262	2022-04-26	177 450,08	177 450,08
202204	MARS22-12-13	2022-03-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204052	2022-04-05	366 310,92	366 310,92
202204	MARS22-14	2022-04-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204122	2022-04-12	188 634,05	188 634,05
202205	AVRIL22-17	2022-05-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205042	2022-05-04	177 908,03	177 908,03
202205	MAI22-18	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205112	2022-05-11	191 904,57	191 904,57
202205	MAI22-19	2022-05-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205182	2022-05-18	199 697,33	199 697,33
202205	MAI22-20	2022-05-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205262	2022-05-26	185 198,08	185 198,08
202205	MAI22-21	2022-05-31	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208602	2022-06-03	0,00	183 798,29
				M	2206033	2022-06-03	183 798,29	
202206	JUIN22-22	2022-06-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206103	2022-06-10	198 477,04	198 477,04
202206	JUIN22-23	2022-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206173	2022-06-17	210 631,66	210 631,66
202206	JUIN22-24	2022-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208912	2022-06-27	0,00	194 462,94
				M	2206272	2022-06-27	194 462,94	
202207	JUIL22-27	2022-07-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207122	2022-07-12	209 612,62	209 612,62
202207	JUIL22-28	2022-07-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207192	2022-07-19	209 551,89	209 551,89
202207	JUIL22-29	2022-07-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207262	2022-07-26	199 689,59	199 689,59
202207	JUIN22-25-26	2022-07-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207062	2022-07-06	388 401,66	388 401,66
202208	AOUT22-32	2022-08-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208172	2022-08-17	191 060,40	191 060,40
202208	AOUT22-33	2022-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208242	2022-08-24	192 270,63	192 270,63
202208	AOUT22-M	2022-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208102	2022-08-10	208 076,41	208 076,41
202208	JUIL22-30	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208032	2022-08-03	216 126,94	216 126,94
202209	AOUT22-34	2022-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209062	2022-09-06	191 054,39	191 054,39
202209	SEPT22-35	2022-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209122	2022-09-12	192 128,16	192 128,16
202209	SEPT22-36	2022-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209192	2022-09-19	166 458,27	166 458,27
202209	SEPT22-37	2022-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209262	2022-09-26	166 077,24	166 077,24
202209	SEPT22-38-39	2022-09-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210052	2022-10-05	339 503,65	339 503,65
202210	OCT22-40	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210132	2022-10-13	175 185,74	175 185,74
202210	OCT22-41	2022-10-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210192	2022-10-19	164 178,08	164 178,08
202210	OCT22-42	2022-10-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210262	2022-10-26	163 324,12	163 324,12
202211	NOV22-44	2022-11-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211102	2022-11-10	173 905,59	173 905,59
202211	NOV22-45	2022-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211172	2022-11-17	156 358,69	156 358,69
202211	NOV22-46	2022-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211242	2022-11-24	154 721,22	154 721,22
202211	OCT22-43	2022-10-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211032	2022-11-03	175 621,03	175 621,03
202212	DEC22-47	2022-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212052	2022-12-05	155 115,98	155 115,98
202212	DEC22-48	2022-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212122	2022-12-12	169 937,21	169 937,21
202212	DEC22-49	2022-12-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212192	2022-12-19	196 135,89	196 135,89
202212	DEC22-50	2022-12-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212292	2022-12-29	174 674,40	174 674,40
202212	JANV23-51-52	2022-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301062	2023-01-06	307 180,73	307 180,73

Total factures: 9 542 229,23

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 542 229,23

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03619 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	220408	2022-04-08	DEMANDE D AUTORISATION - MELCC - INTERVENTION - COURS D EAU - RES 210706-382	A	207992	2022-04-13	16 418,30	16 418,30	
202206	220603	2022-06-03	REMB SUBVENTION FINANCIERE MAD A	A	208751	2022-06-15	12 000,00	12 000,00	
202206	699072	2022-06-16	SURVEILLANCE TRAVAUX DE CONSTR UCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	208960	2022-07-04	398 532,26	398 532,26	*
202211	699108	2022-11-09	DENEIGEMENT BRETELLES BOUL RO ME ET DU QUARTIER 2022-2023 (BC62 42067)	A	211100	2022-11-17	71 020,99	71 020,99	*
202212	TR-0029254-0000	2022-08-15	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES (BC6242245)	A	211584	2022-12-15	3 974,94	2 704,46	*

Total factures: 500 676,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 500 676,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01954 MITCHELL1

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	27432644	2022-04-15	ABONNEMENT (BC6241265)	A	208468	2022-05-25	2 834,63	2 834,63	*
							Total factures:	**2 834,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 834,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11523 MODELLIUM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	INV-000132	2021-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 641)	A	206915	2022-01-19	28 743,75	15 809,06	*
202201	INV-000133	2021-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 641)	A	206915	2022-01-19	28 743,75	12 934,69	*

Total factures: 28 743,75

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

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10071 MONSIEUR POPCORN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	1334	2022-02-08	DENREES ALIMENTAIRES (BC6240840)	A	207609	2022-03-09	2 299,50	2 299,50	*
							Total factures:	**2 299,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 299,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07451 MONTULET OLIVIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	22-072	2022-07-05	FORMATION - 27 ET 28 JUIN - 4 ET 5 JUILLET	A	209194	2022-07-13	5 518,80	5 518,80

Total factures: 5 518,80

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 518,80

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07482 MORIN RELATIONS PUBLIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2318	2022-07-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241432)		S19418	2022-08-24	8 853,08	8 853,08	*

Total factures: 8 853,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 8 853,08

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11683 MOTEL LA SIESTA (9317-7947 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	20221129	2022-11-25	PLAN DE MESURE D URGENCE (BC624 1771)	A	211588	2022-12-15	11 780,91	11 780,91	*

Total factures: 11 780,91

Total dépense (Solde commande + facturé): 11 780,91

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10799 MOULIN A VENT LA MAISON DES ARTS ET DES JEUX (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001-2022-07-28	2022-07-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6241494)	A	209817	2022-08-24	3 700,00	3 700,00	*
							Total factures:	**3 700,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 700,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11289 MOUSSES DE L ESTRIE INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	CN29296	2022-06-30	PIECES ET ACCESSOIRES - FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6241118)	A	209490	2022-08-03	5 303,23	5 303,23	*
202209	CN29616	2022-09-19	PIECES ET ACCESSOIRES - FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6241118)	A	210697	2022-10-20	5 303,23	5 303,23	*
202210	CN29738	2022-10-12	PIECES ET ACCESSOIRES - FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6241118)	A	210995	2022-11-10	5 303,23	5 303,23	*
202212	CN30054	2022-12-15	PIECES ET ACCESSOIRES - FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6241118)					5 303,23	*

Total factures: 21 212,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 212,92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01379 MP REPRODUCTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	3223934	2022-06-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S19235	2022-08-03	16 671,57	2 691,92	*
202209	3225969	2022-08-16	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S19592	2022-09-15	3 562,33	2 258,00	*
202210	3226225	2022-08-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S19977	2022-10-20	4 442,21	2 028,16	*
202212	3226829	2022-12-09	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S20665	2022-12-22	19 480,84	4 311,56	*
202212	3229912	2022-11-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S20665	2022-12-22	19 480,84	2 207,52	*
202212	3229915	2022-11-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)		S20665	2022-12-22	19 480,84	2 028,16	*
202212	3230427	2022-12-19	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62407 29)					5 452,01	*

Total factures: 20 977,33

Total dépense (Solde commande + facturé): 20 977,33

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07957 MSA INFRASTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	200237	2021-12-10	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #10 (BC6238114)	A	206994	2022-01-26	13 869,30	13 869,30	*
202205	200349	2022-04-20	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #11 (BC6238114)	A	208380	2022-05-18	7 967,77	7 967,77	*

Total factures: 21 837,07

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 837,07

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63493 MUCKLER RITA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-052	2022-06-02	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-052	A	208656	2022-06-08	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06728 NAPA LA PRAIRIE (732)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	861-925910	2022-11-17	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241922)	A	211454	2022-12-08	22 378,73	22 378,73	*

Total factures: 22 378,73

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 378,73

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	F001343	2021-12-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 608)		S17852	2022-01-19	11 129,00	11 129,00	*
202209	F001403	2022-02-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 254)		S19593	2022-09-15	12 553,10	12 553,10	*

Total factures: 23 682,10

Total dépense (Solde commande + facturé): 23 682,10

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04199 NAVADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	300736	2022-03-17	ENT ET REP EQUIPEMENT	A	207995	2022-04-13	2 353,64	2 277,84	
202206	305521	2022-05-30	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	208961	2022-07-04	9 446,86	3 927,35	*
202206	305582	2022-05-30	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	208961	2022-07-04	9 446,86	3 031,07	*
202206	305880	2022-05-31	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	208961	2022-07-04	9 446,86	2 011,52	*
202211	25125	2022-10-19	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6241638)	A	211103	2022-11-17	20 648,12	15 779,17	*
202211	310336	2022-08-11	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	210996	2022-11-10	12 699,87	2 283,63	*
202211	310501	2022-08-19	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	211103	2022-11-17	20 648,12	4 503,33	*
202211	310563	2022-08-17	ENT ET REP EQUIPEMENT (BC6238409)	A	210996	2022-11-10	12 699,87	2 937,61	*

Total factures: 36 751,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 751,52

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04220 NEDCO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	1306636	2022-06-18	FOURNITURES ELECTRIQUES (INV112 951)	A	209278	2022-07-20	3 129,57	2 746,70	*
202211	1385128	2022-10-17	FOURNITURES ELECTRIQUES (INV113 285)	A	211104	2022-11-17	4 522,12	3 792,46	*
202212	1425948	2022-12-12	FOURNITURES ELECTRIQUES (INV113 419)	A	211719	2022-12-22	4 566,12	4 099,78	*

Total factures: 10 638,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 10 638,94

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04922 NEURONES ATOMIQUES (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	F--9933	2022-07-29	CAMP SCIENTIFIQUE ET NEURONES A TOMIQUES - AOUT 2022 (BC6240950)	A	210015	2022-09-08	32 480,44	32 480,44	*

Total factures: 32 480,44

Total dépense (Solde commande + facturé): 32 480,44

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64137 **NGUYEN HAN-NAM ET WONG PHILIP**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-036	2022-06-14	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-036	A	208866	2022-06-22	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07729 NIVELAXE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	4368	2021-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6240235)	A	206920	2022-01-19	14 256,90	14 256,90	*

Total factures: 14 256,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 256,90

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	INV-4795	2022-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241114)		S18537	2022-04-27	25 073,18	24 719,63	*
202209	INV-7692	2022-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241744)		S19595	2022-09-15	5 288,85	5 288,85	*
							Total factures:	**30 008,48**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**30 008,48**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07227 NOVA MOBILIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	3217	2021-12-15	MATERIEL DE CONSTRUCTION (BC624 0599)	A	206818	2022-01-12	3 650,46	3 650,46	*

Total factures: 3 650,46

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 650,46

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07535 NOVEXCO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	90267245	2022-12-08	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6242068)		S20666	2022-12-22	4 319,65	2 347,91	*

Total factures: 2 347,91

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 347,91

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06510 NOXENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	NX3005368	2021-12-21	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240482)	A	206921	2022-01-19	9 573,85	9 573,85	*
							Total factures:	**9 573,85**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 573,85**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11253 **NVIRA ENVIRONNEMENT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	3294	2021-11-29	ANALYSE DES SOLS (BC6240476)	A	206996	2022-01-26	2 830,68	2 830,68	*
202208	5255	2022-06-30	ANALYSE DES SOLS (BC6241412)	A	209496	2022-08-03	3 742,44	3 742,44	*
							Total factures:	**6 573,12**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 573,12**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63799 **O NEILL JOHN PATRICK**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-049	2022-07-11	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-049	A	209362	2022-07-27	16 931,12	16 931,12
							Total factures:	**16 931,12**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 931,12**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05461 OCLC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	2000006167	2021-12-22	LICENCE INFORMATIQUE (BC6240713)	A	206997	2022-01-26	5 809,54	5 068,56	*
202206	2000007353	2022-06-01	LICENCE INFORMATIQUE (BC6241341)	A	208963	2022-07-04	15 413,50	7 069,20	*
202206	2000007356	2022-06-01	LICENCE INFORMATIQUE (BC6241341)	A	208963	2022-07-04	15 413,50	8 344,30	*
							Total factures:	**20 482,06**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**20 482,06**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10149 ONSOLVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	15246152	2022-07-28	APPLICATIONS INFORMATIQUES (BC6 241554)	A	209821	2022-08-24	22 345,00	22 345,00	*

Total factures: 22 345,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 22 345,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10467 OPA TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	202201-VBR-09	2022-01-18	LICENSE (BC6237746)		S18034	2022-02-16	12 224,45	12 224,45	*
202204	202204-VBR-10	2022-04-01	LICENCE (BC6237746)		S18539	2022-04-27	12 224,45	12 224,45	*
202206	202206-VBR-11	2022-06-21	LICENCE (BC6237746)		S19133	2022-07-20	12 224,45	12 224,45	*
202210	202210-VBR-12	2022-10-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6237746)		S20104	2022-11-03	12 493,47	12 493,47	*
							Total factures:	**49 166,82**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**49 166,82**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11527 ORANGE PAYSAGEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	2021-0038	2021-12-05	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S (BC6239843)	A	206819	2022-01-12	340 506,51	340 506,51	*
202209	2022-0078-P	2022-09-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 #1 (BC6241704)		S20105	2022-11-03	102 882,88	84 682,88	*
				A	210593	2022-10-13	0,00		*
202210	221024	2022-10-24	APPEL D'OFFRES SP-22-1721 - REMBO URSEMENT DU DÉPÔT		S20105	2022-11-03	102 882,88	18 200,00	
202211	2022-0094-P	2022-10-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S		S20400	2022-12-01	27 534,33	37 499,70	
202211	2022-0096-P	2022-10-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S		S20400	2022-12-01	27 534,33	34 090,65	
202211	2022-0097-P	2022-10-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S		S20400	2022-12-01	27 534,33	53 181,40	
202211	2022-0098-P	2022-10-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S		S20400	2022-12-01	27 534,33	27 889,37	
202211	2022-0099-P	2022-10-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S		S20400	2022-12-01	27 534,33	27 954,37	
202211	2022-0108-P	2022-11-10	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 #2 (BC6241704)		S20322	2022-11-24	150 431,46	36 936,29	*
202211	2022-0109-P	2022-11-10	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 #3 (BC6241704)		S20322	2022-11-24	150 431,46	33 578,45	*
202211	2022-0110-P	2022-11-10	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 #4 (BC6241704)		S20322	2022-11-24	150 431,46	52 382,39	*
202211	2022-0111-P	2022-11-10	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 #5 (BC6241704)		S20322	2022-11-24	150 431,46	27 534,33	*
202211	2022-0133-P	2022-11-23	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-21-1557 (BC6239843)		S20483	2022-12-08	322 524,66	47 918,13	*
202212	2022-0118-P	2022-11-10	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-21-1557 (BC6241704)		S20400	2022-12-01	27 534,33	27 534,33	*
202212	2022-0129-P	2022-11-21	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 (BC6241704)		S20483	2022-12-08	322 524,66	274 671,73	*
202212	2022-0132-P	2022-11-23	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680		S20583	2022-12-15	29 851,13	29 851,13	

Total factures: 1 154 411,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 154 411,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04845 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	2022-46	2022-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 383)	A	209364	2022-07-27	2 212,12	2 212,12	*
							Total factures:	**2 212,12**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 212,12**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07490 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	PS-INV103524	2022-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 256)		S18873	2022-06-08	17 246,25	17 246,25	*
202208	PS-INV103572	2022-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 256)		S19420	2022-08-24	45 990,00	45 990,00	*

Total factures: 63 236,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 236,25

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11425 OSLO CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	019155	2022-10-01	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SY STEME D'EVACUATION D'AMMONIAC - SP-21-1600 (BC6240210)	A	211333	2022-12-01	73 336,06	73 336,06	*
							Total factures:	**73 336,06**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**73 336,06**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06646 **OUTILLAGES PATRICK BENOIT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	12152180414	2022-01-20	OUTILLAGE (BC6240721)	A	207274	2022-02-16	2 874,38	2 874,38	*
							Total factures:	**2 874,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 874,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11444 OVERDRIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	13090MG2234158	2022-09-15	BASE DE DONNEES (BIB6206476)	A	210700	2022-10-20	2 627,01	2 627,01	*
							Total factures:	**2 627,01**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 627,01**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11618 OWL TIMECLOCK CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	0382390	2022-06-28	HORLOGE MURALE (BC6241312)	A	209501	2022-08-03	12 452,25	12 452,25	*
							Total factures:	**12 452,25**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 452,25**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11083 P ET N LAMOUREUX LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	11599	2022-01-06	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6240323)	A	207411	2022-02-23	2 509,10	2 509,10	*
202205	11707	2022-04-06	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6240986)	A	208286	2022-05-11	2 375,68	2 375,68	*
202211	11957	2022-10-17	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT (BC6241775)	A	211106	2022-11-17	4 579,22	4 579,22	*

Total factures: 9 464,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 464,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63491 **PACHAKE XAVIER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2021	2022-05-16	REMB TROP PERCU - UE713284	A	208385	2022-05-18	32 128,48	32 128,48
							Total factures:	**32 128,48**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**32 128,48**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11712 PARALLELE GESTION DE MARQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	QF-13826	2022-09-02	STRATEGIE EN MATIERE D ALLIANCE S DE MARQUES (BC6241858)	A	210701	2022-10-20	21 845,26	10 922,63	*
202210	QF-14079	2022-09-02	STRATEGIE EN MATIERE D ALLIANCE S DE MARQUES (BC6241858)	A	210701	2022-10-20	21 845,26	10 922,63	*

Total factures: 21 845,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 845,26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64469 **PARKLAND CORPORATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-10-19	REMB TROP PERCU-UE685731	A	211107	2022-11-17	8 567,64	8 567,64
							Total factures:	**8 567,64**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 567,64**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01995 PAROISSE LA RESURRECTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221027	2022-10-27	SOUTIEN FINANCIER - 2022	A	211108	2022-11-17	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	**5 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07648 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	8068	2021-12-31	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #2 (BC6238098)	A	206999	2022-01-26	131 027,02	10 459,89	*
202201	8069	2021-12-31	AUSTEMENT BITUME TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 (BC6238098)	A	206999	2022-01-26	131 027,02	3 245,06	*
202201	8072	2021-12-31	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-21-1558 #2 (BC6239839)	A	207070	2022-02-02	10 979,94	10 979,94	*
202208	8123	2022-06-15	CORRECTION DECOMPTE #1 - TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 (BC6238098)	A	209636	2022-08-10	169 561,79	28 057,64	*
202208	8134	2022-06-30	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE 2022 - SP-21-1558 #1 (BC6239498)	A	209636	2022-08-10	169 561,79	141 504,15	*
202209	8187	2022-08-31	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #2 (BC6238098)	A	210467	2022-10-06	81 351,28	81 351,28	*
202210	7726RET2	2022-07-05	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1078	A	210812	2022-10-27	17 986,00	17 986,00	
202212	8269	2022-12-09	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #3 (BC6238098)	A	211723	2022-12-22	261 657,40	261 657,40	*

Total factures: 555 241,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 555 241,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07299 **PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	003058	2022-07-20	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6240011)		S19364	2022-08-17	9 574,37	7 631,91	*
202210	003067	2022-08-11	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX		S19920	2022-10-13	545,04	2 930,62	
202211	18000048	2022-09-17	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6240011)		S20253	2022-11-17	6 864,61	2 225,87	*
202211	18000059	2022-10-01	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6240011)		S20326	2022-11-24	3 979,55	3 455,70	*
202212	003141	2022-12-05	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6240011)		S20670	2022-12-22	12 710,86	3 234,38	*

Total factures: 19 478,48

Total dépense (Solde commande + facturé): 19 478,48

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04894 **PAVAGES ULTRA INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	8604-22	2022-07-31	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 #2 (BC6240043)		S19846	2022-10-06	81 730,96	81 730,96	*
202212	8686-22	2022-08-31	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576		S20587	2022-12-15	374 759,76	373 104,12	
202212	8686-22-3	2022-10-31	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 #3 (BC6240043)		S20587	2022-12-15	374 759,76	374 759,76	*

Total factures: **829 594,84**

Total dépense (Solde commande + facturé): **829 594,84**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	43122	2022-04-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S18759	2022-05-25	14 991,31	14 991,31	*
202205	43173	2022-05-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S18876	2022-06-08	17 777,23	8 921,20	*
202205	43227	2022-05-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S18876	2022-06-08	17 777,23	8 856,03	*
202205	43248	2022-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S18965	2022-06-22	31 333,36	4 635,08	*
202206	43247	2022-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S18965	2022-06-22	31 333,36	4 635,08	*
202206	43264	2022-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S18965	2022-06-22	31 333,36	12 637,73	*
202206	43298	2022-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19011	2022-07-04	13 615,60	8 980,52	*
202206	43308	2022-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19011	2022-07-04	13 615,60	4 635,08	*
202206	43323	2022-05-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S18965	2022-06-22	31 333,36	8 980,52	*
202206	43453	2022-06-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19135	2022-07-20	15 547,27	9 157,10	*
202206	43454	2022-06-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19135	2022-07-20	15 547,27	6 390,17	*
202208	43487	2022-06-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19239	2022-08-03	58 650,33	10 432,93	*
202208	43488	2022-06-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19239	2022-08-03	58 650,33	5 768,34	*
202208	43543	2022-06-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19239	2022-08-03	58 650,33	5 393,08	*
202208	43563	2022-07-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S19239	2022-08-03	58 650,33	19 988,40	*
202208	43604	2022-07-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-14-19 (BC 6237982)		S19239	2022-08-03	58 650,33	6 765,59	*
202208	43605	2022-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19239	2022-08-03	58 650,33	5 146,51	*
202208	43606	2022-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19239	2022-08-03	58 650,33	2 299,50	*
202208	43662	2022-07-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19316	2022-08-10	13 024,82	9 351,37	*
202208	43663	2022-07-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S19316	2022-08-10	13 024,82	3 673,45	*
202208	43712	2022-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1419 (BC6236379)		S19422	2022-08-24	11 156,11	3 207,80	*
202208	43713	2022-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19365	2022-08-17	12 108,18	5 146,51	*
202208	43714	2022-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19365	2022-08-17	12 108,18	6 651,24	*
202208	43759	2022-07-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-14-19 (BC6237982)		S19422	2022-08-24	11 156,11	6 373,73	*
202208	43799	2022-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19474	2022-09-01	16 506,94	5 768,34	*
202208	43800	2022-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-14-19 (BC6237982)		S19474	2022-09-01	16 506,94	6 651,24	*
202208	43801	2022-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S19474	2022-09-01	16 506,94	4 087,36	*
202208	43859	2022-08-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-14-19 (BC6237982)		S19538	2022-09-08	7 253,29	6 373,73	*
202208	43898	2022-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19597	2022-09-15	21 100,54	10 432,93	*
202208	43899	2022-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S19597	2022-09-15	21 100,54	5 146,51	*
202208	43902	2022-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S19597	2022-09-15	21 100,54	3 518,24	*
202209	43963	2022-08-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19657	2022-09-22	6 373,73	6 373,73	*
202209	44018	2022-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S19722	2022-09-29	0,00	6 651,24	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

				S19791	2022-09-29	17 477,33		*
202209	44020	2022-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S19722	2022-09-29	0,00	5 768,34	*
				S19791	2022-09-29	17 477,33		*
202209	44049	2022-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S19722	2022-09-29	0,00	3 518,24	*
				S19791	2022-09-29	17 477,33		*
202209	44059	2022-09-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S19847	2022-10-06	4 536,52	4 536,52	*
202209	44109	2022-09-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S19921	2022-10-13	4 444,00	4 444,00	*
202209	44149	2022-09-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S19982	2022-10-20	10 001,12	8 704,77	*
202210	44181	2022-09-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S20044	2022-10-27	32 382,40	5 768,34	*
202210	44182	2022-09-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S20044	2022-10-27	32 382,40	4 444,00	*
202210	44186	2022-09-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S20044	2022-10-27	32 382,40	19 304,30	*
202210	44255	2022-10-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S20178	2022-11-10	4 444,00	4 444,00	*
202211	44290	2022-11-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S20403	2022-12-01	29 249,56	25 729,32	*
202211	44291	2022-10-20	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-20-14-19 (BC6237982)	S20254	2022-11-17	24 657,38	8 494,80	*
202211	44292-1	2022-10-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S20254	2022-11-17	24 657,38	5 768,34	*
202211	44293	2022-10-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S20254	2022-11-17	24 657,38	4 625,12	*
202211	44294	2022-10-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341(B C6235960)	S20254	2022-11-17	24 657,38	4 625,12	*
202211	44328	2022-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S20327	2022-11-24	4 713,10	4 713,10	*
202211	44387	2022-11-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S20403	2022-12-01	29 249,56	3 520,24	*
202211	44420	2022-11-17	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-20-14-19 (BC6237982)	S20487	2022-12-08	13 517,05	4 415,04	*
202211	44422	2022-11-17	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-19-1341 (BC6235960)	S20487	2022-12-08	13 517,05	7 603,30	*
202212	44386	2022-11-09	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-20-14-19	S20588	2022-12-15	1 142,85	4 536,52	

Total factures: 372 985,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 372 985,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07975 PEINTURES M F INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	624468	2022-04-22	PEINTURE (BC6239499)	A	208387	2022-05-18	7 450,38	7 450,38	*
202205	634252	2022-05-19	PEINTURE (BC6239499)	A	208755	2022-06-15	5 587,79	5 587,79	*
202205	638834	2022-05-31	PEINTURE (BC6239499)	A	208965	2022-07-04	4 966,92	4 966,92	*
202206	642334	2022-06-09	PEINTURE (BC6239499)	A	209097	2022-07-06	4 966,92	4 966,92	*
202208	648746	2022-06-27	PEINTURE (BC6239499)	A	209502	2022-08-03	15 521,63	5 587,79	*
202208	648879	2022-06-27	PEINTURE (BC6239499)	A	209502	2022-08-03	15 521,63	4 966,92	*
202208	648880	2022-06-27	PEINTURE (BC6239499)	A	209502	2022-08-03	15 521,63	4 966,92	*
202208	659643	2022-07-25	PEINTURE (BC6239499)	A	209822	2022-08-24	10 127,00	4 966,92	*
202208	660591	2022-07-28	PEINTURE (BC6241522)	A	209822	2022-08-24	10 127,00	5 160,08	*
202210	659644	2022-07-25	PEINTURE (BC6239499)	A	210596	2022-10-13	5 587,79	5 587,79	*
202211	658386	2022-07-21	PEINTURE (BC6239499)	A	211109	2022-11-17	4 966,92	4 966,92	*
							Total factures:	**59 175,35**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**59 175,35**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03132 PELOUSE SANTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	10007	2022-06-04	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S19061	2022-07-06	6 581,04	6 581,04	*
202206	9630	2022-05-30	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S19012	2022-07-04	6 975,73	6 975,73	*
202208	10008	2022-06-04	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S19240	2022-08-03	15 884,38	11 746,54	*
202208	10651	2022-06-23	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S19240	2022-08-03	15 884,38	2 500,69	*
202208	11687	2022-08-03	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S19475	2022-09-01	7 270,08	7 270,08	*
202209	13025	2022-09-20	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S19983	2022-10-20	2 500,69	2 500,69	*
202210	13423	2022-10-04	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S20108	2022-11-03	6 197,35	6 197,35	*
202211	13551	2022-10-31	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S20328	2022-11-24	3 659,46	3 659,46	*
202211	13885	2022-10-11	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S20255	2022-11-17	5 942,01	5 942,01	*
							Total factures:	**53 373,59**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**53 373,59**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63438 **PENG ZHOU ET PING YE ET CONSTRUCTION LAURENT GOSSELIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	220117	2022-01-17	DOSSIER PAD P-188351	A	206927	2022-01-19	7 719,00	7 719,00
							Total factures:	**7 719,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 719,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03152 PEPINIERE ABBOTSFORD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F-1084181	2022-05-26	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19317	2022-08-10	0,00	5 124,90	*
				A	210019	2022-09-08	27 558,43		*
202208	F-1084183	2022-05-26	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19317	2022-08-10	0,00	11 722,85	*
				A	210019	2022-09-08	27 558,43		*
202208	F-1084219	2022-05-27	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19317	2022-08-10	0,00	3 660,80	*
				A	210019	2022-09-08	27 558,43		*
202208	F-1084297	2022-05-27	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19317	2022-08-10	0,00	2 092,55	*
				A	210019	2022-09-08	27 558,43		*
202208	F-1084455	2022-05-31	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19317	2022-08-10	0,00	3 312,43	*
				A	210019	2022-09-08	27 558,43		*
202209	F-1084457	2022-05-31	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)		S19723	2022-09-29	0,00	3 811,42	*
				A	210468	2022-10-06	3 811,42		*
202209	F-1086176	2022-07-06	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)	A	210138	2022-09-15	27 018,20	7 681,48	*
202209	F-1087162	2022-07-28	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)	A	210138	2022-09-15	27 018,20	8 726,60	*
202209	F-1087163	2022-07-28	VIVACES ET ARBUSTES (BC6239231)	A	210138	2022-09-15	27 018,20	8 549,54	*

Total factures: 54 682,57

Total dépense (Solde commande + facturé): 54 682,57

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11479 PEPINIERE JACQUES-CARTIER (1984) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	170551	2022-05-31	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 - #3 (BC6240 462)		S19241	2022-08-03	86 562,59	86 562,59	*
202208	171417	2022-07-12	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 - #4 (BC6240 462)		S19318	2022-08-10	31 303,03	31 303,03	*
202210	172158	2022-09-07	LIBERATION DE RETENUE - 2021-PAR-612 #5		S19922	2022-10-13	20 805,87	20 805,87	
202212	172745	2022-10-31	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 (BC6240462)		S20488	2022-12-08	29 204,46	29 204,46	*

Total factures: 167 875,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 167 875,95

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03175 PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2230	2022-09-13	ARBRES (BC6241519)	A	210597	2022-10-13	14 061,43	6 588,06	*
202209	2231	2022-09-13	ARBRES (BC6241519)	A	210597	2022-10-13	14 061,43	7 473,37	*
202209	2382	2022-09-22	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	17 936,10	*
202210	2414	2022-09-23	ARBRES (BC6241534)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	2 943,34	*
202210	2503	2022-09-30	ARBRES (BC6241519)	A	210813	2022-10-27	61 195,43	35 596,26	*
202210	2519	2022-09-29	ARBRES (BC6241534)	A	210813	2022-10-27	61 195,43	25 346,23	*
202210	2695	2022-10-14	ARBRES (BC6241519)	A	210999	2022-11-10	17 257,75	17 257,75	*
202210	2706	2022-10-17	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	11 595,23	*
202210	2772	2022-10-20	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	12 296,58	*
202211	2812	2022-10-25	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	13 423,33	*
202211	2846	2022-10-27	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	5 409,57	*
202211	2847	2022-10-27	ARBRES (BC6241519)	A	21111(	2022-11-17	70 243,95	6 639,80	*
202211	2907	2022-11-02	ARBRES (BC6241519)	A	211226	2022-11-24	11 554,99	11 554,99	*
202211	2955	2022-11-07	ARBRES (BC6241519)	A	211335	2022-12-01	2 644,43	2 644,43	*

Total factures: 176 705,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 176 705,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64155 **PEREZ CARRASCO JENNY ET SERRANO MARIN ARIEL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-029	2022-06-20	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-029	A	208966	2022-07-04	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11701 PETRO LUB

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	7066694	2022-09-16	HUILE MOTEUR (INV113223)	A	210598	2022-10-13	5 858,38	5 858,38	*
							Total factures:	**5 858,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 858,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05937 PG SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	CESA44425	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652)		S17854	2022-01-19	398 532,11	11 680,31	*
202201	CESA44608	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-3)		S17854	2022-01-19	398 532,11	188 770,55	*
202201	CESA44613	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-3)		S17854	2022-01-19	398 532,11	5 708,51	*
202201	CESA44926	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-2)		S17854	2022-01-19	398 532,11	61 830,11	*
202201	CESA44953	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652)		S17854	2022-01-19	398 532,11	120 150,04	*
202201	CESA45302	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-3)		S17854	2022-01-19	398 532,11	10 392,59	*
202202	CESA43602	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-4)		S17975	2022-02-09	38 671,84	38 671,84	*
202206	CESA48304	2022-06-22	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6240652-3)		S19724	2022-09-29	0,00	3 150,32	*
					S19792	2022-09-29	711,98		*
202212	STD50891	2022-12-12	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6242215)		S20671	2022-12-22	8 020,09	7 329,66	*

Total factures: 447 683,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 447 683,93

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64176 **PHARMACIE JEAN-COUTU #143**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	220711	2022-07-11	REGLEMENT DOS 0603-06-2022-027	A	209201	2022-07-13	3 437,76	3 437,76
							Total factures:	**3 437,76**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 437,76**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63759 **PHILLIPS SANDY ET THIBODEAU MICHEL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	PC-2022	2022-04-27	REMB TROP PERCU - UE406647	A	208191	2022-05-04	3 000,00	3 000,00
							Total factures:	**3 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11375 PIER-TECK CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	15357	2022-11-03	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RES IDUELLES					92 549,46	
202212	15391	2022-11-03	SP-22-1701 - REFECTION PISTE CYCLA BLE (BC6241689)	A	211338	2022-12-01	86 422,80	86 422,80	*

Total factures: 178 972,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 178 972,26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64392 PIPERNO SALVATORE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	BROML21-063	2022-10-03	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-063	A	210601	2022-10-13	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	30176	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202202	30177	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202202	30178	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202202	30179	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202202	30180	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202202	30181	2022-02-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	207614	2022-03-09	22 075,20	3 679,20	*
202205	31457	2022-04-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	208389	2022-05-18	11 812,53	11 812,53	*
202205	32550	2022-05-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	208665	2022-06-08	49 181,68	49 181,68	*
202205	32575	2022-04-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	208481	2022-05-25	46 139,47	4 173,59	*
202205	33232	2022-04-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	208481	2022-05-25	46 139,47	34 377,53	*
202205	33236	2022-04-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	208481	2022-05-25	46 139,47	7 588,35	*
202206	36818	2022-06-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209204	2022-07-13	56 656,81	56 656,81	*
202208	37721	2022-06-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	16 091,33	*
202208	37726	2022-06-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	8 475,96	*
202208	37727	2022-06-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	2 677,77	*
202208	37733	2022-05-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	8 600,13	*
202208	37734	2022-05-17	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	4 173,59	*
202208	37738	2022-06-28	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	7 272,17	*
202208	37740	2022-05-18	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	6 450,10	*
202208	37741	2022-06-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 187,11	*
202208	37750	2022-06-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 253,79	*
202208	38456	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	38459	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 988,43	*
202208	38460	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	38463	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	38465	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 884,73	*
202208	38466	2022-07-01	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	38467	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 276,79	*
202208	38481	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 314,45	*
202208	38482	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	5 136,80	*
202208	38484	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	35 546,59	*
202208	38485	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 136,52	*
202208	38486	2022-07-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	35 792,29	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC

202208	38487	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	86 479,31	*
202208	38489	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	7 818,30	*
202208	38493	2022-07-04	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	4 805,96	*
202208	38940	2022-07-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 293,75	*
202208	39570	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	39572	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 884,73	*
202208	39575	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	39580	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	39581	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	2 688,20	*
202208	39582	2022-07-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209505	2022-08-03	291 785,72	3 988,43	*
202208	39803	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	39804	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	39805	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	39808	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	39809	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	3 884,73	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	39813	2022-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19320	2022-08-10	0,00	3 988,43	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40034	2022-07-18	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	14 043,55	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40895	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	3 988,43	*
202208	40897	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40898	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	3 884,73	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40899	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40902	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	2 688,20	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	40906	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S19367	2022-08-17	0,00	2 688,19	*
				A	210233	2022-09-22	51 013,28		*
202208	41657	2022-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	2 688,20	*
202208	41658	2022-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	2 688,20	*
202208	41661	2022-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	3 884,73	*
202208	41662	2022-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	3 988,43	*
202208	41663	2022-07-29		A	209826	2022-08-24	25 539,51	2 688,20	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC

			ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)						*
202208	41666	2022-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209826	2022-08-24	25 539,51	2 688,20	*
202208	42179	2022-07-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	4 340,31	*
202208	42781	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	2 688,20	*
202208	42782	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	2 688,20	*
202208	42784	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	3 988,43	*
202208	42786	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	2 688,20	*
202208	42789	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	3 884,73	*
202208	42791	2022-08-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	209910	2022-09-01	23 863,09	2 688,20	*
202208	42794	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	2 688,20	*
202208	42797	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	2 688,20	*
202208	42798	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	2 688,20	*
202208	42801	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	3 884,73	*
202208	42803	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	3 988,43	*
202208	42804	2022-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210021	2022-09-08	19 522,78	2 688,20	*
202208	43187	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	2 688,20	*
202208	43190	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	3 884,73	*
202208	43191	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	2 688,20	*
202208	43193	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	2 688,20	*
202208	43195	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	2 688,20	*
202208	43197	2022-08-19	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	210141	2022-09-15	20 149,40	3 988,43	*
202211	48242	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48245	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48399	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	3 988,43	*
202211	48403	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48405	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48407	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48409	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211115	2022-11-17	21 911,27	2 688,20	*
202211	48414	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211228	2022-11-24	23 082,56	2 688,20	*
202211	48415	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211228	2022-11-24	23 082,56	2 688,20	*
202211	48425	2022-09-02	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211228	2022-11-24	23 082,56	15 291,68	*
202211	48426	2022-09-02	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	A	211228	2022-11-24	23 082,56	2 414,48	*
202212	48396	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)					3 884,73	*
202212	48398	2022-09-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)					3 988,43	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11046	PISCINES ET SPAS POSEIDON INC				
202212	48401	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	3 884,73	*

Total factures: 654 998,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 654 998,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03742 PIVIN ET DRAPEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	59620	2022-09-09	ENT ET REP BARRIERES - TP (BC6242 173)		S20407	2022-12-01	2 242,01	2 242,01	*

Total factures: 2 242,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 242,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11655 PLACERES CARLOS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	01	2022-08-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 496)	A	209912	2022-09-01	2 500,00	2 500,00	*

Total factures: 2 500,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 500,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00196 **PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	F0214228 00	2022-03-07	PIECES ET ACCESSOIRES - PNEUS (B C6240908)	A	207935	2022-04-06	2 161,53	2 161,53	*
							Total factures:	**2 161,53**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 161,53**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11755 PNEUS ROBERT BERNARD (CHAMBLY) LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	CHY-F203640	2022-12-15	PNEUS (BC6242158)	A	211728	2022-12-22	2 348,61	2 089,33	*
							Total factures:	**2 089,33**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 089,33**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10366 **POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	5375	2021-11-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	207280	2022-02-16	13 243,40	13 243,40	*
202206	5394	2021-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	208968	2022-07-04	32 486,77	29 178,48	*
202206	5461	2022-05-11	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	208968	2022-07-04	32 486,77	3 308,29	*
202212	5522	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	211343	2022-12-01	12 620,84	4 206,95	*
202212	5558	2022-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	211343	2022-12-01	12 620,84	8 413,89	*

Total factures: 58 351,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 58 351,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63441 **POISSANT KATHLEEN ET POISSANT JOHANNE ET POISSANT SHARON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BROML21-011	2022-01-17	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-011	A	207002	2022-01-26	24 000,00	24 000,00
						Total factures:		**24 000,00**
						Total dépense (Solde commande + facturé):		**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

54825 **POITRAS ROGER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022	2022-05-04	REMB TROP PERCU - UE415871	A	208292	2022-05-11	6 828,65	6 828,65
							Total factures:	**6 828,65**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 828,65**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11564 POMERLEAU MARIE-JOSEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	1459	2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 896)	A	207857	2022-03-30	2 931,86	2 931,86	*

Total factures: 2 931,86

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 931,86

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03962 POMPAGE EXPRESS M D INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	038240	2022-08-21	POMPER ET NETTOYER CITERNE (BC 6241791)	A	210234	2022-09-22	2 693,32	2 693,32	*

Total factures: 2 693,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 693,32

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10330 PORTECADRES DEMERS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	F4227V	2021-09-15	MATERIEL DE CONSTRUCTION (BC624 0791)	A	207198	2022-02-09	2 184,53	2 184,53	*
							Total factures:	**2 184,53**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 184,53**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04015 PORTES J P R INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	F-471958	2022-05-25	PORTE DE GARAGE (BC6240017)	A	208969	2022-07-04	41 875,33	41 875,33	*
202209	102591	2022-09-02	PORTE DE GARAGE (BC6240017)	A	210339	2022-09-29	16 826,60	16 826,60	*
202209	F-471959	2022-05-25	PORTE DE GARAGE	A	210339	2022-09-29	16 826,60	16 827,29	
							Total factures:	**75 529,22**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**75 529,22**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64377 POULIOT SYLVAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	BROML21-071	2022-09-23	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-071	A	210340	2022-09-29	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06829 PRECICOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	43096	2022-07-11	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241511)		S19924	2022-10-13	48 767,79	48 013,55	*

Total factures: 48 013,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 48 013,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07456 PRESSREADER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	LIB007600	2022-01-05	BASE DE DONNES - 220101 AU 221231 (BIB6206258)	A	207071	2022-02-02	17 203,20	17 203,20	*
202212	SI001534	2022-12-15	BASE DE DONNES - 230101 AU 231231 (BIB6206555)					17 805,31	*
							Total factures:	**35 008,51**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**35 008,51**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10476 PRISME EQUIPEMENTS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	14041060	2022-10-07	PIECES ET ACCESSOIRES - AQUATIQUE (BC6241740)	A	211000	2022-11-10	2 355,37	2 355,37	*
							Total factures:	**2 355,37**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 355,37**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06355 PRIVAL ODC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	I0006119	2022-05-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240874)		S18813	2022-06-01	67 832,38	67 832,38	*
202208	I0006227	2022-07-27	LICENCE INFORMATIQUE (BC6241556)		S19424	2022-08-24	4 024,13	4 024,13	*
							Total factures:	**71 856,51**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**71 856,51**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10975 PROANIMA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	878	2022-04-13	SERVICES TECHNIQUES (BC6241116)	A	208293	2022-05-11	2 615,68	2 615,68	*
							Total factures:	**2 615,68**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 615,68**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06095 **PRODUCTIONS 321 CIRQUE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	0429	2022-04-29	CACHET ANIMATION - (BC6241152)	A	209829	2022-08-24	2 874,38	2 874,38	*
							Total factures:	**2 874,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 874,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11389 PRODUCTIONS ACEMEDIA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	2223117	2022-12-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6242111)	A	211730	2022-12-22	5 403,83	5 403,83	*
							Total factures:	**5 403,83**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 403,83**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11634 PRODUCTIONS ALTER EGO (9268-3234 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001	2022-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 396)	A	209508	2022-08-03	2 069,55	2 069,55	*
							Total factures:	**2 069,55**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 069,55**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07144 **PRODUCTIONS BATACLAN (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	01	2022-04-07	CACHET ANIMATION - CAMP DE JOUR (BC6240773)	A	208194	2022-05-04	3 159,51	3 159,51	*
202209	LOI-21-855	2022-09-07	CACHET ANIMATION - ETE 2022 (BC62 41004, BC6241006)	A	210470	2022-10-06	29 652,05	29 652,05	*

Total factures: 32 811,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 32 811,56

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11669 **PRODUCTIONS CIME INC (9250-0115 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2582	2022-08-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6241640)	A	210471	2022-10-06	7 344,03	7 344,03	*
202210	2592	2022-10-05	SERVICES TECHNIQUES (BC6241640)	A	210915	2022-11-03	7 344,03	7 344,03	*
202212	2611	2022-11-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6241640)					6 294,88	*
							Total factures:	**20 982,94**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**20 982,94**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11613 PRODUCTIONS DE TEMPS ANTAN INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	226	2022-05-25	CACHET ANIMATION - 221118 (BC6241 306)	A	211346	2022-12-01	3 449,25	3 449,25	*
							Total factures:	**3 449,25**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 449,25**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11428 PRODUCTIONS ENERGETIQUES GAL (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	03-19629-0	2022-12-02	LOCATION D EQUIPEMENT (BC6241562)	A	211731	2022-12-22	4 384,38	4 384,38	*
							Total factures:	**4 384,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 384,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02750 PRODUCTIONS FRAKASTOU (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	026	2022-08-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 081)	A	210142	2022-09-15	4 828,95	4 828,95	*

Total factures: 4 828,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 828,95

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02911 PRODUCTIONS JOSEE ALLARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	8459	2022-04-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6241092)		S19425	2022-08-24	3 219,30	3 219,30	*
							Total factures:	**3 219,30**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 219,30**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07502 **PRODUCTIONS KATOMIX (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	573	2022-10-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 867)		S20258	2022-11-17	4 311,56	4 311,56	*
							Total factures:	**4 311,56**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 311,56**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10710 PRODUCTIONS KINESCOPE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	812	2022-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 598)		S20047	2022-10-27	9 068,65	9 068,65	*
202212	822	2022-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 598)		S20592	2022-12-15	9 068,65	9 068,65	*
202212	828	2022-11-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 159)					6 323,63	*

Total factures: 24 460,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 460,93

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11692 PRODUCTIONS MA MUSIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	F22-04	2022-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC624 1804)		S20048	2022-10-27	4 024,13	4 024,13	*

Total factures: 4 024,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 024,13

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10338 PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001	2022-08-13	SERVICES TECHNIQUES (BC6241091)	A	210143	2022-09-15	2 299,50	2 299,50	*
							Total factures:	**2 299,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 299,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02702 PRODUCTIONS MEGA-ANIMATION INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	20220180	2022-07-04	CACHET ANIMATION - 220812 (BC6241 455)		S19540	2022-09-08	4 642,12	4 642,12	*
							Total factures:	**4 642,12**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 642,12**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11642 PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	F-PNP-0077	2022-07-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 428)	A	209828	2022-08-24	4 477,13	4 477,13	*
202208	F-PNP-0078	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 428)	A	210023	2022-09-08	3 347,50	3 347,50	*
							Total factures:	**7 824,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 824,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11583 PRODUCTIONS PASA MUSIK INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2200	2022-05-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6241137)	A	209509	2022-08-03	4 599,00	4 599,00	*
							Total factures:	**4 599,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 599,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10809 PRODUCTIONS PREMIERE SCENE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	AD22-181	2022-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 453)	A	209510	2022-08-03	2 529,45	2 529,45	*
202210	AD22-239	2022-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 883)	A	210706	2022-10-20	4 024,13	4 024,13	*

Total factures: 6 553,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 553,58

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03477 PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	FC00003917	2022-02-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6240823)	A	207616	2022-03-09	9 198,00	9 198,00	*
202208	FC00004110	2022-04-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6241145)	A	209914	2022-09-01	10 462,73	10 462,73	*
							Total factures:	**19 660,73**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**19 660,73**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06209 **PRODUCTIONS UNITY INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	7108	2022-11-16	LOCATION EQUIPEMENT ET MATERIEL (BC6241790)	A	211461	2022-12-08	4 024,13	4 024,13	*

Total factures: 4 024,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 024,13

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06273 **PROMOTIONS ZONE INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	Z105375	2022-06-23	SORTIE CAMP DE JOUR (BC6241259)	A	209511	2022-08-03	9 029,49	9 029,49	*
							Total factures:	**9 029,49**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 029,49**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05440 PROQUEST LLC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	70730191	2022-06-01	BASE DE DONNEES GENEALOGIQUE - 220601 - 230531 (BIB6206385)	A	208970	2022-07-04	2 725,52	2 725,52	*
202210	70755424	2022-10-01	BASE DE DONNEES GENEALOGIQUE - 221001 - 230930 (BIB6206469)	A	210916	2022-11-03	3 573,59	3 573,59	*

Total factures: 6 299,11

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 299,11

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04802 PROTECTION INCENDIE MCI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	129704	2021-12-30	ENT ET REP - SYSTEME GIGLEUR (BC 6240376)		S17901	2022-01-26	3 340,02	3 340,02	*
202202	130171	2022-01-27	ENT ET REP - SYSTEME GIGLEUR (BC 6240533)		S18094	2022-02-23	3 941,59	3 885,64	*
							Total factures:	**7 225,66**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 225,66**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	Q2060842	2022-01-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240677)		S18095	2022-02-23	2 677,01	2 419,47	*
202202	Q2062334	2022-01-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240708)		S18150	2022-03-02	18 632,81	17 829,40	*
202203	Q2053434	2021-10-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240955)		S18288	2022-03-23	3 268,54	2 689,07	*
202204	Q2064507	2022-02-22	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240055 , BC6241088)		S18494	2022-04-20	3 792,97	3 792,97	*
202204	Q2065518	2022-03-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240890)		S18401	2022-04-06	21 391,15	14 260,77	*
202204	Q2065527	2022-03-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240890)		S18401	2022-04-06	21 391,15	7 130,38	*
202204	Q2069405	2022-04-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240708)		S18543	2022-04-27	6 254,53	3 103,76	*
202205	Q2072206	2022-05-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241202)		S18881	2022-06-08	28 487,58	6 337,42	*
202206	Q2069407	2022-04-11	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240318)		S18881	2022-06-08	28 487,58	21 230,82	*
202206	Q2074225	2022-06-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241249)		S19015	2022-07-04	8 976,15	6 877,57	*
202206	Q2074556	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQU (BC6237374)		S19015	2022-07-04	8 976,15	2 098,58	*
202208	Q2068596	2022-04-08	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241051)		S19480	2022-09-01	6 484,63	3 793,55	*
202208	Q2077982	2022-06-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S19246	2022-08-03	2 389,90	2 389,90	*
202208	Q2078484	2022-07-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240878)		S19322	2022-08-10	5 322,17	5 322,17	*
202208	Q2079332	2022-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQU (BC6237374)		S19426	2022-08-24	2 472,05	2 472,05	*
202209	Q2081864	2022-08-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240086)		S19795	2022-09-29	7 927,42	3 434,30	*
					S19727	2022-09-29	0,00		*
202209	Q2082609	2022-09-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241739)		S19795	2022-09-29	7 927,42	2 689,92	*
					S19727	2022-09-29	0,00		*
202209	Q2083465	2022-09-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241794)		S19926	2022-10-13	4 917,06	4 917,06	*
202209	Q2083466	2022-09-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241651)		S19987	2022-10-20	4 756,97	4 756,97	*
202211	Q2084775	2022-09-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S20331	2022-11-24	2 475,16	2 475,16	*
202211	Q2088412	2022-11-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241650)		S20412	2022-12-01	2 866,91	2 866,91	*
202212	Q2090156	2022-11-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242037)		S20677	2022-12-22	13 039,48	9 563,28	*
202212	Q2090474	2022-12-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241617)		S20594	2022-12-15	7 186,57	5 542,90	*
202212	Q2091316	2022-12-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242220)					9 572,04	*
202212	Q2091810	2022-12-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242220)					2 560,47	*

Total factures: 150 126,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 150 126,89

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10375 QUAIS 4 SAISONS (9482920 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	2288	2022-05-03	INSTALLER QUAIS (BC6239489)	A	208566	2022-06-01	4 857,69	4 857,69	*
202211	2564	2022-10-26	DESINSTALLER QUAIS (BC6239489)	A	211229	2022-11-24	4 857,69	4 857,69	*
							Total factures:	**9 715,38**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 715,38**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

57889 **QUINTAL STEPHANIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	220531	2022-05-31	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	208570	2022-06-01	3 646,80	3 646,80

Total factures: 3 646,80

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 646,80

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64489 QUINTCAP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-10-21	REMB TROP PERCU - UE733726	A	211348	2022-12-01	5 866,08	5 866,08
							Total factures:	**5 866,08**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 866,08**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64205 **QUY QUACH KIM ET SEA QUACH KIM**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-016	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-016	A	209832	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: **24 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10603 RACICOT CHANDONNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	33889	2021-12-16	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S17860	2022-01-19	5 076,06	5 076,06	*
202201	33929	2021-12-28	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S17979	2022-02-09	2 537,22	2 158,95	*
202205	34343	2022-05-02	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S18816	2022-06-01	5 173,88	5 173,88	*
202205	34344	2022-04-29	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S18762	2022-05-25	3 270,10	3 270,10	*
202210	34841	2022-09-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S20054	2022-10-27	6 484,81	6 484,81	*
202212	34930	2022-10-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S20493	2022-12-08	5 086,35	3 350,59	*
							Total factures:	**25 514,39**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**25 514,39**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03243 RADIATEUR DUMONT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	27383	2021-11-23	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6240492)	A	206934	2022-01-19	2 902,80	2 741,86	*

Total factures: 2 741,86

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 741,86

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05388 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2584101	2022-07-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241502)	A	209517	2022-08-03	6 611,06	6 611,06	*

Total factures: 6 611,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 611,06

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03756 REAL HUOT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	5505939	2022-02-14	PIECES D AQUEDUC (BC6240853)		S18240	2022-03-16	2 728,12	2 728,12	*
							Total factures:	**2 728,12**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 728,12**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	JANV22-1TP	2022-01-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201123	2022-01-12	107 953,36	8 385,28	
202201	JANV22-1TR	2022-01-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201123	2022-01-12	107 953,36	99 568,08	
202201	JANV22-2TP	2022-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201193	2022-01-19	65 351,92	9 319,23	
202201	JANV22-2TR	2022-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201193	2022-01-19	65 351,92	56 032,69	
202201	JANV22-3TP	2022-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201263	2022-01-26	71 504,85	8 887,02	
202201	JANV22-3TR	2022-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201263	2022-01-26	71 504,85	62 617,83	
202202	FEV22-5TP	2022-02-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202103	2022-02-10	76 187,28	11 687,08	
202202	FEV22-5TR	2022-02-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202103	2022-02-10	76 187,28	64 500,20	
202202	FEV22-6TP	2022-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202173	2022-02-17	66 715,32	11 978,80	
202202	FEV22-6TR	2022-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202173	2022-02-17	66 715,32	54 736,52	
202202	FEV22-7TP	2022-02-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202243	2022-02-24	70 979,55	11 239,06	
202202	FEV22-7TR	2022-02-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202243	2022-02-24	70 979,55	59 740,49	
202202	JANV22-4-TP	2022-02-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202033	2022-02-03	66 679,52	10 936,83	
202202	JANV22-4TR	2022-02-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2202033	2022-02-03	66 679,52	55 742,69	
202203	20220032601	2022-03-04	RENOUVELLEMENT LICENCE - 053080 041767 (BC6240949)	A	207773	2022-03-23	4 953,22	4 953,22	*
202203	FEV22-8TP	2022-03-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203033	2022-03-03	67 215,74	11 535,72	
202203	FEV22-8TR	2022-03-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203033	2022-03-03	67 215,74	55 680,02	
202203	MARS22-10TP	2022-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203173	2022-03-17	71 994,88	13 091,43	
202203	MARS22-10TR	2022-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203173	2022-03-17	71 994,88	58 903,45	
202203	MARS22-11TP	2022-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203243	2022-03-24	72 206,06	13 668,97	
202203	MARS22-11TR	2022-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203243	2022-03-24	72 206,06	58 537,09	
202203	MARS22-9TP	2022-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203103	2022-03-10	75 656,26	11 045,51	
202203	MARS22-9TR	2022-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2203103	2022-03-10	75 656,26	64 610,75	
202204	AVR22-15TP	2022-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204213	2022-04-21	69 661,33	12 273,95	
202204	AVR22-15TR	2022-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204213	2022-04-21	69 661,33	57 387,38	
202204	AVR22-16TP	2022-04-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204263	2022-04-26	68 192,35	12 542,40	
202204	AVR22-16TR	2022-04-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204263	2022-04-26	68 192,35	55 649,95	
202204	MARS22-12-13TP	2022-03-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204053	2022-04-05	140 942,85	24 405,50	
202204	MARS22-12-13TR	2022-03-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204053	2022-04-05	140 942,85	116 537,35	
202204	MARS22-14TP	2022-04-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204123	2022-04-12	74 078,75	12 767,84	
202204	MARS22-14TR	2022-04-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2204123	2022-04-12	74 078,75	61 310,91	
202205	AVRIL22-17TP	2022-05-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205043	2022-05-04	68 714,80	12 268,03	
202205	AVRIL22-17TR	2022-05-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205043	2022-05-04	68 714,80	56 446,77	
202205	MAI22-18TP	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205113	2022-05-11	75 667,80	12 977,97	
202205	MAI22-18TR	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205113	2022-05-11	75 667,80	62 689,83	
202205	MAI22-19TP	2022-05-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205183	2022-05-18	77 281,82	13 286,58	
202205	MAI22-19TR	2022-05-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205183	2022-05-18	77 281,82	63 995,24	
202205	MAI22-20TP	2022-05-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205263	2022-05-26	71 654,02	14 724,53	
202205	MAI22-20TR	2022-05-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2205263	2022-05-26	71 654,02	56 929,49	
202205	MAI22-21TP	2022-05-31	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208603	2022-06-03	0,00	14 157,50	
				M	2206034	2022-06-03	70 649,71		
202205	MAI22-21TR	2022-05-31	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208603	2022-06-03	0,00	56 492,21	
				M	2206034	2022-06-03	70 649,71		
202206	JUIN22-22TP	2022-06-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206104	2022-06-10	78 274,88	16 124,47	
202206	JUIN22-22TR	2022-06-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206104	2022-06-10	78 274,88	62 150,41	
202206	JUIN22-23TP	2022-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206174	2022-06-17	84 465,81	21 133,24	
202206	JUIN22-23TR	2022-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2206174	2022-06-17	84 465,81	63 332,57	
202206	JUIN22-24TP	2022-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208913	2022-06-27	0,00	17 113,37	
				M	2206273	2022-06-27	76 421,91		
202206	JUIN22-24TR	2022-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208913	2022-06-27	0,00	59 308,54	
				M	2206273	2022-06-27	76 421,91		
202207	JUIL22-27TP	2022-07-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207123	2022-07-12	84 087,43	20 830,81	
202207	JUIL22-27TR	2022-07-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207123	2022-07-12	84 087,43	63 256,62	
202207	JUIL22-28TP	2022-07-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207193	2022-07-19	82 329,74	25 091,00	
202207	JUIL22-28TR	2022-07-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207193	2022-07-19	82 329,74	57 238,74	
202207	JUIL22-29TP	2022-07-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207263	2022-07-26	78 179,52	22 908,07	
202207	JUIL22-29TR	2022-07-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207263	2022-07-26	78 179,52	55 271,45	
202207	JUIN22-25-26TP	2022-07-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207063	2022-07-06	151 985,27	35 046,18	
202207	JUIN22-25-26-TR	2022-07-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2207063	2022-07-06	151 985,27	116 939,09	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

202208	AOUT22-31TP	2022-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208103	2022-08-10	83 310,44	22 238,62	
202208	AOUT22-31TR	2022-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208103	2022-08-10	83 310,44	61 071,82	
202208	AOUT22-32TP	2022-08-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208173	2022-08-17	74 232,77	21 941,69	
202208	AOUT22-32TR	2022-08-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208173	2022-08-17	74 232,77	52 291,08	
202208	AOUT22-33TP	2022-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208243	2022-08-24	76 105,25	22 944,47	
202208	AOUT22-33TR	2022-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208243	2022-08-24	76 105,25	53 160,78	
202208	JUIL22-30TP	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208033	2022-08-03	91 360,24	21 310,59	
202208	JUIL22-30TR	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2208033	2022-08-03	91 360,24	70 049,65	
202209	1800000025	2022-08-12	RENOUVELLER PERMIS (BC6241781)	A	210343	2022-09-29	11 727,45	11 727,45	*
202209	AOUT22-34TP	2022-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209063	2022-09-06	75 593,07	23 819,68	
202209	AOUT22-34TR	2022-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209063	2022-09-06	75 593,07	51 773,39	
202209	SEPT22-35TP	2022-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209123	2022-09-12	79 158,59	19 036,36	
202209	SEPT22-35TR	2022-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209123	2022-09-12	79 158,59	60 122,23	
202209	SEPT22-36TP	2022-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209193	2022-09-19	67 257,93	15 248,24	
202209	SEPT22-36TR	2022-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209193	2022-09-19	67 257,93	52 009,69	
202209	SEPT22-37TP	2022-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209263	2022-09-26	67 808,45	14 101,50	
202209	SEPT22-37TR	2022-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2209263	2022-09-26	67 808,45	53 706,95	
202209	SEPT22-38-39TP	2022-09-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210053	2022-10-05	141 177,70	29 410,64	
202209	SEPT22-38-39TR	2022-09-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210053	2022-10-05	141 177,70	111 767,06	
202210	OCT22-40TP	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210133	2022-10-13	74 305,90	15 638,38	
202210	OCT22-40TR	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210133	2022-10-13	74 305,90	58 667,52	
202210	OCT22-41TP	2022-10-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210193	2022-10-19	68 548,07	16 073,59	
202210	OCT22-41TR	2022-10-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210193	2022-10-19	68 548,07	52 474,48	
202210	OCT22-42TP	2022-10-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210263	2022-10-26	68 867,69	15 684,05	
202210	OCT22-42TR	2022-10-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2210263	2022-10-26	68 867,69	53 183,64	
202211	NOV22-44TP	2022-11-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211103	2022-11-10	76 924,37	16 052,77	
202211	NOV22-44TR	2022-11-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211103	2022-11-10	76 924,37	60 871,60	
202211	NOV22-45TP	2022-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211173	2022-11-17	66 079,57	15 430,39	
202211	NOV22-45TR	2022-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211173	2022-11-17	66 079,57	50 649,18	
202211	NOV22-46TP	2022-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211243	2022-11-24	66 115,77	14 862,23	
202211	NOV22-46TR	2022-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211243	2022-11-24	66 115,77	51 253,54	
202211	OCT22-43TP	2022-10-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211033	2022-11-03	73 717,00	16 391,14	
202211	OCT22-43TR	2022-10-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2211033	2022-11-03	73 717,00	57 325,86	
202212	DEC22-47TP	2022-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212053	2022-12-05	67 026,80	14 634,94	
202212	DEC22-47TR	2022-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212053	2022-12-05	67 026,80	52 391,86	
202212	DEC22-48TP	2022-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212123	2022-12-12	73 773,03	15 125,05	
202212	DEC22-48TR	2022-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212123	2022-12-12	73 773,03	58 647,98	
202212	DEC22-49TP	2022-12-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212193	2022-12-19	90 554,30	14 199,15	
202212	DEC22-49TR	2022-12-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212193	2022-12-19	90 554,30	76 355,15	
202212	DEC22-50TP	2022-12-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212293	2022-12-29	81 709,06	13 742,07	
202212	DEC22-50TR	2022-12-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2212293	2022-12-29	81 709,06	67 966,99	
202212	DEC22-51-52TP	2022-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301063	2023-01-06	141 967,26	25 545,38	
202212	DEC22-51-52TR	2022-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301063	2023-01-06	141 967,26	116 421,88	

Total factures: 3 887 306,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 887 306,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10326 RECONNAISSANCE WILLIAMS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	124527	2021-12-16	CADEAUX RECONNAISSANCE (BC6236 028)	A	207699	2022-03-16	6 173,23	5 707,99	*
202210	130011	2022-09-29	CADEAUX RECONNAISSANCE (BC6241 492)	A	210707	2022-10-20	6 816,18	6 816,18	*
202211	130443	2022-10-27	CADEAUX RECONNAISSANCE (BC6241 492)	A	211349	2022-12-01	2 068,52	2 068,52	*

Total factures: 14 592,69

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 592,69

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00064 **REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	JANV22-M	2022-02-04	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207201	2022-02-09	170 362,98	170 362,98
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207618	2022-03-09	176 880,58	176 880,58
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207939	2022-04-06	216 206,82	216 206,82
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208298	2022-05-11	174 235,16	174 235,16
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208670	2022-06-08	174 566,04	174 566,04
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209106	2022-07-06	219 402,32	219 402,32
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209690	2022-08-11	174 343,32	174 343,32
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210028	2022-09-08	174 707,48	174 707,48
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210606	2022-10-13	217 668,68	217 668,68
202211	2022 P40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211003	2022-11-10	181 977,56	181 201,82
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211463	2022-12-08	184 671,84	184 671,84

Total factures: 2 064 247,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 064 247,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00726 **REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	JANV22-M	2022-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S17980	2022-02-09	259 316,95	259 316,95
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE		S18197	2022-03-09	281 472,02	281 472,02
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S18403	2022-04-06	350 391,07	350 391,07
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE		S18651	2022-05-11	282 070,58	282 070,58
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S18884	2022-06-08	284 419,61	284 419,61
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19066	2022-07-06	346 594,47	346 594,47
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S19335	2022-08-19	264 908,25	264 908,25
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19543	2022-09-08	265 038,91	265 038,91
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE		S19929	2022-10-13	344 800,87	344 800,87
202211	2022 P-40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211004	2022-11-10	298 762,35	298 762,35
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S20495	2022-12-08	294 840,62	294 840,62

Total factures: 3 272 615,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 272 615,70

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00823 REGULVAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	270650	2022-01-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	207075	2022-02-02	3 870,81	3 870,81	*
202203	273851	2022-03-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	207861	2022-03-30	3 870,81	3 870,81	*
202204	272141	2022-02-02	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	208122	2022-04-27	3 752,32	3 752,32	*
202208	280826	2022-08-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6241537)	A	209918	2022-09-01	5 605,03	5 605,03	*
202210	283990	2022-10-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6241537)	A	210919	2022-11-03	5 605,03	5 605,03	*
202212	287287	2022-12-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6241537)	A	211734	2022-12-22	5 605,03	5 605,03	*

Total factures: 28 309,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 309,03

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01606 RELIURE O FODO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	626	2022-02-03	RELIURE DE VOLUMES (BC6234449)		S18152	2022-03-02	2 177,17	2 177,17	*
202202	639	2022-02-24	RELIURE DE VOLUMES (BC6234449)		S18289	2022-03-23	2 249,56	2 249,56	*
202203	645	2022-03-03	RELIURE DE VOLUMES (BC6234449)		S18347	2022-03-30	2 141,97	2 141,97	*
202212	895	2022-12-15	RELIURE DE VOLUMES (BC6234449)		S20679	2022-12-22	3 825,69	2 222,41	*
							Total factures:	**8 791,11**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 791,11**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07453 RENOFLEX (9065-5267 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	3225	2022-05-12	ENT ET REP GLISSIERES DE SECURITE (BC6239833)	A	208671	2022-06-08	8 930,24	8 930,24	*
202209	3367	2022-09-01	ENT ET REP GLISSIERES DE SECURITE (BC6239833)	A	210344	2022-09-29	5 620,83	5 620,83	*
202211	3428	2022-10-26	ENT ET REP GLISSIERES DE SECURITE (BC6239833)	A	211119	2022-11-17	5 640,45	5 640,45	*

Total factures: 20 191,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 20 191,52

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11171 RENOVATIONS ALEXANDRE LEVEILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	1602	2021-10-28	SP-20-1465 - LIBERATION DE RETENUE	A	208672	2022-06-08	58 371,43	58 371,43

Total factures: 58 371,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 58 371,43

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06325 RESEAU CONSEIL DES SAGES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	RCSM-049	2022-01-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240007)	A	207202	2022-02-09	2 512,78	2 512,78	*
202202	RCSM-053	2022-02-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6240614)	A	207519	2022-03-02	12 852,23	12 852,23	*
202203	RCSM-060	2022-03-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240614)	A	207862	2022-03-30	9 402,98	9 402,98	*
202205	RCSM-086	2022-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240965)	A	208572	2022-06-01	2 925,01	2 925,01	*
202206	RCSM-104	2022-06-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240965)	A	209107	2022-07-06	2 140,08	2 140,08	*
202208	RCSM-114	2022-07-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240965)	A	209644	2022-08-10	3 312,50	3 312,50	*

Total factures: 33 145,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 145,58

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00833 RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	3341	2022-02-17	INSTALLER ABRIBUS (BC6241101)	A	208300	2022-05-11	19 342,46	19 342,46	*
202210	3411	2022-08-26	LOCATION DE NAVETTES (BC6241728)	A	210822	2022-10-27	10 143,05	10 143,05	*
202211	3410	2022-08-23	INSTALLER ABRIBUS (BC6241583)	A	211006	2022-11-10	7 699,24	7 699,24	*
							Total factures:	**37 184,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**37 184,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10942 RESEAU RH D ANNIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	2324	2021-10-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 768)	A	210345	2022-09-29	4 951,39	4 951,39	*

Total factures: 4 951,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 951,39

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07529 RETRAITE QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	220204	2022-02-04	QUOTE-PART RREM 2022	A	207415	2022-02-23	54 225,00	54 225,00
202202	JANV22-M	2022-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207204	2022-02-09	7 425,04	7 425,04
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207620	2022-03-09	7 629,22	7 629,22
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207940	2022-04-06	7 629,22	7 629,22
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208302	2022-05-11	7 629,22	7 629,22
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208673	2022-06-08	7 629,22	7 629,22
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209108	2022-07-06	7 629,23	7 629,23
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209691	2022-08-11	7 629,27	7 629,27
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210030	2022-09-08	7 631,49	7 631,49
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210608	2022-10-13	7 629,28	7 629,28
202211	2022 P40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211007	2022-11-10	7 631,49	7 631,49
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211464	2022-12-08	7 631,49	7 631,49
							Total factures:	**137 949,17**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**137 949,17**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10520 ROBOTLAB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	00022508	2022-11-29	MATERIEL ELECTRONIQUE (BC6242202)	A	211599	2022-12-15	2 772,00	2 772,00	*

Total factures: 2 772,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 772,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11426 ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	026418	2022-01-17	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS	A	207005	2022-01-26	4 435,32	4 849,23	
202201	026553	2021-12-31	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)	A	207005	2022-01-26	4 435,32	4 435,32	*
202202	026616	2021-12-31	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)		S17982	2022-02-09	5 248,40	3 360,28	*
202205	026964	2022-03-22	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)		S18653	2022-05-11	7 156,60	7 228,31	*
202206	027498	2022-06-15	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)		S19109	2022-07-13	13 371,99	13 371,99	*
202208	027734	2022-07-21	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)		S19372	2022-08-17	2 774,77	2 774,77	*
202211	028238	2022-09-30	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240214)		S20262	2022-11-17	22 308,41	22 308,41	*

Total factures: 58 328,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 58 328,31

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07396 RONA INC BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	41460-01298090-(	2021-12-02	QUINCAILLERIE (BC6240519)		S17903	2022-01-26	4 796,71	4 489,44	*
202212	41460-01348355-(	2022-12-21	QUINCAILLERIE (BC6242241)					5 119,36	*
							Total factures:	**9 608,80**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 608,80**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64465 RUSNAK WILLIAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-10-13	REMB MAND A LEUR DEMANDE PAYÉ MUTATION ET CITOYEN HYP 4819119	A	211122	2022-11-17	2 241,58	2 241,58
							Total factures:	**2 241,58**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 241,58**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64373 SALAMA NAGUI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	BROML21-048	2022-09-23	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-048	A	210348	2022-09-29	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11085 SAMARKAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	3301	2022-07-06	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S19430	2022-08-24	5 070,42	2 483,46	*
202209	3330	2022-08-19	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S19856	2022-10-06	19 074,40	2 414,47	*
202209	3331	2022-08-22	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S19856	2022-10-06	19 074,40	2 690,42	*
202212	3347	2022-09-06	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S20500	2022-12-08	7 933,29	2 414,48	*
202212	3348	2022-09-06	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S20500	2022-12-08	7 933,29	2 276,51	*
202212	3385	2022-11-17	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S20682	2022-12-22	18 781,27	2 000,57	*
202212	3402	2022-12-05	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)		S20682	2022-12-22	18 781,27	4 484,03	*
202212	3419	2022-12-20	GRAPHISME - INFOGRAPHIE (BC6238260)					2 414,48	*

Total factures: 21 178,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 178,42

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11562 SANISOURCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	INV#3676	2022-01-10	MATERIEL SPECIALISE (BC6240862)	A	801257	2022-03-24	6 243,14	6 243,14	*
							Total factures:	**6 243,14**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 243,14**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10318 SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	000071872	2022-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	209519	2022-08-03	28 001,01	28 001,01	*
202208	0000724407	2022-07-25	LOCATION EQUIPEMENT (BC6241436)	A	209834	2022-08-24	3 288,29	3 288,29	*
202208	0000726552	2022-07-31	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	209919	2022-09-01	24 648,34	24 648,34	*
202209	0000711217	2022-05-31	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	210242	2022-09-22	48 075,64	34 106,18	*
202209	0000731256	2022-08-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	210242	2022-09-22	48 075,64	13 969,46	*
202212	0000725623	2022-07-28	LOCATION EQUIPEMENT (BC6241436)	A	211469	2022-12-08	13 429,08	8 738,10	*
202212	0000729462	2022-08-11	LOCATION EQUIPEMENT (BC6241436)	A	211469	2022-12-08	13 429,08	4 690,98	*

Total factures: 117 442,36

Total dépense (Solde commande + facturé): 117 442,36

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11027 SCELLEMENT FLEXTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	REV2138	2022-04-22	SCELLEMENT DE FISSURES (BC62379 15)	A	208396	2022-05-18	21 885,49	21 885,49	*

Total factures: 21 885,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 21 885,49

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03772 SCHINDLER ASCENSEUR CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	8300846355	2021-07-13	ENT ET REP ASCENSEURS (BC6239684)	A	207417	2022-02-23	4 953,12	4 953,12	*
202212	8300878659	2022-06-01	ENT ET REP ASCENSEURS					5 249,34	
202212	8300898870	2022-12-07	ENT ET REP ASCENSEURS (BC6241367)	A	211738	2022-12-22	5 104,89	5 104,89	*

Total factures: 15 307,35

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 307,35

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11687 SECAL INSTRUMENTS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	0776	2022-09-27	PRODUITS AQUATIQUE (BC6241763)	A	210825	2022-10-27	3 096,06	3 096,06	*
							Total factures:	**3 096,06**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 096,06**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00061 **SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	JANV22-M	2022-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207208	2022-02-09	7 267,03	7 267,03
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207624	2022-03-09	8 393,54	8 393,54
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	207945	2022-04-06	9 933,26	9 933,26
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208306	2022-05-11	7 243,78	7 243,78
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	208675	2022-06-08	8 451,84	8 451,84
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209110	2022-07-06	11 111,78	11 111,78
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	A	209692	2022-08-11	8 745,36	8 745,36
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210034	2022-09-08	9 259,49	9 259,49
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	210611	2022-10-13	10 881,04	10 881,04
202211	2022 P40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211009	2022-11-10	9 540,24	9 540,24
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	211470	2022-12-08	9 131,65	9 131,65
							Total factures:	**99 959,01**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**99 959,01**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11588 SECURITEQ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	FAC209	2022-07-31	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 241156)	A	209920	2022-09-01	2 901,39	2 901,39	*
202208	FAC216	2022-08-18	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 241156)	A	210145	2022-09-15	4 549,27	4 549,27	*
							Total factures:	**7 450,66**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 450,66**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06807 SECURMAX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	28010	2022-01-26	RENOUVELLEMENT ADVANTAGE - 2022 (BC6240656)	A	207418	2022-02-23	4 092,78	4 092,78	*
202202	27795	2021-12-21	LICENCE INFORMATIQUE (BC6240590)	A	207209	2022-02-09	2 414,48	2 414,48	*
							Total factures:	**6 507,26**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 507,26**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11548 SEGA QC ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	7255	2022-03-14	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6240821)	A	208003	2022-04-13	4 909,43	4 909,43	*
							Total factures:	**4 909,43**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 909,43**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11728 SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	007387	2022-10-25	AMENAGEMENT PAYSAGER - RUE ALI NE - SI-22-1698 (BC6241935)	A	211123	2022-11-17	44 649,05	44 649,05	*
							Total factures:	**44 649,05**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**44 649,05**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11769 SERIGRAPHIE EXPRESS (9165-0572 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	9421	2022-12-20	VÊTEMENTS (BC6242243)					4 031,84	*
							Total factures:	**4 031,84**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 031,84**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01619 SERRURIER LIVERNOIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	37282	2022-11-29	SERV SERRURIER (BC6241751)		S20600	2022-12-15	7 863,80	7 863,80	*
							Total factures:	**7 863,80**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 863,80**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07008 SERRURIER NORMAND (2004) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	267454	2022-01-13	SERV SERRURIER (BC6240488)	A	207210	2022-02-09	4 821,31	4 821,31	*
							Total factures:	**4 821,31**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 821,31**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

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	
202201	1994	2022-01-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - DEC 2021 (BC6237918)		S17940	2022-02-02	29 988,79	21 909,95	*
202201	1995	2022-01-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - DEC 2021 (BC6237918)		S17940	2022-02-02	29 988,79	8 078,84	*
202202	2034	2022-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JANV 22 (BC6237918)		S18154	2022-03-02	29 604,08	21 909,95	*
202202	2035	2022-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - JANV 22 (BC6237918)		S18154	2022-03-02	29 604,08	7 694,13	*
202203	2073	2022-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - FEV 22 (BC6237918)		S18350	2022-03-30	29 604,08	21 909,95	*
202203	2074	2022-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - FEV 22 (BC6237918)		S18350	2022-03-30	29 604,08	7 694,13	*
202205	2122	2022-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - MARS 22 (BC6237918)		S18822	2022-06-01	60 155,78	21 909,95	*
202205	2123	2022-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - MARS 22 (BC6237918)		S18822	2022-06-01	60 155,78	8 848,25	*
202205	2158	2022-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 22 (BC6237918)		S18822	2022-06-01	60 155,78	22 057,58	*
202205	2159	2022-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - AVRIL 22 (BC6237918)		S18822	2022-06-01	60 155,78	7 340,00	*
202208	2191	2022-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - MAI 22 (BC6237918)		S19253	2022-08-03	52 227,79	22 057,58	*
202208	2192	2022-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - MAI 22 (BC6237918)		S19253	2022-08-03	52 227,79	8 112,63	*
202208	2235	2022-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JUIN 22 (BC6237918)		S19253	2022-08-03	52 227,79	22 057,58	*
202208	2236	2022-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SUPPLEMENTAIRE - JUIN 22 (BC6237918)		S19327	2022-08-10	6 567,37	6 567,37	*
202208	2265	2022-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JUIL 22 (BC6237918)		S19484	2022-09-01	22 057,58	22 057,58	*
202209	2307	2022-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - AOUT 22 (BC6237918)		S19732	2022-09-29	0,00	22 057,58	*
					S19800	2022-09-29	22 057,58		*
202210	2339	2022-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 22 (BC6237918)		S20115	2022-11-03	22 057,58	22 057,58	*
202211	2392	2022-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 22 (BC6237918)		S20337	2022-11-24	22 057,58	22 057,58	*
202212	2427	2022-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 22 (BC6237918)		S20601	2022-12-15	22 057,58	22 057,58	*

Total factures: 318 435,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 318 435,79

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11028 SERVICE D ENTRETIEN PROMAID

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	1105	2022-01-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - DEC 21 (BC6237916)	A	207077	2022-02-02	2 931,22	2 931,22	*
202202	1096	2021-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 21 (BC6237916)	A	207211	2022-02-09	6 045,39	6 045,39	*
202202	1106	2022-01-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - DEC 21 (BC6237916)	A	207524	2022-03-02	8 793,28	5 770,59	*
202202	1110	2022-01-19	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J ANV 22 (BC6237916)	A	207524	2022-03-02	8 793,28	3 022,69	*
202203	1126	2022-02-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J ANV 22 (BC6240726)	A	207866	2022-03-30	14 908,91	4 720,30	*
202203	1127	2022-03-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - FEV 22 (BC6240726)	A	207866	2022-03-30	14 908,91	10 188,61	*
202205	1143	2022-04-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MARS 22 (BC6240726)	A	208307	2022-05-11	11 280,42	11 280,42	*
202206	1154	2022-05-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 22 (BC6240726)	A	208676	2022-06-08	10 916,54	10 916,54	*
202208	1169	2022-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MAI 22 (BC6240726)	A	209522	2022-08-03	22 560,84	11 280,42	*
202208	1181	2022-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIN 22 (BC6240726)	A	209522	2022-08-03	22 560,84	11 280,42	*
202208	1192	2022-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIL 22 (BC6240726)	A	210352	2022-09-29	4 554,85	11 280,42	*
202209	1206	2022-09-14	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PPLEMENTAIRE - JUIL 22 (BC6240726)	A	210612	2022-10-13	4 554,85	4 554,85	*
202209	1207	2022-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PPLEMENTAIRE - AOUT 22 (BC6240726)	A	210352	2022-09-29	4 554,85	4 554,85	*
202210	1219	2022-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 22 (BC6240726)	A	210928	2022-11-03	4 554,85	4 554,85	*
202211	1228	2022-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 22 (BC6240726)	A	211237	2022-11-24	4 554,85	4 554,85	*
202212	1238	2022-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 22 (BC6240726)	A	211604	2022-12-15	4 554,85	4 554,85	*

Total factures: 111 491,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 111 491,27

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11424 SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	16719	2022-01-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	207700	2022-03-16	30 265,22	30 265,22	*
202203	16749	2022-02-28	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	207946	2022-04-06	25 265,22	30 265,22	*
202204	16785	2022-03-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	208127	2022-04-27	30 265,22	30 265,22	*
202205	16811	2022-04-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	208575	2022-06-01	39 663,28	30 265,22	*
202205	16818	2022-04-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	208575	2022-06-01	39 663,28	2 959,46	*
202205	16833	2022-04-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	208575	2022-06-01	39 663,28	6 438,60	*
202206	16839	2022-05-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	208977	2022-07-04	28 524,50	27 179,29	*
202208	16865	2022-06-10	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	209524	2022-08-03	28 255,45	27 179,28	*
202208	16889	2022-07-14	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	209649	2022-08-10	27 179,28	27 179,28	*
202209	16911	2022-08-26	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	210247	2022-09-22	27 179,29	27 179,29	*
202210	16930	2022-09-29	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	210827	2022-10-27	34 990,25	20 234,36	*
202210	16949	2022-09-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	210827	2022-10-27	34 990,25	8 738,10	*
202210	16950	2022-09-29	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	210827	2022-10-27	34 990,25	5 748,75	*
202211	16957	2022-10-29	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	211238	2022-11-24	27 179,29	27 179,29	*
202212	16981	2022-11-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	211605	2022-12-15	30 265,22	30 265,22	*
202212	17008	2022-12-12	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQUATIQUE (BC6240212)	A	211739	2022-12-22	32 594,13	30 265,22	*

Total factures: 361 607,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 361 607,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11660 SERVICE SOLENO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	JFP03191	2022-09-20	REHABILITATION REGARD RP-7 ET RP -8 - PROJET SI-22-1664 (BC6241533)	A	211125	2022-11-17	43 547,30	43 547,30	*

Total factures: 43 547,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 547,30

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64159 **SERVICES ALIMENTAIRES LANIEL ST-LAURENT INC (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	PC-2022	2022-06-22	REMB TROP PERCU - UE729942	A	208978	2022-07-04	2 563,03	2 563,03
							Total factures:	**2 563,03**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 563,03**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07848 SERVICES CONSEIL GARCEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	BRO-2110-1	2021-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS - 210901 AU 211031 (BC6239901)	A	207212	2022-02-09	4 327,08	4 327,08	*
202204	BRO-2203-1	2022-04-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 059)	A	208202	2022-05-04	4 135,88	4 135,88	*
202212	BRO-2207-1	2022-08-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 059)	A	211471	2022-12-08	8 350,06	8 350,06	*

Total factures: 16 813,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 16 813,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07847 **SERVICES D ANALYSE ET DE GESTION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	4761	2022-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 990)		S18453	2022-04-13	9 979,83	9 979,83	*
202205	4767	2022-05-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 990)		S18934	2022-06-15	9 979,83	9 979,83	*
202205	4768	2022-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 990)		S18971	2022-06-22	4 989,92	4 989,92	*
202208	4769	2022-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 364)		S19254	2022-08-03	8 623,13	8 623,13	*

Total factures: **33 572,71**

Total dépense (Solde commande + facturé): **33 572,71**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01069 SERVICES DE CONTENEURS ATS INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	270590	2022-08-29	LOCATION DE CONTENEUR (BC6241618)	A	210354	2022-09-29	6 300,63	5 961,45	*

Total factures: 5 961,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 961,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05200 SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	116919	2021-11-13	PNEUS (BC6239956)		S17985	2022-02-09	2 964,06	2 964,06	*
							Total factures:	**2 964,06**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 964,06**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06148 SERVICES EXP INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	656420	2021-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238143)	A	206936	2022-01-19	2 644,43	2 644,43	*

Total factures: 2 644,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 644,43

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

50657 SERVICES HYPOTHECAIRES CIBC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PC-2022-1	2022-05-24	REMB TROP PERCU - HYP2349076 - UE 697584	A	208577	2022-06-01	2 610,41	2 610,41
						Total factures:		**2 610,41**
						Total dépense (Solde commande + facturé):		**2 610,41**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64504 **SERVICES JURIDIQUES PIERRE-DAVID GAGNON EN FIDEICOMMIS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221212	2022-12-12	REGLEMENT LITIGE 0603-05-258	A	211606	2022-12-15	35 000,00	35 000,00
							Total factures:	**35 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**35 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	A48203	2022-05-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	208981	2022-07-04	58 322,15	6 047,69	*
202206	A48204	2022-05-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	208981	2022-07-04	58 322,15	52 274,46	*
202208	A48309	2022-06-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	209527	2022-08-03	42 362,32	41 166,58	*
202208	A48411	2022-07-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	209924	2022-09-01	42 362,32	41 166,58	*
202209	A48412	2022-08-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	210356	2022-09-29	47 096,53	45 900,79	*
202210	A48413	2022-09-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	210932	2022-11-03	50 057,78	48 264,17	*
202211	A41487	2022-10-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	211240	2022-11-24	0,00	3 058,34	*
				A	211740	2022-12-22	69 047,84		*
202211	A48414-1	2022-10-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	211240	2022-11-24	0,00	65 989,50	*
				A	211740	2022-12-22	69 047,84		*
							Total factures:	**303 868,11**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**303 868,11**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11111 SERVICES RICOVA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	304276	2021-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)	A	207009	2022-01-26	100 892,95	100 892,95	*
202202	304476	2022-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES	A	207525	2022-03-02	100 751,03	102 820,58	
202202	304476-1	2022-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)	A	207525	2022-03-02	100 751,03	100 751,03	*
202203	304656	2022-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)	A	207867	2022-03-30	100 751,03	100 751,03	*
202204	304805	2022-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)	A	208204	2022-05-04	125 421,40	125 421,40	*
202208	305021	2022-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S19329	2022-08-10	327 440,86	101 268,42	*
202208	305214	2022-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S19329	2022-08-10	327 440,86	125 421,40	*
202208	305366	2022-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S19329	2022-08-10	327 440,86	100 751,04	*
202209	305577	2022-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES		S19802	2022-09-29	125 938,49	101 268,42	
					S19734	2022-09-29	0,00		
202209	305577-1	2022-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES		S19802	2022-09-29	125 938,49	101 268,12	
					S19734	2022-09-29	0,00		
202209	305577-2	2022-09-09	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S19858	2022-10-06	100 751,03	100 751,03	*
202209	305758	2022-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S19802	2022-09-29	125 938,49	125 938,79	*
					S19734	2022-09-29	0,00		*
202210	305872	2022-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S20060	2022-10-27	100 751,03	100 751,03	*
202211	305973	2022-10-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERES ORGANIQUES (BC6238852)		S20338	2022-11-24	100 751,03	100 751,03	*

Total factures: 1 488 806,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 488 806,27

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11767 SERVICES TECHNIQUES MARC-ANDRE ALIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	839	2022-12-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6242235)	A	211741	2022-12-22	2 316,75	2 316,75	*
							Total factures:	**2 316,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 316,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10686 SGM ELECTRICITE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	21966	2022-01-31	LIBERATION DE RETENUE FINALE - RE FECTION DU CABINET ELECTRIQUE - MATTE-ILINOIS - SP-19-1288 - #4	A	207526	2022-03-02	5 998,41	5 998,41
							Total factures:	**5 998,41**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 998,41**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64204 **SHAHZADI SAMINA ET HUSSAIN SYED ZEESHAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-035	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-035	A	209835	2022-08-24	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64167 SHARON XIA WEN FEI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML21-021	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-021	A	209212	2022-07-13	17 422,92	17 422,92

Total factures: 17 422,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 422,92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04468 **SHERWIN WILLIAMS CO (THE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	7385-2	2022-11-14	PEINTURE (BC6241808)	A	211608	2022-12-15	9 193,31	9 193,31	*
							Total factures:	**9 193,31**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 193,31**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10256 SIDEVIEW LLC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	3350	2022-05-25	LICENCE - ENT ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE - SPLUNK - 220630 AU 230630 (BC6241237)	A	208883	2022-06-22	0,00	2 069,57	*
				A	900138	2022-09-08	2 069,57		*
							Total factures:	**2 069,57**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 069,57**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05314 **SIGNALISATION DE L ESTRIE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	47637	2022-05-30	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 1076)		S19019	2022-07-04	4 595,47	3 096,90	*
202208	48198	2022-07-11	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 1076)		S19485	2022-09-01	14 185,97	3 030,38	*
202208	48201	2022-07-11	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 1382)		S19485	2022-09-01	14 185,97	11 087,04	*

Total factures: 17 214,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 214,32

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04210 SIGNALISATION KALITEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	IN00248	2022-06-20	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV112 931)	A	209287	2022-07-20	4 052,87	4 052,87	*
							Total factures:	**4 052,87**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 052,87**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00290 SIGNEL SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	113635	2022-01-25	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC624 0197)		S18100	2022-02-23	3 506,05	2 986,13	*
							Total factures:	**2 986,13**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 986,13**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04292 SIMO MANAGEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	052963	2022-05-30	INSPECTER BORNES D INCENDIE (BC 6240682)	A	208983	2022-07-04	11 831,74	11 831,74	*
202208	053069	2022-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6240682)	A	209530	2022-08-03	11 831,73	11 831,73	*
202208	053133	2022-07-30	INSPECTER BORNES D INCENDIE (BC 6240682)	A	209926	2022-09-01	11 316,24	11 316,24	*
202209	053259	2022-08-31	INSPECTER BORNES D INCENDIE (BC 6240682)	A	210358	2022-09-29	11 463,52	11 463,52	*

Total factures: 46 443,23

Total dépense (Solde commande + facturé): 46 443,23

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04506 SINTRA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2939766	2022-10-11	REFECTION DE LA CHAUSSEE, TROTTOIRS ET BORDURES SUR LES AVENUES STRAVINSKI, SAN FRANCISCO ET DE LA RUE ISABELLE. SP-22-1646 (BC6241414)	A	211012	2022-11-10	427 266,67	427 266,67	*
202212	2991192	2022-11-04	TRAVAUX REFECTION RUES, TROITTOIRS ET BORDURES STRAVINSKI, SAN FRANCISCO ET ISABELLE - SP-22-1646 (BC6241414)	A	211354	2022-12-01	2 270 499,37	2 270 499,37	*

Total factures: 2 697 766,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 697 766,04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11713 SIROIS MICHELE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	00097	2022-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 861)	A	210829	2022-10-27	2 874,38	2 874,38	*

Total factures: 2 874,38

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 874,38

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01066 SKI BROMONT.COM S E C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	2326008314	2022-07-19	SORTIE CAMP DE JOUR (BC6241263)	A	209731	2022-08-17	7 527,99	7 527,99	*
							Total factures:	**7 527,99**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 527,99**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05653 SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	CRC-F-081343	2021-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 913)	A	207701	2022-03-16	6 413,77	6 413,77	*
202203	CRC-F-084040	2022-03-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 976)	A	207868	2022-03-30	10 076,63	9 306,98	*
202205	220520	2022-05-20	DON - CRISE HUMANITAIRE - UKRAINE	A	208494	2022-05-25	15 818,00	15 818,00	
202212	221014	2022-10-14	SERIVICES PROFESSOINNELS - DOSSI ER C179719 (BC6241419)	A	211473	2022-12-08	7 262,96	7 262,96	*
202212	CRC-F-091648	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 419)	A	211472	2022-12-08	39 465,35	39 465,35	*

Total factures: 78 267,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 78 267,06

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	9808720025	2022-01-04	FRAIS DE POSTE		S17817	2022-01-12	7 076,81	7 033,66
202201	9810473856	2022-01-17	FRAIS DE POSTE		S17904	2022-01-26	35 198,64	33 716,29
202203	9815596427	2022-02-28	FRAIS DE POSTE		S18201	2022-03-09	7 205,35	7 160,96
202204	9820658061	2022-04-11	FRAIS DE POSTE		S18499	2022-04-20	4 770,37	4 747,27
202204	9821369774	2022-04-19	FRAIS DE POSTES		S18548	2022-04-27	2 564,41	2 564,41
202205	9823026504	2022-05-02	FRAIS DE POSTE		S18656	2022-05-11	8 160,78	7 176,79
202207	9830794117	2022-07-11	FRAIS DE POSTE		S19141	2022-07-20	7 191,26	7 191,26
202209	9836755308	2022-09-06	FRAIS DE POSTE		S19665	2022-09-22	7 226,68	7 216,27
202209	9838182572	2022-09-19	FRAIS DE POSTE		S19736	2022-09-29	0,00	29 286,21
					S19804	2022-09-29	29 286,21	
202211	9843913421	2022-11-07	FRAIS DE POSTE		S20266	2022-11-17	7 681,80	7 246,04
202211	9844634384	2022-11-14	FRAIS DE POSTE		S20339	2022-11-24	5 038,37	5 038,37
							Total factures:	**118 377,53**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**118 377,53**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07268 **SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON CANADA S.E.C.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	1-114023967697	2022-01-17	ENTRETIEN SYSTEMES ALARMES (BC 6240637)	A	207285	2022-02-16	3 911,68	3 911,68	*
							Total factures:	**3 911,68**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 911,68**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	220231 31858368	2022-01-31	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2022 (BC6240912)	A	207625	2022-03-09	64 782,62	64 782,62	*

Total factures: 64 782,62

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 782,62

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01217 SOCIETE DE SAUVETAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	206276	2022-06-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 865)		S19068	2022-07-06	3 576,55	2 069,55	*
202210	207708	2022-08-10	FORMATION		S19860	2022-10-06	2 524,99	2 524,99	
							Total factures:	**4 594,54**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 594,54**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05616 SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	15593	2022-01-25	QUOTE-PART - LIEN CYCLABLE 2022 (BC6240764)	A	207422	2022-02-23	13 132,43	13 132,43	*

Total factures: 13 132,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 13 132,43

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64161 **SOCIETE EN COMMANDITE ABC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	PC-2022	2022-06-30	REMB TROP PERCU - UE409679	A	209044	2022-07-06	5 014,76	5 014,76
							Total factures:	**5 014,76**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 014,76**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06352 SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	191142846	2022-12-12	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241002)	A	211745	2022-12-22	70 631,18	17 246,25	*
202212	191142847	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241002)	A	211745	2022-12-22	70 631,18	2 190,85	*
202212	191142853	2022-12-13	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6241002)	A	211745	2022-12-22	70 631,18	41 534,72	*

Total factures: 60 971,82

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 971,82

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02013 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	90606760	2022-04-06	LICENCES ET PERMIS (BC6241055)	A	208399	2022-05-18	8 636,92	8 636,92	*
202208	90746024	2022-08-18	LICENCES ET PERMIS (BC6241515)	A	210147	2022-09-15	3 159,52	3 159,52	*
							Total factures:	**11 796,44**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 796,44**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02092 SOGEP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	016553	2021-12-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	207215	2022-02-09	5 033,55	5 033,55	*
202202	016554	2022-01-17	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	207287	2022-02-16	6 323,63	6 323,63	*
202202	016577	2022-01-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	207533	2022-03-02	29 349,06	29 349,06	*
202203	016578	2022-02-28	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	207871	2022-03-30	29 368,82	29 368,82	*
202203	016579	2022-03-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	208131	2022-04-27	9 979,65	9 979,65	*

Total factures: 80 054,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 80 054,71

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

60824 **SOLAR CONDO RC1 SEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2020126073-1	2022-01-05	REMB COMPTEUR D EAU - 605 ESCALE	A	207078	2022-02-02	2 811,40	2 811,40
							Total factures:	**2 811,40**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 811,40**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	1011651	2021-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17943	2022-02-02	7 052,00	7 052,00	*
202203	1010694	2021-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S18244	2022-03-16	5 661,95	5 661,95	*
202204	1012638	2022-03-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S18455	2022-04-13	2 328,24	2 328,24	*
202209	1014022	2022-08-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S19738	2022-09-29	0,00	8 543,91	*
					S19806	2022-09-29	12 586,73		*
202209	1014307	2022-08-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238200)		S19666	2022-09-22	2 746,75	2 746,75	*
202209	1014312	2022-08-26	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6241531)		S19738	2022-09-29	0,00	2 648,74	*
					S19806	2022-09-29	12 586,73		*
202210	1014310	2022-08-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20120	2022-11-03	8 276,49	2 254,09	*
202210	1014644	2022-09-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20120	2022-11-03	8 276,49	4 941,06	*
202211	1014631	2022-09-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	4 759,97	*
202211	1014640	2022-09-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	3 572,73	*
202211	1014655	2022-09-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	22 744,24	*
202211	1015006	2022-10-24	(BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	2 517,95	*
202211	1015017	2022-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	2 316,75	*
202211	1015018	2022-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	2 342,85	*
202211	1015044	2022-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	4 182,22	*
202211	1015064	2022-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	19 985,18	*
202211	1015066	2022-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	27 012,58	*
202211	1015325	2022-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20344	2022-11-24	91 572,44	2 137,97	*
202212	1015622	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	9 597,42	*
202212	1015630	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	2 626,61	*
202212	1015632	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	11 025,99	*
202212	1015636	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	21 085,62	*
202212	1015639	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	2 377,68	*
202212	1015641	2022-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	5 519,08	*
202212	1015676	2022-11-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6241531)		S20602	2022-12-15	58 621,44	2 345,49	*

Total factures: 182 327,07

Total dépense (Solde commande + facturé): 182 327,07

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02227 SOLOTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	IS-CA0042067	2022-06-20	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6240685)	A	209289	2022-07-20	4 064,64	4 064,64	*
202211	IS-CA0050370	2022-11-16	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241834)		S20501	2022-12-08	8 337,68	8 337,68	*
202212	IS-CA0052340	2022-12-14	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242130)		S20687	2022-12-22	2 515,48	2 515,48	*

Total factures: 14 917,80

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 917,80

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11589 SOLTEK AGREGATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	10219	2022-07-01	MATERIEL (BC6241143)	A	211355	2022-12-01	3 951,20	2 951,30	*
							Total factures:	**2 951,30**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 951,30**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10377 SOLUTIONS DE REPERAGE EMILI INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2149	2022-11-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 233846)	A	211356	2022-12-01	2 069,55	2 069,55	*
							Total factures:	**2 069,55**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 069,55**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10832 SOLUTIONS GRAFFITI (9181-5084 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	23259	2022-09-30	PEINTURE POUR BORNES INCENDIE (BC6241606)	A	210832	2022-10-27	18 970,88	18 970,88	*
							Total factures:	**18 970,88**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**18 970,88**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11186 SOLUTIONS INLIBRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	2022-021	2022-03-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6238823)		S18550	2022-04-27	4 713,98	4 713,98	*
							Total factures:	**4 713,98**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 713,98**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

02406 SOMAVRAC (C C) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	42796	2022-10-31	CHLORURE DE CALCIUM (BC6240966)	A	211243	2022-11-24	5 371,63	5 371,63	*
							Total factures:	**5 371,63**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 371,63**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10074 SOS DECOR (2759-5438 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	17798	2022-10-06	LOCATION MATERIEL (BC6241908)		S20121	2022-11-03	2 799,64	2 799,64	*
202211	17799	2022-10-03	LOCATION MATERIEL (BC6241912)		S20422	2022-12-01	7 967,77	7 967,77	*
202211	17830	2022-10-21	LOCATION MATERIEL (BC6242128)		S20267	2022-11-17	2 012,06	2 012,06	*
							Total factures:	**12 779,47**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 779,47**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11673 SOUDURES N DAUPHINAIS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	4985	2022-09-09	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6241605)	A	210481	2022-10-06	2 757,10	2 757,10	*
202211	5136	2022-11-07	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6241844)	A	211357	2022-12-01	4 144,45	4 144,45	*

Total factures: 6 901,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 6 901,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

54704 **SOVIMA BROSSARD INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2019151130	2022-11-13	REMB DE RACCORDEMENT DE SERVICE-8345 SAINT- LAURENT	A	211610	2022-12-15	10 000,00	10 000,00

Total factures: **10 000,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **10 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10295 SPCA ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	BROS 2022-01	2022-01-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANV 22 (BC6239649)		S17991	2022-02-09	19 206,29	19 206,29	*
202203	BROS 2022-02	2022-02-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEV 22 (BC6239649)		S18245	2022-03-16	19 206,29	19 206,29	*
202205	BROS 2022-03	2022-03-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 22 (BC6239649)		S18602	2022-05-04	38 412,58	19 206,29	*
202205	BROS 2022-04	2022-04-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 22 (BC6239649)		S18602	2022-05-04	38 412,58	19 206,29	*
202206	BROS 2022-05	2022-05-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220501 AU 220518		S18972	2022-06-22	21 799,97	11 582,24	
202206	BROS 2022-05 RE	2022-05-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220501 AU 220517 (BC6239649)		S18972	2022-06-22	21 799,97	10 532,42	*
202206	BROS 2022-05-2	2022-05-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220519 AU 220531		S18972	2022-06-22	21 799,97	10 462,73	
202206	BROS 2022-05-2 F	2022-05-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220518 AU 220531 (BC6241351)		S18972	2022-06-22	21 799,97	11 267,55	*
202208	BROS 2022-06/1	2022-06-13	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220601 AU 220613 (BC6241351)		S19259	2022-08-03	51 498,63	10 462,73	*
202208	BROS 2022-06/25	2022-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 220614 AU 220630 (BC6241399)		S19259	2022-08-03	51 498,63	14 787,54	*
202208	BROS 2022-07	2022-07-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIL 2022 (BC6241399)		S19259	2022-08-03	51 498,63	26 095,59	*
202209	BROS 2022-08	2022-08-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 2022 (BC6241399)		S19612	2022-09-15	26 095,59	26 095,59	*
202211	BROS 2022-09	2022-09-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPTEMBRE 2022 (BC6241399)		S20191	2022-11-10	26 095,59	26 095,59	*
202211	BROS 2022-10	2022-10-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - OCTOBRE 2022 (BC6241399)		S20345	2022-11-24	26 095,59	26 095,59	*
202212	BROS 2022-11	2022-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - NOVEMBRE 2022 (BC6241399)		S20603	2022-12-15	26 248,37	26 095,59	*

Total factures: 276 398,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 276 398,32

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06465 SPECTRALITE SIGNOPLUS (9030-5814 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	FC 87011	2022-06-09	MATERIEL ET EQUIPEMENT (INV112883)		S19074	2022-07-06	14 511,80	13 917,72	*
202210	FC90768	2022-10-20	MATERIEL ET EQUIPEMENT (INV113244)		S20268	2022-11-17	32 526,96	21 595,18	*
202211	FC91042	2022-10-27	PANNEAUX CIRCULATION ET SIGNALISATION (BC6241886)		S20268	2022-11-17	32 526,96	9 336,29	*
202212	FC 92223	2022-12-14	MATERIEL ET EQUIPEMENT (INV113431)		S20688	2022-12-22	9 256,07	9 256,07	*

Total factures: 54 105,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 54 105,26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11715 SPECTRE ENTERTAINMENT (9202-7697 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	24293	2022-10-06	EVENEMENT (BC6241916)	A	211014	2022-11-10	10 060,31	9 198,00	*
							Total factures:	**9 198,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 198,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07248 SPIN SKATEPARK (9161-7704 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	SP 2243	2022-04-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 153)	A	208495	2022-05-25	3 161,82	3 161,82	*
							Total factures:	**3 161,82**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 161,82**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10612 SPORT DIRECT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	18915	2022-10-05	MATERIEL SPECIALISE (BC6241824)		S20503	2022-12-08	8 868,72	7 915,74	*
							Total factures:	**7 915,74**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 915,74**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07242 STAGELINE SCENE MOBILE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	13148	2022-05-05	LOCATION MATERIEL POUR EVENEMENT (BC6241074)	A	208580	2022-06-01	8 623,13	8 623,13	*
202208	13149	2022-08-05	LOCATION MATERIEL POUR EVENEMENT (BC6241074)	A	209928	2022-09-01	8 623,12	8 623,12	*

Total factures: 17 246,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 246,25

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	1675455	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	29 553,68	*
202201	1675456	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	2 081,07	*
202201	1675457	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	29 553,68	*
202201	1675458	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	2 081,07	*
202201	1675459	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	31 430,10	*
202201	1675460	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18101	2022-02-23	97 332,56	2 632,96	*
202202	1651514	2021-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS		S18292	2022-03-23	770,33	141 777,01	
202202	1676986	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS		S18101	2022-02-23	97 332,56	29 553,68	
202203	1684952	2022-03-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18356	2022-03-30	9 742,70	9 742,70	*
202204	1691726	2022-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S18500	2022-04-20	8 584,32	8 584,32	*
202204	1693082	2022-03-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 101)		S18551	2022-04-27	3 636,09	3 636,09	*
202208	1709210	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS		S19434	2022-08-24	10 475,13	41 628,28	
202208	1723616	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19377	2022-08-17	25 294,50	25 294,50	*
202208	1723619	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19434	2022-08-24	10 475,13	4 078,31	*
202208	1723620	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19434	2022-08-24	10 475,13	4 078,31	*
202208	1723812	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 9863)		S19434	2022-08-24	10 475,13	2 318,51	*
202209	1718514	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS		S19807	2022-09-29	16 930,46	3 435,57	
					S19739	2022-09-29	0,00		
202209	1723621	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS		S19807	2022-09-29	16 930,46	4 354,26	
					S19739	2022-09-29	0,00		
202209	1723622	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19807	2022-09-29	16 930,46	2 227,65	*
					S19739	2022-09-29	0,00		*
202209	1723810	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19739	2022-09-29	0,00	13 107,53	*
					S19807	2022-09-29	16 930,46		*
202210	1730548	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S19937	2022-10-13	4 809,59	3 297,60	*
202210	1739400	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS		S20269	2022-11-17	23 941,28	5 243,01	
202211	1733630	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS		S20423	2022-12-01	20 714,92	19 164,61	
202211	1733632	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20423	2022-12-01	20 714,92	9 679,75	*
202211	1743455	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20423	2022-12-01	20 714,92	5 132,64	*
202211	1745888	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20423	2022-12-01	20 714,92	5 902,53	*
202211	1748962	2022-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20269	2022-11-17	23 941,28	11 951,33	*
202211	1748963	2022-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20269	2022-11-17	23 941,28	11 989,95	*
202212	1733631	2022-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20604	2022-12-15	84 476,60	27 613,00	*
202212	1739397	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS		S20604	2022-12-15	84 476,60	48 322,75	
202212	1739399	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20604	2022-12-15	84 476,60	6 987,21	*
202212	1739609	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20604	2022-12-15	84 476,60	14 519,62	*
202212	1750693	2022-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20604	2022-12-15	84 476,60	8 521,81	*
202212	1754415	2022-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20604	2022-12-15	84 476,60	19 040,64	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

202212	1758940	2022-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S20604	2022-12-15	84 476,60	2 676,68	*
202212	1758943	2022-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S20604	2022-12-15	84 476,60	2 621,50	*
202212	1761674	2022-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S20689	2022-12-22	46 608,93	46 608,93	*

Total factures: 640 422,84

Total dépense (Solde commande + facturé): 640 422,84

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11456 STELEM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	092859	2022-11-14	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6242144)		S20504	2022-12-08	2 708,81	2 155,78	*

Total factures: 2 155,78

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 155,78

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	FC-304017	2022-02-16	PIECES PUISARDS (INV112596)	A	207703	2022-03-16	2 969,65	3 050,13	*
202206	FC-307017	2022-05-17	PIECES PUISARDS (INV112872)	A	208766	2022-06-15	5 695,76	3 671,11	*
202209	FC-312879	2022-09-06	PIECES PUISARDS (INV113145)	A	210483	2022-10-06	11 613,52	10 766,84	*
202210	FC-314967	2022-10-11	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	211015	2022-11-10	6 874,76	4 578,19	*
202212	FC-317660	2022-11-30	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	211612	2022-12-15	11 209,54	10 033,86	*
202212	FC-317833	2022-12-05	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	211749	2022-12-22	4 192,44	2 845,63	*
							Total factures:	**34 945,76**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**34 945,76**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10236 STI MAINTENANCE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	LIC-0007	2021-12-22	LICENCE - 220101 AU 221231 (BC6240647)	A	206940	2022-01-19	2 563,94	2 563,94	*
							Total factures:	**2 563,94**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 563,94**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07616 STRATHMORE ENTREPRENEUR PAYSAGISTE (1997) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	46690	2021-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	206942	2022-01-19	62 547,53	13 797,00	*
202201	47604	2021-12-01	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	206942	2022-01-19	62 547,53	46 332,63	*
202201	47646	2021-12-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	206942	2022-01-19	62 547,53	2 417,90	*
202205	49579	2022-05-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	208680	2022-06-08	52 765,62	52 765,62	*
202206	50099	2022-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	208989	2022-07-04	14 390,60	14 390,60	*
202208	50556	2022-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	209839	2022-08-24	14 390,63	14 390,63	*
202208	50635	2022-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	209930	2022-09-01	22 691,79	7 340,00	*
202208	51055	2022-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	209930	2022-09-01	22 691,79	14 390,60	*
202209	51474	2022-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210365	2022-09-29	72 276,43	6 772,03	*
202209	51475	2022-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210365	2022-09-29	72 276,43	10 485,72	*
202209	51477	2022-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210365	2022-09-29	72 276,43	14 390,63	*
202209	51576	2022-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210365	2022-09-29	72 276,43	40 628,05	*
202210	50150A	2022-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210836	2022-10-27	38 685,01	22 470,11	*
202210	51921	2022-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202	A	210836	2022-10-27	38 685,01	14 390,63	
202210	51921A-REV	2022-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	210836	2022-10-27	38 685,01	16 214,90	*
202211	50150	2022-08-31	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES					43 899,55	
202211	52222	2022-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	211246	2022-11-24	87 578,94	6 496,09	*
202211	52223	2022-10-31	ENTR ESPACES VERTS (BC6234160)	A	211246	2022-11-24	87 578,94	20 120,63	*
202211	52224	2022-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	211246	2022-11-24	87 578,94	44 747,32	*
202211	52231	2022-10-31	ENTR ESPACES VERTS (BC6234160)	A	211246	2022-11-24	87 578,94	16 214,90	*

Total factures: 422 655,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 422 655,54

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11651 STUDIOS MUXMO INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	22BROO1	2022-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 473)	A	209533	2022-08-03	4 311,56	4 311,56	*
202212	22BRO01B	2022-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 473)	A	211753	2022-12-22	11 210,07	4 311,57	*
202212	22BRO02A	2022-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 234)	A	211753	2022-12-22	11 210,07	6 898,50	*

Total factures: 15 521,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 15 521,63

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64154 **SUN JU CHOI ET YOUNGOH PYO**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21-025	2022-06-20	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-025	A	208990	2022-07-04	13 848,69	13 848,69
							Total factures:	**13 848,69**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**13 848,69**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64500 SUNBUL MAHMOOD RAI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	BROML21-076	2022-12-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-076	A	211614	2022-12-15	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10974 SURFACES SECURITAIRES CARPELL INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	6845	2022-05-09	ENTRETIEN ET REPARATION - TERRAINS (BC6237554)	A	208681	2022-06-08	2 400,74	2 400,74	*
202208	7019	2022-07-13	ENTRETIEN ET REPARATION - TERRAINS (BC6237554)		S19331	2022-08-10	2 400,74	2 400,74	*
202209	7156	2022-08-31	ENTRETIEN ET REPARATION - TERRAINS (BC6237554)		S19740	2022-09-29	0,00	2 400,74	*
					S19808	2022-09-29	2 400,74		*
							Total factures:	**7 202,22**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 202,22**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11480 SYLVAIN DUCAS URBANISTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	221107	2022-11-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 310)	A	211359	2022-12-01	3 621,71	3 621,71	*
							Total factures:	**3 621,71**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 621,71**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10610 SYLVIE JOURDAIN CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	1326	2022-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 216)		S18974	2022-06-22	7 062,35	7 062,35	*
202206	1334	2022-06-18	FORMATION		S19144	2022-07-20	4 346,06	4 346,06	
							Total factures:	**11 408,41**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 408,41**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00062 **SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	JANV22-M	2022-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S17993	2022-02-09	16 864,42	16 864,42
202203	FEV22-M	2022-03-08	DEDUCTION A LA SOURCE		S18204	2022-03-09	18 020,42	18 020,42
202204	MARS22-M	2022-04-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S18407	2022-04-06	22 351,81	22 351,81
202205	AVRIL22-M	2022-05-10	DEDUCTION A LA SOURCE		S18659	2022-05-11	18 095,41	18 095,41
202206	MAI22-M	2022-06-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S18888	2022-06-08	18 812,44	18 812,44
202207	JUIL22-M	2022-07-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19071	2022-07-06	26 464,13	26 464,13
202208	AOUT22-M	2022-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE		S19336	2022-08-19	25 790,93	25 790,93
202209	AOUT22-M-1	2022-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S19549	2022-09-08	26 493,14	26 493,14
202210	OCT22-M	2022-10-11	DEDUCTION A LA SOURCE		S19938	2022-10-13	25 051,48	25 051,48
202211	2022 P40-P43	2022-11-08	DEDUCTION A LA SOURCE		S20193	2022-11-10	20 418,09	20 418,09
202212	DEC-22-M	2022-12-06	DEDUCTION A LA SOURCE		S20505	2022-12-08	20 288,92	20 288,92
							Total factures:	**238 651,19**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**238 651,19**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63785 **SYNDICAT DE ROME 811**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	BROML20-062	2022-07-06	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML20-062	A	209221	2022-07-13	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64222 **SYNDICAT DES COPORPRIETAIRES LE HAMEAU II**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	220830	2022-08-30	REGLEMENT DOS 0603-06-2022-008	A	210039	2022-09-08	3 000,00	3 000,00
							Total factures:	**3 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10395 SYSINTELLECTS LLC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	1035	2022-05-03	LICENCE INFORMATIQUE (BC6234007)	A	209534	2022-08-03	5 748,75	5 748,75	*
							Total factures:	**5 748,75**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 748,75**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07332 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	38977	2022-02-16	INSTRALLER FEUX CIRCULATION BOU L ROME - SARTE - TREPANIER - SP-20-1471 #4 (BC6238434)		S18247	2022-03-16	4 354,65	4 354,65	*
202211	40040	2022-09-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-147 1		S20194	2022-11-10	20 505,00	20 505,00	

Total factures: 24 859,65

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 859,65

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11313 TALINKO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	11-722-1	2022-11-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 287)					8 166,10	*
							Total factures:	**8 166,10**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 166,10**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11658 TANIERE (LA) (9302-5625 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	TANM174	2022-08-16	CACHET ANIMATION - 220816 (BC6241 514)	A	210251	2022-09-22	4 311,56	4 311,56	*
							Total factures:	**4 311,56**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 311,56**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

00267 TD CANADA TRUST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	PC-2022	2022-01-18	REMB TROP PERCU - HYP1886334 - UE 680543	A	207013	2022-01-26	2 663,00	2 663,00
202212	PC-2022-8	2022-11-28	REMB TROP PERCU - HYP0341325 - UE 409001	A	211615	2022-12-15	3 320,55	3 320,55

Total factures: 5 983,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 983,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03562 TECHMIX DIV DE BAU VAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	1044460	2022-04-07	ASPHALTE (BC6240946)	A	208498	2022-05-25	7 188,70	4 088,85	*
202205	1044888	2022-04-27	ASPHALTE (BC6240946)	A	208498	2022-05-25	7 188,70	3 099,85	*
							Total factures:	**7 188,70**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**7 188,70**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03582 TECHNIPARC (9032-2454 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2022-100773	2022-08-22	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239355)	A	211361	2022-12-01	27 183,96	27 183,96	*

Total factures: 27 183,96

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 183,96

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11494 **TECHNOLOGIES LOGMELN CANADA LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	320792617	2021-12-02	ENTRETIEN - APPLICATIONS INFORMATIQUES (BC6240563)	A	801234	2022-01-28	4 249,48	4 249,48	*

Total factures: 4 249,48

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 249,48

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01607 TECHNORM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	56874	2022-10-20	FORMATION	A	211131	2022-11-17	5 378,25	5 378,25
							Total factures:	**5 378,25**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**5 378,25**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10991 TECKSOL DGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	300538	2021-12-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	207014	2022-01-26	5 536,69	5 536,69	*
202202	300546	2022-01-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	207538	2022-03-02	3 810,51	3 810,51	*
202202	300547	2022-01-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	A	207538	2022-03-02	3 810,51	3 810,51	
202203	300557	2022-02-28	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	207876	2022-03-30	5 611,43	5 611,43	*
202204	300564	2022-03-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	208134	2022-04-27	7 005,37	7 005,37	*
202205	300576	2022-04-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	208584	2022-06-01	3 642,22	3 642,22	*
202205	300580	2022-05-13	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6237624)	A	208684	2022-06-08	19 679,66	19 679,66	*
202208	300602	2022-06-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	209535	2022-08-03	8 243,13	5 052,07	*
202208	300603	2022-06-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	209535	2022-08-03	8 243,13	3 191,06	*
202208	300618	2022-07-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	209933	2022-09-01	12 764,03	11 205,24	*
202209	300634	2022-08-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	210367	2022-09-29	9 236,62	9 236,62	*
202211	300671	2022-10-21	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	211132	2022-11-17	7 307,87	7 307,87	*
202211	300692	2022-10-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	211362	2022-12-01	9 285,86	9 285,86	*
202211	300694	2022-10-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6241290)	A	211247	2022-11-24	3 462,14	2 682,75	*
202212	300723	2022-11-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	211759	2022-12-22	12 984,72	12 984,72	*

Total factures: 110 042,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 110 042,58

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	029089	2022-02-11	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	207629	2022-03-09	4 770,58	2 866,47	*
202202	029094	2022-02-22	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	207780	2022-03-23	2 508,15	2 508,15	*
202203	029118	2022-03-17	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	208008	2022-04-13	5 643,84	3 224,77	*
202203	029119	2022-03-17	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	208008	2022-04-13	5 643,84	2 419,07	*
202208	029294	2022-07-04	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	209536	2022-08-03	7 201,22	2 192,29	*
202208	029295	2022-07-04	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	209536	2022-08-03	7 201,22	5 008,93	*
202211	029519	2022-10-20	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	211133	2022-11-17	7 561,15	7 561,15	*
202212	029641	2022-12-12	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	211760	2022-12-22	10 017,86	10 017,86	*
							Total factures:	**35 798,69**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**35 798,69**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10062 TELE CINE MONTREAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	00019114	2022-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 790)	A	207425	2022-02-23	3 181,94	3 181,94	*
202208	00020428	2022-06-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 457)	A	209841	2022-08-24	2 314,05	2 314,05	*

Total factures: 5 495,99

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 495,99

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03681 TELUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	32540841059	2022-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220117 AU 220216	A	207082	2022-02-02	4 879,99	4 879,99
202202	32540841060	2022-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220217 AU 220316	A	207539	2022-03-02	4 704,14	4 704,14
202203	32540841061	2022-03-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220317 AU 220416	A	207877	2022-03-30	4 316,82	4 316,82
202205	32540841062	2022-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220417 AU 220516	A	208211	2022-05-04	4 523,68	4 523,68
202205	32540841063	2022-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220517 AU 220616	A	208585	2022-06-01	4 367,48	4 367,48
202206	32540841064	2022-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220617 AU 220716	A	208991	2022-07-04	3 530,97	3 530,97
202208	32540841065	2022-07-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220717 AU 220816	A	209538	2022-08-03	3 736,27	3 736,27
202208	32540841066	2022-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 220817 AU 220916	A	209934	2022-09-01	3 655,58	3 655,58
202209	32540841067	2022-09-16	FRAIS DE COMMUNICATION - 220917 AU 221016	A	210368	2022-09-29	3 818,00	3 818,00
202210	32540841068	2022-10-16	FRAIS DE COMMUNICATION - 221017 AU 221116	A	210934	2022-11-03	3 345,34	3 345,34
202212	32540841069	2022-11-16	FRAIS DE COMMUNICATION - 221117 AU 221216	A	211363	2022-12-01	3 581,61	3 581,61

Total factures: 44 459,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 459,88

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03693 TENAQUIP LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	14848446-00	2022-09-19	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC624178 5)	A	210713	2022-10-20	3 891,30	3 160,55	*
202212	15005078-00	2022-11-30	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC624219 5)	A	211616	2022-12-15	6 909,75	6 553,58	*

Total factures: 9 714,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 9 714,13

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11144 TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	71236	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	18 051,08	*
202205	71237	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	9 025,54	*
202205	71238	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	5 415,32	*
202205	71239	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	6 657,05	*
202205	71240	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	12 635,75	*
202205	71241	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	15 521,63	*
202205	71242	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	24 880,59	*
202205	71244	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	208315	2022-05-11	90 998,24	3 311,28	*
202205	71244-1	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	A	208315	2022-05-11	90 998,24	3 587,22	
202209	71994A	2022-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	210486	2022-10-06	2 483,46	2 483,46	*
202209	72441	2022-08-18	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	210370	2022-09-29	4 139,10	4 139,10	*

Total factures: 105 708,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 105 708,02

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10332 TERRE DE FINITION ML INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	7565	2022-11-03	FOURNITURES HORTICOLES (BC6239478)		S20347	2022-11-24	5 576,77	3 218,14	*
202211	7589	2022-11-08	FOURNITURES HORTICOLES (BC6239478)		S20425	2022-12-01	11 363,81	6 436,37	*
							Total factures:	**9 654,51**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 654,51**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07515 TETRA TECH QI INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	60741855	2022-01-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239553)		S18102	2022-02-23	4 207,83	2 616,58	*
202206	60759664	2022-05-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239582)		S18976	2022-06-22	4 024,13	4 024,13	*
202209	60772310	2022-08-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241487)		S19668	2022-09-22	6 162,95	6 162,95	*

Total factures: 12 803,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 12 803,66

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10343 THEATRE TORTUE BERLUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	750	2022-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 411)		S19378	2022-08-17	2 161,53	2 161,53	*
							Total factures:	**2 161,53**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 161,53**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10121 THORENS SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	002103	2021-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240303)	A	207428	2022-02-23	2 874,38	2 874,38	*
202203	002100	2021-10-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239813)	A	207784	2022-03-23	19 227,33	9 787,88	*
202203	002215	2022-02-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240303)	A	207784	2022-03-23	19 227,33	9 439,45	*
202205	002266	2022-05-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	208769	2022-06-15	7 235,76	7 235,76	*
202206	002284	2022-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	209224	2022-07-13	7 235,76	7 235,76	*
202206	002289	2022-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	209383	2022-07-27	6 787,89	6 787,89	*
202208	002291	2022-06-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	209540	2022-08-03	7 636,37	7 636,37	*
202208	002307	2022-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	209732	2022-08-17	6 787,89	6 787,89	*
202208	002309	2022-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	209843	2022-08-24	7 636,37	7 636,37	*
202209	002327	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	210371	2022-09-29	7 235,89	7 235,89	*
202209	002332	2022-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	210626	2022-10-13	4 243,39	4 243,39	*
202211	002362	2022-10-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)	A	211136	2022-11-17	7 235,89	7 235,89	*
202212	002388	2022-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241161)					7 235,89	*

Total factures: 91 372,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 91 372,81

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11337 THROW2CATCH (PRODUCTION T2C)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	2022-V-003	2022-02-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 778)	A	207785	2022-03-23	2 529,45	2 529,45	*

Total factures: 2 529,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 529,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63456 TING LI YU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	PC-2022	2022-03-07	REMB TROP PERCU - UE705530	A	207632	2022-03-09	2 048,55	2 048,55
							Total factures:	**2 048,55**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 048,55**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64565 **TONG SI YANG ET LES ESCALATEURS ATLAS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221216	2022-12-16	SUBVENTION PAD P-187869	A	211763	2022-12-22	15 860,00	15 860,00
							Total factures:	**15 860,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**15 860,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07627 TOPO 3D (9148-7132 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	8699	2022-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6240847)		S18713	2022-05-18	3 161,81	3 161,81	*
							Total factures:	**3 161,81**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 161,81**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10219 TOROMONT CAT (0021)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	PSQC0243711	2022-02-11	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240836)	A	207633	2022-03-09	4 375,62	2 037,72	*
202202	PSQC0244961	2022-02-24	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240886)	A	207786	2022-03-23	4 766,65	4 368,45	*
202203	PSQP0325511	2022-03-10	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240929)	A	207951	2022-04-06	3 876,84	3 874,46	*
202205	WOQC431592	2022-03-15	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241274)	A	208500	2022-05-25	3 248,64	2 739,53	*
202211	WOQC0448017	2022-11-15	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242139)	A	211480	2022-12-08	3 455,56	3 455,56	*

Total factures: 16 475,72

Total dépense (Solde commande + facturé): 16 475,72

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11035 TOURISME MONTEREGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	189	2022-03-01	PUBLICATION	A	209293	2022-07-20	8 743,85	8 743,85
							Total factures:	**8 743,85**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**8 743,85**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11682 TOXIQUE TROTTOIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	20220616-01	2022-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 717)	A	210046	2022-09-08	3 046,84	3 046,84	*
202210	001	2022-10-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 881)	A	211138	2022-11-17	2 069,55	2 069,55	*

Total factures: 5 116,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 116,39

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03918 TRAFIC INNOVATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	00418174	2022-07-29	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241376)		S19669	2022-09-22	2 770,90	2 770,90	*
202211	00418391	2022-08-09	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6241335)		S20271	2022-11-17	47 622,65	47 622,65	*

Total factures: 50 393,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 393,55

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

03926 TRANE CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	313011231	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 601)	A	211139	2022-11-17	3 126,17	2 283,69	*
202211	313098932	2022-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 601)	A	211366	2022-12-01	2 283,69	2 283,69	*

Total factures: 4 567,38

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 567,38

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07877 TRANSPORT GUY HAMEL (9125-6651 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	8783	2022-01-31	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV112538)	A	207544	2022-03-02	4 000,42	3 910,30	*
202211	9200	2022-11-13	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV113326)	A	211482	2022-12-08	9 816,43	7 519,37	*
							Total factures:	**11 429,67**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 429,67**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11595 TRAPEZE LE VOLTIGEUR (9120-3208 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	001	2022-07-06	SERVICES TECHNIQUES (BC6241205)	A	209543	2022-08-03	6 611,06	6 611,06	*
							Total factures:	**6 611,06**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 611,06**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10638 TREMBLAY MARTIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	136	2021-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 348)	A	207084	2022-02-02	12 589,76	12 589,76	*
202209	140	2022-02-12	SERVICES PROFESSIONNELS	A	210939	2022-11-03	2 586,94	2 586,94	
202210	143	2022-09-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 672)	A	210939	2022-11-03	2 586,94	2 586,94	*

Total factures: 17 763,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 17 763,64

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	2114-485	2022-01-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20102 AU 220115 (BC6238301)		S18050	2022-02-16	3 247,99	3 247,99	*
202202	2115-513	2022-01-31	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20116 AU 220122 (BC6238301)		S18160	2022-03-02	4 426,75	4 426,75	*
202203	2116-542	2022-02-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20130 AU 220212 (BC6238301)		S18295	2022-03-23	4 181,59	4 181,59	*
202203	2117-576	2022-02-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20213 AU 220226 (BC6238301)		S18357	2022-03-30	4 384,00	4 384,00	*
202203	2118-605	2022-03-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20227 AU 220312 (BC6238301)		S18459	2022-04-13	4 384,00	4 384,00	*
202204	2119-632	2022-03-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20313 AU 220326 (BC6238301)		S18553	2022-04-27	4 322,23	4 322,23	*
202205	2122-712	2022-05-09	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20422 AU 220507 (BC6238301)		S18890	2022-06-08	5 201,47	4 384,00	*
202205	2123-739	2022-05-24	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20508 - 220521 (BC6238301)		S18977	2022-06-22	9 720,55	4 293,27	*
202206	2121-687	2022-04-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20410 - 220423 (BC6238301)		S18977	2022-06-22	9 720,55	3 553,90	*
202206	2124-766	2022-06-06	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20522 - 220604 (BC6238301)		S19072	2022-07-06	3 525,58	3 525,58	*
202206	2125-795	2022-06-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20605 - 220618 (BC6238301)		S19145	2022-07-20	4 564,50	3 622,13	*
202208	2120-659	2022-04-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20327 - 220409 (BC6238301)		S19263	2022-08-03	9 546,49	4 429,42	*
202208	2126-823	2022-07-04	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20619 - 220702 (BC6238301)		S19263	2022-08-03	9 546,49	3 458,96	*
202208	2201-10	2022-07-18	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20703 - 220716 (BC6238301)		S19379	2022-08-17	6 044,73	4 443,84	*
202209	2203-62	2022-08-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20731 - 220813 (BC6238301)		S19613	2022-09-15	4 695,71	4 695,71	*
202209	2204-86	2022-08-29	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20814 - 220827 (BC6238301)		S19743	2022-09-29	0,00	3 922,13	*
					S19811	2022-09-29	3 922,13		*
202209	2205-115	2022-09-12	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20822 - 220910 (BC6238301)		S19940	2022-10-13	3 413,30	3 413,30	*
202209	2206-144	2022-09-26	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20911 - 220924 (BC6238301)		S20063	2022-10-27	5 091,59	5 091,59	*
202209	2207-37	2022-08-01	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20717 - 220730 (BC6238301)		S19550	2022-09-08	2 949,03	2 949,03	*
202210	2207-172	2022-10-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 20925 - 221008 (BC6238301)		S20195	2022-11-10	4 810,11	4 810,11	*
202211	2208-196	2022-10-24	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 221009 AU 221022 (BC6238301)		S20272	2022-11-17	4 525,45	4 525,45	*
202211	2209-223	2022-11-07	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 221023 AU 221105 (BC6238301)		S20427	2022-12-01	4 986,20	4 986,20	*
202212	2210-250	2022-11-21	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 221106 AU 221119 (BC6238301)		S20608	2022-12-15	4 944,50	4 944,50	*
202212	2211-279	2022-12-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 221120 AU 221203 (BC6238301)		S20694	2022-12-22	4 840,02	4 840,02	*
202212	2212-304	2022-12-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 221204 AU 221217 (BC6238301)					4 092,51	*

Total factures: 104 928,21

Total dépense (Solde commande + facturé): 104 928,21

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63778 **TRINH KING HOUT ET KNUT YEAR NY**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	BROML21044	2022-06-02	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-044	A	208688	2022-06-08	24 000,00	24 000,00
							Total factures:	**24 000,00**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**24 000,00**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11482 TRI-TECH QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	8443	2022-01-18	ENT ET REP BATIMENS (BC6240489)	A	207296	2022-02-16	11 865,51	11 865,51	*
202202	8484	2022-01-27	ENT ET REP BATIMENS (BC6240489)	A	207431	2022-02-23	4 948,27	4 948,27	*
							Total factures:	**16 813,78**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**16 813,78**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11622 TRIVIUM AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	23489	2022-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 350)	A	208897	2022-06-22	7 697,98	7 697,98	*
202209	24257	2022-06-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 731)	A	210376	2022-09-29	11 318,95	11 318,95	*

Total factures: 19 016,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 19 016,93

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11685 UL LABORATOIRE CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	92620003635	2022-09-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6241746)	A	210720	2022-10-20	10 669,70	10 669,70	*
202212	92620003867	2022-11-29	SERVICES PROFESIONNELS (BC6241 746)	A	211485	2022-12-08	2 299,50	2 299,50	*

Total factures: 12 969,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 12 969,20

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07591 ULINE CANADA CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	9940866	2022-02-25	MATERIEL SPECIALISE (BC6240882)	A	207789	2022-03-23	2 131,55	2 131,55	*
202206	10550880	2022-06-17	MATERIEL SPECIALISE (BC6241336)	A	209228	2022-07-13	6 199,18	6 199,18	*
202212	11501431	2022-12-13	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242244)	A	211765	2022-12-22	21 473,10	20 580,53	*

Total factures: 28 911,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 911,26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	1225195	2021-11-23	COTISATION ANNUELLE - 2022		S17909	2022-01-26	56 807,11	56 807,11
							Total factures:	**56 807,11**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**56 807,11**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63747 UNIQUE(L) ASSURANCE GENERAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	220411	2022-04-11	REF 217135351 - REG DOS N/D 0603-06 -2021-092	A	208014	2022-04-13	5 000,00	5 000,00

Total factures: 5 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04272 UNIVERSITE LAVAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	00641038	2022-09-09	ABONNEMENT RVM WEB - 220909 AU 221009 (BIB6206453)	A	210490	2022-10-06	2 011,00	2 011,00	*
							Total factures:	**2 011,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 011,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10496 USD GLOBAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	457777	2021-12-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	207017	2022-01-26	6 149,48	6 059,59	*
202202	458375	2022-01-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	207546	2022-03-02	6 500,58	6 400,32	*
202203	458915	2022-03-01	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	207884	2022-03-30	5 034,16	4 950,02	*
202204	459432	2022-03-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	208140	2022-04-27	7 852,62	7 852,62	*
202205	460055	2022-04-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	208595	2022-06-01	5 516,68	5 450,85	*
202208	461294	2022-06-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	209548	2022-08-03	5 505,22	5 428,09	*
202208	461913	2022-07-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	209938	2022-09-01	4 511,52	4 356,74	*
202209	462734	2022-08-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	210379	2022-09-29	5 721,33	5 721,33	*
202210	463306	2022-09-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	210840	2022-10-27	3 421,79	3 332,33	*
202211	463833	2022-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	211251	2022-11-24	3 481,80	3 401,54	*
202212	464520	2022-11-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	211618	2022-12-15	2 897,56	2 808,50	*

Total factures: 55 761,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 55 761,93

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11659 VALOSPHERE ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	43634	2022-07-21	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	210097	2022-09-15	10 719,96	9 825,19	*
202209	43976	2022-08-31	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	210300	2022-09-29	9 062,48	8 302,89	*
202209	44243	2022-09-09	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	210423	2022-10-06	5 213,34	5 213,34	*
202211	43811	2022-08-01	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	211766	2022-12-22	17 677,85	9 730,33	*
202212	45439	2022-12-07	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	211766	2022-12-22	17 677,85	13 639,12	*
202212	45566	2022-12-14	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	211766	2022-12-22	17 677,85	4 133,58	*

Total factures: 50 844,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 844,45

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11688 VARS CORPORATION (9366-6501 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2621721	2022-10-28	SERVICE PROFESSIONNELS (BC6241760)	A	211145	2022-11-17	23 454,90	23 454,90	*

Total factures: 23 454,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 23 454,90

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11697 VEILLEUX CARL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	2022-09-26-001	2022-09-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 847)	A	211370	2022-12-01	2 800,00	2 800,00	*
							Total factures:	**2 800,00**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**2 800,00**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06554 **VELO VERT INC (LE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	077697	2022-09-27	ECOBARIL (BC6240975)	A	210841	2022-10-27	9 657,91	9 542,93	*
							Total factures:	**9 542,93**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**9 542,93**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06574 **VENTILATION BELLE-RIVE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	3731	2022-02-17	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	208015	2022-04-13	7 765,17	3 767,77	*
202204	3903	2022-03-08	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	208015	2022-04-13	7 765,17	2 701,58	*
202205	4021	2022-02-19	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	208323	2022-05-11	6 527,22	2 823,84	*
202205	4394	2022-04-27	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	208504	2022-05-25	4 678,75	3 772,17	*
202206	4767	2022-05-31	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	208995	2022-07-04	6 696,05	3 236,05	*
202206	4832	2022-06-06	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	209116	2022-07-06	6 405,08	2 706,99	*
202208	5037	2022-06-17	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	209549	2022-08-03	11 522,56	2 445,99	*
202208	5051	2022-06-23	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	209549	2022-08-03	11 522,56	3 251,06	*
202210	5899	2022-08-19	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	210724	2022-10-20	6 635,25	2 113,54	*
202210	5984	2022-09-28	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	210842	2022-10-27	4 800,18	2 059,73	*
202211	6540	2022-11-01	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	211252	2022-11-24	3 074,78	3 074,78	*
202212	7009	2022-12-06	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	211767	2022-12-22	10 544,29	2 170,29	*

Total factures: **34 123,79**

Total dépense (Solde commande + facturé): **34 123,79**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64207 VERDE REYES HERNAN ET PEREZ PICHARDO ALJANDRA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML-038	2022-08-18	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-038	A	209846	2022-08-24	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06733 VERSALYS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	171533	2022-11-11	TEST D EVALUATION (BC6241742)		S20429	2022-12-01	14 659,31	14 659,31	*
							Total factures:	**14 659,31**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**14 659,31**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04724 VIDEOTRON LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	9905104285	2022-01-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	207088	2022-02-02	5 095,69	5 095,69	*
202202	9905159724	2022-02-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	207550	2022-03-02	5 095,69	5 095,69	*
202203	9905204734	2022-03-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	207886	2022-03-30	5 095,69	5 095,69	*
202204	220415 99052543	2022-04-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	208217	2022-05-04	5 095,71	5 095,71	*
202205	9905298355	2022-05-15	FRAIS DE COMMUNICATION (BC62358 97, BC6236638)	A	208505	2022-05-25	5 342,78	5 095,69	*
202206	9905354814	2022-06-15	FRAIS DE COMMUNICATION (BC62358 97, BC6236638)	A	208996	2022-07-04	5 095,69	5 095,69	*
202208	9905422180	2022-07-15	FRAIS DE COMMUNICATION (BC62358 97, BC6236638)	A	209550	2022-08-03	5 095,69	5 095,69	*
202208	9905475015	2022-08-15	FRAIS DE COMMUNICATION (BC62358 97, BC6236638)	A	209848	2022-08-24	5 095,69	5 095,69	*
202209	9905536469	2022-09-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	210381	2022-09-29	5 095,69	5 095,69	*
202211	9905585794	2022-10-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	211021	2022-11-10	5 095,69	5 095,69	*
202211	9905639665	2022-11-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION	A	211254	2022-11-24	5 095,69	5 095,69	
							Total factures:	**56 052,61**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**56 052,61**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63749 **VIGI SANTE LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	PC-2022	2022-04-13	REMB TROP PERCU - UE421890	A	208017	2022-04-13	91 403,55	91 403,55
							Total factures:	**91 403,55**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**91 403,55**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

04865 VILLE DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	202244-03020000	2022-01-25	QUOTE-PART 2022 COMPETENCES AG GLO - 1 VERS (BC6240780)	A	207089	2022-02-02	22 709 747,50	22 709 747,50	*
202204	202240-03010002	2022-04-14	QUOTE PART - RTL - 65+ - JANV A DEC 2021	A	208142	2022-04-27	39 574,68	39 574,68	
202204	202244-03020000	2022-01-25	QUOTE-PART 2022 COMPETENCES AG GLO - 2 VERS (BC6240780)	A	208219	2022-05-04	22 709 747,50	22 709 747,50	*
202205	202201-03190003	2022-04-29	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU JANV A MARS 22 (BC6241178)	A	208507	2022-05-25	258 857,79	258 857,79	*
202208	202201-03190005	2022-07-22	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU AVRIL A JUIN 2022 (BC6241595)	A	209737	2022-08-17	283 869,24	283 869,24	*
202208	202244-03020000	2022-07-21	QUOTE-PART 2022 COMPETENCES AG GLO - 3 VERS (BC6240780)	A	209551	2022-08-03	22 709 747,50	22 709 747,50	*
202209	202240-03010004	2022-06-30	QUOTE PART - RTL - 65+ - JANV A JUIN 2022	A	210494	2022-10-06	91 642,89	91 642,89	
202211	202201-03190005	2022-10-28	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU JUIL A SEPT 2022 (BC6242149)	A	211372	2022-12-01	322 078,92	322 078,92	*
202211	202244-03020000	2022-11-01	QUOTE-PART 2022 COMPETENCES AG GLO - 4 VERS (BC6240780)	A	211149	2022-11-17	22 709 747,50	22 709 747,50	*
202212	202244-03150087	2022-11-29	FACTURE DIVERSE (BC6242318)					15 100,92	*

Total factures: 91 850 114,44

Total dépense (Solde commande + facturé): 91 850 114,44

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07150 VISUEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	672	2021-11-29	DECORATION DE NOEL (BC6240704)		S18052	2022-02-16	7 013,48	7 013,48	*
202206	692	2022-06-20	SERV PROF - ETALAGE VITRINES (BC6 241078)		S19146	2022-07-20	2 874,38	2 874,38	*
202212	705	2022-11-22	DECORATION DE NOEL (BC6242224)		S20609	2022-12-15	10 865,15	7 013,48	*
202212	706	2022-11-21	SERV PROF - ETALAGE VITRINES (BC6 241078)		S20609	2022-12-15	10 865,15	3 851,67	*

Total factures: 20 753,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 20 753,01

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

01094 VITRERIE GENEST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202211	116026	2022-10-27	MIROIR ET MAIN D OEUVRE (BC6241905)	A	211151	2022-11-17	4 739,27	4 739,27	*

Total factures: 4 739,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 739,27

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11510 VOX AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	202505	2021-06-03	SERVICES JURIDIQUES (BC6240636)	A	206845	2022-01-12	12 710,50	6 228,78	*
202201	202566	2021-09-08	SERVICES JURIDIQUES (BC6240636)	A	206845	2022-01-12	12 710,50	6 481,72	*
							Total factures:	**12 710,50**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**12 710,50**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07544 VOXEL FACTORY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	INV-28247	2022-12-14	MATERIEL ET EQUIPEMENT ELECTRO NIQUE (BC6242271)		S20696	2022-12-22	6 862,74	6 707,58	*
							Total factures:	**6 707,58**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 707,58**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

05209 W COTE ET FILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	FC-038828	2022-08-24	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241552)		S19672	2022-09-22	9 598,32	9 598,32	*
202210	FC-038940	2022-09-16	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241769)		S19998	2022-10-20	8 158,58	7 613,30	*
202210	FC-039141	2022-10-14	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6241729)		S20196	2022-11-10	10 632,44	9 761,21	*

Total factures: 26 972,83

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 972,83

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10457 WAJAX GENERATRICE DRUMMOND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202209	R08Q6315	2022-08-30	LOCATION MACHINERIE (BC6241604)	A	210382	2022-09-29	6 454,52	6 454,52	*
							Total factures:	**6 454,52**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**6 454,52**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64458 WANG DAOLIANG

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	221018	2022-10-18	SUBVENTION MAISONS LEZARDEES - BROML21-057	A	210944	2022-11-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64496 **WANG TIANYA ET PAN ZHE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	PC-2022	2022-11-21	REMB TROP PERCU - UE416444	A	211374	2022-12-01	4 712,87	4 712,87
							Total factures:	**4 712,87**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**4 712,87**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64561 **WARD MARISA ET BANERJEE SIDHARTHA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221216	2022-12-16	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - B ROML21-041	A	211771	2022-12-22	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10956 WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	353791	2022-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S17945	2022-02-02	32 026,20	9 759,31	*
202201	354012	2022-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S17945	2022-02-02	32 026,20	18 806,14	*
202201	354013	2022-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S17945	2022-02-02	32 026,20	3 460,75	*
202202	364234	2022-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18162	2022-03-02	34 885,13	8 892,25	*
202202	364452	2022-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18162	2022-03-02	34 885,13	22 452,17	*
202202	364453	2022-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18162	2022-03-02	34 885,13	3 540,71	*
202203	372285	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18359	2022-03-30	30 798,03	3 465,47	*
202203	375067	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18359	2022-03-30	30 798,03	8 769,49	*
202203	375284	2022-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18359	2022-03-30	30 798,03	18 563,07	*
202204	385737	2022-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18554	2022-04-27	33 843,05	10 286,43	*
202204	385954	2022-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18554	2022-04-27	33 843,05	19 305,53	*
202204	385955	2022-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18554	2022-04-27	33 843,05	4 251,09	*
202205	396574	2022-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18830	2022-06-01	32 706,86	9 982,26	*
202205	396795	2022-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18830	2022-06-01	32 706,86	18 782,57	*
202205	396796	2022-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S18830	2022-06-01	32 706,86	3 942,03	*
202208	407706	2022-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S19264	2022-08-03	6 815,60	6 815,60	*
202209	418750	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S19673	2022-09-22	46 497,04	23 103,65	*
202209	429854	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S19673	2022-09-22	46 497,04	23 393,39	*
202210	0407492-0733-4	2022-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20064	2022-10-27	66 050,07	12 803,87	
202210	407492	2022-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20064	2022-10-27	66 050,07	13 470,01	*
202210	407705	2022-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20064	2022-10-27	66 050,07	23 604,94	*
202210	418544A	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20064	2022-10-27	66 050,07	13 931,47	*
202210	418751	2022-07-01	0407492-0733-4		S20064	2022-10-27	66 050,07	5 895,33	
202210	429650	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20064	2022-10-27	66 050,07	15 666,13	
202210	429650A	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20064	2022-10-27	66 050,07	15 043,65	*
202210	429855	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20064	2022-10-27	66 050,07	6 836,95	
202211	0407705-0733-9	2022-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20508	2022-12-08	46 982,17	23 068,17	
202211	418751A	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20508	2022-12-08	46 982,17	5 847,04	
202211	418751D	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20197	2022-11-10	12 685,84	5 872,11	*
202211	429855A	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20508	2022-12-08	46 982,17	6 788,66	
202211	429855B	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES		S20508	2022-12-08	46 982,17	6 798,32	
202211	429855D	2022-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20197	2022-11-10	12 685,84	6 813,73	*
202211	440535	2022-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)		S20274	2022-11-17	100 209,82	16 243,48	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

10956 WM QUEBEC INC

202211	440740	2022-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20274	2022-11-17	100 209,82	28 935,76	*
202211	440741	2022-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20274	2022-11-17	100 209,82	7 980,89	*
202211	451287	2022-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20274	2022-11-17	100 209,82	15 079,43	*
202211	451489	2022-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20274	2022-11-17	100 209,82	25 387,65	*
202211	451490	2022-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20274	2022-11-17	100 209,82	6 582,61	*
202212	418751B	2022-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	S20508	2022-12-08	46 982,17	5 856,70	
202212	461810	2022-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20508	2022-12-08	46 982,17	13 848,76	*
202212	462005	2022-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20508	2022-12-08	46 982,17	26 696,65	*
202212	462006	2022-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6241023)	S20508	2022-12-08	46 982,17	6 436,76	*

Total factures: 533 060,98

Total dépense (Solde commande + facturé): 533 060,98

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

06953 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202212	6700096767	2022-11-08	RENOUVELLEMENT DROIT MUNICIPAL - PRINCIPE GENERAUX ET CONTENTIEUX - INTERNET - 230101 AU 231231 (BC 6242289)		S20697	2022-12-22	4 408,14	4 408,14	*

Total factures: 4 408,14

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 408,14

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

63739 XIXI LI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	220805-1	2022-08-05	REMBOURSEMENT FRAIS RECHERCHE ET SOUTIEN 2022	A	209673	2022-08-10	4 542,81	3 767,05
							Total factures:	**3 767,05**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**3 767,05**

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64180 YA NAN XU ET FENG SUN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	BROML21-054	2022-07-28	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - DOS BROML21-054	A	209555	2022-08-03	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

64563 **YE FAN ET TRAHAN CHRISTIAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	221216	2022-12-16	SUBVENTION MAISON LEZARDEES - B ROML21-062	A	211777	2022-12-22	24 000,00	24 000,00

Total factures: 24 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 24 000,00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

07179 **ZIG ZAG SPORTS (9395-7447 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	6013	2022-05-04	VETEMENTS TRAVAIL (BC6241036)	A	209000	2022-07-04	6 070,34	6 070,34	*
202206	6165	2022-06-09	VETEMENTS TRAVAIL (BC6241036)	A	209120	2022-07-06	5 057,76	5 057,76	*
							Total factures:	**11 128,10**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**11 128,10**	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

11274 ZOHO CANADA CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	5600001833	2022-04-27	ABONNEMENT 2022 - 2023 (BC6241123)	A	208510	2022-05-25	15 989,57	15 989,57	*
							Total factures:	**15 989,57**	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**15 989,57**	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 718

Grand total des factures: 192 015 328,38

Filtres du rapport:
Période de 202201 à 202212
Montant total du fournisseur > 2000,00
Montant de la transaction > 2000,00