

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

DIVERS ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	IC 25962	2023-04-13	BORNES DE RECHARGE - PLACE DE L A TRAVERSÉE	A	27670	2023-04-27	30 006.18	30 006.18
							Total factures:	30 006.18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 006.18

DIVERS AEBI SCHMIDT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	0091404	2023-05-26	AJOUT ENSEMBLE PANNEAUX À NEIGE	A	27754	2023-06-07	4 568.08	4 568.08
202306	0133106	2023-06-05	CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER AVEC ÉQUIPEMENTS	A	27751	2023-06-06	353 548.13	353 548.13
							Total factures:	358 116.21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	358 116.21

0002073 AFFICHAGE ARTPUBLIX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1240_SOLAIRE	2023-02-24	STRUCTURE POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE		S12995	2023-05-12	65 018.36	65 018.36
							Total factures:	65 018.36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 018.36

0001570 AQUASAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	10062	2023-01-17	COAGULANT INORGANIQUE (TPU21079)		S12820	2023-02-23	31 394.35	14 040.81 *
202301	10080	2023-01-24	EMULSION CATIONIQUE (TPU21227)		S12820	2023-02-23	31 394.35	17 353.54 *
202303	10172	2023-03-02	EMULSION CATIONIQUE (TPU21437)		S12944	2023-04-26	32 890.30	10 383.56 *
202303	10234	2023-03-28	EMULTION CATIONIQUE (TPU21602)		S12944	2023-04-26	32 890.30	7 848.57 *
202303	10235	2023-03-29	COAGUALNT INORGANIC (TPU21603)		S12944	2023-04-26	32 890.30	14 658.17 *
202304	10301	2023-04-26	EMULSION CATIONIC (TPU21777)		S13000	2023-05-24	2 255.73	2 255.73 *
202306	10426	2023-06-12	POLYMÈRE CATIONIQUE ÉPURATION (TPU22115)		S13120	2023-07-19	31 663.62	9 336.13 *
202306	10445	2023-06-21	COAGULANT INORGANIQUE ET ÉMULSION CATIONIQUE (TPU22221)		S13120	2023-07-19	31 663.62	22 327.49 *
202308	10563	2023-08-02	POLYMÈRE CATIONIQUE POUDRE (TPU22434)		S13253	2023-09-26	31 669.09	9 336.64 *
202308	10617	2023-08-22	COAGULANT INORGANIQUE (TPU22574)		S13253	2023-09-26	31 669.09	22 332.45 *
202309	10689	2023-09-18	POLYMÈRE CATIONIQUE POUDRE (TPU22807)		S13309	2023-10-13	9 336.09	4 800.33 *
202309	10718	2023-09-27	POLYMÈRE CATIONIQUE POUDRE (TPU22880)		S13309	2023-10-13	9 336.09	4 535.76 *
202310	10774	2023-10-17	COAGULANT ET EMULSION CATIONIQUE (TPU23030)		S13377	2023-11-28	22 334.74	22 334.74 *
202311	10860	2023-11-15	POLYMÈRE CATIONIQUE POUDRE (TPU23232)		S13449	2023-12-20	9 335.90	9 335.90 *
202312	10924	2023-12-11	EMUSION CATIONIQUE (TPU23410)		S13513	2024-01-22	2 338.80	2 338.80 *
							Total factures:	173 218.62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	173 218.62

0001660 ARPENTAGE NORD|SUD

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

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

0001660 ARPEMENTAGE NORD SUD								
202302	22270	2023-02-14	OPÉRATION CADASTRALE - RUE MANVILLE OUEST (URB1246)	A	27536	2023-03-21	2 378.56	2 378.56 *
202305	22259	2023-02-13	ARPEMENTAGE TERRAIN JAYCOB (URB1250)	A	27776	2023-06-20	9 829.00	3 220.16 *
202305	22551	2023-04-28	OPÉRATION CADASTRALE - COIN RUE FRECHETTE ET BOULEVARD SIMONE AU (URB1259)	A	27776	2023-06-20	9 829.00	6 033.96 *
202308	22945	2023-08-15	PIQUETAGE DÉVELOPPEMENT SIMON EAU/FRÉCHETTE (ADM3689)	A	28053	2023-09-26	2 023.56	2 023.56 *
202309	23113	2023-09-15	OPÉRATION CADASTRALE 213-217 RUE MANVILLE OUEST (URB1265)	A	28121	2023-10-16	3 459.95	3 459.95 *
202310	23164	2023-10-02	OPÉRATION CADASTRALE POUR TERRAIN ARDOBEQ (GRE1436)	A	28252	2023-11-28	2 774.96	2 774.96 *
202311	22934	2023-11-08	LOTISSEMENT PROJET SPECVALVE (GRE1441)	A	28311	2023-12-20	4 604.13	3 729.25 *
202312	23510	2023-12-18	OPÉRATION CADASTRALE 38 DES VÉTÉRANS (GRE1442)	A	28379	2024-01-22	3 479.30	3 479.30 *
							Total factures:	27 099.70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 099.70

0001280 AVIZO EXPERTS-CONSEILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	209187	2023-01-17	VALIDATION DU CANAL PARSHALL (TPU21080)		S12822	2023-02-23	6 220.29	3 412.46 *
202301	209331	2023-01-31	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S12822	2023-02-23	6 220.29	11 123.83 *
202302	208952	2022-11-30	RACCORDEMENTS INVERSÉS (TPU21473)		S12919	2023-03-21	8 064.49	2 825.08 *
202302	209556	2023-02-28	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S12919	2023-03-21	8 064.49	3 776.93 *
202305	210213	2023-05-31	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S13054	2023-06-20	26 388.49	26 388.49 *
202306	210424	2023-06-30	RACCORDEMENTS INVERSÉS (TPU2237)		S13118	2023-07-13	20 457.05	12 141.05 *
202307	208952-1	2023-07-12	CORRECTION DE LA FACTURE # 208952 (TPU22287)		S13118	2023-07-13	20 457.05	8 316.00 *
202307	210523	2023-06-30	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S13171	2023-07-20	26 388.49	26 388.49 *
202307	210712	2023-07-31	ESSAIS À LA FUMÉE DÉTECTION RACCORDEMENTS INVERSÉS (TPU22392)		S13195	2023-08-30	32 390.93	5 202.79 *
202307	210720	2023-07-31	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S13195	2023-08-30	32 390.93	27 188.14 *
							Total factures:	126 763.26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	126 763.26

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	2020-10-27(31)_5	2023-04-27	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72386	2023-04-27	11 418.96	11 418.96
202304	2023/10/11(37)_1	2023-04-26	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72490	2023-10-11	21 280.37	21 280.37
202306	2018-12-04(28)_9	2023-05-19	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72389	2023-06-04	25 192.84	25 192.84
202310	2019-04-15(29)_9	2023-05-19	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72393	2023-10-15	14 252.54	14 252.54
202310	2020-10-27(31)_6	2023-05-19	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72395	2023-10-27	93 318.96	93 318.96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA

202312	2018-12-04(28)_1(2023-05-19	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉ RÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72398	2023-12-04	124 092.84	124 092.84
							Total factures:	289 556.51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	289 556.51

0001390 BENEVA (ASSURANCE COLLECTIVE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	R-0000475482	2023-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72371	2023-01-06	18 460.81	18 460.81
202302	R-0000480813	2023-02-01	PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72426	2023-02-02	16 780.32	16 780.32
202303	R-0000485592_1	2023-03-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72441	2023-03-01	16 780.32	16 780.32
202304	R-0000491597	2023-04-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AVRIL 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72470	2023-04-03	16 829.84	16 829.84
202305	R-0000495563	2023-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72495	2023-05-01	17 298.20	17 298.20
202306	R-0000500659	2023-06-01	PRIME D'ASSURANCE POUR JUIN 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72524	2023-06-07	18 760.05	18 760.05
202307	R-0000506090	2023-07-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUILLET 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72546	2023-07-04	19 225.00	19 225.00
202308	R-0000511422	2023-08-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR AOÛT 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72562	2023-08-02	19 314.04	19 314.04
202309	R-0000516812	2023-09-01	PRIMES D'ASSURANCE DE SEPT 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72588	2023-09-05	20 846.78	20 846.78
202310	R-0000522367	2023-10-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR OCTOBRE 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72616	2023-10-03	20 298.48	20 298.48
202311	R-0000528440	2023-11-01	PRIMES D'ASSURANCE DE NOV 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72636	2023-11-01	19 598.93	19 598.93
202312	R-0000534611	2023-12-01	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉCEMBRE 2023 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72661	2023-12-01	21 248.15	21 248.15
							Total factures:	225 440.92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	225 440.92

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	MUN13666-02-23	2023-02-06	HONORAIRE ENGAGES DANS LE CADRE DU LITIGE - 226 RUE BREAUULT (AD M3465)	A	27487	2023-03-20	2 854.99	2 854.99 *
202303	618121	2023-03-30	RENOUVELLEMENT DE LA PRIME ANNUELLE D'ASSURANCES 2023-2024 (AD M3578)	A	27605	2023-04-26	243 194.48	243 194.48 *
202304	MUN13481	2023-04-17	HONORAIRES SINITRE 31 AOÛT 2021 (COU1659)	A	27594	2023-04-17	2 119.50	2 119.50 *
202305	636386	2023-05-26	ASSURANCE RESPONSABILITÉ - PARCS DE ROULI-ROULANT (LOI5156)	A	27779	2023-06-20	2 472.52	2 472.52 *
							Total factures:	250 641.49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	250 641.49

0000564 BOIVIN GAUVIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	FC20015146	2023-11-10	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR INCENDIE (INC2684)		S13506	2024-01-17	234 300.08	159 853.77 *
202312	FC20015516	2023-12-18	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR INCENDIE (INC2684)		S13506	2024-01-17	234 300.08	74 446.31 *
							Total factures:	234 300.08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	234 300.08

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

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022-01-07(34)_2	2023-01-07	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72382	2023-01-07	33 812.53	33 812.53
202301	2022-12	2023-01-01	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2022	M	72368	2023-01-05	39 269.54	39 269.54
202301	PAIE 2023-01	2023-01-12	PAIE # 2023-01	M	72378	2023-01-12	84 081.29	84 081.29
202301	PAIE 2023-02	2023-01-26	PAIE # 2023-02	M	72439	2023-01-26	71 480.77	71 480.77
202302	2021-02-01(32)_4	2023-02-01	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72383	2023-02-01	74 687.96	74 687.96
202302	2023-01	2023-02-01	COTISATIONS REER - JANVIER 2023	M	72401	2023-02-01	69 866.60	69 866.60
202302	2023-01_JD	2023-02-01	COTISATIONS REER - JULIEN DUBOIS	A	27336	2023-02-01	3 061.24	3 061.24
202302	2023-02	2023-02-21	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2023	M	72427	2023-02-21	15 403.04	15 403.04
202302	2023-02_JD	2023-02-21	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2023	A	27392	2023-02-21	2 000.34	2 000.34
202302	PAIE 2023-03	2023-02-09	PAIE # 2023-03	M	72416	2023-02-09	74 139.34	74 139.34
202302	PAIE 2023-04	2023-02-23	PAIE # 2023-04	M	72430	2023-02-23	76 918.38	76 918.38
202303	PAIE 2023-05	2023-03-09	PAIE # 2023-05	M	72447	2023-03-09	84 055.17	84 055.17
202303	PAIE 2023-06	2023-03-23	PAIE # 2023-06	M	72455	2023-03-23	78 926.52	78 926.52
202304	2018-04-17(27)_1	2023-04-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72385	2023-04-17	92 931.23	92 931.23
202304	2019-04-15(29)_8	2023-04-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72384	2023-04-15	61 514.26	61 514.26
202304	2023-03	2023-04-03	COTISATIONS REER - MARS 2023	M	72456	2023-04-03	15 464.36	15 464.36
202304	2023-04	2023-04-24	COTISATIONS REER - AVRIL 2023	M	72485	2023-04-24	96 299.72	96 299.72
202304	PAIE 2023-07	2023-04-06	PAIE # 2023-07	M	72471	2023-04-06	77 287.32	77 287.32
202304	PAIE 2023-08	2023-04-20	PAIE # 2023-08	M	72482	2023-04-20	82 286.83	82 286.83
202305	2023-05	2023-05-18	COTISATIONS REER - MAI 2023	M	72508	2023-05-18	2 076.93	2 076.93
202305	PAIE 2023-09	2023-05-04	PAIE # 2023-09	M	72498	2023-05-04	74 408.04	74 408.04
202305	PAIE 2023-10	2023-05-18	PAIE # 2023-10	M	72509	2023-05-18	82 211.47	82 211.47
202306	PAIE 2023-11	2023-06-01	PAIE # 2023-11	M	72515	2023-06-01	83 057.23	83 057.23
202306	PAIE2023/12	2023-06-15	PAIE 2023/12	M	72526	2023-06-15	91 283.69	91 283.69
202306	PAIE2023/13	2023-06-29	PAIE2023/13	M	72533	2023-06-29	85 968.28	85 968.28
202307	PAIE 2023-15	2023-07-27	PAIE # 2023-15	M	72555	2023-07-27	116 846.38	116 846.38
202307	PAIE2023-14	2023-07-13	PAIE2023-14	M	72549	2023-07-13	161 154.63	161 154.63
202308	2021-02-01(32)_5	2023-05-19	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72392	2023-08-01	4 111.28	4 111.28
202308	PAIE 2023-16	2023-08-10	PAIE # 2023-16	M	72563	2023-08-10	105 903.18	105 903.18
202308	PAIE 2023-17	2023-08-24	PAIE # 2023-17	M	72575	2023-08-24	115 224.62	115 224.62
202309	PAIE 2023-18	2023-09-07	PAIE # 2023-18	M	72589	2023-09-07	79 536.14	79 536.14
202309	PAIE 2023-19	2023-09-21	PAIE # 2023-19	M	72600	2023-09-21	82 771.11	82 771.11
202310	PAIE 2023-20	2023-10-05	PAIE # 2023-20	M	72612	2023-10-05	89 962.57	89 962.57
202310	PAIE 2023-21	2023-10-19	PAIE # 2023-21	M	72624	2023-10-19	82 626.31	82 626.31
202311	PAIE 2023-22	2023-11-02	PAIE # 2023-22	M	72633	2023-11-02	82 707.45	82 707.45
202311	PAIE 2023-23	2023-11-16	PAIE # 2023-23	M	72645	2023-11-16	95 338.19	95 338.19
202311	PAIE 2023-24	2023-11-30	PAIE # 2023-24	M	72653	2023-11-30	83 401.91	83 401.91
202312	OAIE 2023-25	2023-12-14	PAIE # 2023-25	M	72665	2023-12-14	146 211.29	146 211.29
202312	PAIE2023-26	2023-12-28	PAIE # 2023-26	M	72724	2023-12-28	91 309.82	91 309.82

Total factures: 2 889 596.96

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 889 596.96

0001403 CDC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	RES2022-206_1E	2023-03-20	PROG DE SOUTIEN EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (ADM3529)	A	27533	2023-03-20	60 000.00	60 000.00 *
202303	SUBV 2022_2.	2023-03-21	2E VERS - PROG PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (ADM3543)	A	27571	2023-03-28	6 200.00	6 200.00 *
202309	RES2022-206-2E	2023-09-22	2E VERS - PROG PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (DIR1280)	A	28047	2023-09-22	15 000.00	15 000.00 *

Total factures: 81 200.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 81 200.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0000848 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHENES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	C2-000745	2023-03-31	FORMATION (- 2E DE 5 VERSEMENTS POUR 4 POMPIERS (INC2670)	A	27609	2023-04-26	7 120.00	7 120.00 *
202307	C2-001175	2023-06-26	FORMATION POMPIER 1 POUR 4 POMPIERS (INC2709)	A	27983	2023-08-30	8 460.00	8 460.00 *
202310	000164	2023-09-30	FORMATION POMPIER 1 POUR 4 POMPIERS (INC2728)	A	28256	2023-11-28	5 091.00	4 880.00 *
202312	445	2023-12-21	FORMATION POMPIER 1 POUR 4 POMPIERS (INC2763)	A	28383	2024-01-22	6 100.00	6 100.00 *
Total factures:							26 560.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 560.00	

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	RES 2023-026_2E	2023-01-27	CONTRIBUTION 2023 - 2E VERSEMENT (DIR1210)	A	27343	2023-04-01	25 000.00	25 000.00 *
202301	RES 2023-026_3E	2023-01-27	CONTRIBUTION 2023 - 3E VERSEMENT (DIR1210)	A	27347	2023-06-01	50 000.00	50 000.00 *
202301	RES 2023-XXX	2023-01-01	RES. 2023-XXX : 1 ER VERSEMENT - CONTRIBUTION 2023	A	27209	2023-01-01	67 500.00	67 500.00
202303	RES2023-084_TA	2023-03-10	SUBVENTION POUR LES TAXES (ADM3492)	A	27470	2023-03-10	18 191.28	18 191.28 *
202312	1ER VERSEMENT	2023-12-31	CONTRIBUTION 2024 - 1ER VERSEMENT (CON1643)	A	28246	2024-01-01	67 500.00	67 500.00 *
202312	RES2023-184_2	2023-12-31	CONTRIBUTION POUR TAXES SUPP - 2022-2023 (CON1656)	A	28374	2024-01-17	10 047.04	10 047.04 *
202312	TAXES 2023 SUP	2023-12-18	CONTRIBUTION SUPP TAXES 2023 (CON1642)	A	28245	2023-12-18	9 082.01	9 082.01 *
Total factures:							247 320.33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							247 320.33	

0000043 CHAREST AUTOMOBILE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1149426	2023-02-22	INJECTEUR #140-12 (TPU21360)	A	27491	2023-03-20	7 919.16	2 124.23 *
202304	1152986	2023-04-03	ENS. POMPE #140-12 (TPU21633)	A	27695	2023-05-24	6 484.84	5 371.38 *
202305	432646	2023-05-30	RÉPARATION DU 140-05 (TPU21971)	A	27785	2023-06-20	6 565.43	3 675.62 *
202305	432732	2023-05-30	RÉPARATION #140-05 MOTEUR LONG À PARTIR (TPU21972)	A	27785	2023-06-20	6 565.43	4 539.63 *
202310	433831	2023-10-25	RÉPARATION #140-43 (TPU23031)	A	28257	2023-11-28	14 580.53	12 241.35 *
202311	1171509	2023-11-17	DIFFÉRENTIEL #140-22 (TPU23237)	A	28315	2023-12-20	6 214.58	4 049.42 *
202312	1174685	2023-12-20	TAIL #140-43 (TPU23464)	A	28384	2024-01-22	5 274.75	2 287.83 *
Total factures:							34 289.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 289.46	

0002065 CIE 1179497 ONTARIO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	25718	2023-03-06	BARRIÈRES EN ACIER - PLACE DE LA TRAVERSÉE	M	72477	2023-03-07	89 600.15	89 600.15
Total factures:							89 600.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 600.15	

DIVERS CIMMS

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

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

DIVERS		CIMMS							
202303	RES.2023-085	2023-03-06	RES.2023-085 : CONTRIBUTION 2022-2023	A	27482	2023-03-17	50 000.00	50 000.00	
								Total factures:	50 000.00
								Total dépense (Solde commande + facturé):	50 000.00

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	15731	2023-01-09	LUMIÈRES DE RUE FAIT EN JANVIER (TPU21477)		S12922	2023-03-21	2 381.12	2 381.12	*
202302	15824	2023-02-08	RÉPARATION GÉNÉRATICE SELON SOUMISSION (TPU21277)		S12882	2023-03-20	9 224.53	6 312.13	*
202303	15972	2023-03-21	SENTIER ST-BARNABÉ MÈTRES FIL #2 TRIPLEX (TPU21527)		S12951	2023-04-26	14 806.05	5 511.90	*
202303	15973	2023-03-21	PROJET BORNES DE RECHARGE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (TPU21544)		S12951	2023-04-26	14 806.05	5 745.88	*
202304	16074	2023-04-26	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES (TPU21782)		S13005	2023-05-24	13 952.96	2 585.80	*
202304	16115	2023-04-28	INSTALLATION PROJECTEURS - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1241)		S13005	2023-05-24	13 952.96	2 927.86	*
202305	16219	2023-05-31	CHANGER TRIPLEZ SANTIERS ST-BARNABÉ (TPU21974)		S13060	2023-06-20	3 231.49	2 228.37	*
202307	16404	2023-07-18	PROJET BORNES DE RECHARGE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (TPU21544)		S13242	2023-09-06	3 303.88	3 303.88	*
202309	16576	2023-09-19	PROJET BORNES DE RECHARGE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (TPU21544)		S13316	2023-10-13	18 364.02	3 016.58	*
202309	16582	2023-09-20	CHANGER INTERRUPTEUR 600V USINE ÉPURATION (TPU22815)		S13316	2023-10-13	18 364.02	8 408.85	*
202309	16615	2023-09-29	RÉPARATION DE LUMIÈRES DE RUE (TPU22887)		S13316	2023-10-13	18 364.02	4 023.01	*
202311	16802	2023-11-21	DÉBUT CHÈGEMENT PANNEAU ÉLECTRIQUE (HDV1480)		S13454	2023-12-20	17 465.64	4 738.48	*
202311	16829	2023-11-28	FAIRE BRANCHEMENT DU FOUR PYRAMIDIA (TPU23341)		S13454	2023-12-20	17 465.64	5 754.50	*
202311	16830	2023-11-29	INSTALLATION DE FIXTURE DANS LE GARAGE (TPU23342)		S13454	2023-12-20	17 465.64	2 964.04	*
202312	16921	2023-12-28	NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRIQUE (HDV1485)		S13507	2024-01-17	5 009.49	5 009.49	*
								Total factures:	64 911.89
								Total dépense (Solde commande + facturé):	64 911.89

0002099 CONSTRUCTION DANIEL BÉGIN INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202311	2413	2023-11-13	PAVILLON DES SOURCES (LOI5511)	A	28217	2023-11-20	85 608.40	88 367.80	*
								Total factures:	88 367.80
								Total dépense (Solde commande + facturé):	88 367.80

0001552 CONSTRUCTION DJL INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202306	18034576	2023-06-16	ASPHALTE EB-10S 24.05 T/M (TPU22155)	A	27874	2023-07-19	5 774.30	3 957.44	*
202307	5001648858	2023-07-06	ASPHALTE EB5 38.28 T/M (TPU22249)	A	27986	2023-08-30	15 670.93	6 095.74	*
202307	5001649406	2023-07-05	ASPHALTE EC-5 30.09 T/M, EB-10S 7.93 T/M ET EB-5 7 (TPU22250)	A	27986	2023-08-30	15 670.93	6 446.43	*
202307	5001681734	2023-07-21	ASPHALTE EC-5 21.99 T/M (TPU22399)	A	27986	2023-08-30	15 670.93	3 128.76	*
202308	18057669	2023-08-18	ASPHALTE EC-5 31.86 T/M ET 10S 10.15 T/M (TPU22582)	A	28060	2023-09-26	5 691.34	5 691.34	*
202309	18062084	2023-08-31	ASPHALTE EC-5 23.80 T/M ET EB-10S 8.04 T/M (TPU22658)	A	28133	2023-10-16	23 537.78	4 303.78	*

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

0001552 CONSTRUCTION DJL INC.								
202309	18065892	2023-09-08	ASPHALTE EC-5 15.93 T/M ET EB-10S 7.29 T/M (TPU22701)	A	28133	2023-10-16	23 537.78	3 098.43 *
202309	18075477	2023-09-29	ASPHALTE EC-5 7.90T/M ET EB-10S 12 3.48 T/M (TPU22889)	A	28133	2023-10-16	23 537.78	15 214.68 *
202310	18078279	2023-10-06	ASPHALTE EC-5 16.10 T/M (TPU22922)	A	28260	2023-11-28	2 290.73	2 290.73 *
							Total factures:	50 227.33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 227.33

0001975 COOPTEL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	5271	2023-03-01	VERSEMENT POUR IMPLANTATION D U RESEAU DE FIBRE OPTIQUE (ADM3514)	A	27615	2023-04-26	18 020.00	18 020.00 *
202311	005428	2023-11-29	DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE (DIR1300)	A	28235	2023-11-29	36 040.00	36 040.00 *
							Total factures:	54 060.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 060.00

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1515	2023-01-31	PIERRE MG - ECOCENTRE (ADM3447)		S12833	2023-02-23	10 731.17	8 795.12 *
202301	RES2023-027_1	2023-01-30	RES. 2023-027 : CONTRIBUTION 2023 - 1ER VERSEMENT (DDU2944)	A	27344	2023-04-01	50 000.00	50 000.00 *
202301	RES2023-027_2	2023-01-30	RES. 2023-027 : CONTRIBUTION 2023 - 2E VERSEMENT (DDU2944)	A	27348	2023-06-01	50 000.00	50 000.00 *
202304	RESO 2022-313	2023-04-19	PRET POUR LA CORPO (DIR1238)		S12942	2023-04-19	150 000.00	150 000.00 *
202305	1553	2023-03-06	PIERRES- PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1234)		S13048	2023-06-07	21 116.17	19 580.24 *
202306	1659	2023-06-30	PIERRE CG-14, MG-112 ET MG-20B COUR GARAGE (TPU22239)		S13129	2023-07-19	7 877.96	6 769.02 *
202308	1720	2023-08-31	PIERRE NETTE, CG-14, MG-20B (TPU22694)		S13263	2023-09-26	3 243.02	3 243.02 *
202310	1758	2023-10-17	SALAIRE ETUDIANTS KIOSQUE TOURISTIQUE (LOI5495)		S13392	2023-11-28	12 236.11	4 062.84 *
202310	1793	2023-10-31	PIERRE NETTE 13.52 T/M ET 576.30 T/M CG-14 (TPU23169)		S13392	2023-11-28	12 236.11	8 523.45 *
202311	1827	2023-11-30	PIERRE MG-112, MG-56 RECYCLÉ, CG-14 (TPU23407)		S13456	2023-12-20	18 445.38	2 708.43 *
202312	1833	2023-12-22	PIERRE CG-14 176.54 T/M ET PIERRE NETTE 25.24 T/M (TPU23473)		S13525	2024-01-22	2 987.01	2 987.01 *
202312	20231218	2023-12-13	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 2023 - PROGRAMME SUBV (DEV1184)		S13456	2023-12-20	18 445.38	15 306.48 *
202312	2023-411	2023-12-04	RES. 2023-411 : AIDE FINANCIÈRE 2023 POUR AGGRANDISSEMENT CIMMS (DEV1185)		S13502	2023-12-21	33 600.00	27 600.00 *
202312	2023-412	2023-12-04	2023-412 : CONTRIBUTION ANNUELLE 2023 POUR SALLE ACTIVITÉ PHY (LOI5564)		S13502	2023-12-21	33 600.00	6 000.00 *
							Total factures:	355 575.61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	355 575.61

0000710 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2023-04	2023-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2023	M	72496	2023-05-01	25 092.05	25 092.05
202305	2023-05	2023-05-18	COTISATIONS REER - MAI 2023	M	72510	2023-05-18	25 409.07	25 409.07
202307	2023-06	2023-07-01	COTISATION REER JUIN 2023	M	72535	2023-07-01	38 276.28	38 276.28
202308	2023-07	2023-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2023	M	72557	2023-08-01	34 128.18	34 128.18

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

0000710 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

202309	2023-08	2023-09-01	COTISATIONS REER - AOÛT 2023	M	72577	2023-09-01	25 703.46	25 703.46
202310	2023-09	2023-10-02	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2023	M	72602	2023-10-02	27 979.33	27 979.33
202311	2023-10	2023-11-01	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2023	M	72626	2023-11-01	26 513.07	26 513.07
202312	2023-11	2023-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2023	M	72655	2023-12-01	42 832.12	42 832.12
Total factures:							245 933.56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							245 933.56	

0002035 DG MECANIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	1369	2023-09-18	TRAVAUX MÉCANIQUES (11-12-14 SEPTEMBRE 2023) (TPU22723)		S13321	2023-10-13	4 788.72	2 638.68 *
202309	1370	2023-09-27	TRAVAUX MÉCANIQUES (19-20-21 SEPTEMBRE 2023) (TPU22818)		S13321	2023-10-13	4 788.72	2 150.04 *
202310	1376	2023-10-07	MAIN D'OEUVRE MÉCANIQUE 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE 2023 (TPU22908)		S13364	2023-11-02	5 008.60	2 467.65 *
202310	1377	2023-10-07	MAIN D'OEUVRE 3, 4 ET 5 OCTOBRE 2023 (TPU22909)		S13364	2023-11-02	5 008.60	2 540.95 *
202310	1380	2023-10-17	MAIN D'OEUVRE POUR LE 10, 11 ET 12 OCTOBRE 2023 (TPU22981)		S13357	2023-10-18	2 247.76	2 247.76 *
202310	1382	2023-10-23	MAIN D'OEUVRE POUR LE 17, 18 ET 19 OCTOBRE 2023 (TPU23028)		S13360	2023-10-26	2 150.04	2 150.04 *
202311	1384	2023-11-02	MAIN D'OEUVRE POUR LE 24, 25 ET 26 OCTOBRE 2023 (TPU23114)		S13365	2023-11-02	2 638.68	2 638.68 *
202311	1388	2023-11-09	MAIN D'OEUVRE DU 1, 2 ET 7 NOVEMBRE 2023 (26.30 HRS) (TPU23166)		S13369	2023-11-14	2 589.82	2 589.82 *
202312	1401	2023-12-04	MAIN D'OEUVRE 23, 28, 29 ET 30 NOV (TPU23348)		S13442	2023-12-06	3 225.05	3 225.05 *
202312	1405	2023-12-18	MECANIQUE 5,6 ET 7 DÉC (TPU23476)		S13510	2024-01-16	7 134.21	2 394.36 *
202312	1406	2023-12-18	MECANIQUE 12-13 ET 14 DÉC. (TPU23477)		S13510	2024-01-16	7 134.21	2 492.09 *
202312	1410	2024-01-08	MECANIQUE 19, 20 ET 21 DECEMBRE 2023		S13510	2024-01-16	7 134.21	2 247.76
Total factures:							29 782.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 782.88	

0000352 ECOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	RES.2023-050	2023-02-06	RES.2023-050 : LOCATION DE PLATEAU A L'ECOLE SECONDAIRE L'ESCALE	A	27495	2023-03-20	46 413.65	46 413.65
Total factures:							46 413.65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 413.65	

0001993 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	V-1854	2023-01-09	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU21125)		S12836	2023-02-23	3 173.31	3 173.31 *
202302	V-1928	2023-02-01	1/01 -AU- 31/01/2023 : 101.30 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU21280)		S12889	2023-03-20	4 612.45	3 494.09 *
202303	V-2001	2023-03-01	128.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/02 -AU- 28/02/2023 (TPU21444)		S12954	2023-04-26	4 442.63	4 442.63 *
202304	GI-4741	2023-04-29	39.17 TM : RÉSIDUSVERTS ET PUTRES CIBLES DU 23/04 -AU- 29/04/2023 (ADM 3592)		S13010	2023-05-24	9 293.25	3 039.98 *
202305	GI-4857	2023-05-17	26.71 TM : RÉSIDUS VERTS ET PUTRES CIBLES DU 4/05 -AU- 13/05/2023 (DDU3 016)		S13066	2023-06-20	9 496.29	2 072.96 *

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

0001993 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.							
202305	V-2075	2023-05-24	128.80 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/03 -AU- 31/03/2023 (TPU21638)	S13010	2023-05-24	9 293.25	4 442.63 *
202305	V-2145	2023-05-03	82.80 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/04 -AU- 30/04/2023 (TPU21827)	S13066	2023-06-20	9 496.29	2 855.98 *
202306	V-2229	2023-06-01	180.10 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/05 -AU- 31/05/2023 (TPU22045)	S13132	2023-07-19	9 100.74	6 212.10 *
202307	V-2320	2023-07-03	186.60 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/06 -AU- 30/06/2023 (TPU22251)	S13208	2023-08-30	18 771.96	6 436.30 *
202308	V-2389	2023-08-01	218.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/07 -AU- 31/07/2023 (TPU22452)	S13265	2023-09-26	13 546.38	7 533.16 *
202309	V-2468	2023-09-04	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU22687)	S13324	2023-10-13	12 655.10	6 753.63 *
202310	V-2548	2023-10-02	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU22925)	S13395	2023-11-28	14 820.24	6 891.60 *
202311	GI-5906	2023-11-14	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES 5 AU 11 NOV 2023 (DDU3146)	S13459	2023-12-20	9 455.83	2 564.23 *
202311	V-2641	2023-11-01	BIOSOLIDES MUNICIPAUX 199.80 T/M (TPU23129)	S13459	2023-12-20	9 455.83	6 891.60 *
202312	V-2709	2023-12-05	BIOSOLIDES MUNICIPAUX 204.80 T/M (TPU23416)	S13530	2024-01-22	11 019.32	7 064.06 *
202312	V-2749	2023-12-18	RAPPORT ÉCHANTILLONAGE 2023 FAIT 20 JUILLET 2023 (TPU23479)	S13530	2024-01-22	11 019.32	2 644.43 *
Total factures:							76 512.69
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 512.69

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	RES. @ VENIR	2023-01-26	RES. @ VENIR : CONTIRBUTION 2023	A	27339	2023-01-26	25 000.00	25 000.00
202304	RÉSO 2022-269	2023-04-21	CONTRIBUTION 2023 - 2E VERSEMENT (ADM3575)	A	27595	2023-04-21	18 200.00	18 200.00 *
202311	RES. @ VENIER..	2023-11-27	AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE - F ESTIVAL GOURMANDS (CON1637)	A	28231	2023-11-27	3 000.00	3 000.00 *
202311	RES. @ VENIR.	2023-11-27	AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE- FE STIVAL GOURMANDS (CON1636)	A	28230	2023-11-27	65 572.56	65 572.56 *
202312	2023-12-14	2023-12-14	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2023	M	72674	2023-12-14	20 000.00	20 000.00
Total factures:							131 772.56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 772.56	

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2019-11-18(30)_7	2023-05-18	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72388	2023-05-18	26 629.25	26 629.25
202306	2022-12-15(36)_1	2023-05-19	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72390	2023-06-15	113 364.50	113 364.50
202311	2019-11-18(30)_8	2023-05-19	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72397	2023-11-18	192 629.25	192 629.25
202312	2022-12-15(36)_2	2023-05-19	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72399	2023-12-15	266 364.50	266 364.50
Total factures:							598 987.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							598 987.50	

0001634 FNX INNOV INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	414539	2023-04-11	RES. 2023-056 : INSPECTION DES CONDUITES 2023 (TPU21695)	A	27700	2023-05-24	4 915.18	4 915.18 *
202307	417739	2023-07-26	PROJET DESTINATION VAL-DES-SOURCES 2025 (DEV1177)	A	27963	2023-09-06	9 761.38	9 761.38 *

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

0001634 FNX INNOV INC.								
202308	418092	2023-08-09	INSPECTION DES CONDUITES 2022 (T PU22390)	A	28068	2023-09-26	3 058.34	2 874.38 *
202311	421006	2023-11-16	PROJET DESTINATION VAL-DES-SOUR CES 2025 (DEV1177)	A	28228	2023-11-23	27 260.57	27 260.57 *
							Total factures:	44 811.51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 811.51

0001687 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	20230213	2023-02-13	32.50 TM : DECHETS ICI 39.41 TM - DE CHETS - RESIDENTIELS (DDU2976)		S12894	2023-03-20	18 790.94	8 433.23 *
202302	20230220	2023-02-20	23.28 TM DECHETS - ICI (DDU2978)		S12894	2023-03-20	18 790.94	2 730.15 *
202302	20230228	2023-02-28	14.82 TM DECHETS - ICI 33.71 TM DEC HETS - RESIDENTIELS (DDU2982)		S12894	2023-03-20	18 790.94	5 691.35 *
202303	VIL064-20230306	2023-03-06	13.04 TM DECHETS - ICI 46.32 TM DEC HETS -RESIDENTIELS (ADM3503)		S12958	2023-04-26	30 240.41	6 961.41 *
202303	VIL064-20230313	2023-03-23	26.81 TM : DECHETS ICI (DDU2983)		S12958	2023-04-26	30 240.41	3 144.12 *
202303	VIL064-20230320	2023-03-20	21.10 TM : DECHET ICI (ADM3530)		S12958	2023-04-26	30 240.41	2 474.49 *
202303	VIL064-20230327	2023-03-27	24.62 TM DECHETS ICI 6.77 TM DECHE TS D'ECOCENTRE (DDU2990)		S12958	2023-04-26	30 240.41	3 681.25 *
202303	VIL064-20230331	2023-03-31	33.25 TM DECHETS - ICI 85.95 TM DEC EHTS - RESIDENTIELS (ADM3550)		S12958	2023-04-26	30 240.41	13 979.14 *
202304	20230411	2023-04-11	21.30 TM : DECHETS ICI (DDU2994)		S13014	2023-05-24	27 157.27	2 497.95 *
202304	20230417	2023-04-17	25.23 TM : DECHETS ICI 53.85 TM : DE CHETS RESIDENTIELS (DDU2998)		S13014	2023-05-24	27 157.27	9 274.09 *
202304	20230424	2023-04-24	33.39 TM : DECHETS ICI (DDU2999)		S13014	2023-05-24	27 157.27	3 915.79 *
202304	20230430	2023-04-30	37.67 TM : DECHETS ICI 60.13 TM : DE CHETS RESIDENTIELS (DDU3002)		S13014	2023-05-24	27 157.27	11 469.44 *
202305	20230508	2023-05-08	25.28 TM : DEC HETS - ICI (DDU3004)		S13071	2023-06-20	30 395.21	2 964.70 *
202305	20230515	2023-05-15	35.33 TM : DECHETS - ICI 60.66 TM : DE CHETS RESIDENTIELS (DDU3013)		S13071	2023-06-20	30 395.21	11 257.19 *
202305	20230523	2023-05-23	31.01 TM : DECHETS - ICI 5.04 TM : DE CHETS ECOCENTRE (DDU3009)		S13071	2023-06-20	30 395.21	4 227.73 *
202305	20230529	2023-05-29	35.83 TM : DECHETS - ICI 45.23 TM : DE CHETS - RESIDENTIELS (URB1252)		S13071	2023-06-20	30 395.21	9 506.27 *
202305	20230531	2023-05-31	20.80 TM : DÉCHET - ICI (DDU3025)		S13071	2023-06-20	30 395.21	2 439.32 *
202306	20230612	2023-06-12	36.25 TM : DECHETS - ICI 54.21 TM : DE CHETS - RESIDENTIELS 9.71 TM : DEC HETS - ECOCENTRE (DDU3036)		S13137	2023-07-19	24 612.39	11 747.39 *
202306	20230627	2023-06-27	35.33 TM : DÉCHETS - ICI 536.72 TM : D ECHETS - RESIDENTIELS (DDU3046)		S13137	2023-07-19	24 612.39	10 443.29 *
202306	20230630	2023-06-30	14.22 TM : DÉCHETS - ICI 6.43 TM : DE CHETS DD'ECOCENTRE (DDU3047)		S13137	2023-07-19	24 612.39	2 421.71 *
202307	VIL064-20230619	2023-06-19	35.85 TM : DÉCHET ICI (DDU3041)		S13211	2023-08-30	35 337.23	4 204.29 *
202307	VIL064-20230710	2023-07-10	29.23 TM : DECHETS - ICI 56.30 TM : DE CHETS - RESIDENTIELS (DDU3061)		S13211	2023-08-30	35 337.23	10 030.51 *
202307	VIL064-20230717	2023-07-17	40.62 TM : DÉCHETS - ICI (DDU3058)		S13211	2023-08-30	35 337.23	4 763.71 *
202307	VIL064-20230724	2023-07-24	30.24 TM : DÉCHET ICI 54.64 TM : DEC HETS - RESIDENTIELS 6.22 TM : DECH ETS D'ECOCENTRE (DDU3068)		S13211	2023-08-30	35 337.23	10 683.73 *
202307	VIL064-20230731	2023-07-31	31.24 TM : DECHETS - ICI 10.76 TM : DE CHETS - RESIDENTIELS 6.22 TM : DEC HETS D'ECOCENTRE (DDU3074)		S13211	2023-08-30	35 337.23	5 654.99 *
202308	VIL064-20230807	2023-08-07	23.41 TM : DÉCHET ICI ET 44.32 TM RÉ SIDENTIEL (DDU3072)		S13267	2023-09-26	35 394.65	7 943.02 *
202308	VIL064-20230814	2023-08-14	24.50 TM : DÉCHET ICI (DDU3084)		S13267	2023-09-26	35 394.65	2 873.21 *
202308	VIL064-20230821	2023-08-21	57.98 TM : DÉCHETS - ICI 36.70 TM : D ECHETS - RESIDENTIELS (DDU3101)		S13267	2023-09-26	35 394.65	11 103.54 *
202308	VIL064-20230828	2023-08-28	43.35 TM : DÉCHETS - ICI (DDU3102)		S13267	2023-09-26	35 394.65	5 083.86 *
202308	VIL064-20230831	2023-08-31	22.15 TM : DECHETS - ICI 49.40 TM : D ECHETS - RESIDENTIELS (DDU3099)		S13267	2023-09-26	35 394.65	8 391.02 *
202309	VIL064-20230911	2023-09-11	DISPOSITION DES DECHETS A L'ENFO UISSEMENT DU 1 AU 8 SEPTEMBRE 20 23 (32.16 TM)		S13327	2023-10-13	13 207.45	3 771.55 *

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

0001687 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.							
202309	VIL64-20230918	2023-09-18	DISPOSITION DÉCHETS AU SITE D'ENFOUISSEMENT 68.25 TM DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2023	S13327	2023-10-13	13 207.45	8 003.98 *
202310	20230930	2023-09-30	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 25 AU 29 SEPT 23 (DDU3127)	S13400	2023-11-28	27 496.52	8 649.01 *
202310	20231009	2023-10-06	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 2 AU 4 OCTOBRE 2023 (DDU3134)	S13400	2023-11-28	27 496.52	2 207.10 *
202310	20231030	2023-10-30	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 23 AU 27 OCTOBRE 2023 (DDU3142)	S13400	2023-11-28	27 496.52	12 417.06 *
202310	20231031	2023-10-31	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 30 ET 31 OCTOBRE 2023 (DDU3144)	S13400	2023-11-28	27 496.52	2 070.18 *
202311	20231106	2023-11-06	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 2 NOVEMBRE 2023 (DDU3147)	S13465	2023-12-20	18 356.98	2 150.82 *
202311	20231113	2023-11-13	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 7-9 NOVEMBRE 23 (DDU3148)	S13465	2023-12-20	18 356.98	2 155.51 *
202311	20231127	2023-11-27	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 20 AU 23 NOV 23 (DDU3163)	S13465	2023-12-20	18 356.98	10 768.14 *
202311	20231130	2023-11-30	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 27 AU 30 NOV 23 (DDU3164)	S13465	2023-12-20	18 356.98	2 108.59 *
202312	20231211	2023-12-11	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 1 AU 8 DÉC 2023 (DDU3171)	S13535	2024-01-22	23 718.89	4 091.70 *
202312	20231217	2023-12-17	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 12 AU 15 DÉC 23 (DDU3180)	S13535	2024-01-22	23 718.89	3 286.03 *
202312	20231227	2023-12-27	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 18 AU 21 DÉC 23 (DDU3187)	S13535	2024-01-22	23 718.89	13 317.86 *
202312	20231229	2023-12-29	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT 28-29 DÉC 23 (DDU3186)	S13535	2024-01-22	23 718.89	2 981.12 *
Total factures:							277 970.54
Total dépense (Solde commande + facturé):							277 970.54

0000367 GESTION 2000 ENR.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	3956	2023-01-30	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE ET DES GENERATIONS (LOI4984)		S12841 2023-02-23	13 653.29	13 653.29 *
202302	3964	2023-02-27	RES.2022-380 : ENTRETIEN PATINOIRE 2023 (LOI5037)		S12929 2023-03-23	14 026.96	14 026.96 *
202303	3969	2023-03-06	ENTRETIEN ET SR=URVEILLANCE PATINOIRE DU 1/03 -AU- 6/03/2023 - SAISON TERMINEE (LOI5036)		S12959 2023-04-26	2 155.78	2 155.78 *
202305	4000	2023-05-08	ENTRETIEN PARCS (ADM3613)		S13072 2023-06-20	33 693.46	5 823.49 *
202305	4001	2023-05-08	ENTRETIEN PLACE TRAVERSÉE (ADM3609)		S13072 2023-06-20	33 693.46	6 231.65 *
202305	4002	2023-05-08	ENTRETIEN 2023 (ADM3615)		S13072 2023-06-20	33 693.46	11 382.55 *
202305	4003	2023-05-08	ENTRETIEN PELOUSE (ADM3614)		S13072 2023-06-20	33 693.46	7 128.45 *
202306	4115	2023-06-30	NETTOYAGE DE BASE DES ARBRES (TPU22242)		S13138 2023-07-19	6 467.36	3 110.08 *
202307	4048	2023-05-24	RÉPARATION BORD DE CHEMIN 15 IÈME AVE (TPU22360)		S13212 2023-08-30	27 752.69	3 044.54 *
202307	4053	2023-08-27	AMÉNAGEMENT PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1264)		S13212 2023-08-30	27 752.69	30 353.42 *
202307	4094	2023-06-27	ENTRETIEN PAYSAGÉE (HDV1471)		S13177 2023-07-20	3 282.54	3 282.54 *
Total factures:							100 192.75
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 192.75

0000005 HYDRO-QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	300290349-01-23	2023-01-24	24/12/2022 -AU- 23/01/2023 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	A	72419 2023-02-09	0.00	3 536.52
				M	72419 2023-02-09	22 713.53	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202301	300291629-01-23	2023-01-24	24/12/2022 -AU- 23/01/2023 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	A	72419	2023-02-09	0.00	4 054.18
				M	72419	2023-02-09	22 713.53	
202301	300291648-01-23	2023-01-24	24/12/2022 -AU- 23/01/2023 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	A	72419	2023-02-09	0.00	3 382.01
				M	72419	2023-02-09	22 713.53	
202301	300291799-01-23	2023-01-24	24/12/2022 -AU- 23/01/2023 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	A	72419	2023-02-09	0.00	2 493.82
				M	72419	2023-02-09	22 713.53	
202301	300314069-01-23	2023-01-24	24/12/2022 -AU- 23/01/2023 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	A	72419	2023-02-09	0.00	2 587.92
				M	72419	2023-02-09	22 713.53	
202301	308476659-01-23	2023-01-26	25/11/2022 -AU- 25/01/2023 : CLUB OPTIMISTE	A	72419	2023-02-09	0.00	2 743.75
				M	72419	2023-02-09	22 713.53	
202301	310880300-01-23	2023-01-23	23/12/2022 -AU- 22/01/2023 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72410	2023-01-30	11 740.89	5 944.39
202301	314321526-01-23	2023-01-23	19/11/2022 -AU- 20/01/2023 : INSTALLATION TEMPORAIRE - DECONTAMINATION	M	72410	2023-01-30	11 740.89	2 839.48
202302	300283237-02-23	2023-02-07	01/01 -AU- 31/01/2023 : LUMIERES DE RUES	M	72437	2023-02-24	38 045.15	7 588.07
202302	300290349-02-23	2023-02-24	24/01 -AU- 23/02/2023 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72444	2023-03-07	30 683.30	3 797.00
202302	300291629-02-23	2023-02-24	24/01 -AU- 23/02/2023 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72444	2023-03-07	30 683.30	4 362.45
202302	300291648-02-23	2023-02-24	24/01 -AU- 23/02/2023 : ECLAIRAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72444	2023-03-07	30 683.30	3 609.08
202302	300291799-02-23	2023-02-24	24/01 -AU- 23/02/2023 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72444	2023-03-07	30 683.30	2 567.76
202302	300314014-02-23	2023-02-06	5/01 -AU- 4/02/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72437	2023-02-24	38 045.15	7 270.26
202302	300314053-02-23	2023-02-06	5/01 -AU- 4/02/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72437	2023-02-24	38 045.15	9 044.57
202302	300314069-02-23	2023-02-24	24/01 -AU- 23/02/2023 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72444	2023-03-07	30 683.30	2 595.14
202302	300314087-02-23	2023-02-06	5/01 -AU- 4/02/2023 : USINE D'EPURATION	M	72437	2023-02-24	38 045.15	13 839.53
202302	310880300-02-23	2023-02-23	23/01 -AU- 22/02/2023 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72444	2023-03-07	30 683.30	6 567.58
202303	300283237-03-23	2023-03-01	1/02 -AU- 28/02/2023 : LUMIERES DE RUES	M	72452	2023-03-14	33 931.19	6 853.71
202303	300290349-03-23	2023-03-24	24/02 -AU- 23/03/2023 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72474	2023-04-11	25 664.04	2 991.36
202303	300291629-03-23	2023-03-24	24/02 -AU- 23/03/2023 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72474	2023-04-11	25 664.04	4 319.25
202303	300291648-03-23	2023-03-24	24/02 -AU- 23/03/2023 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72474	2023-04-11	25 664.04	2 677.03
202303	300291799-03-23	2023-03-24	24/02 -AU- 23/03/2023 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72474	2023-04-11	25 664.04	2 321.32
202303	300314014-03-23	2023-03-06	5/02 -AU- 4/03/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72452	2023-03-14	33 931.19	6 242.50
202303	300314053-03-23	2023-03-06	5/02 -AU- 4/03/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72452	2023-03-14	33 931.19	8 017.44
202303	300314069-03-23	2023-03-24	24/02 -AU- 23/03/2023 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72474	2023-04-11	25 664.04	2 342.42
202303	300314087-03-23	2023-03-06	5/02 -AU- 4/03/2023 : USINE D'EPURATION	M	72452	2023-03-14	33 931.19	11 998.94
202303	308476659-03-23	2023-03-27	26/01 -AU- 24/03/2023 : CLUB OPTIMISTE	M	72474	2023-04-11	25 664.04	2 606.92
202303	310880300-03-23	2023-03-23	25/02 -AU- 22/03/2023 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72474	2023-04-11	25 664.04	4 868.47
202303	314321526-03-23	2023-03-21	21/01 -AU- 20/03/2023 : INSTALLATION TEMPORAIRE DE DECONTAMINATION	M	72467	2023-03-29	3 188.71	2 534.65
202304	300283237-04-23	2023-04-28	1/03 -AU- 31/03/2023 : LUMIERES DE RUES	M	72504	2023-05-11	33 264.12	7 584.99
202304	300290349-04-23	2023-04-24		M	72501	2023-05-02	22 371.97	2 482.22

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

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			24/03 -AU- 23/04/2023 : CHAUFFAGE CE NTRE DES LOISIRS NDTJ					
202304	300291629-04-23	2023-04-24	24/03 -AU- 23/04/2023 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72501 2023-05-02	22 371.97	4 318.83	
202304	300291648-04-23	2023-04-24	ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72501 2023-05-02	22 371.97	2 600.19	
202304	300291799-04-23	2023-04-24	24/03 -AU- 23/04/2023 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72501 2023-05-02	22 371.97	2 528.15	
202304	300314014-04-23	2023-04-05	5/03 -AU- 4/04/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72488 2023-04-25	26 977.79	6 140.21	
202304	300314053-04-23	2023-04-05	5/03 -AU- 4/04/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72488 2023-04-25	26 977.79	7 960.86	
202304	300314069-04-23	2023-04-24	24/03 -AU- 23/04/2023 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72501 2023-05-02	22 371.97	2 372.78	
202304	300314087-04-23	2023-04-05	5/03 -AU- 4/04/2023 : USINE D'EPURATI ON	M	72488 2023-04-25	26 977.79	12 456.58	
202304	310880300-04-23	2023-04-24	23/03 -AU- 22/04/2023 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72501 2023-05-02	22 371.97	4 317.91	
202305	300283237-05-23	2023-05-11	1/04 -AU- 30/04/2023 : LUMIERES DE R UES	M	72517 2023-05-26	10 179.08	7 814.57	
202305	300291629-05-23	2023-05-25	24/04 -AU- 23/05/2023 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72521 2023-06-01	20 014.21	2 846.05	
202305	300291648-05-23	2023-05-24	24/04 -AU- 23/05/2023 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	72521 2023-06-01	20 014.21	2 073.01	
202305	300291799-05-23	2023-05-24	24/04 -AU- 23/05/2023 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72521 2023-06-01	20 014.21	2 492.35	
202305	300314014-05-23	2023-05-05	5/04 -AU- 4/05/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72504 2023-05-11	33 264.12	3 352.07	
202305	300314053-05-23	2023-05-05	5/04 -AU- 4/05/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72504 2023-05-11	33 264.12	7 172.97	
202305	300314069-05-23	2023-05-24	24/04 -AU- 23/05/2023 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72521 2023-06-01	20 014.21	2 565.51	
202305	300314087-05-23	2023-05-05	5/04 -AU- 4/05/2023 : USINE D'EPURATI ON	M	72504 2023-05-11	33 264.12	11 671.70	
202305	310880300-05-23	2023-05-23	23/04 -AU- 22/05/2023 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72521 2023-06-01	20 014.21	3 466.91	
202306	300283237-06-23	2023-06-15	1/05 -AU- 31/05/2023 : LUMIERES DE R UES	M	72543 2023-07-05	23 431.55	8 075.04	
202306	300291648-06-23	2023-06-23	24/05 -AU- 23/06/2023 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	72543 2023-07-05	23 431.55	2 204.39	
202306	300291799-06-23	2023-06-23	24/05 -AU- 23/06/2023 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72543 2023-07-05	23 431.55	2 815.23	
202306	300314014-06-23	2023-06-05	05-05 AU 04-06-2023 : ECLAIRAGE ET C HAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72530 2023-06-21	22 430.58	2 731.62	
202306	300314053-06-23	2023-06-05	05-05 AU 04-06-2023 : ECLAIRAGE CHA UFFAGE USINE FILTRATION	M	72530 2023-06-21	22 430.58	6 448.68	
202306	300314069-06-23	2023-06-26	24/05 -AU- 23/06/2023 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72543 2023-07-05	23 431.55	3 160.95	
202306	300314087-06-23	2023-06-05	05-05 AU 04-06-2023 : USINE D'EPURAT ION	M	72530 2023-06-21	22 430.58	11 971.72	
202306	310880300-06-23	2023-06-26	23/05 -AU- 22/06/2023 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72543 2023-07-05	23 431.55	3 036.75	
202307	300283237-07-23	2023-07-03	1/06 -AU- 30/06/2023 : LUMIERES DE R UES	M	72553 2023-07-21	30 628.14	7 814.57	
202307	300291629-07-23	2023-07-03	24/05 -AU- 23/06/2023 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72553 2023-07-21	30 628.14	2 000.40	
202307	300291799-07-23	2023-07-24	24/06 -AU- 23/07/2023 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72567 2023-08-03	13 493.86	2 230.84	
202307	300314014-07-23	2023-07-05	5/06 -AU- 4/07/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72553 2023-07-21	30 628.14	2 302.63	
202307	300314053-07-23	2023-07-05	5/06 -AU- 4/07/2023 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72553 2023-07-21	30 628.14	5 752.04	
202307	300314069-07-23	2023-07-24	24/06 -AU- 23/07/2023 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72567 2023-08-03	13 493.86	2 585.71	
202307	300314087-07-23	2023-07-05	5/06 -AU- 4/07/2023 : USINE D'EPURATI ON	M	72553 2023-07-21	30 628.14	11 078.30	
202307	310880300-07-23	2023-07-24	23/06 -AU- 22/07/2023 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72567 2023-08-03	13 493.86	2 660.43	
202308	300283237-08-23	2023-08-01		A	72569 2023-08-09	0.00	8 075.04	

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

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			1/07 -AU- 31/07/2023 : LUMIERES DE RUES					
202308	300291799-08-23	2023-08-24	24/07 -AU- 23/08/2023 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72569	2023-08-09	11 504.16	
				M	72585	2023-08-31	13 642.91	2 210.87
202308	300314014-08-23	2023-08-07	5/07 -AU- 4/08/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72572	2023-08-15	20 340.77	2 401.70
202308	300314053-08-23	2023-08-07	5/07 -AU- 4/08/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72572	2023-08-15	20 340.77	5 843.93
202308	300314069-08-23	2023-08-24	24/07 -AU- 23/08/2023 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72585	2023-08-31	13 642.91	3 376.07
202308	300314087-08-23	2023-08-07	5/07 -AU- 4/08/2023 : USINE D'EPURATION	M	72572	2023-08-15	20 340.77	11 976.06
202308	305166887-08-23	2023-08-28	27/06 -AU- 25/08/2023 : POMPES - PISCINE RUE NOEL	M	72595	2023-09-12	35 211.14	3 299.36
202308	310880300-08-23	2023-08-23	23/07 -AU- 22/08/2023 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72585	2023-08-31	13 642.91	2 829.37
202309	300283237-09-23	2023-09-01	1/08 -AU- 31/08/2023 : LUMIERES DE RUES	M	72595	2023-09-12	35 211.14	8 075.04
202309	300291629-09-23	2023-09-05	24/07 -AU- 23/08/2023 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72595	2023-09-12	35 211.14	2 000.40
202309	300291799-09-23	2023-09-25	24/08 -AU- 23/09/2023: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	72615	2023-10-03	12 703.07	2 239.67
202309	300314014-09-23	2023-09-05	5/08 -AU- 4/09/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72595	2023-09-12	35 211.14	2 170.79
202309	300314053-09-23	2023-09-05	5/08 -AU- 4/09/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72595	2023-09-12	35 211.14	5 728.72
202309	300314069-09-23	2023-09-25	24/08-AU-23/09/2023: POMPE RIVIERES , POSTE DE POMPAGE	M	72615	2023-10-03	12 703.07	3 230.09
202309	300314087-09-23	2023-09-05	5/08 -AU- 4/09/2023 : USINE D'EPURATION	M	72595	2023-09-12	35 211.14	11 315.74
202309	310880300-09-23	2023-09-25	23/08 -AU- 22/09/2023: USINE DE PRETRAITEMENT	M	72615	2023-10-03	12 703.07	2 910.03
202310	300283237-10-23	2023-10-03	1/09 - AU - 30/09/23: ECLAIRAGE PUBLIC	A	72631	2023-10-18	0.00	7 814.57
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202310	300291629-10-23	2023-10-03	24/08 - AU - 23/09/23: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET PARTIE DE L'HOTEL DE VILLE	A	72631	2023-10-18	0.00	2 000.40
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202310	300291648-10-23	2023-10-24	24/09 - AU - 23/10/23: ECLAIRAGE A LA BIBLIOTHEQUE	M	72639	2023-11-02	12 957.52	2 537.47
202310	300291799-10-23	2023-10-24	24/09 - AU - 23/10/23: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	72639	2023-11-02	12 957.52	3 517.40
202310	300314014-10-23	2023-10-04	5/09 - AU - 4/10/23: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL	A	72631	2023-10-18	0.00	2 256.44
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202310	300314053-10-23	2023-10-05	5/09 - AU - 4/10/23: ECLAIRAGE CHAUFFAGE USINE DE FILTATION	A	72631	2023-10-18	0.00	5 636.83
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202310	300314069-10-23	2023-10-24	24/09 - AU - 23/10/23: POMPE A LA RIVIERE AU POSTE DE POMPAGE	M	72639	2023-11-02	12 957.52	3 620.17
202310	300314087-10-23	2023-10-05	5/09 - AU - 4/10/23: USINE D'EPURATION	A	72631	2023-10-18	0.00	11 062.94
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202310	314321526-10-23	2023-10-02	18/07 - AU - 20/09/23: INSTALLATION TERRAIN DECONTAMINATION	A	72631	2023-10-18	0.00	2 081.40
				M	72631	2023-10-18	31 998.63	
202311	300283237-11-23	2023-11-03	1/10 - AU - 31/10/23: ECLAIRAGE PUBLIC	M	72652	2023-11-21	32 470.32	8 075.04
202311	300290349-11-23	2023-11-24	24/10 - AU - 23/11/23: CHAUFFAGE CENTRE CUMMUNAUTAIRE NDTJ	M	72668	2023-12-12	61 816.98	2 691.30
202311	300291629-11-23	2023-11-24	24/10 - AU - 23/11/23: CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHEQUE	M	72668	2023-12-12	61 816.98	3 544.24
202311	300291648-11-24	2023-11-24	24/10 - AU - 23/11/23: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72668	2023-12-12	61 816.98	2 619.00
202311	300291799-11-23	2023-11-24		M	72668	2023-12-12	61 816.98	2 516.08

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

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			24/10 - AU - 23/11/23: RESERVOIR D'EAU BOASTER					
202311	300314014-11*23	2023-11-06	5/10 - AU - 4/11/23: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72652	2023-11-21	32 470.32	2 863.50
202311	300314053-11-23	2023-11-06	5/10 - AU - 4/11/23: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72652	2023-11-21	32 470.32	6 477.18
202311	300314069-11-23	2023-11-24	24/10 - AU - 24/11/23 : POMPE RIVIERE POSTE DE POMPAGE	M	72668	2023-12-12	61 816.98	3 293.49
202311	300314087-11-23	2023-11-06	5/10 - AU - 4/11/23: USINE D'EPURATION	M	72652	2023-11-21	32 470.32	12 460.86
202311	310880300-10-23	2023-10-27	23/10 - AU - 22/10/23: USINE DE PRETRAITEMENT	M	72649	2023-11-17	3 973.34	3 132.79
202311	310880300-11-23	2023-11-23	23/10 - AU - 22/11/23: USINE DE PRETRAITEMENT	M	72668	2023-12-12	61 816.98	4 355.83
202311	314321526-11-23	2023-11-29	21/09 - AU - 17/11/23: INSTALLATION TEMPORAIRE TERRAIN EN DECONTAMINATION	M	72668	2023-12-12	61 816.98	2 023.93
202312	300283237-12-23	2023-12-04	1/11 - AU - 30/11/23: ECLAIRAGE PUBLIC	M	72668	2023-12-12	61 816.98	7 814.57
202312	300283237-12-23	2023-01-04	1/12 - AU 31/12/23: ECLAIRAGE PUBLIC	M	72690	2024-01-12	38 324.81	8 075.04
202312	300290349-12-23	2023-12-27	24/11 - AU 23/12/2023: CHAUFFAGE CENTRE COMMUNAUTAIRE NDTJ	M	72690	2024-01-12	38 324.81	3 521.71
202312	300291629-12-23	2023-12-27	24/11 - AU - 23/12/23: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET SECTION HOTEL DE VILLE	M	72690	2024-01-12	38 324.81	5 799.77
202312	300291648-12-23	2023-12-27	24/11 - AU - 23/12/23: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72690	2024-01-12	38 324.81	3 296.61
202312	300291799-12-23	2023-12-27	24/11 - AU - 23/12/23: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	72690	2024-01-12	38 324.81	2 631.21
202312	300314014-12-23	2023-12-01	5/11 - AU - 4/12/23: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72668	2023-12-12	61 816.98	6 409.25
202312	300314053-12-23	2023-12-05	5/11 - AU - 4/12/23: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72668	2023-12-12	61 816.98	7 913.01
202312	300314069-12-23	2023-12-27	24/11/ - AU - 23/12/23: POMPE RIVIERE S, POSTE DE POMPAGE	M	72690	2024-01-12	38 324.81	3 360.95
202312	300314087-12-23	2023-12-05	5/11 - AU - 4/12/23: USINE D'EPURATION	M	72668	2023-12-12	61 816.98	13 536.69
202312	310880300-12-23	2023-12-27	23/11 - AU - 22/12/23: USINE DE PRETRAITEMENT	M	72690	2024-01-12	38 324.81	4 960.10
							Total factures:	559 267.33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	559 267.33

0000046		J.U. HOULE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	397946	2023-05-15	CADRE AJUSTEABLE, COUVERCLE, ANTI-CHARRUE BTE VANNE (TPU21902)		S13076	2023-06-20	13 473.86	4 094.79 *
202306	400108	2023-06-01	ARTICLE PLOMBERIE (TPU22047)		S13141	2023-07-19	10 621.48	3 761.68 *
202308	408320	2023-08-10	COUVERCLE SANITAIRE (TPU22459)		S13270	2023-09-26	17 970.94	2 877.71 *
202308	409490	2023-08-18	BTE VANNE, ANTICHARRUE BTE ET COUVERT, CADRE AJUSTE (TPU22464)		S13270	2023-09-26	17 970.94	2 891.18 *
202308	410794	2023-08-29	ARTICLE DIVERS PLOMBERIE (TPU22595)		S13270	2023-09-26	17 970.94	4 460.13 *
202308	411076	2023-08-30	MANCHON (TPU22606)		S13270	2023-09-26	17 970.94	2 280.83 *
202309	411539	2023-09-01	TUYAUX DIVERS (TPU22661)		S13332	2023-10-13	16 738.82	2 175.58 *
202309	413305	2023-09-14	SELETTE D'ÉGOUT, TUYAU PVC, BTE SERVICE, TIGE (TPU22743)		S13332	2023-10-13	16 738.82	6 507.68 *
202310	00417517	2023-10-12	ARTICLE DE PLOMBERIE (TPU22993)		S13405	2023-11-28	19 970.99	7 786.81 *
202310	416264	2023-10-02	ARRET BORDURE, CADRE AJUSTEABLE, CADRE GUIDEUR, COUVERCLE (TPU22931)		S13405	2023-11-28	19 970.99	7 187.39 *
							Total factures:	44 023.78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 023.78

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

0001394 JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	39088	2023-02-09	TAB ET PIÈCES POUR LA BALAYEUSE #140-44 (TPU21283)	A	27503	2023-03-20	12 027.07	12 027.07 *
202308	40916	2023-08-17	PIÈCES POUR RÉPARATION DE LA BALAYEUSE #140-44 (TPU22457)	A	28074	2023-09-26	11 705.27	27 883.99 *
202309	41121	2023-09-07	PIECE FAN HOUSING #140-44 (TPU22703)	A	28147	2023-10-16	17 771.28	16 283.52 *
Total factures:							56 194.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 194.58	

0001227 JOHN BROOKS COMPANY LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2495041	2023-01-10	POMPE LOBE 3HP 575 (TPU21134)	A	27427	2023-02-23	8 967.47	8 967.47 *
202304	2508256	2023-04-14	POMPE (TPU21699)	A	27709	2023-05-24	10 021.05	10 021.05 *
202311	2573107	2023-11-20	LOBE PUMP ASSY (TPU23245)	A	28327	2023-12-20	10 087.07	10 087.07 *
Total factures:							29 075.59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 075.59	

0001627 KEZBER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	574687	2023-01-01	CONTRAT DE SERVICE (ADM3425)		S12845	2023-02-23	8 348.93	4 667.99 *
202302	575515	2023-02-01	CONTRAT DE SERVICE (ADM3462)		S12897	2023-03-20	7 181.19	4 854.70 *
202303	576085	2023-03-01	CONTRAT DE SERVICE (ADM3502)		S12962	2023-04-26	4 151.54	4 101.39 *
202304	576577	2023-04-04	CONTRAT DE SERVICE (ADM3552)		S13018	2023-05-24	8 271.30	4 185.09 *
202305	577033	2023-05-01	TEAMS ABBONNEMENT (DDU3005)		S13077	2023-06-20	6 630.00	2 018.13 *
202305	577112	2023-05-01	CONTRAT DE SERVICE (ADM3597)		S13077	2023-06-20	6 630.00	4 185.09 *
202306	577780.	2023-06-01	TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)		S13168	2023-07-20	33 506.47	16 701.85 *
202306	577800	2023-05-31	TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)		S13168	2023-07-20	33 506.47	15 299.88 *
202306	577881	2023-06-01	PREMIUMSECUR (COM1487)		S13142	2023-07-19	4 921.63	4 101.39 *
202307	576610	2023-04-06	RACCORDEMENT ARUBA INSTANT (ADM3557)		S13186	2023-07-26	3 807.72	2 658.91 *
202307	577230	2023-07-04	DISQUE DUR + ORDINATEUR LENOVO (ADM3620)		S13116	2023-07-04	9 466.10	5 547.34 *
202307	578372	2023-07-01	FACTURE MENSUELLE JUILLET (ADM3669)		S13215	2023-08-30	15 700.53	2 043.34 *
202307	578373	2023-07-01	CONTRAT DE PREMIUMSECURE (DDU3054)		S13215	2023-08-30	15 700.53	4 101.39 *
202307	578613	2023-07-20	3 PORTABLES LENOVO THINKPAD E 15 (ADM3693)		S13215	2023-08-30	15 700.53	8 200.18 *
202308	578844	2023-08-01	PREMIUMSECURE (ADM3683)		S13271	2023-09-26	10 576.45	4 352.49 *
202308	579036	2023-08-01	CLOUD CSP (ADM3684)		S13271	2023-09-26	10 576.45	2 228.14 *
202310	579465.	2023-09-01	FRAIS MENSUEL POUR TEAMS AVEC TÉLÉPHONIE (ADM3715)	M	72632	2023-10-24	14 386.58	2 147.85 *
202310	579595.	2023-09-01	CONTRAT MENSUEL DE PREMIUMSECURE (ADM3716)	M	72632	2023-10-24	14 386.58	4 603.60 *
202310	580032	2023-10-01	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE DE TÉLÉPHONIE ET TEAMS (ADM3723)		S13406	2023-11-28	14 872.02	2 147.85 *
202310	580064.	2023-09-30	RES. 2022-233, 2023-169 ET 2023-70 : TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)	M	72632	2023-10-24	14 386.58	5 371.06 *
202310	580138	2023-10-01	CONTRAT MENSUEL OCTOBRE 2023 SERVICE PREMIUMSECURE (ADM3724)		S13406	2023-11-28	14 872.02	4 519.90 *
202310	580615	2023-10-31	RES. 2022-233, 2023-169, 2023-170 .TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)	M	72632	2023-10-24	14 386.58	4 763.70 *
202311	580530	2023-11-01	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2023 TEAMS ETOFFICE 365 (ADM3753)		S13471	2023-12-20	13 495.13	2 200.21 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0001627		KEZBER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	580627	2023-11-01	CONTRAT MENSUEL DE NOVEMBRE 2023 PREMIUMSECURE (ADM3752)		S13471	2023-12-20	13 495.13	4 519.90 *
202311	581042	2023-11-08	TI - ANALYSES ET RECOMMANDATION S (ADM3165)		S13471	2023-12-20	13 495.13	5 774.62 *
202312	581026	2023-12-01	MICROSOFT 365 ET TÉLÉPHONIE TEAMS DÉCEMBRE 2023 (ADM3778)		S13538	2024-01-22	7 913.02	2 255.00 *
202312	581155	2023-12-01	CONTRAT SERVICE PREMIUMSECURE DÉCEMBRE 2023 (ADM3777)		S13538	2024-01-22	7 913.02	4 519.90 *
Total factures:							132 070.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 070.89	

0002074		LAMPRON, GUYLAINE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	20230531	2023-05-31	SERVICE A LA COUR DU 24/01 -AU- 29/05/2023 (COU1671)	A	27761	2023-06-07	9 276.80	9 276.80 *
202312	20231231	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS COUR MUNICIPALE GLAMPRON (COU1707)		S13540	2024-01-22	16 932.26	16 932.26 *
Total factures:							26 209.06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 209.06	

0001299		LAQUERRE FORD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	FORD 2022	2023-05-15	CAMIONNETTE 4X4 ET ÉQUIP DÉNEIGEMENT (TPU21890)	A	27682	2023-05-15	229 104.93	229 104.93 *
Total factures:							229 104.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							229 104.93	

0001452		LE GROUPE ADE ESTRIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	41825	2023-08-31	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES PLUVIALES ET SANITAIRES (TPU22805)		S13274	2023-09-26	29 732.93	29 732.93 *
Total factures:							29 732.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 732.93	

0001685		LES INDUSTRIES FOURNIER INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	141322	2023-04-19	3E ROUE SYST DÉSHYDRATATION - ÉPURATION (TPU21728)	A	27669	2023-04-27	8 183.35	8 183.35 *
202305	141518	2023-05-30	3E ROUE SYST DÉSHYDRATATION - ÉPURATION (TPU21728)	A	27753	2023-06-07	46 372.30	46 372.30 *
Total factures:							54 555.65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 555.65	

0000109		LES SERVICES EXP INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	728566	2023-02-10	PHASE 1 - FAUNE ET FLORE - RUE LAURIER (URB1222)	A	27507	2023-03-20	7 867.17	7 746.45 *
202303	728569	2023-02-10	PHASE 1 SECTEUR SUD-EST SIMONE AU (URB1224)	A	27634	2023-04-26	4 882.14	4 297.20 *
202307	760029	2023-07-27		A	28001	2023-08-30	5 173.88	5 173.88 *

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

0000109 LES SERVICES EXP INC

202308	764404	2023-08-22	NOUVEAU POSTE DE POMPAGE EAU BRUTE (TPU22386)	A	28081	2023-09-26	16 473.05	2 069.55 *
202308	764508	2023-08-22	RES. 2023-240 : ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - DÉV HARMONIE (URB1264)	A	28081	2023-09-26	16 473.05	12 072.38 *
202310	773218	2023-10-02	RES:2023-257: ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RUE DES VÉTÉRANS (DIR1287)	A	28276	2023-11-28	12 566.77	4 518.52 *
202310	773709	2023-10-04	RES: 2023-209, CARACTÉRISATION ENVIRONN. PHASE 1 - SIMONEAU (URB1266)	A	28276	2023-11-28	12 566.77	5 691.26 *
202311	780382	2023-11-06	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - DÉV HARMONIE (URB1264)	A	28330	2023-12-20	18 740.93	8 450.66 *
202311	780394	2023-11-06	NOUVEAU POSTE DE POMPAGE EAU BRUTE (TPU22386)	A	28330	2023-12-20	18 740.93	4 254.08 *
202311	780523	2023-11-06	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RUE DES VÉTÉRANS (DIR1287)	A	28330	2023-12-20	18 740.93	2 414.48 *
202311	784489	2023-11-22	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - DÉV HARMONIE (URB1264)	A	28330	2023-12-20	18 740.93	3 621.71 *

Total factures: 60 310.17
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 310.17

DIVERS ME MELISSA LEVESQUE NOTAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2022-367	2023-02-09	RES. 2022-367 : ACHAT D'UN TERRAIN SUR LA RUE DENAULT (LOTS 3 170 903 ET 3 170 904)	A	27377	2023-02-09	50 000.00	50 000.00

Total factures: 50 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 000.00

0001658 MFJ RECYCLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	207	2023-01-07	GESTION ECO-CENTRE (1/01 -AU- 7/01/2023)		S12730	2023-01-11	2 032.04	2 032.04
202301	208	2023-01-14	GESTION DE L'ECO-CENTRE (SEMAINE DU 8 -AU- 14/01/2023)		S12815	2023-02-09	2 032.04	2 032.04
202303	210	2023-03-18	GESTION ECO-CENTRE DU 12 AU 18 MARS 2023 (DDU2987)		S12932	2023-03-27	2 032.04	2 032.04 *
202303	211	2023-03-25	GESTION ECO-CENTRE DU 19/03 -AU- 25/03/2023 (DDU2989)		S12933	2023-04-03	2 032.04	2 032.04 *
202304	212	2023-04-01	ECO-CENTRE DU 26/03 -AU- 1/04/2023 (DDU2996)		S12976	2023-04-26	6 096.12	2 032.04 *
202304	213	2023-04-08	ECO-CENTRE DU 2/04 -AU- 8/04/2023 (DDU2995)		S12976	2023-04-26	6 096.12	2 032.04 *
202304	214	2023-04-15	ECO-CENTRE DU 9/04 -AU- 15/04/2023 (DDU2993)		S12976	2023-04-26	6 096.12	2 032.04 *
202304	215	2023-04-22	19/04 -AU- 22/04/2023 : GESTION DE L'ECO-CENTRE (DDU3001)		S12991	2023-05-01	2 032.04	2 032.04 *
202304	216	2023-04-29	ECO-CENTRE (DDU3003)		S13031	2023-05-24	2 032.04	2 032.04 *
202305	217	2023-05-06	GESTION ECO-CENTRE DU 30/04 -AU- 6/05/2023 (DDU3012)		S13046	2023-05-31	7 957.57	2 032.04 *
202305	218	2023-05-13	GESTION ECO-CENTRE DU 7/05 -AU- 13/05/2023 (DDU3011)		S13046	2023-05-31	7 957.57	2 032.04 *
202305	222	2023-05-20	GESTION ÉCO-CENTRE DU 14/05 -AU- 20/05/2023 (DDU3015)		S13046	2023-05-31	7 957.57	2 032.04 *
202305	223	2023-05-27	GESTION DE L'ECO-CENTRE DU 21/05 -AU- 27/05/2023 (DDU3022)		S13049	2023-06-09	4 064.08	2 032.04 *
202306	224	2023-06-03	GESTION DE L'ECO-CENTRE DU 28/05 -AU- 3/06/2023 (DDU3028)		S13049	2023-06-09	4 064.08	2 032.04 *
202306	225	2023-06-10	GESTION ÉCO-CENTRE DU 4/06 -AU- 10/06/2023 (DDU3034)		S13091	2023-06-20	3 600.30	2 032.04 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0001658		MFJ RECYCLE INC.				
202306	228	2023-06-17	GESTION ÉCOCENTRE DU 11/06 -AU- 17/06/2023 (DDU3039)	S13112 2023-06-27	2 032.04	2 032.04 *
202306	229	2023-06-24	GESTION DE L'ÉCO-CENTRE DU 18/06 -AU- 24/06/2023 (DDU3045)	S13117 2023-07-06	4 064.08	2 032.04 *
202307	230	2023-07-01	GESTION ÉCOCENTRE DU 25/06 -AU- 1/07/2023 (DDU3050)	S13117 2023-07-06	4 064.08	2 032.04 *
202307	231	2023-07-08	GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 2/07 -A U- 8/07/2023 (DDU3052)	S13180 2023-07-20	5 724.32	2 032.04 *
202307	234	2023-07-15	GESTION DE L'ÉCO-CENTRE DU 9/07 -AU- 15/07/2023 (DDU3063)	S13180 2023-07-20	5 724.32	2 032.04 *
202307	235	2023-07-22	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (16/07 -AU - 22/07/2023) (DDU3065)	S13189 2023-08-08	5 632.34	2 032.04 *
202307	238	2023-07-29	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (23/07 -AU - 29/07/2023 (DDU3069)	S13189 2023-08-08	5 632.34	2 032.04 *
202308	239	2023-08-05	GESTION DE L'ÉCOCENTRE 30/07 -A U- 5/08/2023 (DDU3081)	S13190 2023-08-17	5 845.04	2 032.04 *
202308	240	2023-08-12	GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 6/08 -A U- 12/08/2023 (DDU3071)	S13190 2023-08-17	5 845.04	2 032.04 *
202308	244	2023-08-19	GESTION ÉCOCENTRE DU 13 AU 19 A OÛT 2023 (DDU3087)	S13226 2023-08-30	5 724.32	2 032.04 *
202308	245	2023-08-26	GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 20 AU 26 AOÛT 2023 (DDU3086)	S13226 2023-08-30	5 724.32	2 032.04 *
202309	248	2023-09-02	GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 27 AO ÛT AU 2 SEPT 2023 (DDU3106)	S13245 2023-09-07	2 032.04	2 032.04 *
202309	250	2023-09-09	GESTION ÉCOCENTRE DU 3 AU 9 SEP TEMBRE 2023 (DDU3111)	S13285 2023-09-26	3 692.28	2 032.04 *
202309	253	2023-09-16	GESTION ÉCOCENTRE DU 10 AU 16 S EPTEMBRE 2023 (DDU3112)	S13305 2023-09-27	2 032.04	2 032.04 *
202309	254	2023-09-23	GESTION ÉCOCENTRE DU 17 AU 23 S EPTEMBRE 2023 (DDU3113)	S13307 2023-10-10	2 032.04	2 032.04 *
202310	255	2023-10-10	24/09 - AU - 30/09/23, FRAIS DE GESTIO N DE L'ÉCOCENTRE (DDU3124)	S13355 2023-10-16	4 064.08	2 032.04 *
202310	256	2023-10-10	1/10 - AU - 7/10/23, FRAIS DE GESTION DU L'ÉCOCENTRE (DDU3129)	S13355 2023-10-16	4 064.08	2 032.04 *
202310	258	2023-10-14	FRAIS DE GESTION ÉCOCENTRE DU 8 AU 14 OCTOBRE 2023 (DDU3130)	S13359 2023-10-24	3 692.28	2 032.04 *
202310	260	2023-10-21	FRAIS DE GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 15 AU 21 OCTOBRE 2023 (DDU3140)	S13363 2023-11-01	4 064.08	2 032.04 *
202310	261	2023-10-28	FRAIS DE GESTION DE L' ÉCOCENTRE DU 22 AU 28 OCTOBRE 2023 (DDU3143)	S13363 2023-11-01	4 064.08	2 032.04 *
202310	263	2023-11-11	GESTION ÉCOCENTRE 5 AU 11 NOVE MBRE 2023 (DDU3158)	S13418 2023-11-28	4 064.08	2 032.04 *
202310	264	2023-11-18	GESTION ÉCOCENTRE 12 AU 18 NOVE MBRE 2023 (DDU3159)	S13418 2023-11-28	4 064.08	2 032.04 *
202311	262	2023-11-04	GESTION ÉCOCENTRE: 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2023 (DDU3152)	S13372 2023-11-21	2 032.04	2 032.04 *
202311	265	2023-11-25	GESTION ÉCOCENTRE 19 AU 25 NOV 2 3 (DDU3165)	S13481 2023-12-20	6 096.12	2 032.04 *
202312	249	2023-08-31	SALAIRE EMPLOYÉS SUPPLÉMENTAIR ES 23 AVRIL -31 AOÛT (DDU3182)	S13549 2024-01-22	5 748.75	3 713.69 *
202312	266	2023-12-02	GESTION ÉCOCENTRE DU 26 NOV AU 2 DÉC 23 (DDU3166)	S13481 2023-12-20	6 096.12	2 032.04 *
202312	267	2023-12-09	GESTION ÉCOCENTRE 3 AU 9 DÉCEM BRE 2023 (DDU3173)	S13481 2023-12-20	6 096.12	2 032.04 *
202312	268	2023-12-16	GESTION ÉCOCENTRE - 10 AU 16 DÉC EMBRE 2023 (URB1269)	S13503 2023-12-23	4 064.08	2 032.04 *
202312	269	2023-12-23	GESTION ÉCOCENTRE - 17 AU 23 DÉC EMBRE 2023 (URB1267)	S13503 2023-12-23	4 064.08	2 032.04 *
202312	270	2023-12-30	GESSTION ÉCOCENTRE - 24 AU 30 DÉ CEMBRE 2023 (URB1268)	S13504 2023-12-30	2 032.04	2 032.04 *
202312	271	2023-12-20	SALAIRE EMPLOYÉS SUPPLÉMENTAIR ES ÉCOCENTRE SEPT-DÉ (DDU3184)	S13549 2024-01-22	5 748.75	2 035.06 *
Total factures:					95 158.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):					95 158.51	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022-12_2	2023-01-09	2E REMISE MENSUELLE	M	72372	2023-01-09	28 185.05	28 185.05
202301	2023-01_1	2023-01-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72376	2023-01-16	45 002.60	45 002.60
202302	2023-01_2	2023-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72404	2023-02-01	38 020.50	38 020.50
202302	2023-02_1	2023-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72417	2023-02-16	37 848.01	37 848.01
202303	2023-02_2	2023-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72432	2023-03-01	40 051.60	40 051.60
202303	2023-03_1	2023-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72448	2023-03-16	39 771.59	39 771.59
202304	2023-03	2023-04-03	2E REMISE MENSUELLE	M	72459	2023-04-03	40 899.04	40 899.04
202304	2023-04_1	2023-04-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72472	2023-04-17	39 016.07	39 016.07
202305	202305_1	2023-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72499	2023-05-16	37 443.62	37 443.62
202305	2023-08_2	2023-05-01	REMISE MENSUELLE	M	72483	2023-05-01	46 412.38	46 412.38
202306	2023-05_2	2023-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72513	2023-06-01	42 431.39	42 431.39
202306	2023-06_1	2023-06-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72527	2023-06-16	87 370.01	87 370.01
202307	202306_2	2023-07-01	DEUXIÈME REMISE MENSUEL	M	72536	2023-07-01	38 951.40	38 951.40
202307	202307_1	2023-07-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72547	2023-07-16	63 786.97	63 786.97
202308	2023-07_2	2023-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72558	2023-08-01	44 741.32	44 741.32
202308	2023-08_1	2023-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72564	2023-08-16	40 328.71	40 328.71
202309	202308_2	2023-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72578	2023-09-01	44 620.89	44 620.89
202309	2023-09_1	2023-09-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72590	2023-09-18	36 895.53	36 895.53
202310	2023-09_2	2023-10-02	2E REMISE MENSUELLE	M	72603	2023-10-02	38 896.93	38 896.93
202310	2023-10_1	2023-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72613	2023-10-16	39 111.87	39 111.87
202311	2023-10_2	2023-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72627	2023-11-01	32 952.25	32 952.25
202311	2023-11_1	2023-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72634	2023-11-16	32 655.95	32 655.95
202312	2023-11_2	2023-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72656	2023-12-01	72 082.40	72 082.40
202312	2023-12_1	2023-12-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72666	2023-12-18	58 657.87	58 657.87
Total factures:							1 066 133.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 066 133.95	

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	RES2023-020_1	2023-01-30	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2023 - 1ER VERSEMENT (ADM3433)	A	27349	2023-06-01	296 453.50	296 453.50 *
202301	RES2023-020_2	2023-01-30	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2023 - 2E VERSEMENT (ADM3434)	A	27356	2023-10-01	296 453.50	296 453.50 *
Total factures:							592 907.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							592 907.00	

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	202200521	2023-01-23	RREM 2022 - HUGUES GRIMARD (ADM 3445)	A	27432	2023-02-23	4 262.70	4 262.70 *
202301	RES 2023-022_1	2023-01-30	QUOTE-PART 2023 - 1ER VERSEMENT (ADM3435)	A	27362	2023-03-01	155 839.00	155 839.00 *
202301	RES 2023-022_2	2023-01-30	QUOTE-PART 2023 - 2E VERSEMENT (ADM3436)	A	27363	2023-06-01	155 839.00	155 839.00 *
202301	RES 2023-022_3	2023-01-30	QUOTE-PART 2023 - 3E VERSEMENT (ADM3437)	A	27364	2023-08-01	155 839.00	155 839.00 *
202301	RES 2023-022_4	2023-01-30	QUOTE-PART 2023 - 4E VERSEMENT (ADM3438)	A	27365	2023-11-01	155 839.00	155 839.00 *
202304	202300120	2023-04-04	CARTE TOURISTIQUES (ADM3573)	A	27722	2023-05-24	2 121.29	2 121.29 *
202310	202300421	2023-10-17	HÉBERGEMENT ET INSCRIPTIONS AU CONGRÈS FQM (CON1630)	A	28281	2023-11-28	4 861.38	4 861.38 *
202311	202300480	2023-11-23	PROJET VIDANGE FOSSES SEPTIQUE S 2023 (DDU3169)	A	28334	2023-12-20	18 195.82	15 589.33 *
Total factures:							650 190.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							650 190.70	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	DEF_202301	2023-02-27	RES. 2023-093 : CONTRIBUTION MUNICIPALE DE 10% AU BUDGET 2023 (DEFICIT) (ADM3576)	A	27639	2023-04-26	95 124.00	91 390.00 *
202303	PSL2023	2023-01-13	RES. 2023-091 : PROGRAMME SUPPLEMENT AU LOYER (PSL) (ADM3577)	A	27639	2023-04-26	95 124.00	3 734.00 *
Total factures:							95 124.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 124.00	

0001409 PAVAGE PRÉFONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	5037	2023-06-28	RÉPARATION BORDURE ASPHALTE (TPU22230)		S13155	2023-07-19	9 126.77	9 126.77 *
202307	5048	2023-07-20	BORDURE DE RUES (TPU22387)		S13188	2023-08-07	4 818.80	4 818.80 *
202310	5133	2023-10-25	PROJET PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1292)		S13422	2023-11-28	14 585.44	14 585.44 *
202311	5088	2023-09-08	PAVAGE DE COUR - 5E AVENUE (TPU23167)		S13366	2023-11-13	4 139.10	4 139.10 *
Total factures:							32 670.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 670.11	

0000201 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49678	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - COUR MUNICIPALE (ADM3455)		S12814	2023-02-08	69 572.53	9 330.22 *
202301	CESA49983	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - PERMIS, REQUETE TRANSFERT ROLE D'EVALUATION, URBANISME (ADM3461)		S12814	2023-02-08	69 572.53	12 673.69 *
202301	CESA50043	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - ADMINISTRATION (ADM3460)		S12814	2023-02-08	69 572.53	37 971.66 *
202301	CESA50944	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - INCENDIE (ADM3456)		S12814	2023-02-08	69 572.53	2 528.30 *
202301	CESA51359	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - SFM(DETTE) ET PERFAS (ELECTION) (ADM3459)		S12814	2023-02-08	69 572.53	4 326.52 *
202310	54730	2023-10-24	MIGRATION POUR LE SERVEUR (ADM3747)		S13424	2023-11-28	2 774.27	2 566.83 *
202312	STD54998	2023-11-14	INSTALLATION/RÉINSTALLATION DU SERVEUR		S13575	2024-02-06	8 704.48	8 704.48
Total factures:							78 101.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 101.70	

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	82802026	2023-01-04	DIESEL 3222.9 LT (TPU21168)		S12858	2023-02-23	67 404.59	7 351.25 *
202301	82889530	2023-01-04	DIESEL 2118.2 LT (TPU21170)		S12858	2023-02-23	67 404.59	4 682.86 *
202301	83050522	2023-01-10	DIESEL 3065.9 LT (TPU21171)		S12858	2023-02-23	67 404.59	6 394.22 *
202301	83050531	2023-01-16	DIESEL 4000.1 LT (TPU21172)		S12858	2023-02-23	67 404.59	8 515.26 *
202301	83218978	2023-01-17	DIESEL 5114.5 LT (TPU21173)		S12858	2023-02-23	67 404.59	10 650.41 *
202301	83218987	2023-01-20	DIESEL 2788.2 LT (TPU21174)		S12858	2023-02-23	67 404.59	5 793.24 *
202301	83397999	2023-01-26	DIESEL 2223.9 LT (TPU21176)		S12858	2023-02-23	67 404.59	4 650.27 *
202301	83481512	2023-01-24	DIESEL 3792.4 LT (TPU21175)		S12858	2023-02-23	67 404.59	8 121.43 *
202301	83494429	2023-01-31	DIESEL 2510.60 LT (TPU21251)		S12858	2023-02-23	67 404.59	5 043.94 *
202301	83542779	2023-01-30	DIESEL 2 507.2 LT (TPU21231)		S12858	2023-02-23	67 404.59	5 267.73 *
202303	82623862	2022-12-16	DIESEL 3600.1 L/T FACTURE DU 15 DÉC. 2022 (TPU21622)		S12937	2023-04-06	13 940.28	8 344.66 *
202303	82802017	2022-12-28			S12937	2023-04-06	13 940.28	5 595.62 *

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

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DIESEL 2473.7 L/T FACTURE DATÉ DU 26 DÉC. 2022 (TPU21623)					
202303	84369599	2023-03-07	DIESEL 3244.5 L. (TPU21455)		S12979	2023-04-26	42 659.65	5 923.25 *
202303	84369606	2023-03-10	DIESEL 5 402.3 L. (TPU21502)		S12979	2023-04-26	42 659.65	9 416.99 *
202303	84512498	2023-03-13	DIESEL 2 099.8 L. (TPU21503)		S12979	2023-04-26	42 659.65	3 736.90 *
202303	84512504	2023-03-17	DIESEL 5023.00 L. (TPU21532)		S12979	2023-04-26	42 659.65	8 663.91 *
202303	84662824	2023-03-24	DIESEL 3998.5 L. (TPU21594)		S12979	2023-04-26	42 659.65	6 797.06 *
202303	84796324	2023-03-28	DIESEL 1530.3 L. (TPU21595)		S12979	2023-04-26	42 659.65	2 658.40 *
202303	84796333	2023-03-30	DIESEL 2100.3 L. (TPU21616)		S12979	2023-04-26	42 659.65	3 491.48 *
202304	611540	2023-04-17	HUILE EN VRAC 15W40 (TPU21747)		S13034	2023-05-24	12 480.89	3 211.74 *
202304	84914820	2023-04-04	DIESEL 3853.1 LT (TPU21659)		S13034	2023-05-24	12 480.89	6 417.25 *
202306	86240385	2023-06-08	DIESEL 5888.00 LT (TPU22104)		S13157	2023-07-19	40 935.27	8 563.82 *
202306	86240394	2023-06-14	DIESEL 5497.0 LT (TPU22152)		S13157	2023-07-19	40 935.27	8 001.92 *
202306	86373222	2023-06-20	DIESEL 5500.3 LT (TPU22161)		S13157	2023-07-19	40 935.27	8 335.57 *
202306	86373231	2023-06-22	DIESEL 3600.50 LT (TPU22202)		S13157	2023-07-19	40 935.27	5 471.26 *
202306	86510191	2023-06-27	DIESEL 4753.80 LT (TPU22203)		S13157	2023-07-19	40 935.27	6 970.17 *
202307	86510208	2023-07-03	DIESEL 2800.5 LT (TPU22265)		S13229	2023-08-30	51 731.08	4 131.55 *
202307	86628092	2023-07-05	DIESEL 4375.8 LT (TPU22266)		S13229	2023-08-30	51 731.08	6 542.25 *
202307	86628109	2023-07-10	DIESEL 6 JUILLET 4000.6 LT (TPU22267)		S13229	2023-08-30	51 731.08	6 096.87 *
202307	86738963	2023-07-12	DIESEL 4 100.3 LT (TPU22297)		S13229	2023-08-30	51 731.08	6 503.22 *
202307	86738972	2023-07-17	DIESEL 2 703.6 LT 13 JUILLET (TPU223 29)		S13229	2023-08-30	51 731.08	4 315.22 *
202307	86857548	2023-07-19	DIESEL 1 645.7 LT 18 JUILLET (TPU223 30)		S13229	2023-08-30	51 731.08	2 599.13 *
202307	86857557	2023-07-21	DIESEL 6 306.2 LT 20 JUIL. (TPU22371)		S13229	2023-08-30	51 731.08	10 128.67 *
202307	86978098	2023-07-25	DIESEL 2 357.10 LT 25 JUIL (TPU22372)		S13229	2023-08-30	51 731.08	3 909.39 *
202307	86978105	2023-07-28	DIESEL 4 463.6 LT (TPU22423)		S13229	2023-08-30	51 731.08	7 504.78 *
202312	89918825	2023-12-13	DIESEL 2372.4 LT (TPU23426)		S13552	2024-01-22	25 870.47	4 133.85 *
202312	89918834	2023-12-21	DIESEL 4560.8 LT (TPU23518)		S13552	2024-01-22	25 870.47	7 830.61 *
202312	90067715	2023-12-22	DIESEL 6000.00 LT (TPU23519)		S13552	2024-01-22	25 870.47	10 478.81 *
202312	90244613	2023-12-29	DIESEL 2004.6 LT (TPU23520)		S13552	2024-01-22	25 870.47	3 427.20 *

Total factures: 245 672.16

Total dépense (Solde commande + facturé): 245 672.16

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	93484823	2023-01-20	ALUN (TPU21598)	A	27645	2023-04-26	13 307.69	6 447.67 *
202303	93514962	2023-03-22	ALUN (TPU21599)	A	27645	2023-04-26	13 307.69	6 860.02 *
202305	93548909	2023-05-30	ALUN (TPU22018)	A	27814	2023-06-20	6 868.57	6 868.57 *
202308	93580431	2023-08-03	ALUN (TPU22520)	A	28091	2023-09-26	6 835.03	6 835.03 *
202310	93609325	2023-10-02	ALUN (TPU22954)	A	28290	2023-11-28	6 851.48	6 851.48 *
202311	93630262	2023-11-21	ALUN (TPU23319)	A	28340	2023-12-20	6 910.67	6 910.67 *

Total factures: 40 773.44

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 773.44

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022-12	2023-01-08	ESSENCE 1319.60 LT (TPU21041)	M	72379	2023-01-11	2 013.33	2 013.33 *
202302	2023-01	2023-02-07	ESSENCE 2217.10 LT (TPU21267)	M	72423	2023-02-09	3 439.92	3 439.92 *
202303	2023-02	2023-03-07	ESSENCE 8 FÉV AU 7 MARS (TPU2143 5)	M	72454	2023-03-08	2 998.06	2 998.06 *
202304	2023-03	2023-04-09	ESSENCE MARS 1722.30 L/T (TPU2162 7)	M	72480	2023-04-12	2 681.48	2 681.48 *
202305	2023-04	2023-05-07	ESSENCE AVRIL 1802.80 LT (TPU2181 5)	M	72507	2023-05-09	2 920.88	2 920.88 *
202306	2023-05	2023-06-08	ESSENCE 8 MAI AU 8 JUIN 2023 3655.5 0 LT (TPU22085)	M	72529	2023-06-15	6 041.83	6 041.83 *

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

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC								
202307	2023-06	2023-07-09	ESSENCE 1 874.2 LT (TPU22431)	M	72581	2023-08-03	3 091.95	3 091.95 *
202308	2023-07	2023-08-08	ESSENCE JUILLET (TPU22432)	M	72582	2023-08-21	4 584.36	4 584.36 *
202309	202308	2023-09-10	ESSENCE AÔUT 2130.3 LT (TPU22698)	M	72607	2023-09-18	3 654.32	3 654.32 *
202310	2023-09	2023-10-09	ESSENCE DU 11 SEPT. AU 9 OCT. (TP U22917)	M	72619	2023-10-11	3 340.35	3 340.35 *
202311	2023-10	2023-11-07	ESSENCE (TPU23168)	A	72649	2023-11-13	0.00	3 015.47 *
				M	72648	2023-11-13	3 015.47	*
202312	2023-11	2023-12-07	ESSENCE NOV 2177 LT (TPU23406)	M	72672	2023-12-13	3 463.19	3 463.19 *
Total factures:							41 245.14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 245.14	

0002014 PROFUSION G.N.P. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	22-297	2023-02-21	INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITES ÉGOUTS (TPU21475)	A	27516	2023-03-20	26 872.59	26 872.59 *
202305	23062	2023-05-26	NETTOYAGE DES PUISSARDS (TPU22019)	A	27815	2023-06-20	7 554.25	3 597.26 *
202305	23063	2023-05-26	NETTOYAGE PUISSARDS (TPU22020)	A	27815	2023-06-20	7 554.25	2 158.35 *
Total factures:							32 628.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 628.20	

0000445 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	2699954	2023-04-28	ETUDE DE REGROUPEMENT 2023 (COU1662)		S13036	2023-05-24	5 748.75	5 748.75 *
202308	2743130	2023-07-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ETUDE REGROUPEMENT COUR MUNICIPAL ALE		S13248	2023-09-13	5 748.75	5 748.75
202309	2761576	2023-09-30	RES. 2023-127 : ÉTUDE DE REGROUPEMENT COUR MUNICIPALE (COU1690)		S13345	2023-10-13	17 246.25	17 246.25 *
Total factures:							28 743.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743.75	

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022-12_2	2023-01-09	2E REMISE MENSUELLE	M	72373	2023-01-09	12 264.50	12 264.50
202301	2023-01_1	2023-01-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72377	2023-01-16	17 887.84	17 887.84
202302	2023-01_2	2023-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72405	2023-02-01	14 171.05	14 171.05
202302	2023-03_1	2023-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72418	2023-02-16	14 087.10	14 087.10
202303	2023-02_2	2023-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72433	2023-03-01	15 036.05	15 036.05
202303	202303_1	2023-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72449	2023-03-16	14 861.40	14 861.40
202304	2023-03_2	2023-04-03	2E REMISE MENSUELLE	M	72460	2023-04-03	15 281.37	15 281.37
202304	2023-04_1	2023-04-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72473	2023-04-17	14 609.13	14 609.13
202305	2023-05_1	2023-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72500	2023-05-16	14 193.18	14 193.18
202305	2023-08_2	2023-05-01	REMISE MENSUELLE	M	72484	2023-05-01	18 961.27	18 961.27
202306	2023-05_2	2023-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72514	2023-06-01	16 115.44	16 115.44
202306	2023-06_1	2023-06-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72528	2023-06-16	33 593.57	33 593.57
202307	202306/2	2023-07-01	DEUXIÈME REMISE MENSUEL	M	72537	2023-07-01	14 429.46	14 429.46
202307	2023-07_1	2023-07-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72548	2023-07-16	24 217.23	24 217.23
202308	2023-07_2	2023-08-01	PAIE # 2023-15	M	72559	2023-08-01	17 318.33	17 318.33
202308	2023-08_1	2023-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72565	2023-08-16	15 781.50	15 781.50
202309	202308_2	2023-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72579	2023-09-01	17 429.20	17 429.20
202309	2023-09_1	2023-09-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72591	2023-09-18	15 039.79	15 039.79
202310	2023-09_2	2023-10-02	2E REMISE MENSUELLE	M	72604	2023-10-02	15 637.01	15 637.01
202310	2023-10_1	2023-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72614	2023-10-16	16 521.03	16 521.03

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

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

202311	2023-10_2	2023-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72628	2023-11-01	14 368.00	14 368.00
202311	2023-11_1	2023-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72635	2023-11-16	13 759.54	13 759.54
202312	2023-11_2	2023-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72657	2023-12-01	30 152.20	30 152.20
202312	2023-12_1	2023-12-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72667	2023-12-18	26 468.03	26 468.03
Total factures:							422 183.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							422 183.22	

0001974 RECYCLAGE BSM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2820	2023-01-31	LEVEE CONTENEUR (DDU2948)		S12860	2023-02-23	3 546.87	2 387.34 *
202303	2872	2023-02-28	ATELIER, RACK À VIS VENDU AU POIDS (TPU21597)		S12938	2023-04-06	3 290.58	3 290.58 *
202303	2963	2023-03-31	ECOCENTRE (DDU2997)		S12981	2023-04-26	3 478.63	2 627.64 *
202305	3109	2023-04-28	LEVÉE DE CONTAINEUR (DDU3014)		S13096	2023-06-20	10 817.14	5 863.04 *
202305	3132	2023-05-23	FRAIS POUR RECYCLAGE (DDU3008)		S13096	2023-06-20	10 817.14	3 311.11 *
202307	3224	2023-06-19	FRAIS POUR RECYCLAGE (DDU3040)		S13230	2023-08-30	11 368.35	3 196.55 *
202307	3276	2023-05-31	CENTRE DE TRI WOTTON (DDU3043)		S13230	2023-08-30	11 368.35	5 146.28 *
202307	3307	2023-07-07	FRAIS POUR RECYCLER (DDU3051)		S13230	2023-08-30	11 368.35	2 249.55 *
202308	3413	2023-07-31	FRAIS POUR RECYCLAGE RÉSIDUS BOIS ET CRD (DDU3078)		S13288	2023-09-26	8 543.33	2 399.01 *
202308	3485	2023-08-22	FRAIS DE RECYCLAGE DE RÉSIDUS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 (DDU3098)		S13288	2023-09-26	8 543.33	6 144.32 *
202310	3609	2023-10-05	UTILISATION DE LA PELLE ET DU LOADER DE BSM 26 SEP (INC2730)		S13426	2023-11-28	17 457.69	6 651.30 *
202310	3614	2023-09-29	FRAIS DE RECYCLAGE RÉSIDUS - BOIS - CRD (DDU3125)		S13426	2023-11-28	17 457.69	3 563.59 *
202310	3679	2023-10-20	FRAIS DE RECYCLAGE RÉSIDUS DU 2 AU 11 OCTOBRE (DDU3137)		S13426	2023-11-28	17 457.69	4 910.87 *
202310	3758	2023-10-31	FRAIS RECYCLAGE RÉSIDUS BOIS ET CRD 20 AU 30 OCT (DDU3150)		S13426	2023-11-28	17 457.69	2 042.65 *
202311	3788	2023-11-15	FRAIS RECYCLAGE RÉSIDUS DU 8 AU 14 NOVEMBRE 23 (DDU3151)		S13487	2023-12-20	3 816.84	2 050.18 *
Total factures:							55 834.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 834.01	

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	20230103	2023-01-03	1 ER VERSEMENT - QUOTE-PART	A	27437	2023-02-23	13 125.00	13 125.00
202306	20230604	2023-06-01	2E VERS. QUOTE-PART 2023 (DDU3024)	A	27903	2023-07-19	13 125.00	13 125.00 *
Total factures:							26 250.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 250.00	

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	202300007	2023-01-01	QUOTE-PART DE JANVIER 2023	A	27229	2023-01-16	43 312.00	43 312.00
202302	RES2023-021_2	2023-02-01	QUOTE-PART FÉVRIER 2023 (URB1235)	A	27340	2023-02-01	43 312.00	43 312.00 *
202303	RES2023-021_3	2023-03-01	QUOTE-PART DE MARS 2023 (URB1236)	A	27342	2023-03-01	43 312.00	43 312.00 *
202304	RES2023-021_4	2023-04-01	QUOTE-PART D'AVRIL 2023 (URB1237)	A	27345	2023-04-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_10	2023-05-27	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2023 (URB1243)	A	27357	2023-10-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_11	2023-05-27	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2023 (URB1244)	A	27359	2023-11-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_12	2023-05-27		A	27360	2023-12-01	43 312.00	43 312.00 *

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

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2023 (URB1245)					
202305	RES2023-021_5	2023-05-01	QUOTE-PART DE MAI 2023 (URB1238)	A	27346	2023-05-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_6	2023-05-27	QUOTE-PART DE JUIN 2023 (URB1239)	A	27351	2023-06-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_7	2023-05-27	QUOTE-PART DE JUILLET 2023 (URB1240)	A	27352	2023-07-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_8	2023-05-27	QUOTE-PART D'AOUÛT 2023 (URB1241)	A	27354	2023-08-01	43 312.00	43 312.00 *
202305	RES2023-021_9	2023-05-27	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE 2023 (URB1242)	A	27355	2023-09-01	43 312.00	43 312.00 *
202307	202300207	2023-07-26	COLLECTE DE COMPOST JANVIER À JUIN 2023 (DDU3073)		S13231	2023-08-30	17 850.00	17 850.00 *
202310	202300282	2023-10-26	COLLECTES COMPOST JUILLET-SEPTEMBRE 2023 (DDU3139)		S13427	2023-11-28	47 775.00	47 775.00 *
202311	202300313	2023-11-22	COLLECTES FEUILLES MORTES 30 OCT AU 2 NOV 2023 (DDU3170)		S13488	2023-12-20	2 325.00	2 325.00 *
202312	202300343	2023-12-15	COLLECTES COMPOST OCTOBRE À DÉCEMBRE 2023 (DDU3179)		S13554	2024-01-22	21 037.50	21 037.50 *
202312	202300355	2023-12-29	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDOMADAIRE POUR 2023		S13582	2024-02-14	106 360.00	106 360.00
Total factures:							715 091.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							715 091.50	

0000394 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	1-227943	2023-10-31	SEL TRAITÉ 72.30 T/M (TPU23092)		S13429	2023-11-28	11 637.77	11 637.77 *
202311	1228329	2023-11-13	SEL A GLACE EN VRAC 77.24 T/M (TPU23202)		S13491	2023-12-20	35 241.07	6 731.55 *
202311	1228385	2023-11-13	SEL TRAITÉ (TPU23203)		S13491	2023-12-20	35 241.07	7 607.21 *
202311	1228421	2023-11-14	SEL A GLACE (TPU23204)		S13491	2023-12-20	35 241.07	10 315.20 *
202311	1228801	2023-11-23	SEL A GLACE VRAC (TPU23283)		S13491	2023-12-20	35 241.07	10 587.11 *
202312	1229229	2023-12-01	SEL EN VRAC 59.04 T/M (TPU23386)		S13555	2024-01-22	15 187.80	5 145.39 *
202312	1229852	2023-12-21	SEL EN VRAC 61.50 T/M (TPU23528)		S13555	2024-01-22	15 187.80	5 359.79 *
202312	230005	2023-12-22	SEL DÉGLAÇAGE (TPU23529)		S13555	2024-01-22	15 187.80	4 682.62 *
Total factures:							62 066.64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 066.64	

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2023-01	2023-01-31	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JANVIER 2023	M	72424	2023-02-02	5 804.95	5 804.95
202302	2023-02	2023-02-28	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - FÉVRIER 2023	M	72450	2023-03-06	2 334.91	2 334.91
202303	2023-03	2023-03-31	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - MARS 2023	M	72481	2023-04-11	3 008.48	3 008.48
202304	2023-04	2023-04-28	PAIEMENTS DE 3 CARTES VISA - AVRIL 2023	M	72503	2023-05-02	6 330.82	6 330.82
202305	202305	2023-05-31	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - MAI 2023	M	72545	2023-06-07	6 073.97	6 073.97
202308	202306	2023-06-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JUIN 2023	M	72594	2023-09-11	3 356.14	3 356.14
202308	202307	2023-07-31	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JUILLET 2023	M	72597	2023-09-15	2 220.76	2 220.76
202309	2023-09	2023-09-29	PAIEMENT DE 4 CARTES VISA - SEPTEMBRE 2023	M	72617	2023-10-03	12 762.86	12 762.86
202310	2023-10	2023-10-31	PAIEMENT DE 4 CARTES VISA - OCTOBRE 2023	M	72644	2023-11-07	2 784.95	2 784.95
202311	2023-11	2023-11-30	PAIEMENT DE 4 CARTES VISA NOV. 2023	M	72679	2023-12-11	7 282.86	7 282.86
202312	2023-12	2023-12-29	PAIEMENT DE 5 CARTES VISA DÉC. 2023	M	72702	2024-01-08	3 895.22	3 895.22

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

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Total factures: 55 855.92
Total dépense (Solde commande + facturé): 55 855.92

0001588 SINTRA DIVISION OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	3217894	2023-06-30	ASPHALTE 19.93 T/M EC-5 (TPU22227)		S13162	2023-07-19	5 876.27	2 911.29 *
202307	3254344	2023-07-21	ASPHALTE EC-5 16.07 T/M (TPU22377)		S13233	2023-08-30	2 918.59	2 347.43 *
202308	3300115	2023-08-18	ASPHALTE EC-5 15.91 T/M (TPU22528)		S13292	2023-09-26	9 952.63	2 318.59 *
202308	3315603	2023-08-26	ASPHALTE EC-5 46.12 T/M ET EB-10S 4 .95 T/M (TPU22590)		S13292	2023-09-26	9 952.63	7 355.70 *
202309	3350216	2023-09-15	ASPHALTE EB-10S 4.91 T/M ET ASPHALTE EC-5 11.99 T/ (TPU22766)		S13350	2023-10-13	39 910.58	2 381.05 *
202309	3379931	2023-09-29	ASPHALTE EB-10S 16.28 T/M EC-5 5.88 T/M (TPU22915)		S13350	2023-10-13	39 910.58	36 075.45 *
202310	3387120	2023-10-06	ASPHALTE EC-5 ET EB-10S (TPU22957)		S13430	2023-11-28	26 815.43	6 120.73 *
202310	3408301	2023-10-20	ASPHALTE EC-5 ET EB-10S (TPU23055)		S13430	2023-11-28	26 815.43	5 876.66 *
202310	3421982	2023-10-28	ASPHALTE EC-5 12.82 T/M ET EB-10S 1 00.85 T/M (TPU23095)		S13430	2023-11-28	26 815.43	14 818.04 *

Total factures: 80 204.94
Total dépense (Solde commande + facturé): 80 204.94

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	RES 2023-080_DE	2023-06-07	RÉFECTION RUES ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU21963)	A	27768	2023-06-12	554 031.36	554 031.36 *
202307	RES 2023-080_DE	2023-07-04	RÉFECTION RUES ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU21963)	A	27864	2023-07-18	867 601.84	867 601.84 *
202307	RES 2023-090-DE	2023-07-28	RÉFECTION RUES ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE - DÉCOMPTE NO 3 (TPU21963)	A	27935	2023-08-01	374 294.57	374 294.57 *
202309	DECOMPTE NO.1	2023-06-07	RES.2023-139 : RESURFAÇAGE 2023 (TPU22913)	A	28170	2023-10-16	197 433.22	197 433.22 *
202309	RES2022-121_DE	2023-09-26	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAUULT - DÉCOMPTE NO 1 (TPU19698)	A	28113	2023-09-28	130 651.09	130 651.09 *
202310	3396550	2023-10-13	ASPHALTE EC-5 ET EB-10S (TPU23010)	A	28295	2023-11-28	9 469.73	9 469.73 *
202310	RES2023-080 - DE	2023-10-13	RÉFECTION RUES ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE - DÉCOMPTE NO 4 (TPU21963)	A	28207	2023-11-02	286 543.32	286 543.32 *
202311	DEC NO 7 - EXTR	2023-11-13	RÉFECTION ST-ROCH ET BREAUULT (TPU23172)	A	28218	2023-11-20	14 853.52	14 853.52 *

Total factures: 2 434 878.65
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 434 878.65

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	036007455006329	2023-01-13	IMMATRICULATION 2023 (TPU21357)	A	27463	2023-03-02	41 073.12	41 073.12 *
202304	140-05	2023-04-13	IMMATRICULATION 140-05	A	27586	2023-04-13	2 145.55	2 145.55

Total factures: 43 218.67
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 218.67

0001676 SOLMATECH INC.

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0001676 SOLMATECH INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	1018533	2023-06-03	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - INFRAS 2023 (TPU22236)	A	27856	2023-07-12	14 839.85	14 839.85 *
202307	1018724	2023-07-17	RES. 2023-082 : CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - INFRAS 2023 (TPU22236)		S13236	2023-08-30	28 696.73	15 936.06 *
202307	1019123	2023-06-15	RES. 2023-082 : CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - INFRAS 2023 (TPU22236)		S13236	2023-08-30	28 696.73	12 760.67 *
202309	1019708	2023-09-19	RES. 2023-082 : CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - INFRAS 2023 (TPU22236)		S13352	2023-10-13	2 688.30	2 688.30 *
Total factures:							46 224.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 224.88	

0001972 TECHNOREM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	7141	2023-01-31	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S12872	2023-03-01	7 435.70	7 435.70 *
202307	7380	2023-07-20	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S13184	2023-07-24	4 281.21	4 281.21 *
202308	7248	2023-02-28	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S13187	2023-08-01	7 930.71	4 212.87 *
202308	7281	2023-03-31	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S13187	2023-08-01	7 930.71	3 717.84 *
202309	7434	2023-09-01	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S13247	2023-09-07	13 290.65	13 290.65 *
Total factures:							32 938.27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 938.27	

0001417 TERRAPEX ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	73603	2023-03-08	DÉCONTAMINATION DU SITE DU ROI/S T-LUC (DIR1235)	A	27475	2023-03-13	6 582.32	6 582.32 *
202304	73961	2023-04-30	DÉCONTAMINATION DU ROI / ST-LUC (DEV1173)	A	27686	2023-05-24	2 657.36	2 657.36 *
202306	74352	2023-06-27	DÉCONTAMINATION ST-LUC/DU ROI (D EV1175)	A	27843	2023-07-04	9 185.07	9 185.07 *
202307	74563	2023-07-26	DÉCONTAMINATION DU ROI / ST-LUC (DEV1176)	A	27932	2023-07-28	3 835.85	3 835.85 *
202308	74869	2023-08-31	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DEV1178)	A	28043	2023-09-20	12 109.54	8 883.06 *
202308	74870	2023-08-31	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DEV1179)	A	28043	2023-09-20	12 109.54	3 226.48 *
202310	75322	2023-10-31	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DEV1183)	A	28210	2023-11-07	7 229.06	7 229.06 *
Total factures:							41 599.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 599.20	

DIVERS TERRASSEMENT JOPAT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	1057	2023-06-07	RÉPARATION DES TERRAINS DE TEN NIS	A	27863	2023-07-17	59 614.54	59 614.54
Total factures:							59 614.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 614.54	

0001485 TETRA TECH QI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	60795997	2023-01-27			S12874	2023-03-02	16 096.53	7 473.37

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

0001485 TETRA TECH QI INC.								
			SALLE DE PRODUITS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (TPU21416)					*
202302	60799437	2023-02-23	CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)	S12874	2023-03-02	16 096.53	5 748.77	*
202302	60799439	2023-02-23	SALLE DE PRODUITS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (TPU21416)	S12874	2023-03-02	16 096.53	2 874.39	*
202304	60805290	2023-04-07	RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIMONEAU (TPU18148)	S12939	2023-04-13	5 173.90	5 173.90	*
202304	60808809	2023-04-27	RES. 2022-255 : SALLE DE PRODUITS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (TPU21416)	S13042	2023-05-24	5 173.88	5 173.88	*
202305	60812359	2023-05-23	RES. 2022-255 : SALLE DE PRODUITS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (TPU21416)	S13105	2023-06-20	5 173.89	5 173.89	*
202311	60841039	2023-11-23	CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)	S13497	2023-12-20	6 898.51	6 898.51	*
202312	60847460	2024-01-08	CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RES 2022-279 (TPU21074)	S13508	2024-01-17	17 246.27	17 246.27	*
Total factures:							55 762.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 762.98	

0001657 TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	10427	2023-05-29	AGRANDISSEMENT ÉCOCENTRE (DDU 2904)	A	27921	2023-07-24	11 784.94	11 784.94 *
202307	10516	2023-07-11	EXCAVATION POUR BORNES DE RECHARGE (TPU22304)	A	28022	2023-08-30	6 036.19	6 036.19 *
202310	10637	2023-10-04	RES. 2023-267 : SENTIER - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1286)	A	28299	2023-11-28	23 668.49	21 643.81 *
202310	10676	2023-10-30	SENTIER - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1291)	A	28299	2023-11-28	23 668.49	2 024.68 *
Total factures:							41 489.62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 489.62	

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	162092	2022-11-18	COTISATION ANNUELLE 2023		S12868	2023-02-23	4 511.19	4 511.19
202307	169329	2023-07-18	MUTUELLE SST FINALE 2022 ET INITIALE 2023 (ADM3674)		S13239	2023-08-30	8 644.05	8 644.05 *
202308	170301	2023-08-28	ASSURANCES GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ ET BIENS: TERME 1/04/2023 - A U- 1/04/2024 (ADM3700)		S13300	2023-09-26	27 614.84	27 614.84 *
Total factures:							40 770.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 770.08	

0002083 USINAGE PRO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	645.	2023-08-23	USINER PIVOT #140-52 (TPU22531)		S13301	2023-09-26	45 225.54	45 225.54 *
Total factures:							45 225.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 225.54	

0002012 VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2021-05-06(33)_4	2023-05-06	VERSEMENT EN CAPITAL ET EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72387	2023-05-06	316 313.25	316 313.25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0002012 VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2021-05-06(33)_5	2023-05-19	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72396	2023-11-06	33 537.75	33 537.75
Total factures:							349 851.00	349 851.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							349 851.00	349 851.00

0000266 VILLE DE DANVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	3PT004082	2023-06-05	REMBOURSEMENT POUR LE DENEIGEMENT DU CHEMIN HASLETT	A	27749	2023-06-05	4 912.38	4 912.38
202307	202324423	2023-07-12	CONTAMINATION DE L'EAU DU 2 AU 4 JUIN 2023 (MUR1022)	A	28025	2023-08-30	6 088.84	4 009.87 *
202307	202324424	2023-07-12	CONTAMINATION DE L'EAU DU 2 AU 4 JUIN 2023 (MUR1021)	A	28025	2023-08-30	6 088.84	2 078.97 *
202310	202325194	2023-10-16	ENTRAIDE INCENDIE (INC2739)	A	28302	2023-11-28	11 929.85	11 390.75 *
202311	RES. 2023-137	2023-04-03	RES. 2023-137 : PARTAGE DES REDEVANCES SUR LES CARRIERES ET SABLIERES	A	28221	2023-11-06	56 147.21	56 147.21
Total factures:							78 539.18	78 539.18
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 539.18	78 539.18

0001219 VIRAGE MULTIMEDIA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2696	2023-03-20	BALADOS HISTORIQUE (ADM3546)		S12941	2023-04-17	13 164.64	13 164.64 *
202305	2679	2023-03-01	SIGNALISATION DU QUARTIER JEFFREY (DIR1231)		S13108	2023-06-20	7 530.87	3 995.38 *
202305	2744	2023-05-04	GEORALLYE (LOI5118)		S13108	2023-06-20	7 530.87	3 535.49 *
202308	2848	2023-08-02	CONCEPTION GRAPHIQUE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1269)		S13306	2023-10-04	5 518.80	4 231.08 *
202312	2983	2023-12-18	CONCEPTION GRAPHIQUE - 125E VAL-DES-SOURCES (ACT1212)	A	27939	2023-08-03	0.00	*
					S13557	2024-01-22	5 380.83	4 690.98 *
Total factures:							29 617.57	29 617.57
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 617.57	29 617.57

0002072 VISION SOLAIRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	3727-0203	2023-03-07	SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE		S12996	2023-05-12	44 684.46	44 684.46
Total factures:							44 684.46	44 684.46
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 684.46	44 684.46

DIVERS WEEDON AUTOMOBILE (1977) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	RAM 2022	2023-01-24	CAMION DODGE RAM 1500 NEUF ANNÉE 2022	A	27324	2023-01-24	64 100.00	64 100.00
Total factures:							64 100.00	64 100.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 100.00	64 100.00

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

Filtres du rapport:

Période de 202301 à 202312

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00