Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

9329-0146 9329-0146 QC. INC./ M.POTVIN EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202307	2341	2023-05-03	TRAVAUX DE REFECTION DES INFRAS TRUCTURES DE LA RUE FRANCE/ DÉC OMPTE 4 /RESO 22-05-121 (GENI-396) (GENI-000396)		S14086	2023-07-13	69 756.54	23 745.61	*
202307	2414	2023-07-11	TRAVAUX DE REFECTION DES INFRAS TRUCTURES DE LA RUE FRANCE/ DÉC OMPTE 5 /RESO 22-05-121 /DOSSIER 2 2F05-1522 (GENI-396) ; SERVICES PR OFESSIONNELS (GENI-000396)		S14086	2023-07-13	69 756.54	46 010.93	*
202310	2517	2023-10-16	TRAVAUX RÉFECTION RUE FRANCE/ D ÉCOMPTE 6 / LIBÉRATION RETENUE 5 %		S14487	2023-10-19	28 673.48	28 673.48	

Total factures: 98 430.02
Total dépense (Solde commande + facturé): 98 430.02

ALPG01 ALPG CONSULTANTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202303	223001	2023-02-01	ÉTUDE HYDRAULIQUE-RUISSEAU SAIN T-ANDRÉ/ RÉDACTION DU RAPPORT (GENI-000430)		S13591	2023-03-30	4 139.10	4 139.10	*
202311	223033	2023-10-13	STABILISATION BERGES RUISSEAU SA INT-ANDRÉ (GENI-503) (GENI-000503)		S14515	2023-11-02	4 024.13	4 024.13	*
202312	223038	2023-10-27	STABILISATION BERGES 194 RANG SAI NT-ANDRÉ (GENI-503) (GENI-000503)		S14792	2024-01-12	16 958.81	16 958.81	*

Total factures: 25 122.04
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 122.04

AMS01 DÉNEIGEMENT AMS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	2022-01-1	2023-01-03	DÉNEIGEMENT HIVERS 2022-2023 / 2E PAIEMENT 15 JANV. 2023 (TP-00007076)		S13316	2023-01-26	6 661.65	6 661.65	*
202302	2022-01-2	2023-02-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2023 / 3E PAIEM ENT 15 FÉV. 2023 (TP-00007076)		S13428	2023-02-23	6 661.65	6 661.65	*
202303	2022-01-3	2023-03-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2023 / 4E PAIEM ENT 15 MARS 2023 (TP-00007076)		S13592	2023-03-30	6 661.65	6 661.65	*
202304	2022-01-4	2023-04-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 / 5E P AIEMENT 15 AVRIL 2023 (TP-00007076)		S13620	2023-04-06	6 661.65	6 661.65	*

Total factures: 26 646.60
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 646.60

ATCO01 ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202305	9361015	2023-04-24	ACQUISITION ROULOTTE CHANTIER P OUR LA CASERNE (TP-7642) (TP-00007 642)		S13802	2023-05-18	32 509.18	32 509.18	*
202306	9668019	2023-05-29	JUPE POUR LE CONTOUR DE L'UNITÉ		S13887	2023-06-08	2 931.86	2 931.86	
202307	9768016	2023-07-05	ACQUISITION D'UNE ROULOTTE DE CH ANTIER POUR LA CASERNE		S14012	2023-07-06	75 854.76	75 854.76	

Total factures: 111 295.80
Total dépense (Solde commande + facturé): 111 295.80

BELL09 BELL CANADA CGP-ADMIN

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

BELL09 **BELL CANADA CGP-ADMIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202307	50098742-2023-07	2023-07-25	DÉPLACEMENT POTEAU BELL EDOUARD-VII ENTRE DES ORMES ET VEZINA (GENI-458) (GENI-000458)	A	47581	2023-07-27	29 661.09	29 661.09	*

Total factures: 29 661.09
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 661.09

BETO05 **LES BÉTONS BELLEMARE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202310	INV3210021754	2023-10-05	BLOCS DE BÉTON APPEL D'OFFRES TP-2023-20 (TP-8100) (TP-00008100)	A	48070	2023-10-26	118 989.93	118 989.93	*

Total factures: 118 989.93
Total dépense (Solde commande + facturé): 118 989.93

BFLC01 **BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	600986	2023-01-30	CODE : VILLDES-81, ASSURANCE ACCIDENT, CADRE, POMPIER ET BÉNÉVOLES DU 01 JANV. 2023 AU 01 JANV. 2024		S13434	2023-02-23	39 751.29	39 751.29
202303	614333	2023-03-20	ASSURANCE PROTECTION DES ÉLUS ET ASS. FRAIS JURIDIQUES 31 MARS 2023 AU 31 MARS 2024		S13599	2023-03-30	2 593.03	2 593.03
202306	636386	2023-05-26	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE- PARC ROULI-ROULANT DU 1 JUIN 2023 AU 1 JUIN 2024		S13863	2023-06-01	2 472.52	2 472.52
202307	642664	2023-06-15	RENOUVELLEMENT 2023-2024 / PROGRAMME CYBER VIA L'UMQ PERIODE 1 JUILLET 2023 AU 1 JUILLET 2024		S14015	2023-07-06	9 209.23	9 209.23
202311	683447	2023-10-31	RENOUVELLEMENT 2023-2024 / ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX PERIODE 1ER DECEMBRE 2023 AU 1ER DÉCEMBRE 2024.		S14518	2023-11-02	10 900.00	10 900.00
202312	695383	2023-12-04	RENOUVELLEMENT AUTOMOBILE 01 DÉC. 2023 AU 01 DÉC. 2024		S14665	2023-12-07	23 353.14	23 353.14
202312	696129	2023-12-12	RENOUVELLEMENT - ASSURANCE ACCIDENT 01 DÉC 2023 AU 01 DÉC 2024		S14704	2023-12-14	2 516.74	2 516.74

Total factures: 90 795.95
Total dépense (Solde commande + facturé): 90 795.95

BHPC01 **BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	A1485-18	2023-02-02	SERVICES PROF: RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE (GÉNI-187) (GENI-000187)		S13435	2023-02-23	20 350.58	20 350.58	*
202303	A1485-19	2023-03-01	RÉSEAUX ÉGOUT, AQUEDUC ET STATION POMPAGE (PLANS ET DEVIS) (GÉNI-187) (GENI-000187)		S13600	2023-03-30	28 157.38	28 157.38	*
202304	A1485-20	2023-03-29	SERVICES PROF : INGÉNERIE / RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC ET STATIONS POMPAGE : LOTS 3,4 ET 7 (GÉNI-187) (GENI-000187)		S13651	2023-04-13	41 583.93	41 583.93	*
202305	A1485-21	2023-04-20	RESEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS POMPAGE (PLANS ET DEVIS, LORS3,4 ET 7) - RÉSO: 20-04-089/GÉNI-187 (GENI-000187)		S13805	2023-05-18	26 976.79	26 976.79	*
202306	A1485-22	2023-06-01			S13989	2023-06-29	22 954.26	22 954.26	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

BHPC01 **BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.**

			INGÉNIERIE : LOTS 3,4 ET 7 - RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION S POMPAGE /RÉSO: 20-04-089 (GÉNI-1 87) (GENI-000187)	X13958	2023-06-29	0.00		*
202306	A1485E-1	2023-05-09	AMÉLIORATION DU DRAINAGE LE LON G D'ÉDOUAD VII /PÉR: DU 3 AU 28 AVR IL 2023 (GENI-467) (GENI-000467)	S13864	2023-06-01	7 773.69	7 773.69	*
202307	A1485E-2	2023-06-06	AMÉLIORATION DU DRAINAGE LE LON G DE LA RUE ÉDOUARD (FACTURE 2: PÉRIODE DU 1 MAI AU 2 JUIN 2023) (G ENI-467) (GENI-000467)	S14048	2023-07-13	29 153.30	12 163.90	*
202307	A1485F-1	2023-06-22	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉG OUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE P OMPAGE LOTS 3, 4 ET 7/TRAVAUX/ FA CTURE 1 DU 15 AU 21 JUIN 2023/ ASS OCIÉS AU PROMOTEUR HABITATIONS PILON (GENI-475) (GENI-000475)	S14048	2023-07-13	29 153.30	16 989.40	*
202308	A1485-23	2023-07-05	RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ST ATION POMPAGE: LOTS 3, 4 ET 7/RÉS O : 20-04-089 (GENI-187) (GENI-000187)	S14149	2023-08-03	31 790.02	25 814.59	*
202308	A1485-24	2023-07-31	LOTS 3,4 ET 7 - RESEAUX D'ÉGOUT ET D'ACQUEDUC ET STATIONS DE POMP AGE- PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANC E/ RÉSO: 20-04-089 (GENI-187) (GENI-0 00187)	S14266	2023-08-31	18 395.82	18 395.82	*
202308	A1485E-3	2023-07-12	AMELIORATION DU DRAINAGE LE LON G DE LA RUE EDOUARD-VII -FACTURE 3 /PÉR : DU 7 JUIN AU 10 JUILLET 2023 (GENI-467) (GENI-000467)	S14149	2023-08-03	31 790.02	5 975.43	*
202308	A1485H-1	2023-07-12	HONORAIRES SUPPL. POUR LA CONC EPTION DES GLISSIERES DE SÉCURIT É LE LONG DE EDOUARD-VII (GENI-490) (GENI-000490)	S14204	2023-08-17	9 757.24	9 757.24	*
202309	A1485-25	2023-08-30	LOTS 3,4 ET 7 - RESEAUX D'ÉGOUT ET D'ACQUEDUC ET STATIONS DE POMP AGE- PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANC E/ RÉSO: 20-04-089 /RESOLUTION 23-0 5-135 POUR MODIFICATION-(GENI-187) SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-0 00187)	S14376	2023-09-28	24 343.13	20 841.74	*
202309	A1485E-4	2023-09-01	AMELIORATION DU DRAINAGE LE LON G DE LA RUE RUE EDOUARD-VII / FAC TURE 4/ PÉR DU 11 JUILLET AU 25 AOÛ T 2023- (GENI-467) (GENI-000467)	S14376	2023-09-28	24 343.13	3 501.39	*
202309	A1485I-1C	2023-09-01	ÉVALUATION DES COÛTS POUR LA CO NSTRUCTION D'UNE INTERSECTION / DÉV. CAMPEAU LE LONG D'ÉDOUARD VII (GENI-497) (GENI-000497)	S14405	2023-09-28	3 031.78	3 031.78	*
202310	A1485-26 RÉV	2023-10-03	RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE / PLANS ET D EVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAU X - LOTS 3,4 ET 7/ RESO: 20-04-089 ET RESO 23-05-135 POUR MODIFICATION (GENI-187) (GENI-000187)	S14491	2023-10-26	18 947.32	18 947.32	*
202311	A1485D-1	2023-10-18	ACCOMPAGNEMENT AVEC ENVIRONN EMENT CANADA / DEMANDE PERMIS L EP (GENI-513) (GENI-000513)	S14579	2023-11-16	7 588.35	7 588.35	*
202312	A1485-27-REV	2023-11-07	RESOLUTION 20-04-089 PREPARATIO N DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLAN CE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 RES OLUTION 23-05-135 POUR MODIFICATI ON RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDU C ET STATIONS DE POMPAGE (GENI-1 87) (GENI-000187)	S14666	2023-12-07	29 263.78	29 263.78	*
202312	A1485-28	2023-12-12	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 MODIFICATION RESEAUX D'E GOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS D E POMPAGE/ RESOLUTION 20-04-089 (GENI-187) (GENI-000187)	S14795	2024-01-12	21 738.16	21 738.16	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

BHPC01 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

202312	A1485D-121-1	2023-11-30	HONORAIRES SUP. PROLONGEMENT EGOUTS ET AQUEDUC (GENI-520) (GENI-000520)		S14743	2023-12-21	7 818.30	7 818.30 *

Total factures: 349 623.83
Total dépense (Solde commande + facturé): 349 623.83

CANS01 ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE CANSEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	91342483	2023-07-27	RÉCEPTEUR, CHARGEUR, TABLETTE TRIMBLE... (TP-7918) (TP-00007918)	A	47666	2023-08-17	28 692.99	26 968.37 *

Total factures: 26 968.37
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 968.37

CAPI01 LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	150 2000 1429 91	2023-12-05	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIEN COMMERCIAUX DU 1 DÉC 2023 AU 1 DÉC 2024	M	1036	2023-12-14	54 203.52	54 203.52

Total factures: 54 203.52
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 203.52

CAPI02 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	R-0000475442.	2022-12-31	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES MOIS JANVIER 2023		S13252	2023-01-12	27 441.50	27 441.50
202301	R-0000480776	2023-01-31	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS DE FÉVRIER 2023		S13351	2023-02-02	27 499.24	27 499.24
202303	R-0000485544	2023-02-28	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS MARS 2022		S13475	2023-03-02	28 015.94	28 015.94
202303	R-0000491553	2023-03-31	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS D'AVRIL 2023		S13624	2023-04-06	26 637.53	26 637.53
202305	R-0000495531	2023-04-30	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS DE MAI 2023		S13749	2023-05-04	25 502.66	25 502.66
202306	R-0000500614	2023-05-31	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS DE JUIN 2023		S13891	2023-06-08	26 071.70	26 071.70
202307	R-0000506071	2023-06-30	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS DE JUILLET 2023		S14017	2023-07-06	26 074.79	26 074.79
202308	R-0000511408	2023-07-31	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS D'AOÛT 2023		S14151	2023-08-03	27 156.55	27 156.55
202309	R-0000516801	2023-08-31	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS DE SEPTEMBRE 2023		S14294	2023-09-07	25 937.87	25 937.87
202310	R-0000522354	2023-09-30	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVES MOIS D'OCTOBRE 2023		S14411	2023-10-05	27 063.16	27 063.16
202311	R-0000528429	2023-10-31	PRIME D'ASSURANCE COLLECTIVES MOIS DE NOVEMBRE 2023		S14520	2023-11-02	27 045.12	27 045.12
202312	R-0000534598	2023-11-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE MOIS DE DÉCEMBRE 2023		S14669	2023-12-07	26 251.82	26 251.82

Total factures: 320 697.88
Total dépense (Solde commande + facturé): 320 697.88

CHEM02 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	93529364	2023-04-19	ALUM SULFATE LIQ (TP-7599) (TP-00007599)	A	47257	2023-05-11	5 408.95	5 408.95 *
202306	93547495	2023-05-29		A	47426	2023-06-22	5 420.14	5 420.14 *

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

CHEM02 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.

			ALUM SULFATE LIQ (TP-7750) (TP-0000 7750)						
202307	93557267	2023-06-15	ALUM SULFATE LIQ. (TP-7779) (TP-0000 7779)	A	47493	2023-07-06	5 416.78	5 416.78	*
202307	93564280	2023-06-30	ALUM SULFATE LIQ. (TP-7839) (TP-0000 7839)	A	47553	2023-07-20	5 405.60	5 405.60	*
202308	93575250	2023-07-20	ALUM SULFATE (TP-7884) (TP-0000788 4)	A	47669	2023-08-17	5 434.67	5 434.67	*
202308	93582647	2023-08-04	ALUM SULFATE (TP-7958) (TP-0000795 8)	A	47702	2023-08-24	5 448.67	5 448.67	*
202309	93590187	2023-08-21	ALUM SULFATE (TP-7959) (TP-0000795 9)	A	47807	2023-09-14	5 488.93	5 488.93	*
202309	93598480	2023-09-08	ALUM (TP-8003) (TP-00008003)	A	47910	2023-09-28	5 429.09	5 429.09	*
202310	93607114	2023-09-27	ALUM SULFATE LIQ (TP-8057) (TP-0000 8057)	A	48036	2023-10-19	5 444.19	5 444.19	*
202311	93617412	2023-10-17	ALUM SULFATE LIQ (GENI-505) (GENI-0 00505)	A	48158	2023-11-16	7 342.99	7 342.99	*

Total factures: 56 240.01
Total dépense (Solde commande + facturé): 56 240.01

CHRE01 CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202306	2022-203-01	2023-04-24	PRÉPARATIONS DES DOCUMENTS DE L'APPEL D'OFFRES DES ATELIERS MU NICIPAUX (ADM-189) RÉG. 439 (ADM-00 00189)	A	47342	2023-06-01	14 716.80	14 716.80	*
202309	2023-204-01	2023-07-04	GERANCE ATELIERS MUNICIPAUX /CO NSTRUCTION LOT 1 PARC LINÉAIRE/ S ERVICES PROF AU 30 JUIN 2023 (TP-80 45) (TP-00008045)	A	47846	2023-09-21	16 680.57	5 955.53	*
202309	2023-205-01	2023-07-04	GERANCE ATELIERS MUNICIPAUX SER VICE PROF AU 30 JUIN 2023 (TP-8045) (TP-00008045)	A	47846	2023-09-21	16 680.57	10 725.04	*
202310	2023-205-02	2023-09-01	ODS COMITE SELECTION CONTROLE MATERIAUX ATELIERS MUNICIPAUX (T P-7998) (TP-00007998)	A	47965	2023-10-05	21 015.14	14 193.43	*
202310	2023-206-01	2023-09-01	ODS GERANCE PROJET PARC LINÉAIR E LOT 2 (ADM-202) (ADM-0000202)	A	47965	2023-10-05	21 015.14	4 070.01	*
202310	2023-207-01	2023-09-01	ODS COMITE SELECTION CONTROLE MATERIAUX ATELIERS MUNICIPAUX (T P-7998) (TP-00007998)	A	47965	2023-10-05	21 015.14	2 751.70	*
202312	2023-206-02	2023-11-30	ODS GERANCE PROJET PARC LINÉAIR E LOT 2 (ADM-202) (ADM-0000202)	A	48347	2023-12-21	12 559.76	2 874.27	*
202312	2023-208-01	2023-11-15	GERANCE ATELIERS MUNICIPAUX PÉR IODE DE MAI A DECEMBRE 2023 (TP-80 45) (TP-00008045)	A	48347	2023-12-21	12 559.76	9 685.49	*

Total factures: 64 972.27
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 972.27

CONC02 CONCEPT GDC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	28063859	2023-12-01	DECONTAMINATION VERMICULITE 110 0 EDOUARD-VII (TP-8128) (TP-00008128)	A	48268	2023-12-07	29 295.63	29 295.63	*

Total factures: 29 295.63
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 295.63

DECI01 DÉCIBEL AUDIO ENR

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

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

DECI01 DÉCIBEL AUDIO ENR

202301	15174	2023-01-23	EQUIPEMENTS AMPLIFICATEUR POUR HAUT-PARLEUR, MATÉRIAUX ET CÂBL ES (LOIS-001398)	S13353	2023-02-02	11 139.41	8 868.39	*
202303	15229	2023-02-16	FRAIS 4 LUMIÈRES/ PASSERRELLE ILL UMINÉE (LOIS-001595)	S13572	2023-03-23	4 002.28	3 168.71	*
202304	15247	2023-02-28	ÉQUIPEMENTS SALLE DE CONTRÔLE (LOIS-001398)	S13657	2023-04-13	11 253.49	11 253.49	*
202307	15551	2023-06-27	FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2023 / SONO RISATION (LOIS-1659) (LOIS-001659)	S14055	2023-07-13	9 942.47	9 942.47	*
202311	15829	2023-10-31	HALLOWEEN 2023 (TP-1738) (LOIS-001 738)	S14611	2023-11-23	3 478.00	2 644.43	*
202312	15900	2023-11-29	ILLUMINATION DE LA PASSERELLE (LO IS-1782) (LOIS-001782)	S14748	2023-12-21	15 412.59	13 911.98	*

Total factures: 49 789.47
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 789.47

DEMI01 DEMIX AGRÉGATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202306	707022255	2023-05-31	PIERRES (TP7741) (TP-00007741)	A	47457	2023-06-29	41 605.92	41 605.92	*

Total factures: 41 605.92
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 605.92

DEPA01 DÉPANNEUR CLAUDINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	2023-01-31	2023-01-31	ESSENCES MOIS JANVIER 2023	A	46859	2023-02-16	3 768.57	3 768.57	
202302	2023-02-28	2023-02-28	ESSENCE PÉRIODE DU 01 FEV. AU 28 FÉV. 2023	A	46967	2023-03-09	4 902.75	4 902.75	
202303	2023-03-31	2023-03-31	ESSENCE PÉRIODE DU 01 MARS AU 31 MARS 2023	A	47150	2023-04-13	4 869.34	4 869.34	
202305	2023-04-28	2023-04-28	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 28 AVRIL 2023	A	47234	2023-05-04	3 660.79	3 660.79	
202306	31/05/2023	2023-05-31	ESSENCE PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2023	A	47369	2023-06-08	4 458.29	4 458.29	
202307	30/06/2023	2023-06-30	ESSENCE PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUI N 2023	A	47496	2023-07-06	4 178.39	4 178.39	
202307	E003	2023-06-28	FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2023 / ALCO OL ET DÉPÔT BOUTEILLES ET SACS D E GLACE (LOIS-001663) (LOIS-001663)	A	47518	2023-07-13	2 551.47	2 551.47	*
202308	01/08/2023	2023-08-01	ESSENCE	A	47642	2023-08-10	4 553.41	4 553.41	
202309	2023-09-01	2023-09-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 AOÛT 2023	A	47781	2023-09-07	4 725.93	4 725.93	
202310	2023-10-02	2023-10-02	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 28 SEPT 2023	A	47967	2023-10-05	4 629.82	4 629.82	
202311	2023-10-31	2023-10-31	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 OCT 2 023	A	48135	2023-11-09	5 175.90	5 175.90	
202312	2023-11-01	2023-11-01	ESENCE PÉRIODE DU 01 AU 30 NOVE MBRE 2023	A	48271	2023-12-07	4 528.30	4 528.30	
202312	2023-12-01	2023-12-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 DÉCE MBRE 2023	A	48459	2024-01-18	3 153.70	3 153.70	

Total factures: 55 156.66
Total dépense (Solde commande + facturé): 55 156.66

DUNT01 DUNTON, RAINVILLE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	423048	2023-04-18	PROJET PANNEAU PUBLICITAIRE SUR LOT 5 283 085 (AUTOROUTE 30/ JUSQU 'AU 31 MARS 2023		S13755	2023-05-04	5 777.37	3 631.48
202306	425579	2023-05-31			S13930	2023-06-15	6 337.76	5 210.26

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

DUNT01 **DUNTON, RAINVILLE SENC**

			AVIS JURIDIQUE/ ALIÉNATION DES ÉT ANGS - DOSSIER 108822 JUSQU'AU 30 AVRIL 2023					
202307	427537	2023-06-26	AVIS JURIDIQUE /ALIÉNATION DES ÉT ANGS /DOSSIER 108822 / JUSQU'AU 31 MAI 2023		S14092	2023-07-20	7 307.18	5 384.62
202311	433350	2023-09-30	EXPROPRIATION/ LOTS P-2713659 ET P-2713662 ET UNE PARTIE DE LA RIVIÈ RE ST-JACQUES/ DOSSIER MACONNE RIE/ 100562		S14525	2023-11-02	8 377.21	3 361.53
202311	433353	2023-09-30	OPINION : LÉGALITÉ POUR AVANCE D E TAXES / ROSEFELLOW		S14582	2023-11-16	14 854.44	7 735.87
202311	433356	2023-09-30	PARTAGE DES COÛTS INFRASTRUCTU RES MUNICIPALES (ROSEFELLOW)		S14582	2023-11-16	14 854.44	5 563.36
202311	433407	2023-09-30	RÉGLEMENT D'EMPRUNT APPLICATIO N ARTICLE 556 LCV/ NOTRE DOSSIER 110431		S14525	2023-11-02	8 377.21	2 366.88
202311	433409	2023-09-30	APPEL D'OFFRES GEN-2023-10/ PROJE T CONSTRUCTION NOUVELLE STATIO N D'ÉPURATION/RÉGLEMENT 444		S14550	2023-11-09	2 326.86	2 326.86

Total factures: **35 580.86**

Total dépense (Solde commande + facturé): **35 580.86**

EFEL01 **EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	61986	2023-02-27	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS TRUCTURES RUE GEORGES-HENRI, P ER TERMINANT 31-01-2023 , GENI-435 (GENI-000435)		S13478	2023-03-02	1 448.68	2 069.55	*
202303	62037	2023-03-20	TRAVAUX MODERNISATION ÉCLAIRAG E ZONE 1 (GENI-290) (GENI-000290)		S13690	2023-04-20	7 128.46	2 345.49	*
202303	62047	2023-03-20	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON S UR LE RANG SAINT-ANDRÉ/ PÉR. TER MINANT LE 28 FÉV. 2023 (GÉNI-451) (G ENI-000451)		S13690	2023-04-20	7 128.46	4 024.13	*
202305	62080	2023-04-14	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE DE LA ZONE 1 /PÉRIODE TE RMINANT LE 31 MARS 2023 (GÉNI-0290) (GENI-000290)		S13780	2023-05-11	15 176.70	2 069.55	*
202305	62082	2023-04-14	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON S UR LE RANG SAINT-ANDRÉ (GÉNI-0451) (GENI-000451)		S13780	2023-05-11	15 176.70	13 107.15	*
202306	62160	2023-05-19	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON S UR LE RANG SAINT-ANDRÉ/ PROJET 2 2F05-1631 ,TERMINANT LE 30 AVRIL 20 23/ RÉSO 23-01-026 (GÉNI-451) (GENI-0 00451)		S13964	2023-06-22	3 989.63	3 989.63	*
202308	62263	2023-07-18	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS TRUCTURES DE LA RUE GEORGES-HE NR/TERMINANT LE 30 JUIN 2023I (GENI -435) (GENI-000435)		S14181	2023-08-10	4 873.51	3 104.33	*
202309	62313	2023-08-14	PREPARATION PLANS ET DEVIS REFE CTION DEUX PONCEAUX MAUVAIS ET AT (GENI-478) (GENI-000478)		S14298	2023-09-07	10 060.32	9 025.54	*
202309	62352	2023-08-18	PREPARATION PLANS ET DEVIS STATI ONNEMENT 2800 EDOUARD-VII EGLISE /PROJET 23F05-1761 (GENI-479) (GENI- 000479)		S14347	2023-09-21	5 145.13	5 145.13	*
202310	62381	2023-09-22	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE (ZONE1) RÉSO: 23-01-029 (G ENI-290) (GENI-000290)		S14467	2023-10-19	7 341.15	6 749.03	*
202311	62393	2023-09-26	GEOMETRIE ET PLANS CONCEPTUELS CHEMIN SANGUINET (GENI-494) (GENI- 000494)		S14526	2023-11-02	22 880.03	22 880.03	*
202311	62441	2023-10-24	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE DE LA ZONE 1 (GENI-290) (G ENI-000290)		S14583	2023-11-16	42 523.52	5 334.84	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

EFEL01 **EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.**

202311	62446	2023-10-24	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS TRUCTURES DE LA RUE GEORGES-HE NRI - SURVEILLANCE DES TRAVAUX (G ENI-435) (GENI-000435)	S14583	2023-11-16	42 523.52	2 368.49	*
202311	62448	2023-10-24	PLANS ET DEVIS DEFINITIFS ET SURV EILLANCE DES TRAVAUX TRONCON R ANG ST-ANDRE: N/REF 22F05-1631 -(G ENI-451) (GENI-000451)	S14583	2023-11-16	42 523.52	22 420.13	*
202311	62464	2023-10-24	CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DE STATI ONNEMENT AU 2800 ROUTE ÉDOUARD VII - ÉGLISE (GENI-479) (GENI-000479)	S14583	2023-11-16	42 523.52	4 196.59	*
202311	62477	2023-10-24	RÉFECTOIN DE DEUX PONCEAUX EN MAUVAIS ÉTAT (GENI-478) (GENI-00047 8)	S14583	2023-11-16	42 523.52	8 795.59	*
202312	62500	2023-11-20	N/REF 22F05-1631 PREPARATION PLA NS ET DEVIS DEFINITIFS ET SURVEILL ANCE DES TRAVAUX TRONCON RANG ST-ANDRE- EFEL (GENI-451) (GENI-000 451)	S14712	2023-12-14	63 690.41	34 664.96	*
202312	62512	2023-11-20	CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DE STATI ONNEMENT AU 2800 ROUTE ÉDOUARD VII (GENI-479) (GENI-000479)	S14712	2023-12-14	63 690.41	2 586.94	*
202312	62544	2023-11-21	PREPARATION PLANS ET DEVIS REFE CTION DEUX PONCEAUX MAUVAIS ET AT (GENI-478) (GENI-000478)	S14712	2023-12-14	63 690.41	5 403.83	*
202312	62545	2023-11-21	GEOMETRIE ET PLANS CONCEPTUELS CHEMIN SANGUINET (GENI-494) (GENI-000494)	S14712	2023-12-14	63 690.41	20 091.88	*
202312	62601	2023-12-13	RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE GEORGES-HENRI	S14805	2024-01-12	7 381.40	2 023.56	
202312	62612	2023-12-14	GEOMETRIE ET PLANS CONCEPTUELS CHEMIN SANGUINET (GENI-494) (GENI-000494)	S14805	2024-01-12	7 381.40	5 357.84	*

Total factures: 187 754.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 187 754.21

ENSE02 **ENSEIGNES CMD INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	30376.	2023-02-13	CHANEL INFIT LUMINEUX BLANC / HDV , LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE (COMM-00 0008)	A	46862	2023-02-16	56 021.57	18 740.93	*
202312	30245	2022-12-06	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SI GNALÉTIQUES MUNICIPALES INTERIE URES (COMM-08) (COMM-000008)	A	48412	2024-01-11	200 884.32	8 358.68	*
202312	30389	2023-02-17	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SI GNALÉTIQUES MUNICIPALES EXTÉRIE URES APPEL D'OFFRES COMM-2022-01 (COMM-08) (COMM-000008)	A	48412	2024-01-11	200 884.32	63 696.15	*
202312	30772	2023-08-08	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SI GNALÉTIQUES MUNICIPALES INTERIE URES (COMM-08) (COMM-000008)	A	48412	2024-01-11	200 884.32	128 829.49	*

Total factures: 219 625.25
Total dépense (Solde commande + facturé): 219 625.25

EQUI04 **ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202305	308121	2023-04-14	LOCATION PELLE TERRAIN GARAGE (T P-7582) (TP-00007582)		S13782	2023-05-11	3 592.97	3 592.97	*
202306	309118	2023-06-02	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTE UR POUR 1 SEMAINE (TP-7740) (TP-000 07740)		S13995	2023-06-29	2 802.52	2 802.52	*
					X13964	2023-06-29	0.00		*
202308	309614	2023-06-21			S14183	2023-08-10	36 677.61	10 181.04	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

EQUI04 **ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.**

			LOCATION D'UN CAMION HORS ROUTE POUR 1 SEMAINE / TERRAIN ECOCENTRE(TP-7764) (TP-00007764)					
202308	309731	2023-06-29	LOCATION D'UN BOUTEUR POUR NIVELLER/ TERRAIN ÉCOCENTRE (TP-7742) (TP-00007742)		S14183	2023-08-10	36 677.61	10 457.56 *
202308	309732	2023-06-29	LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE POUR UNE SEMAINE/ TERRAIN ÉCOCENTRE (TP-7763) (TP-00007763)		S14183	2023-08-10	36 677.61	16 039.01 *
202312	313257	2023-11-14	LOCATION PELLE FUTUR ATELIERS MUNICIPAUX (TP-8156) (TP-00008156)		S14677	2023-12-07	6 546.39	6 546.39 *

Total factures: 49 619.49

Total dépense (Solde commande + facturé): 49 619.49

EXCA04 **EXCAVATION CIVILPRO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	004962	2023-01-27	PROLONGEMENT RÉSEAUX ÉGOUT ET AQUEDUC ET STATION POMPAGE / DÉCOMPTE NO 1 (GÉNI-437) (GENI-000437)	A	46823	2023-02-09	740 236.07	740 236.07 *
202302	005006	2023-02-27	LOTS 3 ET 7 - PROLONGATION DES RESEAUX D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE, DECOMPTE PROGRESSIF NO 2, GENI-437 (GENI-000437)		S13479	2023-03-02	1 185 610.79	1 185 610.79 *
202304	005055	2023-03-27	PROLONGEMENT DES RESEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION POMPAGE /RÉSO : 22-12-236 (LOTS 3 ET 7) DÉCOMPTE 3 (GENI-000437)		S13723	2023-04-27	1 372 695.97	1 372 695.97 *
202305	005097	2023-04-27	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000437)		S13836	2023-05-25	1 651 129.15	1 651 129.15 *
202306	005138	2023-05-31	PROJETS LOTS 3 ET 7, PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE/ DÉCOMPTE 5 (GENI437) (GENI-000437)		S13967	2023-06-22	996 193.84	996 193.84 *
202307	005175	2023-06-26	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE/ LOTS 3 ET 7 / DECOMPTE PROGRESSIF NO 6 (GENI-437) (GENI-000437)		S14096	2023-07-20	1 416 415.20	1 416 415.20 *
202309	005276	2023-08-15	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE/ LOTS 3 ET 7 / DECOMPTE PROGRESSIF NO 7 (GENI-437) (GENI-000437)		S14321	2023-09-14	2 457 408.95	2 457 408.95 *
202309	005277	2023-08-29	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSOLUTION 22-12-326 (GENI-437) (GENI-000437)		S14385	2023-09-28	921 713.16	921 713.16 *
202311	005319	2023-10-02	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSOLUTION : NUMÉRO 22-12-326, EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2022 APPEL D'OFFRES GEN-2022-05 (GENI-437) (GENI-000437)		S14552	2023-11-09	1 987 838.15	1 987 838.15 *
202311	005384	2023-11-01	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) (GENI-437) (GENI-000437)		S14641	2023-11-30	1 031 637.61	1 031 637.61 *
202312	005417	2023-12-04	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSOLUTION : NUMÉRO 22-12-326 (GENI-437) (GENI-000437)		S14756	2023-12-21	1 110 277.98	1 110 277.98 *

Total factures: 14 871 156.87

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 871 156.87

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

EXCA06 EXCAVATION PATRICE COUTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	4404 AV01	2023-12-19	TRAVAUX DE FORAGE DIRECTIONNEL ET RACCORDEMENT PATRICE COUTURE EXCAVATION (GENI-498) (GENI-000498)	A	48356	2023-12-21	50 000.00	50 000.00	*

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

EXCA11 EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202306	FA23-045	2023-06-07	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE EDOUARD-VII ENTRE SANGUINET ET LE 1810 ROUTE EDOUARD-VII (GENI-460) (GENI-000460)	A	47461	2023-06-29	245 109.71	245 109.71	*
202308	FA23-059	2023-07-19	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE EDOUARD-VII ENTRE SANGUINET ET LE 1810 ROUTE EDOUARD-VII/ DÉCOMPTE 2 R.1 (GENI-460) (GENI-000460)	A	47644	2023-08-10	127 135.27	127 135.27	*
202311	FA23-101	2023-10-31	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE EDOUARD-VII ENTRE SANGUINET ET LE 1810 ROUTE EDOUARD-VII (GENI-460) (GENI-000460)	A	48140	2023-11-09	48 563.37	48 563.37	*

Total factures: 420 808.35
Total dépense (Solde commande + facturé): 420 808.35

EXCA20 EXCAVATION E.S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202303	013217	2023-03-21	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES / TRAVAUX DU MOIS DE MARS 2023/ DÉCOMPTE 4 (GENI-000419)		S13692	2023-04-20	344 351.91	344 351.91	*
202305	013291	2023-04-30	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES / TRAVAUX EXÉCUTÉS AU MOIS D'AVRIL 2023 /DÉCOMPTE 5 (GÉNI-419) (GENI-000419)		S13837	2023-05-25	69 647.44	69 647.44	*
202307	013411	2023-05-31	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES /DÉCOMPTE 6 ,TRAVAUX EXÉCUTÉS AU MOIS DE MAI 2023 (GENI-419) (GENI-000419)		S14020	2023-07-06	448 470.74	448 470.74	*
202307	013485	2023-06-30	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES/ TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 2023 / DÉCOMPTE 7/ (GENI-419) (GENI-000419)		S14129	2023-07-27	71 099.27	71 099.27	*
202310	031244R	2023-06-30	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES / LIBÉRATION DE LA RETENUE PROVISOIRE DU DÉCOMPTE 7		S14496	2023-10-26	78 375.96	78 375.96	

Total factures: 1 011 945.32
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 011 945.32

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	00025445	2023-01-23	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE LA VILLE SUR SANGUINET (VOIR CRÉDIT CR001921)		S13578	2023-03-23	4 656.50	9 083.02	
202302	00026001	2023-02-23	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE LA VILLE SUR SANGUINET (VOIR CRÉDIT CR001921)		S13578	2023-03-23	4 656.50	7 473.38	
202302	00026011	2023-02-24			S13578	2023-03-23	4 656.50	2 931.87	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

GBI01 **GBI EXPERTS-CONSEILS INC.**

			PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE SU R ÉDOUARD VII / PÉRIODE TERMINANT LE 25 FÉV. 2023 (GENI-329) (GENI-0003 29)					
202303	00026112	2023-03-02	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE L A VILLE SUR LE CH. SANGUINET /PÉRI ODE TERM. LE 28 JANV. 2023(GÉNI-455) (GENI-000455)	S13605	2023-03-30	16 556.40	14 946.75	*
202305	00025408	2023-01-18	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII ENTRE SANGUINET ET RUE BERNARD/ PÉRIODE TERMINANT LE 31 DÉC. 2022 (GENI-374) (GENI-000374)	S13783	2023-05-11	3 265.29	3 265.29	*
202306	00027185	2023-05-11	MODIFICATION DU TRACÉ DE LA PIST E MULTIFONCTIONNELLE DU PARC LIN ÉAIRE ÉDOUARD VII /TERMINANT LE 2 9 AVRIL 2023 (URB-68) (URB-0000068)	S13968	2023-06-22	50 560.27	22 966.26	*
202306	00027212	2023-05-17	RÉAMÉNAGEMENT ROUTE ÉDOUARD VII, PISTE CYCLABLE ENTRE CR. DU P ARC ET DES ORMES/ PÉR: TERMINANT LE 6 MAI 2023 (GÉNI-456) (GENI-000456)	S13936	2023-06-15	8 048.25	8 048.25	*
202306	00027351	2023-05-25	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII, PISTE CYCLABLE ENTRE CR DU PARC ET DES ORMES / TERMINAN T LE 06 MAI 2023/ PROJET 10785-15 (G ÉNI-474) (GENI-000474)	S13968	2023-06-22	50 560.27	2 299.50	*
202306	00027383	2023-05-29	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII ENTRE LA RUE VÉZINA ET LA RUE DES ORMES O / PROJET: 10785-1 2 TERMNANT LE 6 MAI 2023 (GÉNI-373) (GENI-000373)	S13968	2023-06-22	50 560.27	14 946.75	*
202306	00027384	2023-05-29	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII, ENTRE LA RUE VÉZINA ET L A RUE DES ORMES O. TERMINANT LE 06 MAI 2023 (GÉNI-423) (GENI-000423)	S13968	2023-06-22	50 560.27	10 347.76	*
202307	00027569	2023-06-13	RÉAMENAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII ENTRE LA RUE VÉZINA ET LA RUE DES ORMES O./ PROJET 10785-12 TERMINANT LE 3 JUINS 2023 (GENI-42 3) (GENI-000423)	S14022	2023-07-06	31 721.61	8 278.20	*
202307	00027571	2023-06-13	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD V-II ENTRE LA RUE SANGUINET ET LA RUE BERNARD /PROJET 10785-1 3 TERMINANT LE 3 JUIN 2023 (GÉNI-47 4) (GENI-000474)	S14022	2023-07-06	31 721.61	20 178.12	*
202307	00027585	2023-06-13	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII, ENTRE LES RUE VÉZINA ET RUE DES ORMESO / PROJET 10785-12 TERMINANT LE 3 JUIN 2023 (GÉNI-373) (GENI-000373)	S14022	2023-07-06	31 721.61	3 265.29	*
202307	00027836	2023-06-29	LOT 2: CONSTRUCTION D'UNE NOUVE LLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES. RÉSO: 20-04-088 TERMINANT L E 17 JUIN 2023 (GENI-186) (GENI-00018 6)	S14131	2023-07-27	31 043.25	31 043.25	*
202308	00027864	2023-07-04	PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE SU R ÉDOUARD V/TERMINANT LE 01 JUILL ET 2023/ PROJET 10785-07	S14274	2023-08-31	19 289.94	19 289.94	
202308	00027947	2023-07-11	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD VII, ENTRE LA RUE VÉZINA ET L A RUE DES ORMES O / TERMINANT LE 01 JUILLET 2023 (GENI-423) (GENI-0004 23)	S14210	2023-08-17	25 524.45	2 529.45	*
202308	00028174	2023-07-26	PLANS ET DEVIS : NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES/ RÉS O: 20-04-088 ET 23-07-202 (GENI-186) (GENI-000186)	S14210	2023-08-17	25 524.45	22 995.00	*
202311	00028893	2023-09-27	MODIFICATIONS PLANS ET DEVIS GBI PARC LINEAIRE LOT 2 (URB-69) (URB-0 000069)	S14527	2023-11-02	10 922.63	10 922.63	*
202311	00029429	2023-10-31		S14617	2023-11-23	4 880.70	2 931.87	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

GBI01 **GBI EXPERTS-CONSEILS INC.**

			SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDE NCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONC TIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-51 5) (GENI-000515)					
202312	00029605	2023-11-22	SURVEILLANCE TRAVAUX PISTE MULT I LOT 1 (GENI-521) (GENI-000521)		S14760	2023-12-21	18 913.39	18 913.39 *
202312	00030227	2023-12-22	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE D ES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATI ON DES EAUX USEES (GENI-186) (GEN I-000186)		S14844	2024-01-18	32 405.71	32 405.71 *
							Total factures:	**269 061.68**
							Total dépense (Solde commande + facturé):	**269 061.68**

GENI01 **LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	10590	2023-02-20	AJOUT D'ÉGOUT ET D'ÉCLAIRAGE RUE LUCIEN, DENEAULT, BERNARD ET BEN OIT / PÉR DU 01 JANV. 2023 AU 4 FÉV. 2023 (GÉNI-406) (GENI-000406)		S13548	2023-03-16	10 204.03	10 204.03	*
202303	10697	2023-03-20	ANALYSE IMPLANTAION D'UN BOUCLE DE VIRAGE (URB-0000060)		S13697	2023-04-20	3 181.93	2 069.55	*
202305	10302	2022-11-18	RÉFECTION , L'AJOUT D'UN ÉGOUT PL UVIAL ET D'ÉCLAIRAGE SUR LES RUE S LUCIEN, DENEAULT, BERNARD ET B ENOIT/ PROJET 2266G (GENI-406) (GE NI-000406)		S13757	2023-05-04	13 825.74	13 825.74	*
202305	10763	2023-04-20	ANALYSE POUR IMPLANTATION D'UN BOUCLE DE VIRAGE. (URB-60) (URB-00 00060)		S13816	2023-05-18	4 512.77	2 759.40	*
202310	11266	2023-09-18	RÉFECTION, AJOUT D'ÉGOUT ET D'ÉC LAIRAGE SUR LES RUES LUCIEN, DEN EAULT, BERNARD ET BENOIT (GENI-40 6) (GENI-000406)		S14446	2023-10-12	12 675.99	2 328.24	*
202310	11272	2023-09-18	ROUTE EDOUARD-VII ET BENOIT / PRO JET 2379G (GENI-486) (GENI-000486)		S14446	2023-10-12	12 675.99	10 347.75	*
202311	11384	2023-10-18	ENFOUISSEMENT DES FILS- PRÉPAR ATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENTS DE SURFACE INTÉGRÉS - ROUTE ÉDO UARD-VII (URB-70) (URB-0000070)		S14586	2023-11-16	5 610.78	5 610.78	*
202311	11432	2023-10-18	PLANS ET DEVIS-PISTE CYCLABLE/ RO UTE EDOUARD-VII ET BENOIT /PÉR: D U 03 SEPT AU 30 SEPT 2023(GENI-486) (GENI-000486)		S14554	2023-11-09	9 198.01	6 323.63	*
202311	11433	2023-10-18	RÉFECTION BERNARD, LUCIEN, DENE AULT, AJOUT D'ÉGOUT PLUVIAL ET D'É CLAIRAGE DE RUES ET MISE À JOUR DE CONCEPTS DE DRAINAGE. GEN-20 22-12 (GENI-406) (GENI-000406)		S14554	2023-11-09	9 198.01	2 874.38	*
202312	10506	2023-11-16	PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES POU R DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE PAVA GE RUE MARTHE ET DE GAULE - ST2 3-008		S14716	2023-12-14	12 313.83	3 271.04	
202312	10668	2023-03-20	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS PO UR LA RÉFECTION BERNARD, LUCIEN, DENEAULT, AJOUT D'ÉGOUT PLUVIAL ET D'ÉCLAIRAGE DE RUES ET MISE À J OUR DE CONCEPTS DE DRAINAGE. GE N-2022-12 (GENI-406) (GENI-000406)		S14681	2023-12-07	14 343.13	7 358.40	*
202312	11194	2023-08-21	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS PO UR LA RÉFECTION BERNARD, LUCIEN, DENEAULT, AJOUT D'ÉGOUT PLUVIAL ET D'ÉCLAIRAGE DE RUES ET MISE À J OUR DE CONCEPTS DE DRAINAGE. GE N-2022-12 (GENI-406) (GENI-000406)		S14681	2023-12-07	14 343.13	6 984.73	*
202312	11534	2023-11-16			S14716	2023-12-14	12 313.83	7 312.41	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

GENI01 **LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.**

			PRÉPARATION DES PLANS D'AMÉNAG EMENTS DE SURFACE INTÉGRÉS - RO UTE ÉDOUARD-VII (URB-70) (URB-0000 070)					
202312	11653	2023-12-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERN ARD, LUCIEN ET DENEAULT (GENI-537) (GENI-000537)		S14845	2024-01-18	4 024.13	4 024.13 *

Total factures: 85 294.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 85 294.21

GEST17 **GESTION DEXSEN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	3674	2023-03-21	TRAVAUX DE STABILISATION TRONÇO N DE ROUTE FACE AU 166, RANG ST-A NDRÉ , DÉCOMPTE 1 ET RETENUE 10 % (GÉNI-444) ; (GENI-000444)	A	47184	2023-04-20	135 191.70	135 191.70 *
202307	3855	2023-07-06	TRAVAUX DE STABILISATION TRONÇO N DE ROUTE FACE AU 166 RANG ST-A NDRE APPEL D'OFFRE : GEN-2022-21/ DÉCOMPTE 2 (GENI-444) (GENI-000444)	A	47586	2023-07-27	45 915.14	45 915.14 *
202310	3867	2023-07-17	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRA CTUELLE DE 5% /RÉFECTION RANG S AINT-ANDRÉ	A	47973	2023-10-05	0.00	10 061.50
				A	48016	2023-10-17	10 061.50	

Total factures: 191 168.34
Total dépense (Solde commande + facturé): 191 168.34

GFL01 **GFL ENVIRONMENTAL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	LQ02020860	2023-11-23	VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS AERES (GENI-473) (GENI-000473)	A	48309	2023-12-14	512 409.86	512 409.86 *

Total factures: 512 409.86
Total dépense (Solde commande + facturé): 512 409.86

GLASF01 **GLASFORD INTERNATIONAL CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	22648	2023-03-19	PLATEFORME ÉVALUATION PERFORM ANCE / 1ERE FACTURE (ADM-0000195)	A	47065	2023-03-30	4 024.13	4 024.13 *
202306	22680	2023-05-30	RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR SER VICES TECHNIQUES/ 1ER VERSEMENT S (ADM-198) (ADM-0000198)	A	47350	2023-06-01	8 623.13	8 623.13 *
202307	22693	2023-06-19	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SER VICE LOISIRS/ (ADM-200) (ADM-000020 0)	A	47526	2023-07-13	8 508.15	8 508.15 *
202309	22697	2023-08-17	DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES/ 2IEME FACTURE (ADM-198) (ADM-0000 198)	A	47786	2023-09-07	8 623.13	8 623.13 *
202309	22698	2023-08-17	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SER VICE LOISIRS/ 48H ENTREVUE+ 30 RÉ DACTIONS (ADM-200) (ADM-0000200)	A	47813	2023-09-14	13 452.08	13 452.08 *
202311	22707	2023-10-12	DIAGNOSTIQUE ORGANISATIONNEL L OISIRS 2023 (ADM-200) (ADM-0000200)	A	48115	2023-11-02	11 957.40	11 957.40 *
202311	22714	2023-11-15	RECRUTEMENT DIRECTEUR LOISIRS (ADM-209) (ADM-0000209)	A	48242	2023-11-30	8 623.13	8 623.13 *
202312	22719	2023-12-11	ODS SERVICE ACCOMPAGNEMENT PR OGRAMME EVALUATION CADRES ATM ANCO (ADM-195) (ADM-0000195)	A	48360	2023-12-21	3 564.23	3 564.23 *

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

GLASF01 GLASFORD INTERNATIONAL CANADA INC

Total factures: 67 375.38
Total dépense (Solde commande + facturé): 67 375.38

GROU05 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202304	43147	2023-04-04	OPÉRATION CADASTRALE / PHASE 2 / 2430 RTE ÉDOUARS / RÉSOLUTION 22-09-253		S13699	2023-04-20	11 839.67	2 002.11	
202304	43148	2023-04-04	OPÉRATION CADASTRALE/ PHASE 2 / 2440 RTE ÉDOUARD /RÉSOLUTION 22-09-253		S13699	2023-04-20	11 839.67	2 002.11	
202304	43149	2023-04-04	OPÉRATION CADASTRALE /PHASE 2 / 2450 RTE ÉDOUARD/ RÉSOLUTION 22-09-253		S13699	2023-04-20	11 839.67	2 002.11	
202304	43150	2023-04-04	OPÉRATION CADASTRALE / PHASE 2 / 2460, 2470 ET 2480 RTE ÉDOUARD/ RÉ SOLUTION 22-09-253		S13699	2023-04-20	11 839.67	2 589.50	
202304	43151	2023-04-04	OPÉRATION CADASTRALE / PHASE 2 / 2610 RTE ÉDOUARS / RÉSOLUTION 22-09-253		S13699	2023-04-20	11 839.67	2 002.11	
202306	43406	2023-05-31	PLAN DE LOCALISATION ET DE MODIFI CATION CADASTRALE ET DESCRIPTIO N TECHNIQUE AUX FINS EXPROPRIATI ON : MAÇONNERIE FRÉDÉRIC (URB-67) (URB-0000067)		S13903	2023-06-08	4 196.59	4 196.59	*
202306	43458	2023-06-13	PLAN DE LOCALISATION - LEVÉ LIDAR / INTERSECTION RUE SANGUINET ET ROUTE ÉDOUARD / LOTS 3 111 178 ET 6 438 670 (URB-65) (URB-0000065)		X13969	2023-06-29	0.00	7 473.38	*
					S14000	2023-06-29	7 473.38		*
202308	43645	2023-08-09	OPÉRATION CADASTRALE /CRÉER LO T 6 443 206 ET 6 443 207 (PHASE 13)		S14212	2023-08-17	2 054.60	2 054.60	
202309	43735	2023-08-31	OPÉRATION CADASTRALE DE LA PRO PRIÉTÉ DE GESTION IMM. CARDINAL / PHASE 14/ DOSSIER ITT19450017		S14323	2023-09-14	8 112.55	8 112.55	
202310	43903	2023-10-18	OFFRE DE SERVICE - GÉOMÉTRIE PRÉ LIMINAIRE - ENFOUISSEMENT DES FIL S - CHEMIN SANGUINET(URB-74) (URB-0000074)		S14470	2023-10-19	2 529.45	2 529.45	*
202311	43893	2023-10-16	CERTIFICAT DE PIQUETAGE, LOT 6 579 530 (MACONNERIE) RÉGLEMENT 432		S14587	2023-11-16	4 920.94	3 886.16	
202311	43967	2023-10-31	MANDAT ARPENTAGE ACQUISITION P ARTIE TERRAIN MACONNERIE FREDE RIK (URB-67) (URB-0000067)		S14555	2023-11-09	5 826.05	5 826.05	*
202311	44014	2023-11-14	ACQUISITION LOT 3 111 355- AMÉNAG EMENT PISTE CYCLABLE SUR ÉDOUA RD		S14644	2023-11-30	5 914.71	4 264.88	
202312	43993	2023-11-09	RELEVÉ ARPENTAGE EMISSAIRE 2605 ROUTE EDOUARD-VII (GENI-487) (GENI -000487)		S14683	2023-12-07	2 874.38	2 874.38	*

Total factures: 51 815.98
Total dépense (Solde commande + facturé): 51 815.98

GROU14 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202309	30202	2023-08-31	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE DE LA VILLE DE SAINT-PHILI PPE (ZONE 1) - APPEL D'OFFRES PUBL IC GEN-2023-05 (GÉNI-469) (GENI-0004 69)	A	47868	2023-09-21	103 917.35	103 917.35	*
202310	30511	2023-09-30			S14500	2023-10-26	158 195.53	158 195.53	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

GROU14 GROUPE SGM INC.

			TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE (ZONE 1) - APPEL D'OFFRES PUBLIC GEN-2023-05 (GENI-469) (GENI-000469)					
202311	30966	2023-10-31	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE DE LA VILLE DE SAINT-PHIL IPPE (ZONE 1) - APPEL D'OFFRES PUB LIC GEN-2023-05 (GENI-469) (GENI-000 469)		S14619	2023-11-23	152 600.81	152 600.81 *

Total factures: 414 713.69

Total dépense (Solde commande + facturé): 414 713.69

GROU30 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202308	160367	2023-07-13	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE/ DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2023 (GEN I-457) (GENI-000457)		S14185	2023-08-10	13 544.20	13 544.20	*
202308	160922	2023-07-27	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ROUTE ÉDOUARD VII ET SANGUINET/ DU 30 AVRIL AU 28 JUILLET 2023 (GENI -457) (GENI-000457)		S14237	2023-08-24	21 561.47	9 860.54	*
202308	160923	2023-07-27	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE-PISTE CYCLABLE ROUTE ÉDOUARD VII / DU 30 AVRIL AU 28 JUILLET 2023(GEN I-465) (GENI-000465)		S14237	2023-08-24	21 561.47	11 700.93	*
202312	166035	2023-12-19	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX/ PÉR: DU 01 AU 30 NOV. 2023 (GENI -509) (GENI-000509)		S14810	2024-01-12	4 151.75	4 151.75	*

Total factures: 39 257.42

Total dépense (Solde commande + facturé): 39 257.42

HYDR01 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	611 802 762 826	2023-01-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	46798	2023-02-02	13 573.86	5 587.55
202301	627 102 680 727	2023-01-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	46829	2023-02-09	5 048.45	2 587.80
202301	688 302 448 762	2023-01-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	46798	2023-02-02	13 573.86	5 758.36
202301	692 802 365 193	2023-01-31	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201	A	46829	2023-02-09	5 048.45	2 460.65
202302	611 802 778 747	2023-02-28	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	46981	2023-03-09	4 602.08	2 337.36
202302	618 102 709 321	2023-02-22	299 075 406 189/ 2750 EDOUARD VII/ E GLISE	A	46938	2023-03-02	18 051.86	2 234.57
202302	620 802 706 782	2023-02-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	46938	2023-03-02	18 051.86	5 378.91
202302	638 802 671 559	2023-02-21	299 085 057 196 / 1100 ÉDOUARD VII / SERVICE 100	A	46938	2023-03-02	18 051.86	2 420.62
202302	641 502 904 290	2023-02-07	299 000 993 038 / 68 MONTEE MONETT E / LOCATAIRE	A	46902	2023-02-23	10 217.04	2 711.21
202302	641 502 905 945	2023-02-10	299 000 993 236 / 2700 EDOUARD VII / C ASERNE	A	46902	2023-02-23	10 217.04	2 211.87
202302	673 002 863 506	2023-02-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	46938	2023-03-02	18 051.86	6 520.78
202303	612 702 778 645	2023-03-01	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201	A	46981	2023-03-09	4 602.08	2 264.72
202303	628 002 960 827	2023-03-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47072	2023-03-30	12 559.50	5 213.99
202303	659 502 897 366	2023-03-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	47159	2023-04-13	4 044.84	2 587.80
202303	666 702 600 566	2023-03-31	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201	A	47159	2023-04-13	4 044.84	2 045.64

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

HYDR01 HYDRO QUEBEC

202303	688 302 474 261	2023-03-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47072	2023-03-30	12 559.50	4 899.94	
202304	618 102 728 742	2023-04-06	299 000 993 038 / 68 MONTEE MONETTE / LOCATAIRE	A	47189	2023-04-20	3 619.19	2 300.93	
202305	639 702 684 793	2023-04-24	299 085 057 196 / 1100 ÉDOUARD VII / SERVICE 100	A	47242	2023-05-04	14 896.05	2 069.60	
202305	646 002 925 174	2023-04-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47242	2023-05-04	14 896.05	4 618.58	
202305	650 502 918 805	2023-05-01	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47271	2023-05-11	4 658.38	2 669.44	
202305	692 802 397 517	2023-04-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47242	2023-05-04	14 896.05	6 626.56	
202306	628 002 986 584	2023-05-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII	A	47352	2023-06-01	13 374.88	3 623.80	
202306	646 002 938 629	2023-05-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47352	2023-06-01	13 374.88	7 785.89	
202306	659 502 923 095	2023-05-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47378	2023-06-08	4 433.03	2 755.97	
202307	610 003 148 493	2023-06-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47503	2023-07-06	12 500.11	7 494.65	
202307	616 302 768 973	2023-06-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47528	2023-07-13	4 213.76	2 667.12	
202307	672 102 613 274	2023-06-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47503	2023-07-06	12 500.11	3 526.47	
202308	612 702 860 782	2023-08-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47718	2023-08-24	14 723.52	3 503.43	
202308	620 802 773 841	2023-07-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47620	2023-08-03	12 695.54	3 531.63	
202308	647 802 703 370	2023-07-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47620	2023-08-03	12 695.54	7 722.02	
202308	677 502 932 989	2023-07-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47649	2023-08-10	4 162.36	2 755.97	
202308	684 702 575 173	2023-08-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47718	2023-08-24	14 723.52	8 168.35	
202309	646 003 013 812	2023-09-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	47922	2023-09-28	12 796.18	3 549.51	
202309	659 502 978 253	2023-08-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47790	2023-09-07	4 244.93	2 755.97	
202309	682 902 614 968	2023-09-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	47922	2023-09-28	12 796.18	7 644.37	
202310	613 602 875 963	2023-10-02	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	47996	2023-10-12	4 348.17	2 667.12	
202310	614 503 130 921	2023-10-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	48079	2023-10-26	12 816.93	3 531.63	
202310	653 202 758 379	2023-10-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	48079	2023-10-26	12 816.93	7 267.97	
202310	DCL-23316175	2023-10-04	RACCORDEMENT TEMPORAIRE HYDRO-QUEBEC ATELIERS MUNICIPAUX (TP-8123) (TP-00008123)	A	48052	2023-10-19	25 716.19	21 478.69	*
202311	615 402 842 560	2023-10-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	48118	2023-11-02	4 592.18	2 755.97	
202311	643 302 795 495	2023-11-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, 21 OCT AU 20 NOV 2023	A	48245	2023-11-30	12 050.66	4 497.99	
202311	659 503 011 229	2023-10-25	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	48118	2023-11-02	4 592.18	3 531.63	
202311	683 802 641 608	2023-11-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN/ 21 OCT AU 20 NOV 2023	A	48245	2023-11-30	12 050.66	5 699.91	
202311	DCL-23055168	2023-11-08	DEMANDE D'ALIMENTATION- POSTE CAMPEAU/ 1560 RTE ÉDOUARD VII	A	48152	2023-11-09	22 865.36	22 865.36	
202312	641 503 056 363	2023-11-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	48283	2023-12-07	4 851.87	2 667.12	
202312	643 302 813 220	2024-01-03	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUITE 201	A	48472	2024-01-18	6 433.58	2 095.10	
202312	656 802 768 913	2024-01-03	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / ECLAIRAGE PUBLIC	A	48472	2024-01-18	6 433.58	2 755.97	
202312	659 503 037 734	2023-12-20	299 085 057 196 / 1100 ÉDOUARD VII / SERVICE 100	A	48421	2024-01-11	15 534.89	2 234.26	
202312	662 202 754 029	2023-12-01	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUITE 201	A	48283	2023-12-07	4 851.87	2 184.75	
202312	673 003 018 150	2023-12-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BIBLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, 21 NOV AU 20 DEC 2023	A	48421	2024-01-11	15 534.89	5 695.24	
202312	684 702 639 062	2023-12-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	48421	2024-01-11	15 534.89	5 946.18	

Total factures: 240 866.92

Total dépense (Solde commande + facturé): 240 866.92

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

IT2G01 **IT2GO SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	67559	2023-01-19	SUPPORT INFORMATIQUE, READ INTENSIVE 12GBPS (INF-0000187)	A	46868	2023-02-16	39 953.81	39 953.81	*

Total factures: 39 953.81
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 953.81

MARQ02 **MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202309	2721	2023-09-05	SIGNALISATION: LIGNE DE MARQUAGE (TP-8054) (TP-00008054)		S14392	2023-09-28	41 685.92	41 685.92	*

Total factures: 41 685.92
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 685.92

MECA03 **MÉCANIQUE ST-JEAN INC. / GROUPE PRO MÉCANO**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202310	020779	2023-10-03	DÉFAIRE RÉSERVOIR À FUEL ET FAIRE RÉPARER / UNITÉ 628 (SSI-1569) (SSI-0001569)	A	48057	2023-10-19	4 155.83	2 383.88	*
202311	020840	2023-10-23	REMPLACER LE DÉMARREUR UNITÉ 628 (SSI-1571) (SSI-0001571)	A	48177	2023-11-16	2 303.33	2 303.33	*
202312	020977	2023-12-12	RÉPARATION DU VÉHICULE 228 (SSI-1576) (SSI-0001576)	A	48428	2024-01-11	17 033.33	11 339.06	*
202312	021022	2023-12-15	RÉPARATION VÉHICULE 228	A	48428	2024-01-11	17 033.33	4 437.26	
202312	021036	2023-12-22	RÉPARATION SUR LA ROUTE UNITÉ 228	A	48481	2024-01-18	8 456.74	8 456.74	

Total factures: 28 920.27
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 920.27

MINE01 **MINES SELEINE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	5300622374	2023-01-06	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007323)	A	46801	2023-02-02	5 799.12	5 799.12	*
202301	5300623009	2023-01-10	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007324)	A	46835	2023-02-09	4 022.64	4 022.64	*
202301	5300625077	2023-01-17	SEL (TP-7338) (TP-00007338)	A	46873	2023-02-16	7 671.77	4 009.48	*
202301	5300625984	2023-01-19	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007359)	A	46873	2023-02-16	7 671.77	3 662.29	*
202301	5300628149	2023-01-26	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007372)	A	46905	2023-02-23	7 952.15	3 980.12	*
202302	5300630191	2023-02-01	SEL (TP-00007393)	A	46905	2023-02-23	7 952.15	3 972.03	*
202302	5300632074	2023-02-07	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007418)	A	46944	2023-03-02	3 759.46	3 759.46	*
202302	5300633901	2023-02-14	SEL (TP-00007455)	A	46985	2023-03-09	4 039.85	4 039.85	*
202302	5300635576	2023-02-22	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007473)	A	47010	2023-03-16	3 714.91	3 714.91	*
202302	5300637251	2023-02-28	SEL (TP-00007492)	A	47031	2023-03-23	7 947.09	7 947.09	*
202303	5300639163	2023-03-07	VRAC SAFE-T-SALT (TP-00007513)	A	47127	2023-04-06	4 171.44	4 171.44	*
202312	5300661126	2023-12-05	COMMANDE DE SEL (TP-8239) (TP-00008239)	A	48367	2023-12-21	4 385.34	4 385.34	*
202312	5300664495	2023-12-20	COMMANDE 40 TONNES DE SEL (TP-8280) (TP-00008280)	A	48429	2024-01-11	4 219.38	4 219.38	*

Total factures: 57 683.15
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 683.15

MSAI01 **MSA INFRASTRUCTURES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	200969	2023-02-21	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE (REF GENI-323)		S13487	2023-03-02	13 180.59	13 180.59

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

MSAI01 MSA INFRASTRUCTURES INC.

202309	201204	2023-08-31	REFECTION DE ROUTE DEVANT LE 40 05 EDOUARD-VII (GENI-483) (GENI-0004 83)		S14358	2023-09-21	44 440.34	22 786.13 *
202309	201205	2023-08-31	REFECTION ROUTE 196 RANG ST-MAR C (GENI-000485)		S14358	2023-09-21	44 440.34	21 654.21 *

Total factures: 57 620.93

Total dépense (Solde commande + facturé): 57 620.93

NORG01 NORGEREQ LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	5706	2023-06-30	ATELIERS MUNICIPAUX /DÉCOMPTE 1 RÉV.02 DU 31 MAI AU 30 JUIN 2023 / RÉ SO: 23-05-151 DOSSIER 401-110-193 (T P-7777) (TP-00007777)	A	47535	2023-07-13	733 770.07	733 770.07 *
202308	5711	2023-07-31	ATELIERS MUNICIPAUX /DÉCOMPTE 2 /PÉR DU 01 DU 31 JUILLET 2023 / RÉSO : 23-05-151 DOSSIER 401-110-193 (TP-7 777) (TP-00007777)		S14246	2023-08-24	315 688.89	315 688.89 *
202309	5724	2023-08-31	ATELIERS MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE 3/ PÉR : 01 AU 31 AOÛT 2023 / RÉSO: 23-0 5-151/ DOSSIER 401-110-193 (TP-7777) (TP-00007777)		S14359	2023-09-21	591 327.08	591 327.08 *
202311	5733	2023-09-30	ATELIERS MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE 4/ PÉR : 02 AU 30 SEPT 2023 / RÉSO: 23-0 5-151/ DOSSIER 401-110-193 (TP-7777) ; BÂTIMENT (TP-00007777)		S14533	2023-11-02	558 170.38	558 170.38 *
202311	5745	2023-10-31	ATELIER MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE 5 R ÉV. 01 AU 31 OCT 2023/RÉSO : 23-05-15 1 DOSSIER 401-110-193 (TP-7777) (TP-0 0007777)		S14651	2023-11-30	1 001 271.93	1 001 271.93 *
202312	5754	2023-11-30	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX (TP-7777) (TP-00007777)		S14851	2024-01-18	878 203.00	878 203.00 *

Total factures: 4 078 431.35

Total dépense (Solde commande + facturé): 4 078 431.35

PAVA03 PAVAGE AXION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	7995RET1	2023-05-24	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE	A	47415	2023-06-15	6 136.84	6 136.84
202307	8377	2023-06-26	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE ET D'UN TROTTOIR SUR ÉDOUARD-VII, ENTRE LA RUE VÉZINA ET LA RUE DES ORMES OUEST / DÉCOMPTE 1 / (GÉNI-420) (GENI-000420)	A	47567	2023-07-20	368 427.57	368 427.57 *
202309	8383	2023-07-20	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE ET D'UN TROTTOIR / TRAVAUX DE CONTIGENT 04, PRÉPARATION , FOUR NITURE, POSE BÉTON, REMBLAI/ GEN -2022-10 (GENI-420) (GENI-000420)	A	47881	2023-09-21	52 200.91	8 462.46 *
202309	8384	2023-07-20	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE ET D'UN TROTTOIR /TRAVAUX ÉGO UT EXÉCUTÉ PAR SOUS-TRAITANT EN EXCAVATION (GENI-420) ; VOIRIE (GE NI-000420)	A	47881	2023-09-21	52 200.91	9 435.82 *
202309	8392	2023-07-24	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE ET D'UN TROTTOIR /TRAVAUX CON TIGENT: PLANAGE RACCORDEMENT, RÉFEC. PAVAGE SUPPL. RÉFEC. ENTR ÉES 2500 ET 2575 ÉDOUARD / GEN-202 2-10 (GENI-420) (GENI-000420)	A	47881	2023-09-21	52 200.91	24 950.46 *
202309	8393	2023-07-24		A	47881	2023-09-21	52 200.91	7 398.64 *

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

PAVA03 **PAVAGE AXION INC.**

AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE ET D'UN TROTTOIR /TRAVAUX CON TIGENT 01 AJUSTEMENT REGARD BEL L / GEN-2022-10 (GENI-420) (GENI-0004 20)

Total factures: 424 811.79
Total dépense (Solde commande + facturé): 424 811.79

PETR03 **PÉTROLES ST-JEAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	727824	2023-01-13	DIESEL (TP-7330) (TP-00007330)		S13337	2023-01-26	3 521.00	2 205.61	*
202301	728656	2023-01-20	DIESEL JANVIER 2023 (TP-00007355)		S13378	2023-02-09	11 363.42	2 563.61	*
202301	729240	2023-01-16	DIESEL (TP-00007334)		S13378	2023-02-09	11 363.42	3 444.94	*
202301	729723	2023-01-27	DIESEL JANVIER 2023 (TP-00007375)		S13378	2023-02-09	11 363.42	2 625.49	*
202302	729988	2023-01-30	DIESEL (TP-00007377)		S13456	2023-02-23	10 091.11	2 600.94	*
202302	730852	2023-02-03	DIESEL 30-31 JANV. ET 1-2-3 FÉV. 2023 (TP-00007394)		S13456	2023-02-23	10 091.11	3 004.57	*
202302	731462	2023-02-07	DIESEL (TP-00007426)		S13456	2023-02-23	10 091.11	3 071.16	*
202302	733803	2023-02-24	DIESEL (TP-00007490)		S13518	2023-03-09	5 706.36	2 110.61	*
202303	734749	2023-03-03	DIESEL (TP-00007505)		S13536	2023-03-13	1 709.10	2 303.05	*
202303	735098	2023-03-07	DIESEL (TP-00007515)		S13536	2023-03-13	1 709.10	2 147.07	*

Total factures: 26 077.05
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 077.05

PGSO01 **PG SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49416	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS, PÉR DU 1 JANV AU 31 DÉC 2023 (DOSSIER CENTRAL, ÉGO UTS, AQUEDUC		S13270	2023-01-12	64 707.93	27 013.39
202301	CESA49800	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS, PÉR DU 1 JANV AU 31 DÉC 2023 (APPROVISIONNEMENT,P AIE/RH,COMPTABILITÉ...)		S13270	2023-01-12	64 707.93	33 257.66
202301	CESA50255	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS, PÉR DU 1 JANV AU 31 DÉC 2023 (PERMIS EN LIGNE)		S13270	2023-01-12	64 707.93	2 346.63
202301	CESA51042	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS, PÉR DU 1 JANV AU 31 DÉC 2023 (SFM-DETTE, MODERNISA TION DES FINANCIERS		S13270	2023-01-12	64 707.93	2 090.25

Total factures: 64 707.93
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 707.93

PROV08 **PROVRAC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	54263	2023-01-26	RAMASSAGE DE NEIGE (TP-00007361)		S13459	2023-02-23	9 094.52	3 863.16	*
202301	54271	2023-01-31	DÉNEIGEMENT (TP-00007382)		S13459	2023-02-23	9 094.52	5 231.36	*
202302	54336	2023-02-20	DÉNEIGEMENT DU 27 JANV. 2023 ET D U 01 FÉV. 2023 (TP-00007382, TP-00007 452)		S13559	2023-03-16	7 323.91	7 323.91	*
202307	54722-27701	2023-06-09	LOCATION CAMION 12 ROUES (TP-773 9) (TP-00007739)		S14034	2023-07-06	20 215.48	20 215.48	*
202312	56664	2023-12-14	RAMASSAGE DE LA NEIGE 5 ET 6 DÉC EMBRE 2023 (TP-8250) (TP-00008250)		S14821	2024-01-12	4 001.13	4 001.13	*

Total factures: 40 635.04
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 635.04

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

RAYM17 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202304	2677983	2023-03-30	PREMIERE FACT. PROG. /AUDIT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ /TERMINANT LE 31 DÉC. 2022 (ADM-0000190)	A	47199	2023-04-20	5 748.75	5 748.75	*
202305	2700802	2023-04-28	FACTURATION PROGRESSIVE / L'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ - L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2023 (ADM-190) (ADM-0000190)	A	47306	2023-05-18	9 198.00	9 198.00	*
202306	2712441	2023-05-17	FACTURATION FINALE : AUDIT DU RAPPORT FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉC. 2022 (ADM-190) (ADM-0000190)	A	47388	2023-06-08	15 938.40	15 938.40	*
202306	2717999	2023-05-26	HONORAIRES PROF - MAI 2023 (ADM-199) (ADM-0000199)		S13973	2023-06-22	10 347.75	10 347.75	*

Total factures: 41 232.90
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 232.90

REGI03 RÉGIS CÔTÉ GROUPE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	M12574	2023-02-28	SIMULATION DEVELOPPEMENT MONTEE MONETTE, PER AU 25 FÉV. 2023	A	47035	2023-03-23	4 383.43	4 383.43	
202309	M12653	2023-08-31	ÉLABORATION ET RÉDACTION D'UN NOUVEAU CHAPITRE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA PORTANT SUR LES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DU NOYAU VILLAGEOIS (URB-59) (URB-0000059)	A	47888	2023-09-21	21 854.45	21 854.45	*
202312	M12739	2023-12-31	ÉLABORATION ET RÉDACTION D'UN NOUVEAU CHAPITRE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA PORTANT SUR LES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DU NOYAU VILLAGEOIS (URB-59) (URB-0000059)	A	48493	2024-01-18	2 428.27	2 428.27	*

Total factures: 28 666.15
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 666.15

SERV03 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	2023-02-09	2023-02-09	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EXP - CONTRAT GEN-2021-04, RÉSO 21-07-169 ET 23-01-009, QUITTANCE, ND: 401-110.178	A	46848	2023-02-09	54 613.13	54 613.13	
202305	732522	2023-05-01	HONORAIRES PROF. DU 17 FÉV. 2023 / CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPALE RÉGLEMENT 439 (GENI-319) (GENI-000319)	A	47335	2023-05-25	3 449.25	3 449.25	*
202309	756335	2023-07-13	FACT. ANNULÉ. CRÉDIT APPLICABLE 763786. NOUVELLE FACT. 765139	A	47823	2023-09-14	8 393.18	11 416.15	
202309	765139	2023-08-23	SURVEILLANCE PARTIELLE DES ATELIERS MUNICIPAUX / MOIS DE JUIN ET JUILLET 2023 ; SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-319) (GENI-000319)	A	47823	2023-09-14	8 393.18	8 393.18	*
202310	769743	2023-09-18	SURVEILLANCE - CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL- RÉGLEMENT 439 (GENI-319) (GENI-000319)	A	48007	2023-10-12	5 058.90	5 058.90	*
202312	776184	2023-10-19	OCTROI DE MANDAT - FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. (GENI-319) (GENI-000319)	A	48376	2023-12-21	39 756.52	15 598.43	*
202312	783820	2023-11-20		A	48376	2023-12-21	39 756.52	19 099.19	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

SERV03 **LES SERVICES EXP INC.**

			FOURNITURE DE SERVICES PROFESS IONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉ PARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAG E MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. (GENI-319) (GENI-000319)						
202312	788621	2023-12-12	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSI ONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉP ARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAG E MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. (GENI-319) (GENI-000319)	A	48376	2023-12-21	39 756.52	5 058.90	*

Total factures: 122 687.13

Total dépense (Solde commande + facturé): 122 687.13

SERV43 **SERVICES INFRASPEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	022703	2023-01-31	DECOMPTE PROGRESSIF NO 4 (GÉNI-410) (GENI-000410)	A	46915	2023-02-23	2 023.03	2 023.03	*
202311	023311	2023-10-30	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS TRUCTURES DE LA RUE GEORGES-HE NRI /GEN-2022-03 DECOMPTE 5 (GENI-410) ; ASPHALTE (GENI-000410)		S14539	2023-11-02	13 082.76	13 082.76	*
202311	P1052-SG22RET	2023-10-30	LIBÉRATION DES RETENUES PROVISO IRE ET SPÉCIALE DE 20K/ TRAVAUX D E RÉFECTION DES INFRASTRUCTURE S DE LA RUE GEORGES-HENRI		S14630	2023-11-23	50 496.80	50 496.80	
202312	P1052-SG22RET2	2023-12-06	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE		S14781	2023-12-21	27 501.80	27 501.80	

Total factures: 93 104.39

Total dépense (Solde commande + facturé): 93 104.39

SOLM01 **SOLMATECH INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	1016939	2023-02-10	PROLONGEMENT RÉSEAUX ÉGOÛT ET AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE POMP AGE/ PÉR: TERMINANT LE 28 JANV. 20 23 (GÉNI-440) (GENI-000440)		S13524	2023-03-09	4 928.13	4 356.12	*
202303	1016006	2022-12-08	RÉFECTION INSFRA DE LA RUE GEOR GES-HENRI /PÉR: TERMINANT LE 26 N OV. 2022 (GÉNIE-421) (GENI-000421)		S13589	2023-03-23	3 407.29	3 217.58	*
202303	1017032	2023-02-21	TRAVAUX DE STABILISATION DU TALU S FACE AU 1585, RT ÉDOUARD /PÉR: D U 01 JANV. AU 14 FÉV. 2023 (GÉNI-442) (GENI-000442)		S13710	2023-04-20	18 263.61	7 609.05	*
202303	1017239	2023-03-16	PRÉPARATION D'UNE FIGURE ET DE FI CHES/ PROJET 23E1018 / PÉR: 24 FÉV. 2023 (GENI-000446)		S13674	2023-04-13	5 591.23	5 591.23	*
202303	1017259	2023-03-20	CARACTÉRISATION ENVIR. DES SOLS, SUR ÉDOUARD ENTRE SANGUINET ET LA MOISSON / PÉR: TERMINANT LE 10 FÉV. 2023, GENI-445 (GENI-000445)		S13710	2023-04-20	18 263.61	2 127.04	*
202303	1017285	2023-03-21	PROLONGEMENT RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE P OMPAGE : LOTS 3 ET 7/ PER. TERMINA NT LE 25 FÉV.2023 (GÉNI-440) (GENI-00 0440)		S13710	2023-04-20	18 263.61	7 111.49	*
202305	1017251	2023-03-17	TRAVAUX DE STABILISATION DU TALU S FACE AU 166, RANG ST-ANDRÉ/ PÉR: DU 04 DÉC 2022 AU 23 JANV. 2023		S13825	2023-05-18	19 729.14	4 847.09	
202305	1017326	2023-03-22	TRAVAUX DE STABILISATION DU TALU S FACE AU 166, RANG ST-ANDRÉ/ PÉR: 24 JANV AU 11 MARS 2023 (GÉNI-447) (GENI-000447)		S13825	2023-05-18	19 729.14	12 157.71	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

SOLM01 **SOLMATECH INC.**

202305	1017516	2023-04-18	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOÛT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE POMPAGE (GÉNI-0440) (GENI-000440)		S13796	2023-05-11	13 751.87	13 751.87	*
202305	1017618	2023-04-24	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS COMP./RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE ET MISE EN PLACE D'UN ÉGOUT PLUVIAL/PÉR. TERMINANT LE 01 AVRIL 2023 (GENI-441) (GENI-000441)		S13825	2023-05-18	19 729.14	4 202.34	*
202305	1017759	2023-01-23	TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS FACE AU 166, RANG ST-ANDRÉ/ PÉR: DU 04 DÉC 2022 AU 23 JANV 2023 (GÉNI-447) (GENI-000447)		S13825	2023-05-18	19 729.14	3 369.09	*
202306	1017107	2023-02-25	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 ET 2 / 1100 RTE ÉDOUARD/ /PROJET 22E1121/ PÉRIODE TERMINANT LE 31 JANV 2023 (GÉNI-400) (GENI-000400)	A	47357	2023-06-01	8 335.69	8 335.69	*
202306	1017775	2023-05-09	SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'EXCAVATION POUR LES SOLS A-B POUR UNE PARTIE ZONE 2 DES TRAVAUX DU LOT /PÉR. TERMINANT LE 29 AVRIL 2023 (GÉNI-454) RÉG.444 (GENI-000454)		S13884	2023-06-01	2 513.07	2 513.07	*
202306	1017832	2023-05-15	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE POMPAGE /LOTS 3 ET 7/PÉR: TERMINANT LE 29 AVRIL 2023 (GENI-440) RÉSO. 22-12-347 (GENI-000440)	A	47389	2023-06-08	9 713.67	9 713.67	*
202306	1018128	2023-05-31	TRAVAUX D'INSTALLATION DE NOUVEAUX CONDUITS-BOUCLAGE RÉSEAU D'AQUEDUC/PÉR: TERMINANT LE 04 AVRIL 2023 (GÉNI-448) RÉSO. 23-02-051 (GENI-000448)		S13915	2023-06-08	48 433.22	48 433.22	*
202307	1018321	2023-06-22	TRAVAUX DE STABILITÉ DU TALUS FACE AU 166, RANG ST-ANDRÉ/PÉR: 12 MARS AU 10 JUIN 2023 / PROJET : 22G2017.05 (GENI-447) (GENI-000447)		S14142	2023-07-27	18 298.50	5 044.81	*
202307	1018482	2023-06-28	FORAGES ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC (LOT4DU PDI); PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-06-24; PROJET 23G2003 (GENI-448) (GENI-000448)		S14119	2023-07-20	51 084.83	48 433.22	*
202307	1018597	2023-06-29	PROLONGEMENT DES RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE POMPAGE, LOTS 3 ET 7, PROJET : GEN-2022-27 / RÉSO: 22-12-347 (GENI-440) (GENI-000440)		S14142	2023-07-27	18 298.50	4 750.48	*
202307	1018780	2023-07-01	AMÉNAGEMENT : PISTE CYCLABLE ET TROTTOIR SUR ÉDOUARD, ENTRE VÉZINA ET DES ORMES /PROJET: GEN-2022-03 / TERMINANT LE 1 JUILLET 2023 (GENI-422) (GENI-000422)		S14142	2023-07-27	18 298.50	8 503.21	*
202308	1018593	2023-06-29	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX- AMÉNAGEMENT DU PARC DES AUBÉPINES (GENI-428) (GENI-000428)		S14287	2023-08-31	2 435.86	2 435.86	*
202308	1018784	2023-07-20	PROLONGEMENT RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET POSTE POMPAGE/ LOTS 3 ET 7/RÉSO: 22-12-347 (GENI-440) (GENI-000440)		S14224	2023-08-17	20 411.75	9 318.15	*
202308	1018841	2023-07-20	AMÉNAGEMENT PARC DES AUBÉPINES: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX/ TERMINANT LE 01 JUILLET 2023/ PROJET 22C2115 (GENI-428) (GENI-000428)		S14224	2023-08-17	20 411.75	3 428.50	*
202308	1018926	2023-07-25	TRAVAUX DE STABILISATION DU TRONÇON DE LA ROUTE EN FACE DU 166 RANG ST-ANDRÉ (GENI-443) (GENI-000443)		S14259	2023-08-24	12 449.33	2 926.00	*
202308	1018932	2023-07-25			S14224	2023-08-17	20 411.75	7 665.10	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

SOLM01 **SOLMATECH INC.**

			CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX/ PROJET 23C2062 TERMINANT LE 0 1 JUILLET 2023 (TP-00007778) (TP-0000 7778)					
202308	1019035	2023-07-28	REMPLACEMENT DE LA FACTURE 101 8780 PAYÉ LE 19 JUILLET 2023 / AMÉN AGEMENT : PISTE CYCLABLE ET TROT TOIR SUR ÉDOUARD, ENTRE VÉZINA E T DES ORMES / TERMINANT LE 1 JUIL LET 2023 (GENI-422) (GENI-000422)	S14259	2023-08-24	12 449.33	14 631.38	*
202309	1019155	2023-08-17	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX/CONSTRUCTION NOUVEAU GARAG E. (TP-7778) (TP-00007778)	S14335	2023-09-14	14 711.37	2 972.42	*
202309	1019165	2023-08-17	PROLONGEMENT RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET POSTE POMPAGE/ LOTS 3 ET 7 /RÉSO: 22-12-347 (GÉNI-44 0) (GENI-000440)	S14335	2023-09-14	14 711.37	11 738.95	*
202309	1019534	2023-08-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'EXCA VATION EXÉCUTÉS PAR CIVILPRO PO UR LES SOLS A-B,POUR UNE PARTIE D E LA ZONE 3 DES TRAVAUX DU LOT 3 (GENI-454) (GENI-000454)	S14399	2023-09-28	9 720.57	7 867.17	*
202310	1019151	2023-08-16	SURVEILLANCE DE CHANTIER – STABI LITÉ DE PENTE TRAVAUX DE STABILIS ATION DU TALUS FACE AU 166, RANG SAINT-ANDRÉ(GENI-447) (GENI-000447)	S14431	2023-10-05	3 790.87	3 790.87	*
202310	1019740	2023-09-21	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX-CONTRUCTION NOUVEAU GARAGE / RÉGLEMENT 439/ PROJET 23C2062/ G EN-2023-21	S14455	2023-10-12	4 627.78	4 627.78	
202310	1019789	2023-09-25	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉG OUT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU PO STE DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSO LUTION : 22-12-347 (GENI-440) (GENI-00 0440)	S14482	2023-10-19	11 676.58	11 676.58	*
202310	1020009	2023-09-27	SURVEILLANCE POUR LA TRAÇABILIT É DES SOLS CONTAMINÉS DU PROJET PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉG OUT ET D'AQUEDUC/ LOT 3 (GENI-454) (GENI-000454)	S14508	2023-10-26	3 878.69	3 878.69	*
202311	1020294	2023-10-17	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX POUR LES TRAVAUX DE PROLONG EMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D' AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE PO MPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSOLUTION : 2 2-12-347/ GEN-2022-27 (GENI-440) (GE NI-000440)	S14569	2023-11-09	10 804.20	10 804.20	*
202311	1020643	2023-10-26	RECONSTRUCTION RANG ST-ANDRE E NTRE SAINT-MATHIEU ET LE 73 RANG ST-ANDRE/ PÉR: 30 SEPT 2023 (GENI-4 80) (GENI-000480)	S14631	2023-11-23	12 558.44	12 162.34	*
202312	1020318	2023-10-18	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRU CTION DES ATELIERS MUNICIPAUX /G EN-2023-21 (TP-8015) (TP-00008015)	S14699	2023-12-07	23 457.97	18 637.45	*
202312	1020418	2023-10-24	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA UX ET TRACAGE PARC LINEAIRE LOT 1/ APPEL OFFRE 401-100.46 - GEN-2023 -25 (GENI-493) (GENI-000493)	S14699	2023-12-07	23 457.97	4 820.52	*
202312	1021023	2023-11-23	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRU CTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (G EN-2023-21) (TP-8015) (TP-00008015)	S14734	2023-12-14	33 481.08	6 672.58	*
202312	1021032	2023-11-23	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D'ÉG OUT ET D'AQUEDUC ET NOUVEAU PO STE DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSO LUTION : 22-12-347 / GEN-2022-27/ GEN I-440) (GENI-000440)	S14734	2023-12-14	33 481.08	5 646.42	*
202312	1021272	2023-11-29		S14782	2023-12-21	44 050.17	9 402.02	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

SOLM01 **SOLMATECH INC.**

			CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA UX ET TRACAGE PARC LINEAIRE LOT 1/ APPEL OFFRE 401-100.46 (GENI-493) (GENI-000493)					
202312	1021318	2023-11-30	ODS SOLMATECH TUBES OBSERVATI ON NIVEAU EAU ATELIERS MUNICIPAU X (GENI-519) (GENI-000519)	S14782	2023-12-21	44 050.17	6 467.34	*
202312	1021329	2023-11-30	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEME NTALE/ RECONSTRUCTION DU RANG ST-ANDRÉ	S14734	2023-12-14	33 481.08	19 271.31	
202312	1021367	2023-11-30	ODS TRACABILITE DES SOLS (GENI-52 6) (GENI-000526)	S14782	2023-12-21	44 050.17	8 716.11	*
202312	1021418	2023-12-08	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX POUR LES TRAVAUX DE PROLONG EMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D' AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE PO MPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSOLUTION : 2 2-12-347 DU 13 DÉCEMBRE 2022 (GENI -440) (GENI-000440)	S14782	2023-12-21	44 050.17	11 162.92	*
202312	1021433	2023-12-11	ODS CARACTERISATION ENVIRONNE MENTALE DES SOLS 182-194 RANG SA INT-ANDRE STABILISATION BERGES (GENI-528) (GENI-000528)	S14782	2023-12-21	44 050.17	7 233.08	*
202312	1021839	2023-12-22	ODS TRACABILITE DES SOLS (GENI-52 6) (GENI-000526)	S14860	2024-01-18	3 603.03	3 603.03	*

Total factures: 415 624.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 415 624.75

TISS02 **TISSEUR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	001993	2023-12-20	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EP URATION EAUX /RESO: 23-10-313(GENI -510) (GENI-000510)	A	48443	2024-01-11	1 404 468.83	1 404 468.83	*

Total factures: 1 404 468.83
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 404 468.83

TRIL01 **TRILOGIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	2214-369	2023-01-16	GESTION DE SITE DU 01 AU 14 JANVIE R 2023 (INF-0000189)		S13422	2023-02-16	2 561.94	2 561.94	*
202301	2215-395	2023-01-30	GESTION SITE PÉRIODE DU 15 AU 28 J ANVIER 2023 (INF-0000189)		S13466	2023-02-23	4 625.12	4 625.12	*
202302	2216-420	2023-02-13	GESTION DE SITE , PÉRIODE DU 29 JA NV. AU 11 FÉV. 2023 (INF-0000189)		S13532	2023-03-09	3 926.99	3 926.99	*
202302	2217-447	2023-02-27	GESTION DE SITE DU 12 AU 25 FÉV. 20 23 ET LICENCE OCTOPUS DU 01 JAN 2 023 AU 31 DÉC. 2023 (INF-0000189)		S13590	2023-03-23	7 473.56	7 391.64	*
202303	2218-472	2023-03-13	GESTION DE SITE/ PÉR: DU 26 FÉV AU 11 MARS 2023 (INF-0000189)		S13678	2023-04-13	2 945.24	2 945.24	*
202304	2219-497	2023-03-27	GESTION DE SITE PÉR: DU 12 MARS A U 25 MARS 2023 (INF-0000189)		S13739	2023-04-27	4 668.75	4 668.75	*
202305	2220-524	2023-04-11	GESTION DE SITE / PÉR : DU 26 MARS AU 8 AVRIL 2023 (INF-0000189)		S13772	2023-05-04	5 912.30	2 661.63	*
202305	2221-550	2023-04-24	GESTION DE SITE /PÉR: DU 9 AVRIL AU 22 AVRIL 2023 (INF-0000189)		S13772	2023-05-04	5 912.30	3 250.67	*
202306	2222-576	2023-05-08	GESTION DE SITE /PÉR: DU 23 AVRIL AU 6 MAI 2023 (INF-0000189) (INF-00001 89)		S13885	2023-06-01	2 836.17	2 836.17	*
202306	2223-601	2023-05-23	GESTION DE SITE /PÉR: DU 7 AU 20 MA I 2023 (INF-0000189) (INF-0000189)		S13953	2023-06-15	3 010.69	2 748.89	*
202306	2224-623	2023-06-05	GESTION DE SITE / PÉR: DU 21 MAI AU 3 JUIN 2023 (INF-189) (INF-0000189)		S13983	2023-06-29	3 316.12	3 316.12	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

TRIL01 TRILOGIE

202307	2225-646	2023-06-19	GESTION DE SITE /PÉR: DU 4 JUIN AU 17 JUIN 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14083	2023-07-13	2 857.98	2 857.98	*
202307	2226-669	2023-06-30	GESTION DE SITE / PÉR : DU 18 AU 30 JUIN 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14144	2023-07-27	4 406.95	4 406.95	*
202308	2301-23	2023-07-17	GESTION DE SITE: PÉR: DU 2 AU 15 JUI LLET 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14202	2023-08-10	3 796.09	3 796.09	*
202308	2302-47	2023-07-31	GESTION DE SITE : PÉR DU 16 AU 29 J UILLET 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14261	2023-08-24	3 337.95	3 337.95	*
202309	2303-71	2023-08-14	GESTION DE SITE DU 30 JUILLET AU 1 2 AOÛT2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14309	2023-09-07	2 814.34	2 814.34	*
202309	2304-94	2023-08-28	GESTION DE SITE DU 13 AU 26 AOÛT 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14339	2023-09-14	2 901.61	2 901.61	*
202309	2305-117	2023-09-11	GESTION DE SITE DU 27 AOÛT AU 09 S EPT 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14369	2023-09-21	3 588.91	3 534.29	*
202311	2306-142	2023-09-25	GESTION DE SITE DU 10 SEPT AU 23 S EPT 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14574	2023-11-09	2 684.16	2 138.03	*
202311	2307-168	2023-10-10	GESTION DE SITE DU 24 SEPT AU 7 OC T 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14542	2023-11-02	2 901.60	2 901.60	*
202311	2308-193	2023-10-23	GESTION DE SITE DU 8 OCT AU 21 OC T 2023 (INF-189) (INF-0000189)	S14603	2023-11-16	2 901.61	2 901.61	*
202311	2309-215	2023-11-06	GESTION DE SITE DU 22 OCT AU 4 NO V 2023	S14660	2023-11-30	3 599.74	3 599.74	
202312	2310-239	2023-11-20	GESTION DE SITE DU 5 AU 18 NOV 202 3	S14786	2023-12-21	7 714.02	4 036.07	
202312	2311-262	2023-12-04	GESTION DU SITE DU 19 NOV AU 30 N OV 2023	S14786	2023-12-21	7 714.02	3 403.39	
202312	2312-290	2023-12-18	GESTION DU SITE DU 3 AU 16 DÉC. 202 3 (INF-216) (INF-0000216)	S14828	2024-01-12	3 020.16	3 020.16	*

Total factures: 86 582.97
Total dépense (Solde commande + facturé): 86 582.97

UNIO01 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1290579	2022-11-16	COTISATION ANNUELLE POUR 2023, T ARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPI TAL HUMAIN/ NUMÉRO DE MEMBRE 11 147		S13279	2023-01-12	11 850.66	11 850.66
202308	169457	2023-07-20	ASSURANCE GÉNÉRALES/ QUOTE-PA RT FONDS DE GARANTIE, RESPONSAB ILITÉ/ REGROUPEMENT/ HONORAIRE UMQ/ DU 1 JANVIER 2023 AU 1 JANVIE R 2024		S14225	2023-08-17	14 454.04	14 454.04

Total factures: 26 304.70
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 304.70

UNIV01 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202309	11252	2023-05-23	REPARATION DE L'EMISSAIRE PLUVIA L ET ENROCHEMENT STABILISATION 2 625 ROUTE EDOUARD-VII (GENI-499) (GENI-000499)		S14403	2023-09-28	9 442.33	9 442.33	*
202311	11546	2023-11-03	RECONSTRUCTION DU RANG ST-AND RE/ DECOMTE 1 (APPEL OFFRE GEN-2 023-08 ET RESOLUTION 23-05-134) (GE NI-471) (GENI-000471)		S14575	2023-11-09	583 907.08	583 907.08	*
202311	11560	2023-11-09	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE PAR C LINEAIRE AO GEN-2023-16 (GENI-489) (GENI-000489)		S14604	2023-11-16	294 088.10	294 088.10	*
202312	11609	2023-11-24	RECONSTRUCTION DU RANG ST-AND RE/DÉCOMPTE 2 AU 9 NOV 2023(APPE L OFFRE GEN-2023-08 ET RESOLUTIO N 23-05-134) (GENI-471) (GENI-000471)		S14787	2023-12-21	317 495.77	317 495.77	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

UNIV01 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Total factures: 1 204 933.28
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 204 933.28

VILL02 VILLE DE LA PRAIRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202305	2023-000041	2023-04-25	FRAIS SELON ENTENTE RELATIVE À L A FOURNITURE DE SERVICES EN MATI ÈRE DE GESTION DU SERVICE DE SÉC URITÉ INCENDIE POUR 2023, PREMIÈR E FACTURE (SSI-1518) (SSI-0001518)		S13828	2023-05-18	168 506.52	156 060.00	*
202305	2023-000046	2023-04-25	MULTI-CASERNE, INTERVENTION DE P LUS D'UNE HEURE AU 113 RANG ST-A NDRÉ LE 6 FÉV. 2023		S13828	2023-05-18	168 506.52	5 008.44	
202305	2023-000051	2023-04-25	FRAIS POUR FOURNITURE D'UN VÉHIC ULE/ DU 1 JANV AU 31 MARS 2023 (SSI-1517) (SSI-0001517)		S13828	2023-05-18	168 506.52	3 600.00	*
202306	2023-000104	2023-06-16	MULTI-CASERNE, INTERVENTION D'UN E HEURE ET MOINS DU 1 AU 31 MAI 20 23		S13984	2023-06-29	4 706.67	2 878.56	
202308	2023-000162	2023-08-09	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2023: DEUXIÈM E FACTURE (SSI-0001517)		S14262	2023-08-24	162 058.80	3 600.00	*
202308	2023-000164	2023-08-09	FACTURATION MULTI-CASERNE, INTE RVANTION D'UNE HEURE ET MOINS P OUR LA PER. DU 1ER AU 31 JUILLET 20 23 (10 INTERVENTION)		S14262	2023-08-24	162 058.80	2 398.80	
202308	2023-000165	2023-08-09	FRAIS SELON L'ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES EN MA TIÈRE DE GESTION DU SERVICE DE S ÉCURITÉ INCENDIE DU 1ER JANVIER A U 31 DÉCEMBRE 2023: DEUXIÈME FAC TURE (SSI-1518) (SSI-0001518)		S14262	2023-08-24	162 058.80	156 060.00	*
202311	2023-000437	2023-11-03	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE DU 1 JUILLET AU 30 SEPT 2023 (SSI-15 58) (SSI-0001558)		S14635	2023-11-23	5 279.16	3 600.00	*
202312	2023-000495	2023-12-01	FACTURATION MULTI-CASERNE, INTE RVANTION D'UNE HEURE ET MOINS P OUR LA PER. DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023 (12 INTERVENTION)		S14739	2023-12-14	5 205.88	2 878.56	
202312	2023-000508	2023-12-18	FACTURATION MULTI CASERNE JOUR EN SEMAINE, INTERVENTION D'UNE H EURE OU MOINS / PÉR: 1 AU 30 NOV 2 023		S14829	2024-01-12	5 998.80	2 398.80	
202312	2023-000543	2023-12-18	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE DU 1 JUILLET AU 30 SEPT 2023/ 4E FAC TURE (SSI-1558) (SSI-0001558)		S14829	2024-01-12	5 998.80	3 600.00	*

Total factures: 342 083.16
Total dépense (Solde commande + facturé): 342 083.16

VILL06 VILLE DE DELSON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	31643	2023-08-01	ASSO RINGUETTE 5 SEPT AU 22 DÉC 2 022 ET 2 JANV AU 13 MARS 2023 LOCA TION GLACE (LOIS-1719) (LOIS-001719)	A	48379	2023-12-21	109 155.50	6 323.63	*
202312	31644	2023-08-01	AHMD DU 5 SEPT AU 19 DÉC 2022 ET 2 JANVIER AU 20 MARS 2023 LOCATION DE GLACE (LOIS-1719) (LOIS-001719)	A	48379	2023-12-21	109 155.50	102 831.87	*

Total factures: 109 155.50
Total dépense (Solde commande + facturé): 109 155.50

VILL08 VILLE DE CANDIAC

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

VILL08 **VILLE DE CANDIAC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	3FD000126	2023-02-17	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 JANV. AU 31 JANV. 2023, 35 000 $ / 6 MOIS		S13497	2023-03-02	11 666.66	5 833.33
202302	3FD000128	2023-02-17	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 FÉV. AU 28 FÉV. 2023, 35 000$ / 6 MOIS		S13497	2023-03-02	11 666.66	5 833.33
202302	3FD000130	2023-02-24	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 31 MARS 2023, 35 000$ / 6 M OIS		S13564	2023-03-16	25 425.10	5 833.33
202302	3FD000137	2023-02-24	VENTE D'EAU MOIS DE JANVIER 2023		S13564	2023-03-16	25 425.10	19 591.77
202303	3FD000210	2023-03-29	VENTE D'EAU MOIS DE FÉVRIER 2023		S13714	2023-04-20	18 708.86	18 708.86
202304	3FD000211	2023-03-29	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 30 AVRIL 2023, 35 000$ / 6 M OIS		S13679	2023-04-13	5 833.33	5 833.33
202304	3FD000236	2023-04-21	ENTENTE CONCERNANT L'EXPLOITATI ON DE LICENCES EN RADIOCOMMUNI CATION ET L'UTILISATION DES FRÉQU ENCES DE COMMUNICATION INCENDI ES, ANNÉE 2023		S13740	2023-04-27	3 671.38	3 671.38
202305	3FD000221	2023-04-05	FACTURATION- AJUSTEMENT DE LA C ONSOMMATION DEAU ANNÉE 2022		S13773	2023-05-04	29 203.37	7 619.00
202305	3FD000247	2023-04-27	VENTE D'EAU MOIS DE MARS 2023		S13773	2023-05-04	29 203.37	21 584.37
202305	3FD000270	2023-04-28	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 MAI AU 31 MAI 2023 (35 000$ / 6 MOIS)		S13859	2023-05-25	5 833.33	5 833.33
202306	3FD000299	2023-05-24	VENTE D'EAU MOIS D'AVRIL 2023		S13886	2023-06-01	23 219.43	23 219.43
202306	3FD000331	2023-05-30	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 JUIN AU 19 JUIN 2023 (35 000$ / 6 MOIS)		S13919	2023-06-08	5 833.33	5 833.33
202307	3FD000352	2023-06-22	VENTE D'EAU MOIS DE MAI 2023		S14043	2023-07-06	32 954.47	32 954.47
202307	3FD000417	2023-07-13	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 20 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2023 (3 5 000$ / 6 MOIS)		S14145	2023-07-27	37 741.27	5 833.33
202307	3FD000428	2023-07-18	VENTE D'EAU MOIS DE JUIN 2023		S14145	2023-07-27	37 741.27	31 907.94
202309	3FD000445	2023-08-16	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 31 AOÛT 2023 (35 000$ / 6 M OIS)		S14340	2023-09-14	5 833.33	5 833.33
202309	3FD000463	2023-09-08	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 30 SEPT 2023 (35 000$ / 6 M OIS)		S14371	2023-09-21	59 605.70	5 833.33
202309	3FD000470	2023-09-08	VENTE D'EAU MOIS DE JUILLETS 2023		S14371	2023-09-21	59 605.70	28 349.20
202309	3FD000532	2023-09-13	VENTE D'EAU MOIS D'AOÛT 2023		S14371	2023-09-21	59 605.70	25 423.17
202310	3FD000539	2023-10-06	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 31 OCT 2023 (35 000$ / 6 MOI S)		S14486	2023-10-19	5 833.33	5 833.33
202310	3FD000584	2023-10-18	VENTE D'EAU MOIS DE SEPTEMBRE 20 23		S14511	2023-10-26	27 083.57	27 083.57
202311	3FD000587	2023-11-02	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 30 NOV 2023 (35 000$ / 6 MO IS)		S14605	2023-11-16	5 833.33	5 833.33
202311	3FD000644	2023-11-14	VENTE D'EAU D'OCTOBRE 2023		S14661	2023-11-30	24 419.72	24 419.72
202312	3FD000683	2023-12-11	ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDI E DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2023 (35 000$ / 6 MOIS)		S14788	2023-12-21	28 981.94	5 833.33
202312	3FD000694	2023-12-15			S14788	2023-12-21	28 981.94	23 148.61

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202301 à 202312

VILL08 **VILLE DE CANDIAC**

VENTE D'EAU MOIS DE NOVEMBRE 20
23

Total factures: **357 681.45**
Total dépense (Solde commande + facturé): **357 681.45**

WCO01 **W.COTÉ & FILS LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	2023-01-23	2023-01-23	REMB DÉPOT DE GARANTIE, HARNAIS À ACCOUPLEMENT RAPIDE POUR CHA RGEUR SUR ROUES, RÉSO 22-08-232		S13344	2023-01-26	3 562.00	3 562.00	
202309	FC-041684	2023-08-18	MÉCANIQUE AJUSTEMENT 08-01 (TP-7 968) (TP-00007968)		S14341	2023-09-14	6 891.73	6 891.73	*
202311	FC-042400	2023-11-06	SYSTÈME DE BENNE INTERCHANGEA BLE TP-2023-17 (TP-7962) (TP-00007962)		S14662	2023-11-30	94 414.41	94 414.41	*
202312	FC-042958	2023-12-21	LAME, SABOT PROTECTEUR, VALVE, T UBE (TP-8157) (TP-00008157)		S14862	2024-01-18	3 678.78	3 678.78	*

Total factures: **108 546.92**
Total dépense (Solde commande + facturé): **108 546.92**

Nombre total de fournisseurs imprimés : **57**

Grand total des factures: **29 469 548.19**

Filtres du rapport:
Période de 202301 à 202312
Numéro du fournisseur WCO01 et autres
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00