

**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)
<b>00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>									
	202201	2CV6205	2022-01-24	9019208958	10 963,64	10 963,64		0,00	
*	202201		2022-01-21	(2CV6205)			10 963,64		
	<b>Total :</b>				<b>10 963,64</b>	<b>10 963,64</b>	<b>10 963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 963,64</b>
	202203	2CV6413	2022-03-01	9019210309	10 830,10	10 830,10		0,00	
*	202202		2022-02-25	(2CV6413)			10 830,10		
	<b>Total :</b>				<b>10 830,10</b>	<b>10 830,10</b>	<b>10 830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 830,10</b>
	202204	2CV6690	2022-04-06	9019211732	10 902,94	10 902,94		0,00	
*	202204		2022-04-04	(2CV6690)			10 902,94		
	<b>Total :</b>				<b>10 902,94</b>	<b>10 902,94</b>	<b>10 902,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902,94</b>
	202204	2CV6776	2022-04-26	9019212221	9 652,38	9 652,38		0,00	
*	202204		2022-04-18	(2CV6776)			9 652,38		
	<b>Total :</b>				<b>9 652,38</b>	<b>9 652,38</b>	<b>9 652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 652,38</b>
	202204	2CV6783	2022-04-26	9019211004	10 811,88	10 811,88		0,00	
*	202203		2022-03-17	(2CV6783)			10 811,88		
	<b>Total :</b>				<b>10 811,88</b>	<b>10 811,88</b>	<b>10 811,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 811,88</b>
	202210	2CV7944	2022-10-21	9019219424	12 722,07	12 722,07		0,00	
*	202210		2022-10-18	(2CV7944)			12 722,07		
	<b>Total :</b>				<b>12 722,07</b>	<b>12 722,07</b>	<b>12 722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 722,07</b>
	202210	2CV7992	2022-10-28	9019219861	13 891,65	13 891,65		0,00	
*	202210		2022-10-28	(2CV7992)			13 891,65		
	<b>Total :</b>				<b>13 891,65</b>	<b>13 891,65</b>	<b>13 891,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 891,65</b>
	202211	2CV8205	2022-11-25	9019220788	14 178,07	14 178,07		0,00	
*	202211		2022-11-22	(2CV8205)			14 178,07		
	<b>Total :</b>				<b>14 178,07</b>	<b>14 178,07</b>	<b>14 178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 178,07</b>
	202212	2CV8302	2022-12-08	9019221394	14 201,94	14 201,94		0,00	
*	202212		2022-12-07	(2CV8302)			14 201,94		
	<b>Total :</b>				<b>14 201,94</b>	<b>14 201,94</b>	<b>14 201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 201,94</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212		2022-12-16	PASS-10			14 273,54		14 273,54
	<b>Total :</b>						<b>14 273,54</b>		<b>14 273,54</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>108 154,67</b>	<b>108 154,67</b>	<b>122 428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>122 428,21</b>

### 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)
<b>00054 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN</b>									
	202211	2CM16636	2022-11-28	BC	6 323 625,00	6 323 625,02		0,00	
*	202211	C2-000130	2022-11-17	(2CM16636)			6 323 625,02		
				<b>Total :</b>	<b>6 323 625,00</b>	<b>6 323 625,02</b>	<b>6 323 625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 323 625,02</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>6 323 625,00</b>	<b>6 323 625,02</b>	<b>6 323 625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 323 625,02</b>
<b>00073 CAUCA</b>									
	202202	2CM10547	2022-02-15	BC	3 649,18	3 649,18		0,00	
*	202202	11961	2022-02-04	(2CM10547)			3 649,18		
				<b>Total :</b>	<b>3 649,18</b>	<b>3 649,18</b>	<b>3 649,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649,18</b>
	202203	2CM10908	2022-03-07	BC	4 719,72	4 719,72		0,00	
*	202203	12027	2022-03-02	(2CM10908)			4 719,72		
				<b>Total :</b>	<b>4 719,72</b>	<b>4 719,72</b>	<b>4 719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 719,72</b>
	202207	2CM13785	2022-07-12	BC	5 983,63	5 983,63		0,00	
*	202207	12818	2022-07-01	(2CM13785)			5 983,63		
				<b>Total :</b>	<b>5 983,63</b>	<b>5 983,63</b>	<b>5 983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983,63</b>
	202207	2CM13986	2022-07-19	BC	18 182,54	18 182,54		0,00	
*	202207	12827	2022-07-14	(2CM13986)			18 182,54		
				<b>Total :</b>	<b>18 182,54</b>	<b>18 182,54</b>	<b>18 182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182,54</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>32 535,07</b>	<b>32 535,07</b>	<b>32 535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32 535,07</b>
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
	202205	2CV6916	2022-05-12	BC	2 106,93	2 106,92		0,00	
*	202205	31318	2022-05-31	(2CV6916)			2 106,92		
				<b>Total :</b>	<b>2 106,93</b>	<b>2 106,92</b>	<b>2 106,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106,92</b>
	202206	2CV7072	2022-06-07	BC	2 074,61	2 074,61		0,00	
*	202205	31312	2022-05-19	(2CV7072)			2 074,61		
				<b>Total :</b>	<b>2 074,61</b>	<b>2 074,61</b>	<b>2 074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074,61</b>
	202206	2CV7097	2022-06-22	BC	4 798,83	4 798,83		0,00	
*	202206	31372	2022-06-21	(2CV7097)			4 798,83		
				<b>Total :</b>	<b>4 798,83</b>	<b>4 798,83</b>	<b>4 798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798,83</b>
	202206	2CV7171	2022-06-23	BC	2 301,11	2 301,11		0,00	
*	202206	31374	2022-06-21	(2CV7171)			2 301,11		

### 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)
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
202206	2CV7171		2022-06-23	BC	2 301,11	2 301,11		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 301,11</b>	<b>2 301,11</b>	<b>2 301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301,11</b>
202206	2CV7172		2022-06-23	BC	3 515,16	3 515,16		0,00	
* 202206		31373	2022-06-20	(2CV7172)			3 515,16		
				<b>Total :</b>	<b>3 515,16</b>	<b>3 515,16</b>	<b>3 515,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515,16</b>
202206	2CV7173		2022-06-23	BC	2 718,47	2 718,47		0,00	
* 202206		31381	2022-06-28	(2CV7173)			2 718,47		
				<b>Total :</b>	<b>2 718,47</b>	<b>2 718,47</b>	<b>2 718,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718,47</b>
202207	2CV7330		2022-08-11	BC	4 516,68	4 516,68		0,00	
* 202207		31399	2022-07-14	(2CV7330)			4 516,68		
				<b>Total :</b>	<b>4 516,68</b>	<b>4 516,68</b>	<b>4 516,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516,68</b>
202208	2CV7426		2022-08-11	BC	5 063,73	5 063,73		0,00	
* 202207		31389	2022-07-05	(2CV7426)			5 063,73		
				<b>Total :</b>	<b>5 063,73</b>	<b>5 063,73</b>	<b>5 063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063,73</b>
202209	2CV7572		2022-09-09	BC	3 038,15	3 038,14		0,00	
* 202208		31445	2022-08-31	(2CV7572)			3 038,14		
				<b>Total :</b>	<b>3 038,15</b>	<b>3 038,14</b>	<b>3 038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,14</b>
202209	2CV7573		2022-09-09	BC	3 576,87	3 576,88		0,00	
* 202208		31427	2022-08-17	(2CV7573)			3 576,88		
				<b>Total :</b>	<b>3 576,87</b>	<b>3 576,88</b>	<b>3 576,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,88</b>
202209	2CV7691		2022-09-29	BC	3 413,61	3 413,61		0,00	
* 202209		31476	2022-09-27	(2CV7691)			3 413,61		
				<b>Total :</b>	<b>3 413,61</b>	<b>3 413,61</b>	<b>3 413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,61</b>
202209	2CV7693		2022-09-29	BC	4 167,34	4 167,34		0,00	
* 202209		31475	2022-09-27	(2CV7693)			4 167,34		
				<b>Total :</b>	<b>4 167,34</b>	<b>4 167,34</b>	<b>4 167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167,34</b>
202209	2CV7705		2022-09-29	BC	4 328,81	4 328,81		0,00	
* 202210		31498	2022-10-11	(2CV7705)			4 328,81		
				<b>Total :</b>	<b>4 328,81</b>	<b>4 328,81</b>	<b>4 328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328,81</b>
202210	2CV7908		2022-10-21	BC	5 914,96	5 914,96		0,00	
* 202210		31522	2022-10-18	(2CV7908)			5 914,96		

**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)
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
202210	2CV7908		2022-10-21	BC	5 914,96	5 914,96		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>5 914,96</b>	<b>5 914,96</b>	<b>5 914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914,96</b>
202210	2CV7910		2022-10-21	BC	2 155,78	2 155,79		0,00	
* 202210		31529	2022-10-24	(2CV7910)			2 155,79		
				<b>Total :</b>	<b>2 155,78</b>	<b>2 155,79</b>	<b>2 155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,79</b>
202210	2CV7911		2022-10-21	BC	6 907,47	6 907,47		0,00	
* 202210		31523	2022-10-19	(2CV7911)			6 907,47		
				<b>Total :</b>	<b>6 907,47</b>	<b>6 907,47</b>	<b>6 907,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907,47</b>
202210	2CV7913		2022-10-21	BC	4 787,45	4 787,46		0,00	
* 202210		31517	2022-10-18	(2CV7913)			4 787,45		
				<b>Total :</b>	<b>4 787,45</b>	<b>4 787,46</b>	<b>4 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787,45</b>
202211	2CV8055		2022-11-03	BC 2CV8055	2 350,55	2 350,55		0,00	
* 202210		31516	2022-10-18	(2CV8055)			2 350,55		
				<b>Total :</b>	<b>2 350,55</b>	<b>2 350,55</b>	<b>2 350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,55</b>
202211	2CV8062		2022-11-04	BC 2CV8062	5 470,51	5 470,51		0,00	
* 202210		31527	2022-10-21	(2CV8062)			5 470,51		
				<b>Total :</b>	<b>5 470,51</b>	<b>5 470,51</b>	<b>5 470,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470,51</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>73 207,02</b>	<b>73 207,03</b>	<b>73 207,02</b>	<b>0,00</b>	<b>73 207,02</b>

**00100 EXCAVATION TRANSCO INC.**

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

202207		PMT#1 314-14370	2022-07-13	DEMANDE DE PAIEMENT #1 STATIONNEMENT 120E RUE			128 988,68		128 988,68
202208		PMT#1 312-72046	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION VOIRIE 20E RUE.			232 598,76		232 598,76
202208		RET#1 370-13411	2022-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX STATIONNEMENT 120E RUE (CHANGER RETENUE DE 5% POUR 1%)			5 431,10		5 431,10
202209		PMT#1 312-14326	2022-09-13	DEMANDE DE PAIEMENT #1. RÉFECTION 25E ET 26E AVENUE SUD.			258 992,11		258 992,11
202209		PMT#2 312-14326	2022-09-27	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DE VOIRIE 25E ET 26E AVENUE SUD.			20 454,68		20 454,68
202209		RET#1 312-14326	2022-09-27	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DE VOIRIE 25E ET 26E AVENUE SUD.			7 353,86		7 353,86

**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)
<b>00100 EXCAVATION TRANSCO INC.</b>									
202210		PMT#1 370-14322	2022-10-25	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES PONCEAUX 2022.			117 263,70		117 263,70
202210		PMT#2 312-13909	2022-10-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DE VOIRIE 194E RUE			2 717,11		2 717,11
202210		PMT#2 312-72046	2022-10-27	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2. AJUSTEMENT DU BITUME			8 994,95		8 994,95
202210		PMT#3 312-14326	2022-10-27	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. AJUSTEMENT DU BITUME			9 656,68		9 656,68
202210		PMT#3 370-13411	2022-10-28	DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. STATIONNEMENT 120E RUE			3 240,92		3 240,92
202211		PMT#4 312-13838	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DE VOIRIE 2021.			8 729,79		8 729,79
<b>Total :</b>							<b>804 422,34</b>		<b>804 422,34</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>804 422,34</b>
<b>00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN &amp; FILS INC.</b>									
202205	2CV6909		2022-05-12	BC	10 530,31	10 530,24		0,00	
* 202205		26039	2022-05-31	(2CV6909)			10 530,20		
<b>Total :</b>					<b>10 530,31</b>	<b>10 530,24</b>	<b>10 530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530,20</b>
202206	2CV7183		2022-06-23	BC	15 022,83	15 022,84		0,00	
* 202208		26103	2022-06-30	(2CV7183)			15 022,15		
<b>Total :</b>					<b>15 022,83</b>	<b>15 022,84</b>	<b>15 022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 022,15</b>
202206	2CV7184		2022-06-23	BC	2 109,43	2 109,43		0,00	
* 202208		26102	2022-06-30	(2CV7184)			2 109,28		
<b>Total :</b>					<b>2 109,43</b>	<b>2 109,43</b>	<b>2 109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,28</b>
202207	2CV7344		2022-08-11	BC	11 940,09	11 940,03		0,00	
* 202207		26228	2022-07-29	(2CV7344)			11 939,76		
<b>Total :</b>					<b>11 940,09</b>	<b>11 940,03</b>	<b>11 939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 939,76</b>
202207	2CV7345		2022-08-11	BC	2 392,96	2 392,84		0,00	
* 202207		26227	2022-07-29	(2CV7345)			1 521,11		
* 202207		26229	2022-07-29	(2CV7345)			871,70		
<b>Total :</b>					<b>2 392,96</b>	<b>2 392,84</b>	<b>2 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392,81</b>
202209	2CV7700		2022-09-29	BC	13 128,03	13 128,00		0,00	
* 202209		26399	2022-09-30	(2CV7700)			13 127,86		

### 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)
<b>00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN &amp; FILS INC.</b>									
202209	2CV7700		2022-09-29	BC	13 128,03	13 128,00		0,00	
<b>Total :</b>					<b>13 128,03</b>	<b>13 128,00</b>	<b>13 127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13 127,86</b>
202209	2CV7701		2022-09-29	BC	39 620,19	39 620,12		0,00	
*	202209	26398	2022-09-30	(2CV7701)			39 619,84		
<b>Total :</b>					<b>39 620,19</b>	<b>39 620,12</b>	<b>39 619,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 619,84</b>
202210	2CV7923		2022-10-21	BC	58 667,02	58 667,02		0,00	
*	202210	26487	2022-10-31	(2CV7923)			58 666,83		
<b>Total :</b>					<b>58 667,02</b>	<b>58 667,02</b>	<b>58 666,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58 666,83</b>
202212	2CV8321		2022-12-13	BC	9 709,52	9 709,51		0,00	
*	202211	26544	2022-11-30	(2CV8321)			9 709,49		
<b>Total :</b>					<b>9 709,52</b>	<b>9 709,51</b>	<b>9 709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 709,49</b>
202212	2CV8322		2022-12-13	BC	2 199,05	2 199,08		0,00	
*	202211	26543	2022-11-30	(2CV8322)			2 199,00		
<b>Total :</b>					<b>2 199,05</b>	<b>2 199,08</b>	<b>2 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		26603	2022-12-31	GRAVIER			3 936,65		3 936,65
<b>Total :</b>							<b>3 936,65</b>		<b>3 936,65</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>165 319,43</b>	<b>165 319,11</b>	<b>169 253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169 253,87</b>
<b>00122 BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>									
202203	2CV6517		2022-03-15	BC	2 502,01	2 502,01		0,00	
*	202203	4838662	2022-03-09	(2CV6517)			2 502,01		
<b>Total :</b>					<b>2 502,01</b>	<b>2 502,01</b>	<b>2 502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502,01</b>
202203	2CV6567		2022-03-22	BC	2 353,58	2 353,58		0,00	
*	202203	4848000	2022-03-16	(2CV6567)			2 353,58		
<b>Total :</b>					<b>2 353,58</b>	<b>2 353,58</b>	<b>2 353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,58</b>
202204	2CV6679		2022-04-05	BC	3 941,89	3 941,90		0,00	
*	202203	4857620	2022-03-23	(2CV6679)			3 941,89		
<b>Total :</b>					<b>3 941,89</b>	<b>3 941,90</b>	<b>3 941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941,89</b>
202204	2CV6706		2022-04-11	BC	2 426,27	2 426,27		0,00	
*	202204	4877019	2022-04-06	(2CV6706)			2 426,27		

**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)
<b>00122 BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>									
202204	2CV6706		2022-04-11	BC	2 426,27	2 426,27		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 426,27</b>	<b>2 426,27</b>	<b>2 426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426,27</b>
202204	2CV6785		2022-04-26	BC	2 202,26	2 202,26		0,00	
* 202204		4886509	2022-04-13	(2CV6785)			2 202,26		
				<b>Total :</b>	<b>2 202,26</b>	<b>2 202,26</b>	<b>2 202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202,26</b>
202208	2CV7475		2022-08-16	BC	2 825,13	2 825,13		0,00	
* 202208		5046263	2022-08-10	(2CV7475)			2 825,13		
				<b>Total :</b>	<b>2 825,13</b>	<b>2 825,13</b>	<b>2 825,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825,13</b>
202209	2CV7653		2022-09-16	BC	2 278,78	2 278,78		0,00	
* 202209		5092904	2022-09-14	(2CV7653)			2 278,78		
				<b>Total :</b>	<b>2 278,78</b>	<b>2 278,78</b>	<b>2 278,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,78</b>
202210	2CV7869		2022-10-13	BC	2 509,56	2 509,56		0,00	
* 202210		5120101	2022-10-05	(2CV7869)			2 509,55		
				<b>Total :</b>	<b>2 509,56</b>	<b>2 509,56</b>	<b>2 509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509,55</b>
202210	2CV8000		2022-10-31	BC	2 364,24	2 364,24		0,00	
* 202210		5128221	2022-10-12	(2CV8000)			2 364,23		
				<b>Total :</b>	<b>2 364,24</b>	<b>2 364,24</b>	<b>2 364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364,23</b>
202210	2CV8006		2022-10-31	BC	2 105,17	2 105,18		0,00	
* 202210		5146220	2022-10-26	(2CV8006)			2 105,18		
				<b>Total :</b>	<b>2 105,17</b>	<b>2 105,18</b>	<b>2 105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105,18</b>
202211	2CV8183		2022-11-22	BC	3 163,90	3 163,92		0,00	
* 202211		5171854	2022-11-16	(2CV8183)			3 163,91		
				<b>Total :</b>	<b>3 163,90</b>	<b>3 163,92</b>	<b>3 163,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163,91</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212	518766		2022-11-23	PRODUIT ALIMENTAIRE RESTO CSLD			2 039,54		2 039,54
202212	5189987		2022-11-30	PRODUIT ALIMENTAIRE RESTO CSLD			3 065,56		3 065,56
202212	5198745		2022-12-07	PRODUIT ALIMENTAIRE RESTO CSLD			2 391,49		2 391,49
202212	5199041		2022-12-08	FRAIS LOCATION SLUSH PUPPIE			2 362,74		2 362,74
202212	5207318		2022-12-14	PRODUIT ALIMENTAIRE RESTO CSLD			2 606,63		2 606,63
202212	5212969		2022-12-19	NOURRITURE ET MATÉRIEL POUR LE CASSE-CROÛTE DU CENTRE DE SKI			3 149,01		3 149,01
				<b>Total :</b>			<b>15 614,97</b>		<b>15 614,97</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>28 672,79</b>	<b>28 672,83</b>	<b>44 287,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44 287,76</b>

**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)
<b>00125 CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.</b>									
202201	2CM10106		2022-01-24	175280 175489	20 227,39	20 227,39		0,00	
*	202202	175280	2022-02-02	(2CM10106)			9 006,83		
*	202202	175489	2022-02-15	(2CM10106)			11 220,56		
				<b>Total :</b>	<b>20 227,39</b>	<b>20 227,39</b>	<b>20 227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 227,39</b>
202201	2CM8903		2022-01-04	388655	4 060,37	4 060,37		0,00	
*	202201	388655	2022-01-07	(2CM8903)			4 060,37		
				<b>Total :</b>	<b>4 060,37</b>	<b>4 060,37</b>	<b>4 060,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060,37</b>
202201	2CM8928		2022-01-04	389569 389570 389636 389626 389588 389631 389642	4 335,91	4 335,92		0,00	
*	202201	389569	2022-01-24	(2CM8928)			363,86		
*	202201	389570	2022-01-24	(2CM8928)			1 126,23		
*	202201	389588	2022-01-24	(2CM8928)			22,16		
*	202201	389626	2022-01-24	(2CM8928)			3 324,79		
*	202201	389631	2022-01-24	(2CM8928)			61,80		
*	202201	389636	2022-01-24	(2CM8928)			13,01		
*	202201	389642	2022-01-24	(2CM8928)			(575,91)		
				<b>Total :</b>	<b>4 335,91</b>	<b>4 335,92</b>	<b>4 335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335,94</b>
202202	2CM10379		2022-02-10	390847 390938 390946 390939	3 929,17	3 929,17		0,00	
*	202202	390847	2022-02-16	(2CM10379)			3 664,90		
*	202202	390938	2022-02-16	(2CM10379)			146,04		
*	202202	390939	2022-02-16	(2CM10379)			45,60		
*	202202	390946	2022-02-16	(2CM10379)			72,62		
				<b>Total :</b>	<b>3 929,17</b>	<b>3 929,17</b>	<b>3 929,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929,16</b>
202206	2CM13573		2022-07-04	399041 399942	2 464,28	2 464,28		0,00	
*	202207	399041	2022-07-13	(2CM13573)			2 654,13		
*	202208	399942	2022-08-04	(2CM13573)			(189,85)		
				<b>Total :</b>	<b>2 464,28</b>	<b>2 464,28</b>	<b>2 464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,28</b>
202207	2CM14036		2022-07-22	179457	5 289,12	5 289,11		0,00	
*	202208	179457	2022-08-15	(2CM14036)			5 289,11		
				<b>Total :</b>	<b>5 289,12</b>	<b>5 289,11</b>	<b>5 289,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289,11</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>40 306,24</b>	<b>40 306,24</b>	<b>40 306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40 306,25</b>



**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)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
202201	2CV6003		2022-01-05	BC	116 915,74	116 915,74		0,00	
*	202201	JANV 22 ZONE 1	2022-01-05	(2CV6003)			105 224,16		
				<b>Total :</b>	<b>116 915,74</b>	<b>116 915,74</b>	<b>105 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 224,16</b>
202201	2CV6004		2022-01-05	BC	89 755,15	89 755,15		0,00	
*	202201	JANV 22 ZONE 1	2022-01-05	(2CV6004)			80 779,64		
				<b>Total :</b>	<b>89 755,15</b>	<b>89 755,15</b>	<b>80 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80 779,64</b>
202201	2CV6008		2022-01-05	BC	79 529,78	79 529,78		0,00	
*	202201	JANVIER 2022 ZO	2022-01-05	(2CV6008)			71 576,80		
				<b>Total :</b>	<b>79 529,78</b>	<b>79 529,78</b>	<b>71 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 576,80</b>
202201	2CV6223		2022-01-28	BC	116 915,74	116 915,74		0,00	
*	202202	FÉV 2022 ZONE 1	2022-02-01	(2CV6223)			105 224,16		
				<b>Total :</b>	<b>116 915,74</b>	<b>116 915,74</b>	<b>105 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 224,16</b>
202201	2CV6224		2022-01-28	BC	89 755,15	89 755,15		0,00	
*	202202	FÉV 22 ZONE 1 O	2022-02-01	(2CV6224)			80 779,64		
				<b>Total :</b>	<b>89 755,15</b>	<b>89 755,15</b>	<b>80 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80 779,64</b>
202201	2CV6228		2022-01-28	BC	79 529,78	79 529,78		0,00	
*	202202	FÉVRIER 2022 ZC	2022-02-01	(2CV6228)			71 576,80		
				<b>Total :</b>	<b>79 529,78</b>	<b>79 529,78</b>	<b>71 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 576,80</b>
202203	2CM11277		2022-03-25	BC	4 356,98	4 356,99		0,00	
*	202205	010487	2022-05-05	(2CM11277)			4 356,98		
				<b>Total :</b>	<b>4 356,98</b>	<b>4 356,99</b>	<b>4 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,98</b>
202203	2CM11278		2022-03-25	BC	14 986,42	14 986,42		0,00	
*	202204	010486	2022-04-30	(2CM11278)			14 986,42		
				<b>Total :</b>	<b>14 986,42</b>	<b>14 986,42</b>	<b>14 986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 986,42</b>
202203	2CV6426		2022-03-03	BC	116 915,74	116 915,74		0,00	
*	202203	MARS 22 ZONE 1	2022-03-03	(2CV6426)			105 224,16		
				<b>Total :</b>	<b>116 915,74</b>	<b>116 915,74</b>	<b>105 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 224,16</b>
202203	2CV6427		2022-03-03	BC	89 755,15	89 755,15		0,00	
*	202203	MARS 22 ZONE 1	2022-03-03	(2CV6427)			80 779,64		
				<b>Total :</b>	<b>89 755,15</b>	<b>89 755,15</b>	<b>80 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80 779,64</b>
202203	2CV6435		2022-03-03	BC	79 529,78	79 529,78		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)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
	202203	2CV6435	2022-03-03	BC	79 529,78	79 529,78		0,00	
*	202203		MARS 2022 ZONE 2022-03-03	(2CV6435)			71 576,80		
				<b>Total :</b>	<b>79 529,78</b>	<b>79 529,78</b>	<b>71 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 576,80</b>
	202204	2CV6762	2022-04-26	BC	116 915,74	116 915,74		0,00	
*	202205		MAI 22 ZONE 1 E 2022-05-01	(2CV6762)			105 224,16		
				<b>Total :</b>	<b>116 915,74</b>	<b>116 915,74</b>	<b>105 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 224,16</b>
	202204	2CV6764	2022-04-26	BC	89 755,15	89 755,15		0,00	
*	202205		MAI 22 ZONE 1 OI 2022-05-01	(2CV6764)			80 779,64		
				<b>Total :</b>	<b>89 755,15</b>	<b>89 755,15</b>	<b>80 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80 779,64</b>
	202204	2CV6771	2022-04-26	BC	79 529,78	79 529,78		0,00	
*	202205		MAI 2022 ZONE 5 2022-05-01	(2CV6771)			71 576,80		
				<b>Total :</b>	<b>79 529,78</b>	<b>79 529,78</b>	<b>71 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 576,80</b>
	202211	2CV8158	2022-11-18	BC	134 200,16	134 200,16		0,00	
*	202211		DÉC. 22 ZONE 1 E 2022-11-18	(2CV8158)			120 780,12		
				<b>Total :</b>	<b>134 200,16</b>	<b>134 200,16</b>	<b>120 780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,12</b>
	202211	2CV8159	2022-11-18	BC	103 058,58	103 058,58		0,00	
*	202211		DÉC. 22 ZONE 1 C 2022-11-18	(2CV8159)			92 752,71		
				<b>Total :</b>	<b>103 058,58</b>	<b>103 058,58</b>	<b>92 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,71</b>
	202211	2CV8163	2022-11-18	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	
*	202211		DÉC. 22 ZONE 5 2022-11-18	(2CV8163)			82 098,01		
				<b>Total :</b>	<b>91 220,01</b>	<b>91 220,01</b>	<b>82 098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82 098,01</b>

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

202203		PMT# 3 361-13305	2022-03-30	FACT.#010444 DEMANDE DE PAIEMENT # 2. AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D1 ET D2			41 979,53		41 979,53
202203		PMT#1 322-13260	2022-03-29	FACT#010442 DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 79E RUE, 80E RUE ET 25E AVENUE.			239 119,78		239 119,78
202204		PMT#2 322-13260	2022-04-26	VOTRE FACTURE #010466			500 262,85		500 262,85
202205		LIB RET Z1 EST 2	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 ZONE 1 EST.			58 457,89		58 457,89
202205		LIB RET Z1 OUES	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 DE LA ZONE 1 OUEST.			44 877,56		44 877,56
202205		LIB RET ZONE 5 2	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 DE LA ZONE 5.			39 764,91		39 764,91
202205		PMT#1 321-13543	2022-05-31				258 053,24		258 053,24

### 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)
<b>00130</b>	<b>GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>								
202205		PMT#1 321-13929	2022-05-10	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE.			253 478,16		253 478,16
202205		PMT#2 321-13929	2022-05-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE.			325 022,56		325 022,56
202205		PMT#3 322-13260	2022-05-11	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE.			365 909,90		365 909,90
202205		PMT#4 322-13260	2022-05-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE.			273 026,26		273 026,26
202206		LIB RET 321-1392	2022-06-29	LIBÉRATION DE 50% DE LA RETENUE. DEMANDE DE PAIEMENT #3			19 662,66		19 662,66
202206		PMT#2 321-13543	2022-06-28	VOTRE FACTURE #010587 DEMANDE DE PAIEMENT NO 2. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE.			606 580,22		606 580,22
202206		PMT#3 321-13929	2022-06-29	VOTRE FACTURE #010583 DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE.			168 680,75		168 680,75
202206		PMT#5 322-13260	2022-06-29	VOTRE FACTURE #010587 DEMANDE DE PAIEMENT NO 5. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE.			211 765,65		211 765,65
202207		PMT# 211-09740-C	2022-07-22	VOTRE FACTURE #010585 DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			39 714,55		39 714,55
202207		PMT#1 321-14234	2022-07-21	SECTEUR 1C DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 116E RUE ENTRE 3E AVE ET 4E AVE.			425 000,18		425 000,18
202207		PMT#3 321-13543	2022-07-22	VOTRE FACTURE #010619 DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE.			392 790,01		392 790,01
202207		PMT#4 321-13929	2022-07-22	VOTRE FACTURE #010629 DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE.			25 516,12		25 516,12
202207		PMT#4 361-13305	2022-07-19	VOTRE FACTURE #010631 DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSES D1 ET D2. GLOBALE D1 ET D2.			15 306,53		15 306,53
202207		PMT#6 322-13260	2022-07-14	DEMANDE DE PAIEMENT NO 6. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE.			56 824,68		56 824,68
202207		PMT1 211-09740-C	2022-07-22	VOTRE FACTURE #010616			53 722,45		53 722,45

### 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)
<b>00130</b>	<b>GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>								
202207		PMT1 211-09740-C	2022-07-22	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1B			2 261,18		2 261,18
202207		RET#1 322-13260-C	2022-07-14	DEMANDE DE PAIEMENT NO 6 PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE. LIBÉRATION DE 50% DE LA RETENUE. VOTRE FACTURE #010616			43 339,71		43 339,71
202208		PMT#2 321-14234	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 116E RUE ENTRE 3E AVE ET 4E AVE. VOTRE FACTURE #010677			128 546,16		128 546,16
202208		PMT#4 321-13543	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE. VOTRE FACTURE #010679			94 122,88		94 122,88
202208		PMT#5 321-13929	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE VOTRE FACTURE #010678			36 189,78		36 189,78
202208		PMT2 211-09740-C	2022-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 (INCLUANT AJUSTEMENT DE LA RETENUE CONTRACTUELLE À 5% AU LIEU DE 10 %) ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. VOTRE FACTURE #010675			158 203,71		158 203,71
202208		PMT2 211-09740-C	2022-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 (INCLUANT AJUSTEMENT DE LA RETENUE CONTRACTUELLE À 5% AU LIEU DE 10 %) ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. VOTRE FACTURE #010675			291 248,80		291 248,80
202208		PMT2 211-09740-C	2022-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 (INCLUANT AJUSTEMENT DE LA RETENUE CONTRACTUELLE À 5% AU LIEU DE 10 %) ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. VOTRE FACTURE #010675			73 878,70		73 878,70
202208		RET#1 321-13543	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE. VOTRE FACTURE #010679			35 567,01		35 567,01
202208		RET#1 321-14234	2022-08-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 116E RUE ENTRE 3E AVE ET 4E AVE. VOTRE FACTURE #010677			14 567,01		14 567,01
202209		PMT#3 321-14234	2022-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 116E RUE ENTRE 3E AVE ET 4E AVE. VOTRE FACTURE #010707			4 443,49		4 443,49
202209		PMT#6 321-13929	2022-09-14				4 622,30		4 622,30

**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)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
				DEMANDE DE PAIEMENT NO 6. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE. VOTRE FACTURE #010706					
202209		PMT#7 322-13260	2022-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT NO 7. PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE, 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE. VOTRE FACTURE #010709			65 309,90		65 309,90
202209		PMT3 211-09740-C	2022-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. SECTEUR 1B VOTRE FACTURE #010739			69 366,34		69 366,34
202209		PMT3 211-09740-C	2022-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. SECTEUR 1C VOTRE FACTURE #010739			66 412,07		66 412,07
202209		PMT3 211-09740-C	2022-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE. SECTEUR 3B VOTRE FACTURE #010739			206 631,88		206 631,88
202211		PMT4 211-09740-C	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1B VOTRE FACTURE #010787			24 195,83		24 195,83
202211		PMT4 211-09740-C	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1C VOTRE FACTURE #010787			24 985,57		24 985,57
202211		PMT4 211-09740-C	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 3B VOTRE FACTURE #010787			17 435,51		17 435,51
202211		RET1 211-09740-C	2022-11-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1B LIBÉRATION RETENUE VOTRE FACTURE #010833			8 065,54		8 065,54
202211		RET1 211-09740-C	2022-11-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1C LIBÉRATION RETENUE VOTRE FACTURE #010833			11 120,13		11 120,13
202211		RET1 211-09740-C	2022-11-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 3B LIBÉRATION RETENUE VOTRE FACTURE #010833			7 905,57		7 905,57
202212		PMT#1 351-14386	2022-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. RÉDUCTION DE PRESSION RP-3. VOTRE FACTURE #010868			81 819,48		81 819,48
<b>Total :</b>							<b>5 885 754,99</b>		<b>5 885 754,99</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>1 492 624,83</b>	<b>1 492 624,84</b>	<b>7 231 051,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 231 051,63</b>

**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)
<b>00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>									
	202202	2CM10706	2022-03-02	22002785RI05000	24 177,99	24 177,99		0,00	
*	202207		22002785RI05000	2022-07-05 (2CM10706)			24 177,99		
	<b>Total :</b>				<b>24 177,99</b>	<b>24 177,99</b>	<b>24 177,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 177,99</b>
	202203	2CM10872	2022-03-04	Création de commande (7-CC)	2 750,22	2 750,23		0,00	
*	202207		22002791RI05000	2022-07-05 (2CM10872)			2 750,22		
	<b>Total :</b>				<b>2 750,22</b>	<b>2 750,23</b>	<b>2 750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,22</b>
	202203	2CM10984	2022-03-11	22001566RI05000	14 046,48	14 046,48		0,00	
*	202208		22001566RI05000	2022-04-20 (2CM10984)			14 046,48		
	<b>Total :</b>				<b>14 046,48</b>	<b>14 046,48</b>	<b>14 046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,48</b>
	202203	2CM10997	2022-03-11	22002150RI05000	2 808,01	2 808,01		0,00	
*	202205		22002150RI05000	2022-05-25 (2CM10997)			2 808,01		
	<b>Total :</b>				<b>2 808,01</b>	<b>2 808,01</b>	<b>2 808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,01</b>
	202204	2CM11946	2022-07-21	22003841RI05000	2 078,75	2 078,75		0,00	
*	202209		22003841RI05000	2022-09-01 (2CM11946)			2 078,75		
	<b>Total :</b>				<b>2 078,75</b>	<b>2 078,75</b>	<b>2 078,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078,75</b>
	202204	2CM11948	2022-08-16	22003542RI05000	2 129,11	2 129,11		0,00	
*	202207		22003542RI05000	2022-07-27 (2CM11948)			2 129,11		
	<b>Total :</b>				<b>2 129,11</b>	<b>2 129,11</b>	<b>2 129,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,11</b>
	202204	2CM11949	2022-09-12	22003855RI05000	10 827,91	10 827,91		0,00	
*	202209		22003855RI05000	2022-09-01 (2CM11949)			10 827,91		
	<b>Total :</b>				<b>10 827,91</b>	<b>10 827,91</b>	<b>10 827,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 827,91</b>
	202206	2CM13581	2022-07-05	22005361RI05000	2 534,32	2 534,32		0,00	
*	202212		22005361RI05000	2022-12-02 (2CM13581)			2 534,32		
	<b>Total :</b>				<b>2 534,32</b>	<b>2 534,32</b>	<b>2 534,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534,32</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212		22005047RI05000	2022-11-15	PRODUITS DE LABORATOIRE		6 248,21		6 248,21
	<b>Total :</b>						<b>6 248,21</b>		<b>6 248,21</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>61 352,79</b>	<b>61 352,80</b>	<b>67 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 601,00</b>
<b>00180 LOCATION DE BEAUCE (1983) INC.</b>									
	202201	2CM9263	2022-01-04	BC	2 065,45	2 065,43		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)
<b>00180 LOCATION DE BEAUCE (1983) INC.</b>									
202201	2CM9263		2022-01-04	BC	2 065,45	2 065,43		0,00	
* 202207		843382	2022-07-04	(2CM9263)			2 065,43		
<b>Total :</b>					<b>2 065,45</b>	<b>2 065,43</b>	<b>2 065,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,43</b>
202202	2CM10453		2022-02-11	BC	45 379,42	45 379,42		0,00	
* 202202		838987	2022-02-09	(2CM10453)			45 379,42		
<b>Total :</b>					<b>45 379,42</b>	<b>45 379,42</b>	<b>45 379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45 379,42</b>
202205	2CM12655		2022-06-02	843427	4 909,32	4 909,32		0,00	
* 202207		843427	2022-07-04	(2CM12655)			4 909,32		
<b>Total :</b>					<b>4 909,32</b>	<b>4 909,32</b>	<b>4 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909,32</b>
202209	2CM14942		2022-09-15	846290	2 271,80	2 271,80		0,00	
* 202209		846290	2022-09-19	(2CM14942)			2 271,80		
<b>Total :</b>					<b>2 271,80</b>	<b>2 271,80</b>	<b>2 271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,80</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>54 625,99</b>	<b>54 625,97</b>	<b>54 625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54 625,97</b>
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
202202	2CM10252		2022-02-02	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
* 202201		2022-020	2022-01-31	(2CM10252)			70 160,58		
<b>Total :</b>					<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
202202	2CM10556		2022-02-15	BC	3 876,18	3 876,18		0,00	
* 202201		RAPPORT 1 JAN'	2022-01-31	(2CM10556)			3 876,18		
<b>Total :</b>					<b>3 876,18</b>	<b>3 876,18</b>	<b>3 876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876,18</b>
202203	2CM10760		2022-03-01	BC	6 362,06	6 362,06		0,00	
* 202201		2021-410	2022-01-01	(2CM10760)			6 362,06		
<b>Total :</b>					<b>6 362,06</b>	<b>6 362,06</b>	<b>6 362,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362,06</b>
202203	2CM10762		2022-03-01	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
* 202202		2022-022	2022-02-28	(2CM10762)			70 160,58		
<b>Total :</b>					<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
202203	2CM11406		2022-03-31	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
* 202203		2022-032	2022-03-31	(2CM11406)			70 160,58		
<b>Total :</b>					<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
202205	2CM12056		2022-05-04	BC	70 160,58	70 160,58		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)
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
	202205	2CM12056	2022-05-04	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202204	2022-048	2022-04-30	(2CM12056)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202205	2CM12561	2022-05-24	BC	3 053,67	3 053,67		0,00	
*	202204	RAPPORT 4 AVRI	2022-04-30	(2CM12561)			3 053,67		
	<b>Total :</b>				<b>3 053,67</b>	<b>3 053,67</b>	<b>3 053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053,67</b>
	202206	2CM12746	2022-06-01	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202205	2022-117	2022-05-31	(2CM12746)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202206	2CM13123	2022-06-14	BC	7 078,64	7 078,64		0,00	
*	202205	RAPPORT 5 MAI	2022-05-31	(2CM13123)			7 078,64		
	<b>Total :</b>				<b>7 078,64</b>	<b>7 078,64</b>	<b>7 078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,64</b>
	202206	2CM13198	2022-06-22	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202206	2022-137	2022-06-30	(2CM13198)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202207	2CM14199	2022-08-01	BC	6 278,03	6 278,03		0,00	
*	202206	RAPPORT 6 JUIN	2022-06-30	(2CM14199)			6 278,03		
	<b>Total :</b>				<b>6 278,03</b>	<b>6 278,03</b>	<b>6 278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278,03</b>
	202207	2CM14224	2022-08-02	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202207	2022-148	2022-07-31	(2CM14224)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202209	2CM14745	2022-09-01	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202208	2022-153	2022-08-31	(2CM14745)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202209	2CM15192	2022-09-23	BC	158 873,91	158 873,91		0,00	
*	202207	RAPPORT 7 JUIL.	2022-07-31	(2CM15192)			72 598,80		
*	202208	RAPPORT 8 AOÛ	2022-08-31	(2CM15192)			86 275,11		
	<b>Total :</b>				<b>158 873,91</b>	<b>158 873,91</b>	<b>158 873,91</b>	<b>0,00</b>	<b>158 873,91</b>
	202209	2CM15404	2022-09-28	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202209	2022-229	2022-09-30	(2CM15404)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>



**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)
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
	202210	2CM15802	2022-10-27	BC	81 278,84	81 278,84		0,00	
*	202209	RAPPORT 9	2022-09-30	(2CM15802)			81 278,84		
	<b>Total :</b>				<b>81 278,84</b>	<b>81 278,84</b>	<b>81 278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81 278,84</b>
	202210	2CM16002	2022-10-31	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202210	2022-249	2022-10-31	(2CM16002)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202211	2CM16644	2022-11-28	BC	43 115,66	43 115,66		0,00	
*	202211	RAPPORT 10 OC	2022-10-31	(2CM16644)			43 115,66		
	<b>Total :</b>				<b>43 115,66</b>	<b>43 115,66</b>	<b>43 115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43 115,66</b>
	202211	2CM16832	2022-12-01	BC	390 460,00	390 460,00		0,00	
*	202211	2022-240	2022-10-14	(2CM16832)			390 460,00		
	<b>Total :</b>				<b>390 460,00</b>	<b>390 460,00</b>	<b>390 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 460,00</b>
	202211	2CM16834	2022-12-01	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202211	2022-264	2022-11-30	(2CM16834)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
	202212	2CM16957	2022-12-13	BC	7 800,52	7 800,52		0,00	
*	202211	RAPPORT 11 NO	2022-11-30	(2CM16957)			7 800,52		
	<b>Total :</b>				<b>7 800,52</b>	<b>7 800,52</b>	<b>7 800,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,52</b>
	202212	2CM17119	2022-12-19	BC	70 160,58	70 160,58		0,00	
*	202212	2022-341	2022-12-31	(2CM17119)			70 160,58		
	<b>Total :</b>				<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>70 160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,58</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202201	2022-001 1ER VEF	2022-01-26	PREMIER VERSEMENT QUOTE-PART 2022.			360 033,49		360 033,49
	202206	2022-001 2E VER	2022-06-22	DEUXIEME VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022.			360 033,50		360 033,50
	202212	2022-354	2022-12-31	ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE			6 046,40		6 046,40
	202212	2022-385	2022-12-31	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES / ADMINISTRATION DU			2 305,95		2 305,95
	202212	RAPPORT 12 DÉC	2022-12-31	1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES.			3 329,35		3 329,35
	<b>Total :</b>						<b>731 748,69</b>		<b>731 748,69</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>1 550 104,47</b>	<b>1 550 104,47</b>	<b>2 281 853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 853,16</b>
<b>00194 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE</b>									

**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)
<b>00194 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		5300609165	2022-11-07	SEL À DÉGLACER			20 932,87		20 932,87
202212		5300609400	2022-11-08	SEL À DÉGLACER			3 602,01		3 602,01
202212		5300611787	2022-11-21	SEL À DÉGLACER			6 375,43		6 375,43
202212		5300612171	2022-11-22	SEL À DÉGLACER			12 687,89		12 687,89
202212		5300612653	2022-11-23	SEL À DÉGLACER			12 917,57		12 917,57
202212		5300613317	2022-11-25	SEL À DÉGLACER			18 627,43		18 627,43
202212		5300613414	2022-11-26	SEL À DÉGLACER			5 802,48		5 802,48
202212		5300613606	2022-11-28	SEL À DÉGLACER			10 682,53		10 682,53
202212		5300615677	2022-12-08	SEL À DÉGLACER			18 920,09		18 920,09
202212		5300616498	2022-12-13	SEL À DÉGLACER			12 854,60		12 854,60
202212		5300617169	2022-12-15	SEL À DÉGLACER			9 256,29		9 256,29
202212		5300619480	2022-12-22	SEL À DÉGLACER			18 663,24		18 663,24
				<b>Total :</b>			<b>151 322,43</b>		<b>151 322,43</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 322,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151 322,43</b>
<b>00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE</b>									
202209	2CV7595		2022-09-09	BC	24 822,54	24 822,53		0,00	
* 202210		023040	2022-10-31	(2CV7595)			24 822,53		
				<b>Total :</b>	<b>24 822,54</b>	<b>24 822,53</b>	<b>24 822,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 822,53</b>
202210	2CV7906		2022-10-21	BC	30 822,60	30 822,56		0,00	
* 202210		022971	2022-10-24	(2CV7906)			30 822,56		
				<b>Total :</b>	<b>30 822,60</b>	<b>30 822,56</b>	<b>30 822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30 822,56</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>55 645,14</b>	<b>55 645,09</b>	<b>55 645,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55 645,09</b>
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
202203	2CV6595		2022-03-25	BC	78 629,28	78 629,31		0,00	
* 202205		24058	2022-05-10	(2CV6595)			78 629,29		
* 202205		24064	2022-05-10	(2CV6595)			(78 629,29)		
* 202205		24065	2022-05-10	(2CV6595)			74 697,82		
				<b>Total :</b>	<b>78 629,28</b>	<b>78 629,31</b>	<b>74 697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>74 697,82</b>
202203	2CV6600		2022-03-25	BC	66 309,82	66 309,82		0,00	
* 202205		24075	2022-05-11	(2CV6600)			62 994,33		
				<b>Total :</b>	<b>66 309,82</b>	<b>66 309,82</b>	<b>62 994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62 994,33</b>
202205	2CV6893		2022-05-12	BC	63 030,21	63 030,21		0,00	
* 202205		24086	2022-05-12	(2CV6893)			59 878,70		

### 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)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
202205	2CV6893		2022-05-12	BC	63 030,21	63 030,21		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>63 030,21</b>	<b>63 030,21</b>	<b>59 878,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59 878,70</b>
202205	2CV6894		2022-05-12	BC	36 728,38	36 728,38		0,00	
*	202205	24088	2022-05-13	(2CV6894)			34 891,96		
				<b>Total :</b>	<b>36 728,38</b>	<b>36 728,38</b>	<b>34 891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34 891,96</b>
202205	2CV6895		2022-05-12	BC	57 792,13	57 792,14		0,00	
*	202205	24089	2022-05-16	(2CV6895)			54 902,53		
				<b>Total :</b>	<b>57 792,13</b>	<b>57 792,14</b>	<b>54 902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54 902,53</b>
202205	2CV6898		2022-05-12	BC	82 882,95	82 882,95		0,00	
*	202205	24111	2022-05-18	(2CV6898)			78 738,80		
				<b>Total :</b>	<b>82 882,95</b>	<b>82 882,95</b>	<b>78 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78 738,80</b>
202205	2CV6899		2022-05-12	BC	64 349,77	64 349,75		0,00	
*	202205	24120	2022-05-19	(2CV6899)			61 132,27		
				<b>Total :</b>	<b>64 349,77</b>	<b>64 349,75</b>	<b>61 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61 132,27</b>
202205	2CV6902		2022-05-12	BC	26 806,49	26 806,50		0,00	
*	202205	24139	2022-05-25	(2CV6902)			25 466,18		
				<b>Total :</b>	<b>26 806,49</b>	<b>26 806,50</b>	<b>25 466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 466,18</b>
202205	2CV6903		2022-05-12	BC	14 479,23	14 479,23		0,00	
*	202205	24136	2022-05-24	(2CV6903)			13 755,27		
				<b>Total :</b>	<b>14 479,23</b>	<b>14 479,23</b>	<b>13 755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 755,27</b>
202205	2CV6913		2022-05-12	BC	13 754,81	13 754,81		0,00	
*	202208	24238	2022-06-01	(2CV6913)			13 067,06		
				<b>Total :</b>	<b>13 754,81</b>	<b>13 754,81</b>	<b>13 067,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 067,06</b>
202206	2CM12947		2022-06-10	24195	42 570,59	42 570,58		0,00	
*	202205	24195	2022-05-31	(2CM12947)			40 442,05		
				<b>Total :</b>	<b>42 570,59</b>	<b>42 570,58</b>	<b>40 442,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40 442,05</b>
202206	2CM13097		2022-06-14	24237	5 712,12	5 712,12		0,00	
*	202205	24237	2022-05-31	(2CM13097)			5 426,51		
				<b>Total :</b>	<b>5 712,12</b>	<b>5 712,12</b>	<b>5 426,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426,51</b>
202206	2CM13106		2022-06-14	24308	66 439,00	66 439,00		0,00	
*	202206	24308	2022-06-07	(2CM13106, 2CM13107, 2CM13108, 2CM13111)			271 498,69		

**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)
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
202206	2CM13106		2022-06-14	24308	66 439,00	66 439,00		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>66 439,00</b>	<b>66 439,00</b>	<b>271 498,69</b>	<b>0,00</b>	<b>271 498,69</b>
202206	2CM13107		2022-06-14	24308	85 746,80	85 746,81		0,00	
* 202206		24308	2022-06-07	(2CM13106, 2CM13107, 2CM13108, 2CM13111)			271 498,69		
				<b>Total :</b>	<b>85 746,80</b>	<b>85 746,81</b>	<b>271 498,69</b>	<b>0,00</b>	<b>271 498,69</b>
202206	2CM13108		2022-06-14	24308	40 084,65	40 084,65		0,00	
* 202206		24308	2022-06-07	(2CM13106, 2CM13107, 2CM13108, 2CM13111)			271 498,69		
				<b>Total :</b>	<b>40 084,65</b>	<b>40 084,65</b>	<b>271 498,69</b>	<b>0,00</b>	<b>271 498,69</b>
202206	2CM13111		2022-06-14	24308	93 517,63	93 517,64		0,00	
* 202206		24308	2022-06-07	(2CM13106, 2CM13107, 2CM13108, 2CM13111)			271 498,69		
				<b>Total :</b>	<b>93 517,63</b>	<b>93 517,64</b>	<b>271 498,69</b>	<b>0,00</b>	<b>271 498,69</b>
202206	2CM13333		2022-06-23	24330	121 284,58	121 284,56		0,00	
* 202206		24330	2022-06-20	(2CM13333)			115 220,32		
				<b>Total :</b>	<b>121 284,58</b>	<b>121 284,56</b>	<b>115 220,32</b>	<b>0,00</b>	<b>115 220,32</b>
202206	2CV7075		2022-06-09	BC	40 902,27	40 902,27		0,00	
* 202205		24172	2022-05-26	(2CV7075)			38 857,15		
				<b>Total :</b>	<b>40 902,27</b>	<b>40 902,27</b>	<b>38 857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38 857,15</b>
202206	2CV7076		2022-06-15	BC	5 409,85	5 409,85		0,00	
* 202206		24239	2022-06-07	(2CV7076)			5 139,36		
				<b>Total :</b>	<b>5 409,85</b>	<b>5 409,85</b>	<b>5 139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 139,36</b>
202206	2CV7082		2022-06-14	BC	37 006,02	37 006,03		0,00	
* 202205		24235	2022-05-26	(2CV7082)			35 155,72		
				<b>Total :</b>	<b>37 006,02</b>	<b>37 006,03</b>	<b>35 155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35 155,72</b>
202206	2CV7088		2022-06-22	BC	35 928,37	35 928,37		0,00	
* 202206		24323	2022-06-16	(2CV7088)			34 131,96		
				<b>Total :</b>	<b>35 928,37</b>	<b>35 928,37</b>	<b>34 131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34 131,96</b>
202206	2CV7089		2022-06-22	BC	5 787,47	5 787,47		0,00	
* 202206		24343	2022-06-17	(2CV7089)			5 498,10		
				<b>Total :</b>	<b>5 787,47</b>	<b>5 787,47</b>	<b>5 498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498,10</b>
202206	2CV7090		2022-06-22	BC	34 914,48	34 914,48		0,00	
* 202206		24373	2022-06-20	(2CV7090)			33 168,75		

**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)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
202206	2CV7090		2022-06-22	BC	34 914,48	34 914,48		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>34 914,48</b>	<b>34 914,48</b>	<b>33 168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33 168,75</b>
202206	2CV7094		2022-06-22	BC	4 583,67	4 583,68		0,00	
*	202206	24385	2022-06-23	(2CV7094)			4 354,49		
				<b>Total :</b>	<b>4 583,67</b>	<b>4 583,68</b>	<b>4 354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354,49</b>
202206	2CV7095		2022-06-22	BC	17 258,74	17 258,76		0,00	
*	202206	24404	2022-06-29	(2CV7095)			16 395,82		
				<b>Total :</b>	<b>17 258,74</b>	<b>17 258,76</b>	<b>16 395,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 395,82</b>
202206	2CV7182		2022-06-23	BC	25 269,45	25 269,46		0,00	
*	202207	24472	2022-07-05	(2CV7182)			24 005,98		
				<b>Total :</b>	<b>25 269,45</b>	<b>25 269,46</b>	<b>24 005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24 005,98</b>
202206	2CV7188		2022-06-23	BC	7 959,90	7 959,89		0,00	
*	202207	24505	2022-07-13	(2CV7188)			7 561,89		
				<b>Total :</b>	<b>7 959,90</b>	<b>7 959,89</b>	<b>7 561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 561,89</b>
202206	2CV7192		2022-06-23	BC	7 558,01	7 557,99		0,00	
*	202206	24445	2022-06-29	(2CV7192)			7 180,09		
				<b>Total :</b>	<b>7 558,01</b>	<b>7 557,99</b>	<b>7 180,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 180,09</b>
202207	2CM13926		2022-07-19	24399	80 137,23	80 137,26		0,00	
*	202206	24399	2022-06-23	(2CM13926)			76 130,38		
				<b>Total :</b>	<b>80 137,23</b>	<b>80 137,26</b>	<b>76 130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>76 130,38</b>
202207	2CM13946		2022-08-11	BC	5 277,90	5 277,91		0,00	
*	202209	24868	2022-09-09	(2CM13946)			5 014,02		
				<b>Total :</b>	<b>5 277,90</b>	<b>5 277,91</b>	<b>5 014,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 014,02</b>
202207	2CM13947		2022-08-11	BC	7 893,41	7 893,39		0,00	
*	202209	24867	2022-09-08	(2CM13947)			7 498,72		
				<b>Total :</b>	<b>7 893,41</b>	<b>7 893,39</b>	<b>7 498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498,72</b>
202207	2CM13991		2022-07-19	24489	2 600,83	2 600,84		0,00	
*	202207	24489	2022-07-12	(2CM13991)			2 470,80		
				<b>Total :</b>	<b>2 600,83</b>	<b>2 600,84</b>	<b>2 470,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,80</b>
202207	2CM13998		2022-07-21	24446	69 717,58	69 717,59		0,00	
*	202206	24446	2022-06-23	(2CM13998)			66 231,70		

**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)
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
202207	2CM13998		2022-07-21	24446	69 717,58	69 717,59		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>69 717,58</b>	<b>69 717,59</b>	<b>66 231,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66 231,70</b>
202207	2CM14014		2022-07-21	24547	391 933,44	391 933,44		0,00	
*	202207	24547	2022-07-20	(2CM14014)			372 336,77		
				<b>Total :</b>	<b>391 933,44</b>	<b>391 933,44</b>	<b>372 336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>372 336,77</b>
202207	2CM14015		2022-07-21	24550	457 966,74	457 966,74		0,00	
*	202207	24550	2022-07-20	(2CM14015)			435 068,39		
				<b>Total :</b>	<b>457 966,74</b>	<b>457 966,74</b>	<b>435 068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>435 068,39</b>
202207	2CM14017		2022-07-21	24534	2 920,49	2 920,50		0,00	
*	202207	24534	2022-07-13	(2CM14017)			2 774,45		
				<b>Total :</b>	<b>2 920,49</b>	<b>2 920,50</b>	<b>2 774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,45</b>
202207	2CM14018		2022-07-21	24535	12 506,87	12 506,88		0,00	
*	202207	24535	2022-07-14	(2CM14018)			11 881,52		
				<b>Total :</b>	<b>12 506,87</b>	<b>12 506,88</b>	<b>11 881,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 881,52</b>
202207	2CV7328		2022-08-11	BC	12 595,99	12 595,99		0,00	
*	202207	24564	2022-07-21	(2CV7328)			11 966,19		
				<b>Total :</b>	<b>12 595,99</b>	<b>12 595,99</b>	<b>11 966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 966,19</b>
202207	2CV7329		2022-08-11	BC	3 513,59	3 513,60		0,00	
*	202207	24617	2022-07-22	(2CV7329)			3 337,92		
				<b>Total :</b>	<b>3 513,59</b>	<b>3 513,60</b>	<b>3 337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337,92</b>
202208	2CM14390		2022-08-15	24581	2 859,25	2 859,26		0,00	
*	202207	24581	2022-07-21	(2CM14390)			2 716,30		
				<b>Total :</b>	<b>2 859,25</b>	<b>2 859,26</b>	<b>2 716,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,30</b>
202208	2CM14506		2022-08-29	24752	3 174,00	3 174,00		0,00	
*	202208	24752	2022-08-25	(2CM14506)			3 015,30		
				<b>Total :</b>	<b>3 174,00</b>	<b>3 174,00</b>	<b>3 015,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,30</b>
202208	2CM14507		2022-08-29	24709	224 261,33	224 261,33		0,00	
*	202208	24709	2022-08-11	(2CM14507)			213 048,27		
				<b>Total :</b>	<b>224 261,33</b>	<b>224 261,33</b>	<b>213 048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>213 048,27</b>
202208	2CM14521		2022-08-29	24712	77 995,14	77 995,15		0,00	
*	202208	24712	2022-08-12	(2CM14521)			74 095,39		

### 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)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
202208	2CM14521		2022-08-29	24712	77 995,14	77 995,15		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>77 995,14</b>	<b>77 995,15</b>	<b>74 095,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74 095,39</b>
202208	2CM14524		2022-08-29	24614	96 665,11	96 665,10		0,00	
*	202207	24614	2022-07-21	(2CM14524)			91 831,85		
				<b>Total :</b>	<b>96 665,11</b>	<b>96 665,10</b>	<b>91 831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91 831,85</b>
202208	2CV7419		2022-08-11	BC	11 933,12	11 933,13		0,00	
*	202208	24640	2022-08-12	(2CV7419)			11 336,48		
				<b>Total :</b>	<b>11 933,12</b>	<b>11 933,13</b>	<b>11 336,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 336,48</b>
202208	2CV7420		2022-08-11	BC	13 166,15	13 166,16		0,00	
*	202208	24656	2022-08-11	(2CV7420)			12 507,85		
				<b>Total :</b>	<b>13 166,15</b>	<b>13 166,16</b>	<b>12 507,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,85</b>
202208	2CV7422		2022-08-11	BC	10 157,50	10 157,50		0,00	
*	202208	24719	2022-08-15	(2CV7422)			9 649,62		
				<b>Total :</b>	<b>10 157,50</b>	<b>10 157,50</b>	<b>9 649,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649,62</b>
202208	2CV7436		2022-08-11	BC	19 718,61	19 718,62		0,00	
*	202209	24799	2022-09-01	(2CV7436)			18 732,68		
				<b>Total :</b>	<b>19 718,61</b>	<b>19 718,62</b>	<b>18 732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 732,68</b>
202208	2CV7437		2022-08-11	BC	20 598,97	20 598,97		0,00	
*	202209	24835	2022-09-07	(2CV7437)			19 569,01		
				<b>Total :</b>	<b>20 598,97</b>	<b>20 598,97</b>	<b>19 569,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 569,01</b>
202208	2CV7438		2022-08-11	BC	2 491,77	2 491,77		0,00	
*	202208	24808	2022-08-15	(2CV7438)			2 367,18		
				<b>Total :</b>	<b>2 491,77</b>	<b>2 491,77</b>	<b>2 367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367,18</b>
202209	2CM14881		2022-09-13	24818	29 031,72	29 031,73		0,00	
*	202208	24818	2022-08-15	(2CM14881)			27 580,14		
				<b>Total :</b>	<b>29 031,72</b>	<b>29 031,73</b>	<b>27 580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 580,14</b>
202209	2CV7581		2022-09-09	BC	20 013,27	20 013,27		0,00	
*	202209	24955	2022-09-16	(2CV7581)			19 012,59		
				<b>Total :</b>	<b>20 013,27</b>	<b>20 013,27</b>	<b>19 012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19 012,59</b>
202209	2CV7687		2022-09-29	BC	18 753,96	18 753,96		0,00	
*	202210	25171	2022-10-04	(2CV7687)			17 816,26		

**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)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
202209	2CV7687		2022-09-29	BC	18 753,96	18 753,96		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>18 753,96</b>	<b>18 753,96</b>	<b>17 816,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 816,26</b>
202209	2CV7689		2022-09-29	BC	18 176,66	18 176,66		0,00	
*	202210	25168	2022-10-06	(2CV7689)			17 267,83		
				<b>Total :</b>	<b>18 176,66</b>	<b>18 176,66</b>	<b>17 267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 267,83</b>
202209	2CV7690		2022-09-29	BC	28 541,93	28 541,94		0,00	
*	202210	25170	2022-10-05	(2CV7690)			27 114,85		
				<b>Total :</b>	<b>28 541,93</b>	<b>28 541,94</b>	<b>27 114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 114,85</b>
202209	2CV7698		2022-09-29	BC	3 395,08	3 395,08		0,00	
*	202209	25093	2022-09-16	(2CV7698)			3 225,33		
				<b>Total :</b>	<b>3 395,08</b>	<b>3 395,08</b>	<b>3 225,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225,33</b>
202209	2CV7709		2022-09-29	BC	21 964,54	21 964,54		0,00	
*	202210	25263	2022-10-21	(2CV7709)			20 866,31		
				<b>Total :</b>	<b>21 964,54</b>	<b>21 964,54</b>	<b>20 866,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20 866,31</b>
202210	2CV7915		2022-10-21	BC	3 565,52	3 565,52		0,00	
*	202210	25295	2022-10-26	(2CV7915)			3 387,24		
				<b>Total :</b>	<b>3 565,52</b>	<b>3 565,52</b>	<b>3 387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387,24</b>
202211	2CV8072		2022-11-07	BC	5 500,62	5 500,61		0,00	
*	202211	25362	2022-11-03	(2CV8072)			5 225,58		
				<b>Total :</b>	<b>5 500,62</b>	<b>5 500,61</b>	<b>5 225,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225,58</b>
202211	2CV8084		2022-11-10	BC	2 619,55	2 619,56		0,00	
*	202210	25351	2022-10-26	(2CV8084)			2 488,58		
				<b>Total :</b>	<b>2 619,55</b>	<b>2 619,56</b>	<b>2 488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488,58</b>
202211	2CV8085		2022-11-10	BC	4 490,92	4 490,93		0,00	
*	202211	25427	2022-11-14	(2CV8085)			4 266,38		
				<b>Total :</b>	<b>4 490,92</b>	<b>4 490,93</b>	<b>4 266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266,38</b>
202211	2CV8093		2022-11-10	BC	7 612,03	7 612,03		0,00	
*	202211	25423	2022-11-10	(2CV8093)			7 231,43		
				<b>Total :</b>	<b>7 612,03</b>	<b>7 612,03</b>	<b>7 231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 231,43</b>
202211	2CV8234		2022-11-30	BC	14 386,42	14 386,43		0,00	
*	202211	25432	2022-09-27	(2CV8234)			13 667,11		



**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)
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
202211	2CV8234		2022-11-30	BC	14 386,42	14 386,43		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>14 386,42</b>	<b>14 386,43</b>	<b>13 667,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 667,11</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202205		23976 / 23981	2022-05-06	LIBÉRATION 50% DE LA RETENUE CONTRACTUELLE SUR LES CONTRATS 2021.			47 194,61		47 194,61
202205	*	24066	2022-05-09	(2CV6594)			52 356,56		52 356,56
				<b>Total :</b>			<b>99 551,17</b>		<b>99 551,17</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>2 890 833,91</b>	<b>2 890 834,10</b>	<b>3 660 339,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660 339,46</b>
<b>00238 PNEUS ROBERT BERNARD (BEAUCE) LTEE</b>									
202202	2CM10611		2022-02-21	BEA-F133793 BEA-F133867 BEA-F133868	8 395,33	8 395,33		0,00	
* 202203		BEA-F133793	2022-03-03	(2CM10611)			5 132,34		
* 202203		BEA-F133867	2022-03-03	(2CM10611)			2 340,89		
* 202203		BEA-F133868	2022-03-03	(2CM10611)			922,10		
				<b>Total :</b>	<b>8 395,33</b>	<b>8 395,33</b>	<b>8 395,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395,33</b>
202203	2CM11434		2022-03-31	BEA-F133433	2 156,94	2 156,94		0,00	
* 202204		BEA-F133433	2022-04-12	(2CM11434)			2 156,94		
				<b>Total :</b>	<b>2 156,94</b>	<b>2 156,94</b>	<b>2 156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156,94</b>
202204	2CM11583		2022-04-11	BEA-F135080	6 636,39	6 636,37		0,00	
* 202203		BEA-F135080	2022-03-31	(2CM11583)			6 636,37		
				<b>Total :</b>	<b>6 636,39</b>	<b>6 636,37</b>	<b>6 636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636,37</b>
202209	2CM14898		2022-09-14	BC	20 848,10	20 848,09		0,00	
* 202211		BEA-F201666	2022-11-04	(2CM14898)			20 848,07		
				<b>Total :</b>	<b>20 848,10</b>	<b>20 848,09</b>	<b>20 848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 848,07</b>
202209	2CM15292		2022-11-15	BEG-F200213	5 443,79	5 443,80		0,00	
* 202210		BEG-F200213	2022-10-14	(2CM15292)			5 443,79		
				<b>Total :</b>	<b>5 443,79</b>	<b>5 443,80</b>	<b>5 443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 443,79</b>
202210	2CM15452		2022-11-15	BEG-F200110	2 251,15	2 251,15		0,00	
* 202210		BEG-F200110	2022-10-14	(2CM15452)			2 251,15		
				<b>Total :</b>	<b>2 251,15</b>	<b>2 251,15</b>	<b>2 251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251,15</b>
202211	2CM16511		2022-11-18	BEG-F200964	2 012,15	2 012,15		0,00	
* 202211		BEG-F200964	2022-11-29	(2CM16511)			2 012,15		

**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)
<b>00238 PNEUS ROBERT BERNARD (BEAUCE) LTEE</b>									
202211	2CM16511		2022-11-18	BEG-F200964	2 012,15	2 012,15		0,00	
<b>Total :</b>					<b>2 012,15</b>	<b>2 012,15</b>	<b>2 012,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,15</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202203		BEA-F134599	2022-03-31	FACTURE CRÉDITÉE AU COMPLET PAR FACTURE #BEA-135078.			6 643,27		6 643,27
<b>Total :</b>							<b>6 643,27</b>		<b>6 643,27</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>47 743,85</b>	<b>47 743,83</b>	<b>54 387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54 387,07</b>
<b>00259 R.J. DUTIL &amp; FRÈRES INC.</b>									
202202	2CV6248		2022-02-01	BC JANVIER 2022	16 523,56	16 523,56		0,00	
* 202202		JANVIER 2022 N.I	2022-02-01	(2CV6248)			15 697,37		
<b>Total :</b>					<b>16 523,56</b>	<b>16 523,56</b>	<b>15 697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15 697,37</b>
202203	2CV6402		2022-03-01	BC FÉVRIER 2022	17 269,48	17 269,48		0,00	
* 202203		FÉVRIER 2022 N.I	2022-03-01	(2CV6402)			16 406,00		
<b>Total :</b>					<b>17 269,48</b>	<b>17 269,48</b>	<b>16 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 406,00</b>
202203	2CV6644		2022-03-30	BC MARS 2022	10 457,66	10 457,66		0,00	
* 202203		MARS 2022 N.U.	2022-03-30	(2CV6644)			9 934,78		
<b>Total :</b>					<b>10 457,66</b>	<b>10 457,66</b>	<b>9 934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 934,78</b>
202209	2CV7638		2022-09-14	BC FINAL	3 449,25	3 449,25		0,00	
* 202209		RAGRÉAGE 2022	2022-09-14	(2CV7638)			3 449,25		
<b>Total :</b>					<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449,25</b>
202211	2CV8252		2022-11-30	BC NOVEMBRE 2022	7 899,89	7 899,89		0,00	
* 202211		NOVEMBRE 2022	2022-11-30	(2CV8252)			7 504,89		
<b>Total :</b>					<b>7 899,89</b>	<b>7 899,89</b>	<b>7 504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504,89</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202207		PMT#1 211-09740	2022-07-28	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE.			82 774,38		82 774,38
202208		LIB RET 321-1306	2022-08-19	DEMANDE DE PAIEMENT #5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 91E RUE / 5E AVENUE.			32 907,61		32 907,61
202208		PMT#2 211-09740	2022-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE.			38 283,80		38 283,80
202209		LIB RET N.U. 2022	2022-09-14	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE. SITE DES NEIGES USÉES.			2 829,06		2 829,06
202209		PMT#3 211-09740	2022-09-28				195 292,60		195 292,60

**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)
<b>00259 R.J. DUTIL &amp; FRÈRES INC.</b>									
202211		PMT#1 370-13897	2022-11-29	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE.			243 071,94		243 071,94
202211		PMT#4 211-09740	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT NO 1. REMPLACEMENT D'UN COLLECTEUR PLUVIAL MUNICIPAL DÉSUET.			399 579,18		399 579,18
202211		PMT#5 211-09740	2022-11-29	DEMANDE DE PAIEMENT NO 4. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE.			209 482,71		209 482,71
202211		RET#1 211-09740	2022-11-29	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE			24 352,95		24 352,95
202212		DÉC 2022 N.U. CC	2022-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT NO 5 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE			2 487,43		2 487,43
				CORRECTION PAIEMENT MENSUEL DÉCEMBRE 2022 - RAPPORT ERRONÉ, PROBLÈME RAFRAÎCHISSEMENT SYSTÈME BARRIÈRE					
				<b>Total :</b>			<b>1 231 061,66</b>		<b>1 231 061,66</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>55 599,84</b>	<b>55 599,84</b>	<b>1 284 053,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 053,95</b>
<b>00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>									
202202	2CM10310		2022-02-03	BC	10 537,46	10 537,46		0,00	
*	202201	2504297	2022-01-28	(2CM10310)			10 537,46		
				<b>Total :</b>	<b>10 537,46</b>	<b>10 537,46</b>	<b>10 537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 537,46</b>
202202	2CM10562		2022-02-15	BC	5 748,75	5 748,75		0,00	
*	202201	2501569	2022-01-28	(2CM10562)			5 748,75		
				<b>Total :</b>	<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,75</b>
202203	2CM10914		2022-03-08	BC	4 869,19	4 869,19		0,00	
*	202202	2514764	2022-02-25	(2CM10914)			4 869,19		
				<b>Total :</b>	<b>4 869,19</b>	<b>4 869,19</b>	<b>4 869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,19</b>
202204	2CM11725		2022-04-14	BC	11 497,50	11 497,50		0,00	
*	202203	2534823	2022-03-31	(2CM11725)			11 497,50		
				<b>Total :</b>	<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 497,50</b>
202205	2CM12055		2022-05-04	BC	2 789,29	2 789,29		0,00	
*	202204	2551432	2022-04-29	(2CM12055)			2 789,29		
				<b>Total :</b>	<b>2 789,29</b>	<b>2 789,29</b>	<b>2 789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789,29</b>
202206	2CM13075		2022-06-13	BC	6 898,50	6 898,50		0,00	
*	202205	2569961	2022-05-27	(2CM13075)			6 898,50		
				<b>Total :</b>	<b>6 898,50</b>	<b>6 898,50</b>	<b>6 898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,50</b>

**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)
<b>00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>									
	202207	2CM13786		2022-07-12	BC	4 599,00	4 599,00		0,00
*	202206		2587860	2022-06-30	(2CM13786)			4 599,00	
				<b>Total :</b>	<b>4 599,00</b>	<b>4 599,00</b>	<b>4 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 599,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>46 939,69</b>	<b>46 939,69</b>	<b>46 939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46 939,69</b>
<b>00285 BRENNTAG CANADA INC.</b>									
	202201	2CM9621		2022-01-10	46471949	2 966,36	2 966,36		0,00
*	202201		46471949	2022-01-31	(2CM9621)			2 966,70	
				<b>Total :</b>	<b>2 966,36</b>	<b>2 966,36</b>	<b>2 966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966,70</b>
	202201	2CM9640		2022-01-10	46487230	3 276,79	3 276,80		0,00
*	202203		46487230	2022-03-07	(2CM9640)			3 277,14	
				<b>Total :</b>	<b>3 276,79</b>	<b>3 276,80</b>	<b>3 277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,14</b>
	202202	2CM10715		2022-03-02	46509104	3 718,29	3 718,29		0,00
*	202204		46509104	2022-04-25	(2CM10715)			3 719,67	
				<b>Total :</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,67</b>
	202202	2CM10722		2022-03-02	46518662	3 718,29	3 718,29		0,00
*	202205		46518662	2022-05-16	(2CM10722)			3 719,67	
				<b>Total :</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,67</b>
	202203	2CV6528		2022-03-16	46489898	16 838,97	16 838,96		0,00
*	202203		46489898	2022-03-11	(2CV6528)			16 838,96	
				<b>Total :</b>	<b>16 838,97</b>	<b>16 838,96</b>	<b>16 838,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 838,96</b>
	202203	2CV6538		2022-03-16	46490666	6 425,32	6 425,32		0,00
*	202203		46490666	2022-03-14	(2CV6538)			6 425,32	
				<b>Total :</b>	<b>6 425,32</b>	<b>6 425,32</b>	<b>6 425,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 425,32</b>
	202204	2CM11992		2022-06-15	46530804	3 718,29	3 718,29		0,00
*	202206		46530804	2022-06-13	(2CM11992)			3 719,67	
				<b>Total :</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 718,29</b>	<b>3 719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,67</b>
	202204	2CM11994		2022-07-14	46540274	3 856,26	3 856,26		0,00
*	202207		46540274	2022-07-05	(2CM11994)			3 857,64	
				<b>Total :</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,64</b>
	202204	2CM11998		2022-07-21	46548788	3 857,67	3 857,64		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)
<b>00285 BRENNTAG CANADA INC.</b>									
	202204	2CM11998		2022-07-21	46548788	3 857,67	3 857,64		0,00
*	202207		46548788	2022-07-25	(2CM11998)			3 857,64	
				<b>Total :</b>	<b>3 857,67</b>	<b>3 857,64</b>	<b>3 857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,64</b>
	202204	2CM12006		2022-08-16	46557263	3 856,26	3 856,26		0,00
*	202208		46557263	2022-08-12	(2CM12006)			3 857,64	
				<b>Total :</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,64</b>
	202204	2CM12009		2022-09-06	46566653	3 856,26	3 856,26		0,00
*	202209		46566653	2022-09-02	(2CM12009)			3 857,64	
				<b>Total :</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 856,26</b>	<b>3 857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,64</b>
	202204	2CV6774		2022-04-26	46505420	6 425,32	6 425,32		0,00
*	202204		46505420	2022-04-14	(2CV6774)			6 425,32	
				<b>Total :</b>	<b>6 425,32</b>	<b>6 425,32</b>	<b>6 425,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 425,32</b>
	202208	2CV7464		2022-08-15	46546269	16 838,97	16 838,96		0,00
*	202207		46546269	2022-07-19	(2CV7464)			16 838,96	
				<b>Total :</b>	<b>16 838,97</b>	<b>16 838,96</b>	<b>16 838,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 838,96</b>
	202209	2CV7685		2022-09-26	46573803	14 237,67	14 237,65		0,00
*	202209		46573803	2022-09-20	(2CV7685)			16 838,96	
*	202209		46573804	2022-09-20	(2CV7685)			(9 485,44)	
*	202209		46574534	2022-09-20	(2CV7685)			(16 838,96)	
*	202209		46574535	2022-09-20	(2CV7685)			23 723,11	
				<b>Total :</b>	<b>14 237,67</b>	<b>14 237,65</b>	<b>14 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 237,67</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>93 590,72</b>	<b>93 590,66</b>	<b>93 599,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93 599,64</b>
<b>00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202207	RP: SUBV. 2022	2022-07-22	SUBVENTION ANNUELLE POUR LA DIFFUSION DE SPECTACLES À VILLE DE SAINT-GEORGES.			38 400,00		38 400,00
				<b>Total :</b>			<b>38 400,00</b>		<b>38 400,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>
<b>00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>									

**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)
<b>00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202203		SUBV. 2022-1	2022-03-11	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2022.			7 560,00		7 560,00
202209		RP: SUBV. 2022 A	2022-09-15				21 053,00		21 053,00
202209		RP: SUBV. 2022 F	2022-06-01	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2022.			38 167,00		38 167,00
				<b>Total :</b>			<b>66 780,00</b>		<b>66 780,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 780,00</b>
<b>00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES</b>									
202207	2CM14230		2022-08-03	BC	2 355,00	2 355,00		0,00	
* 202207		229	2022-07-22	(2CM14230)			2 355,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>59 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 764,00</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		RP: SUBV 2022	2022-06-28	1ER VERSEMENT - SUBVENTION 2022			24 480,00		24 480,00
202210		RP: SUBV FINAL	2022-10-27	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2022			32 929,00		32 929,00
				<b>Total :</b>			<b>57 409,00</b>		<b>57 409,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>59 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 764,00</b>
<b>00389 ASSOCIATION TENNIS ET RAQUETBALL MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		SUBV 2022	2022-01-01	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2022			3 090,00		3 090,00
202204		RP: SUBV 2022 FI	2022-04-28	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2022.			23 805,00		23 805,00
				<b>Total :</b>			<b>26 895,00</b>		<b>26 895,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 895,00</b>
<b>00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202203		RP: QUOTE-PAR1	2022-03-28	QUOTE-PART DE LA VILLE POUR 2022.			69 336,72		69 336,72
202204		SUBV. 29 MARS 2	2022-04-27	SUBVENTION AIDE D'URGENCE TRANSPORT COLLECTIF DÉPOSÉE LE 29 MARS 2022.			17 197,00		17 197,00
202206		PSTA-2021-VOL.1	2022-06-17	SUBVENTION PSTA-2021-VOL.1-V2 ENCAISSÉE LE 16 MAI 2022.			177 783,00		177 783,00
202206		SUBV.PSTA-2021	2022-06-08	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION PSTA-2021.			44 445,00		44 445,00
202211		RP: QUOTE-PAR1	2022-11-11	QUOTE-PART POUR L'ANNÉE 2023.			83 251,12		83 251,12
202212		DÉPÔT 1ER DÉC.	2022-12-07	PROGRAMME DE SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ. ANNONCE DU PREMIER VERSEMENT 2022.			305 167,00		305 167,00
202212		PAUTC-2022-V5-T	2022-12-19				35 119,00		35 119,00

**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)
<b>00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS</b>									
				SUBVENTION PAUTC-2022-V5-TA DÉPOSÉE LE 19 DÉCEMBRE 2022					
				<b>Total :</b>			<b>732 298,84</b>		<b>732 298,84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 298,84</b>	<b>0,00</b>	<b>732 298,84</b>
<b>00438 TERRE EN GROS INC.</b>									
202201	2CV6127		2022-01-17	BC	3 782,70	3 782,70		0,00	
*	202201	VERS. 3 DE 5	2022-01-17	(2CV6127)			3 782,70		
				<b>Total :</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782,70</b>
202202	2CV6350		2022-02-17	BC	3 782,70	3 782,70		0,00	
*	202202	VERS. 4 DE 5	2022-02-17	(2CV6350)			3 782,70		
				<b>Total :</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782,70</b>
202203	2CV6553		2022-03-17	BC	3 782,70	3 782,70		0,00	
*	202203	VERS. 5 DE 5	2022-03-17	(2CV6553)			3 782,70		
				<b>Total :</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>3 782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782,70</b>
202209	2CM14888		2022-09-14	1757	2 007,75	2 007,75		0,00	
*	202208	1757	2022-08-31	(2CM14888)			2 007,75		
				<b>Total :</b>	<b>2 007,75</b>	<b>2 007,75</b>	<b>2 007,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,75</b>
202209	2CM14916		2022-09-15	1862	1 844,78	1 844,76		0,00	
*	202209	1862	2022-09-30	(2CM14916, 2CV7708)			3 394,06		
				<b>Total :</b>	<b>1 844,78</b>	<b>1 844,76</b>	<b>3 394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394,06</b>
202209	2CV7708		2022-09-29	BC	1 549,30	1 549,30		0,00	
*	202209	1862	2022-09-30	(2CM14916, 2CV7708)			3 394,06		
				<b>Total :</b>	<b>1 549,30</b>	<b>1 549,30</b>	<b>3 394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394,06</b>
202211	2CV8176		2022-11-21	BC	4 615,10	4 615,10		0,00	
*	202211	PMT#1 2022 GRO	2022-11-21	(2CV8176)			4 615,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,10</b>
202212	2CV8335		2022-12-15	BC	4 615,10	4 615,10		0,00	
*	202212	PMT#2 2022 GRO	2022-12-15	(2CV8335)			4 615,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,10</b>

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

202212	2381		2022-12-31	LOCATION ABRIS TEMPO 13X30			2 270,76		2 270,76
--------	------	--	------------	----------------------------	--	--	----------	--	----------

### 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)
<b>00438 TERRE EN GROS INC.</b>									
Total :							2 270,76		2 270,76
Total fournisseur :					25 980,13	25 980,11	31 644,93	0,00	31 644,93
<b>00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		RP: SUBVENTION 2022-01-11		SUBVENTION 2022 COMITÉ GÉNÉRAL DU 10 JANVIER (ITEM 9.1), SÉANCE DU 17 JANVIER RÉSOLUTION N° 22-12693			85 000,00		85 000,00
Total :							85 000,00		85 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE</b>									
202202	2CM10196		2022-03-08	Création de commande (7-CC)	3 471,47	3 471,46		0,00	
* 202203		13292258	2022-03-07	(2CM10196)			3 471,46		
Total :					3 471,47	3 471,46	3 471,46	0,00	3 471,46
202202	2CM10679		2022-02-25	BC	5 068,96	5 068,96		0,00	
* 202202		13273409	2022-02-25	(2CM10679)			5 068,95		
Total :					5 068,96	5 068,96	5 068,95	0,00	5 068,95
202203	2CM10848		2022-03-04	Création de commande (7-CC)	4 377,09	4 377,09		0,00	
* 202204		13352305	2022-04-01	(2CM10848)			4 377,09		
Total :					4 377,09	4 377,09	4 377,09	0,00	4 377,09
202203	2CM10860		2022-03-04	Création de commande (7-CC)	2 027,58	2 027,58		0,00	
* 202204		13426543	2022-04-22	(2CM10860)			2 027,58		
Total :					2 027,58	2 027,58	2 027,58	0,00	2 027,58
202205	2CM12048		2022-05-03	BC	3 739,20	3 739,20		0,00	
* 202204		13432738	2022-04-29	(2CM12048)			3 739,20		
Total :					3 739,20	3 739,20	3 739,20	0,00	3 739,20
202207	2CM14264		2022-08-04	Création de commande (7-CC)	3 548,27	3 548,28		0,00	
* 202209		13840282	2022-09-13	(2CM14264)			3 548,27		
Total :					3 548,27	3 548,28	3 548,27	0,00	3 548,27
202211	2CM16246		2022-11-09	BC	5 068,95	5 068,95		0,00	
* 202210		13961453	2022-10-28	(2CM16246)			5 068,95		
Total :					5 068,95	5 068,95	5 068,95	0,00	5 068,95



**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)
<b>00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE</b>									
	202211	2CM16247	2022-11-09	BC	5 170,33	5 170,33		0,00	
*	202210	13654316	2022-10-28	(2CM16247)			5 170,33		
				<b>Total :</b>	<b>5 170,33</b>	<b>5 170,33</b>	<b>5 170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 170,33</b>
	202211	2CM16724	2022-11-30	BC	5 068,95	5 068,95		0,00	
*	202211	14040889	2022-11-25	(2CM16724)			5 068,95		
				<b>Total :</b>	<b>5 068,95</b>	<b>5 068,95</b>	<b>5 068,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068,95</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212	14077776	2022-12-09	BIÈRES + CONSIGNES			4 866,19		4 866,19
	202212	14112270	2022-12-23	BIÈRES + CONSIGNES			7 299,29		7 299,29
				<b>Total :</b>			<b>12 165,48</b>		<b>12 165,48</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>37 540,80</b>	<b>37 540,80</b>	<b>49 706,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49 706,26</b>
<b>00477 RETRAITE QUÉBEC</b>									
	202202	2CM10451	2022-02-11	BC	13 280,00	13 280,00		0,00	
*	202202	PRPS00003430	2022-02-09	(2CM10451)			13 280,00		
				<b>Total :</b>	<b>13 280,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 280,00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202201	JANVIER 2022	2022-01-12	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202202	FÉVRIER 2022	2022-02-02	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202203	AVRIL 2022	2022-03-30	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202203	MARS 2022	2022-03-09	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202205	MAI 2022	2022-05-04	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202206	JUILLET 2022	2022-06-29	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202206	JUIN 2022	2022-06-01	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202208	AOÛT 2022	2022-08-03	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202209	SEPTEMBRE 2022	2022-09-14	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202210	OCTOBRE 2022	2022-10-05	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202211	DÉCEMBRE 2022	2022-11-30	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
	202211	NOVEMBRE 2022	2022-11-02	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			4 534,00		4 534,00
				<b>Total :</b>			<b>54 408,00</b>		<b>54 408,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>13 280,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>67 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 688,00</b>
<b>00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202201	SUBV 2022	2022-01-01	1ER VERSEMENT SUBVENTION 2022			3 570,00		3 570,00
	202204	RP: SUBV 2022 FI							

**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)
<b>00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES</b>									
			2022-04-28	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2022.			27 965,00		27 965,00
				<b>Total :</b>			<b>31 535,00</b>		<b>31 535,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 535,00</b>
<b>00549 L'ARSENAL - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.</b>									
202201	2CM9793		2022-01-17	111675	2 579,47	2 579,48		0,00	
* 202201		111675	2022-01-11	(2CM9793)			2 579,47		
				<b>Total :</b>	<b>2 579,47</b>	<b>2 579,48</b>	<b>2 579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579,47</b>
202203	2CM11351		2022-03-30	2CM11351	28 851,54	28 851,54		0,00	
* 202208		114947	2022-08-29	(2CM11351)			28 851,54		
				<b>Total :</b>	<b>28 851,54</b>	<b>28 851,54</b>	<b>28 851,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28 851,54</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>31 431,01</b>	<b>31 431,02</b>	<b>31 431,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31 431,01</b>
<b>00637 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECT. LOCALE 5197</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202201		DÉCEMBRE 2021	2022-01-12	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 056,95		2 056,95
202202		JANVIER 2022	2022-02-09	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 713,24		2 713,24
202204		MARS 2022	2022-04-06	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 034,21		2 034,21
202205		AVRIL 2022	2022-05-11	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 730,65		2 730,65
202206		MAI 2022	2022-06-08	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 251,79		2 251,79
202207		JUIN 2022	2022-07-13	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			3 074,67		3 074,67
202208		JUILLET 2022	2022-08-10	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 375,90		2 375,90
202209		AOÛT 2022	2022-09-14	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 433,02		2 433,02
202210		SEPTEMBRE 2022	2022-10-12	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 798,87		2 798,87
202211		OCTOBRE 2022	2022-11-09	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 307,14		2 307,14
202212		NOVEMBRE 2022	2022-12-07	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 115,54		2 115,54
				<b>Total :</b>			<b>26 891,98</b>		<b>26 891,98</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 891,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26 891,98</b>

### 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)
<b>00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		923169	2022-01-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-DÉCEMBRE 2021 À MI-JANVIER 2022.			9 856,65		9 856,65
202202		923894	2022-02-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JANVIER À MI-FÉVRIER 2022.			15 840,36		15 840,36
202203		924576	2022-03-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-FÉVRIER À MI-MARS 2022.			11 864,16		11 864,16
202204		925222	2022-04-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-MARS À MI- AVRIL 2022			13 177,81		13 177,81
202205		925860	2022-05-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- AVRIL À MI- MAI 2022.			16 282,79		16 282,79
202206		926504	2022-06-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- MAI À MI- JUIN 2022.			24 643,56		24 643,56
202207		927138	2022-07-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- JUIN À MI- JUILLET 2022			18 871,97		18 871,97
202208		927770	2022-08-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- JUILLET À MI- AOÛT.			17 020,64		17 020,64
202209		928416	2022-09-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- AOÛT À MI- SEPTEMBRE 2022.			13 344,57		13 344,57
202210		929048	2022-10-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- SEPTEMBRE À MI- OCTOBRE 2022.			14 811,25		14 811,25
202211		929813	2022-11-29	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- OCTOBRE À MI- NOVEMBRE 2022			19 018,56		19 018,56
202212		930453	2022-12-21	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI- NOVEMBRE À MI- DÉCEMBRE 2022.			16 353,82		16 353,82
				<b>Total :</b>			<b>191 086,14</b>		<b>191 086,14</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>191 086,14</b>
<b>00725 FESTIVAL BEAUCERON DE L'ÉRABLE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202202		RP: SUBV.2022-1	2022-02-04	50% DE LA SUBVENTION 2022 POUR LE FESTIVAL BEAUCERON DE L'ÉRABLE. RÉOLUTION 21-12632			12 500,00		12 500,00
202204		RP: SUBV.2022-2	2022-04-26	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2022.			12 500,00		12 500,00
				<b>Total :</b>			<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>00727 FIDUCIE DESJARDINS</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		DÉCEMBRE 2021	2022-01-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			102 986,66		102 986,66
202202		JANVIER 2022	2022-02-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			134 426,26		134 426,26
202203		FÉVRIER 2022	2022-03-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			108 039,90		108 039,90

### 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)
<b>00727 FIDUCIE DESJARDINS</b>									
202204		MARS 2022	2022-04-06	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			109 524,85		109 524,85
202205		AVRIL 2022	2022-05-11	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			137 931,76		137 931,76
202205		FAA-000482	2022-05-11	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			112 522,90		112 522,90
202205		RP:2022-05-12	2022-05-12	PAIEMENT DES DROITS RÉSIDUELS ISABELLE DÉCHÊNE			91 044,27		91 044,27
202207		JUIN 2022	2022-07-13	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			143 407,84		143 407,84
202208		JUILLET 2022	2022-08-10	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			111 026,98		111 026,98
202209		AOÛT 2022	2022-09-14	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			111 400,94		111 400,94
202210		SEPTEMBRE 2022	2022-10-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			140 043,92		140 043,92
202211		OCTOBRE 2022	2022-11-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			111 955,87		111 955,87
202212		NOVEMBRE 2022	2022-12-07	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			114 335,29		114 335,29
<b>Total :</b>							<b>1 528 647,44</b>		<b>1 528 647,44</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 647,44</b>
<b>00778 ÉNERGIR, S.E.C.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202201		720002616272	2022-01-31	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			6 595,90		6 595,90
202201		730002534699	2022-01-31	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			7 088,70		7 088,70
202201		770002080023	2022-01-31	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			5 864,12		5 864,12
202201		770002080044	2022-01-31	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			17 610,70		17 610,70
202201		770002080197	2022-01-31	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			4 754,94		4 754,94
202202		700003141024	2022-02-28	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			3 507,19		3 507,19
202202		720002637777	2022-02-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 443,94		3 443,94
202202		730002556089	2022-02-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 040,26		5 040,26
202202		780002011132	2022-02-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			13 483,86		13 483,86
202202		790001923720	2022-02-28	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			5 630,81		5 630,81
202203		720002661291	2022-03-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 344,71		4 344,71
202203		720002661655	2022-03-28	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			4 877,79		4 877,79
202203		760002195818	2022-03-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 738,15		2 738,15
202203		770002119105	2022-03-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 115,85		12 115,85
202203		770002119436	2022-03-28	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 791,42		2 791,42
202204		720002682895	2022-04-28				3 101,58		3 101,58

**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)
<b>00778 ÉNERGIR, S.E.C.</b>									
				GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003					
202204		720002683232	2022-04-28	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 186,90		2 186,90
202204		720002683351	2022-04-28	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			3 312,67		3 312,67
202204		780002049871	2022-04-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 860,32		3 860,32
202204		790001962694	2022-04-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 414,44		12 414,44
202205		755000001132	2022-05-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 619,43		6 619,43
202209		740002560612	2022-09-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 606,32		8 606,32
202210		745000071206	2022-10-28	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 293,00		2 293,00
202210		760002301500	2022-10-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 473,94		11 473,94
202211		740002588158	2022-11-24	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 764,08		12 764,08
202211		745000081925	2022-11-24	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 996,26		3 996,26
202211		755000082155	2022-11-24	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 997,16		2 997,16
202211		765000082677	2022-11-24	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 010,80		3 010,80
202212		730002719552	2022-12-21	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 520,22		2 520,22
202212		735000098792	2022-12-21	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			4 372,17		4 372,17
202212		755000093299	2022-12-21	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 399,20		4 399,20
202212		765000096987	2022-12-21	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			14 398,22		14 398,22
202212		780002160858	2022-12-21	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 142,79		2 142,79
				<b>Total :</b>			<b>204 357,84</b>		<b>204 357,84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 357,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204 357,84</b>
<b>00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>									
202201	2CM9341		2022-01-05	BC	22 657,20	22 657,20		0,00	
* 202201		MPN2211878	2022-01-05	(2CM9341)			22 657,20		
				<b>Total :</b>	<b>22 657,20</b>	<b>22 657,20</b>	<b>22 657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 657,20</b>
202206	2CM12949		2022-06-10	BC	8 159,00	8 159,00		0,00	
* 202205		MPN2211878A	2022-05-31	(2CM12949)			8 159,00		

**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)
<b>00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>									
202206	2CM12949		2022-06-10	BC	8 159,00	8 159,00		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>8 159,00</b>	<b>8 159,00</b>	<b>8 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 816,20</b>	<b>30 816,20</b>	<b>30 816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 816,20</b>
<b>00858 HYDRO-QUÉBEC</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202201		600001267420	2022-01-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			6 235,18		6 235,18
202201		618102517075	2022-01-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 063,94		24 063,94
202201		630702489347	2022-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 986,51		3 986,51
202201		637902469072	2022-01-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			35 912,65		35 912,65
202201		643302468869	2022-01-28	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 887,02		2 887,02
202201		643302468870	2022-01-28	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 624,35		2 624,35
202201		646902449510	2022-01-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 643,75		4 643,75
202201		673902369790	2022-01-11	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 311,76		2 311,76
202201		695502647720	2022-01-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			29 190,81		29 190,81
202202		612702595121	2022-02-14	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			4 365,27		4 365,27
202202		613602578852	2022-02-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 130,65		4 130,65
202202		628002763882	2022-02-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 424,60		4 424,60
202202		630702503180	2022-02-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			35 017,80		35 017,80
202202		640602476052	2022-02-14	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 420,94		2 420,94
202202		640602476053	2022-02-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			5 740,68		5 740,68
202202		643302479164	2022-02-22	299000 892966 - CHALET DE SERVICES AUX 7 CHUTES			2 143,62		2 143,62
202202		646002723864	2022-02-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 213,22		24 213,22
202202		646902466824	2022-02-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			30 470,13		30 470,13
202202		671202389047	2022-02-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 973,91		4 973,91
202202		671202389049	2022-02-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE			4 894,92		4 894,92
202202		671202389050	2022-02-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 308,70		3 308,70
202202		671202389053	2022-02-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 301,76		15 301,76
202202		680202349479	2022-02-10	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 890,71		2 890,71
202202		683802329166	2022-02-09	299000 893261 - 650, 32E RUE PARC POMERLEAU			2 003,75		2 003,75
202202		687402294762	2022-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 806,43		5 806,43
202203		618102540211	2022-03-14	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			13 820,95		13 820,95
202203		619902544323	2022-03-31	299096 944200 - CASERNE			10 696,48		10 696,48
202203		629802508292	2022-03-09	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 526,48		2 526,48
202203		631602508377	2022-03-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 980,50		30 980,50
202203		640602482399	2022-03-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 923,10		3 923,10
202203		640602482401	2022-03-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE			3 916,50		3 916,50
202203		640602482402	2022-03-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 274,57		4 274,57
202203		640602482404	2022-03-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 817,47		3 817,47

**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)
<b>00858</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>								
202203		663102430755	2022-03-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 642,57		3 642,57
202203		673002697834	2022-03-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 072,31		28 072,31
202203		677502696178	2022-03-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			21 886,04		21 886,04
202203		687402307233	2022-03-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 044,71		5 044,71
202203		690102276884	2022-03-29	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 588,57		2 588,57
202203		690102276885	2022-03-29	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 389,09		2 389,09
202204		610002939496	2022-04-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 258,68		5 258,68
202204		610002942494	2022-04-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			34 813,78		34 813,78
202204		616302559899	2022-04-19	299096 944200 - CASERNE			2 968,02		2 968,02
202204		617202560227	2022-04-19	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			30 523,85		30 523,85
202204		619002818931	2022-04-11	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 301,76		15 301,76
202204		619002822332	2022-04-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 854,15		23 854,15
202204		622602540136	2022-04-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 060,68		4 060,68
202204		622602540138	2022-04-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE			3 650,85		3 650,85
202204		622602540139	2022-04-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 712,11		4 712,11
202204		622602540141	2022-04-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 543,99		4 543,99
202204		626202533995	2022-04-14	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			3 144,87		3 144,87
202204		649602474856	2022-04-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 409,59		3 409,59
202204		675702398318	2022-04-11	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 709,29		2 709,29
202205		620802561250	2022-05-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 644,33		4 644,33
202205		635202534203	2022-05-16	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER			2 160,16		2 160,16
202205		651402486963	2022-05-06	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 194,08		15 194,08
202205		664002738382	2022-05-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 814,17		28 814,17
202205		669402440562	2022-05-16	299096 944200 - CASERNE			2 804,07		2 804,07
202205		673902416248	2022-05-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 455,08		3 455,08
202205		673902416250	2022-05-02	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE			2 333,76		2 333,76
202205		673902416251	2022-05-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 836,46		3 836,46
202205		674802407823	2022-05-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 341,52		4 341,52
202205		677502719558	2022-05-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 802,70		2 802,70
202205		686502711869	2022-05-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 055,40		30 055,40
202205		691002714234	2022-05-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 348,31		24 348,31
202206		610902647084	2022-06-16	299096 944200 - CASERNE			2 956,68		2 956,68
202206		614502877403	2022-06-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 490,22		26 490,22
202206		624402568213	2022-06-15	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			2 176,78		2 176,78
202206		630702555335	2022-06-13	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 016,41		2 016,41
202206		636102536692	2022-06-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 319,01		4 319,01
202206		641502775937	2022-06-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 708,15		3 708,15
202206		641502775939	2022-06-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 424,94		3 424,94
202206		641502775941	2022-06-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 511,58		3 511,58
202206		648702514539	2022-06-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 206,50		25 206,50
202206		664002751610	2022-06-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			14 532,75		14 532,75
202206		668502735743	2022-06-08	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 700,55		15 700,55
202207		610902655881	2022-07-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			25 922,98		25 922,98

### 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)
<b>00858</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>								
202207		627102568427	2022-07-04	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 490,28		3 490,28
202207		627102568430	2022-07-04	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 349,86		3 349,86
202207		627102568432	2022-07-04	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 381,55		2 381,55
202207		627102568437	2022-07-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 194,08		15 194,08
202207		628002836084	2022-07-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 323,68		23 323,68
202207		630702571859	2022-07-18	299096 944200 - CASERNE			2 760,80		2 760,80
202207		637902549118	2022-07-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			3 725,36		3 725,36
202207		641502790159	2022-07-05	299000 890531 - PISCINES			3 516,41		3 516,41
202207		678402426818	2022-07-18	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			13 259,04		13 259,04
202208		623502862521	2022-08-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 153,41		4 153,41
202208		635202570899	2022-08-01	299000 890531 - PISCINES			2 661,56		2 661,56
202208		635202570902	2022-08-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 870,44		3 870,44
202208		635202570904	2022-08-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 086,31		3 086,31
202208		635202570906	2022-08-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 416,23		2 416,23
202208		635202570907	2022-08-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 241,10		2 241,10
202208		637902572265	2022-08-15	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 235,49		24 235,49
202208		655002775602	2022-08-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 700,55		15 700,55
202208		668502772200	2022-08-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			17 201,08		17 201,08
202208		677502767447	2022-08-16	299096 944200 - CASERNE			2 805,23		2 805,23
202208		691002762821	2022-08-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 782,53		24 782,53
202209		610902703515	2022-09-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 971,14		28 971,14
202209		633402592051	2022-09-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 730,04		15 730,04
202209		649602559216	2022-09-16	299096 944200 - CASERNE			2 848,49		2 848,49
202209		652302557359	2022-09-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			3 949,76		3 949,76
202209		654102554377	2022-09-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 379,51		24 379,51
202209		658540110	2022-09-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 382,82		26 382,82
202209		673002782805	2022-09-01	299000 890531 - PISCINES			2 694,90		2 694,90
202209		673002782808	2022-09-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 162,25		4 162,25
202209		673002782811	2022-09-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			2 954,78		2 954,78
202209		673002782813	2022-09-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 351,30		2 351,30
202209		673002782814	2022-09-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 334,72		2 334,72
202210		616302654850	2022-10-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 202,18		4 202,18
202210		625302634381	2022-10-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 658,32		2 658,32
202210		640602601442	2022-10-17	299096 944200 - CASERNE			3 203,50		3 203,50
202210		664002822852	2022-10-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			23 345,19		23 345,19
202210		666702522173	2022-10-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 312,79		3 312,79
202210		666702522176	2022-10-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			2 669,97		2 669,97
202210		666702522178	2022-10-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 826,49		2 826,49
202210		666702522179	2022-10-03	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 382,99		2 382,99
202210		673902506874	2022-10-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			29 316,79		29 316,79
202210		691002799705	2022-10-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 535,11		24 535,11
202211		600001297768	2022-11-22	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			8 056,31		8 056,31
202211		627102644598	2022-11-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 366,71		26 366,71



**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)
<b>00858 HYDRO-QUÉBEC</b>									
202211		628002903544	2022-11-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 241,43		4 241,43
202211		636102619802	2022-11-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 432,49		3 432,49
202211		636102619804	2022-11-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 172,91		3 172,91
202211		636102619806	2022-11-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 405,29		3 405,29
202211		636102619807	2022-11-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 157,24		2 157,24
202211		638802628583	2022-11-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			32 175,28		32 175,28
202211		653202585881	2022-11-07	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			31 053,26		31 053,26
202211		659502839852	2022-11-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 123,56		25 123,56
202211		664002836167	2022-11-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 792,61		2 792,61
202211		690102391177	2022-11-16	299096 944200 - CASERNE			3 612,26		3 612,26
202212		600001299531	2022-12-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			5 045,55		5 045,55
202212		611802747575	2022-12-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			30 427,33		30 427,33
202212		613602724692	2022-12-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 824,39		3 824,39
202212		613602724694	2022-12-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 500,74		2 500,74
202212		613602724695	2022-12-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 465,89		4 465,89
202212		613602724697	2022-12-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 961,82		3 961,82
202212		619902678713	2022-12-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 523,94		25 523,94
202212		628002919646	2022-12-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 961,37		31 961,37
202212		628902659436	2022-12-07	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 277,67		15 277,67
202212		632502903148	2022-12-16	299096 944200 - CASERNE			3 315,74		3 315,74
202212		646902624472	2022-12-31	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 248,85		4 248,85
202212		646902624474	2022-12-31	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			3 848,15		3 848,15
202212		646902624475	2022-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 704,48		4 704,48
202212		646902624477	2022-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 425,74		4 425,74
202212		654102590563	2022-12-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 309,47		5 309,47
202212		655002848534	2022-12-12	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 247,14		2 247,14
202212		692802346765	2022-12-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 708,41		3 708,41
202212		695502813597	2022-12-20	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			8 289,06		8 289,06
202212		FAA-000485	2022-12-31	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 786,93		15 786,93
<b>Total :</b>							<b>1 509 080,66</b>		<b>1 509 080,66</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 080,66</b>
<b>00880 J.U. HOULE LTÉE</b>									
202201	2CM8951		2022-01-06	BC	3 279,44	3 279,44		0,00	
* 202207		FC00364581	2022-07-15	(2CM8951)			3 279,44		
<b>Total :</b>					<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279,44</b>
202201	2CM8985		2022-01-06	BC	3 060,63	3 060,63		0,00	
* 202204		FC00351692	2022-04-04	(2CM8985)			3 060,63		
<b>Total :</b>					<b>3 060,63</b>	<b>3 060,63</b>	<b>3 060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,63</b>

**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)
<b>00880</b>	<b>J.U. HOULE LTÉE</b>								
202201	2CV6066		2022-01-14	BC	2 524,01	2 524,02		0,00	
* 202201		FC00343374	2022-01-21	(2CV6066)			2 524,02		
				<b>Total :</b>	<b>2 524,01</b>	<b>2 524,02</b>	<b>2 524,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524,02</b>
202201	2CV6082		2022-01-14	BC	2 426,82	2 426,83		0,00	
* 202202		FC00345394	2022-02-08	(2CV6082)			2 426,83		
				<b>Total :</b>	<b>2 426,82</b>	<b>2 426,83</b>	<b>2 426,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426,83</b>
202201	2CV6103		2022-01-14	BC	4 722,06	4 722,00		0,00	
* 202203		FC00350809	2022-03-28	(2CV6103)			4 721,98		
				<b>Total :</b>	<b>4 722,06</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721,98</b>
202203	2CV6591		2022-03-25	BC	9 853,53	9 853,54		0,00	
* 202205		FC00355030	2022-05-03	(2CV6591)			9 853,54		
				<b>Total :</b>	<b>9 853,53</b>	<b>9 853,54</b>	<b>9 853,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 853,54</b>
202205	2CV6905		2022-05-12	BC	20 843,94	20 843,96		0,00	
* 202205		FC00358391	2022-05-30	(2CV6905)			20 843,94		
				<b>Total :</b>	<b>20 843,94</b>	<b>20 843,96</b>	<b>20 843,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 843,94</b>
202206	2CM13244		2022-06-22	BC	3 279,44	3 279,44		0,00	
* 202209		FC00370719	2022-09-16	(2CM13244)			3 279,44		
				<b>Total :</b>	<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279,44</b>
202206	2CV7193		2022-06-23	BC	5 053,88	5 053,87		0,00	
* 202207		FC00363712	2022-07-08	(2CV7193)			5 053,87		
				<b>Total :</b>	<b>5 053,88</b>	<b>5 053,87</b>	<b>5 053,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053,87</b>
202207	2CM13943		2022-08-11	BC	4 919,15	4 919,15		0,00	
* 202209		FC00369182	2022-09-02	(2CM13943)			4 919,15		
				<b>Total :</b>	<b>4 919,15</b>	<b>4 919,15</b>	<b>4 919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 919,15</b>
202207	2CV7322		2022-07-21	BC	4 979,44	4 979,44		0,00	
* 202207		FC00364732	2022-07-18	(2CV7322)			4 979,44		
				<b>Total :</b>	<b>4 979,44</b>	<b>4 979,44</b>	<b>4 979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979,44</b>
202207	2CV7325		2022-07-21	BC	3 279,44	3 279,44		0,00	
* 202207		FC00364018	2022-07-12	(2CV7325)			3 279,44		
				<b>Total :</b>	<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>3 279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279,44</b>
202207	2CV7336		2022-08-11	BC	2 606,03	2 606,03		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)
<b>00880</b>	<b>J.U. HOULE LTÉE</b>								
	202207	2CV7336	2022-08-11	BC	2 606,03	2 606,03		0,00	
*	202208	FC00365858	2022-08-08	(2CV7336)			2 606,02		
	<b>Total :</b>				<b>2 606,03</b>	<b>2 606,03</b>	<b>2 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606,02</b>
	202208	2CV7424	2022-08-11	BC	10 356,13	10 356,15		0,00	
*	202208	FC00366805	2022-08-16	(2CV7424)			10 356,15		
	<b>Total :</b>				<b>10 356,13</b>	<b>10 356,15</b>	<b>10 356,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 356,15</b>
	202209	2CV7586	2022-09-09	BC	2 787,57	2 787,58		0,00	
*	202209	FC00370722	2022-09-16	(2CV7586)			2 787,57		
	<b>Total :</b>				<b>2 787,57</b>	<b>2 787,58</b>	<b>2 787,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,57</b>
	202209	2CV7587	2022-09-09	BC	9 509,99	9 510,00		0,00	
*	202209	FC00370721	2022-09-16	(2CV7587)			9 509,99		
	<b>Total :</b>				<b>9 509,99</b>	<b>9 510,00</b>	<b>9 509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 509,99</b>
	202209	2CV7591	2022-09-09	BC	2 836,53	2 836,52		0,00	
*	202209	FC00372102	2022-09-27	(2CV7591)			2 836,50		
	<b>Total :</b>				<b>2 836,53</b>	<b>2 836,52</b>	<b>2 836,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,50</b>
	202209	2CV7593	2022-09-09	BC	6 899,13	6 899,12		0,00	
*	202210	FC00372991	2022-10-03	(2CV7593)			6 899,12		
	<b>Total :</b>				<b>6 899,13</b>	<b>6 899,12</b>	<b>6 899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899,12</b>
	202209	2CV7808	2022-10-03	BC	2 226,65	2 226,65		0,00	
*	202209	FC00372331	2022-09-28	(2CV7808)			2 226,65		
	<b>Total :</b>				<b>2 226,65</b>	<b>2 226,65</b>	<b>2 226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,65</b>
	202210	2CV7854	2022-10-12	BC	2 096,23	2 096,24		0,00	
*	202210	FC00373637	2022-10-10	(2CV7854)			2 096,24		
	<b>Total :</b>				<b>2 096,23</b>	<b>2 096,24</b>	<b>2 096,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096,24</b>
	202210	2CV7904	2022-10-21	BC	3 926,41	3 926,42		0,00	
*	202210	FC00375217	2022-10-20	(2CV7904)			3 926,40		
	<b>Total :</b>				<b>3 926,41</b>	<b>3 926,42</b>	<b>3 926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926,40</b>
	202210	2CV7950	2022-10-24	FC00383770	3 615,96	3 615,96		0,00	
*	202210	FC0373770	2022-10-11	(2CV7950)			3 615,96		
	<b>Total :</b>				<b>3 615,96</b>	<b>3 615,96</b>	<b>3 615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615,96</b>
	202212	2CM16880	2022-12-08	BC	4 919,15	4 919,15		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)
<b>00880 J.U. HOULE LTÉE</b>									
202212	2CM16880		2022-12-08	BC	4 919,15	4 919,15		0,00	
* 202212		FC00381669	2022-12-06	(2CM16880)			4 919,15		
<b>Total :</b>					<b>4 919,15</b>	<b>4 919,15</b>	<b>4 919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 919,15</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>120 001,56</b>	<b>120 001,58</b>	<b>120 001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120 001,47</b>
<b>00885 CONSTRUCTION MARTIN ROY (9179-0725 QUÉBEC INC.)</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		PMT#1 211-03004	2022-06-08	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE. PROLONGEMENT 165E RUE / 22E AVENUE			108 941,38		108 941,38
202206		PMT#2 211-03004	2022-06-09	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE / DEMANDE #2. PROLONGEMENT 165E RUE / 22E AVENUE			156 488,75		156 488,75
202207		PMT#3 211-03004	2022-07-19	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE / DEMANDE #3. PROLONGEMENT 165E RUE / 22E AVENUE ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX.			96 849,48		96 849,48
202210		PMT#5 211-03004	2022-10-27	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE / DEMANDE # 5 PROLONGEMENT 165E RUE / 22E AVENUE (4E VERSEMENT PART VILLE)			10 712,08		10 712,08
202211		PMT#6 211-03004	2022-11-16	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE / DEMANDE #6. PROLONGEMENT 165E RUE / 22E AVENUE			21 263,74		21 263,74
<b>Total :</b>							<b>394 255,43</b>		<b>394 255,43</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>394 255,43</b>
<b>00985 MEUBLES GÉRARD POIRIER INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202211		RP: 25 NOV. 2022	2022-11-25	PROGRAMME DE VERDISSEMENT 2022 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS (VOLET 2)			2 500,00		2 500,00
202211		RP: 7 NOVEMBRE	2022-11-07	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION. AUTORISÉ PAR LA RÉOLUTION NO 22-12792. LES TRAVAUX ONT ÉTÉ COMPLÉTÉS CONFORMÉMENT AU PROGRAMME 656-2017.			30 000,00		30 000,00
<b>Total :</b>							<b>32 500,00</b>		<b>32 500,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
<b>00996 MINISTÈRE DU REVENU</b>									
202210	2CM15565		2022-10-12	IMP1002414	2 040,67	2 040,69		0,00	
* 202207		IMP1002414	2022-07-19	(2CM15565)			2 040,69		
<b>Total :</b>					<b>2 040,67</b>	<b>2 040,69</b>	<b>2 040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,69</b>

### 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)
<b>00996 MINISTÈRE DU REVENU</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		2022-01	2022-01-05	D.A.S. PROVINCIALES			67 436,77		67 436,77
202201		2022-02	2022-01-12	D.A.S. PROVINCIALES			83 003,57		83 003,57
202201		2022-03	2022-01-19	D.A.S. PROVINCIALES			67 305,43		67 305,43
202201		2022-04	2022-01-26	D.A.S. PROVINCIALES			68 215,09		68 215,09
202202		2022-05	2022-02-02	D.A.S. PROVINCIALES			81 029,34		81 029,34
202202		2022-06	2022-02-09	D.A.S. PROVINCIALES			85 578,57		85 578,57
202202		2022-07	2022-02-16	D.A.S. PROVINCIALES			63 688,85		63 688,85
202202		2022-08	2022-02-23	D.A.S. PROVINCIALES			66 658,47		66 658,47
202203		2022-09	2022-03-02	D.A.S. PROVINCIALES			73 063,84		73 063,84
202203		2022-10	2022-03-09	D.A.S. PROVINCIALES			72 096,04		72 096,04
202203		2022-11	2022-03-16	D.A.S. PROVINCIALES			66 475,74		66 475,74
202203		2022-12	2022-03-23	D.A.S. PROVINCIALES			66 703,51		66 703,51
202203		2022-13	2022-03-30	D.A.S. PROVINCIALES			70 463,17		70 463,17
202204		2022-14	2022-04-06	D.A.S. PROVINCIALES			71 789,60		71 789,60
202204		2022-15	2022-04-13	D.A.S. PROVINCIALES			64 709,42		64 709,42
202204		2022-16	2022-04-20	D.A.S. PROVINCIALES			65 040,62		65 040,62
202204		2022-17	2022-04-27	D.A.S. PROVINCIALES			63 798,25		63 798,25
202205		2022-18	2022-05-04	D.A.S. PROVINCIALES			74 750,48		74 750,48
202205		2022-19	2022-05-11	D.A.S. PROVINCIALES			78 191,67		78 191,67
202205		2022-20	2022-05-18	D.A.S. PROVINCIALES			64 938,95		64 938,95
202205		2022-21	2022-05-25	D.A.S. PROVINCIALES			67 071,79		67 071,79
202206		2022-22	2022-06-01	D.A.S. PROVINCIALES			70 218,34		70 218,34
202206		2022-23	2022-06-08	D.A.S. PROVINCIALES			86 976,50		86 976,50
202206		2022-24	2022-06-15	D.A.S. PROVINCIALES			71 301,47		71 301,47
202206		2022-25	2022-06-22	D.A.S. PROVINCIALES			69 441,47		69 441,47
202206		2022-26	2022-06-29	D.A.S. PROVINCIALES			78 066,59		78 066,59
202207		2022-27	2022-07-06	D.A.S. PROVINCIALES			81 050,31		81 050,31
202207		2022-28	2022-07-13	D.A.S. PROVINCIALES			87 052,89		87 052,89
202207		2022-29	2022-07-20	D.A.S. PROVINCIALES			79 522,20		79 522,20
202207		2022-30	2022-07-27	D.A.S. PROVINCIALES			78 704,86		78 704,86
202208		2022-31	2022-08-03	D.A.S. PROVINCIALES			85 764,59		85 764,59
202208		2022-32	2022-08-10	D.A.S. PROVINCIALES			82 116,53		82 116,53
202208		2022-33	2022-08-17	D.A.S. PROVINCIALES			75 311,46		75 311,46
202208		2022-34	2022-08-24	D.A.S. PROVINCIALES			64 507,04		64 507,04
202208		2022-35	2022-08-31	D.A.S. PROVINCIALES			72 440,87		72 440,87
202209		2022-36	2022-09-07	D.A.S. PROVINCIALES			65 776,38		65 776,38
202209		2022-37	2022-09-14	D.A.S. PROVINCIALES			57 603,14		57 603,14
202209		2022-38	2022-09-21	D.A.S. PROVINCIALES			58 310,60		58 310,60
202209		2022-39	2022-09-28	D.A.S. PROVINCIALES			63 045,22		63 045,22
202210		2022-40	2022-10-05	D.A.S. PROVINCIALES			59 402,26		59 402,26
202210		2022-41	2022-10-12	D.A.S. PROVINCIALES			66 658,33		66 658,33
202210		2022-42	2022-10-19	D.A.S. PROVINCIALES			54 718,51		54 718,51
202210		2022-43	2022-10-26	D.A.S. PROVINCIALES			57 173,11		57 173,11
202211		2022-44	2022-11-02	D.A.S. PROVINCIALES			70 489,72		70 489,72
202211		2022-45	2022-11-09	D.A.S. PROVINCIALES			70 796,81		70 796,81
202211		2022-46	2022-11-16	D.A.S. PROVINCIALES			52 095,02		52 095,02
202211		2022-47	2022-11-23	D.A.S. PROVINCIALES			54 554,85		54 554,85

**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)
<b>00996 MINISTÈRE DU REVENU</b>									
202211		2022-48	2022-11-30	D.A.S. PROVINCIALES			57 541,54		57 541,54
202212		2022-49	2022-12-07	D.A.S. PROVINCIALES			134 768,24		134 768,24
202212		2022-50	2022-12-14	D.A.S. PROVINCIALES			65 879,07		65 879,07
202212		2022-51	2022-12-21	D.A.S. PROVINCIALES			55 369,47		55 369,47
202212		2022-52	2022-12-28	D.A.S. PROVINCIALES			47 838,23		47 838,23
				<b>Total :</b>			<b>3 656 504,79</b>		<b>3 656 504,79</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>2 040,67</b>	<b>2 040,69</b>	<b>3 658 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 545,48</b>
<b>01004 MOLSON COORS CANADA</b>									
202202	2CM10193		2022-02-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 261,52	3 261,52		0,00	
*	202203	24840723	2022-03-08	(2CM10193)			3 261,52		
				<b>Total :</b>	<b>3 261,52</b>	<b>3 261,52</b>	<b>3 261,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261,52</b>
202202	2CM10203		2022-03-16	Création de commande (7-CC)	2 901,39	2 901,39		0,00	
*	202203	24846318	2022-03-15	(2CM10203)			2 901,39		
				<b>Total :</b>	<b>2 901,39</b>	<b>2 901,39</b>	<b>2 901,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901,39</b>
202202	2CM10209		2022-03-28	Création de commande (7-CC)	2 321,12	2 321,13		0,00	
*	202203	24852181	2022-03-22	(2CM10209)			2 321,12		
				<b>Total :</b>	<b>2 321,12</b>	<b>2 321,13</b>	<b>2 321,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321,12</b>
202202	2CM10895		2022-03-04	BC	3 481,67	3 481,67		0,00	
*	202203	24835329	2022-03-01	(2CM10895)			3 481,67		
				<b>Total :</b>	<b>3 481,67</b>	<b>3 481,67</b>	<b>3 481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,67</b>
202203	2CM11326		2022-03-29	BC	4 060,25	4 060,25		0,00	
*	202203	24857116	2022-03-29	(2CM11326)			4 060,25		
				<b>Total :</b>	<b>4 060,25</b>	<b>4 060,25</b>	<b>4 060,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060,25</b>
202204	2CM11579		2022-04-11	BC	3 626,74	3 626,74		0,00	
*	202204	24862307	2022-04-08	(2CM11579)			3 626,74		
				<b>Total :</b>	<b>3 626,74</b>	<b>3 626,74</b>	<b>3 626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626,74</b>
202204	2CM11735		2022-04-14	BC	8 088,30	8 088,30		0,00	
*	202204	24863163	2022-04-11	(2CM11735)			8 088,30		
				<b>Total :</b>	<b>8 088,30</b>	<b>8 088,30</b>	<b>8 088,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 088,30</b>
202204	2CM11801		2022-04-21	BC	2 176,04	2 176,04		0,00	
*	202204	24866265	2022-04-19	(2CM11801)			2 176,04		
				<b>Total :</b>	<b>2 176,04</b>	<b>2 176,04</b>	<b>2 176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,04</b>

**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)
<b>01004 MOLSON COORS CANADA</b>									
202204	2CM11927		2022-04-28	BC	2 805,39	2 805,39		0,00	
* 202204		24870580	2022-04-26	(2CM11927)			2 805,39		
				<b>Total :</b>	<b>2 805,39</b>	<b>2 805,39</b>	<b>2 805,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,39</b>
202205	2CM12153		2022-05-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 571,04	4 571,05		0,00	
* 202208		24930847	2022-08-09	(2CM12153)			1 813,37		
* 202208		24930848	2022-08-09	(2CM12153)			2 027,58		
* 202208		88581518	2022-08-09	(2CM12153)			(84,00)		
* 202208		24930845	2022-08-09	(2CM12153)			(4 230,26)		
* 202208		24930846	2022-08-09	(2CM12153)			5 044,35		
				<b>Total :</b>	<b>4 571,04</b>	<b>4 571,05</b>	<b>4 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 571,04</b>
202208	2CM14581		2022-08-30	BC	7 826,12	7 826,13		0,00	
* 202210		24988310	2022-10-31	(2CM14581)			7 826,13		
				<b>Total :</b>	<b>7 826,12</b>	<b>7 826,13</b>	<b>7 826,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 826,13</b>
202210	2CM15536		2022-10-11	BC	2 756,32	2 756,32		0,00	
* 202209		24963742	2022-09-27	(2CM15536)			2 756,32		
				<b>Total :</b>	<b>2 756,32</b>	<b>2 756,32</b>	<b>2 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,32</b>
202210	2CM15938		2022-10-28	BC	4 391,53	4 391,53		0,00	
* 202210		24979389	2022-10-18	(2CM15938)			4 391,53		
				<b>Total :</b>	<b>4 391,53</b>	<b>4 391,53</b>	<b>4 391,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391,53</b>
202211	2CM16726		2022-11-30	BC	8 001,73	8 001,74		0,00	
* 202211		20014246	2022-11-25	(2CM16726)			8 001,74		
				<b>Total :</b>	<b>8 001,73</b>	<b>8 001,74</b>	<b>8 001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001,74</b>
202212	2CM16915		2022-12-12	BC	3 607,65	3 607,66		0,00	
* 202211		20011171	2022-11-22	(2CM16915)			3 607,66		
				<b>Total :</b>	<b>3 607,65</b>	<b>3 607,66</b>	<b>3 607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607,66</b>
202212	2CM16917		2022-12-12	BC	5 295,04	5 295,04		0,00	
* 202211		20016184	2022-11-29	(2CM16917)			5 295,04		
				<b>Total :</b>	<b>5 295,04</b>	<b>5 295,04</b>	<b>5 295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,04</b>
202212	2CM16928		2022-12-12	BC	2 511,51	2 511,51		0,00	
* 202211		20016185	2022-11-29	(2CM16928)			2 511,51		
				<b>Total :</b>	<b>2 511,51</b>	<b>2 511,51</b>	<b>2 511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,51</b>

**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)
<b>01004 MOLSON COORS CANADA</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		20036658	2022-12-28	BIÈRES + CONSIGNES			5 947,85		5 947,85
				<b>Total :</b>			<b>5 947,85</b>		<b>5 947,85</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>71 683,36</b>	<b>71 683,41</b>	<b>77 631,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77 631,24</b>
<b>01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.</b>									
202205	2CV6944		2022-05-20	93341188	5 940,67	5 940,67		0,00	
* 202205		93341188	2022-05-16	(2CV6944)			5 940,67		
				<b>Total :</b>	<b>5 940,67</b>	<b>5 940,67</b>	<b>5 940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,67</b>
202205	2CV6950		2022-05-20	93335361	5 824,86	5 824,86		0,00	
* 202205		93335361	2022-05-05	(2CV6950)			5 824,86		
				<b>Total :</b>	<b>5 824,86</b>	<b>5 824,86</b>	<b>5 824,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 824,86</b>
202206	2CV7108		2022-06-10	93351173	5 653,08	5 653,08		0,00	
* 202206		93351173	2022-06-01	(2CV7108)			5 653,08		
				<b>Total :</b>	<b>5 653,08</b>	<b>5 653,08</b>	<b>5 653,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653,08</b>
202206	2CV7216		2022-06-27	93356663	5 965,14	5 965,15		0,00	
* 202206		93356663	2022-06-10	(2CV7216)			5 965,15		
				<b>Total :</b>	<b>5 965,14</b>	<b>5 965,15</b>	<b>5 965,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965,15</b>
202207	2CV7296		2022-07-18	93376165	7 313,48	7 313,48		0,00	
* 202207		93376165	2022-07-12	(2CV7296)			7 313,48		
				<b>Total :</b>	<b>7 313,48</b>	<b>7 313,48</b>	<b>7 313,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,48</b>
202207	2CV7319		2022-07-19	93368263	5 940,66	5 940,67		0,00	
* 202206		93368263	2022-06-29	(2CV7319)			5 940,67		
				<b>Total :</b>	<b>5 940,66</b>	<b>5 940,67</b>	<b>5 940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,67</b>
202208	2CV7527		2022-08-30	93404116	7 304,88	7 304,89		0,00	
* 202208		93404116	2022-08-23	(2CV7527)			7 304,88		
				<b>Total :</b>	<b>7 304,88</b>	<b>7 304,89</b>	<b>7 304,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 304,88</b>
202209	2CV7562		2022-09-06	93389989	7 331,47	7 331,47		0,00	
* 202208		93389989	2022-08-01	(2CV7562)			7 331,47		
				<b>Total :</b>	<b>7 331,47</b>	<b>7 331,47</b>	<b>7 331,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331,47</b>
202209	2CV7629		2022-09-13	93415219	7 340,86	7 340,87		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)
<b>01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.</b>									
	202209	2CV7629	2022-09-13	93415219	7 340,86	7 340,87		0,00	
*	202209		2022-09-09	(2CV7629)			7 340,87		
	<b>Total :</b>				<b>7 340,86</b>	<b>7 340,87</b>	<b>7 340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340,87</b>
	202209	2CV7634	2022-09-14	93400608	7 340,86	7 340,87		0,00	
*	202208		2022-08-17	(2CV7634)			7 340,87		
	<b>Total :</b>				<b>7 340,86</b>	<b>7 340,87</b>	<b>7 340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340,87</b>
	202209	2CV7682	2022-09-26	93418657	2 041,74	2 041,74		0,00	
*	202209		2022-09-15	(2CV7682)			2 041,74		
	<b>Total :</b>				<b>2 041,74</b>	<b>2 041,74</b>	<b>2 041,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041,74</b>
	202210	2CV7817	2022-10-05	93427080	7 545,04	7 545,04		0,00	
*	202209		2022-09-29	(2CV7817)			7 545,04		
	<b>Total :</b>				<b>7 545,04</b>	<b>7 545,04</b>	<b>7 545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 545,04</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>75 542,74</b>	<b>75 542,79</b>	<b>75 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75 542,78</b>
<b>01015 QUÉBEC ARBRE</b>									
	202205	2CV6840	2022-05-06	BC 2CV6840	11 193,97	11 193,97		0,00	
*	202205		2022-01-01	(2CV6840)			11 193,97		
	<b>Total :</b>				<b>11 193,97</b>	<b>11 193,97</b>	<b>11 193,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193,97</b>
	202205	2CV7002	2022-05-26	BC 2CV7002	3 772,62	3 772,61		0,00	
*	202205		2022-05-10	(2CV7002)			3 772,61		
	<b>Total :</b>				<b>3 772,62</b>	<b>3 772,61</b>	<b>3 772,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772,61</b>
	202208	2CV7467	2022-08-15	BC 2CV7467	18 158,88	18 158,87		0,00	
*	202208		2022-08-02	(2CV7467)			18 158,87		
	<b>Total :</b>				<b>18 158,88</b>	<b>18 158,87</b>	<b>18 158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18 158,87</b>
	202208	2CV7500	2022-08-23	BC 2CV7500	4 024,13	4 024,13		0,00	
*	202208		2022-08-17	(2CV7500)			4 024,13		
	<b>Total :</b>				<b>4 024,13</b>	<b>4 024,13</b>	<b>4 024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024,13</b>
	202208	2CV7503	2022-08-23	BC 2CV7503	2 012,07	2 012,06		0,00	
*	202208		2022-08-18	(2CV7503)			2 012,06		
	<b>Total :</b>				<b>2 012,07</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,06</b>
	202210	2CV7940	2022-10-21	BC 2CV7940	2 917,50	2 917,50		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)
<b>01015 QUÉBEC ARBRE</b>									
	202210	2CV7940	2022-10-21	BC 2CV7940	2 917,50	2 917,50		0,00	
*	202210	2878	2022-10-20	(2CV7940)			2 917,50		
				<b>Total :</b>	<b>2 917,50</b>	<b>2 917,50</b>	<b>2 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917,50</b>
	202211	2CV8168	2022-11-21	BC 2CV8168	5 935,59	5 935,59		0,00	
*	202211	2929	2022-11-18	(2CV8168)			5 935,59		
				<b>Total :</b>	<b>5 935,59</b>	<b>5 935,59</b>	<b>5 935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,59</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>48 014,76</b>	<b>48 014,73</b>	<b>48 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48 014,73</b>
<b>01040 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202202	RP: QUOTE-PART	2022-02-18	QUOTE-PART DU DÉFICIT DU BUDGET INITIAL POUR L'ANNÉE 2022 (10%) DE L'OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE.			96 571,00		96 571,00
	202206	RP: DÉFICIT 2021	2022-06-22	SOMME DUE SUITE À LA PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2021			10 080,54		10 080,54
	202210	RP: PSL 2022	2022-10-05	10% DES COÛTS DU SUPPLÉMENT AU LOYER ESTIMÉS POUR L'ANNÉE 2022. ENTENTE ACCÈS-LOGIS - CORPORATION LOGE-TOIT, PSL RÉGULIER ET PSL-SL1 VOLET ITINÉRANCE.			16 367,06		16 367,06
				<b>Total :</b>			<b>123 018,60</b>		<b>123 018,60</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123 018,60</b>
<b>01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>									
	202206	2CM13155	2022-06-15	BC	2 215 383,00	2 215 383,00		0,00	
*	202206	104820 VERS. 1	2022-03-22	(2CM13155)			2 215 383,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 383,00</b>
	202210	2CM15653	2022-10-19	BC	2 215 383,00	2 215 383,00		0,00	
*	202210	104820 VERS. 2	2022-10-19	(2CM15653)			2 215 383,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>2 215 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 383,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>4 430 766,00</b>	<b>4 430 766,00</b>	<b>4 430 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 430 766,00</b>
<b>01144 TELUS QUÉBEC</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202201	JANV 2022 CENTI	2022-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JANVIER 2022			4 683,36		4 683,36

**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)
<b>01144 TELUS QUÉBEC</b>									
202201		JANV 2022 TEL IP	2022-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JANVIER 2022			9 874,65		9 874,65
202202		FÉV 2022 CENTRI	2022-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - FÉVRIER 2022			3 285,09		3 285,09
202202		FÉV 2022 TEL IP	2022-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - FÉVRIER 2022			9 994,23		9 994,23
202203		MARS 2022 CENT	2022-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS 2022			4 128,86		4 128,86
202203		MARS 2022 TEL IF	2022-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS 2022			9 948,74		9 948,74
202204		AVRIL 2022 CENT	2022-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AVRIL 2022			4 130,32		4 130,32
202204		AVRIL 2022 TEL IF	2022-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AVRIL 2022			9 949,26		9 949,26
202205		MAI 2022 CENTRI	2022-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MAI 2022			4 130,31		4 130,31
202205		MAI 2022 TEL IP	2022-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MAI 2022			9 949,26		9 949,26
202206		JUIN 2022 CENTR	2022-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUIN 2022			4 130,27		4 130,27
202206		JUIN 2022 TEL IP	2022-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUIN 2022			9 949,26		9 949,26
202207		JUILLET 2022 CEI	2022-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUILLET 2022			4 130,30		4 130,30
202207		JUILLET 2022 IP	2022-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUILLET 2022			9 952,92		9 952,92
202208		AOÛT 2022 CENT	2022-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 130,35		4 130,35
202208		AOÛT 2022 TEL IF	2022-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			9 952,98		9 952,98
202209		SEPT 2022 CENTI	2022-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 130,34		4 130,34
202209		SEPT 2022 TEL IP	2022-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 233,55		10 233,55
202210		OCT 22 CENTRE)	2022-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 412,71		4 412,71
202210		OCT 22 TEL IP	2022-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 595,09		10 595,09
202211		NOV 22 CENTRE)	2022-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 252,98		4 252,98
202211		NOV 22 TEL IP	2022-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			9 749,81		9 749,81
202212		DÉC 22 CENTRE)	2022-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 252,91		4 252,91
202212		DÉC 22 TEL IP	2022-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			9 749,81		9 749,81
<b>Total :</b>							<b>169 697,36</b>		<b>169 697,36</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>169 697,36</b>

**01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA**

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

202201		2022-01	2022-01-05	D.A.S. FÉDÉRALES			26 274,08		26 274,08
202201		2022-02	2022-01-12	D.A.S. FÉDÉRALES			31 166,20		31 166,20
202201		2022-03	2022-01-19	D.A.S. FÉDÉRALES			24 803,52		24 803,52
202201		2022-04	2022-01-26	D.A.S. FÉDÉRALES			25 088,21		25 088,21
202202		2022-05	2022-02-02	D.A.S. FÉDÉRALES			32 454,73		32 454,73
202202		2022-06	2022-02-09	D.A.S. FÉDÉRALES			32 606,59		32 606,59
202202		2022-07	2022-02-16	D.A.S. FÉDÉRALES			23 444,15		23 444,15
202202		2022-08	2022-02-23	D.A.S. FÉDÉRALES			24 668,57		24 668,57
202203		2022-09	2022-03-02	D.A.S. FÉDÉRALES			28 650,18		28 650,18
202203		2022-10	2022-03-09	D.A.S. FÉDÉRALES			26 873,73		26 873,73
202203		2022-11	2022-03-16	D.A.S. FÉDÉRALES			24 511,88		24 511,88
202203		2022-12	2022-03-23	D.A.S. FÉDÉRALES			24 850,96		24 850,96
202203		2022-13	2022-03-30	D.A.S. FÉDÉRALES			27 370,35		27 370,35
202204		2022-14	2022-04-06	D.A.S. FÉDÉRALES			26 748,00		26 748,00
202204		2022-15	2022-04-13	D.A.S. FÉDÉRALES			23 890,85		23 890,85
202204		2022-16	2022-04-20	D.A.S. FÉDÉRALES			23 962,53		23 962,53

**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)
<b>01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>									
202204		2022-17	2022-04-27	D.A.S. FÉDÉRALES			23 489,55		23 489,55
202205		2022-18	2022-05-04	D.A.S. FÉDÉRALES			29 059,91		29 059,91
202205		2022-19	2022-05-11	D.A.S. FÉDÉRALES			29 096,35		29 096,35
202205		2022-20	2022-05-18	D.A.S. FÉDÉRALES			24 038,14		24 038,14
202205		2022-21	2022-05-25	D.A.S. FÉDÉRALES			25 039,66		25 039,66
202206		2022-22	2022-06-01	D.A.S. FÉDÉRALES			27 246,74		27 246,74
202206		2022-23	2022-06-08	D.A.S. FÉDÉRALES			32 761,85		32 761,85
202206		2022-24	2022-06-15	D.A.S. FÉDÉRALES			26 475,89		26 475,89
202206		2022-25	2022-06-22	D.A.S. FÉDÉRALES			25 524,59		25 524,59
202206		2022-26	2022-06-29	D.A.S. FÉDÉRALES			30 454,79		30 454,79
202207		2022-27	2022-07-06	D.A.S. FÉDÉRALES			30 860,05		30 860,05
202207		2022-28	2022-07-13	D.A.S. FÉDÉRALES			33 202,60		33 202,60
202207		2022-29	2022-07-20	D.A.S. FÉDÉRALES			30 144,11		30 144,11
202207		2022-30	2022-07-27	D.A.S. FÉDÉRALES			29 679,36		29 679,36
202208		2022-31	2022-08-03	D.A.S. FÉDÉRALES			35 246,91		35 246,91
202208		2022-32	2022-08-10	D.A.S. FÉDÉRALES			31 947,31		31 947,31
202208		2022-33	2022-08-17	D.A.S. FÉDÉRALES			29 109,12		29 109,12
202208		2022-34	2022-08-24	D.A.S. FÉDÉRALES			25 029,32		25 029,32
202208		2022-35	2022-08-31	D.A.S. FÉDÉRALES			30 970,65		30 970,65
202209		2022-36	2022-09-07	D.A.S. FÉDÉRALES			26 069,47		26 069,47
202209		2022-37	2022-09-14	D.A.S. FÉDÉRALES			22 607,60		22 607,60
202209		2022-38	2022-09-21	D.A.S. FÉDÉRALES			23 064,30		23 064,30
202209		2022-39	2022-09-28	D.A.S. FÉDÉRALES			26 455,17		26 455,17
202210		2022-40	2022-10-05	D.A.S. FÉDÉRALES			24 699,33		24 699,33
202210		2022-41	2022-10-12	D.A.S. FÉDÉRALES			26 483,64		26 483,64
202210		2022-42	2022-10-19	D.A.S. FÉDÉRALES			21 865,09		21 865,09
202210		2022-43	2022-10-26	D.A.S. FÉDÉRALES			23 070,12		23 070,12
202211		2022-44	2022-11-02	D.A.S. FÉDÉRALES			33 633,49		33 633,49
202211		2022-45	2022-11-09	D.A.S. FÉDÉRALES			28 150,96		28 150,96
202211		2022-46	2022-11-16	D.A.S. FÉDÉRALES			21 062,36		21 062,36
202211		2022-47	2022-11-23	D.A.S. FÉDÉRALES			22 448,02		22 448,02
202211		2022-48	2022-11-30	D.A.S. FÉDÉRALES			24 873,53		24 873,53
202212		2022-49	2022-12-07	D.A.S. FÉDÉRALES			67 086,03		67 086,03
202212		2022-50	2022-12-14	D.A.S. FÉDÉRALES			27 318,93		27 318,93
202212		2022-51	2022-12-21	D.A.S. FÉDÉRALES			22 853,80		22 853,80
202212		2022-52	2022-12-28	D.A.S. FÉDÉRALES			20 448,84		20 448,84
				<b>Total :</b>			<b>1 438 932,11</b>		<b>1 438 932,11</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 932,11</b>
<b>01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>									
202201	2CM9270		2022-01-04	BC	683 511,76	683 511,76		0,00	
*	202201	CRF2102585	2022-01-01	(2CM9270)			683 511,76		
				<b>Total :</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>683 511,76</b>
202202	2CM10229		2022-02-02	2022-01-31	4 184,24	4 184,20		0,00	
*	202201	CRF2200036	2022-01-06	(2CM10229)			690,50		

**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)
<b>01164</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>								
202202	2CM10229		2022-02-02	2022-01-31	4 184,24	4 184,20		0,00	
*	202201	CRF2200069	2022-01-12	(2CM10229)			366,95		
*	202201	CRF2200074	2022-01-13	(2CM10229)			691,65		
*	202201	CRF2200076	2022-01-13	(2CM10229)			43,45		
*	202201	CRF2200081	2022-01-13	(2CM10229)			40,00		
*	202201	CRF2200082	2022-01-14	(2CM10229)			29,85		
*	202201	CRF2200099	2022-01-20	(2CM10229)			760,25		
*	202201	CRF2200116	2022-01-24	(2CM10229)			475,55		
*	202201	CRF2200134	2022-01-27	(2CM10229)			341,80		
*	202201	CRF2200142	2022-01-31	(2CM10229)			693,90		
*	202201	CRF2200143	2022-01-31	(2CM10229)			50,30		
				<b>Total :</b>	<b>4 184,24</b>	<b>4 184,20</b>	<b>4 184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184,20</b>
202203	2CM10799		2022-03-03	BC	683 511,76	683 511,76		0,00	
*	202203	CRF2200255	2022-03-02	(2CM10799)			683 511,76		
				<b>Total :</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>683 511,76</b>
202203	2CM10975		2022-03-10	2022-02-28	4 557,64	4 557,65		0,00	
*	202202	CRF2200155	2022-02-03	(2CM10975)			762,50		
*	202202	CRF2200160	2022-02-07	(2CM10975)			416,95		
*	202202	CRF2200175	2022-02-10	(2CM10975)			715,65		
*	202202	CRF2200191	2022-02-14	(2CM10975)			392,10		
*	202202	CRF2200214	2022-02-17	(2CM10975)			372,70		
*	202202	CRF2200222	2022-02-21	(2CM10975)			388,70		
*	202202	CRF2200240	2022-02-24	(2CM10975)			348,70		
*	202202	CRF2200245	2022-02-28	(2CM10975)			768,25		
*	202202	CRF2200249	2022-02-28	(2CM10975)			392,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 557,64</b>	<b>4 557,65</b>	<b>4 557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557,65</b>
202204	2CM11642		2022-04-12	2022-03-31	4 182,96	4 182,95		0,00	
*	202203	CRF2200281	2022-03-03	(2CM11642)			365,80		
*	202203	CRF2200289	2022-03-07	(2CM11642)			353,25		
*	202203	CRF2200316	2022-03-11	(2CM11642)			421,85		
*	202203	CRF2200323	2022-03-14	(2CM11642)			259,50		

**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)
<b>01164</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>								
202204	2CM11642		2022-04-12	2022-03-31	4 182,96	4 182,95		0,00	
*	202203	CRF2200339	2022-03-17	(2CM11642)			352,10		
*	202203	CRF2200351	2022-03-21	(2CM11642)			905,40		
*	202203	CRF2200354	2022-03-21	(2CM11642)			362,40		
*	202203	CRF2200375	2022-03-24	(2CM11642)			403,55		
*	202203	CRF2200382	2022-03-28	(2CM11642)			378,40		
*	202203	CRF2200391	2022-03-31	(2CM11642)			318,95		
*	202203	CRF2200397	2022-03-31	(2CM11642)			61,75		
				<b>Total :</b>	<b>4 182,96</b>	<b>4 182,95</b>	<b>4 182,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182,95</b>
202205	2CM12237		2022-05-06	2022-04-30	4 077,79	4 077,75		0,00	
*	202204	CRF2200416	2022-04-04	(2CM12237)			455,00		
*	202204	CRF2200419	2022-04-04	(2CM12237)			533,85		
*	202204	CRF2200440	2022-04-06	(2CM12237)			296,10		
*	202204	CRF2200471	2022-04-11	(2CM12237)			548,75		
*	202204	CRF2200502	2022-04-14	(2CM12237)			342,95		
*	202204	CRF2200515	2022-04-18	(2CM12237)			257,20		
*	202204	CRF2200516	2022-04-18	(2CM12237)			564,75		
*	202204	CRF2200553	2022-04-21	(2CM12237)			353,25		
*	202204	CRF2200572	2022-04-25	(2CM12237)			360,10		
*	202204	CRF2200605	2022-04-28	(2CM12237)			332,65		
*	202204	CRF2200612	2022-04-28	(2CM12237)			33,15		
				<b>Total :</b>	<b>4 077,79</b>	<b>4 077,75</b>	<b>4 077,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077,75</b>
202206	2CM12757		2022-06-02	2022-05-31	4 512,21	4 512,30		0,00	
*	202205	CRF2200649	2022-05-02	(2CM12757)			346,40		
*	202205	CRF2200651	2022-05-02	(2CM12757)			706,50		
*	202205	CRF2200704	2022-05-06	(2CM12757)			460,70		
*	202205	CRF2200741	2022-05-09	(2CM12757)			242,35		
*	202205	CRF2200801	2022-05-12	(2CM12757)			331,55		
*	202205	CRF2200851	2022-05-16	(2CM12757)			288,10		
*	202205	CRF2200853	2022-05-16	(2CM12757)			411,55		
*	202205	CRF2200896	2022-05-19	(2CM12757)			356,70		

**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)
<b>01164</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>								
202206	2CM12757		2022-06-02	2022-05-31	4 512,21	4 512,30		0,00	
*	202205	CRF2200944	2022-05-23	(2CM12757)			330,40		
*	202205	CRF2200998	2022-05-26	(2CM12757)			272,10		
*	202205	CRF2201037	2022-05-30	(2CM12757)			346,40		
*	202205	CRF2201041	2022-05-30	(2CM12757)			419,55		
				<b>Total :</b>	<b>4 512,21</b>	<b>4 512,30</b>	<b>4 512,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,30</b>
202206	2CM12885		2022-06-07	BC	683 511,76	683 511,76		0,00	
*	202206	CRF2201075	2022-06-02	(2CM12885)			683 511,76		
				<b>Total :</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>683 511,76</b>
202207	2CM13842		2022-07-14	2022-06-30	3 288,98	3 289,00		0,00	
*	202206	CRF2201101	2022-06-02	(2CM13842)			315,50		
*	202206	CRF2201138	2022-06-06	(2CM13842)			353,25		
*	202206	CRF2201171	2022-06-09	(2CM13842)			302,95		
*	202206	CRF2201194	2022-06-13	(2CM13842)			329,25		
*	202206	CRF2201196	2022-06-13	(2CM13842)			421,85		
*	202206	CRF2201235	2022-06-16	(2CM13842)			314,40		
*	202206	CRF2201309	2022-06-23	(2CM13842)			578,45		
*	202206	CRF2201340	2022-06-27	(2CM13842)			305,25		
*	202206	CRF2201382	2022-06-30	(2CM13842)			368,10		
				<b>Total :</b>	<b>3 288,98</b>	<b>3 289,00</b>	<b>3 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289,00</b>
202207	2CM14207		2022-08-01	BC	3 479,90	3 479,90		0,00	
*	202206	CRF2201372	2022-06-30	(2CM14207)			1 689,65		
*	202206	CRF2201373	2022-06-30	(2CM14207)			1 790,25		
				<b>Total :</b>	<b>3 479,90</b>	<b>3 479,90</b>	<b>3 479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479,90</b>
202208	2CM14388		2022-08-15	2022-07-01	4 380,74	4 380,80		0,00	
*	202207	CRF2201405	2022-07-04	(2CM14388)			313,25		
*	202207	CRF2201406	2022-07-04	(2CM14388)			692,80		
*	202207	CRF2201436	2022-07-07	(2CM14388)			342,95		
*	202207	CRF2201488	2022-07-11	(2CM14388)			347,55		
*	202207	CRF2201546	2022-07-14	(2CM14388)			329,25		
*	202207	CRF2201580	2022-07-18	(2CM14388)			389,85		

**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)
<b>01164</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>								
202208	2CM14388		2022-08-15	2022-07-01	4 380,74	4 380,80		0,00	
*	202207	CRF2201621	2022-07-21	(2CM14388)			357,80		
*	202207	CRF2201631	2022-07-22	(2CM14388)			914,55		
*	202207	CRF2201658	2022-07-26	(2CM14388)			441,30		
*	202207	CRF2201700	2022-07-28	(2CM14388)			251,50		
				<b>Total :</b>	<b>4 380,74</b>	<b>4 380,80</b>	<b>4 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380,80</b>
202209	2CM14847		2022-09-12	2022-08-31	4 866,61	4 866,60		0,00	
*	202208	CRF2201719	2022-08-01	(2CM14847)			348,70		
*	202208	CRF2201752	2022-08-04	(2CM14847)			723,65		
*	202208	CRF2201760	2022-08-05	(2CM14847)			437,85		
*	202208	CRF2201789	2022-08-08	(2CM14847)			276,65		
*	202208	CRF2201832	2022-08-11	(2CM14847)			378,40		
*	202208	CRF2201862	2022-08-15	(2CM14847)			333,80		
*	202208	CRF2201906	2022-08-18	(2CM14847)			350,95		
*	202208	CRF2201939	2022-08-22	(2CM14847)			353,25		
*	202208	CRF2201965	2022-08-24	(2CM14847)			942,00		
*	202208	CRF2201993	2022-08-26	(2CM14847)			459,55		
*	202208	CRF2202011	2022-08-29	(2CM14847)			261,80		
				<b>Total :</b>	<b>4 866,61</b>	<b>4 866,60</b>	<b>4 866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 866,60</b>
202209	2CM14903		2022-09-14	BC	683 511,76	683 511,76		0,00	
*	202209	CRF2202044	2022-09-01	(2CM14903)			683 511,76		
				<b>Total :</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>683 511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>683 511,76</b>
202210	2CM15428		2022-10-05	2022-09-30	4 568,24	4 568,20		0,00	
*	202209	CRF2202071	2022-09-01	(2CM15428)			384,10		
*	202209	CRF2202107	2022-09-06	(2CM15428)			390,95		
*	202209	CRF2202109	2022-09-06	(2CM15428)			468,70		
*	202209	CRF2202148	2022-09-09	(2CM15428)			368,10		
*	202209	CRF2202176	2022-09-12	(2CM15428)			237,80		
*	202209	CRF2202212	2022-09-15	(2CM15428)			322,40		
*	202209	CRF2202251	2022-09-19	(2CM15428)			366,95		
*	202209	CRF2202275	2022-09-22	(2CM15428)			321,25		



**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)
<b>01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>									
202210	2CM15428		2022-10-05	2022-09-30	4 568,24	4 568,20		0,00	
*	202209	CRF2202278	2022-09-22	(2CM15428)			992,30		
*	202209	CRF2202308	2022-09-26	(2CM15428)			355,55		
*	202209	CRF2202338	2022-09-29	(2CM15428)			360,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 568,24</b>	<b>4 568,20</b>	<b>4 568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568,20</b>
202211	2CM16069		2022-11-03	2022-10-31	4 537,36	4 537,40		0,00	
*	202210	CRF2202373	2022-10-03	(2CM16069)			404,70		
*	202210	CRF2202424	2022-10-07	(2CM16069)			500,70		
*	202210	CRF2202444	2022-10-10	(2CM16069)			280,10		
*	202210	CRF2202480	2022-10-13	(2CM16069)			364,70		
*	202210	CRF2202514	2022-10-17	(2CM16069)			456,15		
*	202210	CRF2202515	2022-10-17	(2CM16069)			980,85		
*	202210	CRF2202540	2022-10-20	(2CM16069)			376,10		
*	202210	CRF2202571	2022-10-24	(2CM16069)			399,00		
*	202210	CRF2202608	2022-10-28	(2CM16069)			493,85		
*	202210	CRF2202628	2022-10-31	(2CM16069)			281,25		
				<b>Total :</b>	<b>4 537,36</b>	<b>4 537,40</b>	<b>4 537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537,40</b>
202212	2CM16870		2022-12-05	2022-11-30	4 541,95	4 541,95		0,00	
*	202211	CRF2202660	2022-11-03	(2CM16870)			349,80		
*	202211	CRF2202675	2022-11-07	(2CM16870)			709,95		
*	202211	CRF2202677	2022-11-07	(2CM16870)			363,55		
*	202211	CRF22022701	2022-11-10	(2CM16870)			326,95		
*	202211	CRF2202714	2022-11-14	(2CM16870)			377,25		
*	202211	CRF2202755	2022-11-21	(2CM16870)			689,35		
*	202211	CRF2202782	2022-11-24	(2CM16870)			330,40		
*	202211	CRF2202794	2022-11-28	(2CM16870)			384,10		
*	202211	CRF2202796	2022-11-28	(2CM16870)			1 010,60		
				<b>Total :</b>	<b>4 541,95</b>	<b>4 541,95</b>	<b>4 541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541,95</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		2022-12-31	2022-12-31	ENFOUISSEMENT ROLL-OFF HÔPITAL ET MOISSON BEAUCE			4 475,70		4 475,70
				<b>Total :</b>					

**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)
<b>01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>									
							4 475,70		4 475,70
				<b>Total fournisseur :</b>	2 785 225,66	2 785 225,74	2 789 701,44	0,00	2 789 701,44
<b>01209 SAAQ</b>									
202203	2CM11014		2022-03-14	31854532 - 2022	55 985,14	55 985,14		0,00	
* 202201		31854532-2022	2022-01-31	(2CM11014)			55 985,14		
				<b>Total :</b>	55 985,14	55 985,14	55 985,14	0,00	55 985,14
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202203		RP: 2022-03-01	2022-03-01	IMMATRICULATION DU CAMION 10 ROUES #54			3 911,53		3 911,53
202206		RP: 20 JUIN 2022	2022-06-20	TVQ À REMETTRE À LA SAAQ AU MOMENT DE L'IMMATRICULATION DU VÉHICULE #97. VÉHICULE ÉLECTRIQUE CIRCULANT À BASSE VITESSE - LOISIRS			5 062,25		5 062,25
				<b>Total :</b>			8 973,78		8 973,78
				<b>Total fournisseur :</b>	55 985,14	55 985,14	64 958,92	0,00	64 958,92
<b>01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.</b>									
202201	2CV6007		2022-01-05	BC	67 913,21	67 913,21		0,00	
* 202201		JANVIER 2022 ZO	2022-01-05	(2CV6007)			61 121,89		
				<b>Total :</b>	67 913,21	67 913,21	61 121,89	0,00	61 121,89
202201	2CV6227		2022-01-28	BC	67 913,21	67 913,21		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022 ZC	2022-02-01	(2CV6227)			61 121,89		
				<b>Total :</b>	67 913,21	67 913,21	61 121,89	0,00	61 121,89
202203	2CV6434		2022-03-03	BC	67 913,21	67 913,21		0,00	
* 202203		MARS 2022 ZONE	2022-03-03	(2CV6434)			61 121,89		
				<b>Total :</b>	67 913,21	67 913,21	61 121,89	0,00	61 121,89
202204	2CV6770		2022-04-26	BC	67 913,21	67 913,21		0,00	
* 202205		MAI 2022 ZONE 4	2022-05-01	(2CV6770)			61 121,89		
				<b>Total :</b>	67 913,21	67 913,21	61 121,89	0,00	61 121,89
202207	2CV7369		2022-07-27	20444 20754	1 951,12	1 951,11		0,00	
* 202208		20444	2022-06-30	(2CV7369)			2 215,57		
* 202208				(2CV7369)					
				<b>Total :</b>	1 951,12	1 951,11	2 215,57	0,00	2 215,57
202210	2CV7973		2022-10-27	21640	3 300,93	3 300,93		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)
<b>01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.</b>									
	202210	2CV7973	2022-10-27	21640	3 300,93	3 300,93		0,00	
*	202210	21640	2022-10-17	(2CV7973)			3 300,93		
	<b>Total :</b>				<b>3 300,93</b>	<b>3 300,93</b>	<b>3 300,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,93</b>
	202211	2CV8162	2022-11-18	BC	78 700,37	78 700,37		0,00	
*	202211	DÉCEMBRE 2022	2022-11-18	(2CV8162)			70 830,33		
	<b>Total :</b>				<b>78 700,37</b>	<b>78 700,37</b>	<b>70 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,33</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202205	LIB RET ZONE 4	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT			33 956,60		33 956,60
	202212	22922	2022-12-16	2021-2022 ZONE 4. DÉBROUSSAILLAGE			2 424,82		2 424,82
	<b>Total :</b>						<b>36 381,42</b>		<b>36 381,42</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>355 605,26</b>	<b>355 605,25</b>	<b>357 215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>357 215,81</b>
<b>01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)</b>									
	202205	2CV6918	2022-05-13	BC	10 126,99	10 126,99		0,00	
*	202205	PMT#1 LOISIRS E	2022-05-13	(2CV6918)			10 126,99		
	<b>Total :</b>				<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,99</b>
	202205	2CV6919	2022-05-13	BC	9 066,70	9 066,70		0,00	
*	202205	PMT#1 LOIS. OUE	2022-05-13	(2CV6919)			9 066,70		
	<b>Total :</b>				<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066,70</b>
	202205	2CV6941	2022-05-18	2022 VERS. 1 DE 5	9 912,29	9 912,29		0,00	
*	202205	PMT #1 T.P. EST :	2022-05-18	(2CV6941)			9 912,29		
	<b>Total :</b>				<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 912,29</b>
	202206	2CM13176	2022-06-16	BC	10 126,99	10 126,99		0,00	
*	202206	PMT#2 LOISIRS E	2022-06-16	(2CM13176)			10 126,99		
	<b>Total :</b>				<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,99</b>
	202206	2CV7128	2022-06-14	2022 VERS. 2 DE 5	9 912,29	9 912,29		0,00	
*	202206	PMT #2 T.P. EST :	2022-06-14	(2CV7128)			9 912,29		
	<b>Total :</b>				<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 912,29</b>
	202206	2CV7129	2022-06-14	2022 VERS. 3 DE 5	9 912,29	9 912,29		0,00	
*	202207	PMT #3 TP EST 2	2022-07-27	(2CV7129)			9 912,29		
	<b>Total :</b>				<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>9 912,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 912,29</b>

**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)
<b>01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)</b>									
	202206	2CV7149	2022-06-16	BC	9 066,70	9 066,70		0,00	
*	202206	PMT#2 LOIS. OUE	2022-06-16	(2CV7149)			9 066,70		
				<b>Total :</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066,70</b>
	202207	2CV7262	2022-07-12	BC	10 126,99	10 126,99		0,00	
*	202207	PMT #3 EST LOIS	2022-07-27	(2CV7262)			10 126,99		
				<b>Total :</b>	<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>10 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,99</b>
	202207	2CV7263	2022-07-12	BC	9 066,70	9 066,70		0,00	
*	202207	PMT #3 OUEST L	2022-07-27	(2CV7263)			9 066,70		
				<b>Total :</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066,70</b>
	202207	2CV7363	2022-07-27	2022 VERS. 4 DE 5	9 967,47	9 967,47		0,00	
*	202208	PMT#4 T.P. EST 2	2022-08-16	(2CV7363)			9 967,47		
				<b>Total :</b>	<b>9 967,47</b>	<b>9 967,47</b>	<b>9 967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 967,47</b>
	202208	2CV7415	2022-08-09	BC	10 224,29	10 224,29		0,00	
*	202208	PMT#4 EST LOISI	2022-08-09	(2CV7415)			10 224,29		
				<b>Total :</b>	<b>10 224,29</b>	<b>10 224,29</b>	<b>10 224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224,29</b>
	202208	2CV7416	2022-08-09	BC	9 066,70	9 066,70		0,00	
*	202208	PMT#4 LOIS. OUE	2022-08-09	(2CV7416)			9 066,70		
				<b>Total :</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066,70</b>
	202209	2CV7639	2022-09-14	BC	10 224,29	10 224,29		0,00	
*	202209	PMT#5 EST LOISI	2022-09-14	INCLUS LE PAIEMENT DE VOTRE FACTURE #419675 POUR L'AJOUT DE SUPERFICIE AU CONTRAT. (2CV7639)			10 224,29		
				<b>Total :</b>	<b>10 224,29</b>	<b>10 224,29</b>	<b>10 224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224,29</b>
	202209	2CV7640	2022-09-14	BC	9 066,70	9 066,70		0,00	
*	202209	PMT#5 OUEST LC	2022-09-14	(2CV7640)			9 066,70		
				<b>Total :</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>9 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066,70</b>
	202209	2CV7799	2022-09-28	2022 VERS. 5 DE 5	9 967,47	9 967,47		0,00	
*	202209	PMT#5 T.P. EST 2	2022-09-28	(2CV7799)			9 967,47		
				<b>Total :</b>	<b>9 967,47</b>	<b>9 967,47</b>	<b>9 967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 967,47</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>145 834,86</b>	<b>145 834,86</b>	<b>145 834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>145 834,86</b>
<b>01292 JARDINS DE LA PASSION INC.</b>									
	202203	2CV6543	2022-03-16	VERS. 4 DE4	10 183,16	10 183,16		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)
<b>01292</b>	<b>JARDINS DE LA PASSION INC.</b>								
	202203	2CV6543	2022-03-16	VERS. 4 DE 4	10 183,16	10 183,16		0,00	
*	202203		2022-03-16	VERS 4 DE 4 P.E. (2CV6543)			10 183,16		
				<b>Total :</b>	<b>10 183,16</b>	<b>10 183,16</b>	<b>10 183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,16</b>
	202203	2CV6547	2022-03-17	VERS. 4 DE 4	4 634,72	4 634,72		0,00	
*	202203		2022-03-17	VERS 4 DE 4 P.R. (2CV6547)			4 634,72		
				<b>Total :</b>	<b>4 634,72</b>	<b>4 634,72</b>	<b>4 634,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,72</b>
	202205	2CM12228	2022-05-06	BC	5 300,35	5 300,35		0,00	
*	202209		2022-09-30	106213 (2CM12228)			5 300,35		
				<b>Total :</b>	<b>5 300,35</b>	<b>5 300,35</b>	<b>5 300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,35</b>
	202205	2CV6935	2022-05-17	VERS. 1 DE 4	30 757,73	30 757,73		0,00	
*	202206		2022-06-29	PMT 1 DE 4 2022 (2CV6935)			30 757,73		
				<b>Total :</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30 757,73</b>
	202205	2CV6936	2022-05-17	VERS. 1 DE 4	13 904,18	13 904,18		0,00	
*	202206		2022-06-29	PMT 1 DE 4 2022 (2CV6936)			13 904,18		
				<b>Total :</b>	<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 904,18</b>
	202207	2CV7283	2022-07-15	2022 VERS. 2 DE 4	13 904,18	13 904,18		0,00	
*	202207		2022-07-15	PMT 2 DE 4 2022 VOTRE FACTURE #103029 (2CV7283)			13 904,18		
				<b>Total :</b>	<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 904,18</b>
	202207	2CV7285	2022-07-15	2022 VERS. 2 DE 4	30 757,73	30 757,73		0,00	
*	202207		2022-07-15	PMT 2 DE 4 2022 VOTRE FACTURE #103024 (2CV7285)			30 757,73		
				<b>Total :</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30 757,73</b>
	202209	2CV7547	2022-09-01	105227	12 773,73	12 773,73		0,00	
*	202208		2022-08-13	105227 (2CV7547)			12 773,72		
				<b>Total :</b>	<b>12 773,73</b>	<b>12 773,73</b>	<b>12 773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 773,72</b>
	202209	2CV7554	2022-09-02	105352	2 385,73	2 385,73		0,00	
*	202209		2022-09-01	105352 (2CV7554)			2 385,73		
				<b>Total :</b>	<b>2 385,73</b>	<b>2 385,73</b>	<b>2 385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,73</b>
	202210	2CV7965	2022-10-26	2022 VERS. 3 DE 4	30 757,73	30 757,73		0,00	
*	202210		2022-10-26	PMT 3 DE 4 2022 VOTRE FACTURE #103026 (2CV7965)			30 757,73		
				<b>Total :</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>30 757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30 757,73</b>
	202210	2CV7966	2022-10-26	2022 VERS. 3 DE 4	13 904,18	13 904,18		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)
<b>01292 JARDINS DE LA PASSION INC.</b>									
202210	2CV7966		2022-10-26	2022 VERS. 3 DE 4	13 904,18	13 904,18		0,00	
* 202210		PMT 3 DE 4 2022	2022-10-26	VOTRE FACTURE #103031 (2CV7966)			13 904,18		
<b>Total :</b>					<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>13 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 904,18</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		107085	2022-11-02	DÉCORATION D'AUTOMNE AU CSLD ET CCMF			5 300,35		5 300,35
<b>Total :</b>							<b>5 300,35</b>		<b>5 300,35</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>169 263,42</b>	<b>169 263,42</b>	<b>174 563,76</b>	<b>0,00</b>	<b>174 563,76</b>
<b>01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202201		DÉCEMBRE 2021	2022-01-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 789,70		4 789,70
202202		JANVIER 2022 BL	2022-02-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 420,47		5 420,47
202203		FÉVRIER 2022 BL	2022-03-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 494,93		4 494,93
202204		MARS 2022 BL	2022-04-06	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 627,73		4 627,73
202205		AVRIL 2022 BL	2022-05-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 934,95		5 934,95
202206		MAI 2022 BL	2022-06-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 599,76		4 599,76
202207		JUIN 2022 BL	2022-07-13	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			6 057,71		6 057,71
202208		JUILLET 2022 BL	2022-08-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 756,95		4 756,95
202209		AOÛT 2022 BL	2022-09-14	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 717,84		4 717,84
202210		SEPTEMBRE 2022	2022-10-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 342,77		4 342,77
202211		OCTOBRE 2022 B	2022-11-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 105,68		3 105,68
202212		NOVEMBRE 2022	2022-12-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 056,41		3 056,41
<b>Total :</b>							<b>55 904,90</b>		<b>55 904,90</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55 904,90</b>
<b>01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>									
202201	2CM9352		2022-01-05	BC	30 287,64	30 287,65		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)
<b>01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>									
	202201	2CM9352		2022-01-05	BC	30 287,64	30 287,65		0,00
*	202201	1185155		2022-01-01	(2CM9352)			30 287,65	
				<b>Total :</b>	<b>30 287,64</b>	<b>30 287,65</b>	<b>30 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287,65</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 287,64</b>	<b>30 287,65</b>	<b>30 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287,65</b>
<b>01408 ST-GEORGES FORD</b>									
	202202	2CM10588		2022-02-16	BC	57 401,27	57 401,27		0,00
*	202212	25175		2022-12-12	(2CM10588)			57 401,27	
				<b>Total :</b>	<b>57 401,27</b>	<b>57 401,27</b>	<b>57 401,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57 401,27</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>57 401,27</b>	<b>57 401,27</b>	<b>57 401,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57 401,27</b>
<b>01456 HKD SNOWMAKERS</b>									
	202205	2CM12197		2022-05-06	Création de commande (7-CC)	5 518,80	5 518,80		0,00
*	202207	50765		2022-07-18	(2CM12197)			5 518,80	
				<b>Total :</b>	<b>5 518,80</b>	<b>5 518,80</b>	<b>5 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,80</b>
	202207	2CM13726		2022-07-08	BC 2CM13726	2 133,08	2 133,08		0,00
*	202212	00051795		2022-12-09	(2CM13726)			2 133,08	
				<b>Total :</b>	<b>2 133,08</b>	<b>2 133,08</b>	<b>2 133,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133,08</b>
	202209	2CM14891		2022-09-14	BC	36 274,61	36 274,62		0,00
*	202211	00051605		2022-11-23	(2CM14891)			36 274,62	
				<b>Total :</b>	<b>36 274,61</b>	<b>36 274,62</b>	<b>36 274,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36 274,62</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>43 926,49</b>	<b>43 926,50</b>	<b>43 926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 926,50</b>
<b>01458 TECHNO FEU INC.</b>									
	202205	2CM12293		2022-05-13	FC10012526	30 632,91	30 632,91		0,00
*	202205	FC10012526		2022-05-26	(2CM12293)			30 632,91	
				<b>Total :</b>	<b>30 632,91</b>	<b>30 632,91</b>	<b>30 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30 632,91</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 632,91</b>	<b>30 632,91</b>	<b>30 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30 632,91</b>
<b>01487 MICRO LOGIC LTÉE</b>									
	202202	2CM10743		2022-02-28	BC	2 861,16	2 861,17		0,00
*	202202	FA436029		2022-02-21	(2CM10743)			2 861,16	

**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)
<b>01487 MICRO LOGIC LTÉE</b>									
202202	2CM10743		2022-02-28	BC	2 861,16	2 861,17		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 861,16</b>	<b>2 861,17</b>	<b>2 861,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861,16</b>
202203	2CM11078		2022-03-15	BC	68 809,09	68 809,09		0,00	
* 202204		FA440002	2022-04-27	(2CM11078)			68 809,09		
				<b>Total :</b>	<b>68 809,09</b>	<b>68 809,09</b>	<b>68 809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68 809,09</b>
202203	2CM11328		2022-03-29	BC	78 415,26	78 415,25		0,00	
* 202204		FA439487	2022-04-15	(2CM11328)			15 036,43		
* 202205		FA442018	2022-05-24	(2CM11328)			52 432,05		
* 202206		FA443881	2022-06-30	(2CM11328)			10 750,16		
* 202209		FA447673	2022-09-07	(2CM11328)			196,61		
				<b>Total :</b>	<b>78 415,26</b>	<b>78 415,25</b>	<b>78 415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78 415,25</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>150 085,51</b>	<b>150 085,51</b>	<b>150 085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150 085,50</b>
<b>01655 VO3 INC.</b>									
202201	2CM10012		2022-01-21	VO-20220401-5	6 562,42	6 562,42		0,00	
* 202203		VO-20220401-5	2022-03-31	(2CM10012)			6 562,42		
				<b>Total :</b>	<b>6 562,42</b>	<b>6 562,42</b>	<b>6 562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562,42</b>
202201	2CM10019		2022-01-21	VO-20220128-3	7 780,25	7 780,24		0,00	
* 202201		VO-20220128-3	2022-01-26	(2CM10019)			7 780,24		
				<b>Total :</b>	<b>7 780,25</b>	<b>7 780,24</b>	<b>7 780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780,24</b>
202201	2CM9324		2022-01-05	VO-20220203-4	2 116,69	2 116,69		0,00	
* 202202		VO-20220203-4	2022-02-03	(2CM9324)			2 116,69		
				<b>Total :</b>	<b>2 116,69</b>	<b>2 116,69</b>	<b>2 116,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116,69</b>
202203	2CM10994		2022-03-11	VO-20220512-6	4 349,42	4 349,43		0,00	
* 202205		VO-20220512-6	2022-05-11	(2CM10994)			4 349,43		
				<b>Total :</b>	<b>4 349,42</b>	<b>4 349,43</b>	<b>4 349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349,43</b>
202204	2CM11505		2022-04-06	VO-20220117-1	7 074,18	7 074,18		0,00	
* 202201		VO-20220117-1	2022-01-17	(2CM11505)			7 074,18		
				<b>Total :</b>	<b>7 074,18</b>	<b>7 074,18</b>	<b>7 074,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 074,18</b>
202204	2CM11936		2022-07-21	VO-20221213-9	2 356,99	2 356,99		0,00	
* 202212		VO-20221213-9	2022-06-16	(2CM11936)			2 356,99		
				<b>Total :</b>	<b>2 356,99</b>	<b>2 356,99</b>	<b>2 356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,99</b>



### 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)
<b>01655 VO3 INC.</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>30 239,95</b>	<b>30 239,95</b>	<b>30 239,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 239,95</b>
<b>01666 SERVICES EXP INC.</b>									
202205	2CM12244		2022-05-09	678201	110 579,93	110 579,93		0,00	
* 202205		678201	2022-05-06	(2CM12244)			110 579,93		
<b>Total :</b>					<b>110 579,93</b>	<b>110 579,93</b>	<b>110 579,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110 579,93</b>
202206	2CM13388		2022-06-27	686507	73 719,96	73 719,96		0,00	
* 202206		686507	2022-06-23	(2CM13388)			73 719,96		
<b>Total :</b>					<b>73 719,96</b>	<b>73 719,96</b>	<b>73 719,96</b>	<b>0,00</b>	<b>73 719,96</b>
202211	2CM16435		2022-11-16	709987	73 719,96	73 719,96		0,00	
* 202211		709987	2022-11-04	(2CM16435)			73 719,96		
<b>Total :</b>					<b>73 719,96</b>	<b>73 719,96</b>	<b>73 719,96</b>	<b>0,00</b>	<b>73 719,96</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202211		RP: 30/11/2022	2022-11-30	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION.			87 530,47		87 530,47
<b>Total :</b>							<b>87 530,47</b>		<b>87 530,47</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>258 019,85</b>	<b>258 019,85</b>	<b>345 550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>345 550,32</b>
<b>01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.</b>									
202202	2CM10582		2022-02-16	BC	95 659,22	95 659,20		0,00	
* 202211		18616	2022-11-21	(2CM10582)			47 829,60		
* 202211		18617	2022-11-22	(2CM10582)			47 829,60		
<b>Total :</b>					<b>95 659,22</b>	<b>95 659,20</b>	<b>95 659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95 659,20</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>95 659,22</b>	<b>95 659,20</b>	<b>95 659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95 659,20</b>
<b>01674 CYBER 3D</b>									
202203	2CM11077		2022-03-15	BC	52 152,66	52 152,66		0,00	
* 202203		272530	2022-03-17	(2CM11077)			52 152,66		
<b>Total :</b>					<b>52 152,66</b>	<b>52 152,66</b>	<b>52 152,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52 152,66</b>
202205	2CM12107		2022-05-05	BC	6 553,71	6 553,69		0,00	
* 202204		273350	2022-04-27	(2CM12107)			6 553,69		
<b>Total :</b>					<b>6 553,71</b>	<b>6 553,69</b>	<b>6 553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 553,69</b>

**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)
<b>01674 CYBER 3D</b>									
	202205	2CM12265	2022-05-11	BC	5 459,01	5 459,01		0,00	
*	202204	273577	2022-04-05	(2CM12265)			5 459,01		
	<b>Total :</b>				<b>5 459,01</b>	<b>5 459,01</b>	<b>5 459,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459,01</b>
	202205	2CM12548	2022-08-02	BC	2 155,73	2 155,73		0,00	
*	202207	275080	2022-07-27	(2CM12548)			2 155,73		
	<b>Total :</b>				<b>2 155,73</b>	<b>2 155,73</b>	<b>2 155,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,73</b>
	202210	2CM15746	2022-10-25	BC	2 089,25	2 089,26		0,00	
*	202210	276530	2022-10-12	(2CM15746)			2 089,26		
	<b>Total :</b>				<b>2 089,25</b>	<b>2 089,26</b>	<b>2 089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089,26</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>68 410,36</b>	<b>68 410,35</b>	<b>68 410,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 410,35</b>
<b>01697 UNIVAR CANADA LTÉE</b>									
	202203	2CV6485	2022-03-10	99181164	13 124,02	13 124,04		0,00	
*	202203	99181164	2022-03-02	(2CV6485)			13 124,03		
	<b>Total :</b>				<b>13 124,02</b>	<b>13 124,04</b>	<b>13 124,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 124,03</b>
	202203	2CV6486	2022-03-10	50027258	2 168,89	2 168,89		0,00	
*	202202	50027258	2022-02-28	(2CV6486)			2 168,89		
	<b>Total :</b>				<b>2 168,89</b>	<b>2 168,89</b>	<b>2 168,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168,89</b>
	202204	2CV6680	2022-04-06	50107007	13 083,97	13 083,97		0,00	
*	202203	50107007	2022-03-08	(2CV6680)			13 083,97		
	<b>Total :</b>				<b>13 083,97</b>	<b>13 083,97</b>	<b>13 083,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 083,97</b>
	202206	2CV7101	2022-06-10	50276197	12 149,41	12 149,41		0,00	
*	202205	50276197	2022-05-24	(2CV7101)			12 149,41		
	<b>Total :</b>				<b>12 149,41</b>	<b>12 149,41</b>	<b>12 149,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 149,41</b>
	202207	2CV7295	2022-07-18	50386044	11 935,78	11 935,78		0,00	
*	202207	50386044	2022-07-07	(2CV7295)			11 935,78		
	<b>Total :</b>				<b>11 935,78</b>	<b>11 935,78</b>	<b>11 935,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 935,78</b>
	202208	2CV7452	2022-08-15	50451810	6 239,00	6 239,00		0,00	
*	202208	50451810	2022-08-04	(2CV7452)			6 239,00		
	<b>Total :</b>				<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,00</b>
	202210	2CV7816	2022-10-05	50594731	6 239,00	6 239,00		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)
<b>01697 UNIVAR CANADA LTÉE</b>									
	202210	2CV7816		2022-10-05	50594731	6 239,00	6 239,00		0,00
*	202209		50594731	2022-09-28	(2CV7816)			6 239,00	
	<b>Total :</b>				<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,00</b>
	202210	2CV7862		2022-10-12	50613917	2 414,48	2 414,49		0,00
*	202210		50613917	2022-10-05	(2CV7862)			2 414,48	
	<b>Total :</b>				<b>2 414,48</b>	<b>2 414,49</b>	<b>2 414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414,48</b>
	202211	2CV8221		2022-11-28	50736867	3 621,71	3 621,71		0,00
*	202211		50736867	2022-11-24	(2CV8221)			3 621,71	
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202212	2CV8326		2022-12-13	50769602	6 239,00	6 239,00		0,00
*	202212		50769602	2022-12-08	(2CV8326)			6 239,00	
	<b>Total :</b>				<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,00</b>
	202212	2CV8368		2022-12-20	50784312	3 621,71	3 621,71		0,00
*	202212		50784312	2022-12-15	(2CV8368)			3 621,71	
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212		50683081	2022-11-02	SULPHATE FERRIQUE			2 414,48	2 414,48
	<b>Total :</b>						<b>2 414,48</b>		<b>2 414,48</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>80 836,97</b>	<b>80 837,00</b>	<b>83 251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83 251,46</b>
<b>01704 LONGUS GROUPE TERRAPRO (8348871 CANADA INC.)</b>									
	202204	2CM11862		2022-04-27	BC	304 403,21	304 403,21		0,00
*	202211		19160	2022-04-28	(2CM11862)			304 403,21	
	<b>Total :</b>				<b>304 403,21</b>	<b>304 403,21</b>	<b>304 403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>304 403,21</b>
	202208	2CM14348		2022-08-11	PSO051027-1	2 381,54	2 381,54		0,00
*	202209		PSO051027-1	2022-09-09	(2CM14348)			2 381,54	
	<b>Total :</b>				<b>2 381,54</b>	<b>2 381,54</b>	<b>2 381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381,54</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>306 784,75</b>	<b>306 784,75</b>	<b>306 784,75</b>	<b>0,00</b>	<b>306 784,75</b>
<b>01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.</b>									
	202201	2CM9176		2022-01-04	1003	3 114,44	3 114,44		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)
<b>01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.</b>									
	202201	2CM9176	2022-01-04	1003	3 114,44	3 114,44		0,00	
*	202205	1003	2022-05-23	(2CM9176)			3 114,44		
	<b>Total :</b>				<b>3 114,44</b>	<b>3 114,44</b>	<b>3 114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114,44</b>
	202205	2CM12305	2022-05-13	1056	2 584,18	2 584,19		0,00	
*	202207	1056	2022-07-14	(2CM12305)			2 584,18		
	<b>Total :</b>				<b>2 584,18</b>	<b>2 584,19</b>	<b>2 584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,18</b>
	202206	2CV7060	2022-06-06	1006	60 069,05	60 069,05		0,00	
*	202205	1006	2022-05-26	(2CV7060)			60 069,04		
	<b>Total :</b>				<b>60 069,05</b>	<b>60 069,05</b>	<b>60 069,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60 069,04</b>
	202207	2CM14076	2022-07-25	1096	2 758,25	2 758,25		0,00	
*	202208	1096	2022-08-16	(2CM14076)			2 758,25		
	<b>Total :</b>				<b>2 758,25</b>	<b>2 758,25</b>	<b>2 758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758,25</b>
	202207	2CV7370	2022-07-27	1106	2 035,74	2 035,75		0,00	
*	202208	1106	2022-08-17	(2CV7370)			2 035,75		
	<b>Total :</b>				<b>2 035,74</b>	<b>2 035,75</b>	<b>2 035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035,75</b>
	202208	2CM14637	2022-08-30	1107	10 620,82	10 620,82		0,00	
*	202208	1107	2022-08-17	(2CM14637)			10 620,82		
	<b>Total :</b>				<b>10 620,82</b>	<b>10 620,82</b>	<b>10 620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 620,82</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>81 182,48</b>	<b>81 182,50</b>	<b>81 182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81 182,48</b>
<b>01726 AXCHEM CANADA LTD.</b>									
	202203	2CV6409	2022-03-01	010507	6 875,51	6 875,52		0,00	
*	202202	010507	2022-02-21	(2CV6409)			6 875,51		
	<b>Total :</b>				<b>6 875,51</b>	<b>6 875,52</b>	<b>6 875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,51</b>
	202206	2CV7102	2022-06-10	011179	6 875,51	6 875,52		0,00	
*	202205	011179	2022-05-31	(2CV7102)			6 875,51		
	<b>Total :</b>				<b>6 875,51</b>	<b>6 875,52</b>	<b>6 875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,51</b>
	202208	2CV7454	2022-08-15	011563	6 875,51	6 875,52		0,00	
*	202207	011563	2022-07-25	(2CV7454)			6 875,51		
	<b>Total :</b>				<b>6 875,51</b>	<b>6 875,52</b>	<b>6 875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,51</b>
	202209	2CV7800	2022-09-28	011958	9 060,03	9 060,03		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)
<b>01726 AXCHEM CANADA LTD.</b>									
	202209	2CV7800	2022-09-28	011958	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202209	011958	2022-09-21	(2CV7800)			9 060,03		
				<b>Total :</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202211	2CV8206	2022-11-25	012329	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202211	C10860-01	2022-11-14	(2CV8206)			9 060,03		
				<b>Total :</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>38 746,59</b>	<b>38 746,62</b>	<b>38 746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 746,59</b>
<b>01843 PG SOLUTIONS INC.</b>									
	202201	2CM9272	2022-01-04	BC	2 552,45	2 552,46		0,00	
*	202201	CESA44492	2022-01-01	(2CM9272)			2 552,45		
				<b>Total :</b>	<b>2 552,45</b>	<b>2 552,46</b>	<b>2 552,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552,45</b>
	202201	2CM9273	2022-01-04	BC	77 992,14	77 992,15		0,00	
*	202201	CESA44733	2022-01-01	(2CM9273)			77 992,15		
				<b>Total :</b>	<b>77 992,14</b>	<b>77 992,15</b>	<b>77 992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>77 992,15</b>
	202201	2CM9274	2022-01-04	BC	13 084,16	13 084,16		0,00	
*	202201	CESA44734	2022-01-01	(2CM9274)			13 084,15		
				<b>Total :</b>	<b>13 084,16</b>	<b>13 084,16</b>	<b>13 084,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 084,15</b>
	202201	2CM9275	2022-01-04	BC	15 825,16	15 825,16		0,00	
*	202201	CESA45724	2022-01-01	(2CM9275)			15 825,16		
				<b>Total :</b>	<b>15 825,16</b>	<b>15 825,16</b>	<b>15 825,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 825,16</b>
	202201	2CM9276	2022-01-04	BC	7 794,16	7 794,16		0,00	
*	202201	CESA45812	2022-01-01	(2CM9276)			7 794,16		
				<b>Total :</b>	<b>7 794,16</b>	<b>7 794,16</b>	<b>7 794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 794,16</b>
	202201	2CM9277	2022-01-04	BC	19 719,36	19 719,36		0,00	
*	202201	CESA46076	2022-01-01	(2CM9277)			19 719,36		
				<b>Total :</b>	<b>19 719,36</b>	<b>19 719,36</b>	<b>19 719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19 719,36</b>
	202201	2CM9278	2022-01-04	BC	63 629,46	63 629,46		0,00	
*	202201	CESA46155	2022-01-01	(2CM9278)			63 629,46		
				<b>Total :</b>	<b>63 629,46</b>	<b>63 629,46</b>	<b>63 629,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63 629,46</b>
	202201	2CM9335	2022-01-05	BC	3 058,34	3 058,35		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)
<b>01843 PG SOLUTIONS INC.</b>									
202201	2CM9335		2022-01-05	BC	3 058,34	3 058,35		0,00	
* 202201		CESA47335	2022-01-01	(2CM9335)			3 058,34		
				<b>Total :</b>	<b>3 058,34</b>	<b>3 058,35</b>	<b>3 058,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,34</b>
202202	2CM10653		2022-02-23	BC	17 746,39	17 746,39		0,00	
* 202201		CESA43804	2022-01-01	(2CM10653)			17 746,39		
				<b>Total :</b>	<b>17 746,39</b>	<b>17 746,39</b>	<b>17 746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 746,39</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>221 401,62</b>	<b>221 401,65</b>	<b>221 401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>221 401,62</b>
<b>01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202207		PMT#1 SP-220207	2022-07-18	DEMANDE DE PAIEMENT #1 SP-220207 RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE TROTTOIRS			223 754,23		223 754,23
202210		PMT#2 SP-220207	2022-10-18	DEMANDE DE PAIEMENT NO 2. RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 2022. SP-220207			128 827,82		128 827,82
202211		PMT#5 TROTTOIF	2022-10-20	VOTRE FACTURE #15660 DEMANDE DE PAIEMENT # 5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES 2021.			12 265,73		12 265,73
				<b>Total :</b>			<b>364 847,78</b>		<b>364 847,78</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>364 847,78</b>
<b>01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.</b>									
202201	2CV6213		2022-01-26	BC JANVIER 2022	46 897,16	46 897,16		0,00	
* 202201		JANVIER 2022	2022-01-26	(2CV6213)			46 897,16		
				<b>Total :</b>	<b>46 897,16</b>	<b>46 897,16</b>	<b>46 897,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46 897,16</b>
202202	2CV6306		2022-02-14	BC FÉVRIER 2022	46 897,16	46 897,16		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022	2022-02-14	(2CV6306)			46 897,16		
				<b>Total :</b>	<b>46 897,16</b>	<b>46 897,16</b>	<b>46 897,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46 897,16</b>
202203	2CV6570		2022-03-23	BC MARS 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
* 202203		MARS 2022	2022-03-23	(2CV6570)			49 271,69		
				<b>Total :</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
202204	2CV6725		2022-04-12	BC AVRIL 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
* 202204		AVRIL 2022	2022-04-12	(2CV6725)			49 271,69		
				<b>Total :</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>

### 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)
<b>01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.</b>									
	202205	2CV6869	2022-05-10	BC MAI 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202205	MAI 2022	2022-05-10	(2CV6869)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202206	2CV7122	2022-06-13	BC JUIN 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202206	JUIN 2022	2022-06-13	VOTRE FACTURE #072270 (2CV7122)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202207	2CV7276	2022-07-14	BC JUILLET 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202207	JUILLET 2022	2022-07-27	(2CV7276)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202208	2CV7485	2022-08-18	BC AOÛT 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202208	AOÛT 2022	2022-08-18	VOTRE FACTURE #073261 (2CV7485)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202209	2CV7623	2022-09-13	BC SEPTEMBRE 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202209	SEPTEMBRE 2022	2022-09-13	VOTRE FACTURE #073583 (2CV7623)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202210	2CV7866	2022-10-12	BC OCTOBRE 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202210	OCTOBRE 2022	2022-10-12	(2CV7866)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202211	2CV8145	2022-11-17	BC NOVEMBRE 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202211	NOVEMBRE 2022	2022-11-17	VOTRE FACTURE #074577 (2CV8145)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202211	2CV8251	2022-11-30	BC DÉCEMBRE 2022	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202212	DÉCEMBRE 2022	2022-11-30	(2CV8251)			49 271,69		
	<b>Total :</b>				<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>586 511,32</b>	<b>586 511,32</b>	<b>586 511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>586 511,22</b>
<b>01911 SODROX CHEMICALS LTD</b>									
	202208	2CV7543	2022-08-31	R162339	19 169,06	19 169,06		0,00	
*	202208	162339	2022-08-22	(2CV7543)			19 169,06		
	<b>Total :</b>				<b>19 169,06</b>	<b>19 169,06</b>	<b>19 169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 169,06</b>
	202210	2CV7857	2022-10-12	163508	6 690,17	6 690,17		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)
<b>01911 SODROX CHEMICALS LTD</b>									
	202210	2CV7857	2022-10-12	163508	6 690,17	6 690,17		0,00	
*	202210	163508	2022-10-04	(2CV7857)			6 690,17		
	<b>Total :</b>				<b>6 690,17</b>	<b>6 690,17</b>	<b>6 690,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,17</b>
	202210	2CV7942	2022-10-21	R163742	19 225,34	19 225,34		0,00	
*	202210	163742	2022-10-11	(2CV7942)			19 225,34		
	<b>Total :</b>				<b>19 225,34</b>	<b>19 225,34</b>	<b>19 225,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19 225,34</b>
	202211	2CV8218	2022-11-28	Q007568	19 056,49	19 056,49		0,00	
*	202211	164949	2022-11-16	(2CV8218)			19 056,49		
	<b>Total :</b>				<b>19 056,49</b>	<b>19 056,49</b>	<b>19 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 056,49</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212	166090	2022-12-29	SOUDE CAUSTIQUE 50%			20 193,36		20 193,36
	<b>Total :</b>						<b>20 193,36</b>		<b>20 193,36</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>64 141,06</b>	<b>64 141,06</b>	<b>84 334,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84 334,42</b>
<b>01930 TOUSIGNANT RODRIGUE VEILLEUX MATHIEU, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202204	638346	2022-04-12	ACHAT TERRAIN COIN DE LA 5E AVENUE. LOT 6 198 187.			34 200,00		34 200,00
	202207	22R10920101	2022-07-12	RÉTROCESSION D'UN TERRAIN PAR 9373-3665 QUÉBEC INC. EN FAVEUR DE LA VILLE. LOT 6 195 177.			26 601,50		26 601,50
	<b>Total :</b>						<b>60 801,50</b>		<b>60 801,50</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 801,50</b>
<b>01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202202	FÉVRIER 2022	2022-02-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			2 381,52		2 381,52
	202203	MARS 2022	2022-03-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			4 780,99		4 780,99
	202204	AVRIL 2022	2022-04-17	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			2 260,25		2 260,25
	202205	MAI 2022	2022-05-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			5 183,33		5 183,33
	202206	JUIN 2022	2022-06-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			3 142,55		3 142,55
	202209	SEPTEMBRE 2022	2022-09-15				5 674,38		5 674,38



### 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)
<b>01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>									
202210		OCTOBRE 2022	2022-10-16	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			3 313,62		3 313,62
				ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE					
				<b>Total :</b>			<b>26 736,64</b>		<b>26 736,64</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26 736,64</b>
<b>02001 PIER-LUC QUIRION PAYSAGISTE INC.</b>									
202204	2CM11728		2022-04-14	BC	21 523,32	21 523,32		0,00	
* 202205		001046	2022-05-18	(2CM11728)			21 523,32		
				<b>Total :</b>	<b>21 523,32</b>	<b>21 523,32</b>	<b>21 523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21 523,32</b>
202211	2CM16099		2022-11-03	BC 2CM16099	4 576,01	4 576,01		0,00	
* 202210		001168	2022-10-26	(2CM16099)			4 576,01		
				<b>Total :</b>	<b>4 576,01</b>	<b>4 576,01</b>	<b>4 576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,01</b>
202211	2CM16100		2022-11-03	BC 2CM16100	3 138,82	3 138,82		0,00	
* 202210		001169	2022-10-26	(2CM16100)			3 138,82		
				<b>Total :</b>	<b>3 138,82</b>	<b>3 138,82</b>	<b>3 138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138,82</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>29 238,15</b>	<b>29 238,15</b>	<b>29 238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29 238,15</b>
<b>02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		RP: 2022-01-20	2022-01-20	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM. REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON. MATCHS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021.			7 040,62		7 040,62
202204		RP: 2022-04-04	2022-04-04	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM. REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON. MATCHS DU 18 FÉVRIER AU 18 MARS 2022.			4 766,35		4 766,35
202205		RP: 2022-05-16	2022-05-16	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM, SÉRIES 2022.			7 621,83		7 621,83
202206		RP: 2FD000452	2022-06-01	SUBVENTION HEURES DE GLACE DE JANVIER À AVRIL 2022.			6 553,58		6 553,58
202211		RP: 2022-11-08	2022-11-08	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM, POUR OCTOBRE 2022.			4 326,90		4 326,90
202211		RP: 2022-11-30	2022-11-30	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM. POUR NOVEMBRE 2022.			4 316,16		4 316,16
202212		RP: 14 FÉVRIER 2	2022-12-31	SUBVENTION HEURES DE GLACE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022			15 550,36		15 550,36
202212		RP: 4 JANVIER 20	2022-12-31	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM POUR DÉCEMBRE 2022.			5 547,03		5 547,03
				<b>Total :</b>			<b>55 722,83</b>		<b>55 722,83</b>

### 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)
<b>02066</b>	<b>CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016</b>								
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55 722,83</b>
<b>02069</b>	<b>AVIATION CMP INC.</b>								
202201	2CV6048		2022-01-07	BC JANVIER 2022	26 985,41	26 985,41		0,00	
* 202201		JANVIER 2022	2022-01-07	(2CV6048)			25 636,14		
<b>Total :</b>					<b>26 985,41</b>	<b>26 985,41</b>	<b>25 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636,14</b>
202201	2CV6212		2022-01-26	BC FÉVRIER 2022	26 985,41	26 985,41		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022	2022-02-01	(2CV6212)			25 636,14		
<b>Total :</b>					<b>26 985,41</b>	<b>26 985,41</b>	<b>25 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636,14</b>
202202	2CV6401		2022-02-28	BC MARS 2022	26 985,41	26 985,41		0,00	
* 202203		MARS 2022	2022-03-01	(2CV6401)			25 636,14		
<b>Total :</b>					<b>26 985,41</b>	<b>26 985,41</b>	<b>25 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636,14</b>
202203	2CV6645		2022-03-30	BC AVRIL 2022	26 985,41	26 985,41		0,00	
* 202203		AVRIL 2022	2022-03-30	(2CV6645)			25 636,14		
<b>Total :</b>					<b>26 985,41</b>	<b>26 985,41</b>	<b>25 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636,14</b>
202204	2CV6781		2022-04-26	BC MAI 2022	26 985,41	26 985,41		0,00	
* 202204		MAI 2022	2022-04-26	(2CV6781)			25 636,14		
<b>Total :</b>					<b>26 985,41</b>	<b>26 985,41</b>	<b>25 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636,14</b>
202205	2CV7001		2022-05-26	BC JUIN 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
* 202205		JUIN 2022	2022-05-26	(2CV7001)			27 358,89		
<b>Total :</b>					<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
202206	2CM13398		2022-06-28	019990	8 623,13	8 623,13		0,00	
* 202205		019990	2022-05-27	(2CM13398)			8 623,13		
<b>Total :</b>					<b>8 623,13</b>	<b>8 623,13</b>	<b>8 623,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,13</b>
202206	2CV7224		2022-06-28	BC JUILLET 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
* 202206		JUILLET 2022	2022-06-28	(2CV7224)			27 358,89		
<b>Total :</b>					<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
202207	2CV7275		2022-07-14	BC AOÛT 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
* 202207		AOÛT 2022	2022-07-14	(2CV7275)			27 358,89		
<b>Total :</b>					<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
202208	2CV7486		2022-08-18	BC SEPTEMBRE 2022	28 798,84	28 798,84		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)
<b>02069 AVIATION CMP INC.</b>									
	202208	2CV7486	2022-08-18	BC SEPTEMBRE 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202208		SEPTEMBRE 2022	2022-08-18 (2CV7486)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202209	2CV7622	2022-09-13	BC OCTOBRE 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202209		OCTOBRE 2022	2022-09-13 (2CV7622)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202210	2CV7979	2022-10-27	BC NOVEMBRE 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202210		NOVEMBRE 2022	2022-10-27 (2CV7979)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202212	2CV8332	2022-12-15	BC DÉCEMBRE 2022	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202212		DÉCEMBRE 2022	2022-12-15 (2CV8332)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202205		LIB RETENUE 2022-05-10	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE PÉRIODE DE JUIN 2021 À MAI 2022.			16 191,20		16 191,20
	<b>Total :</b>						<b>16 191,20</b>		<b>16 191,20</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>345 142,06</b>	<b>345 142,06</b>	<b>344 507,26</b>	<b>0,00</b>	<b>344 507,26</b>
<b>02075 GROUPE AUDAZ INC.</b>									
	202205	2CM12715	2022-05-30	BC 2CM12715	18 223,54	18 223,54		0,00	
*	202205	16608	2022-05-16	(2CM12715)			18 223,54		
	<b>Total :</b>				<b>18 223,54</b>	<b>18 223,54</b>	<b>18 223,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 223,54</b>
	202211	2CM16566	2022-11-23	BC	19 773,40	19 773,40		0,00	
*	202211	17633	2022-11-21	(2CM16566)			19 773,40		
	<b>Total :</b>				<b>19 773,40</b>	<b>19 773,40</b>	<b>19 773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 773,40</b>
	202211	2CM16849	2022-12-02	BC	2 242,01	2 242,02		0,00	
*	202212	17800	2022-12-13	(2CM16849, 2CM16851)			2 408,73		
	<b>Total :</b>				<b>2 242,01</b>	<b>2 242,02</b>	<b>2 408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408,73</b>
	202211	2CM16851	2022-12-02	BC	166,71	166,71		0,00	
*	202212	17800	2022-12-13	(2CM16849, 2CM16851)			2 408,73		
	<b>Total :</b>				<b>166,71</b>	<b>166,71</b>	<b>2 408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408,73</b>

**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)
<b>02075 GROUPE AUDAZ INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		17767	2022-12-12	200 VOLUMES DE 540 PAGES AVEC COUVERTURE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN - IMPRESSION ET MONTAGE			27 008,78		27 008,78
				<b>Total :</b>			<b>27 008,78</b>		<b>27 008,78</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>40 405,66</b>	<b>40 405,67</b>	<b>69 823,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69 823,18</b>
<b>02125 ROBERT BOILEAU INC.</b>									
202203	2CM11046		2022-03-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 132,99	5 132,99		0,00	
* 202209		92466	2022-09-02	(2CM11046)			5 132,99		
				<b>Total :</b>	<b>5 132,99</b>	<b>5 132,99</b>	<b>5 132,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132,99</b>
202203	2CM11047		2022-03-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 550,36	3 550,36		0,00	
* 202208		92165	2022-08-12	(2CM11047)			3 550,36		
				<b>Total :</b>	<b>3 550,36</b>	<b>3 550,36</b>	<b>3 550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,36</b>
202207	2CM13821		2022-07-12	91930 91947 91966 92171	4 850,67	4 850,65		0,00	
* 202207		91930	2022-07-21	(2CM13821)			4 498,53		
* 202207		91947	2022-07-22	(2CM13821)			200,20		
* 202207		91966	2022-07-26	(2CM13821)			53,39		
* 202208		92171	2022-08-15	(2CM13821)			98,51		
				<b>Total :</b>	<b>4 850,67</b>	<b>4 850,65</b>	<b>4 850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,63</b>
202207	2CM14057		2022-07-22	92170 92440	3 952,40	3 952,36		0,00	
* 202208		92170	2022-08-15	(2CM14057)			3 863,18		
* 202209		92440	2022-09-01	(2CM14057)			89,18		
				<b>Total :</b>	<b>3 952,40</b>	<b>3 952,36</b>	<b>3 952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952,36</b>
202208	2CM14337		2022-08-11	92517	3 357,33	3 357,34		0,00	
* 202209		92517	2022-09-08	(2CM14337)			3 357,33		
				<b>Total :</b>	<b>3 357,33</b>	<b>3 357,34</b>	<b>3 357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357,33</b>
202210	2CM15613		2022-10-21	93257 93259 93261 93262	2 094,66	2 094,67		0,00	
* 202211		93257	2022-10-19	(2CM15613)			485,14		
* 202211		93259	2022-10-19	(2CM15613)			289,17		
* 202211		93261	2022-10-19	(2CM15613)			216,44		
* 202211		93262	2022-10-19	(2CM15613)			1 103,91		

**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)
<b>02125 ROBERT BOILEAU INC.</b>									
202210	2CM15613		2022-10-21	93257 93259 93261 93262	2 094,66	2 094,67		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 094,66</b>	<b>2 094,67</b>	<b>2 094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094,66</b>
202210	2CM15780		2022-10-26	93285 93285-CR 93293 93293-CR 93316	2 140,80	2 140,79		0,00	
* 202210		93285	2022-10-26	(2CM15780)			2 223,69		
* 202211		93285-CR	2022-11-03	(2CM15780)			(769,76)		
* 202211		93293	2022-11-03	(2CM15780)			568,44		
* 202211		93293-CR	2022-11-03	(2CM15780)			(568,44)		
* 202211		93316	2022-11-04	(2CM15780)			686,86		
				<b>Total :</b>	<b>2 140,80</b>	<b>2 140,79</b>	<b>2 140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,79</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>25 079,21</b>	<b>25 079,16</b>	<b>25 079,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25 079,12</b>
<b>02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>									
202205	2CM12476		2022-05-18	2CM	559 833,57	559 833,57		0,00	
* 202205		529157	2022-05-11	(2CM12476)			559 833,57		
				<b>Total :</b>	<b>559 833,57</b>	<b>559 833,57</b>	<b>559 833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>559 833,57</b>
202207	2CM13682		2022-07-07	BC	7 975,67	7 975,67		0,00	
* 202206		540768	2022-06-21	(2CM13682)			7 975,67		
				<b>Total :</b>	<b>7 975,67</b>	<b>7 975,67</b>	<b>7 975,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 975,67</b>
202210	2CM15564		2022-10-12	BC	4 668,86	4 668,86		0,00	
* 202209		565953	2022-09-29	(2CM15564)			4 668,86		
				<b>Total :</b>	<b>4 668,86</b>	<b>4 668,86</b>	<b>4 668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668,86</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202201		RP: 497140	2022-01-18	RENOUVELLEMENT ASSURANCE CENTRE DE SKI 2021-2022.			22 403,48		22 403,48
202211		579529	2022-11-15	RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 2022-2023 POUR LE CENTRE DE SKI.			18 751,76		18 751,76
202211		RP: 00974 ET 009	2022-11-03	RÉCLAMATIONS - BRIS DE CONDUITE SUR LA 1ÈRE AVENUE EN JANVIER 2022. HONORAIRES DU BUREAU D'AVOCATS MANDATÉ PAR NOTRE ASSUREUR BFL CANADA.			8 017,74		8 017,74
202211		RP: 00976	2022-11-03	RÉCLAMATION - DONALD LAPIERRE. REFOULEMENT D'ÉGOUTS. HONORAIRES DU BUREAU D'AVOCATS MANDATÉ PAR NOTRE ASSUREUR BFL CANADA.			2 558,70		2 558,70
				<b>Total :</b>			<b>51 731,68</b>		<b>51 731,68</b>

### 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)
<b>02200</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>								
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>572 478,10</b>	<b>572 478,10</b>	<b>624 209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>624 209,78</b>
<b>02391</b>	<b>AON SOLUTIONS CANADA INC.</b>								
202205	2CM12060		2022-05-04	BC	7 703,33	7 703,33		0,00	
* 202204		M31-0323834	2022-04-27	(2CM12060)			7 703,33		
				<b>Total :</b>	<b>7 703,33</b>	<b>7 703,33</b>	<b>7 703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,33</b>
202211	2CM16190		2022-11-09	BC	13 509,56	13 509,56		0,00	
* 202211		M31-0328053	2022-11-04	(2CM16190)			13 509,56		
				<b>Total :</b>	<b>13 509,56</b>	<b>13 509,56</b>	<b>13 509,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 509,56</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		M31-0329532	2022-12-31	FACTURE EMPLOYEUR 2022 - BUDGET COMPTABLE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS POUR LA VILLE.			8 163,23		8 163,23
				<b>Total :</b>			<b>8 163,23</b>		<b>8 163,23</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>21 212,89</b>	<b>21 212,89</b>	<b>29 376,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 376,12</b>
<b>02400</b>	<b>ELECAL</b>								
202201	2CM10004		2022-05-26	Création de commande (7-CC)	6 881,25	6 881,25		0,00	
* 202205		7173	2022-05-11	(2CM10004)			6 881,25		
				<b>Total :</b>	<b>6 881,25</b>	<b>6 881,25</b>	<b>6 881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 881,25</b>
202202	2CV6391		2022-02-28	7071	2 888,16	2 888,16		0,00	
* 202202		7071	2022-02-10	(2CV6391)			2 888,16		
				<b>Total :</b>	<b>2 888,16</b>	<b>2 888,16</b>	<b>2 888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888,16</b>
202204	2CM11562		2022-04-11	BC	17 079,73	17 079,73		0,00	
* 202205		7224	2022-05-31	(2CM11562)			17 079,73		
				<b>Total :</b>	<b>17 079,73</b>	<b>17 079,73</b>	<b>17 079,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17 079,73</b>
202206	2CM12751		2022-06-01	7204	3 504,70	3 504,70		0,00	
* 202205		7204	2022-05-26	(2CM12751)			3 504,70		
				<b>Total :</b>	<b>3 504,70</b>	<b>3 504,70</b>	<b>3 504,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,70</b>
202209	2CV7801		2022-09-28	7392	0,00	0,00		0,00	
* 202209		7392	2022-09-16	(2CV7801)			3 368,95		
* 202209				(2CV7801)					
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 368,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 368,95</b>

**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)
<b>02400 ELECAL</b>									
	202210	2CM15427	2022-10-05	7411	2 498,64	2 498,64		0,00	
*	202209	7411	2022-09-16	(2CM15427)			2 498,64		
	<b>Total :</b>				<b>2 498,64</b>	<b>2 498,64</b>	<b>2 498,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498,64</b>
	202211	2CM16108	2022-11-03	7446	2 994,50	2 994,49		0,00	
*	202209	7446	2022-09-30	(2CM16108)			2 994,49		
	<b>Total :</b>				<b>2 994,50</b>	<b>2 994,49</b>	<b>2 994,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 994,49</b>
	202212	2CM17130	2022-12-21	7622	2 006,32	2 006,32		0,00	
*	202212	7622	2022-12-20	(2CM17130)			2 006,31		
	<b>Total :</b>				<b>2 006,32</b>	<b>2 006,32</b>	<b>2 006,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,31</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202211	PMT#3 158140067	2022-11-16	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. LIBÉRATION DE RETENUE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX.			6 999,11		6 999,11
	<b>Total :</b>						<b>6 999,11</b>		<b>6 999,11</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>37 853,30</b>	<b>37 853,29</b>	<b>48 221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48 221,34</b>
<b>02414 SIGNALISATION DE L'ESTRIE</b>									
	202204	2CM11507	2022-04-06	BC	19 236,47	19 236,47		0,00	
*	202208	48587	2022-08-23	(2CM11507)			19 236,47		
	<b>Total :</b>				<b>19 236,47</b>	<b>19 236,47</b>	<b>19 236,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 236,47</b>
	202205	2CV6993	2022-05-24	47459	6 325,50	6 325,47		0,00	
*	202205	47459	2022-05-13	(2CV6993)			6 325,46		
	<b>Total :</b>				<b>6 325,50</b>	<b>6 325,47</b>	<b>6 325,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325,46</b>
	202206	2CV7196	2022-06-23	47841	2 225,19	2 225,17		0,00	
*	202206	47841	2022-06-10	(2CV7196)			2 225,17		
	<b>Total :</b>				<b>2 225,19</b>	<b>2 225,17</b>	<b>2 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,17</b>
	202210	2CV7878	2022-10-13	48808	2 460,72	2 460,73		0,00	
*	202209	48808	2022-09-12	(2CV7878)			2 460,73		
	<b>Total :</b>				<b>2 460,72</b>	<b>2 460,73</b>	<b>2 460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,73</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>30 247,88</b>	<b>30 247,84</b>	<b>30 247,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30 247,83</b>
<b>02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.</b>									

### 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)
<b>02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202204		008662	2022-04-27	PMT #1 TOITURE PATINOIRE ST-JEAN-DE-LA-LANDE.			17 156,54		17 156,54
202211		PMT#1 008889	2022-11-24	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - PARC DES BOISÉS.			61 194,87		61 194,87
202212		PMT FINAL 00893	2022-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 10%.			9 048,91		9 048,91
<b>Total :</b>							<b>87 400,32</b>		<b>87 400,32</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87 400,32</b>
<b>02799 COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		SUBV. 2022	2022-06-14	TEL QUE PRÉVU AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT. RÉOLUTION 22-12962. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS 2022 - FÊTES DE SAINT-GEORGES.			143 718,75		143 718,75
<b>Total :</b>							<b>143 718,75</b>		<b>143 718,75</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143 718,75</b>
<b>02802 MINISTRE DES FINANCES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202203		RP: FÉVRIER 202	2022-03-25	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2022.			8 249,00		8 249,00
202204		RP: AVRIL 2022	2022-04-22	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2022.			5 417,00		5 417,00
202205		RP: AVRIL 2022.1	2022-05-16	CONTRIBUTION À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022.			4 708,00		4 708,00
202206		RP: MAI 2022	2022-06-13	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2022.			4 870,00		4 870,00
202207		RP: JUIN 2022	2022-07-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2022.			6 250,00		6 250,00
202208		RP: JUILLET 2022	2022-08-29				4 509,00		4 509,00



**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)
<b>02802 MINISTRE DES FINANCES</b>									
202209		RP: AOÛT 2022	2022-09-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022.			4 264,00		4 264,00
202210		RP: SEPTEMBRE	2022-10-13	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2022.			5 290,00		5 290,00
202211		RP: OCTOBRE 20	2022-11-09	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022.			6 139,00		6 139,00
202212		RP: DÉCEMBRE 2	2022-12-31	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022.			3 560,00		3 560,00
202212		RP: NOVEMBRE 2	2022-12-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022.			5 050,00		5 050,00
<b>Total :</b>							<b>58 306,00</b>		<b>58 306,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 306,00</b>
<b>02869 MINISTRE DES FINANCES</b>									
202208	2CM14525		2022-08-29	900707	25 800,47	25 800,47		0,00	
*	202207	900707	2022-07-18	(2CM14525)			25 800,47		
<b>Total :</b>					<b>25 800,47</b>	<b>25 800,47</b>	<b>25 800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,47</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>25 800,47</b>	<b>25 800,47</b>	<b>25 800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,47</b>
<b>02884 CUBEX LIMITED</b>									
202202	2CM10359		2022-02-10	P03419	2 570,84	2 570,84		0,00	
*	202202	P03419	2022-02-09	(2CM10359)			2 570,84		
<b>Total :</b>					<b>2 570,84</b>	<b>2 570,84</b>	<b>2 570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,84</b>
202203	2CM10948		2022-03-10	P03613 P03774 P03867	4 550,08	4 550,09		0,00	
*	202203	P03613	2022-03-18	(2CM10948)			1 027,87		
*	202204	P03774	2022-04-11	(2CM10948)			2 031,44		
*	202204	P03867	2022-04-20	(2CM10948)			1 490,77		

**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)
<b>02884 CUBEX LIMITED</b>									
202203	2CM10948		2022-03-10	P03613 P03774 P03867	4 550,08	4 550,09		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>4 550,08</b>	<b>4 550,09</b>	<b>4 550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,08</b>
202203	2CM11155		2022-03-18	P03698 P03775 P03776	2 966,42	2 966,42		0,00	
* 202203		P03698	2022-03-29	(2CM11155)			855,60		
* 202204		P03775	2022-04-11	(2CM11155)			727,56		
* 202204		P03776	2022-04-11	(2CM11155)			1 383,26		
				<b>Total :</b>	<b>2 966,42</b>	<b>2 966,42</b>	<b>2 966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966,42</b>
202204	2CM11708		2022-04-13	2CM11708	58 349,10	58 349,10		0,00	
* 202206		E00083	2022-06-17	(2CM11708)			58 349,10		
				<b>Total :</b>	<b>58 349,10</b>	<b>58 349,10</b>	<b>58 349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58 349,10</b>
202205	2CM12633		2022-05-27	P04283	2 052,87	2 052,87		0,00	
* 202206		P04283	2022-06-07	(2CM12633)			2 052,87		
				<b>Total :</b>	<b>2 052,87</b>	<b>2 052,87</b>	<b>2 052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,87</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>70 489,31</b>	<b>70 489,32</b>	<b>70 489,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70 489,31</b>
<b>03104 AU BERCAIL ST-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202204		RP: SUBV 2022	2022-04-05	AIDE FINANCIÈRE DE 15 000 \$ PAR ANNÉE POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS. TROISIÈME ET DERNIER VERSEMENT.			15 000,00		15 000,00
202211		RP: 8 NOVEMBRE	2022-11-08	REMBOURSEMENT DU BRANCHEMENT SUITE AUX TRAVAUX RÉALISÉS À L'ÉTÉ 2022. COMITÉ GÉNÉRAL DU 19 AVRIL 2022, ITEM 7.1.			11 903,50		11 903,50
				<b>Total :</b>			<b>26 903,50</b>		<b>26 903,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 903,50</b>
<b>03208 ENTREPRISES STEEVE COUTURE INC.</b>									
202207	2CM13972		2022-07-19	Création de commande (7-CC)	3 117,85	3 117,85		0,00	
* 202208		10149	2022-08-24	(2CM13972)			3 117,85		
				<b>Total :</b>	<b>3 117,85</b>	<b>3 117,85</b>	<b>3 117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117,85</b>
202209	2CM14892		2022-09-14	10239	10 228,32	10 228,32		0,00	
* 202209		10239	2022-09-27	(2CM14892)			10 228,32		
				<b>Total :</b>	<b>10 228,32</b>	<b>10 228,32</b>	<b>10 228,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 228,32</b>

**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)
<b>03208 ENTREPRISES STEEVE COUTURE INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		10428	2022-12-06	INSTALLATION DE GLISSIÈRES SEMI-RIGIDES À LA CASERNE 1			26 737,41		26 737,41
				<b>Total :</b>			<b>26 737,41</b>		<b>26 737,41</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>13 346,17</b>	<b>13 346,17</b>	<b>40 083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40 083,58</b>
<b>03404 TELUS</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202201		5410042243	2022-01-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2022			4 051,00		4 051,00
202202		5410042244	2022-02-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER 2022			3 987,90		3 987,90
202203		5410042245	2022-03-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2022			3 933,94		3 933,94
202204		5410042246	2022-04-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL 2022			7 590,73		7 590,73
202205		5410042247	2022-05-01	TELUS CELLULAIRES - MAI 2022			4 055,83		4 055,83
202206		5410042248	2022-06-01	TELUS CELLULAIRES - JUIN 2022			4 068,02		4 068,02
202207		5410042249	2022-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2022			4 472,09		4 472,09
202208		5410042250	2022-08-01	TELUS CELLULAIRES - AOÛT 2022			4 333,50		4 333,50
202209		5410042251	2022-09-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2022			4 314,88		4 314,88
202210		5410042252	2022-10-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2022			3 805,60		3 805,60
202211		5410042253	2022-11-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE 2022			3 981,03		3 981,03
202212		5410042254	2022-12-01	TELUS CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2022			3 963,67		3 963,67
				<b>Total :</b>			<b>52 558,19</b>		<b>52 558,19</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 558,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52 558,19</b>
<b>03443 AUTOMATISATION J.R.T. INC.</b>									
202201	2CM9235		2022-01-04	BC	4 759,97	4 759,98		0,00	
* 202207		382028	2022-07-06	(2CM9235)			4 759,97		
				<b>Total :</b>	<b>4 759,97</b>	<b>4 759,98</b>	<b>4 759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 759,97</b>
202201	2CM9238		2022-01-04	BC	3 196,31	3 196,31		0,00	
* 202207		382029	2022-07-06	(2CM9238)			3 196,31		
				<b>Total :</b>	<b>3 196,31</b>	<b>3 196,31</b>	<b>3 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196,31</b>
202201	2CM9239		2022-01-04	BC	4 139,10	4 139,10		0,00	
* 202207		382038	2022-07-06	(2CM9239)			4 139,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 139,10</b>	<b>4 139,10</b>	<b>4 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139,10</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202212		388369	2022-12-19	UPS 120V TOWER			2 755,72		2 755,72
202212		388570	2022-12-20				47 714,63		47 714,63

**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)
<b>03443 AUTOMATISATION J.R.T. INC.</b>									
				REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET LEUR PROGRAMMATION - R2 (8000\$), R3(15 000\$, SEP2 (17 000\$), R4 ( 1500\$) RÉSOLUTION : 22-13034					
				<b>Total :</b>			<b>50 470,35</b>		<b>50 470,35</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>12 095,38</b>	<b>12 095,39</b>	<b>62 565,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62 565,73</b>
<b>03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.</b>									
202201	2CV6005		2022-01-05	BC	64 300,75	64 300,75		0,00	
* 202201		JANVIER 2022 ZO	2022-01-05	(2CV6005)			57 870,68		
				<b>Total :</b>	<b>64 300,75</b>	<b>64 300,75</b>	<b>57 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57 870,68</b>
202201	2CV6125		2022-01-17	BC	8 220,72	8 220,72		0,00	
* 202201		VERS. 3 DE 5	2022-01-17	(2CV6125)			8 220,71		
				<b>Total :</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 220,71</b>
202201	2CV6225		2022-01-28	BC	64 300,75	64 300,75		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022 ZC	2022-02-01	(2CV6225)			57 870,68		
				<b>Total :</b>	<b>64 300,75</b>	<b>64 300,75</b>	<b>57 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57 870,68</b>
202202	2CV6349		2022-02-17	BC	8 220,72	8 220,72		0,00	
* 202202		VERS. 4 DE 5	2022-02-17	(2CV6349)			8 220,71		
				<b>Total :</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 220,71</b>
202203	2CM11214		2022-03-22	Création de commande (7-CC)	2 529,45	2 529,45		0,00	
* 202204		23048	2022-04-08	(2CM11214)			2 529,45		
				<b>Total :</b>	<b>2 529,45</b>	<b>2 529,45</b>	<b>2 529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529,45</b>
202203	2CV6428		2022-03-03	BC	64 300,75	64 300,75		0,00	
* 202203		MARS 2022 ZONE	2022-03-03	(2CV6428)			57 870,68		
				<b>Total :</b>	<b>64 300,75</b>	<b>64 300,75</b>	<b>57 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57 870,68</b>
202203	2CV6443		2022-03-03	BC	7 703,33	7 703,33		0,00	
* 202202		22870	2022-02-28	(2CV6443)			7 703,33		
				<b>Total :</b>	<b>7 703,33</b>	<b>7 703,33</b>	<b>7 703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,33</b>
202203	2CV6552		2022-03-17	BC	8 220,72	8 220,72		0,00	
* 202203		VERS. 5 DE 5	2022-03-17	(2CV6552)			8 220,71		
				<b>Total :</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,72</b>	<b>8 220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 220,71</b>
202204	2CV6767		2022-04-26	BC	64 300,75	64 300,75		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)
<b>03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.</b>									
	202204	2CV6767	2022-04-26	BC	64 300,75	64 300,75		0,00	
*	202205	MAI 2022 ZONE 2	2022-05-01	(2CV6767)			57 870,68		
				<b>Total :</b>	<b>64 300,75</b>	<b>64 300,75</b>	<b>57 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57 870,68</b>
	202211	2CV8160	2022-11-18	BC	74 383,97	74 383,97		0,00	
*	202211	DÉCEMBRE 2022	2022-11-18	(2CV8160)			66 945,57		
				<b>Total :</b>	<b>74 383,97</b>	<b>74 383,97</b>	<b>66 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 945,57</b>
	202211	2CV8175	2022-11-21	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
*	202211	PMT#1 2022 GRO	2022-11-21	(2CV8175)			8 922,06		
				<b>Total :</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,06</b>
	202211	2CV8177	2022-11-21	BC	9 692,39	9 692,39		0,00	
*	202211	PMT#1 2022 GRO	2022-11-21	(2CV8177)			9 692,39		
				<b>Total :</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,39</b>
	202212	2CV8333	2022-12-15	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
*	202212	PMT#2 2022 GRO	2022-12-15	(2CV8333)			8 922,06		
				<b>Total :</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,06</b>
	202212	2CV8336	2022-12-15	BC	9 692,39	9 692,39		0,00	
*	202212	PMT#2 GROUPE :	2022-12-15	(2CV8336)			9 692,39		
				<b>Total :</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,39</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202205	LIB RET ZONE 2	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 DE LA ZONE 2.			32 150,34		32 150,34
	202212	23814	2022-12-31				4 825,50		4 825,50
	202212	23835	2022-12-31	RÉFECTION DE PONCEAUX POUR LES SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE. TRAVAUX EFFECTUÉS EN NOVEMBRE 2022			5 383,71		5 383,71
				<b>Total :</b>			<b>42 359,55</b>		<b>42 359,55</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>403 710,83</b>	<b>403 710,83</b>	<b>412 911,65</b>	<b>0,00</b>	<b>412 911,65</b>
<b>03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202201	RP: 11 JANVIER 2	2022-01-11	TIMBRES POUR L'HÔTEL DE VILLE COMPTE : 178065			17 246,25		17 246,25
	202210	RP: 7 OCTOBRE	2022-10-07	TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE			11 497,50		11 497,50
	202212	RP: 21 DÉCEMBR	2022-12-21	TIMBREUSE DE L'HÔTEL DE VILLE.			11 497,50		11 497,50
				<b>Total :</b>			<b>40 241,25</b>		<b>40 241,25</b>

### 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)
<b>03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40 241,25</b>
<b>03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.</b>									
	202201	2CV6215	2022-01-26	BC JANVIER 2022	90 687,73	90 687,73		0,00	
*	202201		JANVIER 2022	2022-01-26 (2CV6215)			90 687,72		
<b>Total :</b>					<b>90 687,73</b>	<b>90 687,73</b>	<b>90 687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90 687,72</b>
	202202	2CV6305	2022-02-14	BC FÉVRIER 2022	71 773,09	71 773,09		0,00	
*	202202		FÉVRIER 2022	2022-02-14 (2CV6305)			71 773,08		
<b>Total :</b>					<b>71 773,09</b>	<b>71 773,09</b>	<b>71 773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71 773,08</b>
	202203	2CM10874	2022-03-04	Création de commande (7-CC)	1 156,93	1 156,94		0,00	
*	202207		112407	2022-05-20 (2CM10874, 2CM10877)			2 112,67		
<b>Total :</b>					<b>1 156,93</b>	<b>1 156,94</b>	<b>2 112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,67</b>
	202203	2CM10877	2022-03-04	Création de commande (7-CC)	955,73	955,73		0,00	
*	202207		112407	2022-05-20 (2CM10874, 2CM10877)			2 112,67		
<b>Total :</b>					<b>955,73</b>	<b>955,73</b>	<b>2 112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,67</b>
	202203	2CV6492	2022-03-11	BC MARS 2022	71 684,27	71 684,27		0,00	
*	202203		MARS 2022	2022-03-11 (2CV6492)			71 684,26		
<b>Total :</b>					<b>71 684,27</b>	<b>71 684,27</b>	<b>71 684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71 684,26</b>
	202204	2CV6727	2022-04-12	BC AVRIL 2022	71 731,70	71 731,70		0,00	
*	202204		AVRIL 2022	2022-04-12 (2CV6727)			71 731,69		
<b>Total :</b>					<b>71 731,70</b>	<b>71 731,70</b>	<b>71 731,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71 731,69</b>
	202205	2CV6870	2022-05-10	BC MAI 2022	72 375,41	72 375,41		0,00	
*	202205		MAI 2022	2022-05-10 (2CV6870)			72 375,40		
<b>Total :</b>					<b>72 375,41</b>	<b>72 375,41</b>	<b>72 375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72 375,40</b>
	202206	2CV7120	2022-06-13	BC JUIN 2022	72 162,43	72 162,43		0,00	
*	202206		JUIN 2022	2022-06-13 (2CV7120)			72 162,42		
<b>Total :</b>					<b>72 162,43</b>	<b>72 162,43</b>	<b>72 162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72 162,42</b>
	202207	2CV7274	2022-07-14	BC JUILLET 2022	72 226,23	72 226,23		0,00	
*	202207		JUILLET 2022	2022-07-27 (2CV7274)			72 226,22		
<b>Total :</b>					<b>72 226,23</b>	<b>72 226,23</b>	<b>72 226,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72 226,22</b>
	202208	2CV7484	2022-08-18	BC AOÛT 2022	72 066,71	72 066,71		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)
<b>03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.</b>									
	202208	2CV7484	2022-08-18	BC AOÛT 2022	72 066,71	72 066,71		0,00	
*	202208		AOÛT 2022	2022-08-18 (2CV7484)			72 066,69		
	<b>Total :</b>				<b>72 066,71</b>	<b>72 066,71</b>	<b>72 066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72 066,69</b>
	202209	2CV7624	2022-09-13	BC SEPTEMBRE 2022	72 259,87	72 259,87		0,00	
*	202209		SEPTEMBRE 2022	2022-09-13 (2CV7624)			72 259,86		
	<b>Total :</b>				<b>72 259,87</b>	<b>72 259,87</b>	<b>72 259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72 259,86</b>
	202210	2CV7865	2022-10-12	BC OCTOBRE 2022	82 093,68	82 093,68		0,00	
*	202210		OCTOBRE 2022	2022-10-12 (2CV7865)			82 093,67		
	<b>Total :</b>				<b>82 093,68</b>	<b>82 093,68</b>	<b>82 093,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82 093,67</b>
	202210	2CV7941	2022-10-21	116034	22 609,83	22 609,83		0,00	
*	202210		116034	2022-10-01 (2CV7941)			22 609,83		
	<b>Total :</b>				<b>22 609,83</b>	<b>22 609,83</b>	<b>22 609,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 609,83</b>
	202211	2CV8104	2022-11-14	BC NOVEMBRE 2022	82 248,03	82 248,03		0,00	
*	202211		NOVEMBRE 2022	2022-11-14 (2CV8104)			82 248,02		
	<b>Total :</b>				<b>82 248,03</b>	<b>82 248,03</b>	<b>82 248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82 248,02</b>
	202211	2CV8255	2022-11-30	BC DÉCEMBRE 2022	82 261,08	82 261,08		0,00	
*	202212		DÉCEMBRE 2022	2022-12-01 (2CV8255)			82 261,07		
	<b>Total :</b>				<b>82 261,08</b>	<b>82 261,08</b>	<b>82 261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>82 261,07</b>
	202212	2CV8325	2022-12-13	117639	4 217,34	4 217,33		0,00	
*	202211		117639	2022-11-24 (2CV8325)			4 217,33		
	<b>Total :</b>				<b>4 217,34</b>	<b>4 217,33</b>	<b>4 217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217,33</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>942 510,06</b>	<b>942 510,06</b>	<b>944 622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>944 622,60</b>
<b>03772 BENEVA INC.</b>									
	202204	2CM11840	2022-04-26	BC	3 324,50	3 324,50		0,00	
*	202204		6024111	2022-04-21 (2CM11840)			3 324,50		
	<b>Total :</b>				<b>3 324,50</b>	<b>3 324,50</b>	<b>3 324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,50</b>

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

202201	1797353	2022-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				57 427,01		57 427,01
202201	1798630	2022-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				10 012,68		10 012,68
202201	1801922	2022-01-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				57 871,84		57 871,84
202201	1803495	2022-01-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				10 153,58		10 153,58
202202	1807026	2022-02-25	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				57 473,88		57 473,88

**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)
<b>03772 BENEVA INC.</b>									
202202		1807110	2022-02-25	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			9 358,46		9 358,46
202203		1811817	2022-03-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			58 179,75		58 179,75
202203		1812286	2022-03-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			9 873,79		9 873,79
202204		1816867	2022-04-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			58 263,62		58 263,62
202204		1817733	2022-04-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 322,02		10 322,02
202205		1821927	2022-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			9 917,19		9 917,19
202205		1822391	2022-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			59 388,62		59 388,62
202206		1826380	2022-06-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			60 166,11		60 166,11
202206		1827140	2022-06-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 221,15		10 221,15
202207		1831233	2022-07-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			61 899,04		61 899,04
202207		1831254	2022-07-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 621,99		10 621,99
202208		1836494	2022-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			60 783,03		60 783,03
202208		1837290	2022-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 633,87		10 633,87
202209		1840973	2022-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			60 305,95		60 305,95
202209		1841505	2022-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 638,88		10 638,88
202210		1845718	2022-10-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			59 654,22		59 654,22
202210		1846803	2022-10-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 611,39		10 611,39
202211		1821320	2022-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			59 982,32		59 982,32
202211		1850607	2022-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			10 397,12		10 397,12
				<b>Total :</b>			<b>834 157,51</b>		<b>834 157,51</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>3 324,50</b>	<b>3 324,50</b>	<b>837 482,01</b>	<b>0,00</b>	<b>837 482,01</b>
<b>03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.</b>									
202202	2CM10234		2022-02-02	BC	30 474,12	30 474,12		0,00	
*	202201	10983	2022-01-20	(2CM10234)			30 474,12		
				<b>Total :</b>	<b>30 474,12</b>	<b>30 474,12</b>	<b>30 474,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30 474,12</b>
202211	2CM16154		2022-11-03	BC	5 389,46	5 389,49		0,00	
*	202211	11408	2022-11-01	(2CM16154)			5 389,49		
				<b>Total :</b>	<b>5 389,46</b>	<b>5 389,49</b>	<b>5 389,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 389,49</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 863,58</b>	<b>35 863,61</b>	<b>35 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 863,61</b>
<b>04211 ROY JACQUES DARISSE ARCHITECTES INC.</b>									
202204	2CM11547		2022-04-07	140-21 FACTURE 1	14 969,75	14 969,76		0,00	
*	202203	140-21 #1	2022-03-31	(2CM11547)			14 969,75		
				<b>Total :</b>	<b>14 969,75</b>	<b>14 969,76</b>	<b>14 969,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 969,75</b>
202205	2CM12232		2022-05-06	140-21-2	13 199,13	13 199,13		0,00	
*	202205	140-21 #2	2022-05-05	(2CM12232)			13 199,13		
				<b>Total :</b>	<b>13 199,13</b>	<b>13 199,13</b>	<b>13 199,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 199,13</b>
202210	2CM15724		2022-10-20	1	2 338,59	2 338,59		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)
<b>04211 ROY JACQUES DARISSE ARCHITECTES INC.</b>									
	202210	2CM15724	2022-10-20	1	2 338,59	2 338,59		0,00	
*	202211	150-22 (FACTURE	2022-11-30	(2CM15724)			2 338,59		
				<b>Total :</b>	<b>2 338,59</b>	<b>2 338,59</b>	<b>2 338,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,59</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 507,47</b>	<b>30 507,48</b>	<b>30 507,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 507,47</b>
<b>04294 CIMSOFT CORP.</b>									
	202202	2CM10454	2022-02-11	BC	18 320,12	18 320,12		0,00	
*	202202	00421778	2022-02-09	(2CM10454)			18 320,12		
				<b>Total :</b>	<b>18 320,12</b>	<b>18 320,12</b>	<b>18 320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18 320,12</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>56 743,62</b>	<b>56 743,62</b>	<b>56 743,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56 743,62</b>
	202205	2CM12233	2022-05-06	00422084	38 423,50	38 423,50		0,00	
*	202204	00422084	2022-04-27	(2CM12233)			38 423,50		
				<b>Total :</b>	<b>38 423,50</b>	<b>38 423,50</b>	<b>38 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 423,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>56 743,62</b>	<b>56 743,62</b>	<b>56 743,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56 743,62</b>
<b>04345 RUEL, FLORENT</b>									
	202205	2CV6942	2022-05-19	2022 VERS. 1 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
*	202205	PMT 1 DE 5 2022	2022-05-19	(2CV6942)			6 206,76		
				<b>Total :</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,76</b>
	202206	2CV7130	2022-06-14	2022 VERS. 2 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
*	202206	PMT 2 DE 5 2022	2022-06-14	(2CV7130)			6 206,76		
				<b>Total :</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,76</b>
	202206	2CV7131	2022-06-14	2022 VERS. 3 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
*	202207	PMT 3 DE 5 2022	2022-07-27	(2CV7131)			6 206,76		
				<b>Total :</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,76</b>
	202207	2CV7358	2022-07-27	2022 - 1	7 841,30	7 841,31		0,00	
*	202208	1	2022-08-04	(2CV7358)			7 841,30		
				<b>Total :</b>	<b>7 841,30</b>	<b>7 841,31</b>	<b>7 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,30</b>
	202207	2CV7364	2022-07-27	2022 VERS. 4 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
*	202208	PMT 4 DE 5 2022	2022-08-16	(2CV7364)			6 206,76		
				<b>Total :</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,76</b>
	202209	2CV7553	2022-09-02	VERS. 5 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
*	202209	PMT 5 DE 5 2022	2022-09-02	(2CV7553)			6 206,76		

**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)
<b>04345 RUEL, FLORENT</b>									
202209	2CV7553		2022-09-02	VERS. 5 DE 5	6 206,76	6 206,76		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>6 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,76</b>
202210	2CV7968		2022-10-26	2022 - 2	6 237,39	6 237,39		0,00	
* 202210		2	2022-10-19	(2CV7968)			6 237,39		
				<b>Total :</b>	<b>6 237,39</b>	<b>6 237,39</b>	<b>6 237,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6 237,39</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>45 112,49</b>	<b>45 112,50</b>	<b>45 112,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45 112,49</b>
<b>04364 LINDE CANADA INC.</b>									
202202	2CV6246		2022-02-01	68353400	2 545,00	2 544,99		0,00	
* 202201		68353400	2022-01-19	(2CV6246)			2 551,44		
				<b>Total :</b>	<b>2 545,00</b>	<b>2 544,99</b>	<b>2 551,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551,44</b>
202202	2CV6263		2022-02-03	68495796	2 440,91	2 440,91		0,00	
* 202201		68495796	2022-01-22	(2CV6263)			2 446,81		
				<b>Total :</b>	<b>2 440,91</b>	<b>2 440,91</b>	<b>2 446,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446,81</b>
202202	2CV6293		2022-02-11	68626751	2 618,30	2 618,30		0,00	
* 202201		68626751	2022-01-31	(2CV6293)			2 624,94		
				<b>Total :</b>	<b>2 618,30</b>	<b>2 618,30</b>	<b>2 624,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624,94</b>
202202	2CV6355		2022-02-18	68842391	2 487,87	2 487,88		0,00	
* 202202		68842391	2022-02-10	(2CV6355)			2 494,19		
				<b>Total :</b>	<b>2 487,87</b>	<b>2 487,88</b>	<b>2 494,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494,19</b>
202203	2CV6522		2022-03-16	69321944	2 382,83	2 382,84		0,00	
* 202203		69321944	2022-03-03	(2CV6522)			2 388,88		
				<b>Total :</b>	<b>2 382,83</b>	<b>2 382,84</b>	<b>2 388,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,88</b>
202203	2CV6638		2022-03-30	69441751	2 561,18	2 561,19		0,00	
* 202203		69441751	2022-03-14	(2CV6638)			2 567,68		
				<b>Total :</b>	<b>2 561,18</b>	<b>2 561,19</b>	<b>2 567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567,68</b>
202204	2CV6681		2022-04-06	69707732	2 823,61	2 823,62		0,00	
* 202203		69707732	2022-03-25	(2CV6681)			2 830,78		
				<b>Total :</b>	<b>2 823,61</b>	<b>2 823,62</b>	<b>2 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,78</b>
202204	2CV6682		2022-04-06	69753298	3 572,82	3 572,82		0,00	
* 202203		69753298	2022-03-28	(2CV6682)			3 581,46		
				<b>Total :</b>	<b>3 572,82</b>	<b>3 572,82</b>	<b>3 581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581,46</b>

**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)
<b>04364</b>	<b>LINDE CANADA INC.</b>								
	202204	2CV6775	2022-04-26	70081399	2 652,25	2 652,26		0,00	
*	202204	70081399	2022-04-15	(2CV6775)			2 658,98		
	<b>Total :</b>				<b>2 652,25</b>	<b>2 652,26</b>	<b>2 658,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,98</b>
	202205	2CV6862	2022-05-09	10044092	2 401,24	2 401,24		0,00	
*	202204	10044092	2022-04-27	(2CV6862)			2 407,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 401,24</b>	<b>2 401,24</b>	<b>2 407,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,34</b>
	202205	2CV7008	2022-05-27	10343993	2 538,65	2 538,65		0,00	
*	202205	10343993	2022-05-12	(2CV7008)			2 545,09		
	<b>Total :</b>				<b>2 538,65</b>	<b>2 538,65</b>	<b>2 545,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545,09</b>
	202206	2CV7047	2022-06-01	10573298	2 580,53	2 580,54		0,00	
*	202205	10573298	2022-05-24	(2CV7047)			2 587,08		
	<b>Total :</b>				<b>2 580,53</b>	<b>2 580,54</b>	<b>2 587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,08</b>
	202206	2CV7146	2022-06-15	10851294	2 553,25	2 553,26		0,00	
*	202206	10851294	2022-06-06	(2CV7146)			2 559,72		
	<b>Total :</b>				<b>2 553,25</b>	<b>2 553,26</b>	<b>2 559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559,72</b>
	202206	2CV7213	2022-06-27	11014546	2 618,93	2 618,93		0,00	
*	202206	11014546	2022-06-17	(2CV7213)			2 625,58		
	<b>Total :</b>				<b>2 618,93</b>	<b>2 618,93</b>	<b>2 625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625,58</b>
	202207	2CV7298	2022-07-18	11395644	2 722,38	2 722,38		0,00	
*	202206	11395644	2022-06-30	(2CV7298)			2 729,29		
	<b>Total :</b>				<b>2 722,38</b>	<b>2 722,38</b>	<b>2 729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729,29</b>
	202208	2CV7457	2022-08-15	30285666	2 511,04	2 511,04		0,00	
*	202207	30285666	2022-07-24	(2CV7457)			2 517,41		
	<b>Total :</b>				<b>2 511,04</b>	<b>2 511,04</b>	<b>2 517,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517,41</b>
	202208	2CV7458	2022-08-15	30033781	2 824,25	2 824,25		0,00	
*	202207	30033781	2022-07-12	(2CV7458)			2 831,41		
	<b>Total :</b>				<b>2 824,25</b>	<b>2 824,25</b>	<b>2 831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831,41</b>
	202208	2CV7466	2022-08-15	30348416	2 871,21	2 871,22		0,00	
*	202207	30348416	2022-07-28	(2CV7466)			2 878,15		
	<b>Total :</b>				<b>2 871,21</b>	<b>2 871,22</b>	<b>2 878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,15</b>
	202208	2CV7517	2022-08-29	30674324	2 375,85	2 375,86		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)
<b>04364</b>	<b>LINDE CANADA INC.</b>								
202208	2CV7517		2022-08-29	30674324	2 375,85	2 375,86		0,00	
* 202208		30674324	2022-08-16	(2CV7517)			2 381,88		
				<b>Total :</b>	<b>2 375,85</b>	<b>2 375,86</b>	<b>2 381,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381,88</b>
202208	2CV7518		2022-08-29	30540950	2 681,13	2 681,12		0,00	
* 202208		30540950	2022-08-04	(2CV7518)			2 687,93		
				<b>Total :</b>	<b>2 681,13</b>	<b>2 681,12</b>	<b>2 687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,93</b>
202209	2CV7559		2022-09-06	30926094	2 221,32	2 221,32		0,00	
* 202208		30926094	2022-08-27	(2CV7559)			2 226,95		
				<b>Total :</b>	<b>2 221,32</b>	<b>2 221,32</b>	<b>2 226,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,95</b>
202209	2CV7675		2022-09-23	31225286	2 609,07	2 609,07		0,00	
* 202210		31726514	2022-10-05	(2CV7675)			2 609,07		
				<b>Total :</b>	<b>2 609,07</b>	<b>2 609,07</b>	<b>2 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,07</b>
202210	2CV7836		2022-10-05	31475857	3 291,90	3 291,90		0,00	
* 202210		31726516	2022-10-05	(2CV7836)			3 291,90		
				<b>Total :</b>	<b>3 291,90</b>	<b>3 291,90</b>	<b>3 291,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291,90</b>
202210	2CV7837		2022-10-05	31476695	2 596,74	2 596,73		0,00	
* 202210		31726518	2022-10-05	(2CV7837)			2 596,73		
				<b>Total :</b>	<b>2 596,74</b>	<b>2 596,73</b>	<b>2 596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596,73</b>
202210	2CV7839		2022-10-05	31133492	2 824,14	2 824,14		0,00	
* 202210		31726512	2022-10-05	(2CV7839)			2 824,13		
				<b>Total :</b>	<b>2 824,14</b>	<b>2 824,14</b>	<b>2 824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824,13</b>
202210	2CV7858		2022-10-12	31761044	2 370,34	2 370,34		0,00	
* 202210		31761044	2022-10-07	(2CV7858)			2 370,34		
				<b>Total :</b>	<b>2 370,34</b>	<b>2 370,34</b>	<b>2 370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,34</b>
202210	2CV7955		2022-10-24	31935264	2 570,39	2 570,39		0,00	
* 202210		31935264	2022-10-21	(2CV7955)			2 570,39		
				<b>Total :</b>	<b>2 570,39</b>	<b>2 570,39</b>	<b>2 570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,39</b>
202211	2CV8134		2022-11-16	32318756	2 790,13	2 790,12		0,00	
* 202211		32318756	2022-11-04	(2CV8134)			2 790,12		
				<b>Total :</b>	<b>2 790,13</b>	<b>2 790,12</b>	<b>2 790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,12</b>
202211	2CV8204		2022-11-25	32498508	4 519,45	4 519,45		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)
<b>04364 LINDE CANADA INC.</b>									
202211	2CV8204		2022-11-25	32498508	4 519,45	4 519,45		0,00	
* 202211		32498508	2022-11-21	(2CV8204)			4 519,45		
<b>Total :</b>					<b>4 519,45</b>	<b>4 519,45</b>	<b>4 519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 519,45</b>
202211	2CV8207		2022-11-25	32481553	2 547,39	2 547,39		0,00	
* 202211		32481853	2022-11-18	(2CV8207)			2 547,39		
<b>Total :</b>					<b>2 547,39</b>	<b>2 547,39</b>	<b>2 547,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547,39</b>
202212	2CV8369		2022-12-20	33049823	2 573,39	2 573,39		0,00	
* 202212		33049823	2022-12-19	(2CV8369)			2 573,39		
<b>Total :</b>					<b>2 573,39</b>	<b>2 573,39</b>	<b>2 573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573,39</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		33307759	2022-12-31	FOURNITURE D'OXYGÈNE			2 707,43		2 707,43
<b>Total :</b>							<b>2 707,43</b>		<b>2 707,43</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>83 677,49</b>	<b>83 677,54</b>	<b>86 523,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86 523,33</b>
<b>04422 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIBERT</b>									
202207	2CM14203		2022-08-01	CRF2200016	32 609,18	32 609,18		0,00	
* 202207		CRF2200016	2022-07-20	(2CM14203)			32 609,18		
<b>Total :</b>					<b>32 609,18</b>	<b>32 609,18</b>	<b>32 609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32 609,18</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>32 609,18</b>	<b>32 609,18</b>	<b>32 609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32 609,18</b>
<b>04565 WSP CANADA INC.</b>									
202201	2CM9787		2022-01-14	2CM9787	7 519,37	7 519,37		0,00	
* 202204		1102144	2022-04-28	(2CM9787)			4 512,77		
* 202206		1111253	2022-06-01	(2CM9787)			2 385,73		
* 202209		1145320	2022-09-29	(2CM9787)			620,87		
<b>Total :</b>					<b>7 519,37</b>	<b>7 519,37</b>	<b>7 519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519,37</b>
202204	2CM11517		2022-04-06	1095250	3 282,16	3 282,16		0,00	
* 202204		1095250	2022-04-01	(2CM11517)			3 282,16		
<b>Total :</b>					<b>3 282,16</b>	<b>3 282,16</b>	<b>3 282,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 282,16</b>
202205	2CM12238		2022-05-06	1081955	5 260,11	5 260,11		0,00	
* 202205		1081955	2022-02-17	(2CM12238)			5 260,11		
<b>Total :</b>					<b>5 260,11</b>	<b>5 260,11</b>	<b>5 260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 260,11</b>

**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)
<b>04565 WSP CANADA INC.</b>									
	202205	2CM12240	2022-05-06	1081960	6 381,11	6 381,11		0,00	
*	202205	1081960	2022-02-17	(2CM12240)			6 381,11		
	<b>Total :</b>				<b>6 381,11</b>	<b>6 381,11</b>	<b>6 381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381,11</b>
	202205	2CM12242	2022-05-06	1082250	24 719,63	24 719,63		0,00	
*	202205	1082250	2022-02-17	(2CM12242)			24 719,63		
	<b>Total :</b>				<b>24 719,63</b>	<b>24 719,63</b>	<b>24 719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24 719,63</b>
	202205	2CM12526	2022-05-24	1108096	21 681,42	21 681,42		0,00	
*	202205	1108096	2022-05-24	(2CM12526)			21 681,42		
	<b>Total :</b>				<b>21 681,42</b>	<b>21 681,42</b>	<b>21 681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21 681,42</b>
	202206	2CM13400	2022-06-28	1115980	10 270,15	10 270,15		0,00	
*	202206	1115980	2022-06-20	(2CM13400)			10 270,15		
	<b>Total :</b>				<b>10 270,15</b>	<b>10 270,15</b>	<b>10 270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270,15</b>
	202206	2CM13402	2022-06-28	1116349	9 420,08	9 420,08		0,00	
*	202206	1116349	2022-06-20	(2CM13402)			9 420,08		
	<b>Total :</b>				<b>9 420,08</b>	<b>9 420,08</b>	<b>9 420,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 420,08</b>
	202207	2CM13852	2022-07-15	1123080	6 846,76	6 846,76		0,00	
*	202207	1123080	2022-07-15	(2CM13852)			6 846,76		
	<b>Total :</b>				<b>6 846,76</b>	<b>6 846,76</b>	<b>6 846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846,76</b>
	202207	2CM13853	2022-07-15	1124084	3 425,11	3 425,11		0,00	
*	202207	1124084	2022-07-15	(2CM13853)			3 425,11		
	<b>Total :</b>				<b>3 425,11</b>	<b>3 425,11</b>	<b>3 425,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425,11</b>
	202207	2CM13909	2022-07-18	1123124	16 656,25	16 656,25		0,00	
*	202207	1123124	2022-07-15	(2CM13909)			16 656,25		
	<b>Total :</b>				<b>16 656,25</b>	<b>16 656,25</b>	<b>16 656,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 656,25</b>
	202208	2CM14318	2022-08-10	BC	2 884,44	2 884,44		0,00	
*	202208	1118036	2022-06-23	(2CM14318)			2 884,44		
	<b>Total :</b>				<b>2 884,44</b>	<b>2 884,44</b>	<b>2 884,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884,44</b>
	202208	2CM14631	2022-08-30	1131980	17 568,92	17 568,92		0,00	
*	202208	1131980	2022-08-26	(2CM14631)			17 568,92		
	<b>Total :</b>				<b>17 568,92</b>	<b>17 568,92</b>	<b>17 568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,92</b>
	202209	2CM15210	2022-09-26	1142754	5 173,88	5 173,88		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)
<b>04565 WSP CANADA INC.</b>									
	202209	2CM15210	2022-09-26	1142754	5 173,88	5 173,88		0,00	
*	202209	1142754	2022-09-22	(2CM15210)			5 173,88		
	<b>Total :</b>				<b>5 173,88</b>	<b>5 173,88</b>	<b>5 173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 173,88</b>
	202210	2CM15430	2022-10-05	1144932	44 666,87	44 666,88		0,00	
*	202209	1144932	2022-09-29	(2CM15430)			44 666,87		
	<b>Total :</b>				<b>44 666,87</b>	<b>44 666,88</b>	<b>44 666,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44 666,87</b>
	202210	2CM15493	2022-10-06	BC	19 545,75	19 545,75		0,00	
*	202210	1111227	2022-06-01	(2CM15493)			19 545,75		
	<b>Total :</b>				<b>19 545,75</b>	<b>19 545,75</b>	<b>19 545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19 545,75</b>
	202210	2CM15494	2022-10-06	BC	2 155,78	2 155,78		0,00	
*	202210	1120327	2022-06-30	(2CM15494)			2 155,78		
	<b>Total :</b>				<b>2 155,78</b>	<b>2 155,78</b>	<b>2 155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,78</b>
	202210	2CM15731	2022-10-21	1149684	23 804,42	23 804,42		0,00	
*	202210	1149684	2022-10-17	(2CM15731)			23 804,42		
	<b>Total :</b>				<b>23 804,42</b>	<b>23 804,42</b>	<b>23 804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23 804,42</b>
	202211	2CM16673	2022-11-29	1143279	2 466,39	2 466,39		0,00	
*	202211	1143279	2022-09-26	(2CM16673)			2 466,39		
	<b>Total :</b>				<b>2 466,39</b>	<b>2 466,39</b>	<b>2 466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,39</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212	1159727	2022-11-21	HON. PROF. INGÉNIEURS TRAVAUX 77E RUE, 78E RUE ET 47E ET 48E RUE			30 521,95		30 521,95
	202212	1163935	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS ENTRÉE ÉLECTRIQUE ESPACE CARPE-DIEM			2 249,20		2 249,20
	202212	1173173	2022-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNIEURS 77E ET 78E RUE ET 47E ET 48E RUE			4 977,50		4 977,50
	<b>Total :</b>						<b>37 748,65</b>		<b>37 748,65</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>233 728,60</b>	<b>233 728,61</b>	<b>271 477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>271 477,25</b>
<b>04615 MINISTRE DES FINANCES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202203	RP: FÉVRIER 202	2022-03-25	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2022			74 183,00		74 183,00
	202204	RP: MARS 2022	2022-04-22				47 337,00		47 337,00

**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)
<b>04615 MINISTRE DES FINANCES</b>									
				AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.					
202205		RP: AVRIL 2022.1	2022-05-16	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			43 904,50		43 904,50
202206		RP: MAI 2022	2022-06-13	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 MAI 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			46 023,50		46 023,50
202207		RP: JUIN 2022	2022-07-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			41 095,00		41 095,00
202208		RP: JUILLET 2022	2022-08-29	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			41 960,00		41 960,00
202209		RP: AOÛT 2022	2022-09-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			42 401,00		42 401,00
202210		RP: SEPTEMBRE	2022-10-13	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			45 096,00		45 096,00
202211		RP: OCTOBRE 20	2022-11-09	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			47 542,00		47 542,00
202212		RP: DÉCEMBRE 2	2022-12-31	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			28 929,00		28 929,00
202212		RP: NOVEMBRE 2	2022-12-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			35 924,00		35 924,00
				<b>Total :</b>			<b>494 395,00</b>		<b>494 395,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 395,00</b>
<b>04870 LES IMMEUBLES 118 INC.</b>									
202203	2CM11271		2022-03-25	BC	26 866,78	26 866,79		0,00	
* 202205		BA150	2022-05-02	(2CM11271)			26 866,79		
				<b>Total :</b>	<b>26 866,78</b>	<b>26 866,79</b>	<b>26 866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26 866,79</b>



**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)
<b>04870 LES IMMEUBLES 118 INC.</b>									
202203	2CM11284		2022-03-25	BC	7 871,48	7 871,47		0,00	
* 202205		BA186	2022-05-20	(2CM11284)			7 871,47		
<b>Total :</b>					<b>7 871,48</b>	<b>7 871,47</b>	<b>7 871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 871,47</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>34 738,26</b>	<b>34 738,26</b>	<b>34 738,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34 738,26</b>
<b>05052 MAHEUX-MERCIER</b>									
202203	2CM10802		2022-03-04	BC	46 265,95	46 265,95		0,00	
* 202208		2022013	2022-08-11	(2CM10802)			14 498,35		
* 202209		2022016	2022-09-23	(2CM10802)			14 739,80		
* 202211		2022019	2022-11-10	(2CM10802)			12 750,73		
* 202211		2022020	2022-11-23	(2CM10802)			4 277,07		
<b>Total :</b>					<b>46 265,95</b>	<b>46 265,95</b>	<b>46 265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46 265,95</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		2023001	2022-12-31	INSPECTION GÉNÉRALE ÉDITIONS 2017 ET 2018, OEUVRE DÉAMBULATION ÉOLIENNE			5 633,78		5 633,78
<b>Total :</b>							<b>5 633,78</b>		<b>5 633,78</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>46 265,95</b>	<b>46 265,95</b>	<b>51 899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51 899,73</b>
<b>05173 FERME DONALD VACHON ENR.</b>									
202201	2CV6009		2022-01-05	BC	5 168,54	5 168,54		0,00	
* 202201		JANVIER 2022 ZO	2022-01-05	(2CV6009)			4 651,68		
<b>Total :</b>					<b>5 168,54</b>	<b>5 168,54</b>	<b>4 651,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,68</b>
202201	2CV6229		2022-01-28	BC	5 168,54	5 168,54		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022 ZC	2022-02-01	(2CV6229)			4 651,68		
<b>Total :</b>					<b>5 168,54</b>	<b>5 168,54</b>	<b>4 651,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,68</b>
202203	2CV6436		2022-03-03	BC	5 168,54	5 168,54		0,00	
* 202203		MARS 2022 ZONE	2022-03-03	(2CV6436)			4 651,68		
<b>Total :</b>					<b>5 168,54</b>	<b>5 168,54</b>	<b>4 651,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,68</b>
202204	2CV6772		2022-04-26	BC	5 168,54	5 168,54		0,00	
* 202205		MAI 2022 ZONE 6	2022-05-01	(2CV6772)			4 651,68		
<b>Total :</b>					<b>5 168,54</b>	<b>5 168,54</b>	<b>4 651,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,68</b>
202211	2CV8164		2022-11-18	BC	5 927,67	5 927,67		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)
<b>05173 FERME DONALD VACHON ENR.</b>									
202211	2CV8164		2022-11-18	BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
*	202211	DÉCEMBRE 2022	2022-11-18	(2CV8164)			5 334,90		
<b>Total :</b>					<b>5 927,67</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334,90</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202205		LIB RET ZONE 6	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 ZONE 4.			2 584,30		2 584,30
<b>Total :</b>							<b>2 584,30</b>		<b>2 584,30</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>26 601,83</b>	<b>26 601,83</b>	<b>26 525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 525,92</b>
<b>05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202202		RP: TPS/TVQ FÉV	2022-02-23	REMBOURSEMENT DE LA TPS ET TVQ POUR TAXIBUS SAINT-GEORGES			41 423,77		41 423,77
202203		RP: SUBV. 2022	2022-03-15	SUBVENTION 2022 TAXIBUS			446 025,00		446 025,00
202204		SUBV.29 MARS 20	2022-04-27	SUBVENTION AIDE D'URGENCE TRANSPORT COLLECTIF DÉPOSÉE LE 29 MARS 2022.			22 188,00		22 188,00
202208		RP: TPS/TVQ JUIL	2022-08-12	REMBOURSEMENT DE TAXES DE ENCAISSÉS LE 25 ET 26 JUILLET 2022			36 232,80		36 232,80
202208		RP:SUBV.PADTC	2022-08-16	SUBVENTION PADTC-2021-VOL.1.1.V1-90% DÉPOSÉE LE 16 AOÛT 2022			58 986,00		58 986,00
202211		RP:SUBV.PADTC	2022-11-02	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION PADTC-2021-VOL.1 DÉPOSÉE LE 21 OCTOBRE 2022.			66 643,00		66 643,00
202212		PAUTC-2022-V5-C	2022-12-19	SUBVENTION PAUTC-2022-V5-OMIT DÉPOSÉE LE 19 DÉCEMBRE 2022			45 311,00		45 311,00
202212		RP:SUBV.PADTC	2022-12-28	SUBVENTION PADTC-2022-VOL.1-V1-45% DÉPOSÉE LE 28 DÉCEMBRE 2022			102 035,00		102 035,00
<b>Total :</b>							<b>818 844,57</b>		<b>818 844,57</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 844,57</b>	<b>0,00</b>	<b>818 844,57</b>
<b>05453 PANAVIDÉO INC.</b>									
202203	2CM10780		2022-03-03	BC	24 851,85	24 851,85		0,00	
*	202202	119713	2022-02-28	(2CM10780)			24 851,85		
<b>Total :</b>					<b>24 851,85</b>	<b>24 851,85</b>	<b>24 851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24 851,85</b>
202205	2CM12550		2022-09-09	BC	3 338,87	3 338,87		0,00	
*	202209	122318	2022-09-07	(2CM12550)			3 338,87		
<b>Total :</b>					<b>3 338,87</b>	<b>3 338,87</b>	<b>3 338,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,87</b>
202209	2CM14806		2022-09-09	BC	13 008,55	13 008,55		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)
<b>05453 PANAVIDÉO INC.</b>									
	202209	2CM14806		2022-09-09	BC	13 008,55	13 008,55	0,00	
*	202209		122320	2022-09-07	(2CM14806)		13 008,55		
				<b>Total :</b>	<b>13 008,55</b>	<b>13 008,55</b>	<b>13 008,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 008,55</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>41 199,27</b>	<b>41 199,27</b>	<b>41 199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41 199,27</b>
<b>05491 9138-2812 QUÉBEC INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202212		PMT#4 211-11997	2022-12-14	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE / DEMANDE #4. PROLONGEMENT 151E RUE ET 155E RUE.		62 937,54		62 937,54
					<b>Total :</b>		<b>62 937,54</b>		<b>62 937,54</b>
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 937,54</b>	<b>0,00</b>
<b>05541 BONAIR SD</b>									
	202201	2CM9119		2022-01-04	BC	3 609,58	3 609,58	0,00	
*	202203		354423	2022-03-04	(2CM9119)		3 609,58		
					<b>Total :</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,58</b>
	202201	2CM9129		2022-01-04	BC	2 584,81	2 584,81	0,00	
*	202207		358135	2022-07-12	(2CM9129)		2 584,81		
					<b>Total :</b>	<b>2 584,81</b>	<b>2 584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,81</b>
	202203	2CM10865		2022-03-04	Création de commande (7-CC)	3 038,91	3 038,89	0,00	
*	202207		358136	2022-07-12	(2CM10865)		3 038,89		
					<b>Total :</b>	<b>3 038,91</b>	<b>3 038,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,89</b>
	202205	2CM12155		2022-05-05	BC	3 973,54	3 973,54	0,00	
*	202208		358963	2022-08-18	(2CM12155)		3 973,54		
					<b>Total :</b>	<b>3 973,54</b>	<b>3 973,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,54</b>
	202205	2CM12203		2022-05-06	Création de commande (7-CC)	8 467,22	8 467,23	0,00	
*	202207		358458	2022-07-26	(2CM12203)		8 467,22		
					<b>Total :</b>	<b>8 467,22</b>	<b>8 467,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 467,22</b>
	202207	2CM14275		2022-08-04	Création de commande (7-CC)	7 450,38	7 450,38	0,00	
*	202209		359801	2022-09-12	(2CM14275)		7 450,38		
					<b>Total :</b>	<b>7 450,38</b>	<b>7 450,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,38</b>
	202207	2CM14280		2022-08-04	Création de commande (7-CC)	7 775,44	7 775,43	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)
<b>05541 BONAIR SD</b>									
	202207	2CM14280	2022-08-04	Création de commande (7-CC)	7 775,44	7 775,43		0,00	
*	202211	361859	2022-11-29	(2CM14280)			7 775,43		
	<b>Total :</b>				<b>7 775,44</b>	<b>7 775,43</b>	<b>7 775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 775,43</b>
	202207	2CM14293	2022-08-04	BC	4 667,78	4 667,78		0,00	
*	202210	360923	2022-10-25	(2CM14293)			4 667,78		
	<b>Total :</b>				<b>4 667,78</b>	<b>4 667,78</b>	<b>4 667,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667,78</b>
	202208	2CM14370	2022-08-12	BC	3 609,58	3 609,58		0,00	
*	202207	358664	2022-07-31	(2CM14370)			3 609,58		
	<b>Total :</b>				<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,58</b>
	202209	2CM14902	2022-09-14	BC	3 609,58	3 609,58		0,00	
*	202208	359543	2022-08-31	(2CM14902)			3 609,58		
	<b>Total :</b>				<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,58</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>48 786,82</b>	<b>48 786,80</b>	<b>48 786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48 786,79</b>
<b>05554 QUARTIER URBAIN INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202207	PMT#1 PROL.147	2022-07-11	PART VILLE DEMANDE #1			103 502,50		103 502,50
				PROLONGEMENT 147E RUE (QUARTIER URBAIN)					
	202208	PMT#3 PROL. 147	2022-08-08	PART VILLE DEMANDE #3. PROLONGEMENT 147E RUE (QUARTIER URBAIN)			13 975,46		13 975,46
	202210	PMT#4 PROL. 147	2022-10-24	PART DE LA VILLE DEMANDE #4. PROLONGEMENT 147E RUE (QUARTIER URBAIN)			123 620,18		123 620,18
	<b>Total :</b>						<b>241 098,14</b>		<b>241 098,14</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>241 098,14</b>
<b>05572 DG3A INC.</b>									
	202211	2CM16288	2022-11-10	2CM16288	14 945,60	14 945,60		0,00	
*	202210	6024	2022-10-31	(2CM16288)			14 945,60		
	<b>Total :</b>				<b>14 945,60</b>	<b>14 945,60</b>	<b>14 945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945,60</b>
	202212	2CM17056	2022-12-16	6025	31 682,51	31 682,51		0,00	
*	202212	6025	2022-10-20	(2CM17056)			31 682,51		
	<b>Total :</b>				<b>31 682,51</b>	<b>31 682,51</b>	<b>31 682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31 682,51</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>46 628,11</b>	<b>46 628,11</b>	<b>46 628,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46 628,11</b>

**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)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
202201	2CV6036		2022-01-04	04359956100103	12 198,89	12 198,89		0,00	
* 202201		04359956100103	2022-01-07	(2CV6036)			12 198,89		
				<b>Total :</b>	<b>12 198,89</b>	<b>12 198,89</b>	<b>12 198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 198,89</b>
202201	2CV6038		2022-01-04	04359956100104	12 685,65	12 685,65		0,00	
* 202201		04359956100104	2022-01-19	(2CV6038)			12 685,65		
				<b>Total :</b>	<b>12 685,65</b>	<b>12 685,65</b>	<b>12 685,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 685,65</b>
202202	2CV6286		2022-02-09	04359956100108	9 438,45	9 438,45		0,00	
* 202201		04359956100108	2022-01-31	(2CV6286)			9 438,45		
				<b>Total :</b>	<b>9 438,45</b>	<b>9 438,45</b>	<b>9 438,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 438,45</b>
202202	2CV6319		2022-02-15	04359956100110	12 738,00	12 738,00		0,00	
* 202202		04359956100110	2022-02-07	(2CV6319)			12 738,00		
				<b>Total :</b>	<b>12 738,00</b>	<b>12 738,00</b>	<b>12 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 738,00</b>
202202	2CV6397		2022-02-28	04359956100112	8 627,88	8 627,88		0,00	
* 202202		04359956100112	2022-02-17	(2CV6397)			8 627,88		
				<b>Total :</b>	<b>8 627,88</b>	<b>8 627,88</b>	<b>8 627,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 627,88</b>
202203	2CV6421		2022-03-02	04359956100100	2 553,54	2 553,54		0,00	
* 202201		04359956100100	2022-01-01	(2CV6421)			2 553,54		
				<b>Total :</b>	<b>2 553,54</b>	<b>2 553,54</b>	<b>2 553,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553,54</b>
202203	2CV6475		2022-03-10	04359956100114	11 155,60	11 155,60		0,00	
* 202202		04359956100114	2022-02-25	(2CV6475)			11 155,60		
				<b>Total :</b>	<b>11 155,60</b>	<b>11 155,60</b>	<b>11 155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 155,60</b>
202203	2CV6519		2022-03-15	04359956100116	8 879,44	8 879,44		0,00	
* 202203		04359956100116	2022-03-04	(2CV6519)			8 879,44		
				<b>Total :</b>	<b>8 879,44</b>	<b>8 879,44</b>	<b>8 879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 879,44</b>
202203	2CV6546		2022-03-17	04359956100118	6 437,23	6 437,23		0,00	
* 202203		04359956100118	2022-03-10	(2CV6546)			6 437,23		
				<b>Total :</b>	<b>6 437,23</b>	<b>6 437,23</b>	<b>6 437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 437,23</b>
202203	2CV6608		2022-03-28	04359956100120	7 394,13	7 394,13		0,00	
* 202203		04359956100120	2022-03-17	(2CV6608)			7 394,13		
				<b>Total :</b>	<b>7 394,13</b>	<b>7 394,13</b>	<b>7 394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394,13</b>
202204	2CV6712		2022-04-11	04359956100123	8 759,03	8 759,02		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)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
	202204	2CV6712	2022-04-11	04359956100123	8 759,03	8 759,02		0,00	
*	202204	04359956100123	2022-04-05	(2CV6712)			8 759,02		
	<b>Total :</b>				<b>8 759,03</b>	<b>8 759,02</b>	<b>8 759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759,02</b>
	202205	2CV6864	2022-05-09	04359956100125	12 024,69	12 024,69		0,00	
*	202204	04359956100125	2022-04-28	(2CV6864)			12 024,69		
	<b>Total :</b>				<b>12 024,69</b>	<b>12 024,69</b>	<b>12 024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 024,69</b>
	202205	2CV6971	2022-05-24	04359956100126	15 250,07	15 250,06		0,00	
*	202205	04359956100126	2022-05-16	(2CV6971)			15 250,06		
	<b>Total :</b>				<b>15 250,07</b>	<b>15 250,06</b>	<b>15 250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250,06</b>
	202206	2CV7062	2022-06-06	04359956100127	6 566,89	6 566,89		0,00	
*	202205	04359956100127	2022-05-26	(2CV7062)			6 566,89		
	<b>Total :</b>				<b>6 566,89</b>	<b>6 566,89</b>	<b>6 566,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,89</b>
	202206	2CV7121	2022-06-13	04359956100128	10 702,80	10 702,80		0,00	
*	202206	04359956100128	2022-06-06	(2CV7121)			10 702,80		
	<b>Total :</b>				<b>10 702,80</b>	<b>10 702,80</b>	<b>10 702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 702,80</b>
	202206	2CV7201	2022-06-23	04359956100129	7 134,15	7 134,15		0,00	
*	202206	04359956100129	2022-06-15	(2CV7201)			7 134,15		
	<b>Total :</b>				<b>7 134,15</b>	<b>7 134,15</b>	<b>7 134,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134,15</b>
	202206	2CV7223	2022-06-28	04359956100130	7 956,88	7 956,88		0,00	
*	202206	04359956100130	2022-06-23	(2CV7223)			7 956,88		
	<b>Total :</b>				<b>7 956,88</b>	<b>7 956,88</b>	<b>7 956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,88</b>
	202207	2CV7266	2022-07-12	04359956100131	8 448,83	8 448,83		0,00	
*	202207	04359956100131	2022-07-06	(2CV7266)			8 448,83		
	<b>Total :</b>				<b>8 448,83</b>	<b>8 448,83</b>	<b>8 448,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 448,83</b>
	202207	2CV7356	2022-07-27	04359956100132	11 879,51	11 879,51		0,00	
*	202207	04359956100132	2022-07-26	(2CV7356)			11 879,51		
	<b>Total :</b>				<b>11 879,51</b>	<b>11 879,51</b>	<b>11 879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 879,51</b>
	202207	2CV7367	2022-07-27	04359956100135	9 056,33	9 056,33		0,00	
*	202208	04359956100135	2022-08-12	(2CV7367)			9 056,33		
	<b>Total :</b>				<b>9 056,33</b>	<b>9 056,33</b>	<b>9 056,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056,33</b>
	202207	2CV7373	2022-07-27	04359956100153	15 287,12	15 287,12		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)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
	202207	2CV7373	2022-07-27	04359956100153	15 287,12	15 287,12		0,00	
*	202212	04359956100153	2022-12-02	(2CV7373)			15 287,12		
				<b>Total :</b>	<b>15 287,12</b>	<b>15 287,12</b>	<b>15 287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15 287,12</b>
	202209	2CV7557	2022-09-02	04359956100136	6 064,27	6 064,27		0,00	
*	202208	04359956100136	2022-08-30	(2CV7557)			6 064,27		
				<b>Total :</b>	<b>6 064,27</b>	<b>6 064,27</b>	<b>6 064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064,27</b>
	202209	2CV7788	2022-09-27	04359956100138	6 092,96	6 092,96		0,00	
*	202209	04359956100138	2022-09-16	(2CV7788)			6 092,96		
				<b>Total :</b>	<b>6 092,96</b>	<b>6 092,96</b>	<b>6 092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092,96</b>
	202209	2CV7790	2022-09-27	04359956100137	7 607,15	7 607,15		0,00	
*	202209	04359956100137	2022-09-06	(2CV7790)			7 607,15		
				<b>Total :</b>	<b>7 607,15</b>	<b>7 607,15</b>	<b>7 607,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7 607,15</b>
	202209	2CV7802	2022-09-28	04359956100139	4 739,93	4 739,93		0,00	
*	202209	04359956100139	2022-09-23	(2CV7802)			4 739,93		
				<b>Total :</b>	<b>4 739,93</b>	<b>4 739,93</b>	<b>4 739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739,93</b>
	202210	2CV7958	2022-10-24	04359956100140 04359956100141	0,00	0,00		0,00	
*	202210	04359956100140	2022-10-17	(2CV7958)			12 711,55		
*	202210			(2CV7958)					
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 711,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 711,55</b>
	202210	2CV8001	2022-10-31	4359956100143	10 008,17	10 008,17		0,00	
*	202210	04359956100143	2022-10-25	(2CV8001)			10 008,17		
				<b>Total :</b>	<b>10 008,17</b>	<b>10 008,17</b>	<b>10 008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 008,17</b>
	202211	2CV8076	2022-11-08	04359956100144	10 180,88	10 180,88		0,00	
*	202211	04359956100144	2022-11-03	(2CV8076)			10 180,88		
				<b>Total :</b>	<b>10 180,88</b>	<b>10 180,88</b>	<b>10 180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180,88</b>
	202211	2CV8077	2022-11-08	04359956100142	12 711,55	12 711,55		0,00	
*	202210	04359956100142	2022-10-17	(2CV8077)			12 711,55		
				<b>Total :</b>	<b>12 711,55</b>	<b>12 711,55</b>	<b>12 711,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 711,55</b>
	202211	2CV8119	2022-11-15	04359956100146	4 006,02	4 006,01		0,00	
*	202211	04359956100146	2022-11-08	(2CV8119)			4 006,01		
				<b>Total :</b>	<b>4 006,02</b>	<b>4 006,01</b>	<b>4 006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 006,01</b>

**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)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
202211	2CV8157		2022-11-17	04359956100148	6 411,91	6 411,91		0,00	
* 202211		04359956100148	2022-11-11	(2CV8157)			6 411,91		
				<b>Total :</b>	<b>6 411,91</b>	<b>6 411,91</b>	<b>6 411,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 411,91</b>
202211	2CV8211		2022-11-25	04359956100149	8 255,37	8 255,37		0,00	
* 202211		04359956100149	2022-11-18	(2CV8211)			8 255,37		
				<b>Total :</b>	<b>8 255,37</b>	<b>8 255,37</b>	<b>8 255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 255,37</b>
202212	2CV8278		2022-12-05	04359956100145	3 497,76	3 497,77		0,00	
* 202211		04359956100145	2022-11-07	(2CV8278)			3 497,76		
				<b>Total :</b>	<b>3 497,76</b>	<b>3 497,77</b>	<b>3 497,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497,76</b>
202212	2CV8385		2022-12-21	04359956100154	10 665,21	10 665,21		0,00	
* 202212		04359956100154	2022-12-13	(2CV8385)			10 665,21		
				<b>Total :</b>	<b>10 665,21</b>	<b>10 665,21</b>	<b>10 665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 665,21</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202212		04359956100155	2022-12-22	DIESEL CLAIR (3275L) LIVRÉ AU 3636 16E AVENUE			7 459,33		7 459,33
202212		04359956100157	2022-12-30	DIESEL CLAIR (7503.50L) LIVRÉ AU 3636 16E AVENUE			16 089,63		16 089,63
				<b>Total :</b>			<b>23 548,96</b>		<b>23 548,96</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>295 416,29</b>	<b>295 416,27</b>	<b>331 676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>331 676,77</b>
<b>06065 RICOH CANADA INC.</b>									
202202	2CV6317		2022-02-15	BC	2 660,59	2 660,56		0,00	
* 202201		SCO93541148	2022-01-31	(2CV6317)			2 660,53		
				<b>Total :</b>	<b>2 660,59</b>	<b>2 660,56</b>	<b>2 660,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,53</b>
202203	2CV6489		2022-03-11	BC	3 068,60	3 068,58		0,00	
* 202202		SCO93574731	2022-02-28	(2CV6489)			3 068,54		
				<b>Total :</b>	<b>3 068,60</b>	<b>3 068,58</b>	<b>3 068,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068,54</b>
202203	2CV6631		2022-03-29	BC	2 675,75	2 675,71		0,00	
* 202203		SCO93603367	2022-03-21	(2CV6631)			2 675,66		
				<b>Total :</b>	<b>2 675,75</b>	<b>2 675,71</b>	<b>2 675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675,66</b>
202205	2CV6960		2022-05-24	BC	3 271,81	3 271,76		0,00	
* 202204		SCO93662146	2022-04-29	(2CV6960)			3 271,76		
				<b>Total :</b>	<b>3 271,81</b>	<b>3 271,76</b>	<b>3 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,76</b>



**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)
<b>06065 RICOH CANADA INC.</b>									
	202206	2CV7209	2022-06-27	BC	3 193,88	3 193,88		0,00	
*	202205	SCO93679116	2022-05-31	(2CV7209)			3 193,88		
	<b>Total :</b>				<b>3 193,88</b>	<b>3 193,88</b>	<b>3 193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193,88</b>
	202207	2CV7317	2022-07-19	BC	3 390,26	3 390,22		0,00	
*	202206	SCO93713657	2022-06-30	(2CV7317)			3 390,22		
	<b>Total :</b>				<b>3 390,26</b>	<b>3 390,22</b>	<b>3 390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,22</b>
	202208	2CV7498	2022-08-22	BC	2 859,38	2 859,39		0,00	
*	202207	SCO93763907	2022-07-29	(2CV7498)			2 859,39		
	<b>Total :</b>				<b>2 859,38</b>	<b>2 859,39</b>	<b>2 859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859,39</b>
	202209	2CV7642	2022-09-15	BC	2 363,53	2 363,52		0,00	
*	202208	SCO93780513	2022-08-31	(2CV7642)			2 363,52		
	<b>Total :</b>				<b>2 363,53</b>	<b>2 363,52</b>	<b>2 363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363,52</b>
	202210	2CV7883	2022-10-13	BC	2 573,62	2 573,59		0,00	
*	202209	SCO93811433	2022-09-30	(2CV7883)			2 573,57		
	<b>Total :</b>				<b>2 573,62</b>	<b>2 573,59</b>	<b>2 573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573,57</b>
	202211	2CV8096	2022-11-11	BC	3 301,40	3 301,35		0,00	
*	202210	SCO93849430	2022-10-29	(2CV8096)			3 301,34		
	<b>Total :</b>				<b>3 301,40</b>	<b>3 301,35</b>	<b>3 301,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301,34</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212	SCO93896038	2022-11-30	LOCATION MENSUELLES PHOTOCOPIEURS			2 784,60		2 784,60
	202212	SCO93923796	2022-12-31	LOCATION MENSUELLE PHOTOCOPIEURS			3 177,41		3 177,41
	<b>Total :</b>						<b>5 962,01</b>		<b>5 962,01</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>29 358,82</b>	<b>29 358,56</b>	<b>35 320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35 320,42</b>

**06104 CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC.**

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

202205	PMT #19 20-328	2022-05-04	DEMANDE DE PAIEMENT #19, PROJET 20-328 CASERNE INCENDIE.				23 992,68		23 992,68
202211	PMT #20 20-328	2022-11-01	DEMANDE DE PAIEMENT NO. 20 CASERNE 1				2 524,30		2 524,30
202211	PMT #21 20-328 R	2022-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT NO. 21 CASERNE 1 DEMANDE PARTIELLE DE LIBÉRATION DE RETENUE.				847 925,96		847 925,96
	<b>Total :</b>						<b>874 442,94</b>		<b>874 442,94</b>

**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)
<b>06104 CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC.</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 442,94</b>	<b>0,00</b>	<b>874 442,94</b>
<b>06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.</b>									
202202	2CV6298		2022-02-11	011172	20 996,14	20 996,13		0,00	
* 202201		011172	2022-01-31	(2CV6298)			20 996,13		
<b>Total :</b>					<b>20 996,14</b>	<b>20 996,13</b>	<b>20 996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20 996,13</b>
202203	2CV6484		2022-03-10	011296	11 514,72	11 514,72		0,00	
* 202202		011296	2022-02-28	(2CV6484)			11 514,72		
<b>Total :</b>					<b>11 514,72</b>	<b>11 514,72</b>	<b>11 514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514,72</b>
202204	2CV6685		2022-04-06	011455	8 410,95	8 410,95		0,00	
* 202203		011455	2022-03-31	(2CV6685)			8 410,95		
<b>Total :</b>					<b>8 410,95</b>	<b>8 410,95</b>	<b>8 410,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 410,95</b>
202205	2CV6843		2022-05-06	011605	14 522,54	14 522,54		0,00	
* 202204		011605	2022-04-29	(2CV6843)			14 522,54		
<b>Total :</b>					<b>14 522,54</b>	<b>14 522,54</b>	<b>14 522,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 522,54</b>
202207	2CV7309		2022-07-18	012006	23 114,22	23 114,22		0,00	
* 202206		012006	2022-06-30	(2CV7309)			23 114,38		
<b>Total :</b>					<b>23 114,22</b>	<b>23 114,22</b>	<b>23 114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23 114,38</b>
202207	2CV7312		2022-07-18	011841	20 121,11	20 121,11		0,00	
* 202207		011841	2022-05-31	(2CV7312)			20 121,11		
<b>Total :</b>					<b>20 121,11</b>	<b>20 121,11</b>	<b>20 121,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20 121,11</b>
202208	2CV7456		2022-08-15	012152	18 898,77	18 898,77		0,00	
* 202207		012152	2022-07-31	(2CV7456)			18 898,77		
<b>Total :</b>					<b>18 898,77</b>	<b>18 898,77</b>	<b>18 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 898,77</b>
202209	2CV7609		2022-09-12	012345	23 114,84	23 114,84		0,00	
* 202208		012345	2022-08-31	(2CV7609)			23 115,00		
<b>Total :</b>					<b>23 114,84</b>	<b>23 114,84</b>	<b>23 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 115,00</b>
202210	2CV7838		2022-10-05	012529	22 785,47	22 785,47		0,00	
* 202209		012529	2022-09-30	(2CV7838)			22 785,47		
<b>Total :</b>					<b>22 785,47</b>	<b>22 785,47</b>	<b>22 785,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22 785,47</b>
202211	2CV8063		2022-11-04	012747	15 367,78	15 367,79		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)
<b>06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.</b>									
	202211	2CV8063	2022-11-04	012747	15 367,78	15 367,79		0,00	
*	202210	012747	2022-10-31	(2CV8063)			15 367,78		
	<b>Total :</b>				<b>15 367,78</b>	<b>15 367,79</b>	<b>15 367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 367,78</b>
	202212	2CV8307	2022-12-09	012999	23 354,18	23 354,18		0,00	
*	202211	012999	2022-11-30	(2CV8307)			23 354,18		
	<b>Total :</b>				<b>23 354,18</b>	<b>23 354,18</b>	<b>23 354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 354,18</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202212	013114	2022-12-31	VALORISATION DES BOUES			20 036,45		20 036,45
	<b>Total :</b>						<b>20 036,45</b>		<b>20 036,45</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>202 200,72</b>	<b>202 200,72</b>	<b>222 237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>222 237,48</b>
<b>06160 SÉCURITÉ 3S INC.</b>									
	202201	2CV6142	2022-01-18	Création de commande (7-CC)	3 766,47	3 766,48		0,00	
*	202201	410	2022-01-17	(2CV6142)			3 766,47		
	<b>Total :</b>				<b>3 766,47</b>	<b>3 766,48</b>	<b>3 766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,47</b>
	202201	2CV6170	2022-01-20	BC	5 699,78	5 699,79		0,00	
*	202201	404	2022-01-10	(2CV6170)			5 699,79		
	<b>Total :</b>				<b>5 699,78</b>	<b>5 699,79</b>	<b>5 699,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 699,79</b>
	202201	2CV6210	2022-01-26	BC	3 766,47	3 766,48		0,00	
*	202201	412	2022-01-24	(2CV6210)			3 766,47		
	<b>Total :</b>				<b>3 766,47</b>	<b>3 766,48</b>	<b>3 766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,47</b>
	202201	2CV6211	2022-01-26	BC	2 040,68	2 040,69		0,00	
*	202201	411	2022-01-24	(2CV6211)			2 040,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 040,68</b>	<b>2 040,69</b>	<b>2 040,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,67</b>
	202202	2CV6272	2022-02-07	BC	3 766,47	3 766,48		0,00	
*	202201	422	2022-01-31	(2CV6272)			3 766,47		
	<b>Total :</b>				<b>3 766,47</b>	<b>3 766,48</b>	<b>3 766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,47</b>
	202202	2CV6274	2022-02-07	BC	2 289,33	2 289,33		0,00	
*	202201	421	2022-01-31	(2CV6274)			2 289,33		
	<b>Total :</b>				<b>2 289,33</b>	<b>2 289,33</b>	<b>2 289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289,33</b>
	202202	2CV6310	2022-02-15	BC	3 846,60	3 846,60		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)
<b>06160</b>	<b>SÉCURITÉ 3S INC.</b>								
202202	2CV6310		2022-02-15	BC	3 846,60	3 846,60		0,00	
* 202202		437	2022-02-09	(2CV6310)			3 846,60		
				<b>Total :</b>	<b>3 846,60</b>	<b>3 846,60</b>	<b>3 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846,60</b>
202202	2CV6311		2022-02-15	BC	2 417,95	2 417,95		0,00	
* 202202		436	2022-02-09	(2CV6311)			2 417,94		
				<b>Total :</b>	<b>2 417,95</b>	<b>2 417,95</b>	<b>2 417,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,94</b>
202202	2CV6312		2022-02-15	BC	2 572,28	2 572,28		0,00	
* 202202		444	2022-02-14	(2CV6312)			2 572,28		
				<b>Total :</b>	<b>2 572,28</b>	<b>2 572,28</b>	<b>2 572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,28</b>
202202	2CV6313		2022-02-15	BC	2 444,19	2 444,20		0,00	
* 202202		446	2022-02-14	(2CV6313)			2 444,20		
				<b>Total :</b>	<b>2 444,19</b>	<b>2 444,20</b>	<b>2 444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444,20</b>
202202	2CV6399		2022-02-28	BC	5 967,68	5 967,69		0,00	
* 202202		453	2022-02-21	(2CV6399)			5 967,69		
				<b>Total :</b>	<b>5 967,68</b>	<b>5 967,69</b>	<b>5 967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 967,69</b>
202202	2CV6400		2022-02-28	BC	4 127,09	4 127,09		0,00	
* 202202		454	2022-02-21	(2CV6400)			4 127,09		
				<b>Total :</b>	<b>4 127,09</b>	<b>4 127,09</b>	<b>4 127,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127,09</b>
202203	2CM11365		2022-03-31	BC	6 893,70	6 893,71		0,00	
* 202203		501	2022-03-21	(2CM11365)			6 893,71		
				<b>Total :</b>	<b>6 893,70</b>	<b>6 893,71</b>	<b>6 893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 893,71</b>
202203	2CV6418		2022-03-01	BC	5 427,51	5 427,51		0,00	
* 202202		463	2022-02-28	(2CV6418)			5 427,51		
				<b>Total :</b>	<b>5 427,51</b>	<b>5 427,51</b>	<b>5 427,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427,51</b>
202203	2CV6419		2022-03-01	BC	3 165,44	3 165,43		0,00	
* 202202		465	2022-02-28	(2CV6419)			3 165,43		
				<b>Total :</b>	<b>3 165,44</b>	<b>3 165,43</b>	<b>3 165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165,43</b>
202203	2CV6472		2022-03-09	BC	2 764,74	2 764,75		0,00	
* 202203		483	2022-03-07	(2CV6472)			2 764,75		
				<b>Total :</b>	<b>2 764,74</b>	<b>2 764,75</b>	<b>2 764,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764,75</b>
202203	2CV6493		2022-03-11	BC	6 147,75	6 147,74		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)
<b>06160</b>	<b>SÉCURITÉ 3S INC.</b>								
	202203	2CV6493	2022-03-11	BC	6 147,75	6 147,74		0,00	
*	202203	478	2022-03-07	(2CV6493)			6 147,74		
	<b>Total :</b>				<b>6 147,75</b>	<b>6 147,74</b>	<b>6 147,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147,74</b>
	202203	2CV6572	2022-03-23	BC	6 602,18	6 602,19		0,00	
*	202203	495	2022-03-14	(2CV6572)			6 602,18		
	<b>Total :</b>				<b>6 602,18</b>	<b>6 602,19</b>	<b>6 602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 602,18</b>
	202204	2CV6659	2022-04-01	BC	6 379,25	6 379,25		0,00	
*	202203	510	2022-03-28	(2CV6659)			6 379,25		
	<b>Total :</b>				<b>6 379,25</b>	<b>6 379,25</b>	<b>6 379,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379,25</b>
	202204	2CV6676	2022-04-05	BC	3 185,48	3 185,47		0,00	
*	202203	488	2022-03-11	(2CV6676)			3 185,47		
	<b>Total :</b>				<b>3 185,48</b>	<b>3 185,47</b>	<b>3 185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 185,47</b>
	202204	2CV6677	2022-04-05	BC	2 404,13	2 404,13		0,00	
*	202203	489	2022-03-11	(2CV6677)			2 404,13		
	<b>Total :</b>				<b>2 404,13</b>	<b>2 404,13</b>	<b>2 404,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404,13</b>
	202204	2CV6707	2022-04-11	BC	7 322,43	7 322,43		0,00	
*	202204	518	2022-04-04	(2CV6707)			7 322,42		
	<b>Total :</b>				<b>7 322,43</b>	<b>7 322,43</b>	<b>7 322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322,42</b>
	202205	2CV6881	2022-05-12	BC	6 207,76	6 207,76		0,00	
*	202204	530	2022-04-09	(2CV6881)			6 207,76		
	<b>Total :</b>				<b>6 207,76</b>	<b>6 207,76</b>	<b>6 207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 207,76</b>
	202205	2CV6882	2022-05-12	BC	5 247,45	5 247,45		0,00	
*	202204	541	2022-04-24	(2CV6882)			5 247,45		
	<b>Total :</b>				<b>5 247,45</b>	<b>5 247,45</b>	<b>5 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247,45</b>
	202205	2CV6883	2022-05-12	BC	5 213,15	5 213,15		0,00	
*	202204	537	2022-04-18	(2CV6883)			5 213,15		
	<b>Total :</b>				<b>5 213,15</b>	<b>5 213,15</b>	<b>5 213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213,15</b>
	202205	2CV7010	2022-05-30	BC	7 099,49	7 099,49		0,00	
*	202205	547	2022-05-02	(2CV7010)			7 099,49		
	<b>Total :</b>				<b>7 099,49</b>	<b>7 099,49</b>	<b>7 099,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099,49</b>
	202205	2CV7011	2022-05-30	BC	6 653,63	6 653,63		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)
<b>06160 SÉCURITÉ 3S INC.</b>									
	202205	2CV7011	2022-05-30	BC	6 653,63	6 653,63		0,00	
*	202205	561	2022-05-09	(2CV7011)			6 653,63		
	<b>Total :</b>				<b>6 653,63</b>	<b>6 653,63</b>	<b>6 653,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 653,63</b>
	202205	2CV7012	2022-05-30	BC	2 177,87	2 177,87		0,00	
*	202205	566	2022-05-16	(2CV7012)			2 177,86		
	<b>Total :</b>				<b>2 177,87</b>	<b>2 177,87</b>	<b>2 177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177,86</b>
	202206	2CM13403	2022-06-28	BC	2 400,80	2 400,79		0,00	
*	202206	605	2022-06-21	(2CM13403)			2 400,79		
	<b>Total :</b>				<b>2 400,80</b>	<b>2 400,79</b>	<b>2 400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,79</b>
	202210	2CM15519	2022-10-07	BC 2CM15519	2 224,94	2 224,94		0,00	
*	202210	601	2022-06-14	(2CM15519)			2 224,94		
	<b>Total :</b>				<b>2 224,94</b>	<b>2 224,94</b>	<b>2 224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,94</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>130 222,69</b>	<b>130 222,75</b>	<b>130 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>130 222,66</b>
<b>06165 ESCOUADE CANINE MRC 2017</b>									
	202201	2CV6031	2022-01-04	2031	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202201	2031	2022-01-03	(2CV6031)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202202	2CV6243	2022-02-01	2117	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202202	2117	2022-02-01	(2CV6243)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202203	2CV6424	2022-03-02	2133	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202203	2133	2022-03-02	(2CV6424)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202204	2CV6660	2022-04-01	2183	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202204	2183	2022-04-01	(2CV6660)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202205	2CV6829	2022-05-03	2272	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202205	2272	2022-05-02	(2CV6829)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202206	2CV7055	2022-06-03	2279	14 371,88	14 371,88		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)
<b>06165 ESCOUADE CANINE MRC 2017</b>									
	202206	2CV7055	2022-06-03	2279	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202206	2279	2022-06-01	(2CV7055)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202206	2CV7240	2022-07-05	2358	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202207	2358	2022-07-01	(2CV7240)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202207	2CV7357	2022-07-27	2370	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202208	2370	2022-08-01	(2CV7357)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202207	2CV7371	2022-07-27	2458	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202210	2458	2022-10-03	(2CV7371)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202207	2CV7372	2022-07-27	2530	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202212	2530	2022-12-06	(2CV7372)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202209	2CV7556	2022-09-02	2377	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202209	2377	2022-09-01	(2CV7556)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202211	2CV8045	2022-11-02	2471	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202211	2471	2022-11-01	(2CV8045)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>172 462,56</b>	<b>172 462,56</b>	<b>172 462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172 462,56</b>
<b>06207 CHAP ALLIANCE (BEAUCE)</b>									
	202201	2CV6166	2022-01-19	2022-01 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202201	JANVIER 2022 G.	2022-01-26	(2CV6166)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202201	2CV6167	2022-01-19	2022-01 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202201	JANVIER 2022 H.	2022-01-26	(2CV6167)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202202	2CV6338	2022-02-16	2022-02 GM	2 816,67	2 816,67		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)
<b>06207</b>	<b>CHAP ALLIANCE (BEAUCE)</b>								
	202202	2CV6338	2022-02-16	2022-02 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202202	FÉVRIER 2022 G.I	2022-02-16	(2CV6338)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202202	2CV6339	2022-02-16	2022-02 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202202	FÉVRIER 2022 H.V	2022-02-16	(2CV6339)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202203	2CV6539	2022-03-16	2022-03 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202203	MARS 2022 H.V.	2022-03-16	(2CV6539)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202203	2CV6540	2022-03-16	2022-03 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202203	MARS 2022 G.M.	2022-03-16	(2CV6540)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202204	2CV6733	2022-04-14	2022-04 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202204	AVRIL 2022 G.M.	2022-04-14	(2CV6733)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202204	2CV6734	2022-04-14	2022-04 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202204	AVRIL 2022 H.V.	2022-04-14	(2CV6734)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202205	2CV6931	2022-05-17	2022-05 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202205	MAI 2022 H.V.	2022-05-17	(2CV6931)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202205	2CV6932	2022-05-17	2022-05 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202205	MAI 2022 G.M.	2022-05-17	(2CV6932)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202206	2CV7132	2022-06-14	2022-06 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
*	202206	JUIN 2022 G.M.	2022-06-14	(2CV7132)			2 816,67		
	<b>Total :</b>				<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
	202206	2CV7133	2022-06-14	2022-06 HV	4 050,00	4 050,00		0,00	
*	202206	JUIN 2022 H.V.	2022-06-14	(2CV7133)			4 050,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	202207	2CV7350	2022-07-19	2022-07 HV	4 385,00	4 385,00		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)
<b>06207</b>	<b>CHAP ALLIANCE (BEAUCE)</b>								
202207	2CV7350		2022-07-19	2022-07 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202207		JUILLET 2022 H.V	2022-07-27	(2CV7350)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202207	2CV7351		2022-07-19	2022-07 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
* 202207		JUILLET 2022 G.N	2022-07-27	(2CV7351)			2 816,67		
				<b>Total :</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
202207	2CV7360		2022-07-27	2022-08 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
* 202207		AOÛT 2022 G.M.	2022-07-27	(2CV7360)			2 816,67		
				<b>Total :</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
202207	2CV7361		2022-07-27	2022-08 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202207		AOÛT 2022 H.V.	2022-07-27	(2CV7361)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202209	2CV7550		2022-09-02	2022-09 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202209		SEPTEMBRE 2022	2022-09-02	(2CV7550)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202209	2CV7551		2022-09-02	2022-09 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
* 202209		SEPTEMBRE 2022	2022-09-02	(2CV7551)			2 816,67		
				<b>Total :</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
202210	2CV7936		2022-10-21	2022-10 GM	2 816,67	2 816,67		0,00	
* 202210		OCTOBRE 2022 G	2022-10-21	(2CV7936)			2 816,67		
				<b>Total :</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>2 816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,67</b>
202210	2CV7937		2022-10-21	2022-10 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202210		OCTOBRE 2022 F	2022-10-21	(2CV7937)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202211	2CV8167		2022-11-18	2022-11 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202211		NOVEMBRE 2022	2022-11-18	(2CV8167)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202212	2CV8371		2022-12-20	2022-12 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202212		DÉCEMBRE 2022	2022-12-20	(2CV8371)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>78 776,70</b>	<b>78 776,70</b>	<b>78 776,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,70</b>

**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)
<b>06208 NORDMEC CONSTRUCTION INC</b>									
202202	2CM10231		2022-02-02	N2885	30 567,25	30 567,25		0,00	
* 202202		N2885	2022-02-01	(2CM10231)			30 567,25		
				<b>Total :</b>	<b>30 567,25</b>	<b>30 567,25</b>	<b>30 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30 567,25</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202211		PMT #6 181-17062	2022-11-16	DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO 6 - RÉCEPTION FINALE. VOTRE FACTURE #N20863RF			16 380,21		16 380,21
				<b>Total :</b>			<b>16 380,21</b>		<b>16 380,21</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 567,25</b>	<b>30 567,25</b>	<b>46 947,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46 947,46</b>
<b>06222 DUVALTEX (CANADA) INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202210		RP: 2FA007271	2022-10-26	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL. 2022: 3E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR LA VALEUR DU BÂTIMENT. PERMIS: 8PX005847			33 524,31		33 524,31
				<b>Total :</b>			<b>33 524,31</b>		<b>33 524,31</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524,31</b>
<b>06233 CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC.</b>									
202203	2CM10907		2022-03-07	2CM10907	306 983,25	306 983,25		0,00	
* 202202		1376	2022-02-25	(2CM10907)			306 983,25		
				<b>Total :</b>	<b>306 983,25</b>	<b>306 983,25</b>	<b>306 983,25</b>	<b>0,00</b>	<b>306 983,25</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>306 983,25</b>	<b>306 983,25</b>	<b>306 983,25</b>	<b>0,00</b>	<b>306 983,25</b>
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
202201	2CV6165		2022-01-19	2022-01	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202201		JANVIER 2022 CA	2022-01-26	(2CV6165)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202202	2CV6337		2022-02-16	2022-02	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022 CA	2022-02-16	(2CV6337)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202203	2CV6541		2022-03-16	2022-03	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202203		MARS 2022 CASE	2022-03-16	(2CV6541)			2 663,97		

**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)
<b>06245</b>	<b>SERVICE KVP INC.</b>								
202203	2CV6541		2022-03-16	2022-03	2 663,97	2 663,97		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202204	2CV6732		2022-04-14	2022-04	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202204		AVRIL 2022 CASE	2022-04-14	(2CV6732)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202205	2CV6934		2022-05-17	2022-05	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202205		MAI 2022 CASERNE	2022-05-17	(2CV6934)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202206	2CV7135		2022-06-14	2022-06	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202206		JUIN 2022 CASERNE	2022-06-14	(2CV7135)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202207	2CV7348		2022-07-19	2022-07	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202207		JUILLET 2022 CASERNE	2022-07-27	(2CV7348)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202207	2CV7362		2022-07-27	2022-08	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202207		AOÛT 2022 CASE	2022-07-27	(2CV7362)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202209	2CV7552		2022-09-02	2022-09	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202209		SEPT 2022 CASE	2022-09-02	(2CV7552)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202210	2CV7938		2022-10-21	2022-10	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202210		OCTOBRE 2022	2022-10-21	(2CV7938)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202211	2CV8171		2022-11-21	2022-11 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
* 202211		NOV. 2022 CASE	2022-11-21	(2CV8171)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
202211	2CV8172		2022-11-21	2022-11 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
* 202211		NOV. 2022 G.M.	2022-11-21	(2CV8172)			4 143,90		
				<b>Total :</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
202212	2CV8372		2022-12-20	2022-12 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
* 202212		DÉC. 2022 G.M.	2022-12-20	(2CV8372)			4 143,90		

### 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)
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
202212	2CV8372		2022-12-20	2022-12 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
202212	2CV8373		2022-12-20	2022-12 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202212	DÉC. 2022 CASEF	2022-12-20	(2CV8373)			2 663,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>40 255,44</b>	<b>40 255,44</b>	<b>40 255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40 255,44</b>
<b>06259 SEL ICECAT INC.</b>									
202201	2CV6010		2022-01-05	BC	21 429,05	21 429,05		0,00	
*	202201	10154	2022-01-04	(2CV6010)			21 429,05		
				<b>Total :</b>	<b>21 429,05</b>	<b>21 429,05</b>	<b>21 429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21 429,05</b>
202201	2CV6011		2022-01-06	BC	7 354,87	7 354,88		0,00	
*	202201	10160	2022-01-05	(2CV6011)			7 354,88		
				<b>Total :</b>	<b>7 354,87</b>	<b>7 354,88</b>	<b>7 354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,88</b>
202201	2CV6015		2022-01-06	BC	13 665,47	13 665,48		0,00	
*	202201	10205	2022-01-14	(2CV6015)			13 665,48		
				<b>Total :</b>	<b>13 665,47</b>	<b>13 665,48</b>	<b>13 665,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 665,48</b>
202201	2CV6065		2022-01-14	BC	6 946,15	6 946,17		0,00	
*	202201	10217	2022-01-18	(2CV6065)			6 946,17		
				<b>Total :</b>	<b>6 946,15</b>	<b>6 946,17</b>	<b>6 946,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,17</b>
202201	2CV6069		2022-01-14	BC	19 685,10	19 685,11		0,00	
*	202202	10373	2022-02-22	(2CV6069)			9 826,28		
*	202202	10381	2022-02-23	(2CV6069)			9 858,82		
				<b>Total :</b>	<b>19 685,10</b>	<b>19 685,11</b>	<b>19 685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 685,10</b>
202201	2CV6071		2022-01-14	BC	13 960,28	13 960,29		0,00	
*	202201	10267	2022-01-28	(2CV6071)			13 960,29		
				<b>Total :</b>	<b>13 960,28</b>	<b>13 960,29</b>	<b>13 960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 960,29</b>
202201	2CV6075		2022-01-14	BC	13 860,73	13 860,75		0,00	
*	202201	10269	2022-01-31	(2CV6075)			13 860,75		
				<b>Total :</b>	<b>13 860,73</b>	<b>13 860,75</b>	<b>13 860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,75</b>
202201	2CV6083		2022-01-14	BC	27 888,97	27 888,98		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)
<b>06259 SEL ICECAT INC.</b>									
202201	2CV6083		2022-01-14	BC	27 888,97	27 888,98		0,00	
*	202202	10308	2022-02-10	(2CV6083)			7 342,43		
*	202202	10323	2022-02-11	(2CV6083)			6 773,87		
*	202202	10330	2022-02-14	(2CV6083)			13 772,68		
				<b>Total :</b>	<b>27 888,97</b>	<b>27 888,98</b>	<b>27 888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27 888,98</b>
202201	2CV6084		2022-01-14	BC	14 436,00	14 436,00		0,00	
*	202202	10335	2022-02-15	(2CV6084)			14 435,99		
				<b>Total :</b>	<b>14 436,00</b>	<b>14 436,00</b>	<b>14 435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 435,99</b>
202201	2CV6094		2022-01-14	BC	13 783,20	13 783,22		0,00	
*	202202	10405	2022-02-25	(2CV6094)			3 495,57		
*	202202	10413	2022-02-28	(2CV6094)			10 287,65		
				<b>Total :</b>	<b>13 783,20</b>	<b>13 783,22</b>	<b>13 783,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 783,22</b>
202201	2CV6098		2022-01-14	BC	20 934,20	20 934,20		0,00	
*	202202	10478	2022-02-17	(2CV6098)			7 103,13		
*	202203	10476	2022-03-16	(2CV6098)			13 831,07		
				<b>Total :</b>	<b>20 934,20</b>	<b>20 934,20</b>	<b>20 934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 934,20</b>
202203	2CV6442		2022-03-03	BC	3 418,04	3 418,04		0,00	
*	202203	10420	2022-03-02	(2CV6442)			3 418,04		
				<b>Total :</b>	<b>3 418,04</b>	<b>3 418,04</b>	<b>3 418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418,04</b>
202203	2CV6450		2022-03-04	BC	20 462,32	20 462,33		0,00	
*	202203	10445	2022-03-07	(2CV6450)			17 095,01		
*	202203	10451	2022-03-08	(2CV6450)			3 367,32		
				<b>Total :</b>	<b>20 462,32</b>	<b>20 462,33</b>	<b>20 462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20 462,33</b>
202203	2CV6575		2022-03-24	BC	0,00	0,00		0,00	
*	202202			(2CV6575)					
*	202203	10487	2022-03-17	(2CV6575)			7 103,13		
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103,13</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>197 824,38</b>	<b>197 824,50</b>	<b>204 927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204 927,61</b>
<b>06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.</b>									
202201	2CV6006		2022-01-05	BC	38 944,83	38 944,83		0,00	
*	202201	JANVIER 2022 ZO	2022-01-05	(2CV6006)			35 050,35		

**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)
<b>06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.</b>									
202201	2CV6006		2022-01-05	BC	38 944,83	38 944,83		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>38 944,83</b>	<b>38 944,83</b>	<b>35 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 050,35</b>
202201	2CV6226		2022-01-28	BC	38 944,83	38 944,83		0,00	
* 202202		FÉVRIER 2022 ZC	2022-02-01	(2CV6226)			35 050,35		
				<b>Total :</b>	<b>38 944,83</b>	<b>38 944,83</b>	<b>35 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 050,35</b>
202203	2CV6429		2022-03-03	BC	38 944,83	38 944,83		0,00	
* 202203		MARS 2022 ZONE	2022-03-03	(2CV6429)			35 050,35		
				<b>Total :</b>	<b>38 944,83</b>	<b>38 944,83</b>	<b>35 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 050,35</b>
202204	2CV6768		2022-04-26	BC	38 944,83	38 944,83		0,00	
* 202205		MAI 2022 ZONE 3	2022-05-01	(2CV6768)			35 050,35		
				<b>Total :</b>	<b>38 944,83</b>	<b>38 944,83</b>	<b>35 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 050,35</b>
202211	2CV8161		2022-11-18	BC	47 772,54	47 772,54		0,00	
* 202211		DÉCEMBRE 2022	2022-11-18	(2CV8161)			42 995,28		
				<b>Total :</b>	<b>47 772,54</b>	<b>47 772,54</b>	<b>42 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,28</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202205		LIB RET ZONE 3	2022-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 ZONE 3.			19 472,40		19 472,40
				<b>Total :</b>			<b>19 472,40</b>		<b>19 472,40</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>203 551,86</b>	<b>203 551,86</b>	<b>202 669,08</b>	<b>0,00</b>	<b>202 669,08</b>
<b>06305 SYNERGLACE CANADA INC.</b>									
202206	2CM13461		2022-06-29	BC	115 895,95	115 895,95		0,00	
* 202206		954	2022-06-29	(2CM13461)			115 895,95		
				<b>Total :</b>	<b>115 895,95</b>	<b>115 895,95</b>	<b>115 895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>115 895,95</b>
202209	2CM15356		2022-09-28	BC	21 455,48	21 455,48		0,00	
* 202209		955	2022-09-28	(2CM15356)			21 455,48		
				<b>Total :</b>	<b>21 455,48</b>	<b>21 455,48</b>	<b>21 455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21 455,48</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>137 351,43</b>	<b>137 351,43</b>	<b>137 351,43</b>	<b>0,00</b>	<b>137 351,43</b>
<b>06361 CRÉATIVA PRODUCTIONS</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									

### 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)
<b>06361 CRÉATIVA PRODUCTIONS</b>									
202202		RP: SUBV.2022-1	2022-02-04	50% DE LA SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE DE SAINT-GEORGES POUR LA TENUE D'UN FESTIVAL MULTICULTUREL DU 10 AU 12 JUIN 2022.			12 500,00		12 500,00
202206		RP: SUBV.2022 FI	2022-06-13	SUBVENTION FINALE ACCORDÉE PAR VILLE DE SAINT-GEORGES POUR LE FESTIVAL MULTICULTUREL.			12 500,00		12 500,00
202208		RP: 30 AOÛT 2022	2022-08-30	SUBVENTION 2022 FESTIVAL DE CINÉMA.			3 000,00		3 000,00
				<b>Total :</b>			<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>06383 ENSEIGNES PERFECTION INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202205		28861 ET 28900	2022-05-10	DEMANDE DE PAIEMENT 1 ET 2 MOINS RETENUE DE 10% ET RETENUE POUR SERVICES ADDITIONNELS DE 1 627.00 \$ + TAXES			105 539,00		105 539,00
202206		28915	2022-06-15	CERTIFICAT DE PAIEMENT 2. VOTRE FACTURE #28915.			8 485,16		8 485,16
202206		28916	2022-06-29	LIBÉRATION DE LA RETENUE			12 877,20		12 877,20
				<b>Total :</b>			<b>126 901,36</b>		<b>126 901,36</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>126 901,36</b>
<b>06410 GROUPE PRO-EXCEL INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202206		PMT#1 221-03486	2022-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #1 REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE CCMF.			48 523,29		48 523,29
202208		PMT#2 221-03486	2022-08-09	DEMANDE DE PAIEMENT #2 REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE CCMF.			20 661,76		20 661,76
202209		PMT#3 221-03486	2022-09-01	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3. REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE AU CCMF.			132 701,23		132 701,23
202210		PMT#4 221-03486	2022-10-11	DEMANDE DE PAIEMENT #4. REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE AU CCMF.			125 170,30		125 170,30
202211		PMT#5 221-03486	2022-11-17	DEMANDE DE PAIEMENT #5. REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE AU CCMF.			42 601,62		42 601,62
				<b>Total :</b>			<b>369 658,20</b>		<b>369 658,20</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369 658,20</b>
<b>06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.</b>									

**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)
<b>06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.</b>									
	202211	2CV8122	2022-11-15	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202211	1058	2022-11-03	(2CV8122)			16 693,68		
				<b>Total :</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
	202212	2CV8277	2022-12-05	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202212	1063	2022-12-01	(2CV8277)			16 693,68		
				<b>Total :</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>33 387,36</b>	<b>33 387,36</b>	<b>33 387,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 387,36</b>
<b>06458 AMIBLU CANADA INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202212	2013000001	2022-11-16	CONDUITE PLUVIALE APPEL D'OFFRES SA-220825 RÉSOLUTION: 22-13084			38 757,20		38 757,20
	202212	2013000002	2022-11-16	CONDUITE PLUVIALE APPEL D'OFFRES SA-220825 RÉSOLUTION: 22-13084			38 757,20		38 757,20
				<b>Total :</b>			<b>77 514,40</b>		<b>77 514,40</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77 514,40</b>
<b>06459 GROUPE QUÉBECO INC.</b>									
	202209	2CM15399	2022-09-28	BC	149 464,06	149 464,05		0,00	
*	202211	92309	2022-11-30	(2CM15399)			149 464,05		
				<b>Total :</b>	<b>149 464,06</b>	<b>149 464,05</b>	<b>149 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>149 464,05</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>149 464,06</b>	<b>149 464,05</b>	<b>149 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>149 464,05</b>
<b>DIVERS 9442-7671 QUÉBEC INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202203	RP: 21-12566	2022-03-14	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12045, 1RE AVENUE. CERTIFICAT D'AIDE FINANCIÈRE AUTORISÉ PAR LA RÉSOLUTION 21-12566. LES TRAVAUX ONT ÉTÉ COMPLÉTÉS CONFORMÉMENT AU PROGRAMME 656-2017.			29 750,00		29 750,00
				<b>Total :</b>			<b>29 750,00</b>		<b>29 750,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>



**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)
<b>DIVERS CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202203		2022EC000006	2022-03-09	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 1DP000013			5 698,32		5 698,32
202203		2022EC000007	2022-03-09	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 1DP000014			25 000,00		25 000,00
				<b>Total :</b>			<b>30 698,32</b>		<b>30 698,32</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 698,32</b>
				<b>Grand total :</b>	<b>29 009 735,46</b>	<b>29 009 735,45</b>	<b>54 340 955,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340 955,98</b>

**Nombre total de fournisseurs imprimés : 133**

\* Cette commande a fait l'objet d'un changement de fournisseur durant la facturation.

Filtres du rapport:

Période de 202201 à 202212

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00