

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

100480 9246-2126 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	Z0712	2022-05-18	LO-AD - ACQUISITION ABRIS DE JOUE URS AU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU P ARC FERNAND SÉGUIN (LO22-00132)	A	1098733	2022-05-26	25 869,50	25 869,50 *
Total factures:							25 869,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 869,50	

A01200 AGENCE CAZA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	F-7737	2021-12-16	COM-JL - GESTION DE PROJET, CONCEPTION ET PRODUCTION DE FICHES PATRIMONIALES (CO21-00107)		S104873	2022-02-10	7 229,06	3 406,14 *
202203	F-7836	2022-02-17	COM-JL - GESTION, CONCEPTION ET PRODUCTION DU CAHIER NOUVELLES PRINTEMPS 2022 (CO22-00037)		S105076	2022-03-17	2 414,47	2 069,55 *
202207	F-7945	2022-05-10	COM-JL - GESTION, CONCEPTION ET PRODUCTION DU CAHIER CADENCE ÉTÉ 2022 (CO22-00038)		S105469	2022-07-14	9 061,19	5 173,88 *
202207	F-7988	2022-05-24	COM-ACP - GESTION, CONCEPTION ET PRODUCTION DU CONCEPT DU VISUEL DE LA PROGRAMMATION CADENCE ÉTÉ 202 (CO22-00078)		S105469	2022-07-14	9 061,19	2 759,40 *
202208	F-8043	2022-06-27	CO-JL GRAPHISME PUBLICATIONS MUNICIPALES (CO22-00039)		S105529	2022-08-04	5 217,00	3 104,33 *
202209	F-8087	2022-08-19	COM-JL - CRÉATION PUBLICITÉ POUR LE REFLET DÉCLINAISON CADENCE AUTOMNE 2022 (CO22-00106)		S105733	2022-09-22	4 358,70	3 621,71 *
202210	20221018	2022-10-18	COM-JL - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT, AO #1854-COM		S105894	2022-10-27	4 979,00	4 979,00
202211	F-8179	2022-10-26	COM-ACP - GESTION, CONCEPTION ET PRODUCTION DU CAHIER NOUVELLES DE CANDIAC AUTOMNE 2022 (CO22-00115)		S106039	2022-12-01	3 285,42	2 845,63 *
202212	F-8261	2022-12-07	LO-HP GESTION ET CONCEPTION CADENCE HIVER 2022 - VERSION NUMÉRIQUE (LO22-00792)		S106161	2023-01-12	5 173,87	3 621,71 *
Total factures:							31 581,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 581,35	

A03900 A1-LIGNES JAUNES/9219-4463 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	2291	2022-05-28	TP-DD - R21-04-41, MARQUAGE DE CHAUSSÉE, AO 2112-TP VOIR CRÉDIT 2291 (TP22-00668)	A	1099214	2022-08-04	53 574,54	53 838,98 *
202209	2475	2022-09-12	TP-BL - R21-04-41, MARQUAGE DE CHAUSSÉE, AJOUT (TP22-00897)	A	1099855	2022-10-06	2 754,96	2 754,96 *
Total factures:							56 593,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 593,94	

A04020 AMBIONER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	108275	2022-03-31	DG-DD - R22-01-04, ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AO2149-TEI (DG22-00001)		S105260	2022-05-05	9 657,90	9 657,90 *
202205	108406	2022-04-30	DG-DD - R22-01-04, ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AO2149-TEI (DG22-00001)		S105329	2022-05-26	19 574,49	19 574,49 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

A04020		AMBIONER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	108490	2022-05-31	DG-DD - R22-01-04, ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AO21 49-TEI (DG22-00001)		S105422	2022-06-23	19 471,02	19 471,02 *
202207	108702	2022-06-30	DG-DD - R22-01-04, ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AO21 49-TEI (DG22-00001)		S105482	2022-07-21	34 268,30	34 268,30 *
202209	109024	2022-09-15	DG-DD - R22-01-04, ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE BOUCLE ÉNERGÉTIQUE AO21 49-TEI, DERNIER VERSEMENT (DG22-00001)		S105807	2022-10-06	14 642,07	14 642,07 *
Total factures:							97 613,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 613,78	

A04080		AEDIFICA INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	SIN004298	2022-07-31	SD-AD - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 JUILLET 2022 (UR22-00023)	A	1099627	2022-09-15	107 806,31	107 806,31 *
202211	SIN004591	2022-09-30	SD-AD - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 SEPTEMBRE 2022, 2E VERSEMENT (UR22-00023)	A	1100432	2022-12-01	47 812,36	47 812,36 *
Total factures:							155 618,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 618,67	

A04210		AUTOMATION R.L. INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	10229	2022-09-30	UF-ÉD - R21-11-31 - AO 2120-UF- MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION (US22-00364)	A	1100310	2022-11-17	16 111,45	16 111,45 *
202212	10264	2022-10-31	UF-ÉD - R21-11-31 - AO 2120-UF, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION, DÉCOMPTE #2 (US22-00409)		S106116	2022-12-22	110 408,13	109 841,37 *
Total factures:							125 952,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 952,82	

A04540		SOFT DB INC. / SYSTÈMES DE CONTRÔLE ACTIF SOFT DB INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	ING-BRO-22-135	2022-06-30	SD-DD - R22-05-27 - SERVICE PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DU CLIMAT SONORE DU SECTEUR TOD DE LA GARIE (UR22-00024)	A	1099288	2022-08-11	6 708,80	6 708,80 *
202209	ING-BRO-22-156	2022-08-23	SD-DD - R22-05-27 - SERVICE PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DU CLIMAT SONORE DU SECTEUR TOD DE LA GARIE (UR22-00024)	A	1099725	2022-09-22	17 867,11	17 867,11 *
202212	ING-BRO-23-13	2022-11-25	SD-DD - R22-05-27 - SERVICE PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DU CLIMAT SONORE DU SECTEUR TOD DE LA GARIE (UR22-00024)	A	1100652	2023-01-05	13 279,61	13 279,61 *
Total factures:							37 855,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 855,52	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

B00320 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	00019673	2021-10-28	SD-DD - R21-04-33 ET R22-01-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE DU 30 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2021, DÉCOMPTÉ #5 (ST21-00032) (ST22-00011)		S104878 2022-02-10	43 146,88	17 376,02 *
202202	00020066	2021-11-25	SD-DD - R21-04-33 ET R22-01-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE DU 24 OCTOBRE 2021 AU 20 NOVEMBRE, DÉCOMPTÉ #6 (ST21-00032) (ST22-00011)		S104878 2022-02-10	43 146,88	24 478,95 *
202203	00021305	2022-03-09	UF-FC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE AUX NORMES DU SYSTÈME DE VENTILATION D'OZONE, RELEVÉS, PROJET 11101-07, PLANS ET DEVIS (US20-00377)		S105129 2022-03-31	3 391,77	3 391,77 *
202205	00020519	2022-01-07	SD-DD - R21-04-33 ET R22-01-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2021, DÉCOMPTÉ #8 (ST21-00032) (ST22-00011)		S105331 2022-05-26	15 632,55	16 130,30 *
202208	00022502	2022-06-06	UF-FC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE AUX NORMES DU SYSTÈME DE VENTILATION D'OZONE, RELEVÉS, PROJET 11101-06, SURVEILLANCE POUR PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 MAI 2022, DEMANDE #4 (US20-00377)		S105575 2022-08-11	47 154,83	2 414,48 *
202208	00022852	2022-07-07	SD-DD - R22-03-31, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT AU 25 JUIN 2022 (ST22-00026)		S105575 2022-08-11	47 154,83	44 740,35 *
202209	00023623	2022-09-08	SD-DD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE DU REDIMENSIONNEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE POUR PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, AO 2227-ST (ST22-00072)		S105808 2022-10-06	45 815,25	13 710,77 *
202209	00023669	2022-09-12	SD-DD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE SUR TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN, AO 2229-ST (ST22-00071)		S105808 2022-10-06	45 815,25	30 379,85 *
202210	00023788	2022-09-21	SD-DD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE SUR TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN, AO 2229-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-09-10 (ST22-00071)		S105895 2022-10-27	11 034,16	11 034,16 *
202211	00024008	2022-10-04	SD-DD - R22-03-31, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT AU 24 SEPTEMBRE 2022 (ST22-00026)		S105981 2022-11-17	14 977,00	14 977,00 *
202212	00024362	2022-10-31	SD-MAB - R22-03-31, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE DU 25 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022 (ST22-00026)		S106068 2022-12-08	4 193,11	4 193,11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

B00320 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	00024585	2022-11-16	UF-FC - MISE AUX NORMES VENTILATION - HONORAIRES PROFESSIONNELS (US22-00422)		S106167	2023-01-12	2 242,02	2 242,02 *
Total factures:							185 068,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							185 068,78	
B03210 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	20220809	2022-08-09	TP-PC - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT CONTRAT AO #1825-TP	A	1099370	2022-08-18	8 000,00	5 000,00
202208	20220809-2	2022-08-09	TP-PC - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT CONTRAT AO #1824-TP	A	1099370	2022-08-18	8 000,00	3 000,00
202209	AB-110499	2022-09-08	TP-DD- R21-04-44, NETTOYAGE DE PUISARDS, AO 2122-TP (TP22-00165)	A	1099857	2022-10-06	16 566,00	16 566,00 *
202212	AB-113663	2022-10-27	TP-AD - R22-05-30 - ENTRETIEN DES CONDUITES D'ÉGOUTS SANITAIRES (TP22-00497)	A	1100601	2022-12-22	32 605,09	32 605,09 *
Total factures:							57 171,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 171,09	
B03220 BROSSEAU ET LAMARRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	019723	2022-01-24	TP-ED - PIÈCES POUR U13-66, ÉQUIPEMENT POUR EMBRAYAGE, COLLIERS, SUPPORTS, ETC. (TP22-00049)	A	1097878	2022-02-24	4 358,20	2 205,46 *
202203	002885	2022-01-06	TP-DD - R21-12-34, ACQUISITION TRACTEUR DE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIR (TP21-01411)	A	1097987	2022-03-10	105 689,62	105 689,62 *
Total factures:							107 895,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 895,08	
B03320 175784 CANADA INC (BRICON)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	T147825	2022-07-01	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFECTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #1 (ST22-00028)	A	1099469	2022-09-01	522 984,43	522 984,43 *
202209	T148053	2022-07-31	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFECTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #2 (ST22-00028)	A	1099633	2022-09-15	1 118 574,00	1 118 574,00 *
202209	T148227	2022-08-31	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFECTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #3 (ST22-00028)	A	1099789	2022-09-29	1 153 836,84	1 153 836,84 *
202211	T148621	2022-09-30	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFECTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #4 (ST22-00028)	A	1100168	2022-11-03	410 227,68	410 227,68 *
Total factures:							3 205 622,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 205 622,95	
B03350 BORÉAL TECHNIQUE INC								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

B03350 BORÉAL TECHNIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	DÉPÔT-1806	2022-03-04	LO-ML - DÉPÔT POUR SONORISATION POUR ÉVÈNEMENT, SOIRÉE DES BÉN ÉVOLES 2022	A	1098642	2022-05-19	3 621,71	3 621,71
202206	1806	2022-03-04	LO-ML - SONORISATION POUR ÉVÈNEMENT, SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 3 JUN 2022 (LO22-00251)	A	1098887	2022-06-23	6 726,04	6 726,04 *
202208	1812	2022-07-03	LO-ML - ÉQUIPEMENTS, SCÈNE MOBIL E POUR ÉVÈNEMENT (LO22-00433)	A	1099470	2022-09-01	5 024,42	4 553,02 *
202208	1823	2022-03-24	LO-DD - R22-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2022 (LO22-00207)	A	1099371	2022-08-18	15 820,58	8 318,46 *
202208	1824	2022-03-24	LO-DD - R22-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2022 (LO22-00207)	A	1099371	2022-08-18	15 820,58	7 502,12 *
202210	1825	2022-03-24	LO-DD - R22-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE - PAJC - SCÈNE CASCADES LE 17 S EPTEMBRE 2022 "GUILLAUME LAFOND' ' (LO22-00207)	A	1100117	2022-10-27	6 668,55	6 668,55 *
202211	1822	2022-03-24	LO-DD - R22-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE LE 13 AOÛT 2022 (LO22-00207)	A	1100247	2022-11-10	10 046,54	10 046,54 *
Total factures:							47 436,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 436,44	

B03390 BENNY DANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	72659	2023-01-01	TP-AD - R22-09-22, AO 2237-TP, DÉNEI GEMENT DES SECTEUR D ET T, VERS EMENT 1, PORTION DE 20% (TP22-0092 3)	A	1100680	2023-01-12	33 719,87	33 719,87 *
Total factures:							33 719,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 719,87	

C00165 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	0000057893	2022-01-07	TP-DD - R19-08-30, TRAVAUX DE DÉNEI GEMENT, SECTEURS "D" ET "T", SAISO N 2021-2022, 2E VERSEMENT, PORTIO N 2022 (TP22-00003)		S104983	2022-02-24	64 868,90	25 947,56 *
202202	0000057894	2022-02-01	TP-DD - R19-08-30, TRAVAUX DE DÉNEI GEMENT, SECTEURS "D" ET "T", SAISO N 2021-2022, 3E VERSEMENT, PORTIO N 2022 (TP22-00003)		S104983	2022-02-24	64 868,90	38 921,34 *
202206	0000058741	2022-05-31	TP-DD - R19-08-30, TRAVAUX DE DÉNEI GEMENT, SECTEURS "D" ET "T", SAISO N 2021-2022, 4E VERSEMENT, PORTIO N 2022 (TP22-00003)		S105423	2022-06-23	36 015,14	36 015,14 *
Total factures:							100 884,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 884,04	

C01270 CUBEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	E00072	2022-02-23	TP-DD - R22-02-24, ACQUISITION D'UN BALAI DE RUE COMPACT (TP22-00204)		S105081	2022-03-17	309 777,14	309 777,14 *
202204	P03632	2022-03-22	TP-JFB - PIÈCES POUR U21-402, PNEU ARRIÈRE ET JANTE (TP22-00308)		S105220	2022-04-21	8 959,98	2 785,28 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

C01270		CUBEX					
202204	P03643	2022-03-23	TP-ÉD-JFB - PIÈCES POUR U21-402, BA LAIS DÉSHERBEUR, GOUÏTIÈRE ET LA TÉRAL, ETC (TP22-00308)	S105220	2022-04-21	8 959,98	4 358,10 *
202208	P04509	2022-07-06	TP-ÉD-JFB - PIÈCES POUR U18-500 (TP 22-00604)	S105650	2022-09-01	9 207,05	9 207,05 *
Total factures:						326 127,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):						326 127,57	

C01330		COPENHAGENIZE CANADA INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	1092	2021-11-26	SD-AD - ANALYSE CONCEPTION DES L IENS CYCLABLE (UR21-00025)	A	1097566	2022-01-20	12 589,76	12 589,76 *
202207	1099	2022-01-31	SD-AD - ANALYSE CONCEPTION DES L IENS CYCLABLE (UR21-00025)	A	1099037	2022-07-14	12 417,30	12 417,30 *
Total factures:						25 007,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 007,06		

C01990		CIMA+ S.E.N.C						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	22200124	2021-12-31	TP-ÉD - HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SERVICE D'INGÉNIERIE, ASSISTANCE TECHNIQUE EN CIRCULATION, PÉRIODE CE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 (TP21-00764, TP21-01121)	A	1097805	2022-02-17	14 988,43	14 988,43 *
202204	22203543	2022-03-08	SD-DD - R20-07-22, HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SERVICE D'INGÉNIERIE POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 8 MARS 2022, PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE INTÉGRÉ. 5E VERSEMENT (UR20-00012)	A	1098374	2022-04-14	19 775,70	19 775,70 *
202205	22205926	2022-04-11	SD-DD - R20-07-22, HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SERVICE D'INGÉNIERIE POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 11 AVRIL 2022, PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE INTÉGRÉ. 6E ET DERNIER VERSEMENT (UR20-00012)	A	1098530	2022-05-12	4 943,93	4 943,93 *
202208	22209342	2022-06-08	TP-AD- HONORAIRES PROFESSIONNELS, ASSISTANCE TECHNIQUE COMITÉ DE CIRCULATION PÉRIODE TERMINANT LE 2022-06-03 (TP22-00027)	A	1099295	2022-08-11	15 468,91	7 344,03 *
202208	22210096	2022-06-17	TP-AD- ASSISTANCE TECHNIQUE COMITÉ DE CIRCULATION PÉRIODE DU 2022-01-20 AU 2022-06-10 (TP22-00027)	A	1099295	2022-08-11	15 468,91	8 124,88 *
202209	22211953	2022-07-19	TP-ÉD - HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SERVICE D'INGÉNIERIE, ASSISTANCE TECHNIQUE EN CIRCULATION, PÉRIODE DU 10 JUIN AU 8 JUILLET 2022 (TP22-00027)	A	1099637	2022-09-15	2 431,72	2 431,72 *
Total factures:						57 608,69		
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 608,69		

C04250		CONSTRUCTION ROUSSILLON INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	20220101	2022-01-01	TP-AD - R19-02-25 ET R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, JANVIER 2022 (TP22-00008)		S104838	2022-01-27	8 432,18	4 107,25 *
202201	20220201	2022-01-20			S104838	2022-01-27	8 432,18	4 324,93 *

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

C04250 CONSTRUCTION ROUSSILLON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	20220301	2022-02-16	TP-AD - R19-02-25 ET R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, FÉVRIER 2022 (TP22-00008)		S104989	2022-02-24	4 324,93	4 324,93 *
202203	20220401	2022-03-07	TP-AD - R19-02-25 ET R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, MARS 2022 (TP22-00008)		S105083	2022-03-17	4 324,93	4 324,93 *
202204	20220501	2022-04-15	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, MAI 2022 (TP22-00008)		S105243	2022-04-28	4 324,93	4 324,93 *
202205	20220601	2022-05-11	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, JUIN 2022 (TP22-00008)		S105305	2022-05-19	4 324,93	4 324,93 *
202206	20220701	2022-06-20	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, JUILLET 2022 (TP22-00008)		S105425	2022-06-23	4 324,93	4 324,93 *
202207	20220801	2022-07-14	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, AOÛT 2022 (TP22-00008)		S105487	2022-07-21	4 324,93	4 324,93 *
202208	20220817	2022-08-17	FI-DD - REMBOURSEMENT TAXE PAYÉE EN TROP, CLIENT 17832, MATRICULE 0226-72-5728-1-000-0000		S105651	2022-09-01	22 979,11	22 979,11
202208	20220901	2022-08-15	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00008)		S105635	2022-08-25	4 324,93	4 324,93 *
202209	20221001	2022-09-22	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, OCTOBRE 2022 (TP22-00008)		S105776	2022-09-29	4 324,93	4 324,93 *
202211	20221101	2022-11-01	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, NOVEMBRE 2022 (TP22-00008)		S105987	2022-11-17	4 324,93	4 324,93 *
202212	20221201	2022-12-02	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, DÉCEMBRE 2022 (TP22-00008)		S106073	2022-12-08	4 324,93	4 324,93 *

Total factures: 74 660,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 74 660,59

C04510 CONSULTAIR 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2719	2022-03-13	UF-ÉD - FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN ÉCHANGEUR AIR RÉFIGÉRANT DANS SÉCHEUR. VOIR CRÉDIT #CR 2719 \$528.89 (US22-00072)	A	1098260	2022-03-31	8 203,46	8 732,35 *
202211	2733	2022-09-22	UF-ÉD - 7 VANNES SPÉCIFIQUES, PRODUCTION OXYGÈNE + 7 KITS RÉPARATION (US22-00299)	A	1100252	2022-11-10	10 139,55	7 119,92 *
202211	2734	2022-09-29	UF-FC - REMISE EN SERVICE GÉNÉRATEURS D'OXYGÈNE (US22-00380)	A	1100252	2022-11-10	10 139,55	3 019,63 *
202212	2739	2022-11-09	US-FC - R22-11-32 - INTERVENTIONS POUR REMETTRE EN SERVICE DEUX GÉNÉRATEURS D'OXYGÈNE (US22-00406)		S106218	2023-01-19	3 057,37	3 057,37
202212	2740	2022-11-22	US-DD R22-11-32 - ACQUISITION D'UN GÉNÉRATEUR D'OXYGÈNE (US22-00406)		S106174	2023-01-12	52 831,01	52 831,01 *

Total factures: 74 760,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 74 760,28

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

C05780 CEVIMEC-BTF INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	13898	2022-01-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JANVIER 2022 (FI22-00009)		S104940	2022-02-17	52 268,87	26 134,44 *
202202	13923	2022-02-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, FÉVRIER 2022 (FI22-00009)		S104940	2022-02-17	52 268,87	26 134,43 *
202203	13945	2022-03-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MARS 2022 (FI22-00009)		S105118	2022-03-24	26 134,43	26 134,43 *
202204	13973	2022-04-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AVRIL 2022 (FI22-00009)		S105225	2022-04-21	26 134,43	26 134,43 *
202205	13998	2022-05-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MAI 2022 (FI22-00009)		S105306	2022-05-19	26 134,43	26 134,43 *
202206	14021	2022-06-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JUINI 2022 (FI22-00009)		S105450	2022-06-30	26 134,43	26 134,43 *
202208	14048	2022-07-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JUILLET 2022 (FI22-00009)		S105546	2022-08-04	26 134,43	26 134,43 *
202208	14070	2022-08-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AOÛT 2022 (FI22-00009)		S105653	2022-09-01	26 134,43	26 134,43 *
202209	14095	2022-09-01	FI-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SEPTEMBRE 2022 (FI22-00009)		S105749	2022-09-22	26 134,43	26 134,43 *
202210	14131	2022-10-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, OCTOBRE 2022 (FI22-00009)		S105883	2022-10-20	26 134,43	26 134,43 *
202211	14159	2022-11-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, NOVEMBRE 2022 (FI22-00009)		S105989	2022-11-17	26 134,43	26 134,43 *
202212	14181	2022-12-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, DÉCEMBRE 2022 (FI22-00009)		S106123	2022-12-22	26 134,43	26 134,43 *
							Total factures:	313 613,17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	313 613,17

C05990 CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	80825094	2022-06-29	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 3 (TP22-00660)	A	1099305	2022-08-11	659 627,69	235 316,11 *
202208	90816841	2022-04-29	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 1 (TP22-00660)	A	1099305	2022-08-11	659 627,69	33 223,53 *
202208	90820729	2022-05-31	TP-ED- EXTRAS TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF (TP22-00679)	A	1099221	2022-08-04	13 718,82	13 718,82 *
202208	90821416	2022-06-08	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 2 (TP22-00660)	A	1099305	2022-08-11	659 627,69	179 475,52 *

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

C05990 CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202208	90827438	2022-07-21	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 1 (TP22-00660)	A	1099305	2022-08-11	659 627,69	211 612,53 *	
202209	90832598	2022-08-30	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 5 (TP22-00660)	A	1099793	2022-09-29	189 595,62	189 595,62 *	
202211	90837536	2022-09-30	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 6 (TP22-00660, TP22-00841, TP22-00882)	A	1100323	2022-11-17	38 690,24	38 690,24 *	
202211	90842981	2022-11-10	TP-DD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 7, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 28 OCTOBRE 2022 (TP22-00660)	A	1100440	2022-12-01	56 754,30	56 754,30 *	
202212	90845978	2022-11-30	TP-ÉD - R21-11-34, RÉNOVATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COMPLEXE SPORTIF OA 2144-TP VERSEMENT 8, LIBÉRATION DE LA RETENUE (TP22-00660)	A	1100762	2023-01-19	103 199,38	103 199,38	
Total factures:							1 061 586,05		
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 061 586,05		

C06120 CONSULTANTS SANS-TRANCHÉE GAME									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	2021-097	2021-11-30	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, DE CONCEPTION ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA TRAVERSE DE L'A15, ENTRE PAPINEAU ET DE L'INDUSTRIE (ST21-00092)	A	1097572	2022-01-20	5 978,70	5 978,70 *	
202210	2022-079	2022-08-31	SD-DD - R22-06-14 - HONORAIRES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION, PLAN ET DEVIS DES TRAVAUX RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST (ST22-00073)	A	1099971	2022-10-13	35 929,69	35 929,69 *	
Total factures:							41 908,39		
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 908,39		

C06220 CHOC DÉMOLITION INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202204	1287	2022-02-24	SD-DD - R21-11-27 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 166, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 2141-ST, DÉCONTAMINATION AMIANTE (ST21-00136)	A	1098375	2022-04-14	96 384,98	21 963,09 *	
202204	1288	2022-02-24	SD-DD - R21-11-27 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 166, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 2141-ST (ST21-00136)	A	1098375	2022-04-14	96 384,98	74 421,89 *	
202206	1287-1288-LIBÉR	2022-02-24	SD-DD - R21-11-27 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 166, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 2141-ST, DÉCONTAMINATION AMIANTE (LIBÉRATION) (ST21-00136)	A	1098828	2022-06-16	23 143,03	23 143,03	
Total factures:							119 528,01		
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 528,01		

C06360 LES COUVERTURES ST-LÉONARD								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

C06360 LES COUVERTURES ST-LÉONARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	013710	2022-06-30	US_DD_REEMPLACEMENT TOITURE RÉSERVOIR CHARLEMAGNE RÉSO 211132 (US22-00297)	A	1099375	2022-08-18	91 728,91	91 728,91 *
202212	RET-21226	2022-09-28	UF-ÉD - R21-11-32, REMPLACEMENT TOITURE RÉSERVOIR CHARLEMAGNE, LIBÉRATION DE RETENUE (US22-00297)	A	1100509	2022-12-08	10 192,11	10 192,11
Total factures:							101 921,02	101 921,02
Total dépense (Solde commande + facturé):							101 921,02	101 921,02

D00320 LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	15040	2022-05-19	TP-ED-LOCATION DÉCHIQUETEUSE (TP22-00626)	A	1099222	2022-08-04	3 794,18	3 794,18 *
202209	14843	2022-04-20	TP-ÉD - LOCATION DÉCHIQUETEUSE (TP22-00884)	A	1099796	2022-09-29	3 794,18	3 794,18 *
202211	15998	2022-06-15	TP-JFB - RÉPARATION DÉCHIQUETEUSES 14-74 (TP22-00394)	A	1100325	2022-11-17	25 370,88	25 370,88 *
Total factures:							32 959,24	32 959,24
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 959,24	32 959,24

D02490 DESSOUCHAGE ROUSSILLON / FRÉDÉRIC PESANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	6016	2022-06-17	TP-DD-RÉSO 220528 - ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, JEAN-LEMAN (TP22-00495)	A	1099312	2022-08-11	56 389,49	14 757,04 *
202208	6020	2022-07-08	TP-DD-RÉSO 220528 - ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, ADAMS, GRIEG, CHAMBORD (TP22-00495)	A	1099312	2022-08-11	56 389,49	41 632,45 *
202211	6022	2022-09-10	TP-AS - R22-05-28 - ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS (TP22-00495)	A	1100328	2022-11-17	12 970,62	12 970,62 *
Total factures:							69 360,11	69 360,11
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 360,11	69 360,11

E00190 LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	HDQ-6311	2022-01-12	TP-AD - R21-01-35, ACHAT ÉPANDÉUR ABRASIF U22-508 (TP21-01216)		S104941	2022-02-17	24 503,48	24 503,48 *
202202	HDQ-6316	2022-01-17	TP-ED - R20-09-18, LOCATION DE TRACTEUR DE TYPE AGRICOLE POUR PATI NOIRES, DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2022 (TP22-00007)		S104993	2022-02-24	3 989,06	2 659,37 *
202203	HDQ-6354	2022-02-15	TP-ED - R20-09-18, LOCATION DE TRACTEUR DE TYPE AGRICOLE POUR PATI NOIRES, DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2022 (TP22-00007)		S105085	2022-03-17	2 659,37	2 659,37 *
Total factures:							29 822,22	29 822,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 822,22	29 822,22

E00840 EQUIPEMENTS TWIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	9003375	2021-11-25			S104841	2022-01-27	24 967,57	24 967,57 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

E00840		EQUIPEMENTS TWIN INC						
			TP-AD - RÉPARATION U14-72, DÉCAPE R À LA SABLEUSE , APPRÊT, PEINTUR É LE CHASSIS DE CAMION ET TIRE AR RIÈRE (TP21-00996)					
202208	9004518	2022-07-15	TP-ÉD-JFB - RÉPARATION REMORQUE À SEL U12-33, U12-37 ET U17-86 (TP22-00461)	S105656	2022-09-01		9 197,98	9 197,98 *
							Total factures:	34 165,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 165,55

E01340		LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	000241	2022-06-16	TP-ÉD - R21-04-39, TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIR. VOIR CRÉDIT #000276 \$66 447.29	A	1099314	2022-08-11	74 781,47	66 447,29
202208	000277	2022-06-30	TP - DD - RÉSO 210439, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DE BORDURES, DALLES ET TROTTOIRS 2022 (TP22-00177)	A	1099314	2022-08-11	74 781,47	48 292,95 *
202208	000278	2022-06-30	TP-DD- RÉSO 210439, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DE BORDURES, DALLES ET TROTTOIRS 2022 (TP22-00177)	A	1099314	2022-08-11	74 781,47	26 488,52 *
202209	000323	2022-06-30	TP-ÉD - R21-04-39, TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS EN MONOLITHIQUE. VOIR CRÉDIT #000344 \$36179.36	A	1099797	2022-09-29	182 479,24	36 179,36
202209	000345	2022-07-31	TP-DD R22-04-36 TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS EN MONOLITHIQUE, AO# 2 213-TP, DÉCOMPTE #1 (TP22-00369)	A	1099797	2022-09-29	182 479,24	40 199,29 *
202209	000393	2022-08-31	TP-ÉD - VOIR CRÉDIT #000394 \$128051.96. R21-04-39, TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS EN MONOLITHIQUE.	A	1099797	2022-09-29	182 479,24	128 051,96
202209	000395	2022-08-31	TP-DD R22-04-36 TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS EN MONOLITHIQUE, AO# 2 213-TP, DÉCOMPTE #2 (TP22-00369, TP22-00881)	A	1099797	2022-09-29	182 479,24	142 279,95 *
							Total factures:	487 939,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	487 939,32

E02700		EXCAVATION DANIEL OLIGNY & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	8399	2021-12-21	SD-DD - R21-09-12 - RÉFECTION DANS LE SECTEUR DE L'ÎLE BOISÉE (ST21-00102)	A	1097661	2022-02-03	72 224,78	72 224,78 *
202203	8421	2022-01-31	TP-ÉD - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR BRIS D'EAU DU 11 JANVIER 2022, A VENUE GOETHE (TP22-00248)	A	1098159	2022-03-17	3 305,54	3 305,54 *
202208	8484	2022-06-11	TP-DD - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR BRIS D'AQUEDUC PALCE GRIEG (TP22-00713)	A	1099477	2022-09-01	5 369,34	5 369,34 *
							Total factures:	80 899,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 899,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

E02920 LES ENTREPRISES MOBILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	113555	2022-06-01	TP-DD-RÉSO 220337, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1099228	2022-08-04	40 204,76	14 361,52 *
202208	113559	2022-06-10	TP-DD- ENTENTE 2022 TRAVAUX DE FAUCHAGE 10 JUIN 2022 (TP22-00462)	A	1099228	2022-08-04	40 204,76	6 298,16 *
202208	113564	2022-07-01	TP-DD-RÉSO 220337, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1099228	2022-08-04	40 204,76	17 951,90 *
202209	113568	2022-08-01	TP-DD - TRAVAUX DE FAUCHAGE (TP22-00462)	A	1099738	2022-09-22	21 367,76	6 298,16 *
202209	113575	2022-08-04	TP-DD - R22-03-37, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1099738	2022-09-22	21 367,76	14 361,52 *
202210	113580	2022-08-22	TP-DD - TRAVAUX DE FAUCHAGE (TP22-00462)	A	1099980	2022-10-13	13 832,96	6 298,16 *
202210	113587	2022-09-06	TP-DD - R22-03-37, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1099980	2022-10-13	13 832,96	7 180,76 *
202211	113591	2022-10-06	TP-DD - R22-03-37, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1100390	2022-11-24	25 135,16	10 771,14 *
202211	113597	2022-10-25	TP-DD - TRAVAUX DE FAUCHAGE (TP22-00462)	A	1100390	2022-11-24	25 135,16	6 298,16 *
202211	113599	2022-10-26	TP-DD - R22-03-37, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON (TP22-00377)	A	1100390	2022-11-24	25 135,16	7 180,76 *
Total factures:							97 000,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 000,24	

E03060 LES ENTREPRISES DE RÉFRIGÉRATION L.S.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	LSP-56894	2021-12-16	TP-DD - R21-07-23, REMPLACEMENT DE LA POMPE DE CHAUFFAGE ET TRAVAUX CONNEXES AU COMPLEXE SPORTIF DE CANDIAC (TP21-00883)	A	1097817	2022-02-17	26 891,32	26 891,32 *
202208	LSP-57514R	2022-03-10	TP-DD - R21-07-23, REMPLACEMENT DE LA POMPE DE CHAUFFAGE ET TRAVAUX CONNEXES AU COMPLEXE SPORTIF DE CANDIAC, LIBÉRATION RETENUE	A	1099431	2022-08-25	2 870,82	7 469,82
202212	LSP-59220	2022-11-30	TP-ED - TRAVAUX ÉCHANGEUR DE CHALEUR SOUS DALLE - COMPLEXE SPORTIF CANDIAC (TP22-00661)	A	1100697	2023-01-12	12 917,44	12 917,44 *
Total factures:							47 278,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 278,58	

E03280 ENTRETIEN MANA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	4093	2022-05-31	LO-DD - R22-03-20, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS MAI 2022 (LO22-00208)	A	1099478	2022-09-01	20 436,84	4 656,48 *
202208	4094	2022-06-30	LO-DD - R22-03-20, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, JUIN 2022 (LO22-00208)	A	1099478	2022-09-01	20 436,84	7 760,82 *
202208	4108	2022-07-31	LO-DD - R22-03-20, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, JUILLET 2022 (LO22-00208)	A	1099478	2022-09-01	20 436,84	8 019,54 *
202209	4148	2022-08-31	LO-DD - R22-03-20, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AOÛT 2022 (LO22-00208)	A	1099739	2022-09-22	8 019,54	8 019,54 *
202210	4179	2022-09-30	LO-DD - R22-03-20, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS SEPTEMBRE 2022 (LO22-00208)	A	1100125	2022-10-27	7 760,82	7 760,82 *
Total factures:							36 217,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

E03280 ENTRETIEN MANA INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 217,20

E03330 ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	FC00162049	2021-09-09	TP-DD - R21-05-32, ACHAT D'UN CHARI OT ÉLEVATEUR (TP21-00690)	A	1097818	2022-02-17	29 778,53	29 778,53 *
Total factures:							29 778,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 778,53	

E03420 ÉLAGAGE PRESTIGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	711	2022-05-31	TP-DD- RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, COLLECTE DE BRANCHE SEMAINE 2 AU 6 MAI 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	5 317,59 *
202208	712	2022-05-31	TP-DD- RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 9 AU 13 MAI 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	4 466,78 *
202208	713	2022-05-31	TP - DD - RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE 16 AU 20 MAI 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	6 818,03 *
202208	732	2022-06-01	TP-DD- RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS 24 AU 26 MAI 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	5 553,30 *
202208	733	2022-06-09	TP-DD- RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS 30 ,31 MAI ET 3 JUIN 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	3 966,64 *
202208	734	2022-06-16	TP-DD- RÉSO 220437, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS 6-9 JUIN 2022 (TP22-00374)	A	1099230	2022-08-04	33 906,15	7 783,81 *
202208	740	2022-07-01	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 13 AU 17 JUIN 2022 (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	4 857,69 *
202208	741	2022-07-01	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 20 AU 24 JUIN 2022 (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	3 167,56 *
202208	742	2022-07-01	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET 2022 (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	2 184,53 *
202208	743	2022-07-15	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 4 AU 8 JUILLET 2022 (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	5 849,36 *
202208	744	2022-07-15	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2022 (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	2 446,10 *
202208	745	2022-07-15	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	12 089,63 *
202208	746	2022-07-24	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONTRAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1099479	2022-09-01	34 262,57	3 667,70 *
Total factures:							68 168,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 168,72	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

E03430 ÉNERGÉNIA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	220100	2022-06-28	SDDT-AD- SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP_2202-01G (ST22-00051)	A	1099315	2022-08-11	7 358,40	7 358,40 *
202209	220174	2022-08-30	SD-AD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP_2202-01G (ST22-00051)	A	1099863	2022-10-06	13 923,47	13 923,47 *
202212	230030	2022-11-15	SD-MAB - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP-2202-01G (ST22-00051)	A	1100611	2022-12-22	6 829,52	6 829,52 *
Total factures:							28 111,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 111,39	

E03440 EVO ENVIRONNEMENT (9409-6575 QUÉBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	1630	2022-05-31	SD-MAB - R22-04-27 - NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS (AVE GEORGES, DE GIRONDE, MERMOZ, MENDEL, DU MÉDOC, PARC AJC, PL MERCIER) - 2214-ST (ST22-00052)	A	1099529	2022-09-08	35 340,47	32 135,53 *
202209	1654	2022-06-30	SD-MAB - R22-04-27 - NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS (AVE GEORGES, DE GIRONDE, MERMOZ, MENDEL, DU MÉDOC, PARC AJC, PL MERCIER) - 2214-ST (ST22-00052)	A	1099529	2022-09-08	35 340,47	3 204,94 *
Total factures:							35 340,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 340,47	

F00280 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	915420938	2022-01-13	UF-AD - R21-12-35, SERVICE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO, 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (US22-00028)	A	1097894	2022-02-24	6 665,67	6 665,67 *
202205	915421834	2022-04-05	UF-AD - R21-12-35, SERVICE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO, 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022 (US22-00028)	A	1098539	2022-05-12	6 665,67	6 665,67 *
202209	915423035	2022-07-07	UF-AD - R21-12-35 - ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION (US22-00028)	A	1099649	2022-09-15	6 665,67	6 665,67 *
202211	915424105	2022-10-03	UF-FC - R21-12-35 - ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION (US22-00028)	A	1100447	2022-12-01	6 665,67	6 665,67 *
Total factures:							26 662,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 662,68	

F00500 FNX-INNOV INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

F00500		FNX-INNOV INC.						
202203	400687	2022-02-21	UF-ED - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 28 NOVEMBRE 2021 AU 12 FÉVRIER 2022, SCHÉMA CONDUITES INTERMUNICIPALES (US21-00569)	A	1098161	2022-03-17	10 333,38	6 927,24 *
202203	400688	2022-02-21	UF-ED - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 3 OCTOBRE 2021 AU 5 FÉVRIER 2022, AVIS TECHNIQUE DE LA CAPACITÉ DE L'USINE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (US22-00078)	A	1098161	2022-03-17	10 333,38	3 406,14 *
202208	403463	2022-05-09	UF-FC- PROJET SCHÉMA INTERMUNICIPALE (US21-00569)	A	1099233	2022-08-04	21 925,74	13 880,36 *
202208	404292	2022-05-28	UF-DD- FNX # F2200559 - ANALYSE DE LA CAPACITÉ DU RÉSEAU SANITAIRE - SQUARE CANDIAC ; MANDAT - ODS - TOD DE LA GARE - AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE ET DU POSTE DE POMPAGE (ST22-00033)	A	1099233	2022-08-04	21 925,74	4 538,64 *
202208	404980	2022-06-21	UF-NR - HONORAIRES PROFESSIONNELS, TOD DE LA GARE - AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE ET DU POSTE DE POMPAGE POUR LA PÉRIODE DU 28 MAI 2022 (ST22-00041)	A	1099233	2022-08-04	21 925,74	3 506,74 *
202212	408327	2022-10-12	SD-SA - R22-06-18, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE SUR SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, DP 2022-03G (ST22-00074)	A	1100570	2022-12-15	27 662,99	27 662,99 *

Total factures: 59 922,11

Total dépense (Solde commande + facturé): 59 922,11

F01650		F.D. MAINTENANCE 2011 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	4365	2021-12-01	TP-ÉD - RÉGIE \$893.29 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, DÉCEMBRE 2021 (TP21-00885)		S104843	2022-01-27	10 128,74	10 128,74 *
202203	4409	2022-01-01	TP-ÉD - RÉGIE \$893.29 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, JANVIER 2022 (TP22-00186)		S105139	2022-03-31	21 828,96	10 128,74 *
202203	4468	2022-02-01	TP-ÉD - RÉGIE \$893.29 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, FÉVRIER 2022 (TP22-00186)		S105139	2022-03-31	21 828,96	10 128,74 *
202205	4516	2022-03-01	TP-ÉD - RÉGIE \$893.29 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, MARS 2022 (TP22-00186)		S105288	2022-05-12	10 128,74	10 128,74 *
202205	4548	2022-04-01	TP-ÉD - RÉGIE \$893.29 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AVRIL 2022 (TP22-00186)		S105348	2022-05-26	10 128,74	10 128,74 *
202208	4608	2022-05-01	TP-DD- RÉSO 210623, ENTRETIEN MÉNAGER BATIMENTS MUNICIPAUX MAI 2022 (TP22-00186)		S105553	2022-08-04	20 257,48	10 128,74 *
202208	4667	2022-06-01	TP-DD- RÉSO 210623, ENTRETIEN MÉNAGER BATIMENTS MUNICIPAUX JUIN 2022 (TP22-00186)		S105553	2022-08-04	20 257,48	10 128,74 *
202209	4699	2022-07-01	TP-ÉD - RÉGIE \$706.58 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, JUILLET 2022 (TP22-00187)		S105754	2022-09-22	9 068,74	9 068,74 *
202209	4751	2022-08-01	TP-ÉD - RÉGIE \$706.58 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AOÛT 2022 (TP22-00187)		S105780	2022-09-29	9 068,74	9 068,74 *
202211	4786	2022-09-01	TP-ÉD - RÉGIE \$730.87 - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00187)		S105995	2022-11-17	18 137,48	9 068,74 *
202211	4824	2022-10-01			S105995	2022-11-17	18 137,48	9 068,74 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

F01650		F.D. MAINTENANCE 2011 INC.						
			TP-ÉD - RÉGIE \$730.87 - R21-06-23, EN TRETEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, OCTOBRE 2022 (TP22-00187)					
202212	4855	2022-11-01	TP-DD - R21-06-23 - ENTRETIEN MÈNER BATIMENTS MUNICIPAUX NOVEMBRE 2022 (TP22-00187)	S106181	2023-01-12		9 068,74	9 068,74 *
							Total factures:	116 244,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	116 244,88

F01660		FORACTION INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	6906	2021-12-06	SD-DD - TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'AQUEDUC ENTRE PAPINEAU ET DE L'INDUSTRIE, DÉCOMPTE #1 (ST21-00116)	A	1097708	2022-02-10	124 632,43	124 632,43 *
202202	6955	2022-02-08	SD-DD - TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'AQUEDUC ENTRE PAPINEAU ET DE L'INDUSTRIE, DÉCOMPTE #2 (ST21-00116)	A	1097896	2022-02-24	11 757,90	11 757,90 *
202212	7283	2022-11-28	SD-SA - TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'AQUEDUC ENTRE PAPINEAU ET DE L'INDUSTRIE, DÉCOMPTE #3, LIBÉRATION TOTALE (ST21-00116)	A	1100778	2023-01-19	7 178,44	7 178,44
							Total factures:	143 568,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	143 568,77

G00520		LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	9821	2022-06-21	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 MAI 2022 (ST22-00042)		S105555	2022-08-04	8 259,80	5 960,30 *
202208	9933	2022-07-25	SD-AD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G (ST22-00048)		S105586	2022-08-11	4 311,56	4 311,56 *
202209	9881	2022-07-25	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 29 MAI AU 2 JUILLET 2022 (ST22-00042)		S105707	2022-09-15	32 419,50	32 419,50 *
202209	9955	2022-08-25	SD-AD - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G (ST22-00048)		S105816	2022-10-06	3 104,33	3 104,33 *
202209	9984	2022-08-25	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 3 AU 30 JUILLET 2022 (ST22-00042)		S105782	2022-09-29	36 889,73	36 889,73 *
202210	10106	2022-09-23	SD-MAB - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G - DP2022-02G (ST22-00048)		S105904	2022-10-27	7 243,43	7 243,43 *
202211	10124	2022-09-23			S105955	2022-11-10	38 462,59	38 462,59 *

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

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	10168	2022-10-21	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ ET RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 31 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2022 (ST22-00042)		S106051	2022-12-01	8 278,20	8 278,20 *
202212	10322	2022-11-18	SD-MAB - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G - DP2022-02G (ST22-00048)		S106182	2023-01-12	5 001,42	2 069,55 *
202212	9888-A	2022-07-25	SDDT-SA - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G (ST22-00048)		S106076	2022-12-08	2 586,94	2 586,94 *

Total factures: 141 326,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 141 326,13

G01100 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	13005	2021-12-17	TP-ED - CHANGEMENT DE CONDENSATEURS AU PARC FERNAND SÉGUIN (TP21-01262)	A	1097822	2022-02-17	7 601,84	2 285,98 *
202203	13261	2022-01-29	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DES RUES ET FEUX DE CIRCULATIONS (TP22-00229)		S105142	2022-03-31	4 567,98	2 088,53 *
202205	13580	2022-03-19	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE DE RUES ET PARCS (TP22-00480)		S105365	2022-06-02	4 331,78	2 071,85 *
202207	13707	2022-04-30	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE DE RUES ET PARCS (TP22-00584)		S105495	2022-07-21	3 517,09	3 260,69 *
202208	13706	2022-04-30	TP-BL - RÉSO 210326 TRAVAUX ÉLECTRICITÉ, SEMAINE DU 16-30 JUIN 2022 (TP22-00582)		S105556	2022-08-04	2 922,45	2 922,45 *
202209	13876	2022-05-28	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-00766)		S105708	2022-09-15	11 396,18	2 623,73 *
202209	13879	2022-05-28	TP-SS - R21-03-25 ET R21-03-26, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-00848)		S105708	2022-09-15	11 396,18	3 203,53 *
202209	13911	2022-06-11	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-00764)		S105708	2022-09-15	11 396,18	2 096,04 *
202209	14061	2022-06-25	TP-ÉD - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-00761)		S105755	2022-09-22	9 603,92	6 209,90 *
202210	14086	2022-07-16	TP-SS - R21-03-25, AO 2101-TP TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET FEUX DE CIRCULATION (TP22-00947)		S105856	2022-10-13	4 393,38	2 868,59 *
202210	14229	2022-08-20	TP-ÉD - R21-03-25, AO 2101-TP TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET FEUX DE CIRCULATION (TP22-00947)		S105905	2022-10-27	4 061,50	4 061,50 *
202211	14292	2022-08-27	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-01172)		S106052	2022-12-01	15 622,85	2 056,62 *
202211	14304	2022-09-03	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (TP22-01157)		S106052	2022-12-01	15 622,85	6 929,35 *
202211	14422	2022-10-01	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - AO 2101-TP (TP22-01173)		S106052	2022-12-01	15 622,85	2 190,32 *
202212	14314	2022-09-24	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - AO 2101-TP (TP22-01194)		S106077	2022-12-08	10 161,98	4 061,73 *
202212	14476	2022-10-15	TP-SS - R21-03-25 ET R21-03-26, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - AO 2101-TP ET AO 2107-TP (TP22-01195)		S106077	2022-12-08	10 161,98	4 318,46 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

G01100 GROUPE SGM INC.

Total factures: 53 249,27
Total dépense (Solde commande + facturé): 53 249,27

G01290 GSF CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	036477	2021-12-01	TP-DD - R20-02-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, DÉCEMBRE 2021 (TP21-00014)	A	1097711	2022-02-10	12 933,96	12 933,96 *
202202	037055	2022-01-01	TP-DD - R20-02-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, JANVIER 2022 (TP22-00026)	A	1097897	2022-02-24	12 933,96	12 933,96 *
202202	037782	2022-02-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, FÉVRIER 2022 (TP22-00026)	A	1098011	2022-03-10	9 586,40	9 586,40 *
202203	038308	2022-03-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, MARS 2022 (TP22-00026)	A	1098272	2022-03-31	9 586,40	9 586,40 *
202205	039193	2022-04-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AVRIL 2022 (TP22-00026)	A	1098542	2022-05-12	9 586,40	9 586,40 *
202206	039689	2022-05-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, MAI 2022 (TP22-00026)	A	1098831	2022-06-16	9 586,40	9 586,40 *
202208	040275	2022-06-01	TP-DD- RÉSO 200233 ET 211233 ENTRETIEN MÉNAGER CRVP JUIN 2022 (TP22-00026)	A	1099238	2022-08-04	19 172,80	9 586,40 *
202208	040570	2022-07-01	TP-DD- RÉSO 200233 ET 211233 ENTRETIEN MÉNAGER CRVP JUILLET 2022 (TP22-00026)	A	1099238	2022-08-04	19 172,80	9 586,40 *
202209	041625	2022-08-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AOÛT 2022 (TP22-00026)	A	1099802	2022-09-29	9 586,40	9 586,40 *
202211	042065	2022-09-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00026)	A	1100335	2022-11-17	19 172,80	9 586,40 *
202211	042308	2022-10-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, OCTOBRE 2022 (TP22-00026)	A	1100335	2022-11-17	19 172,80	9 586,40 *
202212	042836	2022-11-01	TP -DD - R20-02-33 ET 211233 ENTRETIEN MÉNAGER CRVP NOVEMBRE 2022 (TP22-00026)	A	1100703	2023-01-12	19 172,80	9 586,40 *
202212	043300	2022-12-01	TP-DD - R20-02-33 ET 211233 ENTRETIEN MÉNAGER CRVP DÉCEMBRE 2022 (TP22-00026)	A	1100703	2023-01-12	19 172,80	9 586,40 *
Total factures:							131 318,32	131 318,32
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 318,32	131 318,32

G02860 GESTION VINCENT & LIMOGES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	F-7399	2022-07-08	LO-ML- R21-02-16, SERVICES DE PLANIFICATION DU PROGRAMME DE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉS, SEMAINES 1 ET 2 (LO22-00372)	A	1099319	2022-08-11	15 052,99	15 052,99 *
202209	F-7420	2022-07-22	LO-ML - R21-02-16, SERVICES DE PLANIFICATION DU PROGRAMME DE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉS, SEMAINES 3 ET 4 (LO22-00431)	A	1099653	2022-09-15	19 090,45	19 090,45 *
202209	F-7435	2022-08-05	LO-ML - R21-02-16, SERVICES DE PLANIFICATION DU PROGRAMME DE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉS, SEMAINES 5 ET 6, AO 2040-LO (LO22-00479)	A	1099803	2022-09-29	34 707,50	17 281,89 *
202209	F-7439	2022-08-19	LO-ML - R21-02-16, SERVICES DE PLANIFICATION DU PROGRAMME DE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉS, SEMAINES 7 ET 8, AO 2040-LO (LO22-00505)	A	1099803	2022-09-29	34 707,50	17 425,61 *
202210	20221017	2022-10-17	LO-ML - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION, AO #2040-LO	A	1100132	2022-10-27	16 400,00	16 400,00
Total factures:							85 250,94	85 250,94
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 250,94	85 250,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

H00130 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	46475042	2022-02-07	UF-ÉD - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM. VOIR CRÉDIT #46479597 \$9,688.23		S105057	2022-03-10	12 099,39	9 688,23
202202	46479598	2022-02-07	UF-ÉD - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM (US22-00056)		S105057	2022-03-10	12 099,39	10 516,50 *
202207	46512315	2022-04-29	UF-ÉD - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM (US22-00247)		S105498	2022-07-21	7 641,00	10 550,23 *
202208	46538152	2022-06-29	UF-ÉD - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM (US22-00272)		S105660	2022-09-01	10 526,14	10 526,14 *
202211	46554716	2022-08-08	UF-ÉD - R20-06-06 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20212022 (US22-00379)		S105957	2022-11-10	10 545,41	10 545,41 *
202211	46591329	2022-10-31	UF-ÉD - R20-06-06 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20212022 (US22-00411)		S106054	2022-12-01	13 394,33	10 588,76 *
Total factures:							62 415,27	62 415,27
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 415,27	62 415,27

H00360 HRM GROUPE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	HRM02167	2022-03-15	RH-MR - R19-10-17, HONORAIRES, SERVICES DE CONSULTATION EN STRATÉGIES D'ATTRACTION ET DE FIDÉLISATION DES TALENTS, LANCEMENT DU PROJET (RH22-00023)	A	1098384	2022-04-14	6 133,92	6 133,92 *
202205	HRM02186	2022-04-13	RH-MR - HONORAIRES PROFESSIONNELS, IDENTIFICATION DU POSITIONNEMENT EMPLOYEUR, CRÉATION ET PRÉSENTATION DU GUIDE DE POSITIONNEMENT (RH22-00037)	A	1098707	2022-05-26	5 058,90	5 058,90 *
202207	HRM02204	2022-05-30	RH-MR - HONORAIRES PROFESSIONNELS, IDENTIFICATION DU POSITIONNEMENT EMPLOYEUR "ATTRACTION ET FIDÉLISATION DES TALENTS" (RH22-00043)	A	1099087	2022-07-21	5 691,26	5 691,26 *
202212	VCANDIAC-001	2022-10-27	RH-MR - HONORAIRES PROFESSIONNELS, IDENTIFICATION DU POSITIONNEMENT EMPLOYEUR "ATTRACTION ET FIDÉLISATION DES TALENTS" (RH22-00085)	A	1100525	2022-12-08	8 220,71	8 220,71 *
Total factures:							25 104,79	25 104,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 104,79	25 104,79

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	33632	2021-12-15	COM-JL - IMPRESSION DE DÉPLIANTS DU BUDGET 2022 (CO21-00116)	A	1097616	2022-01-27	4 337,52	2 168,88 *
202203	33950	2022-02-23	COM-JL - IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 (CO22-00058)	A	1098276	2022-03-31	6 912,89	6 912,89 *
202206	34335	2022-05-05	COM-DD - R21-12-08 - IMPRESSION DE BROCHURES "CAHIER CADENCE ÉTÉ 2022" (CO22-00027)	A	1098897	2022-06-23	8 116,45	8 116,45 *
202211	34884	2022-08-23	COM-JL - R21-12-08 - IMPRESSION DE BROCHURES "CAHIER CADENCE AUTOMNE" 2022 (CO22-00116)	A	1100271	2022-11-10	10 036,75	10 036,75 *
202212	35328	2022-11-04	COM-JL - R21-12-08 IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2022-2023 - AO 2145-COMM (CO22-00136)	A	1100573	2022-12-15	2 756,34	2 756,34 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	35429	2022-11-23	CO-JL R21-12-08 - PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT - IMPRESSION ET DISTRIBUTION (CO22-00109)	A	1100708	2023-01-12	15 723,74	15 723,74 *
							Total factures:	45 715,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 715,05
I01250 INTERSECTION QUÉBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	02	2022-04-05	DG-AD - ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR INTÉGRER UN MODE DE TRANSPORT COLLECTIF 100% ÉLECTRIQUE, PROJET TOD DE LA GARE DE CANDIAC POUR LA PÉRIODE DU 16 NOVEMBRE 2021 AU 5 AVRIL 2022 (DG21-00010)	A	1098500	2022-05-05	13 532,56	13 532,56 *
202209	03	2022-07-29	DG-AD - ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR INTÉGRER UN MODE DE TRANSPORT COLLECTIF 100% ÉLECTRIQUE, PROJET TOD DE LA GARE DE CANDIAC POUR LA PÉRIODE DU 6 AVRIL AU 29 JUILLET 2022 (DG21-00010)	A	1099657	2022-09-15	16 137,89	16 137,89 *
202209	04	2022-09-26	DG-AD - AJOUT, ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR INTÉGRER UN MODE DE TRANSPORT COLLECTIF 100% ÉLECTRIQUE, PROJET TOD DE LA GARE DE CANDIAC (DG22-00047)	A	1099868	2022-10-06	4 403,54	4 403,54 *
							Total factures:	34 073,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 073,99
J00780 JMV ENVIRONNEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	51497	2021-11-30	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE NOVEMBRE 2021 (TP21-00879)	A	1097621	2022-01-27	26 420,59	26 420,59 *
202203	52832	2022-01-31	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS JANVIER 2022 (TP22-00015)	A	1098277	2022-03-31	20 121,31	11 337,26 *
202203	53451	2022-02-28	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS FÉVRIER 2022 (TP22-00015)	A	1098277	2022-03-31	20 121,31	8 784,05 *
202205	54276	2022-03-31	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS MARS 2022 (TP22-00015)	A	1098709	2022-05-26	8 132,97	8 132,97 *
202206	56333	2022-04-30	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS AVRIL 2022 (TP22-00015)	A	1098932	2022-06-30	20 542,24	20 671,66 *
202208	55211	2022-04-30	TP-DD- RÉSO 210443, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX ÉCOCENTRE 2022 VOIR CRÉDIT 56327	A	1099247	2022-08-04	25 046,06	20 465,55
202208	56225	2022-05-31	TP-DD- RÉSO 210443, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX ÉCOCENTRE 2022 VOIR CRÉDIT 56335	A	1099247	2022-08-04	25 046,06	24 796,86
202208	56336	2022-05-31	TP-DD- R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS MAI 2022 (TP22-00015)	A	1099247	2022-08-04	25 046,06	25 046,06 *
202208	57168	2022-06-30		A	1099387	2022-08-18	20 109,13	22 989,60 *

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

J00780 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS JUIN 2022. VOIR CRÉDIT #58182 \$2880.47 (TP22-00015)					
202210	58701	2022-07-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS JUILLET 2022 (TP22-00015)	A	1099991	2022-10-13	41 545,89	21 691,91 *
202210	59411	2022-08-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS AOÛT 2022 (TP22-00015)	A	1099991	2022-10-13	41 545,89	19 853,98 *
202211	60278	2022-09-30	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS SEPTEMBRE 2022 (TP22-00015)	A	1100340	2022-11-17	19 038,77	19 038,77 *
202212	61372	2022-10-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS OCTOBRE 2022 (TP22-00015)	A	1100527	2022-12-08	22 897,19	22 897,19 *
							Total factures:	252 126,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	252 126,45

K00170 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	9019212594	2022-04-26	UF-FC - ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION (US22-00208)	A	1098837	2022-06-16	13 986,70	13 986,70 *
202208	9019215159	2022-06-29	US-AD-ALUMINATE DE SODIUM (US22-00290)		S105590	2022-08-11	17 349,42	17 349,42 *
							Total factures:	31 336,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 336,12

K00310 KOZE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	INV-001199	2022-04-29	COM-DD - R22-03-09, CAPSULES DE SENSIBILISATION À LA POPULATION 2022 (CO22-00080)		S105406	2022-06-16	6 772,61	6 772,61 *
202210	INV-001223	2022-08-31	COM-JL - CAPSULES VIDÉO - PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT (CO22-00093)		S105887	2022-10-20	5 535,82	5 535,82 *
202211	INV-001200	2022-08-30	COM-JL - R22-03-09, CAPSULES DE SENSIBILISATION À LA POPULATION 2022, VERSEMENT 2 (CO22-00080)		S105961	2022-11-10	26 768,14	26 768,14 *
202212	INV-001225	2022-10-31	COM-JL - CAPSULES VIDÉO - PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT (CO22-00093)		S106080	2022-12-08	3 508,28	3 508,28 *
							Total factures:	42 584,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 584,85

L00020 L.A. HÉBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	18452	2022-01-27	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR, JANVIER 2022 (TP22-00030)		S105059	2022-03-10	6 955,99	6 955,99 *
202203	18522	2022-02-15	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR, FÉVRIER 2022 (TP22-00030)		S105087	2022-03-17	3 794,18	3 794,18 *
202203	18568	2022-02-28			S105144	2022-03-31	7 114,08	7 114,08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

L00020		L.A. HÉBERT						
202203	18634	2022-03-18	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR, DU 10, 2 4 ET 28 FÉVRIER 2022 (TP22-00030)	S105169	2022-04-07	4 979,85	4 979,85 *	
202206	18732	2022-04-26	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR, DU 3, 7 ET 9 MARS 2022 (TP22-00030)	S105408	2022-06-16	8 774,03	8 774,03 *	
						Total factures:	31 618,13	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	31 618,13	
L00400		LOUE FROID INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	94887	2022-07-19	TP-AD - LOCATION CHAUFFE-EAU À LA PISCINE HAENDEL (TP22-00671)	S105791	2022-09-29	25 082,60	16 985,75 *	
202209	97235	2022-08-17	TP-AD - LOCATION CHAUFFE-EAU À LA PISCINE HAENDEL (TP22-00671)	S105791	2022-09-29	25 082,60	8 096,85 *	
						Total factures:	25 082,60	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	25 082,60	
L00920		LABORATOIRE GS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	F13953	2021-12-01	SD-DD - SURVEILLANCE DE BUREAU ET EN RÉSIDENCE, RECONSTRUCTION DE L'AVENUE GÉRARD POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 29 NOVEMBRE 2021 (ST21-00036)	A	1097671	2022-02-03	12 016,04	12 016,04 *
202208	F14452	2022-06-20	SDDT-AD- SURVEILLANCE RECONSTRUCTION DE L'AVENUE GÉRARD - 2022 (ST22-00082)	A	1099327	2022-08-11	14 647,82	14 647,82 *
202210	F14677	2022-08-30	SD-MAB-AD - SURVEILLANCE DE BUREAU ET EN RÉSIDENCE, RECONSTRUCTION DE L'AVENUE GÉRARD (ST21-00036, ST22-00082)	A	1099993	2022-10-13	3 822,92	3 822,92 *
						Total factures:	30 486,78	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	30 486,78	
L02650		LOCOMOTIVE INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	5305	2021-12-22	COM-JL - MODIFICATION DE FORMULAIRE DE LICENCE POUR ANIMAUX AGORA, DÉCEMBRE 2021 (CO21-00122)	A	1097828	2022-02-17	5 030,16	5 030,16 *
202202	5307	2022-01-06	FI-DD - PLAN DE SERVICE, UTILISATION ET HÉBERGEMENT WEB DE LA PLATEFORME AGORA, ANNÉE 2022 (FI22-00010)	A	1097907	2022-02-24	17 959,10	12 210,35 *
202202	5323	2022-01-06	FI-DD - PLAN DE MAINTENANCE DU CMS (SITE WEB), DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (FI22-00011)	A	1097907	2022-02-24	17 959,10	5 748,75 *
202203	5401	2022-02-15	COM-JL - MODIFICATION DE FORMULAIRE DE LICENCE POUR ANIMAUX AGORA, JANVIER 2022 (CO22-00047)	A	1098215	2022-03-24	2 561,07	2 561,07 *
202203	5420	2022-03-03	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, IMPLANTATION MODULE D'ENVOI "AGORA, INFO-TRAVAUX" (ST22-00015)	A	1098279	2022-03-31	18 625,95	18 625,95 *
202208	5543	2022-06-14		S105759	2022-09-22	14 170,68	2 069,55 *	

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

L02650 LOCOMOTIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			FI-JN - HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ WEB "HTTP://CANDIAC.CA/ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023, INCLUANT SAUVEGARDES DE DONNÉES (FI22-00124)					
202208	5602	2022-06-13	FI-DD - R21-01-09 - AMÉLIORATION HÉBERGEMENT WEB DE LA PLATEFORME AGORA, ANNÉE 2022 (FI22-00038)	A	1099329	2022-08-11	0,00	*
					S105759	2022-09-22	14 170,68	7 185,94 *
202209	5674	2022-08-16	COM-JL - CRÉATION DU MODULE JEUX D'EAU, PROJET INFO-NEIGE ET AUTRES DEMANDES EN LIEN AVEC CES MODULES (CO22-00094)	A	1099329	2022-08-11	0,00	*
					S105759	2022-09-22	14 170,68	3 880,41 *
Total factures:							57 312,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 312,18	

M00330 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	5300562761	2021-12-08	TP-AD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP21-01353)	A	1097725	2022-02-10	25 093,29	8 895,33 *
202202	5300564159	2021-12-13	TP-AD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP21-01353)	A	1097725	2022-02-10	25 093,29	7 918,18 *
202202	5300565302	2021-12-16	TP-AD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP21-01353)	A	1097725	2022-02-10	25 093,29	8 279,78 *
202202	5300569304	2022-01-05	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	11 033,81 *
202202	5300571308	2022-01-12	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	3 020,61 *
202202	5300571309	2022-01-12	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	6 104,30 *
202202	5300572759	2022-01-17	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	8 775,92 *
202202	5300573460	2022-01-19	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	7 887,89 *
202202	5300575816	2022-01-26	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1097910	2022-02-24	44 586,81	7 764,28 *
202202	5300577381	2022-02-01	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098016	2022-03-10	11 344,95	5 932,74 *
202202	5300578542	2022-02-04	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098016	2022-03-10	11 344,95	5 412,21 *
202203	5300579758	2022-02-09	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	4 870,65 *
202203	5300581519	2022-02-16	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	4 689,00 *
202203	5300582434	2022-02-19	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	2 845,69 *
202203	5300582514	2022-02-21	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	6 309,48 *
202203	5300583306	2022-02-23	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	4 633,50 *

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

M00330		MINES SELEINE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	5300583822	2022-02-24	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	5 161,62 *
202203	5300583823	2022-02-24	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	8 294,91 *
202203	5300584836	2022-02-28	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098173	2022-03-17	40 195,46	3 390,61 *
202203	5300585271	2022-03-01	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098284	2022-03-31	10 557,83	4 689,00 *
202203	5300586183	2022-03-03	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098284	2022-03-31	10 557,83	5 868,83 *
202203	5300587101	2022-03-07	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098326	2022-04-07	13 487,63	6 077,38 *
202203	5300588321	2022-03-10	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098326	2022-04-07	13 487,63	3 088,72 *
202203	5300588964	2022-03-14	TP-DD - R21-09-16, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP22-00010)	A	1098326	2022-04-07	13 487,63	2 826,36 *
202212	5300615182	2022-12-06	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1100711	2023-01-12	8 652,09	8 652,09 *

Total factures: 152 422,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 152 422,89

M00380		LIFEWORKS (CANADA) LTD. / MORNEAU SHEPELL LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	1610355	2021-11-30	RH-MR - SERVICES PROFESSIONNELS EN RÉMUNÉRATION, ÉQUITÉ SALARIALE POUR LA PÉRIODE DE NOVEMBRE 2021 (RH21-00062)	A	1097726	2022-02-10	9 657,90	9 657,90 *
202206	1708234	2022-04-30	RH-MR - SERVICES PROFESSIONNELS EN RÉMUNÉRATION (ÉQUITÉ SALARIALE), HONORAIRES POUR LE MOIS D'AVRIL 2022 (RH22-00041)	A	1098839	2022-06-16	4 599,00	4 599,00 *
202207	1720136	2022-05-31	RH-MR - SERVICES PROFESSIONNELS EN RÉMUNÉRATION (ÉQUITÉ SALARIALE), HONORAIRES POUR LE MOIS DE MAI 2022 (RH22-00047)	A	1099121	2022-07-28	7 185,94	7 185,94 *
202208	1740782	2022-06-30	RH-MR - SERVICES PROFESSIONNELS EN RÉMUNÉRATION (ÉQUITÉ SALARIALE), HONORAIRES POUR LE MOIS DE JUIN 2022 (RH22-00055)	A	1099492	2022-09-01	4 139,10	4 139,10 *

Total factures: 25 581,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 581,94

M00440		MSA INFRASTRUCTURES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	200228	2021-11-26	SDDT-PYM OCTROI DU CONTRAT DE RÉALISATION DES TRAVAUX - RÉFECTIION DES INFRASTRUCTURES - BAYARD ET BRETAGNE (ST21-00031)	S	104810	2022-01-13	386 183,14	386 183,14 *
202202	200245	2021-12-16	SD-DD - RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET LA PLACE DE BRETAGNE. VERSEMENT #7 (ST21-00031)	S	104898	2022-02-10	279 773,32	100 794,68 *

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

M00440		MSA INFRASTRUCTURES INC.					
202202	200246	2021-12-16	SD-DD - RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET LA PLACE DE BRETAGNE, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	S104898	2022-02-10	279 773,32	178 978,64
202207	200403	2022-05-31	SD-DD - RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET LA PLACE DE BRETAGNE. VERSEMENT #8 (ST21-00031)	S105502	2022-07-21	120 563,89	119 489,59 *
202208	200440	2022-06-30	SD-DD - R21-06-17 - RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET LA PLACE DE BRETAGNE. VERSEMENT #8 (ST21-00031) (ST21-00031, ST21-00056)	S105593	2022-08-11	345 047,25	345 047,25 *
202209	200394	2022-05-31	SD-SA - R20-06-19, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACES, DIFFÉRENTES RUES, LIBÉRATION PARTIELLE (ST20-00055) (ST22-00069)	S105794	2022-09-29	12 773,42	12 773,42
202211	200583	2022-09-30	SD-DD - PRÉSENCE DE SOLS CONTAMINÉS - RÉVISION BUDGÉTAIRE - RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES AVENUES BAYARD ET DE BRETAGNE A O2106-ST VERSEMENT #10 (ST21-00056, ST22-00089, ST22-00107)	S105964	2022-11-10	546 362,13	323 598,20 *
202211	200585	2022-09-30	SD-SA - RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET LA PLACE DE BRETAGNE, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT ST21-00031, ST21-00056 ET ST22-00089	S105964	2022-11-10	546 362,13	222 763,93
202212	200722	2022-11-21	SD-SA - R20-06-19, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACES, DIFFÉRENTES RUES, LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT (ST20-00055) (ST22-00069)	S106233	2023-01-19	21 922,45	12 942,60
						Total factures:	1 702 571,45
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 702 571,45

M01150		MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITÉE)					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	IN-342435-01	2022-06-10	FI-DD ORDINATEURS (FI22-00097)		S105562 2022-08-04	18 210,67	5 166,64 *
202208	IN-342435-02	2022-06-14	FI-DD- ORDINATEURS (FI22-00097)		S105562 2022-08-04	18 210,67	13 044,03 *
202209	IN-343996-01	2022-09-08	FI-AD - ACHAT ORDINATEUR PORTABLE (FI22-00155)		S105821 2022-10-06	25 593,09	14 159,40 *
202209	IN-343996-02	2022-09-14	FI-AD - ACHAT ORDINATEUR PORTABLE (FI22-00155)		S105821 2022-10-06	25 593,09	3 115,02 *
202209	IN-343997-01	2022-09-14	FI-AD - ACHAT ORDINATEUR PORTABLE (FI22-00155)		S105821 2022-10-06	25 593,09	8 318,67 *
202212	IN-345047-01	2022-10-28	FI-DD - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, 30 MONITEURS DELL (FI22-00182)		S106082 2022-12-08	6 795,71	6 795,71 *
						Total factures:	50 599,47
						Total dépense (Solde commande + facturé):	50 599,47

M01470		RONA INC. / RÉNO-DÉPÔT CANDIAC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	20220620	2022-06-20	FI-DD - REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP, CLIENT #15340, MATRICULE 0325-78-4463-3-000-0000	A	1098905 2022-06-23	172 964,55	172 964,55
202211	20221129	2022-11-29		A	1100453 2022-12-01	29 705,70	29 705,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

M01470 RONA INC. / RÉNO-DÉPÔT CANDIAC

FI-DD - REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À UNE MISE À JOUR 03-2023, CLIENT #15340, MATRICULE 0325-78-4463-3-000-0000, 100 STRASBOURG

Total factures: 202 670,25
Total dépense (Solde commande + facturé): 202 670,25

M02800 MANDARINE ET CIBOULETTE - 9405-3691 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	20220520	2022-05-20	LO-ML - DÉPÔT POUR REPAS SOIRÉE DES BÉNÉVOLES LE 3 JUIN 2022		S105364	2022-05-30	3 745,31	3 745,31
202206	001	2022-05-02	LO-ML - REPAS SOIRÉE DES BÉNÉVOLES LE 3 JUIN 2022 (LO22-00259)		S105432	2022-06-23	15 912,55	15 912,55 *
202212	F-0001	2022-12-03	LO-DD - TRAITEUR + FOURNITURES S'OUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS LE 2 DÉCEMBRE 2022 (LO22-00722)		S106134	2022-12-22	11 982,21	11 982,21 *
							Total factures:	31 640,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 640,07

N00150 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	39247	2022-04-06	TP-ED - TRAVAUX DE COLMATAGE DE NIDS DE POULE SUR DIVERSES RUES, LE 17 ET 18 MARS 2022 (TP22-00253)	A	1098658	2022-05-19	8 186,22	8 186,22 *
202208	39508	2022-05-27	TP-DD - R21-05-28, TRAVAUX DE SCÉLÈMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES. LIBÉRATION DE RETENUE		S105594	2022-08-11	2 325,94	2 325,94
202210	39993	2022-08-12	TP-DD - R21-05-28, TRAVAUX DE SCÉLÈMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES (TP22-00164)		S105865	2022-10-13	18 539,70	18 539,70 *
202212	40566	2022-10-26	TP-DD - R21-05-28, TRAVAUX DE SCÉLÈMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES. LIBÉRATION DE RETENUE		S106105	2022-12-15	2 059,96	2 059,96
							Total factures:	31 111,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 111,82

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	93242011	2021-11-18	UF-ÉD - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US21-00533)	A	1097738	2022-02-10	14 986,71	7 258,39 *
202202	93247986	2021-11-03	UF-ÉD - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US21-00567)	A	1097738	2022-02-10	14 986,71	7 728,32 *
202202	93253943	2021-12-10	UF-SS - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	A	1097920	2022-02-24	7 391,22	7 391,22
202202	93286173	2022-02-08	UF-ED - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00053)	A	1098021	2022-03-10	7 438,87	7 438,87 *
202203	93299113	2022-03-03	UF-ED - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00083)	A	1098289	2022-03-31	7 369,34	7 369,34 *
202205	93274565	2022-01-18	UF-ED - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00025)	A	1098552	2022-05-12	7 449,12	7 449,12 *
202205	93306565	2022-03-16	UF-ED - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00113)	A	1098715	2022-05-26	15 004,96	7 487,93 *

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

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
202205	93316865	2022-03-31	UF-ED - R19-04-45, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00140)	A	1098715	2022-05-26	15 004,96	7 517,03 *
202208	93325076	2022-04-18	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE 18 AVRIL 2022 (US22-00153)	A	1099265	2022-08-04	37 411,07	7 482,00 *
202208	93330537	2022-04-27	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE 27 AVRIL 2022 (US22-00164)	A	1099265	2022-08-04	37 411,07	7 462,05 *
202208	93338446	2022-05-11	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE 11 MAI 2022 (US22-00186)	A	1099265	2022-08-04	37 411,07	7 434,56 *
202208	93347119	2022-05-26	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE 26 MAI 2022 (US22-00222)	A	1099265	2022-08-04	37 411,07	7 626,47 *
202208	93355471	2022-06-09	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE 09 JUIN 2022 (US22-00249)	A	1099265	2022-08-04	37 411,07	7 405,99 *
202208	93369589	2022-06-30	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00294)	A	1099434	2022-08-25	14 769,94	7 381,20 *
202208	93375953	2022-07-12	UF-ED - R21-06-24, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00294)	A	1099434	2022-08-25	14 769,94	7 388,74 *
202210	93387138	2022-07-28	UF-AD - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1099999	2022-10-13	22 230,91	7 375,81 *
202210	93395696	2022-08-11	UF-AD - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (US22-00337)	A	1099999	2022-10-13	22 230,91	7 412,46 *
202210	93407948	2022-08-29	UF-AD - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1099999	2022-10-13	22 230,91	7 442,64 *
202211	93421257	2022-09-20	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1100351	2022-11-17	22 304,22	7 442,11 *
202211	93430078	2022-10-06	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1100351	2022-11-17	22 304,22	7 448,57 *
202211	93441912	2022-10-27	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1100351	2022-11-17	22 304,22	7 413,54 *
Total factures:								156 356,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								156 356,36

P00400 POMPAGE EXPRESS M.D. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	037023	2021-11-18	TP-ED - POMPAGE D'EAU ET SABLE DANS LE TROU D'EXCAVATION, RUE DU MAROC (TP21-01384)		S104905	2022-02-10	5 668,41	5 668,41 *
202202	037233	2022-01-31	TP-PC - APPEL D'URGENCE DU 31 JANVIER 2022, BRIS D'AQUEDUC AVENUE HERMÈS ET AVENUE HÉBERT (TP22-00119)		S105064	2022-03-10	3 058,03	3 058,03 *
202203	037252	2022-02-08	TP-PC - APPEL D'URGENCE DU 8 FÉVRIER 2022, BRIS D'AQUEDUC RUE DE FOUGÈRES, POMPAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITE (TP22-00178)		S105097	2022-03-17	2 498,38	2 498,38 *
202204	037464	2022-03-18	TP-BL - NETTOYAGE DE CONDUITES SANITAIRES BOUL. MARIE-VICTORIN (TP22-00344)		S105249	2022-04-28	2 400,21	2 400,21 *
202209	038049	2022-07-11	TP-PC - APPEL DE SERVICE URGENCE BRIS FONTAINE PARC MONTCALM (TP22-00839)		S105688	2022-09-08	2 337,86	2 337,86 *
202211	038183	2022-08-09	UF-ED - TRAVAUX EN URGENCE - DRAIN USINE DE FILTRATION (US22-00389)		S106005	2022-11-17	20 103,14	4 400,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

P00400 POMPAGE EXPRESS M.D. INC.							
202211	038321	2022-09-07	TP-PC - LOCATION HYDRO EXCAVATEUR (VACCON) (TP22-00843)	S106005	2022-11-17	20 103,14	4 604,18 *
202211	038359	2022-09-12	TP-SS - EXCAVATION LAMPADAIRES (TP22-01100)	S106005	2022-11-17	20 103,14	3 008,61 *
202211	038500	2022-09-21	TP-PC - EXCAVATION URGENCE 150 M ARIE-VICTORIN (TP22-01104)	S106005	2022-11-17	20 103,14	2 700,39 *
202211	038511	2022-10-14	TP-PC - EXCAVATION (TP22-01101)	S106005	2022-11-17	20 103,14	2 643,28 *
202211	038547	2022-10-12	TP-PC - BRIS AQUEDUC 27 BARCELONE (TP22-01105)	S106005	2022-11-17	20 103,14	2 746,18 *
Total factures:							36 066,03
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 066,03

P00950 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	14628	2022-06-14	TP-DD - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX (TP22-00375)	A	1099395	2022-08-18	57 432,88	44 160,02 *
202208	14725	2022-07-12	TP-DD-MAB - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX DE JUIN 2022 (TP22-00375)	A	1099395	2022-08-18	57 432,88	13 272,86 *
202209	14823	2022-08-31	TP-DD - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX DE JUILLET 2022 (TP22-00375)	A	1099751	2022-09-22	11 694,03	11 694,03 *
202210	14936	2022-09-14	TP-DD - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX, AOÛT 2022 (TP22-00375)	A	1100146	2022-10-27	20 190,05	20 190,05 *
202211	15224	2022-10-14	TP-DD - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00375)	A	1100407	2022-11-24	15 718,99	15 718,99 *
202212	15388	2022-11-07	TP-DD - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTUMINEUX, OCTOBRE 2022 - AO 2211-T P (TP22-01151)	A	1100722	2023-01-12	16 191,88	16 191,88 *
Total factures:							121 227,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 227,83	

P01630 LES PÉTROLES GOYER LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	572699	2021-12-14	TP-ÉD - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P (TP21-01313)	M	622	2022-02-16	12 810,89	2 536,25 *
202202	572700	2021-12-14	TP-ÉD - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P (TP21-01313)	M	622	2022-02-16	12 810,89	2 127,68 *
202202	574102	2021-12-21	TP-ÉD - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P (TP21-01417)	M	622	2022-02-16	12 810,89	3 178,92 *
202202	574711	2022-01-17	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (TP22-00001)	M	633	2022-02-25	13 121,40	3 711,24 *
202202	577674	2021-12-28	TP-ÉD - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P (TP21-01417)	M	622	2022-02-16	12 810,89	2 869,78 *
202202	578006	2022-01-04	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (TP22-00001)	M	633	2022-02-25	13 121,40	2 349,12 *
202202	578557	2022-01-11	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (TP22-00001)	M	633	2022-02-25	13 121,40	4 778,33 *
202203	575412	2022-01-21	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (TP22-00155)	M	644	2022-03-11	27 944,33	6 096,47 *
202203	575856	2022-01-26	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (FLOTTE) (TP22-00156)	M	660	2022-03-31	31 820,30	3 640,94 *
202203	576380	2022-02-01	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S.T.P. (TP22-00155)	M	644	2022-03-11	27 944,33	4 610,33 *
202203	576970	2022-02-08		M	644	2022-03-11	27 944,33	4 668,84 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

P01630		LES PÉTROLES GOYER LTÉE						
			TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00156)					
202203	577197	2022-02-11	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00156)	M	644	2022-03-11	27 944,33	3 186,66 *
202203	578836	2022-02-18	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00156)	M	660	2022-03-31	31 820,30	2 621,12 *
202203	579098	2022-02-22	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00168)	M	660	2022-03-31	31 820,30	4 115,03 *
202203	579453	2022-02-25	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00168)	M	660	2022-03-31	31 820,30	5 028,71 *
202203	579730	2022-03-01	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00168)	M	660	2022-03-31	31 820,30	3 082,50 *
202203	579990	2022-03-04	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00250)	M	660	2022-03-31	31 820,30	5 766,14 *
202203	580194	2022-03-08	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00250)	M	660	2022-03-31	31 820,30	2 165,35 *
202204	580657	2022-03-15	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00250)	M	678	2022-04-25	13 100,55	4 683,99 *
202205	582381	2022-04-13	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00300)	M	699	2022-05-13	18 038,05	3 612,83 *
202205	582830	2022-04-20	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00300)	M	699	2022-05-13	18 038,05	2 497,21 *
202205	583316	2022-04-28	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00336)	M	699	2022-05-13	18 038,05	4 184,43 *
202205	583317	2022-04-28	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00336)	M	699	2022-05-13	18 038,05	2 717,12 *
202206	583553	2022-05-03	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00336)	M	734	2022-07-04	29 941,53	2 021,61 *
202206	584018	2022-05-10	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00336)	M	734	2022-07-04	29 941,53	3 491,89 *
202206	584019	2022-05-10	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00509)	M	734	2022-07-04	29 941,53	3 500,98 *
202206	584420	2022-05-17	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00521)	M	734	2022-07-04	29 941,53	4 149,32 *
202206	584421	2022-05-17	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00336)	M	734	2022-07-04	29 941,53	2 082,45 *
202206	585059	2022-05-25	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00509)	M	734	2022-07-04	29 941,53	3 130,61 *
202206	585425	2022-05-31	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00509)	M	734	2022-07-04	29 941,53	2 288,82 *
202206	585823	2022-06-07	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00509)	M	734	2022-07-04	29 941,53	3 036,15 *
202206	585824	2022-06-07	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00521)	M	734	2022-07-04	29 941,53	2 063,46 *
202208	586152	2022-06-14	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00666)	M	768	2022-08-08	16 559,62	3 506,97 *
202208	586153	2022-06-14	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00666)	M	768	2022-08-08	16 559,62	3 820,81 *
202208	586413	2022-06-17	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00521)	M	768	2022-08-08	16 559,62	2 046,04 *
202209	587156	2022-07-05	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00787)	M	788	2022-09-15	14 093,44	3 134,48 *
202209	587628	2022-07-28	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00873)	M	801	2022-09-22	30 636,70	3 461,86 *
202209	587629	2022-07-28	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00873)	M	801	2022-09-22	30 636,70	4 877,99 *
202209	587871	2022-07-28	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00873)	M	801	2022-09-22	30 636,70	2 248,35 *
202209	588457	2022-08-16	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00874)	M	801	2022-09-22	30 636,70	2 946,67 *
202209	588715	2022-07-12	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00787)	M	788	2022-09-15	14 093,44	3 381,05 *
202209	588716	2022-07-12	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00787)	M	788	2022-09-15	14 093,44	3 117,25 *
202209	588934	2022-07-18	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00787)	M	788	2022-09-15	14 093,44	2 059,82 *
202209	589882	2022-08-23	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00874)	M	801	2022-09-22	30 636,70	3 617,03 *

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

P01630 LES PÉTROLES GOYER LTÉE								
202209	589883	2022-08-23	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00874)	M	801	2022-09-22	30 636,70	2 128,79 *
202209	590284	2022-08-30	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00874)	M	801	2022-09-22	30 636,70	3 274,36 *
202209	590285	2022-08-30	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00874)	M	801	2022-09-22	30 636,70	2 446,89 *
202210	589334	2022-09-07	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00931)	M	833	2022-11-02	14 842,05	2 103,63 *
202210	590841	2022-09-16	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00931)	M	833	2022-11-02	14 842,05	4 279,62 *
202210	590842	2022-09-16	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00931)	M	833	2022-11-02	14 842,05	2 490,88 *
202211	19045	2022-10-04	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00994)	M	854	2022-11-22	17 623,07	2 327,05 *
202211	591607	2022-10-13	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00994)	M	854	2022-11-22	17 623,07	3 003,41 *
202211	592493	2022-10-25	TP-ED - DIESEL POUR RÉSERVOIR DE S T.P. (FLOTTE) (TP22-00994)	M	854	2022-11-22	17 623,07	5 891,22 *
202211	592494	2022-10-25	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00931, TP22-00994)	M	854	2022-11-22	17 623,07	3 625,60 *
202211	8038	2022-10-04	TP-ED - ESSENCE POUR RÉSERVOIR DES T.P. (FLOTTE) (TP22-00994)	M	854	2022-11-22	17 623,07	2 088,60 *
202212	592905	2022-11-01	TP-ED CARBURANT POUR RÉSERVOIR S TP (TP22-01170)	M	889	2023-01-16	21 547,99	2 391,21 *
202212	593367	2022-11-08	TP-ED CARBURANT POUR RÉSERVOIR S TP (TP22-01170)	M	889	2023-01-16	21 547,99	2 837,79 *
202212	593368	2022-11-08	TP-ED CARBURANT POUR RÉSERVOIR S TP (TP22-01170)	M	889	2023-01-16	21 547,99	2 000,57 *
202212	595599	2022-11-22	TP-ED CARBURANT POUR RÉSERVOIR S TP (TP22-01170)	M	889	2023-01-16	21 547,99	3 800,55 *
Total factures:								192 902,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								192 902,77

P02500 PROVAC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	51745	2022-01-25	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, JANVIER 2022 (TP22-00073)		S105035	2022-03-03	8 189,10	5 122,14 *
202202	51772	2022-01-31	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, JANVIER 2022 (TP22-00073)		S105035	2022-03-03	8 189,10	2 055,18 *
202203	51804	2022-02-10	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, FÉVRIER 2022 (TP22-00179)		S105100	2022-03-17	9 106,02	2 782,40 *
202203	51820	2022-02-18	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, FÉVRIER 2022 (TP22-00179)		S105100	2022-03-17	9 106,02	4 363,30 *
202203	51907	2022-03-09	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, MARS 2022 (TP22-00179)		S105177	2022-04-07	4 047,12	4 047,12 *
202204	51992	2022-03-25	TP-ED - TRANSPORT DE NEIGES USÉE S, MARS 2022 (TP22-00303)		S105252	2022-04-28	5 090,52	5 090,52 *
202211	53541	2022-10-21	TP-BL - TRANSPORT DE REBUTS (TP22-01116)		S106029	2022-11-24	4 185,09	2 765,15 *
Total factures:								26 225,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 225,81

P02680 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA44638	2021-12-01	FI-DD - R22-01-14, RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, PERMIS EN LIGNE		S104868	2022-02-03	148 705,42	9 253,20
202201	CESA44784	2021-12-01			S104868	2022-02-03	148 705,42	43 060,43

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

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA44785	2021-12-01	FI-DD - R22-01-14, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, DOSSIER CENTRAL, TAXATION/PERCEPTION, COMPTEABILITÉ, APPROVISIONNEMENT, ETC		S104868	2022-02-03	148 705,42	10 351,20
202201	CESA44960	2021-12-01	LO-HP - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS LUDI, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (LO22-00012)		S104851	2022-01-27	17 891,02	15 868,84 *
202201	CESA45524	2021-12-01	FI-DD - R22-01-14, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, DOSSIER CENTRAL, GESTION DES PERMIS, URBANISME (ZONAGE), ETC.		S104868	2022-02-03	148 705,42	52 932,18
202201	CESA46112	2021-12-01	FI-DD - R22-01-14, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, COUR MUNICIPALE		S104868	2022-02-03	148 705,42	17 114,03
202201	CESA46254	2021-12-01	R22-01-14 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS IMMOBILIÈRES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022		S104868	2022-02-03	148 705,42	6 323,63
202201	STD45955	2021-11-10	FI-NR - R22-01-13, ACQUISITION ET INSTALLATION DU MODULE DE COMPTES DE TAXES EN LIGNES		S104868	2022-02-03	148 705,42	7 775,19
202202	CESA44132	2021-12-01	FI-DD - CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, MODERNISATION DES FINANCES ACCÉLÉRÉES ET ACCÉLÉRÉES (FI22-00039)		S104963	2022-02-17	9 291,13	9 291,13 *
202202	CESA46111	2021-12-01	FI-DD - RENOUELEMENT DE CONTRAT 2022, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, GESTION DETTE (FI22-00026)		S104910	2022-02-10	4 789,86	4 789,86 *
202203	CESA47855	2022-03-11	LO-PH - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LUDI INTERFACE CITOYENS 3, FICHE SANTÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS AU 31 DÉCEMBRE 2022 (LO22-00165)		S105178	2022-04-07	3 061,07	4 395,88 *
202203	STD47066	2022-02-10	FI-DD - FORMATION / IMPLANTATION MODULE DES REQUÊTES USAGER (FI22-00041)		S105101	2022-03-17	2 052,30	2 052,30 *

Total factures: 183 207,87

Total dépense (Solde commande + facturé): 183 207,87

P03030 LES PAVAGES MCM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	5534	2022-07-19	TP-DD - R22-06-28, RECHARGEMENT D'ACCOTEMENTS SUR DIVERSES RUES - AP 2230-TP (TP22-00669)	A	1099674	2022-09-15	36 507,38	26 259,43 *
202209	5547	2022-07-19	TP-ÉD - RECHARGEMENT D'ACCOTEMENTS SUR DIVERSES RUES (TP22-00797)	A	1099674	2022-09-15	36 507,38	10 247,95 *

Total factures: 36 507,38

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 507,38

P03200 PELOUSE SANTÉ INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

P03200 PELOUSE SANTÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	13467	2022-10-14	TP-AD - R20-08-31, TRAVAUX D'AMÉNA GEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE (TP 22-00350)	A	1100412	2022-11-24	30 860,31	29 601,33 *
Total factures:							29 601,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 601,33	

P03290 PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	19465	2021-11-11	TP-DD - R21-07-24, TRAVAUX D'INTERV ENTION PONCTUELLE ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE D'ARBRES LE 3 AU 5 NOVEMBRE 2021 (TP21-00960)		S104911	2022-02-10	116 374,83	6 484,59 *
202202	19466	2021-11-11	TP-AD - ABATTAGE DE FRÊNES RUE GRIEG (TP21-01116)		S104911	2022-02-10	116 374,83	20 523,04 *
202202	19485	2021-11-24	TP-DD - R21-07-24, TRAVAUX D'INTERV ENTION PONCTUELLE ARBRES PUBLICS, ABATTAGE D'ARBRES (TP21-00960)		S104911	2022-02-10	116 374,83	6 927,24 *
202202	19492	2021-12-08	TP-DD - R21-09-15, ESSOUCHAGE DE FRÊNES (TP21-01383)		S104911	2022-02-10	116 374,83	80 683,71 *
202204	20220331	2022-03-31	TP-ÉD-AD - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT, AO 2133-TP ET 2137-TP "TRAVAUX D'INTERVENTION ET D'ESSOUCHAGE"		S105179	2022-04-07	25 862,00	25 862,00
202211	19719	2022-09-22	TP-DD - R22-06-29, TRAVAUX ABATTAGE D'ARBRES PUBLICS - AO 2233-TP (TP 22-00670)		S106030	2022-11-24	96 607,74	96 607,74 *
Total factures:							237 088,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							237 088,32	

P03870 PATIO DRUMMOND LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	238692	2022-09-28	SD-MAB - R22-08-24, ACQUISITION D'UN ARBRE SOLAIRE POUR LA PLACE DE LA FONDERIE, 1ER VERSEMENT (ST22-00092)	A	1100462	2022-12-01	43 186,98	43 186,98 *
202212	240310	2022-12-07	TP-ED BAC À FLEURS SUR JEAN-LEMAN (TP22-01162)	A	1100727	2023-01-12	5 479,71	5 479,71 *
Total factures:							48 666,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 666,69	

P04000 PLANCHER DUBÉ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	00025601	2022-02-28	LO-AD - R22-02-14, REMPLACEMENT DES TAPIS CRVP, DÉPÔT DE 25% (LO22-00128)	A	1098027	2022-03-10	5 997,99	5 997,99 *
202205	00025621	2022-04-07	LO-AD - R22-02-14, OL, REMPLACEMENT DE TAPIS DES SALLES ET SALON CRVP (LO22-00128)	A	1098503	2022-05-05	17 648,37	17 648,37 *
202210	00025992	2022-09-29	TP-ED - TRAVAUX PLANCHER POUR CUV (TP22-00986)	A	1100056	2022-10-20	6 788,41	6 500,97 *
Total factures:							30 147,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 147,33	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

P04070 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	003122	2022-10-29	SD-DD - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTIFICATION DE SURFACE SUR SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - APPEL D'OFFRES 2209-ST, DÉCOMPTE #1 (ST22-00075)	A	1100541	2022-12-08	461 739,60	461 739,60 *
Total factures:							461 739,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							461 739,60	

Q00110 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2021-93	2021-12-15	LO-ML - COURS DE TENNIS, SESSION INTÉRIEURE AUTOMNE HIVER 2021-2022, DU 21 NOVEMBRE 2021 AU 23 MARS 2022 (LO21-00661)		S104913	2022-02-10	4 306,32	4 306,32 *
202206	2022-24	2022-04-27	LO-ML - COURS DE TENNIS, SESSION PRINTEMPS 2022 (LO22-00144)		S105415	2022-06-16	8 868,93	8 868,93 *
202209	2022-61	2022-07-27	LO-AD - COURS DE TENNIS POUR ENFANTS (MINI-CAMPS) ET LIGUE JUNIOR ET COURS ADULTE, SESSION EXTÉRIEURE ÉTÉ 2022 (LO22-00145)		S105715	2022-09-15	27 631,67	27 631,67 *
202212	20221214	2022-12-14	LO-PH - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION, AO 2039-LO, REÇU 1 PT007302		S106135	2022-12-22	5 000,00	5 000,00
202212	2022-98	2022-10-27	LO-ML - R21-02-15, AO 2039-LO, COURS DE TENNIS POUR ENFANTS (MINI-CAMPS) ET LIGUE JUNIOR, SESSION AUTOMNE 2022 (LO22-00149)		S106086	2022-12-08	7 033,21	5 861,38 *
Total factures:							51 668,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 668,30	

R00980 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	658	2021-11-24	TP-ED - R21-11-33 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX DE LA SAISON 2021-2022, 1ER VERSEMENT DE 4 (TP21-01376)		S104853	2022-01-27	12 693,86	12 693,86 *
202202	697	2021-12-17	TP-ED - R21-11-33 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX DE LA SAISON 2021-2022, 2E VERSEMENT DE 4 (TP22-00004)		S104966	2022-02-17	30 621,97	12 693,86 *
202202	757	2022-02-04	TP-ED - R21-11-33 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX DE LA SAISON 2021-2022, 3E VERSEMENT DE 4 (TP22-00004)		S104966	2022-02-17	30 621,97	12 693,86 *
202203	767	2022-02-11	TP-PC - LOCATION DE PELLE HYDRAULIQUE, BRIS D'AQUEDUC, AVENUE FOGÈRES ET FRONTENAC (TP22-00197)		S105124	2022-03-24	15 226,18	3 334,28 *
202203	820	2022-03-08	TP-ED - R21-11-33 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX DE LA SAISON 2021-2022, 4E VERSEMENT DE 4 (TP22-00004)		S105124	2022-03-24	15 226,18	11 891,90 *
202212	1003	2022-11-14	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX PORTION 2022, 1ER VERSEMENT DE LA SAISON 2022-2023					12 104,02
202212	1018	2022-11-15	TP-ED - LOCATION ÉQUIPEMENTS BRIS AQUEDUC - 29 TURIN LE 14/11 ET 17/11 8 BARCELONE. (TP22-01200)		S106196	2023-01-12	21 557,85	4 440,91 *
202212	1024	2022-11-18	TP-ED - LOCATION ÉQUIPEMENTS BRIS AQUEDUC - 29 TURIN LE 14/11 ET 17/11 8 BARCELONE. (TP22-01200)		S106196	2023-01-12	21 557,85	4 984,17 *
202212	1029	2022-11-24			S106196	2023-01-12	21 557,85	12 132,77 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

R00980 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC.

TP - ED - RÉSO 211133-DENEIGEMENT
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX PORT
ION 2022, PREMIER VERSEMENT DE L
A SAISON 2022-2023 (TP22-01014)

Total factures: 86 969,63
Total dépense (Solde commande + facturé): 86 969,63

S00340 SERVICES MATREC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	15722473	2022-01-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, JANVIER 2022 (TP22-00151)		S105073	2022-03-10	37 970,39	37 970,39 *
202203	15732229	2022-02-28	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, FÉVRIER 2022 (TP22-00151)		S105153	2022-03-31	34 513,89	34 513,89 *
202205	15742105	2022-03-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, MARS 2022 (TP22-00151)		S105277	2022-05-05	41 268,28	41 268,28 *
202206	15753677	2022-04-30	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, AVRIL 2022 (TP22-00151)		S105438	2022-06-23	43 986,30	43 986,30 *
202207	15763118	2022-05-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, MAI 2022 (TP22-00151)		S105517	2022-07-28	43 446,27	43 446,27 *
202208	15775177	2022-06-30	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, JUIN 2022 (TP22-00151)		S105645	2022-08-25	88 139,94	42 532,16 *
202208	15785762	2022-07-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, JUILLET 2022 (TP22-00151)		S105645	2022-08-25	88 139,94	45 607,78 *
202210	15810253	2022-08-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, AOÛT 2022 (TP22-00151)		S105916	2022-10-27	43 746,45	43 746,45 *
202211	15825192	2022-09-30	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00151)		S106008	2022-11-17	46 669,62	46 669,62 *
202212	15836386	2022-10-31	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, OCTOBRE 2022 (TP22-00151)		S106092	2022-12-08	43 025,92	43 025,92 *

Total factures: 422 767,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 422 767,06

S00610 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	1011037	2021-11-11	SD-AD - R21-05-22, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, AVENUE GOYA, MERMOZ ET MEDOC, PÉRIODE TERMINANT 30 OCTOBRE 2021 (ST21-00076)		S104832	2022-01-20	10 698,77	2 838,62 *
202201	1011129	2021-11-17			S104832	2022-01-20	10 698,77	7 860,15 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

S00610		SOLMATECH INC.					
			SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX, AVENUE GÉRARD, PÉRIODE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2021 (ST21-00053)				
202202	1011125	2021-11-17	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX, AVENUE BAYARD ET PLACE DE BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2021. (ST21-00049)	S104970	2022-02-17	8 865,49	2 986,59 *
202202	1011660	2021-12-14	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX, AVENUE GÉRARD, PÉRIODE TERMINANT LE 27 NOVEMBRE 2021 (ST21-00053)	S104920	2022-02-10	4 283,97	4 283,97 *
202202	1011940	2022-01-18	SD-AD - R21-05-22, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, DÉVELOPPEMENT LOCWELD, CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER JANVIER 2022 (ST21-00082)	S105018	2022-02-24	15 459,55	12 298,68 *
202202	1012081	2022-01-25	SD-AD - R21-05-22, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, NOUVELLE BRÉTELLE A-15 ET FUTUR BOULEVARD SARDAIGNE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER JANVIER 2022 (ST21-00075)	S105018	2022-02-24	15 459,55	3 160,87 *
202203	101694	2021-12-15	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX, AVENUE BAYARD ET PLACE DE BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT LE 27 NOVEMBRE 2021 (ST21-00049)	S105126	2022-03-24	7 725,40	7 725,40 *
202204	1012618	2022-03-22	SD-AD - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE "RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PICARDIE" LABORATOIRE AO 2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 29 JANVIER 2022 (ST21-00143)	S105234	2022-04-21	17 518,01	16 098,70 *
202205	1012801	2022-04-21	SD-DD - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE "RECONSTRUCTION AVE CHAMPLAIN" AO 2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 15 AVRIL 2022 (ST22-00007)	S105325	2022-05-19	15 361,21	15 361,21 *
202206	1012891	2022-04-28	SD-DD - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE POUR PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, 2115-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT AU 22 AVRIL 2022 (ST22-00008)	S105439	2022-06-23	53 808,63	23 690,63 *
202206	1012946	2022-05-06	SD-AD - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE POUR AVENUE GÈNE, AO 2115-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT AU 30 AVRIL 2022. VOIR CRÉDIT #1013133 \$287.44 (ST22-00009)	S105439	2022-06-23	53 808,63	28 767,74 *
202208	1013518	2022-06-28	SDDT-AD- CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX - AV BAYARD ET PLACE DE BRETAGNE - 2115-ST (ST22-00054)	S105604	2022-08-11	4 138,41	2 196,02 *
202209	1013915	2022-07-28	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX, TOD DE LA GARE, PHASES 1 ET 2 POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 2 JUILLET 2022 (ST21-00114)	S105724	2022-09-15	19 399,04	4 182,56 *
202209	1013919	2022-07-28	SD-DD - R21-05-22 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE MERMOZ, DU MÉDOC ET DE GOYA, PÉRIODE TERMINANT LE 2 JUILLET 2022 OA #2201-ST (ST22-00034)	S105724	2022-09-15	19 399,04	9 009,21 *
202209	1013940	2022-07-29		S105724	2022-09-15	19 399,04	4 781,81 *

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

S00610 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SD-SA - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE BAYARD ET PLACE DE BRETAGNE, PÉRIODE TERMINANT LE 29 JUILLET 2022, AO #2115-ST (ST22-00054)					
202210	1014309	2022-08-26	SD-DD - R21-05-22 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE MERMOZ, DU MÉDOC ET DE GOYA, PÉRIODE TERMINANT LE 2 JUILLET 2022 OA #2201-ST (ST22-00034)		S105827	2022-10-06	14 941,00	14 941,00 *
202211	1014541	2022-09-20	SD-DD - R21-05-22 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE MERMOZ, DU MÉDOC ET DE GOYA, PÉRIODE TERMINANT LE 27 AOÛT 2022 OA #2201-ST (ST22-00034)		S105973	2022-11-10	14 124,45	12 863,63 *
202212	1015058	2022-10-25	SD-SA - R21-05-22, CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE MERMOZ, DU MÉDOC ET DE GOYA, PÉRIODE TERMINANT LE 1ER OCTOBRE 2022 OA #2201-ST (ST22-00034)		S106093	2022-12-08	17 356,85	7 570,18 *
202212	1015062	2022-10-25	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, TOD DE LA GARE, PHASES 1 ET 2 POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 1ER OCTOBRE 2022 (ST21-00114)		S106093	2022-12-08	17 356,85	3 114,67 *
202212	1015570	2022-11-17	SDDT-SA - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE - SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - AO 2115-ST (ST22-00077)		S106201	2023-01-12	55 180,71	7 254,98 *
202212	1016049	2022-12-08	SA-BP - R22-12-24, ÉTUDES GÉOTECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (UR22-00038)		S106201	2023-01-12	55 180,71	47 925,73 *
202212	1016069	2022-10-25	SD-MAB - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PROJET INDUSTRIEL SUR L'AVENUE D'INVERNESS (22-0003-01) - AO 2115-ST (ST22-00085)		S106093	2022-12-08	17 356,85	5 557,20 *

Total factures: 244 469,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 244 469,55

S01120 SOLENO SERVICE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	JFP2723	2021-11-15	TP-AD - RÉHABILITATION PUISARD DANS LE STATIONNEMENT DE L'USINE FILTRATION (TP21-01187)	A	1097636	2022-01-27	24 753,85	24 753,85 *
202202	JFP02852	2022-01-31	TP-PC - TRAVAUX D'HYDRO-EXCAVATION POUR LA RÉPARATION DE BOÎTE DE SERVICE RÉSEAU, RUE DE SOFIA (TP22-00123)	A	1098036	2022-03-10	3 000,85	3 000,85 *
202208	JFP02988	2022-05-31	TP-ED- LOCATION HYDROEXCAVATION (TP22-00457)	A	1099271	2022-08-04	9 640,20	3 839,02 *
202208	JFP02989	2022-05-31	TP-ED- LOCATION HYDROEXCAVATION (TP22-00457)	A	1099271	2022-08-04	9 640,20	2 218,10 *
202208	JFP03002	2022-05-31	TP-ED- HYDRO EXCAVATION DU 31/05/22 FOUGÈRES (TP22-00500)	A	1099271	2022-08-04	9 640,20	3 583,08 *
202209	JFP03030	2022-06-22	TP-PC - TRAVAUX D'HYDRO-EXCAVATION (TP22-00771)	A	1099684	2022-09-15	2 985,90	2 985,90 *
202209	JFP03087	2022-07-13	TP-BL - TRAVAUX D'EXCAVATION (TP22-00770)	A	1099833	2022-09-29	2 388,72	2 388,72 *

Total factures: 42 769,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

S01120 SOLENO SERVICE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 769,52

S02040 LES SERRES RIEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	13026	2022-06-14	TP-AD- FOURNITURE DE PLANTES AN NUELLES ET JARDINIÈRES SAISON 20 22 (TP22-00020)	A	1099341	2022-08-11	32 198,39	17 713,06 *
202208	13027	2022-06-14	TP-ED- ENTREPOSAGE ET MISE EN PR ODUCTION DE PLANTES ANNUELLES (TP22-00019)	A	1099341	2022-08-11	32 198,39	5 632,25 *
202208	13037	2022-06-14	TP-ED - POTS DE FLEURS POUR PROJ ET FLEURONS 2022, POUR INDUSTRIE S ET COMMERCES (TP22-00041)	A	1099341	2022-08-11	32 198,39	8 853,08 *
Total factures:							32 198,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 198,39	

S03480 SPORTBALL QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	12463940	2021-12-17	LO-ML - HONORAIRES SESSION HIVER 2021-2022, MULTISPORTS, BASKETBAL L ET HOCKEY COSOM (LO21-00671)	A	1097758	2022-02-10	12 861,10	12 861,10 *
202211	15464782	2022-09-30	LO-ML - HONORAIRES SESSION AUTO MNE 2022, MULTISPORTS, BASKETBAL L ET HOCKEY COSOM (LO22-00596)	A	1100285	2022-11-10	12 175,85	12 175,85 *
Total factures:							25 036,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 036,95	

S04220 SHELLEX GROUPE CONSEIL.INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	16445	2021-09-30	SD-DD - R21-07-15, HONORAIRES PRO FSSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE RUES ADAMS ET A UTEUIL (ST21-00072)	A	1097971	2022-03-03	40 241,25	13 659,03 *
202202	16798	2021-11-27	SD-DD - R21-07-15, HONORAIRES PRO FSSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE RUES ADAMS ET A UTEUIL, 2E VERSEMENT (ST21-00072)	A	1097971	2022-03-03	40 241,25	26 582,22 *
202203	17002	2021-12-31	SD-DD - R21-07-15, HONORAIRES PRO FSSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE RUES ADAMS ET A UTEUIL, 3E VERSEMENT (ST21-00072)	A	1098233	2022-03-24	27 594,00	27 594,00 *
202209	17532	2022-03-31	SD-DD - R21-07-15, HONORAIRES PRO FSSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE RUES ADAMS ET A UTEUIL, 4E VERSEMENT (ST21-00072)	A	1099686	2022-09-15	20 408,06	20 408,06 *
Total factures:							88 243,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 243,31	

S04420 SHOOT STUDIO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	38772	2021-12-13	COM-JL - HONORAIRES PROFESSIONN ELS PHOTOS ET LICENCE POUR AFFIC HAGE ET MÉDIAS SOCIAUX SUR 2 ANS , EMPLOI ÉTUDIANT (CO21-00114)	A	1097760	2022-02-10	6 841,01	6 841,01 *
202208	39166-DÉPÔT	2022-08-17		A	1099446	2022-08-25	13 337,10	13 337,10

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

S04420 SHOOT STUDIO INC

			COM-JL - DÉPÔT POUR RQ CO22-0006 0, CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SURCONSOMMATION D'EAU POTABLE 2023 "FINI LES EXCUSES BIDON 2023"					
202211	39166	2022-08-17	COM-JL - R21-01-06 - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SURCONSOMMATION D'EAU POTABLE 2023 "FINI LES EXCUSES BIDON 2023" (CO22-00101)	A	1100359	2022-11-17	13 337,10	13 337,10 *
							Total factures:	33 515,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 515,21

T00730 LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	017642	2021-11-30	SD-DD - R21-03-20, CONSTRUCTION D'UN VÉLO PARC AU PARC FERNAND-SÉGUIN AO#2037-ST, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1098297	2022-03-31	12 017,47	12 017,47
202207	017910	2022-05-27	SD-NR - R20-06-20 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE POUR TERRAINS LONGEANT LA RIVIÈRE-DE-LA-TORTUE OA 2017-ST, DÉCOMPTE # 1 (ST20-00056)	A	1099135	2022-07-28	71 509,54	71 509,54 *
202208	017975	2022-06-30	SD-NR - R20-06-20 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE POUR TERRAINS LONGEANT LA RIVIÈRE-DE-LA-TORTUE OA 2017-ST, DÉCOMPTE # 2 (ST20-00056)	A	1099347	2022-08-11	10 600,48	6 278,89 *
202208	017977	2022-06-30	SD-NR - R20-06-20 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE POUR TERRAINS LONGEANT LA RIVIÈRE-DE-LA-TORTUE OA 2017-ST (ST20-00056) LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1099347	2022-08-11	10 600,48	4 321,59
202209	018094	2022-08-10	SD-MAB - R21-03-20, CONSTRUCTION D'UN VÉLO PARC AU PARC FERNAND-SÉGUIN AO#2037-ST, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1099840	2022-09-29	12 017,47	12 017,47
							Total factures:	106 144,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	106 144,96

T00790 TRAFIC INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	00418058	2022-06-13	TP-ÉD - SD-SA - MANCHONS CARVELLE (TP22-00318)		S105481	2022-07-14	10 540,91	10 014,32 *
202212	00418582	2022-10-24	TP-ED - MISE AUX NORMES CLIGNOTANTS RAPIDES (TP22-00991)		S106094	2022-12-08	15 023,79	4 202,34 *
202212	00418592	2022-10-27	TP-ED - MANCHON CARVELLE (TP22-00794)		S106094	2022-12-08	15 023,79	10 821,45 *
							Total factures:	25 038,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 038,11

U00010 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	090822000	2022-08-03	DG-AD - ÉMISSION GES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL DE LA VILLE DE CANDIAC POUR DIFFÉRENTS VECTEURS ÉNERGÉTIQUES, VERSEMENT 1 DE 2 (DG22-00035)	A	1099547	2022-09-08	18 500,00	18 500,00 *
202209	091276000	2022-09-19		A	1099843	2022-09-29	4 980,00	4 980,00 *

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

U00010 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DG-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, BILAN GES DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE VARENNES ET CANDIAC (DG22-00028)					
202210	091261000	2022-09-16	DG-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, ANALYSE DU CYCLE DE VIE HYDRIDÉ COUPLÉE AUX BUDGETS MUNICIPAUX "PLANIFIER EFFICACEMENT LES ACTIONS DE RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX" 2E VERSEMENT (DG21-00016)	A	1100154	2022-10-27	14 088,00	14 088,00 *
202211	091874000	2022-10-31	DG-AD - ÉMISSION GES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL DE LA VILLE DE CANDIAC POUR DIFFÉRENTS VECTEURS ÉNERGÉTIQUES, VERSEMENT 2 DE 2 (DG22-00035)	A	1100361	2022-11-17	18 500,00	18 500,00 *
							Total factures:	56 068,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 068,00

W00280 WM QUÉBEC INC (WASTE MANAGEMENT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	0009262-0734-1	2022-05-16	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, MAI 2022 (TP22-00373)	A	1099138	2022-07-28	22 170,99	22 170,99 *
202208	0009500-0734-4	2022-06-16	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, JUIN 2022 (TP22-00373)	A	1099450	2022-08-25	15 303,69	5 986,12 *
202208	0009585-0734-5	2022-07-01	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, JUIN 2022 (TP22-00373)	A	1099450	2022-08-25	15 303,69	9 317,57 *
202209	0009903-0734-0	2022-09-01	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, AOÛT 2022 (TP22-00373)	A	1099763	2022-09-22	5 361,74	5 361,74 *
202210	0010136-0734-4	2022-10-03	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, SEPTEMBRE 2022 (TP22-00373)	A	1100156	2022-10-27	6 926,83	6 926,83 *
202211	0010278-0734-4	2022-10-17	TP-AD- R22-04-35 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2212-TP, OCTOBRE 2022 (TP22-00373)	A	1100190	2022-11-03	3 083,94	3 083,94 *
							Total factures:	52 847,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 847,19

W00300 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	1095184	2022-04-01	SD-MAB - HONORAIRES PROFESSIONNELS, PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS "COMMENTAIRES DU MELCC" POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 MARS 2022 (ST21-00055)	A	1098858	2022-06-16	2 269,04	2 269,04 *
202211	1145570	2022-09-30	SD-DD - R22-08-25 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR SANITAIRE ET PLAN GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST22-00090)	A	1100292	2022-11-10	13 532,56	13 532,56 *
202212	1158529	2022-11-16	SDDT-SA - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR SANITAIRE ET PLAN GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST22-00090)	A	1100746	2023-01-12	27 437,63	27 437,63 *
							Total factures:	43 239,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 239,23

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

X00020 GROUPE X-TELIA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	1581	2022-09-20	UF-FC - R21-01-34 - PTI TP20-075 -TRA NSMETTEUR LORA POUR COMPTEUR S D'EAU CONNEXION À DISTANCE (TP2 2-00846)	A	1100069	2022-10-20	44 265,38	44 265,38 *
							Total factures:	44 265,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 265,38

Nombre total de fournisseurs imprimés : 90

Grand total des factures: 16 965 758,05

Filtres du rapport:

Période de 202201 à 202212

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00