

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0059 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ILE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	224	2022-12-21	. (3LSC-000100)	A	101365	2023-04-05	58 800.00	58 800.00 *
Total factures:							58 800.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 800.00	

0084 CENTRE DE LOCATION ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	228184	2023-07-04	GÉNÉRATRICE	A	102264	2023-07-25	5 146.95	5 379.68
202307	228187	2023-07-04	. (3TP-0000460)	A	102264	2023-07-25	5 146.95	3 896.50 *
202309	230962	2023-08-18	. (3SUPI-00453)	A	102595	2023-09-07	2 308.23	2 308.23 *
202309	231254	2023-08-23	. (3SUPI-00483)	A	102663	2023-09-19	3 852.24	3 940.37 *
202309	232837	2023-09-19	. (3TP-0000706)	A	102748	2023-09-27	8 352.63	5 962.33 *
202311	234647	2023-10-20	. (3TP-0000903)	A	103180	2023-11-22	10 064.93	7 528.38 *
202311	236014	2023-11-15	. (3TP-0000977)	A	103269	2023-11-29	5 346.34	5 346.34 *
Total factures:							34 361.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 361.83	

0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	BEM FEUX 2023	2023-03-01	. (3SUPI-00030)	A	101124	2023-08-12	75 000.00	75 000.00 *
202308	068438	2023-08-14	. (3SUPI-00456)	A	102530	2023-08-30	9 198.00	9 198.00 *
Total factures:							84 198.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 198.00	

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
202301	ELUS JANVIER 2023	2023-02-01	COTISATION ELUS POUR LE MOIS DE JANVIER 2023	M	84125	2023-02-06	2 844.92	2 844.92
202302	FEV.2023	2023-02-28	COTISATION POUR LE MOIS FEV.2023 (ELUS)	M	84188	2023-03-01	2 844.92	2 844.92
202302	PRPS00003710	2023-02-10	RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS ANNÉE 2023	M	84166	2023-02-16	6 318.00	6 318.00
202303	MARS 2023	2023-03-28	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 /03 AU 31/03/2023	M	84236	2023-03-30	2 844.92	2 844.92
202305	AVRIL 2023	2023-05-02	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 /04/2023 AU 30/04/2023- FONDS DE PENSION ELUS	M	84286	2023-05-04	2 844.92	2 844.92
202305	MAI 2023	2023-05-31	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 /05/2023 AU 31/05/2023 - FONDS DE PENSION ELUS	M	84350	2023-05-31	2 844.92	2 844.92
202306	JUIN 2023	2023-06-29	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 /06 AU 30/06/2023	M	84409	2023-06-30	2 844.92	2 844.92
202308	ELUS-	2023-08-29	COTISATION DU 01/08/2023 AU 31/08/2023 (ELUS)	M	84583	2023-08-31	2 844.92	2 844.92
202308	ÉLUS / JUILLET 2023	2023-08-01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /07 AU 31/07/2023 (ÉLUS)	M	84511	2023-08-03	2 844.92	2 844.92
202310	ÉLUS- OCTOBRE 2023	2023-10-31	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2023 (ÉLUS)	M	84717	2023-11-14	2 844.92	2 844.92
202310	SEPTEMBRE 2023	2023-10-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /09 AU 30/09/2023 (ÉLUS)	M	84642	2023-10-10	2 844.92	2 844.92
202311	ÉLUS - NOV. 2023	2023-11-28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /11 AU 30/11/2023	M	84755	2023-11-30	2 844.92	2 844.92
202312	ÉLUS DEC. 2023	2023-12-22	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2023	M	84861	2023-12-22	2 844.92	2 844.92
Total factures:							40 457.04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 457.04	

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

0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	118163	2023-04-14	. (3SUPI-00189)	A	101525	2023-04-26	9 566.20	9 566.20 *
202305	118175	2023-04-17	2SUPI-854	A	101562	2023-05-02	4 736.69	4 736.69
202307	119367	2023-07-06	. (3SUPI-00363)	A	102267	2023-07-25	5 230.22	5 230.22 *
202308	119633	2023-07-26	. (3SUPI-00423)	A	102476	2023-08-23	2 681.78	2 000.57 *
202311	121292	2023-11-14	. (3SUPI-00678)	A	103270	2023-11-29	26 577.34	26 577.34 *
202312	121367	2023-11-21	. (3SUPI-00623)	A	103424	2023-12-18	25 625.62	13 019.77 *
202312	121470	2023-11-28	. (3SUPI-00596)	A	103424	2023-12-18	25 625.62	11 829.49 *
202312	121598	2023-12-04	. (3SUPI-00597)	A	103583	2024-01-17	13 827.76	10 436.28 *
202312	122052	2023-12-21	. (3SUPI-00791)	A	103583	2024-01-17	13 827.76	2 116.69 *
Total factures:							85 513.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 513.25	

0721 TESSIER RECREEO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	7449	2023-05-24	PP-1 P-036 SKATEPARK & PUNPTRAC K	A	80921	2023-06-12	114 201.80	114 201.80
202307	7504	2023-06-20	PP-2 SKATEPARK & PUMPTRACK	A	80934	2023-07-10	155 012.17	155 012.17
202308	7519	2023-07-24	PP-3 P-036 SKATEPARK & PUMPTRACK K	A	80957	2023-08-14	112 008.65	112 008.65
202312	36 500	2023-08-14	P-036 ARROSAGE DE GAZON	A	81020	2023-12-18	75 756.40	12 512.16
202312	36 746	2023-09-26	. (3LSC-000474)	A	81020	2023-12-18	75 756.40	47 392.70 *
202312	7562	2023-11-27	PP-4 P-036 PUMPTRACK & SKETEPAR K	A	81020	2023-12-18	75 756.40	6 806.52
202312	7563	2023-11-27	P-036 LIBÉRATION RETENUE 5% PUM PTRACK & SKATEPARK	A	81020	2023-12-18	75 756.40	21 557.18
Total factures:							469 491.18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							469 491.18	

1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	625302671557	2023-01-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/12 AU 08/01/23	A	100842	2023-01-19	15 610.38	6 504.09
202301	660402589647	2023-01-04	299001799756-USINE SP-4-02/11 AU 03/01/23	A	100773	2023-01-12	8 217.28	2 479.00
202301	661302585812	2023-01-05	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/12 AU 04/01/23	A	100773	2023-01-12	8 217.28	2 875.79
202302	624402692373	2023-02-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/01 AU 08/02/23	A	101063	2023-02-16	17 098.21	6 537.04
202302	624402692374	2023-02-09	299001799673-HÔTEL DE VILLE-09/01 AU 08/02/23	A	101063	2023-02-16	17 098.21	2 273.31
202302	637902659084	2023-02-01	299001799574-USINE-JANVIER 2023	A	100993	2023-02-10	26 297.57	17 161.43
202302	640602643676	2023-01-24	299102589403-GARAGE-22/11 AU 23/01/23	A	100929	2023-02-02	4 397.50	2 180.86
202302	670302566029	2023-01-31	299001805587-RUES GLOBALES JANV. 2023	A	100993	2023-02-10	26 297.57	3 591.50
202302	680202518681	2023-02-02	299001799921-CASERNE-02/12 AU 01/02/23	A	100993	2023-02-10	26 297.57	2 131.61
202302	688302455669	2023-02-06	299100920170-GARAGE/CASERNE-05/01 AU 04/02/23	A	101063	2023-02-16	17 098.21	3 414.53
202303	619902710183	2023-03-02	.299001799756-USINE SP-4- 04/01 AU 01/03/23	A	101220	2023-03-08	25 674.89	3 145.09
202303	634302679960	2023-03-06	299001799830=USINE SP-3-04/02 AU 03/03/23	A	101297	2023-03-23	21 636.39	2 113.10
202303	659502886402	2023-03-06	299100920170-GARAGE/CASERNE-05/02 AU 04/03/23	A	101297	2023-03-23	21 636.39	2 880.58
202303	663102601089	2023-02-28	.299001805587-ECLAIRAGE PUBLIC FÉ V 2023	A	101220	2023-03-08	25 674.89	3 243.95

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

1039		HYDRO-QUEBEC						
202303	664002885743	2023-03-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/02 AU 08/03/23	A	101297	2023-03-23	21 636.39	5 090.40
202303	695502843640	2023-03-01	.299001799574-USINE - FÉV 2023	A	101220	2023-03-08	25 674.89	17 316.79
202304	620802727117	2023-04-11	299001799202-USINE SP-1-09/03 AU 08/04/23	A	101516	2023-04-19	10 744.12	2 271.85
202304	620802727118	2023-04-11	299001799293-OMNI-CENTRE-09/03 AU 08/04/23	A	101516	2023-04-19	10 744.12	5 189.35
202304	622602719072	2023-04-04	299001799830-USINE SP-2-04/03 AU 31/03/23	A	101464	2023-04-13	28 560.14	2 426.24
202304	643302674406	2023-04-03	299001799574-USINE-MARS 2023	A	101464	2023-04-13	28 560.14	16 954.20
202304	643302674407	2023-04-03	299001799921-CASERNE-02/02 AU 31/03/23	A	101464	2023-04-13	28 560.14	2 063.41
202304	655002897908	2023-04-05	299100920170-CASERNE-GARAGE-05/03 AU 04/04/23	A	101464	2023-04-13	28 560.14	3 004.35
202304	663102615270	2023-03-31	299001805587-RUES GLOBALES-MARS 2023	A	101464	2023-04-13	28 560.14	3 591.50
202305	610003125346	2023-05-01	299001799574 - USINE - AVRIL 2023	A	101602	2023-05-09	22 873.23	14 299.83
202305	610003125347	2023-05-01	299001805587 - ECLAIRAGE PUBLIC - A VRIL 2023	A	101602	2023-05-09	22 873.23	3 702.12
202305	617202744805	2023-05-01	299001799756 - 998 CH. DUHAMEL - 02/03 AU 02/05/2023	A	101602	2023-05-09	22 873.23	3 384.57
202305	618102742292	2023-05-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/04 AU 08/05/23	A	101734	2023-05-18	17 137.94	3 936.79
202305	682002890549	2023-05-05	29100920170-GARAGE/CASERNE-05/04 AU 04/05/23	A	101734	2023-05-18	17 137.94	2 641.58
202306	618102752433	2023-06-01	299001799574-USINE-MAI 2023	A	101866	2023-06-07	17 741.97	11 774.06
202306	619902753254	2023-06-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/05 AU 08/06/23	A	101948	2023-06-15	13 520.63	3 777.67
202306	645102692953	2023-06-05	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/05 AU 04/06/23	A	101948	2023-06-15	13 520.63	2 220.21
202306	666702625888	2023-05-31	299001805587-RUE GLOBALE-MAI 2023	A	101866	2023-06-07	17 741.97	3 826.77
202306	671202623063	2023-06-19	299094607502-PISCINE-18/05 AU 17/06/23	A	102025	2023-06-28	2 955.80	2 864.78
202307	612702834587	2023-07-10	299001799293-375 CARDINAL-LEGER-09/06 AU 08/07/23	A	102251	2023-07-21	12 524.48	3 844.62
202307	636102727385	2023-07-05	299100920170-GARAGE/CASERNE-05/06 AU 04/07/23	A	102187	2023-07-13	19 544.48	2 090.27
202307	664902646145	2023-06-30	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-JUIL. 2023	A	102187	2023-07-13	19 544.48	3 703.33
202307	673002919546	2023-07-03	299001799574-USINE-JUIL. 2023	A	102187	2023-07-13	19 544.48	10 410.88
202308	611802855681	2023-08-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/08/23	A	102463	2023-08-17	11 601.02	3 985.06
202308	619902779065	2023-08-01	299001799574-USINE JUILLET 2023	A	102383	2023-08-09	18 962.07	11 036.71
202308	637003000302	2023-08-07	299100920170-CASERNE-GARAGE-05/07 AU 04/08/23	A	102463	2023-08-17	11 601.02	2 191.43
202308	653202718898	2023-08-21	299094607502-PISCINE-18/07 AU 17/08/23	A	102589	2023-08-31	2 806.95	2 711.17
202308	658602689263	2023-07-31	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-JUILLET 2023	A	102383	2023-08-09	18 962.07	3 826.77
202308	693702375160	2023-07-19	299094607502-PISCINE-18/06 AU 17/07/23	A	102336	2023-08-01	5 866.96	2 672.31
202309	630702793430	2023-09-05	299100920170-CASERNE-USINE-05/08 AU 04/09/23	A	102638	2023-09-11	20 144.56	2 133.84
202309	649602724383	2023-08-31	299001805587-RUES GLOBALES-AOÛT 2023	A	102638	2023-09-11	20 144.56	3 826.77
202309	655002973474	2023-09-01	299001799574-USINE-AOÛT 2023	A	102638	2023-09-11	20 144.56	11 082.80
202309	669402685720	2023-09-18	299094607502-PISCINE-18/08 AU 17/09/23	A	102816	2023-09-28	6 307.57	2 204.20
202309	682902605254	2023-09-11	299001799293-OMNI-CENTRE-09/08 AU 08/09/23	A	102731	2023-09-21	13 137.58	3 823.76
202310	637003042847	2023-10-10	299001799293-OMNI-CENTRE-09/09 AU 08/10/23	A	102927	2023-10-19	10 157.46	3 429.87
202310	641503029219	2023-10-02	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-SEPT 2023	A	102915	2023-10-12	25 530.05	3 711.51
202310	665802709684	2023-10-05	299100920170-CASERNE/INCENDIE-05/09 AU 04/10/23	A	102927	2023-10-19	10 157.46	2 044.19
202310	689202556570	2023-10-02	299001799574-USINE-SEPT 2023	A	102915	2023-10-12	25 530.05	10 687.38

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

1039 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	837399	2023-09-27	INTERVENTION ÉCLAIRAGE PUBLIC. R EF EVP-FR-41307	A	102915	2023-10-12	25 530.05	8 094.24
202311	655003010763	2023-11-06	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/10 AU 04/11/23	A	103162	2023-11-16	10 823.28	2 273.98
202311	662202738931	2023-10-31	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-OC T. 2023	A	103087	2023-11-08	18 314.61	3 890.22
202311	663102726613	2023-11-01	299001799574-USINE-OCT. 2023	A	103087	2023-11-08	18 314.61	13 318.73
202311	677502995485	2023-11-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/10 AU 08/11/23	A	103235	2023-11-24	10 903.34	4 915.13
202312	611802920891	2023-12-01	299001799574-USINE-NOV. 2023	A	103413	2023-12-15	26 019.78	16 961.42
202312	655902775619	2023-12-05	299100920170-CASERNE/GARAGE-05/11 AU 04/12/23	A	103413	2023-12-15	26 019.78	2 595.18
202312	670302717885	2023-11-30	299001805587-RUES GLOBALES-NOV. 2023	A	103413	2023-12-15	26 019.78	3 764.73
202312	673902714315	2024-01-03	299001799574-USINE-01/12 AU 31/12/23	A	103529	2024-01-09	25 849.54	19 720.68
202312	673902714316	2024-01-03	299001805587-RUE GLOBALE ECLAIRAGE PUBLIC-01/12 AU 31/12/23	A	103529	2024-01-09	25 849.54	3 890.22
202312	695502987615	2023-12-11	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/11 AU 08/12/23	A	103510	2023-12-21	11 329.68	5 737.89

Total factures: 345 447.64

Total dépense (Solde commande + facturé): 345 447.64

1242 LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	24-2403	2023-08-22	M.A.J. 07/2023	A	102590	2023-08-31	11 570.43	10 697.76
202310	20232975	2023-10-02	FRAIS ANNUELS 2024	A	102929	2023-10-19	12 227.27	9 228.57
202311	20243044	2023-11-08	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE RÉSIDENT IEL DE LA VILLE DE PINCOURT	A	103236	2023-11-24	126 451.56	116 699.63
202311	24-2471	2023-10-25	M.A.J. 10-2023	A	103088	2023-11-08	2 298.72	2 298.72
202311	24-2501	2023-11-15	M.A.J. 12/2023	A	103236	2023-11-24	126 451.56	9 751.93
202312	24-2540	2023-12-19	M.A.J. 13/2023	A	103534	2024-01-09	4 489.02	4 489.02

Total factures: 153 165.63

Total dépense (Solde commande + facturé): 153 165.63

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
202302	5300622280	2023-01-06	. (3TP00000027)	A	100889	2023-02-01	30 589.32	30 589.32 *
202302	5300628491	2023-01-27	. (3TP00000007)	A	101012	2023-02-14	18 817.39	18 817.39 *
202303	5300633130	2023-02-10	. (3TP-0000068)	A	101308	2023-03-29	56 585.40	19 893.34 *
202303	5300635402	2023-02-22	. (3TP-0000068)	A	101308	2023-03-29	56 585.40	18 532.98 *
202303	5300637568	2023-03-01	. (3TP-0000068)	A	101308	2023-03-29	56 585.40	18 159.08 *
202311	5300655275	2023-10-31	. (3TP-0000924)	A	103183	2023-11-22	45 305.24	26 785.54 *
202311	5300655275-E	2023-10-31	2TP-0001352	A	103183	2023-11-22	45 305.24	18 519.70

Total factures: 151 297.35

Total dépense (Solde commande + facturé): 151 297.35

1462 MUNICIPALITE NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	REMB. EAUX USÉES	2023-02-14	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EXERCICE 2021	A	101013	2023-02-14	54 987.00	54 987.00
202310	REMB. 2023	2023-10-26	COÛT D'OPÉRATION DU SERVICE DE PROTECTION CENTRE DES INCENDIES EXERCICE 2022	A	102982	2023-10-26	95 199.00	95 199.00

Total factures: 150 186.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 150 186.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023-000010	2023-02-04	QUOTE-PART MRC 2023	A	101064	2023-02-16	375 607.00	375 607.00
202305	2023-000083	2023-05-06	QUOTE-PART	A	101683	2023-05-17	375 607.00	375 607.00
202308	2023-000184	2023-08-06	QUOTE-PARTS MRC	A	102464	2023-08-17	375 607.00	375 607.00
Total factures:							1 126 821.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 126 821.00	

1562 PIECES D'AUTOS PINCOURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	22102314	2023-02-08	. (3TP-0000102)	A	101434	2023-04-12	17 696.12	6 898.49 *
202306	2-22115199	2023-05-11	. (3SUPI-00292)	A	80922	2023-06-12	24 570.16	24 570.16 *
202307	2-22120081	2023-06-08	. (3TP-0000368)	A	102306	2023-07-26	13 332.53	3 419.97 *
202308	2-22126379	2023-07-19	. (3SUPI-00443)	A	102533	2023-08-30	7 833.56	2 937.32 *
202312	2-22142672	2023-11-02	. (3TP-0000928)	A	103535	2024-01-09	13 635.93	2 287.29 *
Total factures:							40 113.23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 113.23	

1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	12693	2023-04-23	2TP-1353	A	101798	2023-05-31	0.00	5 714.26
				A	101961	2023-06-21	8 008.01	
202306	12768	2023-05-29	RÉFECTION BORDURE ET PAVAGE EL WOOD	A	101917	2023-06-14	7 806.80	5 513.05
202306	12769	2023-05-29	REFAIRE BORDURE ST-PATRICK	A	101917	2023-06-14	7 806.80	2 293.75
202306	12782	2023-05-31	. (3INFRA-0047)	A	101961	2023-06-21	8 008.01	2 293.75 *
202307	12780	2023-05-23	. (3INFRA-0044)	A	80935	2023-07-10	53 819.80	52 440.10 *
202307	12798	2023-06-16	. (3INFRA-0067)	A	102196	2023-07-19	5 892.47	5 892.47 *
202308	12863	2023-07-23	P-072 RESIRFAÇAGE RUE RÉGENT (3T P-0000581)	A	80967	2023-08-28	80 350.28	80 350.28 *
202308	12863/FA	2023-07-23	. (3TP-0000582)	A	102535	2023-08-30	18 470.73	18 470.73 *
202309	12924	2023-08-23	. (3INFRA-0077)	A	102597	2023-09-07	6 892.75	6 892.75 *
202310	12960	2023-09-25	. (3TP-0000740)	A	102882	2023-10-12	3 960.89	3 960.89 *
202310	12981	2023-09-23	. (3INFRA-0086)	A	102985	2023-10-26	24 058.52	14 584.58 *
202310	12981-E	2023-09-23	2TP-1353	A	102985	2023-10-26	24 058.52	9 473.94
202311	13004-FA	2023-10-17	. (3TP-0000921)	A	103277	2023-11-29	4 902.09	4 902.09 *
202311	13007	2023-10-24	. (3EPU-000264)	A	103184	2023-11-22	15 521.63	15 521.63 *
202312	12977	2023-09-27	. (3INFRA-0085)	A	103364	2023-12-14	3 305.53	3 305.53 *
202312	13004-FDI	2023-10-17	. (3TP-0000915)	A	81006	2023-12-05	4 169.44	4 169.44 *
Total factures:							235 779.24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							235 779.24	

1675 PETROLE LEGER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	301941	2023-01-03	. (3TP00000013)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	2 644.42 *
202302	302537	2023-01-10	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	6 212.41 *
202302	303349	2023-01-17	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	2 099.19 *
202302	303934	2023-01-20	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	4 123.99 *
202302	305048	2023-01-26	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	8 065.56 *
202302	305247	2023-01-27	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	2 133.96 *
202302	305710	2023-02-01	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	6 096.25 *
202302	WU00129	2023-01-18	. (3TP00000034)	A	101071	2023-02-22	41 682.93	7 256.72 *
202303	306157	2023-02-03	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	3 607.72 *
202303	307053	2023-03-13	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	7 495.42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1675 PETROLE LEGER								
202303	307788	2023-02-17	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	4 236.67 *
202303	307978	2023-02-21	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	4 339.40 *
202303	308717	2023-02-28	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	2 523.10 *
202303	308719	2023-02-28	. (3TP-0000132)	A	101348	2023-03-30	33 702.58	4 925.42 *
202303	CL7802	2023-01-31	ESSENCE JANVIER 2023	A	101180	2023-03-02	2 860.10	2 860.10
202303	CL7880	2023-02-28	ESSENCE FÉVRIER 2023	A	101348	2023-03-30	33 702.58	2 815.12
202304	309648	2023-03-07	. (3TP-0000154)	A	101553	2023-04-27	16 469.38	7 462.05 *
202304	310435	2023-03-14	. (3TP-0000154)	A	101553	2023-04-27	16 469.38	4 450.60 *
202304	CL7965	2023-03-31	ESSENCE MARS 2023	A	101553	2023-04-27	16 469.38	3 042.88
202305	311118	2023-03-21	. (3TP-0000190)	A	101605	2023-05-09	16 402.24	3 556.80 *
202305	312449	2023-04-07	. (3TP-0000189)	A	101605	2023-05-09	16 402.24	2 282.38 *
202305	312450	2023-04-07	. (3TP-0000189)	A	101605	2023-05-09	16 402.24	5 379.26 *
202305	CL8041	2023-04-30	ESSENCE - AVRIL 2023	A	101605	2023-05-09	16 402.24	3 482.57
202306	313901	2023-04-19	. (3TP-0000256)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	4 632.65 *
202306	314413	2023-04-25	. (3TP-0000256)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	2 145.32 *
202306	314802	2023-04-25	. (3TP-0000256)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	3 033.80 *
202306	315786	2023-05-09	. (3TP-0000312)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	3 643.30 *
202306	317076	2023-05-23	. (3TP-0000312)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	2 404.95 *
202306	317077	2023-05-23	.. (3TP-0000312)	A	101869	2023-06-07	23 101.46	3 509.73 *
202306	318458	2023-06-06	. (3TP-0000365)	A	102027	2023-06-28	3 488.42	3 488.42 *
202306	CL8114	2023-05-31	ESSENCE MAI 2023	A	101869	2023-06-07	23 101.46	3 072.28
202307	319591	2023-06-20	. (3TP-0000422)	A	102253	2023-07-21	11 600.14	4 724.45 *
202307	319956	2023-06-21	. (3TP-0000422)	A	102253	2023-07-21	11 600.14	3 816.90 *
202307	CL8182	2023-06-30	ESSENCE JUIN 2023	A	102253	2023-07-21	11 600.14	3 058.79 *
202308	320941	2023-07-04	. (3TP-0000459)	A	102337	2023-08-01	7 208.98	2 540.90 *
202308	321991	2023-07-19	. (3TP-0000496)	A	102337	2023-08-01	7 208.98	4 218.97 *
202308	322611	2023-07-31	. (3TP-0000546)	A	102481	2023-08-23	11 214.07	4 320.42 *
202308	323171	2023-08-01	. (3TP-0000546)	A	102481	2023-08-23	11 214.07	3 530.14 *
202308	CL8246	2023-07-31	ESSENCE JUILLET 2023	A	102481	2023-08-23	11 214.07	3 363.51
202309	320752	2023-06-22	. (3TP-0000683)	A	102753	2023-09-27	10 879.19	2 983.60 *
202309	324154	2023-08-16	. (3TP-0000615)	A	102598	2023-09-07	3 753.21	3 730.23 *
202309	325448	2023-08-29	. (3TP-0000622)	A	102732	2023-09-21	5 927.55	3 352.58 *
202309	327042	2023-09-15	. (3TP-0000700)	A	102753	2023-09-27	10 879.19	6 193.79 *
202309	CL8313	2023-08-31	ESSENCE AOÛT 2023	A	102732	2023-09-21	5 927.55	2 574.97 *
202310	327409	2023-09-19	. (3TP-0000711)	A	102986	2023-10-26	12 296.61	3 705.03 *
202310	328899	2023-10-04	. (3TP-0000778)	A	102986	2023-10-26	12 296.61	5 988.20 *
202310	CL8388	2023-09-30	ESSENCE SEPT. 2023	A	102986	2023-10-26	12 296.61	2 603.38
202311	330714	2023-10-24	. (3TP-0000867)	A	103093	2023-11-08	13 499.94	4 306.19 *
202311	331005	2023-10-24	. (3TP-0000867)	A	103093	2023-11-08	13 499.94	6 668.25 *
202311	332057	2023-11-07	. (3TP-0000944)	A	103250	2023-11-27	4 398.08	4 398.08 *
202312	333413	2023-11-21	. (3TP-0001003)	A	103334	2023-12-05	11 599.29	4 553.07 *
202312	334978	2023-12-01	. (3TP-0001049)	A	103511	2023-12-21	6 403.50	3 727.23 *
202312	335947	2023-12-12	. (3TP-0001176)	A	103659	2024-01-24	9 484.44	3 937.61 *
202312	336830	2023-12-20	. (3TP-0001176)	A	103659	2024-01-24	9 484.44	2 430.66 *
202312	CL8457	2023-10-31	ESSENCE OCT. 2023	A	103334	2023-12-05	11 599.29	2 902.98
202312	TB00187	2023-11-21	. (3TP-0001003)	A	103334	2023-12-05	11 599.29	4 143.24 *
Total factures:							224 795.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							224 795.61	

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
202301	2023-376	2022-12-07	1ER VERSEMENT QUOTE-PARTS POU R 2023	A	100774	2023-01-12	414 463.50	414 463.50
202303	2023-376/2	2023-03-30	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 023	A	101349	2023-03-30	414 463.50	414 463.50
202306	2023-376-3	2023-06-14	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 023	A	101919	2023-06-14	414 463.50	414 463.50
202309	2023-376/4	2023-09-21	4IÈME VERSEMENT QUOTE-PART 2023	A	102733	2023-09-21	414 463.50	414 463.50
Total factures:							1 657 854.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1737	REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT	
-------------	---------------------------------------	--

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 657 854.00

1745	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	
-------------	-----------------------------------	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	PP.01/2023	2023-01-11	REMISE PERIODE DU 01/01 AU 07/01/2023	M	84098	2023-01-16	24 417.09	24 417.09
202301	PP.03/2023	2023-01-24	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 15/01 AU 21/01/2023	M	84105	2023-01-31	35 434.69	35 434.69
202301	PP.2023-02	2023-01-17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/01 AU 14/01/2023 (PP.2023-02)	M	84106	2023-01-31	16 398.59	16 398.59
202301	PP.2023-04	2023-02-01	PAIEMENT POUR PP.2023/04: DU 22/01 AU 28/01/2023	M	84126	2023-02-06	15 183.50	15 183.50
202302	20230019065	2023-02-07	. (3SUPI-00083)	A	101073	2023-02-22	5 021.72	2 652.58 *
202302	PP.07/2023	2023-02-21	COTISATIONS POUR LA PP.07/2023 DU 12/02/ AU 18/02/2023	M	84184	2023-02-28	24 235.51	24 235.51
202302	PP.08/2023	2023-02-28	COTISATON PP.08/2023 DU: 18/02/ AU 25/02/2023	M	84189	2023-03-01	15 066.01	15 066.01
202302	PP.2023/05	2023-02-08	COTISATION POUR PP.2023/05 DU 29/01 AU 04/02/2023	M	84167	2023-02-16	41 481.25	25 314.78
202302	PP.2023/06	2023-02-13	COTISATION POUR PP.06/2023: DU 05/02 AU 11/02/2023	M	84167	2023-02-16	41 481.25	16 166.47
202303	PP.11/2023	2023-03-21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/03 AU 18/03/2023	M	84238	2023-03-30	32 239.17	19 234.90
202303	PP.12/2023	2023-03-28	PAIEMENT POUR RETENUE PP.12/2023 DU 19/03 AU 23/03/2023	M	84238	2023-03-30	32 239.17	13 004.27
202303	PP.2023-09	2023-03-07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/02 AU 04/03/2023 (PP.2023-09)	M	84210	2023-03-09	22 084.14	22 084.14
202303	PP.2023-10	2023-03-14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/03 AU 11/03/2023 (PP.2023-10)	M	84217	2023-03-16	19 482.15	19 482.15
202304	PP.13/2023	2023-04-04	PAIEMENT POUR RETENUE PP.13/2023 DU 26/03 AU 01/04/2023	M	84250	2023-04-06	20 550.29	20 550.29
202304	PP.14/2023	2023-04-12	PAIEMENT POUR RETENUE PP.14/2023 DU 02/04 AU 08/04/2023	M	84269	2023-04-17	14 841.44	14 841.44
202304	PP.15/2023	2023-04-18	PAIEMENT POUR RETENUE PP.15/2023 DU 09/04 AU 15/04/2023	M	84281	2023-04-28	36 613.25	36 613.25
202304	PP.16/2023	2023-04-25	PAIEMENT POUR RETENUE PP.16/2023 DU 16/04 AU 22/04/2023	M	84287	2023-05-04	42 631.01	14 691.36
202305	PP.17/2023	2023-05-02	PAIEMENT POUR RETENUE PP.17/2023 DU 23/04 AU 29/04/2023	M	84287	2023-05-04	42 631.01	27 939.65
202305	PP.18/2023	2023-05-09	PAIEMENT POUR RETENUE PP.18/2023 DU 30/04 AU 06/05/2023	M	84309	2023-05-15	13 366.53	13 366.53
202305	PP.19/2023	2023-05-16	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.19/2023 (07/05 AU 13/05/2023)	M	84327	2023-05-25	36 924.09	23 100.01
202305	PP.20/2023	2023-05-24	PAIEMENT POUR RETENUE PP.20/2023 DU 14/05/ AU 20/05/2023	M	84327	2023-05-25	36 924.09	13 824.08
202305	PP.21/2023	2023-05-30	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.21/2023 DU 21/05 AU 27/05/2023	M	84351	2023-05-31	24 218.44	24 218.44
202306	PP.2023-24	2023-06-20	PAIEMENT POUR LA PÉRIODCE DU 11/06 AU 17/06/2023 (PP.2023-24)	M	84412	2023-06-30	18 229.38	18 229.38
202306	PP.22/2023	2023-06-06	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.22/2023 DU 28/05 AU 03/06/2023	M	84379	2023-06-12	13 711.14	13 711.14
202306	PP.23/2023	2023-06-13	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.23/2023 DU 04/06 AU 10/06/2023	M	84392	2023-06-19	28 340.64	28 340.64
202306	PP.25/2023	2023-06-28	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.25/2023 DU 18/06 AU 24/06/2023	M	84411	2023-06-30	25 494.72	25 494.72
202307	PP.2023-29	2023-07-25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/07 AU 22/07/2023 (PP.2023-29)	M	84513	2023-08-03	32 858.73	32 858.73
202307	PP.26/2023	2023-07-05	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.26/2023 DU 06/25 AU 01/07/2023	M	84438	2023-07-18	20 623.10	20 623.10
202307	PP.27/2023	2023-07-12	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.27/2023 DU 02/07 AU 08/07/2023	M	84439	2023-07-18	32 442.92	32 442.92
202307	PP.28/2023	2023-07-18	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.28/2023 DU 09/07 AU 15/07/2023	M	84482	2023-07-24	21 340.96	21 340.96
202308	PP. 32/2023	2023-08-16	PAIEMENT POUR RETENUE PP.32/2023 DU 06/08 AU 12/08/2023	M	84545	2023-08-21	22 365.49	22 365.49

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202308	PP.2023-30	2023-08-01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/07 A U 29/07/2023 (PP.2023-30)	M	84512	2023-08-03	18 650.74	18 650.74
202308	PP.2023-31	2023-08-08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/07 A U 05/08/2023 (PP.2023-31)	M	84531	2023-08-10	26 073.61	26 073.61
202308	PP.33/2023	2023-08-22	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 33/2023 DU 13/08 AU 19/08/2023	M	84564	2023-08-24	24 563.66	24 563.66
202308	PP.34/2023	2023-08-29	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 34/2023 DU 20/08 AU 26/08/2023	M	84584	2023-08-31	13 808.17	13 808.17
202309	PP.2023-38	2023-09-26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/09 A U 23/09/2023 (PP.2023-38)	M	84644	2023-10-10	12 788.47	12 788.47
202309	PP.35/2023	2023-09-06	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 35/2023 DU 27/08 AU 02/09/2023	M	84623	2023-09-13	19 998.35	19 998.35
202309	PP.36/2023	2023-09-12	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 36/2023 DU 03/09 AU 09/09/2023	M	84622	2023-09-13	13 831.20	13 831.20
202309	PP.37/2023	2023-09-19	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 37/2023 DU 10 SEPT. AU 16 SEPT.2023	M	84629	2023-09-25	21 775.12	21 775.12
202310	PP.2023-39	2023-10-03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/09 A U 30/09/2023 (P.2023-39)	M	84643	2023-10-10	22 509.69	22 509.69
202310	PP.2023-40	2023-10-10	PAIEMENT POUR COTISATION DU 01/10 AU 07/10/2023 (PP.2023-40)	M	84664	2023-10-24	13 028.10	13 028.10
202310	PP.2023-41	2023-10-17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/10 A U 14/10/2023 (PP.2023-41)	M	84663	2023-10-24	31 904.17	31 904.17
202310	PP.2023-42/OCT.	2023-10-24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/10 A U 21/10/2023 (PP.2023-42)	M	84692	2023-10-25	13 135.91	13 135.91
202310	PP.2023-43	2023-10-31	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/10 A U 28/10/2023 (PP.2023-43)	M	84719	2023-11-14	21 766.54	21 766.54
202311	PP.2023-44	2023-11-07	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 29/10 AU 04/11/2023 (PP.2023-44)	M	84720	2023-11-14	13 137.93	13 137.93
202311	PP.2023-45	2023-11-14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/11 AU 11/11/2023 (PP.2023-45)	M	84745	2023-11-21	24 378.98	24 378.98
202311	PP.2023-46	2023-11-21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/11 A U 18/11/2023)PP.2023-46)	M	84757	2023-11-30	13 593.81	13 593.81
202311	PP.2023-47	2023-11-28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/11 A U 25/11/2023 (PP.2023-47)	M	84756	2023-11-30	21 827.54	21 827.54
202312	PP.2023-12-50	2023-12-14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/12 A U 16/12/2023 (PP.2023-50)	M	84849	2023-12-22	14 573.85	14 573.85
202312	PP.2023-48	2023-12-05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/11 A U 02/12/2023 (PP.2023-48)	M	84785	2023-12-12	14 032.22	14 032.22
202312	PP.2023-49	2023-12-12	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 03/12 AU 09/12/2023 (PP.2023-49)	M	84850	2023-12-22	22 595.11	22 595.11
202312	PP.2023-51	2023-12-20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/12 A U 23/12/2023 (PP.2023-51)	M	84855	2023-12-22	24 138.15	24 138.15
202312	PP.2023-52	2023-12-22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/12 A U 30/12/2023 (PP.2023-52)	M	84856	2023-12-22	13 312.75	13 312.75
							Total factures:	1 068 650.88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 068 650.88

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	13433909FDP773	2023-02-09	IMMATRICULATIONS 2023	A	101261	2023-03-15	39 051.99	39 238.16
202302	PLAQUES-TVQ	2023-02-21	TVQ-PLAQUES FORD CAMION 3/4 TONNES 2023 (23-50)	A	101069	2023-02-21	8 303.88	8 303.88
							Total factures:	47 542.04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 542.04

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	772527	2023-01-10	.(3TP00000009)	A	101074	2023-02-22	5 498.48	3 146.26 *
202302	774836	2023-01-24	.(3EPU-000029)	A	101014	2023-02-14	3 865.97	2 324.45 *
202303	781865	2023-03-01	.(3EPU-000051)	A	101311	2023-03-29	4 988.19	2 205.25 *

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

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
202303	781866	2023-03-01	. (3EPU-000051)	A	101311	2023-03-29	4 988.19	2 782.94 *
202304	786090	2023-03-28	. (3EPU-000080)	A	101475	2023-04-18	6 782.66	4 121.07 *
202304	786091	2023-03-28	. (3EPU-000081)	A	101475	2023-04-18	6 782.66	2 661.59 *
202305	0000790477	2023-04-11	. (3TP-0000232)	A	101749	2023-05-24	6 957.71	3 949.05 *
202305	0000790675	2023-04-13	. (3EPU-000092)	A	101749	2023-05-24	6 957.71	2 709.73 *
202305	786092	2023-03-28	. (3TP-0000209)	A	101606	2023-05-09	3 246.83	3 005.38 *
202305	790674	2023-04-13	. (3EPU-000124)	A	101685	2023-05-17	3 398.20	3 398.20 *
202306	803056	2023-06-02	. (3TP-0000322)	A	101965	2023-06-21	6 303.97	3 636.52 *
202307	0000816991	2023-07-01	. (3EPU-000181)	A	102308	2023-07-26	3 590.57	3 067.43 *
202307	808405	2023-06-08	. (3TP-0000413)	A	102146	2023-07-12	8 360.62	5 002.69 *
202307	809045	2023-06-15	. (3TP-0000446)	A	102146	2023-07-12	8 360.62	3 242.95 *
202307	814131	2023-06-29	. (3TP-0000464)	A	102199	2023-07-19	4 260.78	4 013.58 *
202308	789725	2023-04-05	. (3TP-0000536)	A	102339	2023-08-01	7 350.48	2 980.47 *
202308	815285	2023-07-06	. (3TP-0000509)	A	102339	2023-08-01	7 350.48	4 370.01 *
202308	822815	2023-07-21	. (3EPU-000180)	A	102482	2023-08-23	9 077.85	3 309.33 *
202308	826098	2023-08-02	. (3TP-0000587)	A	102482	2023-08-23	9 077.85	5 589.08 *
202309	0000830065	2023-08-18	. (3SUPI-00454)	A	102599	2023-09-07	9 127.40	7 402.78 *
202309	841546	2023-08-16	. (3TP-0000642)	A	102676	2023-09-19	4 871.28	4 698.82 *
202311	831467	2023-10-20	. (3TP-0000876)	A	103155	2023-11-15	2 354.00	2 354.00 *
202311	861412	2023-10-18	. (3EPU-000265)	A	103095	2023-11-08	7 358.26	4 406.98 *
202311	861435	2023-10-19	. (3TP-0000876)	A	103095	2023-11-08	7 358.26	2 951.28 *
202312	0000871872	2023-11-13	. (3TP-0000985)	A	103347	2023-12-07	3 779.24	2 175.35 *
202312	877628	2023-11-27	. (3EPU-000285)	A	103430	2023-12-18	6 305.39	6 305.39 *
202312	883021	2023-12-13	. (3EPU-000295)	A	103590	2024-01-17	2 539.28	2 539.28 *
Total factures:								98 349.86
Total dépense (Solde commande + facturé):								98 349.86

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FEVRIER 2023	2023-02-28	COTISATION FEVRIER 2023	A	101133	2023-03-01	3 735.10	3 735.10
202302	JANVIER 2023	2023-02-02	COTISATION SYNDICAT NATIONAL DE S EMPLOYES POUR MOIS DE JANVIER 2023	A	100931	2023-02-02	3 868.77	3 868.77
202303	MARS 2023	2023-03-29	COTISATION C.S.N. - MARS 2023	A	101350	2023-03-30	3 672.89	3 672.89
202305	AVRIL 2023	2023-05-02	COTISATION C.S.N. - AVRIL 2023	A	101566	2023-05-02	4 698.91	4 698.91
202305	MAI 2023	2023-05-30	COTISATION POUR LE MOIS DE MAI 2023	A	101801	2023-05-31	3 708.93	3 708.93
202306	JUIN 2023	2023-06-28	COTISATION C.S.N. - JUIN 2023	A	102128	2023-07-06	3 848.86	3 848.86
202308	AOÛT 2023	2023-08-30	COTISATION C.S.N. - AOÛT 2023	A	102536	2023-08-30	3 965.16	3 965.16
202308	COTISATION JUIL	2023-08-02	COTISATION POUR LE MOIS JUILLET 2023	A	102378	2023-08-03	5 073.83	5 073.83
202310	COTISATION OCT	2023-10-31	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2023	A	103042	2023-11-01	4 078.96	4 078.96
202310	SEPT. 2023	2023-10-04	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2023	A	102840	2023-10-05	5 099.90	5 099.90
202311	COTISATION NOV	2023-11-28	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2023	A	103278	2023-11-29	4 173.33	4 173.33
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-22	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2023	A	103525	2023-12-22	5 146.23	5 146.23
Total factures:								51 070.87
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 070.87

2003 TENAQUIP LIMITED								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	15175568-00	2023-03-07	. (3EPU-000040)	A	101369	2023-04-05	6 947.74	6 722.27 *
202305	15247400-00	2023-03-29	. (3TP-0000225)	A	101686	2023-05-17	3 278.07	3 122.17 *
202305	15286227-00	2023-04-19	. (3TP-0000284)	A	101802	2023-05-31	5 030.91	3 421.23 *
202307	15146872-00E	2023-06-21	2EPU-353	A	102148	2023-07-12	2 505.81	2 299.50
202309	15477998-00	2023-07-20	. (3EPU-000182)	A	80973	2023-09-14	2 515.45	2 118.11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

2003 TENAQUIP LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
				A	102655	2023-09-12	0.00	*
202310	15301648-01	2023-09-28	(3TP-0000739)	A	80992	2023-10-05	16 056.91	2 025.86 *
202310	15301648-02	2023-06-13	(3TP-0000739)	A	80992	2023-10-05	16 056.91	13 247.20 *
202310	15301648-03	2023-08-10	3TP-739	A	80992	2023-10-05	16 056.91	3 784.70
202310	15482139-00	2023-07-12	(3TP-0000739)	A	80992	2023-10-05	16 056.91	7 065.62 *
202310	15533722-00	2023-09-15	(3TP-0000739)	A	80992	2023-10-05	16 056.91	6 645.18 *
Total factures:							50 451.84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 451.84	

2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	162637	2022-12-14	ASSURANCE GÉNÉRALES	A	100994	2023-02-10	37 081.35	27 250.11
202302	163783	2023-02-03	(3DG-0000009)	A	100994	2023-02-10	37 081.35	9 831.24 *
Total factures:							37 081.35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 081.35	

2548 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	106304	2023-06-23	1ER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBE C 2023	M	84413	2023-06-30	1 336 446.00	1 336 446.00
202310	106304-2IÈME	2023-03-27	2IÈME VERSEMENT FACTURATION SQ 2023	M	84693	2023-10-25	1 336 445.00	1 336 445.00
Total factures:							2 672 891.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 672 891.00	

2670 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	012483	2023-02-08	(3EPU-000026)	A	101075	2023-02-22	7 927.76	7 927.76 *
202306	012541	2023-05-10	(3EPU-000112)	A	101968	2023-06-21	7 927.76	7 927.76 *
202307	012567	2023-06-21	(3EPU-000159)	A	102149	2023-07-12	7 927.76	7 927.76 *
202308	012589	2023-08-04	(3EPU-000190)	A	102538	2023-08-30	7 927.76	7 927.76 *
202311	012611	2023-09-07	(3EPU-000220)	A	103045	2023-11-01	7 987.54	7 987.54 *
Total factures:							39 698.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 698.58	

2780 MINISTERE DU REVENU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	PP.01/2023	2023-01-11	PAIEMENT DU 01/01/ AU 07/01/2023	M	84099	2023-01-16	60 220.13	60 220.13
202301	PP.03/2023	2023-01-24	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU : 15/01 AU 21/01/2023	M	84109	2023-01-31	80 562.42	80 562.42
202301	PP.2023-01	2023-01-17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/01 A U 14/01/2023 (PP.2023-02)	M	84110	2023-01-31	41 854.48	41 854.48
202301	PP.2023-04	2023-02-01	PAIEMENT POUR RETENUE PP.2023/0 4 DU 22/01 AU 28/01/2023	M	84127	2023-02-06	39 265.42	39 265.42
202302	PP.07/2023	2023-02-21	COTISATION POUR LA PP.07/2023 DU 12/02/ AU 18/02/2023	M	84185	2023-02-28	59 542.10	59 542.10
202302	PP.08/2023	2023-02-28	COTISATION PP.08/2023 DU: 19/02/ AU 25/02/2023	M	84192	2023-03-01	38 907.13	38 907.13
202302	PP.2023/05	2023-02-08	COTISATION POUR PP.2023/05 DU 29/0 1 AU 04/02/2023	M	84168	2023-02-16	104 686.71	63 395.94
202302	PP.2023/06	2023-02-13	COTISATION POUR PP.06/2023 DU : 05/ 02 AU 11/02/2023	M	84168	2023-02-16	104 686.71	41 290.77
202303	PP.11/2023	2023-03-21		M	84240	2023-03-30	82 959.49	48 766.49

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

2780 MINISTERE DU REVENU								
202310	PPÉ2023-41	2023-10-17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/10 A U 14/10/2023 (PP.2023-41)	M	84666	2023-10-24	72 514.03	72 514.03
202311	PP.2023-44	2023-11-07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/10 A U 04/11/2023 (PP.2023-44)	M	84722	2023-11-14	30 771.34	30 771.34
202311	PP.2023-45	2023-11-14	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 05 /11 AU 11/11/2023 (PP.2023-45)	M	84746	2023-11-21	54 570.88	54 570.88
202311	PP.2023-46	2023-11-21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/11 A U 18/11/2023 (PP.2023-46)	M	84758	2023-11-30	31 764.28	31 764.28
202311	PP.2023-47	2023-11-28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/11 A U 25/11/2023 (PP.2023-47)	M	84759	2023-11-30	49 719.03	49 719.03
202312	PP.2023-48	2023-12-05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/11 A U 02/12/2023 (PP.2023-48)	M	84786	2023-12-12	32 120.37	32 120.37
202312	PP.2023-49	2023-12-12	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 03/12 AU 09/12/2023 (PP.2023-49)	M	84851	2023-12-22	48 352.54	48 352.54
202312	PP.2023-50	2023-12-14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/12 A U 16/12/2023 (PP.2023-50)	M	84852	2023-12-22	31 761.40	31 761.40
202312	PP.2023-51	2023-12-20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/12 A U 23/12/2023 (PP.2023-51)	M	84858	2023-12-22	51 068.03	51 068.03
202312	PP.2023-52	2023-12-22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/12 A U 30/12/2023 (PP.2023-52)	M	84857	2023-12-22	28 041.97	28 041.97
Total factures:							2 532 559.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 532 559.46	

2821 LES EQUIPEMENTS TWIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	9006199	2023-06-14	P-052 RÉHABILITATION DE LA BENNE DE CAMIONS (3INFRA-0035)	A	80948	2023-07-26	56 975.45	23 283.36 *
202307	9006369	2023-07-21	P-052 RÉHABILITATION DE LA BENNE DE CAMIONS (3INFRA-0035)	A	80948	2023-07-26	56 975.45	33 692.09 *
202310	9006374	2023-07-26	. (3TP-0000780)	A	102934	2023-10-19	3 872.30	3 872.30 *
202312	9006841	2023-10-31	. (3TP-0000954)	A	81021	2023-12-18	45 717.07	45 717.07 *
202312	9007143	2023-12-19	. (3TP-0001140)	A	103662	2024-01-24	13 005.15	13 005.15 *
Total factures:							119 569.97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 569.97	

3261 MUNICIPALITE TERRASSE-VAUDREUIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	REMB. EAUX USÉ	2023-02-14	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EXERCICE 2021	A	101056	2023-02-14	37 834.00	37 834.00
202304	CRF2300016	2023-03-17	, (3SUPI-00147)	A	101373	2023-04-05	3 612.46	3 612.46 *
202310	REMB. 2022	2023-10-26	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EXERCICE 2022	A	102996	2023-10-26	5 386.00	5 386.00
Total factures:							46 832.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 832.46	

3281 LES PAVAGES D'AMOUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	012161	2023-06-19	PP-2 AMÉNAGEMENT TERRAIN DE PICKLEBALL	A	80936	2023-07-10	124 092.58	124 092.58
202308	012201	2023-07-25	PP3-P034 AMÉNAGEMENT TERRAIN PICKLEBALL	A	80958	2023-08-14	34 653.52	34 653.52
202310	012234	2023-09-06	R-856 RÉFECTION STATIONNEMENT CASERNE-ATELIERS	A	80981	2023-10-03	368 980.59	368 980.59
202312	012272	2023-09-30	R-856 PP-2 RÉFECTION STATIONNEMENT CASERNE/GARAGE	A	81007	2023-12-05	13 227.45	13 227.45
202312	012325	2023-11-29		A	81030	2024-01-18	21 233.78	21 233.78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3281 LES PAVAGES D'AMOUR INC.

R856-STATIONNEMENT CASERNE-ATE
LIERS-LIBÉRATION PARTIELLE RETEN
UE

Total factures: 562 187.92
Total dépense (Solde commande + facturé): 562 187.92

3369 VERMEER CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	BC1000XL	2023-03-21	ACHAT DÉCHIQUETEUSE BC1000XL (3 SUPI-00143)	A	80896	2023-03-21	95 228.04	95 228.04 *
202310	16097741	2023-07-26	. (3TP-0000771)	A	102938	2023-10-19	3 168.58	3 168.58 *
Total factures:							98 396.62	98 396.62
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 396.62	98 396.62

3503 LES PAVAGES THEORET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	16927	2023-09-21	. (3INFRA-0084)	A	102820	2023-09-28	15 337.67	5 564.79 *
202309	16928	2023-09-21	. (3INFRA-0084)	A	102820	2023-09-28	15 337.67	9 772.88 *
202310	16912	2023-09-14	P-042 LIBÉRATION RETENUE PISTE CYCLABLE CARDINAL-LÉGER	A	80982	2023-10-03	76 487.47	14 936.47
202310	16929	2023-09-21	P-534 RESURFACAGE STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE & IMPASSE HAMEL	A	80982	2023-10-03	76 487.47	61 551.00
202312	16930	2023-09-22	P-584 STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE-LIBÉRATION RETENUE	A	81008	2023-12-05	6 839.00	6 839.00
Total factures:							98 664.14	98 664.14
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 664.14	98 664.14

3544 BELL MOBILITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	501875599/01/23	2023-01-01	CELLULAIRE JANVIER 2023	A	100896	2023-02-01	2 524.04	2 524.04
202303	501875599 - 02/2023	2023-02-01	CELLULAIRE FÉVRIER 2023	A	101196	2023-03-07	2 624.59	2 624.59
202303	501875599/03/23	2023-03-01	CELLULAIRE MARS 2023	A	101277	2023-03-22	2 640.37	2 640.37
202304	501875599/04/23	2023-04-01	CELLULAIRE AVRIL 2023	A	101519	2023-04-19	3 318.79	3 318.79
202305	X011249414230501	2023-05-01	CELLULAIRE FRAIS MAI UTILISATION AVRIL 2023	A	101809	2023-05-31	2 642.72	2 642.72
202306	X011349414230601	2023-06-01	CELLULAIRE FRAIS JUIN UTILISATION MAI 2023	A	101950	2023-06-15	2 572.57	2 572.57
202307	X011249414230701	2023-07-01	CELLULAIRE JUIN 2023	A	102257	2023-07-21	2 530.33	2 530.33
202308	X011249414230801	2023-08-01	CELLULAIRE JUILLET 2023	A	102468	2023-08-17	2 530.24	2 530.24
202309	X011249414230901	2023-09-01	CELLULAIRE FRAIS SEPT. UTILISATION AOÛT 2023	A	102737	2023-09-21	2 696.36	2 696.36
202310	X011249414231001	2023-10-01	CELLULAIRE FRAIS OCTOBRE UTILISATION SEPT. 2023	A	102998	2023-10-26	2 767.89	2 767.89
202311	X011249414231101	2023-11-01	CELLULAIRE FRAIS NOVEMBRE UTILISATION OCT. 2023	A	103240	2023-11-24	2 741.44	2 741.44
202312	501875599 01-12	2023-12-01	CELLULAIRE FRAIS DÉCEMBRE UTILISATION NOV. 2023	A	103526	2023-12-22	2 755.43	2 755.43
Total factures:							32 344.77	32 344.77
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 344.77	32 344.77

3647 FORD ILE-PERROT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	FORD EXPLORE F	2023-07-04	P-895 FORD EXPLORER 2020	A	80949	2023-07-26	43 699.75	43 699.75
202310	FORD EXPLORE F	2023-09-20	. (3DG-0000135)	A	80983	2023-10-03	70 964.27	70 964.27 *

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

3647 FORD ILE-PERROT INC.

Total factures: 114 664.02
Total dépense (Solde commande + facturé): 114 664.02

3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	39501	2023-03-23	. (3SUPI-00152)	A	101438	2023-04-12	3 636.19	3 636.19 *
202308	40443	2023-07-20	. (3LSC-000314)	A	102350	2023-08-01	2 191.42	2 191.42 *
202308	40461	2023-07-20	. (3TP-0000541)	A	80959	2023-08-14	21 898.83	13 202.38 *
202308	40462	2023-07-20	. (3TP-0000541)	A	80959	2023-08-14	21 898.83	3 661.30 *
202308	40463	2023-07-20	. (3TP-0000541)	A	80959	2023-08-14	21 898.83	5 035.15 *
202309	40541	2023-08-09	2SUPI-857	A	102640	2023-09-11	4 798.46	2 231.89
202309	40573	2023-08-17	. (3SUPI-00455)	A	102605	2023-09-07	12 048.12	9 340.02 *
202310	40913	2023-09-25	. (3INFRA-0089)	A	80984	2023-10-03	2 191.17	2 191.17 *
202310	40929	2023-09-27	. (3EPU-000244)	A	102999	2023-10-26	10 798.77	2 586.94 *
202310	41031	2023-10-06	. (3EPU-000219)	A	102999	2023-10-26	10 798.77	4 599.00 *
202311	41139	2023-10-27	. (1INFO-00139)	A	103046	2023-11-01	6 716.07	3 795.70 *
202311	41208	2023-11-02	. (3EPU-000267)	A	103193	2023-11-22	6 898.39	5 595.53 *
202312	41258	2023-11-13	. (3TP-0000975)	A	81009	2023-12-05	8 998.25	8 998.25 *
202312	41285	2023-11-17	. (3TP-0001061)	A	81031	2024-01-18	0.00	4 128.79 *
				A	103664	2024-01-24	4 128.79	*
202312	41285-A	2023-11-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUE	A	103664	2024-01-24	4 128.79	4 128.79
202312	41321	2023-11-24	. (3INFO-00092)	A	81031	2024-01-18	0.00	4 183.38 *
				A	81033	2024-01-23	4 183.38	*
202312	41343	2023-11-24	. (3TP-0001061)	A	103539	2024-01-09	12 268.64	8 869.40 *
							Total factures:	88 375.30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	88 375.30

3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-000062	2023-01-01	REPARTITION Q-PART CMM 2023	M	84195	2023-03-01	140 384.00	140 384.00
202307	2023-000226	2023-05-12	QUOTE-PART 2IÈME VERSEMENT 2023	M	84479	2023-07-18	167 125.00	167 125.00
							Total factures:	307 509.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	307 509.00

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	FC20013306	2023-05-02	. (3SUPI-00229)	A	101618	2023-05-09	3 190.56	3 190.56 *
202306	FC20013619	2023-05-30	. (3SUPI-00307)	A	101928	2023-06-14	4 622.00	4 622.00 *
202308	FC20014303	2023-08-10	. (3SUPI-00436)	A	102541	2023-08-30	10 255.77	10 255.77 *
202310	FC20014736	2023-10-03	. (3SUPI-00586)	A	103004	2023-10-26	6 015.84	6 015.84 *
202311	FC20015028	2023-10-31	. (3SUPI-00637)	A	103161	2023-11-15	2 528.30	2 528.30 *
							Total factures:	26 612.47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 612.47

4285 BFL CANADA SERVICE DE RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	614550	2023-03-20	ASSURANCES RESPONSABILITÉ PÉNALE	A	101323	2023-03-29	2 003.78	2 003.78
202306	636386	2023-02-26	RESPONSABILITÉ CIVILE PARCS DE ROULANT	A	101878	2023-06-07	2 472.52	2 472.52
202307	648594	2023-07-05	PROGRAMME CYBER	A	102190	2023-07-13	11 621.12	11 621.12
202311	684218	2023-11-02		A	103105	2023-11-08	236 189.33	229 231.13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

4285 BFL CANADA SERVICE DE RISQUES & ASSURANCES INC.

			#DOSSIER VILLDEP-05 RENOUVELLEM ENT AUTOMOBILE 2023-2024						
202311	685060	2023-11-03	# COMPTE SKATEPA-03-PUMPTRACK ET ROULI-ROULANT	A	103105	2023-11-08	236 189.33	6 958.20	

Total factures: 252 286.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 252 286.75

4286 SERVICES MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	N60001702769	2022-12-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS LOC. DÉCHETS JANV. 2023	A	101262	2023-03-15	66 008.19	25 679.18
202302	N60001703396	2023-01-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS LOC. DÉCHETS-MOLOK FÉV. 2023	A	101262	2023-03-15	66 008.19	25 679.18
202302	N60001704177	2023-02-28	DÉCHETS-COLLECTE USINE-ENCOMBRANTS FÉV. 2023	A	101262	2023-03-15	66 008.19	20 262.78
202303	N60001703644	2023-01-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-USINE JANV. 2023	A	101181	2023-03-02	24 276.25	22 751.72
202304	N60001703988	2023-02-28	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-LOC. DECHET- & SEMI-ENFOUIS MARS 2023	A	101520	2023-04-19	21 796.55	25 679.18
202305	N60001704865	2023-03-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS-SEMI ENFOUIS AVRIL 2023	A	101814	2023-05-31	43 593.12	21 796.56
202305	N60001704909	2023-03-31	COLLECTE DÉCHETS-USINE-ENCOMBRANTS MARS 2023	A	101761	2023-05-24	61 354.17	21 482.81
202305	N60001705410	2023-04-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS-SEMI-ENFOUIS MAI 2023	A	101814	2023-05-31	43 593.12	21 796.56
202305	N60001705440	2023-04-30	COLLECTE DÉCHETS MUNICIPAL-ENCOMBRANTS-COLLECTE USINE AVRIL 2023	A	101761	2023-05-24	61 354.17	35 272.76
202307	N60001705940	2023-05-31	COLLECTE DÉCHET-ENCOMBRANTS-CONTENEURS LOC. DÉCHETS-SEMI-ENFOUIS JUIN 2023	A	102130	2023-07-06	58 387.77	21 796.56
202307	N60001706207	2023-05-31	DISPOSITION DECHETS -ENCOMBRANTS-COLLECTE USINE MAI 2023	A	102130	2023-07-06	58 387.77	32 891.38
202307	N60001706329	2023-06-09	FOURNITURES DE BACS MAI 2023	A	102130	2023-07-06	58 387.77	2 160.70
202308	N60001706717	2023-06-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS-MOLOK & SEMI-ENFOUIS JUILLET 2023	A	102353	2023-08-01	71 048.19	21 796.56
202308	N60001706905	2023-06-30	COLLECTE DÉCHETS RÉS. -USINE-ENCOMBRANTS JUIN 2023	A	102353	2023-08-01	71 048.19	46 416.25
202308	N60001707450	2023-07-31	COLLECTE DÉCHET-ENCOMBRANTS-CONTENEURS-SEMI-ENFOUIS AOÛT 2023	A	102591	2023-08-31	58 886.76	21 796.56
202308	N60001707619	2023-07-31	DÉCHET SOLIDE-COLLECTE USINE-ENCOMBRANTS JUILLET 2023	A	102591	2023-08-31	58 886.76	34 408.59
202309	N60001708363	2023-08-31	COLLECTE DÉCHET-ENCOMBRANTS-USINE AOÛT 2023	A	102739	2023-09-21	37 450.03	32 186.39
202309	N60001708412	2023-09-06	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS -MOLOK AOÛT 2023	A	102739	2023-09-21	37 450.03	2 002.95
202309	N60001708625	2023-09-14	FOURNITURE DE BACS AOÛT 2023	A	102739	2023-09-21	37 450.03	3 260.69
202310	N60001708259	2023-08-31	COLLECTE DECHET-ENCOMBRANTS-LOC. DÉCHET-MOLOK DECHET-SEMI-ENFOUIS SEPT. 2023	A	102851	2023-10-05	21 796.56	21 796.56
202311	N60001708994	2023-09-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-CONTENEURS-SEMI-ENFOUIS OCT. 2023	A	103106	2023-11-08	55 347.80	21 796.56
202311	N60001709023	2023-09-30	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-COLLECE USINE SEPT. 2023	A	103106	2023-11-08	55 347.80	30 782.27
202312	N60001709585	2023-10-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-LOC. DÉCHET-SEMI-ENFOUIS NOV 2023	A	103335	2023-12-05	55 859.91	21 796.56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

4286 SERVICES MATREC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	N60001709683	2023-10-31	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USI NE-ENCOMBRANTS OCT. 23	A	103335	2023-12-05	55 859.91	30 973.79
202312	N60001710365	2023-11-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-LOC. DÉCHET-SEMI-ENFOUIS DÉC 2023	A	103514	2023-12-21	53 437.83	21 796.56
202312	N60001710563	2023-11-30	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USI NE-ENCOMBRANTS NOV. 2023	A	103514	2023-12-21	53 437.83	28 988.15
Total factures:							617 047.81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							617 047.81	

4409 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49759	2022-12-01	. (3INFO000001)	A	100777	2023-01-12	74 188.77	9 324.47 *
202301	CESA49902	2022-12-01	. (3INFO000001)	A	100777	2023-01-12	74 188.77	35 238.70 *
202301	CESA50341	2022-12-01	. (3INFO000001)	A	100777	2023-01-12	74 188.77	2 943.36 *
202301	CESA50879	2022-12-01	. (3SUPI000004)	A	100777	2023-01-12	74 188.77	3 988.48 *
202301	CESA51187	2022-12-01	. (3INFO000001)	A	100777	2023-01-12	74 188.77	22 693.76 *
202304	STD52143	2023-03-22	. (3INFO-00018)	A	101380	2023-04-05	2 184.53	2 184.53 *
Total factures:							76 373.30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 373.30	

4423 MECAMOBILE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	V787737	2023-01-31	. (3TP00000008)	A	101024	2023-02-14	2 887.82	2 618.81 *
202303	V787739	2023-01-31	. (3TP-0000092)	A	101200	2023-03-07	10 285.30	10 285.30 *
202303	V788079	2023-02-28	. (3TP-0000114)	A	101325	2023-03-29	5 959.77	5 959.77 *
202305	V789413	2023-04-28	2TP-1375	A	101701	2023-05-17	25 378.48	3 688.02
202305	V789547	2023-04-30	2TP-1375	A	101701	2023-05-17	25 378.48	2 941.44
202305	V789626	2023-04-30	2TP-1375	A	101701	2023-05-17	25 378.48	16 510.85
202311	V792986	2023-09-27	. (3TP-0000840)	A	103051	2023-11-01	2 502.16	2 502.16 *
202311	V793814	2023-10-31	. (3TP-0000964)	A	103252	2023-11-27	5 504.80	5 504.80 *
202312	V793815	2023-10-31	. (3TP-0001136)	A	103544	2024-01-10	14 068.59	4 211.68 *
202312	V794559	2023-11-30	. (3TP-0001130)	A	103544	2024-01-10	14 068.59	7 290.65 *
Total factures:							61 513.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 513.48	

4539 DELL CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1017617121	2023-04-28	. (3INFO-00028)	A	80913	2023-06-01	17 246.26	4 847.71 *
202305	1017625396	2023-04-28	. (3INFO-00028)	A	80913	2023-06-01	17 246.26	9 014.05 *
202305	1017632047-FDI	2023-04-28	. (3INFO-00028)	A	80913	2023-06-01	17 246.26	3 384.50 *
202311	1017884951	2023-10-18	. (3LSC-000507)	A	103254	2023-11-27	2 245.10	2 245.10 *
202311	1017906258	2023-10-27	. (3INFO-00077)	A	103291	2023-11-29	5 266.90	5 266.90 *
202312	1017989372	2023-12-01	. (3INFO-00084)	A	81023	2023-12-18	53 546.26	53 546.26 *
Total factures:							78 304.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 304.52	

4547 LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	HDQ-7173	2023-10-11	. (3TP-0000861)	A	81010	2023-12-05	26 608.67	26 608.67 *
Total factures:							26 608.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 608.67	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

4579 J.A. LARUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	70358	2023-01-13	. (3TP00000037)	A	101081	2023-02-22	4 035.80	2 036.38 *
202308	1000075089	2023-07-14	. (3TP-0000519)	A	102490	2023-08-23	55 480.08	55 480.08 *
Total factures:							57 516.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 516.46	

4632 PRODUITS SANITAIRES FRECHETTE ET BERTRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	18181	2023-01-31	. (3LSC-000037)	A	101025	2023-02-14	7 457.48	7 374.81 *
202305	18922	2023-04-24	. (3LSC-000065)	A	101573	2023-05-02	6 160.42	5 918.91 *
202305	19163	2023-05-16	. (3LSC-000158)	A	101820	2023-05-31	7 417.81	5 700.07 *
202306	19385	2023-06-08	. (3LSC-000128)	A	102040	2023-06-28	8 827.34	6 770.60 *
202307	19613	2023-07-04	. (3LSC-000232)	A	102280	2023-07-25	10 993.48	10 964.97 *
202310	20327	2023-10-03	. (3LSC-000416)	A	102889	2023-10-12	3 582.59	3 582.59 *
202312	20861	2023-11-30	. (3LSC-000533)	A	103373	2023-12-14	4 313.73	3 757.46 *
Total factures:							44 069.41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 069.41	

4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	5999	2023-01-16	. (3TP00000047)	A	101086	2023-02-22	12 031.01	9 393.48 *
202303	6075	2023-02-06	. (3TP-0000112)	A	101328	2023-03-29	9 328.50	3 464.78 *
202303	6087	2023-02-15	. (3TP-0000112)	A	101328	2023-03-29	9 328.50	3 311.28 *
202303	6097	2023-02-20	. (3TP-0000112)	A	101328	2023-03-29	9 328.50	2 552.44 *
202305	6214	2023-03-31	. (3TP-0000208)	A	101625	2023-05-09	3 673.46	3 673.46 *
202307	6340	2023-06-13	. (3TP-0000414)	A	102164	2023-07-12	2 069.55	2 069.55 *
202311	6636	2023-10-31	. (3TP-0000984)	A	103293	2023-11-29	2 759.40	2 759.40 *
202312	6417	2023-07-27	. (3TP-0000997)	A	103452	2023-12-18	36 892.05	4 708.24 *
202312	6423	2023-07-27	. (3TP-0000997)	A	103452	2023-12-18	36 892.05	24 135.55 *
202312	6461	2023-08-24	. (3TP-0000997)	A	103452	2023-12-18	36 892.05	2 414.48 *
202312	6656	2023-11-29	. (3TP-0001050)	A	103452	2023-12-18	36 892.05	5 633.78 *
Total factures:							64 116.44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 116.44	

4828 DIMENSION 3, ARCHITECTURE + DESIGN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	22022-7	2023-02-28	. (2INFRA-0078)	A	101239	2023-03-14	8 364.43	8 364.43 *
202305	22022-8	2023-04-30	. (2INFRA-0078)	A	101626	2023-05-09	13 940.72	13 940.72 *
202306	22022-9	2023-05-31	. (2INFRA-0078)	A	101930	2023-06-14	11 152.58	11 152.58 *
202310	23009-1	2023-08-31	HONORAIRES 31 AOÛT 2023 (3INFRA-0090)	A	80985	2023-10-03	6 812.27	6 812.27 *
202310	23009-2	2023-09-30	. (3INFRA-0090)	A	80994	2023-11-02	7 947.65	7 947.65 *
202312	23009-3	2023-10-31	. (3INFRA-0090)	A	81011	2023-12-05	3 406.14	3 406.14 *
202312	23009-4	2023-11-30	. (3INFRA-0090)	A	81024	2023-12-18	4 541.51	4 541.51 *
Total factures:							56 165.30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 165.30	

4848 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	005151	2023-04-26	. (3INFRA-0032)	A	80914	2023-06-01	10 832.55	11 384.40 *

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

4848 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

202310	005246	2023-08-31	. (3TP-0000741)	A	80995	2023-11-02	14 167.45	14 167.45	*
202310	005246-FA	2023-08-31	. (3TP-0000743)	A	103056	2023-11-01	4 738.65	4 738.65	*
							Total factures:	30 290.50	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 290.50	

4948 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202305	3558387462	2023-04-05	. (3EPU-000031)	A	101826	2023-05-31	6 696.62	6 696.62	*
202305	3558387505	2023-04-07	. (3EPU-000060)	A	101628	2023-05-09	2 043.96	2 043.96	*
202305	3558387736	2023-04-13	. (3EPU-000140)	A	80915	2023-06-01	35 456.02	35 456.02	*
202306	3558383748	2023-01-19	. (2EPU-000355)	A	101882	2023-06-07	5 119.85	3 075.59	*
202306	3558387463	2023-04-05	. (2EPU-000355)	A	101882	2023-06-07	5 119.85	2 044.26	*
202312	3558397594	2023-10-31	. (3EPU-000240)	A	103454	2023-12-18	2 843.57	2 869.78	*
							Total factures:	52 186.23	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 186.23	

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	900663-JANV. 20	2023-02-02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /01/2023 AU 28/01/2023	M	84135	2023-02-06	30 120.43	30 120.43	
202302	G900663-0001-FE	2023-02-28	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 29/01 / AU 25/02/2023	M	84197	2023-03-01	29 604.20	29 604.20	
202303	G900663-1-MARS	2023-03-28	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 26/02/2023 AU 25/03/2023	M	84244	2023-03-30	29 397.58	29 397.58	
202305	G900663-0001	2023-05-02	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PERIODE DU 26/03 AU 29/04/2023	M	84297	2023-05-04	38 429.04	38 429.04	
202305	G900663-0001/05	2023-05-30	COTISATION POUR LA PERIODE DU 30 /04 AU 27/05/2023	M	84354	2023-05-31	30 166.29	30 166.29	
202306	G900663/0001	2023-06-28	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PERIODE DU 28/05 AU 24/06/2023	M	84419	2023-06-30	29 887.20	29 887.20	
202308	G900663.0001	2023-08-29	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PERIODE DU 30/07 AU 26/08/2023	M	84587	2023-08-31	29 420.96	29 420.96	
202308	G900663-0001JUI	2023-08-02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/06 A U 29/07/2023	M	84523	2023-08-03	37 983.66	37 983.66	
202310	G900663-0001/OC	2023-10-31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /10 AU 28/10/2023	M	84727	2023-11-14	29 490.45	29 490.45	
202310	G-900663-001SEF	2023-10-04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /08 AU 30/09/2023	M	84653	2023-10-10	36 227.17	36 227.17	
202311	G900663-0001/NC	2023-11-28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29 /10 AU 25/11/2023	M	84762	2023-11-30	29 050.15	29 050.15	
202312	G-900663 0001	2023-12-22	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 26 NOV.2023 AU 30/12/2023	M	84862	2023-12-22	37 117.30	37 117.30	
							Total factures:	386 894.43	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	386 894.43	

5164 TECHNO FEU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202305	FC10017130	2023-04-24	. (3SUPI-00224)	A	101578	2023-05-02	29 379.11	4 455.89	*
202305	FC10017131	2023-04-24	. (3SUPI-00225)	A	101578	2023-05-02	29 379.11	24 923.22	*
202305	FC-10017132-E	2023-04-24	2SUPI-856	A	101832	2023-05-31	6 183.10	5 433.27	
							Total factures:	34 812.38	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 812.38	

5177 SHOW DEVANT

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

5177 SHOW DEVANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	23326	2023-08-14	(3SUPI-00448)	A	102556	2023-08-30	46 938.55	31 014.51 *
202308	23327	2023-08-14	(3SUPI-00448)	A	102556	2023-08-30	46 938.55	14 371.88 *
Total factures:							45 386.39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 386.39	

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	R-0000475913	2022-12-31	ASS-GROUPE VILLE PINCOURT JANV. 2023	A	100779	2023-01-12	35 312.46	17 829.76
202301	R-0000475919	2022-12-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JANV. 2023	A	100779	2023-01-12	35 312.46	17 482.70
Total factures:							35 312.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 312.46	

5563 SERVICE D'ENTRETIEN DE PELOUSE ARSENAULT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	892	2023-06-04	(3TP-0000159)	A	101888	2023-06-07	3 022.18	3 022.18 *
202307	896	2023-07-03	(3TP-0000159)	A	102167	2023-07-12	4 533.27	4 533.27 *
202308	900	2023-08-02	(3TP-0000159)	A	102404	2023-08-09	4 533.27	4 533.27 *
202309	901	2023-09-01	(3TP-0000159)	A	102781	2023-09-27	4 533.27	4 533.27 *
202310	902	2023-10-01	(3TP-0000159)	A	102895	2023-10-12	4 533.27	4 533.27 *
202311	913	2023-11-01	(3TP-0000159)	A	103165	2023-11-16	4 533.27	4 533.27 *
202312	919	2023-12-01	(3TP-0000159)	A	103463	2023-12-18	4 533.25	4 533.25 *
Total factures:							30 221.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 221.78	

5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	59993	2022-12-01	(3INFRA00001)	A	100784	2023-01-16	65 332.03	65 332.03 *
202302	60116	2023-01-01	(3INFRA00001)	A	100999	2023-02-10	65 332.03	65 332.03 *
202303	60117	2023-02-01	(3INFRA00001)	A	101227	2023-03-09	65 332.03	65 332.03 *
202304	60118	2023-03-01	(3INFRA00001)	A	101392	2023-04-05	65 332.03	65 332.03 *
202305	60985	2023-05-01	(3INFRA-0036)	A	101838	2023-05-31	65 332.03	65 332.03 *
202307	61048	2023-06-19	(3INFRA-0053)	A	102169	2023-07-12	43 554.68	43 554.68 *
202312	61715	2023-11-01	(3TP-0000850)	A	103384	2023-12-14	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
202301	90004837/01/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JANV. 2023	A	100781	2023-01-12	60 777.00	60 777.00
202302	90004837/02/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF FÉV. 2023	A	100914	2023-02-01	60 777.00	60 777.00
202303	90004837/03/22	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MARS 2023	A	101184	2023-03-02	60 777.00	60 777.00
202304	90004837/04/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AVRIL 2023	A	101426	2023-04-05	60 777.00	60 777.00
202305	90004837/05/23	2023-05-02	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MAI 2023	A	101584	2023-05-02	60 777.00	60 777.00
202306	90004837/06/23	2023-01-01		A	101890	2023-06-07	60 777.00	60 777.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUIN 2023					
202307	90004837/07/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUIN. 2023	A	102191	2023-07-13	60 777.00	60 777.00
202308	90004837/08/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AOÛT 2023	A	102365	2023-08-01	60 777.00	60 777.00
202309	90004837	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF SEPT. 2023	A	102648	2023-09-11	60 777.00	60 777.00
202310	90004837/10/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF OCT. 2023	A	102860	2023-10-05	60 777.00	60 777.00
202311	90004837/11/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF NOV. 2023	A	103123	2023-11-08	60 777.00	60 777.00
202312	90004737/12/23	2023-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF DÉC. 2023	A	103339	2023-12-05	60 772.18	60 772.18
Total factures:							729 319.18	729 319.18
Total dépense (Solde commande + facturé):							729 319.18	729 319.18

5920 GÉRALD THÉORÊT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	16579	2023-07-24	PP-7 RÉFECTION SHAMROCK	A	80960	2023-08-14	445 108.23	445 683.11
202310	16592	2023-08-28	R-916 PP-8 RÉFECTION SHAMROCK	A	80987	2023-10-03	106 228.34	106 228.34
Total factures:							551 911.45	551 911.45
Total dépense (Solde commande + facturé):							551 911.45	551 911.45

5973 GESTION PIERRE GRAVEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	DÉPÔT G. CHARI	2023-04-05	. (3SUPI-00149)	A	101399	2023-04-05	22 995.00	22 995.00 *
202308	BALANCE G. CHA	2023-08-01	2IÈME VERSEMENT GRÉGORIY CHARLES FÊTE DES POMPIERS (3SUPI-00149)	A	102366	2023-08-01	22 995.00	22 995.00 *
Total factures:							45 990.00	45 990.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 990.00	45 990.00

6011 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L./AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	30-100191	2023-02-28	HONORAIRES 31 JANVIER 2023-DOSSIER 30-22-5078-1TH-122	A	101289	2023-03-22	18 561.27	18 561.27
202304	30-101073	2023-03-31	HONORAIRES DU 28 FEVRIER 2023 - N/D - 30-22-5078	A	101450	2023-04-12	18 686.09	6 362.42
202304	30-101075	2023-03-31	HONORAIRE DU 28 FEVRIER 2023 - N/D 30-23-1757	A	101450	2023-04-12	18 686.09	5 843.11
202304	30-101076	2023-03-31	HONORAIRE DU 28 FEVRIER 2023 - C/D 30-23-1863	A	101450	2023-04-12	18 686.09	6 239.54
202307	30-104551	2023-06-30	HONORAIRES 31 MAI 2023 DOSSIER 30-22-5078	A	102217	2023-07-19	10 374.21	10 374.21
202308	30-102489	2023-04-28	HONORAIRES 31/03/23 DOSSIER 30-23-1863	A	102445	2023-08-16	14 903.80	5 370.03
202308	30-102513	2023-04-28	HONORAIRES 31/03/23 DOSSIER 30-23-1757	A	102445	2023-08-16	14 903.80	3 328.53
202308	30-105668	2023-07-27	HONORAIRES 30/06/23 DOSSIER 30-22-5078	A	102445	2023-08-16	14 903.80	4 110.26
Total factures:							60 189.37	60 189.37
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 189.37	60 189.37

6076 DESJARDINS ASSURANCES

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

6076 DESJARDINS ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	G005958/JANVIEI	2023-02-02	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 /01/2023 AU 28/01/2023	M	84141	2023-02-06	26 098.02	26 098.02
202302	G005958/FEV.202	2023-02-28	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 29/0 1 AU 25/02/2023	M	84203	2023-03-01	24 933.18	24 933.18
202303	G005958/MARS 2	2023-03-29	COTISATIO POUR LA PERIODE DU 26/0 2 AU 25/03/2023	M	84246	2023-03-30	25 579.72	25 579.72
202305	G005958/AVRIL 2	2023-05-02	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PE RIODE DU 26/03 AU 29/04/2023	M	84301	2023-05-04	31 602.60	31 602.60
202305	G005958/MAI 202	2023-05-30	COTISATION POUR LA PERIODE DU 30 /04 AU 27/05/2023	M	84355	2023-05-31	26 708.54	26 708.54
202306	G005958/JUIN 20:	2023-06-28	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 28/0 5 AU 24/06/2023	M	84434	2023-06-30	25 360.60	25 360.60
202308	G005958/AOUT 2:	2023-08-29	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PE RIODE DU 30/07 AU 26/08/2023	M	84588	2023-08-31	25 860.90	25 860.90
202308	G005958/JUILLE	2023-08-02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 25 /06 AU 29 JUILLET 2023	M	84528	2023-08-03	32 767.34	32 767.34
202310	G-005958 / SEPT.	2023-10-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /08 AU 30/09/2023	M	84657	2023-10-10	32 623.20	32 623.20
202310	G-005958/ OCT. 2	2023-10-31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /10/2023 AU 28/10/2023	M	84735	2023-11-14	26 314.16	26 314.16
202311	G005958 /NOV. 2:	2023-11-28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29 /10 U 25/11/2023	M	84763	2023-11-30	25 889.84	25 889.84
202312	G005958/DEC.20:	2023-12-22	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 26/11 AU 30/12/2023	M	84863	2023-12-22	31 305.46	31 305.46
Total factures:							335 043.56	335 043.56
Total dépense (Solde commande + facturé):							335 043.56	335 043.56

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1684554	2023-01-18	. (3SUPI-00037)	A	101042	2023-02-14	7 663.38	2 953.74 *
202302	1685097	2023-01-24	. (3SUPI-00055)	A	101042	2023-02-14	7 663.38	2 456.64 *
202302	1685669	2023-01-31	. (3SUPI-00055)	A	101042	2023-02-14	7 663.38	2 253.00 *
202304	1689542	2023-03-09	. (3DG-0000035)	A	101451	2023-04-12	5 432.51	2 854.26 *
202304	1690284	2023-03-16	. (3DG-0000036)	A	101451	2023-04-12	5 432.51	2 578.25 *
202304	1690890	2023-03-23	. (3DG-0000041)	A	101500	2023-04-18	2 394.68	2 394.68 *
202305	1691561	2023-03-30	. (3DG-0000044)	A	101647	2023-05-10	5 201.15	2 303.58 *
202305	1692212	2023-04-06	. (3DG-0000044)	A	101647	2023-05-10	5 201.15	3 038.99 *
202305	1693128	2023-04-14	. (3DG-0000052)	A	101845	2023-05-31	14 400.24	6 459.59 *
202305	1693857	2023-04-20	. (3DG-0000052)	A	101845	2023-05-31	14 400.24	3 156.26 *
202305	1694297	2023-04-27	. (3DG-0000052)	A	101845	2023-05-31	14 400.24	2 308.99 *
202305	1694995	2023-05-04	. (3DG-0000052)	A	101845	2023-05-31	14 400.24	2 475.40 *
202306	1695437	2023-05-11	. (3DG-0000064)	A	101989	2023-06-21	10 722.59	2 416.74 *
202306	1696119	2023-05-18	. (3DG-0000065)	A	101989	2023-06-21	10 722.59	2 384.17 *
202306	1696970	2023-05-25	. (3DG-0000062)	A	101989	2023-06-21	10 722.59	3 283.89 *
202306	1697736	2023-06-05	. (3DG-0000068)	A	101989	2023-06-21	10 722.59	2 637.79 *
202307	1699031	2023-06-15	. (3DG-0000072)	A	102108	2023-07-06	3 981.84	3 981.84 *
202307	1700365	2023-06-24	. (3DG-0000075)	A	102323	2023-07-26	6 335.44	6 335.44 *
202308	1698229	2023-08-03	. (3DG-0000103)	A	102564	2023-08-30	3 741.94	3 321.55 *
202308	1701872	2023-07-13	. (3DG-0000083)	A	102447	2023-08-16	17 125.19	5 770.77 *
202308	1701873	2023-07-13	. (3DG-0000082)	A	102447	2023-08-16	17 125.19	5 879.99 *
202308	1702368	2023-07-20	. (3DG-0000084)	A	102447	2023-08-16	17 125.19	5 474.43 *
202308	1702801	2023-07-27	. (3DG-0000090)	A	102504	2023-08-23	5 528.28	5 528.28 *
202309	1704873	2023-08-21	. (3DG-0000107)	A	102709	2023-09-19	2 949.71	2 949.71 *
202309	1705708	2023-08-26	. (3DG-0000121)	A	102789	2023-09-27	9 206.38	4 816.74 *
202309	1706210	2023-09-07	. (3DG-0000120)	A	102789	2023-09-27	9 206.38	4 389.64 *
202310	1699647	2023-06-22	. (3DG-0000080)	A	102900	2023-10-12	6 284.95	3 997.06 *
202310	1704387	2023-08-14	. (3DG-0000130)	A	80998	2023-11-02	4 633.10	2 811.39 *
202310	1706943	2023-09-15	. (3DG-0000132)	A	102864	2023-10-05	9 270.14	4 979.11 *
202310	1707451	2023-09-16	. (3DG-0000131)	A	102864	2023-10-05	9 270.14	4 492.12 *

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

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

202312	1704386	2023-08-14	. (3DG-0000174)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 200.19	*
202312	1704871	2023-08-21	. (3DG-0000178)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	5 208.28	*
202312	1705359	2023-08-25	. (3DG-0000178)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	5 107.97	*
202312	1708758	2023-09-30	. (3DG-0000166)	A	103351	2023-12-07	13 111.00	4 205.96	*
202312	1709544	2023-10-12	. (3DG-0000168)	A	103351	2023-12-07	13 111.00	5 326.65	*
202312	1710429	2023-10-14	. (3DG-0000162)	A	103351	2023-12-07	13 111.00	4 806.79	*
202312	1711009	2023-10-26	. (3DG-0000178)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	4 241.47	*
202312	1712495	2023-11-10	. (3DG-0000174)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 804.86	*
202312	1712976	2023-11-16	. (3DG-0000174)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 062.10	*
202312	1713450	2023-11-17	. (3DG-0000174)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	3 086.85	*
202312	1714040	2023-11-23	. (3DG-0000174)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 639.32	*
202312	1714704	2023-12-01	. (3DG-0000178)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 143.68	*
202312	1715326	2023-07-12	. (3DG-0000178)	A	103474	2023-12-18	33 224.45	2 720.20	*
202312	178757	2023-10-05	. (3DG-0000158)	A	103351	2023-12-07	13 111.00	4 377.15	*

Total factures: 161 615.51

Total dépense (Solde commande + facturé): 161 615.51

6240 ROXBORO EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	P0004278	2023-02-01	PP-4 PAVAGE POINTE-AUX-RENARDS	A	80899	2023-04-13	86 211.27	64 843.71
202304	P0004281	2023-02-24	R-854 LIBÉRATION RETENUE 5%	A	80899	2023-04-13	86 211.27	21 367.56
202312	P-0005602	2023-06-01	R-854 PP-4 PAVAGE POINTE-AUX-RENARDS	A	81026	2023-12-18	3 422.00	3 422.00

Total factures: 89 633.27

Total dépense (Solde commande + facturé): 89 633.27

6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	19425	2023-01-31	. (2INFRA-0079)	A	101249	2023-03-14	18 625.95	18 625.95
202304	19626	2023-02-28	RÉSO 2022-07-219 ÉTUDE COMPLEXE SPORTIF (2INFRA-0079)	A	101401	2023-04-05	15 521.63	15 521.63
202305	19774	2023-03-31	. (3INFRA-0029)	A	80917	2023-06-01	8 048.25	8 048.25
202306	19818	2023-03-31	. (3INFRA-0041)	A	80923	2023-06-12	12 129.87	4 958.30
202306	19974	2023-04-29	R-856 RÉFECTION STATIONNEMENTS (3INFRA-0029)	A	80923	2023-06-12	12 129.87	3 449.25
202306	19982	2023-04-29	. (3INFRA-0041)	A	80923	2023-06-12	12 129.87	3 722.32
202308	20179	2023-05-31	P-072 RÉFECTION SHAMROCK	A	80970	2023-08-28	16 436.26	13 492.90
202308	20189	2023-05-31	PP-3 HONORAIRES 31/05/23 VENTILATION USINE (3INFRA-0041)	A	80961	2023-08-14	11 382.53	3 104.33
202308	20341	2023-06-30	PP-4 HONORAIRES 30/06/23 VENTILATION USINE (3INFRA-0041)	A	80961	2023-08-14	11 382.53	8 278.20
202308	20352	2023-06-30	RÉFECTION STATIONNEMENTS (3INFRA-0029)	A	80970	2023-08-28	16 436.26	2 299.50
202309	20286	2023-06-30	. (2INFRA-0079)	A	102650	2023-09-11	15 521.63	15 521.63
202310	20546	2023-07-31	VENTILATION USINE (3INFRA-0041)	A	80989	2023-10-03	7 243.43	5 173.88
202310	20756	2023-08-31	VENTILATION USINE (3INFRA-0041)	A	80989	2023-10-03	7 243.43	2 069.55
202312	20498	2023-07-31	PP-14 P-072 RÉFECTION SHAMROCK	A	81027	2023-12-18	3 363.02	3 363.02
202312	21059	2023-10-28	PP-2 ASSISTANCE DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEXE SPORTIF (3INFRA-0097)	A	81013	2023-12-05	12 160.04	8 107.17
202312	21213	2023-11-30	. (3INFRA-0097)	A	81032	2024-01-18	18 565.59	11 851.05
202312	21271	2023-11-30	. (3INFRA-0041)	A	81032	2024-01-18	18 565.59	6 714.54

Total factures: 134 301.47

Total dépense (Solde commande + facturé): 134 301.47

6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.

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

6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	242	2023-01-01	.(3TP00000016)	A	100917	2023-02-01	8 715.11	8 715.11 *
202302	274	2023-02-03	.(3TP00000010)	A	101100	2023-02-22	12 089.62	2 575.44 *
202302	276	2023-02-03	.(3TP00000010)	A	101100	2023-02-22	12 089.62	9 514.18 *
202305	243	2023-02-01	.(3TP-0000237)	A	101715	2023-05-17	26 145.33	8 715.11 *
202305	244	2023-03-01	.(3TP-0000237)	A	101715	2023-05-17	26 145.33	8 715.11 *
202305	245	2023-04-01	.(3TP-0000237)	A	101715	2023-05-17	26 145.33	8 715.11 *
202308	305	2023-07-01	.(3TP-0000570)	A	102505	2023-08-23	5 748.76	2 874.38 *
202308	306	2023-08-01	.(3TP-0000570)	A	102505	2023-08-23	5 748.76	2 874.38 *
202309	307	2023-09-01	.(3TP-0000639)	A	102710	2023-09-19	2 874.38	2 874.38 *
Total factures:								55 573.20
Total dépense (Solde commande + facturé):								55 573.20

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
202303	14390	2023-02-08	.(3TP-0000084)	A	80892	2023-03-13	11 640.89	9 968.79 *
202303	14489	2023-02-23	.(3TP-0000110)	A	101335	2023-03-29	9 200.99	2 020.11 *
202303	14492	2023-02-23	.(3TP-0000110)	A	101335	2023-03-29	9 200.99	2 027.29 *
202303	14670	2023-03-08	.(3TP-0000145)	A	101335	2023-03-29	9 200.99	2 104.04 *
202305	14767	2023-03-20	.(3INFRA-0026)	A	80908	2023-05-11	6 553.33	4 266.46 *
202305	14772	2023-03-21	.(3INFRA-0024)	A	80908	2023-05-11	6 553.33	2 286.87 *
202305	14894	2023-03-31	.(3TP-0000184)	A	101649	2023-05-10	5 644.13	5 150.02 *
202306	15492	2023-05-30	.(3INFRA-0051)	A	102060	2023-06-28	9 293.19	8 454.28 *
202307	15652	2023-06-21	.(3INFRA-0061)	A	80953	2023-07-26	10 441.21	4 757.88 *
202307	15668	2023-06-22	.(3INFRA-0055)	A	102223	2023-07-19	7 255.01	2 300.65 *
202307	15767	2023-06-29	.(3INFRA-0065)	A	80953	2023-07-26	10 441.21	5 410.09 *
202308	15887	2023-07-18	.(3TP-0000579)	A	102508	2023-08-23	5 571.69	6 261.54 *
202310	15480	2023-05-30	.(3TP-0000206)	A	102958	2023-10-19	4 424.66	2 540.66 *
202310	15778	2023-06-29	.(3TP-0000720)	A	80990	2023-10-03	4 925.44	2 970.86 *
202310	16124	2023-08-25	.(3INFRA-0081)	A	80999	2023-11-02	3 919.04	3 919.04 *
202311	16581	2023-10-20	.(3TP-0000866)	A	103126	2023-11-08	3 535.75	3 016.63 *
202311	16718	2023-10-31	.(3TP-0000946)	A	103313	2023-11-29	4 965.12	3 473.78 *
202312	15557	2023-06-13	TRAVAUX PISCINE	A	103624	2024-01-17	4 780.56	2 089.68
202312	16672	2023-10-26	R-856 VENTILATEUR GARAGE MUNICI PAL (3TP-0000947)	A	81014	2023-12-05	7 300.91	7 300.91 *
Total factures:								80 319.58
Total dépense (Solde commande + facturé):								80 319.58

6334 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	306566	2023-01-14	.(3TP-0000094)	A	101209	2023-03-07	14 984.23	7 088.21 *
202303	306934	2023-02-14	.(3TP-0000094)	A	101209	2023-03-07	14 984.23	7 088.21 *
202304	307370	2023-03-14	2TP-1378	A	101404	2023-04-05	7 088.21	7 088.21
202305	308080	2023-04-15	.(3TP-0000230)	A	101847	2023-05-31	7 341.16	4 619.12 *
202305	308080-E	2023-04-15	2TP-1378	A	101847	2023-05-31	7 341.16	2 469.09
202312	313987	2023-12-14	.(3TP-0001133)	A	103558	2024-01-10	9 065.78	9 065.78 *
Total factures:								37 418.62
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 418.62

6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORËT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	14059	2023-06-21	R-901 LIBÉRATION PARTIELLE SUR LA RETENUE RESTANTE	A	80930	2023-06-22	143 718.75	143 718.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORËT

202309	14109-A	2023-09-25	PP-20 R-901 AGRANDISSEMENT CASE RNE INCENDIE ET CONSTRUCTION NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	A	81004	2023-11-07	99 513.98	99 513.98
							Total factures:	243 232.73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	243 232.73

6543 ÉMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	FAC-6802	2023-05-12	2TP-1383	A	101939	2023-06-14	3 788.43	3 788.43
202307	FAC-6244	2023-06-14	. (3TP-0000451)	A	102178	2023-07-12	8 076.99	3 449.25 *
202307	FAC-6250	2023-06-15	. (3TP-0000451)	A	102178	2023-07-12	8 076.99	3 391.76 *
202308	FAC-6297	2023-07-20	. (3TP-0000591)	A	102569	2023-08-30	3 443.50	3 443.50 *
202309	FAC-6317	2023-08-24	. (3TP-0000667)	A	102793	2023-09-27	6 887.01	5 168.13 *
202311	FAC-6366	2023-10-03	. (3TP-0000845)	A	103068	2023-11-01	10 865.14	2 874.38 *
202311	FAC-6367	2023-10-05	. (3TP-0000845)	A	103068	2023-11-01	10 865.14	7 990.76 *
202311	FAC-6386	2023-10-18	. (3TP-0000890)	A	103128	2023-11-08	4 679.49	4 679.49 *
202311	FAC-6398	2023-10-25	. (3TP-0000922)	A	103170	2023-11-16	4 133.35	2 523.70 *
202312	FAC-6436	2023-11-30	. (3TP-0001134)	A	103560	2024-01-10	5 053.15	5 053.15 *
							Total factures:	42 362.55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 362.55

6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	013323	2023-01-31	. (2EPU-000354)	A	101047	2023-02-14	24 141.46	24 141.46 *
202303	013491	2023-02-28	2EPU-354	A	101338	2023-03-29	20 170.59	20 170.59
202304	013589	2023-03-31	. (2EPU-000354)	A	101506	2023-04-18	24 210.22	18 981.69 *
202304	013589-A	2023-03-31	. (3EPU-000089)	A	101506	2023-04-18	24 210.22	5 228.53 *
202305	013654	2023-03-31	. (3EPU-000096)	A	101655	2023-05-10	5 588.36	5 588.36 *
202305	013767	2023-04-30	. (3EPU-000125)	A	101721	2023-05-17	15 373.37	15 373.37 *
202307	013952	2023-05-31	. (3EPU-000152)	A	102117	2023-07-06	27 833.04	27 833.04 *
202308	014123	2023-06-30	. (3EPU-000196)	A	102417	2023-08-09	22 054.09	22 054.09 *
202308	014311	2023-07-31	. (3EPU-000200)	A	102512	2023-08-23	26 102.89	26 102.89 *
202310	014639	2023-09-30	. (3EPU-000253)	A	102962	2023-10-19	20 563.80	20 563.80 *
202311	014505	2023-08-31	. (3EPU-000222)	A	103070	2023-11-01	21 603.20	21 603.20 *
202311	014856	2023-10-31	. (3EPU-000271)	A	103263	2023-11-27	23 008.29	23 008.29 *
202312	015088	2023-11-30	. (3EPU-000298)	A	103485	2023-12-18	29 052.04	19 727.57 *
202312	015129	2023-11-30	. (3EPU-000292)	A	103485	2023-12-18	29 052.04	9 324.47 *
202312	015211	2023-12-31	. (3EPU-000308)	A	103679	2024-01-24	20 022.48	20 022.48 *
							Total factures:	279 723.83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	279 723.83

6724 ÉMONDAGE JONATHAN RHEULT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	JR0053	2023-01-09	. (3TP00000018)	A	100921	2023-02-01	15 521.63	15 521.63 *
202310	JR0081	2023-10-11	. (3TP-0000806)	A	103026	2023-10-26	9 772.88	9 772.88 *
202312	JR0093	2023-12-18	. (3TP-0001138)	A	103629	2024-01-17	3 679.20	3 679.20 *
							Total factures:	28 973.71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 973.71

6760 CONSTRUCTION ARCADE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2022086	2022-11-07		A	80909	2023-05-11	29 652.56	29 652.56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

6760 CONSTRUCTION ARCADE

R-856-ABRILSEL-LIBÉRATION RETENU
E FINALE

Total factures: 29 652.56
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 652.56

6790 FILTRUM CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	61794RETF	2023-05-16	R-890 RETENUE FINALE DÉSHYDRATA TION	A	80919	2023-06-01	54 019.61	54 019.61
202309	617766RETF	2023-07-19	LIBÉRATION RETENUE FINALE 4-893	A	80976	2023-09-14	36 709.15	36 709.15
				A	102658	2023-09-12	0.00	
Total factures:							90 728.76	90 728.76
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 728.76	90 728.76

6811 CRÉAPUB DESIGN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	105757-A	2023-04-20	2SUPI-855	A	101591	2023-05-02	2 973.72	2 541.55
202308	106654	2023-07-27	. (3SUPI-00418)	A	102420	2023-08-09	6 703.16	6 703.16 *
202312	107597	2023-11-16	. (3SUPI-00679)	A	103400	2023-12-14	3 806.82	2 661.67 *
202312	107960	2023-12-14	. (3SUPI-00774)	A	103632	2024-01-17	15 463.15	13 196.26 *
Total factures:							25 102.64	25 102.64
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 102.64	25 102.64

6876 PAYSAGISTE DE CHEZ NOUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	2301-07C	2023-06-27	. (3TP-0000500)	A	102452	2023-08-16	11 623.98	3 391.76 *
202308	2301-07E	2023-06-01	. (3TP-0000479)	A	102452	2023-08-16	11 623.98	4 116.11 *
202308	2301-07F	2023-06-01	. (3TP-0000479)	A	102452	2023-08-16	11 623.98	4 116.11 *
202309	2301-07G	2023-07-31	. (3TP-0000605)	A	102628	2023-09-07	4 116.11	4 116.11 *
202309	2301-07H	2023-09-12	. (3TP-0000682)	A	102798	2023-09-27	4 116.11	4 116.11 *
202310	2301-07I	2023-10-02	. (3TP-0000768)	A	103027	2023-10-26	4 116.11	4 116.11 *
202311	2301-07J	2023-10-31	. (3TP-0000916)	A	103227	2023-11-22	4 116.11	4 116.11 *
Total factures:							28 088.42	28 088.42
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 088.42	28 088.42

6891 VENNE FORD REPENTIGNY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FORD 2022	2023-01-18	FORD 2022 (3TP00000045)	A	80889	2023-02-20	89 639.55	97 609.18 *
				A	101066	2023-02-20	0.00	*
Total factures:							97 609.18	97 609.18
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 609.18	97 609.18

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	202067	2023-08-24	. (3SAF-000042)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	5 518.80 *
202309	202068	2023-08-24	. (3SAF-000041)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	3 391.76 *
202309	202069	2023-08-24	. (3SAF-000042)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	22 995.00 *
202309	202070	2023-08-24	. (3SAF-000042)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	2 299.50 *
202309	202071	2023-08-24	. (3SAF-000042)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	2 299.50 *

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

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

202309	202072	2023-08-24	(3SAF-000040)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	2 299.50 *
202309	202073	2023-08-24	(3SAF-000042)	A	102629	2023-09-07	41 294.70	2 490.64 *
							Total factures:	41 294.70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 294.70

7077 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	R-0000481195	2023-01-31	ASSURANCE-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉV. 2023	A	101003	2023-02-10	36 554.41	19 266.99
202302	R-0000481201	2023-01-31	ASSURANCE GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN FÉV. 2023	A	101003	2023-02-10	36 554.41	17 287.42
202303	R-0000485968	2023-02-28	VILLE DE PINCOURT MARS 2023	A	101171	2023-03-01	36 112.76	19 301.27
202303	R-0000485973	2023-02-28	SALARIES SYNDIQUES CSN MARS 2023	A	101171	2023-03-01	36 112.76	16 811.49
202304	R-0000492025	2023-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE VILLE DE PINCOURT AVRIL 2023	A	101427	2023-04-05	37 226.15	20 474.39
202304	R-0000492030	2023-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AVRIL 2023	A	101427	2023-04-05	37 226.15	16 751.76
202304	REMB. N. CHENIER	2023-04-27	REMB. BENEVA VERSÉ PAR ERREUR (N. CHENIER PERIODE DU 30/03 AU 30/04/2023)	A	101556	2023-04-27	4 180.27	4 180.27
202305	R-0000495893	2023-04-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2023	A	101593	2023-05-02	32 837.73	15 567.17
202305	R-0000495900	2023-04-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-MAI 2023	A	101593	2023-05-02	32 837.73	17 270.56
202306	R-0000501030	2023-05-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUIN 2023	A	101906	2023-06-07	34 368.57	17 867.64
202306	R-0000501035	2023-05-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CNS JUIN 2023	A	101906	2023-06-07	34 368.57	16 500.93
202307	R-0000506439	2023-06-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUILLET 2023	A	102135	2023-07-06	34 272.46	17 859.35
202307	R-0000506444	2023-06-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUILLET 2023	A	102135	2023-07-06	34 272.46	16 413.11
202308	R-0000511722	2023-07-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AOÛT 2023	A	102423	2023-08-09	34 242.69	17 859.35
202308	R-0000511728	2023-07-31	ASS-GROUPE SALARIÉS CSN AOÛT 2023	A	102423	2023-08-09	34 242.69	16 383.34
202309	R-0000517137	2023-08-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SEPT 2023	A	102631	2023-09-07	34 962.80	18 555.37
202309	R-0000517143	2023-08-31	ASS-GROUPE SALARIÉS CSN SEPT 2023	A	102631	2023-09-07	34 962.80	16 407.43
202310	R-0000522682	2023-10-01	ASS. GROUPE VILLE DE PINCOURT OCT. 2023	A	102874	2023-10-05	35 806.34	19 571.75
202310	R-0000522688	2023-09-30	ASS. GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS OCT. 2023	A	102874	2023-10-05	35 806.34	16 234.59
202311	6026474	2023-08-08	ASSURANCE MMA-POMPIERS VOLONTAIRES	A	103136	2023-11-08	7 979.92	4 998.74
202311	6026635	2023-09-21	ASSURANCE MMA DE BASE	A	103136	2023-11-08	7 979.92	2 981.18
202311	MULTIRISQUE	2023-10-21	ASSURANCE MULTIRISQUE DÉTAILLÉE	A	103137	2023-11-08	101 934.62	101 934.62
202311	R-0000528845	2023-10-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT NOV. 2023	A	103146	2023-11-09	35 540.58	19 571.75
202311	R-0000528853	2023-10-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV. 2023	A	103146	2023-11-09	35 540.58	15 968.83
202312	R-0000434914	2023-11-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT DÉC. 2023	A	103357	2023-12-07	35 857.47	19 571.75
202312	R-0000534930	2023-11-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN DÉC. 2023	A	103357	2023-12-07	35 857.47	16 285.72
							Total factures:	501 876.77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	501 876.77

7095 RICOVA SERVICES INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

7095 RICOVA SERVICES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	306678-3	2023-01-31	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES J ANV. 2023	A	101267	2023-03-15	45 344.40	22 672.20
202302	306891	2023-02-28	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES F ÉV. 2023	A	101267	2023-03-15	45 344.40	22 672.20
202304	306935	2023-03-31	COLLECTE ORGANIQUES MARS 2023	A	101471	2023-04-13	28 340.25	28 340.25
202305	306979	2023-04-30	COLLECTE ORGANIQUES AVRIL 2023	A	101783	2023-05-24	22 672.20	22 672.20
202307	307091	2023-05-31	COLLECTE ORGANIQUES & RÉSIDUS VERTS MAI 2023	A	102136	2023-07-06	47 027.97	47 027.97
202308	307233	2023-06-30	COLLECTE ORGANIQUES ET RÉSIDUS VERTS JUIN 2023	A	102372	2023-08-01	35 130.68	35 130.68
202308	307379	2023-07-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS/ORGANIQUES JUILLET 2023	A	102593	2023-08-31	35 130.68	35 130.68
202309	307516	2023-08-31	COLLECTE ORGANIQUES & RÉSIDUS VERTS AOÛT 2023	A	102746	2023-09-21	40 798.73	40 798.73
202311	307575	2023-09-30	COLLECTE ORGANIQUE & RÉSIDUS VERTS SEPT. 2023	A	103078	2023-11-01	35 130.68	35 130.68
202312	30779	2023-10-31	COLLECTE OCT. 2023	A	103420	2023-12-15	35 130.68	35 130.68
202312	307913	2023-11-30	COLLECTE ORGANIQUE & RÉSIDUS VERTS NOV. 2023	A	103520	2023-12-21	47 027.97	47 027.97
Total factures:							371 734.24	371 734.24
Total dépense (Solde commande + facturé):							371 734.24	371 734.24

7105 LIGNES MASKE (9254-8783 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	6546-A	2023-05-31	. (3INFRA-0017)	A	102018	2023-06-21	67 995.11	44 137.80 *
202306	6546-E	2023-05-31	2TP-1377	A	102018	2023-06-21	67 995.11	23 857.31
Total factures:							67 995.11	67 995.11
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 995.11	67 995.11

7138 LIGNE STE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2814	2023-05-29	. (3INFRA-0039)	A	102019	2023-06-21	35 389.31	35 389.31 *
Total factures:							35 389.31	35 389.31
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 389.31	35 389.31

7149 LATITUDE MANAGEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	1882	2023-05-18	HONORAIRES MARS & AVRIL 2023-DOSSIER CL-00514	A	101953	2023-06-15	17 606.98	17 606.98
202308	1751	2023-03-24	HONORAIRES FÉVRIER 2023	A	102374	2023-08-01	7 903.09	7 903.09
202308	1957	2023-06-20	HONORAIRES MAI 2023-DOSSIER CL-00514	A	102457	2023-08-16	6 010.32	6 010.32
202311	2256	2023-11-02	HONORAIRES JUILLET-AOÛT 2023 DOSSIER CL-00860	A	103138	2023-11-08	5 937.02	5 937.02
202312	2364	2023-12-05	HONORAIRES SEPT- 23- DOSSIER CL-00860-RÉSO 2023-09-262 SURPLUS RÉSERVÉ	A	103421	2023-12-15	9 429.39	3 850.23
202312	2464	2023-12-08	HONORAIRES OCT. 23-DOSSIER CL-00860 RÉSO 2023-09-262 FINANCÉ PAR SURPLUS RÉSERVÉ	A	103421	2023-12-15	9 429.39	5 579.16
Total factures:							46 886.80	46 886.80
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 886.80	46 886.80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

7160 HYDRO-MÉTÉO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	2400	2023-04-20	. (3SUPI-00337)	A	80955	2023-07-26	20 826.80	20 826.80 *
202312	2445	2023-06-30	. (3SUPI-00767)	A	103568	2024-01-10	6 968.94	5 633.78 *
Total factures:							26 460.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 460.58	

7172 LES CRÉATIONS JEAN PRONOVOST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	407.	2023-06-19	1ER VERSEMENT MURALE (3DG-0000073)	A	80932	2023-06-28	0.00	14 371.88 *
				A	102079	2023-06-29	14 371.88	*
202307	409	2023-07-06	P-071 VERSEMENT FINAL MURALE PIS CINE (3DG-0000073)	A	80944	2023-07-10	14 371.88	14 371.88 *
202308	412	2023-08-01	. (3DG-0000076)	A	80964	2023-08-14	3 449.25	3 449.25 *
Total factures:							32 193.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 193.01	

7205 ALCARD SOUDURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	388161	2023-07-28	. (3TP-0000540)	A	102524	2023-08-23	2 207.52	2 207.52 *
202309	388167	2023-08-25	. (3TP-0000619)	A	102636	2023-09-07	4 892.19	2 063.80 *
202309	388169	2023-09-01	. (3TP-0000634)	A	102636	2023-09-07	4 892.19	2 029.31 *
202310	388172	2023-09-18	. (3TP-0000734)	A	102875	2023-10-05	12 609.90	5 538.93 *
202310	388173	2023-09-25	. (3TP-0000716)	A	102875	2023-10-05	12 609.90	3 104.33 *
202310	388174	2023-09-30	. (3TP-0000757)	A	102875	2023-10-05	12 609.90	3 966.64 *
202310	388175	2023-10-06	. (3TP-0000791)	A	102969	2023-10-19	2 242.01	2 242.01 *
202311	38817	2023-10-20	. (3TP-0000864)	A	103081	2023-11-01	2 845.63	2 845.63 *
202311	388179	2023-10-27	. (3TP-0000886)	A	103139	2023-11-08	2 270.76	2 270.76 *
202311	388182	2023-11-10	. (3TP-0000976)	A	103325	2023-11-29	3 650.46	3 650.46 *
202312	388184	2023-11-27	. (3TP-0001036)	A	103404	2023-12-14	4 340.31	2 040.81 *
202312	388186	2023-12-01	. (3TP-0001036)	A	103404	2023-12-14	4 340.31	2 299.50 *
Total factures:							34 259.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 259.70	

7233 BM MANUTENTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	052055	2023-09-08	. (3INFRA-0088)	A	80979	2023-09-25	39 670.97	39 670.97 *
202312	052519	2023-12-05	. (3TP-0001077)	A	103499	2023-12-18	2 903.12	2 903.12 *
Total factures:							42 574.09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 574.09	

7249 MOBI-MOBILIER URBAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	MO-10161	2023-09-11	. (3LSC-000440)	A	81034	2024-01-23	25 903.86	9 186.50 *
202312	MO-10162	2023-09-11	. (3LSC-000440)	A	81034	2024-01-23	25 903.86	16 717.36 *
Total factures:							25 903.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 903.86	

7251 CS SÉCURITÉ INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

7251 CS SÉCURITÉ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	FAC-006128	2023-10-10	. (3DG-0000155)	A	81003	2023-11-02	14 462.95	14 462.95 *
202312	FAC-006074	2023-10-05	. (3DG-0000196)	A	81035	2024-01-24	27 915.67	10 097.84 *
202312	FAC-006218	2023-10-23	CAMÉRA (3DG-0000171)	A	81016	2023-12-05	12 146.87	12 146.87 *
202312	FAC-006421	2023-11-21	. (3DG-0000196)	A	81035	2024-01-24	27 915.67	17 817.83 *
Total factures:							54 525.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 525.49	

7280 CONSTRUCTION ANTOINE QUENTIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	2264	2023-11-26	. (3SUPI-00716)	A	103408	2023-12-14	40 400.22	26 386.75 *
202312	2271	2023-11-26	. (3SUPI-00716)	A	103408	2023-12-14	40 400.22	14 013.47 *
Total factures:							40 400.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 400.22	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 85

Grand total des factures: 21 890 520.28

Filtres du rapport:
 Période de 202301 à 202312
 Montant total du fournisseur >= 25000.00
 Montant de la transaction > 2000.00