

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

59789 9352-4296 QUÉBEC INC. (MARQUAGE ASPHALTE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	SI-15	2022-12-07	TRAVAUX DE MARQUAGE 2022 (2020-9 073)	A	168179	2022-12-16	70 575,89	70 575,89 *
Total factures:								70 575,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 575,89

59647 ARBRE EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	0899	2022-06-29	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2022-9124)	A	167230	2022-07-22	86 037,57	86 037,57 *
202210	0996	2022-10-25	ACHAT ET PLANTATION DES ARBRES - 755 ARBRES (2022-9150)	A	167901	2022-11-18	30 576,68	30 576,68 *
Total factures:								116 614,25
Total dépense (Solde commande + facturé):								116 614,25

00375 ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	20220901-1	2022-07-21	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERSEMENT #1 - 2022 (2021-9064)		S17410	2022-08-26	28 901,68	14 450,84 *
202208	20220901-2	2022-07-21	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERSEMENT 2 - 2022 (2021-9064)		S17410	2022-08-26	28 901,68	14 450,84 *
202210	20220901-3	2022-09-01	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERSEMENT 3 - 2022 (2021-9064)		S17946	2022-11-10	20 803,50	14 450,84 *
202210	20220901-4	2022-09-01	RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR - CAMP DE JOUR - VERSEMENT 1 - 2022 (2021-9064)		S17946	2022-11-10	20 803,50	6 352,66 *
202212	20221201-5	2022-12-01	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERSEMENT 4 - 2022 (2021-9064)		S18191	2022-12-16	14 450,84	14 450,84 *
Total factures:								64 156,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								64 156,02

59121 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	FAC39524	2021-04-24	VOIR CREDIT CR11967 ET CR11963			2022-02-24	0,00	4 923,81
202206	FAC45386	2022-05-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RE FONTE D'URBANISME 2022 - SUPPORT VOLET REGLEMENTAIRE (2022-1279)		S17315	2022-07-29	32 882,86	7 970,65 *
202206	FAC45545	2022-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENTS AUX PROJETS DE PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBANISME (2022-4025)		S17315	2022-07-29	32 882,86	9 163,51 *
202206	FAC45546	2022-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RE FONTE D'URBANISME 2022 - SUPPORT VOLET REGLEMENTAIRE (2022-1279)		S17315	2022-07-29	32 882,86	4 078,74 *
202206	FAC45548	2022-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RE VISION DE LA REGLEMENTATION D'URBANISME (2021-4006)		S17315	2022-07-29	32 882,86	2 874,38 *
202206	FAC45824	2022-05-28	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - MAI 2022 (2022-9104)		S17147	2022-07-06	10 462,73	10 462,73 *
202206	FAC46114	2022-06-23			S17250	2022-07-22	7 359,98	7 359,98 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

59121 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

			HONORAIRES PROFESSIONNELS - FIN ALISATION DU PROJET DE REFONTE D E LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME (2022-4024)				
202207	FAC46186	2022-06-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AS SISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - JUIN 2022 (2022-9104)	S17315	2022-07-29	32 882,86	8 852,47 *
202207	FAC46744	2022-07-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AS SISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - JUIN ET JUILLET 2022 (2022-9104)	S17411	2022-08-26	10 801,90	9 054,28 *
202208	FAC47177	2022-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AS SISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - AOUT 2022 (2022-9104)	S17650	2022-09-29	6 179,91	7 502,12 *
						Total factures:	72 242,67
						Total dépense (Solde commande + facturé):	72 242,67

59066 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	AB-107822	2022-06-07	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2019-9565)		S17204	2022-07-12	37 142,56	37 142,56 *
						Total factures:	37 142,56	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	37 142,56	

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	404698	2022-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 77 (2022-4012)		S16353	2022-03-03	6 039,00	3 308,98 *
202202	404699	2022-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 12758 (2022-4012)		S16353	2022-03-03	6 039,00	2 730,02 *
202203	405783	2022-03-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE DOSSIER: 21490/30 (2022-4010)		S16624	2022-04-14	2 719,74	2 719,74 *
202204	406391	2022-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 77 (2022-4012)		S16746	2022-05-05	47 842,83	23 867,84 *
202204	406398	2022-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 78 (2022-4012)		S16746	2022-05-05	47 842,83	14 748,82 *
202204	406399	2022-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 12758 (2022-4012)		S16746	2022-05-05	47 842,83	7 957,31 *
202205	407212	2022-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 12758 (2022-4012)		S17007	2022-06-02	5 502,30	5 502,30 *
202206	407190	2022-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 77 (2022-4012)		S17251	2022-07-22	3 381,89	3 381,89 *
202206	408117	2022-06-07	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE - DOSSIER 21490/30 (2022-4010)		S17205	2022-07-12	6 068,90	2 669,20 *
202208	0000407581	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN AVRIL 2022- DOSSIER 21490/2 (2022-4010)		S17486	2022-09-08	3 958,48	2 003,90 *
202212	413276	2022-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS - REGLEMENT DE LITIGE (2022-1949)		S18382	2023-01-20	8 343,02	4 304,52 *
202212	415018	2022-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS - RÈGLEMENTS DE LITIGES (2022-4012)		S18382	2023-01-20	8 343,02	4 038,50 *
						Total factures:	77 233,02	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	77 233,02	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

51695 BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-0000412461	2021-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	166237	2022-01-13	128 575,10	42 184,98
202201	R-0000414090	2021-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2022 (COLS BLANCS)	A	166237	2022-01-13	128 575,10	23 077,09
202202	R-0000418082	2022-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	166420	2022-02-10	64 786,10	41 713,91
202202	R-0000419756	2022-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2022 (COLS BLANCS)	A	166420	2022-02-10	64 786,10	23 072,19
202203	R-0000423119	2022-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	166546	2022-03-03	65 326,28	41 889,71
202203	R-0000424750	2022-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2022 (COLS BLANCS)	A	166546	2022-03-03	65 326,28	23 436,57
202204	R-0000428352	2022-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	166743	2022-04-14	63 099,67	39 166,97
202204	R-0000429935	2022-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2022 (COLS BLANCS)	A	166743	2022-04-14	63 099,67	23 932,70
202205	R-0000433829	2022-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	166840	2022-05-05	63 528,61	40 321,12
202205	R-0000435473	2022-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2022 (COLS BLANCS)	A	166840	2022-05-05	63 528,61	23 207,49
202206	R-0000439195	2022-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167076	2022-06-09	63 806,17	40 981,41
202206	R-0000440811	2022-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2022 (COLS BLANCS)	A	167076	2022-06-09	63 806,17	22 824,76
202207	R-0000445406	2022-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167152	2022-07-06	65 251,55	41 915,84
202207	R-0000446740	2022-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2022 (COLS BLANCS)	A	167152	2022-07-06	65 251,55	23 335,71
202208	R-0000450622	2022-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167304	2022-08-04	67 029,53	41 217,00
202208	R-0000451949	2022-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2022 (COLS BLANCS)	A	167304	2022-08-04	67 029,53	25 812,53
202209	R-0000455461	2022-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167466	2022-09-08	60 661,49	41 644,35
202209	R-0000456667	2022-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2022 (COLS BLANCS)	A	167466	2022-09-08	60 661,49	19 017,14
202210	R-0000460344	2022-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167641	2022-10-06	62 711,42	40 852,86
202210	R-0000461589	2022-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2022 (COLS BLANCS)	A	167641	2022-10-06	62 711,42	21 858,56
202211	R-0000465455	2022-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2022 (COLS BLANCS)	A	167833	2022-11-03	63 512,31	21 955,77
202211	R-0000466354	2022-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)	A	167833	2022-11-03	63 512,31	41 556,54
202212	R-0000470311	2022-11-30		A	168103	2022-12-16	64 814,61	42 855,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

51695 BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)

			ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DECEMBRE 2022 (COLS BLEUS ET CADRES)					
202212	R-0000471829	2022-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DECEMBRE 2022 (COLS BLANCS)	A	168103	2022-12-16	64 814,61	21 959,16
							Total factures:	769 789,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	769 789,81

50027 BFL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	MUN13154	2021-11-04	RECLAMATION 2021-024R (2022-9072)		S16354	2022-03-03	4 607,97	2 041,00 *
202202	MUN13434	2022-02-08	RECLAMATION 2021-34R (2022-9071)		S16354	2022-03-03	4 607,97	2 566,97 *
202204	500200	2022-01-31	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ASSURANCES EN RESPONSABILITÉ CIVILE DES FIDUCIAIRES - 10 JANVIER 2022 AU 10 JANVIER 2023 (2022-5002)		S16747	2022-05-05	13 861,89	11 858,11 *
202204	508349	2022-03-03	RENOUVELLEMENT DE POLICES D'ASSURANCES RESPONSABILITE DU 16 FEVRIER 2022 AU 16 FEVRIER 2023		S16891	2022-05-19	81 390,63	81 390,63
202205	516237	2022-03-31	RENOUVELLEMENT ASSURANCES POUR PROTECTION DES ELUS ET FRAIS JURIDIQUES (2022-5031)		S16747	2022-05-05	13 861,89	2 003,78 *
202206	535713	2022-06-02	RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE POUR LES PARCS ROULANT ET BMX		S17150	2022-07-06	2 414,17	2 414,17
202208	542561	2022-06-28	COUVERTURE D'ASSURANCE CYBER RISQUES 22-23 - 1E JUILLET 2022 AU 1E JUILLET 2023		S17413	2022-08-26	14 773,93	14 773,93
202211	MUN13736	2022-10-04	RECLAMATION 2021-043 (2022-1806)		S18144	2022-12-09	3 392,00	3 392,00 *
202212	584541	2022-12-01	RENOUVELLEMENT DE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1 DECEMBRE 2022 AU 1 DECEMBRE 2023		S18194	2022-12-16	31 817,85	30 893,60
202212	MUN13518-1	2023-01-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECLAMATION 2021-039 - BRIS DE CONDUITE (2022-1805)		S18466	2023-02-03	5 319,71	4 137,28 *
							Total factures:	155 471,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	155 471,47

59625 BOUCHERVILLE MITSUBISHI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	20211110	2021-11-10	ACQUISITION D'UN VÉHICULE VUS SOUS-COMPACT (2021-1656)	A	166381	2022-02-03	29 560,95	29 560,95 *
							Total factures:	29 560,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 560,95

03232 BRANDT (NORTRAX)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	5207337	2022-09-22	REPARATION DE LA PELLE RETROCAVEUSE (2022-5061)		S17771	2022-10-14	6 976,26	6 998,79 *
202212	5207635	2022-12-02	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-5061)		S18145	2022-12-09	39 004,65	12 832,17 *
202212	5207687	2022-12-06	ACHAT DE PIÈCES ET RÉPARATION - VÉHICULE (2022-5066)		S18145	2022-12-09	39 004,65	26 172,48 *
							Total factures:	46 003,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 003,44

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

95660 BROSSARD CHEVROLET BUICK GMC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	PO4-184	2022-04-06	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE K3500 SI LVERADO 4 ROUES MOTRICES - RESO LUTION 2021-06-197 (2022-1265)	A	166832	2022-04-28	61 905,91	61 905,91 *
Total factures:							61 905,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 905,91	

04286 CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	20220319	2022-03-19	POLICE D'ASSURANCE BIENS COMME RCIAUX CONTRAT 90613331-001- REFE RENCE 150 2000 1429 9055	A	166909	2022-05-12	96 824,70	96 824,70
202212	20221212	2022-12-12	POLICE D'ASSURANCE BIENS COMME RCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9 055	A	168180	2022-12-21	92 689,24	92 689,24
Total factures:							189 513,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							189 513,94	

50424 CIMOTA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	011718	2022-01-31	TRAVAUX DE REFECTION DE LA FOND ATION DE LA BIBLIOTHEQUE - 21GN18 - DECOMPTE 4 (2021-9119)	A	166508	2022-02-24	10 287,63	10 287,63 *
202203	011765	2022-03-11	LIBÉRATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RÉFECTION FONDATION DE LA BIB LIOTHEQUE	A	166713	2022-04-01	15 985,14	15 985,14
202210	012149	2022-10-07	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE REFECTION FONDATION DE LA BIB LIOTHEQUE	A	167798	2022-10-27	15 985,12	15 985,12
Total factures:							42 257,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 257,89	

50607 CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	20220516	2022-05-16	SUBVENTION AUX ORGANISMES - 202 2	A	166947	2022-05-19	25 000,00	25 000,00
Total factures:							25 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	

04640 CONSTRUCTION DJL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2022 18010699	2022-04-20	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S16839	2022-05-12	6 498,40	3 026,56 *
202207	2022 18033858	2022-06-27	AJUSTEMENT DE BITUME - AVRIL 2022 (2022-1024)		S17361	2022-08-04	8 715,93	2 492,40 *
202207	2022 18033964	2022-06-27	AJUSTEMENT DE BITUME - MAI 2022 (2 022-1024)		S17361	2022-08-04	8 715,93	4 703,70 *
202208	2022 18049493	2022-08-11	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S17487	2022-09-08	11 879,41	3 767,41 *
202208	2022 18049494	2022-08-11	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S17487	2022-09-08	11 879,41	3 788,15 *
202212	2022 18062769	2022-09-16	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S18302	2023-01-13	12 411,40	4 198,32 *
202212	2022 18077188	2022-10-25	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S18201	2022-12-16	32 579,13	2 688,15 *
202212	2022 18085871	2022-11-17	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S18201	2022-12-16	32 579,13	2 064,53 *
202212	2022 18090418	2022-12-06	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S18201	2022-12-16	32 579,13	2 238,90 *
202212	2022 18090868	2022-12-08	ASPHALTE ROUTIER (2022-1024)		S18302	2023-01-13	12 411,40	2 220,40 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04640 CONSTRUCTION DJL INC

Total factures: 31 188,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 188,52

05176 Construction G3

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	001864	2022-07-08	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - DECOMPTE PROGRESSIF #3 (2021-9058)	A	167366	2022-08-26	277 943,72	24 046,87 *
202208	001876	2022-07-15	RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - CONTRAT 22GN02 - DECOMPTE PROGRESSIF #1 (2022-9101)	A	167366	2022-08-26	277 943,72	253 896,85 *
202211	001926	2022-11-15	RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 (2022-9101)	A	168105	2022-12-16	125 947,25	109 642,88 *
202211	R01932	2022-11-22	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX 2021 - 21GN02	A	168105	2022-12-16	125 947,25	16 304,37
							Total factures:	403 890,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	403 890,97

00533 COUNTRY CLUB MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	20220808	2022-08-08	JOURNÉE DE GOLF DU CITOYEN 2022 (2022-5063)	A	167367	2022-08-26	18 143,07	18 143,07 *
202211	20221125	2022-11-25	LOCATION DE SALLE ET REPAS - PARTY DE NOEL DES EMPLOYES LE 25 NOVEMBRE 2022 (2022-5092)	A	168107	2022-12-16	18 237,47	18 237,47 *
							Total factures:	36 380,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 380,54

54493 DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	20220503	2022-05-03	DÉPÔT POUR LOYER DE MAI 2024 - LOCATION DE BUREAUX AU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	A	166834	2022-05-03	25 794,92	8 794,92
202205	20220503-1	2022-05-03	DÉPÔT DE GARANTIE - LOCATION DE BUREAUX AU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	A	166834	2022-05-03	25 794,92	17 000,00
202205	20220520	2022-05-20	DÉPÔT POUR LOYER DE MAI 2024 - LOCATION DE BUREAUX AU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME	A	166979	2022-05-20	16 090,52	5 090,52
202205	20220520-1	2022-05-20	DÉPÔT DE GARANTIE - LOCATION DE BUREAUX AU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME	A	166979	2022-05-20	16 090,52	11 000,00
202206	20220601-SA	2022-05-30	LOCATION MENSUELLE DE JUIN 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)		S17002	2022-06-01	8 794,92	8 794,92 *
202207	20220701-SA	2022-06-30	LOCATION MENSUELLE DE JUILLET 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)		S17143	2022-07-01	8 794,92	8 794,92 *
202207	20220701-U	2022-06-30	LOCATION MENSUELLE DE JUILLET 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)		S17144	2022-07-01	5 090,52	5 090,52 *
202208	20220801-SA	2022-08-01			S17310	2022-08-01	8 794,92	8 794,92 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

54493 DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.

			LOCATION MENSUELLE D'AOUT 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)				
202208	20220801-U	2022-08-01	LOCATION MENSUELLE D'AOUT 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)	S17311	2022-08-01	5 090,52	5 090,52 *
202209	20220901-SA	2022-09-01	LOCATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)	S17406	2022-09-01	13 885,44	8 794,92 *
202209	20220901-U	2022-09-01	LOCATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)	S17406	2022-09-01	13 885,44	5 090,52 *
202210	20221001-SA	2022-10-01	LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)	S17593	2022-10-01	8 794,92	8 794,92 *
202210	20221001-U	2022-10-01	LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)	S17594	2022-10-01	5 090,52	5 090,52 *
202211	20221101-SA	2022-11-01	LOCATION MENSUELLE DE NOVEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)	S17811	2022-11-01	8 794,92	8 794,92 *
202211	20221101-U	2022-11-01	LOCATION MENSUELLE DE NOVEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)	S17812	2022-11-01	5 090,52	5 090,52 *
202212	20221201-SA	2022-12-01	LOCATION MENSUELLE DE DECEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-9115)	S18059	2022-12-01	8 794,92	8 794,92 *
202212	20221201-U	2022-12-01	LOCATION MENSUELLE DE DECEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (2022-9123)	S18060	2022-12-01	5 090,52	5 090,52 *
						Total factures:	133 993,00
						Total dépense (Solde commande + facturé):	133 993,00

59278 DIREKTION 360 (INDUKTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	MTL-3939	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE SUR L'AVENUE DE PUTNEY ENTRE ROBITAILLE À SMILEY (2021-4016)		S16322	2022-02-24	4 254,08	4 254,08 *
202203	MTL-3819	2021-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE MONTROSE (2021-9161)		S16533	2022-03-24	7 102,59	7 102,59 *
202203	MTL-3996	2022-02-25	SERVICES PROFESSIONNELS - INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE - AVENUE DE PUTNEY (2021-4016)		S16475	2022-03-17	3 909,16	3 334,28 *
202209	MTL-4461	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS - INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE - TERRAINS SPORTIFS (2022-1449)		S17837	2022-10-21	12 957,68	11 899,91 *
						Total factures:	26 590,86	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	26 590,86	

04139 DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	398747	2022-02-28		A	166677	2022-03-24	10 348,31	2 035,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04139		DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.					
			SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU' AU 31 JANVIER 2022 - CONSULTATION S GÉNÉRALES				
202203	398749	2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 JANVIER 2022 - EGLISE ANGLICANE (2022-4009)	A	166677 2022-03-24	10 348,31	6 795,30 *
202203	400413	2022-03-29	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 28 FEVRIER 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	166796 2022-04-21	16 015,71	12 527,96 *
202203	400414	2022-03-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 28 FEVRIER 2022 - DOSSIER 96944	A	166796 2022-04-21	16 015,71	3 487,75
202205	402073	2022-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 31 MARS 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	167037 2022-06-02	27 109,57	18 722,86
202205	402074	2022-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 MARS 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	167037 2022-06-02	27 109,57	7 489,33 *
202208	405403	2022-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 31 MAI 2022 - DOSSIER 104543	A	167501 2022-09-16	5 240,28	2 091,40
202208	408546	2022-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 31 JUILLET 2022 - DOSSIER 96944	A	167741 2022-10-21	39 907,36	2 007,75
202209	397372M	2022-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 DECEMBRE 2021 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	167741 2022-10-21	39 907,36	4 375,81 *
202209	403785	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 30 AVRIL 2022 - DOSSIER 96944	A	167741 2022-10-21	39 907,36	3 875,24
202209	403786	2022-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 30 AVRIL 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	167741 2022-10-21	39 907,36	2 878,69
202209	408547	2022-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 31 JUILLET 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	167741 2022-10-21	39 907,36	4 120,30
202209	408548	2022-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 JUILLET 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	167741 2022-10-21	39 907,36	4 206,47 *
202209	410076	2022-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 31 AOUT 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	167741 2022-10-21	39 907,36	4 507,76
202209	410078	2022-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 AOUT 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	167741 2022-10-21	39 907,36	6 778,50 *
202210	411845	2022-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	167909 2022-11-18	3 905,64	3 836,08
202210	411846	2022-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 30 SEPTEMBRE 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	167936 2022-11-25	8 225,60	8 225,60 *
202211	414021	2022-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 31 OCTOBRE 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	168114 2022-12-16	25 415,34	23 852,83 *
202212	415665	2022-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2022 - DOSSIER 101159 - RESOLUTION # 2021-07-237	A	168194 2023-01-13	3 725,77	3 725,77
202212	415666	2022-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU' AU 30 NOVEMBRE 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 101810 (2022-4009)	A	168253 2023-01-20	8 770,23	7 045,03 *
						Total factures:	132 585,49
						Total dépense (Solde commande + facturé):	132 585,49

02172 EMCO CORPORATION

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

02172 EMCO CORPORATION								
202209	250223003941	2022-09-27	ACHAT DE MATERIAUX - AMENAGEMENT DES PARCS (2022-1382)	A	167742	2022-10-21	11 112,15	11 112,15 *
202211	250223006406	2022-11-16	ACHAT DE FONTAINES D'EAU (2022-1382)	A	168117	2022-12-16	17 878,43	11 112,15 *
202211	250223006407	2022-11-16	ACHAT DE FONTAINES D'EAU (2022-1472)	A	168117	2022-12-16	17 878,43	6 766,28 *
Total factures:							28 990,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 990,58	
05484 Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	3564	2022-02-08	TRAVAUX D'ABATTAGE - GOLF MUNICIPAL (2020-4018)		S16416	2022-03-10	20 408,06	20 408,06 *
202203	3566	2022-03-10	TRAVAUX D'ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2020-4018)		S16580	2022-04-01	14 256,90	12 187,35 *
202203	3567	2022-03-10	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (2020-4017)		S16580	2022-04-01	14 256,90	2 069,55 *
202203	3570	2022-03-21	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - 18 MARS 2022 (2020-4017)		S16633	2022-04-14	2 069,55	2 069,55 *
202204	3573	2022-04-26	TRAVAUX D'ABATTAGE - 2022 (2020-4018)		S16898	2022-05-19	5 432,57	5 432,57 *
202205	3572	2022-04-26	TRAVAUX D'ELAGAGE - 19 AU 21 AVRIL 2022 (2020-4017)		S17020	2022-06-02	13 446,33	6 064,93 *
202205	3574	2022-05-09	TRAVAUX D'ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2020-4018)		S17020	2022-06-02	13 446,33	7 381,40 *
202205	3579	2022-05-24	TRAVAUX D'ELAGAGE - DU 15 AU 21 MAI 2022 (2020-4017)		S17119	2022-06-22	9 571,67	9 571,67 *
202206	3578	2022-05-16	TRAVAUX D'ELAGAGE - DU 8 AU 14 MAI 2022 (2020-4017)		S17212	2022-07-12	10 347,75	10 347,75 *
202206	3580	2022-06-01	TRAVAUX D'ABATTAGE (2020-4018)		S17160	2022-07-06	24 087,27	14 774,29 *
202206	3581	2022-06-06	TRAVAUX D'ELAGAGE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (2020-4017)		S17160	2022-07-06	24 087,27	9 312,98 *
202207	3226	2022-06-14	TRAVAUX D'ELAGAGE - DU 5 AU 11 JUIN 2022 (2020-4017)		S17366	2022-08-04	6 208,65	6 208,65 *
202208	3587	2022-07-21	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 10 JUILLET (2022-9098)		S17446	2022-09-01	41 275,57	8 584,68 *
202208	3588	2022-07-22	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 17 JUILLET 2022 (2022-9098)		S17446	2022-09-01	41 275,57	10 730,85 *
202208	3597	2022-07-13	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)		S17446	2022-09-01	41 275,57	9 083,03 *
202208	3598	2022-08-30	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 21 AU 27 AOUT 2022 (2022-9098)		S17616	2022-09-23	17 034,98	5 499,55 *
202208	3603	2022-08-24	TRAVAUX D'ESSOUCHAGE (2022-9099)		S17616	2022-09-23	17 034,98	9 538,33 *
202208	4213	2022-07-05	TRAVAUX D'ELAGAGE - DU 19 JUIN AU 2 JUILLET 2022 (2022-9098)		S17446	2022-09-01	41 275,57	12 877,01 *
202209	3165	2022-09-22	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098)		S17779	2022-10-14	77 083,39	3 487,52 *
202209	3584	2022-06-15	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (2020-4017)		S17825	2022-10-21	6 208,65	6 208,65 *
202209	3592	2022-08-16	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 7 AU 13 AOUT 2022 (2022-9098)		S17779	2022-10-14	77 083,39	8 584,68 *
202209	3595	2022-08-21	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT 2022 (2022-9098)		S17779	2022-10-14	77 083,39	10 194,31 *
202209	3601	2022-09-08	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098)		S17660	2022-09-29	10 730,84	4 292,33 *
202209	3602	2022-09-13	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098)		S17660	2022-09-29	10 730,84	6 438,51 *
202209	3604	2022-09-25	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)		S17779	2022-10-14	77 083,39	11 200,76 *
202209	3605	2022-09-26	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098)		S17779	2022-10-14	77 083,39	4 292,33 *
202209	3607	2022-09-30	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 25 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098)		S17779	2022-10-14	77 083,39	4 292,33 *
202210	3583	2022-06-14	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)		S17779	2022-10-14	77 083,39	15 418,15 *
202210	3606	2022-09-30	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)		S17779	2022-10-14	77 083,39	12 697,98 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

05484 Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)								
202210	3608	2022-10-06	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)	S17779	2022-10-14	77 083,39	6 915,33	*
202210	3610	2022-10-30	TRAVAUX D'ESSOUCHAGE (2022-9099)	S17953	2022-11-10	37 724,53	16 799,38	*
202210	3611	2022-10-13	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2022 (2022-9098)	S17914	2022-11-03	16 644,47	4 292,33	*
202210	3612	2022-10-13	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)	S17914	2022-11-03	16 644,47	12 352,14	*
202210	3613	2022-10-19	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE 2022 (2022-9098)	S17953	2022-11-10	37 724,53	8 048,14	*
202210	3614	2022-10-30	TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINES DU 16 AU 29 OCTOBRE 2022 (2022-9098)	S17953	2022-11-10	37 724,53	12 877,01	*
202211	3199	2022-11-15	TRAVAUX D'ELAGAGE DU 6 AU 12 NOVEMBRE (2022-9098)	S18209	2022-12-16	73 267,58	8 584,68	*
202211	3617	2022-11-06	TRAVAUX D'ELAGAGE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE (2022-9098)	S18071	2022-12-01	6 438,51	6 438,51	*
202211	3618	2022-11-16	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)	S18209	2022-12-16	73 267,58	15 321,00	*
202211	3619	2022-11-25	TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022 (2022-9098)	S18209	2022-12-16	73 267,58	17 169,36	*
202211	3623	2022-11-23	TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE (2022-9098)	S18209	2022-12-16	73 267,58	21 461,69	*
202212	3620	2022-12-06	TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022 (2022-9098)	S18209	2022-12-16	73 267,58	10 730,85	*
202212	3624	2022-12-12	TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2022 (2022-9098)	S18389	2023-01-20	27 095,39	7 779,87	*
202212	3625	2022-12-19	TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099)	S18309	2023-01-13	11 714,30	11 714,30	*
202212	3628	2022-12-22	TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2022 (2022-9098)	S18389	2023-01-20	27 095,39	19 315,52	*
Total factures:							429 049,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							429 049,86	

59167 ENERGERE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	8713	2022-11-24	LIBERATION DE RETENUE - 19GN16 RECEPTION FINALE	A	168118	2022-12-16	47 433,04	47 433,04
Total factures:							47 433,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 433,04	

51045 ENERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	4113122601	2022-02-04	ACHAT DE DIESEL	A	166512	2022-02-24	21 849,62	21 849,62
202202	4113132657	2022-02-17	ACHAT D'ESSENCE ET DE DIESEL	A	166594	2022-03-10	26 411,92	26 411,92
202202	4113136453	2022-01-20	ACHAT DE DIESEL	A	166550	2022-03-03	28 198,08	28 198,08
202203	4113146034	2022-03-01	ACHAT DE DIESEL	A	166679	2022-03-24	20 816,71	20 816,71
202204	4113166796	2022-03-17	ACHAT D'ESSENCE ET DE DIESEL	A	166881	2022-05-02	28 489,46	28 489,46
Total factures:							125 765,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 765,79	

52302 ENERGIR (GAZ METRO PLUS)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	720002611526	2022-01-25	FRAIS DE GAZ NATUREL	A	166384	2022-02-03	28 934,19	10 402,88
202201	720002611528	2022-01-25	FRAIS DE GAZ NATUREL	A	166384	2022-02-03	28 934,19	2 039,93
202201	720002611530	2022-01-25	FRAIS DE GAZ NATUREL	A	166384	2022-02-03	28 934,19	8 231,70
202201	720002611532	2022-01-25	FRAIS DE GAZ NATUREL	A	166384	2022-02-03	28 934,19	3 072,84
202202	720002636232	2022-02-24	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166551	2022-03-03	22 780,23	8 251,59 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

52302 ENERGIR (GAZ METRO PLUS)

202202	720002636236	2022-02-24	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166551	2022-03-03	22 780,23	7 199,94 *
202202	750002320392	2022-02-24	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166551	2022-03-03	22 780,23	2 545,98 *
202203	700003170350	2022-03-23	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166716	2022-04-01	16 860,54	6 136,12 *
202203	700003170354	2022-03-23	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166716	2022-04-01	16 860,54	2 000,11 *
202203	740002461060	2022-03-22	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166716	2022-04-01	16 860,54	5 411,42 *
202204	770002137127	2022-04-25	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166845	2022-05-05	13 857,87	5 205,47 *
202204	770002137131	2022-04-25	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	166845	2022-05-05	13 857,87	4 941,02 *
202205	780002065129	2022-05-19	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	167039	2022-06-02	3 440,68	2 111,86 *
202209	730002678860	2022-09-26	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	167644	2022-10-06	2 824,58	2 019,44 *
202210	745000070226	2022-10-25	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	167838	2022-11-03	7 939,41	4 390,71 *
202211	740002586210	2022-11-22	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	168057	2022-12-09	11 708,99	5 892,14 *
202211	740002586214	2022-11-22	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	168057	2022-12-09	11 708,99	3 704,10 *
202212	765000095892	2022-12-20	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	168254	2023-01-20	17 828,52	7 505,17 *
202212	765000095896	2022-12-20	FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069)	A	168254	2023-01-20	17 828,52	6 308,66 *
Total factures:								97 371,08
Total dépense (Solde commande + facturé):								97 371,08

95651 ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	20220428	2022-04-28	DÉPÔT ET ACOMPTE SUR LA LOCATIO N DE BUREAU POUR LA MAIRIE - MAI 2 022	A	166833	2022-04-28	7 959,80	7 959,80
202206	20220601	2022-05-25	LOCATION MENSUELLE DE JUIN 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS PO UR LA MAIRIE ET LA DIRECTION GENE RALE (2022-9114)	A	166981	2022-06-01	3 979,90	3 979,90 *
202206	20220701	2022-06-21	LOCATION MENSUELLE DE JUILLET 20 22 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIER S POUR LA MAIRIE ET LA DIRECTION G ENERALE (2022-9114)	A	167144	2022-07-01	3 979,90	3 979,90 *
202208	20220801	2022-08-01	LOCATION MENSUELLE D'AOUT 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS PO UR LA MAIRIE ET LA DIRECTION GENE RALE (2022-9114)	A	167271	2022-08-01	3 979,90	3 979,90 *
202209	20220901	2022-09-01	LOCATION MENSUELLE DE SEPTEMBR E 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULN IERS POUR LA MAIRIE ET LA DIRECTIO N GENERALE (2022-9114)	A	167392	2022-09-01	3 979,90	3 979,90 *
202210	20221001	2022-10-01	LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 20 22 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIER S POUR LA MAIRIE ET LA DIRECTION G ENERALE (2022-9114)	A	167527	2022-10-01	3 979,90	3 979,90 *
202211	20221101	2022-11-01	LOCATION MENSUELLE DE NOVEMBR E 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULN IERS POUR LA MAIRIE ET LA DIRECTIO N GENERALE (2022-9114)	A	167785	2022-11-01	3 979,90	3 979,90 *
202212	20221201	2022-12-01	LOCATION MENSUELLE DE DECEMBR E 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULN IERS POUR LA MAIRIE ET LA DIRECTIO N GENERALE (2022-9114)	A	167958	2022-12-01	3 979,90	3 979,90 *
Total factures:								35 819,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 819,10

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	34104	2022-02-03	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE - DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (202 1-9114)		S16310	2022-02-24	47 466,58	16 631,20 *
202202	34105	2022-02-03	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 20 21-2022 (2021-9101)		S16310	2022-02-24	47 466,58	30 835,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)							
202203	34181	2022-03-08	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE - DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (2021-9114)	S16581	2022-04-01	66 967,03	31 506,35 *
202203	34182	2022-03-08	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (2021-9101)	S16581	2022-04-01	66 967,03	35 460,68 *
202204	34266	2022-04-08	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE - DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (2021-9114)	S16787	2022-05-02	22 182,99	10 846,45 *
202204	34267	2022-04-08	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (2021-9101)	S16787	2022-05-02	22 182,99	11 336,54 *
202209	34767	2022-09-01	LIBERATION DE RETENUE (2019-9574)	S17618	2022-09-23	28 047,51	28 047,51 *
202211	34973	2022-11-03	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (2022-9140)	S18072	2022-12-01	4 917,25	4 917,25 *
202212	35198	2023-01-12	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (2022-9140)	S18471	2023-02-03	36 976,65	37 494,04 *

Total factures: 207 075,40

Total dépense (Solde commande + facturé): 207 075,40

03151 EQUIPARC (MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	20828	2022-05-30	ACHAT DE MATERIEL - REFECTION DE S RUES ET TROTTOIRS (2022-1344)		S17161	2022-07-06	4 035,62	4 035,62 *
202212	21458	2022-12-22	FOURNITURE DE GRILLES D'ARBRES (2022-1344)		S18311	2023-01-13	23 467,55	23 467,55 *
Total factures:							27 503,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 503,17	

Total factures: 27 503,17

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 503,17

95667 EQUIPEMENTS LEIKO INC,								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	1069	2022-04-07	DEPOT DE 20% POUR ACHAT D'UN CAISSON D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRAVAUX D'EXCAVATION (2022-1239)		S16790	2022-05-02	5 918,39	5 918,39 *
202207	1097	2022-07-11	ACHAT D'UN CAISSON D'ETANCHEITE POUR TRAVAUX D'EXCAVATION (2022-1239)		S17369	2022-08-04	23 673,54	23 673,54 *
Total factures:							29 591,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 591,93	

Total factures: 29 591,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 591,93

03306 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	US03989	2022-11-16	ACHAT D'UN SOUFFLEUR - CONTRAT 2 2DAPP41 (2022-9130)		S18151	2022-12-09	37 004,70	37 004,70 *
202212	FL59563	2022-11-23	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8902)		S18218	2022-12-16	7 272,58	4 493,45 *
Total factures:							41 498,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 498,15	

Total factures: 41 498,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 498,15

05840 EQUIPEMENTS ROBERT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	01-22687-0	2021-11-17			S16008	2022-01-06	34 952.40	34 952.40 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

05840 EQUIPEMENTS ROBERT INC.

			LOCATION DE 2 TRACTEURS CHARGE UR DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 15 MAR S 2022 (2021-9116)				
202203	23924	2022-02-25	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2 022-8166)	S16465	2022-03-17	4 180,78	2 330,01 *
202209	30152	2022-09-13	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8652)	S17725	2022-10-06	3 512,10	2 012,06 *
						Total factures:	39 294,47
						Total dépense (Solde commande + facturé):	39 294,47

05560 EXCAVATION CIVILPRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	004441	2022-02-22	DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DES RUES DULWICH ET CRESCENT (2021-9099)		S16467	2022-03-17	763 141,71	369 336,21 *
202203	004459	2022-03-04	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 6 - RECONSTRUCTION DES RUES BROMLEY, OSBORNE ET RIVERMERE (2021-9067)		S16467	2022-03-17	763 141,71	299 683,47 *
202203	004491	2022-03-17	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 7A - RÉFLECTIONS DES INFRASTRUCTURES RUE RIVERSIDE-ALEXANDRA À BRETAGNE (2020-9081)		S16523	2022-03-24	239 340,06	233 861,29 *
202203	004492	2022-03-17	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 7B - RÉFLECTIONS DES INFRASTRUCTURES RUE RIVERSIDE-ALEXANDRA À BRETAGNE (2020-9081)		S16523	2022-03-24	239 340,06	5 478,77 *
202203	R04456	2022-03-03	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DES RUES DU LWICH ET CRESCENT		S16467	2022-03-17	763 141,71	94 122,03
202205	R04541	2022-05-05	LIBERATION DE RETENUE - DECOMPTE # 2 - RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC SUR LE BOUL. CHURCHILL À L'INTERSECTION DE L'AV. VICTORIA		S16969	2022-05-26	3 910,22	3 910,22
202206	004619	2022-06-30	REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY - DECOMPTE PROGRESSIF #1 (2022-9112)		S17270	2022-07-22	793 940,47	793 940,47 *
202208	004708	2022-08-28	DECOMPTE PROGRESSIF NO 5 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DES RUES DULWICH ET CRESCENT (2021-9099)		S17544	2022-09-16	102 436,08	102 436,08 *
202209	004715	2022-09-07	REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY - DECOMPTE PROGRESSIF #2 (2022-9112)		S17663	2022-09-29	1 120 043,60	1 120 043,60 *
202211	004832	2022-11-01	REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY - DECOMPTE PROGRESSIF #3 (2022-9112)		S17958	2022-11-10	242 250,85	49 703,69 *
202211	004833	2022-11-01	RECONSTRUCTION DES RUES BROMLEY, OSBORNE ET RIVERMERE - DECOMPTE PROGRESSIF NO.7 (2021-9067)		S17958	2022-11-10	242 250,85	192 547,16 *
202212	004916	2022-12-19	REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY - DECOMPTE PROGRESSIF #4 (2022-9112)		S18315	2023-01-13	139 864,05	139 864,05 *
Total factures:							3 404 927,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 404 927,04	

95917 EXCAVATION DYNAMIC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	13259	2022-08-31	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES USAGÉ (2022-1604)	A	167600	2022-09-29	216 045,87	215 578,13 *
							Total factures:	215 578,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	215 578,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

51675 FESTIVAL CLASSICA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	20221215	2022-12-15	SUBVENTION AUX ORGANISMES	A	168197	2023-01-13	55 725,00	55 725,00
Total factures:								55 725,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								55 725,00

58887 FNX-INNOV

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	398267	2021-10-28	VOIR CREDIT 398267-CR			2022-05-05	0,00	79 313,55
202204	398268	2021-10-28	VOIR CREDIT 398268-CR			2022-05-05	0,00	4 996,81
202204	398269	2021-10-28	VOIR CREDIT 398269-CR			2022-05-05	0,00	24 718,37
202204	398269-A	2022-04-25	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLES DES MATERIAUX POUR LA PERI ODE SE TERMINANT AU 2 OCTOBRE 2 021 (2021-9098)		S16905	2022-05-19	46 381,96	24 137,16 *
202204	398270	2021-10-28	VOIR CREDIT 398270-CR			2022-05-05	0,00	10 400,35
202204	398270-A	2022-04-25	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA PERIO DE SE TERMINANT LE 2 OCTOBRE 202 1 (2021-9143)		S16905	2022-05-19	46 381,96	17 864,82 *
202204	402887	2022-04-11	SERVICE D'ARPENTAGE POUR AMENA GEMENT DE SAILLIES (2022-4015)		S16761	2022-05-05	4 484,03	4 484,03 *
202205	398268-A	2022-04-25	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA PERIO DE SE TERMINANT AU 2 OCTOBRE 202 1 (2022-9108)		S16905	2022-05-19	46 381,96	4 379,98 *
202208	404471	2022-08-03	CAMPAGNE DE FORAGE - REFECTION RUES ROBITAILLE ET PUTNEY - 21GN1 0 (2022-1010)		S17452	2022-09-01	23 673,87	18 116,02 *
202208	404472	2022-06-06	CAMPAGNE DE FORAGE - REFECTION RUE DE NORMANDIE (2022-1010)		S17624	2022-09-23	42 008,16	9 562,33 *
202208	404473	2022-06-06	CAMPAGNE DE FORAGE - REFECTION RUE HALL (2022-1010)		S17624	2022-09-23	42 008,16	6 941,50 *
202208	404474	2022-08-03	CAMPAGNE DE FORAGE - AVENUE BE TOURNAY - 21GN10 (2022-1010)		S17452	2022-09-01	23 673,87	5 557,85 *
202208	406722	2022-08-19	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA PERIO DE SE TERMINANT LE 28 MAI 2022 (202 2-9110)		S17545	2022-09-16	4 170,14	4 170,14 *
202208	406795	2022-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA REFECTION TION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE (2022-9129)		S17624	2022-09-23	42 008,16	2 906,28 *
202208	406894	2022-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA PERIO DE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2022 - R EFECTION DES RUES PUTNEY ET ROB ITAILLE (2022-9129)		S17624	2022-09-23	42 008,16	22 598,05 *
202210	409157	2022-10-28	RELEVÉS D'ARPENTAGE POUR DIVER SES RUES (2022-4027)		S17996	2022-11-18	19 027,61	17 138,63 *
202211	410173	2022-11-23	CARACTERISATION DES SOLS AU 30 J UILLET - RUE GREEN (OAK À TIFFIN), A VENUE BÉTOURNAY, NOTRE-DAME/H OOPER (2022-9159)		S18220	2022-12-16	40 935,83	5 594,68 *
202211	410174	2022-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTR OLE DES MATERIAUX POUR LA PERIO DE SE TERMINANT LE 30 JUILLET 2022 - REFECTION DES RUES PUTNEY ET R OBITAILLE (2022-9129)		S18220	2022-12-16	40 935,83	12 004,54 *
202211	410304	2022-11-28	CAMPAGNE DE FORAGE - DULWICH E T RIVERDALE (2022-9118)		S18220	2022-12-16	40 935,83	12 862,57 *
202211	410305	2022-11-28	CAMPAGNE DE FORAGE - RUE POITO U (2022-9128)		S18220	2022-12-16	40 935,83	10 474,04 *
202212	411334	2022-12-21	RELEVÉS D'ARPENTAGE POUR DIVER SES RUES (2022-4027)		S18316	2023-01-13	7 199,62	4 957,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

58887 FNX-INNOV							
202212	411345	2022-12-21	RELEVÉS D'ARPENTAGE POUR DIVERSES RUES (2022-1790)	S18316	2023-01-13	7 199,62	2 242,01 *
						Total factures:	305 421,32
						Total dépense (Solde commande + facturé):	305 421,32

59743 GARS DU SON (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	25-08-2022	2022-08-25	SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-9119)	A	167557	2022-09-23	18 143,06	18 143,06 *
202210	22-10-2022	2022-10-22	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - TECHNICIEN (2022-1649)	A	167913	2022-11-18	3 909,15	3 909,15 *
202212	30-12-2022	2022-12-30	SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT - DISCO-PATIN (2022-1801)	A	168255	2023-01-20	3 978,14	3 978,14 *
Total factures:							26 030,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 030,35	

59082 GFL ENVIRONMENTAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	N60001696377	2022-01-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR JANVIER 2022 (2021-9093)		S16318	2022-02-24	113 567,91	113 567,91 *
202202	N60001696541	2022-02-01	COLLECTES RESIDUS VERTS (2021-9093)		S16426	2022-03-10	16 760,60	16 760,60
202203	N60001696153	2022-01-17	AJUSTEMENT POUR LA COLLECTE DE S MATIERES ORGANIQUES DE DECEM BRE 2021 (2021-9093)		S16642	2022-04-14	121 807,96	7 041,17 *
202203	N60001696566	2022-02-01	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR FEVRIER 2022 (2021-9093)		S16642	2022-04-14	121 807,96	113 567,91 *
202203	N60001697198	2022-03-14	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR MARS 2022 (2021-9093)		S16709	2022-04-21	114 266,75	113 567,91 *
202206	N60001697600	2022-03-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR AVRIL 2022 (2021-9093)		S17200	2022-07-08	122 422,85	114 042,55 *
202206	N60001698089	2022-04-30	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR MAI 2022 (2022-9093)		S17165	2022-07-06	140 485,99	118 193,67 *
202206	N60001698140	2022-04-30	COLLECTES RESIDUS VERTS (2021-9093)		S17200	2022-07-08	122 422,85	8 799,31 *
202206	N60001698520	2022-05-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR JUIN 2022 (2022-9093)		S17325	2022-07-29	131 462,47	118 193,67 *
202206	N60001698630	2022-05-31	COLLECTES DES RESIDUS VERTS ET DES ENCOMBRANTS (2022-9093)		S17165	2022-07-06	140 485,99	22 068,12 *
202206	N60001699318	2022-06-30	COLLECTES DES RESIDUS VERTS ET DES ENCOMBRANTS (2022-9093)		S17325	2022-07-29	131 462,47	13 268,80 *
202208	N60001699096	2022-06-30	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR JUILLET 2022 (2022-9093)		S17628	2022-09-23	118 193,67	118 193,67 *
202208	N60001699885	2022-07-31	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)		S17456	2022-09-01	15 293,44	8 799,31 *
202208	N60001699931	2022-08-01	COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUEL LES (ENCOMBRANTS) (2022-9093)		S17456	2022-09-01	15 293,44	4 469,49 *
202209	N60001699808	2022-07-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR AOUT 2022 (2022-9093)		S17668	2022-09-29	125 865,14	118 193,67 *
202209	N60001700347	2022-08-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R ECYCLAGE POUR SEPTEMBRE 2022 (2022-9093)		S17834	2022-10-21	126 992,98	118 193,67 *
202209	N60001700401	2022-08-31	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)		S17668	2022-09-29	125 865,14	8 799,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

59082 GFL ENVIRONMENTAL INC.							
202209	N60001701023	2022-09-30	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)	S17834	2022-10-21	126 992,98	8 799,31 *
202211	N60001700972	2022-09-30	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R EYCLAGE POUR OCTOBRE 2022 (202-9093)	S18079	2022-12-01	140 485,99	118 193,67 *
202211	N60001701582	2022-10-31	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)	S18079	2022-12-01	140 485,99	22 068,12 *
202212	N60001701489	2022-10-31	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R EYCLAGE POUR NOVEMBRE 2022 (202-9093)	S18321	2023-01-13	254 658,56	118 193,67 *
202212	N60001702111	2022-11-30	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/R EYCLAGE POUR DÉCEMBRE 2022 (202-9093)	S18321	2023-01-13	254 658,56	118 193,67 *
202212	N60001702214	2022-11-30	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)	S18321	2023-01-13	254 658,56	17 598,62 *
202212	N60001702843	2022-12-31	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093)	S18434	2023-01-27	8 799,31	8 799,31 *
						Total factures:	1 547 567,11
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 547 567,11

54678 GROUPE BR METAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	27304	2022-04-06	ACHAT D'ILOTS MULTIMATIERES (2021-1487)		S16910	2022-05-19	36 993,21	36 993,21 *
Total factures:								36 993,21
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 993,21

03291 GROUPE JLD-LAGUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	710301	2022-07-20	ACHAT D'UN BALAI A TROTTOIR POUR TRACTEUR (2022-1281)	A	167373	2022-08-26	23 612,35	23 109,98 *
202212	710258	2022-11-23	TRACTEUR À TROTTOIR (2022-1430)	A	168127	2022-12-16	183 768,38	180 565,95 *
Total factures:							203 675,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							203 675,93	

95761 GROUPE MASTER (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	9416472-00	2022-03-29	ACHAT D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION POUR L'HOTEL DE VILLE - VOIR CREDIT 9423183-00 (2022-1131)	A	166885	2022-05-02	1 149,75	26 761,58 *
202205	1954899-00	2022-05-05	ACHAT DE MATÉRIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2022-6529)	A	166995	2022-05-26	2 556,00	2 180,35 *
Total factures:								28 941,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 941,93

04525 HYDRO QUEBEC										
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202201	630 702 496 485	2022-01-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 410)	A	166392	2022-02-03	7 512,97	3 392,92		
202202	618 102 529 648	2022-02-17	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	A	166519	2022-02-24	5 218,56	4 258,03		
202202	673 902 378 880	2022-02-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	166428	2022-02-10	49 264,99	6 224,89		
202202	673 902 378 882	2022-02-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	166428	2022-02-10	49 264,99	36 760,67		
202202	680 202 356 605	2022-02-25		A	166557	2022-03-03	3 697,28	2 352,39		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04525		HYDRO QUEBEC					
			FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)				
202202	691 002 679 059	2022-02-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	166598 2022-03-10	46 290,23	3 064,57
202203	646 002 727 786	2022-03-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	166598 2022-03-10	46 290,23	5 305,42
202203	646 002 727 787	2022-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	166598 2022-03-10	46 290,23	32 952,80
202203	646 002 727 788	2022-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	166598 2022-03-10	46 290,23	2 162,30
202203	652 302 476 018	2022-03-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	166762 2022-04-14	50 499,97	3 392,92
202204	610 002 943 685	2022-04-20	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	A	166886 2022-05-02	7 591,59	3 340,36
202204	671 202 415 020	2022-04-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	166762 2022-04-14	50 499,97	5 199,18
202204	671 202 415 021	2022-04-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	166762 2022-04-14	50 499,97	35 612,85
202205	619 002 839 055	2022-05-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	A	167045 2022-06-02	3 942,74	2 398,62
202205	637 902 532 223	2022-05-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167090 2022-06-09	40 620,20	3 481,38
202205	651 402 483 955	2022-05-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	166851 2022-05-05	44 591,49	3 369,07
202205	651 402 483 956	2022-05-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	166851 2022-05-05	44 591,49	4 400,67
202205	684 702 347 328	2022-05-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	166851 2022-05-05	44 591,49	30 571,90
202205	684 702 347 329	2022-05-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	166851 2022-05-05	44 591,49	2 265,12
202206	634 302 538 548	2022-06-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167090 2022-06-09	40 620,20	3 882,60
202206	634 302 538 550	2022-06-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167090 2022-06-09	40 620,20	28 982,94
202206	646 902 524 747	2022-06-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167164 2022-07-06	9 331,43	3 369,07
202207	20220803	2022-08-03	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN REGLEMENT DE VOS RECLAMATIONS : DOSSIER 2022-029R (FACTURE 811344)	A	167322 2022-08-04	3 112,43	3 112,43
202207	622 602 578 470	2022-07-04	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167247 2022-07-22	36 164,99	4 849,47
202207	622 602 578 471	2022-07-04	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167247 2022-07-22	36 164,99	27 172,72
202207	622 602 578 472	2022-07-04	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	167247 2022-07-22	36 164,99	2 293,74
202208	628 902 606 490	2022-08-29	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	A	167472 2022-09-08	5 956,32	2 359,08
202208	651 402 548 207	2022-08-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167566 2022-09-23	41 524,09	3 481,38
202208	656 802 506 403	2022-08-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167321 2022-08-04	23 663,71	3 481,38
202208	656 802 506 404	2022-08-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167321 2022-08-04	23 663,71	6 110,02
202208	656 802 506 406	2022-08-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167321 2022-08-04	23 663,71	8 935,47
202208	677 502 756 701	2022-08-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167374 2022-08-26	20 337,18	16 897,12
202209	637 902 603 409	2022-09-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	A	167651 2022-10-06	10 269,49	3 897,60
202209	642 402 576 446	2022-09-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167566 2022-09-23	41 524,09	6 396,55
202209	642 402 576 447	2022-09-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167566 2022-09-23	41 524,09	27 265,07
202209	642 402 576 448	2022-09-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	167566 2022-09-23	41 524,09	2 333,13
202209	668 502 804 362	2022-09-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167651 2022-10-06	10 269,49	3 378,68
202210	616 302 651 945	2022-10-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167696 2022-10-14	37 384,49	4 534,35
202210	616 302 651 947	2022-10-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167696 2022-10-14	37 384,49	28 994,07
202210	622 602 651 246	2022-10-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	167841 2022-11-03	11 733,20	3 481,38
202210	673 002 810 708	2022-10-20	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	A	167841 2022-11-03	11 733,20	2 036,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04525 HYDRO QUEBEC								
202210	673 002 814 196	2022-10-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	A	167841	2022-11-03	11 733,20	3 860,49
202211	634 302 637 761	2022-11-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	168063	2022-12-09	51 755,91	3 369,07
202211	673 002 827 457	2022-11-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	A	168063	2022-12-09	51 755,91	3 800,16
202211	675 702 503 539	2022-11-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	167877	2022-11-10	38 764,35	4 113,94
202211	675 702 503 540	2022-11-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	167877	2022-11-10	38 764,35	30 723,92
202211	675 702 503 541	2022-11-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	167877	2022-11-10	38 764,35	2 299,26
202212	613 602 737 429	2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 41 0)	A	168206	2023-01-13	57 706,82	3 481,38
202212	613 602 737 430	2023-01-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	168206	2023-01-13	57 706,82	5 649,54
202212	625 302 656 049	2022-12-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	A	168063	2022-12-09	51 755,91	4 663,11
202212	625 302 656 051	2022-12-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	168063	2022-12-09	51 755,91	32 982,93
202212	684 702 469 242	2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	A	168206	2023-01-13	57 706,82	37 774,65
202212	684 702 469 243	2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	A	168206	2023-01-13	57 706,82	2 293,74
202212	691 002 826 371	2022-12-20	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	A	168206	2023-01-13	57 706,82	2 519,67
Total factures:							525 282,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							525 282,42	

52585 IMPRIMERIE HEON & NADEAU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	38913	2022-09-01	IMPRESSION DU MAGAZINE DE L'AUTO MNE 2022 (2022-9133)	A	167697	2022-10-14	11 694,97	11 802,53 *
202212	40008	2022-12-07	CALENDRIER DES COLLECTES 2023 (2 022-9133)	A	168133	2022-12-16	5 276,20	5 276,20 *
202212	40025	2022-12-06	IMPRESSION DU MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT HIVER 2023 (2022-9133)	A	168208	2023-01-13	11 916,01	11 695,26 *
Total factures:							28 773,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 773,99	

95646 INSTITUT DU NOUVEAU MONDE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	013-2022	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS - ACCOMPAGNEMENT DANS L'ELABORATION ET LA REDACTION (REFONTE DU PLAN D'URBANISME) (2022-9109)	A	167166	2022-07-06	6 572,00	6 572,00 *
202208	2022_056	2022-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS - ACCOMPAGNEMENT DANS L'ELABORATION ET LA REDACTION (REFONTE DU PLAN D'URBANISME) (2022-9109)	A	167417	2022-09-01	10 675,50	10 675,50 *
202210	2022_036	2022-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RENCONTRES PUBLIQUES SUR LA REFORMATION DU PLAN D'URBANISME (2022-9109)	A	167842	2022-11-03	12 056,00	12 056,00 *
Total factures:							29 303,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 303,50	

04270 IPL NORTH AMERICA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	RX-434431	2022-04-26	ACHAT DE BACS ROULANTS - RECYCLAGE (2022-9038)		S16917	2022-05-19	45 596,33	45 596,33 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

04270 IPL NORTH AMERICA INC.

202212	II-9700361	2022-12-14	ACHAT ANNUEL - BACS ROULANTS - R ECYCLAGE - REMPLACE LA FACTURE CD-10002201452 (2022-9038)	S18439	2023-01-27	33 101,13	33 101,13 *
						Total factures:	78 697,46
						Total dépense (Solde commande + facturé):	78 697,46

05939 ISOLVED HCM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	92557846	2021-10-01	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AN NUELLES POUR TIMEFORCE (HORODA TEURS) (2022-9087)		Traite	2022-03-25	15 266,94	15 266,94 *
202211	16617-2	2022-10-01	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AN NUELLES POUR TIMEFORCE (HORODA TEURS) (2022-5080)		Traite	2022-11-10	17 493,79	17 493,79 *
						Total factures:	32 760,73	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	32 760,73	

04344 J.A. LARUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	I000067573	2022-09-13	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8685)	A	167654	2022-10-06	4 722,31	4 559,02 *
202210	I000068337	2022-10-19	ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE AMOVIBL E (2022-1609)	A	167878	2022-11-10	152 865,01	152 865,01 *
						Total factures:	157 424,03	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	157 424,03	

04319 LOCATION SAUVAGEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	M284418-09	2022-01-01	LOCATION DE CAMION (2022-8001)		S16223	2022-02-10	4 525,42	2 009,76 *
202202	M284418-10	2022-02-01	LOCATION DE CAMION (2022-8001)		S16433	2022-03-10	4 525,42	2 009,76 *
202203	M284418-11	2022-03-01	LOCATION DE CAMION (2022-8001)		S16655	2022-04-14	4 525,42	2 009,76 *
202207	M284418-12	2022-04-01	LOCATION DE VEHICULE (2022-8001)		S17422	2022-08-26	18 017,60	2 009,76 *
202207	M284418-13	2022-05-01	LOCATION DE VEHICULE (2022-8001)		S17422	2022-08-26	18 017,60	2 009,76 *
202207	M284418-14	2022-06-01	LOCATION DE VEHICULE (2022-8001)		S17422	2022-08-26	18 017,60	2 009,76 *
202207	M284418-15	2022-07-01	LOCATION DE VEHICULE (2022-8001)		S17422	2022-08-26	18 017,60	2 009,76 *
202211	M284418-16	2022-08-01	LOCATION DE VEHICULE (2022-8001)		S18095	2022-12-01	3 267,59	2 009,76 *
202212	M284418-17	2022-09-01	LOCATION VÉHICULES - TRAVAUX PU BLICS (2022-8001)		S18442	2023-01-27	4 525,42	2 009,76 *
202212	M284418-18	2022-10-01	LOCATION VÉHICULES - TRAVAUX PU BLICS (2022-8001)		S18398	2023-01-20	8 544,94	2 009,76 *
202212	M284418-19	2022-11-01	LOCATION VÉHICULES - TRAVAUX PU BLICS (2022-8001)		S18398	2023-01-20	8 544,94	2 009,76 *
202212	M284418-20	2022-12-01	LOCATION VÉHICULES - TRAVAUX PU BLICS (2022-8001)		S18398	2023-01-20	8 544,94	2 009,76 *
202212	V60054-01	2022-08-16	FRAIS POUR REPARATION DE DOMMA GE A UN CAMION EN LOCATION (2022- 7763)		S18244	2022-12-16	4 101,62	4 101,62 *
						Total factures:	28 218,74	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	28 218,74	

95895 MACHINERIES TRAKTO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	2374	2022-11-10	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DE S RUES (2022-5042)	A	168013	2022-12-02	4 943,93	4 943,93 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

95895 MACHINERIES TRAKTO								
202212	2580	2022-12-21	ACHAT D'UNE GRATTE À NEIGE POUR LE CHARGEUR SUR ROUES (2022-1702)	A	168267	2023-01-20	33 308,26	33 308,26 *

Total factures: 38 252,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 252,19

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	169968	2022-06-01	ACHAT DE TERRE ET DE PAILLIS POUR AIRES DE JEUX (2022-5039)		S17176	2022-07-06	21 361,09	5 085,42 *
202206	170103	2022-06-02	ACHAT DE PAILLIS POUR AIRES DE JEUX (2022-5039)		S17176	2022-07-06	21 361,09	5 561,35 *
202206	170167	2022-06-03	ACHAT DE PAILLIS POUR AIRES DE JEUX (2022-6844)		S17176	2022-07-06	21 361,09	2 280,88 *
202206	170183	2022-06-03	ACHAT DE PAILLIS POUR PROJET PARC ACHIN (2022-5039)		S17176	2022-07-06	21 361,09	6 108,65 *
202206	170835	2022-06-14	ACHAT DE TERRE POUR LE PROJET DU CARREFOUR GIRATOIRE (2022-5047)		S17285	2022-07-22	7 975,86	2 839,44 *
202206	170889	2022-06-15	ACHAT DE TERRE POUR LE PROJET DU CARREFOUR GIRATOIRE (2022-5047)		S17285	2022-07-22	7 975,86	2 839,44 *
202207	170618	2022-06-10	ACHAT DE TERRE POUR LE CARREFOUR GIRATOIRE (2022-6877)		S17382	2022-08-04	2 383,63	2 129,58 *
Total factures:								26 844,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 844,76

60396 MAZOUT G. BELANGER								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	01460271	2022-05-09	ACHAT D'ESSENCE SANS PLOMB (2022-9086)		S17038	2022-06-02	48 862,20	11 487,43 *
202205	01460272	2022-05-09	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S17038	2022-06-02	48 862,20	37 374,77 *
202207	01480727	2022-06-22	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S17424	2022-08-26	32 864,49	25 014,46 *
202208	01480726	2022-06-22	ACHAT D'ESSENCE (2022-9086)		S17424	2022-08-26	32 864,49	7 850,03 *
202208	01501515	2022-08-16	ACHAT D'ESSENCE SANS PLOMB (2022-9086)		S17502	2022-09-08	32 497,96	8 282,90 *
202208	01501516	2022-08-16	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S17502	2022-09-08	32 497,96	24 215,06 *
202210	01522718	2022-10-03	ACHAT D'ESSENCE SANS PLOMB (2022-9086)		S17892	2022-10-27	29 446,95	5 872,50 *
202210	01522719	2022-10-03	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S17892	2022-10-27	29 446,95	23 574,45 *
202212	01540802	2022-11-10	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S18252	2022-12-16	36 242,45	36 242,45 *
202212	01558777	2022-12-20	CARBURANTS EN VRAC (2022-9086)		S18338	2023-01-13	42 970,31	10 618,24 *
202212	01558778	2022-12-20	CARBURANTS EN VRAC (2022-9086)		S18338	2023-01-13	42 970,31	32 352,07 *
202212	01561864	2022-12-28	ACHAT DE DIESEL (2022-9086)		S18445	2023-01-27	22 522,15	22 522,15 *
Total factures:								245 406,51
Total dépense (Solde commande + facturé):								245 406,51

50556 MERCER (CANADA) LIMITEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	75856623	2022-02-08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE DE DÉCEMBRE 2021 -À JANVIER 2022 COMPTABILISATION LIEE AU REGIME D'AVANTAGES (2022-4017)	A	166692	2022-03-24	12 072,38	12 072,38 *
202206	75866660	2022-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAV AUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (2019-9657)	A	167174	2022-07-06	19 833,19	19 833,19 *
202211	75891262	2022-11-17		A	168070	2022-12-09	2 874,38	2 874,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

50556 MERCER (CANADA) LIMITEE

SERVICES PROFESSIONNELS - TRAV
AUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 20
22 (2019-9657)

Total factures: **34 779,95**
Total dépense (Solde commande + facturé): **34 779,95**

03564 MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	5300575149	2022-01-24	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16545	2022-03-24	45 972,09	12 632,15 *
202203	5300584427	2022-02-25	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16545	2022-03-24	45 972,09	10 682,38 *
202203	5300584982	2022-02-28	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16545	2022-03-24	45 972,09	6 266,19 *
202203	5300584983	2022-02-28	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16545	2022-03-24	45 972,09	3 043,89 *
202203	5300585435	2022-03-01	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16545	2022-03-24	45 972,09	13 347,48 *
202203	5300585888	2022-03-02	SEL DE VOIRIE (2021-9113)		S16597	2022-04-01	8 908,46	8 908,46 *
202211	5300612111	2022-11-22	SEL DE VOIRIE (2022-9165)		S18254	2022-12-16	5 506,88	5 506,88 *
202212	5300615939	2022-12-09	SEL DE VOIRIE (2022-9165)		S18340	2023-01-13	22 590,25	8 217,25 *
202212	5300616438	2022-12-13	SEL DE VOIRIE (2022-9165)		S18340	2023-01-13	22 590,25	6 771,14 *
202212	5300619359	2022-12-22	SEL DE VOIRIE (2022-9165)		S18340	2023-01-13	22 590,25	7 601,86 *
202212	5300621070	2022-12-30	SEL DE VOIRIE (2022-9165)		S18400	2023-01-20	16 626,86	14 898,43 *
							Total factures:	97 876,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 876,11

58079 MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	0000205719	2022-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS - DECEMBRE 2021 À MAI 2022 - DOSSIER 800 - 800003 - RESOLUTION 2021-05-157		S17181	2022-07-06	3 521,11	3 521,11
202209	0000205275	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE EN VERTU DE LA LAU		S17741	2022-10-06	9 122,90	9 122,90
202210	0000209536	2022-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE EN VERTU DE LA LAU		S17895	2022-10-27	2 053,74	2 053,74
202211	0000210720	2022-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JUIN À OCTOBRE 2022		S18104	2022-12-01	9 089,91	9 089,91
202212	0000212929	2023-01-06	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2022		S18446	2023-01-27	5 639,99	2 816,89
202212	0000212930	2023-01-06	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE EN VERTU DE LA LAU		S18446	2023-01-27	5 639,99	2 823,10
							Total factures:	29 427,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 427,65

04199 NAVADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	300308	2022-03-09	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2022-5016)		S16599	2022-04-01	5 998,08	4 298,62 *
202203	300355	2022-03-15	APPEL DE SERVICE À L'ARENA (2022-5017)		S16663	2022-04-14	8 245,75	2 398,82 *
202203	300661	2022-03-15	APPEL DE SERVICE À L'ARENA (2022-1102)		S16663	2022-04-14	8 245,75	5 846,93 *
202206	307167	2022-06-29	APPEL DE SERVICE À L'ARENA (2022-1259)		S17289	2022-07-22	2 993,43	2 993,43 *
202208	309431	2022-07-29			S17505	2022-09-08	4 877,45	4 291,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04199 NAVADA LTÉE

			APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2022-5016)					
202210	314139	2022-10-27	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2022-1372)	S18037	2022-11-25	2 724,19	2 572,42	*
202211	316860	2022-11-30	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -ARENA (2022-9156)	S18258	2022-12-16	15 620,47	2 276,51	*
202212	316848	2022-11-17	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT D'UN ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR - TOUR D'EAU (2022-7548)	S18258	2022-12-16	15 620,47	4 130,82	*
202212	316849	2022-11-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR LE COMPRESSEUR A L'ARENA (2022-7553)	S18258	2022-12-16	15 620,47	2 054,38	*
202212	317310	2022-11-17	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2022-7311)	S18258	2022-12-16	15 620,47	4 560,32	*
202212	319678	2022-12-22	INSPECTION JOURNALIÈRE - DECEMBRE 2022 - SYSTEME DE REFRIGERATION A L'ARENA (2022-9156)	S18402	2023-01-20	2 352,39	2 352,39	*
Total factures:							37 775,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 775,71	

95899 PAVAGE AXION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	8140	2022-07-18	AMENAGEMENT DU SENTIER AU PARC DU LIMOUSIN - DECOMPTE NO 1 -22GN08 (2022-9122)	A	167479	2022-09-08	49 741,32	49 741,32 *
Total factures:							49 741,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 741,32	

95417 PAVAGES METROPOLITAIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	003072	2022-08-23	PROGRAMME DE REFECTION ROUTIERE - 22GN03- DECOMPTE NO1 (2022-9121)	A	167513	2022-09-16	438 982,20	438 982,20 *
202210	003094	2022-08-31	PROGRAMME DE REFECTION ROUTIERE - 22GN03- DECOMPTE NO2 (2022-9121)	A	167889	2022-11-10	339 111,08	339 111,08 *
202211	003059	2022-11-30	LIBERATION DE RETENUE - PROJET 21 GN03	A	168148	2022-12-16	57 158,50	56 986,58
202212	003115	2022-10-26	DÉCOMPTE #3 - PROGRAMME DE REFECTION ROUTIÈRE - 22GN03 (2022-9121)	A	168218	2023-01-13	438 699,98	394 351,04 *
202212	003160	2022-11-30	DÉCOMPTE #4 - PROGRAMME DE REFECTION ROUTIÈRE - 22GN03 (2022-9121)	A	168218	2023-01-13	438 699,98	44 348,94 *
Total factures:							1 273 779,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 273 779,84	

51529 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA43819	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN DES APPLICATIONS FINANCES - MODERNISATION DES FINANCIERS (2022-9007)	A	166343	2022-01-20	11 298,59	11 298,59 *
202201	CESA44497	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2022 -DEL (2022-9012)		S16108	2022-01-20	137 332,18	6 215,54 *
202201	CESA44743	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2022 - ACCEO (2022-9010)		S16108	2022-01-20	137 332,18	51 432,92 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

51529 PG SOLUTIONS INC.

202201	CESA44744	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIE N DES APPLICATIONS 2022 - ORACLE (2022-9009)	S16108 2022-01-20	137 332,18	2 873,23 *
202201	CESA44946	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIE N AUX APPLICATIONS 2022 - LUDIK (2022-9011)	S16108 2022-01-20	137 332,18	27 352,56 *
202201	CESA45133	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIE N AUX APPLICATIONS 2022 - DIVERSE S APPLICATIONS TRAVAUX PUBLICS E T GESTION TERRITOIRE (2022-9013)	S16108 2022-01-20	137 332,18	39 252,46 *
202201	CESA45748	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIE N AUX APPLICATIONS 2022 - SFM DET TE (2022-9008)	S16108 2022-01-20	137 332,18	6 757,08 *
202201	CESA46200	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIE N AUX APPLICATIONS 2022 - INNOVAD EL (2021-9062)	S16108 2022-01-20	137 332,18	2 665,12 *
202203	STD47684	2022-03-28	BANQUE DE SERVICES PREPAYES (2022-1199)	S16719 2022-04-21	4 886,44	4 886,44 *
					Total factures:	152 733,94
					Total dépense (Solde commande + facturé):	152 733,94

03621 PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	132625	2022-03-09	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8179)		S16602	2022-04-01	2 017,40	2 017,40 *
202203	132761	2022-03-29	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8259)		S16720	2022-04-21	12 308,06	11 853,40 *
202204	133208	2022-04-28	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8364)		S16930	2022-05-19	7 990,06	7 990,06 *
202205	133478	2022-05-17	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8259)		S17095	2022-06-09	8 507,58	7 868,66 *
202210	134548	2022-10-18	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL R OULANT (2022-8736)		S17976	2022-11-10	3 798,21	3 051,29 *
					Total factures:		32 780,81	
					Total dépense (Solde commande + facturé):		32 780,81	

04196 PRO-BALLAST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	147274	2022-06-13	ACHAT DE MATERIEL - ECLAIRAGE DE RUES (2022-1045)		S17230	2022-07-12	21 079,52	21 079,52 *
202210	147941	2022-10-25	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1163)		S18043	2022-11-25	2 970,95	2 970,95 *
202211	148000	2022-11-07	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1397)		S18116	2022-12-01	2 174,18	2 174,18 *
					Total factures:		26 224,65	
					Total dépense (Solde commande + facturé):		26 224,65	

95670 PROFUN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	231	2022-06-04	ACHAT D'UN MODULE DE JEU POUR L E PARC UNION (2022-1218)	A	167209	2022-07-12	28 128,64	28 128,64 *
					Total factures:		28 128,64	
					Total dépense (Solde commande + facturé):		28 128,64	

50685 PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

50685 PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	F02102	2022-06-02	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (20 22-9089)		S17296	2022-07-22	45 133,18	19 881,96	*
202207	F02231	2022-07-04	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (20 22-9089)		S17296	2022-07-22	45 133,18	23 255,25	*
202208	F02301	2022-08-01	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (20 22-9089)		S17511	2022-09-08	29 111,66	29 111,66	*
202208	F02305	2022-08-02	TRAVAUX DE TAILLES DE HAIES ET AR BUSTES (2022-9088)		S17643	2022-09-23	2 277,02	2 277,02	*
202209	F02333	2022-08-17	TRAVAUX DE TAILLES DE HAIES ET AR BUSTES (2022-9088)		S17751	2022-10-06	41 611,43	5 641,02	*
202209	F02400	2022-09-06	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (20 22-9089)		S17751	2022-10-06	41 611,43	34 480,51	*
202209	F02468	2022-09-28	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (20 22-9089)		S17850	2022-10-21	26 539,09	26 539,09	*
202210	F02316	2022-08-11	TRAVAUX DE TAILLES DE HAIES ET AR BUSTES (2022-9088)		S17933	2022-11-03	6 559,32	6 559,32	*
202211	F02561	2022-11-01	TONTE DE PELOUSE (2022-9089)		S18117	2022-12-01	23 255,25	23 255,25	*
202211	F02632	2022-11-29	TONTE DE PELOUSE (2022-9089)		S18266	2022-12-16	47 505,09	46 099,52	*
Total factures:								217 100,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):								217 100,60	

53433 QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	Q2062942	2022-02-11	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1059)		S16386	2022-03-03	6 871,97	6 871,97	*
202203	Q2057984	2021-12-21	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2021-1359)		S16557	2022-03-24	3 967,22	3 967,22	*
202204	Q2069409	2022-04-14	REMPLACEMENT DE POSTES DE CLIE NTS LEGERS (2021-1623)		S16871	2022-05-12	34 505,84	34 505,84	*
202206	Q2073195	2022-05-19	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1325)		S17098	2022-06-09	2 260,79	2 266,54	*
202208	Q2079984	2022-08-02	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1401)		S17513	2022-09-08	6 644,90	6 644,90	*
202209	Q2082647	2022-09-12	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1624)		S17752	2022-10-06	5 047,49	5 737,19	*
202210	Q2084894	2022-10-01	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1439)		S17901	2022-10-27	7 096,37	3 162,72	*
202210	Q2085155	2022-10-06	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1694)		S17901	2022-10-27	7 096,37	3 933,65	*
Total factures:								67 090,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 090,03	

04673 QUARANTE-ZERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	2022-37	2022-06-07	ANIMATION CAMP DE JOUR - TENNIS (50%) (2022-9058)		S17233	2022-07-12	14 399,47	14 399,47	*
202208	2022-76	2022-08-22	ANIMATION DE CAMP DE JOUR -TENNI S (2022-9058)		S17576	2022-09-16	15 254,88	15 254,88	*
Total factures:								29 654,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 654,35	

03519 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	2510530	2022-02-25			S16490	2022-03-17	5 748,75	5 748,75	*

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

03519 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

			SERVICES PROFESSIONNELS - FACTURE PROGRESSIVE POUR L'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 (2021-9154)					
202204	2530365	2022-04-02	SERVICES PROFESSIONNELS - 2E FACTURE PROGRESSIVE POUR L'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 (2021-9154)		S16822	2022-05-02	17 246,25	17 246,25 *
202204	2555605	2022-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS - FACTURATION FINALE - VOR - GESTION CONTRACTUELLE (2021-4009)	A	166966	2022-05-19	3 880,41	3 880,41 *
202207	2548055	2022-04-25	FACTURATION FINALE RELATIVEMENT À L'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. (2021-9154)		S17396	2022-08-04	7 556,59	8 738,10 *
202212	2638278	2022-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS - INTERVENTION EN GESTION DE LA RÉMUNÉRATION - PERSONNEL CADRE (2022-1871)	A	168225	2023-01-13	4 713,99	4 713,99 *
Total factures:							40 327,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 327,50	

95495 SEL WINDSOR LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	5300569828	2022-01-06	SEL DE VOIRIE (2021-9113)	A	166408	2022-02-03	26 339,00	18 434,17 *
202201	5300570644	2022-01-10	SEL DE VOIRIE (2021-9113)	A	166408	2022-02-03	26 339,00	7 904,83 *
202202	5300578326	2022-02-03	ACHAT DE SEL DE VOIRIE (2021-9113)	A	166574	2022-03-03	12 808,87	12 808,87 *
202202	5300582007	2022-02-17	SEL DE VOIRIE (2021-9113)	A	166621	2022-03-10	15 849,38	9 662,67 *
202202	5300582298	2022-02-18	SEL DE VOIRIE (2021-9113)	A	166621	2022-03-10	15 849,38	6 186,71 *
Total factures:							54 997,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 997,25	

58438 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	007104	2022-06-30	REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE - DECOMPTE PROGRESSIF #1 (2022-9092)	A	167264	2022-07-22	117 384,49	117 384,49 *
202208	007202	2022-07-31	REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE - DECOMPTE PROGRESSIF #2 (2022-9092)	A	167458	2022-09-01	29 216,87	29 216,87 *
202211	007482	2022-10-01	REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE - DECOMPTE PROGRESSIF #3 (2022-9092)	A	168032	2022-12-02	22 070,86	13 193,38 *
202211	007483	2022-10-01	LIBERATION DE RETENUE 22GN03 - DECOMPTE 3	A	168032	2022-12-02	22 070,86	8 877,48
Total factures:							168 672,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							168 672,22	

04913 Service d'entretien menager Vimont inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	16727	2022-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - JANVIER 2022 (2021-9010)	A	166448	2022-02-10	9 593,51	9 593,51 *
202202	16716	2022-01-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - JANVIER 2022 (2020-9074)	A	166575	2022-03-03	6 616,53	6 616,53 *
202203	16746	2022-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - FÉVRIER 2022 (2020-9074)	A	166729	2022-04-01	30 600,27	18 589,16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04913 Service d'entretien menager Vimont inc.								
202203	16747	2022-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR LE MOIS DE FEVRIER 2022 (2020-4013)	A	166729	2022-04-01	30 600,27	2 062,65 *
202203	16757	2022-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - FEVRIER 2022 (2022-9039)	A	166784	2022-04-14	10 276,14	9 948,46 *
202203	16793	2022-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - MARS 2022 (2022-9039)	A	166729	2022-04-01	30 600,27	9 948,46 *
202204	16782	2022-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - MARS 2022 (2020-9074)	A	166896	2022-05-02	31 538,93	21 623,63 *
202204	16783	2022-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR LE MOIS DE MARS 2022 (2020-4013)	A	166896	2022-05-02	31 538,93	2 742,73 *
202204	16819	2022-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - AVRIL 2022 (2022-9039)	A	166896	2022-05-02	31 538,93	6 586,20 *
202205	16808	2022-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - AVRIL 2022 (2020-9074)	A	167141	2022-06-22	24 629,38	20 982,37 *
202205	16809	2022-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR LE MOIS D'AVRIL 2022 (2020-9074)	A	167141	2022-06-22	24 629,38	3 647,01 *
202206	16837	2022-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR MAI 2022 (2020-4013)	A	167265	2022-07-22	40 852,36	5 022,11 *
202206	16847	2022-05-03	ENTRETIEN MÉNAGER AU 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - MAI 2022 (2022-9039)	A	167113	2022-06-09	6 777,83	6 777,83 *
202206	16863	2022-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR JUIN 2022 (2022-9096)	A	167265	2022-07-22	40 852,36	5 928,23 *
202206	16870	2022-06-09	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039)	A	167265	2022-07-22	40 852,36	8 192,02 *
202207	16836	2022-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - MAI 2022 (2020-9074)	A	167265	2022-07-22	40 852,36	21 260,03 *
202208	16862	2022-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - JUIN 2022 (2022-9097)	A	167519	2022-09-16	32 108,45	15 780,01 *
202208	16886	2022-07-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - JUILLET 2022 (2022-9097)	A	167519	2022-09-16	32 108,45	16 328,44 *
202208	16887	2022-07-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR JUILLET 2022 (2022-9096)	A	167488	2022-09-08	8 353,77	8 353,77 *
202208	16894	2022-07-31	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039)	A	167388	2022-08-26	8 192,02	8 192,02 *
202209	16909	2022-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR AOÛT 2022 (2022-9096)	A	167674	2022-10-06	17 074,71	8 710,23 *
202209	16935	2022-09-29	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039)	A	167777	2022-10-21	8 192,02	8 192,02 *
202210	16908	2022-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - AOÛT 2022 (2022-9097)	A	167925	2022-11-18	36 886,64	17 411,58 *
202210	16916	2022-08-31	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039)	A	167674	2022-10-06	17 074,71	8 192,02 *
202210	16927	2022-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - SEPTEMBRE 2022 (2022-9097)	A	167925	2022-11-18	36 886,64	20 702,17 *
202211	16955	2022-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER (2022-9096)	A	168077	2022-12-09	8 449,80	6 472,23 *
202211	16961	2022-10-31	ENTRETIEN MENAGER DE TROIS BÂTIMENTS MUNICIPAUX (2022-9039)	A	168033	2022-12-02	8 192,02	8 192,02 *
202211	16985	2022-11-30	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT - NOVEMBRE 2022 (2022-9039)	A	168165	2022-12-16	31 351,61	8 192,02 *
202212	16928	2022-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER (2022-9096)	A	168314	2023-01-27	38 194,16	4 796,82 *
202212	16954	2022-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - OCTOBRE 2022 (2022-9097)	A	168165	2022-12-16	31 351,61	22 374,88 *
202212	16978	2022-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - NOVEMBRE 2022 (2022-9097)	A	168230	2023-01-13	21 799,03	21 799,03 *
202212	16979	2022-11-30		A	168314	2023-01-27	38 194,16	7 315,36 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

04913 Service d'entretien menager Vimont inc.

			ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER (2022-9096)					
202212	17000	2022-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - D ÉCEMBRE 2022 (2022-9097)	A	168314	2023-01-27	38 194,16	21 182,05 *
202212	17001	2022-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER (2022-9096)	A	168314	2023-01-27	38 194,16	4 796,45 *
202212	17002	2022-12-31	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT - DÉCEMBRE 2022 (2022-9039)	A	168276	2023-01-20	8 192,02	8 192,02 *
							Total factures:	384 696,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	384 696,07

96037 SERVICES INFRASPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	022562	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION DES CONDUITES D'EGOUTS (2022-1815)	A	168277	2023-01-20	42 535,81	42 535,81 *
							Total factures:	42 535,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 535,81

50007 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	9810473857	2022-01-17	FRAIS POUR L'ENVOI DES COMPTES D'IMPÔTS 2022		S16183	2022-02-03	10 499,51	10 499,51
202203	9815596428	2022-02-28	DISTRIBUTION DU MAGAZINE (2022-1135)		S16444	2022-03-10	2 413,76	2 413,76 *
202205	9826208068	2022-05-30	DISTRIBUTION DU MAGAZINE - ÉTÉ 2022 (2022-1135)		S17096	2022-06-09	2 411,39	2 411,39 *
202209	9838182573	2022-09-19	DISTRIBUTION DU MAGAZINE - AUTOMNE 2022 (2022-1135)		S17691	2022-09-29	2 420,57	2 420,57 *
202210	7228614	2022-10-17	SERVICE DE COURRIER - ENVOI MASSIF PAR L'URBANISME (2022-5077)		S17900	2022-10-27	2 980,83	2 980,83 *
202212	9848727060	2022-12-12	DISTRIBUTION DU MAGAZINE, CARTE POSTALE ET CALENDRIER DES COLLECTEURS (2022-1135, 2022-5096)		S18354	2023-01-13	4 614,26	4 614,26 *
							Total factures:	25 340,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 340,32

00138 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	20220131	2022-01-31	IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES POUR 2022 - NO DOSSIER: 31858384 FBE9864-7 (2022-5012)	A	166622	2022-03-10	44 560,95	44 560,95 *
							Total factures:	44 560,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 560,95

59070 SODEM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	020652	2022-01-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFACAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - JANVIER 2022 (2021-9136)		S16392	2022-03-03	4 165,91	4 165,91 *
202203	020653	2022-03-16	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFACAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - FÉVRIER 2022 (2021-9136)		S16677	2022-04-14	20 929,84	20 929,84 *
202204	020975	2022-04-13			S16775	2022-05-05	24 322,34	24 322,34 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

59070 SODEM INC.

			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - MARS 2022 (2021-9136)				
202204	021026	2022-04-30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - AVRIL 2022 (2021-9136)	S16996	2022-05-26	17 244,76	17 244,76 *
202206	021203	2022-05-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - MAI 2022 (2021-9136)	S17238	2022-07-12	17 549,94	17 549,94 *
202208	021281	2022-06-30	VOIR CREDIT 021438	S17705	2022-09-29	11 498,67	11 475,67
202208	021361	2022-07-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - JUILLET 2022 (2022-9100)	S17518	2022-09-08	7 610,82	7 610,82 *
202208	021439	2022-08-30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - JUIN 2022 (2022-9100)	S17705	2022-09-29	11 498,67	11 498,67 *
202211	021474	2022-09-30	VOIR CREDIT #021668	S18277	2022-12-16	51 728,05	10 045,96
202211	021475	2022-09-30	VOIR CREDIT # 021727	S18277	2022-12-16	51 728,05	18 598,91
202211	021577	2022-10-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - OCTOBRE 2022 (2022-9100)	S18127	2022-12-01	23 749,14	23 749,14 *
202211	021713	2022-11-30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - AOÛT 2022 (2022-9100)	S18277	2022-12-16	51 728,05	10 045,96 *
202211	021728	2022-11-30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - SEPTEMBRE 2022 (2022-9100)	S18277	2022-12-16	51 728,05	18 623,01 *
202211	021729	2022-11-30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - NOVEMBRE 2022 (2022-9100)	S18277	2022-12-16	51 728,05	23 059,08 *
202212	021806	2022-12-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - DÉCEMBRE 2022 (2022-9100)	S18412	2023-01-20	17 702,92	17 702,92 *
						Total factures:	236 622,93
						Total dépense (Solde commande + facturé):	236 622,93

04611 SOLIDCAD SOLUTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	91140414	2022-03-20	LICENCE DE 3 ANS - AUTODESK POUR LA DIVISION DU GÉNIE (2022-1086)	A	166730	2022-04-01	32 647,15	32 647,15 *
							Total factures:	32 647,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 647,15

05977 SOLUTIONS BCITI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	892	2022-01-01	TARIFICATION 2022 POUR LE PORTAIL WEB ET MOBILE, PLATEFORME BCITI, SUPPORT ET TRANSACTIONNEL SMS (2022-9037)		S16190	2022-02-03	26 145,32	26 145,32 *
							Total factures:	26 145,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 145,32

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	FC-303368	2022-01-14	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-1004)		S16191	2022-02-03	6 137,09	6 137,09 *
202204	FC-304935	2022-03-29	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-1192)		S16831	2022-05-02	6 743,61	5 172,01 *
202206	FC-308040	2022-06-06			S17239	2022-07-12	16 837,24	16 371,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-1391)								
202208	FC-309611	2022-07-05	ACHAT DE DALLES DE BETON (2022-1381)	S17519	2022-09-08	10 736,67	9 123,04	*
202208	FC-310712	2022-07-27	ACHAT DE GRILLES ANTI-VELO (2022-6141)	S17586	2022-09-16	3 365,67	3 365,67	*
202209	FC-312766	2022-09-01	ACHAT DE MATERIAUX -RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT (2022-1596)	S17708	2022-09-29	10 782,03	7 847,46	*
Total factures:							48 016,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 016,28	

05980 TERRASSEMENT TECNICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	14614	2022-06-13	CONTRAT DE PLANTATION 20ENV05 (2022-9116)	A	167266	2022-07-22	102 642,79	101 690,80 *
202211	15148	2022-10-31	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2022-9116)	A	168038	2022-12-02	38 632,80	38 632,80 *
Total factures:							140 323,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							140 323,60	

58264 TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	017740	2022-02-10	LIBÉRATION DE RETENUE - PROJET PARC L'ESPERANCE		S16397	2022-03-03	60 015,04	60 015,04
Total factures:							60 015,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 015,04	

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	34,594	2022-07-14	ACHAT DE CHAISES LONGUES POUR L'AMENAGEMENT DES PARCS (2022-1380)		S17432	2022-08-26	6 654,75	6 654,75 *
202208	34,831	2022-08-23	ACHAT DE BBQ GRILL A CHARBON POUR LES PARCS (2022-1380)		S17711	2022-09-29	10 746,71	10 746,71 *
202209	35,131	2022-09-30	ACHAT D'UNE STRUCTURE DE BALANCOIRES (2022-1301)		S17862	2022-10-21	9 091,63	9 091,63 *
202211	35,434	2022-11-15	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1730)		S18176	2022-12-09	2 765,15	2 765,15 *
Total factures:							29 258,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 258,24	

05037 Total Home Training

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	1334	2022-03-14	ENSEIGNEMENT DE COURS - RETRAITES EN FORME - PAIEMENT DE 50% DE LA SESSION HIVER 2022 (2022-5021)		S16685	2022-04-14	7 672,19	2 380,81 *
202205	1341	2022-04-25	ENSEIGNEMENT DE COURS (2022-5032)		S16946	2022-05-19	7 672,18	7 432,22 *
202206	1346	2022-05-31	ENSEIGNEMENT DE COURS - SESSION PRINTEMPS (2022-5045)		S17197	2022-07-06	9 674,82	9 322,84 *
202209	1353	2022-08-29	ENSEIGNEMENT DE COURS DIVERS (2022-5070)		S17712	2022-09-29	3 209,96	3 209,96 *
202211	1356	2022-10-12	ENSEIGNEMENT DE COURS (2022-5087)		S18013	2022-11-18	14 808,91	14 019,13 *
202212	1360	2022-11-24			S18281	2022-12-16	14 498,48	13 708,70 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

05037 Total Home Training

ENSEIGNEMENT DE COURS DIVERS -
AUTOMNE 2022 (2022-5093)

Total factures: 50 073,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 073,66

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2115-515	2022-01-31	SERVICES INFORMATIQUES DU 16 JANVIER AU 29 JANVIER 2022 (2022-9025)		S16403	2022-03-03	2 103,05	2 103,05 *
202203	2117-578	2022-02-28	SERVICES INFORMATIQUES DU 13 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2022 (2022-9025)		S16571	2022-03-24	2 082,73	2 082,73 *
202203	2118-607	2022-03-14	SERVICES INFORMATIQUES DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2022 (2022-9025)		S16686	2022-04-14	2 082,73	2 082,73 *
202203	2119-634	2022-03-28	SERVICES INFORMATIQUES DU 13 AU 26 MARS 2022 (2022-9025)		S16738	2022-04-21	2 053,40	2 053,40 *
202204	2120-661	2022-04-11	SERVICES INFORMATIQUES DU 27 MARS AU 9 AVRIL 2022 (2022-9025)		S16883	2022-05-12	2 082,73	2 082,73 *
202205	2122-715	2022-05-09	SERVICES INFORMATIQUES DU 24 AVRIL AU 7 MAI 2022 (2022-9025)		S17060	2022-06-02	2 082,73	2 082,73 *
202205	2123-742	2022-05-24	SERVICES INFORMATIQUES DU 08 MAI AU 21 MAI 2022 (2022-9025)		S17141	2022-06-22	2 039,63	2 039,63 *
202208	2201-13	2022-07-18	SERVICES INFORMATIQUES DU 3 JUILLET AU 16 JUILLET 2022 (2022-9025)		S17433	2022-08-26	2 111,17	2 111,17 *
202208	2203-64	2022-08-15	SERVICES INFORMATIQUES DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT 2022 (2022-9025)		S17713	2022-09-29	5 495,16	2 230,82 *
202209	2206-147	2022-09-26	SERVICES INFORMATIQUES DU 11 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (2022-9025)		S17863	2022-10-21	2 418,89	2 418,89 *
202210	2207-174	2022-10-11	SERVICES INFORMATIQUES DU 25 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022 (2022-9025)		S17940	2022-11-03	2 285,18	2 285,18 *
202210	2208-198	2022-10-24	SERVICES INFORMATIQUES - 09 AU 22 OCTOBRE 2022 (2022-9025)		S18056	2022-11-25	2 149,94	2 149,94 *
202211	2209-225	2022-11-07	SERVICES INFORMATIQUES - 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022 (2022-9025)		S18139	2022-12-01	2 368,83	2 368,83 *
202211	2210-252	2022-11-21	SERVICES INFORMATIQUES - 01 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2022 (2022-9025)		S18282	2022-12-16	6 247,14	2 349,02 *
202212	2211-281	2022-12-05	SERVICES INFORMATIQUES - 20 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2022 (2022-9025)		S18282	2022-12-16	6 247,14	2 276,55 *
							Total factures:	32 717,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 717,40

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	153678	2021-12-13	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - 1ER DECEMBRE 2021 AU 1ER DECEMBRE 2022 (BIENS ET AUTOMOBILES)		S16404	2022-03-03	28 394,48	28 394,48
202203	1255706	2022-03-09	COTISATION ANNUELLE 2022 (2022-5015)		S16504	2022-03-17	15 161,04	14 246,99 *
202206	158886	2022-05-25	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 16 FEVRIER 2022 AU 5 FEVRIER 2023		S17198	2022-07-06	64 369,79	64 369,79
202208	159845	2022-07-06	FRAIS DE PARTICIPATION A LA MUTUELLE DE PREVENTION SST POUR 2022 ET AJUSTEMENT POUR 2021 (2022-5055)		S17434	2022-08-26	27 090,06	27 090,06 *
							Total factures:	134 101,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 101,32

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212

Nombre total de fournisseurs imprimés : 80 Grand total des factures: 15 939 172,55

Filtres du rapport:
Période de 202201 à 202212
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00