

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

C00640 (INACTIF VOIR F00500) FNX-INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	411024	2022-12-15	ST-DD - R21-05-21, SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - BRETELLE DE L'A 15, AO 2114-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT AU 26 NOVEMBRE 2022 (ST21-00048)		S106264	2023-01-26	12 221,84	12 221,84 *
202305	414882	2023-04-25	ST-MB - R21-05-21, SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - BRETELLE DE L'A 15, AO 2114-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT AU 25 AVRIL 2023 (ST21-00048)		S106836	2023-05-25	99 510,86	99 510,86 *
202308	417793	2023-07-26	SD-ÉV - R21-05-21, SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - BRETELLE DE L'A 15, AO 2114-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT AU 24 JUIN 2023 (ST21-00048)		S107428	2023-08-31	14 889,26	14 889,26 *
							Total factures:	126 621,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	126 621,96

ZG5780 (INACTIF VOIR G00680) PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	VLM-15-07-2023	2023-01-23	LO-DD - ACOMPTE POUR CANDIAC EN MUSIQUE - ORCHESTRE 15 JUILLET 2023 (LO23-00079)	A	1101030	2023-02-16	14 371,88	14 371,88 *
202307	VLM-15-07-2023-2	2023-07-11	LO-AD - CANDIAC EN MUSIQUE - ORCHESTRE 15 JUILLET 2023 (LO23-00079)	A	1102259	2023-07-13	14 371,87	14 371,87 *
							Total factures:	28 743,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 743,75

B03320 175784 CANADA INC (BRICON)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	T149048	2022-11-01	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFÉCTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #5 (ST22-00028)	A	1100829	2023-01-26	61 964,02	61 964,02 *
202304	T149426	2022-12-15	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFÉCTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #7 (ST22-00028)	A	1101643	2023-05-04	24 948,41	24 948,41 *
202305	T149619	2022-12-15	SD-NR - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFÉCTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTÉ #6, LIBÉRATION PARTIELLE ET PÉNALITÉ	A	1101822	2023-05-18	117 721,49	117 721,49
							Total factures:	204 633,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	204 633,92

A04080 AEDIFICA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	SIN005030	2022-11-30	SD-AD - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 NOVEMBRE 2022, 3E VERSEMENT (UR22-00023)	A	1100824	2023-01-26	84 120,32	75 366,12 *
202302	SIN005030C	2022-11-30		A	1100933	2023-02-09	28 382,73	8 754,20 *

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

A04080		AEDIFICA INC						
			SD-AD - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 NOVEMBRE 2022, 3E VERSEMENT ; BP-AD-RÉSO 220526, SERVICES PROFESSIONNELS- ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (UR22-00023)					
202302	SIN005339	2022-12-31	SD-SA - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2022, 4E VERSEMENT (UR22-00023)	A	1100933 2023-02-09	28 382,73	28 382,73	*
202303	SIN005472	2023-01-31	SD-AD - R22-05-26, SERVICES PROFESSIONNELS- ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 JANVIER 2023 (UR22-00023)	A	1101254 2023-03-16	87 921,38	87 921,38	*
202303	SIN005552	2023-02-28	DG-AD - R21-01-05, HONORAIRES PROFESSIONNELS, COMPARATIF DE CERTIFICATIONS EN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE POUR GUIDE DE PLANIFICATION ET D'AMÉNAGEMENT DURABLE À FAIBLES ÉMISSIONS DE GES (DG23-00006)	A	1101350 2023-03-30	17 936,10	17 936,10	*
202304	SIN005717	2023-03-31	DG-KL - R21-01-05, HONORAIRES PROFESSIONNELS, COMPARATIF DE CERTIFICATIONS EN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE POUR GUIDE DE PLANIFICATION ET D'AMÉNAGEMENT DURABLE À FAIBLES ÉMISSIONS DE GES, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 MARS 2023 (DG23-00006)	A	1101579 2023-04-27	4 484,03	4 484,03	*
202305	SIN005878	2023-04-03	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 28 FÉVRIER 2023, 10E VERSEMENT (UR22-00023)	A	1101898 2023-05-25	105 495,32	105 495,32	*
202305	SIN006040	2023-04-30	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 AVRIL 2023, 11E VERSEMENT (UR22-00023)		S106862 2023-06-01	133 737,48	133 737,48	*
202306	SIN006139	2023-05-31	DG-AD - R21-01-05, HONORAIRES PROFESSIONNELS, COMPARATIF DE CERTIFICATIONS EN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE POUR GUIDE DE PLANIFICATION ET D'AMÉNAGEMENT DURABLE À FAIBLES ÉMISSIONS DE GES - AJOUT AU MANDAT DE RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES (DG23-00030)		S107056 2023-07-06	2 000,57	2 000,57	*
202307	SIN006254	2023-05-31	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 MOIS 2023, 0E VERSEMENT (UR22-00023)		S107090 2023-07-13	101 558,88	101 558,88	*
202307	SIN006426	2023-06-30	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 JUIN 2023, 13E VERSEMENT (UR22-00023)		S107248 2023-08-03	130 082,73	130 082,73	*
202309	SIN006743	2023-08-31	SD-SA - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 AOÛT 2023, 14E VERSEMENTS (UR22-00023)		S107619 2023-10-05	90 326,89	90 326,89	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

A04080		AEDIFICA INC						
202312	SIN007009	2023-09-30	SD-ÉV - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET IN GÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAV AUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 SEPTEMBRE 2023, 15E VERSEMENTS					53 141,45
							Total factures:	839 187,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	839 187,88

A02500		AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUÉBEC INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	02524	2023-08-31	SD-ÉV - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 1 (ST23-00034)	A	1102823	2023-10-05	357 977,41	357 977,41 *
202310	02533	2023-09-29	SD-KB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 2 (ST23-00034)		S107725	2023-10-26	163 697,64	163 697,64 *
202312	02539	2023-10-31	SD-KB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 3 (ST23-00034)		S108038	2023-12-14	189 706,08	189 706,08 *
202312	02557	2023-11-29	SD-KB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 4 (ST23-00034)		S108205	2024-01-18	88 009,16	88 009,16 *
							Total factures:	799 390,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	799 390,29

A01480		AQUA DATA INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	21761	2022-12-22	TP-PC - R20-08-21, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PROGRAMME DE GESTIONS DES ACTIFS MUNICIPAUX - CONFIGURATION LOGICIEL AQUAGEO, DÉCOMPTE 1 (TP22-01244)		S106326	2023-02-09	19 321,55	19 321,55 *
202303	21896	2023-01-31	TP-PC - R20-08-21, PROGRAMME DE GESTIONS DES ACTIFS MUNICIPAUX - CONFIGURATION LOGICIEL AQUAGEO ET ACQUISITION DES APPLICATIONS MOBILES FMS, DÉCOMPTE #2 (TP22-01244)		S106570	2023-03-30	24 897,84	17 516,44 *
202303	21951	2023-02-28	TP-PC - R20-08-21, PROGRAMME DE GESTIONS DES ACTIFS MUNICIPAUX - CONFIGURATION LOGICIEL AQUAGEO ET ACQUISITION DES APPLICATIONS MOBILES FMS, DÉCOMPTE #3 (TP22-01244)		S106570	2023-03-30	24 897,84	7 381,40 *
202307	22083	2023-05-19	TP-PC - INSPECTION/DÉTECTION DE FUITES SUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC (TP23-00234)		S107089	2023-07-13	10 369,88	10 369,88 *
							Total factures:	54 589,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 589,27

A01350		ARBAXE LABBÉ INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	723	2023-05-15	TP-ED - COLLECTE DE BRANCHES SAISON 2023 (TP23-00396)	A	1102240	2023-07-13	13 847,30	13 847,30 *
202307	729	2023-07-07	TP-AS - COLLECTE DE BRANCHES DU 3 AU 6 JUILLET 2023 (TP23-00396)	A	1102419	2023-08-03	8 511,03	8 511,03 *
202310	762	2023-10-06	TP-AS - COLLECTE DE BRANCHES SAISON 2023 - DU 2 AU 5 OCTOBRE 2023 (TP23-00396)	A	1102974	2023-11-02	8 308,38	8 308,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

A01350 ARBAXE LABBÉ INC.

Total factures: 30 666,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 666,71

A04210 AUTOMATION R.L. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	10297	2022-11-25	UF-ÉD - R21-11-31 - AO 2120-UF, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L' AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION, DÉCOMPTE #3, TERMINANT AU 25 NOVEMBRE 2022 (US22-00434)		S106213	2023-01-19	59 882,44	21 766,50 *
202301	10333	2022-12-16	UF-ÉD - R21-11-31 - AO 2120-UF, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L' AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION, DÉCOMPTE #4, TERMINANT AU 16 DÉCEMBRE 2022 (US22-00438)		S106213	2023-01-19	59 882,44	38 115,94 *
202305	10506	2023-03-31	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 2120-UF, DÉCOMPTE #5, TERMINANT AU 21 MARS 2023 (UF23-00076)		S106739	2023-05-04	320 451,71	320 451,71 *
202307	10636	2023-05-31	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 2120-UF, DÉCOMPTE #6, TERMINANT AU 31 MAI 2023 (UF23-00076)		S107122	2023-07-20	132 784,91	132 784,91 *
202310	10788	2023-09-15	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 2120-UF, DÉCOMPTE #7, TERMINANT AU 15 SEPTEMBRE 2023 (UF23-00076)		S107728	2023-10-26	127 748,15	127 748,15 *
202312	10924	2023-12-07	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 2120-UF, DÉCOMPTE #8, TERMINANT AU 7 DÉCEMBRE 2023		S108208	2024-01-18	119 685,58	119 685,58
Total factures:							760 552,79	760 552,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							760 552,79	760 552,79

B02450 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	FAC52767	2023-07-29	LO-ML - MISE À JOUR DES CONDITIONS DE FAISABILITÉ - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE (LO23-00511)	A	1102609	2023-08-31	11 411,27	11 411,27 *
202309	FAC53387	2023-09-16	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À JOUR DES CONDITIONS DE FAISABILITÉ POUR CONSTRUCTION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE, VERSEMENT 2 (LO23-00511)		S107651	2023-10-12	11 411,27	11 411,27 *
202312	FAC54974	2023-12-30	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À JOUR DES CONDITIONS DE FAISABILITÉ POUR CONSTRUCTION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE, VERSEMENT FINAL (LO23-00511)		S108374	2024-02-08	22 822,54	22 822,54 *
Total factures:							45 645,08	45 645,08
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 645,08	45 645,08

B03210 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	AB-117901	2023-04-13		A	1101902	2023-05-25	17 894,83	17 894,83 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

B03210 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	AB-118426	2023-04-25	TP-PC - R21-04-44, NETTOYAGE DE PUISARDS, AO 2122-TP (TP23-00044)	A	1102211	2023-07-06	36 825,33	36 825,33 *
202307	AB-118487	2023-05-03	TP-AD - R22-05-30 - ENTRETIEN DES CONDUITES D'ÉGOUTS SANITAIRES - AO 2221-TP (TP23-00231)		S107126	2023-07-20	2 785,43	2 785,43 *
							Total factures:	57 505,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 505,59

B03390 BENNY DANVELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	73208	2023-02-01	TP-AD - R22-09-22, AO 2237-TP, DÉNEIGEMENT DES SECTEUR D ET T, PORTION DE 80% 2022-2023 ET DE 20% 2023-2024 (TP23-00051)	A	1101162	2023-03-02	33 719,87	33 719,87 *
202303	73723	2023-03-09	TP-ÉD - R22-09-22, DÉNEIGEMENT DES SECTEUR D ET T, AO 2237-TP 2023-2024, 30 % VERSEMENT 3 (TP23-00051)	A	1101452	2023-04-06	50 579,80	50 579,80 *
202306	74506	2023-04-30	TP-ÉD - R22-09-22, DÉNEIGEMENT DES SECTEUR D ET T, AO 2237-TP 2023-2024, 30 % VERSEMENT 4 (TP23-00051)		S106931	2023-06-15	54 491,34	54 491,34 *
202312	76949	2024-01-01	TP-AD - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP, VERSEMENT 1 DE 20% (TP23-00774)		S108216	2024-01-18	29 636,23	29 636,23 *
							Total factures:	168 427,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	168 427,24

B00260 BERNARD DESAUTELS ELECTRIQUE (1979) LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	70912	2023-05-23	US-FC TRAVAUX BOITE DISJONCTEUR USINE (US22-00386)		S107091	2023-07-13	15 930,94	15 930,94 *
202312	71917	2023-11-27	TP-ED - REMPLACEMENT DE BOITES EXPLOSION AU PUIT DE POMPAGE MERMOZ (TP23-00209)		S108091	2023-12-21	10 909,98	10 773,16 *
							Total factures:	26 704,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 704,10

B00910 BIODIVERSITÉ CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	823	2023-05-31	SD-ÉV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - DP-2023-02G (ST23-00027)	A	1102089	2023-06-22	8 588,12	8 588,12 *
202310	872	2023-10-12	SD-KB - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - DP-2023-02G (ST23-00027)	A	1103015	2023-11-09	11 450,82	11 450,82 *
202311	875	2023-11-02	SD-KB - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - DP-2023-02G (ST23-00027)	A	1103134	2023-11-30	8 588,12	8 588,12 *
							Total factures:	28 627,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 627,06

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

B03350 BORÉAL TECHNIQUE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2072	2023-04-20	LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 5 JUIN 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)		S107059 2023-07-06	19 200,89	2 109,80 *
202306	2073	2023-04-20	LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 12 JUIN 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)		S107059 2023-07-06	19 200,89	2 109,80 *
202306	2074	2023-04-20	LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 19 JUIN 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)		S107059 2023-07-06	19 200,89	2 109,80 *
202306	2086	2023-04-20	LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 22 JUIN 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)		S107059 2023-07-06	19 200,89	12 871,49 *
202307	2044	2023-06-22	LO-OL - LOCATION DE SCÈNE MOBILE POUR ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2023 (L O23-00183)		S107191 2023-07-27	5 053,15	5 053,15 *
202308	2068	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 11 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107464 2023-09-07	6 398,38	2 178,78 *
202308	2069	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 25 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107573 2023-09-28	8 577,16	2 178,78 *
202308	2070	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2023, AO 2313-LO LE 8 AOÛT 2023 (LO23-00334)		S107573 2023-09-28	8 577,16	2 178,78 *
202308	2076	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 3 JUILLET 2023, AO 2313-LO (LO 23-00334)		S107464 2023-09-07	6 398,38	2 109,80 *
202308	2077	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 10 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107464 2023-09-07	6 398,38	2 109,80 *
202308	2078	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 17 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107483 2023-09-14	25 903,91	2 109,80 *
202308	2079	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 24 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107573 2023-09-28	8 577,16	2 109,80 *
202308	2080	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 31 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107573 2023-09-28	8 577,16	2 109,80 *
202308	2082	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2023, AO 2313-LO LE 14 AOÛT 2023 (LO23-00334)		S107652 2023-10-12	39 367,54	2 109,80 *
202308	2084	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE DU 15 JUILLET 2023, AO 2313-LO (L O23-00334)		S107483 2023-09-14	25 903,91	23 794,11 *
202308	2085	2023-04-20	LO-PH - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2023, AO 2313-LO LE 19 AOÛT 2023 (LO23-00334)		S107652 2023-10-12	39 367,54	16 780,64 *
202309	2083	2023-08-21	LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)		S107652 2023-10-12	39 367,54	2 086,80 *
202309	2087	2023-09-09			S107652 2023-10-12	39 367,54	18 390,30 *

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

B03350 BORÉAL TECHNIQUE INC

			LO-OL - R23-05-18, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2023, AO 2313-LO (LO23-00334)					
202312	2196	2023-11-02	LO-ML - ÉQUIPEMENTS DE SON (LO23-00730)	S108044	2023-12-14	7 467,63	7 467,63	*
							Total factures:	111 968,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	111 968,66

H00130 BRENTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	46648823	2023-03-20	UF-FC - R20-06-06 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20212022		S106807	2023-05-18	13 512,28	17 140,82
202305	46656502	2023-03-20	UF-ÉD - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20232024 (UF23-00090)		S106807	2023-05-18	13 512,28	14 591,94 *
202307	46682747	2023-06-07	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-2023-2024 (TP23-00411)		S107102	2023-07-13	15 632,69	15 632,69 *
202308	46702924	2023-07-25	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20232024 - SUITE BC UF23-00090 (UF23-00148)		S107433	2023-08-31	15 654,08	15 654,08 *
202309	46723686	2023-09-15	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM EN VRAC, AO UMQ CHI-20232024 - SUITE BC UF23-00090 (UF23-00148)		S107632	2023-10-05	15 668,33	15 668,33 *
							Total factures:	78 687,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	78 687,86

C01430 CANCEPPAS QUÉBEC LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	QI22120008895	2022-12-16	UF-AD - R21-01-34, INSTRUMENTS DE MESURE ET CONTRÔLE (US22-00321)	A	1100830	2023-01-26	49 762,33	49 762,33 *
							Total factures:	49 762,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 762,33

C06040 CAN-EXPLORE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	8017	2023-07-27	SD-ÉV - R23-04-23, NETTOYAGE ET INSPECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE - BARCELONE, BERLIOZ, IBERVILLE, DE L'INDUSTRIE - AO 2319-ST, TRAVAUX DE MAI ET JUIN 2023 (ST23-00025)	A	1102777	2023-09-28	48 213,22	48 527,68 *
							Total factures:	48 527,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 527,68

C06460 CAROLINE CLOUTIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2301	2023-01-09	SD-PL - PROJET D'INTÉGRATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR LE FUTUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (UR23-00004)	A	1101053	2023-02-23	3 449,25	3 449,25 *
202309	007	2023-08-22		A	1102682	2023-09-14	6 500,00	6 500,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

C06460 CAROLINE CLOUTIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	009	2023-09-15	LO-ML - PRODUCTION D'UN CONCEPT D'OEUVRE D'ART PUBLIC - PLACE DE LA FONDERIE (LO23-00142)	A	1102903	2023-10-19	17 453,21	17 453,21 *
202312	018	2023-12-14	SD-AD - R23-06-21, INTÉGRATION D'UN OEUVRE D'ART DANS LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (UR23-00045)		S108270	2024-01-25	26 299,99	26 299,99
							Total factures:	53 702,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 702,45

C05780 CÉVIMEC-BTF INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	14211	2023-01-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JANVIER 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106336	2023-02-09	52 212,80	26 106,40 *
202302	14243	2023-02-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, FÉVRIER 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106336	2023-02-09	52 212,80	26 106,40 *
202303	14263	2023-03-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MARS 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106547	2023-03-23	26 106,40	26 106,40 *
202304	14290	2023-04-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AVRIL 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106676	2023-04-20	26 106,40	26 106,40 *
202305	14326	2023-05-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MAI 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106795	2023-05-18	26 106,40	26 106,40 *
202306	14351	2023-06-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JUIN 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S106985	2023-06-22	26 106,40	26 106,40 *
202307	14389	2023-07-01	FI-NR - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MOIS 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S107133	2023-07-20	26 106,40	26 106,40 *
202308	14414	2023-08-01	FI-VR - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MOIS 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S107380	2023-08-24	26 106,40	26 106,40 *
202309	14436	2023-09-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, SEPTEMBRE 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S107542	2023-09-21	26 106,40	26 106,40 *
202310	14469	2023-10-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, OCTOBRE 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S107738	2023-10-26	26 106,40	26 106,40 *
202311	14506	2023-11-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AO 1821-FI - NOVEMBRE 2023 (FI23-00002)		S107907	2023-11-23	26 106,40	26 106,40 *
202312	14537	2023-12-01	FI-DD - R18-06-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, DÉCEMBRE 2023, AO 1821-FI (FI23-00002)		S108269	2024-01-25	54 493,92	26 106,40 *
							Total factures:	313 276,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	313 276,80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	93456965	2022-11-25	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (US22-00429)	A	1100790	2023-01-19	7 448,57	7 448,57	*
202301	93465365	2022-12-12	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (TP22-00851)	A	1100894	2023-02-02	7 479,84	7 479,84	*
202302	93477616	2023-01-09	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101071	2023-02-23	14 961,21	7 419,30	*
202302	93486241	2023-01-19	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101071	2023-02-23	14 961,21	7 541,91	*
202302	93494729	2023-02-09	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101245	2023-03-09	7 558,81	7 558,81	*
202303	93507642	2023-03-07	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101477	2023-04-06	7 519,03	7 519,03	*
202305	93519114	2023-03-29	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101668	2023-05-04	7 536,46	7 536,46	*
202305	93527352	2023-04-17	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1101959	2023-06-01	7 519,03	7 519,03	*
202306	93537097	2023-05-04	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102174	2023-06-29	7 535,37	7 535,37	*
202307	93545069	2023-05-23	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102297	2023-07-20	30 063,55	7 516,84	*
202307	93552813	2023-06-05	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102297	2023-07-20	30 063,55	7 505,95	*
202307	93560510	2023-06-19	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102297	2023-07-20	30 063,55	7 545,17	*
202307	93563379	2023-06-29	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102297	2023-07-20	30 063,55	7 495,59	*
202308	93575255	2023-07-17	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102537	2023-08-17	7 542,99	7 542,99	*
202308	93580734	2023-08-03	UF-SP - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102577	2023-08-24	7 599,67	7 599,67	*
202309	93591701	2023-08-24	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102753	2023-09-21	15 147,57	7 577,87	*
202309	93597644	2023-09-07	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102753	2023-09-21	15 147,57	7 569,70	*
202310	93607643	2023-09-28	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102965	2023-10-26	15 121,42	7 581,69	*
202310	93612732	2023-10-11	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1102965	2023-10-26	15 121,42	7 539,73	*
202311	93619638	2023-10-26	UF-FC - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023 (UF23-00001)	A	1103108	2023-11-23	7 805,12	7 805,12	*
202312	93625685	2023-11-09	UF-ED - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023	A	1103480	2024-02-01	15 168,28	7 582,78	
202312	93634478	2023-12-04	UF-ED - R22-08-32, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-2022023	A	1103480	2024-02-01	15 168,28	7 585,50	
202312	93642459	2023-12-22	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	A	1103589	2024-02-15	7 625,83	7 625,83	

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

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Total factures: 173 632,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 173 632,75

C00950 CLÔTURES KO-PIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1457	2023-04-19	TP-SS - TOIT BASEBALL PARC MONTC ALM (TP22-00932)		S106792	2023-05-18	10 807,65	10 807,65 *
202306	1752	2023-05-30	TP-SS - CLOTURE THERMOPOMPES PISCINE, PTI DG22-025 (TP23-00442)		S107025	2023-06-29	2 874,38	2 874,38 *
202311	2566	2023-10-23	SD-MB - AMÉNAGEMENT DU PARC CANIN SUR ST-FRANÇOIS- XAVIER, DP_2 023-06G (ST23-00049)		S107902	2023-11-23	38 947,79	37 826,78 *
							Total factures:	51 508,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 508,81

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE / 9334-7524 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	35553	2022-12-15	COM-ACP - R21-12-08, IMPRESSION DE DÉPLIANTS DU BUDGET 2023 (CO22-00139)	A	1100875	2023-02-02	14 542,65	2 635,74 *
202301	35573	2022-12-16	COM-ACP - IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2022-2023, AO 2145-COM (CO22-00128)	A	1100875	2023-02-02	14 542,65	6 613,78 *
202304	36063	2023-03-23	COM-JL - IMPRESSION ET PUBLIPOSTAGE DE CARTON POUR CAMP DE JOUER (CO23-00018)	A	1101596	2023-04-27	2 472,29	2 472,29 *
202306	36346	2023-05-02	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES - AO 2145-COM, "CAHIER CADENCE ÉTÉ 2023" (CO23-00017)	A	1102013	2023-06-08	14 084,62	7 632,66 *
202306	36368	2023-05-10	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES - AO 2145-COM, NOUVELLE CANDIAC / PRINT EMPS 2023 (CO23-00017)	A	1102013	2023-06-08	14 084,62	6 451,96 *
202309	36863	2023-08-21	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES - AO 2145-COM (CO23-00017)		S107550	2023-09-21	6 172,10	6 172,10 *
202310	37006	2023-09-14	LO-HP - LIVRE À RELIURE SPIRALE DE 50 FEUILLES (LO23-00615)		S107692	2023-10-19	3 475,20	3 475,20 *
202312	37383	2023-11-30	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES - AO 2145-COM (CO23-00017)		S108124	2023-12-21	5 925,50	5 925,50 *
202312	37461	2023-12-14	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DU BULLETIN NOUVELLES DE CANDIAC HIVER 2023-2024 (CO23-00017)		S108306	2024-02-01	5 913,49	5 913,49 *
202312	37528	2023-12-20	COM-JL - R21-12-08, IMPRESSION DE DÉPLIANTS DU BUDGET 2024 (CO23-00017)		S108392	2024-02-08	2 164,96	2 164,96 *
							Total factures:	49 457,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 457,68

C02280 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	21914	2022-12-14	UF-AD - R22-06-26, COMPTEURS D'EAU, AO 2147-UF (TP22-00855)	A	1100832	2023-01-26	33 596,84	33 596,84 *
202302	21972	2023-01-23	TP-FC - R22-06-26, COMPTEURS D'EAU - AO 2147-UF (TP22-00855)	A	1100980	2023-02-16	9 078,43	9 078,43 *
202306	22315	2023-05-08	TP-FC - R22-06-26, COMPTEURS D'EAU - AO 2147-UF (UF23-00106)		S106899	2023-06-08	2 404,13	2 404,13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

C02280 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC

Total factures: 45 079,40
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 079,40

C01160 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	89732	2023-03-31	UF-FC - RÉPARATION D'URGENCE BRS D'AQUEDUC LE 7 MARS 2023 (UF23-00058)	A	1101696	2023-05-11	44 075,41	44 075,41 *
							Total factures:	44 075,41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 075,41

C04250 CONSTRUCTION ROUSSILLON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	20230101	2023-01-01	TP-DD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, JANVIER 2023 (TP23-00050)		S106270	2023-01-26	8 779,61	4 324,93 *
202301	20230201	2023-01-23	TP-DD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, FÉVRIER 2023 (TP23-00050)		S106270	2023-01-26	8 779,61	4 454,68 *
202302	20230301	2023-02-20	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, MARS 2023 (TP23-00050)		S106408	2023-02-23	4 454,68	4 454,68 *
202303	20230401	2023-03-13	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, AVRIL 2023 (TP23-00050)		S106546	2023-03-23	4 454,68	4 454,68 *
202304	20230501	2023-04-27	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, MAI 2023 (TP23-00050)		S106746	2023-05-04	4 454,68	4 454,68 *
202305	20230601	2023-05-18	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, JUIN 2023 (TP23-00050)		S106840	2023-05-25	4 454,68	4 454,68 *
202307	20230701	2023-07-01	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, JUILLET 2023 (TP23-00050)		S107131	2023-07-20	8 909,36	4 454,68 *
202307	20230801	2023-07-14	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, AOÛT 2023 (TP23-00050)		S107131	2023-07-20	8 909,36	4 454,68 *
202308	20230901	2023-08-17	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, SEPTEMBRE 2023 (TP23-00050)		S107378	2023-08-24	4 454,68	4 454,68 *
202309	20231001	2023-09-15	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, OCTOBRE 2023 (TP23-00050)		S107580	2023-09-28	4 454,68	4 454,68 *
202310	20231101	2023-10-06	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, NOVEMBRE 2023 (TP23-00050)		S107855	2023-11-16	4 454,68	4 454,68 *
202311	20231201	2023-11-17	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, DÉCEMBRE 2023 (TP23-00050)		S107950	2023-11-30	4 454,68	4 454,68 *
							Total factures:	53 326,41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 326,41

D02600 D.E. ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	946	2023-08-16			S107545	2023-09-21	6 664,53	3 302,66 *

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

D02600 D.E. ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	956	2023-08-23	TP-BL - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S107545	2023-09-21	6 664,53	3 361,87 *
202310	1005	2023-09-27	TP-AS - LOCATION D'HYDRO-EXCAVATION - URGENCE 27 SEPTEMBRE 2023 (TP23-00644)		S107786	2023-11-02	3 052,59	3 052,59 *
202311	1041	2023-10-12	TP-AS - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S107860	2023-11-16	8 914,71	3 418,90 *
202311	1046	2023-10-17	TP-AS - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S107860	2023-11-16	8 914,71	3 052,59 *
202311	1052	2023-10-22	TP-AS - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S107860	2023-11-16	8 914,71	2 443,22 *
202312	1084	2023-11-08	TP-AS - SERVICE DE POMPAGE ET DISPOSITION DES BOUES POUR LES STATIONS DE POMPAGE MERMOZ ET AUGUSTIN (TP23-00779)		S108273	2024-01-25	24 596,22	3 040,62 *
202312	1088	2023-11-07	TP-ED - NETTOYAGE DE DIVERSES STATIONS DE POMPAGE ET DISPOSITION DES BOUES (TP23-00779)		S108273	2024-01-25	24 596,22	12 779,50 *
202312	1092	2023-11-13	TP-ED - NETTOYAGE DE DIVERSES STATIONS DE POMPAGE ET DISPOSITION DES BOUES (TP23-00779)		S108273	2024-01-25	24 596,22	3 512,50 *
202312	1095	2023-11-15	TP-AS - SERVICES D'HYDRO-EXCAVATION, NETTOYAGE ET POMPAGE DE 5 PUISARDS, STATIONS DE POMPAGE (TP23-00779)		S108273	2024-01-25	24 596,22	2 628,61 *
202312	1101	2023-11-21	TP-BL - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S108114	2023-12-21	5 698,17	3 228,96 *
202312	1102	2023-11-22	TP-BL - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S108114	2023-12-21	5 698,17	2 469,21 *
202312	1120	2023-12-04	TP-PC - HYDROEXCAVATION (TP23-00556)		S108273	2024-01-25	24 596,22	2 634,99 *
Total factures:							48 926,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 926,22	

D00640 DÉCIBEL AUDIO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	15112	2022-12-15	LO-AD - AMÉLIORATION SYSTÈME DE SON AU CRVP (LO22-00151)		S106271	2023-01-26	15 381,99	15 070,41 *
202302	15180	2023-01-27	LO-AD - PROJET D'AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SON PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE DU CRVP (LO22-00151)		S106435	2023-03-02	5 130,27	5 130,27 *
202304	15316	2023-03-30	LO-PH - SUITE DES AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME DE SON CRVP - EN LIEN AVEC BC LO22-00151 (LO23-00107)		S106712	2023-04-27	7 359,94	7 359,94 *
202312	15891	2023-11-27	CONSEIL-DD - SONORISATION - PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS DU 24 NOVEMBRE 2023 (LO23-00698)		S108112	2023-12-21	3 943,66	3 943,66 *
202312	15951	2023-12-14	LO-OL - AMPLIFICATEURS POUR SALON VERT CRVP (LO23-00731)		S108272	2024-01-25	23 162,07	3 772,96 *
202312	15972	2023-12-20	LO-ML - ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR CRVP (LO23-00747)		S108272	2024-01-25	23 162,07	16 359,66 *
202312	15973	2023-12-20	LO-OL - ÉQUIPEMENT AUDIO POUR ÉVÉNEMENTS (AMPLIFICATEUR)		S108272	2024-01-25	23 162,07	2 696,02
Total factures:							54 332,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 332,92	

D02490 DESSOUCHAGE ROUSSILLON / FRÉDÉRIC PESANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	20230124	2023-01-24		A	1100865	2023-02-02	14 012,58	14 012,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

D02490 DESSOUCHAGE ROUSSILLON / FRÉDÉRIC PESANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-ÉD - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU C AUTIONNEMENT, AO #2219-TP, REÇU 2 PT009663					
202301	6025	2022-10-15	TP-AS - R22-05-28 - ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS (TP22-00495)	A	1100769	2023-01-19	70 765,67	54 906,31 *
202301	6030	2022-11-25	TP-AS - R22-05-28 - ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS (TP22-00495)	A	1100769	2023-01-19	70 765,67	15 859,36 *
Total factures:							84 778,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 778,25	

N00070 DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	20230112	2023-01-12	FI-DD - APPROVISIONNEMENT TIMBRE USE, RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, NO COMPTE 9003395629	M	898	2023-01-25	5 748,75	5 748,75
202303	20230310	2023-03-10	FI-DD - APPROVISIONNEMENT TIMBRE USE, RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, NO COMPTE 9003395629	M	948	2023-03-16	5 748,75	5 748,75
202306	20230613	2023-06-13	FI-DD - APPROVISIONNEMENT TIMBRE USE, RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, NO COMPTE 9003395629	M	1024	2023-06-22	5 748,75	5 748,75
202307	20230724	2023-07-24	FI-VR - APPROVISIONNEMENT TIMBRE USE, RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, NO COMPTE 9003395629	M	1055	2023-08-11	5 748,75	5 748,75
202310	20231018	2023-10-18	FI-DD - APPROVISIONNEMENT TIMBRE USE, RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, NO COMPTE 9003395629	M	1112	2023-10-27	5 748,75	5 748,75
Total factures:							28 743,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,75	

E03420 ÉLAGAGE PRESTIGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	766	2022-10-28	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	25 984,35 *
202301	767	2022-10-28	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	10 830,65 *
202301	768	2022-10-28	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	9 962,58 *
202301	772	2022-11-07	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	27 162,84 *
202301	773	2022-11-07	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	8 824,33 *
202301	774	2022-11-07	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	7 714,82 *
202301	775	2022-11-07	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	9 784,37 *
202301	778	2022-11-15	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	6 806,52 *
202301	785	2022-12-12	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	2 563,94 *
202301	786	2022-12-12	TP-AS - R22-04-37, OCTROIT DE CONT RAT - ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, ÉLAGAGE (TP22-00374)	A	1100773	2023-01-19	152 612,07	42 977,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

E03420 ÉLAGAGE PRESTIGE INC

Total factures: 152 612,07
Total dépense (Solde commande + facturé): 152 612,07

E01030 ÉNERGÈRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	8557	2022-10-27	SD-SA - R19-06-24, FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES, LIBÉRATION DE RETENUE TOTALE	A	1101321	2023-03-23	33 907,50	33 907,50
202312	10347	2023-11-15	DG-KL - R23-05-06, SERVICES PROFESSIONNELS, AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE 4 BÂTIMENTS ET PLAN DE RÉDUCTION DES GES (DG23-00029)		S108275	2024-01-25	80 088,14	80 088,14 *
							Total factures:	113 995,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 995,64

E02910 ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE (EDF)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	88260	2023-12-20	TP-JFB - R23-11-21, ACQUISITION D'UN CHASSE-NEIGE HD, AO 2347-TP (TP23-00735)	A	1103525	2024-02-08	31 939,37	31 939,37 *
							Total factures:	31 939,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 939,37

E03490 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	A 33 18000752 20	2023-06-13	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST (ST23-00018)	A	1102152	2023-06-29	228 242,85	228 242,85 *
202307	A033 18000925 20	2023-06-30	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT AU 30 JUIN 2023, DÉCOMPTE 2 (ST23-00018)	A	1102281	2023-07-20	764 084,69	764 084,69 *
202309	A033 18001143 20	2023-07-28	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT AU 28 JUILL ET 2023, DÉCOMPTE 3 (ST23-00018)		S107491	2023-09-14	967 557,32	967 557,32 *
202309	A033 18001505 20	2023-08-31	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS), AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT AU 28 JUILL ET 2023, DÉCOMPTE 4 (ST23-00018)		S107585	2023-09-28	1 177 094,07	1 177 094,07 *
202311	A033 18002035 20	2023-10-24	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS), AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT AU 24 OCTOBRE 2023, DÉCOMPTE 5 (ST23-00018)		S107959	2023-11-30	1 275 241,46	1 275 241,46 *
202312	A033 18002204 20	2023-10-31	SD-ML - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS), AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2023, DÉCOMPTE 6 (ST23-00018)		S108222	2024-01-18	1 682 631,43	1 682 631,43 *
							Total factures:	6 094 851,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	6 094 851,82

E00510 EXCAVATION CIVILPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	005136	2023-05-30		A	1102150	2023-06-29	250 106,09	250 106,09 *

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

E00510 EXCAVATION CIVILPRO INC

			SD-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFÉ CTION DU BOULEVARD CHAMPLAIN - AO 2302-ST (ST23-00017)				
202307	005182	2023-07-03	SD-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFÉ CTION DU BOULEVARD CHAMPLAIN - AO 2302-ST (ST23-00017)	S107206	2023-07-27	851 634,84	851 634,84 *
202308	005245	2023-07-31	SD-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFÉ CTION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, D ÉCOMPTE 3, AO 2302-ST (ST23-00017)	S107465	2023-09-07	408 867,55	408 867,55 *
						Total factures:	1 510 608,48
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 510 608,48

F01650 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	4926	2023-01-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, JANVIER 2023 (TP23-00225)		S106511	2023-03-16	9 068,74	9 068,74 *
202303	4953	2023-02-01	TP-SS - RÉGIE \$730.87 - R21-06-23, EN TRETEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MU NICIPAUX, AO 2124-TP, FÉVRIER 2023 (TP23-00225)		S106580	2023-03-30	9 068,74	9 068,74 *
202305	4980	2023-03-01	TP-SS - RÉGIE \$730.87 - R21-06-23, EN TRETEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MU NICIPAUX, AO 2124-TP, MARS 2023 (TP 23-00225)		S106770	2023-05-11	9 068,74	9 068,74 *
202305	5010	2023-04-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP (TP23-00225)		S106871	2023-06-01	9 068,74	9 068,74 *
202306	5051	2023-05-30	LO-PH - R23-01-14, ENTRETIEN MÉNAG ER DANS LES PARCS 2023 - AO 2311-L O, MAI 2023 (LO23-00097)		S107034	2023-06-29	5 254,24	5 254,24 *
202307	5052	2023-06-30	LO-AD - R23-01-14, ENTRETIEN MÉNAG ER DANS LES PARCS 2023 - AO 2311-L O, JUIN 2023 (LO23-00097)		S107208	2023-07-27	7 388,30	7 388,30 *
202308	5037	2023-05-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP (TP23-00225)		S107292	2023-08-10	27 403,52	9 068,74 *
202308	5070	2023-06-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP (TP23-00225)		S107292	2023-08-10	27 403,52	9 068,74 *
202308	5099	2023-07-31	LO-AD - R23-01-14, ENTRETIEN MÉNAG ER DANS LES PARCS 2023 - AO 2311-L O (LO23-00097)		S107389	2023-08-24	9 873,47	9 235,36 *
202308	5100	2023-07-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP (TP23-00225)		S107292	2023-08-10	27 403,52	9 266,04 *
202310	5184	2023-08-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, AOÛT 2023 (TP23-00225)		S107689	2023-10-19	9 754,97	9 266,04 *
202310	5185	2023-09-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP - SEPTEMBRE 2023 (TP23-00225)		S107788	2023-11-02	19 479,31	9 266,04 *
202310	5186	2023-09-10	LO-ML - R23-01-14, ENTRETIEN MÉNAG ER DANS LES PARCS 2023 - AO 2311-L O (LO23-00097)		S107788	2023-11-02	19 479,31	10 213,27 *
202311	5215	2023-10-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP - OCTOBRE 2023 (TP23-00225)		S107862	2023-11-16	9 545,20	9 266,04 *
202312	5251	2023-11-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAG ER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023, AO 212 4-TP (TP23-00225)		S108276	2024-01-25	9 266,04	9 266,04 *
						Total factures:	132 833,81	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	132 833,81	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

F00500 FNX-INNOV INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	411115	2022-12-16	SD-SA - BP, ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION SARDAIGNE/JEAN-LE MAN, DU 11 NOVEMBRE 16 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00119)	A	1100868	2023-02-02	17 073,79	15 366,41 *
202302	410824	2022-12-12	SD-MAB - R22-06-18, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE SUR SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, DP 2 022-03G POUR PÉRIODE TERMINANT LE 26 NOVEMBRE 2022 (ST22-00074)	A	1100945	2023-02-09	7 185,94	7 185,94 *
202302	411270	2022-12-20	UF-ED - HONORAIRES PROFESSIONNELS, VÉRIFICATION HYDRAULIQUES DU RÉSEAU ET DES RÉSERVOIRS EN CONDITIONS CRITIQUES, PÉRIODE DU 28 AOÛT AU 10 DÉCEMBRE 2022. (US22-00395)	A	1100988	2023-02-16	4 555,89	4 555,89 *
202306	415679	2023-05-23	SD-ÉV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, TOD DE LA GARE - AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE ET DU POSTE DE POMPAGE POUR LA PÉRIODE DU 29 AVRIL 2023 (ST22-00041)	S	106989	2023-06-22	3 506,74	3 506,74 *
202307	415416	2023-05-19	US-FC - VÉRIFICATIONS HYDRAULIQUES DU RÉSEAU ET DES RÉSERVOIRS EN CONDITIONS CRITIQUES. (US22-00395)	A	1102244	2023-07-13	4 113,24	4 113,24 *
202312	422879	2023-12-20	SD-AD - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 25 NOVEMBRE 2023, CHEMIN ST-FRANÇOIS-XAVIER (ST22-00074)	S	108298	2024-02-01	4 599,00	4 599,00 *
Total factures:							39 327,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 327,22	

G00610 G.C.M. LTÉE / 9360-4718 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	6246	2023-10-30	UF-FC - REMPLACEMENT INTERRUPTEUR DE TRANSFERT POUR LE RÉSERVOIR CHARLEMAGNE (US22-00375)	S	107962	2023-11-30	22 516,70	22 516,70 *
202312	4912	2023-09-11	TP-ÉD - R17-11-85 ET R18-01-42, INSTALLATION DES GÉNÉRATRICES À L'USINE DE FILTRATION, 11E VERSEMENT ET LIBÉRATION RETENUE FINALE	S	108055	2023-12-14	149 420,97	149 420,97
Total factures:							171 937,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							171 937,67	

B00320 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	00025074	2022-12-15	SD-MAB - R22-06-16, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR RELÈVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE DU REDIMENSIONNEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE POUR PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, AO 2227-ST PÉRIODE TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00072)	S	106330	2023-02-09	28 796,08	4 794,46 *
202302	00025075	2022-12-15	SD-MAB - R22-06-17, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR RELÈVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE SUR TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN, AO 2229-ST PÉRIODE TERMINANT LE 15 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00071)	S	106330	2023-02-09	28 796,08	12 659,33 *

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

B00320		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.					
202304	00025650	2023-02-03	SD-ÉV - R22-03-31, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES BAYARD ET BRETAGNE, PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2022 AU 28 JANVIER 2023 (ST22-00026)	S106671	2023-04-20	1 765,74	3 398,95 *
202305	00027222	2023-05-17	SD-ÉV - R22-06-17, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE POUR RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE SUR TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN, AO 2229-ST PÉRIODE TERMINANT LE 13 MAI 2023 (ST22-00071)	S106928	2023-06-15	16 840,40	11 890,72 *
202306	00020396	2021-12-16	UF-FC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À NIVEAU DE L'ASSISTANCE SYSTÈME D'ALIMENTATION D'URGENCE, PROJET 11101-01 (UF23-00116)	S106976	2023-06-22	3 276,79	3 276,79 *
202306	00026995	2023-04-26	UF-FC - R21-01-36 HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION, PROJET 11101-07, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRE, AO 2034-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 22 AVRIL 2023 (UF23-00075)	S106928	2023-06-15	16 840,40	2 874,38 *
202306	00027189	2023-05-12	UF-FC - R21-01-36 HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION, PROJET 11101-07, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRE, AO 2034-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 6 MAI 2023 (UF23-00075)	S106928	2023-06-15	16 840,40	2 075,30 *
202308	00028090	2023-07-18	SDDT - SA - R22-06-17, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE - RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN - AO 2229-ST (ST22-00071)	S107460	2023-09-07	36 069,11	33 188,98 *
202308	00028461	2023-08-21	SDDT - SA - R22-06-16, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE - RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - REDIMENSIONNEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE - PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2227-ST (ST22-00072)	S107460	2023-09-07	36 069,11	2 880,13 *
202310	00028904	2023-09-27	SD-MB - R22-06-17, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE - RELEVÉ, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE BOUL CHAMPLAIN - AO 2229-ST (ST22-00071)	S107729	2023-10-26	54 601,50	18 915,56 *
202310	00028910	2023-09-27	SD-MB - SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE LORS DE L'EXCAVATION DES SOLS ET LEUR TRAÇABILITÉ LORS DES TRAVAUX SUR LE BOULEVARD CHAMPLAIN (ST23-00033)	S107729	2023-10-26	54 601,50	33 386,44 *
202310	00029002	2023-09-29	SD-EV - OCTROI DE SURVEILLANCE 2022 - RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES - DE BRETAGNE/BAYARD (ST22-00026)	S107729	2023-10-26	54 601,50	2 299,50 *
						Total factures:	131 640,54
						Total dépense (Solde commande + facturé):	131 640,54

G04440		GLT+ INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FAC15735	2022-12-31		A	1100990	2023-02-16	2 655,92	2 655,92 *

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

G04440 GLT+ INC

Numéro	Facture	Date	Description	M/A	Date	Montant	Montant
			SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE LA CONSTRUCTION D'UN TOIT VÉGÉTALISÉ SUR UN BÂTIMENT DE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE (UR22-00042)				
202302	FAC15841	2023-01-31	SD-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE LA CONSTRUCTION D'UN TOIT VÉGÉTALISÉ SUR UN BÂTIMENT DE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE (UR22-00042)	A	1101184 2023-03-02	17 263,50	17 263,50 *
202303	FAC16026	2023-02-28	SD-AB - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE LA CONSTRUCTION D'UN TOIT VÉGÉTALISÉ SUR UN BÂTIMENT DE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE (UR22-00042)	A	1101367 2023-03-30	6 639,81	6 639,81 *
						Total factures:	26 559,23
						Total dépense (Solde commande + facturé):	26 559,23

G01100 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	14848	2023-01-21	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, AO 2101-TP (TP23-00084)		S106611	2023-04-06	7 738,16	2 692,71 *
202304	15003	2023-02-25	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, AO 2101-TP (TP23-00084)		S106751	2023-05-04	5 244,93	3 879,03 *
202305	15035	2023-04-03	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S106873	2023-06-01	7 076,51	5 514,05 *
202305	15109	2023-03-25	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S106803	2023-05-18	5 480,87	2 656,21 *
202308	15220	2023-08-04	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S107392	2023-08-24	2 904,56	2 743,59 *
202308	15245	2023-05-13	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S107293	2023-08-10	16 650,89	2 366,28 *
202308	15289	2023-06-24	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S107293	2023-08-10	16 650,89	3 617,99 *
202308	15307	2023-06-01	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S107293	2023-08-10	16 650,89	3 814,30 *
202309	15312	2023-08-12	TP-AS - R22-09-23, PTI TP23-009, CHANGEMENT DES LUMINAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE (TP23-00070)		S107494	2023-09-14	27 696,98	18 689,19 *
202309	15361	2023-07-29	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)		S107494	2023-09-14	27 696,98	5 906,65 *
202309	15381	2023-07-15	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (75%) ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00083, TP23-00084)		S107494	2023-09-14	27 696,98	3 101,14 *
202311	15445	2023-09-30			S107914	2023-11-23	16 729,06	2 846,80 *

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

G01100		GROUPE SGM INC.							
			TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (75%) ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00083, TP23-00084)						
202311	15466	2023-09-30	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)	S107914	2023-11-23	16 729,06	6 705,89	*	
202311	15477	2023-10-07	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)	S107914	2023-11-23	16 729,06	5 739,18	*	
202311	15492	2023-10-28	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (75%) (TP23-00083)	S108010	2023-12-07	6 750,49	3 570,56	*	
202311	15506	2023-10-21	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP23-00084)	S108010	2023-12-07	6 750,49	2 408,44	*	
202312	15536	2023-11-18	TP-ED - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, ÉCLAIRAGE PUBLIC ET LAMPADAIRES (TP23-00084)	S108301	2024-02-01	2 233,97	2 073,00	*	
202312	15558	2023-11-25	TP-JFB - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023, CRVP	S108444	2024-02-15	4 179,76	4 179,76		
202312	15622	2023-12-23	TP-ED - R21-03-25 ET R21-03-26, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES / TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS	S108543	2024-02-29	6 357,33	6 357,33		
							Total factures:	88 862,10	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	88 862,10	

G01290		GSF CANADA INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	INV127	2023-01-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP - AO 2143-TP, JANVIER 2023 (TP23-00228)	A	1101182	2023-03-02	9 586,40	9 586,40	*
202303	INV1003	2023-03-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MARS 2023 (TP23-00228)	A	1101464	2023-04-06	9 811,54	9 811,54	*
202303	INV552	2023-02-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP - AO 2143-TP (TP23-00228)	A	1101237	2023-03-09	9 811,54	9 811,54	*
202304	INV1422	2023-04-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, AVRIL 2023 (TP23-00228)	A	1101655	2023-05-04	9 811,54	9 811,54	*
202305	INV1649	2023-05-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MAI 2023 (TP23-00228)	A	1101942	2023-06-01	9 811,54	9 811,54	*
202307	INV1864	2023-06-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JUIN 2023 (TP23-00228)	A	1102285	2023-07-20	19 623,08	9 811,54	*
202307	INV2277	2023-07-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JUILLET 2023 (TP23-00228)	A	1102285	2023-07-20	19 623,08	9 811,54	*
202308	INV2280	2023-08-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MOIS 2023 (TP23-00228)	A	1102564	2023-08-24	9 811,54	9 811,54	*
202309	INV3855	2023-09-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, SEPTEMBRE 2023 (TP23-00228)	A	1102788	2023-09-28	9 811,54	9 811,54	*
202310	INV3856	2023-10-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, OCTOBRE 2023 (TP23-00228)	A	1102951	2023-10-26	9 811,54	9 811,54	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

G01290		GSF CANADA INC.						
202311	INV3857	2023-11-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MOIS 2023 (TP23-00228)	A	1103141	2023-11-30	9 811,54	9 811,54 *
202312	INV3858	2023-12-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, DÉCEMBRE 2023 (TP23-00228)	A	1103267	2023-12-21	9 811,54	9 811,54 *
Total factures:							117 513,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							117 513,34	

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	34162691	2023-02-07	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	4 276,56 *
202304	34165329	2023-02-10	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	3 425,09 *
202304	34184747	2023-02-21	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	3 996,22 *
202304	34186213	2023-02-24	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	4 076,92 *
202304	34188686	2023-03-04	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	4 575,04 *
202304	34191289	2023-03-08	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	3 921,30 *
202304	34191943	2023-03-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1101659	2023-05-04	44 452,72	2 284,55 *
202305	34144856	2023-02-03	TP-ÉD - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP, DIESEL (TP23-00103)	A	1101839	2023-05-18	6 403,56	3 941,40 *
202305	34199295	2023-04-18	UF-SP - DIESEL COLORÉ (UF23-00105)	A	1101947	2023-06-01	12 891,13	2 735,81 *
202306	34273420	2023-04-11	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102163	2023-06-29	24 115,17	2 238,24 *
202306	34273658	2023-04-25	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102163	2023-06-29	24 115,17	2 295,00 *
202306	34567801	2023-05-31	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102163	2023-06-29	24 115,17	4 235,22 *
202306	34601908	2023-06-01	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102163	2023-06-29	24 115,17	3 293,91 *
202306	34651395	2023-06-09	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102163	2023-06-29	24 115,17	2 404,53 *
202307	34712480	2023-06-19	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102361	2023-07-27	15 247,47	3 284,72 *
202307	34712492	2023-06-19	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102361	2023-07-27	15 247,47	4 522,94 *
202307	34780272	2023-06-28	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102361	2023-07-27	15 247,47	2 585,35 *
202307	34826839	2023-07-04	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	A	1102361	2023-07-27	15 247,47	2 004,15 *
202308	34913105	2023-07-13		A	1102529	2023-08-17	11 942,92	2 544,90 *

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

100200		HARNOIS ÉNERGIES INC.							
			TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C						
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202308	34985323	2023-07-20	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102529	2023-08-17	11 942,92	4 469,07	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202308	34985324	2023-07-20	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102529	2023-08-17	11 942,92	2 146,23	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202308	35036200	2023-07-27	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102529	2023-08-17	11 942,92	2 782,72	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202308	35118206	2023-08-09	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102693	2023-09-14	17 448,49	3 135,22	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202308	35118235	2023-08-09	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102693	2023-09-14	17 448,49	4 954,28	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202309	35183528	2023-08-17	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102693	2023-09-14	17 448,49	2 249,06	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202309	35283645	2023-08-28	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102693	2023-09-14	17 448,49	2 502,10	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202309	35283646	2023-08-28	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102693	2023-09-14	17 448,49	4 607,83	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202309	35353946	2023-09-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102790	2023-09-28	5 478,64	2 351,03	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202309	35353962	2023-09-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	A	1102790	2023-09-28	5 478,64	3 127,61	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35431497	2023-09-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107691	2023-10-19	5 176,03	2 630,01	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35431499	2023-09-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107691	2023-10-19	5 176,03	2 546,02	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35546992	2023-09-25	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107793	2023-11-02	12 155,53	2 591,90	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35547081	2023-09-25	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107793	2023-11-02	12 155,53	4 081,49	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35643971	2023-10-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107793	2023-11-02	12 155,53	2 284,55	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202310	35674621	2023-10-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107793	2023-11-02	12 155,53	3 197,59	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202311	35815338	2023-10-23	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107867	2023-11-16	11 214,37	6 696,90	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202311	35815339	2023-10-23	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107867	2023-11-16	11 214,37	2 988,64	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202311	35958365	2023-11-02	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107966	2023-11-30	8 446,66	2 021,65	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202311	35958367	2023-11-02	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S107966	2023-11-30	8 446,66	3 920,88	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202312	36077274	2023-11-17	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S108123	2023-12-21	15 341,26	3 947,02	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202312	36133846	2023-11-24	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C		S108123	2023-12-21	15 341,26	2 103,99	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU						
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202312	36216665	2023-12-05			S108123	2023-12-21	15 341,26	6 038,97	*

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

I00200 HARNOIS ÉNERGIES INC.

			TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)						
202312	36267123	2023-12-11	UF-FC - DIESEL POUR GÉNÉRATRICE USINE	S108446	2024-02-15	8 045,49	8 045,49		
202312	36267158	2023-12-11	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	S108305	2024-02-01	7 196,37	4 201,70	*	
202312	36315638	2023-12-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	S108305	2024-02-01	7 196,37	2 994,67	*	
202312	36355535	2023-12-21	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	S108390	2024-02-08	4 505,06	2 450,86	*	
202312	36355536	2023-12-21	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP23-00103)	S108390	2024-02-08	4 505,06	2 054,20	*	
							Total factures:	159 763,53	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	159 763,53	

J00780 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	62393	2022-11-30	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE POUR MOIS NOVEMBRE 2022 (TP22-00015)	A	1100783	2023-01-19	16 179,29	16 731,17 *
202302	63489	2023-01-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP23-00043)	A	1101190	2023-03-02	10 560,66	10 560,66 *
202303	64159	2023-02-28	TP-ELF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP, FÉVRIER 2023 (TP23-00043)	A	1101370	2023-03-30	9 849,25	9 849,25 *
202305	64592	2023-03-31	TP-ELF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AO 2116-TP, MARS 2023 (TP23-00043)	A	1101662	2023-05-04	12 171,44	12 171,44 *
202306	64845	2023-04-30	TP-ÉLF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP, AVRIL 2023 (TP23-00043)	A	1102014	2023-06-08	22 746,78	22 746,78 *
202307	65356	2023-05-31	TP-ÉLF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP, MAI 2023 (TP23-00043)	A	1102250	2023-07-13	25 108,84	25 108,84 *
202307	65600	2023-06-30	TP-NR - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP, JUIN 2023 (TP23-00043)	A	1102363	2023-07-27	24 585,72	24 585,72 *
202308	65896	2023-07-31	TP-ELF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP23-00043)	A	1102573	2023-08-24	25 527,17	25 527,17 *
202309	66189	2023-08-31	TP-EL-F - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP23-00043)	A	1102791	2023-09-28	21 858,02	21 858,02 *
202310	66512	2023-09-30	TP-ELF - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP23-00043)	A	1102957	2023-10-26	21 735,05	21 735,05 *
202311	66793	2023-10-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP - PÉRIODE DU: OCTOBRE 2023 (TP23-00043)	A	1103144	2023-11-30	22 057,03	22 057,03 *
202312	67407	2023-11-30		A	1103532	2024-02-08	37 614,21	21 369,12 *

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

J00780 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	67408	2023-11-30	TP-ED - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, NOVEMBRE 2023 (TP23-00043)	A	1103532	2024-02-08	37 614,21	2 792,97 *
							Total factures:	237 093,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	237 093,22

K00310 KOZE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	INV-001202	2023-02-28	COM-JL - R22-03-09, CAPSULES DE SENSIBILISATION À LA POPULATION 2022, VERSEMENT 3 (CO22-00080)		S106585	2023-03-30	25 849,26	25 849,26 *
202304	INV-001262	2023-03-27	COM-JL - R22-03-09, CAPSULES DE SENSIBILISATION À LA POPULATION 2022, VERSEMENT 4 (CO22-00080)		S106717	2023-04-27	3 035,02	3 035,02 *
							Total factures:	28 884,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 884,28

L00020 L.A. HÉBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	19659	2023-01-31	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2029 -TP (TP23-00042)		S106488	2023-03-09	4 426,54	4 426,54 *
202303	19756	2023-02-28	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2029 -TP (TP23-00042)		S106586	2023-03-30	5 454,13	5 454,13 *
202305	19826	2023-04-12	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2029 -TP (TP23-00042)		S106809	2023-05-18	4 189,40	4 189,40 *
202305	19924	2023-04-30	TP-DD - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2029 -TP (TP23-00042)		S106874	2023-06-01	17 548,06	17 548,06 *
202312	20720	2023-12-31	TP-ED - R20-09-19, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR, DÉCEMBRE 2023		S108510	2024-02-22	7 221,86	7 221,86
							Total factures:	38 839,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 839,99

G00900 LE GROUPE DECAREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	LIBÉRATION RET	2023-07-14	SD-ÉV - R20-11-22, DESIGN-CONSTRUCTION CLÉ EN MAIN D'UNE PATINOIRE COUVERTE ET RÉFRIGÉRÉE AU PARC H AENDEL, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1102358	2023-07-27	14 371,88	14 371,88
202309	000257-2	2023-09-06	SD-ÉV - R20-11-22, DESIGN-CONSTRUCTION CLÉ EN MAIN D'UNE PATINOIRE COUVERTE ET RÉFRIGÉRÉE AU PARC H AENDEL, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1102747	2023-09-21	14 371,86	14 371,86
							Total factures:	28 743,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 743,74

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	10190	2022-10-21	SD-MAB - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2022 (ST22-00042)		S106296 2023-02-02	17 011,71	16 235,62 *
202305	10620	2023-04-20	SD-EV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 2 OCTOBRE 2022 AU 1 ER AVRIL 2023 (ST22-00042)		S106802 2023-05-18	15 829,76	13 840,69 *
202306	10848	2023-05-24	SD-ÉV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 30 AVRIL 2023 (ST22-00042)		S106991 2023-06-22	8 766,85	2 184,53 *
202306	10853	2023-05-24	SD-ÉV - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DE TERMINANT LE 30 AVRIL 2023 (ST23-00019)		S106991 2023-06-22	8 766,85	6 582,32 *
202307	10941	2023-06-20	SD-ÉV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 3 JUIN 2023 (ST22-00042)		S107145 2023-07-20	23 235,30	3 143,42 *
202307	10946	2023-06-20	SD-ÉV - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 3 JUIN 2023 (ST23-00019)		S107145 2023-07-20	23 235,30	20 091,88 *
202308	11059	2023-07-25	SD-EV - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST (ST23-00019)		S107431 2023-08-31	20 226,40	19 143,34 *
202309	11196-A	2023-08-21	SD-ÉV - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 29 JUILLET 2023 (ST23-00019)		S107549 2023-09-21	23 868,81	19 143,34 *
202309	11196-B	2023-08-21	SD-ÉV - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DE TERMINANT LE 29 JUILLET 2023 (ST23-00019)		S107549 2023-09-21	23 868,81	3 173,31 *
202310	11267-A	2023-09-18	SD-MB - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2023 (ST23-00019)		S107790 2023-11-02	38 668,39	35 239,84 *
202310	11267-B	2023-09-18	SD-MB - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES, (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2023 (ST23-00019)		S107790 2023-11-02	38 668,39	2 345,49 *
202310	11293	2023-09-18	SD-EV - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE - DP2022-02G - POUR LA PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2023 (ST22-00048)		S107690 2023-10-19	5 173,88	5 173,88 *

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

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.							
202312	11434-A	2023-10-18	SD-DD - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (CHEMIN D'AU TEUIL ET AVENUE ADAMS), POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023 (ST23-00019)	S108443	2024-02-15	53 149,49	37 812,40 *
202312	11434-B	2023-10-18	SD-DD - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (CHEMIN D'AU TEUIL ET AVENUE ADAMS), POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, ANNULÉE ET REMPLACÉE PAR F-11643-B	S108443	2024-02-15	53 149,49	3 130,19
202312	E0192	2023-12-05	SD-WC-SP- HONORAIRES PROFESSIONNELS- ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE EN VUE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG - PERIODE : JUSQU'AU 02 DECEMBRE 2023 (ST23-00084)	S108120	2023-12-21	4 167,84	4 167,84 *
						Total factures:	191 408,09
						Total dépense (Solde commande + facturé):	191 408,09

D00320 LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	16509	2023-02-27	TP-DD - R22-05-31, ACQUISITION D'UNE DÉCHIQUEUSE À BRANCHES, AO 2224-TP (TP22-00498)	A	1101362	2023-03-30	137 261,75	137 261,75 *
202312	18147	2023-11-23	TP-ED - LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE EN URGENCE (TP23-00748)	A	1103567	2024-02-15	0,00	10 301,62 *
202312	18231	2023-12-12	TP-ED - LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE, RÉFÉRENCE CRÉDIT 18368, FACTURÉ 2 FOIS	A	1103611	2024-02-15	12 125,66	*
				A	1103567	2024-02-15	0,00	7 101,78
				A	1103611	2024-02-15	12 125,66	
						Total factures:	154 665,15	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	154 665,15	

E02920 LES ENTREPRISES MOBILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	113986	2023-06-02	TP-DD - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP (TP23-00346)	A	1102243	2023-07-13	16 333,44	16 333,44 *
202307	113999	2023-06-30	TP-NR - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP (TP23-00346)	A	1102355	2023-07-27	12 250,08	12 250,08 *
202308	114007	2023-08-01	TP-DD - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP- DATE : 6,13 ET 20 JUILLET 2023 (TP23-00346)	A	1102563	2023-08-24	26 613,63	12 250,08 *
202308	114008	2023-08-01	TP-ED - R23-05-27, TRAVAUX DE FAUCHAGE - DU 6 AU 14 JUILLET 2023 (TP23-00449)	A	1102563	2023-08-24	26 613,63	14 363,55 *
202309	114015	2023-09-01	TP-DD - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP (TP23-00346)	A	1102784	2023-09-28	20 416,80	20 416,80 *
202310	114024	2023-09-22	TP-JFB - R23-05-27, TRAVAUX DE FAUCHAGE 2023 - PERIODE DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 2023 (TP23-00449)	A	1102948	2023-10-26	29 488,01	14 363,55 *
202310	114025	2023-09-22	TP-JFB - FAUCHAGE SITE DU NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL - 14 SEPTEMBRE 2023 (TP23-00621)	A	1102948	2023-10-26	29 488,01	2 874,38 *
202310	114026	2023-10-02	TP-DD - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP LE 7, 14 ET 27 SEPTEMBRE 2023 (TP23-00346)	A	1102948	2023-10-26	29 488,01	12 250,08 *
202311	114049	2023-10-31		A	1103140	2023-11-30	8 166,72	8 166,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

E02920 LES ENTREPRISES MOBILE

TP-DD - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP DATE D U: 12 ET 26 OCTOBRE 2023 (TP23-00346)

Total factures: 113 268,68
Total dépense (Solde commande + facturé): 113 268,68

E01340 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER / 2854-6091 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	000763	2023-06-13	TP-BL - R21-04-39, TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS (TP23-00512)	A	1102280	2023-07-20	35 378,39	35 378,39 *
202311	000951	2023-10-18	TP-BL - R21-04-39, TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE CONSTRUCTION DE BORDURES, DE DALLES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS (TP23-00512)	A	1103058	2023-11-16	26 420,46	26 420,46 *

Total factures: 61 798,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 798,85

P01630 LES PÉTROLES GOYER LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	596508	2022-12-06	TP-ÉD - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP22-01203)	M	908	2023-02-02	6 399,08	2 575,23 *
202302	33618	2022-12-13	TP-ÉD - ACHAT DE RÉSERVOIRS À CARBURANT, AVEC POMPE ET BOÎTIER (TP22-01248)	M	913	2023-02-13	39 545,18	14 939,57 *
202302	597426	2023-01-25	TP-ED - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00251)	M	930	2023-02-28	32 423,77	8 992,56 *
202302	597577	2023-01-27	TP-ÉD - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00080)	M	930	2023-02-28	32 423,77	4 583,66 *
202302	597808	2023-01-31	TP-ED - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00251)	M	930	2023-02-28	32 423,77	6 713,85 *
202302	598619	2023-01-05	TP-ÉD - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00080)	M	913	2023-02-13	39 545,18	4 383,99 *
202302	598797	2023-01-10	TP-ÉD - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00080)	M	913	2023-02-13	39 545,18	3 980,03 *
202302	599349	2023-01-17	TP-ÉD - CARBURANT POUR RÉSERVOIR TP (TP23-00256)	M	930	2023-02-28	32 423,77	8 726,78 *

Total factures: 54 895,67
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 895,67

T00730 LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	018698	2023-04-27	SD-ÉV - R19-06-25, R21-01-26 ET R21-10-21, TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA FONDERIE, 10E VERSEMENT, AO 1907-ST (ST19-00049)	A	1102189	2023-06-29	32 855,13	32 855,13 *
202307	018805	2023-06-20	SD-AD - R19-06-25, R21-01-26 ET R21-10-21, TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA FONDERIE, 11E VERSEMENT ET LIBÉRATION TOTALE, AO 1907-ST	A	1102317	2023-07-20	218 719,77	218 719,77
202312	019257	2023-11-29	SD-ÉV - R20-06-20 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE POUR TERRAINS LONGEANT LA RIVIÈRE-DE-LA-TORTUE OA 2017-ST, DÉCOMPTE # 3 (ST20-00056)	A	1103367	2024-01-18	5 316,16	5 316,16 *

Total factures: 256 891,06

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

T00730 LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 256 891,06

L02650 LOCOMOTIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	5797	2022-12-12	COM-JL - R21-01-09, AMÉLIORATION HÉBERGEMENT WEB DE LA PLATEFORME AGORA, ANNÉE 2022 (CO22-00142)		S106305	2023-02-02	5 898,22	5 898,22 *
202302	5909	2023-02-13	TI-JN - PLAN DE MAINTENANCE DU CMS (SITE WEB), DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (TI23-00017)		S106492	2023-03-09	17 959,10	5 748,75 *
202302	5935	2023-02-21	TI-JN - PLAN DE SERVICE, UTILISATION ET HÉBERGEMENT WEB DE LA PLATEFORME AGORA, ANNÉE 2023 (TI23-00020)		S106492	2023-03-09	17 959,10	12 210,35 *
202306	6055	2023-06-01	TI-JN - HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ WEB "HTTP://CANDIAC.CA/ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2023. AU 31 MAI 2024, INCLUANT SAUVEGARDES DE DONNÉES (TI23-00042)		S107077	2023-07-06	2 299,50	2 299,50 *
202307	6094	2023-06-12	COM-JL - BANQUE D'HEURE - SITE WEB ET AGORA (CO23-00051)		S107151	2023-07-20	3 880,41	3 880,41 *
202312	6174	2023-12-10	COM-JL - CARTE INTERACTIVE SITE WEB (CO23-00081)		S108131	2023-12-21	83 428,75	8 924,94 *
202312	6210	2023-11-27	COM-JL - R23-02-09, MISE À NIVEAU DU PORTAIL CANDIAC.CA, PTI F23-024 (CO23-00014)		S108131	2023-12-21	83 428,75	74 503,81 *
							Total factures:	113 465,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 465,98

L00830 LUMEN (DIVISION SONEPAR CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	26910225-00	2023-07-08	TP-SS - LUMINAIRES CRVP- SOUS-PROJET: L23-30 (TP23-00483)		S107398	2023-08-24	3 363,02	3 363,02 *
202310	27392346-00	2023-09-19	UF-FC - COMMUTATEUR STRATIX POUR L'USINE DE FILTRATION (UF23-00157)		S107797	2023-11-02	5 620,16	4 644,17 *
202311	27517790-00	2023-10-17	UF-FC - CONVERSION ÉCLAIRAGE AU DEL (UF23-00164)		S107919	2023-11-23	24 678,90	22 920,72 *
202311	27517790-03	2023-11-16	UF-FC - CONVERSION ÉCLAIRAGE AU DEL (UF23-00164)		S108014	2023-12-07	5 691,64	4 518,20 *
202312	27517790-04	2023-12-07	UF-FC - CONVERSION ÉCLAIRAGE AU DEL (UF23-00164)		S108129	2023-12-21	2 707,75	2 651,98 *
							Total factures:	38 098,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 098,09

M01100 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	2677	2023-05-23	TP-ÉD - R23-03-29, TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, AO 2320-TP (TP23-00367)	A	1102369	2023-07-27	85 531,79	85 531,79 *
							Total factures:	85 531,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	85 531,79

M02910 MARVITO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	34546	2023-04-18			S107220	2023-07-27	15 742,91	4 265,21 *

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

M02910 MARVITO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	34599	2023-05-11	TP-ÉD - VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS , COLS BLEUS (TP23-00373)		S107220	2023-07-27	15 742,91	3 070,25 *
202307	34640	2023-05-30	TP-ÉD - VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS , COLS BLEUS (TP23-00373)		S107220	2023-07-27	15 742,91	2 666,60 *
202307	34681	2023-05-25	TP-ÉD ET UF-FC - VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS, COLS BLEUS (TP23-00373, UF23-00079)		S107220	2023-07-27	15 742,91	2 255,80 *
202308	34601	2023-05-11	LO-PH - VÊTEMENTS DE TRAVAIL (LO23-00467)		S107337	2023-08-17	6 013,29	2 069,86 *
202308	34755	2023-07-21	TP-ED - VÊTEMENTS ET MANTEAUX COLS BLEUS (TP23-00373)		S107337	2023-08-17	6 013,29	2 786,71 *
202311	34813	2023-09-07	TP-ED - VÊTEMENTS ET MANTEAUX COLS BLEUS (TP23-00373)		S107876	2023-11-16	11 679,46	9 323,61 *
202311	34819	2023-09-11	UF-FC - TP-ÉD - VÊTEMENTS ET MANTEAUX COLS BLEUS (TP23-00373, UF23-00079)		S107876	2023-11-16	11 679,46	2 170,79 *
Total factures:							28 608,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 608,83	

M01150 MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITÉE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	IN-346048-01	2023-01-06	FI-JN - RENOUELEMENT WATCHGUARD DU 6 JANVIER 2023 AU 5 JANVIER 2024 (FI22-00206)		S106308	2023-02-02	12 406,96	10 230,48 *
202301	IN-346049-01	2023-01-16	FI-JN - MODULE D'EXTENSION WATCHGUARD - POUR RÉSEAU DE DONNÉES PAIRE TORSADÉEGIGABIT ETHERNET (FI22-00206)		S106308	2023-02-02	12 406,96	2 176,48 *
202302	IN-346374-01	2023-02-02	TI-JN - R22-09-07, PTI F21-0009, ACQUISITION ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - ORDINATEURS ET DOCKS (TI23-00005)		S106456	2023-03-02	39 306,05	28 789,69 *
202302	IN-346375-01	2023-02-01	TI-JN - R22-09-07, PTI F21-0009, ACQUISITION ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - ORDINATEURS ET DOCKS (TI23-00005)		S106456	2023-03-02	39 306,05	10 516,36 *
202303	IN-346714-02	2023-03-02	TI-JN - R22-03-11/R22-09-07, ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - PTI FI21-009-1 (TI23-00016)		S106558	2023-03-23	2 815,48	2 446,54 *
202304	IN-346868-01	2023-03-14	TI-JN - ORDINATEUR POUR TRAVAUX PUBLICS (TI23-00011)		S106726	2023-04-27	2 605,61	2 605,61 *
202304	IN-347241-01	2023-04-12	TI-JN - ACQUISITION ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - DISQUES DURS (TI23-00026)		S106814	2023-05-18	4 064,37	4 064,37 *
202306	IN-347778-01	2023-05-09	TI-JN - R22-09-07 ET R22-03-11, ACQUISITION D'ORDINATEUR ET DE STATION D'ACCUEIL DELL, CAG 2022-0588-01 (TI23-00035)		S106952	2023-06-15	48 383,15	8 415,83 *
202306	IN-347778-02	2023-05-15	TI-JN - R22-09-07 ET R22-03-11, ACQUISITION D'ORDINATEUR ET DE STATION D'ACCUEIL DELL, CAG 2022-0588-01 (TI23-00035)		S106952	2023-06-15	48 383,15	39 967,32 *
202312	IN-350479-01	2023-11-29	TI-JN - CONTRAT DE SUPPORT RENOUELEMENT SAN DELL, CONTRAT TERMIER CRITIQUE PLUS 4, PÉRIODE DU 28 NOVEMBRE 2023 AU 27 NOVEMBRE 2024 (TI23-00095)		S108137	2023-12-21	4 004,58	2 942,21 *
Total factures:							112 154,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							112 154,89	

M00330 MINES SELEINE

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

M00330 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	5300618018	2022-12-20	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHA USSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1100883	2023-02-02	21 766,41	6 027,13 *
202301	5300618571	2022-12-21	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHA USSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1100883	2023-02-02	21 766,41	3 394,54 *
202301	5300618572	2022-12-21	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHA USSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1100883	2023-02-02	21 766,41	3 463,12 *
202301	8300618019	2022-12-20	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHA USSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1100883	2023-02-02	21 766,41	8 881,62 *
202302	5300622218	2023-01-06	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	8 595,89 *
202302	5300622832	2023-01-10	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	8 689,24 *
202302	5300624841	2023-01-17	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	10 238,88 *
202302	5300624842	2023-01-17	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	6 728,13 *
202302	5300626164	2023-01-20	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	5 604,24 *
202302	5300626950	2023-01-24	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	10 188,38 *
202302	5300628923	2023-01-30	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	7 170,07 *
202302	5300628924	2023-01-30	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101067	2023-02-23	62 608,57	5 393,74 *
202302	5300630954	2023-02-03	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101243	2023-03-09	31 655,73	5 314,68 *
202302	5300632261	2023-02-08	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101243	2023-03-09	31 655,73	8 433,03 *
202302	5300633709	2023-02-14	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101243	2023-03-09	31 655,73	7 598,67 *
202302	5300634946	2023-02-21	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101243	2023-03-09	31 655,73	10 309,35 *
202302	5300635299	2023-02-22	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101377	2023-03-30	35 067,43	8 184,43 *

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

M00330 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	5300636158	2023-02-24	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101377	2023-03-30	35 067,43	5 529,95 *
202303	5300637025	2023-02-28	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101377	2023-03-30	35 067,43	10 895,11 *
202303	5300637889	2023-03-02	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101377	2023-03-30	35 067,43	6 551,93 *
202303	5300638654	2023-03-06	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20222023 (TP23-00046)	A	1101377	2023-03-30	35 067,43	3 906,01 *
202304	5300610923	2022-11-17	TP-DD - R22-08-31, FOURNITURE ET LI VRAISON SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - APPEL D'OFFRES CS-2022023 (TP22-00850)	A	1101522	2023-04-13	8 733,04	8 733,04 *
202312	5300660962	2023-12-05	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP23-00594)	A	1103276	2023-12-21	21 399,52	15 738,96 *
202312	5300660963	2023-12-05	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP23-00594)	A	1103276	2023-12-21	21 399,52	3 964,84 *
202312	5300663300	2023-12-14	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP23-00594)	A	1103472	2024-02-01	13 034,18	9 304,01 *
202312	5300664641	2023-12-21	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP23-00594)	A	1103472	2024-02-01	13 034,18	3 730,17 *
Total factures:							192 569,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							192 569,16	

M03030 MOTEXA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	M-23-014	2023-10-31	SD-KB - R23-10-02, AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ATTENTE AU PARC HAENDEL DEVANT LA PATINOIRE, AO 2340-ST (ST23-00072)		S108020	2023-12-07	131 907,94	131 907,94 *
202312	20231129	2023-11-29	SD-ÉV - R23-10-02, AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ATTENTE AU PARC HAENDEL DEVANT LA PATINOIRE, AO 2340-ST (ST23-00072), LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE		S108233	2024-01-18	72 226,22	10 743,90
202312	M023-017 / M-23-	2023-11-17	SD-ÉV - R23-10-02, AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ATTENTE AU PARC HAENDEL DEVANT LA PATINOIRE, AO 2340-ST (ST23-00072)		S108233	2024-01-18	72 226,22	61 482,32 *
Total factures:							204 134,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							204 134,16	

M00440 MSA INFRASTRUCTURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	200711	2022-11-15	TP-ÉD - EXCAVATION BRETAGNE BAYARD - FUITE D'AQUEDUC BRETAGNE/BARCELONE (TP22-01296)		S106233	2023-01-19	21 922,45	8 979,85 *
202310	201237	2023-09-26			S107802	2023-11-02	52 515,94	7 857,57 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

M00440 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	201238	2023-09-26	SD-ÉV - RÉVISION BUDGÉTAIRE - RÉF ECTION DES INFRASTRUCTURES DES AVENUES BAYARD ET DE BRETAGNE - 2106-ST, DÉCOMPTE #11 (ST22-00107)		S107802	2023-11-02	52 515,94	44 658,37
			SD-AD - RÉVISION BUDGÉTAIRE - RÉF ECTION DES INFRASTRUCTURES DES AVENUES BAYARD ET DE BRETAGNE - 2106-ST, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE					
Total factures:							61 495,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 495,79	

M03020 MSR RÉNOVATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	202326	2023-12-01	LO-ML - TRAVAUX DE RÉNOVATION POUR FABRIQUE 59, VERSEMENT 1 (LO23-00632)		S108139	2023-12-21	26 360,69	26 360,69 *
202312	202326-1	2023-12-31	LO-AR - TRAVAUX DE RÉNOVATION POUR FABRIQUE 59, VERSEMENT FINAL (LO23-00632)		S108402	2024-02-08	4 971,26	4 000,00 *
Total factures:							30 360,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 360,69	

N00110 NATURE-ACTION QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	F001670	2022-11-18	TP-DD - R19-07-28, OPÉRATION ET GESTION DE L'ÉCOCENTRE, OCTOBRE 2022 (TP22-00267)		S106234	2023-01-19	19 918,65	10 623,28 *
202301	F001682	2022-11-30	TP-DD - R19-07-28, OPÉRATION ET GESTION DE L'ÉCOCENTRE, NOVEMBRE 2022 (TP22-00267)		S106234	2023-01-19	19 918,65	9 158,00 *
202305	F001858	2023-04-28	DG-KL - HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INVENTAIRE ET DÉLIMITATION DE S'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES - PARC DE LA NATURE DE STRASBOURG ET PARC DE DEAUVILLE (DG23-00016)		S106847	2023-05-25	5 267,00	5 267,00 *
202312	F002140	2023-12-01	DG-KL - HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INVENTAIRE ET DÉLIMITATION DE S'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES - PARC DE LA NATURE DE STRASBOURG ET PARC DE DEAUVILLE (DG23-00016)		S108456	2024-02-15	5 267,00	5 267,00 *
Total factures:							30 315,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 315,28	

ZN4790 NATUREO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	20230816-2	2023-08-16	SD-ML - REMBOURSEMENT DEMANDE DE PROJET DOMICILIAIRE, REÇU 1PT009734, DÉPÔT GARANTIE R19-03-19	A	1102639	2023-08-31	31 000,00	30 000,00
Total factures:							30 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 000,00	

O00700 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC

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

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

000700 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC							
202302	037348	2023-01-31	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP (TP23-00048)	S106457	2023-03-02	5 684,68	5 684,68 *
202303	037413	2023-02-28	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, FÉVRIER 2023 (TP23-00048)	S106519	2023-03-16	5 684,68	5 684,68 *
202306	730237	2023-03-31	TP-ÉLF - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, MARS 2023 (TP23-00048)	S106913	2023-06-08	6 228,09	6 228,09 *
202307	037912	2023-05-30	TP-ELF - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - PERIODE AVRIL 2023- (TP23-00048)	S107158	2023-07-20	20 272,60	10 658,80 *
202307	038032	2023-06-16	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - PERIODE MAI 2023- (TP23-00048)	S107158	2023-07-20	20 272,60	9 613,80 *
202309	038308	2023-08-17	TP-ÉLF - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE, JUIN, AO 2241-TP (TP23-00048)	S107507	2023-09-14	19 185,81	9 404,81 *
202309	038309	2023-08-17	TP-ÉLF - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE, JUILLET 2023, AO 2241-TP (TP23-00048)	S107507	2023-09-14	19 185,81	9 781,00 *
202310	038464	2023-09-28	TP-ELF - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP (TP23-00048)	S107809	2023-11-02	9 070,42	9 070,42 *
202312	038834	2023-11-24	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - SEPTEMBRE 2023 (TP23-00048)	S108145	2023-12-21	20 878,68	10 989,00 *
202312	038835	2023-11-24	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - OCTOBRE 2023 (TP23-00048)	S108145	2023-12-21	20 878,68	9 889,68 *
						Total factures:	87 004,96
						Total dépense (Solde commande + facturé):	87 004,96

P00920 P.A. CHAMBLY RICHELIEU INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	861-933936	2023-01-18	TP-JFB - PIÈCES DIVERS (TP23-00286)		S106595 2023-03-30	3 398,97	2 418,19 *
202303	861-937014	2023-02-09	TP-JFB - PRODUITS NETTOYANT ET SCPELLANT (TP23-00305)		S106595 2023-03-30	3 398,97	4 302,23 *
202304	861-943303	2023-03-29	TP-JFB - ACQUISITION D'UNE PRESSE HYDROLIQUE (TP23-00360)		S106755 2023-05-04	10 013,13	8 407,49 *
202305	861-947778	2023-04-26	TP-JFB - HUILE EN VRAC		S106848 2023-05-25	933,82	5 431,29
202305	861-947901	2023-04-26	TP-JFB - HUILE EN VRAC (TP23-00448)		S106914 2023-06-08	5 712,76	5 026,07 *
202311	861-977955	2023-10-27	TP-JFB - R23-09-17, OUTILLAGES MÉCANIQUES (COFFRE À OUTILS ET ORDINATEUR DIAGNOSTIQUE INCENDIE) (TP23-00699)		S107979 2023-11-30	16 071,31	16 081,30 *
						Total factures:	41 666,57
						Total dépense (Solde commande + facturé):	41 666,57

P01490 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	07228	2022-12-12	SD-MAB - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE, RELEVÉS, CONCEPTION ET PLANS ET DEVIS - ST-2022-10, 2022-04G AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DU PARC CHAMPLAIN POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022, DÉCOMPTE #2 (ST22-00112)	A	1100961 2023-02-09	11 887,84	11 887,84 *
202310	07929	2023-09-30	SD-CQ - ÉTUDE HYDRIQUE DU MARAIS DU PARC DE LA NATURE DE STRASBOURG - DP_2023-07G (ST23-00053)		S107762 2023-10-26	8 623,13	8 623,13 *
202312	70020	2023-10-31			S108068 2023-12-14	5 173,88	5 173,88 *

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

P01490 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

SD-CQ - HONORAIRES PROFESSIONNELS, ÉTUDE HYDRIQUE DU MARAIS DU PARC DE LA NATURE DE STRASBOURG, DP_2023-07G, DÉCOMPTE 2 (ST23-00053)

Total factures: 25 684,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 684,85

P04070 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	003057	2022-11-30	SD-SA - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTIFICATION DE SURFACE SUR SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - APPEL D'OFFRES 2209-ST, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE	A	1100904	2023-02-02	27 029,97	25 724,71

Total factures: 25 724,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 724,71

P03200 PELOUSE SANTÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	23484	2023-05-30	TP-MA - ENTRETIEN DES TERRAINS DE VOLLEYBALL - PARC CHAMPLAIN ET PARC HAENDEL (TP23-00208)	A	1102302	2023-07-20	2 638,68	2 638,68 *
202311	26660	2023-10-13	TP-AD - R20-08-31, TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES ÎLOTS DE VERDURE - AO-2026-TP (TP23-00041)	S	107931	2023-11-23	33 840,36	33 840,36 *

Total factures: 36 479,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 479,04

P04300 PERMA ROUTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	2322	2023-06-27	TP-BL - R23-04-26, TRAVAUX DE SCHEMEMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES - AO 2328-TP (TP23-00410)	S	107233	2023-07-27	29 885,46	28 766,75 *

Total factures: 28 766,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 766,75

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	CESA49680	2022-12-01	TI-DD - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, COUR MUNICIPALE (TI23-00007)	S	106345	2023-02-09	181 446,90	17 798,13 *
202302	CESA49751	2022-12-01	LO-ML - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, MODULE DE BASE, CONTRÔLE D'ACCÈS, FICHE SANTÉ, LOISIRS (LO23-00072)	S	106345	2023-02-09	181 446,90	18 992,70 *
202302	CESA49856	2022-12-01	TI-DD - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, IMMONET, PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES (TI23-00007)	S	106345	2023-02-09	181 446,90	6 576,57 *
202302	CESA49991	2022-12-01		S	106345	2023-02-09	181 446,90	55 051,19 *

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

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	CESA50045	2022-12-01	TI-DD - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, DOSSIER C ENTRAL, GESTION DES PERMIS, URBA NISE (ZONAGE), TERRITOIRE (TI23-000 07)		S106345	2023-02-09	181 446,90	64 243,43 *
202302	CESA50446	2022-12-01	TI-DD - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, TAXATION/ PERCEPTION, COMPTABILITÉ, APPRO VISIONNEMENT, FINANCES (TI23-00007)		S106345	2023-02-09	181 446,90	11 649,27 *
202302	CESA51363	2022-12-01	TI-DD - R23-01-10, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2023, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, PERMIS EN LIGNE, HÉBERGEMENT (ACCÉSCITÉ E N LIGNE) (TI23-00007)		S106345	2023-02-09	181 446,90	5 948,81 *
202308	STD53726	2023-07-25	TI-JN - LICENCES POUR MOBILITÉ (TA BLETTE) (TI23-00047)		S107443	2023-08-31	9 737,23	8 650,72 *
							Total factures:	188 910,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	188 910,82

P00950 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	15781	2023-06-07	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP - PERIODE DU 30 AVRIL AU 30 MAI 2023 (TP23-00229)	A	1102299	2023-07-20	45 707,93	45 707,93 *
202307	15903	2023-07-18	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP23-00229)	A	1102539	2023-08-17	13 292,46	13 292,46 *
202309	16044	2023-09-06	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP23-00229)	A	1102801	2023-09-28	19 184,02	19 184,02 *
202310	16534	2023-10-11	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP23-00229)	A	1103029	2023-11-09	16 735,14	16 735,14 *
202312	16706	2023-12-04	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP23-00229)	A	1103282	2023-12-21	15 381,82	15 381,82 *
202312	16742	2023-12-18	TP-BL - R22-03-36, FOURNITURE ET PO SE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTU MINEUX - AO 2211-TP	A	1103591	2024-02-15	4 765,48	4 765,48
							Total factures:	115 066,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	115 066,85

P00400 POMPAGE EXPRESS M.D. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	038643	2022-10-31	TP-ÉD - NETTOYAGE STATIONS DE PO MPAGE (TP22-00659)		S106237	2023-01-19	11 445,15	11 445,15 *
202306	039360	2023-04-12	TP-PC - NETTOYAGE STATION DE POM PAGE - AVRIL ET OCTOBRE 2023 (TP23 -00375)		S107002	2023-06-22	8 718,23	8 718,23 *
202307	039576	2023-05-18	TP-PC - LOCATION D'HYDROEXCAVAT EUR (TP23-00479)		S107159	2023-07-20	15 582,78	5 178,64 *
202307	039659	2023-06-07	TP-PC - LOCATION D'HYDROEXCAVAT EUR (TP23-00479)		S107159	2023-07-20	15 582,78	5 439,33 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

P00400 POMPAGE EXPRESS M.D. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	039684	2023-06-02	TP-PC - LOCATION D'HYDROEXCAVAT EUR (TP23-00479)		S107223	2023-07-27	2 779,82	2 779,82 *
202307	039728	2023-06-13	TP-PC - LOCATION D'HYDROEXCAVAT EUR (TP23-00479)		S107159	2023-07-20	15 582,78	4 964,81 *
202309	039494	2023-05-10	TP-BL - LOCATION D'HYDROEXCAVATE UR (TP23-00479)		S107554	2023-09-21	2 047,00	2 047,00 *
Total factures:							40 572,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 572,98	

P02870 PRIVAL ODC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	I0006419	2022-12-21	FI-DD - R21-01-09, ÉQUIPEMENT INFOR MATIQUE, PARE-FEU FORTIGATE 101F CCH (FI22-00196)		S106312	2023-02-02	4 150,16	4 150,16 *
202307	I0006643	2023-06-21	TI-JN - RENOUELEMENT FORTIGATE , POUR LA PÉRIODE DU 7 JUILLET 2023 AU 6 JUILLET 2024 (TI23-00043)		S107163	2023-07-20	3 836,88	3 836,88 *
202310	I0006731	2023-09-26	TI-JN - FORTIGATE-200F (TI23-00067)		S107765	2023-10-26	30 405,65	17 252,97 *
202310	I0006732	2023-09-26	TI-JN - FORTIGATE-200F (TI23-00067)		S107765	2023-10-26	30 405,65	13 152,68 *
202312	I0006793	2023-11-27	UF-FC - ANTENNES DE WIFI USINE (UF 23-00203)		S108150	2023-12-21	3 043,90	3 043,90 *
Total factures:							41 436,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 436,59	

P04280 PROJET PAYSAGE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	23-761-01	2023-06-30	SD-ÉV - R23-04-22, SERVICES PROFES SIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST (ST23-00026)	A	1102447	2023-08-03	26 562,39	26 562,39 *
Total factures:							26 562,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 562,39	

P02500 PROVAC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	54223	2023-01-19	TP-BL - LOCATION DE CAMIONS POUR TRANSPORT DE NEIGES USÉES DÉCEMBRE 2022 ET JANVIER 2023		S106379	2023-02-16	13 607,30	9 416,45
202303	54261	2023-01-26	TP-DD - TRANSPORT DE NEIGES USÉES (TP23-00222)		S106524	2023-03-16	48 007,81	3 661,95 *
202303	54333	2023-02-20	TP-DD - TRANSPORT DE NEIGES USÉES (TP23-00222)		S106524	2023-03-16	48 007,81	43 219,10 *
202303	54388	2023-02-23	TP-DD - R23-03-31, TRANSPORT DE NEIGES USÉES JANVIER ET FÉVRIER 2023 (TP23-00222)		S106622	2023-04-06	4 185,09	2 816,89 *
202307	54880	2023-06-29	TP-BL -LOCATION DE CAMIONS POUR TRANSPORT DES REBUTS DE BALAYAGE DE RUES (TP23-00525)		S107229	2023-07-27	2 851,38	2 851,38 *
202311	55659	2023-09-21	TP-BL - LOCATION DE CAMIONS POUR TRANSPORT DE TERRE (TP23-00706)		S107840	2023-11-09	2 017,81	2 017,81 *
202312	56716	2023-12-21	TP-ED - LOCATION DE CAMIONS POUR TRANSPORT DE TERRE		S108463	2024-02-15	5 970,08	5 970,08
202312	56812	2024-01-19	TP-BL - LOCATION DE CAMIONS POUR TRANSPORT DE TERRE		S108408	2024-02-08	7 119,83	3 118,70
Total factures:							73 072,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 072,36	

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

Q00110 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-8	2023-02-22	LO-AD - R22-11-16, COURS DE TENNIS POUR ENFANTS, SESSION DU 5 FÉVRIER AU 7 MAI 2023, AO 2238-LO, VERSEMENT 1 DE 2 (LO23-00144)		S106598	2023-03-30	5 094,54	5 094,54 *
202305	2023-08-2	2023-02-22	LO-AD - R22-11-16, COURS DE TENNIS POUR ENFANTS, SESSION DU 5 FÉVRIER AU 7 MAI 2023, AO 2238-LO, VERSEMENT 2 DE 2 (LO23-00144)		S106852	2023-05-25	5 094,54	5 094,54 *
202306	2023-28	2023-06-06	LO-ML - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS POUR ENFANTS, SESSION PRINTEMPS 2023 (LO23-00144)		S107045	2023-06-29	9 069,23	9 069,23 *
202308	2023-43	2023-07-20	LO-HP - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION ÉTÉ 2023 (LO23-00144)		S107346	2023-08-17	11 975,80	11 975,80 *
202310	2023-58	2023-08-30	LO-ML - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION ÉTÉ DU 27 AU 18 AOÛT 2023 (LO23-00144)		S107660	2023-10-12	26 103,74	26 103,74 *
202312	2023-79	2023-10-04	LO-PH - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION AUTOMNE 2023 EXTÉRIEURE, VERSEMENT 2 DE 2 (LO23-00144)		S108151	2023-12-21	15 162,90	4 911,73 *
202312	2023-82	2023-11-21	LO-PH - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION AUTOMNE 2023 INTERIEURE, VERSEMENT 1 DE 2 (LO23-00144)		S108151	2023-12-21	15 162,90	5 146,28 *
202312	2023-84	2023-12-07	LO-PH - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION AUTOMNE 2023 INTERIEURE, VERSEMENT 2 DE 2 (LO23-00144)		S108151	2023-12-21	15 162,90	5 104,89 *
Total factures:							72 500,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 500,75	

R00980 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1097	2023-01-27	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2138-TP (TP23-00055)		S106465	2023-03-02	12 132,77	12 132,77 *
202304	1141	2023-02-20	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX PORTION 2023, 3E VERSEMENT DE LA SAISON 2 022-2023, AO 2138-TP (TP23-00055)		S106659	2023-04-13	15 671,10	12 132,74 *
202304	1153	2023-03-03	TP-PC - LOCATION ÉQUIPEMENTS BRIS AQUEDUC - 26 GOUNOD LE 2 MARS 2023 (TP23-00357)		S106659	2023-04-13	15 671,10	3 538,36 *
202305	1176	2023-03-27	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX PORTION 2023, 4E VERSEMENT DE LA SAISON 2 022-2023, AO 2138-TP (TP23-00055)		S106883	2023-06-01	12 132,74	12 132,74 *
202311	1281	2023-11-14	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2138-TP, 1ER VERSEMENT (TP23-00055)		S108071	2023-12-14	12 339,12	12 339,12 *
Total factures:							52 275,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 275,73	

R02110 ROBITAILE ÉQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	0000246153	2023-07-19	TP-ED - R23-01-25, ACQUISITION DE CAMIONS DE DÉNEIGEMENT - AO 2307-TP, U23-305 (TP23-00186)	A	1102804	2023-09-28	940 009,39	469 655,17 *
202309	0000246155	2023-07-19		A	1102804	2023-09-28	940 009,39	469 655,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

R02110 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.

			TP-ÉD - R23-01-25, ACQUISITION DE C AMIONS DE DÉNEIGEMENT - AO 2307-TP, U23-305 (TP23-00186)					
202310	0000248318	2023-09-18	TP-JFB - INSTALLATION POSITIONNEUR D'AILE SUR LES UNITÉS 23-304 ET 23-305 (TP23-00597)	A	1102922	2023-10-19	11 698,29	11 698,29 *
							Total factures:	951 008,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	951 008,63

A04710 SATORI INTERRÉSEAUTAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	29693779	2023-02-09	TI-JN - MODERNISATION DU RÉSEAU SANS FIL (TI23-00012)	A	1101159	2023-03-02	5 461,31	5 461,31 *
202306	29694133	2023-05-10	UF-JN - PROJET AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION TRAVAUX EFFETUER DU 10 MAI 2023 AU 9 JUIN 2024 (UF23-00102)	A	1102002	2023-06-08	22 420,13	22 420,13 *
							Total factures:	27 881,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 881,44

F00280 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	915424264	2022-10-19	UF-FC - R21-12-35, ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION (US22-00430)	A	1100776	2023-01-19	2 917,57	2 917,57 *
202302	915425231	2023-01-16	UF-FC - R22-10-31, ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023 (UF23-00004)	A	1101060	2023-02-23	6 665,67	6 665,67 *
202305	915426319	2023-04-06	UF-FC - R22-10-31, ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION (UF23-00004)	A	1101835	2023-05-18	6 665,67	6 665,67 *
202307	915427530	2023-07-04	UF-FC - R22-10-31, ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023 (UF23-00004)	A	1102356	2023-07-27	6 665,67	6 665,67 *
202310	915428907	2023-10-10	UF-FC - R22-10-31, ENTRETIEN DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION INTELLIGENT FOXBORO POUR L'USINE DE FILTRATION (UF23-00004)	A	1103019	2023-11-09	6 665,67	6 665,67 *
							Total factures:	29 580,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 580,25

S02300 SERVICES D'ARBRES L'ÉCUYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	2023-205	2023-08-10	TP-AS - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS - AO 2317-TP (TP23-00535)	A	1102711	2023-09-14	70 284,22	18 361,51 *
202309	2023-212	2023-08-21	TP-AS - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, AO 2317-TP (TP23-00535)	A	1102711	2023-09-14	70 284,22	51 922,71 *
							Total factures:	70 284,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 284,22

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

S00340 SERVICES MATREC INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	15847805	2022-11-30	TP-DD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, NOVEMBRE 2022 (TP22-01208)		S106245 2023-01-19	43 934,95	43 934,95 *
202302	15869744	2023-01-31	TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, JANVIER 2023 (TP23-00224)		S106470 2023-03-02	46 161,71	46 161,71 *
202304	15879996	2023-02-28	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, FÉVRIER 2023 (TP23-00224)		S106663 2023-04-13	42 340,73	42 478,43 *
202305	15900997	2023-04-30	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, AVRIL 2023 (TP23-00224)		S106886 2023-06-01	42 431,09	42 431,09 *
202306	15890636	2023-03-31	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, MARS 2023 (TP23-00224)		S106920 2023-06-08	48 309,33	48 309,33 *
202307	15910308	2023-05-31	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, MAI 2023 (TP23-00224)		S107170 2023-07-20	49 953,54	49 953,54 *
202307	15920630	2023-06-30	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, JUIN 2023 (TP23-00224)		S107236 2023-07-27	56 514,72	49 777,75 *
202307	H50000554062	2023-06-30	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, JUIN 2023 (TP23-00359)		S107236 2023-07-27	56 514,72	6 736,97 *
202308	15929917	2023-07-31	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP DE JUILLET 2023 (TP23-00224)		S107413 2023-08-24	46 561,42	46 618,80 *
202309	15939230	2023-08-31	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP23-00224)		S107606 2023-09-28	48 149,19	48 149,19 *
202310	15949365	2023-09-30	TP-ÉLF - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP, SEPTEMBRE 2023 (TP23-00224)		S107813 2023-11-02	49 446,41	49 446,41 *
202311	H50000554538	2023-10-21	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, OCTOBRE 2023 (TP23-00359)		S107984 2023-11-30	17 001,95	6 507,60 *
202311	H50000554612	2023-10-31	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, OCTOBRE 2023 (TP23-00359)		S107984 2023-11-30	17 001,95	10 494,35 *
202312	15959767	2023-10-31	TP-ED - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, OCTOBRE 2023		S108468 2024-02-15	141 419,00	49 972,25
202312	15968741	2023-11-30	TP-ED - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, NOVEMBRE 2023		S108468 2024-02-15	141 419,00	44 580,44
202312	15977539	2023-12-31			S108468 2024-02-15	141 419,00	46 866,31

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

S00340 SERVICES MATREC INC

TP-ED - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES, DÉCEMBRE 2023

Total factures: 632 419,12
Total dépense (Solde commande + facturé): 632 419,12

S00850 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	054045	2023-07-31	TP-PC - SERVICE D'INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE JUILLET 2023 (TP23-00223)		S107476	2023-09-07	25 082,69	25 082,69 *
Total factures:								25 082,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 082,69

S03040 SOFTCHOICE LP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	90981823	2023-04-06	TI- JN - R17-12-21, REHAUSSEMENT ET MAJ DES CAL DE LA SUITE BUREAUTIQUE OFFICE, PTI F15-044 (TI23-00030)		S106734	2023-04-27	11 060,87	11 060,87 *
202305	90997057	2023-04-18	TI-JN - RENOUELEMENT LICENCE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS" POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI 2023 AU 9 MAI 2024 (TI23-00034)		S106785	2023-05-11	4 759,97	4 759,97 *
202306	97057349	2023-05-25	TI-JN - R21-01-09, MISE À JOUR DU LOGICIEL OFFICE 365, PTI F20-026, DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2023 (TI23-00028)		S106967	2023-06-15	3 927,36	3 927,36 *
202307	97059105	2023-06-19	TI-JN - R21-01-09, LOGICIEL OFFICE 365, PTI F20-026, DU 4 MAI AU 3 JUIN (TI23-00028)		S107174	2023-07-20	3 927,36	3 927,36 *
202308	7000046971	2023-07-29	TI-JN - R21-01-09, LOGICIEL OFFICE 365 (TI23-00028)		S107447	2023-08-31	3 965,19	3 965,19 *
202309	97064620	2023-08-22	TI-JN - R21-01-09, LOGICIEL OFFICE 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 2023 ; DG-AL - LOGICIEL OFFICE 365 - RÉSO 21-01-09, PTI F20-026 + F15-044 (TI23-00028)		S107521	2023-09-14	4 089,42	4 089,42 *
202309	97067363	2023-09-22	DG-JN - LOGICIEL OFFICE 365 - RÉSO 21-01-09, PTI F20-026 + F15-044 (TI23-00028)		S107665	2023-10-12	4 098,62	4 098,62 *
202311	97070017	2023-10-21	TI-JN - R21-01-09, LOGICIEL OFFICE 365, PTI F20-026 ET F15-044, DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2023 (TI23-00028)		S108033	2023-12-07	8 025,98	4 098,62 *
202311	97072040	2023-11-16	DG-AL - LOGICIEL OFFICE 365 - RÉSO 21-01-09, PTI F20-026 + F15-044 (TI23-00028)		S108033	2023-12-07	8 025,98	3 927,36 *
Total factures:								43 854,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 854,77

S00610 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1015457	2022-11-14	SD-SA - ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE ET CARACTÉRISATION POUR ENVIRONNEMENTALE, PL DE GUISE ET GRIEG, AO 2115-ST TERMINANT LE 29 OCTOBRE 2022 (ST22-00102)		S106246	2023-01-19	29 927,54	15 650,41 *
202301	1015620	2022-11-21			S106246	2023-01-19	29 927,54	7 673,43 *

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

S00610		SOLMATECH INC.					
			SD-NR - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, QUATRIER DE LA GARE, PHASE 2 - LOT 2, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 29 OCTOBRE 2022 (ST22-00060)				
202301	1016036	2022-12-08	SD-MAB - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, QUATRIER DE LA GARE, PHASE 2 - LOT 2, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 26 NOVEMBRE 2022 (ST22-00060)	S106246	2023-01-19	29 927,54	5 373,47 *
202302	1016206	2022-12-15	SD-MAB - ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE ET CARACTÉRISATION POUR ENVIRONNEMENTALE, PL DE GUISE ET GRIEG, AO 2115-ST TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00102)	S106351	2023-02-09	19 172,99	8 907,79 *
202303	1016213	2022-12-15	SD-SA - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE, PLACE CHAMBORD, MERCIER ET AVE MENDEL, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00103)	S106599	2023-03-30	9 422,59	6 583,97 *
202304	1017339	2023-03-23	SD-AB - R22-12-24, SERVICES PROFESSIONNELS- VOLET 2 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - ACQUISITION DU SITE - BÂTIMENT TP POUR PÉRIODE TERMINANT LE 4 MARS 2023 (UR23-00003)	S106690	2023-04-20	29 624,36	27 669,78 *
202306	1018113	2023-05-30	SD-EV - R21-05-22, ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE RUE ÉMERAUDE - AO 2115-ST (ST23-00016)	S107012	2023-06-22	13 463,63	13 118,71 *
202307	1018297	2023-06-20	SD-ÉV - R21-05-22, ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE RUE ÉMERAUDE - AO 2115-ST PÉRIODE TERMINANT LE 14 JUIN 2023 (ST23-00016)	S107237	2023-07-27	28 416,90	8 122,21 *
202307	1018508	2023-06-28	SD-ÉV - R21-05-22, SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BOUL CHAMPLAIN - AO 2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 3 JUIN 2023 (ST23-00020)	S107237	2023-07-27	28 416,90	3 886,84 *
202307	1018524	2023-06-28	SD-ÉV - R21-05-22, CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADAMS - AO 2115-ST (ANNÉE 3), PÉRIODE TERMINANT LE 3 JUIN 2023 (ST23-00021)	S107237	2023-07-27	28 416,90	3 414,76 *
202307	1018546	2023-06-29	SD-ÉV - R21-05-22, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TOD DE LA GARE PHASE 1 ET 2 - AO-2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 3 JUIN 2023 (UR23-00029)	S107237	2023-07-27	28 416,90	12 309,45 *
202307	1018744	2023-07-18	SD-ÉV - R21-05-22, CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADAMS - AO 2115-ST (ANNÉE 3), PÉRIODE TERMINANT LE 1ER JUILLET 2023 (ST23-00021)	S107350	2023-08-17	9 450,03	7 966,62 *
202308	1019097	2023-08-10	SD-BP - R22-12-24, SERVICES PROFESSIONNELS- VOLET 2 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - ACQUISITION DU SITE - BÂTIMENT TP (UR23-00003)	S107475	2023-09-07	52 982,30	10 720,23 *
202308	1019177	2023-08-18	SD-AB - R21-05-22, SERVICES PROFESSIONNELS, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU PÔLE CIVIQUE, DES PHASE II - AO 2115-ST POUR PÉRIODE TERMINANT LE 29 JUILLET 2023 (UR23-00020)	S107475	2023-09-07	52 982,30	42 262,07 *
202309	1018763	2023-07-19		S107642	2023-10-05	12 624,94	4 412,05 *

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

S00610		SOLMATECH INC.					
			SD-EV - R21-05-22, SERVICES PROFES SIONNELS DE LABORATOIRE , CONTR ÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BO UL CHAMPLAIN - AO 2115-ST (ST23-000 20)				
202309	1018766	2023-07-19	SD-ÉV - R21-05-22, HONORAIRES PRO FESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE Q UALITATIF DES MATÉRIAUX - TOD DE L A GARE PHASE 1 ET 2 - AO-2115-ST, P ÉRIODE TERMINANT LE 1ER JUILLET 2 023 (UR23-00029)	S107562 2023-09-21	4 348,46	4 348,46	*
202309	1019442	2023-08-30	SD-ÉV - R21-05-22, CONTROLE DES MA TÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADAM S - AO 2115-ST (ANNÉE 3) (ST23-00021)	S107642 2023-10-05	12 624,94	8 212,89	*
202310	1019749	2023-09-26	SD-MB - R21-05-22, CONTROLE DES M ATÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADA MS - AO 2115-ST (ANNÉE 3), PÉRIODE TERMINANT LE 2 SEPTEMBRE 2023 (S T23-00021)	S107846 2023-11-09	15 973,70	12 539,63	*
202310	1019808	2023-09-25	SD-ÉV - R21-05-22 - (ST-2022-05) -CONT RÔLE DES MATÉRIAUX POUR LE PARC DE PICARDIE- AO 2115-ST (ANNÉE 3), PÉRIODE TERMINANT LE 2 SEPTMBRE 2023 (ST23-00045)	S107767 2023-10-26	6 007,22	3 512,03	*
202310	1019907	2023-09-26	SD-MB - R21-05-22, SERVICES PROFES SIONNELS DE LABORATOIRE , CONTR ÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BO UL CHAMPLAIN - AO 2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 2 SEPTEMBRE 2023 (S T23-00020)	S107846 2023-11-09	15 973,70	3 434,07	*
202310	1020054	2023-09-28	SD-ÉV - R21-05-22, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX - PROJET INDUS TRIEL SUR L'AVENUE D'INVERNESS (2 2-0003-01) - AO 2115-ST, PÉRIODE TER MINANT LE 2 SEPTEMBRE 2023 (ST22- 00085)	S107767 2023-10-26	6 007,22	2 495,19	*
202311	1020533	2023-10-26	SD-MB - R21-05-22, CONTROLE DES M ATÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADA MS - AO 2115-ST (ANNÉE 3) - TRAVAUX DE REFECTION COMPLETE - CHEMIN D'AUTEUIL ET AVENUE ADAMS - PERIO DE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2023 (ST23-00021)	S107934 2023-11-23	11 944,06	8 586,10	*
202311	1020666	2023-10-27	SD-KB - R21-05-22 - (ST-2022-05) -CONT RÔLE DES MATÉRIAUX POUR LE PARC DE PICARDIE- AO 2115-ST (ANNÉE 3) - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPT EMBRE 2023 (ST23-00045)	S107934 2023-11-23	11 944,06	3 357,96	*
202311	1020840	2023-11-09	SD-ÉV - R21-05-22 - MANDAT ÉTUDE G ÉOTECHNIQUE - GARAGE MUNICIPAL - AJOUTS DE RAPPORTS (UR23-00043)	S108077 2023-12-14	2 069,55	2 069,55	*
202312	1021326	2023-11-30	SD-MB - R21-05-22, CONTROLE DES M ATÉRIAUX - CH D'AUTEUIL ET AV ADA MS - AO 2115-ST (ANNÉE 3), PÉRIODE TERMINANT LE 28 OCTOBRE 2023 (ST2 3-00021)	S108241 2024-01-18	11 833,00	11 950,27	*
202312	1021425	2023-12-11	SD-NR - R21-05-22, CONTRÔLE DES M ATÉRIAUX, TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN D'AUTEUIL ET AVENUE ADAM S, PÉRIODE SE TERMINANT LE 2 DÉCE MBRE 2023 (ST23-00021)	S108469 2024-02-15	23 697,04	7 201,57	*
202312	1021498	2023-12-19	SD-DD - R21-05-22, CONTRÔLE DES M ATÉRIAUX POUR LA RECONSTRUCTIO N DES INFRASTRUCTURES DE L'AVEN UE MERMOZ, L'AVENUE MÉDOC ET DE L'AVENUE GOYA, PÉRIODE SE TERMIN ANT LE 2 DÉCEMBRE 2023 (ST22-00034)	S108469 2024-02-15	23 697,04	4 890,81	*
202312	1021536	2023-12-18		S108469 2024-02-15	23 697,04	3 334,28	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

S00610 SOLMATECH INC.

SD-ÉV - R21-05-22, MANDAT D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX BÂTIMENTS ET D'UN GARAGE SUR BOUL. MARIE-VICTORIN, PÉRIODE SE TERMINANT LE 2 DÉCEMBRE 2023 (UR23-00043)

Total factures: 254 004,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 254 004,60

S00790 SOUCY AQUATIK INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	1051116	2023-07-05	TP-PC - R23-03-30, REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFE-EAU À LA PISCINE MUNICIPALE - AO 2321-TP, RETENUE NON NÉCESSAIRE		S107446	2023-08-31	45 990,00	4 599,00
202308	P105025	2023-06-30	TP-PC - R23-03-30, REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFE-EAU À LA PISCINE MUNICIPALE - AO 2321-TP (TP23-00368)		S107446	2023-08-31	45 990,00	41 391,00 *

Total factures: 45 990,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 990,00

S03480 SPORTBALL QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	17019558	2023-03-02	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS SESSION HIVER 2023, MULTISPORTS, BASKETBALL ET HOCKEY COSOM (L023-00165)	A	1101967	2023-06-01	16 894,43	16 894,43 *
202311	20152467	2023-10-18	LO-ML - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PROGRAMMATION ANNUELLE SPORTBALL (L023-00165)	A	1103074	2023-11-16	14 739,80	14 739,80 *

Total factures: 31 634,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 634,23

G01110 TBMAESTRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023-012-602	2023-01-30	TP-SS - SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDIT TECHNIQUE BÂTIMENTS MUNICIPAUX (TP22-01205)		S106443	2023-03-02	12 520,78	12 520,78 *
202303	2023-031-621	2023-02-28	TP-SS - SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDIT TECHNIQUE BÂTIMENTS MUNICIPAUX (TP22-01205)		S106612	2023-04-06	12 520,78	12 520,78 *
202305	2023-048-638	2023-03-30	TP-SS - SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDIT TECHNIQUE BÂTIMENTS MUNICIPAUX (TP22-01205)		S106804	2023-05-18	12 900,20	12 900,20 *

Total factures: 37 941,76
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 941,76

T00220 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	14788	2022-09-29	TP-AD - R22-05-29, FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES, AO 2220-TP (TP22-00496)	A	1100799	2023-01-19	309 537,58	309 537,58 *

Total factures: 309 537,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 309 537,58

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

D00270 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	36181	2023-06-21	TP-SS - R21-01-34, RÉPARATION MODU LES JEUX DU PARC DEAUVILLE, PTI T P20-071 (TP23-00078)		S107140	2023-07-20	25 159,98	25 159,98 *
							Total factures:	25 159,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 159,98

T02390 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	60786971	2022-11-25	TP-PC - R22-07-24, AP 2235-TP - SERVI CES PROFESSIONNELS-PLANS ET DE VIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE (TP22-00944)		S106249	2023-01-19	5 018,65	5 018,65 *
202302	60791195	2022-12-20	TP-PC - R22-07-24, AO 2235-TP, SERVI CES PROFESSIONNELS, PLANS ET DE VIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, TRAVAUX SE TERMINANT LE 25 NOVEMBRE 2022 (T P22-00944)		S106385	2023-02-16	27 513,51	15 147,97 *
202302	60793851	2023-01-16	TP-PC - R22-07-24, AO 2235-TP, SERVI CES PROFESSIONNELS, PLANS ET DE VIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, TRAVAUX SE TERMINANT LE 30 DÉCEMBRE 2022 (T P22-00944)		S106385	2023-02-16	27 513,51	12 365,54 *
202305	60802707	2023-03-17	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFES SIONNELS-PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SA NITAIRE, AO 2235-TP (TP22-00944)		S106786	2023-05-11	3 725,21	3 725,21 *
202308	60821636	2023-07-20	TP-AS - R22-07-24, SERVICES PROFES SIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SA NITAIRE, AO 2235-TP, PÉDIODE TERMI NANT LE 30 JUIN 2023 (TP22-00944)		S107355	2023-08-17	5 599,30	5 599,30 *
202309	60826233	2023-08-23	TP-PC - R22-07-24, SURPLUS SERVICE S PROFESSIONNELS-PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STA TIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLU VIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP (TP23-00499)		S107564	2023-09-21	13 360,11	7 208,93 *
202309	60826234	2023-08-23	TP-PC - R22-07-24, SURPLUS, SERVICE S PROFESSIONNELS-PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STA TIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLU VIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP (TP23-00500)		S107564	2023-09-21	13 360,11	6 151,18 *
202309	60828835	2023-09-11	TP-ED- RÉSO 220724, AP 2235-TP - EXT RA #1 - SERVICES PROFESSIONNELS- PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX N ORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE (T P23-00499)		S107669	2023-10-12	4 995,69	3 604,50 *
							Total factures:	58 821,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 821,28

H00110 TOROMONT CAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	E4964801	2023-02-06			S106445	2023-03-02	53 632,43	52 543,42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

H00110 TOROMONT CAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			UF-AD - FOURNITURE ET INSTALLATION 4 DISJONCTEURS BOITIÉS MOULÉ 800A LSI 600V 50KA MODÈLE T7Q DE AB B (US22-00245)					
202304	PSQC0278569	2023-03-04	TP-JFB - PIÈCES UNITÉ 10-39 (TP23-00362)		S106644	2023-04-13	2 128,63	2 062,13 *
202311	WOQC0467624	2023-09-20	TP-JFB - RÉPARATION DU CHARGEUR (TP23-00596)		S107866	2023-11-16	5 542,33	5 542,33 *
Total factures:							60 147,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 147,88	

U00080 UBA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	1064595	2023-01-11	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S106536	2023-03-16	9 078,69	3 993,55 *
202303	1065408	2023-02-10	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S106536	2023-03-16	9 078,69	5 085,14 *
202304	1066160	2023-03-09	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S106665	2023-04-13	5 131,81	5 131,81 *
202305	1066924	2023-04-06	UF-AD - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S106828	2023-05-18	5 818,17	5 818,17 *
202306	1067799	2023-05-04	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107019	2023-06-22	5 292,88	5 292,88 *
202307	1068611	2023-05-25	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107176	2023-07-20	15 487,07	4 426,67 *
202307	1069162	2023-06-07	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107176	2023-07-20	15 487,07	5 122,14 *
202307	1069833	2023-06-22	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107176	2023-07-20	15 487,07	5 938,26 *
202307	1070679	2023-07-12	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107311	2023-08-10	5 229,13	5 229,13 *
202309	1071528	2023-07-31	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107611	2023-09-28	10 841,85	5 703,78 *
202309	1072325	2023-08-18	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107526	2023-09-14	5 124,41	5 124,41 *
202309	1072814	2023-08-31	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107611	2023-09-28	10 841,85	5 138,07 *
202309	1073631	2023-09-22	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S107719	2023-10-19	5 122,14	5 122,14 *
202311	UBA-000000407	2023-10-20	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S108035	2023-12-07	15 505,29	5 243,36 *
202311	UBA-000000702	2023-10-25	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S108035	2023-12-07	15 505,29	5 139,79 *
202311	UBA-000001424	2023-11-13	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE 12%, AO CHI-2023 2024 (UF23-00045)		S108035	2023-12-07	15 505,29	5 122,14 *
Total factures:							82 631,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 631,44	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

V01120 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	23000929 RI 0500	2023-02-23	UF-FC - ÉQUIPEMENTS POUR L'USINE, TURBIDIMÈTRE (UF23-00023)		S106563	2023-03-23	20 669,77	20 669,77 *
202306	23001829 RI 0500	2023-04-20	UF-FC - ACQUISITION D'UNE SONDE S OLITAX ET ÉQUIPEMENTS (UF23-00078)		S106971	2023-06-15	13 286,31	12 864,09 *
Total factures:							33 533,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 533,86	

W00300 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1169131	2022-12-14	SD-DD - R22-08-25 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR SANITAIRE ET PLAN GESTION DES DÉBORDEMENTS, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2022 (ST22-00090)	A	1100919	2023-02-02	10 242,55	10 242,55 *
202310	20043644	2023-10-11	SDDT - EV - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR SANITAIRE ET PLAN GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST22-00090)	A	1103043	2023-11-09	34 017,65	34 017,65 *
Total factures:							44 260,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 260,20	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 95

Grand total des factures: 21 421 513,13

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