

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

1A0010 AUBIN & ST-PIERRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	003912	2022-10-12	Achat véhicule RÉGL#1186		S18241	2023-05-18	66 699.30	66 699.30 *
202305	16897	2023-05-12	Pièces véhicules 14-531		S18320	2023-06-08	4 769.96	4 434.53 *
202306	004027	2023-01-20	Achat véhicule REGL#1186		S18458	2023-06-22	175 221.90	175 221.90 *
202309	1-SEPT23	2023-09-27	REBOUSEMENT GRANTIE SOUMISSI ON TP2215 ET TP2211		S18972	2023-09-28	24 400.00	24 400.00
							Total factures:	270 755.73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	270 755.73

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

1A0041 ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR ST-BASILE-LE-GRAND								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1-MAI23	2023-05-16	INSCRIPTIONS BASBALL SESSION PRI NTEMPS 1 ER VERSEMENT 16 FEV AU 26 MAI 23		S18276	2023-06-01	30 710.00	30 710.00
							Total factures:	30 710.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 710.00

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

1A0303		2533-1018 QUÉBEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	1-JUIL23	2023-06-23	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER JU IL23		S18492	2023-07-06	2 644.45	2 644.45
202306	1-JUIN23	2023-06-21	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER MARS À JUIN2023		S18459	2023-06-22	15 176.70	15 176.70
202307	1-AOIT23	2023-08-01	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER AOUT23		S18632	2023-08-10	3 564.23	3 564.23
202308	1-SEPT23	2023-09-01	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER SEPT23		S18794	2023-09-07	3 564.23	3 564.23
202310	1-NOV23	2023-10-31	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER OCT23		S19115	2023-11-02	3 564.23	3 564.23
202310	1-OCT23	2023-10-01	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER OCT23		S18974	2023-10-05	3 564.23	3 564.23
202312	1-DEC23	2023-12-01	BAIL 173 BLV SIR WILFRID LAURIER DEC23		S19352	2023-12-07	3 564.23	3 564.23
							Total factures:	35 642.30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 642.30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1A0461		AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	210242	2023-05-31	Réso 2023-02-035 Émissaire PDR		S18565	2023-07-27	4 139.10	4 139.10 *
202307	210542	2023-06-30	Réso 2023-02-035 Émissaire PDR		S18634	2023-08-10	8 764.54	8 764.54 *
202308	210703	2023-07-31	Réso 2023-02-035 Émissaire PDR		S18742	2023-08-31	11 422.20	11 422.20 *
202310	211156	2023-09-30	Réso 2023-02-035 Émissaire PDR		S19117	2023-11-02	91 537.36	3 334.28 *
202310	211171	2023-09-30	Réso 2023-07-222 Rue Principale (conj. SMDB)		S19117	2023-11-02	91 537.36	86 662.41 *
202311	211452	2023-10-31	Réso 2023-07-222 Rue Principale (conj. SMDB)		S19348	2023-11-30	59 022.13	40 958.12 *
202311	211460	2023-10-31	Réso 2023-02-035 Émissaire PDR		S19348	2023-11-30	59 022.13	18 064.01 *
Total factures:							173 344.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							173 344.66	

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

1A0604		ARCADE STUDIO DE DANSE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1-FEV23	2023-02-06	BILAN DES INSCRIPTION HIVER 23 R DÉBOURSÉ	1E A	43183	2023-02-09	42 000.00	42 000.00
202310	1-OCT23	2023-10-18	REBOUSEMENT INSCRIPTION AUTO MNE23 1ER VERSEMENT	A	44067	2023-10-19	37 000.00	37 000.00
							Total factures:	79 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	79 000.00

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

1B0128 BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	418850	2023-06-12	Honoraires professionnels		S18461	2023-06-29	4 285.70	4 285.70 *
202310	422621	2023-10-10	Honoraires professionnels		S19061	2023-10-26	5 664.99	5 664.99 *
202311	423433	2023-11-10	Honoraires professionnels		S19272	2023-11-23	2 671.45	2 671.45 *
202311	423434	2023-11-10	HONORAIRES		S19211	2023-11-16	21 021.34	21 021.34
							Total factures:	33 643.48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 643.48

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

1B0461 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	600836	2023-01-27	renouvellement ass générale		S17719	2023-02-16	65 260.55	65 260.55 *
202303	614318	2023-03-20	Assurance protection élus		S17948	2023-03-30	4 604.08	4 604.08 *
202306	636386	2023-05-26	Assurances parcs, BMX		S18462	2023-06-29	23 919.37	9 282.22 *
202306	642455	2023-06-14	Assurance cyber 2023-2024		S18462	2023-06-29	23 919.37	14 637.15 *
202311	684662	2023-11-02	Assurance environnement		S19273	2023-11-23	10 900.00	10 900.00 *
							Total factures:	104 684.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	104 684.00

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

1B0723 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	T150562	2023-06-15	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	43729	2023-07-06	268 601.62	266 447.84 *
202306	T150563	2023-06-15	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	43729	2023-07-06	268 601.62	2 153.78 *
202307	T150885	2023-07-31	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	43835	2023-08-07	1 074 928.40	1 074 928.40 *
202309	T151181	2023-08-31	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	43952	2023-09-14	658 192.90	658 192.90 *
202310	T151572	2023-10-12	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	44074	2023-10-19	1 217 409.28	1 352 676.97 *
202312	T152096	2023-10-30	Réso 2023-05-152 Réfection secteur arb res	A	44484	2024-01-11	2 265 357.47	2 265 357.47 *
							Total factures:	5 619 757.36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	5 619 757.36

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

1B0976 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	AB-118462	2023-04-30	Nettoyage puisards		S18285	2023-06-01	40 102.13	40 102.13 *
202309	AB-119834	2023-06-08	Nettoyage puisards		S18843	2023-09-14	3 550.47	2 285.74 *
202311	AB-125499	2023-10-11	Nettoyage puisards		S19162	2023-11-09	5 505.00	5 505.00 *
202311	AB-126260	2023-10-24	Nettoyage puisards		S19214	2023-11-16	5 681.88	3 227.16 *
							Total factures:	51 120.03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 120.03

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

1B1029 Benco PIÈCES ET SERVICES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	211536	2023-11-09	Achat véhicule		S19349	2023-11-30	240 458.39	240 458.39 *
202311	211622	2023-11-22	pièces véhicules		S19460	2023-12-14	3 449.25	3 449.25 *
Total factures:							243 907.64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							243 907.64	

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

1C0057 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-BASILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	1-OCT23	2023-10-18	1ER VESRM REMBOUSEMENT SPORT S DE GLACE 23-24		S19033	2023-10-19	33 000.00	33 000.00
							Total factures:	33 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 000.00

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

1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	18001485	2023-01-10	Abrasif et pierre		S17754	2023-02-23	3 772.55	3 894.57 *
202301	18001487	2023-01-17	Abrasif et pierre		S17754	2023-02-23	3 772.55	2 737.48 *
202302	18002635	2023-02-06	Abrasif et pierre		S17814	2023-03-09	14 818.14	2 962.59 *
202302	18002884	2023-02-08	Abrasif et pierre		S17814	2023-03-09	14 818.14	2 962.12 *
202302	18002969	2023-02-09	Asphalte tiède		S17814	2023-03-09	14 818.14	2 443.48 *
202302	18003340	2023-02-15	Abrasif et pierre		S17814	2023-03-09	14 818.14	2 990.43 *
202302	18004091	2023-02-21	Abrasif et pierre		S17814	2023-03-09	14 818.14	3 020.66 *
202305	18013824	2023-04-25	Abrasif et pierre		S18209	2023-05-18	5 830.90	2 680.57 *
202306	18033168	2023-06-15	Abrasif et pierre		S18522	2023-07-13	19 868.95	2 795.56 *
202307	18036989	2023-06-26	Disposition sol		S18522	2023-07-13	19 868.95	2 502.54 *
202307	18038450	2023-06-29	Abrasif et pierre		S18522	2023-07-13	19 868.95	2 744.51 *
202307	18039716	2023-06-04	Abrasif et pierre		S18573	2023-07-27	4 895.30	2 941.94 *
202307	18045921	2023-07-13	ABRASIF ET PIERRE		S18701	2023-08-17	13 020.88	2 910.26 *
202307	18049575	2023-07-28	ABRASIF ET PIERRE		S18701	2023-08-17	13 020.88	2 471.93 *
202308	18045915	2023-07-18	Disposition sol		S18802	2023-09-07	3 504.91	3 171.70 *
202310	18077527	2023-10-04	Abrasif et pierre		S19121	2023-11-02	11 631.82	2 429.05 *
202311	18087536	2023-10-30	Abrasif et pierre		S19216	2023-11-16	8 695.35	3 985.94 *
202311	18088189	2023-10-31	abrasif et pierre		S19216	2023-11-16	8 695.35	3 649.70 *
202311	18090712	2023-11-06	Abrasif et pierre		S19362	2023-12-07	8 061.11	2 876.87 *
202311	18098186	2023-11-28	Disposition terre		S19467	2023-12-21	21 075.42	3 625.48 *
202312	18000152	2023-12-20	Abrasif et pierre		S19507	2024-01-04	5 097.70	2 881.92 *
202312	18097589	2023-11-27	Disposition terre		S19467	2023-12-21	21 075.42	3 682.20 *
202312	18098332	2023-11-29	Abrasif et pierre		S19467	2023-12-21	21 075.42	4 995.64 *
202312	18098467	2023-11-30	Abrasif et pierre		S19467	2023-12-21	21 075.42	4 204.97 *
Total factures:							75 562.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 562.11	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1C1134 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	C2-000701	2023-04-20	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES - JAN-F ÉV	A	43467	2023-05-04	10 619.63	10 619.63 *
202307	C2-001077	2023-06-28	Utilisation locaux CSP	A	43771	2023-07-27	11 630.87	11 630.87 *
202309	C2-001125	2023-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES - MAI-J UIN	A	44003	2023-09-28	6 994.85	6 994.85 *
Total factures:							29 245.35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 245.35	

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

1C1222 COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	CG-849	2023-02-23	Achat véhicule 23-247 RÉGL#1170	A	43383	2023-03-30	58 813.65	58 813.65 *
							Total factures:	58 813.65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 813.65

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

1E0158 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	11079	2023-05-02	Balai de rue		S18341	2023-06-08	11 810.81	12 155.74 *
202306	11300	2023-06-06	Balai de rue		S18429	2023-06-22	5 435.45	5 435.45 *
202307	11487	2023-07-04	Balai de rue		S18642	2023-08-10	5 633.78	5 633.78 *
202307	11598	2023-07-25	NETTOYAGE DE RUES		S18707	2023-08-17	5 501.56	5 501.56 *
202309	11764	2023-08-28	Balai de rue		S18849	2023-09-14	5 633.78	5 633.78 *
202310	11972	2023-10-04	Balai de rue		S19070	2023-10-26	5 633.78	5 633.78 *
202311	12121	2023-10-30	Balai de rue		S19226	2023-11-16	5 633.78	5 633.78 *
Total factures:							45 627.87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 627.87	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1E0264 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202308	35749	2023-08-25	TRAVAUX CIVILS DIVERSES RUES	A	43913	2023-08-31	701 729.63	701 729.63	
202310	35804	2023-09-14	Réso 2023-05-138 Travaux civils 2023	A	44196	2023-11-02	85 678.24	16 949.00	*
202310	35804.	2023-09-14	Réso 2023-05-138 Travaux civils 2023	A	44196	2023-11-02	85 678.24	16 302.89	
202310	35804..	2023-09-14	Réso 2023-05-138 Travaux civils 2023	A	44196	2023-11-02	85 678.24	15 898.92	
202310	35804...	2023-09-14	Réso 2023-05-138 Travaux civils 2023	A	44196	2023-11-02	85 678.24	36 527.43	
Total factures:								787 407.87	
Total dépense (Solde commande + facturé):								787 407.87	

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

1E0298 AEBI SCHMIDT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	0091200	2023-04-25	Achat véhicule		S18378	2023-06-08	364 470.75	364 470.75 *
202312	0092537	2023-11-09	pièces véhicules		S19413	2023-12-14	4 225.48	3 730.65 *
							Total factures:	368 201.40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	368 201.40

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

1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	013137	2023-01-31	Déneigement		S18085	2023-04-27	44 074.91	27 216.69 *
202304	013138	2023-01-31	Déneigement		S18085	2023-04-27	44 074.91	5 260.11 *
202304	013205	2023-02-28	Déneigement		S18085	2023-04-27	44 074.91	5 949.96 *
202304	013223	2023-03-08	Déneigement		S18085	2023-04-27	44 074.91	5 648.15 *
202305	013204	2023-02-28	Déneigement		S18217	2023-05-18	54 572.56	31 392.01 *
202305	013251	2023-03-31	Déneigement		S18217	2023-05-18	54 572.56	23 180.55 *
202305	013332	2023-05-26	Déneigement		S18344	2023-06-08	55 616.70	55 616.70 *
202306	013328	2023-05-24	Déneigement		S18430	2023-06-22	3 834.42	3 834.42 *
202311	013767	2023-11-06	location équipement		S19229	2023-11-16	2 804.82	2 804.82 *
							Total factures:	160 903.41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	160 903.41

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1E0319 EXCAVATION CIVILPRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	004982	2023-02-10	REFECTION DU SECTEUR PONT-DE-P RUCHE RÉGL#1109	A	43287	2023-02-23	15 081.33	15 081.33
202304	004925	2023-04-12	Réso 2022-05-153 - Réfection PDP IV	A	43430	2023-04-13	277 812.58	308 680.64 *
202307	R05182	2023-07-04	RETENUE 5% RÉGL 1109	A	43754	2023-07-13	163 986.12	163 986.12
Total factures:							487 748.09	487 748.09
Total dépense (Solde commande + facturé):							487 748.09	487 748.09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1E0350 EXCAVATION JONDA INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202304	003096	2023-01-31	Réso 2022-05-154 Travaux civils et élect riques	A	43431	2023-04-13	457 900.50	589 224.30	*
202306	003169RF	2023-05-19	LIBÉRATION RETENUE RÉGL #1109	A	43657	2023-06-15	91 391.59	91 391.59	
202311	002135	2023-11-03	PAVAGE TROTTOIRS RUE JASMIN	A	44264	2023-11-16	19 820.89	7 598.33	
202311	002181	2023-11-03	PAVAGE TROTTOIRS RUE JASMIN	A	44264	2023-11-16	19 820.89	10 354.48	
Total factures:								698 568.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):								698 568.70	

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

1E0362 ENVIRO CONNEXIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	7210-0000136271	2023-01-31	. ; collecte conteneur		S17787	2023-03-02	5 321.50	5 344.56 *
202303	7210-0000137708	2023-02-28	collecte conteneur		S17961	2023-03-30	4 444.96	4 444.96 *
202304	7210-0000139230	2023-03-31	collecte conteneur		S18027	2023-04-13	5 122.60	5 249.07 *
202306	7210-0000140756	2023-04-30	Collecte conteneur		S18472	2023-06-29	4 208.91	4 510.23 *
202310	7210-0000142275	2023-05-31	collecte conteneur		S19040	2023-10-19	4 825.06	5 192.30 *
202310	7210-0000143772	2023-06-30	RECU 2023-07-04 ENV TP 2023-07-05 ; collecte conteneur		S19173	2023-11-09	21 011.41	4 817.58 *
202310	7210-0000145258	2023-07-31	collecte conteneur		S19173	2023-11-09	21 011.41	4 931.22 *
202310	7210-0000146725	2023-08-31	. ; collecte conteneur		S19173	2023-11-09	21 011.41	6 314.53 *
202310	7210-0000149719	2023-10-31	collecte conteneur		S19231	2023-11-16	6 359.32	6 359.32 *
202310	7210-000148201	2023-09-30	collecte conteneur		S19173	2023-11-09	21 011.41	4 829.75 *
202312	7210-0000151247	2023-11-30	. ; collecte conteneur		S19473	2023-12-21	6 074.18	6 074.18 *
202312	7210-0000152752	2023-12-31	collecte conteneur		S19567	2024-01-11	5 560.71	5 560.71 *
Total factures:							63 628.41	63 628.41
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 628.41	63 628.41

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

1F0256 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FAC0003888	2023-01-01	Évaluation foncière 2023	A	43176	2023-02-02	21 270.38	21 270.38 *
202301	FAC0003982	2023-02-01	Évaluation foncière 2023	A	43194	2023-02-09	21 270.38	21 270.38 *
202303	FAC0004009	2023-03-01	Évaluation foncière 2023	A	43293	2023-03-02	21 270.38	21 270.38 *
202304	FAC0004036	2023-04-01	Évaluation foncière 2023	A	43391	2023-04-06	21 270.38	21 270.38 *
202304	FAC0004063	2023-05-01	Évaluation foncière 2023	A	43472	2023-05-04	21 270.38	21 270.38 *
202305	FAC0004090	2023-06-01	Évaluation foncière 2023	A	43605	2023-06-08	21 270.38	21 270.38 *
202306	FAC0004117	2023-07-01	Évaluation foncière 2023	A	43720	2023-07-06	21 270.38	21 270.38 *
202307	FAC0004144	2023-08-01	Évaluation foncière 2023	A	43810	2023-08-10	21 270.38	21 270.38 *
202308	FAC0004171	2023-09-01	Évaluation foncière 2023	A	43924	2023-09-07	21 270.38	21 270.38 *
202310	FAC0004225	2023-11-01	Évaluation foncière 2023	A	44187	2023-11-02	21 270.38	21 270.38 *
202310	FAC0004198	2023-10-01	Évaluation foncière 2023	A	44036	2023-10-05	21 270.38	21 270.38 *
202312	FAC004252	2023-12-01	Évaluation foncière 2023	A	44348	2023-12-07	21 270.38	21 270.38 *

Total factures: 255 244.56
Total dépense (Solde commande + facturé): 255 244.56

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

1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	4930	2023-01-01	Entretien ménager immeuble		S17788	2023-03-02	21 493.94	12 794.63 *
202303	4957	2023-02-01	Entretien ménager immeuble		S17962	2023-03-30	12 300.24	12 300.24 *
202303	4983	2023-03-01	Entretien ménager immeuble		S18000	2023-04-06	12 300.24	12 300.24 *
202305	5013	2023-04-01	Entretien ménager immeuble		S18247	2023-05-25	12 455.45	12 455.45 *
202305	5040	2023-05-01	Entretien ménager immeuble		S18292	2023-06-01	12 300.24	12 300.24 *
202307	5075	2023-06-01	Entretien ménager immeuble		S18525	2023-07-13	20 578.44	20 578.44 *
202307	5104	2023-07-01	Entretien ménager immeuble		S18583	2023-07-27	13 312.02	13 312.02 *
202308	5153	2023-08-01	AOÛT ; Entretien ménager immeuble		S18759	2023-08-31	12 455.45	12 455.45 *
202309	5191	2023-09-01	Entretien ménager immeuble		S19041	2023-10-19	16 784.26	12 300.24 *
202310	5190	2023-09-01	Entretien ménager immeuble		S19041	2023-10-19	16 784.26	4 484.02 *
202311	5219	2023-11-01	Entretien ménager immeuble		S19174	2023-11-09	12 455.45	12 455.45 *
Total factures:							137 736.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							137 736.42	

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

1F0356 FORD ST-BASILE (9421-9060 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	ST1917	2023-02-06	REBOUSEMENT DÉPÔT DE SOUMISS ION ST1917		S17693	2023-02-09	2 364.21	2 364.21
202310	1FDBFZV4JKA37	2023-08-24	Achat véhicule		S19110	2023-10-26	68 979.25	68 979.25 *
Total factures:							71 343.46	71 343.46
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 343.46	71 343.46

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

1F0381 FNX-INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	415361	2023-05-11	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S18293	2023-06-01	8 393.18	8 393.18 *
202306	416312	2023-06-13	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S18474	2023-06-29	39 781.35	39 781.35 *
202307	417199	2023-07-10	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S18527	2023-07-13	39 666.38	39 666.38 *
202308	418393	2023-08-18	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S18812	2023-09-07	25 294.50	25 294.50 *
202310	419515	2023-09-26	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S18989	2023-10-05	14 371.88	14 371.88 *
202311	420455	2023-10-27	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S19177	2023-11-09	21 097.91	21 097.91 *
202312	422499	2023-12-12	Réso 2023-04-105 Reconstuction - Rang des Vingt		S19474	2023-12-21	34 636.22	34 636.22 *
							Total factures:	183 241.42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	183 241.42

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

1F0387 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	23X2AL404	2023-08-12	Achat véhicule	A	44104	2023-10-26	122 317.66	61 158.83 *
202310	23X2AL405	2023-08-15	Achat véhicule	A	44104	2023-10-26	122 317.66	61 158.83 *
Total factures:							122 317.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 317.66	

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

1G0387 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	162914	2023-09-28	Réso 2023-07-210 Études géotechniques 2023		S19079	2023-10-26	7 571.27	7 571.27 *
202310	162915	2023-09-28	Réso 2023-07-210 Études géotechniques 2023		S19134	2023-11-02	20 069.52	18 073.55 *
202311	163683	2023-10-26	Réso 2023-07-210 Études géotechniques 2023		S19289	2023-11-23	34 918.84	34 918.84 *
							Total factures:	60 563.66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 563.66

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

1G0662 GERMAIN LAPALME & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	000225	2023-02-02	LIBÉRATION RETENUE		S18876	2023-09-14	195 914.14	225 402.56
							Total factures:	225 402.56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	225 402.56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1G0678 GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	10842	2023-05-24	Réso 2023-04-104 Rang des Trente		S18295	2023-06-01	9 600.41	9 600.41 *
202306	11010	2023-06-20	Réso 2023-04-104 Rang des Trente		S18478	2023-06-29	8 335.69	8 335.69 *
202307	11032	2023-07-25	Réso 2023-04-104 Rang des Trente		S18649	2023-08-10	10 002.83	10 002.83 *
202311	11246	2023-09-18	Réso 2023-04-104 Rang des Trente		S19237	2023-11-16	3 334.28	3 334.28 *
Total factures:							31 273.21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 273.21	

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

1H0004 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	681 102 499 750	2023-01-16	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	483	2023-01-27	8 779.56	4 128.37
202301	695 502 828 704	2023-01-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	488	2023-02-09	17 626.10	11 911.40
202302	623 502 956 413	2023-02-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	490	2023-02-22	6 844.34	3 010.94
202302	646 002 891 228	2023-02-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	489	2023-02-17	12 619.55	3 646.96
202302	646 002 891 233	2023-02-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	489	2023-02-17	12 619.55	2 623.64
202302	672 102 558 085	2023-02-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	492	2023-03-01	5 846.55	5 037.72
202302	677 502 863 171	2023-02-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	497	2023-03-09	15 078.69	12 205.18
202303	611 802 779 447	2023-03-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	498	2023-03-17	13 369.11	3 440.41
202303	611 802 779 452	2023-03-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	498	2023-03-17	13 369.11	2 912.11
202303	637 902 673 988	2023-03-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	498	2023-03-17	13 369.11	2 934.68
202304	618 102 723 421	2023-03-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	506	2023-04-17	14 704.17	10 855.60
202304	620 802 724 491	2023-04-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	507	2023-04-24	14 253.20	3 232.45
202304	620 802 724 496	2023-04-03	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	507	2023-04-24	14 253.20	2 306.40
202304	640 602 665 764	2023-03-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	501	2023-04-03	5 877.81	4 142.54
202304	676 602 558 445	2023-04-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	507	2023-04-24	14 253.20	2 425.13
202305	610 003 123 438	2023-04-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	509	2023-05-08	13 681.10	12 233.69
202305	623 502 998 857	2023-05-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	519	2023-06-02	3 867.48	2 085.08
202305	624 402 728 211	2023-05-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	515	2023-05-18	15 134.38	2 121.34
202305	654 102 645 658	2023-04-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	508	2023-05-01	4 415.50	3 747.06
202305	677 502 889 845	2023-05-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	515	2023-05-18	15 134.38	2 806.80
202305	677 502 889 846	2023-05-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	515	2023-05-18	15 134.38	2 709.62
202306	614 503 045 090	2023-05-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	524	2023-06-14	9 208.36	7 540.58
202306	628 902 736 471	2023-06-05	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	527	2023-06-22	4 939.29	2 110.63
202306	682 002 901 481	2023-06-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	526	2023-06-19	12 937.36	2 456.00
202306	682 002 901 482	2023-06-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	526	2023-06-19	12 937.36	3 572.26
202307	610 902 836 773	2023-07-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	537	2023-07-28	6 383.25	2 023.51
202307	638 802 728 270	2023-07-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	534	2023-07-19	14 472.63	2 431.13
202307	638 802 728 271	2023-07-03	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	534	2023-07-19	14 472.63	2 620.98
202307	638 802 728 276	2023-07-03	299000 284669 - 50R BELLA-VISTA	M	534	2023-07-19	14 472.63	2 032.09
202307	658 602 672 041	2023-06-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	531	2023-07-10	6 690.81	5 675.64
202307	682 902 566 812	2023-07-10	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	534	2023-07-19	14 472.63	2 436.50
202308	610 902 845 021	2023-08-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	543	2023-08-22	19 771.33	2 271.84
202308	610 902 845 022	2023-08-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	543	2023-08-22	19 771.33	3 246.45
202308	629 802 749 381	2023-07-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	541	2023-08-04	11 426.09	9 067.78
202308	641 502 994 530	2023-08-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	543	2023-08-22	19 771.33	2 104.29
202309	632 503 020 798	2023-08-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	551	2023-09-15	28 424.17	13 196.55
202309	677 502 956 393	2023-09-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	551	2023-09-15	28 424.17	2 929.60
202309	677 502 956 394	2023-09-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	551	2023-09-15	28 424.17	2 747.91
202309	677 502 956 399	2023-09-01	299000 284669 - 50R BELLA-VISTA	M	551	2023-09-15	28 424.17	2 229.55
202309	691 002 952 624	2023-09-05	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	551	2023-09-15	28 424.17	2 214.33
202309	834660	2023-08-15	AJUST ANNUEL SELON ENGAG PUISS ANCE	M	546	2023-09-01	4 581.94	4 581.94
202310	619 902 812 098	2023-09-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	555	2023-10-05	4 903.93	2 073.51
202310	637 003 039 508	2023-10-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	557	2023-10-18	15 639.49	2 952.55
202310	637 003 039 509	2023-10-02	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	557	2023-10-18	15 639.49	2 649.01
202310	689 202 554 231	2023-09-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	556	2023-10-12	17 636.08	13 716.44
202310	690 102 541 690	2023-10-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	557	2023-10-18	15 639.49	2 374.81
202311	641 503 039 424	2023-10-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	568	2023-11-14	28 515.36	12 359.56
202311	677 502 991 327	2023-11-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	568	2023-11-14	28 515.36	3 437.88
202311	677 502 991 328	2023-11-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	568	2023-11-14	28 515.36	3 750.76
202311	695 502 971 132	2023-11-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	568	2023-11-14	28 515.36	2 352.59
202312	618 102 850 953	2023-11-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	575	2023-12-14	18 152.62	12 943.32
202312	629 802 825 209	2023-12-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	577	2023-12-19	18 272.95	3 936.36
202312	629 802 825 214	2023-12-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	577	2023-12-19	18 272.95	2 693.49
202312	642 402 795 161	2023-11-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	571	2023-12-06	5 383.89	3 082.95
202312	687 402 610 594	2023-12-04	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	577	2023-12-19	18 272.95	2 678.07

Total factures: 249 007.98
Total dépense (Solde commande + facturé): 249 007.98

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

110098 INSTALLATIONS JEUX-TEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro M/A	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	30985	2023-09-19	Conteneurs	S19111	2023-10-26	76 819.40	76 819.40 *
						Total factures:	76 819.40
						Total dépense (Solde commande + facturé):	76 819.40

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

1K0004 KALITEC SIGNALISATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	IN01540	2023-04-20	Signalisation		S18144	2023-05-04	6 243.14	6 243.14 *
202307	IN00955	2022-10-31	signalisation		S18596	2023-07-27	6 032.29	8 442.85 *
202310	IN02195	2023-09-21	signalisation		S19112	2023-10-26	7 384.28	7 384.28 *
202311	IN02501	2023-11-21	Signalisation		S19398	2023-12-07	9 321.61	9 321.61 *
Total factures:							31 391.88	31 391.88
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 391.88	31 391.88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1L0217 LA BUTTE (MAISON DES JEUNES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1-JANV23	2023-01-24	AIDE FINANCIÈRE - 1È VERS 2023	A	43159	2023-01-26	16 666.67	16 666.67
202304	1-AVRIL23	2023-04-04	AIDE FINANCIÈRE - 2ÈM VERS 2023	A	43395	2023-04-06	16 666.67	16 666.67
202307	1-JUIL23	2023-07-01	AIDE FINANCIÈRE - 3ÈM VERS 2023	A	43743	2023-07-13	17 163.52	16 666.67
Total factures:							50 000.01	50 000.01
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 000.01	50 000.01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1L0778 LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	6833	2023-09-26	marquage		S19113	2023-10-26	8 466.25	2 326.24 *
202310	6837	2023-09-27	marquage		S19113	2023-10-26	8 466.25	6 140.01 *
202310	6838	2023-09-27	Marquage		S19187	2023-11-09	101 589.23	101 589.23 *
202311	7047	2023-11-06	scellement fissure 2023		S19302	2023-11-23	24 931.63	22 499.91 *
202311	7051	2023-11-07	scellement fissure 2023		S19302	2023-11-23	24 931.63	2 431.72 *
Total factures:								134 987.11
Total dépense (Solde commande + facturé):								134 987.11

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

1L0999 LASALLE NHC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2147	2023-01-31	OSP2205 - Plan directeur bassin versant des Ormes		S17991	2023-03-30	13 210.63	13 210.63 *
202309	2252	2023-05-31	Avenant à l'OSP2205 Plan directeur pluvial		S18877	2023-09-14	2 874.38	2 874.38 *
202310	2366	2023-09-30	OSP2302 Plan directeur pluvial sect. nord-ouest		S19143	2023-11-02	16 030.39	16 030.39 *
							Total factures:	32 115.40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 115.40

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

1M0034 MINES SELEINE (SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	5300611035..	2022-12-15	.	A	43396	2023-04-06	58 739.53	10 897.20
202303	5300617150..	2022-12-15	.	A	43396	2023-04-06	58 739.53	6 625.16
202304	5300622053	2023-01-05	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	3 252.39 *
202304	5300622338	2023-01-06	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	3 279.14 *
202304	5300622641	2023-01-09	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	3 298.69 *
202304	5300624193	2023-01-09	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	6 649.86 *
202304	5300624591	2023-01-16	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	3 302.81 *
202304	5300627681	2023-01-25	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	12 555.80 *
202304	5300632444	2023-02-08	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	3 721.57 *
202304	5300632838	2023-02-09	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	5 065.33 *
202304	5300634794	2023-02-20	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	9 957.81 *
202304	5300639129	2023-03-07	Sel de voirie	A	43396	2023-04-06	58 739.53	7 656.13 *
Total factures:							76 261.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 261.89	

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

1M0644 MPA SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	10083	2023-04-23	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ANNÉ E TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2022		S18149	2023-05-04	13 509.56	13 509.56
202305	10528	2023-05-31	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 31/12/2023		S18302	2023-06-01	2 529.45	2 529.45
202306	10654	2023-06-16	AUDIT DU RAPPORT FINANCIER DE LA SHQ POUR MAISONS LÉZARDÉES 2022		S18449	2023-06-22	4 915.19	2 874.38
202306	10657	2023-06-20	AUDIT DU COÛT NET LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES 2022		S18449	2023-06-22	4 915.19	2 040.81
202311	11373	2023-10-18	AUDIT INTÉRIMAIRE EXERCICE TERMINÉ 2023-12-31		S19250	2023-11-16	7 358.40	4 828.95
202311	11374	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS		S19250	2023-11-16	7 358.40	2 529.45
Total factures:							28 312.60	28 312.60
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 312.60	28 312.60

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

1M0669 MAZOUT G. BÉLANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	01566572	2023-01-12	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	11 652.85 *
202301	01566573	2023-01-12	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	2 286.39 *
202301	01570196	2023-01-20	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	11 175.34 *
202302	01575359	2023-02-01	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	10 363.98 *
202302	01579551	2023-02-09	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	3 167.48 *
202302	01579552	2023-02-09	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	7 245.13 *
202303	01587539	2023-02-28	Carburant		S17930	2023-03-23	53 327.41	7 436.24 *
202303	01604012	2023-04-11	Carburant		S18150	2023-05-04	15 712.08	6 948.82 *
202303	01604013	2023-04-11	Carburant		S18150	2023-05-04	15 712.08	8 763.26 *
202306	01624235	2023-05-26	Carburant		S18397	2023-06-15	11 016.60	4 756.36 *
202306	01624236	2023-05-26	Carburant		S18397	2023-06-15	11 016.60	6 260.24 *
202307	01643576	2023-07-06	Carburant		S18656	2023-08-10	13 886.37	7 725.31 *
202307	01643577	2023-07-06	Carburant		S18656	2023-08-10	13 886.37	6 161.06 *
202309	01661611	2023-08-18	Carburant		S18859	2023-09-14	18 095.96	9 222.53 *
202309	01661612	2023-08-18	Carburant		S18859	2023-09-14	18 095.96	8 873.43 *
202311	01690777	2023-10-19	Carburant		S19251	2023-11-16	20 119.13	9 179.01 *
202311	01690778	2023-10-19	Carburant		S19251	2023-11-16	20 119.13	10 940.12 *
202312	01715700	2023-12-06	Carburant		S19532	2024-01-04	14 194.44	5 555.05 *
202312	01715701	2023-12-06	Carburant		S19532	2024-01-04	14 194.44	8 639.39 *

Total factures:	146 351.99
Total dépense (Solde commande + facturé):	146 351.99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1M0721		MULTI PSI						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	2023-07-208	2023-09-18	REBOUSEMENT GRANTIE DE SOUMI SSION TP2306	A	43998	2023-09-21	2 715.00	2 715.00
202309	SE-39765	2023-08-21	Achat matériel	A	43936	2023-09-07	27 019.13	27 019.13 *
202310	SE-39859	2023-09-12	Équipement haute-pression	A	44041	2023-10-05	4 472.49	4 472.49 *
202311	SE-40095	2023-11-02	Pièces diverses	A	44277	2023-11-23	2 102.83	2 102.83 *
Total factures:							36 309.45	36 309.45
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 309.45	36 309.45

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

100112 OPTION TOITURE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	CT FA8522	2023-07-20	Réfection toiture	A	43806	2023-07-27	41 735.93	41 735.93 *
202308	1-AOUT23	2023-08-30	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION	A	43914	2023-08-31	4 174.00	4 174.00
Total factures:							45 909.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 909.93	

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

1R0531 RUES PRINCIPALES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	08450	2023-03-13	Stratégie développement ville	A	43493	2023-05-04	21 109.41	21 109.41 *
202307	08474	2023-07-13	Stratégie développement ville	A	43797	2023-07-27	21 109.41	21 109.41 *
Total factures:							42 218.82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 218.82	

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

1S0027 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	FC-322212	2023-05-31	Pièces aqueduc		S18514	2023-07-06	8 180.07	11 056.34 *
202307	FC-322810	2023-06-08	pièces queduc		S18619	2023-07-27	7 162.74	2 263.60 *
202307	FC-323565	2023-06-22	Pièces plomberie		S18552	2023-07-13	8 120.01	8 120.01 *
202307	FC-323603	2023-06-22	pièces égout		S18619	2023-07-27	7 162.74	2 262.20 *
202307	FC-324673	2023-07-13	PIÈCES		S18725	2023-08-17	7 395.86	3 980.86 *
202307	FC-325090	2023-07-20	PIÈCES		S18725	2023-08-17	7 395.86	2 548.40 *
202309	FC-326655	2023-08-25	Pièces aqueduc		S18999	2023-10-05	4 984.31	4 984.31 *
202311	FC-330458	2023-11-01	Aqueduc		S19318	2023-11-23	3 200.26	3 200.26 *
202312	FC-331655	2023-11-28	pièces aqueduc		S19587	2024-01-11	5 741.46	4 992.84 *
							Total factures:	43 408.82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 408.82

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

1S0056 SERVICE D'ARBRES RIVE-SUD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	01959	2023-05-26	Elagage		S18406	2023-06-15	2 391.48	2 391.48 *
202307	02023	2023-06-29	Horticulture		S18621	2023-07-27	2 943.36	2 943.36 *
202307	02040	2023-07-07	Horticulture		S18662	2023-08-10	2 828.39	2 023.56 *
202308	02080	2023-08-02	horticulture		S18780	2023-08-31	3 863.16	2 943.36 *
202308	02115	2023-08-17	Élagage		S18835	2023-09-07	4 828.95	4 828.95 *
202310	02186	2023-09-28	Abattage arbres		S19153	2023-11-02	2 207.52	2 207.52 *
202311	02222	2023-10-10	Élagage		S19193	2023-11-09	17 223.26	17 223.26 *
202311	022556	2023-10-20	Abattage arbre		S19263	2023-11-16	3 495.24	3 495.24 *
Total factures:							38 056.73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 056.73	

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

1S0145 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	03600 90782 1305	2023-02-13	IMMATRICULATION	A	43298	2023-03-02	22 548.51	20 735.37	
202309	23X2AL404	2023-09-01	1FT7X2AA6PED24726 (23-248)	A	43938	2023-09-07	5 810.09	5 810.09	
202309	23X2AL405.	2023-09-01	1FT7X2AA2PED26425 (23-249)	A	43939	2023-09-07	5 810.09	5 810.09	
							Total factures:	32 355.55	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 355.55	

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

1S0348 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	90945593	2023-03-03	Licences		S17899	2023-03-16	17 002.47	16 528.13 *
202310	91153475	2023-09-26	Licences informatiques		S19000	2023-10-05	41 392.47	39 808.49 *
							Total factures:	56 336.62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 336.62

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

1S0470 SERVICES PAYSAGERS MARTIN GAGNÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	41057	2023-01-16	Déneigement		S17772	2023-02-23	7 367.32	7 367.32 *
202304	41097	2023-02-15	Déneigement		S18112	2023-04-27	11 050.98	11 050.98 *
202305	41454	2023-05-12	RAMASSAGE DÉBRIS		S18269	2023-05-25	2 299.50	2 299.50 *
202305	41492	2023-05-24	FAUCHAGE MTÉE ROBERT - 20/5		S18311	2023-06-01	4 467.82	3 104.33 *
202306	41475	2023-06-01	CONTRAT FAUCHAGE 116 - ÉTÉ 2023 - 1/5 VERS		S18408	2023-06-15	15 941.97	3 086.85 *
202306	41498	2023-05-26	Déneigement		S18408	2023-06-15	15 941.97	4 553.01 *
202306	41503	2023-06-01	CONTRAT GAZON 2023 - 1ER VERS		S18408	2023-06-15	15 941.97	8 302.11 *
202307	41476	2023-07-03	Entretien gazon		S18623	2023-07-27	15 024.47	3 086.85 *
202307	41477	2023-08-01	CONTRAT FAUCHAGE 116 - ÉTÉ 2023 - 3/5 VERS		S18727	2023-08-17	5 600.09	3 086.85 *
202307	41532	2023-07-03	Entretien gazon		S18623	2023-07-27	15 024.47	8 302.11 *
202307	41549	2023-07-18	Fauchage et coupe gazon		S18623	2023-07-27	15 024.47	3 104.33 *
202309	41478	2023-09-01	CONTRAT FAUCHAGE 116 - ÉTÉ 2023 - 4/5 VERS		S18867	2023-09-14	3 618.03	3 086.85 *
202309	41577	2023-09-01	CONTRAT GAZON 2023 - 3E VERS		S18916	2023-09-21	16 604.22	8 302.11 *
202309	41578	2023-09-01	CONTRAT GAZON 2023 - 4E VERS		S18916	2023-09-21	16 604.22	8 302.11 *
202309	41588	2023-09-25	FAUCHAGE MTÉE ROBERT - 22/9		S19001	2023-10-05	4 467.82	3 104.33 *
202310	41479	2023-09-29	CONTRAT FAUCHAGE 116 - ÉTÉ 2023 - 5/5 VERS		S19017	2023-10-12	3 086.85	3 086.85 *
202311	41759	2023-10-03	CONTRAT GAZON 2023 - 5E VERS		S19320	2023-11-23	16 604.22	8 302.11 *
202311	43544	2023-11-02	CONTRAT GAZON 2023 - 6E VERS		S19320	2023-11-23	16 604.22	8 302.11 *
Total factures:							99 830.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 830.71	

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

1S0537 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	1015454	2023-06-27	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité secteur arbres	A	43756	2023-07-13	2 457.60	2 457.60 *
202307	1018890	2023-07-24	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité travaux civils	A	43826	2023-08-10	2 261.37	2 261.37 *
202309	1019432	2023-08-31	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité travaux civils	A	44000	2023-09-21	2 158.54	2 158.54 *
202310	1018772	2023-07-19	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité secteur arbres	A	44076	2023-10-19	31 357.59	17 137.71 *
202310	1019518	2023-08-31	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité secteur arbres	A	44076	2023-10-19	31 357.59	14 219.88 *
202310	1019820	2023-09-25	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité travaux civils	A	44105	2023-10-26	3 121.92	3 121.92 *
202312	1020300	2023-10-19	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité secteur arbres		S19400	2023-12-07	43 585.83	31 474.01 *
202312	1021115	2023-11-27	Réso 2023-05-153 Contrôle qualité secteur arbres		S19400	2023-12-07	43 585.83	12 111.82 *
							Total factures:	84 942.85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	84 942.85

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

1S0555 SERVICES MATREC / GFL ENVIRONMENTAL INC.

Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	H20000016031	2023-01-31		S17985	2023-03-30	198 767.82	14 852.42 *
202303	H20000016131	2023-02-28		S17985	2023-03-30	198 767.82	8 191.07 *
202303	M30015850461	2022-11-30		S17847	2023-03-09	15 031.86	14 487.31
202303	M30015871894	2023-01-31		S17985	2023-03-30	198 767.82	2 059.04 *
202303	M30015882066	2023-02-28		S17985	2023-03-30	198 767.82	2 365.02 *
202303	N60001703650	2023-01-31		S17985	2023-03-30	198 767.82	38 229.33 *
202303	N60001703651	2023-01-31		S17985	2023-03-30	198 767.82	21 388.90 *
202303	N60001703652	2023-01-31		S17985	2023-03-30	198 767.82	22 773.32 *
202303	N60001704181	2023-02-28		S17985	2023-03-30	198 767.82	44 555.87 *
202303	N60001704182	2023-02-28		S17985	2023-03-30	198 767.82	21 421.32 *
202303	N60001704183	2023-02-28		S17985	2023-03-30	198 767.82	22 773.32 *
202303	N60001704911	2023-03-31		S18043	2023-04-13	90 057.15	34 651.55 *
202303	N60001704912	2023-03-31		S18043	2023-04-13	90 057.15	21 399.71 *
202303	N60001704913	2023-03-31		S18043	2023-04-13	90 057.15	22 773.32 *
202304	H20000016225	2023-03-31		S18043	2023-04-13	90 057.15	9 261.94 *
202305	H20000016346	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	10 271.52 *
202305	M30015900423	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	7 810.71 *
202305	N60001705442	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	52 931.49 *
202305	N60001705443	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	21 410.51 *
202305	N60001705444	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	10 221.91 *
202305	N60001705445	2023-04-30		S18312	2023-06-01	125 419.46	22 773.32 *
202306	M30015912121	2023-05-31		S18454	2023-06-22	123 606.98	20 619.97 *
202306	N60001706209	2023-05-31		S18454	2023-06-22	123 606.98	42 456.68 *
202306	N60001706210	2023-05-31		S18454	2023-06-22	123 606.98	21 410.51 *
202306	N60001706211	2023-05-31		S18454	2023-06-22	123 606.98	16 144.36 *
202306	N60001706212	2023-05-31		S18454	2023-06-22	123 606.98	22 773.32 *
202307	H20000016457	2023-05-31		S18729	2023-08-17	88 217.18	9 653.15 *
202307	H20000016569	2023-06-30	. ;	S18554	2023-07-13	118 208.41	10 408.50 *
202307	H20000016679	2023-07-31		S18729	2023-08-17	88 217.18	14 938.96 *
202307	M30015919946	2023-06-30		S18663	2023-08-10	13 255.54	13 255.54 *
202307	N60001706907	2023-06-30		S18554	2023-07-13	118 208.41	55 570.00 *
202307	N60001706908	2023-06-30		S18554	2023-07-13	118 208.41	21 410.51 *
202307	N60001706909	2023-06-30		S18554	2023-07-13	118 208.41	8 053.75 *
202307	N60001706910	2023-06-30		S18554	2023-07-13	118 208.41	22 773.32 *
202307	N60001707621	2023-07-31		S18729	2023-08-17	88 217.18	40 794.26 *
202307	N60001707623	2023-07-31		S18729	2023-08-17	88 217.18	22 773.32 *
202308	M30015929456	2023-07-31	. ;	S18782	2023-08-31	9 373.44	9 373.44 *
202309	H20000016794	2023-08-31		S18870	2023-09-14	10 790.35	10 230.89 *
202309	M30015931755	2023-08-12		S18918	2023-09-21	73 030.68	4 385.78 *
202309	M30015938712	2023-08-31		S19054	2023-10-19	39 071.72	7 948.69 *
202309	N60001708365	2023-08-31		S18918	2023-09-21	73 030.68	38 015.38 *
202309	N60001708367	2023-08-31		S18918	2023-09-21	73 030.68	7 856.20 *
202309	N60001708368	2023-08-31		S18918	2023-09-21	73 030.68	22 773.32 *
202309	N60001709027	2023-09-30		S19102	2023-10-26	202 730.70	7 802.65 *
202310	H20000016908	2023-09-30		S19054	2023-10-19	39 071.72	9 438.64 *
202310	M30015948911	2023-09-30		S19102	2023-10-26	202 730.70	11 195.39 *
202310	N60001708366	2023-08-31		S19054	2023-10-19	39 071.72	21 442.94 *
202310	N60001709025	2023-09-30		S19102	2023-10-26	202 730.70	54 716.45 *
202310	N60001709026	2023-09-30		S19102	2023-10-26	202 730.70	21 475.36 *
202310	N60001709028	2023-09-30		S19102	2023-10-26	202 730.70	22 773.32 *
202310	N60001709119	2023-10-05		S19102	2023-10-26	202 730.70	84 767.53 *
202311	H20000017013	2023-10-31		S19343	2023-11-30	98 439.41	9 932.55 *
202311	M30015954691	2023-10-31		S19343	2023-11-30	98 439.41	9 374.43 *
202311	N60001707622	2023-07-31		S19321	2023-11-23	21 442.94	21 442.94 *
202311	N60001709685	2023-10-31		S19343	2023-11-30	98 439.41	39 639.93 *
202311	N60001709686	2023-10-31		S19343	2023-11-30	98 439.41	21 442.94 *
202311	N60001709687	2023-10-31		S19343	2023-11-30	98 439.41	18 049.56 *
202312	H20000017123	2023-11-30		S19494	2023-12-21	101 851.11	9 702.74 *
202312	M30015968284	2023-11-30		S19494	2023-12-21	101 851.11	15 460.35 *

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

1S0555		SERVICES MATREC / GFL ENVIRONMENTAL INC.				
202312	N60001710565	2023-11-30	collecte matière résiduelle	S19494 2023-12-21	101 851.11	53 972.19 *
202312	N60001710568	2023-11-30	collecte matière résiduelle	S19494 2023-12-21	101 851.11	22 773.32 *
					Total factures:	1 325 625.98
					Total dépense (Solde commande + facturé):	1 325 625.98

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

1S0643 SPCA ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	ST-BASI 2023-01	2023-01-31	Service animalier		S17849	2023-03-09	4 610.98	4 610.98 *
202303	ST-BASI 2023-02	2023-03-01	Service animalier		S17900	2023-03-16	4 610.98	4 610.98 *
202305	ST-BASI 2023-03	2023-05-25	Service animalier		S18313	2023-06-01	4 610.98	4 610.98 *
202305	ST-BASI 2023-04	2023-04-30	Service animalier		S18240	2023-05-18	4 610.98	4 610.98 *
202306	ST-BASI 2023-05	2023-06-01	Service animalier		S18410	2023-06-15	4 610.98	4 610.98 *
202307	ST-BASI 2023-06	2023-06-30	Service animalier		S18625	2023-07-27	4 610.98	4 610.98 *
202307	ST-BASI 2023-07	2023-07-31	SERVICE ANIMALIER - JLT		S18731	2023-08-17	4 610.98	4 610.98 *
202309	ST-BASI 2023-08	2023-08-31	Service animalier		S18969	2023-09-28	4 610.98	4 610.98 *
202310	ST-BASI 2023-09	2023-09-30	Service animalier		S19104	2023-10-26	4 610.98	4 610.98 *
202311	ST-BASI 2023-10	2023-10-31	Service animalier		S19266	2023-11-16	4 610.98	4 610.98 *
202312	ST-BASI 2023-11	2023-11-30	Service animalier		S19495	2023-12-21	4 610.98	4 610.98 *
Total factures:							50 720.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 720.78	

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

1T0095 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	35,653	2023-01-10	Réso 2022-08-248 - Mobilier urbain RÉGL #1184	A	43624	2023-06-08	30 850.09	29 332.42 *
202308	7510	2023-06-29	INSTALLATION MODULES DE JEUX PARC DUQUET REGL#1162	A	43917	2023-08-31	19 663.65	19 663.65
202309	7413	2022-11-02	LIBÉRATION DÉFINITIVE RÉSO 2021-05-150	A	43937	2023-09-07	27 572.96	27 572.96
202311	36,865	2023-10-23	OMBRIÈRE PARC DU RUISSEAU	A	44280	2023-11-23	16 935.82	16 935.82 *
202312	37,229	2023-12-20	STATION RÉPARATION VÉLO	A	44480	2024-01-11	2 451.27	2 451.27 *
Total factures:							95 956.12	95 956.12
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 956.12	95 956.12

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

1T0372 TOROMONT CAT (QUÉBEC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	E5258701	2023-06-19	Achat véhicule		S18793	2023-08-31	61 511.63	61 511.63 *
202312	WOQC0468884	2023-09-13	pièces véhicules		S19498	2023-12-21	7 522.75	5 206.90 *
Total factures:							66 718.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 718.53	

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

1U0002 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1293498	2023-01-01	Adhésion 2023		S17634	2023-01-26	20 636.00	20 636.00 *
202308	169452	2023-07-20	assurances générales UMQ		S18786	2023-08-31	27 532.33	27 532.33
							Total factures:	48 168.33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 168.33

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

1U0034 USD GLOBAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	465747	2023-02-14	Achat de bac		S17904	2023-03-16	19 715.37	19 715.37 *
202310	470638	2023-10-12	bacs roulants		S19201	2023-11-09	17 664.06	17 664.06 *
Total factures:							37 379.43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 379.43	

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

1V0008 VISA - SERVICE DE CARTES DESJARDINS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1-JANV23	2023-01-31	VISA JANV23	M	485	2023-02-07	2 746.44	2 746.44
202305	1-AVRIL23	2023-04-22	VISA AVRIL 23	M	512	2023-05-08	4 614.78	4 614.78
202306	1-MAI23	2023-05-31	VISA MAI 23	M	525	2023-06-08	4 155.37	4 155.37
202307	1-JUIN23	2023-06-30	VISA JUIN 23	M	532	2023-07-12	2 169.14	2 169.14
202309	1-AOUT23	2023-08-31	VISA AOUT 23	M	549	2023-09-08	5 478.10	5 478.10
202310	1-SEPT23	2023-09-29	VISA SEPT23	M	558	2023-10-19	24 023.80	24 023.80
202311	1-OCT23	2023-10-31	VISA OCT23	M	567	2023-11-14	2 934.78	2 934.78
202312	1-NOV23	2023-11-01	VISA NOVEMBRE	M	573	2023-12-06	13 234.01	13 234.01
Total factures:							59 356.42	59 356.42
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 356.42	59 356.42

Nombre total de fournisseurs imprimés : 61

Grand total des factures: 24 068 379.66

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