

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0000916003 9164-1019 QUÉBEC INC. (EXCAVATION JSL)									
202201	BC100780		2022-01-24	Nego (Émission de commande)	6 112.84	6 112.84		0.00	
* 202201		4037	2022-01-15	Déneigement du 10-11-12-13-14/01/2022 (BC100780)			6 112.84		
Total :					6 112.84	6 112.84	6 112.84	0.00	6 112.84
202202	BC100938		2022-02-01	Nego (Émission de commande)	5 069.04	5 069.04		0.00	
* 202202		4062	2022-01-24	Déneigement du 18 au 21-01-2022 ; (BC100938)			5 069.04		
Total :					5 069.04	5 069.04	5 069.04	0.00	5 069.04
202202	BC100987		2022-02-03	Nego (Émission de commande)	4 004.00	4 004.00		0.00	
* 202202		4072	2022-01-31	Déneigement du 26 au 28 janvier 2022 (BC100987)			4 003.99		
Total :					4 004.00	4 004.00	4 003.99	0.00	4 003.99
202202	BC101217		2022-02-15	Nego (Émission de commande)	4 649.47	4 649.47		0.00	
* 202202		4092	2022-02-07	1, 2 & 3 FÉVRIER 2022 (BC101217)			4 649.47		
Total :					4 649.47	4 649.47	4 649.47	0.00	4 649.47
202203	BC101631		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 089.90	2 089.90		0.00	
* 202203		4139	2022-03-07	Déneigement du 27 & 28 février 2022 (BC101631)			2 089.90		
Total :					2 089.90	2 089.90	2 089.90	0.00	2 089.90
202203	BC101633		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	6 192.92	6 192.93		0.00	
* 202203		4114	2022-02-28	Déneigement du 21-24-25 & 26 février 2022 (BC101633)			6 192.92		
Total :					6 192.92	6 192.93	6 192.92	0.00	6 192.92
202203	BC101634		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	7 070.84	7 070.84		0.00	
* 202203		4109	2022-02-21	Déneigement du 13 au 18 février 2022 (BC101634)			7 070.84		
Total :					7 070.84	7 070.84	7 070.84	0.00	7 070.84
202203	BC101635		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 089.90	2 089.90		0.00	
* 202203		4096	2022-02-14	Déneigement du 6 & 12 février 2022 (BC101635)			2 089.90		
Total :					2 089.90	2 089.90	2 089.90	0.00	2 089.90
202205	BC103112		2022-05-25	Nego (Émission de commande)	3 773.90	3 773.90		0.00	
* 202205		4220	2022-05-06	Location du 12 & 13 mai 2022 (BC103112)			3 773.90		
Total :					3 773.90	3 773.90	3 773.90	0.00	3 773.90
202206	BC103849		2022-06-28	Création de commande (7-CC)	4 319.97	4 319.97		0.00	
* 202209		4283	2022-07-14	Location du 7 & 11 juillet 2022 (BC103849)			4 319.97		
Total :					4 319.97	4 319.97	4 319.97	0.00	4 319.97
202212	BC107176		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	7 191.80	7 191.82		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0000916003 9164-1019 QUÉBEC INC. (EXCAVATION JSL)									
202212	BC107176		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	7 191.80	7 191.82		0.00	
* 202212		4518	2022-12-30	Déneigement du 19 au 24 décembre 2022 (BC107176)			7 191.80		
Total :					7 191.80	7 191.82	7 191.80	0.00	7 191.80
Total fournisseur :					52 564.58	52 564.61	52 564.57	0.00	52 564.57
ARE001 ARÉO-FEU									
202203	BC101595		2022-03-11	Nego (Émission de commande)	3 953.53	3 953.53		0.00	
* 202212		F0043750	2022-12-15	Divers (BC101595)			3 953.53		
Total :					3 953.53	3 953.53	3 953.53	0.00	3 953.53
202205	BC102944		2022-05-17	Nego (Émission de commande)	2 349 621.06			2 349 621.06	
Total :					2 349 621.06	0.00	0.00	2 349 621.06	2 349 621.06
202206	BC103357		2022-06-08	Nego (Émission de commande)	3 781.29	3 781.29		0.00	
* 202208		F0040738	2022-08-10	Divers (BC103357)			3 781.29		
Total :					3 781.29	3 781.29	3 781.29	0.00	3 781.29
202206	BC103668		2022-08-09	insp.annuel saap	8 380.15	8 380.17		0.00	
* 202208		F0039331	2022-06-03	Inspection annuelle (BC103668)			8 380.16		
Total :					8 380.15	8 380.17	8 380.16	0.00	8 380.16
202207	BC104286		2022-07-21	Nego (Émission de commande)	2 120.34	2 120.34		0.00	
* 202207		F0040386	2022-07-19	Divers (BC104286)			2 120.34		
Total :					2 120.34	2 120.34	2 120.34	0.00	2 120.34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202207		F0040387.	2022-07-19	Réparation accident camion 714			107 849.74		107 849.74
Total :							107 849.74		107 849.74
Total fournisseur :					2 367 856.37	18 235.33	126 085.06	2 349 621.06	2 475 706.12
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202201	BC100782		2022-01-24	Nego (Émission de commande)	2 327.79	2 327.79		0.00	
* 202201		86239	2022-01-18	Divers (BC100782)			2 327.79		
Total :					2 327.79	2 327.79	2 327.79	0.00	2 327.79
202201	BC100898		2022-01-31	Nego (Émission de commande)	11 322.09	11 322.09		0.00	
* 202202		86254	2022-01-21	Divers (BC100898)			11 322.09		
Total :					11 322.09	11 322.09	11 322.09	0.00	11 322.09

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202202	BC101105	2022-02-09	Nego (Émission de commande)	2 553.27	2 553.28		0.00	
*	202202	86278	2022-02-01	Divers (BC101105)			2 553.28		
	Total :				2 553.27	2 553.28	2 553.28	0.00	2 553.28
	202203	BC101616	2022-03-14	Nego (Émission de commande)	3 224.46	3 224.46		0.00	
*	202203	86335	2022-02-23	Divers (BC101616)			3 224.46		
	Total :				3 224.46	3 224.46	3 224.46	0.00	3 224.46
	202205	BC103116	2022-05-25	Nego (Émission de commande)	2 231.15	2 231.15		0.00	
*	202205	86617	2022-05-13	Divers (BC103116)			2 231.15		
	Total :				2 231.15	2 231.15	2 231.15	0.00	2 231.15
	202206	BC103336	2022-06-06	Nego (Émission de commande)	2 047.77	2 047.75		0.00	
*	202206	86750	2022-05-25	Divers (BC103336)			2 047.75		
	Total :				2 047.77	2 047.75	2 047.75	0.00	2 047.75
	202206	BC103575	2022-06-16	Nego (Émission de commande)	2 476.60	2 476.60		0.00	
*	202206	87074	2022-06-14	Divers (BC103575)			2 476.56		
	Total :				2 476.60	2 476.60	2 476.56	0.00	2 476.56
	202206	BC103576	2022-06-16	Nego (Émission de commande)	2 128.04	2 128.05		0.00	
*	202206	86926	2022-06-06	Divers (BC103576)			2 128.02		
	Total :				2 128.04	2 128.05	2 128.02	0.00	2 128.02
	202206	BC103691	2022-06-21	Nego (Émission de commande)	2 330.36	2 330.35		0.00	
*	202206	86912	2022-06-03	Divers (BC103691)			2 330.35		
	Total :				2 330.36	2 330.35	2 330.35	0.00	2 330.35
	202206	BC103692	2022-06-21	Nego (Émission de commande)	7 911.24	7 911.23		0.00	
*	202206	86927	2022-06-06	Divers (BC103692)			7 911.23		
	Total :				7 911.24	7 911.23	7 911.23	0.00	7 911.23
	202206	BC103815	2022-06-27	Nego (Émission de commande)	3 303.88	3 303.88		0.00	
*	202206	87175	2022-06-21	Divers (BC103815)			3 303.88		
	Total :				3 303.88	3 303.88	3 303.88	0.00	3 303.88
	202206	BC103914	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	7 256.93	7 256.92		0.00	
*	202207	87115	2022-06-16	Divers (BC103914)			7 256.89		
	Total :				7 256.93	7 256.92	7 256.89	0.00	7 256.89
	202206	BC103930	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	2 782.87	2 782.87		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202206	BC103930	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	2 782.87	2 782.87		0.00	
*	202207	87098	2022-06-15	Divers (BC103930)			2 782.87		
	Total :				2 782.87	2 782.87	2 782.87	0.00	2 782.87
	202206	BC103931	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	2 489.93	2 489.93		0.00	
*	202207	87118	2022-06-16	Divers (BC103931)			2 489.93		
	Total :				2 489.93	2 489.93	2 489.93	0.00	2 489.93
	202207	BC103975	2022-07-05	Nego (Émission de commande)	3 825.55	3 825.57		0.00	
*	202207	87181	2022-06-21	Divers (BC103975)			3 825.57		
	Total :				3 825.55	3 825.57	3 825.57	0.00	3 825.57
	202207	BC104015	2022-07-06	Nego (Émission de commande)	5 245.07	5 245.09		0.00	
*	202207	87169	2022-06-20	Divers (BC104015)			5 245.08		
	Total :				5 245.07	5 245.09	5 245.08	0.00	5 245.08
	202207	BC104039	2022-07-07	Nego (Émission de commande)	3 231.80	3 231.80		0.00	
*	202207	87334	2022-07-04	Divers (BC104039)			3 231.79		
	Total :				3 231.80	3 231.80	3 231.79	0.00	3 231.79
	202207	BC104043	2022-07-07	Nego (Émission de commande)	2 550.49	2 550.46		0.00	
*	202207	87270	2022-06-28	Divers (BC104043)			2 550.46		
	Total :				2 550.49	2 550.46	2 550.46	0.00	2 550.46
	202207	BC104051	2022-07-07	Nego (Émission de commande)	3 438.28	3 438.27		0.00	
*	202207	87241	2022-06-27	Divers (BC104051)			3 438.27		
	Total :				3 438.28	3 438.27	3 438.27	0.00	3 438.27
	202207	BC104061	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	3 764.14	3 764.14		0.00	
*	202207	87295	2022-06-29	Divers (BC104061)			3 764.14		
	Total :				3 764.14	3 764.14	3 764.14	0.00	3 764.14
	202207	BC104062	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	3 226.94	3 226.94		0.00	
*	202207	87275	2022-06-28	Divers (BC104062)			3 226.94		
	Total :				3 226.94	3 226.94	3 226.94	0.00	3 226.94
	202207	BC104064	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	3 185.04	3 185.04		0.00	
*	202207	87336	2022-07-04	Divers (BC104064)			3 185.04		
	Total :				3 185.04	3 185.04	3 185.04	0.00	3 185.04
	202207	BC104065	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	3 185.04	3 185.04		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202207	BC104065	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	3 185.04	3 185.04		0.00	
*	202207	87298	2022-06-29	Divers (BC104065)			3 185.04		
	Total :				3 185.04	3 185.04	3 185.04	0.00	3 185.04
	202207	BC104105	2022-07-13	Nego (Émission de commande)	6 077.96	6 077.95		0.00	
*	202207	87357	2022-07-05	Divers (BC104105)			6 077.95		
	Total :				6 077.96	6 077.95	6 077.95	0.00	6 077.95
	202207	BC104142	2022-07-13	Nego (Émission de commande)	3 469.93	3 469.94		0.00	
*	202207	87377	2022-07-06	Divers (BC104142)			3 469.93		
	Total :				3 469.93	3 469.94	3 469.93	0.00	3 469.93
	202207	BC104244	2022-07-20	Nego (Émission de commande)	2 752.45	2 752.48		0.00	
*	202208	87397	2022-07-07	Divers (BC104244)			2 752.48		
	Total :				2 752.45	2 752.48	2 752.48	0.00	2 752.48
	202207	BC104302	2022-07-21	Nego (Émission de commande)	2 405.35	2 405.31		0.00	
*	202208	87463	2022-07-12	Divers (BC104302)			2 405.31		
	Total :				2 405.35	2 405.31	2 405.31	0.00	2 405.31
	202208	BC104618	2022-08-10	Nego (Émission de commande)	2 344.75	2 344.77		0.00	
*	202208	87467	2022-07-12	Divers (BC104618)			2 344.77		
	Total :				2 344.75	2 344.77	2 344.77	0.00	2 344.77
	202208	BC104663	2022-08-11	Nego (Émission de commande)	3 585.60	3 585.61		0.00	
*	202208	87649	2022-07-25	Divers (BC104663)			3 585.61		
	Total :				3 585.60	3 585.61	3 585.61	0.00	3 585.61
	202208	BC104670	2022-08-15	Nego (Émission de commande)	8 101.69	8 101.66		0.00	
*	202208	87395	2022-07-07	Divers (BC104670)			8 101.66		
	Total :				8 101.69	8 101.66	8 101.66	0.00	8 101.66
	202208	BC104671	2022-08-15	Nego (Émission de commande)	5 244.55	5 244.56		0.00	
*	202208	87375	2022-07-06	Divers (BC104671)			5 244.54		
	Total :				5 244.55	5 244.56	5 244.54	0.00	5 244.54
	202208	BC104684	2022-08-15	Nego (Émission de commande)	6 024.71	6 024.70		0.00	
*	202208	87437	2022-07-11	Divers (BC104684)			6 024.69		
	Total :				6 024.71	6 024.70	6 024.69	0.00	6 024.69
	202208	BC104708	2022-08-16	Nego (Émission de commande)	2 528.11	2 528.10		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202208	BC104708	2022-08-16	Nego (Émission de commande)	2 528.11	2 528.10		0.00	
*	202208	87713	2022-07-28	Divers (BC104708)			2 528.09		
	Total :				2 528.11	2 528.10	2 528.09	0.00	2 528.09
	202208	BC104724	2022-08-17	Nego (Émission de commande)	6 773.01	6 773.04		0.00	
*	202208	87686	2022-07-27	Divers (BC104724)			6 773.04		
	Total :				6 773.01	6 773.04	6 773.04	0.00	6 773.04
	202208	BC104725	2022-08-17	Nego (Émission de commande)	3 683.92	3 683.93		0.00	
*	202208	87699	2022-07-27	Divers (BC104725)			3 683.92		
	Total :				3 683.92	3 683.93	3 683.92	0.00	3 683.92
	202208	BC104726	2022-08-17	Nego (Émission de commande)	5 564.58	5 564.56		0.00	
*	202208	87698	2022-07-27	Divers (BC104726)			5 564.56		
	Total :				5 564.58	5 564.56	5 564.56	0.00	5 564.56
	202209	BC105038	2022-09-06	Nego (Émission de commande)	2 092.34	2 092.32		0.00	
*	202209	87779	2022-08-08	Divers (BC105038)			2 092.32		
	Total :				2 092.34	2 092.32	2 092.32	0.00	2 092.32
	202209	BC105040	2022-09-06	Nego (Émission de commande)	2 895.78	2 895.74		0.00	
*	202209	87781	2022-08-09	Divers (BC105040)			2 895.74		
	Total :				2 895.78	2 895.74	2 895.74	0.00	2 895.74
	202209	BC105050	2022-09-07	Nego (Émission de commande)	5 679.80	5 679.80		0.00	
*	202209	87869	2022-08-16	Divers (BC105050)			5 679.77		
	Total :				5 679.80	5 679.80	5 679.77	0.00	5 679.77
	202209	BC105053	2022-09-07	SABLE TAMISÉ SAISON 2022-2023	79 538.41	5 954.41		73 584.00	
*	202210	88734	2022-10-19	Divers (BC105053)			5 954.41		
	Total :				79 538.41	5 954.41	5 954.41	73 584.00	79 538.41
	202209	BC105064	2022-09-07	Nego (Émission de commande)	2 290.86	2 290.86		0.00	
*	202209	88048	2022-08-30	Divers (BC105064)			2 290.86		
	Total :				2 290.86	2 290.86	2 290.86	0.00	2 290.86
	202209	BC105069	2022-09-07	Nego (Émission de commande)	3 040.83	3 040.85		0.00	
*	202209	87882	2022-08-17	Divers (BC105069)			3 040.84		
	Total :				3 040.83	3 040.85	3 040.84	0.00	3 040.84
	202209	BC105108	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	6 914.92	6 914.87		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202209	BC105108	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	6 914.92	6 914.87		0.00	
*	202209	87852	2022-08-15	Divers (BC105108)			6 914.87		
	Total :				6 914.92	6 914.87	6 914.87	0.00	6 914.87
	202209	BC105112	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	8 629.21	8 629.23		0.00	
*	202209	87793	2022-08-10	Divers (BC105112)			8 629.23		
	Total :				8 629.21	8 629.23	8 629.23	0.00	8 629.23
	202209	BC105116	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	9 785.50	9 785.48		0.00	
*	202209	87802	2022-08-11	Divers (BC105116)			9 785.48		
	Total :				9 785.50	9 785.48	9 785.48	0.00	9 785.48
	202209	BC105126	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	4 046.96	4 046.92		0.00	
*	202209	87784	2022-08-09	Divers (BC105126)			4 046.92		
	Total :				4 046.96	4 046.92	4 046.92	0.00	4 046.92
	202209	BC105167	2022-09-14	Nego (Émission de commande)	4 970.79	4 970.76		0.00	
*	202209	88069	2022-08-31	Divers (BC105167)			4 970.76		
	Total :				4 970.79	4 970.76	4 970.76	0.00	4 970.76
	202209	BC105245	2022-09-15	Nego (Émission de commande)	2 534.07	2 534.05		0.00	
*	202209	88135	2022-09-07	Divers (BC105245)			2 534.05		
	Total :				2 534.07	2 534.05	2 534.05	0.00	2 534.05
	202209	BC105294	2022-09-19	Nego (Émission de commande)	4 742.10	4 742.09		0.00	
*	202209	88116	2022-09-06	Divers (BC105294)			4 742.08		
	Total :				4 742.10	4 742.09	4 742.08	0.00	4 742.08
	202209	BC105523	2022-09-28	Nego (Émission de commande)	4 701.30	4 701.29		0.00	
*	202210	88198	2022-09-13	Divers (BC105523)			4 701.29		
	Total :				4 701.30	4 701.29	4 701.29	0.00	4 701.29
	202209	BC105540	2022-09-28	Nego (Émission de commande)	2 088.89	2 088.89		0.00	
*	202210	88279	2022-09-19	Divers (BC105540)			2 088.88		
	Total :				2 088.89	2 088.89	2 088.88	0.00	2 088.88
	202209	BC105576	2022-09-30	Nego (Émission de commande)	7 926.82	7 926.79		0.00	
*	202210	88289	2022-09-20	Divers (BC105576)			7 926.78		
	Total :				7 926.82	7 926.79	7 926.78	0.00	7 926.78
	202210	BC105795	2022-10-13	Nego (Émission de commande)	2 228.37	2 228.38		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202210	BC105795		2022-10-13	Nego (Émission de commande)	2 228.37	2 228.38		0.00	
* 202211		88356	2022-09-26	Divers (BC105795)			2 228.38		
Total :					2 228.37	2 228.38	2 228.38	0.00	2 228.38
202210	BC105804		2022-10-13	Nego (Émission de commande)	3 917.88	3 917.91		0.00	
* 202211		88419	2022-09-29	Divers (BC105804)			3 917.91		
Total :					3 917.88	3 917.91	3 917.91	0.00	3 917.91
202210	BC105806		2022-10-13	Nego (Émission de commande)	4 587.88	4 587.86		0.00	
* 202211		88403	2022-09-28	Divers (BC105806)			4 587.85		
Total :					4 587.88	4 587.86	4 587.85	0.00	4 587.85
202210	BC105851		2022-10-14	Nego (Émission de commande)	5 672.51	5 672.50		0.00	
* 202210		88618	2022-10-12	Divers (BC105851)			617.77		
* 202211		88370	2022-09-27	Divers (BC105851)			5 054.72		
Total :					5 672.51	5 672.50	5 672.49	0.00	5 672.49
202210	BC106102		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	5 432.15	5 432.15		0.00	
* 202210		88796	2022-10-24	Divers (BC106102)			5 432.15		
Total :					5 432.15	5 432.15	5 432.15	0.00	5 432.15
202210	BC106105		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	7 500.70	7 500.70		0.00	
* 202210		88655	2022-10-12	Divers (BC106105)			7 500.70		
Total :					7 500.70	7 500.70	7 500.70	0.00	7 500.70
202210	BC106106		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	7 305.05	7 305.05		0.00	
* 202210		88654	2022-10-11	Divers (BC106106)			7 305.05		
Total :					7 305.05	7 305.05	7 305.05	0.00	7 305.05
202210	BC106108		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	6 115.02	6 115.02		0.00	
* 202210		88715	2022-10-18	Divers (BC106108)			6 115.02		
Total :					6 115.02	6 115.02	6 115.02	0.00	6 115.02
202210	BC106109		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	5 626.88	5 626.88		0.00	
* 202210		88752	2022-10-20	Divers (BC106109)			5 626.88		
Total :					5 626.88	5 626.88	5 626.88	0.00	5 626.88
202210	BC106110		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	7 052.75	7 052.75		0.00	
* 202210		88656	2022-10-13	Divers (BC106110)			7 052.75		
Total :					7 052.75	7 052.75	7 052.75	0.00	7 052.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202210	BC106111	2022-10-27	Nego (Émission de commande)	7 586.32	7 586.32		0.00	
*	202210	88686	2022-10-17	Divers (BC106111)			7 586.32		
	Total :				7 586.32	7 586.32	7 586.32	0.00	7 586.32
	202210	BC106178	2022-10-31	Nego (Émission de commande)	6 122.83	6 122.83		0.00	
*	202210	88835	2022-10-26	Divers (BC106178)			6 122.83		
	Total :				6 122.83	6 122.83	6 122.83	0.00	6 122.83
	202211	BC106215	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	2 605.45	2 605.45		0.00	
*	202211	88680	2022-10-17	Divers (BC106215)			2 605.45		
	Total :				2 605.45	2 605.45	2 605.45	0.00	2 605.45
	202211	BC106216	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	3 563.48	3 563.48		0.00	
*	202211	88708	2022-10-18	Divers (BC106216)			3 563.48		
	Total :				3 563.48	3 563.48	3 563.48	0.00	3 563.48
	202211	BC106257	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	6 876.97	6 876.97		0.00	
*	202211	88852	2022-10-27	Divers (BC106257)			6 876.97		
	Total :				6 876.97	6 876.97	6 876.97	0.00	6 876.97
	202211	BC106275	2022-11-03	Nego (Émission de commande)	7 681.71	7 681.71		0.00	
*	202211	88812	2022-10-25	Divers (BC106275)			7 681.71		
	Total :				7 681.71	7 681.71	7 681.71	0.00	7 681.71
	202212	BC107052	2022-12-22	Nego (Émission de commande)	2 848.78	2 848.80		0.00	
*	202212	89221	2022-11-22	Divers (BC107052)			2 848.80		
	Total :				2 848.78	2 848.80	2 848.80	0.00	2 848.80
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202205	20220506	2022-05-06	Remboursement dépôt soumission pour "Déneigement secteur SO (19977.48\$) et secteur Louvicourt (23088.41 \$)"/ Recu 38509 et 38510			43 065.89		43 065.89
	202212	89149	2022-11-22	Facture annulée - voir # 89220			2 741.09		2 741.09
	Total :						45 806.98		45 806.98
	Total fournisseur :				389 198.65	315 614.42	361 421.13	73 584.00	435 005.13
BFL001 BFL CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202201	486411	2021-12-06	Renouvellement 2022-2023 Pollution			10 900.00		10 900.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BFL001 BFL CANADA INC.									
202201		493170	2021-12-30	Renouvellement assurance 2022			41 856.00		41 856.00
202201		497114	2022-01-18	Renouvellement 2021-2022 / Centre de ski			10 100.69		10 100.69
202201		49870	2022-01-20	Annulation et remplacement police / Centre de ski			4 275.85		4 275.85
202203		1168135/1170435	2022-03-07	Refoulement d'égout / Plusieurs réclamants (Promutuel Boreal)			4 139.94		4 139.94
202203		515551	2022-03-31	Protection vie privée élus et dirigeants et remb. frais juridiques (C-21)			6 809.92		6 809.92
202204		509995	2022-03-10	Renouvellement 2022-2023 / Assurance responsabilité municipale			427 254.07		427 254.07
202206		535713	2022-06-02	Renouvellement 2022-2023 / Responsabilité civile Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX			8 506.01		8 506.01
202206		540679	2022-06-21	Responsabilité excédentaire 22-23			5 347.61		5 347.61
202206		mun12128/310520	2022-05-31	Refoulement d'égout / Plusieurs réclamants / 5 septembre 2018			4 744.45		4 744.45
202206		MUN13116/01112	2022-06-21	Dommages par arbre (F.Racine) le 01 nov. 2020			6 341.27		6 341.27
202208		21072022	2022-07-21	Réclamations pour refoulement d'égout du 5 septembre 2018			5 094.18		5 094.18
202208		551691	2022-08-02	Programme cyber- renouvellement 2022-2023			15 046.43		15 046.43
202210		573399	2022-10-26	Assurance biens / Ajout patinoire BBB en date du 15 mai 2021 / Année 2021-2022			13 108.34		13 108.34
202211		579523	2022-11-15	Resp. civile novembre 01112022 au 01112023			10 004.67		10 004.67
202212		590260	2022-12-19	Renouvellement 2023-2024 - Pollution			10 900.00		10 900.00
Total :							584 429.43		584 429.43
Total fournisseur :					0.00	0.00	584 429.43	0.00	584 429.43
BOI001 BOVIN ET GAUVIN INC.									
202201	BC100766		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	50 841.94	50 841.95		0.00	
* 202207		FC0010155	2022-06-29	Divers (BC100766)			50 841.95		
Total :					50 841.94	50 841.95	50 841.95	0.00	50 841.95
202206	BC103932		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	2 615.31	2 615.31		0.00	
* 202207		FC20010093	2022-06-27	Divers (BC103932)			2 615.31		
Total :					2 615.31	2 615.31	2 615.31	0.00	2 615.31
202207	BC103982		2022-07-06	Nego (Émission de commande)	11 390.56	11 390.56		0.00	
* 202209		fc20010808	2022-09-07	Divers (BC103982)			11 390.56		
Total :					11 390.56	11 390.56	11 390.56	0.00	11 390.56
202207	BC103991		2022-07-06	appareil holmatro	11 167.52	11 167.52		0.00	
* 202207		FC20010244	2022-07-08	Appareil Holmatro (BC103991)			11 167.52		
Total :					11 167.52	11 167.52	11 167.52	0.00	11 167.52
202209	BC105613		2022-10-04	Nego (Émission de commande)	19 285.64	19 285.64		0.00	
* 202211		FC20011361	2022-11-02	Divers (BC105613)			19 285.64		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BOI001 BOIVIN ET GAUVIN INC.									
202209	BC105613		2022-10-04	Nego (Émission de commande)	19 285.64	19 285.64		0.00	
Total :					19 285.64	19 285.64	19 285.64	0.00	19 285.64
Total fournisseur :					95 300.97	95 300.98	95 300.98	0.00	95 300.98

CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202201	60-31647	2022-01-01	Serv. prof. rendus du 8 nov. au 21 déc. 2021 / B.Taillefer & L.Taillefer				2 168.20		2 168.20
202201	60-31650	2022-01-01	Serv. prof. rendus du 19-11-2021 au 15-12-2021/S.Bédard & R.Martin (575 route 111)				5 222.88		5 222.88
202203	10-145047	2022-02-28	Services professionnels rendus en Janvier 2022/Re: Forêt récréative				4 008.03		4 008.03
202204	10-145562	2022-03-31	Service prof. rendus en février 2022 / Forêt récréative				2 182.10		2 182.10
202204	10-145966	2022-04-30	Services professionnels rendus en mars 2022 / Re: Forêt récréative				3 688.12		3 688.12
202204	60-32151	2022-03-01	Serv. prof. rendus du 040122 au 230222				8 191.10		8 191.10
202205	60-32559	2022-05-01	Serv. prof. rendus du 04032022 au 29042022 (Desj. ass. gén.)				3 981.48		3 981.48
202207	10-147065	2022-07-25	Services prof. rendus en juin 2022 / Forêt récréative				7 341.50		7 341.50
202207	10-147066	2022-07-25	Services prof. rendus en Juin 2022 / Consultation strat. droit mun (coupure eau)				7 184.88		7 184.88
202207	60-33011	2022-07-01	Services prof. rendus du 3052022 au 10052022 / Appel offres ARVO				5 099.08		5 099.08
202207	60-33017	2022-07-01	Services prof. rendus du 02052022 au 30062022 / Desjardins ass. (T.Gauthier Binette & G.Binette)				4 504.82		4 504.82
202207	60-33020	2022-07-01	Services prof. rendus du 02052022 au 09062022 / B.Taillefer & L.Taillefer				2 849.08		2 849.08
202209	60-33547	2022-09-01	Dossier; Serge Cimon				4 496.96		4 496.96
Total :							60 918.23		60 918.23
Total fournisseur :					0.00	0.00	60 918.23	0.00	60 918.23

CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

202202	BC101016	2022-02-07	Nego (Émission de commande)		20 565.69	20 565.67		0.00	
* 202202	00200393	2022-01-13	Salaire accueil piscine complexe sportif / Du 24102021 au 23122021 (BC101016)				6 811.93		
* 202204	00202584	2022-03-21	Salaire accueil piscine / Du 2 janvier 2022 au 26 février 2022 (BC101016)				6 055.61		
* 202206	00206501	2022-05-05	Salaire accueil piscine du 27 février au 30 avril 2022 (BC101016)				7 698.13		
Total :					20 565.69	20 565.67	20 565.67	0.00	20 565.67

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE									
202205		00205032	2022-03-31	Consommation de gaz pour la piscine Oriol-Riopel / Période du 15 décembre 2021 au 17 mars 2022			13 616.53		13 616.53
202206		00207338	2022-06-30	Quote-part des assurances pour aires communes de la piscine au Complexe sportif / 30062021 au 30062022			3 721.70		3 721.70
202206		00207339	2022-06-30	Consommation du gaz pour la piscine Oriol-Riopel au complexe sportif / Période du 18 mars au 17 juin 2022			9 431.54		9 431.54
202206		00207383	2022-06-30	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriol-Riopel / Période du 17112021 au 16062022			16 389.77		16 389.77
202212		00215079	2022-12-31	Consommation du gaz pour la piscine Oriol-Riopel au complexe sportif / Période de juillet à décembre 2022			14 538.54		14 538.54
Total :							57 698.08		57 698.08
Total fournisseur :					20 565.69	20 565.67	78 263.75	0.00	78 263.75
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202202	BC101185		2022-02-11	Facturables TP - janv 2022	9 294.11	9 294.13		0.00	
* 202203		F-148580	2022-01-31	Facturables TP - janv 2022 (BC101185)			9 294.09		
Total :					9 294.11	9 294.13	9 294.09	0.00	9 294.09
202202	BC101186		2022-02-11	Location Séc. Incendie - Janv 2022	8 507.06	8 507.06		0.00	
* 202203		A000221699	2022-01-31	Location Séc. Incendie - Janv 2022 (BC101186)			8 507.06		
Total :					8 507.06	8 507.06	8 507.06	0.00	8 507.06
202202	BC101189		2022-02-11	Location Infrastructure - Janv 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	
* 202203		A000221657	2022-01-31	Location Infrastructure - Janv 2022 (BC101189)			3 173.67		
Total :					3 173.67	3 173.67	3 173.67	0.00	3 173.67
202202	BC101190		2022-02-11	Location Achats - janv 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
* 202203		A000222192	2022-01-31	Location Achats - janv 2022 (BC101190)			5 571.38		
Total :					5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
202202	BC101193		2022-02-11	Location Permis - Janv 2022	3 751.74	3 751.74		0.00	
* 202203		A000221700	2022-01-31	Location Permis - Janv 2022 (BC101193)			3 751.74		
Total :					3 751.74	3 751.74	3 751.74	0.00	3 751.74
202202	BC101194		2022-02-11	Location Usine - Janv 2022	8 480.26	8 480.26		0.00	
* 202203		A000221986	2022-01-31	Location Usine - Janv 2022 (BC101194)			8 480.26		
Total :					8 480.26	8 480.26	8 480.26	0.00	8 480.26
202202	BC101198		2022-02-11	Location SSPA - Janv 2022	21 122.07	21 122.09		0.00	
* 202203		A000221658	2022-01-31	Location SSPA - Janv 2022 (BC101198)			21 122.09		
Total :					21 122.07	21 122.09	21 122.09	0.00	21 122.09

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202202	BC101394	2022-02-24	Location TP - Janv 2022	24 902.26	24 902.25		0.00	
*	202203	A000221656	2022-01-31	Location TP - Janv 2022 (BC101394)			24 902.25		
	Total :				24 902.26	24 902.25	24 902.25	0.00	24 902.25
	202202	BC101395	2022-02-24	Location TP - Janv 2022	264 261.58	264 261.56		0.00	
*	202203	A000221987	2022-01-31	Location TP - Janv 2022 (BC101395)			264 261.55		
	Total :				264 261.58	264 261.56	264 261.55	0.00	264 261.55
	202203	BC101753	2022-03-18	Facturable SSPA - Fév 2022	3 441.69	3 441.69		0.00	
*	202204	F-148842	2022-02-28	Facturable SSPA - Fév 2022 (BC101753)			3 441.69		
	Total :				3 441.69	3 441.69	3 441.69	0.00	3 441.69
	202203	BC101775	2022-03-21	Facturable TP - Fév 2022	8 350.72	8 350.75		0.00	
*	202204	F-148839	2022-02-28	Facturable TP - Fév 2022 (BC101775)			8 350.71		
	Total :				8 350.72	8 350.75	8 350.71	0.00	8 350.71
	202203	BC101812	2022-03-21	Location Séc. Inc. - Fév 2022	8 507.06	8 507.06		0.00	
*	202204	A000222686	2022-02-28	Location Séc. Inc. - Fév 2022 (BC101812)			8 507.06		
	Total :				8 507.06	8 507.06	8 507.06	0.00	8 507.06
	202203	BC101816	2022-03-21	Location Infra - Fév 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	
*	202204	A000222796	2022-02-28	Location Infra - Fév 2022 (BC101816)			3 173.67		
	Total :				3 173.67	3 173.67	3 173.67	0.00	3 173.67
	202203	BC101817	2022-03-21	Location Achat - Fév 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202204	A000223003	2022-02-28	Location Achat - Fév 2022 (BC101817)			5 571.38		
	Total :				5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202203	BC101819	2022-03-21	Location SSPA - Fév 2022	21 122.07	21 122.09		0.00	
*	202204	A000222687	2022-02-28	Location SSPA - Fév 2022 (BC101819)			21 122.09		
	Total :				21 122.07	21 122.09	21 122.09	0.00	21 122.09
	202203	BC101822	2022-03-21	Location Permis - 28 fév 2022	3 751.74	3 751.74		0.00	
*	202204	A000222399	2022-02-28	Location Permis - 28 fév 2022 (BC101822)			3 751.74		
	Total :				3 751.74	3 751.74	3 751.74	0.00	3 751.74
	202203	BC101827	2022-03-21	Location Usine - Fév 2022	8 427.02	8 427.02		0.00	
*	202204	A000222954	2022-02-28	Location Usine - Fév 2022 (BC101827)			8 427.02		
	Total :				8 427.02	8 427.02	8 427.02	0.00	8 427.02
	202203	BC101911	2022-03-24	Location TP - Fév 2022	276 066.41	276 066.40		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202203	BC101911	2022-03-24	Location TP - Fév 2022	276 066.41	276 066.40		0.00	
*	202204	A000222955	2022-02-28	Location TP - Fév 2022 (BC101911)			276 066.39		
	Total :				276 066.41	276 066.40	276 066.39	0.00	276 066.39
	202203	BC101917	2022-03-24	Location TP - Fév 2022	24 849.92	24 849.92		0.00	
*	202204	A000222685	2022-02-28	Location TP - Fév 2022 (BC101917)			24 849.92		
	Total :				24 849.92	24 849.92	24 849.92	0.00	24 849.92
	202204	BC102249	2022-04-13	Facturables Séc. Inc. - Mars 2022	3 876.66	3 876.66		0.00	
*	202204	F-149207	2022-03-31	Facturables Séc. Inc. - Mars 2022 (BC102249)			3 876.66		
	Total :				3 876.66	3 876.66	3 876.66	0.00	3 876.66
	202204	BC102250	2022-04-13	Facturables SSPA - Mars 2022	3 660.35	3 660.36		0.00	
*	202204	F-149205	2022-03-31	Facturables SSPA - Mars 2022 (BC102250)			3 660.35		
	Total :				3 660.35	3 660.36	3 660.35	0.00	3 660.35
	202204	BC102260	2022-04-14	Facturables TP - Mars 2022	24 217.23	24 217.28		0.00	
*	202204	F-149204	2022-03-31	Facturables TP - Mars 2022 (BC102260)			24 217.21		
	Total :				24 217.23	24 217.28	24 217.21	0.00	24 217.21
	202204	BC102271	2022-04-14	Location Séc. Inc. - Mars 2022	8 507.06	8 507.06		0.00	
*	202204	A000223327	2022-03-31	Location Séc. Inc. - Mars 2022 (BC102271)			8 507.06		
	Total :				8 507.06	8 507.06	8 507.06	0.00	8 507.06
	202204	BC102272	2022-04-14	Location Achats - Mars 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202204	A000223519	2022-03-31	Location Achats - Mars 2022 (BC102272)			5 571.38		
	Total :				5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202204	BC102273	2022-04-14	Location infrastructure - Mars 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	
*	202204	A000223648	2022-03-31	Location infrastructure - Mars 2022 (BC102273)			3 173.67		
	Total :				3 173.67	3 173.67	3 173.67	0.00	3 173.67
	202204	BC102274	2022-04-14	Location Usine - Mars 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202204	A000223893	2022-03-31	Location Usine - Mars 2022 (BC102274)			8 213.63		
	Total :				8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202204	BC102280	2022-04-14	Location Permis - Mars 2022	3 589.71	3 589.72		0.00	
*	202204	A000223895	2022-03-31	Location Permis - Mars 2022 (BC102280)			3 589.71		
	Total :				3 589.71	3 589.72	3 589.71	0.00	3 589.71
	202204	BC102375	2022-04-21	Locatoin SSPA - Mars 2022	21 085.39	21 085.41		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202204	BC102375	2022-04-21	Locatoir SSPA - Mars 2022	21 085.39	21 085.41		0.00	
*	202204	A000223649	2022-03-31	Locatoir SSPA - Mars 2022 (BC102375)			21 085.41		
	Total :				21 085.39	21 085.41	21 085.41	0.00	21 085.41
	202204	BC102430	2022-04-22	Location TP - Mars 2022	25 020.00	25 020.00		0.00	
*	202204	A000223647	2022-03-31	Location TP - Mars 2022 (BC102430)			25 020.00		
	Total :				25 020.00	25 020.00	25 020.00	0.00	25 020.00
	202204	BC102431	2022-04-22	Location TP - Mars 2022	297 261.42	297 261.39		0.00	
*	202204	A000223894	2022-03-31	Location TP - Mars 2022 (BC102431)			297 261.38		
	Total :				297 261.42	297 261.39	297 261.38	0.00	297 261.38
	202205	BC102802	2022-05-11	Location Séc. Incendie - Avril 2022	8 507.06	8 507.06		0.00	
*	202205	A000224690	2022-04-30	Location Séc. Incendie - Avril 2022 (BC102802)			8 507.06		
	Total :				8 507.06	8 507.06	8 507.06	0.00	8 507.06
	202205	BC102804	2022-05-11	Location Permis - Avril 2022	3 589.71	3 589.72		0.00	
*	202205	A000224366	2022-04-30	Location Permis - Avril 2022 (BC102804)			3 589.71		
	Total :				3 589.71	3 589.72	3 589.71	0.00	3 589.71
	202205	BC102807	2022-05-11	Location Infra - Avril 2022	3 719.80	3 719.80		0.00	
*	202205	A000224596	2022-04-30	Location Infra - Avril 2022 (BC102807)			3 719.80		
	Total :				3 719.80	3 719.80	3 719.80	0.00	3 719.80
	202205	BC102808	2022-05-11	Location Achats - Avril 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202205	A000224248	2022-04-30	Location Achats - Avril 2022 (BC102808)			5 571.38		
	Total :				5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202205	BC102810	2022-05-11	Location Usine - Avril 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202205	A000224246	2022-04-30	Location Usine - Avril 2022 (BC102810)			8 213.63		
	Total :				8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202205	BC102812	2022-05-11	Location SSPA - Avril 2022	21 085.39	21 085.41		0.00	
*	202205	A000224691	2022-04-30	Location SSPA - Avril 2022 (BC102812)			21 085.41		
	Total :				21 085.39	21 085.41	21 085.41	0.00	21 085.41
	202205	BC102813	2022-05-11	Location TP - Avril 2022	25 020.00	25 020.00		0.00	
*	202205	A000224689	2022-04-30	Location TP - Avril 2022 (BC102813)			25 020.00		
	Total :				25 020.00	25 020.00	25 020.00	0.00	25 020.00
	202205	BC102816	2022-05-11	Location TP - Avril 2022	283 309.37	283 309.33		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202205	BC102816	2022-05-11	Location TP - Avril 2022	283 309.37	283 309.33		0.00	
*	202205	A000224247	2022-04-30	Location TP - Avril 2022 (BC102816)			283 309.32		
	Total :				283 309.37	283 309.33	283 309.32	0.00	283 309.32
	202206	BC103492	2022-06-14	Location Séc. Incendie - Mai 2022	9 474.33	9 474.33		0.00	
*	202206	A000225200	2022-05-31	Location Séc. Incendie - Mai 2022 (BC103492)			9 474.33		
	Total :				9 474.33	9 474.33	9 474.33	0.00	9 474.33
	202206	BC103495	2022-06-14	Location Permis - Mai 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
*	202206	A000225340	2022-05-31	Location Permis - Mai 2022 (BC103495)			4 423.77		
	Total :				4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
	202206	BC103496	2022-06-14	Location Infrastructure - Mai 2022	4 048.06	4 048.07		0.00	
*	202206	A000224915	2022-05-31	Location Infrastructure - Mai 2022 (BC103496)			4 048.06		
	Total :				4 048.06	4 048.07	4 048.06	0.00	4 048.06
	202206	BC103497	2022-06-14	Location Achats - Mai 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202206	A000225252	2022-05-31	Location Achats - Mai 2022 (BC103497)			5 571.38		
	Total :				5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202206	BC103499	2022-06-14	Location Usine - Mai 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202206	A000225250	2022-05-31	Location Usine - Mai 2022 (BC103499)			8 213.63		
	Total :				8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202206	BC103502	2022-06-14	Location SSPA - Mai 2022	27 671.19	27 671.22		0.00	
*	202206	A000225201	2022-05-31	Location SSPA - Mai 2022 (BC103502)			27 671.20		
	Total :				27 671.19	27 671.22	27 671.20	0.00	27 671.20
	202206	BC103504	2022-06-14	Location TP - Mai 2022	25 496.00	25 496.00		0.00	
*	202206	A000225199	2022-05-31	Location TP - Mai 2022 (BC103504)			25 496.00		
	Total :				25 496.00	25 496.00	25 496.00	0.00	25 496.00
	202206	BC103505	2022-06-14	Location TP - Mai 2022	284 115.85	284 115.80		0.00	
*	202206	A000225251	2022-05-31	Location TP - Mai 2022 (BC103505)			284 115.79		
	Total :				284 115.85	284 115.80	284 115.79	0.00	284 115.79
	202206	BC103547	2022-06-15	Facturables SSPA - Mai 2022	10 363.57	10 363.57		0.00	
*	202206	F-149743	2022-05-31	Facturables SSPA - Mai 2022 (BC103547)			10 363.57		
	Total :				10 363.57	10 363.57	10 363.57	0.00	10 363.57
	202207	BC103987	2022-07-06	Facturables TP - Mai 2022	3 911.76	3 911.76		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202207	BC103987	2022-07-06	Facturables TP - Mai 2022	3 911.76	3 911.76		0.00	
*	202207	F-149740	2022-05-31	Facturables TP - Mai 2022 (BC103987)			3 911.74		
				Total :	3 911.76	3 911.76	3 911.74	0.00	3 911.74
	202207	BC103990	2022-07-06	Facturables TP - Mai 2022	31 196.74	31 196.83		0.00	
*	202207	f-149739	2022-05-31	Facturables TP - Mai 2022 (BC103990)			31 196.79		
				Total :	31 196.74	31 196.83	31 196.79	0.00	31 196.79
	202207	BC104235	2022-07-19	Facturables TP - Juin 2022	9 065.39	9 065.42		0.00	
*	202207	F-149987	2022-06-30	Facturables TP - Juin 2022 (BC104235)			9 065.41		
				Total :	9 065.39	9 065.42	9 065.41	0.00	9 065.41
	202207	BC104249	2022-07-20	Location SI - Juin 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
*	202207	A000226215	2022-06-30	Location SI - Juin 2022 (BC104249)			9 521.42		
				Total :	9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
	202207	BC104250	2022-07-20	Location Permis - Juin 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
*	202207	A000225677	2022-06-30	Location Permis - Juin 2022 (BC104250)			4 423.77		
				Total :	4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
	202207	BC104252	2022-07-20	Locaton Infrastructure - Juin 2022	4 048.06	4 048.07		0.00	
*	202207	A000226065	2022-06-30	Locaton Infrastructure - Juin 2022 (BC104252)			4 048.06		
				Total :	4 048.06	4 048.07	4 048.06	0.00	4 048.06
	202207	BC104253	2022-07-20	Location Achats - Juin 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202207	A000225921	2022-06-30	Location Achats - Juin 2022 (BC104253)			5 571.38		
				Total :	5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202207	BC104255	2022-07-20	Location Usine - Juin 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202207	A000225919	2022-06-30	Location Usine - Juin 2022 (BC104255)			8 213.63		
				Total :	8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202207	BC104281	2022-07-20	Location SSPA - Juin 2022	28 083.95	28 083.98		0.00	
*	202207	A000226216	2022-06-30	Location SSPA - Juin 2022 (BC104281)			28 083.95		
				Total :	28 083.95	28 083.98	28 083.95	0.00	28 083.95
	202207	BC104291	2022-07-21	Location TP - Juin 2022	25 497.05	25 497.05		0.00	
*	202207	A000226214	2022-06-30	Location TP - Juin 2022 (BC104291)			25 497.05		
				Total :	25 497.05	25 497.05	25 497.05	0.00	25 497.05
	202207	BC104293	2022-07-21	Location TP - Juin 2022	286 115.28	286 115.24		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202207	BC104293	2022-07-21	Location TP - Juin 2022	286 115.28	286 115.24		0.00	
*	202207	A000225920	2022-06-30	Location TP - Juin 2022 (BC104293)			286 115.23		
	Total :				286 115.28	286 115.24	286 115.23	0.00	286 115.23
	202208	BC104634	2022-08-11	Facturables TP - Juillet 2022	2 748.98	2 749.01		0.00	
*	202208	F-150280	2022-07-29	Facturables TP - Juillet 2022 (BC104634)			2 748.99		
	Total :				2 748.98	2 749.01	2 748.99	0.00	2 748.99
	202208	BC104635	2022-08-11	Location SI - Juillet 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
*	202208	A000226526	2022-07-31	Location SI - Juillet 2022 (BC104635)			9 521.42		
	Total :				9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
	202208	BC104636	2022-08-11	Location Permis - Juillet 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
*	202208	A000227058	2022-07-31	Location Permis - Juillet 2022 (BC104636)			4 423.77		
	Total :				4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
	202208	BC104637	2022-08-11	Location Infrastructure - Juillet 2022	4 048.06	4 048.07		0.00	
*	202208	A000226561	2022-07-31	Location Infrastructure - Juillet 2022 (BC104637)			4 048.06		
	Total :				4 048.06	4 048.07	4 048.06	0.00	4 048.06
	202208	BC104638	2022-08-11	Location achats - Juillet 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202208	A000226804	2022-07-31	Location achats - Juillet 2022 (BC104638)			5 571.38		
	Total :				5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202208	BC104640	2022-08-11	Location Usine - Juillet 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202208	A000226802	2022-07-31	Location Usine - Juillet 2022 (BC104640)			8 213.63		
	Total :				8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202208	BC104646	2022-08-11	Location SSPA - Juillet 2022	27 257.87	27 257.89		0.00	
*	202208	A000226621	2022-07-31	Location SSPA - Juillet 2022 (BC104646)			27 257.88		
	Total :				27 257.87	27 257.89	27 257.88	0.00	27 257.88
	202208	BC104647	2022-08-11	Location TP - Juillet 2022	25 497.05	25 497.05		0.00	
*	202208	A000226525	2022-07-31	Location TP - Juillet 2022 (BC104647)			25 497.05		
	Total :				25 497.05	25 497.05	25 497.05	0.00	25 497.05
	202208	BC104648	2022-08-11	Location TP - Juillet 2022	286 462.39	286 462.34		0.00	
*	202208	A000226803	2022-07-31	Location TP - Juillet 2022 (BC104648)			286 462.33		
	Total :				286 462.39	286 462.34	286 462.33	0.00	286 462.33
	202209	BC105171	2022-09-14	Facturables TP - 31 août 2022	13 202.31	13 202.35		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202209	BC105171		2022-09-14	Facturables TP - 31 août 2022	13 202.31	13 202.35		0.00	
* 202209		f-150591	2022-08-31	Facturables TP - 31 août 2022 (BC105171)			13 202.32		
Total :					13 202.31	13 202.35	13 202.32	0.00	13 202.32
202209	BC105175		2022-09-14	Location Séc. Incendie - Août 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
* 202209		A000227756	2022-08-31	Location Séc. Incendie - Août 2022 (BC105175)			9 521.42		
Total :					9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
202209	BC105176		2022-09-14	Location Permis - août 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
* 202209		A000227320	2022-08-31	Location Permis - août 2022 (BC105176)			4 423.77		
Total :					4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
202209	BC105178		2022-09-14	Location Infrastructure - Août 2022	4 048.06	4 048.07		0.00	
* 202209		A000227888	2022-08-31	Location Infrastructure - Août 2022 (BC105178)			4 048.06		
Total :					4 048.06	4 048.07	4 048.06	0.00	4 048.06
202209	BC105179		2022-09-14	Location Achats - Août 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
* 202209		A000227536	2022-08-31	Location Achats - Août 2022 (BC105179)			5 571.38		
Total :					5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
202209	BC105181		2022-09-14	Location Usine - Août 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
* 202209		A000227535	2022-08-31	Location Usine - Août 2022 (BC105181)			8 213.63		
Total :					8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
202209	BC105182		2022-09-14	Location SSPA - Août 2022	27 257.87	27 257.89		0.00	
* 202209		A000227889	2022-08-31	Location SSPA - Août 2022 (BC105182)			27 257.88		
Total :					27 257.87	27 257.89	27 257.88	0.00	27 257.88
202209	BC105183		2022-09-14	Location TP - Août 2022	6 705.30	6 705.30		0.00	
* 202209		A000227755	2022-08-31	Location TP - Août 2022 (BC105183)			6 705.30		
Total :					6 705.30	6 705.30	6 705.30	0.00	6 705.30
202209	BC105184		2022-09-14	Location TP - Août 2022	304 696.55	304 696.53		0.00	
* 202209		A000227272	2022-08-31	Location TP - Août 2022 (BC105184)			304 696.48		
Total :					304 696.55	304 696.53	304 696.48	0.00	304 696.48
202209	BC105198		2022-09-14	Ajustement location TP - Juillet 2022	17 962.94	17 962.91		0.00	
* 202209		A000227754	2022-08-31	Ajustement location TP - Juillet 2022 (BC105198)			17 962.91		
Total :					17 962.94	17 962.91	17 962.91	0.00	17 962.91
202210	BC105929		2022-10-17	Facturables TP - Sept 2022	38 786.01	38 786.01		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202210	BC105929	2022-10-17	Facturables TP - Sept 2022	38 786.01	38 786.01		0.00	
*	202210	F-150921	2022-09-30	Facturables TP - Sept 2022 (BC105929)			38 785.97		
				Total :	38 786.01	38 786.01	38 785.97	0.00	38 785.97
	202210	BC105947	2022-10-19	Location Séc. Incendie - Sept 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
*	202210	A000228481	2022-09-30	Location Séc. Incendie - Sept 2022 (BC105947)			9 521.42		
				Total :	9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
	202210	BC105948	2022-10-19	Location Permis - Sept 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
*	202210	A000228430	2022-09-30	Location Permis - Sept 2022 (BC105948)			4 423.77		
				Total :	4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
	202210	BC105949	2022-10-19	Location Infrastructure - Sept 2022	4 048.06	4 048.07		0.00	
*	202210	A000228739	2022-09-30	Location Infrastructure - Sept 2022 (BC105949)			4 048.06		
				Total :	4 048.06	4 048.07	4 048.06	0.00	4 048.06
	202210	BC105950	2022-10-19	Location Achats - Sept 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202210	A000228387	2022-09-30	Location Achats - Sept 2022 (BC105950)			5 571.38		
				Total :	5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
	202210	BC105952	2022-10-19	Location Usine - Sept 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202210	A000228385	2022-09-30	Location Usine - Sept 2022 (BC105952)			8 213.63		
				Total :	8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
	202210	BC105965	2022-10-19	Location SSPA - Sept 2022	25 679.98	25 680.00		0.00	
*	202210	A000228482	2022-09-30	Location SSPA - Sept 2022 (BC105965)			25 679.99		
				Total :	25 679.98	25 680.00	25 679.99	0.00	25 679.99
	202210	BC105973	2022-10-19	Location TP - Juillet 2022	5 484.92	5 484.93		0.00	
*	202210	A000228384	2022-09-30	Location TP - Juillet 2022 (BC105973)			5 484.93		
				Total :	5 484.92	5 484.93	5 484.93	0.00	5 484.93
	202210	BC105974	2022-10-19	Location TP - Août 2022	5 484.92	5 484.93		0.00	
*	202210	A000228738	2022-09-30	Location TP - Août 2022 (BC105974)			5 484.93		
				Total :	5 484.92	5 484.93	5 484.93	0.00	5 484.93
	202210	BC105977	2022-10-19	Location TP - Sept 2022	310 181.45	310 181.41		0.00	
*	202210	A000228386	2022-09-30	Location TP - Sept 2022 (BC105977)			310 181.40		
				Total :	310 181.45	310 181.41	310 181.40	0.00	310 181.40
	202211	BC106722	2022-11-29	Facturable TP - Oct 2022	15 125.72	15 125.76		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202211	BC106722		2022-11-29	Facturable TP - Oct 2022	15 125.72	15 125.76		0.00	
* 202212		F-151112	2022-10-31	Facturable TP - Oct 2022 (BC106722)			15 125.74		
Total :					15 125.72	15 125.76	15 125.74	0.00	15 125.74
202211	BC106725		2022-11-29	Location SI - Oct 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
* 202212		A000229199	2022-10-31	Location SI - Oct 2022 (BC106725)			9 521.42		
Total :					9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
202211	BC106727		2022-11-29	Location Permis - Oct 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
* 202212		A000229291	2022-10-31	Location Permis - Oct 2022 (BC106727)			4 423.77		
Total :					4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
202211	BC106728		2022-11-29	Location Infrastructure - Oct 2022	3 547.34	3 547.34		0.00	
* 202212		A000229573	2022-10-31	Location Infrastructure - Oct 2022 (BC106728)			3 547.34		
Total :					3 547.34	3 547.34	3 547.34	0.00	3 547.34
202211	BC106729		2022-11-29	Location Achats - Oct 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
* 202212		A000229197	2022-10-31	Location Achats - Oct 2022 (BC106729)			5 571.38		
Total :					5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
202211	BC106744		2022-11-30	Location Usine - Oct 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
* 202212		A000229195	2022-10-31	Location Usine - Oct 2022 (BC106744)			8 213.63		
Total :					8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
202211	BC106745		2022-11-30	Location SSPA - Oct 2022	25 679.98	25 680.00		0.00	
* 202212		A000229200	2022-10-31	Location SSPA - Oct 2022 (BC106745)			25 679.99		
Total :					25 679.98	25 680.00	25 679.99	0.00	25 679.99
202211	BC106746		2022-11-30	Location TP - Oct 2022	311 437.37	311 437.33		0.00	
* 202212		A000229196	2022-10-31	Location TP - Oct 2022 (BC106746)			311 437.32		
Total :					311 437.37	311 437.33	311 437.32	0.00	311 437.32
202212	BC106999		2022-12-19	Facturables TP - Novembre 2022	8 024.16	8 024.20		0.00	
* 202212		F-151589	2022-11-30	Facturables TP - Novembre 2022 (BC106999)			8 024.18		
Total :					8 024.16	8 024.20	8 024.18	0.00	8 024.18
202212	BC107002		2022-12-20	Location Séc. Incendie - Novembre 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
* 202212		A000230214	2022-11-30	Location Séc. Incendie - Novembre 2022 (BC107002)			9 521.42		
Total :					9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
202212	BC107003		2022-12-20	Location Permis - Novembre 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202212	BC107003		2022-12-20	Location Permis - Novembre 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
* 202212		A000230215	2022-11-30	Location Permis - Novembre 2022 (BC107003)			4 423.77		
Total :					4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
202212	BC107004		2022-12-20	Location Infrastructure - Novembre 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	
* 202212		A000230336	2022-11-30	Location Infrastructure - Novembre 2022 (BC107004)			3 173.67		
Total :					3 173.67	3 173.67	3 173.67	0.00	3 173.67
202212	BC107005		2022-12-20	Location Achats - Novembre 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
* 202212		A000230669	2022-11-30	Location Achats - Novembre 2022 (BC107005)			5 571.38		
Total :					5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
202212	BC107007		2022-12-20	Location Usine - Novembre 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
* 202212		A000230111	2022-11-30	Location Usine - Novembre 2022 (BC107007)			8 213.63		
Total :					8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
202212	BC107012		2022-12-20	Location SSPA - Novembre 2022	19 685.77	19 685.79		0.00	
* 202212		A000230337	2022-11-30	Location SSPA - Novembre 2022 (BC107012)			19 685.79		
Total :					19 685.77	19 685.79	19 685.79	0.00	19 685.79
202212	BC107013		2022-12-20	Location TP - Novembre 2022	307 759.14	307 759.11		0.00	
* 202212		A000230112	2022-11-30	Location TP - Novembre 2022 (BC107013)			307 759.09		
Total :					307 759.14	307 759.11	307 759.09	0.00	307 759.09
202212	BC107339		2023-01-19	Facturables SSPA - Déc 2022	2 981.71	2 981.70		0.00	
* 202212		F-151911	2022-12-29	Facturables SSPA - Déc 2022 (BC107339)			2 981.70		
Total :					2 981.71	2 981.70	2 981.70	0.00	2 981.70
202212	BC107342		2023-01-19	Facturables TP - Déc 2022	21 743.40	21 743.43		0.00	
* 202212		F-151907	2022-12-29	Facturables TP - Déc 2022 (BC107342)			21 743.42		
Total :					21 743.40	21 743.43	21 743.42	0.00	21 743.42
202212	BC107366		2023-01-20	Location Séc. Incendie - Déc 2022	9 521.42	9 521.42		0.00	
* 202212		A000231025	2022-12-31	Location Séc. Incendie - Déc 2022 (BC107366)			9 521.42		
Total :					9 521.42	9 521.42	9 521.42	0.00	9 521.42
202212	BC107367		2023-01-20	Location Permis - Déc 2022	4 423.77	4 423.78		0.00	
* 202212		A000231340	2022-12-31	Location Permis - Déc 2022 (BC107367)			4 423.77		
Total :					4 423.77	4 423.78	4 423.77	0.00	4 423.77
202212	BC107368		2023-01-20	Location Infrastructure - Déc 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202212	BC107368		2023-01-20	Location Infrastructure - Déc 2022	3 173.67	3 173.67		0.00	
*	202212	A000231277	2022-12-31	Location Infrastructure - Déc 2022 (BC107368)			3 173.67		
Total :					3 173.67	3 173.67	3 173.67	0.00	3 173.67
202212	BC107369		2023-01-20	Location Achats - Déc 2022	5 571.38	5 571.38		0.00	
*	202212	A000231454	2022-12-31	Location Achats - Déc 2022 (BC107369)			5 571.38		
Total :					5 571.38	5 571.38	5 571.38	0.00	5 571.38
202212	BC107371		2023-01-20	Location Usine - Déc 2022	8 213.63	8 213.63		0.00	
*	202212	A000231452	2022-12-31	Location Usine - Déc 2022 (BC107371)			8 213.63		
Total :					8 213.63	8 213.63	8 213.63	0.00	8 213.63
202212	BC107372		2023-01-20	Location SSPA - Déc 2022	21 263.66	21 263.68		0.00	
*	202212	A000231026	2022-12-31	Location SSPA - Déc 2022 (BC107372)			21 263.68		
Total :					21 263.66	21 263.68	21 263.68	0.00	21 263.68
202212	BC107378		2023-01-20	Location TP - Déc 2022	306 398.60	306 398.57		0.00	
*	202212	A000231453	2022-12-31	Location TP - Déc 2022 (BC107378)			306 398.55		
Total :					306 398.60	306 398.57	306 398.55	0.00	306 398.55
Total fournisseur :					4 596 472.97	4 596 473.36	4 596 472.57	0.00	4 596 472.57
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
202201	BC100809		2022-01-24	Nego (Émission de commande)	2 740.36	2 740.35		0.00	
*	202201	SC33813.	2022-01-18	Divers (BC100809)			2 740.35		
Total :					2 740.36	2 740.35	2 740.35	0.00	2 740.35
202202	BC100991		2022-02-03	Nego (Émission de commande)	5 469.90	5 469.94		0.00	
*	202202	SC33899	2022-01-26	Divers (BC100991)			5 469.93		
Total :					5 469.90	5 469.94	5 469.93	0.00	5 469.93
202204	BC102440		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	3 214.95	3 214.99		0.00	
*	202204	SC34285	2022-04-20	Divers (BC102440)			3 214.98		
Total :					3 214.95	3 214.99	3 214.98	0.00	3 214.98
202205	BC102869		2022-05-12	Nego (Émission de commande)	5 325.41	5 325.45		0.00	
*	202205	SC34485	2022-05-11	Divers (BC102869)			5 325.45		
Total :					5 325.41	5 325.45	5 325.45	0.00	5 325.45
202205	BC103145		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	3 032.59	3 032.59		0.00	
*	202205	SC34516	2022-05-19	Divers (BC103145)			3 032.59		

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
202205	BC103145		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	3 032.59	3 032.59		0.00	
				Total :	3 032.59	3 032.59	3 032.59	0.00	3 032.59
202206	BC103701		2022-06-22	Nego (Émission de commande)	5 401.08	5 401.07		0.00	
202206		sc34812	2022-06-20	Réparation camion (BC103701)			5 401.06		
				Total :	5 401.08	5 401.07	5 401.06	0.00	5 401.06
202207	BC104351		2022-07-26	Nego (Émission de commande)	2 252.40	2 252.39		0.00	
202207		SC35034	2022-07-22	Divers (BC104351)			2 252.39		
				Total :	2 252.40	2 252.39	2 252.39	0.00	2 252.39
202207	BC104427		2022-07-28	Nego (Émission de commande)	6 921.32	6 921.35		0.00	
202208		SC35057	2022-07-25	Divers (BC104427)			6 921.36		
				Total :	6 921.32	6 921.35	6 921.36	0.00	6 921.36
202208	BC104547		2022-08-10	Création de commande (7-CC)	2 442.17	2 442.18		0.00	
202209		SC35410	2022-08-30	Divers (BC104547)			2 442.18		
				Total :	2 442.17	2 442.18	2 442.18	0.00	2 442.18
202209	BC105598		2022-10-03	Nego (Émission de commande)	4 271.75	4 271.77		0.00	
202210		SC35512	2022-09-29	Divers (BC105598)			4 271.77		
				Total :	4 271.75	4 271.77	4 271.77	0.00	4 271.77
202210	BC106058		2022-10-26	Nego (Émission de commande)	2 477.47	2 477.47		0.00	
202210		SC35682	2022-10-26	Divers (BC106058)			2 477.47		
				Total :	2 477.47	2 477.47	2 477.47	0.00	2 477.47
				Total fournisseur :	43 549.40	43 549.55	43 549.53	0.00	43 549.53
CHE001 CHEMCO INC.									
202202	BC101431		2022-02-25	Création de commande (7-CC)	12 394.31	12 394.31		0.00	
202206		047106	2022-05-13	Divers (BC101431)			12 394.31		
				Total :	12 394.31	12 394.31	12 394.31	0.00	12 394.31
202207	BC104214		2022-08-24	Création de commande (7-CC)	13 187.63	13 187.63		0.00	
202208		047552	2022-08-24	Divers (BC104214)			13 187.63		
				Total :	13 187.63	13 187.63	13 187.63	0.00	13 187.63
				Total fournisseur :	25 581.94	25 581.94	25 581.94	0.00	25 581.94
CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION									
202202	BC101231		2022-02-23	Création de commande (7-CC)	3 213.55	3 213.55		0.00	
* 202203		90806212	2022-02-23	Pompe (BC101231)			3 213.55		
Total :					3 213.55	3 213.55	3 213.55	0.00	3 213.55
202203	BC101801		2022-03-21	Création de commande (7-CC)	7 393.05	7 393.03		0.00	
* 202208		90827213	2022-07-20	Divers (BC101801)			7 393.03		
Total :					7 393.05	7 393.03	7 393.03	0.00	7 393.03
202205	BC102938		2022-05-17	Création de commande (7-CC)	6 692.43	6 692.46		0.00	
* 202208		90825630	2022-07-12	Ref: 90823832 (BC102938)			(335.16)		
* 202208		90825587	2022-07-11	Ref: 90823786 (BC102938)			(670.29)		
* 202208		90823831	2022-06-22	Divers (BC102938)			1 996.76		
* 202208		90823832	2022-06-22	Divers (BC102938)			2 259.74		
* 202208		90823786	2022-06-21	Divers (BC102938)			3 441.40		
Total :					6 692.43	6 692.46	6 692.45	0.00	6 692.45
202206	BC103786		2022-06-27	Création de commande (7-CC)	6 898.50	6 898.50		0.00	
* 202208		90826398	2022-07-14	Vérification compresseurs BBB (BC103786)			6 898.50		
Total :					6 898.50	6 898.50	6 898.50	0.00	6 898.50
202206	BC103824		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	2 408.72	2 408.73		0.00	
* 202207		90823617	2022-06-21	Divers (BC103824)			2 408.73		
Total :					2 408.72	2 408.73	2 408.73	0.00	2 408.73
202210	BC105770		2022-11-10	Création de commande (7-CC)	4 064.55	4 064.57		0.00	
* 202212		90840696	2022-10-26	Divers (BC105770)			4 064.56		
Total :					4 064.55	4 064.57	4 064.56	0.00	4 064.56
202211	BC106440		2022-11-11	TRAVAUX GOLF	7 295.89	7 295.89		0.00	
* 202212		90845348	2022-11-25	Divers (BC106440)			7 295.89		
Total :					7 295.89	7 295.89	7 295.89	0.00	7 295.89
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		90854409	2023-01-27	Travaux suite à l'appel de service pour compresseur en arrêt			12 942.91		12 942.91
202212		90854739	2023-01-30	Divers			3 836.23		3 836.23
Total :							16 779.14		16 779.14
Total fournisseur :					37 966.69	37 966.73	54 745.85	0.00	54 745.85

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
202201	BC100768		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	4 997.00	4 997.00		0.00	
* 202201		8940	2022-01-14	Déneigement du 10 au 14 janvier 2022 (BC100768)			4 997.00		
Total :					4 997.00	4 997.00	4 997.00	0.00	4 997.00
202201	BC100878		2022-01-27	Nego (Émission de commande)	4 148.29	4 148.30		0.00	
* 202201		8941	2022-01-15	Bris acqueduc / 15 janvier 2022 (BC100878)			4 148.30		
Total :					4 148.29	4 148.30	4 148.30	0.00	4 148.30
202201	BC100880		2022-01-27	Nego (Émission de commande)	3 788.93	3 788.93		0.00	
* 202201		8948	2022-01-21	Déneigement du 18 au 21 janvier 2021 (BC100880)			3 788.93		
Total :					3 788.93	3 788.93	3 788.93	0.00	3 788.93
202202	BC101176		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	4 134.18	4 134.18		0.00	
* 202202		8986	2022-02-04	Déneigement du 2, 3 & 4 février 2022 (BC101176)			4 134.18		
Total :					4 134.18	4 134.18	4 134.18	0.00	4 134.18
202203	BC101619		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	10 135.28	10 135.28		0.00	
* 202203		9015	2022-02-21	Dénégement du 14 au 18 février 2022 (BC101619)			10 135.28		
Total :					10 135.28	10 135.28	10 135.28	0.00	10 135.28
202203	BC101623		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 373.69	2 373.69		0.00	
* 202203		9016	2022-02-22	Déneigement du 22 février 2022 (BC101623)			2 373.69		
Total :					2 373.69	2 373.69	2 373.69	0.00	2 373.69
202203	BC101624		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 249.19	2 249.18		0.00	
* 202203		9018	2022-02-24	Déneigement du 24 février 2022 (BC101624)			2 249.18		
Total :					2 249.19	2 249.18	2 249.18	0.00	2 249.18
202203	BC101632		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	7 030.87	7 030.87		0.00	
* 202203		9021	2022-02-25	Déneigement du 21 au 25 février 2022 (BC101632)			7 030.87		
Total :					7 030.87	7 030.87	7 030.87	0.00	7 030.87
202203	BC101650		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	5 695.31	5 695.31		0.00	
* 202203		9063	2022-03-04	Déneigement du 28 février au 4 mars 2022 (BC101650)			5 695.31		
Total :					5 695.31	5 695.31	5 695.31	0.00	5 695.31
202204	BC102370		2022-04-20	Nego (Émission de commande)	4 338.05	4 338.05		0.00	
* 202205		9128	2022-03-18	Déneigement du 14 au 18 mars 2022 (BC102370)			4 338.05		
Total :					4 338.05	4 338.05	4 338.05	0.00	4 338.05
202207	BC104080		2022-07-11	Nego (Émission de commande)	3 460.81	3 460.80		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
	202207	BC104080	2022-07-11	Nego (Émission de commande)	3 460.81	3 460.80		0.00	
*	202207	9243	2022-06-17	Réparation pavage 17 juin 2022 (BC104080)			3 460.78		
	Total :				3 460.81	3 460.80	3 460.78	0.00	3 460.78
	202207	BC104308	2022-07-21	Nego (Émission de commande)	2 482.57	2 482.56		0.00	
*	202207	9261	2022-07-08	Resurfaçage coin 7e Rue / boul. Barrette le 8 juillet 2022 (BC104308)			2 482.56		
	Total :				2 482.57	2 482.56	2 482.56	0.00	2 482.56
	202208	BC104482	2022-08-04	Nego (Émission de commande)	2 356.99	2 356.99		0.00	
*	202208	9265	2022-06-21	Travaux Aréna Kiwanis les 20 et 21 juin 2022 (BC104482)			2 356.99		
	Total :				2 356.99	2 356.99	2 356.99	0.00	2 356.99
	202208	BC104924	2022-08-30	Nego (Émission de commande)	2 014.80	2 014.81		0.00	
*	202208	9306	2022-08-11	Resurçage rue Laurentien / 11 août 2022 (BC104924)			2 014.79		
	Total :				2 014.80	2 014.81	2 014.79	0.00	2 014.79
	202209	BC105109	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	2 423.89	2 423.88		0.00	
*	202209	9341	2022-08-25	Réparation pavage 13e Rue le 25 août 2022 (BC105109)			2 423.87		
	Total :				2 423.89	2 423.88	2 423.87	0.00	2 423.87
	202209	BC105117	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	2 378.50	2 378.49		0.00	
*	202209	9332	2022-08-24	Resurfacement ch. des Explorateurs le 24 août 2022 (BC105117)			2 378.49		
	Total :				2 378.50	2 378.49	2 378.49	0.00	2 378.49
	202209	BC105348	2022-09-21	Nego (Émission de commande)	2 028.17	2 028.17		0.00	
*	202209	9355	2022-09-01	Réparation pavage rue du Quai - du 01-09-2022 (BC105348)			2 028.15		
	Total :				2 028.17	2 028.17	2 028.15	0.00	2 028.15
	202209	BC105350	2022-09-21	Nego (Émission de commande)	4 152.07	4 152.04		0.00	
*	202209	9354	2022-09-01	Réparation pavage - 4e Avenue le 01-09-2022 (BC105350)			4 152.04		
	Total :				4 152.07	4 152.04	4 152.04	0.00	4 152.04
	202210	BC105695	2022-10-07	Nego (Émission de commande)	2 189.21	2 189.20		0.00	
*	202210	9393	2022-09-29	Réparation pavage rue de la Brise le 29-09-2022 (BC105695)			2 189.20		
	Total :				2 189.21	2 189.20	2 189.20	0.00	2 189.20
	202211	BC106309	2022-11-07	Nego (Émission de commande)	2 695.94	2 695.94		0.00	
*	202211	9423	2022-10-17	Pavage 17-10-2022 (BC106309)			2 695.94		
	Total :				2 695.94	2 695.94	2 695.94	0.00	2 695.94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
202211	BC106625		2022-11-23	Nego (Émission de commande)	2 534.20	2 534.20		0.00	
* 202211		9452	2022-11-04	Réparation pavage rue Morel / 04-11-2022 (BC106625)			2 534.20		
Total :					2 534.20	2 534.20	2 534.20	0.00	2 534.20
202211	BC106658		2022-11-24	Nego (Émission de commande)	2 550.00	2 550.00		0.00	
* 202212		9448	2022-11-03	Réparation pavage - 4e Avenue / 3 nov. 2022 (BC106658)			2 550.00		
Total :					2 550.00	2 550.00	2 550.00	0.00	2 550.00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202210		9417	2022-10-04	Contrat pavage entrées de rang / rue Groleau, ch. Leblanc, ch. Béchar & ch. de la Plage / 3-4 octobre 2022			80 213.38		80 213.38
Total :							80 213.38		80 213.38
Total fournisseur :					80 157.94	80 157.87	160 371.18	0.00	160 371.18
CON097 CONSTRUCTION KG2 INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202210		1556	2022-10-19	Décompte progressif no 01 / Travaux const.entrepôt à la plage Rotary			47 792.64		47 792.64
202211		1568	2022-11-01	Décompte progressif no 2/ Travaux construction entrepôt plage Rotary			45 598.40		45 598.40
202212		1568/01122022	2022-12-01	Décompte progressif no 03 / Travaux const. d'un entrepôt place Rotary			49 746.30		49 746.30
Total :							143 137.34		143 137.34
Total fournisseur :					0.00	0.00	143 137.34	0.00	143 137.34
CON023 CONSTRUCTION RAY INC.									
202203	BC101598		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 458.66	2 458.67		0.00	
* 202203		2918	2022-02-28	Réparation (BC101598)			2 458.67		
Total :					2 458.66	2 458.67	2 458.67	0.00	2 458.67
202205	BC102787		2022-05-09	Nego (Émission de commande)	8 508.15	8 508.15		0.00	
* 202205		2921	2022-04-21	Fourniture & installation marquise au 2200 boul. JJ Cossette (BC102787)			8 508.15		
Total :					8 508.15	8 508.15	8 508.15	0.00	8 508.15
202205	BC103226		2022-12-09	SPCA	33 141.54	33 141.54		0.00	
* 202212		2984	2022-11-30	Divers (BC103226)			33 141.54		
Total :					33 141.54	33 141.54	33 141.54	0.00	33 141.54

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON023 CONSTRUCTION RAY INC.									
	202206	BC103344	2022-06-07	Nego (Émission de commande)	6 630.02	6 630.02		0.00	
*	202206	000468	2022-05-27	Travaux au pont chemin Duval (BC103344)			6 630.02		
Total :					6 630.02	6 630.02	6 630.02	0.00	6 630.02
	202209	BC105335	2022-09-21	Nego (Émission de commande)	13 805.42	13 805.43		0.00	
*	202209	2962	2022-09-20	Resurfacement du pont Chemin Duval de St-Edmond (BC105335)			13 805.42		
Total :					13 805.42	13 805.43	13 805.42	0.00	13 805.42
Total fournisseur :					64 543.79	64 543.81	64 543.80	0.00	64 543.80
CON089 CONSTRUCTION TREM-NOR INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202206	F025593	2022-06-15	Décompte progressif no 01 / Réfection & agrandissement Aréna Kiwanis			72 394.24		72 394.24
	202207	F026594	2022-07-18	Décompte progressif no 02 / Réfection & agrandissement Aréna Kiwanis VD / Règl. 2019-18 #1 /			417 045.66		417 045.66
	202208	f027428	2022-08-23	Décompte progressif no 03 / Réfection & agrandissement Aréna Kiwanis VD			588 661.52		588 661.52
	202209	F027991	2022-09-14	Décompte progressif no 03 / Réf. & agrandissement Aréna Kiwanis VD			215 457.55		215 457.55
	202209	F028125	2022-09-14	Décompte progressif no 01 /Projet: Centre de gestion des imm. mun.			7 150.71		7 150.71
	202210	F028933	2022-10-14	Décompte progressif no 02 / Centre de gestion des immeubles municipaux			39 840.38		39 840.38
	202210	F028995	2022-10-14	Décompte progressif no 05 / Réf. & agrand. Aréna Kiwanis de Val-d'Or			1 048 907.13		1 048 907.13
	202211	F029844	2022-11-14	Décompte progressif no 03 / Centre de gestion des imm. municipaux			76 684.79		76 684.79
	202211	F030127	2022-11-23	Décompte progressif no 06 / Réf. & agrandissement Aréna Kiwanis VD			566 595.69		566 595.69
	202212	F030687	2022-12-09	Décompte progressif no 07 / Réf. & agrandissement aréna Kiwanis			364 379.99		364 379.99
	202212	F030863	2022-12-16	Décompte progressif no 04 / Centre de gestion des imm. mun.			114 750.72		114 750.72
Total :							3 511 868.38		3 511 868.38
Total fournisseur :					0.00	0.00	3 511 868.38	0.00	3 511 868.38
CON029 CONSTRUCTION UBIC INC.									
	202201	BC100897	2022-01-31	Nego (Émission de commande)	5 492.36	5 492.36		0.00	
*	202202	344	2022-01-24	Location de tracteur Komatsu (BC100897)			5 492.36		
Total :					5 492.36	5 492.36	5 492.36	0.00	5 492.36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON029 CONSTRUCTION UBIK INC.									
202208	BC104527		2022-08-09	Nego (Émission de commande)	28 383.37	28 383.37		0.00	
* 202208		385	2022-07-29	Modification fossé de drainage (BC104527)			28 383.37		
Total :					28 383.37	28 383.37	28 383.37	0.00	28 383.37
202209	BC105423		2022-09-22	Nego (Émission de commande)	16 543.57	16 543.57		0.00	
* 202209		402	2022-09-14	Installation dalle (BC105423)			16 543.57		
Total :					16 543.57	16 543.57	16 543.57	0.00	16 543.57
202210	BC105652		2022-10-05	Nego (Émission de commande)	15 695.25	15 695.25		0.00	
* 202210		403	2022-09-27	Construction entrée charretières rue Self (BC105652)			15 695.25		
Total :					15 695.25	15 695.25	15 695.25	0.00	15 695.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		338	2022-01-06	Décompte progressif no 4 / Dév. dom. sur rue Roy (Phase 1)			400 378.00		400 378.00
202203		349	2022-03-23	Décompte progressif no 05 & libération provisoire partielle/Dév. domic. rue Roy (Phase 1)			94 324.63		94 324.63
202206		360	2022-06-21	Décompte progressif no 06 / Dev. domiciliaire sur de la rue Roy (phase1)			91 804.98		91 804.98
202209		379	2022-09-28	Développement domiciliaire au sud de la rue Roy (phase 1)			112 190.40		112 190.40
202212		379-b	2022-12-14	Décompte progressif no 08 / Dév. domiciliaire au sud de la rue Roy (phase 1)			16 820.19		16 820.19
Total :							715 518.20		715 518.20
Total fournisseur :					66 114.55	66 114.55	781 632.75	0.00	781 632.75
CON006 CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202202		25022022	2022-02-25	Décompte progressif no 16 (final) / Toiture patinoire BBB			193 216.18		193 216.18
Total :							193 216.18		193 216.18
Total fournisseur :					0.00	0.00	193 216.18	0.00	193 216.18
DEC010 DEC ENVIRO									
202202	BC100961		2022-02-02	Nego (Émission de commande)	9 193.40	9 193.40		0.00	
* 202202		INV-228676	2022-02-01	Honoraires professionnels / (BC100961)			9 193.40		
Total :					9 193.40	9 193.40	9 193.40	0.00	9 193.40
202208	BC104854		2022-08-29	tp + usine dépôt neige	23 965.39	23 965.39		0.00	
* 202209		INV-229710	2022-07-22	Suivis env. des dépôts à neige (BC104854)			23 965.39		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
DEC010 DEC ENVIRO									
202208	BC104854		2022-08-29	tp + usine dépôt neige	23 965.39	23 965.39		0.00	
				Total :	23 965.39	23 965.39	23 965.39	0.00	23 965.39
202208	BC104926		2022-08-30	Création de commande (7-CC)	13 006.24	13 006.23		0.00	
* 202212		INV-2210823	2022-12-16	Honoraires professionnels / Campagne échantillonnage année 2022 (BC104926)			13 006.23		
				Total :	13 006.24	13 006.23	13 006.23	0.00	13 006.23
202212	BC107025		2022-12-21	Nego (Émission de commande)	14 575.38	14 575.38		0.00	
* 202212		INV-2210822	2022-12-16	Suivi env. dépôt neige / Honoraire pour échantillonnage année 2022 (BC107025)			14 575.38		
				Total :	14 575.38	14 575.38	14 575.38	0.00	14 575.38
				Total fournisseur :	60 740.41	60 740.40	60 740.40	0.00	60 740.40
DEN003 DÉNEIGEMENT MCFLY (9361-0699 QUÉBEC INC)									
202212	BC107078		2023-01-05	Nego (Émission de commande)	15 117.16	15 117.16		0.00	
* 202212		390924	2022-11-01	Déneigement saison 2022-2023 (BC107078)			15 117.14		
				Total :	15 117.16	15 117.16	15 117.14	0.00	15 117.14
202212	BC107080		2023-01-05	Nego (Émission de commande)	10 761.66	10 761.66		0.00	
* 202212		390923	2022-11-01	Déneigement saison 2022-2023 (BC107080)			10 761.66		
				Total :	10 761.66	10 761.66	10 761.66	0.00	10 761.66
				Total fournisseur :	25 878.82	25 878.82	25 878.80	0.00	25 878.80
ELE002 ÉLECTROMEGA LTÉE									
202211	BC106606		2022-11-22	Nego (Émission de commande)	32 721.88			32 721.88	
				Total :	32 721.88	0.00	0.00	32 721.88	32 721.88
				Total fournisseur :	32 721.88	0.00	0.00	32 721.88	32 721.88
ENT067 ENTANDEM INC.									
202203	BC101731		2022-03-17	Nego (Émission de commande)	9 506.42	9 506.42		0.00	
* 202203		97468	2021-01-01	Frais de licence 2021 Cinémas pour utilisation musique / main1 (BC101731)			172.46		
* 202203		112477	2020-12-03	Licence 2019 pour utilisation musique (BC101731)			4 526.50		
* 202203		112478	2020-12-03	Frais de licence 2019 - S1N (BC101731)			206.96		
* 202203		112479	2020-12-03	Frais de licence : 2019 - S7N			3 067.59		
* 202203		112480	2020-12-03	Frais de licence : 2019 - S7N (BC101731)			224.20		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENT067 ENTANDEM INC.									
202203	BC101731		2022-03-17	Nego (Émission de commande)	9 506.42	9 506.42		0.00	
* 202203		112481	2020-12-03	Frais de licence : Event / Spectacle d'humoristes et magiciens (BC101731)			722.40		
* 202203		112482	2020-12-03	Frais de licence : Event / Spectacles d'humoristes et magiciens (BC101731)			269.32		
* 202203		112483	2020-12-03	Frais de licence : 2019 - S1N (BC101731)			155.15		
* 202203		112484	2020-12-03	Frais de licence : 2019 - S7N (BC101731)			161.83		
Total :					9 506.42	9 506.42	9 506.41	0.00	9 506.41
202204	BC102310		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	3 903.82	3 903.78		0.00	
* 202204		237262	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S1N / Concerts de musique populaire (BC102310)			1 863.09		
* 202204		237263	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S1N / Concerts de musique populaire (BC102310)			86.25		
* 202204		237264	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S7N / Concerts de musique populaire (BC102310)			403.94		
* 202204		237265	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S7N / Concerts de musique populaire (BC102310)			69.00		
* 202204		237267	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S1N / Concerts de musique classique (BC102310)			201.66		
* 202204		237268	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 - S7N / Concerts de musique classique (BC102310)			40.24		
* 202204		237271	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 Event / Spectacles d'humoristes et magiciens (BC102310)			903.00		
* 202204		237272	2022-03-21	Frais de Licence: 2020 Event / Spectacles d'humoristes et magiciens (BC102310)			336.60		
Total :					3 903.82	3 903.78	3 903.78	0.00	3 903.78
202204	BC102422		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	7 099.55	7 099.65		0.00	
* 202204		189276	2022-01-01	Frais de Licence: 2022 / Cinémas (BC102422)			172.46		
* 202204		237269	2022-03-21	Frais de Licence: 2021 - S1N / concerts de musique classique (BC102422)			52.76		
* 202204		237270	2022-03-21	Frais de Licence: 2021 - S7N / Concerts de musique classique (BC102422)			446.46		
* 202204		237375	2022-03-22	Frais de Licence : 2021 / Réceptions, congrès & établissements du même genre (BC102422)			60.52		
* 202204		237376	2022-03-22	Frais de licence: 2021 / Réceptions, congrès & établissements du même genre (BC102422)			144.29		
* 202204		241131	2022-04-20	Frais de Licence: Event / Spectacles d'humoristes et Magiciens (BC102422)			201.96		
* 202204		241132	2022-04-20	Frais de Licence: Event / Spectacles d'humoristes et Magiciens (BC102422)			541.80		
* 202204		241133	2022-04-20	Frais de Licence: 2021 - S7N / Concerts de musique populaire (BC102422)			345.00		
* 202204		241134	2022-04-20	Frais de Licence: 2021 - S7N / Concerts de musique populaire (BC102422)			3 131.10		
* 202204		241135	2022-04-20	Frais de Licence: 2021 - S1N / Concerts de musique populaire (BC102422)			207.00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENT067 ENTANDEM INC.									
202204	BC102422		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	7 099.55	7 099.65		0.00	
* 202204		241136	2022-04-20	Frais de Licence: 2021 - S1N / Concerts de musique populaire (BC102422)			1 796.29		
Total :					7 099.55	7 099.65	7 099.64	0.00	7 099.64
EQU016 ÉQUIPEMENT CLAUDE PEDNEAULT VAL-D'OR 9453-0391QC INC									
202207	BC104237		2022-07-19	Nego (Émission de commande)	4 989.74	4 989.72		0.00	
* 202207		251017	2022-07-13	Frais de licence 2022 / Réceptions, congrès & établissements du même genre (BC104237)			260.02		
* 202207		251018	2022-07-13	Frais de licence 2022 / Réceptions, congrès & établissements du même genre (BC104237)			109.06		
* 202207		251032	2022-07-13	Frais de licence 2022 / Concerts de Musique Populaire (BC104237)			241.50		
* 202207		251038	2022-07-13	Frais de licence 2022 - S1N / Concerts de musique populaire (BC104237)			3 060.32		
* 202207		251075	2022-07-13	Frais de licence 2022 - S1N / Concerts de musique classique (BC104237)			365.66		
* 202207		251084	2022-07-13	Frais de licence janvier à juin 2022: Event / Cirques spectacles sur glace & événements similaires (BC104237)			76.31		
* 202207		251086	2022-07-13	Frais de licence janvier à juin 2022: Event / Cirques spectacles sur glace & événements similaires (BC104237)			71.11		
* 202207		251087	2022-07-13	Frais de licence: Event , spectacles d'humoristes & magiciens (BC104237)			586.95		
* 202207		251088	2022-07-13	Frais de licence: Event , spectacles d'humoristes & magiciens (BC104237)			218.79		
Total :					4 989.74	4 989.72	4 989.72	0.00	4 989.72
Total fournisseur :					25 499.53	25 499.57	25 499.55	0.00	25 499.55
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
202205	BC103100		2022-05-24	Création de commande (7-CC)	2 321.95	2 321.90		0.00	
* 202206		207	2022-06-09	Divers (BC103100)			2 321.89		
Total :					2 321.95	2 321.90	2 321.89	0.00	2 321.89
202207	BC104222		2022-07-19	RÉSERVOIR STATION POMPAGE PRINCIPAL	52 533.37			52 533.37	
Total :					52 533.37	0.00	0.00	52 533.37	52 533.37
Total fournisseur :					54 855.32	2 321.90	2 321.89	52 533.37	54 855.26
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
202205	BC102771		2022-05-06	Niveleuse - Couteaux	7 760.82	7 760.79		0.00	
* 202208		PSI/20425086	2022-05-16	Divers (BC102771)			8 681.76		
* 202208		PSI/20433537	2022-07-15	Ref: PSI/20425086 (BC102771)			(8 681.76)		
* 202208		PSI/20433538	2022-07-15	Divers (BC102771)			7 760.81		
Total :					7 760.82	7 760.79	7 760.81	0.00	7 760.81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
202211	BC106661		2022-11-25	Pièces usure - Couteau + Sabots	5 826.44	5 826.47		0.00	
* 202212		PSI/20451654	2022-11-30	Divers (BC106661)			5 826.47		
Total :					5 826.44	5 826.47	5 826.47	0.00	5 826.47
202212	BC105933.1		2022-12-05	CORRECTION FOURNISSEUR	14 692.95	14 693.01		0.00	
* 202212		PSI/20450764	2022-11-24	Crédit (BC105933.1)			(3 436.83)		
* 202212		PSI/20448375	2022-11-04	Divers (BC105933.1)			18 129.83		
Total :					14 692.95	14 693.01	14 693.00	0.00	14 693.00
Total fournisseur :					28 280.21	28 280.27	28 280.28	0.00	28 280.28
EQU056 ÉQUIPEMENTS ÉLÉMENT INC.									
202203	BC101478		2022-03-07	16-6808 - Lip de bucket (suite réparations)	1 968.38	1 968.39		0.00	
* 202210				Divers (BC101478)					
* 202211		BE13118	2022-08-31	Divers (BC101478)			3 692.72		
Total :					1 968.38	1 968.39	3 692.72	0.00	3 692.72
202203	BC102050		2022-03-31	14-6825 - Lip bucket d'été	3 193.78	3 193.79		0.00	
* 202206		BE13208	2022-05-17	Divers (BC102050)			3 193.79		
Total :					3 193.78	3 193.79	3 193.79	0.00	3 193.79
202206	BC103530		2022-06-14	Création de commande (7-CC)	2 461.23	2 461.24		0.00	
* 202207		BE13338	2022-07-05	Divers (BC103530)			2 461.23		
Total :					2 461.23	2 461.24	2 461.23	0.00	2 461.23
202206	BC103551		2022-06-15	18-6821 - Lip godet 10-6801	6 707.97	6 707.99		0.00	
* 202209		BE13316	2022-09-26	Divers (BC103551)			6 707.99		
Total :					6 707.97	6 707.99	6 707.99	0.00	6 707.99
202209	BC105424		2022-09-22	15-6808 - Remplacement lip et talons	4 568.74	4 568.77		0.00	
* 202212		BE13351	2022-12-15	Divers (BC105424)			4 568.77		
Total :					4 568.74	4 568.77	4 568.77	0.00	4 568.77
202210	BC105925		2022-10-17	Scoop - Réparations et entretien	2 251.83	2 251.85		0.00	
* 202210		BE13481	2022-10-17	Divers (BC105925)			2 251.85		
Total :					2 251.83	2 251.85	2 251.85	0.00	2 251.85
202210	BC105938		2022-10-18	Butoirs trous 3/4 pour ailes à neige	2 840.00	2 840.01		0.00	
* 202212		BE13553	2022-10-18	Divers (BC105938)			2 840.01		
Total :					2 840.00	2 840.01	2 840.01	0.00	2 840.01

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202201 à 202212**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EQU056 ÉQUIPEMENTS ÉLÉMENT INC.									
202211	BC106364		2022-11-16	Scoop du 16-6808 - Réparations	3 978.91	1 875.54		2 103.37	
*	202212	BE13609	2022-12-02	Divers (BC106364)			1 875.54		
Total :					3 978.91	1 875.54	1 875.54	2 103.37	3 978.91
Total fournisseur :					27 970.84	25 867.58	27 591.90	2 103.37	29 695.27
EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC									
202201	BC100886		2022-01-27	ANSULITE	12 628.57	12 628.57		0.00	
*	202204	112793	2022-03-29	Divers (BC100886)			12 628.57		
Total :					12 628.57	12 628.57	12 628.57	0.00	12 628.57
202202	BC101361		2022-02-22	Nego (Émission de commande)	18 620.20	18 620.20		0.00	
*	202202	112163	2022-02-15	Divers (BC101361)			18 620.20		
Total :					18 620.20	18 620.20	18 620.20	0.00	18 620.20
202212	BC107308		2023-01-18	Nego (Émission de commande)	20 421.86			20 421.86	
Total :					20 421.86	0.00	0.00	20 421.86	20 421.86
Total fournisseur :					51 670.63	31 248.77	31 248.77	20 421.86	51 670.63
EXC033 EXCAVATION ALAIN FORTIER/9221-6522 QUÉBEC INC.									
202201	BC100882		2022-01-27	Nego (Émission de commande)	6 213.07	6 213.07		0.00	
*	202201	8-2022	2022-01-23	Déneigement du 17-18-19-20-21/01/2022 (BC100882)			6 213.07		
Total :					6 213.07	6 213.07	6 213.07	0.00	6 213.07
202202	BC101173		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	2 071.02	2 071.02		0.00	
*	202202	16-2022	2022-02-08	Déneigement du 6 février 2022 (BC101173)			2 071.02		
Total :					2 071.02	2 071.02	2 071.02	0.00	2 071.02
202202	BC101216		2022-02-15	Nego (Émission de commande)	2 071.02	2 071.02		0.00	
*	202202	18-2022	2022-02-14	Déneigement du 12 & 13 février 2022 (BC101216)			2 071.02		
Total :					2 071.02	2 071.02	2 071.02	0.00	2 071.02
202203	BC101628		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	8 025.21	8 025.21		0.00	
*	202203	24-2022	2022-02-14	Déneigement du 21 au 25 février 2022 (BC101628)			8 025.21		
Total :					8 025.21	8 025.21	8 025.21	0.00	8 025.21
202203	BC101672		2022-03-15	Nego (Émission de commande)	5 177.55	5 177.55		0.00	
*	202203	28-2022	2022-03-08	Déneigement du 7, 9 & 10 mars 2022 (BC101672)			5 177.55		
Total :					5 177.55	5 177.55	5 177.55	0.00	5 177.55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EXC033 EXCAVATION ALAIN FORTIER/9221-6522 QUÉBEC INC.									
202203	BC102022		2022-03-30	Nego (Émission de commande)	14 497.15	14 497.15		0.00	
* 202204		33-2022	2022-03-23	Déneigement du 13 au 18 mars 2022 (BC102022)			14 497.15		
Total :					14 497.15	14 497.15	14 497.15	0.00	14 497.15
202212	BC107125		2023-01-09	Nego (Émission de commande)	8 738.70	8 738.71		0.00	
* 202212		210-2022	2022-12-24	déneigement du 24 décembre 2022 (BC107125)			2 768.70		
* 202212		211-2022	2022-12-28	Déneigement du 27 & 28 déc. 2022 (BC107125)			5 970.01		
Total :					8 738.70	8 738.71	8 738.71	0.00	8 738.71
Total fournisseur :					46 793.72	46 793.73	46 793.73	0.00	46 793.73
EXC035 EXCAVATION VAL-D'OR (9169-7516 QUÉBEC INC.)									
202203	BC101629		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	10 290.40	10 290.40		0.00	
* 202203		11623	2022-03-04	Déneigement du 28-02-2022 au 04-03-2022 (BC101629)			10 290.40		
Total :					10 290.40	10 290.40	10 290.40	0.00	10 290.40
202203	BC101630		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	6 443.49	6 443.49		0.00	
* 202203		11607	2022-02-25	Déneigement du 22 au 25 février 2022 (BC101630)			6 443.49		
Total :					6 443.49	6 443.49	6 443.49	0.00	6 443.49
202203	BC101907		2022-03-24	Nego (Émission de commande)	8 834.23	8 834.23		0.00	
* 202203		11632	2022-03-11	Déneigement du 8, 9, 10 & 11 mars 2022 (BC101907)			8 834.23		
Total :					8 834.23	8 834.23	8 834.23	0.00	8 834.23
202203	BC101908		2022-03-24	Nego (Émission de commande)	10 808.18	10 808.18		0.00	
* 202204		11651	2022-03-19	Déneigement du 7, 14,15,16,17 & 18 mars 2022 (BC101908)			10 808.18		
Total :					10 808.18	10 808.18	10 808.18	0.00	10 808.18
202204	BC102302		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	9 902.10	9 902.14		0.00	
* 202204		11677	2022-03-25	Déneigement du 21, 22, 23, 24 & 25 mars 2022 (BC102302)			9 902.10		
Total :					9 902.10	9 902.14	9 902.10	0.00	9 902.10
202208	BC104707		2022-08-16	Nego (Émission de commande)	9 177.88	9 177.88		0.00	
* 202208		11978	2022-07-08	Divers (BC104707)			9 177.88		
Total :					9 177.88	9 177.88	9 177.88	0.00	9 177.88
202208	BC104711		2022-08-16	Nego (Émission de commande)	9 489.75	9 489.76		0.00	
* 202208		11980	2022-07-27	Divers (BC104711)			9 489.76		
Total :					9 489.75	9 489.76	9 489.76	0.00	9 489.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EXC035 EXCAVATION VAL-D'OR (9169-7516 QUÉBEC INC.)									
202208	BC104712		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	6 281.95	6 281.96		0.00	
* 202208		11979	2022-07-15	Divers (BC104712)			6 281.96		
Total :					6 281.95	6 281.96	6 281.96	0.00	6 281.96
202210	BC106171		2022-10-31	Nego (Émission de commande)	47 082.26	47 082.26		0.00	
* 202210		12185	2022-10-01	Divers (BC106171)			47 082.26		
Total :					47 082.26	47 082.26	47 082.26	0.00	47 082.26
Total fournisseur :					118 310.24	118 310.30	118 310.26	0.00	118 310.26
FGI001 F.GILBERT LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202210		FV-0006842	2022-10-13	Décompte progressif 01 / Réhabilitation de la conduite pluviale au parc Pierret			418 726.09		418 726.09
202211		FV-0006884	2022-11-14	Décompte progressif no 02 / Réhabilitation conduite pluviale parc Pierret			466 165.87		466 165.87
202212		FV-0006964	2022-12-15	Décompte progressif no 03 / Réhabilitation cond. pluviale au parc Pierret			418 752.75		418 752.75
Total :							1 303 644.71		1 303 644.71
Total fournisseur :					0.00	0.00	1 303 644.71	0.00	1 303 644.71
FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.									
202204	BC102369		2022-04-20	Nego (Émission de commande)	12 558.73	12 558.73		0.00	
* 202205		797915	2022-03-31	2e versement pour déneigement (BC102369)			12 558.73		
Total :					12 558.73	12 558.73	12 558.73	0.00	12 558.73
202209	BC105509		2022-09-27	Nego (Émission de commande)	12 900.20	12 900.21		0.00	
* 202209		797925	2022-09-18	Fauchage bordure chemin / Du 26072022 au 16092022 (BC105509)			12 900.20		
Total :					12 900.20	12 900.21	12 900.20	0.00	12 900.20
202212	BC107310		2023-01-18	Nego (Émission de commande)	15 299.72	15 299.72		0.00	
* 202212		797940	2022-12-31	1er versement déneigement 2022-2023 (BC107310)			15 299.72		
Total :					15 299.72	15 299.72	15 299.72	0.00	15 299.72
Total fournisseur :					40 758.65	40 758.66	40 758.65	0.00	40 758.65
FOR002 FORAGES L.B.M. INC.									
202206	BC103923		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	70 924.52	70 924.53		0.00	

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
FOR002 FORAGES L.B.M. INC.									
202206	BC103923		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	70 924.52	70 924.53		0.00	
202207		3750	2022-05-31	Aménagement d'un puits d'essai secteur VA (BC103923)			70 924.52		
				Total :	70 924.52	70 924.53	70 924.52	0.00	70 924.52
				Total fournisseur :	70 924.52	70 924.53	70 924.52	0.00	70 924.52
FUS003 FUSION ALUMINOX INC.									
202204	BC102486		2022-04-26	Création de commande (7-CC)	8 611.63	8 611.63		0.00	
202205		12274B	2022-05-12	Divers (BC102486)			3 679.20		
202205		12274A	2022-05-12	Divers (BC102486)			4 932.43		
				Total :	8 611.63	8 611.63	8 611.63	0.00	8 611.63
202204	BC102494		2022-06-01	Création de commande (7-CC)	2 529.45	2 529.45		0.00	
202207		12328	2022-06-30	Divers (BC102494)			2 529.45		
				Total :	2 529.45	2 529.45	2 529.45	0.00	2 529.45
202206	BC103566		2022-06-16	Coffres pour 3 camions 10 roues 2021	7 536.60	7 536.62		0.00	
202212		12728	2022-11-24	Divers (BC103566)			7 536.62		
				Total :	7 536.60	7 536.62	7 536.62	0.00	7 536.62
202206	BC103772		2022-06-10	terrasse 3e avenue	19 853.11	19 853.10		0.00	
202207		12693AB	2022-06-10	Terrasse 3e Avenue (BC103772)			19 853.10		
				Total :	19 853.11	19 853.10	19 853.10	0.00	19 853.10
				Total fournisseur :	38 530.79	38 530.80	38 530.80	0.00	38 530.80
GAG038 GAGNON ROBERT ING.CONSULTANT									
202205	BC103036		2022-05-24	Nego (Émission de commande)	27 594.00	27 594.00		0.00	
202205		mh22205_01	2022-05-24	Honoraires professionnels / Projet: Agrandissement Centre de gestion des imm. municipaux (71 rue Roland Massé) (BC103036)			27 594.00		
				Total :	27 594.00	27 594.00	27 594.00	0.00	27 594.00
202210	BC105986		2022-10-20	Nego (Émission de commande)	2 759.40	2 759.40		0.00	
202211		MH22205_02	2022-09-30	Honoraires / Projet Agrandiss. Centre de Gestion des immeubles mun. (BC105986)			2 759.40		
				Total :	2 759.40	2 759.40	2 759.40	0.00	2 759.40
				Total fournisseur :	30 353.40	30 353.40	30 353.40	0.00	30 353.40
GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		21032110-05	2022-01-07	Décompte progressif no 5 / Lot 2 - Réfection & amén. 3e Avenue			417 154.14		417 154.14
202205		2103908-03/0505	2022-05-05	Décompte progressif no 05 / Réf. serv. mun. de la 4e Avenue			4 711.64		4 711.64
202205		2103908-03/3105	2022-05-31	Décompte progressif no 06 (retenue 5%) / Réf. serv. municipaux 4e Avenue/Règl. 2020-16 # 2			59 602.24		59 602.24
202206		2103205-07	2022-06-28	Décompte progressif no 07 / Réf. de trottoirs, bordures & mise en place béton bitumineux			4 117.07		4 117.07
202206		21032102-07	2022-06-22	Décompte progressif no 06 & acceptation provisoire / Lot 2 Réf. aménagement 3e Avenue			62 043.96		62 043.96
202207		2103206-08	2022-07-11	Décompte progressif no 08 / Réf. trottoirs et bordures			300 730.57		300 730.57
202210		2103207-09	2022-10-18	Décompte progressif no 09 / Réfection trottoirs, bordures, mise en place béton bit.			510 010.22		510 010.22
202211		2103208-10	2022-11-01	Décompte progressif no 10 (libération provisoire 5%)			326 774.71		326 774.71
Total :							1 685 144.55		1 685 144.55
Total fournisseur :					0.00	0.00	1 685 144.55	0.00	1 685 144.55
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202202	BC101129		2022-02-09	Nego (Émission de commande)	6 336.96	6 336.96		0.00	
* 202202		47050	2022-01-27	Divers (BC101129)			6 336.96		
Total :					6 336.96	6 336.96	6 336.96	0.00	6 336.96
202203	BC101757		2022-03-18	Nego (Émission de commande)	2 692.73	2 692.73		0.00	
* 202203		47269	2022-03-09	Divers (BC101757)			1 989.65		
* 202203		47273	2022-03-09	Divers (BC101757)			703.08		
Total :					2 692.73	2 692.73	2 692.73	0.00	2 692.73
202203	BC101974		2022-03-29	Nego (Émission de commande)	2 919.20	2 919.20		0.00	
* 202204		47341	2022-03-23	Divers (BC101974)			2 919.20		
Total :					2 919.20	2 919.20	2 919.20	0.00	2 919.20
202203	BC102008		2022-03-29	Nego (Émission de commande)	2 459.40	2 459.40		0.00	
* 202204		47359	2022-03-25	Divers (BC102008)			2 459.40		
Total :					2 459.40	2 459.40	2 459.40	0.00	2 459.40
202204	BC102261		2022-04-14	Nego (Émission de commande)	2 777.83	2 777.83		0.00	
* 202204		47413	2022-04-11	Divers (BC102261)			2 777.83		
Total :					2 777.83	2 777.83	2 777.83	0.00	2 777.83
202204	BC102549		2022-04-27	Nego (Émission de commande)	2 104.94	2 104.95		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
	202204	BC102549	2022-04-27	Nego (Émission de commande)	2 104.94	2 104.95		0.00	
*	202204	47462	2022-04-25	Divers (BC102549)			2 104.94		
	Total :				2 104.94	2 104.95	2 104.94	0.00	2 104.94
	202205	BC102978	2022-05-18	Nego (Émission de commande)	3 827.48	3 827.50		0.00	
*	202205	47552	2022-05-16	Divers (BC102978)			147.74		
*	202205	47548	2022-05-13	Divers (BC102978)			2 946.17		
*	202205	47550	2022-05-16	Divers (BC102978)			306.66		
*	202205	47551	2022-05-16	Divers (BC102978)			426.93		
	Total :				3 827.48	3 827.50	3 827.50	0.00	3 827.50
	202206	BC103453	2022-06-10	Nego (Émission de commande)	2 158.83	2 158.83		0.00	
*	202206	47604	2022-05-26	Divers (BC103453)			200.00		
*	202206	47580	2022-05-24	Divers (BC103453)			649.27		
*	202206	47662	2022-06-02	Divers (BC103453)			1 309.56		
	Total :				2 158.83	2 158.83	2 158.83	0.00	2 158.83
	202207	BC104112	2022-12-09	Création de commande (7-CC)	4 217.45	4 217.48		0.00	
*	202212	48161	2022-12-05	Divers (BC104112)			4 217.48		
	Total :				4 217.45	4 217.48	4 217.48	0.00	4 217.48
	202209	BC105186	2022-09-14	Nego (Émission de commande)	2 254.13	2 254.13		0.00	
*	202209	47903	2022-09-08	Divers (BC105186)			744.76		
*	202209	47902	2022-09-08	Divers (BC105186)			1 509.37		
	Total :				2 254.13	2 254.13	2 254.13	0.00	2 254.13
	202210	BC105942	2022-10-18	Nego (Émission de commande)	2 536.59	2 536.59		0.00	
*	202210	47961	2022-09-29	Divers (BC105942)			2 536.59		
	Total :				2 536.59	2 536.59	2 536.59	0.00	2 536.59
	202210	BC106007	2022-10-24	Nego (Émission de commande)	3 485.38	3 485.38		0.00	
*	202210	48004	2022-10-17	Divers (BC106007)			1 833.35		
*	202210	48005	2022-10-17	Divers (BC106007)			1 652.03		
	Total :				3 485.38	3 485.38	3 485.38	0.00	3 485.38
	202211	BC106258	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	2 231.18	2 231.17		0.00	
*	202211	48047	2022-10-27	Divers (BC106258)			2 231.17		
	Total :				2 231.18	2 231.17	2 231.17	0.00	2 231.17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
	202211	BC106259	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	3 387.14	3 387.15		0.00	
*	202211	48049	2022-10-27	Divers (BC106259)			3 387.15		
Total :					3 387.14	3 387.15	3 387.15	0.00	3 387.15
	202211	BC106405	2022-11-09	Nego (Émission de commande)	2 753.84	2 753.86		0.00	
*	202211	48083	2022-11-07	Divers (BC106405)			1 407.85		
*	202211	48050	2022-10-27	Divers (BC106405)			171.57		
*	202211	48084	2022-11-07	Divers (BC106405)			1 174.43		
Total :					2 753.84	2 753.86	2 753.85	0.00	2 753.85
	202211	BC106718	2022-11-29	Nego (Émission de commande)	2 733.22	2 733.22		0.00	
*	202212	48105	2022-11-18	Divers (BC106718)			2 733.22		
Total :					2 733.22	2 733.22	2 733.22	0.00	2 733.22
	202211	BC106720	2022-11-29	Nego (Émission de commande)	4 295.08	4 295.08		0.00	
*	202212	48104	2022-11-18	Divers (BC106720)			4 295.08		
Total :					4 295.08	4 295.08	4 295.08	0.00	4 295.08
	202212	BC107073	2022-12-23	Nego (Émission de commande)	2 058.47	2 058.47		0.00	
*	202212	48193	2022-12-16	Divers (BC107073)			2 058.47		
Total :					2 058.47	2 058.47	2 058.47	0.00	2 058.47
Total fournisseur :					55 229.85	55 229.93	55 229.91	0.00	55 229.91
GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.									
	202202	BC101364	2022-02-22	Nego (Émission de commande)	15 869.63	15 869.63		0.00	
*	202202	V18-S-345	2022-02-10	V18-S-345 / Arpentage aménagement d'un carrefour giratoire / Lots 6368246 & 6368247 (BC101364)			15 869.63		
Total :					15 869.63	15 869.63	15 869.63	0.00	15 869.63
	202202	BC101369	2022-02-23	Nego (Émission de commande)	20 695.50	20 695.50		0.00	
*	202202	V18-S-345/2	2022-02-10	V18-S-345/2 - Arpentage voie contournement sud / Lots créés 6368248 & 6368249 (BC101369)			20 695.50		
Total :					20 695.50	20 695.50	20 695.50	0.00	20 695.50
	202202	BC101400	2022-02-25	Nego (Émission de commande)	2 701.91	2 701.91		0.00	
*	202202	V18-L-623-	2022-02-17	V18-L-623 / MAJ corrections du plan directeur (aéroport de VD) (BC101400)			2 701.91		
Total :					2 701.91	2 701.91	2 701.91	0.00	2 701.91
	202203	BC101557	2022-03-09	Nego (Émission de commande)	16 682.87	16 682.87		0.00	
*	202203	V21-790	2022-02-28	Honoraires / rue Roy (BC101557)			16 682.87		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.									
202203	BC101557		2022-03-09	Nego (Émission de commande)	16 682.87	16 682.87		0.00	
				Total :	16 682.87	16 682.87	16 682.87	0.00	16 682.87
202205	BC102643		2022-05-03	Nego (Émission de commande)	3 660.29	3 660.29		0.00	
* 202205		V21-706	2022-02-15	Honoraires / Lot 6 500 878 à 6 500 881 (BC102643)			3 660.29		
				Total :	3 660.29	3 660.29	3 660.29	0.00	3 660.29
202207	BC104096		2022-07-13	Nego (Émission de commande)	2 184.53	2 184.53		0.00	
* 202207		V21-706/2	2022-06-30	Certificat piquetage / Lot 6 500 878 (BC104096)			2 184.53		
				Total :	2 184.53	2 184.53	2 184.53	0.00	2 184.53
202208	BC104701		2022-08-16	Nego (Émission de commande)	6 130.75	6 130.75		0.00	
* 202208		V22-193	2022-07-14	Honoraires / Ref: lot 6268942, rue Giguère (BC104701)			6 130.75		
				Total :	6 130.75	6 130.75	6 130.75	0.00	6 130.75
202208	BC104706		2022-08-16	Nego (Émission de commande)	18 476.98	18 476.97		0.00	
* 202208		V18-1-623/6-	2022-07-14	Plan d'opération cadastrale, cadastre des emplacements sous bail sur le site de l'aéroport de Val-d'Or (BC104706)			18 476.97		
				Total :	18 476.98	18 476.97	18 476.97	0.00	18 476.97
202209	BC105465		2022-09-26	Nego (Émission de commande)	2 155.78	2 155.78		0.00	
* 202210		V21-733	2022-09-21	Bathymétrie et topographie / Lot 4 951 436 (BC105465)			2 155.78		
				Total :	2 155.78	2 155.78	2 155.78	0.00	2 155.78
202210	BC105638		2022-10-05	Projet: Descente bateau île Siscoe	2 155.78	2 155.78		0.00	
* 202212		V22-325	2022-11-03	Projet: Descente bateau île Siscoe (BC105638)			2 155.78		
				Total :	2 155.78	2 155.78	2 155.78	0.00	2 155.78
202211	BC106337		2022-11-08	Nego (Émission de commande)	24 374.70	24 374.70		0.00	
* 202211		V18-S-098/4	2022-11-02	Honoraires / Cadastre rue Roy (BC106337)			24 374.70		
				Total :	24 374.70	24 374.70	24 374.70	0.00	24 374.70
202212	BC106909		2022-12-13	Nego (Émission de commande)	3 334.28	3 334.29		0.00	
* 202212		V22-550	2022-11-29	Leé topog. partie lot 5 122 266 (BC106909)			3 334.28		
				Total :	3 334.28	3 334.29	3 334.28	0.00	3 334.28
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202211		V22-019/2-2	2022-11-07	Honoraires / Lots remplacés 2550288 & 3054280 / Lots créés 6493928 & 6493929			2 376.58		2 376.58
				Total :			2 376.58		2 376.58
				Total fournisseur :	118 423.00	118 423.00	120 799.57	0.00	120 799.57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GES002 GESTION LOCA-BAIL LTÉE									
202210	BC105701		2022-10-07	corr fournisseur	2 826.25	2 826.25		0.00	
* 202210		62037	2022-09-01	Contrat Ricoh IM C3000 Trésorerie / Du 01092022 au 30082023 (BC105701)			2 826.25		
Total :					2 826.25	2 826.25	2 826.25	0.00	2 826.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		56626	2022-01-01	Location RICOH MPC6004EX			4 525.36		4 525.36
202201		56627	2022-01-01	Location RICOH MPC3004EX / Ressources humaines			2 735.32		2 735.32
202201		56630	2022-01-01	Location RICOH MPC6004EX / Greffe			3 509.93		3 509.93
202201		56631	2022-01-01	Location 6004EX / Permis			4 254.63		4 254.63
202202		57366	2022-02-14	Contrat location RICOH MCP4504EX			3 532.28		3 532.28
202204		58407	2022-03-01	Location 60 mois / 2022 / Ricoh IM C4500			3 209.60		3 209.60
202205		52621	2021-06-01	Location multifonction Ricoh MPC3004			2 735.32		2 735.32
202206		59834	2022-06-01	Location Ricoh IM 9000 / Trésorerie			5 501.10		5 501.10
Total :							30 003.54		30 003.54
Total fournisseur :					2 826.25	2 826.25	32 829.79	0.00	32 829.79
GIL001 GILBERT ET GILBERT NOTAIRES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		4952349	2022-01-11	Acquisition du lot 4952349 situé au 110 rue Élizabeth			71 283.70		71 283.70
202202		20220209	2022-02-09	Achat du 342 rue Belmont aux fins d'utilité publique (canalisation)			3 757.78		3 757.78
202211		07-3725	2022-11-09	Honoraires / Vente par Amélie Caron fav. Ville de Val-d'or / Partie lot 3054280			2 260.00		2 260.00
Total :							77 301.48		77 301.48
Total fournisseur :					0.00	0.00	77 301.48	0.00	77 301.48
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									
202202	BC100936		2022-02-01	finalisation des travaux de climatisation	7 875.79	7 875.79		0.00	
* 202206		A-64604	2022-04-29	Divers (BC100936)			7 088.21		
* 202208		A-66126	2022-07-29	Divers (BC100936)			787.58		
Total :					7 875.79	7 875.79	7 875.79	0.00	7 875.79
202203	BC101785		2022-03-21	Création de commande (7-CC)	6 451.85	6 451.84		0.00	
* 202205		A-63947	2022-03-24	Divers (BC101785)			1 000.63		
* 202205		A-63951	2022-03-24	Divers (BC101785)			980.59		
* 202205		A-63952	2022-03-24	Divers (BC101785)			778.08		
* 202205		A-63948	2022-03-24	Divers (BC101785)			3 692.53		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									
202203	BC101785		2022-03-21	Création de commande (7-CC)	6 451.85	6 451.84		0.00	
Total :					6 451.85	6 451.84	6 451.83	0.00	6 451.83
202203	BC102018		2022-03-30	PROBLÉMATIQUE HUMIDIFICATEUR SALLE EXPOSITION	3 385.77	3 385.77		0.00	
* 202205		A-64056	2022-03-30	Divers (BC102018)			3 385.77		
Total :					3 385.77	3 385.77	3 385.77	0.00	3 385.77
202206	BC103773		2022-06-27	terasse 3e avenue	28 896.29	28 896.29		0.00	
* 202207		A-65596	2022-06-30	Terrasse 3e Avenue (BC103773)			28 896.29		
* 202208		A-66154	2022-06-30	Facture annulée - Voir # 66153 (BC103773)			28 896.29		
* 202208		66153	2022-06-30	Ref: # A-66154 (BC103773)			(28 896.29)		
Total :					28 896.29	28 896.29	28 896.29	0.00	28 896.29
Total fournisseur :					46 609.70	46 609.69	46 609.68	0.00	46 609.68
GLO001 GLOBNOR INC.									
202202	BC101024		2022-02-07	ENGAGEMENT LOCATION TRACTEUR	17 947.62	17 936.16		11.50	
* 202202		801654	2022-01-20	Location tracteur Kioti / Février 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202203		801655	2022-02-21	Location tracteur Kioti NX5510 / Mars 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202204		801656	2022-03-21	Location tracteur Kioti / Avril 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202205		801657	2022-04-22	Location tracteur Kioti NX5510 / Mai 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202206		801658	2022-05-20	ENGAGEMENT LOCTION TRACTEUR/Juin 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202207		801659	2022-06-20	Location tracteur Kioti / Juillet 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202208		801660	2022-07-22	LOCTION TRACTEUR / Août 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202209		801661	2022-08-22	LOCTION TRACTEUR / Septembre 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202210		801662	2022-09-23	ENGAGEMENT LOCATION TRACTEUR/Octobre 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202210		801663	2022-10-21	LOCATION TRACTEUR/Novembre 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202212		801664	2022-11-21	LOCATION TRACTEUR/Décembre 2022 (BC101024)			1 494.68		
* 202212		801665	2022-12-21	ENGAGEMENT LOCATION TRACTEUR/Janvier 2023 (BC101024)			1 494.68		
Total :					17 947.62	17 936.16	17 936.16	11.50	17 947.66
202205	BC102591		2022-05-02	Création de commande (7-CC)	15 066.21	15 066.21		0.00	
* 202207		58474	2022-06-01	Divers (BC102591)			15 066.21		
Total :					15 066.21	15 066.21	15 066.21	0.00	15 066.21
202206	BC103757		2022-06-23	Création de commande (7-CC)	2 966.93	2 966.93		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GLO001 GLOBNOR INC.									
	202206	BC103757	2022-06-23	Création de commande (7-CC)	2 966.93	2 966.93		0.00	
*	202208	59195	2022-07-13	Divers (BC103757)			2 966.93		
Total :					2 966.93	2 966.93	2 966.93	0.00	2 966.93
	202211	BC106638	2022-11-24	Nego (Émission de commande)	4 250.47	4 250.47		0.00	
*	202212	61733	2023-01-12	Divers (BC106638)			4 250.47		
Total :					4 250.47	4 250.47	4 250.47	0.00	4 250.47
Total fournisseur :					40 231.23	40 219.77	40 219.77	11.50	40 231.27
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
	202203	BC101805	2022-03-21	Nego (Émission de commande)	3 621.71	3 621.71		0.00	
*	202203	26720	2022-01-21	Honoraires période se terminant le 2021-12-31 / Re: nouveau centre d'opérations du 185 Georges-Dumont (BC101805)			3 621.71		
Total :					3 621.71	3 621.71	3 621.71	0.00	3 621.71
	202203	BC101810	2022-03-21	Nego (Émission de commande)	33 975.11	33 975.11		0.00	
*	202203	26832	2022-02-21	Honoraires pour période se terminant le 2022-01-29 / Projet: Nouveau centre d'opérations des Travaux publics (BC101810)			33 975.11		
Total :					33 975.11	33 975.11	33 975.11	0.00	33 975.11
	202204	BC102378	2022-04-21	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 748.75		0.00	
*	202204	26958	2022-03-29	Honoraires pour période se terminant le 2022-02-26 / Projet: 185 rue Georges-Dumont (BC102378)			5 748.75		
Total :					5 748.75	5 748.75	5 748.75	0.00	5 748.75
	202204	BC102379	2022-04-21	Nego (Émission de commande)	2 299.50	2 299.50		0.00	
*	202204	27022	2022-04-20	Honoraires période se terminant le 31032022 / Projet: 185 rue Georges-Dumont (BC102379)			2 299.50		
Total :					2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
	202204	BC102380	2022-04-21	Nego (Émission de commande)	3 564.23	3 564.23		0.00	
*	202204	26957	2022-03-29	Honoraires pour période se terminant le 26-02-2022/Projet: toiture BBB & complexe SSPA (BC102380)			3 564.23		
Total :					3 564.23	3 564.23	3 564.23	0.00	3 564.23
	202204	BC102384	2022-04-21	Nego (Émission de commande)	3 167.25	3 167.25		0.00	
*	202204	26959	2022-03-29	Honoraires période du 20211128 au 20220226 / Projet: réaménagement Cour mun. (BC102384)			3 167.25		
Total :					3 167.25	3 167.25	3 167.25	0.00	3 167.25
	202206	BC103426	2022-06-09	Nego (Émission de commande)	2 644.43	2 644.43		0.00	
*	202206	27105	2022-05-13	Honoraires pour période se terminant le 20220430 / Projet: toiture BBB (BC103426)			2 644.43		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202206	BC103426		2022-06-09	Nego (Émission de commande)	2 644.43	2 644.43		0.00	
Total :					2 644.43	2 644.43	2 644.43	0.00	2 644.43
202212	BC107147		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	4 349.71			4 349.71	
Total :					4 349.71	0.00	0.00	4 349.71	4 349.71
Total fournisseur :					59 370.69	55 020.98	55 020.98	4 349.71	59 370.69
GRO024 GROUPE LEXIS MEDIA INC.									
202201	BC100907		2022-01-31	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
* 202202		180618	2022-01-27	Annonce 1170235 / Contact (BC100907)			1 215.29		
* 202202		180619	2022-01-27	Annonce 1170242 Contac (BC100907)			985.34		
* 202202		180620	2022-01-27	Annonce 1170248 / Contact (BC100907)			985.34		
* 202202		180621	2022-01-27	Annonce 1170254 / Contact (BC100907)			985.34		
Total :					4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202202	BC100980		2022-02-02	Nego (Émission de commande)	5 776.36	5 776.36		0.00	
* 202202		179297	2022-01-13	Annonce 1168962 / Budget 2022 (BC100980)			1 444.09		
* 202202		179298	2022-01-13	Annonce 1168963 / Budget 2022 (BC100980)			1 444.09		
* 202202		179299	2022-01-13	Annonce 1168964 / Budget 2022 (BC100980)			1 444.09		
* 202202		179300	2022-01-13	Annonce 1168965 / Budget 2022 (BC100980)			1 444.09		
Total :					5 776.36	5 776.36	5 776.36	0.00	5 776.36
202202	BC101349		2022-02-22	APPELS D'OFFRES	2 213.27	2 213.27		0.00	
* 202202		182575	2022-02-17	Annonce 1172551 APPELS D'OFFRES / Abat Poussière (BC101349)			599.02		
* 202203		186246	2022-03-24	Annonce 1175538 / Publication appel d'offres (BC101349)			416.21		
* 202203		186267	2022-03-24	Annonce 1175792 / Publication appel d'offres (BC101349)			599.02		
* 202203		186383	2022-03-24	Annonce 1176559 / Publication appel d'offres (BC101349)			599.02		
Total :					2 213.27	2 213.27	2 213.27	0.00	2 213.27
202203	BC101690		2022-03-15	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
* 202203		183087	2022-02-24	Annonce 1170255 / Contact page 4 de 4 (BC101690)			985.34		
* 202203		183086	2022-02-24	Annonce 1170249 / Contact page 3 de 4 (BC101690)			985.34		
* 202203		183084	2022-02-24	Annonce 1170236 / Contact page 1 de 4 (BC101690)			1 215.29		
* 202203		183085	2022-02-24	Annonce 1170243 / Contact page 2 de 4 (BC101690)			985.34		
Total :					4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO024 GROUPE LEXIS MEDIA INC.									
202204	BC102361		2022-04-20	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
* 202204		186279	2022-03-24	Annonce 186279 / contact p.3 (BC102361)			985.34		
* 202204		186280	2022-03-24	Annonce 1175827 / Contact p.4 (BC102361)			985.34		
* 202204		186277	2022-03-24	Contact p.1 (BC102361)			1 215.29		
* 202204		186278	2022-03-24	Contact p.2 (BC102361)			985.34		
Total :					4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202205	BC103053		2022-05-24	Nego (Émission de commande)	8 112.67	8 112.67		0.00	
* 202205		189826	2022-04-28	Annonce 1179935 / Contact 7 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189824	2022-04-28	Annonce 1179933 / Contact 5 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189823	2022-04-28	Annonce 1179932 / Contact 4 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189825	2022-04-28	Annonce 1179934 / Contact 6 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189820	2022-04-28	Annonce 1179929 / Contact 1 de 8 (BC103053)			1 215.29		
* 202205		189821	2022-04-28	Annonce 1179930 / Contact 2 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189822	2022-04-28	Annonce 1179931 / Contact 3 de 8 (BC103053)			985.34		
* 202205		189827	2022-04-28	Annonce 1179936 / Contact 8 de 8 (BC103053)			985.34		
Total :					8 112.67	8 112.67	8 112.67	0.00	8 112.67
202207	BC104009		2022-07-06	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
* 202207		192573	2022-05-26	Annonce 1181398 / Citoyen p 1 de 4 (BC104009)			1 215.29		
* 202207		192574	2022-05-26	Annonce 1181399 / Citoyen p 2 de 4 (BC104009)			985.34		
* 202207		192575	2022-05-26	Annonce 1181400 / Citoyen p 3 de 4 (BC104009)			985.34		
* 202207		192576	2022-05-26	Annonce 1181401 / Citoyen p 4 de 4 (BC104009)			985.34		
Total :					4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202207	BC104010		2022-07-06	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
* 202207		195096	2022-06-23	Annonce 1170238 / Citoyen p 1 de 4 (BC104010)			1 215.29		
* 202207		195097	2022-06-23	Annonce 1170244 / Citoyen p 2 de 4 (BC104010)			985.34		
* 202207		195098	2022-06-23	Annonce 1170250 / Citoyen p 3 de 4 (BC104010)			985.34		
* 202207		195099	2022-06-23	Annonce 1170256/ Citoyen p 4 de 4 (BC104010)			985.34		
Total :					4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202208	BC104808		2022-08-25	Nego (Émission de commande)	3 941.36	3 941.36		0.00	
* 202208		200244	2022-08-25	Annonce 200244 (BC104808)			985.34		
* 202208		200245	2022-08-25	Annonce 1188757 (BC104808)			985.34		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO024 GROUPE LEXIS MEDIA INC.									
202208	BC104808		2022-08-25	Nego (Émission de commande)	3 941.36	3 941.36		0.00	
* 202208		200246	2022-08-25	Annonce 1188758 (BC104808)			985.34		
* 202208		200247	2022-08-25	Annonce 1188759 (BC104808)			985.34		
Total :					3 941.36	3 941.36	3 941.36	0.00	3 941.36
Total fournisseur :					40 900.21	40 900.21	40 900.21	0.00	40 900.21
H2L001 H2LAB INC.									
202201	BC100791		2022-01-24	analyse eau	31 706.92	31 706.83		0.00	
* 202202		70194	2022-01-28	Prélèvements du 10 au 17-01-2022 (BC100791)			776.60		
* 202202		70192	2022-01-28	Prélèvements du 129-12-2021 au 24-01-2022 (BC100791)			582.92		
* 202202		70658	2022-01-31	Prélèvements du 10 au 31-01-2022 (BC100791)			302.61		
* 202203		70925	2022-02-17	Prélèvement du 31-01-2022 (BC100791)			1 138.25		
* 202203		70846	2022-02-15	Prélèvements du 31-01 au 08-02-2022 (BC100791)			714.80		
* 202203		71096	2022-02-25	Prélèvements du 2 au 21-02-2022 (BC100791)			641.51		
* 202203		71485	2022-02-28	Prélèvements du 21 & 28-02-2022 (BC100791)			384.48		
* 202203		71484	2022-02-28	Prélèvements du 9 au 28-02-2022 (BC100791)			490.66		
* 202204		72438	2022-03-31	Prélèvement du 14,16,21,28,30-03-2022 (BC100791)			284.45		
* 202204		72437	2022-03-31	Prélèvements du 14 au 28-03-2022 (BC100791)			553.54		
* 202204		71772	2022-03-21	Prélèvements du 2 au 11 mars 2022 (BC100791)			908.30		
* 202204		72439	2022-03-31	Prélèvement du 09-03-2022 (BC100791)			484.33		
* 202205		72713	2022-04-21	Prélèvements du 01 au 12-04-2022 (BC100791)			1 043.34		
* 202205		73009	2022-04-30	Prélèvements du 05 au 29-04-2022 (BC100791)			1 402.36		
* 202205		72986	2022-04-29	Prélèvements du 06 au 25-04-2022 (BC100791)			475.36		
* 202206		73805	2022-05-26	Prélèvements du 2 au 25 mai 2022 (BC100791)			387.47		
* 202206		73806	2022-05-26	Prélèvements du 2 au 16 mai 2022 (BC100791)			419.43		
* 202206		74514	2022-05-31	Prélèvements du 30 & 31-05-2022 (BC100791)			263.01		
* 202206		74192	2022-05-31	Prélèvements du 11 au 30-05-2022 (BC100791)			582.64		
* 202206		74174	2022-05-31	Prélèvements du 2 au 24 mai 2022 (BC100791)			758.94		
* 202208		75998	2022-06-30	Prélèvements (BC100791)			595.00		
* 202208		76005	2022-06-30	Prélèvements (BC100791)			1 218.17		
* 202209		78583	2022-07-31	Prélèvements du 04 au 27 juillet 2022 (BC100791)			337.39		
* 202209		78688	2022-07-31	Prélèvements du 5 au 18 juillet 2022 (BC100791)			827.82		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
H2L001 H2LAB INC.									
202201	BC100791		2022-01-24	analyse eau	31 706.92	31 706.83		0.00	
* 202209		78371	2022-07-31	Prélèvements du 4 au 28-07-2022 (BC100791)			1 127.21		
* 202209		78584	2022-07-31	Prélèvements du 5 au 18 juillet 2022 (BC100791)			3 106.80		
* 202209		79826	2022-08-31	Prélèvement du août 2022 (BC100791)			160.40		
* 202209		80375	2022-08-31	Prélèvements du 3 au 31 août 2022 (BC100791)			462.48		
* 202209		80376	2022-08-31	Prélèvements du 15 au 31 août 2022 (BC100791)			1 241.73		
* 202209		80246	2022-08-31	Prélèvements du 5 au 27 juillet 2022 (BC100791)			652.37		
* 202210		80356	2022-08-31	Analyses du 2 au 30-08-2022 (BC100791)			1 197.63		
* 202210		81787	2022-09-30	Prélèvement du 22 & 29 août 2022 (BC100791)			354.70		
* 202210		81061	2022-09-30	Prélèvements du 1 au 30-09-2022 (BC100791)			540.96		
* 202210		81789	2022-09-30	Prélèvements du 31-08-22 au 29-09-2022 (BC100791)			2 036.90		
* 202212		83167	2022-10-31	Analyses du 4 au 31-10-2022 (BC100791)			1 394.88		
* 202212		82681	2022-10-31	Analyse du 11 et 12 oct. 2022 (BC100791)			164.41		
* 202212		82662	2022-10-31	Analyses d'eau du 3 au 31 oct. 2022 (BC100791)			1 327.16		
* 202212		83662	2022-11-22	Analyse eau du 19 & 26 oct. 2022 (BC100791)			43.69		
* 202212		84029	2022-11-30	Analyse d'eau du 7 au 14 nov. 2022 (BC100791)			1 121.06		
* 202212		82680	2022-10-31	Du 11 au 25 oct. 2022 (BC100791)			1 200.92		
Total :					31 706.92	31 706.83	31 706.68	0.00	31 706.68
202212	BC106913		2022-12-14	ANALYSE D'EAU 2022	3 019.01	3 019.01		0.00	
* 202212		84298	2022-11-30	ANALYSE D'EAU 2022/ Du 1 au 30 nov. 2022 (BC106913)			1 028.16		
* 202212		84300	2022-11-30	ANALYSE D'EAU 2022/Du 8 au 21 nov. 2022 (BC106913)			241.96		
* 202212		84730	2022-11-30	ANALYSE D'EAU 2022/28-11-2022 (BC106913)			192.24		
* 202212		86180	2022-12-31	ANALYSE D'EAU 2022/Du 2 au 26-12-2022 (BC106913)			858.58		
* 202212		86181	2022-12-31	ANALYSE D'EAU 2022/Du 6 au 19-12-2022 (BC106913)			481.92		
* 202212		86318	2022-12-31	ANALYSE D'EAU 2022/Du 7 au 28-12-2022 (BC106913)			216.15		
Total :					3 019.01	3 019.01	3 019.01	0.00	3 019.01
Total fournisseur :					34 725.93	34 725.84	34 725.69	0.00	34 725.69
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
202206	BC103285		2022-06-02	Nego (Émission de commande)	3 903.98	3 903.98		0.00	
* 202206		10755	2022-05-28	Arpentage (BC103285)			3 903.98		
Total :					3 903.98	3 903.98	3 903.98	0.00	3 903.98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
	202206	BC103428	2022-06-09	Nego (Émission de commande)	5 083.62	5 083.63		0.00	
*	202206	10781	2022-06-04	Arpentage (BC103428)			5 083.62		
	Total :				5 083.62	5 083.63	5 083.62	0.00	5 083.62
	202206	BC103686	2022-06-21	Nego (Émission de commande)	7 548.11	7 548.11		0.00	
*	202206	10810	2022-06-11	Arpentage (BC103686)			7 548.11		
	Total :				7 548.11	7 548.11	7 548.11	0.00	7 548.11
	202206	BC103884	2022-06-28	Nego (Émission de commande)	8 941.61	8 941.61		0.00	
*	202207	10829	2022-06-18	Divers (BC103884)			8 941.61		
	Total :				8 941.61	8 941.61	8 941.61	0.00	8 941.61
	202207	BC104000	2022-07-06	Nego (Émission de commande)	6 967.48	6 967.49		0.00	
*	202207	10857	2022-06-25	Divers (BC104000)			6 967.49		
	Total :				6 967.48	6 967.49	6 967.49	0.00	6 967.49
	202207	BC104067	2022-07-08	Nego (Émission de commande)	6 967.48	6 967.49		0.00	
*	202207	10877	2022-07-02	Divers (BC104067)			6 967.49		
	Total :				6 967.48	6 967.49	6 967.49	0.00	6 967.49
	202207	BC104243	2022-07-20	Nego (Émission de commande)	9 289.98	9 289.98		0.00	
*	202207	10903	2022-07-09	Arpentage Multisport & rue Bégin (BC104243)			9 289.98		
	Total :				9 289.98	9 289.98	9 289.98	0.00	9 289.98
	202207	BC104282	2022-07-20	Nego (Émission de commande)	8 477.11	8 477.11		0.00	
*	202207	10923	2022-07-16	Arpentage Multisport & rue Bégin (BC104282)			8 477.11		
	Total :				8 477.11	8 477.11	8 477.11	0.00	8 477.11
	202208	BC104524	2022-08-09	Nego (Émission de commande)	9 289.98	9 289.98		0.00	
*	202208	10943	2022-07-23	Divers (BC104524)			9 289.98		
	Total :				9 289.98	9 289.98	9 289.98	0.00	9 289.98
	202208	BC104616	2022-08-10	Nego (Émission de commande)	9 289.98	9 289.98		0.00	
*	202208	10966	2022-07-30	Divers (BC104616)			9 289.98		
	Total :				9 289.98	9 289.98	9 289.98	0.00	9 289.98
	202208	BC104751	2022-08-18	Nego (Émission de commande)	8 203.47	8 203.48		0.00	
*	202208	10987	2022-08-06	Divers (BC104751)			8 203.47		
	Total :				8 203.47	8 203.48	8 203.47	0.00	8 203.47
	202208	BC104753	2022-08-18	Nego (Émission de commande)	8 126.45	8 126.45		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
	202208	BC104753	2022-08-18	Nego (Émission de commande)	8 126.45	8 126.45		0.00	
*	202208	11005	2022-08-13	Divers (BC104753)			8 126.43		
Total :					8 126.45	8 126.45	8 126.43	0.00	8 126.43
	202208	BC104807	2022-08-25	Nego (Émission de commande)	8 940.46	8 940.46		0.00	
*	202208	11029	2022-08-20	Divers (BC104807)			8 940.46		
Total :					8 940.46	8 940.46	8 940.46	0.00	8 940.46
	202209	BC105326	2022-09-21	Nego (Émission de commande)	2 438.62	2 438.62		0.00	
*	202209	11057	2022-08-27	Divers (BC105326)			2 438.62		
Total :					2 438.62	2 438.62	2 438.62	0.00	2 438.62
Total fournisseur :					103 468.33	103 468.37	103 468.33	0.00	103 468.33
HAR017 HARDY CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202202	F-002754	2022-02-25	Décompte progressif no 11 & réception provisoire / Prol. services municipaux boul. Forest			294 620.37		294 620.37
	202203	F-002902	2022-03-09	Décompte progressif no 12 / Prolong. services mun. boul. Forest			14 433.42		14 433.42
	202206	F-003314	2022-06-28	Décompte progressif no #3 (substitution de retenue) / Prol. des serv. mun boul. Forest			164 408.79		164 408.79
	202207	F-003358	2022-07-06	Installation d'urgence pont temporaire / chemin Chimo Km 41			34 215.49		34 215.49
	202209	F-003625	2022-09-15	Décompte progressif no 14 / Prol. serv. mun. boul. Forest			2 866.86		2 866.86
	202211	F-003977	2022-11-05	Main-d'oeuvre / Pont temporaire			7 129.24		7 129.24
	202212	F-0039965	2022-12-06	Décompte progressif no 15 (décompte final) / Prol. serv. mun. boul. Forest			41 131.16		41 131.16
Total :							558 805.33		558 805.33
Total fournisseur :					0.00	0.00	558 805.33	0.00	558 805.33
HUI001 HUILES H.L.H. LTÉE									
	202202	BC101022	2022-02-07	DIESEL FORÊT RÉCRÉATIVE	11 804.27	11 804.27		0.00	
*	202202	167901	2022-01-18	Divers (BC101022)			2 033.97		
*	202203	168774	2022-02-04	Divers (BC101022)			2 167.27		
*	202203	169389	2022-02-18	Divers (BC101022)			1 858.65		
*	202204	170048	2022-03-04	Divers (BC101022)			2 058.26		
*	202204	171061	2022-03-31	Divers (BC101022)			1 307.08		
*	202204	170588	2022-03-18	Divers (BC101022)			2 379.04		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HUI001 HUILES H.L.H. LTÉE									
202202	BC101022		2022-02-07	DIESEL FORÊT RÉCRÉATIVE	11 804.27	11 804.27		0.00	
Total :					11 804.27	11 804.27	11 804.27	0.00	11 804.27
202202	BC101429		2022-02-25	Création de commande (7-CC)	4 199.40	4 199.40		0.00	
* 202205		171785	2022-04-22	Divers (BC101429)			965.11		
* 202205		171807	2022-04-23	Divers (BC101429)			1 387.80		
* 202205		171850	2022-04-25	Divers (BC101429)			1 846.49		
Total :					4 199.40	4 199.40	4 199.40	0.00	4 199.40
202210	BC106087		2022-10-27	Création de commande (7-CC)	6 626.19	6 626.19		0.00	
* 202211		178347	2022-10-19	Diesel (BC106087)			2 067.91		
* 202211		178348	2022-10-19	Diesel (BC106087)			918.83		
* 202211		178349	2022-10-19	Diesel (BC106087)			744.81		
* 202211		178350	2022-10-19	Diesel (BC106087)			293.57		
* 202211		178346	2022-10-19	Diesel (BC106087)			1 290.21		
* 202211		178345	2022-10-19	Diesel (BC106087)			1 310.85		
Total :					6 626.19	6 626.19	6 626.18	0.00	6 626.18
202211	BC106607		2022-11-22	Nego (Émission de commande)	18 670.67	7 173.18		11 497.52	
* 202212		179747	2022-11-23	Divers (BC106607)			2 903.30		
* 202212		180209	2022-12-02	Divers (BC106607)			411.62		
* 202212		180816	2022-12-16	Divers (BC106607)			292.97		
* 202212		181229	2022-12-29	Divers (BC106607)			2 320.09		
* 202212		180998	2022-12-21	Divers (BC106607)			1 245.19		
Total :					18 670.67	7 173.18	7 173.17	11 497.52	18 670.69
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		167213	2022-01-04	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			7 372.71		7 372.71
202201		167418	2022-01-08	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			19 354.89		19 354.89
202201		167659	2022-01-13	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			19 819.71		19 819.71
202201		167663	2022-01-13	Sans plomb - Période du 1 au 31 janvier 2022			6 654.02		6 654.02
202201		167805	2022-01-17	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			15 797.06		15 797.06
202201		168112	2022-01-21	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			22 499.93		22 499.93
202201		168118	2022-01-21	Sans plomb - Période du 1 au 31 janvier 2022			7 186.76		7 186.76
202201		168237	2022-01-25	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			10 379.71		10 379.71
202201		168358	2022-01-27	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			13 342.08		13 342.08
202201		168465	2022-01-31	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2022			10 820.34		10 820.34
202203		168762	2022-02-04	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			21 269.60		21 269.60
202203		168894	2022-02-08	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2022			13 593.49		13 593.49

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202201 à 202212**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HUI001	HUILES H.L.H. LTÉE								
202203		168896	2022-02-08	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			10 988.91		10 988.91
202203		169084	2022-02-11	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			17 165.32		17 165.32
202203		169144	2022-02-14	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			13 347.04		13 347.04
202203		169383	2022-02-18	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			24 979.64		24 979.64
202203		169500	2022-02-22	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			10 537.52		10 537.52
202203		169518	2022-02-22	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2022			12 744.49		12 744.49
202203		169612	2022-02-24	Diesel - Période du 1 au 28 février 2022			18 016.83		18 016.83
202203		169613	2022-02-24	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2022			3 040.68		3 040.68
202203		169896	2022-03-02	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			19 732.64		19 732.64
202203		169999	2022-03-04	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			21 795.12		21 795.12
202203		170001	2022-03-04	Sans plomb - Période du 01 au 31 mars 2022			8 396.46		8 396.46
202203		170155	2022-03-08	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			19 866.23		19 866.23
202203		170263	2022-03-10	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			10 867.79		10 867.79
202203		170426	2022-03-15	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			22 399.73		22 399.73
202203		170578	2022-03-18	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			18 303.20		18 303.20
202203		170852	2022-03-25	Sans plomb - Période du 01 au 31 mars 2022			10 224.81		10 224.81
202203		170853	2022-03-25	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			26 591.72		26 591.72
202203		170899	2022-03-28	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2022			13 535.91		13 535.91
202204		171135	2022-04-01	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2022			14 040.30		14 040.30
202204		171138	2022-04-01	Sans plomb - Période du 01 au 30 avril 2022			14 606.81		14 606.81
202204		171243	2022-04-05	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2022			16 082.46		16 082.46
202204		171375	2022-04-08	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2022			14 082.62		14 082.62
202204		171588	2022-04-15	DIESEL - Période du 01 au 30 avril 2022			23 905.19		23 905.19
202204		171713	2022-04-21	DIESEL - Période du 01 au 30 avril 2022			19 751.22		19 751.22
202204		171714	2022-04-21	Sans plomb - Période du 01 au 30 avril 2022			16 944.12		16 944.12
202204		171929	2022-04-27	DIESEL - Période du 01 au 30 avril 2022			17 642.12		17 642.12
202204		171935	2022-04-27	Sans plomb - Période du 01 au 30 avril 2022			4 842.19		4 842.19
202205		172290	2022-05-05	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2022			27 403.04		27 403.04
202205		172533	2022-05-12	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2022			24 472.15		24 472.15
202205		172800	2022-05-19	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2022			19 341.49		19 341.49
202205		172802	2022-05-19	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2022			16 914.70		16 914.70
202205		172949	2022-05-25	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2022			15 124.56		15 124.56
202205		173121	2022-05-31	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2022			23 616.30		23 616.30
202206		173223	2022-06-01	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2022			13 742.39		13 742.39
202206		173445	2022-06-07	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2022			19 406.47		19 406.47
202206		173447	2022-06-07	Super sans plomb - Juin 2022			3 231.20		3 231.20
202206		173705	2022-06-14	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2022			34 139.13		34 139.13
202206		173706	2022-06-14	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2022			14 806.81		14 806.81
202206		173959	2022-06-22	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2022			28 990.99		28 990.99
202206		173967	2022-06-22	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2022			7 666.14		7 666.14
202207		174230	2022-07-01	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2022			24 891.38		24 891.38
202207		174232	2022-07-01	Sans plomb / Période du 1 au 31 juillet 2022			7 637.19		7 637.19
202207		174446	2022-07-06	Super sans plomb / Juillet 2022			2 008.44		2 008.44
202207		174659	2022-07-12	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2022			18 294.35		18 294.35
202207		174659-1	2022-07-12	Sans plomb- Période du 1 au 31 juillet 2022			7 317.27		7 317.27
202207		174829	2022-07-18	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2022			18 213.29		18 213.29
202207		174911	2022-07-20	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2022			15 057.76		15 057.76
202207		174930	2022-07-20	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2022			7 751.63		7 751.63
202207		175195	2022-07-28	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2022			24 260.04		24 260.04
202208		175637	2022-08-09	Diesel - Période du 1 au 31 août 2022			16 461.47		16 461.47

Registre cumulatif des achats Détaillé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HUI001	HUILES H.L.H. LTÉE								
202208		175794	2022-08-15	Super sans plomb - Période du 1 au 31 août 2022			2 868.24		2 868.24
202208		175968	2022-08-18	Diesel - Période du 1 au 31 août 2022			21 871.91		21 871.91
202208		175968-1	2022-08-18	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2022			13 015.78		13 015.78
202208		176160	2022-08-24	Diesel - Période du 1 au 31 août 2022			17 106.79		17 106.79
202208		176417	2022-08-31	Diesel - Période du 1 au 31 août 2022			18 999.48		18 999.48
202208		176420	2022-08-31	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2022			11 951.37		11 951.37
202209		176695	2022-09-07	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2022			13 372.04		13 372.04
202209		177076	2022-09-16	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2022			24 135.79		24 135.79
202209		177081	2022-09-16	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2022			11 577.23		11 577.23
202209		177359	2022-09-23	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2022			17 766.87		17 766.87
202209		177542	2022-09-28	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2022			12 316.80		12 316.80
202209		177546	2022-09-28	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2022			8 645.70		8 645.70
202211		177951	2022-10-07	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2022			27 243.72		27 243.72
202211		178242	2022-10-17	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2022			12 507.34		12 507.34
202211		178245	2022-10-17	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2022			23 553.95		23 553.95
202211		178536	2022-10-25	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2022			32 539.63		32 539.63
202211		178538	2022-10-25	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2022			7 490.35		7 490.35
202211		178774	2022-10-31	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2022			21 978.60		21 978.60
202211		179055	2022-11-07	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2022			11 923.95		11 923.95
202211		179060	2022-11-07	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			26 528.15		26 528.15
202211		179333	2022-11-14	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			23 868.97		23 868.97
202211		179614	2022-11-21	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			23 209.98		23 209.98
202211		179615	2022-11-21	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			8 073.22		8 073.22
202211		179814	2022-11-24	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2022			11 733.52		11 733.52
202211		179816	2022-11-24	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			19 843.82		19 843.82
202211		18000	2022-11-29	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2022			3 415.38		3 415.38
202211		180008	2022-11-29	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2022			15 305.46		15 305.46
202212		180211	2022-12-02	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			14 877.97		14 877.97
202212		180348	2022-12-06	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			4 044.79		4 044.79
202212		180349	2022-12-06	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			16 301.71		16 301.71
202212		180499	2022-12-09	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			16 618.84		16 618.84
202212		180500	2022-12-09	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			2 553.73		2 553.73
202212		180622	2022-12-13	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			3 236.37		3 236.37
202212		180623	2022-12-13	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			14 771.08		14 771.08
202212		180810	2022-12-16	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			18 033.98		18 033.98
202212		180925	2022-12-20	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			19 400.21		19 400.21
202212		180926	2022-12-20	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			2 654.02		2 654.02
202212		181095	2022-12-23	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			23 346.03		23 346.03
202212		181132	2022-12-27	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			2 809.63		2 809.63
202212		181133	2022-12-27	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			21 664.45		21 664.45
202212		181211	2022-12-29	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			21 969.77		21 969.77
202212		181266	2022-12-30	Diesel - Période du 1 au 31 décembre 2022			8 669.72		8 669.72
202212		181267	2022-12-30	Sans plomb - Période du 01 au 31 décembre 2022			2 457.45		2 457.45
Total :							1 619 523.35		1 619 523.35
Total fournisseur :					41 300.53	29 803.04	1 649 326.37	11 497.52	1 660 823.89

INS016 **INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.**

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
INS016 INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.									
	202204	BC102393	2022-04-21	Nego (Émission de commande)	49 680.70	49 680.70		0.00	
*	202211	15812	2022-10-18	Divers (BC102393)			49 680.70		
Total :					49 680.70	49 680.70	49 680.70	0.00	49 680.70
Total fournisseur :					49 680.70	49 680.70	49 680.70	0.00	49 680.70
LFO001 L. FOURNIER & FILS INC.									
	202201	BC100899	2022-01-31	Nego (Émission de commande)	2 227.65	2 227.65		0.00	
*	202202	97696	2022-01-01	Déneigement école & biblioSU (BC100899)			2 227.65		
Total :					2 227.65	2 227.65	2 227.65	0.00	2 227.65
	202202	BC101178	2022-02-10	Nego (Émission de commande)	2 227.65	2 227.65		0.00	
*	202202	98211	2022-02-01	Dengeiement (BC101178)			2 227.65		
Total :					2 227.65	2 227.65	2 227.65	0.00	2 227.65
	202203	BC101636	2022-03-14	Nego (Émission de commande)	5 329.26	5 329.26		0.00	
*	202203	98507	2022-01-01	Divers (BC101636)			5 329.26		
Total :					5 329.26	5 329.26	5 329.26	0.00	5 329.26
	202203	BC101637	2022-03-14	Nego (Émission de commande)	2 227.65	2 227.65		0.00	
*	202203	98756	2022-03-01	Déneigement école et biblio SU (BC101637)			2 227.65		
Total :					2 227.65	2 227.65	2 227.65	0.00	2 227.65
	202203	BC101744	2022-03-18	Nego (Émission de commande)	7 593.31	7 593.31		0.00	
*	202203	98873	2022-02-01	Divers (BC101744)			7 593.31		
Total :					7 593.31	7 593.31	7 593.31	0.00	7 593.31
	202209	BC105494	2022-09-27	Nego (Émission de commande)	2 868.34	2 868.34		0.00	
*	202209	105194	2022-09-15	Divers (BC105494)			2 868.34		
Total :					2 868.34	2 868.34	2 868.34	0.00	2 868.34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202203	97756	2021-12-31	Facture annulé - voir 98538			6 757.34		6 757.34
Total :							6 757.34		6 757.34
Total fournisseur :					22 473.86	22 473.86	29 231.20	0.00	29 231.20
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
	202203	BC101488	2022-03-07	TONTE PELOUSE - VAL-SENNEVILLE	18 426.30	18 426.33		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
202203	BC101488		2022-03-07	TONTE PELOUSE - VAL-SENNEVILLE	18 426.30	18 426.33		0.00	
* 202207		E2022-001/15072	2022-07-11	TONTE PELOUSE - VAL-SENNEVILLE/ Versement du 15-07-2022 (BC101488)			6 142.11		
* 202208		e2022-001	2022-07-15	TONTE PELOUSE - VAL-SENNEVILLE / Août 2022 (BC101488)			6 142.11		
* 202209		E2022-001/15092	2022-09-15	TONTE PELOUSE - VAL-SENNEVILLE / Versement 15 septembre 2022 (BC101488)			6 142.11		
Total :					18 426.30	18 426.33	18 426.33	0.00	18 426.33
202203	BC101489		2022-03-07	TONTE PELOUSE SULLIVAN	14 904.75	14 904.78		0.00	
* 202207		E2022-002/15072	2022-07-11	TONTE PELOUSE SULLIVAN / Versement du 15072022 (BC101489)			4 968.26		
* 202208		E2022-002	2022-07-15	TONTE PELOUSE SULLIVAN/Versement du 15082022 (BC101489)			4 968.26		
* 202209		E2022-002/15092	2022-09-15	TONTE PELOUSE SULLIVAN/ Versement 15 septembre 2022 (BC101489)			4 968.26		
Total :					14 904.75	14 904.78	14 904.78	0.00	14 904.78
202203	BC101490		2022-03-07	TONTE PELOUSE VASSAN	10 371.06	10 371.06		0.00	
* 202207		E2022-004/15072	2022-07-11	TONTE PELOUSE VASSAN / Versement du 15072022 (BC101490)			3 457.02		
* 202208		E2022-004	2022-07-15	TONTE PELOUSE VASSAN / Versement 15082022 (BC101490)			3 457.02		
* 202209		E2022-004/15092	2022-09-15	TONTE PELOUSE VASSAN / Versement 15 septembre 2022 (BC101490)			3 457.02		
Total :					10 371.06	10 371.06	10 371.06	0.00	10 371.06
202203	BC101491		2022-03-07	TONTE PELOUSE DUBUISSON	10 968.93	10 968.90		0.00	
* 202207		E2022-003/15072	2022-07-11	TONTE PELOUSE DUBUISSON/Versement du 15072022 (BC101491)			3 656.30		
* 202208		E2022-003	2022-08-15	TONTE PELOUSE DUBUISSON/Versement du 15 aout 2022 (BC101491)			3 656.30		
* 202209		E2022-003/15092	2022-09-15	TONTE PELOUSE DUBUISSON/Versement du 15 septembre 2022 (BC101491)			3 656.30		
Total :					10 968.93	10 968.90	10 968.90	0.00	10 968.90
Total fournisseur :					54 671.04	54 671.07	54 671.07	0.00	54 671.07
LAG003 L'AGENCE SECRÈTE									
202207	BC103993		2022-07-06	Nego (Émission de commande)	6 690.40	6 690.40		0.00	
* 202207		F-8187	2022-05-31	Idéation d'un nom accrocheur et rassembleur (BC103993)			6 690.40		
Total :					6 690.40	6 690.40	6 690.40	0.00	6 690.40
202207	BC104443		2022-07-29	Nego (Émission de commande)	3 406.02	3 406.02		0.00	
* 202208		f-8270	2022-06-30	Nego (Émission de commande) (BC104443)			3 406.02		
Total :					3 406.02	3 406.02	3 406.02	0.00	3 406.02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAG003 L'AGENCE SECRÈTE									
	202207	BC104445	2022-07-29	Nego (Émission de commande)	4 561.64	4 561.64		0.00	
*	202208	f-8271	2022-06-30	Nego (Émission de commande) (BC104445)			4 561.64		
Total :					4 561.64	4 561.64	4 561.64	0.00	4 561.64
	202211	BC106274	2022-11-03	Nego (Émission de commande)	8 515.04	8 515.04		0.00	
*	202211	F-8516	2022-09-30	Plan de communication (BC106274)			4 257.52		
*	202211	F-8496	2022-09-30	Plan de communication (BC106274)			4 257.52		
Total :					8 515.04	8 515.04	8 515.04	0.00	8 515.04
	202212	BC107242	2023-01-12	Nego (Émission de commande)	3 406.02			3 406.02	
Total :					3 406.02	0.00	0.00	3 406.02	3 406.02
Total fournisseur :					26 579.12	23 173.10	23 173.10	3 406.02	26 579.12
LAM019 LAMOTHE DIVISION DE SINTRA INC.									
	202206	BC103924	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	2 805.79	2 805.79		0.00	
*	202207	2756658	2022-06-28	Divers (BC103924)			2 805.79		
Total :					2 805.79	2 805.79	2 805.79	0.00	2 805.79
	202207	BC104097	2022-07-13	Nego (Émission de commande)	4 378.25	4 378.25		0.00	
*	202207	2767912	2022-07-06	Divers (BC104097)			4 378.25		
Total :					4 378.25	4 378.25	4 378.25	0.00	4 378.25
	202208	BC104949	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	4 388.03	4 388.03		0.00	
*	202209	2780328	2022-07-13	Divers (BC104949)			4 388.02		
Total :					4 388.03	4 388.03	4 388.02	0.00	4 388.02
	202208	BC104951	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	3 275.72	3 275.73		0.00	
*	202209	2791425	2022-07-19	Divers (BC104951)			3 275.73		
Total :					3 275.72	3 275.73	3 275.73	0.00	3 275.73
	202208	BC104954	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	2 783.31	2 783.31		0.00	
*	202208	2844860	2022-08-18	Divers (BC104954)			2 783.31		
Total :					2 783.31	2 783.31	2 783.31	0.00	2 783.31
	202208	BC104955	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	2 722.73	2 722.72		0.00	
*	202208	2857197	2022-08-25	Divers (BC104955)			2 722.72		
Total :					2 722.73	2 722.72	2 722.72	0.00	2 722.72
	202208	BC104956	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	2 752.04	2 752.04		0.00	
*	202208	2854974	2022-08-23	Divers (BC104956)			2 752.04		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAM019 LAMOTHE DIVISION DE SINTRA INC.									
202208	BC104956		2022-08-31	Nego (Émission de commande)	2 752.04	2 752.04		0.00	
Total :					2 752.04	2 752.04	2 752.04	0.00	2 752.04
202208	BC104957		2022-08-31	Nego (Émission de commande)	4 542.73	4 542.74		0.00	
* 202208		2847540	2022-08-11	Divers (BC104957)			4 542.74		
Total :					4 542.73	4 542.74	4 542.74	0.00	4 542.74
202208	BC104962		2022-08-31	Nego (Émission de commande)	6 287.19	6 287.19		0.00	
* 202209		2778918	2022-07-12	Divers (BC104962)			6 287.19		
Total :					6 287.19	6 287.19	6 287.19	0.00	6 287.19
202209	BC105253.1		2022-09-21	TP	4 722.26	4 722.25		0.00	
* 202209		2769758	2022-07-07	Divers (BC105253.1)			4 722.25		
Total :					4 722.26	4 722.25	4 722.25	0.00	4 722.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		10231176D7L2	2022-01-31	Décompte progressif no 7 / Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Avenue			18 026.60		18 026.60
202210		2948417	2022-10-18	Décompte progressif no 08 /Libération finale 5 % / Réf. trottoirs et bordures, mise en place béton bit.			315 836.78		315 836.78
202212		2948417-Lot 2	2022-12-14	Décompte progressif no08 / Lib. déf. 5%/Lot 2 - Aménagement décoratif			143 054.22		143 054.22
Total :							476 917.60		476 917.60
Total fournisseur :					38 658.05	38 658.05	515 575.64	0.00	515 575.64
LAP019 LAPIERRE RÉFRIGÉRATION INC.									
202204	BC102394		2022-04-21	golf belvedere	26 386.76			26 386.76	
Total :					26 386.76	0.00	0.00	26 386.76	26 386.76
202205	BC102918		2022-05-17	Nego (Émission de commande)	3 038.22	3 038.22		0.00	
* 202206		32796	2022-05-31	Divers (BC102918)			3 038.22		
Total :					3 038.22	3 038.22	3 038.22	0.00	3 038.22
Total fournisseur :					29 424.98	3 038.22	3 038.22	26 386.76	29 424.98
LAR027 LAROUCHE BUREAUTIQUE									
202202	BC101170		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	13 011.37	13 011.37		0.00	
* 202202		268750	2022-01-20	Copies facturables pour ériode du 17012022 au 17012023 / RICOH Pompiers (BC101170)			2 394.87		
* 202202		268662	2022-01-18	Copies facturables pour ériode du 19012022 au 19012023 / Ricoh Achats (BC101170)			392.06		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAR027 LAROUCHE BUREAUTIQUE									
202202	BC101170		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	13 011.37	13 011.37		0.00	
*	202202	268868	2022-01-26	Copies facturables pour ériode du 22012022 au 22012023 / Ricoh Greffe (BC101170)			1 693.58		
*	202202	268653	2022-01-18	Copies facturables pour ériode du 22012022 au 22012023 / Ricoh Permis (BC101170)			6 600.43		
*	202202	268670	2022-01-18	Copies facturables pour ériode du 17012022 au 17012023 / Ricoh SSPA (BC101170)			2 427.99		
*	202202	268867	2022-01-26	Crédit pour copies non utilisées 2021-2022 / Aficio MP C6004 - Greffe (BC101170)			(999.58)		
*	202202	268661	2022-01-18	Charge pour copies excédentaires pour année 2021-2022 / Achats (BC101170)			132.45		
*	202202	268749	2022-01-20	Charge pour copies excédentaires pour année 2021-2022 / Pompiers (BC101170)			235.84		
*	202202	268669	2022-01-18	Charge pour copies excédentaires pour année 2021-2022 / SSPA (BC101170)			95.36		
*	202202	268652	2022-01-18	Charge pour copies excédentaires pour année 2021-2022 / Permis (BC101170)			38.37		
Total :					13 011.37	13 011.37	13 011.37	0.00	13 011.37
202202	BC101177		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	10 342.00	10 342.00		0.00	
*	202202	269104	2022-02-08	Ricoh IM C3000 (BC101177)			10 342.00		
Total :					10 342.00	10 342.00	10 342.00	0.00	10 342.00
202206	BC103356		2022-06-08	Nego (Émission de commande)	4 422.62	4 422.62		0.00	
*	202206	273869	2022-06-03	Copies facturables pour période du 08022022 au 08022023 / IM-C3000 Travaux publics (BC103356)			1 729.91		
*	202206	273867	2022-06-03	Copies facturables période du 08022022 au 08022023 / IM-C4500 Culturel (BC103356)			2 692.71		
Total :					4 422.62	4 422.62	4 422.62	0.00	4 422.62
202210	BC105692		2022-10-07	Nego (Émission de commande)	3 207.80	3 207.80		0.00	
*	202210	279146	2022-10-18	2 x ImageFORMULA DR-S150 (BC105692)			3 207.80		
Total :					3 207.80	3 207.80	3 207.80	0.00	3 207.80
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		274627	2022-06-22	Copies facturables période du 27-06-2022 au 27-06-2023/Trésorerie			5 115.38		5 115.38
202210		278352	2022-09-30	Copies facturables pour période du 15082022 au 15082023 / IM-C3000 (Trésorerie)			3 985.61		3 985.61
202210		279189	2022-10-19	Copies facturables pour période du 20221012 au 20231012 / Ricoh MO-C6004 / Cour mun.			5 461.54		5 461.54
202210		279191	2022-10-19	Copies facturables pour période du 20221012 au 20231012 / MP-C3004 / Ress. hum			2 629.71		2 629.71
Total :							17 192.24		17 192.24
Total fournisseur :					30 983.79	30 983.79	48 176.03	0.00	48 176.03

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LEA002 LEADR GESTION (9320-7579- QUÉBEC INC)									
202206	BC103493		2022-06-14	Nego (Émission de commande)	35 928.38	35 928.38		0.00	
* 202206		1904	2022-01-31	Plans & devis / Construction entrepôt multiservice / Du 20211201 au 20220131 (BC103493)			35 928.38		
Total :					35 928.38	35 928.38	35 928.38	0.00	35 928.38
Total fournisseur :					35 928.38	35 928.38	35 928.38	0.00	35 928.38
LEI001 LEICA GEOSYSTEMES LTD									
202204	BC102340		2022-06-20	Création de commande (7-CC)	2 868.63	2 868.63		0.00	
* 202206		902839536	2022-05-01	Divers (BC102340)			2 868.63		
Total :					2 868.63	2 868.63	2 868.63	0.00	2 868.63
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202202		902767972	2022-02-28	GPS			12 415.54		12 415.54
202203		902797875	2022-03-25	Achat GPS / 2e facture			27 039.99		27 039.99
Total :							39 455.53		39 455.53
Total fournisseur :					2 868.63	2 868.63	42 324.16	0.00	42 324.16
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
202203	BC101844		2022-03-22	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 1306	40 709.21	40 709.28		0.00	
* 202206		324005372	2022-05-25	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 1306/040522 au 010622 (BC101844)			6 791.57		
* 202207		324005583	2022-06-22	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 13068010622 au 290622 (BC101844)			6 783.53		
* 202207		324005718	2022-07-20	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 1306/290622 au 270722 (BC101844)			6 783.53		
* 202208		324005857	2022-08-17	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 1306/17 juillet au 24 août 2022 (BC101844)			6 783.53		
* 202209		324006015	2022-09-14	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 1306/ 24082022 AU 21092022 (BC101844)			6 783.53		
* 202210		324006194	2022-10-11	LOCATION SAISONNIÈRE PELLE 1306/210922 au 111022 (BC101844)			6 783.53		
Total :					40 709.21	40 709.28	40 709.22	0.00	40 709.22
202204	BC102211		2022-05-16	Création de commande (7-CC)	28 981.77	28 981.80		0.00	
* 202206		324005321	2022-05-16	Rouleau / Période du 25042022 au 23052022 (BC102211)			7 251.47		
* 202206		324005517	2022-06-13	Du 23052022 au 20062022 (BC102211)			7 243.43		
* 202208		324005669	2022-07-11	Du 20062022 au 18072022 (BC102211)			7 243.43		
* 202209		324005795	2022-08-08	Rouleau compact. / Du 18072022 au 15082022 (BC102211)			7 243.43		
Total :					28 981.77	28 981.80	28 981.76	0.00	28 981.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
202207	BC103941		2022-07-04	Nego (Émission de commande)	6 906.55	6 906.55		0.00	
* 202207		324005614	2022-06-29	Du 08062022 au 06072022 (BC103941)			6 906.55		
Total :					6 906.55	6 906.55	6 906.55	0.00	6 906.55
202208	BC104936		2022-09-26	Création de commande (7-CC)	2 584.64	2 584.64		0.00	
* 202210		324006110	2022-09-26	Location Pompe du 16092022 au 23092022 (BC104936)			2 584.64		
Total :					2 584.64	2 584.64	2 584.64	0.00	2 584.64
202209	BC105123		2022-09-08	Nego (Émission de commande)	6 898.50	6 898.50		0.00	
* 202209		324005890	2022-08-24	Tracteur D4 / Période du 03082022 au 31082022 (BC105123)			6 898.50		
Total :					6 898.50	6 898.50	6 898.50	0.00	6 898.50
202209	BC105521		2022-09-28	Nego (Émission de commande)	6 898.50	6 898.50		0.00	
* 202210		324005750	2022-07-27	Tracteur / Du 06072022 au 03082022 (BC105521)			6 898.50		
Total :					6 898.50	6 898.50	6 898.50	0.00	6 898.50
202211	BC106367		2022-12-09	location machinerie	17 599.24	4 405.84		13 193.39	
* 202212		324006576	2022-12-09	Divers (BC106367)			4 405.84		
Total :					17 599.24	4 405.84	4 405.84	13 193.39	17 599.23
Total fournisseur :					110 578.41	97 385.11	97 385.01	13 193.39	110 578.40
LOC022 LOCATION DION									
202204	BC102198		2022-04-11	VUS SERVICE INCENDIE	2 611.66	2 611.67		0.00	
* 202208		78188	2022-08-15	VUS SERVICE INCENDIE/Du 20220727 au 20220812 (BC102198)			1 126.76		
* 202208		75783	2022-07-28	VUS SERVICE INCENDIE/ Du 27062022 au 27072022 (BC102198)			1 552.99		
* 202208		600668	2022-08-05	Ref: facture 75783 (BC102198)			(68.09)		
Total :					2 611.66	2 611.67	2 611.66	0.00	2 611.66
202204	BC102548		2022-04-27	VUS EMPLOYÉ USINE	28 973.71	11 589.52		17 384.23	
* 202208		77612	2022-07-29	Rav 4 / Du 27062022 au 27072022 (BC102548)			1 448.69		
* 202209		78224	2022-08-31	Rav 4 / Du 27072022 au 27082022 (BC102548)			1 448.69		
* 202209		77005	2022-08-15	Rav 4 / Du 27052022 au 27062022 (BC102548)			1 448.69		
* 202209		76170	2022-08-15	Rav 4 / Du 27042022 au 20220527 (BC102548)			1 448.69		
* 202209		78978	2022-09-27	rAV 4 / dU 27082022 AU 27092022 (BC102548)			1 448.69		
* 202211		79646	2022-10-27	Rav 4 : 20220927 au 27102022 / Sportage: 20221019 au 20221027 (BC102548)			1 448.69		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC022 LOCATION DION									
202204	BC102548		2022-04-27	VUS EMPLOYÉ USINE	28 973.71	11 589.52		17 384.23	
* 202212		80496	2022-11-30	VUS NOUVEL EMPLOYÉ USINE/27102022 au 27112022 (BC102548)			1 448.69		
* 202212		81258	2022-12-28	VUS usine / 27-11-2022 au 27-12-2022 (BC102548)			1 448.69		
Total :					28 973.71	11 589.52	11 589.52	17 384.23	28 973.75
202205	BC103207		2022-05-31	CAMPAGNE ARROSAGE	2 621.43	2 621.43		0.00	
* 202207		76974	2022-07-05	Location Corolla / 01062022 au 01072022 (BC103207)			873.81		
* 202209		78371	2022-08-31	Location Corolla / Période 01082022 au 31082022 (BC103207)			873.81		
* 202209		77674	2022-09-08	Location Corolla / Période 01072022 au 01082011 (BC103207)			873.81		
Total :					2 621.43	2 621.43	2 621.43	0.00	2 621.43
Total fournisseur :					34 206.80	16 822.62	16 822.61	17 384.23	34 206.84
LUM002 LUMI-SON RENÉ ROY									
202203	BC101923		2022-03-24	Nego (Émission de commande)	40 378.54	40 378.54		0.00	
* 202203		0305	2022-03-21	Divers (BC101923)			40 378.54		
Total :					40 378.54	40 378.54	40 378.54	0.00	40 378.54
202206	BC103458		2022-06-13	Nego (Émission de commande)	13 407.32	13 407.32		0.00	
* 202206		0306	2022-06-01	Divers (BC103458)			13 407.32		
Total :					13 407.32	13 407.32	13 407.32	0.00	13 407.32
Total fournisseur :					53 785.86	53 785.86	53 785.86	0.00	53 785.86
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
202202	BC101208		2022-02-14	Nego (Émission de commande)	8 321.92	8 321.92		0.00	
* 202202		202200416	2022-02-08	Divers (BC101208)			8 321.92		
Total :					8 321.92	8 321.92	8 321.92	0.00	8 321.92
202203	BC101759		2022-03-18	Nego (Émission de commande)	7 923.84	7 923.85		0.00	
* 202203		202200679	2022-03-07	Divers (BC101759)			7 923.85		
Total :					7 923.84	7 923.85	7 923.85	0.00	7 923.85
202205	BC103153		2022-05-30	Nego (Émission de commande)	8 966.51	8 966.51		0.00	
* 202205		202201574	2022-04-01	Divers (BC103153)			8 966.51		
Total :					8 966.51	8 966.51	8 966.51	0.00	8 966.51
202206	BC103460		2022-06-13	Nego (Émission de commande)	4 605.64	4 605.64		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
	202206	BC103460	2022-06-13	Nego (Émission de commande)	4 605.64	4 605.64		0.00	
*	202206	202202538	2022-06-06	Divers (BC103460)			4 605.64		
	Total :				4 605.64	4 605.64	4 605.64	0.00	4 605.64
	202206	BC103461	2022-06-13	Nego (Émission de commande)	7 061.41	7 061.41		0.00	
*	202206	202201974	2022-05-03	Divers (BC103461)			7 061.41		
	Total :				7 061.41	7 061.41	7 061.41	0.00	7 061.41
	202207	BC104383	2022-07-27	Nego (Émission de commande)	12 137.58	12 137.54		0.00	
*	202208	202203723	2022-07-21	Divers (BC104383)			12 137.54		
	Total :				12 137.58	12 137.54	12 137.54	0.00	12 137.54
	202209	BC105502	2022-09-27	Nego (Émission de commande)	4 289.36	4 289.36		0.00	
*	202210	202204196	2022-09-06	Divers (BC105502)			4 289.36		
	Total :				4 289.36	4 289.36	4 289.36	0.00	4 289.36
	202209	BC105503	2022-09-27	Nego (Émission de commande)	7 817.35	7 817.35		0.00	
*	202210	202204008	2022-08-15	Divers (BC105503)			7 817.35		
	Total :				7 817.35	7 817.35	7 817.35	0.00	7 817.35
	202210	BC105997	2022-10-21	Nego (Émission de commande)	3 219.30	3 219.30		0.00	
*	202211	202204568	2022-09-26	Frais de service de cablage (BC105997)			3 219.30		
	Total :				3 219.30	3 219.30	3 219.30	0.00	3 219.30
	202211	BC106256	2022-11-02	Nego (Émission de commande)	9 273.88	9 273.88		0.00	
*	202211	202204699	2022-10-05	Divers (BC106256)			9 273.88		
	Total :				9 273.88	9 273.88	9 273.88	0.00	9 273.88
	202211	BC106484	2022-11-16	boue municipale + démolition maison	19 091.29	19 091.26		0.00	
*	202211	202205024	2022-11-03	Divers (BC106484)			19 091.26		
	Total :				19 091.29	19 091.26	19 091.26	0.00	19 091.26
	202211	BC106675	2022-11-25	MRC	8 335.90	8 335.89		0.00	
*	202212	202205429	2022-12-02	Divers (BC106675)			8 335.89		
	Total :				8 335.90	8 335.89	8 335.89	0.00	8 335.89

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202202	03022022	2022-02-03	Droits de gravières 2022 (13 bancs de gravier BNE x 307.00\$)				3 991.00		3 991.00
202202	202200309	2022-02-04	Service téléphonie IP du 13 décembre 2021 au 12 janvier 2022				2 087.52		2 087.52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
202203		202200180	2022-03-01	1er vers. - Quote-part 2022 - Partie 3/Adm. & Environn.			1 010 593.50		1 010 593.50
202203		202200641	2022-03-03	Service téléphonie IP du 13 janvier 2022 au 12 février 2022			2 099.23		2 099.23
202203		202201538	2022-03-31	Service de téléphonie IP du 13 janvier 2022 au 12 février 2022			2 099.34		2 099.34
202205		202200181	2022-05-01	2e vers. - Quote-part 2022 - Partie 3/Adm. & Environn.			1 010 593.50		1 010 593.50
202205		202201932	2022-05-01	Service téléphonie IP du 13 mars 2022 au 12 avril 2022			2 106.40		2 106.40
202205		P 4 721 068	2022-05-24	Lot intra-municipal résolution # 2021-258 / Vente partie du lot 4 721 068 à Daniel Lacharité / R.2022-020378, 85% de 8000\$			6 800.00		6 800.00
202205		P 4 721 068-	2022-05-24	Lot intra-municipal résolution # 2021-259 / Vente partie du lot 4 721 068 à Daniel Lacharité / R.2022-020377, 85% de 8000\$			6 800.00		6 800.00
202206		202200182	2022-01-31	3e vers. - Quote-part 2022 - Partie 3/Adm. & Environn.			1 010 593.50		1 010 593.50
202206		202202451	2022-06-01	Service téléphonie IP du 13 avril au 12 mai 2022			2 095.18		2 095.18
202207		202203429	2022-07-05	Service téléphonie IP du 13 mai au 12 juin 2022			2 088.48		2 088.48
202207		BNE37528/04 a 04	2022-07-07	Gravière BNE37528/Ch. Baie-Twin/ Avril, mai & juin 2022			5 551.24		5 551.24
202208		202200902	2022-03-14	Groupe CAF / Facture # 16867			3 161.82		3 161.82
202208		202203820	2022-08-01	Service téléphonie IP du 13 juin au 12 juillet 2022			2 087.31		2 087.31
202209		202200183	2022-09-01	4e vers. - Quote-part 2022 - Partie 3/Adm. & Environn.			1 010 593.50		1 010 593.50
202209		202204588	2022-09-28	Service téléphonie IP du 13 juillet au 12 août 2022			2 088.19		2 088.19
202211		202205116	2022-11-06	(facture annulée - voir # 202205292)			7 145.35		7 145.35
202211		202205117	2022-11-06	Lot intramun./Année 2 de 5 (2022) / Projet domiciliaire Roy (résolution 2021-227)			45 309.40		45 309.40
202211		202205293	2022-11-14	Lot 2 801 733 / Cablevision du Nord / Année 2022			7 695.53		7 695.53
202212		202205974	2022-12-31	Lots 4 581 671 / G. Mireault (2022)			10 101.56		10 101.56
Total :							4 155 681.55		4 155 681.55
Total fournisseur :					101 043.98	101 043.91	4 256 725.46	0.00	4 256 725.46
MAC005 MACHINERIES FORGET									
202204	BC102542		2022-04-27	Location balai mensuel	31 618.13	31 618.15		0.00	
* 202205		374459	2022-04-26	Location balai mensuel/ Mai 2022 (BC102542)			6 323.63		
* 202205		375299	2022-05-26	Location balai mensuel / Juin 2022 (BC102542)			6 323.63		
* 202206		376167	2022-06-27	Location balai mensuel/ Juillet 2022 (BC102542)			6 323.63		
* 202207		376932	2022-07-22	Location balai mensuel/Août 2022 (BC102542)			6 323.63		
* 202208		377438	2022-08-24	Location balai septembre 2022 (BC102542)			6 323.63		
Total :					31 618.13	31 618.15	31 618.15	0.00	31 618.15
Total fournisseur :					31 618.13	31 618.15	31 618.15	0.00	31 618.15
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202202	BC101183		2022-02-11	Nego (Émission de commande)	9 198.00	9 198.00		0.00	
* 202202		21062-2	2022-01-18	Honoraires pour période du 01112021 au 3112021/Re: Aréna Kiwanis (BC101183)			9 198.00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202202	BC101183		2022-02-11	Nego (Émission de commande)	9 198.00	9 198.00		0.00	
				Total :	9 198.00	9 198.00	9 198.00	0.00	9 198.00
202204	BC102423		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	4 819.98	4 819.98		0.00	
* 202204		21062-3	2022-04-11	Honoraires pour période du 01-01-2022 au 31-03-2022/Projet: Agrand. Aréna Kiwanis (BC102423)			4 819.98		
				Total :	4 819.98	4 819.98	4 819.98	0.00	4 819.98
202205	BC102753		2022-05-05	Nego (Émission de commande)	40 968.85	40 968.85		0.00	
* 202205		Cr7056-13	2022-04-15	Crédit (BC102753)			(6 446.25)		
* 202205		17056-13	2021-12-01	Honoraires / Ptojet: Aménagement décoratif 3e avenue (BC102753)			47 415.10		
				Total :	40 968.85	40 968.85	40 968.85	0.00	40 968.85
202205	BC103007		2022-05-19	Nego (Émission de commande)	3 408.68	3 408.68		0.00	
* 202205		21062-4	2022-05-19	Honoraires pour période du 1 au 30 avril 2022 / Projet: Réf. & agrandissement Aréna Kiwanis (BC103007)			3 408.68		
				Total :	3 408.68	3 408.68	3 408.68	0.00	3 408.68
202206	BC103881		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	2 069.55	2 069.55		0.00	
* 202207		21062-5	2022-06-23	Honoraires période du 1 au 31 mai 2022 / Projet: Réfection & agrand. aréna Kiwanis (BC103881)			2 069.55		
				Total :	2 069.55	2 069.55	2 069.55	0.00	2 069.55
202207	BC104228		2022-07-19	Nego (Émission de commande)	12 877.98	12 877.98		0.00	
* 202207		21062-6	2022-07-18	Honoraires pour période du 1 au 30 juin 2022 / Proejet: Réfection & agrand. aréna Kiwanis (BC104228)			12 877.98		
				Total :	12 877.98	12 877.98	12 877.98	0.00	12 877.98
202208	BC104825		2022-08-25	Nego (Émission de commande)	16 306.83	16 306.83		0.00	
* 202208		21062-7	2022-08-25	Honoraires juillet 2022 / Volet 4 - Services durant construction / Aréna Kiwanis (BC104825)			16 306.83		
				Total :	16 306.83	16 306.83	16 306.83	0.00	16 306.83
202209	BC105191		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	8 062.07	8 062.07		0.00	
* 202209		21062-8	2022-09-13	Honoraires pour période du 1 au 31 août 2022 / Réfection & agrandissement aréna Kiwanis (BC105191)			8 062.07		
				Total :	8 062.07	8 062.07	8 062.07	0.00	8 062.07
202210	BC105988		2022-10-20	Nego (Émission de commande)	23 904.91	23 904.91		0.00	
* 202210		21062-9	2022-10-12	Honoraires période du 1 au 30 septembre 2022 / Réf. & agrand. aréna Kiwanis (BC105988)			23 904.91		
				Total :	23 904.91	23 904.91	23 904.91	0.00	23 904.91
202211	BC106665		2022-11-25	Nego (Émission de commande)	18 694.25	18 694.25		0.00	
* 202212		21062-10	2022-11-17	Honoraires période du 1 au 31 oct. 2022 / Projet: aréna Kiwanis VD (BC106665)			18 694.25		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202211	BC106665		2022-11-25	Nego (Émission de commande)	18 694.25	18 694.25		0.00	
Total :					18 694.25	18 694.25	18 694.25	0.00	18 694.25
202212	BC107173		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	9 381.27			9 381.27	
Total :					9 381.27	0.00	0.00	9 381.27	9 381.27
Total fournisseur :					149 692.37	140 311.10	140 311.10	9 381.27	149 692.37
NED001 NEDCO									
202202	BC101430		2022-05-12	Création de commande (7-CC)	2 138.31	2 138.32		0.00	
* 202206		1293687	2022-06-01	Divers (BC101430)			1 227.82		
* 202206		1277751	2022-05-12	Création de commande (7-CC) (BC101430)			910.49		
Total :					2 138.31	2 138.32	2 138.31	0.00	2 138.31
202203	BC101643		2022-08-11	Création de commande (7-CC)	786.14	786.13		0.00	
* 202208		1264617	2022-04-25	Création de commande (7-CC) (BC101643)			3 144.57		
* 202208				Ref: facture 1264617 (BC101643)					
Total :					786.14	786.13	3 144.57	0.00	3 144.57
202211	BC106207		2022-11-01	inventaire	17 831.59	17 273.29		558.32	
* 202212		1417538	2022-11-30	Divers (BC106207)			17 323.86		
* 202212		1426655	2022-12-13	Divers (BC106207)			17 273.27		
* 202212		8014951	2022-12-09	Ref: 1426655 (BC106207)			(17 323.86)		
Total :					17 831.59	17 273.29	17 273.27	558.32	17 831.59
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		1424594	2022-12-09	Facture annulée avec no 8015130			17 134.08		17 134.08
Total :							17 134.08		17 134.08
Total fournisseur :					20 756.04	20 197.74	39 690.23	558.32	40 248.55
NOR015 NORASCON INC.									
202203	BC102004		2022-11-30	Création de commande (7-CC)	5 773.71	5 773.71		0.00	
* 202212		53397	2022-11-07	Divers (BC102004)			5 773.71		
Total :					5 773.71	5 773.71	5 773.71	0.00	5 773.71
202205	BC103083		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	7 297.42	7 297.43		0.00	
* 202212		53357	2022-11-04	Divers (BC103083)			7 297.42		
Total :					7 297.42	7 297.43	7 297.42	0.00	7 297.42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR015 NORASCON INC.									
	202207	BC104042	2022-07-07	Nego (Émission de commande)	6 915.84	6 915.84		0.00	
*	202207	52440	2022-06-17	Divers (BC104042)			6 915.84		
	Total :				6 915.84	6 915.84	6 915.84	0.00	6 915.84
	202207	BC104338	2022-07-25	Nego (Émission de commande)	6 662.98	6 662.97		0.00	
*	202207	52549	2022-07-08	Divers (BC104338)			6 662.97		
	Total :				6 662.98	6 662.97	6 662.97	0.00	6 662.97
	202208	BC104971	2022-08-31	Nego (Émission de commande)	4 557.39	4 557.39		0.00	
*	202208	52793	2022-08-11	Divers (BC104971)			4 557.39		
	Total :				4 557.39	4 557.39	4 557.39	0.00	4 557.39
	202209	BC105122	2022-09-08	Nego (Émission de commande)	11 930.56	11 930.55		0.00	
*	202209	52883	2022-08-25	Divers (BC105122)			11 930.55		
	Total :				11 930.56	11 930.55	11 930.55	0.00	11 930.55
	202209	BC105295	2022-09-19	Nego (Émission de commande)	24 011.46	24 011.47		0.00	
*	202209	52954	2022-09-01	Divers (BC105295)			24 011.46		
	Total :				24 011.46	24 011.47	24 011.46	0.00	24 011.46
	202209	BC105499	2022-09-27	Nego (Émission de commande)	4 556.33	4 556.33		0.00	
*	202210	53057	2022-09-16	Divers (BC105499)			4 556.33		
	Total :				4 556.33	4 556.33	4 556.33	0.00	4 556.33
	202209	BC105519	2022-09-28	Nego (Émission de commande)	5 925.66	5 925.66		0.00	
*	202210	53009	2022-09-09	Divers (BC105519)			5 925.66		
	Total :				5 925.66	5 925.66	5 925.66	0.00	5 925.66
	202210	BC105686	2022-10-06	Nego (Émission de commande)	6 227.34	6 227.34		0.00	
*	202211	53137	2022-09-29	Divers (BC105686)			6 227.34		
	Total :				6 227.34	6 227.34	6 227.34	0.00	6 227.34
	202211	BC106648	2022-11-24	Nego (Émission de commande)	3 582.09	3 582.09		0.00	
*	202212	53181	2022-10-05	Divers (BC106648)			3 582.09		
	Total :				3 582.09	3 582.09	3 582.09	0.00	3 582.09

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202207	52584	2022-07-18	Décompte progressif no 01 / Réfection trottoirs & bordures			606 313.80		606 313.80
202208	52725	2022-08-16	Décompte progressif no 02 / Réf. trottoirs & bordures & béton bit.			690 526.07		690 526.07

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR015 NORASCON INC.									
202209		53017	2022-09-27	Décompte progressif no 03 / Réf. trottoirs, bordures, mise en place de béton			820 484.88		820 484.88
202209		53017--	2022-09-01	Facture annulée voir # 53077			911 649.87		911 649.87
202211		53405	2022-11-23	Décompte progressif no 04 / Réf. trottoirs, bordures & mise en place béton bit.			425 457.72		425 457.72
Total :							3 454 432.34		3 454 432.34
Total fournisseur :					87 440.78	87 440.78	3 541 873.10	0.00	3 541 873.10
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202202	BC100929		2022-02-01	Nego (Émission de commande)	3 734.13	3 734.13		0.00	
* 202202		009588	2022-01-28	Reparation luminaires 27-28 janvier 2022 (BC100929)			3 734.13		
Total :					3 734.13	3 734.13	3 734.13	0.00	3 734.13
202203	BC102011		2022-03-29	Nego (Émission de commande)	4 685.65	4 685.65		0.00	
* 202203		009766	2022-03-18	Divers (BC102011)			4 685.65		
Total :					4 685.65	4 685.65	4 685.65	0.00	4 685.65
202204	BC102395		2022-04-21	travaux golf belvedere	46 875.35	37 500.28		0.00	
* 202207		010033	2022-06-27	Travaux Golf Belvédère (BC102395)			23 437.68		
* 202210		010316	2022-09-27	Divers (BC102395)			14 062.60		
Total :					46 875.35	37 500.28	37 500.28	0.00	37 500.28
202204	BC102480		2022-04-25	spca	2 558.19	2 558.19		0.00	
* 202204		009865	2022-04-25	Divers (BC102480)			2 558.19		
Total :					2 558.19	2 558.19	2 558.19	0.00	2 558.19
202205	BC103000		2022-05-19	Nego (Émission de commande)	7 188.74	7 188.74		0.00	
* 202205		009919	2022-05-13	Divers (BC103000)			7 188.74		
Total :					7 188.74	7 188.74	7 188.74	0.00	7 188.74
202205	BC103174		2022-05-30	Création de commande (7-CC)	23 872.95	23 872.95		0.00	
* 202207		010017	2022-06-09	Divers (BC103174)			3 736.92		
* 202207		010018	2022-06-10	Divers (BC103174)			7 624.45		
* 202207		010019	2022-06-13	Divers (BC103174)			8 881.82		
* 202207		010020	2022-06-17	Divers (BC103174)			3 629.76		
Total :					23 872.95	23 872.95	23 872.95	0.00	23 872.95
202206	BC103765		2022-07-18	panneau 2200	2 638.68	2 638.68		0.00	
* 202207		010093	2022-07-15	Divers (BC103765)			2 638.68		
Total :					2 638.68	2 638.68	2 638.68	0.00	2 638.68

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202201 à 202212**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
	202206	BC103926	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	4 685.93	4 685.93		0.00	
*	202207	010032	2022-06-22	Divers (BC103926)			4 685.93		
				Total :	4 685.93	4 685.93	4 685.93	0.00	4 685.93
	202207	BC104089	2022-07-12	inter 7e rue boul forest changer poteau	2 897.37	2 897.37		0.00	
*	202207	010066	2022-06-29	Divers (BC104089)			2 897.37		
				Total :	2 897.37	2 897.37	2 897.37	0.00	2 897.37
	202207	BC104143	2022-07-13	Nego (Émission de commande)	4 886.44	4 886.44		0.00	
*	202207	010065	2022-06-29	Divers (BC104143)			4 886.44		
				Total :	4 886.44	4 886.44	4 886.44	0.00	4 886.44
	202207	BC104221	2022-07-19	Nego (Émission de commande)	7 243.43	7 243.43		0.00	
*	202207	010102	2022-07-20	Enrouleurs # LIN8040T (BC104221)			4 346.06		
*	202209	010256	2022-09-14	Divers (BC104221)			2 897.37		
				Total :	7 243.43	7 243.43	7 243.43	0.00	7 243.43
	202209	BC105022	2022-09-01	INSTALLER MÂT HÔTEL DE VILLE	3 886.16	3 886.16		0.00	
*	202211	010575	2022-11-28	Divers (BC105022)			1 103.76		
*	202211	010571	2022-11-28	Divers (BC105022)			2 782.40		
				Total :	3 886.16	3 886.16	3 886.16	0.00	3 886.16
	202209	BC105203	2022-09-14	ENROULEUR PHASE 2 GOLF	10 462.73	10 462.73		0.00	
*	202209	010274	2022-09-16	ENROULEUR PHASE 2 GOLF (BC105203)			7 323.91		
*	202210	010309	2022-09-23	Divers (BC105203)			3 138.82		
				Total :	10 462.73	10 462.73	10 462.73	0.00	10 462.73
	202209	BC105514	2022-09-28	ÉCLAIRAGE DE RUE	10 382.24	10 382.24		0.00	
*	202210	010319	2022-09-27	ÉCLAIRAGE DE RUE (BC105514)			6 703.04		
*	202210	010346	2022-10-06	Divers (BC105514)			3 679.20		
				Total :	10 382.24	10 382.24	10 382.24	0.00	10 382.24
	202210	BC105659	2022-10-05	Nego (Émission de commande)	4 801.77	4 801.78		0.00	
*	202210	010333	2022-09-30	Divers (BC105659)			4 801.78		
				Total :	4 801.77	4 801.78	4 801.78	0.00	4 801.78
	202210	BC105661	2022-10-05	Nego (Émission de commande)	3 136.93	3 136.93		0.00	
*	202210	010322	2022-09-28	Divers (BC105661)			3 136.93		
				Total :	3 136.93	3 136.93	3 136.93	0.00	3 136.93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202210	BC105662		2022-10-05	Nego (Émission de commande)	2 440.43	2 440.43		0.00	
* 202210		010312	2022-09-26	Divers (BC105662)			2 440.43		
Total :					2 440.43	2 440.43	2 440.43	0.00	2 440.43
202210	BC105783		2022-10-12	FEUX DE CIRUCULATION	2 759.40	2 759.40		0.00	
* 202210		010360	2022-10-11	Divers (BC105783)			2 759.40		
Total :					2 759.40	2 759.40	2 759.40	0.00	2 759.40
202210	BC105873		2022-10-17	Nego (Émission de commande)	6 741.97	6 741.97		0.00	
* 202210		010355	2022-10-05	Divers (BC105873)			6 741.97		
Total :					6 741.97	6 741.97	6 741.97	0.00	6 741.97
202211	BC106324		2022-11-07	Nego (Émission de commande)	4 385.31	4 385.31		0.00	
* 202211		010408	2022-10-20	Divers (BC106324)			4 385.31		
Total :					4 385.31	4 385.31	4 385.31	0.00	4 385.31
202211	BC106411		2022-11-10	Nego (Émission de commande)	9 909.33	9 909.34		0.00	
* 202211		0104471	2022-10-31	Divers (BC106411)			9 909.34		
Total :					9 909.33	9 909.34	9 909.34	0.00	9 909.34
202211	BC106553		2022-11-18	Stationnement Poly	3 302.08	3 302.08		0.00	
* 202212		010529	2022-11-17	Divers (BC106553)			3 302.08		
Total :					3 302.08	3 302.08	3 302.08	0.00	3 302.08
202211	BC106593		2022-11-21	fil lampadaire /ins stationnment polyvalente	5 231.36	5 231.36		0.00	
* 202212		010527	2022-11-03	Divers (BC106593)			5 231.36		
Total :					5 231.36	5 231.36	5 231.36	0.00	5 231.36
202211	BC106677		2022-11-25	Éclairage Parking Polyvalente	7 993.06	7 993.06		0.00	
* 202212		010533	2022-11-16	Divers (BC106677)			7 993.06		
Total :					7 993.06	7 993.06	7 993.06	0.00	7 993.06
Total fournisseur :					186 699.63	177 324.58	177 324.58	0.00	177 324.58
NOR006 NORINFRA INC.									
202201	BC100673		2022-12-06	Création de commande (7-CC)	13 567.33	13 567.34		0.00	
* 202212		3054	2022-11-30	Honoraires / Étude d'avant projet - Lit de séchage (BC100673)			13 567.34		
Total :					13 567.33	13 567.34	13 567.34	0.00	13 567.34
202201	BC100680		2022-12-06	Création de commande (7-CC)	9 287.45	9 287.45		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202201	BC100680		2022-12-06	Création de commande (7-CC)	9 287.45	9 287.45		0.00	
* 202212		3044	2022-11-30	Honoraires / cons. serv. mun. rue Giguère (BC100680)			9 287.45		
Total :					9 287.45	9 287.45	9 287.45	0.00	9 287.45
202202	BC100930		2022-02-01	Nego (Émission de commande)	2 844.48	2 844.48		0.00	
* 202202		2490	2022-01-26	Honoraires / Réf. 3e Avenue (BC100930)			2 844.48		
Total :					2 844.48	2 844.48	2 844.48	0.00	2 844.48
202202	BC100962		2022-02-02	Nego (Émission de commande)	2 154.52	2 154.52		0.00	
* 202202		2021-037	2021-08-31	Honoraires / Ass. des eaux usées VS (BC100962)			2 154.51		
Total :					2 154.52	2 154.52	2 154.51	0.00	2 154.51
202202	BC100974		2022-02-02	Nego (Émission de commande)	4 452.41	4 452.41		0.00	
* 202202		2412	2021-11-23	Honoraires surveillance / Ass. eaux usées VS (BC100974)			4 452.41		
Total :					4 452.41	4 452.41	4 452.41	0.00	4 452.41
202202	BC100998		2022-02-03	Nego (Émission de commande)	16 889.83	16 889.83		0.00	
* 202202		2522	2022-02-03	Honoraires / Ass. eaux secteur ARVO (BC100998)			16 889.83		
Total :					16 889.83	16 889.83	16 889.83	0.00	16 889.83
202203	BC101945		2022-12-06	Création de commande (7-CC)	7 719.42	7 719.42		0.00	
* 202212		3045	2022-11-30	Honoraires / Ref. & amén. décoratif 3e avenue (BC101945)			7 719.42		
Total :					7 719.42	7 719.42	7 719.42	0.00	7 719.42
202204	BC102067		2022-04-01	Nego (Émission de commande)	13 613.04	13 613.04		0.00	
* 202204		2618	2022-03-31	Honoraires / Projet: Ass. des eaux secteur ARVO (BC102067)			13 613.04		
Total :					13 613.04	13 613.04	13 613.04	0.00	13 613.04
202204	BC102068		2022-04-01	Nego (Émission de commande)	8 712.81	8 712.81		0.00	
* 202204		2619	2022-03-31	Honoraires / Projet: Réfection serv. mun. rue Bouchard (BC102068)			8 712.81		
Total :					8 712.81	8 712.81	8 712.81	0.00	8 712.81
202205	BC102636		2022-05-03	Nego (Émission de commande)	11 568.78	11 568.78		0.00	
* 202205		2657	2022-04-30	Honoraires / Réaménagement rampe de mise à l'eau (BC102636)			11 568.78		
Total :					11 568.78	11 568.78	11 568.78	0.00	11 568.78
202205	BC102639		2022-05-03	Nego (Émission de commande)	2 147.16	2 147.16		0.00	
* 202205		2663	2022-04-30	Honoraires / Projet Terrasse centre ville (BC102639)			2 147.16		
Total :					2 147.16	2 147.16	2 147.16	0.00	2 147.16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
	202205	BC102641	2022-05-03	Nego (Émission de commande)	4 380.55	4 380.55		0.00	
*	202205	2662	2022-04-30	Honoraires / Projet Agrand. quai fédéral Lac Blouin (BC102641)			4 380.55		
				Total :	4 380.55	4 380.55	4 380.55	0.00	4 380.55
	202205	BC102713	2022-05-04	Nego (Émission de commande)	22 750.10	22 750.10		0.00	
*	202205	2671	2022-04-30	Honoraires / Projet: Réf. serv. munc. rue Bouchard (BC102713)			22 750.10		
				Total :	22 750.10	22 750.10	22 750.10	0.00	22 750.10
	202205	BC102780	2022-05-09	Nego (Émission de commande)	7 634.57	7 634.57		0.00	
*	202205	2679	2022-04-30	Honoraires prof. / Projet: Construction serv. mun. rue Giguère (BC102780)			7 634.57		
				Total :	7 634.57	7 634.57	7 634.57	0.00	7 634.57
	202206	BC103304	2022-06-03	Nego (Émission de commande)	5 164.29	5 164.29		0.00	
*	202206	2728	2022-05-31	Honoraires / Projet: Support techn. projets Ville saison estivale 2022 (BC103304)			5 164.29		
				Total :	5 164.29	5 164.29	5 164.29	0.00	5 164.29
	202206	BC103307	2022-06-03	Nego (Émission de commande)	12 101.12	12 101.12		0.00	
*	202206	2741	2022-05-31	Honoraires / Réf. serv. mun. rue Bouchard (BC103307)			12 101.12		
				Total :	12 101.12	12 101.12	12 101.12	0.00	12 101.12
	202206	BC103309	2022-06-03	Nego (Émission de commande)	12 865.70	12 865.70		0.00	
*	202206	2743	2022-05-31	Honoraires / Projet: Réf. & amén. décoratif 3e Avenue (BC103309)			12 865.70		
				Total :	12 865.70	12 865.70	12 865.70	0.00	12 865.70
	202206	BC103310	2022-06-03	Nego (Émission de commande)	6 543.92	6 543.92		0.00	
*	202206	2742	2022-05-31	Honoraires / Projet : Const. serv. mun. rue Giguère (BC103310)			6 543.92		
				Total :	6 543.92	6 543.92	6 543.92	0.00	6 543.92
	202206	BC103332	2022-06-06	Nego (Émission de commande)	4 961.89	4 961.89		0.00	
*	202206	2687	2022-04-30	Honoraires / Coordination des plans finaux -CMF (BC103332)			4 961.89		
				Total :	4 961.89	4 961.89	4 961.89	0.00	4 961.89
	202207	BC104002	2022-07-06	Nego (Émission de commande)	6 543.92	6 543.92		0.00	
*	202207	2786	2022-06-30	Honoraires / Projet Construction serv mun rue Giguère (BC104002)			6 543.92		
				Total :	6 543.92	6 543.92	6 543.92	0.00	6 543.92
	202208	BC104528	2022-08-09	Nego (Émission de commande)	3 403.26	3 403.26		0.00	
*	202208	2847	2022-08-01	Honoraires (BC104528)			3 403.26		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202208	BC104528		2022-08-09	Nego (Émission de commande)	3 403.26	3 403.26		0.00	
				Total :	3 403.26	3 403.26	3 403.26	0.00	3 403.26
202208	BC104672		2022-08-15	Nego (Émission de commande)	9 884.84	9 884.85		0.00	
* 202208		2797	2022-06-30	Honoraires / Projet: Support technique projet Ville saison estivale 2022 (BC104672)			9 884.85		
				Total :	9 884.84	9 884.85	9 884.85	0.00	9 884.85
202208	BC104744		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	3 138.67	3 138.67		0.00	
* 202208		2831	2022-07-27	Honoraires / Projet: Support technique aux projets Ville saison estivale 2022 (BC104744)			3 138.67		
				Total :	3 138.67	3 138.67	3 138.67	0.00	3 138.67
202209	BC105168		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	2 573.14	2 573.14		0.00	
* 202209		2884	2022-08-31	Honoraires / Projet: Réfection et amén. décoratif de la 3e Avenue (BC105168)			2 573.14		
				Total :	2 573.14	2 573.14	2 573.14	0.00	2 573.14
202209	BC105169		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	16 697.82	16 697.82		0.00	
* 202209		2883	2022-08-31	Honoraires / Projet: Construction serv. mun. de la rue Giguère (BC105169)			16 697.82		
				Total :	16 697.82	16 697.82	16 697.82	0.00	16 697.82
202209	BC105215		2022-09-15	Nego (Émission de commande)	11 001.31	11 001.30		0.00	
* 202209		2894	2022-08-31	Honoraires / Projet: Support technique au projets de la Ville saison estival 2022 (BC105215)			11 001.30		
				Total :	11 001.31	11 001.30	11 001.30	0.00	11 001.30
202210	BC105677		2022-10-06	Nego (Émission de commande)	6 432.85	6 432.85		0.00	
* 202210		2941	2022-09-30	Honoraires / Projet: Réfection & aménagement 3e Avenue (BC105677)			6 432.85		
				Total :	6 432.85	6 432.85	6 432.85	0.00	6 432.85
202210	BC105690		2022-10-07	Nego (Émission de commande)	5 196.11	5 196.11		0.00	
* 202210		2944	2022-09-30	Divers (BC105690)			5 196.11		
				Total :	5 196.11	5 196.11	5 196.11	0.00	5 196.11
202211	BC106310		2022-11-07	Nego (Émission de commande)	5 736.97	5 736.97		0.00	
* 202211		3002	2022-10-31	Honoraires / Projet: Lit de séchage (BC106310)			5 736.97		
				Total :	5 736.97	5 736.97	5 736.97	0.00	5 736.97
202211	BC106315		2022-11-07	Nego (Émission de commande)	3 859.71	3 859.71		0.00	
* 202211		2991	2022-10-28	Honoraires / Projet Réfection & amén. 3e Avenue (BC106315)			3 859.71		
				Total :	3 859.71	3 859.71	3 859.71	0.00	3 859.71

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202211	BC106317		2022-11-07	Nego (Émission de commande)	4 481.96	4 481.96		0.00	
* 202211		2990	2022-10-28	Honoraires / Projet: Const. sv mun rue Giguère (BC106317)			4 481.96		
Total :					4 481.96	4 481.96	4 481.96	0.00	4 481.96
202212	BC107175		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	2 905.23			2 905.23	
Total :					2 905.23	0.00	0.00	2 905.23	2 905.23
202212	BC107187		2023-01-11	Nego (Émission de commande)	4 692.13			4 692.13	
Total :					4 692.13	0.00	0.00	4 692.13	4 692.13
202212	BC107224		2023-01-11	Nego (Émission de commande)	16 082.13			16 082.13	
Total :					16 082.13	0.00	0.00	16 082.13	16 082.13
202212	BC107226		2023-01-11	Nego (Émission de commande)	4 362.61			4 362.61	
Total :					4 362.61	0.00	0.00	4 362.61	4 362.61
Total fournisseur :					276 352.03	248 309.94	248 309.93	28 042.10	276 352.03
PAP001 PAPETERIE COMMERCIALE VAL D'OR INC.									
202201	BC100848		2022-01-25	AMEUBLEMENT PERMIS	21 276.13	21 276.13		0.00	
* 202204		1142057	2022-04-08	AMEUBLEMENT PERMIS (BC100848)			3 184.81		
* 202204		1142058	2022-04-08	AMEUBLEMENT PERMIS (BC100848)			10 767.41		
* 202204		1142056	2022-04-08	AMEUBLEMENT PERMIS (BC100848)			4 690.98		
* 202207		1142059	2022-04-08	AMEUBLEMENT PERMIS (BC100848)			2 632.93		
Total :					21 276.13	21 276.13	21 276.13	0.00	21 276.13
202202	BC101226		2022-02-15	Création de commande (7-CC)	2 258.97	2 258.97		0.00	
* 202204		2514240	2022-04-04	Divers (BC101226)			473.32		
* 202204		2514239	2022-04-04	Divers (BC101226)			756.79		
* 202204		2514503	2022-04-06	Divers (BC101226)			299.76		
* 202207		2520279	2022-06-29	Divers (BC101226)			72.22		
* 202208		2522551	2022-07-27	Divers (BC101226)			408.45		
* 202208		2522557	2022-07-27	Divers (BC101226)			222.23		
* 202208		2522553	2022-07-27	Divers (BC101226)			26.20		
Total :					2 258.97	2 258.97	2 258.97	0.00	2 258.97
202202	BC101227		2022-02-15	Création de commande (7-CC)	2 621.92	2 621.92		0.00	
* 202204		2514329	2022-04-05	Divers (BC101227)			133.19		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAP001 PAPETERIE COMMERCIALE VAL D'OR INC.									
	202202	BC101227	2022-02-15	Création de commande (7-CC)	2 621.92	2 621.92		0.00	
*	202204	2514321	2022-04-05	Divers (BC101227)			2 488.73		
	Total :				2 621.92	2 621.92	2 621.92	0.00	2 621.92
	202203	BC101596	2022-03-11	MOBILIER AUDREY	3 504.62	3 504.66		0.00	
*	202204	1141366	2022-03-24	Divers (BC101596)			109.45		
*	202206	1143876	2022-05-31	MOBILIER (BC101596)			3 395.21		
	Total :				3 504.62	3 504.66	3 504.66	0.00	3 504.66
	202204	BC102239	2022-04-12	USINE	7 640.09	7 640.09		0.00	
*	202207	1144707	2022-06-20	Ameublement (BC102239)			6 271.89		
*	202208	1144726	2022-06-20	USINE (BC102239)			684.10		
*	202208	1146209	2022-08-01	Divers (BC102239)			684.10		
	Total :				7 640.09	7 640.09	7 640.09	0.00	7 640.09
	202205	BC102584	2022-05-02	Nego (Émission de commande)	4 340.31	4 340.31		0.00	
*	202208	1146057	2022-07-27	Divers (BC102584)			4 340.31		
	Total :				4 340.31	4 340.31	4 340.31	0.00	4 340.31
	202205	BC103208	2022-05-31	ameublement rémi labrecque	5 268.37	5 268.37		0.00	
*	202209	1147856	2022-09-14	Ameublement Rémi Labrecque (BC103208)			5 268.37		
	Total :				5 268.37	5 268.37	5 268.37	0.00	5 268.37
	202206	BC103819	2022-06-27	CHAISE BOUTY	2 397.23	2 397.23		0.00	
*	202207	1145259	2022-07-05	CHAISE BOUTY (BC103819)			799.08		
*	202207	1145260	2022-07-05	CHAISE BOUTY (BC103819)			1 598.15		
	Total :				2 397.23	2 397.23	2 397.23	0.00	2 397.23
	202206	BC103836	2022-06-28	Création de commande (7-CC)	2 293.75	2 293.75		0.00	
*	202210	1148593	2022-10-03	Divers (BC103836)			2 293.75		
	Total :				2 293.75	2 293.75	2 293.75	0.00	2 293.75
	202210	BC106042	2022-10-25	Nego (Émission de commande)	3 368.77	3 368.78		0.00	
*	202211	1149994	2022-11-08	Divers (BC106042)			3 368.77		
	Total :				3 368.77	3 368.78	3 368.77	0.00	3 368.77
	202210	BC106181	2022-10-31	CHAISES BOUTY	2 092.55			2 092.55	
	Total :				2 092.55	0.00	0.00	2 092.55	2 092.55
	202211	BC106615	2022-11-23	MOBILIER MARIE-MICHÈLE DESPUTEAU	3 466.50			3 466.50	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAP001 PAPETERIE COMMERCIALE VAL D'OR INC.									
202211	BC106615		2022-11-23	MOBILIER MARIE-MICHÈLE DESPUTEAU	3 466.50			3 466.50	
				Total :	3 466.50	0.00	0.00	3 466.50	3 466.50
202212	BC106820		2022-12-06	Nego (Émission de commande)	3 374.51	3 374.52		0.00	
* 202212		1151741	2022-12-15	Divers (BC106820)			3 374.52		
				Total :	3 374.51	3 374.52	3 374.52	0.00	3 374.52
				Total fournisseur :	63 903.72	58 344.73	58 344.72	5 559.05	63 903.77
PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE									
202208	BC104745		2022-08-17	MISE À NIVEAU LECTEUR EMV	22 765.05			22 765.05	
				Total :	22 765.05	0.00	0.00	22 765.05	22 765.05
202211	BC106451		2022-11-14	ACCÈS AU PORTAIL BORNE	6 070.68	6 070.68		0.00	
* 202211		INV1063012	2022-11-08	Divers (BC106451)			6 070.68		
				Total :	6 070.68	6 070.68	6 070.68	0.00	6 070.68
				Total fournisseur :	28 835.73	6 070.68	6 070.68	22 765.05	28 835.73
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
202201	BC100755		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	6 211.23	6 211.23		0.00	
* 202201		18934	2022-01-01	Déneigement secteur SU et stations péage / 2 de 4 (BC100755)			6 211.23		
				Total :	6 211.23	6 211.23	6 211.23	0.00	6 211.23
202202	BC101112		2022-02-09	Nego (Émission de commande)	6 211.23	6 211.23		0.00	
* 202202		18936	2022-02-01	Déneigement secteur SU & stations de péage / 3e versement (BC101112)			6 211.23		
				Total :	6 211.23	6 211.23	6 211.23	0.00	6 211.23
202203	BC101655		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	6 211.23	6 211.23		0.00	
* 202203		18941	2022-03-01	Déneigement secteur SU & stations de péage / 4e facturation (BC101655)			6 211.23		
				Total :	6 211.23	6 211.23	6 211.23	0.00	6 211.23
202206	BC103614		2022-06-17	Nego (Émission de commande)	3 535.76	3 535.76		0.00	
* 202206		18961	2022-06-15	Divers (BC103614)			3 535.76		
				Total :	3 535.76	3 535.76	3 535.76	0.00	3 535.76
202206	BC103697		2022-06-22	Nego (Émission de commande)	3 391.76	3 391.76		0.00	
* 202206		18954	2022-06-01	Divers (BC103697)			3 391.76		
				Total :	3 391.76	3 391.76	3 391.76	0.00	3 391.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
				Total fournisseur :	25 561.21	25 561.21	25 561.21	0.00	25 561.21
PGS001 PG SOLUTIONS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		CESA43850	2021-12-01	Contrat entretien du 01012022 au 31122022 / Modernisation ds financiers ACCEO-Finances & AccèsCité-Finances			13 795.85		13 795.85
202201		CESA44517	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Portail données imm.			12 911.69		12 911.69
202201		CESA44756	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Arrov., comptab., GL, paie, etc.			36 671.28		36 671.28
202201		CESA44757	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Genero, Oacle, Uniface runtime			12 375.91		12 375.91
202201		CESA44758	2021-12-01	Contrat d'entretien et soutien / Inventaire d'actifs et opérations / Année 2022			18 619.05		18 619.05
202201		CESA44949	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Ludik			16 085.01		16 085.01
202201		CESA45177	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Permis,, JMAP, Urbanisme, etc.			33 097.84		33 097.84
202201		CESA45710	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / SyGED			9 283.08		9 283.08
202201		CESA45802	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / tax. & perception			34 378.68		34 378.68
202201		CESA45850	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Licence première ligne			5 708.51		5 708.51
202201		CESA46100	2021-12-01	Contrat d'entretien & soutien applications 2022 / Cour municipale			20 778.28		20 778.28
				Total :			213 705.18		213 705.18
				Total fournisseur :	0.00	0.00	213 705.18	0.00	213 705.18
PIT005 PITNEYWORKS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		21012022	2022-01-21	Période du 25 novembre 2021 au 21 janvier 2022			11 497.50		11 497.50
202202		15022022	2022-02-15	Période du 21 janvier au 14 février 2022			11 497.50		11 497.50
202205		31052022	2022-05-31	Période du 14 février 2022 au 31 mai 2022			11 497.50		11 497.50
202209		06092022	2022-09-06	Période du 31 mai 2022 au 6 septembre 2022			11 497.50		11 497.50
202212		06122022	2022-12-06	Période du 6 septembre 2022 au 6 décembre 2022			11 497.50		11 497.50
				Total :			57 487.50		57 487.50
				Total fournisseur :	0.00	0.00	57 487.50	0.00	57 487.50
PLO003 PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.									
202203	BC101620		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	3 915.48	3 915.48		0.00	
* 202203		044335	2022-02-15	255 13e Rue (BC101620)			3 915.48		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PLO003 PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.									
202203	BC101620		2022-03-14	Nego (Émission de commande)	3 915.48	3 915.48		0.00	
				Total :	3 915.48	3 915.48	3 915.48	0.00	3 915.48
202203	BC101675		2022-03-15	Nego (Émission de commande)	2 505.03	2 505.03		0.00	
* 202203		044437	2022-03-04	Divers (BC101675)			2 505.03		
				Total :	2 505.03	2 505.03	2 505.03	0.00	2 505.03
202205	BC102903		2022-05-16	TRAVAUX SPACA RÉSERVOIR	5 402.68	5 402.68		0.00	
* 202208		045276	2022-08-23	Divers (BC102903)			5 402.68		
				Total :	5 402.68	5 402.68	5 402.68	0.00	5 402.68
202206	BC103555		2022-06-15	Nego (Émission de commande)	5 857.48	5 857.48		0.00	
* 202206		044882	2022-05-31	Divers (BC103555)			5 857.48		
				Total :	5 857.48	5 857.48	5 857.48	0.00	5 857.48
202207	BC103937		2022-07-04	Nego (Émission de commande)	3 328.40	3 328.40		0.00	
* 202207		045002	2022-06-28	Divers (BC103937)			3 328.40		
				Total :	3 328.40	3 328.40	3 328.40	0.00	3 328.40
202209	BC105438		2022-09-23	Nego (Émission de commande)	11 203.16	11 203.16		0.00	
* 202210		045415	2022-09-26	Travaux de Juin à Septembre / 16 projets (BC105438)			11 203.16		
				Total :	11 203.16	11 203.16	11 203.16	0.00	11 203.16
				Total fournisseur :	32 212.23	32 212.23	32 212.23	0.00	32 212.23
RAD003 RADIUM INC									
202202	BC100985		2022-02-03	Nego (Émission de commande)	41 465.29	41 465.29		0.00	
* 202202		031459	2022-01-31	Remboursement frais e services Janvier 2022 (BC100985)			(2 590.91)		
* 202203		031573	2022-02-28	Frais de services Février 2022 (BC100985)			659.57		
* 202204		031770	2022-03-31	Frais de service Mars 2022 (BC100985)			3 434.85		
* 202205		031912	2022-04-30	Frais de services Avril 2022 (BC100985)			4 328.83		
* 202206		031990	2022-05-31	Frais de services Mai 2022 (BC100985)			4 539.65		
* 202207		032115	2022-06-30	Frais de services Juin 2022 (BC100985)			597.71		
* 202208		032273	2022-07-31	Frais de services Juillet 2022 (BC100985)			1 168.45		
* 202209		032431	2022-08-31	Frais de services Août 2022 (BC100985)			6 710.94		
* 202210		032501	2022-09-30	Frais de services septembre 2022 (BC100985)			3 785.29		
* 202211		032645	2022-10-31	Frais de services Octobre 2022 (BC100985)			3 389.59		
* 202212		032772	2022-11-30	Frais de services Novembre 2022 (BC100985)			8 871.39		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
RAD003 RADIUM INC									
202202	BC100985		2022-02-03	Nego (Émission de commande)	41 465.29	41 465.29		0.00	
* 202212		032856	2022-12-31	Frais de service Décembre 2022 (BC100985)			6 569.93		
Total :					41 465.29	41 465.29	41 465.29	0.00	41 465.29
Total fournisseur :					41 465.29	41 465.29	41 465.29	0.00	41 465.29
RUE002 RUES PRINCIPALES									
202212	BC106910		2022-12-14	Nego (Émission de commande)	36 375.79	36 375.79		0.00	
* 202212		08415	2022-11-02	Parcours ambiance / 40 % (BC106910)			14 550.32		
* 202212		08415-2	2022-11-02	Aménager le parcours d'ambiance du centre-ville VD / Balance (BC106910)			21 825.47		
Total :					36 375.79	36 375.79	36 375.79	0.00	36 375.79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202203		08378	2022-03-31	Réaménagement de la 3e Ave: processus de concertation & recomm. (facture 1 de 2 / 50% et ajustement au mandat)			10 399.49		10 399.49
202208		08404	2022-08-22	Réalisation de 3 esquisses d'ambiance pour la 3e Avenue			2 644.43		2 644.43
202209		08390	2022-06-30	Réaménagement de la 3e Ave: processus de concertation & recomm. (facture 2 de 2)			8 686.36		8 686.36
Total :							21 730.28		21 730.28
Total fournisseur :					36 375.79	36 375.79	58 106.07	0.00	58 106.07
RUE005 RUESÉCURE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		8-02-26	2022-01-11	Honoraires prof. de novembre 2021 à janvier 2022			9 083.28		9 083.28
202203		8-02-27	2022-03-14	Honoraires professionnels janvier - mars 2022 / Projet: réam. 3e avenue ouest			5 472.56		5 472.56
202204		8-02-28	2022-04-22	Honoraires professionnels mars - avril 2022 / Projet: réam. 3e avenue ouest			15 487.13		15 487.13
202207		8-02-29	2022-07-08	Honoraires professionnels mars & avril 2022 / Rapport de la capacité routière & des feux circulation			5 070.40		5 070.40
202208		8-02-30	2022-08-10	Honoraires professionnels juillet - août 2022 / Réaménagement de la 3e Avenue Ouest entre ch. Baie-Carrière et 1ere Rue			6 427.10		6 427.10
202209		8-02-31	2022-09-07	Honoraires pour période du 12 août au 7 septembre 2022 / Projet: Réaménagement de la 3e Avenue			9 784.37		9 784.37
202212		8-02-32	2022-11-16	Honoraires pour période de septembre à novembre 2022 / Projet: Réaménagement de la 3e Avenue ouest			4 134.50		4 134.50
Total :							55 459.34		55 459.34
Total fournisseur :					0.00	0.00	55 459.34	0.00	55 459.34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SAI001 SAINE-VILLE ENVIRONNEMENT INC.									
202205	BC103064		2022-05-24	Création de commande (7-CC)	2 017.81	2 017.81		0.00	
* 202206		57290	2022-06-08	Divers (BC103064)			2 017.81		
Total :					2 017.81	2 017.81	2 017.81	0.00	2 017.81
202206	BC103243		2022-06-01	Création de commande (7-CC)	13 143.31	13 143.32		0.00	
* 202206		57173	2022-05-27	Divers (BC103243)			4 718.21		
* 202206		56996	2022-05-13	Divers (BC103243)			3 305.67		
* 202206		57092	2022-05-20	Divers (BC103243)			5 119.43		
Total :					13 143.31	13 143.32	13 143.31	0.00	13 143.31
202206	BC103629		2022-06-20	Nego (Émission de commande)	7 323.91	7 323.92		0.00	
* 202206		57189	2022-05-31	Divers (BC103629)			7 323.92		
Total :					7 323.91	7 323.92	7 323.92	0.00	7 323.92
202207	BC104207		2022-07-18	Création de commande (7-CC)	6 925.52	6 925.52		0.00	
* 202208		57933	2022-07-29	Divers (BC104207)			6 925.52		
Total :					6 925.52	6 925.52	6 925.52	0.00	6 925.52
202207	BC104216		2022-07-18	Création de commande (7-CC)	13 229.16	13 229.16		0.00	
* 202208		58144	2022-08-10	Divers (BC104216)			4 124.57		
* 202208		58067	2022-08-05	Divers (BC104216)			4 843.20		
* 202208		58074	2022-08-26	Divers (BC104216)			4 261.39		
Total :					13 229.16	13 229.16	13 229.16	0.00	13 229.16
202207	BC104434		2022-07-28	Nego (Émission de commande)	38 700.60	38 700.62		0.00	
* 202208		57190	2022-06-30	Nego (Émission de commande) (BC104434)			8 565.64		
* 202208		57628	2022-07-31	Location toilettes parc Lapointe, Hotel Ville, Parc Dumais, Parc du 75e (BC104434)			7 703.33		
* 202210		58012	2022-08-31	Location toilettes (BC104434)			8 186.23		
* 202211		58466	2022-09-30	Location toilettes Parc Lapointe, hotel de ville, Parc Dumais, Parc du 75e & ruelle (BC104434)			7 599.85		
* 202212		58692	2022-10-31	Divers (BC104434)			6 645.56		
Total :					38 700.60	38 700.62	38 700.61	0.00	38 700.61
202208	BC104939		2022-08-30	Création de commande (7-CC)	9 677.85	9 677.87		0.00	
* 202209		58297	2022-09-07	Divers (BC104939)			1 478.11		
* 202209		58506	2022-09-12	Divers (BC104939)			1 697.15		
* 202209		58292	2022-09-02	Divers (BC104939)			6 502.59		
Total :					9 677.85	9 677.87	9 677.85	0.00	9 677.85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SAI001 SAINE-VILLE ENVIRONNEMENT INC.									
202210	BC106088		2022-10-27	Création de commande (7-CC)	5 021.16	5 021.16		0.00	
* 202211		58943	2022-10-19	Divers (BC106088)			3 521.49		
* 202211		59172	2022-11-02	Divers (BC106088)			1 499.67		
Total :					5 021.16	5 021.16	5 021.16	0.00	5 021.16
202211	BC106682		2022-11-28	Création de commande (7-CC)	4 438.23	4 438.23		0.00	
* 202212		59593	2022-11-25	Divers (BC106682)			4 438.23		
Total :					4 438.23	4 438.23	4 438.23	0.00	4 438.23
202211	BC106690		2022-11-28	Création de commande (7-CC)	6 325.60	6 325.60		0.00	
* 202212		59500	2022-12-02	Divers (BC106690)			6 325.60		
Total :					6 325.60	6 325.60	6 325.60	0.00	6 325.60
202212	BC106912		2022-12-14	Nego (Émission de commande)	6 521.00	6 521.00		0.00	
* 202212		59437	2022-12-09	Divers (BC106912)			6 521.00		
Total :					6 521.00	6 521.00	6 521.00	0.00	6 521.00
202212	BC107200		2023-01-11	Création de commande (7-CC)	7 570.08	7 570.09		0.00	
* 202212		59614	2022-12-16	Divers (BC107200)			3 812.01		
* 202212		59649	2022-12-22	Divers (BC107200)			3 098.13		
* 202212		59712	2022-12-29	Création de commande (7-CC) (BC107200)			659.94		
Total :					7 570.08	7 570.09	7 570.08	0.00	7 570.08
Total fournisseur :					120 894.23	120 894.30	120 894.25	0.00	120 894.25
SEL004 SEL WARWICK									
202203	BC101842		2022-03-22	ABAT POUSSIÈRE 2022	195 802.42	195 802.42		0.00	
* 202206		1-215915	2022-05-27	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			21 688.88		
* 202206		1-215984	2022-06-01	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-215983	2022-06-01	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-215986	2022-06-01	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-215985	2022-06-01	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-216171	2022-06-08	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-216027	2022-06-03	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			5 422.22		
* 202206		1-216050	2022-06-03	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
* 202206		1-216129	2022-06-07	ABAT POUSSIÈRE 2022 (BC101842)			24 098.76		
Total :					195 802.42	195 802.42	195 802.42	0.00	195 802.42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SEL004 SEL WARWICK									
Total fournisseur :					195 802.42	195 802.42	195 802.42	0.00	195 802.42
SER002 SERLIVARD INC.									
202211	BC106659		2022-11-24	Nego (Émission de commande)	17 288.16	17 288.16		0.00	
* 202212		11649	2022-11-21	Divers (BC106659)			17 288.16		
Total :					17 288.16	17 288.16	17 288.16	0.00	17 288.16
202211	BC106663		2022-11-25	Nego (Émission de commande)	19 545.75	19 545.75		0.00	
* 202212		11650	2022-11-21	Divers (BC106663)			19 545.75		
Total :					19 545.75	19 545.75	19 545.75	0.00	19 545.75
Total fournisseur :					36 833.91	36 833.91	36 833.91	0.00	36 833.91
SIG008 SIGNOPLUS (SPECTRALITE)									
202202	BC101293		2022-02-18	Création de commande (7-CC)	10 458.12	10 458.13		0.00	
* 202205		FC 85730	2022-04-13	Divers (BC101293)			10 458.13		
Total :					10 458.12	10 458.13	10 458.13	0.00	10 458.13
202203	BC101578		2022-03-11	Nego (Émission de commande)	7 300.44	7 300.44		0.00	
* 202204		Fc85485	2022-03-31	Divers (BC101578)			7 300.43		
Total :					7 300.44	7 300.44	7 300.43	0.00	7 300.43
202203	BC101579		2022-03-11	Nego (Émission de commande)	2 633.76	2 633.76		0.00	
* 202204		FC85483	2022-03-31	Divers (BC101579)			2 633.76		
Total :					2 633.76	2 633.76	2 633.76	0.00	2 633.76
202203	BC101580		2022-03-11	Nego (Émission de commande)	5 501.30	5 501.30		0.00	
* 202204		FC85484	2022-03-31	Divers (BC101580)			5 501.28		
Total :					5 501.30	5 501.30	5 501.28	0.00	5 501.28
Total fournisseur :					25 893.62	25 893.63	25 893.60	0.00	25 893.60
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202201	BC100697		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	9 261.24	9 261.24		0.00	
* 202201		1586360	2022-01-07	Pour services rendus du 26082021 au 31122021/Travaux 2021 (BC100697)			9 261.24		
Total :					9 261.24	9 261.24	9 261.24	0.00	9 261.24
202201	BC100698		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	11 726.13	11 726.13		0.00	
* 202201		1586361	2022-01-07	Pour services rendus du 26082021 au 31122021 / Tarvaux 2021 (BC100698)			11 726.13		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202201	BC100698		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	11 726.13	11 726.13		0.00	
				Total :	11 726.13	11 726.13	11 726.13	0.00	11 726.13
202201	BC100699		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	17 936.68	17 936.68		0.00	
* 202201		1586362	2022-01-07	Pour services rendus du 26082021 au 31222021 (BC100699)			17 936.67		
				Total :	17 936.68	17 936.68	17 936.67	0.00	17 936.67
202201	BC100700		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	5 735.82	5 735.82		0.00	
* 202201		1586363	2022-01-07	Pour services rendus du 26082021 au 31122021/Travaux 2021 (BC100700)			5 735.82		
				Total :	5 735.82	5 735.82	5 735.82	0.00	5 735.82
202201	BC100701		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	12 855.93	12 855.94		0.00	
* 202201		1586364	2022-01-07	Pour services rendus du 26 aout au 31 décembre 2021 / Travaux 2021 (BC100701)			12 855.94		
				Total :	12 855.93	12 855.94	12 855.94	0.00	12 855.94
202204	BC102168		2022-04-08	Nego (Émission de commande)	6 283.96	6 283.96		0.00	
* 202204		1600049	2022-04-08	Honoraires pour période jusqu'au 30 novembre 2021/ Dév. dom. sur rue Roy (BC102168)			6 283.95		
				Total :	6 283.96	6 283.96	6 283.95	0.00	6 283.95
202204	BC102169		2022-04-08	Nego (Émission de commande)	6 401.81	6 401.80		0.00	
* 202204		1584224	2021-12-16	. (BC102169)			6 401.80		
				Total :	6 401.81	6 401.80	6 401.80	0.00	6 401.80
202204	BC102171		2022-04-08	Nego (Émission de commande)	0.00	(0.02)		0.00	
* 202204		1596749	2022-03-15	. (BC102171)			6 401.80		
* 202204				Ref: facture # 1596749 (BC102171)					
				Total :	0.00	(0.02)	6 401.80	0.00	6 401.80
202204	BC102413		2022-04-22	Création de commande (7-CC)	8 028.42			8 028.42	
				Total :	8 028.42	0.00	0.00	8 028.42	8 028.42
202209	BC105454		2022-09-26	Création de commande (7-CC)	4 458.16			4 458.16	
				Total :	4 458.16	0.00	0.00	4 458.16	4 458.16
202211	BC106291		2022-11-04	Nego (Émission de commande)	4 932.43	4 932.43		0.00	
* 202211		1630793	2022-10-31	Honoraires pour services rendus au 19-10-22 /Projet Travaux 2021 (BC106291)			4 932.43		
				Total :	4 932.43	4 932.43	4 932.43	0.00	4 932.43
202211	BC106332		2022-11-08	Nego (Émission de commande)	12 018.34	12 018.35		0.00	
* 202211		1630396	2022-10-26	Honoraires pour services rendus au 19-10-22 / Projet: Travaux 2021 (BC106332)			12 018.35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202211	BC106332		2022-11-08	Nego (Émission de commande)	12 018.34	12 018.35		0.00	
Total :					12 018.34	12 018.35	12 018.35	0.00	12 018.35
Total fournisseur :					99 638.92	87 152.33	93 554.13	12 486.58	106 040.71
SNC003 SNC-LAVALIN INC									
202212	BC103956.1		2022-12-21	correction fournisseur	4 820.90	4 820.91		0.00	
* 202212		1634372	2022-11-22	Pour services rendus jusqu'au 30-09-2022 / Rue diverses (partie D) (BC103956.1)			4 820.91		
Total :					4 820.90	4 820.91	4 820.91	0.00	4 820.91
202212	BC104792.1		2022-12-21	correction fournisseur	3 560.21	3 560.22		0.00	
* 202212		1634373	2022-11-22	Pour services rendus jusqu'au 30-09-2022/Centre multisport (partie E) (BC104792.1)			3 560.21		
Total :					3 560.21	3 560.22	3 560.21	0.00	3 560.21
202212	BC105454.1		2022-12-21	correction fournisseur	8 916.32	8 916.31		0.00	
* 202212		1634371	2022-11-22	Salaire & dépenses / Secteur Bourgade (partie B) (BC105454.1)			8 916.31		
Total :					8 916.32	8 916.31	8 916.31	0.00	8 916.31
202212	BC105643.1		2022-12-21	correction fournisseur	6 308.11	6 308.12		0.00	
* 202212		1634374	2022-11-22	Pour services rendus jusqu'au 30-09-2022 / Rue diverses (partie F0 (BC105643.1)			6 308.11		
Total :					6 308.11	6 308.12	6 308.11	0.00	6 308.11
202212	BC107146		2023-01-10	Nego (Émission de commande)	48 739.19			48 739.19	
Total :					48 739.19	0.00	0.00	48 739.19	48 739.19
Total fournisseur :					72 344.73	23 605.56	23 605.54	48 739.19	72 344.73
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202202	BC101249		2022-02-15	Nego (Émission de commande)	7 216.75	7 216.76		0.00	
* 202202		1592250	2022-02-15	Honoraires pour service rendus jusqu'au 9-02-2022/ Re: prolong. boul. Forest (BC101249)			7 216.76		
Total :					7 216.75	7 216.76	7 216.76	0.00	7 216.76
202202	BC101250		2022-02-15	Nego (Émission de commande)	2 048.47	2 048.47		0.00	
* 202202		1591909	2022-02-11	Honoraires pour service rendus jusqu'au 26-01-2022 / Re: agrand. usine épur. VD (BC101250)			2 048.47		
Total :					2 048.47	2 048.47	2 048.47	0.00	2 048.47
202202	BC101383		2022-02-24	Nego (Émission de commande)	19 231.89	19 231.89		0.00	
* 202202		1591366	2022-02-09	Honoraires pour services rendus jusqu'au 26-02-2022 / Phase 2 complexe SSPA (BC101383)			19 231.89		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202202	BC101383		2022-02-24	Nego (Émission de commande)	19 231.89	19 231.89		0.00	
				Total :	19 231.89	19 231.89	19 231.89	0.00	19 231.89
202203	BC101814		2022-03-21	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 748.75		0.00	
* 202203		1593667	2022-02-21	Honoraires pour service rendus jusqu'au 2 février 2022 / MAJ documents d'appels d'offes / Réf. & agrand. aréna Kiwanis (BC101814)			5 748.75		
				Total :	5 748.75	5 748.75	5 748.75	0.00	5 748.75
202203	BC101825		2022-03-21	Nego (Émission de commande)	2 716.29	2 716.29		0.00	
* 202203		1596567	2022-03-15	Honoraires prof. pour service rendus jusqu'au 28-02-2022 / Projet: Réfection 4e Avenue (BC101825)			2 716.29		
				Total :	2 716.29	2 716.29	2 716.29	0.00	2 716.29
202203	BC102038		2022-03-30	Nego (Émission de commande)	12 061.58	12 061.58		0.00	
* 202203		1598329	2022-03-24	Service rendus jusqu'au 09032022 / Projet: Capacité trat usine épuration (BC102038)			12 061.58		
				Total :	12 061.58	12 061.58	12 061.58	0.00	12 061.58
202205	BC102635		2022-05-03	Nego (Émission de commande)	6 154.21	6 154.21		0.00	
* 202205		1603579	2022-04-27	Honoraires pour service rendus jusqu'au 13 avril 2022 / Re: toiture patinoire BBB (BC102635)			6 154.21		
				Total :	6 154.21	6 154.21	6 154.21	0.00	6 154.21
202205	BC102738		2022-05-05	Création de commande (7-CC)	4 553.60	4 553.60		0.00	
* 202205		1603080	2022-04-26	Honoraires pour service rendus jusqu'au 30 mars 2022 / Projet : Rempl. entrée électrique (BC102738)			2 049.98		
* 202206		1607007	2022-05-24	Honoraires pour services rendus jusqu'au 27 avril 2022 / Projet: Rempl. entrée électrique (BC102738)			1 360.62		
* 202207		1612946	2022-07-12	Honoraires pour services rendus jusqu'au 29-06-2022 / Projet Rempl. entrée électrique (BC102738)			1 143.00		
				Total :	4 553.60	4 553.60	4 553.60	0.00	4 553.60
202205	BC102949		2022-05-17	Nego (Émission de commande)	3 036.63	3 036.63		0.00	
* 202205		1604862	2022-05-11	Honoraires pour service rendus jusqu'au 13 avril 2022 / Projet: Capacité trait. usine épuration (BC102949)			3 036.63		
				Total :	3 036.63	3 036.63	3 036.63	0.00	3 036.63
202205	BC102950		2022-05-17	Nego (Émission de commande)	4 474.44	4 474.44		0.00	
* 202205		1605862	2022-05-16	Honoraires pour service rendus jusqu'au 27 avril 2022 / Projet: Capacité traitement usine épuration (BC102950)			4 474.44		
				Total :	4 474.44	4 474.44	4 474.44	0.00	4 474.44
202205	BC102953		2022-05-17	Nego (Émission de commande)	3 032.47	3 032.47		0.00	
* 202205		1604482	2022-05-09	Honoraires pour service rendus jusqu'au 27 avril 2022 / Projet: Réfection 4e Avenue (BC102953)			3 032.47		
				Total :	3 032.47	3 032.47	3 032.47	0.00	3 032.47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
	202205	BC103008.1	2022-05-30	CORR FORUNISSEUR	5 712.91	5 712.91		0.00	
*	202206	1603610	2022-04-27	Honoraires pour service rendus jus'au 30 mars 2022 / Projet: Aréna Kiwanis (BC103008.1)			5 712.91		
				Total :	5 712.91	5 712.91	5 712.91	0.00	5 712.91
	202205	BC103034	2022-05-24	Nego (Émission de commande)	5 160.18	5 160.18		0.00	
*	202205	1603611	2022-04-27	Honoraires pour service rendus jusqu'au 30 mars 2022 / Projet: Réf. & agrandissement aréna Kiwanis (BC103034)			5 160.18		
				Total :	5 160.18	5 160.18	5 160.18	0.00	5 160.18
	202205	BC103035	2022-05-24	Nego (Émission de commande)	2 237.24	2 237.24		0.00	
*	202205	1605537	2022-05-13	Honoraires pour service rendus jusqu'au 27 avril 2022 / Projet; Réf. & agrand. aréna Kiwanis (BC103035)			2 237.24		
				Total :	2 237.24	2 237.24	2 237.24	0.00	2 237.24
	202206	BC103705	2022-06-22	Nego (Émission de commande)	6 828.26	6 828.27		0.00	
*	202206	1610648	2022-06-20	Honoraires service recnus jusqu'au 01-06-2022 / Projet Capacité trat. usine épuration (BC103705)			6 828.26		
				Total :	6 828.26	6 828.27	6 828.26	0.00	6 828.26
	202206	BC103920	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	3 960.12	3 960.12		0.00	
*	202207	1611584	2022-06-27	Honoraires pour service rendus jusqu'au 25 mai 2022 / Projet: Agrand. aréna Kiwanis (BC103920)			3 960.12		
				Total :	3 960.12	3 960.12	3 960.12	0.00	3 960.12
	202207	BC104017	2022-07-06	Nego (Émission de commande)	4 615.64	4 615.64		0.00	
*	202207	1608360	2022-06-07	Honoraires pour services rendus jusqu'au 25 mai 2022 / Projet Patinoire BBB (BC104017)			4 615.64		
				Total :	4 615.64	4 615.64	4 615.64	0.00	4 615.64
	202207	BC104238	2022-07-19	Nego (Émission de commande)	18 480.67	18 480.67		0.00	
*	202207	1613904	2022-07-15	Honoraires pour services rendus jusqu'au 29 juin 2022 / Projet: Réf. & agrandissement aréna Kiwanis (BC104238)			18 480.67		
				Total :	18 480.67	18 480.67	18 480.67	0.00	18 480.67
	202208	BC104834	2022-08-25	Nego (Émission de commande)	28 260.86	28 260.86		0.00	
*	202208	1618502	2022-08-17	Honoraires pour serv. rendus jusqu'au 27 juillet 2022/ Ass. eaux usées aéroport (BC104834)			28 260.86		
				Total :	28 260.86	28 260.86	28 260.86	0.00	28 260.86
	202208	BC104922	2022-08-30	Nego (Émission de commande)	31 043.25	31 043.25		0.00	
*	202208	1620670	2022-08-30	Honoraires / Dév. ind. Est-EACOM (BC104922)			31 043.25		
				Total :	31 043.25	31 043.25	31 043.25	0.00	31 043.25
	202209	BC105381	2022-09-22	Nego (Émission de commande)	11 865.42	11 865.42		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
	202209	BC105381	2022-09-22	Nego (Émission de commande)	11 865.42	11 865.42		0.00	
*	202209	1623225	2022-09-15	Honoraires pour service rendus jusqu'au 31 août 2022 / Re: Ass. eaux usées dans le secteur de l'aéroport VD (BC105381)			11 865.42		
Total :					11 865.42	11 865.42	11 865.42	0.00	11 865.42
	202210	BC105663	2022-10-05	Nego (Émission de commande)	4 761.26	4 761.26		0.00	
*	202210	1626078	2022-09-30	Honoraires pour services rendus jusqu'au 24-08-2022 / Projet: Capacité trat usine (BC105663)			4 761.26		
Total :					4 761.26	4 761.26	4 761.26	0.00	4 761.26
	202210	BC105927	2022-12-06	Projet: Réfection aréna Kiwanis (2019-18-1)	3 679.20	3 679.20		0.00	
*	202212	1636557	2022-12-06	Pour services rendus jusqu'au 23-11-2022 / Réf. & agrand. aréna Kiwanis (BC105927)			3 679.20		
Total :					3 679.20	3 679.20	3 679.20	0.00	3 679.20
	202210	BC105991	2022-10-20	Nego (Émission de commande)	6 279.36	6 279.37		0.00	
*	202210	1626340	2022-10-06	Honoraires pour service rendus jusqu'au 28-09-2022 / Projet: Réf & agr. Kiwanis (BC105991)			6 279.36		
Total :					6 279.36	6 279.37	6 279.36	0.00	6 279.36
	202211	BC106351	2022-11-08	Nego (Émission de commande)	5 251.35	5 251.35		0.00	
*	202211	1631173	2022-11-04	Honoraires pour service rendus au 26-10-2022/Projet: Agrand. aréna Kiwanis (BC106351)			5 251.35		
Total :					5 251.35	5 251.35	5 251.35	0.00	5 251.35
	202211	BC106613	2022-11-23	Nego (Émission de commande)	10 398.16	10 398.17		0.00	
*	202211	1624195	2022-09-21	Honoraires / Réf. & agrand. aréna Kiwanis VD (BC106613)			10 398.17		
Total :					10 398.16	10 398.17	10 398.17	0.00	10 398.17
Total fournisseur :					218 808.96	218 809.00	218 808.98	0.00	218 808.98
SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.									

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202201	95-116/01012022	2022-01-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Janvier 2022			42 575.43		42 575.43
202202	95-116/07022022	2022-02-07	Honoraires prof. pour la préparation et l'analyse des terrains vagues desservis de la Ville de Val-d'Or			13 952.22		13 952.22
202202	95-119/01022022	2022-02-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Février 2022			39 081.90		39 081.90
202203	20-344/15032022	2022-03-15	Honoraires professionnels pour l'équilibration du rôle d'évaluation pour exercice financiers 2022-2023-2024/FACTURE FINALE			108 651.38		108 651.38
202203	95-116/01032022	2022-03-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Mars 2022			48 730.75		48 730.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.									
202204		95-116/010422	2022-04-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Avril 2022			44 004.75		44 004.75
202205		95-116/01052022	2022-05-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Mai 2022			41 725.17		41 725.17
202206		95-116/010622	2022-06-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Juin 2022			39 081.90		39 081.90
202207		95-116/010722	2022-07-11	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière / Juillet 2022			39 476.41		39 476.41
202208		20-373/2022	2022-08-08	Honoraires professionnels pour le maintien d'inventaire des propriétés non résidentielles / Exercice financier 2022			120 723.75		120 723.75
202208		95-116/Août 2022	2022-08-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exercice financier 2022 / Août 2022			39 081.90		39 081.90
202209		95-116/01092022	2022-09-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exercice financier 2022 / Septembre 2022			39 081.90		39 081.90
202210		95-116/01102022	2022-10-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exercice financier 2022 / Octobre 2022			39 081.90		39 081.90
202211		95-116/011122	2022-11-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exercice financier 2022/Novembre 2022			44 301.92		44 301.92
202211		95-116/27112022	2022-11-27	Honoraires prof. pour l'analyse des demandes de révision et dossier divers			20 309.18		20 309.18
202212		95-116/011222	2022-12-01	Honoraires professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour le mois de décembre 2022			40 944.49		40 944.49
Total :							760 804.95		760 804.95
Total fournisseur :					0.00	0.00	760 804.95	0.00	760 804.95
SOL014 SOLIDCAD									
202201	BC100694		2022-01-18	Nego (Émission de commande)	8 115.33	8 115.31		0.00	
* 202201		91119393	2022-01-27	Abonnement annuel (BC100694)			8 115.31		
Total :					8 115.33	8 115.31	8 115.31	0.00	8 115.31
202205	BC103123		2022-05-25	Nego (Émission de commande)	2 749.82	2 749.81		0.00	
* 202206		91181348	2022-05-31	Divers (BC103123)			2 749.81		
Total :					2 749.82	2 749.81	2 749.81	0.00	2 749.81
202211	BC106627		2022-11-24	Nego (Émission de commande)	24 857.59	24 857.58		0.00	
* 202211		91257121	2022-11-29	Divers (BC106627)			12 181.59		
* 202212		91257365	2022-11-30	Divers (BC106627)			12 675.99		
Total :					24 857.59	24 857.58	24 857.58	0.00	24 857.58
Total fournisseur :					35 722.74	35 722.70	35 722.70	0.00	35 722.70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOL003 SOLOTECH INC.									
202201	BC100672		2022-01-18	ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION THÉÂTRE TÉLÉBEC	174 797.87	174 797.87		0.00	
* 202207		IP-CA0007249	2022-06-30	ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION THÉÂTRE TÉLÉBEC (BC100672)			161 267.61		
* 202210		IP-CA0007798	2022-09-09	ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION THÉÂTRE TÉLÉBEC (BC100672)			13 530.26		
Total :					174 797.87	174 797.87	174 797.87	0.00	174 797.87
202202	BC101116		2022-02-09	Nego (Émission de commande)	2 265.01	2 265.01		0.00	
* 202202		IS-CA0035060	2022-02-03	Divers (BC101116)			2 265.01		
Total :					2 265.01	2 265.01	2 265.01	0.00	2 265.01
202202	BC101434		2022-02-25	Nego (Émission de commande)	3 863.16	3 863.16		0.00	
* 202202		IS-CA0035379	2022-02-10	Divers (BC101434)			3 863.16		
Total :					3 863.16	3 863.16	3 863.16	0.00	3 863.16
202203	BC101572		2022-03-10	Nego (Émission de commande)	2 013.21	2 013.21		0.00	
* 202203		IS-CA0036467	2022-03-08	Divers (BC101572)			2 013.21		
Total :					2 013.21	2 013.21	2 013.21	0.00	2 013.21
202204	BC102381		2022-04-21	Nego (Émission de commande)	2 852.53	2 852.53		0.00	
* 202204		IS-CA0038057	2022-04-11	Divers (BC102381)			247.20		
* 202204		IS=CA0038052	2022-04-11	Divers (BC102381)			2 605.33		
Total :					2 852.53	2 852.53	2 852.53	0.00	2 852.53
202207	BC104247		2022-07-20	Nego (Émission de commande)	22 995.00	22 995.00		0.00	
* 202207		IS-CA0043601	2022-07-18	Divers (BC104247)			22 995.00		
Total :					22 995.00	22 995.00	22 995.00	0.00	22 995.00
202209	BC105608		2022-10-04	Nego (Émission de commande)	3 407.86	3 407.86		0.00	
* 202210		IS-CA0047440	2022-09-30	Divers (BC105608)			3 407.86		
Total :					3 407.86	3 407.86	3 407.86	0.00	3 407.86
Total fournisseur :					212 194.64	212 194.64	212 194.64	0.00	212 194.64
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202201	BC100757		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	3 883.17	3 883.17		0.00	
* 202201		001357	2022-01-04	Déneigement / Semaine du 20211212 au 20211218 (BC100757)			3 883.17		
Total :					3 883.17	3 883.17	3 883.17	0.00	3 883.17
202201	BC100760		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	23 331.36	23 331.36		0.00	
* 202201		001363	2022-01-06	Déneigement semaine du 20211219 au 20211231 (BC100760)			23 331.36		

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202201	BC100760		2022-01-21	Nego (Émission de commande)	23 331.36	23 331.36		0.00	
				Total :	23 331.36	23 331.36	23 331.36	0.00	23 331.36
202201	BC100874		2022-01-27	Nego (Émission de commande)	2 071.02	2 071.02		0.00	
* 202201		001379	2022-01-21	Déneigement du 22 & 29-12-2021 (BC100874)			2 071.02		
				Total :	2 071.02	2 071.02	2 071.02	0.00	2 071.02
202201	BC100876		2022-01-27	Nego (Émission de commande)	36 501.76	36 501.76		0.00	
* 202201		001382	2022-01-21	Deneigement du 20220102 au 20220115 (BC100876)			36 501.76		
				Total :	36 501.76	36 501.76	36 501.76	0.00	36 501.76
202202	BC101175		2022-02-10	Nego (Émission de commande)	23 106.65	23 106.66		0.00	
* 202202		001385	2022-02-08	Déneigement du 20220124 au 20220204 (BC101175)			23 106.65		
				Total :	23 106.65	23 106.66	23 106.65	0.00	23 106.65
202202	BC101184		2022-02-11	Nego (Émission de commande)	28 573.63	28 573.63		0.00	
* 202202		001387	2022-02-10	Déneigement du 20220109 au 20220122 (BC101184)			28 573.63		
				Total :	28 573.63	28 573.63	28 573.63	0.00	28 573.63
202202	BC101215		2022-02-15	Nego (Émission de commande)	3 494.85	3 494.85		0.00	
* 202202		001397	2022-02-14	Déneigement du 20211220 au 20211231 (BC101215)			3 494.85		
				Total :	3 494.85	3 494.85	3 494.85	0.00	3 494.85
202203	BC101726		2022-03-16	Nego (Émission de commande)	2 232.83	2 232.85		0.00	
* 202203		001375	2022-01-20	(Facture annulée - voir # 001376) (BC101726)			2 232.83		
				Total :	2 232.83	2 232.85	2 232.83	0.00	2 232.83
202203	BC101739		2022-03-17	Nego (Émission de commande)	4 983.40	4 983.40		0.00	
* 202203		001404	2022-02-16	Correction facture 1398 (BC101739)			4 983.40		
				Total :	4 983.40	4 983.40	4 983.40	0.00	4 983.40
202203	BC101767		2022-03-18	Nego (Émission de commande)	43 803.37	43 803.38		0.00	
* 202203		001405	2022-02-22	Déneigement du 220208 au 20220219 (BC101767)			43 803.37		
				Total :	43 803.37	43 803.38	43 803.37	0.00	43 803.37
202204	BC102300		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	49 542.72	49 542.73		0.00	
* 202204		001422	2022-03-29	Semaine du 20220221 au 20220228 (BC102300)			49 542.73		
				Total :	49 542.72	49 542.73	49 542.73	0.00	49 542.73
202204	BC102301		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	55 723.43	55 723.42		0.00	
* 202204		001424	2022-04-04	Semaine du 20220301 au 20220312 (BC102301)			55 723.42		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202204	BC102301		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	55 723.43	55 723.42		0.00	
				Total :	55 723.43	55 723.42	55 723.42	0.00	55 723.42
202204	BC102303		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	7 054.42	7 054.42		0.00	
* 202204		001433	2022-04-05	Semaine du 20220320 au 20220323 (BC102303)			7 054.42		
				Total :	7 054.42	7 054.42	7 054.42	0.00	7 054.42
202204	BC102304		2022-04-15	Nego (Émission de commande)	21 551.57	21 551.57		0.00	
* 202204		001431	2022-04-05	Semaine du 2022-03-13 au 2022-03-19 (BC102304)			21 551.57		
				Total :	21 551.57	21 551.57	21 551.57	0.00	21 551.57
202204	BC102435		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	3 106.53	3 106.54		0.00	
* 202205		001442	2022-04-20	Semaine du 2022-03-10 au 2022-03-15 (BC102435)			3 106.54		
				Total :	3 106.53	3 106.54	3 106.54	0.00	3 106.54
202205	BC102962		2022-12-02	Création de commande (7-CC)	9 593.83	9 593.82		0.00	
* 202212		001806	2022-12-02	Divers (BC102962)			9 593.82		
				Total :	9 593.83	9 593.82	9 593.82	0.00	9 593.82
202212	BC107303		2023-01-18	Nego (Émission de commande)	41 746.82	41 746.82		0.00	
* 202212		001839	2022-12-31	Déneigement du 24-12-2022 au 30-12-2022 (BC107303)			41 746.81		
				Total :	41 746.82	41 746.82	41 746.81	0.00	41 746.81
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		001384	2022-01-31	Facture annulé - voir no 001386			28 703.07		28 703.07
202203		001398	2022-02-14	.			5 048.11		5 048.11
202212		001864	2022-12-31	Annulée avec # 001868			11 646.65		11 646.65
				Total :			45 397.83		45 397.83
				Total fournisseur :	360 301.36	360 301.40	405 699.18	0.00	405 699.18
SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		1797602	2021-12-29	Période du 2022-01-01 au 2022-01-31			57 744.79		57 744.79
202202		1802168	2022-01-28	Période du 20220201 au 20220228			60 064.11		60 064.11
202203		1806743	2022-02-25	Période du 20220301 au 20220331			64 175.82		64 175.82
202204		1813232	2022-04-01	Période du 01-04-2022 au 30-04-2022			61 805.69		61 805.69
202204		1816884	2022-04-28	Période du 2022-05-01 au 2022-05-31			62 750.10		62 750.10
202206		1821962	2022-05-30	Période du 2022-06-01 au 2022-06-30			66 942.98		66 942.98
202207		1826443	2022-06-29	Du 2022-07-01 au 2022-07-31			62 707.16		62 707.16
202207		1832113	2022-07-28	Facturation période du 2022-08-01 au 2022-08-31			64 735.81		64 735.81

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.									
202208		100822	2022-08-10	Remboursement assurance salaire somme de 2430.55\$ pour dossier Véronique Labonté du 13 juin au 13 juillet 2022			2 430.55		2 430.55
202209		1836761	2022-09-01	21L81-4798409 certificat;4787409 Période du 2022-09-01 au 2022-09-30			66 147.29		66 147.29
202210		1840871	2022-09-29	Période du 2022-10-01 au 2022-10-31			63 027.93		63 027.93
202211		1846371	2022-10-28	Période du 2022-11-01 au 2022-11-30			61 881.71		61 881.71
202212		1851681	2022-11-29	Période du 2022-12-01 au 2022-12-31			63 208.93		63 208.93
Total :							757 622.87		757 622.87
Total fournisseur :					0.00	0.00	757 622.87	0.00	757 622.87
SYS005 SYSTÈMES INFORMATIQUES CALGAH									
202201	BC100722		2022-01-19	Nego (Émission de commande)	19 805.59	19 805.59		0.00	
202201		X01212074F	2022-01-21	Renouvellement BARRACUDA ARCHIVER / 60 mois (BC100722)			19 805.59		
Total :					19 805.59	19 805.59	19 805.59	0.00	19 805.59
202206	BC103272		2022-06-01	Nego (Émission de commande)	28 771.35	28 771.34		0.00	
202206		X06082478F	2022-06-08	Licences windows server, office pro (BC103272)			28 771.34		
Total :					28 771.35	28 771.34	28 771.34	0.00	28 771.34
Total fournisseur :					48 576.94	48 576.93	48 576.93	0.00	48 576.93
TEC014 TECHSPORT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202205		00998593	2022-04-21	Abri solaire Forêt récréative / 30%			11 605.51		11 605.51
202208		00998796	2022-07-22	Abri solaire Forêt récréative / Balance à payer			21 553.09		21 553.09
Total :							33 158.60		33 158.60
Total fournisseur :					0.00	0.00	33 158.60	0.00	33 158.60
TEM003 TEM ENTREPRENEUR GENERAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		02122022	2022-12-02	Décompte progressif no 05 / Libération retenues / Réf. serv. mun. de la 14e Rue/Règl 2020-16 # 3			26 879.29		26 879.29
Total :							26 879.29		26 879.29
Total fournisseur :					0.00	0.00	26 879.29	0.00	26 879.29
TES002 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TES002 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									
202203	BC101846		2022-03-22	BACS 2 VOIES APPEL D'OFFRES PUBLICS 2022	59 010.92	59 010.92		0.00	
* 202209		35030	2022-09-19	DUO BAC SÉRIE ÉVOLUTION (BC101846)			59 010.92		
Total :					59 010.92	59 010.92	59 010.92	0.00	59 010.92
Total fournisseur :					59 010.92	59 010.92	59 010.92	0.00	59 010.92
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
202206	BC103654		2022-06-20	Création de commande (7-CC)	18 648.98	18 648.98		0.00	
* 202207		WOQV0416596	2022-06-15	Divers (BC103654)			1 534.92		
* 202207		WOQV0416682	2022-06-21	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416685	2022-06-21	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416738	2022-06-22	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416854	2022-06-27	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416856	2022-06-27	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416858	2022-06-27	Divers (BC103654)			1 115.26		
* 202207		WOQV0416916	2022-06-29	Divers (BC103654)			2 678.92		
* 202207		WOQV0416918	2022-06-29	Divers (BC103654)			2 678.92		
* 202207		WOQV0416922	2022-06-29	Divers (BC103654)			1 718.88		
* 202207		WOQV0416924	2022-06-29	Divers (BC103654)			1 810.86		
* 202207		WOQV0417086	2022-07-05	Divers (BC103654)			1 534.92		
Total :					18 648.98	18 648.98	18 648.98	0.00	18 648.98
202207	BC103972		2022-07-05	INSPECTION TRANSFERT SWITCH CASERNE 4	2 569.69	856.56		1 713.13	
* 202211		WOQV0420505	2022-11-07	Divers (BC103972)			856.56		
Total :					2 569.69	856.56	856.56	1 713.13	2 569.69
202211	BC106684		2022-11-28	Création de commande (7-CC)	4 938.78	4 938.77		0.00	
* 202212		PSQV0336173	2022-12-21	Ref: PSQV0335005 (BC106684)			(23.04)		
* 202212		PSQV0335286	2022-12-15	Ref: PSQV0330934 (BC106684)			(42.33)		
* 202212		PSQV0336172	2022-12-21	Ref: PSQV0336172 (BC106684)			(13.33)		
* 202212		PSQV0335895	2022-12-20	Divers (BC106684)			29.92		
* 202212		PSQV0335287	2022-12-15	Ref: PSQV0331609 (BC106684)			(42.33)		
* 202212		PSQV0335005	2022-12-14	Divers (BC106684)			90.37		
* 202212		PSQV0331609	2022-11-25	Divers (BC106684)			42.33		
* 202212		PSQV0330933	2022-11-23	Divers (BC106684)			4 777.81		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
	202211	BC106684	2022-11-28	Création de commande (7-CC)	4 938.78	4 938.77		0.00	
*	202212	PSQV0330934	2022-11-23	Divers (BC106684)			119.37		
Total :					4 938.78	4 938.77	4 938.77	0.00	4 938.77
Total fournisseur :					26 157.45	24 444.31	24 444.31	1 713.13	26 157.44
TRA032 TRAÇAGE ABITIBI INC.									
	202206	BC103345	2022-06-07	Nego (Émission de commande)	95 666.56	95 666.56		0.00	
*	202206	1297	2022-05-30	Marquage de chaussée ; (BC103345)			95 666.56		
Total :					95 666.56	95 666.56	95 666.56	0.00	95 666.56
	202208	BC104483	2022-08-04	Nego (Émission de commande)	133 356.34	133 356.34		0.00	
*	202208	1324	2022-07-25	Marquage de chaussée ; (BC104483)			133 356.34		
Total :					133 356.34	133 356.34	133 356.34	0.00	133 356.34
	202210	BC105805	2022-10-13	Nego (Émission de commande)	146 557.69	146 557.69		0.00	
*	202210	1359	2022-10-05	Marquage de chaussée 2022 (BC105805)			146 557.69		
Total :					146 557.69	146 557.69	146 557.69	0.00	146 557.69
	202210	BC106196	2022-10-31	Nego (Émission de commande)	19 265.21	19 265.21		0.00	
*	202211	1369	2022-10-29	Marquage de chaussée 2022 (BC106196)			19 265.21		
Total :					19 265.21	19 265.21	19 265.21	0.00	19 265.21
Total fournisseur :					394 845.80	394 845.80	394 845.80	0.00	394 845.80
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
	202204	BC102417	2022-05-26	Création de commande (7-CC)	2 856.51	2 856.49		0.00	
*	202206	182580	2022-05-26	Divers (BC102417)			1 618.27		
*	202207	182854	2022-06-23	Divers (BC102417)			1 238.22		
Total :					2 856.51	2 856.49	2 856.49	0.00	2 856.49
	202208	BC104687	2022-08-15	Nego (Émission de commande)	9 847.61	9 847.63		0.00	
*	202210	183799	2022-09-30	Divers (BC104687)			9 847.61		
Total :					9 847.61	9 847.63	9 847.61	0.00	9 847.61
	202208	BC104757	2022-08-19	ENSEIGNE LOCAUX 1400	13 411.85	13 411.83		0.00	
*	202210	183914	2022-10-17	Divers (BC104757)			13 411.83		
Total :					13 411.85	13 411.83	13 411.83	0.00	13 411.83
	202209	BC105544	2022-09-28	Nego (Émission de commande)	2 207.52	2 207.52		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
202209	BC105544		2022-09-28	Nego (Émission de commande)	2 207.52	2 207.52		0.00	
* 202210		183536	2022-09-23	Divers (BC105544)			2 207.52		
Total :					2 207.52	2 207.52	2 207.52	0.00	2 207.52
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		182670	2022-06-06	Cadeaux employés BBQ / Ver à vin			4 914.32		4 914.32
Total :							4 914.32		4 914.32
Total fournisseur :					28 323.49	28 323.47	33 237.77	0.00	33 237.77
ULT001 ULTRAMAR									
202202	BC101312		2022-02-21	CCHAUFFAGE SERRE MUNICIPALE	22 091.93	10 594.41		11 497.50	
* 202203		28011563704378	2022-03-04	Divers (BC101312)			799.58		
* 202203		28011563704361	2022-02-16	Divers (BC101312)			94.11		
* 202203		28011563704362	2022-02-16	Divers (BC101312)			10.91		
* 202203		28011563704370	2022-02-25	Divers (BC101312)			218.45		
* 202203		28011563704371	2022-02-25	Divers (BC101312)			1 033.21		
* 202203		28011563704365	2022-02-18	Divers (BC101312)			153.84		
* 202203		28011563704374	2022-03-01	Divers (BC101312)			1 207.24		
* 202203		28011563704383	2022-03-11	Divers (BC101312)			1 074.71		
* 202203		28011563704384	2022-03-18	Divers (BC101312)			973.94		
* 202204		28011563704390	2022-03-25	Divers (BC101312)			733.19		
* 202204		28011563704394	2022-04-01	Divers (BC101312)			860.82		
* 202205		28011563704400	2022-04-14	Divers (BC101312)			491.03		
* 202205		28011563704397	2022-04-08	Divers (BC101312)			924.32		
* 202205		28011563704402	2022-04-22	Divers (BC101312)			518.56		
* 202205		28011563704403	2022-04-29	Divers (BC101312)			476.43		
* 202205		28011563704406	2022-05-04	Divers (BC101312)			325.85		
* 202205		28011563704408	2022-05-11	Divers (BC101312)			224.44		
* 202206		28011563704412	2022-06-18	Divers (BC101312)			158.27		
* 202209		28011563704415	2022-06-03	Divers (BC101312)			315.51		
Total :					22 091.93	10 594.41	10 594.41	11 497.50	22 091.91
202205	BC102912		2022-05-16	caserne	2 147.72	2 147.72		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ULT001 ULTRAMAR									
202205	BC102912		2022-05-16	caserne	2 147.72	2 147.72		0.00	
* 202206		28011563704411	2022-05-16	Divers (BC102912)			2 147.72		
Total :					2 147.72	2 147.72	2 147.72	0.00	2 147.72
202206	BC103455		2022-06-10	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 362.00		386.75	
* 202206		28011563704413	2022-05-25	Divers (BC103455)			779.98		
* 202206		28011563704419	2022-06-14	Divers (BC103455)			1 051.13		
* 202208		28011563704421	2022-07-12	Divers (BC103455)			1 063.96		
* 202208		2801156704422	2022-07-26	Divers (BC103455)			1 158.94		
* 202209		28011563704424	2022-08-24	Divers (BC103455)			1 307.99		
Total :					5 748.75	5 362.00	5 362.00	386.75	5 748.75
Total fournisseur :					29 988.40	18 104.13	18 104.13	11 884.25	29 988.38
VOL002 VOLUMAT INC.									
202201	BC100678		2022-02-07	sspa	3 543.92	3 543.92		0.00	
* 202202		1317580	2022-02-07	Divers (BC100678)			1 250.05		
* 202203		1318000	2022-02-21	Divers (BC100678)			765.66		
* 202203		1318211	2022-02-28	Divers (BC100678)			68.35		
* 202203		1318406	2022-03-07	Divers (BC100678)			202.74		
* 202203		1318639	2022-03-14	Divers (BC100678)			917.02		
* 202205		1318920	2022-03-22	Divers (BC100678)			354.59		
* 202205		CR-4022454	2022-03-30	Ref: # 1318920-1318639 (BC100678)			(73.68)		
* 202206		210725134	2022-02-14	Divers (BC100678)			59.19		
Total :					3 543.92	3 543.92	3 543.92	0.00	3 543.92
202203	BC101735		2022-03-17	Nego (Émission de commande)	3 818.52	3 818.50		0.00	
* 202206		1320928	2022-05-12	Divers (BC101735)			3 818.49		
Total :					3 818.52	3 818.50	3 818.49	0.00	3 818.49
202204	BC102446		2022-04-29	atelier 1400	4 720.94	4 720.98		0.00	
* 202206		1320756	2022-05-10	Divers (BC102446)			13.06		
* 202206		220205269	2022-05-10	Divers (BC102446)			29.38		
* 202206		1320598	2022-05-06	Divers (BC102446)			252.51		
* 202206		1320448	2022-05-03	Divers (BC102446)			163.88		
* 202206		1320282	2022-04-29	Divers (BC102446)			85.15		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VOL002 VOLUMAT INC.									
202204	BC102446		2022-04-29	atelier 1400	4 720.94	4 720.98		0.00	
* 202206		1320229	2022-04-28	Divers (BC102446)			35.99		
* 202206		1320408	2022-05-03	Divers (BC102446)			971.76		
* 202206		1320867	2022-05-11	Divers (BC102446)			204.83		
* 202206		1320523	2022-05-04	Divers (BC102446)			65.48		
* 202206		1320480	2022-05-04	Divers (BC102446)			1 521.75		
* 202206		1320468	2022-05-03	Divers (BC102446)			571.56		
* 202206		210732798	2022-05-09	Divers (BC102446)			29.38		
* 202206		1320349	2022-05-02	Divers (BC102446)			397.08		
* 202206		1321056	2022-05-16	Divers (BC102446)			39.21		
* 202206		210733880	2022-05-16	Divers (BC102446)			29.38		
* 202206		1321238	2022-05-18	Divers (BC102446)			3.92		
* 202206		1321152	2022-05-17	Divers (BC102446)			29.26		
* 202207		1321312	2022-05-19	Divers (BC102446)			70.99		
* 202207		1321615	2022-05-25	Divers (BC102446)			117.83		
* 202207		210734591	2022-05-19	Divers (BC102446)			31.67		
* 202207		210731995	2022-05-04	Divers (BC102446)			56.89		
Total :					4 720.94	4 720.98	4 720.96	0.00	4 720.96
202204	BC102533		2022-06-07	Création de commande (7-CC)	5 620.18	5 620.19		0.00	
* 202206		1322475	2022-06-07	Divers (BC102533)			5 620.17		
Total :					5 620.18	5 620.19	5 620.17	0.00	5 620.17
202207	BC104149		2022-09-06	REVÊTEMENT ABRI FAT BIKE	2 732.50	2 732.50		0.00	
* 202210		1326397	2022-09-01	REVÊTEMENT ABRI FAT BIKE (BC104149)			2 732.50		
Total :					2 732.50	2 732.50	2 732.50	0.00	2 732.50
202211	BC106447		2022-11-14	ABRIS PATINOIRE	2 315.68	2 315.64		0.00	
* 202211		1329882	2022-11-14	Divers (BC106447)			657.19		
* 202211		1329945	2022-11-15	Divers (BC106447)			196.86		
* 202212		1330218	2022-11-21	Divers (BC106447)			464.26		
* 202212		1330018	2022-11-16	Divers (BC106447)			297.85		
* 202212		1330146	2022-11-18	Divers (BC106447)			125.92		
* 202212		1330244	2022-11-22	Divers (BC106447)			24.60		
* 202212		1330404	2022-11-24	Divers (BC106447)			135.50		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VOL002 VOLUMAT INC.									
202211	BC106447		2022-11-14	ABRIS PATINOIRE	2 315.68	2 315.64		0.00	
* 202212		1330239	2022-11-21	Divers (BC106447)			413.46		
Total :					2 315.68	2 315.64	2 315.64	0.00	2 315.64
WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
202211	BC106724		2022-11-29	construction de la drylle foret	2 378.31	2 378.35		0.00	
* 202212		1330682	2022-11-30	Divers (BC106724)			54.59		
* 202212		1330645	2022-11-29	Divers (BC106724)			380.86		
* 202212		1331033	2022-12-08	Divers (BC106724)			482.74		
* 202212		1330862	2022-12-05	Divers (BC106724)			144.84		
* 202212		1330975	2022-12-07	Divers (BC106724)			46.92		
* 202212		1330964	2022-12-07	Divers (BC106724)			252.53		
* 202212		1330810	2022-12-02	Divers (BC106724)			132.05		
* 202212		1331133	2022-12-12	Divers (BC106724)			574.79		
* 202212		1331352	2022-12-16	Divers (BC106724)			13.10		
* 202212		1331351	2022-12-16	Divers (BC106724)			171.56		
* 202212		1331259	2022-12-14	Divers (BC106724)			124.34		
Total :					2 378.31	2 378.35	2 378.32	0.00	2 378.32
Total fournisseur :					25 130.05	25 130.08	25 130.00	0.00	25 130.00
WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
202204	BC102398		2022-04-21	LUMINAIRE 2022	158 252.43	158 252.42		0.00	
* 202205		263111	2022-05-13	Divers (BC102398)			22 856.11		
* 202206		269275	2022-06-08	Divers (BC102398)			263.75		
* 202212		309708	2022-11-02	LUMINAIRE 2022 (BC102398)			135 132.56		
Total :					158 252.43	158 252.42	158 252.42	0.00	158 252.42
202206	BC103554		2022-06-15	CONDUIT PNC 1 1/2	3 371.22	3 371.21		0.00	
* 202207		276127	2022-07-08	Divers (BC103554)			75.05		
* 202207		276132	2022-07-08	Divers (BC103554)			44.56		
* 202207		276130	2022-07-08	Divers (BC103554)			3 219.09		
* 202207		276125	2022-07-08	Divers (BC103554)			32.51		
Total :					3 371.22	3 371.21	3 371.21	0.00	3 371.21
202209	BC105071		2022-09-07	Nego (Émission de commande)	237 443.84			237 443.84	
Total :					237 443.84	0.00	0.00	237 443.84	237 443.84

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202201 à 202212**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
Total fournisseur :					399 067.49	161 623.63	161 623.63	237 443.84	399 067.47
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202203	BC101501		2022-03-08	MATÉRIAUX USINÉS 2022	237 799.90	237 799.94		0.00	
*	202205	1838235	2022-04-20	Divers (BC101501)			3 341.40		
*	202205	1838233	2022-04-20	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			35 139.31		
*	202205	1838234	2022-04-20	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			48 453.33		
*	202205	1844330	2022-04-22	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			25 099.51		
*	202205	1844329	2022-04-22	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			30 806.82		
*	202205	1849802	2022-04-26	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			35 139.31		
*	202205	1853082	2022-04-27	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			25 099.51		
*	202205	1890079	2022-05-16	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			5 331.13		
*	202205	1890077	2022-05-16	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			10 552.87		
*	202205	1890078	2022-05-16	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			5 122.26		
*	202205	1890076	2022-05-16	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			3 694.67		
*	202205	1890075	2022-05-16	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			431.16		
*	202205	1892995	2022-05-17	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			7 409.82		
*	202206	1923118	2022-06-01	MATÉRIAUX USINÉS 2022 (BC101501)			2 178.82		
Total :					237 799.90	237 799.94	237 799.92	0.00	237 799.92
202204	BC102092		2022-04-05	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022	142 404.87	95 682.33		46 722.58	
*	202205	1858910	2022-04-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			11 312.00		
*	202205	1858911	2022-04-29	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			43 063.53		
*	202205	1858909	2022-04-29	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			6 678.67		
*	202205	1858912	2022-04-29	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			11 573.85		
*	202205	1858913	2022-04-29	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			2 089.33		
*	202207	1941809	2022-06-09	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			2 081.04		
*	202207	1941810	2022-06-09	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			13 255.99		
*	202207	1941811	2022-06-09	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2022 (BC102092)			3 630.97		
*	202210	2134596	2022-09-27	Divers (BC102092)			1 815.08		
*	202210	2134597	2022-09-27	Divers (BC102092)			181.86		
Total :					142 404.87	95 682.33	95 682.32	46 722.58	142 404.90
202204	BC102167		2022-04-08	Projet: Parc du Château d'eau Sullivan	25 993.96	25 993.96		0.00	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202204	BC102167		2022-04-08	Projet: Parc du Château d'eau Sullivan	25 993.96	25 993.96		0.00	
* 202206		1923117	2022-06-01	Divers (BC102167)			25 993.96		
Total :					25 993.96	25 993.96	25 993.96	0.00	25 993.96
202204	BC102397		2022-04-21	BASE DE BÉTON 2022	46 503.62	46 503.62		0.00	
* 202208		2034236	2022-08-01	Divers (BC102397)			28 090.05		
* 202208		2031970	2022-07-28	Divers (BC102397)			18 413.57		
Total :					46 503.62	46 503.62	46 503.62	0.00	46 503.62
202205	BC102833		2022-06-07	Création de commande (7-CC)	2 445.58	2 445.59		0.00	
* 202206		1931793	2022-06-06	Divers (BC102833)			2 445.59		
Total :					2 445.58	2 445.59	2 445.59	0.00	2 445.59
202205	BC102840		2022-05-11	Création de commande (7-CC)	3 031.19	3 031.18		0.00	
* 202206		1941812	2022-06-09	Divers (BC102840)			3 031.18		
Total :					3 031.19	3 031.18	3 031.18	0.00	3 031.18
202205	BC103203		2022-06-27	Création de commande (7-CC)	10 068.64	10 068.64		0.00	
* 202207		1974618	2022-06-27	Divers (BC103203)			10 068.64		
Total :					10 068.64	10 068.64	10 068.64	0.00	10 068.64
202206	BC103405		2022-08-08	Création de commande (7-CC)	3 798.46	3 798.48		0.00	
* 202208		2029468	2022-07-26	Divers (BC103405)			3 798.46		
Total :					3 798.46	3 798.48	3 798.46	0.00	3 798.46
202206	BC103859		2022-07-19	Création de commande (7-CC)	2 070.61	2 070.60		0.00	
* 202208		2017769	2022-07-19	Divers (BC103859)			2 070.60		
Total :					2 070.61	2 070.60	2 070.60	0.00	2 070.60
202207	BC104193		2022-07-15	Nego (Émission de commande)	19 890.06			19 890.06	
Total :					19 890.06	0.00	0.00	19 890.06	19 890.06
202207	BC104227		2022-07-19	Nego (Émission de commande)	49 004.31			49 004.31	
Total :					49 004.31	0.00	0.00	49 004.31	49 004.31
202209	BC105076		2022-09-14	Création de commande (7-CC)	2 581.26	2 581.26		0.00	
* 202210		2107591	2022-09-14	Divers (BC105076)			2 581.26		
Total :					2 581.26	2 581.26	2 581.26	0.00	2 581.26
202209	BC105103		2022-09-08	Création de commande (7-CC)	4 759.97	4 759.98		0.00	
* 202211		2134599	2022-09-27	Divers (BC105103)			4 759.97		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202209	BC105103		2022-09-08	Création de commande (7-CC)	4 759.97	4 759.98		0.00	
Total :					4 759.97	4 759.98	4 759.97	0.00	4 759.97
202209	BC105266		2022-09-29	Création de commande (7-CC)	6 669.38	6 669.39		0.00	
* 202210		2137562	2022-09-28	Divers (BC105266)			6 669.39		
Total :					6 669.38	6 669.39	6 669.39	0.00	6 669.39
202209	BC105400		2022-10-12	Création de commande (7-CC)	3 872.05	3 872.07		0.00	
* 202210		2164397	2022-10-12	Divers (BC105400)			3 872.07		
Total :					3 872.05	3 872.07	3 872.07	0.00	3 872.07
202209	BC105406		2022-10-18	Création de commande (7-CC)	6 546.07	6 546.07		0.00	
* 202210		2173347	2022-10-17	Divers (BC105406)			6 546.06		
Total :					6 546.07	6 546.07	6 546.06	0.00	6 546.06
202209	BC105414		2022-10-19	Création de commande (7-CC)	12 267.87	12 267.87		0.00	
* 202211		2179369	2022-10-19	Divers (BC105414)			551.95		
* 202212		2191163	2022-10-25	Divers (BC105414)			738.33		
* 202212		2185593	2022-10-21	Divers (BC105414)			10 977.59		
Total :					12 267.87	12 267.87	12 267.87	0.00	12 267.87
202209	BC105420		2022-09-22	Création de commande (7-CC)	2 581.26	2 581.26		0.00	
* 202212		2209595	2022-11-02	Divers (BC105420)			2 581.26		
Total :					2 581.26	2 581.26	2 581.26	0.00	2 581.26
Total fournisseur :					582 289.06	466 672.24	466 672.17	115 616.95	582 289.12
WRS001 WRS PRO-TRANSPORT									
202211	BC106345		2022-11-08	REMORQUE AMÉNAGÉE FESTIVE	91 863.88			91 863.88	
Total :					91 863.88	0.00	0.00	91 863.88	91 863.88
Total fournisseur :					91 863.88	0.00	0.00	91 863.88	91 863.88
WSP001 WSP CANADA INC.									
202203	BC101593		2022-03-11	Nego (Émission de commande)	2 475.99	2 476.00		0.00	
* 202203		1085478	2022-03-01	Service prof. se terminant le 19-02-2022 / Projet Dev. rue Roy Ph 1 (BC101593)			2 475.99		
Total :					2 475.99	2 476.00	2 475.99	0.00	2 475.99
202203	BC101826		2022-03-21	Nego (Émission de commande)	7 013.48	7 013.48		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WSP001 WSP CANADA INC.									
202203	BC101826		2022-03-21	Nego (Émission de commande)	7 013.48	7 013.48		0.00	
* 202203		1085915	2022-03-02	Honoraires prof. période se terminant le 12-02-2022 / Projet: fourniture serv. prof. déphosphatation & désinfection (BC101826)			7 013.48		
Total :					7 013.48	7 013.48	7 013.48	0.00	7 013.48
202203	BC102041		2022-03-30	Nego (Émission de commande)	2 414.48	2 414.49		0.00	
* 202203		1091730	2022-03-22	Serv.prof. se terminant le 12-03-2022 / Déphos. et désinf. eaux usées stat. épur. (BC102041)			2 414.48		
Total :					2 414.48	2 414.49	2 414.48	0.00	2 414.48
202206	BC103269		2022-06-01	Nego (Émission de commande)	2 759.40	2 759.40		0.00	
* 202206		1110975	2022-06-01	Services prof. se terminant le 21 mai 2022 / Projet: PD SURV Dev rue Roy ph 1 (BC103269)			2 759.40		
Total :					2 759.40	2 759.40	2 759.40	0.00	2 759.40
202206	BC103706		2022-06-22	Nego (Émission de commande)	16 542.95	16 542.96		0.00	
* 202206		1116833	2022-06-20	Serv. prof. se terminant le 11-06-2022 / Projet: Fourn. serv. prof. déphosphatation et désinfection eaux usées (BC103706)			16 542.95		
Total :					16 542.95	16 542.96	16 542.95	0.00	16 542.95
202206	BC103929		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	5 242.86	5 242.86		0.00	
* 202207		1119059	2022-06-28	Serv. prof. se terminant le 18 juin 2022 / Projet: Dev. rue Roy Ph 1 (BC103929)			5 242.86		
Total :					5 242.86	5 242.86	5 242.86	0.00	5 242.86
202208	BC104837		2022-08-26	Nego (Émission de commande)	49 016.75	49 016.75		0.00	
* 202208		1134397	2022-08-25	Serv prof. se terminant le 13 août 2022 / Projet Fourniture de services prof. déphosphatation & désinfection des eaux usées (BC104837)			49 016.74		
Total :					49 016.75	49 016.75	49 016.74	0.00	49 016.74
202209	BC105466		2022-09-26	Nego (Émission de commande)	6 105.17	6 105.17		0.00	
* 202210		1140133	2022-09-15	Services professionnels se terminant le 10-09-2022 / Projet déphosphatation & désinfection eaux usées (BC105466)			6 105.17		
Total :					6 105.17	6 105.17	6 105.17	0.00	6 105.17
202210	BC105998		2022-10-21	Nego (Émission de commande)	13 616.49	13 616.49		0.00	
* 202210		1149998	2022-10-18	Honoraires pour services prof. se terminant le 8 oct. 2022 / Projet: Fourn. sv prof. déphosphatation et désinfection eaux usées station épuration princ (BC105998)			13 616.49		
Total :					13 616.49	13 616.49	13 616.49	0.00	13 616.49
202212	BC106945		2022-12-15	Nego (Émission de commande)	10 567.76	10 567.76		0.00	
* 202212		1165928	2022-12-07	Honoraires prof. pour serv.se terminant le 03-12-2022/ Projet Déphosph. & désinf. eaux usées (BC106945)			10 567.76		
Total :					10 567.76	10 567.76	10 567.76	0.00	10 567.76

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WSP001	WSP CANADA INC.								
Total fournisseur :					115 755.33	115 755.36	115 755.32	0.00	115 755.32
Grand total :					13 787 489.11	10 584 846.91	31 534 294.78	3 193 268.28	34 727 563.06

Filtres du rapport:
Période de 202201 à 202212
Catégorie de fournisseur ACHATS
Montant total du fournisseur > 25000.00
Montant de la transaction > 2000.00