

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0059 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ILE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	215	2022/02/01	(2LSC-000083)	A	98416	2022/03/30	56 000.00	56 000.00 *
Total factures:							56 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 000.00	

0073 ALI EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	024583	2022/10/28	PP1-RÉFECTION PAVAGE BOUL. CARDINAL LÉGER	A	80845	2022/11/11	149 399.55	149 399.55
				A	100288	2022/11/10	0.00	
202212	024950	2022/12/14	PP-2 LIBÉRATION RETENUE	A	80871	2023/01/19	8 299.98	8 299.98
Total factures:							157 699.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							157 699.53	

0103 AQUA DATA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	21123	2022/02/28	(2INFRA-0021)	A	98417	2022/03/30	3 197.74	3 197.74 *
202205	21164-A	2022/03/31	2INFRA-29	A	98833	2022/05/18	3 916.33	3 916.33
202207	21283	2022/05/31	(2INFRA-0046)	A	99366	2022/07/20	13 121.64	12 690.48 *
202209	21313	2022/06/23	(2INFRA-0046, 2INFRA-0089)	A	99867	2022/09/22	3 804.98	3 804.98 *
202212	21668-2	2022/11/21	(2INFRA-0161)	A	100863	2023/01/27	19 183.58	19 183.58 *
Total factures:							42 793.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 793.11	

0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	FEUX 2022	2022/05/05	FEUX D'ARTIFICE FÊTE DES POMPIERS 2022 1SUPI-878	A	99318	2022/07/13	75 000.00	75 000.00
202208	066410	2022/08/02	1SUPI-878	A	99503	2022/08/03	11 612.48	9 772.88
Total factures:							84 772.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 772.88	

0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	ÉLUS - JANV. 2022	2022/02/01	PAIEMENT POUR LE MOIS JANVIER 2022. (ÉLUS)	M	83398	2022/02/08	3 044.30	3 044.30
202202	PRPS00003339	2022/02/09	COTISATION ANNUELLE ÉLUS MUNICI PAUX (RREM-RPS) POUR L'ANNÉE 2022	M	83417	2022/02/14	6 555.00	6 555.00
202203	ÉLUS - FÉVRIER	2022/03/01	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/02 AU 28/02/2022 (ÉLUS)	M	83451	2022/03/09	3 044.30	3 044.30
202203	MARS 2022	2022/03/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/03 AU 31/03/2022 (ÉLUS)	M	83504	2022/03/31	3 044.30	3 044.30
202204	AVRIL 2022	2022/04/26	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/04 AU 30/04/2022 (ÉLUS)	M	83557	2022/05/04	3 044.30	3 044.30
202205	MAI 2022 (ÉLUS)	2022/05/31	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/05 AU 31/05/2022 (ÉLUS)	M	83603	2022/06/06	3 044.30	3 044.30
202206	JUIN 2022	2022/06/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/06 AU 30/06/2022 (ÉLUS)	M	83661	2022/06/30	3 044.30	3 044.30
202208	ÉLUS / AOÛT 2022	2022/08/30	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2022 (ÉLUS)	M	83784	2022/08/31	3 044.30	3 044.30
202208	JUILLET 2022 (ÉLUS)	2022/08/02		M	83722	2022/08/08	3 044.30	3 044.30

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

0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/07 A U 31/07/2022 (ÉLUS)					
202209	ELUS PP09/202	2022/09/28	COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1 SEPT.2022 AU 30 SEPT. 2022 (ELUS)	M	83840	2022/09/29	3 044.30	3 044.30
202211	ELUS OCT.2022	2022/11/02	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 01/10 AU 31/10/2022 (ELUS)	M	83918	2022/11/07	3 044.30	3 044.30
202211	ELUS PP.11/NOV	2022/11/30	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 01/11 AU 30/11/2022	M	83977	2022/12/08	3 044.30	3 044.30
202212	ÉLUS - DÉC. 2022	2022/12/21	COTISATION POUR LE MOIS DÉCEMBRE 2022 (ÉLUS)	M	84049	2022/12/22	3 044.30	3 044.30
Total factures:								43 086.60
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 086.60

0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	112115	2022/02/01	R-901 - SÉCHOIR LION	A	80739	2022/03/01	5 456.71	5 456.71
202206	113971	2022/06/16	. (2SUPI-00411)	A	99186	2022/06/29	2 622.30	2 622.30 *
202207	114096	2022/06/23	. (2SUPI-00432)	A	99368	2022/07/20	15 602.39	8 000.84 *
202207	114096-1	2022/06/23	1SUPI-870	A	99368	2022/07/20	15 602.39	5 502.11 *
202207	114182	2022/06/30	. (2SUPI-00436)	A	99368	2022/07/20	15 602.39	2 099.44 *
202208	114526	2022/07/21	. (2SUPI-00507)	A	99636	2022/08/24	2 236.54	2 236.54 *
202208	114693	2022/08/12	. (2SUPI-00534)	A	99706	2022/08/31	10 135.33	10 135.33 *
202212	115201	2022/11/23	. (2SUPI-00762)	A	100508	2022/12/06	33 957.86	33 957.86 *
Total factures:								70 011.13
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 011.13

1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	600001267031	2022/01/07	299100920170-CASERNE/GARAGE-04/11 AU 05/01/22	A	97837	2022/01/13	18 561.30	8 071.69
202201	627502662736	2022/01/04	299001799830-USINE SP-2-04/12 AU 03/01/22	A	97837	2022/01/13	18 561.30	2 654.81
202201	674802362152	2022/01/12	299001799384-GARAGE-10/11 AU 11/01/22	A	97881	2022/01/20	14 763.57	2 354.78
202201	677502662735	2022/01/04	299001799756-USINE SP-4-02/11 AU 03/01/22	A	97837	2022/01/13	18 561.30	2 466.86
202201	684702301619	2022/01/10	299001799293-OMNI-CENTRE-09/12 AU 08/01/22	A	97881	2022/01/20	14 763.57	7 714.63
202201	684702301620	2022/01/10	299001799673-HÔTEL DE VILLE-09/12 AU 08/01/22	A	97881	2022/01/20	14 763.57	2 080.02
202202	652302450511	2022/02/01	299001799574-USINE-JANV. 2022	A	98052	2022/02/10	32 870.47	21 793.19
202202	652302452144	2022/02/04	299001799830-USINE SP-2-04/01 AU 03/02/22	A	98052	2022/02/10	32 870.47	2 665.45
202202	664902408333	2022/02/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/01 AU 08/02/22	A	98074	2022/02/16	14 440.67	9 126.06
202202	664902408334	2022/02/09	199001799673-HÔTEL DE VILLE-09/01 AU 08/01/22	A	98074	2022/02/16	14 440.67	2 473.55
202202	676602357967	2022/02/02	299001799921-CASERNE-02/12 AU 01/02/22	A	98052	2022/02/10	32 870.47	2 557.24
202202	680202344674	2022/01/31	299001805587-RUE GLOBALE-JANV. 2022	A	98052	2022/02/10	32 870.47	3 506.93
202203	600001272574	2022/03/08	299100920170 699CARD-LEGER 06/01-03/03/22	A	98271	2022/03/15	27 546.22	6 883.72
202203	640602486871	2022/03/09	299001799293 OMNICENTRE 09/02-08/03/22	A	98271	2022/03/15	27 546.22	6 648.64
202203	640602486872	2022/03/09	299001799384 GARAGE MUN 12/01-08/03/2022	A	98271	2022/03/15	27 546.22	2 600.48
202203	640602486873	2022/03/09	299001799673 HOTEL DE VILLE 09/02-08/03/22	A	98271	2022/03/15	27 546.22	2 075.57
202203	656802438179	2022/03/01	299001799574 USINE 01/02/22-28/02/22	A	98203	2022/03/09	27 198.34	19 226.19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1039		HYDRO-QUEBEC							
202203	658602448287	2022/03/04	299001799830 USINE SP-2 04/02-03/03/22	A	98271	2022/03/15	27 546.22	2 432.24	
202203	679302363011	2022/03/02	299001799756 USINE SP-4 04/01/22-01/03/22	A	98203	2022/03/09	27 198.34	2 787.42	
202203	689202278690	2022/02/28	299001805587 - ÉCLAR. PUBLIC 01/02/2022-28/02/2022	A	98203	2022/03/09	27 198.34	3 167.55	
202204	637002762622	2022/04/01	299001799574-USINE-MARS 2022	A	98478	2022/04/08	28 095.07	18 946.06	
202204	637002762623	2022/04/01	299001799921-CASERNE-02/02 AU 31/03/22	A	98478	2022/04/08	28 095.07	2 223.23	
202204	640602498880	2022/04/05	299100820170-CASERNE-GARAGE-04/03 AU 04/04/22	A	98533	2022/04/13	6 717.53	3 050.92	
202204	661302446823	2022/03/31	299001805587-ÉCLAIRAGE GLOBAL-MARS 2022	A	98478	2022/04/08	28 095.07	3 497.84	
202204	666702426186	2022/04/04	299001799830-USINE SP-2 04/03 AU 03/04/22	A	98533	2022/04/13	6 717.53	3 021.83	
202204	666702429254	2022/04/11	299001799202 - USINE SP1 - 09/03 AU 08/04/2022	A	98636	2022/04/21	10 717.53	2 337.89	
202204	666702429255	2022/04/11	299001799293 - OMNI CENTRE - 09/03 AU 08/04/2022	A	98636	2022/04/21	10 717.53	5 791.97	
202205	615402568376	2022/05/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/04 AU 08/05/22	A	98835	2022/05/18	18 902.87	4 878.79	
202205	633402526496	2022/05/03	299001799756 - 998 CH. DUHAMEL - 02/03 AU 02/05/2022	A	98761	2022/05/11	23 963.19	3 497.24	
202205	645105502200	2022/05/05	299100920170-699 CARD-LÉGER-05/04 AU 04/05/22	A	98835	2022/05/18	18 902.87	2 361.86	
202205	655902482328	2022/05/02	299001799574 - USINE - 01/04 AU 30/04/2022	A	98761	2022/05/11	23 963.19	15 910.67	
202205	655902482329	2022/05/02	299001805587 - ECLAIRAGE PUBLIC - A VRIL 2022	A	98761	2022/05/11	23 963.19	3 457.91	
202206	642402523896	2022/06/01	299001799574-USINE-MAI 2022	A	99012	2022/06/08	19 115.28	13 785.25	
202206	647802504326	2022/06/06	299100920170 - 699 BOUL CARDINAL LÉGER - 05/05 AU 04/06/22	A	99134	2022/06/16	6 674.36	2 302.49	
202206	650502760429	2022/06/09	299001799293-375 BOUL CARDINAL LÉGER OMNI-CTR 09/05 AU 08/06/20022	A	99144	2022/06/22	7 491.47	4 527.23	
202206	675702418912	2022/05/31	299001805587-RUE GLOBALE-MAI 2022	A	99012	2022/06/08	19 115.28	3 572.02	
202206	687402350009	2022/06/20	299094607502-364 OLYMPIQUE-18/05 AU 17/06/2022	A	99254	2022/07/06	2 029.89	2 029.89	
202207	612702662860	2022/07/19	299094607502-PISCINE-18/06 AU 17/07/22	A	99429	2022/07/28	3 791.99	2 589.95	
202207	614502886629	2022/07/05	299100920170-CASERNE-TP-05/06 AU 04/07/22	A	99319	2022/07/13	20 512.68	2 199.60	
202207	675702432506	2022/07/04	299001799574-USINE-JUIN 2022	A	99319	2022/07/13	20 512.68	11 306.17	
202207	676602420255	2022/06/30	299001805587-RUES GLOBALES-JUIN 2022	A	99319	2022/07/13	20 512.68	3 456.61	
202207	679302416881	2022/07/11	299001799293-OMNI-CENTRE-09/06 AU 08/07/22	A	99415	2022/07/21	13 195.63	4 229.74	
202208	620802600351	2022/08/01	299001805587-RUES GLOBALES-JUILL ET 2022	A	99523	2022/08/11	16 113.79	3 572.89	
202208	634302581944	2022/08/19	299094607502-PISCINE-18/07 AU 17/08/22	A	99708	2022/08/31	2 724.51	2 724.51	
202208	648702541347	2022/08/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/08/22	A	99625	2022/08/19	12 598.15	4 765.22	
202208	652302535064	2022/08/05	652302535064-CASERNE/TRAVAUX PUBLICS-05/07 AU 04/08/22	A	99625	2022/08/19	12 598.15	2 324.13	
202208	688302359944	2022/08/01	299001799574-USINE-JUILLET 2022	A	99523	2022/08/11	16 113.79	11 145.78	
202209	616302636625	2022/09/09	299001799293 - OMNI CENTRE - 09/08 AU 08/09	A	99869	2022/09/22	13 307.39	4 786.86	
202209	628002869294	2022/09/06	299100920170 - CSERNE & TP - 05/08 AU 04/09	A	99803	2022/09/13	20 071.81	2 345.76	
202209	652302554192	2022/09/01	299001799574 - USINE - 01/08 SU 31/08	A	99803	2022/09/13	20 071.81	11 491.94	
202209	658602536333	2022/08/31	299001805587-RUES GLOBALES-AOÛT 2022	A	99803	2022/09/13	20 071.81	3 572.89	
202210	613602701712	2022/10/11	299001799293 - OMNI CENTRE - 09/09 AU 08/10	A	100061	2022/10/19	8 143.03	4 337.92	
202210	617202653498	2022/10/03	299001799574 - USINE - 01/09 AU 30/09	A	100012	2022/10/12	20 410.80	10 700.39	
202210	639702598780	2022/10/05	299100920170 - CASERNE & TP - 05/09 AU 04/10	A	100012	2022/10/12	20 410.80	2 210.42	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1039 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	674802491606	2022/09/30	299001805587 - LUMINAIRES À VAPEUR - 01/09 AU 30/09	A	100012	2022/10/12	20 410.80	3 457.63
202211	611802732216	2022/11/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/10 AU 08/11/22	A	100385	2022/11/18	17 997.17	4 483.97
202211	661302558019	2022/11/01	299001799574-USINE-OCT. 2022	A	100230	2022/11/09	16 311.80	11 297.22
202211	682902464723	2022/11/07	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/10 AU 04/11/22	A	100385	2022/11/18	17 997.17	2 345.76
202211	684702443122	2022/10/31	299001805587-LUMINAIRES-OCT. 2022	A	100230	2022/11/09	16 311.80	3 572.89
202212	610902752216	2023/01/03	299001799574-USINE-DÉC. 2022	A	100763	2023/01/12	21 272.00	16 937.70
202212	610902752217	2023/01/03	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-DÉ C. 2022	A	100763	2023/01/12	21 272.00	3 580.69
202212	628902658566	2022/12/05	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/11 AU 04/12/22	A	100638	2022/12/19	16 786.55	2 589.03
202212	638802635246	2022/12/01	299001799574-USINE-NOV. 2022	A	100555	2022/12/08	20 345.20	13 552.02
202212	647802605267	2022/12/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/11 AU 08/12/22	A	100638	2022/12/19	16 786.55	5 829.24
202212	675702516395	2022/11/30	299001805587-RUES GLOBALE-NOV. 2022	A	100555	2022/12/08	20 345.20	3 457.63
Total factures:							367 344.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							367 344.67	

1242 LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	22-1924	2022/01/24	MAJ-01-2022	A	98075	2022/02/16	23 853.39	23 853.39
202203	22-1967	2022/03/16	M.A.J. 03-2022	A	98420	2022/03/30	10 840.37	10 840.37
202204	22-1980	2022/04/05	M.A.J. 04/2022	A	98534	2022/04/13	2 839.60	2 839.60
202208	22-2080	2022/08/22	MAJ 09/2022	A	99709	2022/08/31	14 603.12	12 379.15
202210	20222455	2022/09/19	FRAIS INFORMATIQUE ANNUELS EXECICE FINANCIER 2023	A	100110	2022/10/26	14 523.81	8 767.45
202210	20232468	2022/10/06	DEMANDE DE RÉVISION DÉPOSÉES PAR LES CONTRIBUABLES POUR INSCRIPTIONS NOUVEAU ROLE TRIENNAL	A	100110	2022/10/26	14 523.81	4 906.85
202211	20232522	2022/11/08	CALCUL PROPORTION MÉDIANE ANNÉE 2023	A	100404	2022/11/23	2 262.64	2 262.64
202212	23-2180	2022/11/29	MAJ 15/2022	A	100556	2022/12/08	7 490.97	7 490.97
Total factures:							73 340.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 340.42	

1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	5300569396	2022/01/05	. (2TP-0000008)	A	97882	2022/01/20	16 989.09	16 989.09 *
202201	5300571021	2022/01/11	. (2TP-0000036)	A	97967	2022/02/02	13 191.94	13 191.94 *
202202	5300579429	2022/02/08	. (2TP-0000168)	A	98121	2022/02/23	11 506.28	11 506.28 *
202203	5300575552	2022/01/25	. (2TP-0000089)	A	98273	2022/03/15	31 543.33	13 273.22 *
202203	5300583448	2022/02/23	. (2TP-0000205)	A	98205	2022/03/09	17 105.70	17 105.70 *
202203	5300583951	2022/02/24	. (2TP-0000219)	A	98273	2022/03/15	31 543.33	14 614.32 *
202203	5300584371	2022/02/25	. (2TP-0000271)	A	98273	2022/03/15	31 543.33	3 655.79 *
202211	5300610984	2022/11/17	. (2TP-0001185)	A	100443	2022/11/29	19 908.27	19 908.27 *
202212	5300615621	2022/12/08	. (2TP-0001251)	A	100639	2022/12/19	29 159.34	20 188.69 *
202212	5300615622	2022/12/08	. (2TP-0001251)	A	100639	2022/12/19	29 159.34	8 970.65 *
Total factures:							139 403.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 403.95	

1462 MUNICIPALITE NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	2FD000027	2022/05/13	TAMISEUR	A	99430	2022/07/28	52 178.79	57 142.58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1462 MUNICIPALITE NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT

202207	2FD000037	2022/06/09	(2TP-0000777)	A	99430	2022/07/28	52 178.79	52 178.79 *
							Total factures:	109 321.37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	109 321.37

1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2022-000010	2022/02/03	QUOTE-PART 2022	A	98076	2022/02/16	356 398.00	356 398.00
202203	2022-000029	2022/02/21	QUOTES-PART ANGE DES PARCS	A	98156	2022/03/02	2 235.00	2 235.00
202205	2022-000109	2022/05/05	QUOTE-PARTS 2022	A	98763	2022/05/11	358 633.00	358 633.00
202208	2022-000192	2022/08/07	QUOTE-PART 2022	A	99638	2022/08/24	358 633.00	358 633.00
							Total factures:	1 075 899.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 075 899.00

1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	12253	2022/04/29	(2TP-0000452)	A	98854	2022/05/26	4 587.50	4 587.50 *
202210	12469	2022/08/31	(2INFRA-0111)	A	100112	2022/10/26	21 063.42	21 063.42 *
202210	12485	2022/09/12	(2TP-0000944)	A	100064	2022/10/19	22 989.25	22 989.25 *
202211	12484	2022/09/12	(2INFRA-0111)	A	100186	2022/11/02	21 063.42	21 063.42 *
202211	12593	2022/10/31	(2TP-0001163)	A	100406	2022/11/23	7 185.94	7 185.94 *
202212	12624	2022/11/15	(2INFRA-0160)	A	100867	2023/01/27	10 543.21	10 543.21 *
							Total factures:	87 432.74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	87 432.74

1675 PETROLE LEGER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	262941	2022/01/04	2TP-00014	A	98122	2022/02/23	29 039.28	2 549.74
202202	263195	2022/01/04	2TP-00014	A	98122	2022/02/23	29 039.28	2 587.75
202202	263798	2022/01/12	(2TP-0000043)	A	98122	2022/02/23	29 039.28	4 880.55 *
202202	264831	2022/01/18	(2TP-0000081)	A	98122	2022/02/23	29 039.28	3 491.56 *
202202	266431	2022/01/26	(2TP-0000107)	A	98122	2022/02/23	29 039.28	4 812.62 *
202202	266487	2022/01/26	(2TP-0000107)	A	98122	2022/02/23	29 039.28	6 630.53 *
202202	CL6907	2022/01/31	ESSENCE JANVIER 2022	A	98122	2022/02/23	29 039.28	3 609.22
202203	268019	2022/02/01	(2TP-0000149)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	3 078.27 *
202203	268519	2022/02/10	(2TP-0000179)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	6 527.56 *
202203	270119	2022/02/18	(2TP-0000217)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	5 525.32 *
202203	270332	2022/02/22	(2TP-0000240)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	2 027.74 *
202203	270630	2022/02/22	(2TP-0000242)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	3 982.93 *
202203	271027	2022/02/25	(2TP-0000241)	A	98207	2022/03/09	28 922.47	4 352.75 *
202203	272652	2022/03/08	(2TP-0000267)	A	98276	2022/03/15	9 035.14	7 154.86 *
202203	273401	2022/03/15	(2TP-0000316)	A	98423	2022/03/30	10 508.78	4 845.12 *
202203	273675	2022/03/21	(2TP-0000139)	A	98423	2022/03/30	10 508.78	4 018.89 *
202203	CL6996	2022/02/28	ESSENCE FÉVRIER 2022	A	98207	2022/03/09	28 922.47	3 427.90
202204	274486	2022/03/29	(2TP-0000247)	A	98638	2022/04/21	9 716.98	6 509.91 *
202204	275804	2022/04/12	(2TP-0000348)	A	98585	2022/04/20	6 095.68	4 195.79 *
202204	BC000109	2022/02/11	(2TP-0000386)	A	98647	2022/04/27	5 315.86	4 806.84 *
202204	CL7103	2022/03/31	GASOLINE - MARS 2022	A	98638	2022/04/21	9 716.98	3 207.07
202205	271928	2022/03/01	(2TP-0000485)	A	98855	2022/05/26	10 222.26	3 104.69 *
202205	276971	2022/04/26	(2TP-0000404)	A	98766	2022/05/11	8 942.57	3 554.69 *
202205	276972	2022/04/26	(2TP-0000404)	A	98766	2022/05/11	8 942.57	5 346.99 *
202205	278270	2022/05/10	(2TP-0000478)	A	98855	2022/05/26	10 222.26	7 117.57 *
202205	CL7173	2022/04/30	ESSENCE AVRIL 2022	A	98714	2022/05/04	2 209.51	2 100.67
202206	278595	2022/05/11	(2SUPI-00341)	A	98936	2022/06/01	2 418.57	2 418.57 *
202206	279534	2022/05/24	(2TP-0000520)	A	99066	2022/06/15	17 692.58	6 269.58 *

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

1675 PETROLE LEGER								
202206	279535	2022/05/24	. (2TP-0000520)	A	99066	2022/06/15	17 692.58	5 784.26 *
202206	280880	2022/06/07	. (2TP-0000601)	A	99066	2022/06/15	17 692.58	5 638.74 *
202206	282037	2022/06/21	. (2TP-0000666)	A	99192	2022/06/29	7 364.15	4 171.23 *
202206	282038	2022/06/21	.. (2TP-0000666)	A	99192	2022/06/29	7 364.15	2 492.82 *
202207	282459	2022/06/22	. (2TP-0000715)	A	99416	2022/07/21	5 347.91	2 013.26 *
202207	282640	2022/06/22	. (2TP-0000715)	A	99416	2022/07/21	5 347.91	2 941.58 *
202208	283346	2022/07/06	. (2TP-0000726)	A	99506	2022/08/03	20 432.19	3 156.32 *
202208	284487	2022/07/21	. (2TP-0000779)	A	99506	2022/08/03	20 432.19	5 794.48 *
202208	284488	2022/07/21	. (2TP-0000779)	A	99506	2022/08/03	20 432.19	8 056.64 *
202208	285698	2022/08/03	.. (2TP-0000841)	A	99640	2022/08/24	5 149.81	4 756.81 *
202208	CL7296	2022/06/30	ESSENCE JUIN 2022	A	99506	2022/08/03	20 432.19	3 133.35
202208	CL7360	2022/07/31	ESSENCE JUILLET 2022	A	99585	2022/08/18	3 063.91	3 063.91
202209	286911	2022/08/16	. (2TP-0000073)	A	99752	2022/09/07	14 738.92	2 137.55 *
202209	286932	2022/08/16	. (2TP-0000876)	A	99752	2022/09/07	14 738.92	3 455.59 *
202209	287505	2022/08/23	. (2TP-0000876)	A	99752	2022/09/07	14 738.92	2 532.17 *
202209	288023	2022/08/26	. (2SUPI-00550)	A	99752	2022/09/07	14 738.92	3 076.44 *
202209	288097	2022/08/30	. (2TP-0000889)	A	99752	2022/09/07	14 738.92	3 537.17 *
202209	CL7431	2022/08/31	ESSENCE AOUT 2022	A	99871	2022/09/22	4 097.78	3 538.37
202210	289279	2022/09/13	. (2TP-0000971)	A	99949	2022/10/05	5 981.08	4 330.90 *
202210	290898	2022/09/27	. (2TP-0000704)	A	100113	2022/10/26	6 704.43	3 232.50 *
202210	290899	2022/09/27	. (2TP-0000704)	A	100113	2022/10/26	6 704.43	3 471.93 *
202211	292378	2022/10/11	. (2TP-0001064)	A	100303	2022/11/15	21 947.34	3 034.46 *
202211	292380	2022/10/11	. (2TP-0001089)	A	100303	2022/11/15	21 947.34	4 795.12 *
202211	293829	2022/10/26	. (2TP-0001117)	A	100303	2022/11/15	21 947.34	5 618.37 *
202211	294884	2022/11/01	. (2SUPI-00720)	A	100408	2022/11/23	15 074.27	3 738.75 *
202211	CL7501	2022/09/30	ESSENCE SEPT. 2022	A	100303	2022/11/15	21 947.34	2 349.26
202211	CL7571	2022/10/31	ESSENCE OCT. 2022	A	100303	2022/11/15	21 947.34	5 022.03
202211	WU00118	2022/11/09	. (2TP-0001091)	A	100408	2022/11/23	15 074.27	3 562.16 *
202211	WU00119	2022/11/09	. (2TP-0001091)	A	100408	2022/11/23	15 074.27	7 670.50 *
202212	296831	2022/11/22	. (2TP-0001203)	A	100512	2022/12/06	9 094.96	3 001.79 *
202212	296833	2022/11/22	. (2TP-0001203)	A	100512	2022/12/06	9 094.96	5 726.82 *
202212	297622	2022/11/29	. (2TP-0001224)	A	100702	2022/12/21	9 656.47	3 642.38 *
202212	300086	2022/12/16	. (2TP-0001193)	A	100766	2023/01/12	11 021.97	2 286.00 *
202212	300638	2022/12/20	. (2TP-0001304)	A	100766	2023/01/12	11 021.97	4 447.34 *
202212	301270	2022/12/27	. (2TP-0001316)	A	100789	2023/01/18	3 194.71	3 194.71 *
202212	CL7648	2022/11/30	ESSENCE NOV. 2022	A	100702	2022/12/21	9 656.47	2 834.29
202212	CL7725	2022/12/31	ESSENCE DÉC. 2022	A	100766	2023/01/12	11 021.97	2 641.64
Total factures:								266 017.32
Total dépense (Solde commande + facturé):								266 017.32

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2022-372/1	2021/12/16	1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS AN NÉE 2022	A	97839	2022/01/13	383 461.00	383 461.00
202203	2022-372/2	2021/12/16	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 022	A	98424	2022/03/30	383 461.00	383 461.00
202207	2022-372/3	2021/12/16	3IÈME VERSEMENTS QUOTES-PARTS ANNÉE 2022	A	99304	2022/07/07	383 461.00	383 461.00
202210	2022-372/4	2022/10/01	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS A N NÉE 2022	A	100114	2022/10/26	383 461.00	383 461.00
Total factures:								1 533 844.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 533 844.00

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	PP.2022-01	2022/01/12	PAIEMENT POUR RETENUES DU 02/01 AU 08/01/2022 PP.2022-01	M	83362	2022/01/14	15 890.59	15 890.59

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

1745		RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
202201	PP.2022-02	2022/01/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/01 A M U 15/01/2022 (PP.2022-02)	83383	2022/01/31	43 218.03	43 218.03	
202201	PP.2022-03	2022/01/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/01 A M U 22/01/2022 (PP.2022-03)	83399	2022/02/08	14 182.65	14 182.65	
202201	PP.2022-04	2022/01/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/01 A M U 31/01/2022 (PP.2022-04)	83400	2022/02/08	13 972.66	13 972.66	
202202	PP.2022-05	2022/02/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 30/01 M AU 05/02/2022 PP.2022-05	83426	2022/02/22	19 565.27	19 565.27	
202202	PP.2022-06	2022/02/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/02 A M U 12/028/2022) PP.2022-06	83427	2022/02/22	34 898.08	34 898.08	
202202	PP.2022-7	2022/02/22	PAIEMENT POUR RETENUES DU 13/02 M AU 19/02/2022 PP.2022-07	83442	2022/02/28	13 821.06	13 821.06	
202203	PP.2022-08	2022/03/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/02 A M U 28/02/2022 (PP,2022-08)	83453	2022/03/09	15 296.64	15 296.64	
202203	PP.2022-09	2022/03/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 27/02 M AU 05/03/2022 PP.2022-09	83452	2022/03/09	14 469.96	14 469.96	
202203	PP.2022-10	2022/03/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/03 A M U 12/03/2022 (PP.2022-10)	83477	2022/03/16	29 562.13	29 562.13	
202203	PP.2022-11	2022/03/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/03 A M U 19/03/2022 (PP.2022-11)	83483	2022/03/25	14 642.02	14 642.02	
202203	PP.2022-12	2022/03/29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/03 A M U 26/03/2022 *(PP.2022-12)	83505	2022/03/31	13 673.87	13 673.87	
202204	20220036776	2022/03/05	. (2SUPI-00189)	A	98481	2022/04/08	4 629.48	2 483.62 *
202204	PP.2022-13	2022/04/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/03 A M U 02/04/2022 (PP.2022-13)	83522	2022/04/19	13 754.74	13 754.74	
202204	PP.2022-14	2022/04/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/04 A M U 09/04/2022 (PP.2022-14)	83521	2022/04/19	14 658.01	14 658.01	
202204	PP.2022-15	2022/04/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/04 A M U 16/04/2022 (PP.2022-15)	83544	2022/04/28	29 484.50	29 484.50	
202204	PP.2022-16	2022/04/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/04 A M U 23/04/2022 (PP.2022-16)	83558	2022/05/04	27 514.57	14 018.56	
202205	.	2022/05/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/05 A M U 21/05/2022 (PP.2022-20)	83580	2022/05/30	13 933.73	13 933.73	
202205	PP. 2022-21	2022/05/31	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/05 A M U 28/05/2022) PP.2022-21	83604	2022/06/06	14 026.46	14 026.46	
202205	PP.2022-17	2022/05/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/04 A M U 31/04/2022 (PP.2022-17)	83558	2022/05/04	27 514.57	13 496.01	
202205	PP.2022-18	2022/05/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/05 A M U 07/05/2022 (PP.2022-18)	83567	2022/05/12	14 787.30	14 787.30	
202205	PP.2022-19	2022/05/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/05 A M U 14/05/2022) PP.2022-19	83579	2022/05/30	29 828.45	29 828.45	
202206	PP. 2022-22	2022/06/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU28/05 A M U 04-06/2022) PP.2022-22	83624	2022/06/20	47 239.83	13 661.61	
202206	PP.2022-23	2022/06/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU05/06 A M U 10/06/2022) PP.2022-23	83624	2022/06/20	47 239.83	33 578.22	
202206	PP.2022-24	2022/06/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/06 A M U 18/06/2022 (PP.2022-24)	83639	2022/06/23	14 515.31	14 515.31	
202206	PP.2022-25	2022/06/28	PAIEMENT POUR RETENU DU 22/06 AU M 30/06/2022 (PP.2022-25)	83658	2022/07/04	16 599.92	16 599.92	
				A	99245	2022/06/30	0.00	
202207	PP.2022-26	2022/07/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/06 A M U 02/04/2022 (PP,2022-26)	83664	2022/07/11	17 974.92	17 974.92	
202207	PP.2022-27	2022/07/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/07 A M U 09/07/2022 (PP.2022-27)	83669	2022/07/26	17 803.08	17 803.08	
202207	PP.2022-28	2022/07/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/07 A M U 16/07/2022 (PP.2022-28)	83668	2022/07/26	35 608.09	35 608.09	
202207	PP.2022-29	2022/07/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/07 A M U 31/07/2022 (PP.2022-29)	83724	2022/08/08	17 161.42	17 161.42	
202208	PP. 0232	2022/08/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/08 A M U 08/08/2022 (PP.2022-32)	83742	2022/08/26	32 619.59	32 619.59	
202208	PP.2022-30	2022/08/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/07 A M U 30/07/2022 (PP.2022-30)	83723	2022/08/08	18 120.26	18 120.26	
202208	PP.2022-31	2022/08/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/07 A M U 06/08/2022 (PP.2022-31)	83744	2022/08/26	17 250.17	17 250.17	
202208	PP.2022-33	2022/08/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/08 A M U 20/08/2022 (PP.2022-33)	83743	2022/08/26	15 597.34	15 597.34	
202208	PP.2022-34	2022/08/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/08 A M U 27/08/2022) PP.2022-34	83785	2022/08/31	13 610.80	13 610.80	

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202209	PP. 2022-36	2022/09/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/09 A M U 10/09/2022 (PP.2022-36)	83790	2022/09/14	29 989.46	29 989.46	
202209	PP.2022-35	2022/09/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/08 A M U 03/09/2022 (PP.2022-35)	83791	2022/09/14	11 952.89	11 952.89	
202209	PP.2022-37	2022/09/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/09 A M U 17/09/2022 (PP.2022-37)	83834	2022/09/28	14 017.14	14 017.14	
202209	PP.2022-38	2022/09/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/09 A M U 24/09/2022 (PP.2022-38)	83835	2022/09/28	11 814.75	11 814.75	
202210	PP.2022-39	2022/10/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/09 A M U 01/10/2022 (PP.2022-39)	83843	2022/10/06	13 198.64	13 198.64	
202210	PP.2022-40	2022/10/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/10/2 022 AU 08/10/2022	83862	2022/10/24	12 618.60	12 618.60	
202210	PP.2022-41.A	2022/10/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/10 A M U 15/10/2022 (PP.2022-41)	83861	2022/10/24	30 365.66	30 365.66	
202210	PP.2022-42	2022/10/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/10 A M U 22/10/2022 (PP.2022-42)	83919	2022/11/07	12 865.32	12 865.32	
202211	PP.2022-43	2022/11/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 223/10 M AU 29/10/2022 (PP.2022-43)	83920	2022/11/07	12 801.01	12 801.01	
202211	PP.2022-44	2022/11/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/10 A M U 05/11/2022 (PP.2022-44)	83928	2022/11/22	12 753.36	12 753.36	
202211	PP.2022-45	2022/11/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/11 A M U 12/11/2022 (PP.2022-45)	83927	2022/11/22	31 173.45	31 173.45	
202211	PP.2022-46	2022/11/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/11 A M U 19/11/2022 (PP.2022-46)	83962	2022/11/28	12 569.07	12 569.07	
202211	PP.2022-47	2022/11/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/11 A M U 26/11 2022 / PP.2022-47	83979	2022/12/08	12 188.17	12 188.17	
202212	PP.2022-48	2022/12/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/11 A M U 03 /12/2022 (PP.2022-48)	83978	2022/12/08	12 906.09	12 906.09	
202212	PP.2022-49	2022/12/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/12 A M U 10/12/2022 (PP.2022-49)	83998	2022/12/15	29 422.23	29 422.23	
202212	PP.2022-50	2022/12/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/12 A M U 17/12/2022 (PP.2022-50)	83997	2022/12/15	11 767.67	11 767.67	
202212	PP.2022-51	2022/12/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/12 A M U 24/12/2022 (PP.2022-51)	84051	2022/12/22	13 605.40	13 605.40	
202212	PP.2022-52	2022/12/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/12 A M U 31/12/2022 (PP.2022-52)	84050	2022/12/22	12 792.51	12 792.51	
Total factures:							966 566.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							966 566.49	

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	FDP7273-3	2022/01/31	IMMATRICULATIONS 2022	A	98345	2022/03/23	40 755.37	40 755.37
202208	IMM. WESTWAR	2022/08/10	DROIT IMMATRICULATION WESTWAR D 2022	A	99526	2022/08/11	4 029.43	4 029.43
Total factures:							44 784.80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 784.80	

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	686192	2022/01/19	. (2TP-0000117)	A	98012	2022/02/09	4 739.92	2 081.05 *
202201	686207	2022/01/21	. (2TP-0000116)	A	98012	2022/02/09	4 739.92	2 658.87 *
202203	0000688905	2022/02/08	. (2TP-0000156)	A	98209	2022/03/09	2 244.60	2 244.60 *
202203	0000692941	2022/03/07	. (2TP-0000264)	A	98346	2022/03/23	4 985.78	3 500.30 *
202203	693214	2022/03/03	. (2TP-0000308)	A	98425	2022/03/30	5 257.96	3 035.34 *
202203	693284	2022/03/14	. (2TP-0000311)	A	98425	2022/03/30	5 257.96	2 222.62 *
202204	695327	2022/03/19	. (2TP-0000295)	A	98538	2022/04/13	3 190.56	2 655.92 *
202204	697593	2022/04/01	. (2TP-0000378)	A	98648	2022/04/27	2 750.20	2 750.20 *
202205	0000697918	2022/04/05	. (2EPU-000095)	A	98716	2022/05/04	6 529.35	4 330.80 *
202205	0000698513	2022/04/08	. (2TP-0000378)	A	98716	2022/05/04	6 529.35	2 198.55 *
202205	704004	2022/05/05	. (2TP-0000462)	A	98856	2022/05/26	3 925.83	3 925.83 *

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

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)

202207	716456	2022/06/08	. (2EPU-000143)	A	99258	2022/07/06	14 216.81	6 638.48	*
202207	716535	2022/06/09	. (2EPU-000143)	A	99258	2022/07/06	14 216.81	3 264.68	*
202207	716552	2022/06/10	. (2EPU-000143)	A	99258	2022/07/06	14 216.81	4 313.65	*
202207	718878	2022/06/30	. (2EPU-000187)	A	99371	2022/07/20	16 357.07	16 109.87	*
202208	708418	2022/05/25	. (2TP-0000773)	A	99586	2022/08/18	3 446.71	2 009.53	*
202208	726423	2022/07/25	. (2TP-0000839)	A	99641	2022/08/24	9 630.02	2 216.64	*
202208	726454	2022/07/27	. (2EPU-000211)	A	99714	2022/08/31	4 728.24	4 728.24	*
202208	726486	2022/07/29	. (2TP-0000839)	A	99641	2022/08/24	9 630.02	4 866.10	*
202210	0000739324	2022/09/08	. (2TP-0000908)	A	99951	2022/10/05	4 049.07	2 956.82	*
202211	732644	2022/08/19	. (2TP-0001171)	A	100447	2022/11/29	6 237.38	4 356.64	*
202211	748298	2022/10/19	. (2TP-0001104)	A	100304	2022/11/15	7 927.89	2 009.53	*
202211	750438	2022/10/21	. (2TP-0001109)	A	100304	2022/11/15	7 927.89	2 009.53	*
202211	751498	2022/08/11	1SUPI-878	A	100409	2022/11/23	11 272.30	6 565.07	*
202211	752215	2022/10/26	. (2EPU-000295)	A	100304	2022/11/15	7 927.89	3 161.49	*
202211	754716	2022/11/10	. (2EPU-000302)	A	100409	2022/11/23	11 272.30	3 716.80	*
202212	0000770871	2022/12/27	. (2TP-0001338)	A	100868	2023/01/27	7 493.72	4 060.69	*
202212	0000770875	2022/12/31	. (2TP-0001338)	A	100868	2023/01/27	7 493.72	3 433.03	*
202212	758105	2022/11/11	. (2INFRA-0156)	A	100790	2023/01/18	15 094.83	5 045.75	*
202212	769758	2022/12/14	. (2EPU-000325)	A	100790	2023/01/18	15 094.83	9 594.93	*

Total factures: 122 661.55
Total dépense (Solde commande + facturé): 122 661.55

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	JANVIER 2022	2022/02/01	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2022	A	97969	2022/02/02	3 902.00	3 902.00
202203	FÉVRIER 2022	2022/03/02	REMISE POUR LE MOIS FÉVRIER 2022	A	98159	2022/03/02	3 757.92	3 757.92
202203	MARS 2022	2022/03/29	REMISE POUR LE MOIS MARS 2022	A	98426	2022/03/30	3 737.73	3 737.73
202205	AVRIL 2022	2022/05/03	COTISATION POUR LE MOIS AVRIL 2022	A	98717	2022/05/04	4 536.45	4 536.45
202205	MAI 2022	2022/05/31	COTISATION POUR LE MOIS MAI 2022	A	98938	2022/06/01	3 742.59	3 742.59
202206	JUIN 2022	2022/06/29	REMISE POUR LE MOIS JUIN 2022	A	99305	2022/07/07	3 820.72	3 820.72
202208	AOÛT 2022	2022/08/30	COTISATION POUR LE MOIS D'AOÛT 2022	A	99715	2022/08/31	4 094.10	4 094.10
202208	JUILLET 2022	2022/08/03	REMISE POUR LE MOIS JUILLET 2022	A	99507	2022/08/03	4 868.24	4 868.24
202209	SEPT.2022	2022/09/28	COTISATION POUR LE MOIS DE SEPT. 2022	A	99940	2022/09/29	3 804.05	3 804.05
202211	NOV.2022	2022/11/30	COTISATION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2022	A	100495	2022/12/01	3 824.84	3 824.84
202211	OCTOBRE 2022	2022/11/02	COTISATION POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2022	A	100218	2022/11/03	4 759.88	4 759.88
202212	DÉC. 2022	2022/12/22	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2022	A	100716	2022/12/22	4 531.35	4 531.35

Total factures: 49 379.87
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 379.87

1960 EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	INV54451	2022/03/28	. (2TP-0000346)	A	98539	2022/04/13	4 480.58	4 480.58
202206	55015	2022/06/07	. (2TP-0000655)	A	99195	2022/06/29	2 736.73	2 736.73
202208	55373	2022/07/19	. (2TP-0000761)	A	99587	2022/08/18	2 767.62	2 767.62
202209	55670	2022/09/07	. (2TP-0000898)	A	99872	2022/09/22	8 358.68	8 358.68
202210	55798	2022/09/27	. (2TP-0000968)	A	100116	2022/10/26	5 484.24	5 484.24
202212	INV56030	2022/11/28	. (2TP-0001214)	A	100574	2022/12/14	5 531.51	5 531.51

Total factures: 29 359.36
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 359.36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	1226621	2021/11/26	. (2RH-0000009)	A	98123	2022/02/23	18 702.67	18 702.67 *
202208	160165	2022/07/28	ASSURANCE GÉNÉRALES	A	99508	2022/08/03	15 570.97	15 570.97
Total factures:							34 273.64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 273.64	

2195 GROUPE RICHER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	477049	2022/06/20	P-584 ENTRÉE DE VILLE-GAZON (2INF RA-0081)	A	80818	2022/09/08	26 207.59	16 971.14 *
202209	477052	2022/06/20	R-856 TERRASSEMENT ATELIER-CASE RNE (2INFRA-0061)	A	80818	2022/09/08	26 207.59	9 236.45 *
Total factures:							26 207.59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 207.59	

2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	399029	2022/02/28	HONORAIRES 31/01/22 DOSSIER 75411	A	98282	2022/03/15	7 402.09	7 402.09
202205	401951	2022/04/25	HONORAIRES 31-03-22 DOSSIER 10376 3	A	98802	2022/05/17	8 370.31	7 686.21
202207	403902	2022/05/31	HONORAIRES 30/04/22 DOSSIER 10376 3	A	99417	2022/07/21	14 812.23	14 560.43
202208	407181	2022/07/25	HONORAIRES 30/06/22 DOSSIER 10243 3	A	99644	2022/08/24	19 980.93	6 924.48
202208	408353	2022/08/11	HONORAIRES 31/07/22 DOSSIER 99275	A	99644	2022/08/24	19 980.93	3 594.48
202208	408355	2022/08/11	HONORAIRES 31/07/22 DOSSIER 10243 3	A	99644	2022/08/24	19 980.93	9 211.32
202211	411008	2022/09/30	. (2SUPI-00664)	A	100190	2022/11/02	5 547.54	5 547.54 *
202212	405517	2022/06/22	HONORAIRES 31/05/22 DOSSIER 10376 3	A	100767	2023/01/12	9 691.03	4 186.37
202212	410463	2022/09/30	HONORAIRES 31-08-22 DOSSIER 10243 3	A	100767	2023/01/12	9 691.03	2 346.30
202212	410465	2022/09/30	HONORAIRES 31/08/22 DOSSIER 10542 3	A	100767	2023/01/12	9 691.03	3 158.36
202212	414987	2022/11/30	. (2SUPI-00804)	A	100645	2022/12/19	4 185.41	4 185.41 *
Total factures:							68 802.99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 802.99	

2548 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	105262	2022/03/22	QUOTE-PART SSQ 2022	M	83648	2022/06/29	1 273 846.00	1 273 846.00
202210	105262/2	2022/03/22	2IÈME VERSEMENT SQ 2022	M	83886	2022/10/31	1 273 845.00	1 273 845.00
Total factures:							2 547 691.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 547 691.00	

2670 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	12325	2022/08/31	. (2EPU-000153)	A	99875	2022/09/22	15 855.52	7 927.76 *
202209	12331	2022/08/31	. (2EPU-000153)	A	99875	2022/09/22	15 855.52	7 927.76 *
202210	12361	2022/08/24	. (2EPU-000229)	A	100015	2022/10/12	7 927.76	7 927.76 *
202211	012400	2022/10/12	. (2EPU-000257)	A	100307	2022/11/15	7 927.76	7 927.76 *
202212	01245	2022/12/13	. (2EPU-000309)	A	100730	2023/01/10	7 927.76	7 927.76 *

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

2670 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.

Total factures: 39 638.80
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 638.80

2780 MINISTERE DU REVENU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	PP.2022-01	2022/01/12	PAIEMENT POUR RETENUES DU 02/01 AU 08/01/2022 PP.2022-01	M	83363	2022/01/14	42 415.32	42 415.32
202201	PP.2022-02	2022/01/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/01 A U 15/01/2022 (PP.2022-02)	M	83385	2022/01/31	87 734.26	87 734.26
202201	PP.2022-03	2022/01/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/01 A U 22/01/2022 (PP.2022-03)	M	83402	2022/02/08	36 775.16	36 775.16
202201	PP.2022-04	2022/01/31	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/01 A U 31/12/2022 (PP.2022-04)	M	83403	2022/02/08	36 344.13	36 344.13
202202	PP.2022-05	2022/02/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 30/01 AU 05/02/2022 PP.2022-05	M	83429	2022/02/22	49 619.47	49 619.47
202202	PP.2022-06	2022/02/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/02 A U 12/02/2022 (PP.2022-06)	M	83428	2022/02/22	80 389.05	80 389.05
202202	PP.2022-7	2022/02/22	PAIEMENT POUR RETENUES DU 13/02 AU 19/02/2022 PP.2022-07	M	83443	2022/02/28	35 895.01	35 895.01
202203	PP.2022-08	2022/03/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/02 A U 28/02/2022 (PP.2022-08)	M	83456	2022/03/09	39 659.05	39 659.05
202203	PP.2022-09	2022/03/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 27/02 AU 05/03/2022 PP.2022-09	M	83457	2022/03/09	37 333.77	37 333.77
202203	PP.2022-10	2022/03/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/03 A U 12/03/2022 (PP.2022-10)	M	83478	2022/03/16	71 381.84	71 381.84
202203	PP.2022-11	2022/03/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/03 A U 19/03/2022 (PP.2022-11)	M	83484	2022/03/25	38 151.23	38 151.23
202203	PP.2022-12	2022/03/29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/03 A U 26/03/2022 (PP.2022-12)	M	83506	2022/03/31	35 973.22	35 973.22
202204	PP.2022-13	2022/04/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/03 A U 02/04/2022 (PP.2022-13)	M	83524	2022/04/19	36 143.38	36 143.38
202204	PP.2022-14	2022/04/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/04 A U 09/04/2022 (PP.2022-14)	M	83523	2022/04/19	37 683.88	37 683.88
202204	PP.2022-15	2022/04/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/04 A U 16/04/2022 (PP.2022-15)	M	83546	2022/04/28	72 206.40	72 206.40
202204	PP.2022-16	2022/04/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/04 A U 23/04/2022 (PP.2022-16)	M	83559	2022/05/04	72 173.16	36 640.14
202205	PP. 2022-21	2022/05/31	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/05 A U 28/05/2022) PP.2022-21	M	83605	2022/06/06	37 355.56	37 355.56
202205	PP.2022-17	2022/05/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/04 A U 31/04/2022 (PP.2022-17)	M	83559	2022/05/04	72 173.16	35 533.02
202205	PP.2022-18	2022/05/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/05 A U 07/05/2022 (PP.2022-18)	M	83569	2022/05/12	38 702.20	38 702.20
202205	PP.2022-19	2022/05/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/05 A U 14/05/2022 (PP.2022-19)	M	83582	2022/05/30	72 407.00	72 407.00
202205	PP.2022-20	2022/05/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/05 A U 21/05/2022 (PP.2022-20)	M	83581	2022/05/30	36 766.79	36 766.79
202206	PP. 2022-22	2022/06/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/05 A U 04/06/2022) PP.2022-22	M	83626	2022/06/20	118 991.60	36 392.69
202206	PP. 2022-23	2022/06/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05-06 A U 10-06/-022) PP.2022-23	M	83626	2022/06/20	118 991.60	82 598.91
202206	PP.2022-24	2022/06/21	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 12/06 A U 18/06/2022 *(PP.2022-24)	M	83640	2022/06/23	38 846.66	38 846.66
202206	PP.2022-25	2022/06/28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/06 A U 30/06/2022 (PP.2022-25)	M	83659	2022/07/04	43 137.44	43 137.44
				A	99246	2022/06/30	0.00	
202207	PP.2022-26	2022/07/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/06 A U 02/07/2022 (PP.2022-26)	M	83665	2022/07/11	46 205.99	46 205.99
202207	PP.2022-27	2022/07/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/07 A U 09/07/2022 (PP.2022-27)	M	83673	2022/07/26	45 139.86	45 139.86
202207	PP.2022-28	2022/07/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/07 A U 16/07/2022 (PP.2022-28)	M	83672	2022/07/26	85 703.32	85 703.32
202207	PP.2022-29	2022/07/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/07 A U 31/07/2022 (PP.2022-29)	M	83726	2022/08/08	43 594.81	43 594.81

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

2780 MINISTERE DU REVENU								
202208	PP.2022-30	2022/08/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/07 A U 30/07/2022 (PP.2022-30)	M	83727	2022/08/08	45 884.96	45 884.96
202208	PP.2022-31	2022/08/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/07 A U 06/08/2022 (PP.2022-31)	M	83746	2022/08/26	43 628.05	43 628.05
202208	PP.2022-32	2022/08/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/08 A U 08/08/2022 (PP.2022-32)	M	83745	2022/08/26	80 013.48	80 013.48
202208	PP.2022-33	2022/08/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/08 A U 20/08/2022 (PP.2022-33)	M	83747	2022/08/26	39 424.01	39 424.01
202208	PP.2022-34	2022/08/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/08 A U 27/08/2022 (PP.2022-34)	M	83786	2022/08/31	34 505.03	34 505.03
202209	PP. 2022-36	2022/09/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/09 A U 10/09/2022 (PP.2022-36)	M	83793	2022/09/14	73 244.00	73 244.00
202209	PP.2022-35	2022/09/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/08 U 03/09/2022 (PP.2022-35)	M	83794	2022/09/14	29 694.72	29 694.72
202209	PP.2022-38	2022/09/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/09 A U 17/09/2022 (PP.2022-37)	M	83836	2022/09/28	35 062.39	35 062.39
202209	PP.2022-38.	2022/09/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/09 A U 24/09/2022 (PP.2022-38)	M	83837	2022/09/28	29 098.75	29 098.75
202210	PP.2022.39	2022/10/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/09 A U 01/10/2022 (PP.2022-39)	M	83845	2022/10/06	33 064.48	33 064.48
202210	PP.2022-40	2022/10/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/10/2 022 AU 08/10/2022	M	83864	2022/10/24	30 996.47	30 996.47
202210	PP.2022-41	2022/10/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/10 A U 15/10/2022 (PP.2022-41)	M	83863	2022/10/24	71 616.42	71 616.42
202210	PP.2022-42	2022/10/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/10 A U 22/10/2022 (PP.2022-42)	M	83921	2022/11/07	31 500.22	31 500.22
202211	PP.2022-43	2022/11/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/10 A U 29/10/2022 (PP.2022-43)	M	83922	2022/11/07	31 077.87	31 077.87
202211	PP.2022-44	2022/11/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/10 A U 05/11/2022 (PP.2022-44)	M	83932	2022/11/22	30 664.66	30 664.66
202211	PP.2022-45	2022/11/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06-11 A U 12/11/2022 (PP.2022-45)	M	83931	2022/11/22	72 893.66	72 893.66
202211	PP.2022-46	2022/11/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/11 A U 19/11/2022 (PP.2022-46)	M	83964	2022/11/28	29 853.22	29 853.22
202211	PP.2022-47	2022/11/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/11 A U 26/11/2022 - PP.2022-47	M	83981	2022/12/08	28 669.34	28 669.34
202212	PP.2022-48	2022/12/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/11 A U 03/12/2022 (PP.2022-48)	M	83980	2022/12/08	30 365.92	30 365.92
202212	PP.2022-49	2022/12/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/12 A U 10/12/2022 (PP.2022-49)	M	84002	2022/12/15	66 560.76	66 560.76
202212	PP.2022-50	2022/12/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/12 A U 17/12/2022 (PP.2022-50)	M	84001	2022/12/15	26 994.86	26 994.86
202212	PP.2022-51	2022/12/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/12 A U 24/12/2022 (PP.2022-51)	M	84056	2022/12/22	29 543.43	29 543.43
202212	PP.2022-52	2022/12/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/12 A U 31/12/2022 (PP.2022-52)	M	84055	2022/12/22	28 653.60	28 653.60
Total factures:								2 369 739.86
Total dépense (Solde commande + facturé):								2 369 739.86

2796 ARENA CITE DES JEUNES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	002662	2022/02/01	. (2LSC-000063)	A	98351	2022/03/23	32 175.69	12 736.22 *
202203	002682	2022/03/01	. (2LSC-000062)	A	98351	2022/03/23	32 175.69	2 681.30 *
202203	002685	2022/03/01	. (2LSC-000063)	A	98351	2022/03/23	32 175.69	15 417.52 *
202206	002713	2022/04/01	LOCATION DE GLACE POUR AVRIL	A	99148	2022/06/22	7 708.78	17 093.34
202206	002720	2022/04/01	. (2LSC-000152)	A	99148	2022/06/22	7 708.78	10 725.25 *
Total factures:								58 653.63
Total dépense (Solde commande + facturé):								58 653.63

2821 LES EQUIPEMENTS TWIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2821 LES EQUIPEMENTS TWIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	8098708	2022/07/08	. (2TP-0000637)	A	99461	2022/08/02	6 714.43	6 714.43 *
202209	9004716	2022/09/12	. (2TP-0000910)	A	99918	2022/09/29	3 282.54	3 282.54 *
202210	8099872	2022/09/15	. (2EPU-000249)	A	100016	2022/10/12	8 587.25	6 714.43 *
202212	8101550	2022/11/10	. (2TP-0001368)	A	100796	2023/01/18	23 336.94	23 336.94 *
Total factures:							40 048.34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 048.34	

3281 LES PAVAGES D'AMOUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	11941	2022/07/31	PP3 -CHEMIN D'ACCÈS - GARAGE MUNICIPAL	A	80821	2022/09/16	244 102.77	244 102.77
202212	012065	2022/12/14	P-034 PP-1 AMÉNAGEMENT TERRAIN PICKLEBALL	A	80872	2023/01/19	77 735.65	77 735.65
Total factures:							321 838.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							321 838.42	

3503 LES PAVAGES THEORET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	16281	2022/07/19	P-042-PP-1 PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE CARDINAL-LÉGER	A	80810	2022/08/18	124 669.36	124 669.36
202209	16343	2022/08/23	PP-2 PISTE CYCLABLE NDDL	A	80822	2022/09/16	75 266.99	75 266.99
202211	16480	2022/10/18	PP-3-PISTE CYCLABLE CARDINAL-LÉGER	A	80846	2022/11/11	68 919.95	68 919.95
				A	100289	2022/11/10	0.00	
202211	16481	2022/10/18	LIBÉRATION RETENUE PROVISOIRE	A	80844	2022/11/11	14 936.47	14 936.47
Total factures:							283 792.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							283 792.77	

3533 BAU-VAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	FV2006920	2022/01/31	. (2TP-0000100)	A	98056	2022/02/10	3 038.20	3 038.20 *
202203	FV02007081	2022/03/12	. (2TP-0000256)	A	98356	2022/03/23	4 786.19	3 253.88 *
202204	FV02007116	2022/03/19	. (2TP-0000285)	A	98490	2022/04/08	3 660.60	2 717.26 *
202204	FV02007190	2022/03/26	. (2TP-0000283)	A	98546	2022/04/13	3 378.75	3 378.75 *
202205	FV02007009	2022/02/28	. (2TP-0000461)	A	98871	2022/05/26	8 981.95	3 063.84 *
202209	FV2009299	2022/09/17	. (2TP-0000949)	A	99922	2022/09/29	4 869.97	2 047.38 *
202210	FV02009523	2022/09/30	. (2TP-0001012)	A	100068	2022/10/19	2 482.85	2 035.97 *
202211	FV02009805	2022/10/22	. (2TP-0001087)	A	100316	2022/11/15	5 010.60	4 193.66 *
202211	FV02009893	2022/10/31	. (2TP-0001149)	A	100451	2022/11/29	14 106.41	4 189.97 *
202211	FV02009973	2022/11/12	. (2TP-0001149)	A	100451	2022/11/29	14 106.41	2 123.41 *
202211	FV41004086	2022/10/31	. (2TP-0001149)	A	100451	2022/11/29	14 106.41	3 337.69 *
202212	FV02010109	2022/11/19	. (2TP-0001347)	A	100871	2023/01/27	3 438.41	2 132.94 *
202212	FV02010208	2022/11/30	. (2TP-0001247)	A	100650	2022/12/19	4 442.83	2 419.80 *
Total factures:							37 932.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 932.75	

3544 BELL MOBILITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	501875599/01/22	2022/01/01	CELLULAINE JANVIER 2022	A	97942	2022/01/27	2 457.20	2 457.20
202202	501875599/02/22	2022/02/01	CELLULAIRES FRAIS FÉV. 22 UTILISATION JANV. 2022	A	98130	2022/02/23	6 373.46	6 373.46
202203	501875599/03/22	2022/03/01		A	98287	2022/03/15	2 669.40	2 669.40

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

3544 BELL MOBILITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			501875599 FACTURÉ EN MARS POUR UTILISATION FÉVRIER 2022					
202204	501875599/04/202	2022/04/01	FRAIS CELLULAIRE - AVRIL 2022	A	98641	2022/04/21	2 803.15	2 803.15
202205	501875599/06/22	2022/05/01	CELLULAIRE FRAIS MAI 2022 UTILISATION AVRIL 2022	A	98926	2022/05/27	4 412.13	4 412.13
202206	501875599/07/22	2022/06/01	CELLULAIRE FRAIS JUIN UTILISATION MAI 2022	A	99150	2022/06/22	3 106.39	3 106.39
202207	501875599/07/22.	2022/07/01	CELLULAIRE JUILLET 2022	A	99452	2022/07/29	2 995.74	2 995.74
202208	501875599/08/22	2022/08/01	CELLULAIRE D'AOÛT 2022	A	99591	2022/08/18	2 545.03	2 545.03
202209	501875599/09/22	2022/09/01	CELLULAIRE DE SEPTEMBRE 2022	A	99879	2022/09/22	3 362.61	3 362.61
202210	501875599 - 10/2	2022/10/01	CELLULAIRE D'OCTOBRE 2022	A	100219	2022/11/03	2 603.90	2 603.90
202211	501875599/11/22	2022/11/01	CELLULAIRE FRAIS NOV. UTILISATION OCT. 2022	A	100414	2022/11/23	2 551.00	2 551.00
202212	501875599/12/22	2022/12/01	CELLULAIRE FRAIS DÉC. 2022 UTILISATION NOV. 2022	A	100705	2022/12/21	2 532.82	2 532.82
Total factures:								38 412.83
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 412.83

3705 PROMOTIONS PROMKO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	8149	2022/06/27	. (2SUPI-00435)	A	99379	2022/07/20	10 552.41	10 552.41 *
202210	8149-2	2022/06/27	. (2SUPI-00435)	A	99957	2022/10/05	10 552.41	10 552.41 *
202212	8157	2022/12/05	. (2SUPI-00787)	A	100651	2022/12/19	5 587.79	5 587.79 *
Total factures:								26 692.61
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 692.61

3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	37226.	2022/01/27	RAJOUT PRISES SALLE DE CONFÉRENCE CASERNE	A	80732	2022/02/15	5 601.40	5 601.40
202204	37543	2022/03/23	. (2INFRA-0025)	A	80759	2022/04/19	6 177.42	6 177.42 *
202204	37652	2022/04/11	1SUPI-873	A	98654	2022/04/27	2 952.10	2 952.10
202205	37732	2022/04/23	1SUPI-875	A	98769	2022/05/11	6 136.78	5 076.92
202205	37735	2022/04/26	R-901 CHANGER LUMINAIRES EXTÉRIEURS	A	80777	2022/05/19	2 294.05	2 142.28
202208	38171	2022/07/14	. (2EPU-000208)	A	99464	2022/08/02	2 987.93	2 987.93 *
202208	38217	2022/08/09	. (2LSC-000370)	A	99653	2022/08/24	3 457.33	3 457.33 *
202210	38262-1	2022/08/17	. (2SUPI-00594)	A	99994	2022/10/05	10 872.83	2 533.60 *
202210	38272	2022/08/18	1SUPI00878	A	99994	2022/10/05	10 872.83	7 943.01
202212	38498	2022/10/04	. (2LSC-000545)	A	100520	2022/12/06	3 047.99	3 047.99 *
Total factures:								41 919.98
Total dépense (Solde commande + facturé):								41 919.98

3962 LIBRAIRIES BOYER LTEE.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	7155105	2022/02/01	. (2INFRA-0050)	A	80789	2022/06/14	12 411.55	12 411.55 *
202207	7205358	2022/06/07	. (2SUPI-00431)	A	80798	2022/07/11	33 366.85	33 366.85 *
Total factures:								45 778.40
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 778.40

3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2022-000062	2022/01/01		M	83480	2022/03/16	137 696.00	137 696.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2022-000144	2022/04/11	QUOTE-PART PROVISOIRE 2022 1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2022	M	83667	2022/07/11	134 662.00	134 662.00
							Total factures:	272 358.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	272 358.00

4061 DASSYLOI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	021433	2022/12/06	. (2INFRA-0145)	A	100581	2022/12/14	34 492.50	20 695.50 *
202212	021434	2022/12/06	. (2INFRA-0145)	A	100581	2022/12/14	34 492.50	13 797.00 *
							Total factures:	34 492.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 492.50

4082 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	FC-304032	2022/02/16	. (2TP-0000173)	A	98222	2022/03/09	4 884.20	4 884.20 *
202206	FC-307417	2022/05/30	. (2TP-0000604)	A	99206	2022/06/29	8 749.73	9 546.85 *
202212	FC-317651	2022/11/30	. (2TP-0001231)	A	100655	2022/12/19	19 659.62	7 164.53 *
202212	FC-317652	2022/11/30	. (2TP-0001231)	A	100655	2022/12/19	19 659.62	7 410.76 *
202212	FC317902	2022/12/07	. (2TP-0001277)	A	100655	2022/12/19	19 659.62	5 084.33 *
							Total factures:	34 090.67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 090.67

4115 BOIVIN GAUVIN INC. EQUIPEMENT CONTRE L'INCENDIE....

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	FC20008466	2022/01/17	. (1SUPI-00862)	A	97974	2022/02/02	2 102.89	2 102.89 *
202209	FC20010578	2022/08/12	P-094 ACHAT ENSEMBLE DE PINCES DE DÉSINCARCÉRATION (2SUPI-00548)	A	80820	2022/09/08	75 944.44	75 944.44 *
202209	FC20010868	2022/09/13	. (2SUPI-00600)	A	99924	2022/09/29	5 022.50	4 644.99 *
202210	FC20010768	2022/09/02	PROJET #094 PINCES DE DÉSINCARCÉRATION (2SUPI-00567)	A	80834	2022/10/17	20 379.32	20 379.32 *
202211	FC20011477	2022/11/14	. (2SUPI-00734)	A	100454	2022/11/29	7 984.77	6 323.63 *
							Total factures:	109 395.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	109 395.27

4285 BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	516238	2022/03/31	ASSURANCE	A	98553	2022/04/13	2 003.78	2 003.78
202205	MUN12440/2022	2022/04/14	PART À PAYER INDEMNITÉ ACCORDÉ AU DEMANDEUR	A	98882	2022/05/26	13 750.18	13 750.18
202206	535713	2022/06/02	ASSURANCE PARCS DE ROULI-ROULANT	A	99023	2022/06/08	2 414.17	2 414.17
202207	546865	2022/07/15	ASSURANCE CYBER RENOUVELLEMENT	A	99437	2022/07/28	11 621.12	11 621.12
202211	574468	2022/11/01	RENOUVELLEMENT ASSURANCE AUT O-RESPONSABILITÉ CIVILE	A	100389	2022/11/22	210 015.39	210 015.39
							Total factures:	239 804.64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	239 804.64

4286 SERVICES MATREC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4286 SERVICES MATREC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	N60001696400	2022/01/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-CONT. AVEC LOCATION-SEMI-ENFOUIS JANV. 2022	A	98496	2022/04/08	124 208.39	39 649.34
202204	N60001696553	2022/02/01	DÉCHET SOLIDE MUNICIPAL	A	98496	2022/04/08	124 208.39	21 720.39
202204	N60001696589	2022/02/01	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-CONT. AVEC LOCATION-SEMI-ENFOUIS FÉV. 2022	A	98496	2022/04/08	124 208.39	39 649.34
202204	N60001697133	2022/03/01	DÉCHETS SOLIDE-ENCOMBRANT-USINE FÉV. 2022	A	98496	2022/04/08	124 208.39	18 424.57
202205	N60001697219	2022/03/14	COLLECTE DÉCHETS, ENCOMBRANTS, ORGANIQUE, CONTENEURS, MOLOK MARS 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	39 649.34
202205	N60001697623	2022/03/31	COLLECTE DÉCHETS, ENCOMBRANTS, ORGANIQUE, CONTENEUR, MOLOK AVRIL 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	39 649.34
202205	N60001697674	2022/03/31	DISPOSITION DÉCHETS-COLLECTE USINE-ENCOMBRANTS MARS 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	23 396.66
202205	N60001698036	2022/04/27	CORRECTION # DE PORTES ET TAUX JANV-FÉV.-MARS & AVRIL 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	4 141.86
202205	N60001698112	2022/04/30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-CONTENEUR-MOLOK MAI 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	40 684.80
202205	N60001698162	2022/04/30	DISPOSITION DÉCHETS -COLLECTE USINE-DISPOSITION ENCOMBRANTS AVRIL 2022	A	98927	2022/05/27	182 444.05	29 202.92
202207	N60001698543	2022/05/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-LOCATION DÉCHET-SEMI-ENFOUIS JUIN 2022	A	99453	2022/07/29	158 659.79	40 684.80
202207	N60001698651	2022/05/31	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-COLLECTE USINE-RÉSIDUS VERTS MAI 2022	A	99453	2022/07/29	158 659.79	35 098.22
202207	N60001698951	2022/06/20	FOURNITURE DE BACS MAI 2022	A	99453	2022/07/29	158 659.79	2 118.34
202207	N60001699119	2022/06/30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-LOCATION DÉCHET-SEMI-ENFOUIS JUIL. 2022	A	99453	2022/07/29	158 659.79	40 684.80
202207	N60001699344	2022/06/30	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-COLLECTE USINE-RÉSIDUS VERTS JUIN 2022	A	99453	2022/07/29	158 659.79	35 225.04
202207	N60001699831	2022/07/31	COLLECTE DÉCHETS - ENCOMBRANTS - ORGANIQUE POUR AOÛT 2022	A	100025	2022/10/12	232 460.76	40 684.80
202208	N60001700370	2022/08/31	COLLECTE DÉCHETS - ENCOMBRANTS - ORGANIQUE / SEPT 2022	A	100025	2022/10/12	232 460.76	40 684.80
202208	N60001700995	2022/09/30	DÉCHETS - ENCOMBRANTS - RÉSIDUS ORGANIQUE / OCT 2022	A	100025	2022/10/12	232 460.76	40 684.80
202208	N60001701044	2022/09/30	DÉCHETS - ENCOMBRANTS - RÉSIDUS VERTS - COLLECTE & TRANSPORT SEPT 2022	A	100025	2022/10/12	232 460.76	29 350.50
202210	N60001699903	2022/07/31	DÉCHETS - ENCOMBRANTS - RÉSIDUS VERTS	A	100025	2022/10/12	232 460.76	43 527.14
202210	N60001700420	2022/08/31	COLLECTES & TRANSPORT DÉCHETS - ENCOMBRANTS - RÉSIDUS VERTS POUR AOÛT 2022	A	100025	2022/10/12	232 460.76	31 384.70
202211	N60001701512	2022/10/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-LOC. DÉCHETS-MOLOK NOV. 2022	A	100492	2022/11/30	83 453.29	40 684.80
202211	N60001701604	2022/10/31	DÉCHETS SOLIDE-ENCOMBRANTS-USINE-FEUILLES 29/10/22	A	100492	2022/11/30	83 453.29	35 821.36
202211	N60001701849	2022/11/09	COLLECTE FEUILLES 29/10/22 AJUSTEMENT HEURES FACTURÉES	A	100492	2022/11/30	83 453.29	4 173.59
202212	N60001702235	2022/11/30	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USINE-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS ET FEUILLES	A	100706	2022/12/21	85 256.76	42 635.49
202212	N600017202134	2022/11/30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-CONT. AVEC LOCATION ET SEMI-ENFOUIS DÉC. 2022	A	100706	2022/12/21	85 256.76	40 684.80

Total factures: 840 296.54

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

4286 SERVICES MATREC

Total dépense (Solde commande + facturé): 840 296.54

4409 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA43742	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	8 029.86 *
202201	CESA44471	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	2 829.53 *
202201	CESA44694	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	23 083.52 *
202201	CESA44695	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	6 317.88 *
202201	CESA45059	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	8 966.91 *
202201	CESA45607	2021/12/01	. (2INFO-00005)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	18 272.98 *
202201	CESA45768	2021/12/01	. (2SUPI-00007)	A	97944	2022/01/27	71 336.25	3 835.57 *
Total factures:								71 336.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								71 336.25

4632 PRODUITS SANITAIRES FRECHETTE ET BERTRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	15435	2022/03/15	. (2LSC-000069)	A	98502	2022/04/08	2 236.71	2 133.31 *
202204	15671	2022/04/08	. (2LSC-000098)	A	98663	2022/04/27	4 496.67	3 749.46 *
202205	15967	2022/05/11	. (2LSC-000137)	A	98812	2022/05/17	10 685.60	10 685.60 *
202207	16365	2022/06/24	. (2LSC-000213)	A	99273	2022/07/06	4 855.23	4 855.23 *
202209	17016	2022/09/12	. (2LSC-000414)	A	99891	2022/09/22	2 589.29	2 589.29 *
202211	17261	2022/10/05	. (2LSC-000472)	A	100331	2022/11/15	4 501.72	4 501.72 *
202211	17637	2022/11/14	. (2LSC-000555)	A	100419	2022/11/23	3 104.96	3 104.96 *
Total factures:								31 619.57
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 619.57

4781 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	9041	2022/06/23	. (2AT-0000006)	A	99274	2022/07/06	14 671.84	14 671.84 *
202208	9042	2022/07/29	. (2AT-0000006)	A	99542	2022/08/11	7 378.15	7 378.15 *
202208	9063	2022/07/18	. (2INFRA-0074)	A	99475	2022/08/02	11 613.91	9 422.20 *
202208	9064	2022/07/18	. (2INFRA-0074)	A	99475	2022/08/02	11 613.91	2 191.71 *
202209	9043	2022/08/31	. (2AT-0000006)	A	99831	2022/09/15	5 649.48	5 649.48 *
202211	9044	2022/09/30	. (2AT-0000006)	A	100200	2022/11/02	5 843.52	5 843.52 *
202211	9045	2022/10/31	. (2AT-0000006)	A	100459	2022/11/29	5 708.67	5 708.67 *
202211	9174	2022/10/28	. (2INFRA-0113)	A	100258	2022/11/09	2 293.75	2 293.75 *
202212	9108	2022/11/30	. (2AT-0000006)	A	100588	2022/12/14	3 299.06	3 299.06 *
202212	9190	2022/12/30	. (2AT-0000006)	A	100740	2023/01/10	3 220.41	3 220.41 *
202212	9210	2022/12/21	. (2INFRA-0136)	A	100811	2023/01/18	17 217.51	17 217.51 *
Total factures:								76 896.30
Total dépense (Solde commande + facturé):								76 896.30

4848 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	004807	2022/11/16	. (2TP-0001254)	A	100663	2022/12/19	15 207.08	4 360.04 *
202212	004809	2022/11/16	. (2TP-0001222)	A	100590	2022/12/14	2 638.45	2 638.45 *
202212	004810	2022/11/16	. (2TP-0001219)	A	80862	2022/12/12	8 591.12	8 591.12 *
202212	004910	2022/11/30	. (2TP-0001254)	A	100663	2022/12/19	15 207.08	10 847.04 *
202212	005025	2022/12/19	. (2TP-0001265)	A	100741	2023/01/10	2 327.09	2 327.09 *
Total factures:								28 763.74
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 763.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4958 INTER CLOTURES JERMAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	13515	2022/04/20	R-856 ACHAT & INSTALLATION CLÔTU RE	A	80773	2022/05/11	39 189.00	39 189.00
202206	13551	2022/05/05	. (2INFRA-0047)	A	80790	2022/06/14	4 429.42	3 770.32 *
Total factures:							42 959.32	42 959.32
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 959.32	42 959.32

5010 9219-4463 QUEBEC INC. A1 LIGNES JAUNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	2299	2022/06/01	. (2INFRA-0066)	A	99329	2022/07/13	89 100.42	95 238.25 *
Total factures:							95 238.25	95 238.25
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 238.25	95 238.25

5041 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	690426	2022/07/20	. (2INFRA-0077)	A	99547	2022/08/11	14 946.75	14 946.75 *
202208	693102	2022/08/04	. (2INFRA-0062)	A	99664	2022/08/24	5 173.88	5 173.88 *
202210	700171	2022/09/12	. (2INFRA-0072)	A	100048	2022/10/14	9 982.01	9 024.84 *
202211	706159	2022/10/18	. (2INFRA-0072)	A	100261	2022/11/09	4 481.65	4 481.65 *
202211	709817	2022/11/03	. (2INFRA-0062)	A	100347	2022/11/15	3 449.25	3 449.25 *
Total factures:							37 076.37	37 076.37
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 076.37	37 076.37

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	G-900663-0001	2022/02/01	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 02/01 AU 29/01/2022	M	83407	2022/02/08	32 030.40	32 030.40
202203	G-900663 / MARS	2022/03/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 27/02 AU 26 MARS 2022	M	83511	2022/03/31	32 017.38	32 017.38
202203	G-900663-001/FÉV	2022/03/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30/01 AU 26/02/2022	M	83462	2022/03/09	32 369.94	32 369.94
202205	900663-001/AVRIL	2022/05/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/03 AU 30/04/2022	M	83561	2022/05/04	38 364.40	38 364.40
202205	G-900663-001 MA	2022/05/31	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/05 AU 28/05/2022	M	83610	2022/06/06	30 730.33	30 730.33
202206	G-900663-001	2022/06/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/05 AU 25/06/2022	M	83662	2022/06/30	30 022.83	30 022.83
202208	G900663-001/AOÛT	2022/08/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31/07 AU 27/08/2022	M	83788	2022/08/31	28 719.00	28 719.00
202208	G-900663-001/JUI	2022/08/02	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 26/06 AU 30/07/2022	M	83730	2022/08/08	36 612.32	36 612.32
202209	G900663/SEPT. 2022	2022/09/28	COTISATIONS DU 28/08 AU 24/09/2022	M	83841	2022/09/29	29 598.58	29 598.58
202211	G-900663- /OCT. 2022	2022/11/02	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 25/09 AU 29/10/2022	M	83924	2022/11/07	35 279.45	35 279.45
202211	G900663-0001/11	2022/11/30	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 30/OCT. AU 26 NOV.2022	M	83989	2022/12/08	27 907.61	27 907.61
202212	G-900663/DÉC. 2022	2022/12/21	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/11 AU 31/12/2022	M	84061	2022/12/22	34 956.44	34 956.44
Total factures:							388 608.68	388 608.68
Total dépense (Solde commande + facturé):							388 608.68	388 608.68

5177 SHOW DEVANT

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

5177 SHOW DEVANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	22281	2022/08/17	1SUPI00878	A	99999	2022/10/05	43 115.62	29 606.06
202210	22282	2022/08/17	1SUPI00878	A	99999	2022/10/05	43 115.62	13 509.56
Total factures:								43 115.62
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 115.62

5388 GS CONSULTANTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	F14299	2022/04/26	. (2INFRA-0014)	A	98843	2022/05/19	23 891.81	23 891.81 *
202208	F14486	2022/07/07	R-911-PP-7 RÉFECTION CHERRYSTON E	A	80811	2022/08/18	15 446.91	2 727.79
202208	F14493	2022/07/07	R-901-PP-3 HONORAIRES AMÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS	A	80811	2022/08/18	15 446.91	4 104.61
202208	F14518	2022/07/11	R-916-PP-1 HONORAIRES RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SHAMROCK	A	80811	2022/08/18	15 446.91	2 460.47
202208	F14588	2022/07/22	R-166-PP-2 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES RUE SHAMROCK	A	80811	2022/08/18	15 446.91	2 425.97
202208	F14589	2022/07/22	P-042-PP-1 HONORAIRES PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE CARDINAL-LÉGER	A	80811	2022/08/18	15 446.91	3 728.07
202210	F14726	2022/09/13	PP-4 RÉFECTION RUE SHAMROCK REG #916 (2INFRA-0095)	A	80835	2022/10/17	7 295.16	7 295.16 *
202212	14727	2022/09/13	PAVAGE POINTE-AUX-RENARDS	A	100601	2022/12/14	6 131.05	4 328.81
202212	F14923	2022/11/08	PP-6 RÉFECTION SHAMROCK (2INFRA-0141)	A	80863	2022/12/12	0.00	9 143.39 *
				A	80870	2022/12/13	9 143.39	*
202212	F15052	2022/12/07	. (2INFRA-0146)	A	80873	2023/01/19	5 505.86	5 017.22 *
202212	F15090	2022/12/14	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	4 254.08 *
202212	F15127	2022/12/21	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	6 323.63 *
202212	F15134	2022/12/22	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	4 254.08 *
202212	F15140	2023/01/03	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	4 254.08 *
202212	F15146	2023/01/04	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	7 473.38 *
202212	F15147	2023/01/04	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	4 254.08 *
202212	F15155	2023/01/10	. (2INFRA-0154)	A	100817	2023/01/18	44 035.46	13 222.13 *
Total factures:								109 158.76
Total dépense (Solde commande + facturé):								109 158.76

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-0000412784	2021/12/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JANV. 2022	A	97841	2022/01/13	33 276.40	16 734.24
202201	R-0000412789	2021/12/31	ASS-GROUPE SYNDIQUÉS JANVIER 2022	A	97841	2022/01/13	33 276.40	16 542.16
202201	R-0000418438	2022/01/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JANV. 2022	A	97986	2022/02/02	33 894.11	16 950.86
202201	R-0000418443	2022/01/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS JANV. 2022	A	97986	2022/02/02	33 894.11	16 943.25
202203	R-0000423442	2022/02/28	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MARS 2022	A	98178	2022/03/02	33 910.92	17 322.32
202203	R-0000423449	2022/02/28	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MARS 2022	A	98178	2022/03/02	33 910.92	16 588.60
202204	R-0000428673	2022/03/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AVRIL 2022	A	98509	2022/04/08	31 797.33	15 764.17
202204	R-0000428677	2022/03/31	ASSURANCE GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS-AVRIL 2022	A	98509	2022/04/08	31 797.33	16 033.16
202205	R-0000434153	2022/04/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2022	A	98741	2022/05/04	33 263.58	16 504.56
202205	R-0000434157	2022/04/30	ASSURANCE GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS-MAI 2022	A	98741	2022/05/04	33 263.58	16 759.02

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

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE								
202206	R-0000439492	2022/05/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUI N 2022	A	98968	2022/06/01	34 611.16	17 312.01
202206	R-0000439497	2022/05/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUIN 2022	A	98968	2022/06/01	34 611.16	17 299.15
202207	R-0000445725	2022/06/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUI LLET 2022	A	99311	2022/07/07	35 465.60	18 449.98
202207	R-0000445729	2022/06/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUILLET 2022	A	99311	2022/07/07	35 465.60	17 015.62
202208	R-0000450848	2022/07/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AO ÛT 2022	A	99515	2022/08/03	35 341.66	18 542.14
202208	R-0000450854	2022/07/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AOÛT 2022	A	99515	2022/08/03	35 341.66	16 799.52
202208	R-0000455772	2022/08/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SE PT. 2022	A	99776	2022/09/07	35 792.90	18 542.14
202209	R-0000455777	2022/08/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN SEPT. 2022	A	99776	2022/09/07	35 792.90	17 250.76
202209	R-0000460645	2022/09/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT - O CT 2022	A	99970	2022/10/05	35 513.59	17 812.49
202209	R-0000460650	2022/09/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN - OCT 2022	A	99970	2022/10/05	35 513.59	17 701.10
202211	R-0000466646	2022/10/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT NO V. 2022	A	100205	2022/11/02	34 873.43	17 812.49
202211	R-0000466653	2022/10/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV. 2022	A	100205	2022/11/02	34 873.43	17 060.94
202212	R-0000470593	2022/11/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT	A	100561	2022/12/08	32 901.03	18 761.17
202212	R-0000470597	2022/11/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN	A	100561	2022/12/08	32 901.03	14 139.86
Total factures:								410 641.71
Total dépense (Solde commande + facturé):								410 641.71

5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	57404	2021/12/01	. (2INFRA-0002)	A	97842	2022/01/13	65 332.03	65 332.03 *
202201	57405	2022/01/01	. (2INFRA-0004)	A	97987	2022/02/02	65 332.03	65 332.03 *
202203	57406	2022/02/01	. (2INFRA-0011)	A	98179	2022/03/02	65 332.03	65 332.03 *
202204	57407	2022/03/01	. (2INFRA-0018)	A	98510	2022/04/08	65 332.03	65 332.03 *
202205	58568	2022/04/01	. (2INFRA-0032)	A	98819	2022/05/17	65 332.03	65 332.03 *
202207	58912	2022/06/07	. (2INFRA-0067)	A	99363	2022/07/18	43 554.68	43 554.68 *
202211	59852	2022/11/07	. (2INFRA-0117)	A	100468	2022/11/29	65 332.03	65 332.03 *
Total factures:								435 546.86
Total dépense (Solde commande + facturé):								435 546.86

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	90004166/01	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JANV. 2022	A	97843	2022/01/13	57 732.00	57 732.00
202202	90004166/02/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF FÉV. 2022	A	98065	2022/02/10	57 732.00	57 732.00
202203	90004166-MARS :	2022/03/08	CONTRIBUTION MUNICIPALE MARS 20 22	A	98244	2022/03/09	57 732.00	57 732.00
202204	90004166/04/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AVRIL 2022	A	98568	2022/04/13	57 732.00	57 732.00
202205	90004166/05/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MAI 2022	A	98784	2022/05/11	57 732.00	57 732.00
202206	90004166/06/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUIN 2022	A	98972	2022/06/01	57 732.00	57 732.00
202207	90004166/07/22	2022/01/01	CONTRIBUTION AU TRANSPORT COLL ECTIF JUILLET 2022	A	99312	2022/07/07	57 732.00	57 732.00
202208	90004166/08/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AOÛT 2022	A	99516	2022/08/03	57 732.00	57 732.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN								
202209	90004166/09/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF SEPT. 2022	A	99779	2022/09/07	57 732.00	57 732.00
202210	90004166-10/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF OCT 2022	A	100037	2022/10/12	57 732.00	57 732.00
202211	90004166/11/22	2022/01/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF NOV. 2022	A	100206	2022/11/02	57 732.00	57 732.00
202212	90004166/12/22	2022/01/01	CONTRIBUTION AU TRANSPORT COLLECTIF DÉC. 2022	A	100562	2022/12/08	57 728.00	57 728.00
Total factures:							692 780.00	692 780.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							692 780.00	692 780.00

5914 ACCES COMMUNICATIONS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	353425-AC	2022/01/14	R-901 MATÉRIEL AUDIO	A	80741	2022/03/01	21 861.35	20 918.55
202204	257126-AC	2022/04/13	. (2TP-0000387)	A	98683	2022/04/27	9 100.27	9 100.27 *
202211	362498 AC	2022/09/12	. (2SUPI-00599)	A	100207	2022/11/02	2 667.42	2 667.42 *
Total factures:							32 686.24	32 686.24
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 686.24	32 686.24

5920 GÉRALD THÉORÉT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	16482	2022/07/18	R-916-PP-1 RÉFECTION SHAMROCK	A	80812	2022/08/18	667 486.88	667 486.88
202209	16488	2022/08/22	PP-2 RÉFECTION INFRASTRUCTURES RUE SHAMROCK	A	80824	2022/09/16	971 035.32	971 035.32
202210	16498	2022/09/19	PP-3 RÉFECTION INFRASTRUCTURES RUE SHAMROCK	A	80836	2022/10/17	1 297 886.29	1 297 886.29
202211	16506	2022/10/20	PP-4 RÉFECTION SHAMROCK	A	80849	2022/11/11	1 708 699.34	1 717 322.47
				A	100292	2022/11/10	0.00	
202212	16509	2022/11/18	PP-5 RÉFECTION SHAMROCK	A	80864	2022/12/12	1 544 193.12	1 545 342.87
202212	16520	2022/12/20	R-916 PP-6 RÉFECTION SHAMROCK	A	80875	2023/01/19	529 627.08	175 484.93
202212	16520-RET	2022/12/20	R-916 LIBÉRATION RETENUE 5%	A	80875	2023/01/19	529 627.08	354 142.15
Total factures:							6 728 700.91	6 728 700.91
Total dépense (Solde commande + facturé):							6 728 700.91	6 728 700.91

6076 DESJARDINS ASSURANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	G-005958 - JANV.	2022/02/01	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 02/01 AU 29/01/2022	M	83411	2022/02/08	22 035.54	22 035.54
202203	G-005958/FÉV.20	2022/03/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30/01 AU 26/02/2022	M	83465	2022/03/09	23 115.05	23 115.05
202203	G-005958/MARS :	2022/03/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 27/02 AU 26/03/2022	M	83518	2022/03/31	24 102.83	24 102.83
202205	G-005958/ AVRIL	2022/05/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/03 AU 30/04/2022	M	83564	2022/05/04	30 896.01	30 896.01
202205	G-005958/MAI 20:	2022/05/31	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/05 AU 28/05/2022	M	83615	2022/06/06	24 386.56	24 386.56
202206	G-005958 / JUIN :	2022/06/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/05 AU 25/06/2022	M	83663	2022/06/30	25 506.06	25 506.06
202208	G-005958 / AOÛT	2022/08/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31/07/2022 AU 27/08/2022	M	83789	2022/08/31	24 282.78	24 282.78
202208	G-005958/JUIL.20	2022/08/02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/06 AU 30/07/2022	M	83734	2022/08/08	29 722.48	29 722.48
202209	G-005958/SEPT. :	2022/09/21	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 28/08 AU 24/09/2022	M	83842	2022/09/29	24 964.55	24 964.55
202211	G-005958 / OCT. :	2022/11/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/09 AU 29/10/2022	M	83925	2022/11/07	31 566.59	31 566.59
202211	G-005958/NOV.20	2022/11/30		M	83993	2022/12/08	23 177.43	23 177.43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

6076 DESJARDINS ASSURANCES

			PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 30 O CT-26 NOV.2022					
202212	G-005958/DÉC.20	2022/12/21	PAIEMENT POUR LA COTISATION DU 2 7/11 AU 31/12/2022	M	84067	2022/12/22	28 505.90	28 505.90

Total factures: 312 261.78
Total dépense (Solde commande + facturé): 312 261.78

6092 EXCAVATION GRICON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	007129	2022/07/16	ENREGISTRER RETENUE SPÉCIALE C HEMIN POINTE-AUX-RENARDS	A	80830	2022/09/26	4 134.70	6 898.50
202209	007715	2022/06/16	R-867 PP-10 RÉFECTION CHEMIN DUH AMEL PHASE 3	A	80831	2022/09/26	20 158.25	4 812.28
202209	007716	2022/06/16	R-867 LIBÉRATION RETENUE FINALE C HEMIN DUHAMEL PHASE 3	A	80831	2022/09/26	20 158.25	15 345.97

Total factures: 27 056.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 056.75

6153 LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	20220305	2022/03/05	MODIFICATION COUT D'ASSURANCE B IENS 01/11/2021-01/11/2022	A	98318	2022/03/15	17 777.90	17 777.90
202212	15 2000 1429 777	2022/12/02	ASSURANCES	A	100709	2022/12/21	94 408.17	94 408.17

Total factures: 112 186.07
Total dépense (Solde commande + facturé): 112 186.07

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	1649592	2022/02/10	. (2SUPI-00179)	A	98454	2022/03/30	5 924.63	2 320.59 *
202203	1650391	2022/02/16	. (2SUPI-00119)	A	98246	2022/03/09	4 553.81	2 066.39 *
202203	1651233	2022/02/24	. (2SUPI-00138)	A	98319	2022/03/15	2 265.10	2 265.10 *
202205	1659824	2022/05/10	. (2SUPI-00291)	A	98907	2022/05/26	2 357.10	2 357.10 *
202206	1660721	2022/05/19	. (2SUPI-00335)	A	98976	2022/06/01	2 422.60	2 422.60 *
202206	1661637	2022/05/30	. (2SUPI-00369)	A	99106	2022/06/15	2 215.82	2 215.82 *
202206	1662389	2022/06/03	. (2SUPI-00380)	A	99168	2022/06/22	4 212.28	4 212.28 *
202206	1663034	2022/06/09	. (2SUPI-00389)	A	99228	2022/06/29	2 491.88	2 491.88 *
202208	1650317	2022/02/16	. (2SUPI-00457)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	2 058.27 *
202208	1652185	2022/03/03	. (2SUPI-00457)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	2 251.33 *
202208	1664711	2022/06/27	. (2SUPI-00457)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	3 233.82 *
202208	1665231	2022/06/30	. (2SUPI-00457)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	2 726.53 *
202208	1665732	2022/07/06	. (2SUPI-00457)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	5 659.83 *
202208	1667276	2022/07/21	. (2SUPI-00470)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	5 113.21 *
202208	1667773	2022/07/25	. (2SUPI-00480)	A	99557	2022/08/11	27 137.62	4 749.92 *
202209	1669034	2022/08/10	2SUPI-539	A	99782	2022/09/07	9 119.13	4 751.40
202209	1669640	2022/08/17	2SUPI-546	A	99782	2022/09/07	9 119.13	4 367.73
202209	1670291	2022/08/24	. (2SUPI-00576)	A	99907	2022/09/22	6 148.18	6 148.18 *
202210	1668316	2022/08/03	. (2SUPI-00613)	A	100038	2022/10/12	5 183.28	4 538.00 *
202210	1670713	2022/08/31	. (2SUPI-00602)	A	99976	2022/10/05	9 354.92	4 748.88 *
202210	1671354	2022/09/07	. (2SUPI-00602)	A	99976	2022/10/05	9 354.92	4 606.04 *
202210	1672394	2022/09/14	. (2SUPI-00649)	A	100163	2022/10/26	20 075.23	4 989.39 *
202210	1673047	2022/09/21	.. (2SUPI-00649)	A	100163	2022/10/26	20 075.23	4 079.18 *
202210	1673130	2022/09/23	. (2SUPI-00649)	A	100163	2022/10/26	20 075.23	2 808.48 *
202210	1673615	2022/09/28	. (2SUPI-00649)	A	100163	2022/10/26	20 075.23	2 504.87 *
202210	1675106	2022/10/12	. (2SUPI-00667)	A	100163	2022/10/26	20 075.23	2 882.89 *
202211	1676355	2022/10/26	. (2SUPI-00699)	A	100268	2022/11/09	24 709.74	2 528.63 *

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

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC								
202211	1676884	2022/11/02	. (2SUPI-00719)	A	100426	2022/11/23	4 956.01	2 634.72 *
202211	1677609	2022/11/09	. (2SUPI-00735)	A	100426	2022/11/23	4 956.01	2 321.29 *
202211	1678450	2022/11/16	. (2SUPI-00746)	A	100472	2022/11/29	4 264.28	4 264.28 *
202211	20049859	2022/09/13	1SUPI-878	A	100268	2022/11/09	24 709.74	17 570.24
202211	20049860	2022/09/13	1SUPI-878	A	100268	2022/11/09	24 709.74	2 662.25
202212	1679117	2022/11/22	. (2SUPI-00761)	A	100614	2022/12/14	5 441.23	3 214.68 *
202212	1679628	2022/11/29	. (2SUPI-00761)	A	100614	2022/12/14	5 441.23	2 226.55 *
202212	1680310	2022/12/06	. (2SUPI-00806)	A	100680	2022/12/19	2 177.86	2 177.86 *
202212	1681201	2022/12/13	. (2SUPI-00820)	A	100823	2023/01/18	11 513.19	2 969.06 *
202212	1681929	2022/12/20	. (2SUPI-00833)	A	100823	2023/01/18	11 513.19	2 908.16 *
202212	1682687	2022/12/28	. (2SUPI-00841)	A	100823	2023/01/18	11 513.19	2 583.06 *
202212	1683395	2023/01/05	. (2SUPI-00841)	A	100823	2023/01/18	11 513.19	2 675.79 *
Total factures:								143 306.28
Total dépense (Solde commande + facturé):								143 306.28

6240 ROXBORO EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	P0001152	2022/07/31	PP-1-R854 POINTE AUX RENARD	A	80832	2022/09/26	50 708.05	50 708.05
Total factures:								50 708.05
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 708.05

6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	17189	2022/01/29	PP-4 RÉFECTION RUES SHAMROCK ET AUTRES	A	80752	2022/03/24	33 342.75	33 342.75
202205	17372	2022/02/28	. (2INFRA-0009)	A	98840	2022/05/18	17 303.74	4 311.56 *
202205	17382	2022/02/28	. (2INFRA-0013)	A	98840	2022/05/18	17 303.74	6 366.17 *
202205	17584	2022/03/31	. (2INFRA-0013)	A	98840	2022/05/18	17 303.74	6 626.01 *
202205	17588	2022/03/31	P-034 PP-1 PICKLEBALL-HONORAIRES	A	80778	2022/05/19	8 749.60	8 749.60
202206	17553	2022/03/31	ARCHES BOIS ARÉNA	A	99042	2022/06/08	4 311.56	4 311.56
202206	17724	2022/04/30	PP-5 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION SHAMROCK	A	80783	2022/06/09	2 242.01	2 242.01
202207	17766	2022/04/30	. (2INFRA-0043)	A	80802	2022/07/11	14 659.31	14 659.31 *
202207	17952	2022/06/01	PP6-P-072 RÉFECTION SHAMROCK	A	80805	2022/07/27	5 012.91	3 190.56
202208	17921	2022/05/31	P-034-PP-3 HONORAIRES- PICKLEBALL	A	80813	2022/08/18	19 807.61	2 345.49
202208	18105	2022/06/30	R-072 PP-7 HONORAIRES RÉFECTION SHAMROCK	A	80813	2022/08/18	19 807.61	17 462.12
202209	18247	2022/07/30	PP-8 RÉFECTION SHAMROCK (2INFRA-0088)	A	80825	2022/09/16	13 322.73	13 322.73 *
202210	18465	2022/09/16	PP-9 PROJET 072 RÉFECTION RUE SHAMROCK (2INFRA-0110)	A	80837	2022/10/17	20 005.37	20 005.37 *
202211	18445	2022/08/31	PP4-SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CARDINAL-LÉGER	A	100269	2022/11/09	28 871.37	2 110.94
202211	18450	2022/08/31	PP-1 RÉFECTION BOUL. CARDINAL-LÉGER PHASE 2 (2INFRA-0091)	A	100269	2022/11/09	28 871.37	14 659.31 *
202211	18608	2022/09/30	ÉTUDE COMPLEXE SPORTIF (2INFRA-0079)	A	100269	2022/11/09	28 871.37	8 278.20 *
202211	18637	2022/09/30	. (2INFRA-0123)	A	100269	2022/11/09	28 871.37	3 822.92 *
202211	18656	2022/10/21	. (2INFRA-0125)	A	80860	2022/11/24	34 923.65	22 247.66 *
202211	18819	2022/10/31	. (2INFRA-0079)	A	100473	2022/11/29	3 104.33	3 104.33 *
202211	18845	2022/11/11	. (2INFRA-0137)	A	80860	2022/11/24	34 923.65	12 675.99 *
202212	19054	2022/11/26	. (2INFRA-0079)	A	100747	2023/01/10	6 208.65	6 208.65 *
202212	19074	2022/11/26	. (2INFRA-0123)	A	100824	2023/01/18	3 822.92	3 822.92 *
202212	19090	2022/11/26	. (2INFRA-0149)	A	80876	2023/01/19	8 278.20	8 278.20 *
Total factures:								222 144.36
Total dépense (Solde commande + facturé):								222 144.36

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

6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	144	2022/01/01	. (2TP-0000126)	A	98102	2022/02/16	3 690.70	3 690.70 *
202203	145	2022/02/01	. (2TP-0000126)	A	98387	2022/03/23	8 117.24	3 690.70 *
202203	166	2022/02/11	. (2TP-0000263)	A	98387	2022/03/23	8 117.24	4 426.54 *
202204	142	2022/03/15	. (2TP-0000151)	A	98688	2022/04/27	8 447.80	4 757.10 *
202204	146	2022/03/01	. (2TP-0000151)	A	98688	2022/04/27	8 447.80	3 690.70 *
202205	147	2022/05/01	. (2TP-0000151)	A	98787	2022/05/11	3 690.70	3 690.70 *
202212	241	2022/12/01	. (2TP-0001232)	A	100615	2022/12/14	8 715.11	8 715.11 *
Total factures:							32 661.55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 661.55	

6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	10535	2022/01/20	. (2TP-0000006)	A	98104	2022/02/16	10 573.06	6 553.58 *
202204	11245	2022/03/10	. (2TP-0000191)	A	98518	2022/04/08	3 015.53	3 015.53 *
202207	12095	2022/05/30	. (2INFRA-0071)	A	99401	2022/07/20	5 666.16	3 339.33 *
202207	12096	2022/05/30	. (2TP-0000764)	A	99401	2022/07/20	5 666.16	2 326.83 *
202208	12489	2022/07/11	. (2TP-0000589)	A	99562	2022/08/11	8 008.57	7 612.74 *
202209	12966	2022/08/30	. (2TP-0000953)	A	99909	2022/09/22	7 320.10	3 321.86 *
202210	13089	2022/09/20	. (2TP-0000960)	A	100039	2022/10/12	18 491.79	2 951.20 *
202210	13132	2022/09/23	. (2TP-0000912)	A	100039	2022/10/12	18 491.79	8 068.95 *
202210	13179	2022/09/27	. (2TP-0000985)	A	100039	2022/10/12	18 491.79	6 724.66 *
202211	13075	2022/09/19	TRAVAUX D'URGENCE CHÊNE BLEU	A	100428	2022/11/23	33 179.20	31 582.04
202211	1335-A	2022/10/05	8TP-1298	A	100270	2022/11/09	7 995.23	2 435.74
202211	13420	2022/10/25	. (2TP-0001126)	A	100270	2022/11/09	7 995.23	3 605.80 *
202212	13438	2022/10/27	. (2TP-0001343)	A	100825	2023/01/18	12 069.39	5 358.04 *
202212	13604	2022/11/10	. (2TP-0001252)	A	100682	2022/12/19	2 933.37	2 933.37 *
202212	13685	2022/11/24	. (2TP-0001225)	A	100616	2022/12/14	5 876.84	4 696.16 *
202212	13754	2022/11/17	. (2TP-0001282)	A	80877	2023/01/19	8 251.84	8 251.84 *
202212	14010	2022/12/22	. (2TP-0001339)	A	100825	2023/01/18	12 069.39	2 937.21 *
202212	14011	2022/12/22	. (2TP-0001339)	A	100825	2023/01/18	12 069.39	2 995.35 *
Total factures:							108 710.23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							108 710.23	

6334 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	297079	2022/01/14	. (2TP-0000161)	A	98105	2022/02/16	6 858.26	6 858.26 *
202203	297080	2022/02/14	. (2TP-0000161)	A	98457	2022/03/30	6 858.26	6 858.26 *
202204	297082	2022/03/14	. (2TP-0000161)	A	98691	2022/04/27	6 858.26	6 858.26 *
202205	297083	2022/04/15	. (2TP-0000161)	A	98824	2022/05/17	6 858.26	6 858.26 *
202206	299929	2022/04/15	. (2TP-0000499)	A	98981	2022/06/01	3 721.74	3 721.74 *
202212	306131	2022/12/14	. (2TP-0001196)	A	100749	2023/01/10	7 088.21	7 088.21 *
Total factures:							38 242.99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 242.99	

6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	13952	2022/10/05	PP-18 CONSTRUCTION GARAGE MUNI CIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA C ASERNE INCENDIE	A	80838	2022/10/17	485 051.38	34 237.38
202210	13952-RET	2022/10/05	PP-18 PAYER RETENU DE 5% SUR LE PROJET AGRANDISSEMENT DE LA CA SERNE INCENDIE ET CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL REGL #901	A	80838	2022/10/17	485 051.38	450 814.00

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

6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT

Total factures: 485 051.38
Total dépense (Solde commande + facturé): 485 051.38

6514 GBI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	00020783	2022/01/26	PP-9 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80734	2022/02/15	2 500.71	2 500.71
202203	20809	2022/01/27	PP-4 AUTOMATISATION USINE DE TRAITEMENT DES EAUX	A	80753	2022/03/24	15 856.19	2 818.34
202203	21178	2022/02/23	PP-5 AUTOMATISATION USINE DE TRAITEMENT DES EAUX	A	80753	2022/03/24	15 856.19	8 697.53
202203	21185	2022/02/24	PP-9 NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80753	2022/03/24	15 856.19	3 046.84
202207	22279	2022/05/20	PP-10 R-911 HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	80806	2022/07/27	20 312.73	11 795.94
202207	22566	2022/06/13	PP-11 R-890 HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	80806	2022/07/27	20 312.73	7 530.87
202209	23211	2022/08/10	PP-8 AUTOMATISATION USINE (2INFR A-0100)	A	80826	2022/09/16	4 454.95	4 167.51 *
202212	23590	2022/09/06	PP-11 P-072 HONORAIRES RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80878	2023/01/19	2 540.95	2 540.95
							Total factures:	43 098.69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 098.69

6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	011248	2022/01/31	. (2EPU-000041)	A	98109	2022/02/16	31 730.94	31 730.94 *
202203	011355	2022/02/28	. (2EPU-000074)	A	98396	2022/03/23	19 969.59	19 969.59 *
202204	011440	2022/03/31	. (2EPU-000101)	A	98628	2022/04/20	20 057.53	20 057.53 *
202206	011667	2022/04/30	. (2EPU-000137)	A	98990	2022/06/01	15 945.84	15 945.84 *
202206	011741	2022/05/17	. (2EPU-000119)	A	99048	2022/06/08	3 052.59	3 052.59 *
202206	011867	2022/05/31	. (2EPU-000173)	A	99171	2022/06/22	23 862.74	23 862.74 *
202207	012021	2022/06/30	. (2EPU-000201)	A	99409	2022/07/20	17 964.99	17 964.99 *
202208	012243	2022/07/31	. (2EPU-000223)	A	99740	2022/08/31	25 970.74	25 970.74 *
202209	12417	2022/08/31	. (2EPU-000242)	A	99910	2022/09/22	24 627.65	24 627.65 *
202210	012574	2022/09/30	. (2EPU-000270)	A	100177	2022/10/26	23 788.05	23 788.05 *
202211	012777	2022/10/31	. (2EPU-000301)	A	100375	2022/11/15	22 900.81	22 900.81 *
202212	012975	2022/11/30	. (2EPU-000323)	A	100622	2022/12/14	21 207.46	21 207.46 *
202212	013139	2022/12/31	. (2EPU-000348)	A	100829	2023/01/18	22 387.01	22 387.01 *
							Total factures:	273 465.94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	273 465.94

6674 PAYSAGISTE OTTINGER LANDSCAPING.9284-5890 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	003634	2022/03/07	. (2TP-0000300)	A	99049	2022/06/08	4 073.68	4 073.68 *
202208	003635	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	99496	2022/08/02	4 073.68	4 073.68 *
202208	003636	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	99617	2022/08/18	4 073.68	4 073.68 *
202208	003637	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	99741	2022/08/31	4 073.68	4 073.68 *
202210	003638	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	99984	2022/10/05	4 694.55	4 073.68 *
202212	003639	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	100543	2022/12/06	8 147.36	4 073.68 *
202212	003640	2022/07/03	. (2TP-0000300)	A	100543	2022/12/06	8 147.36	4 073.68 *
							Total factures:	28 515.76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 515.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

6715 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	A0331800049220	2022/04/29	R-911 LIBÉRATION RETENUE 5%	A	80786	2022/06/09	233 682.35	200 249.63
202206	A0331800049220	2022/04/29	R-911 PP7-RÉFECTION CHERRYSTON E	A	80786	2022/06/09	233 682.35	33 432.72
202209	A0331800129420	2022/08/19	PP8-RÉABILITATION CHERRYSTONE, L ILAS, CEDARWOOD ET THORNCLIFFE	A	80827	2022/09/16	390 794.77	390 794.77
202211	A0331800172320	2022/09/27	PP-9 RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80851	2022/11/11	99 677.36	99 677.36
				A	100294	2022/11/10	0.00	
Total factures:								724 154.48
Total dépense (Solde commande + facturé):								724 154.48

6722 ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	LOT 1 721 678	2022/08/09	ACQUISITION DU LOT 1 721 678 BOISÉ ROUSSEAU	A	80809	2022/08/09	0.00	90 900.30
				M	82468	2022/08/10	90 900.30	
Total factures:								90 900.30
Total dépense (Solde commande + facturé):								90 900.30

6790 FILTRUM CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	21501	2022/01/14	PP-2 SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION USINE DE TRAITEMENT DES EAUX	A	80736	2022/02/15	359 229.58	348 996.29
202202	21502	2022/01/14	PP-2 DIRECTIVE DE CHANGEMENT	A	80736	2022/02/15	359 229.58	10 233.29
202203	21543	2022/02/14	PP-3 DÉSHYDRATATION	A	80756	2022/03/24	64 485.71	53 318.46
202203	21544	2022/02/14	PP-3 DÉSHYDRATATION	A	80756	2022/03/24	64 485.71	11 167.25
202204	21541	2022/02/15	PP-1 R-893 AUTOMATISATION	A	80758	2022/04/12	267 983.60	167 809.46
202204	21580	2022/03/15	PP-2 R893 AUTOMATISATION	A	80758	2022/04/12	267 983.60	45 725.68
202204	21595	2022/03/11	PP-4 R-890 DÉSHYDRATATION À L'USINE	A	80758	2022/04/12	267 983.60	47 307.36
202204	21596	2022/03/11	PP-4 R-890 DÉSHYDRATATION À L'USINE DIRECTIVE DE CHANGEMENT	A	80758	2022/04/12	267 983.60	7 141.10
202205	21620	2022/04/15	R-893 PP-3 AUTOMATISATION	A	80780	2022/05/19	234 679.45	216 616.70
202205	21621	2022/04/15	R-893 PP3 DIRECTIVE DE CHANGEMENT AUTOMATISATION	A	80780	2022/05/19	234 679.45	14 455.03
202205	21630	2022/04/14	R-890 PP-5 SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80780	2022/05/19	234 679.45	3 317.98
202206	21668	2022/05/15	R-893 AUTOMATISATION	A	80787	2022/06/09	59 584.41	59 584.41
202207	21706	2022/07/15	PP-5 R-893 DIRECTIVE DE CHANGEMENT	A	80807	2022/07/27	162 629.48	4 497.73
202207	21707	2022/06/15	PP-5 R-893 AUTOMATISATION	A	80807	2022/07/27	162 629.48	103 183.62
202207	61764RET	2022/06/02	R-890 LIBÉRATION RETENUE 5%	A	80807	2022/07/27	162 629.48	53 820.22
202208	21772	2022/07/15	R-893 PP-6 MISE À JOUR SYSTÈME DE CONTRÔLE	A	80816	2022/08/18	85 601.16	45 329.35
202208	21773	2022/07/15	R-893 PP-6 DIRECTIVE DE CHANGEMENT MISE À JOUR SYSTÈME DE CONTRÔLE	A	80816	2022/08/18	85 601.16	3 562.66
202208	61766RET	2022/07/15	R-893 LIBÉRATION PROVISOIRE MISE À JOUR SYSTÈME DE CONTRÔLE	A	80816	2022/08/18	85 601.16	36 709.15
202209	21775	2022/08/01	. (2EPU-000096)	A	99796	2022/09/07	14 026.95	14 026.95 *
202211	21883	2022/10/31	. (2EPU-000262)	A	100378	2022/11/15	21 855.37	21 270.38 *
202211	21885	2022/10/01	PP-7 SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION USINE DIRECTIVE DE CHANGEMENT	A	80853	2022/11/11	3 788.30	3 481.92
				A	100296	2022/11/10	0.00	
Total factures:								1 271 554.99
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 271 554.99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

6791 C-TECHNO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2139	2022/01/28	PP-2 ÉCLAIREGE TENNIS BELLEVUE	A	80737	2022/02/15	9 431.09	9 431.09
202210	2191	2022/09/30	PP-3 ÉCLAIRAGE TENNIS BELLEVUE	A	80839	2022/10/17	171 601.13	171 601.13
202212	2201	2022/11/03	PP-4 ÉCLAIRAGE TENNIS BELLEVUE	A	80866	2022/12/12	0.00	31 657.57
				A	80869	2022/12/12	45 226.59	
202212	2202	2022/11/03	LIBÉRATION RETENUE ÉCLAIRAGE TE NNIS BELLEVUE	A	80869	2022/12/12	45 226.59	13 569.02
Total factures:							226 258.81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							226 258.81	

6797 BRENNTAG CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	46480918	2022/02/21	. (2EPU-000027)	A	98262	2022/03/09	9 754.48	9 754.48 *
202203	46490654	2022/03/14	. (2EPU-000059)	A	98467	2022/03/30	9 754.48	9 754.48 *
202206	46517911	2022/05/12	. (2EPU-000106)	A	99053	2022/06/08	13 489.33	2 248.22 *
202206	46519961	2022/05/18	. (2EPU-000106)	A	99053	2022/06/08	13 489.33	11 241.11 *
Total factures:							32 998.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 998.29	

6832 COMITÉ 350E DE L'ÎLE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	DON2022	2022/04/14	PAIEMENT FINAL	A	98632	2022/04/20	25 000.00	25 000.00
Total factures:							25 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000.00	

6876 PAYSAGISTE DE CHEZ NOUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2203-52C	2022/05/30	. (2TP-0000554)	A	99121	2022/06/15	2 980.73	2 980.73 *
202207	2203-52B	2022/05/05	. (2TP-0000698)	A	99354	2022/07/13	11 043.35	11 043.35 *
202208	2203-52G	2022/06/30	. (2TP-0000734)	A	99744	2022/08/31	8 673.43	5 204.06 *
202208	2203-52H	2022/08/12	. (2TP-0000734)	A	99744	2022/08/31	8 673.43	3 469.37 *
202210	2203-52	2022/08/30	PROJET #584 AMÉNAGEMENT DE L'EN TRÉE DE LA VILLE (PHASE 1) (2INFRA- 0082)	A	80840	2022/10/17	47 864.09	47 553.66 *
202210	2203-52J	2022/08/31	. (2TP-0001047)	A	100180	2022/10/26	3 469.37	3 469.37 *
Total factures:							73 720.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 720.54	

6877 QUAI LAFANTAISIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	15708	2022/06/16	. (2TP-0000653)	M	83657	2022/06/29	3 813.72	2 827.24 *
202206	7297	2022/06/01	. (2TP-0000551)	A	80791	2022/06/14	51 972.15	51 972.15 *
Total factures:							54 799.39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 799.39	

6888 LES CONSTRUCTIONS F. DE BELLEFEUILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	1909	2022/04/25	. (2INFRA-0048)	A	80792	2022/06/14	22 420.13	22 420.13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

6888 LES CONSTRUCTIONS F. DE BELLEFEUILLE INC.								
202207	1914	2022/05/18	. (2TP-0000619)	A	80804	2022/07/22	8 950.80	8 950.80 *
							Total factures:	31 370.93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 370.93

6891 VENNE FORD REPENTIGNY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	29485	2022/06/09	P-034 CAMIONNETTE 3/4 TONNES 4 P ORTES F-250 INCLUANT GARANTIE PR OLONGÉE	A	80793	2022/06/17	97 609.18	97 609.18
							Total factures:	97 609.18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 609.18

6897 L2SM CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	1744-F1	2022/06/20	P-043 DESCENTE DE BATEAU (2TP-00 00670)	A	80828	2022/09/16	26 358.02	26 358.02 *
202212	1744-F2	2022/12/30	. (2TP-0000670)	A	80879	2023/01/19	13 179.01	13 179.01 *
							Total factures:	39 537.03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 537.03

6918 TERRASSEMENT TECNICK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	14583	2022/05/30	FOURNITURE ET PLANTATION DES AR BRES	A	99364	2022/07/18	85 182.28	74 823.03
202207	14638	2022/07/15	FFOURNITURE, PLANTATION ET ENTR ETIEN DES ARBRES	A	99364	2022/07/18	85 182.28	10 359.25
							Total factures:	85 182.28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	85 182.28

6943 CUBEX LTD. - MONTREAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	E00092	2022/08/08	. (2TP-0000784)	A	80833	2022/09/26	41 303.46	40 344.57 *
							Total factures:	40 344.57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 344.57

6964 ICR EXPERT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	000674	2022/08/19	P-044 NETTOYAGE ET INSPECTION TÉ LÉVISÉE DES CONDUITES ET REGARD S D'ÉGOUT (2INFRA-0092)	A	80829	2022/09/16	41 794.99	41 794.99 *
							Total factures:	41 794.99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 794.99

6971 SOLUTIONS P-LOGIX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	1160	2022/10/07	. (2EPU-000244)	A	100182	2022/10/26	9 304.18	9 304.18 *
202212	1173	2022/11/28	1EPU-342	A	100771	2023/01/12	30 773.13	26 392.52
202212	1173-A	2022/11/28	. (2EPU-000303)	A	100771	2023/01/12	30 773.13	4 380.61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

6971 SOLUTIONS P-LOGIX INC.

Total factures: 40 077.31
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 077.31

6997 YANNICK SERRANO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	08092022	2022/09/08	56 HRS PRESTATIONS DE COMMUNICATIONS MULTIPLES	A	100050	2022/10/14	6 579.35	2 865.74
202210	12102022	2022/10/12	70 HRS PRESTATION DE COMMUNICATIONS 01/10 AU 15/10 /2022	A	100050	2022/10/14	6 579.35	3 713.61
202211	PINCOURT-001	2022/10/27	HONORAIRES 15 AU 31 OCTOBRE 2022	A	100214	2022/11/02	4 056.66	4 056.66
202212	PINCOURT-004	2022/11/14	HONORAIRES 1ER AU 15 NOVEMBRE 2022	A	100504	2022/12/05	15 729.98	3 374.66
202212	PINCOURT-005	2022/11/21	HONORAIRES 15 AU 30 NOVEMBRE 2022	A	100504	2022/12/05	15 729.98	4 035.16
202212	PINCOURT-006	2022/11/22	HONORAIRES 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2022	A	100504	2022/12/05	15 729.98	4 035.16
202212	PINCOURT-007	2022/11/22	HONORAIRES 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022	A	100504	2022/12/05	15 729.98	4 035.16
Total factures:							26 116.15	26 116.15
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 116.15	26 116.15

7003 ENTREPRISE SUD-OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	KUBOTA	2022/10/11	P-091 KUBOTA 2014	A	80843	2022/11/07	45 760.05	45 760.05
Total factures:							45 760.05	45 760.05
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 760.05	45 760.05

7022 BCGO S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	188665	2022/10/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS-MISE À NIVEAU DES ÉTATS FINANCIERS 2021	A	100394	2022/11/22	34 492.50	10 347.75
202211	188666	2022/10/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS-CONSOLIDATION DES ÉTATS FINANCIERS REIP	A	100394	2022/11/22	34 492.50	2 299.50
202211	188667	2022/10/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS-RAPPORT FINANCIER MAMH	A	100394	2022/11/22	34 492.50	2 299.50
202211	188676	2022/10/20	HONORAIRES-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2021	A	100394	2022/11/22	34 492.50	19 545.75
Total factures:							34 492.50	34 492.50
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 492.50	34 492.50

7027 MLG HABITATIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2022-18	2022/11/23	DISPOSITION TERRE CONTAMINÉE (2 TP-0001216)	A	80867	2022/12/12	83 287.89	73 986.41 *
202212	2022-19	2022/11/23	DISPOSITION TERRE CONTAMINÉE (2 TP-0001216)	A	80867	2022/12/12	83 287.89	9 301.48 *
Total factures:							83 287.89	83 287.89
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 287.89	83 287.89

DIVERS CP REIT PDI QUEBEC DEVELOPMENTS LTD

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

DIVERS CP REIT PDI QUEBEC DEVELOPMENTS LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	2022EC000095	2022/11/22	REMBOURSEMENT SUITE A LA CORRECTION D'OFFICE REMBOURSEMENT S UITE A LA CORRECTION D'OFFICE	A	100396	2022/11/23	30 385.12	30 385.12
Total factures:							30 385.12	30 385.12
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 385.12	30 385.12

Nombre total de fournisseurs imprimés : 88

Grand total des factures: 28 822 247.47

Filtres du rapport:
Période de 202201 à 202212
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction > 2000.00