

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0000916004 9169-7516 QUÉBEC INC. (EXCAVATION V.D.)									
	202101	BC93559	2021-01-25	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD DE LA VOIE FERRÉE	82 042.12	82 042.10		0.00	
*	202101	10381	2021-01-15	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD DE LA VOIE FERRÉE/ 1 de 3 (BC93559)			41 021.05		
*	202106	10753	2021-05-15	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD DE LA VOIE FERRÉE/3e partie (BC93559)			41 021.05		
				Total :	82 042.12	82 042.10	82 042.10	0.00	82 042.10
	202101	BC93560	2021-01-25	DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD-EST	45 299.19	45 299.18		0.00	
*	202101	10380	2021-01-15	DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD-EST/1 de 3 (BC93560)			22 649.59		
*	202106	10752	2021-05-15	DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD-EST/ 3e partie (BC93560)			22 649.59		
				Total :	45 299.19	45 299.18	45 299.18	0.00	45 299.18
	202103	BC94568	2021-03-19	Nego (Émission de commande)	63 670.64	63 670.64		0.00	
*	202103	10506	2021-03-15	Déneigement 2020-2021, secteur Sud-est / 2e partie (BC94568)			22 649.59		
*	202103	10505	2021-03-15	Déneigement 2020-2021, secteur nord voie ferrée / 2e partie (BC94568)			41 021.05		
				Total :	63 670.64	63 670.64	63 670.64	0.00	63 670.64
	202105	BC95605	2021-05-06	Nego (Émission de commande)	3 443.04	3 443.04		0.00	
*	202105	10655	2021-04-30	Screening (BC95605)			3 443.04		
				Total :	3 443.04	3 443.04	3 443.04	0.00	3 443.04
				Total fournisseur :	194 454.99	194 454.96	194 454.96	0.00	194 454.96
ACK001 ACKLANDS-GRAINGER INC.									
	202101	BC93594	2021-01-26	Création de commande (7-CC)	2 470.12	2 470.12		0.00	
*	202102	9794342643	2021-02-03	Divers (BC93594)			1 406.19		
*	202102	9794342650	2021-02-03	Divers (BC93594)			871.87		
*	202102	9804950963	2021-02-12	Divers (BC93594)			77.95		
*	202102	9804950971	2021-02-12	Divers (BC93594)			14.75		
*	202102	9804950989	2021-02-12	Divers (BC93594)			31.34		
*	202103	9845061002	2021-03-23	Divers (BC93594)			68.02		
				Total :	2 470.12	2 470.12	2 470.12	0.00	2 470.12
	202102	BC94098	2021-02-19	ÉQUIPEMENTS CMF	25 840.62	25 840.62		0.00	
*	202104	9846330943	2021-03-23	ÉQUIPEMENTS CMF (BC94098)			11 349.83		
*	202104	9821545382	2021-03-01	ÉQUIPEMENTS CMF (BC94098)			1 454.18		
*	202104	9849427522	2021-03-26	ÉQUIPEMENTS CMF (BC94098)			13 036.61		
				Total :	25 840.62	25 840.62	25 840.62	0.00	25 840.62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ACK001 ACKLANDS-GRAINGER INC.									
Total fournisseur :					28 310.74	28 310.74	28 310.74	0.00	28 310.74
ADA002 ADAMA PRODUCTIONS									
	202104	BC95371	2021-04-28	Nego (Émission de commande)	2 152.33	2 152.33		0.00	
*	202104	1921	2021-04-23	Captation "Jour de la terre" (BC95371)			2 152.33		
Total :					2 152.33	2 152.33	2 152.33	0.00	2 152.33
	202106	BC96691	2021-06-28	Nego (Émission de commande)	3 709.09	3 709.09		0.00	
*	202106	1970	2021-06-23	Diffusion LIVE - Culture VD (BC96691)			3 709.09		
Total :					3 709.09	3 709.09	3 709.09	0.00	3 709.09
	202108	BC97390	2021-08-05	Nego (Émission de commande)	4 282.82	4 282.82		0.00	
*	202108	1983	2021-07-08	Rigodon de la 3e Avenue ; (BC97390)			4 282.82		
Total :					4 282.82	4 282.82	4 282.82	0.00	4 282.82
	202108	BC97772	2021-08-24	Nego (Émission de commande)	3 314.73	3 314.73		0.00	
*	202108	1993	2021-08-10	Capsule promo 15-2 (BC97772)			3 314.73		
Total :					3 314.73	3 314.73	3 314.73	0.00	3 314.73
	202109	BC98328	2021-09-22	Nego (Émission de commande)	2 696.16	2 696.16		0.00	
*	202109	2011	2021-09-21	Capsule medialab (BC98328)			2 696.16		
Total :					2 696.16	2 696.16	2 696.16	0.00	2 696.16
	202109	BC98358	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	5 000.26	5 000.26		0.00	
*	202109	2013	2021-09-21	Capsule Culture VD (BC98358)			5 000.26		
Total :					5 000.26	5 000.26	5 000.26	0.00	5 000.26
	202112	BC99923	2021-12-03	Nego (Émission de commande)	4 948.52	4 948.52		0.00	
*	202112	2059	2021-11-26	Capsules inauguration patinoire BBB (BC99923)			4 948.52		
Total :					4 948.52	4 948.52	4 948.52	0.00	4 948.52
Total fournisseur :					26 103.91	26 103.91	26 103.91	0.00	26 103.91
ARE001 ARÉO-FEU									
	202103	BC94612	2021-03-23	Nego (Émission de commande)	2 035.06	2 035.06		0.00	
*	202106	F0030366	2021-05-17	Divers (BC94612)			2 035.06		
Total :					2 035.06	2 035.06	2 035.06	0.00	2 035.06
	202103	BC94722	2021-03-25	test pompe annuel pompier	8 240.51	8 240.53		0.00	
*	202106	F0030649	2021-05-27	Test de pompe et entretien (BC94722)			3 006.03		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ARE001 ARÉO-FEU									
	202103	BC94722	2021-03-25	test pompe annuel pompier	8 240.51	8 240.53		0.00	
*	202106	F0030648	2021-05-27	test pompe annuel pompier (BC94722)			4 320.30		
*	202106	F0030650	2021-05-27	Test de pompte et entretien (BC94722)			2.88		
*	202106	F0030651	2021-05-27	Test de pompte et entretien (BC94722)			148.44		
*	202106	F0030652	2021-05-27	Test de pompte et entretien (BC94722)			762.86		
Total :					8 240.51	8 240.53	8 240.51	0.00	8 240.51
	202104	BC94907	2021-04-06	AUTOPOMPE-CITERNE2020	709 936.13	709 936.13		0.00	
*	202104	F0029326	2021-04-01	AUTOPOMPE-CITERNE2020 (BC94907)			709 936.13		
Total :					709 936.13	709 936.13	709 936.13	0.00	709 936.13
Total fournisseur :					720 211.70	720 211.72	720 211.70	0.00	720 211.70
AUB011 AUBIN MARIE-LAURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202101	Janvier 2021	2021-01-07	Honoraire pour coordination & animation pour la bibliothèque / Janvier 2021			2 352.00		2 352.00
	202102	Fév.2021	2021-02-01	Honoraire pour coordination & animation / Février 2021			2 352.00		2 352.00
	202103	Mars 2021	2021-03-01	Honoraire pour coordination & animation pour la bibliothèque / Mars 2021			2 352.00		2 352.00
	202104	Avril 2021	2021-04-01	Honoraire pour coordination & animation pour bibliothèque / Avril 2021			2 352.00		2 352.00
	202105	Mai 2021	2021-05-01	Honoraire pour coordination et animation pour la bibliothèque / Mai 2021			2 352.00		2 352.00
	202106	Juin 2021	2021-06-01	Honoraires pour coordination & animation pour la bibliothèque / Juin 2021			3 136.00		3 136.00
	202107	Juillet 2021-	2021-06-29	Honoraire pour coordination & animation / Juillet 2021			3 136.00		3 136.00
	202108	Août 2021	2021-08-09	Honoraire pour coordination & animation pour biblio / Août 2021			3 136.00		3 136.00
	202109	Septembre 2021-	2021-09-01	Honoraire pour coordination & animation / Septembre 2021			3 136.00		3 136.00
	202110	Oct.2021-	2021-10-01	Honoraire pour coordination & animation pour bibliothèque / Octobre 2021			3 136.00		3 136.00
	202111	Novembre 2021-	2021-11-01	Honoraire pour coordination & animation /Novembre 2021			3 136.00		3 136.00
	202112	Déc.2021-	2021-12-01	Honoraire pour coordination & animation / Décembre 2021			3 136.00		3 136.00
Total :							33 712.00		33 712.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	33 712.00	0.00	33 712.00
BAR029 BARIL JACQUES									
	202108	BC97428	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	28 743.75	28 743.75		0.00	
*	202108	00446	2021-07-20	Projet sculpture Parc Bérard (BC97428)			5 748.75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BAR029 BARIL JACQUES									
	202108	BC97428	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	28 743.75	28 743.75		0.00	
*	202108	00447	2021-07-20	Projet sculpture Parc Bérard (BC97428)			22 995.00		
				Total :	28 743.75	28 743.75	28 743.75	0.00	28 743.75
				Total fournisseur :	28 743.75	28 743.75	28 743.75	0.00	28 743.75
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202103	BC94746	2021-03-29	Nego (Émission de commande)	3 706.03	3 706.04		0.00	
*	202103	82590	2021-03-25	Divers (BC94746)			3 706.04		
				Total :	3 706.03	3 706.04	3 706.04	0.00	3 706.04
	202104	BC94891	2021-04-06	Nego (Émission de commande)	7 432.27	7 432.27		0.00	
*	202104	82591	2021-03-26	Divers (BC94891)			7 432.27		
				Total :	7 432.27	7 432.27	7 432.27	0.00	7 432.27
	202104	BC95229	2021-04-21	Nego (Émission de commande)	2 316.99	2 316.99		0.00	
*	202105	82685	2021-04-15	Divers (BC95229)			2 316.99		
				Total :	2 316.99	2 316.99	2 316.99	0.00	2 316.99
	202104	BC95361	2021-04-27	Nego (Émission de commande)	2 683.50	2 683.51		0.00	
*	202105	82724	2021-04-19	Divers (BC95361)			2 683.51		
				Total :	2 683.50	2 683.51	2 683.51	0.00	2 683.51
	202105	BC95897	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	2 220.84	2 220.84		0.00	
*	202105	82692	2021-04-16	Divers (BC95897)			2 220.84		
				Total :	2 220.84	2 220.84	2 220.84	0.00	2 220.84
	202105	BC95898	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	2 683.51			2 683.51	
				Total :	2 683.51	0.00	0.00	2 683.51	2 683.51
	202105	BC95900	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	7 836.75	7 836.75		0.00	
*	202105	82801	2021-04-28	Gravier (BC95900)			7 836.75		
				Total :	7 836.75	7 836.75	7 836.75	0.00	7 836.75
	202105	BC95904	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	5 575.70	5 575.70		0.00	
*	202105	82802	2021-04-28	Divers (BC95904)			5 575.70		
				Total :	5 575.70	5 575.70	5 575.70	0.00	5 575.70
	202105	BC95906	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	8 497.47	8 497.47		0.00	
*	202105	82818	2021-04-29	Divers (BC95906)			8 497.47		
				Total :	8 497.47	8 497.47	8 497.47	0.00	8 497.47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202105	BC95907	2021-05-19	Nego (Émission de commande)	3 311.28	3 311.28		0.00	
*	202105	82838	2021-04-30	Divers (BC95907)			3 311.28		
				Total :	3 311.28	3 311.28	3 311.28	0.00	3 311.28
	202106	BC96110	2021-06-01	criblure pierre piste cyclable	18 998.47	15 169.85		3 828.63	
*	202107	83459	2021-06-10	Divers (BC96110)			2 470.59		
*	202107	83375	2021-06-08	Divers (BC96110)			6 221.21		
*	202107	83425	2021-06-09	Divers (BC96110)			6 478.04		
				Total :	18 998.47	15 169.85	15 169.84	3 828.63	18 998.47
	202106	BC96121	2021-06-01	criblure pierre parc kanous	29 408.88	27 731.10		1 677.80	
*	202107	83025	2021-05-17	BÉTON PRÉPARÉ 30mp À 20mm ; criblure pierre parc kanous (BC96121)			2 141.41		
*	202107	83545	2021-06-15	Divers (BC96121)			3 315.13		
*	202107	83460	2021-06-10	Divers (BC96121)			3 875.81		
*	202107	83490	2021-06-14	Divers (BC96121)			4 194.75		
*	202107	83548	2021-06-16	Divers (BC96121)			255.03		
*	202107	83426	2021-06-09	Divers (BC96121)			4 343.19		
*	202107	83523	2021-06-14	Divers (BC96121)			2 700.70		
*	202107	83376	2021-06-08	Divers (BC96121)			4 208.28		
*	202107	83573	2021-06-16	Divers (BC96121)			2 696.80		
				Total :	29 408.88	27 731.10	27 731.10	1 677.80	29 408.90
	202106	BC96177	2021-06-02	Nego (Émission de commande)	193.16	193.16		0.00	
*	202106	82943	2021-05-12	Nego (Émission de commande) (BC96177, BC96328)			3 952.52		
				Total :	193.16	193.16	3 952.52	0.00	3 952.52
	202106	BC96209	2021-06-04	Nego (Émission de commande)	3 607.35	3 607.35		0.00	
*	202106	83087	2021-05-20	Divers (BC96209)			3 607.35		
				Total :	3 607.35	3 607.35	3 607.35	0.00	3 607.35
	202106	BC96212	2021-06-04	Nego (Émission de commande)	2 554.22	2 554.22		0.00	
*	202106	83052	2021-05-18	Divers (BC96212)			2 554.22		
				Total :	2 554.22	2 554.22	2 554.22	0.00	2 554.22
	202106	BC96213	2021-06-04	Nego (Émission de commande)	2 818.74	2 818.75		0.00	
*	202106	83005	2021-05-17	Divers (BC96213)			2 818.75		
				Total :	2 818.74	2 818.75	2 818.75	0.00	2 818.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202106	BC96328	2021-06-09	Nego (Émission de commande)	3 759.34	3 759.36		0.00	
*	202106	82943	2021-05-12	Nego (Émission de commande) (BC96177, BC96328)			3 952.52		
				Total :	3 759.34	3 759.36	3 952.52	0.00	3 952.52
	202106	BC96436	2021-06-14	Nego (Émission de commande)	2 032.18	2 032.19		0.00	
*	202106	83194	2021-05-27	Divers (BC96436)			2 032.19		
				Total :	2 032.18	2 032.19	2 032.19	0.00	2 032.19
	202107	BC96933	2021-07-13	Nego (Émission de commande)	2 482.76	2 482.76		0.00	
*	202107	83927	2021-07-07	Divers (BC96933)			2 482.76		
				Total :	2 482.76	2 482.76	2 482.76	0.00	2 482.76
	202107	BC96965	2021-07-13	Nego (Émission de commande)	6 129.66	6 129.64		0.00	
*	202107	83926	2021-07-07	Divers (BC96965)			6 129.62		
				Total :	6 129.66	6 129.64	6 129.62	0.00	6 129.62
	202107	BC96969	2021-07-13	Nego (Émission de commande)	3 973.99	3 974.03		0.00	
*	202107	83898	2021-07-06	Divers (BC96969)			3 974.01		
				Total :	3 973.99	3 974.03	3 974.01	0.00	3 974.01
	202107	BC96970	2021-07-13	Nego (Émission de commande)	7 416.79	7 416.77		0.00	
*	202107	83842	2021-07-01	Divers (BC96970)			7 416.76		
				Total :	7 416.79	7 416.77	7 416.76	0.00	7 416.76
	202107	BC96975	2021-07-13	Nego (Émission de commande)	9 769.29	9 769.26		0.00	
*	202107	83816	2021-06-30	Divers (BC96975)			9 769.26		
				Total :	9 769.29	9 769.26	9 769.26	0.00	9 769.26
	202107	BC97025	2021-07-14	Nego (Émission de commande)	6 849.79	6 849.82		0.00	
*	202107	83944	2021-07-08	Divers (BC97025)			6 849.82		
				Total :	6 849.79	6 849.82	6 849.82	0.00	6 849.82
	202107	BC97047	2021-07-14	Nego (Émission de commande)	4 089.03	4 089.04		0.00	
*	202107	83784	2021-06-29	Divers (BC97047)			4 089.04		
				Total :	4 089.03	4 089.04	4 089.04	0.00	4 089.04
	202107	BC97127	2021-07-19	Nego (Émission de commande)	2 428.64	2 428.62		0.00	
*	202107	83945	2021-07-08	Divers (BC97127)			2 428.62		
				Total :	2 428.64	2 428.62	2 428.62	0.00	2 428.62
	202107	BC97146	2021-07-21	Nego (Émission de commande)	4 993.11	4 993.09		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202107	BC97146	2021-07-21	Nego (Émission de commande)	4 993.11	4 993.09		0.00	
*	202107	84006	2021-07-12	Divers (BC97146)			4 993.07		
				Total :	4 993.11	4 993.09	4 993.07	0.00	4 993.07
	202107	BC97147	2021-07-21	Nego (Émission de commande)	4 318.77	4 318.79		0.00	
*	202107	84028	2021-07-13	Divers (BC97147)			4 318.77		
				Total :	4 318.77	4 318.79	4 318.77	0.00	4 318.77
	202107	BC97185	2021-07-22	Nego (Émission de commande)	6 175.51	6 175.50		0.00	
*	202107	84063	2021-07-14	Divers (BC97185)			6 175.50		
				Total :	6 175.51	6 175.50	6 175.50	0.00	6 175.50
	202107	BC97188	2021-07-22	Nego (Émission de commande)	6 357.00	6 357.00		0.00	
*	202107	84106	2021-07-15	Divers (BC97188)			6 356.99		
				Total :	6 357.00	6 357.00	6 356.99	0.00	6 356.99
	202108	BC97443	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	3 029.58	3 029.58		0.00	
*	202108	84299	2021-07-28	Divers (BC97443)			3 029.58		
				Total :	3 029.58	3 029.58	3 029.58	0.00	3 029.58
	202108	BC97509	2021-08-12	Nego (Émission de commande)	5 649.87	5 649.87		0.00	
*	202108	84247	2021-07-28	Divers (BC97509)			5 649.87		
				Total :	5 649.87	5 649.87	5 649.87	0.00	5 649.87
	202108	BC97644	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	2 489.99	2 489.99		0.00	
*	202108	84514	2021-08-11	Divers (BC97644)			2 489.98		
				Total :	2 489.99	2 489.99	2 489.98	0.00	2 489.98
	202108	BC97650	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	2 519.57	2 519.59		0.00	
*	202108	84182	2021-07-20	Divers (BC97650)			2 519.57		
				Total :	2 519.57	2 519.59	2 519.57	0.00	2 519.57
	202108	BC97850	2021-08-31	Nego (Émission de commande)	2 334.44	2 334.44		0.00	
*	202108	84755	2021-08-24	Divers (BC97850)			2 334.44		
				Total :	2 334.44	2 334.44	2 334.44	0.00	2 334.44
	202109	BC97961	2021-09-02	Nego (Émission de commande)	2 164.98	2 164.98		0.00	
*	202109	84861	2021-08-31	Divers (BC97961)			2 164.98		
				Total :	2 164.98	2 164.98	2 164.98	0.00	2 164.98
	202109	BC98260	2021-09-17	Nego (Émission de commande)	2 155.78	2 155.78		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202109	BC98260	2021-09-17	Nego (Émission de commande)	2 155.78	2 155.78		0.00	
*	202109	85152	2021-09-15	Divers (BC98260)			2 155.78		
				Total :	2 155.78	2 155.78	2 155.78	0.00	2 155.78
	202109	BC98390	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	2 642.61	2 642.61		0.00	
*	202109	85189	2021-09-17	Divers (BC98390)			2 642.61		
				Total :	2 642.61	2 642.61	2 642.61	0.00	2 642.61
	202110	BC98927	2021-10-20	Nego (Émission de commande)	4 324.34	4 324.34		0.00	
*	202110	85584	2021-10-18	Divers (BC98927)			4 324.34		
				Total :	4 324.34	4 324.34	4 324.34	0.00	4 324.34
	202110	BC98950	2021-10-21	fourniture blocs décoratifs	8 738.11	8 738.15		0.00	
*	202111	85659	2021-10-22	Divers (BC98950)			8 439.17		
*	202111	85696	2021-10-26	Divers (BC98950)			298.94		
				Total :	8 738.11	8 738.15	8 738.11	0.00	8 738.11
	202110	BC98973	2021-10-25	Nego (Émission de commande)	3 200.43	3 200.43		0.00	
*	202110	85631	2021-10-20	Divers (BC98973)			3 200.43		
				Total :	3 200.43	3 200.43	3 200.43	0.00	3 200.43
	202110	BC99002	2021-10-25	Nego (Émission de commande)	5 764.07	5 764.07		0.00	
*	202110	85592	2021-10-19	Divers (BC99002)			5 764.07		
				Total :	5 764.07	5 764.07	5 764.07	0.00	5 764.07
	202110	BC99039	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	2 769.80	2 769.80		0.00	
*	202111	85685	2021-10-25	Divers (BC99039)			2 769.80		
				Total :	2 769.80	2 769.80	2 769.80	0.00	2 769.80
	202110	BC99040	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	4 447.40	4 447.40		0.00	
*	202111	85660	2021-10-22	Divers (BC99040)			4 447.40		
				Total :	4 447.40	4 447.40	4 447.40	0.00	4 447.40
	202110	BC99127	2021-10-29	Nego (Émission de commande)	2 012.06	2 012.06		0.00	
*	202110	85447	2021-10-06	Divers (BC99127)			2 012.06		
				Total :	2 012.06	2 012.06	2 012.06	0.00	2 012.06
	202111	BC99230	2021-11-03	Nego (Émission de commande)	4 445.31	4 445.31		0.00	
*	202111	85711	2021-10-26	Divers (BC99230)			4 445.31		
				Total :	4 445.31	4 445.31	4 445.31	0.00	4 445.31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
	202111	BC99231	2021-11-03	Nego (Émission de commande)	4 155.45	4 155.45		0.00	
*	202111	85726	2021-10-28	Divers (BC99231)			4 155.45		
	Total :				4 155.45	4 155.45	4 155.45	0.00	4 155.45
	202111	BC99232	2021-11-03	Nego (Émission de commande)	3 265.65	3 265.65		0.00	
*	202111	85755	2021-10-28	Divers (BC99232)			3 265.65		
	Total :				3 265.65	3 265.65	3 265.65	0.00	3 265.65
	202111	BC99233	2021-11-03	Nego (Émission de commande)	3 032.03	3 032.03		0.00	
*	202111	85777	2021-11-01	Divers (BC99233)			3 032.03		
	Total :				3 032.03	3 032.03	3 032.03	0.00	3 032.03
	202111	BC99289	2021-11-05	Nego (Émission de commande)	3 242.94	3 242.94		0.00	
*	202111	85798	2021-11-02	Divers (BC99289)			3 242.94		
	Total :				3 242.94	3 242.94	3 242.94	0.00	3 242.94
	202111	BC99419	2021-11-10	Nego (Émission de commande)	4 416.00	4 416.00		0.00	
*	202111	85835	2021-11-04	Divers (BC99419)			4 416.00		
	Total :				4 416.00	4 416.00	4 416.00	0.00	4 416.00
	202111	BC99483	2021-11-15	Nego (Émission de commande)	5 788.37	5 788.37		0.00	
*	202111	85820	2021-11-03	Divers (BC99483)			5 788.37		
	Total :				5 788.37	5 788.37	5 788.37	0.00	5 788.37
	202111	BC99497	2021-11-15	Nego (Émission de commande)	5 795.24	5 795.24		0.00	
*	202111	85865	2021-11-08	Divers (BC99497)			5 795.24		
	Total :				5 795.24	5 795.24	5 795.24	0.00	5 795.24
	202111	BC99515	2021-11-16	Nego (Émission de commande)	12 796.73	12 796.73		0.00	
*	202111	85893	2021-11-10	Divers (BC99515)			12 796.72		
	Total :				12 796.73	12 796.73	12 796.72	0.00	12 796.72
	202112	BC100437	2022-01-06	Nego (Émission de commande)	8 652.06	8 652.08		0.00	
*	202112	86177	2021-12-31	Divers (BC100437)			8 652.07		
	Total :				8 652.06	8 652.08	8 652.07	0.00	8 652.07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202111	2021-038507	2021-11-25	Remboursement dépôt de soumission pour sable tamisé / Recu 2021-038507			5 555.59		5 555.59
	Total :						5 555.59		5 555.59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
Total fournisseur :					284 453.83	276 264.04	285 771.95	8 189.94	293 961.89
BFL001 BFL CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		410045	2021-02-25	Renouvellement assurance 2021 / 70 %			730 290.77		730 290.77
202102		410045-	2021-02-25	Renouvellement assurance 2021 / Balance			107 330.16		107 330.16
202103		1164857	2021-03-05	Refoulement d'égoût / Plusieurs réclamants (Promutuel Boréal)			2 700.53		2 700.53
202103		412750	2021-03-08	Assurance gestion des risques environnementaux 2021-2022			7 428.35		7 428.35
202103		418619	2021-03-30	Protection vie privée élus / hauts dirigeants et C-21 / Période du 20210331 au 20220331			6 809.92		6 809.92
202107		444595	2021-06-30	Primes d'assurance du renouvellement 2021-2022			8 369.05		8 369.05
202107		449052	2021-07-20	Renouvellement 2020-2021- Centre de ski du 01-12-2020 au 01-11-2021			9 256.28		9 256.28
202109		13092021	2021-09-13	Renouvellement assurances 2021 moins crédit de réduction			48 436.54		48 436.54
202109		465798	2021-09-27	Renouvellement juillet 2021 - juillet 2022 / Cyber Risques			11 231.43		11 231.43
202110		60-30293	2021-07-28	Événement du 01-11-2020 / Dommages par arbre (F.Racine)			2 210.04		2 210.04
202111		BE-021889	2021-06-16	Plusieurs rélacmants / Refoulement d'égout			2 225.18		2 225.18
Total :							936 288.25		936 288.25
Total fournisseur :					0.00	0.00	936 288.25	0.00	936 288.25
BOR005 BORDURES POLYCOR INC.									
202103	BC94533		2021-03-19	Phase 2 3ème avenue	190 782.69	190 782.67		0.00	
* 202105		bp-33848	2021-05-17	Phase 2 3ème avenue/ Bordure granit (BC94533)			43 940.53		
* 202106		BP-33911	2021-06-02	Phase 2 3ème avenue (BC94533)			31 088.07		
* 202107		bp-33997	2021-06-21	Phase 2 3ème avenue (BC94533)			46 920.97		
* 202107		BP-34048	2021-07-06	Phase 2 3ème avenue (BC94533)			40 811.02		
* 202108		BP-34199	2021-08-16	Phase 2 3ème avenue (BC94533)			27 479.03		
* 202109		BP-34322	2021-09-09	Phase 2 3ème avenue (BC94533)			543.05		
Total :					190 782.69	190 782.67	190 782.67	0.00	190 782.67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202105		2021-011320	2021-05-31	Remboursement du dépôt de soumission / Bordures de granit / Travaux de la 3e Avenue - phase 2 (Projet 2021-15)			19 010.00		19 010.00
Total :							19 010.00		19 010.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BOR005 BORDURES POLYCOR INC.									
Total fournisseur :					190 782.69	190 782.67	209 792.67	0.00	209 792.67
CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		10-138549	2021-02-28	Services professionnels rendus en janvier 2021 / [REDACTED]			3 102.61		3 102.61
202103		60-0000029538	2021-03-01	Services professionnels rendus du 14 janvier 2021 au 23 février 2021 / [REDACTED]			5 070.40		5 070.40
202103		60-0000029539	2021-03-01	Services professionnels rendus du 5 janvier 2021 au 26 février 2021 / [REDACTED]			3 785.34		3 785.34
202104		10-138927	2021-03-31	Services professionnels rendus en février 2021 / [REDACTED]			5 144.62		5 144.62
202104		10-138928	2021-03-31	Services professionnels rendus en février 2021 / [REDACTED]			2 263.57		2 263.57
202105		10-139648	2021-04-30	Services professionnels rendus en mars 2021 /			15 899.96		15 899.96
202105		60-0000029819	2021-05-01	Services professionnels rendus du 4 mars 2021 au 9 avril 2021			4 442.04		4 442.04
202106		10-140750	2021-06-30	Services prof. rendus en mai 2021 / Mod. règlement sur matières dangereuses			4 189.12		4 189.12
202107		60-0000030205	2021-07-01	Honoraires professionnels			4 698.86		4 698.86
202109		60-0000030748	2021-09-01	Services professionnels rendus du 20072021 au 31082021 / [REDACTED]			3 589.73		3 589.73
202111		60-31172	2021-11-01	Serv. professionnels rendus du 02092021 au 27102021 / [REDACTED]			8 094.52		8 094.52
Total :							60 280.77		60 280.77
Total fournisseur :					0.00	0.00	60 280.77	0.00	60 280.77
CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE									
202107	BC96851		2021-07-08	Création de commande (7-CC)	9 657.90	9 657.90		0.00	
* 202107		00193841	2021-06-03	Salaire accueil piscine / Période du 03012021 au 22052021 (BC96851)			9 657.90		
Total :					9 657.90	9 657.90	9 657.90	0.00	9 657.90
202108	BC97482		2021-08-11	Création de commande (7-CC)	3 418.93	3 418.95		0.00	
* 202109		00194449	2021-06-30	Salaire accueil piscine / Période du 23 mai au 3 juillet 2021 (BC97482)			3 418.95		
Total :					3 418.93	3 418.95	3 418.95	0.00	3 418.95
202111	BC99376		2021-11-09	Création de commande (7-CC)	4 103.10	4 103.09		0.00	
* 202112		00196753	2021-10-27	Salaire accueil piscine / Période du 29 août au 25 septembre 2021 (BC99376)			4 103.09		
Total :					4 103.10	4 103.09	4 103.09	0.00	4 103.09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202104		00193146	2021-03-31	Consommation du gaz pour piscine Oriel-Riopel / Période du 16 décembre 2020 au 17 mars 2021			9 887.41		9 887.41
202107		00194270	2021-06-30	Consommation du gaz pour la piscine Oriel-Riopel 18 mars 2021 au 16 juin 2021			4 917.00		4 917.00
202108		00194689	2021-06-30	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriel-Riopel / période du 17-11-2020 au 16-06-2021			15 522.96		15 522.96
202112		00200313	2021-12-31	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriel-Riopel / période du 17-06-2021 au 16-11-2021			9 993.88		9 993.88
202112		00200326	2021-12-31	Consommation de gaz pour la piscine Oriel-Riopel / Période du 16 septembre au 14 décembre 2021			6 862.82		6 862.82
Total :							47 184.07		47 184.07
Total fournisseur :					17 179.93	17 179.94	64 364.01	0.00	64 364.01
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202102	BC93958		2021-02-10	facture janvier 2021	315 140.03	315 140.00		0.00	
* 202102		A000212274	2021-01-31	Facture janvier 2021 (BC93958)			315 139.99		
Total :					315 140.03	315 140.00	315 139.99	0.00	315 139.99
202102	BC93959		2021-02-10	Facture janvier 2021	5 750.21	5 750.21		0.00	
* 202102		A000212275	2021-01-31	Facture janvier 2021 (BC93959)			5 750.21		
Total :					5 750.21	5 750.21	5 750.21	0.00	5 750.21
202102	BC93960		2021-02-10	Facture janvier 2021	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202102		A000212352	2021-01-31	Facture janvier 2021 (BC93960)			9 696.15		
Total :					9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202102	BC93961		2021-02-10	facture janvier 2021	20 386.07	20 386.06		0.00	
* 202102		A000212353	2021-01-31	Facture janvier 2021 (BC93961)			20 386.05		
Total :					20 386.07	20 386.06	20 386.05	0.00	20 386.05
202102	BC93963		2021-02-10	Facture janvier 2021	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202102		A000212416	2021-01-31	Facture janvier 2021 (BC93963)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202102	BC93964		2021-02-10	Facture janvier 2021	16 828.80	16 828.81		0.00	
* 202102		F-145057	2021-01-29	Facture janvier 2021 (BC93964)			16 828.79		
Total :					16 828.80	16 828.81	16 828.79	0.00	16 828.79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202103	BC94606	2021-03-22	Location février 2021	7 026.22	7 026.22		0.00	
*	202103	A000212908	2021-02-28	Location Février 2021 (BC94606)			7 026.22		
	Total :				7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
	202103	BC94607	2021-03-22	Facture location février 2021	21 733.98	21 733.97		0.00	
*	202103	A000212909	2021-02-28	Facture location février 2021 (BC94607)			21 733.96		
	Total :				21 733.98	21 733.97	21 733.96	0.00	21 733.96
	202103	BC94609	2021-03-22	Facture location février 2021	9 696.14	9 696.15		0.00	
*	202103	A000213049	2021-02-28	Facture location février 2021 (BC94609)			9 696.15		
	Total :				9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
	202103	BC94610	2021-03-22	Location février 2021	315 268.81	315 268.78		0.00	
*	202103	A000213309	2021-02-28	Location février 2021 (BC94610)			315 268.77		
	Total :				315 268.81	315 268.78	315 268.77	0.00	315 268.77
	202103	BC94660	2021-03-23	Facture février 2021	5 750.21	5 750.21		0.00	
*	202103	A000213444	2021-02-28	Facture février 2021 (BC94660)			5 750.21		
	Total :				5 750.21	5 750.21	5 750.21	0.00	5 750.21
	202103	BC94661	2021-03-23	Facture CGER Février 2021	10 248.31	10 248.32		0.00	
*	202103	F-145315	2021-02-26	Facture CGER Février 2021 (BC94661)			10 248.31		
	Total :				10 248.31	10 248.32	10 248.31	0.00	10 248.31
	202103	BC94662	2021-03-23	Facture février 2021	2 195.59	2 195.59		0.00	
*	202103	F-145316	2021-02-26	Facture CGER février 2021 (BC94662)			2 195.59		
	Total :				2 195.59	2 195.59	2 195.59	0.00	2 195.59
	202104	BC95069	2021-04-15	Facturables TP mars 2021	11 669.30	11 669.32		0.00	
*	202104	F-145727	2021-03-31	TP mars 2021 (BC95069)			11 669.30		
	Total :				11 669.30	11 669.32	11 669.30	0.00	11 669.30
	202104	BC95097	2021-04-16	Location pompiers mars 2021	9 696.14	9 696.15		0.00	
*	202104	A000213982	2021-03-31	Pompiers mars 2021 (BC95097)			9 696.15		
	Total :				9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
	202104	BC95098	2021-04-16	Location Permis et Technique mars 2021	7 026.22	7 026.22		0.00	
*	202104	A000214264	2021-03-31	Location Permis et Technique mars 2021 (BC95098)			7 026.22		
	Total :				7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
	202104	BC95099	2021-04-16	Location Achats mars 2021	5 750.21	5 750.21		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202104	BC95099	2021-04-16	Location Achats mars 2021	5 750.21	5 750.21		0.00	
*	202104	A000213928	2021-03-31	Location mars 2021 (BC95099)			5 750.21		
	Total :				5 750.21	5 750.21	5 750.21	0.00	5 750.21
	202104	BC95101	2021-04-16	Location SSPA mars 2021	20 673.07	20 673.06		0.00	
*	202104	A000213983	2021-03-31	SSPA mars 2021 (BC95101)			20 673.05		
	Total :				20 673.07	20 673.06	20 673.05	0.00	20 673.05
	202104	BC95132	2021-04-19	Location TP mars 2021	315 360.79	315 360.76		0.00	
*	202104	A000213927	2021-03-31	Location TP mars 2021 (BC95132)			315 360.75		
	Total :				315 360.79	315 360.76	315 360.75	0.00	315 360.75
	202106	BC96503	2021-06-16	Facturable TP mai 2021	4 162.13	4 162.12		0.00	
*	202106	F-146320	2021-05-31	Facturable TP mai 2021 (BC96503)			4 162.12		
	Total :				4 162.13	4 162.12	4 162.12	0.00	4 162.12
	202106	BC96505	2021-06-16	Location Achats mai 2021	5 773.18	5 773.19		0.00	
*	202106	A000215779	2021-05-31	Location Achats mai 2021 (BC96505)			5 773.19		
	Total :				5 773.18	5 773.19	5 773.19	0.00	5 773.19
	202106	BC96506	2021-06-16	Location Permis et Infrastructure mai 2021	7 054.31	7 054.31		0.00	
*	202106	A000215537	2021-05-31	Location Permis et Infrastructure mai 2021 (BC96506)			7 054.31		
	Total :				7 054.31	7 054.31	7 054.31	0.00	7 054.31
	202106	BC96507	2021-06-16	Location Pompiers mai 2021	8 812.50	8 812.51		0.00	
*	202106	A000215399	2021-05-31	Location Pompiers mai 2021 (BC96507)			8 812.50		
	Total :				8 812.50	8 812.51	8 812.50	0.00	8 812.50
	202106	BC96572	2021-06-21	Location SSPA mai 2021	24 761.71	24 761.70		0.00	
*	202107	A000215538	2021-05-31	Location SSPA mai 2021 (BC96572)			24 761.69		
	Total :				24 761.71	24 761.70	24 761.69	0.00	24 761.69
	202106	BC96580	2021-06-21	Location TP mai 2021	323 251.32	323 251.31		0.00	
*	202107	A000215449	2021-05-31	Location TP mai 2021 (BC96580)			323 251.29		
	Total :				323 251.32	323 251.31	323 251.29	0.00	323 251.29
	202112	BC100204	2021-12-16	Facturables TP - Nov 2021	2 755.85	2 755.85		0.00	
*	202112	F-147837	2021-11-30	Facturables TP - Nov 2021 (BC100204)			2 755.81		
	Total :				2 755.85	2 755.85	2 755.81	0.00	2 755.81
	202112	BC100209	2021-12-16	Location Sec. Incendie - Nov 2021	8 812.50	8 812.51		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
	202112	BC100209	2021-12-16	Location Sec. Incendie - Nov 2021	8 812.50	8 812.51		0.00	
*	202112	A000220087	2021-11-30	Location Sec. Incendie - Nov 2021 (BC100209)			8 812.50		
				Total :	8 812.50	8 812.51	8 812.50	0.00	8 812.50
	202112	BC100210	2021-12-16	Location Serv. Technique - Nov 2021	7 054.31	7 054.31		0.00	
*	202112	A000220437	2021-11-30	Location Serv. Technique - Nov 2021 (BC100210)			7 054.31		
				Total :	7 054.31	7 054.31	7 054.31	0.00	7 054.31
	202112	BC100211	2021-12-16	Location Achats - Nov 2021	5 773.18	5 773.19		0.00	
*	202112	A000220385	2021-11-30	Location Achats - Nov 2021 (BC100211)			5 773.19		
				Total :	5 773.18	5 773.19	5 773.19	0.00	5 773.19
	202112	BC100214	2021-12-16	Location SSPA - Nov 2021	20 818.89	20 818.88		0.00	
*	202112	A000220088	2021-11-30	Location SSPA - Nov 2021 (BC100214)			20 818.87		
				Total :	20 818.89	20 818.88	20 818.87	0.00	20 818.87
	202112	BC100255	2021-12-17	Location TP - Nov 2021	294 285.44	294 285.42		0.00	
*	202112	A000220384	2021-11-30	Location TP - Nov 2021 (BC100255)			294 285.40		
				Total :	294 285.44	294 285.42	294 285.40	0.00	294 285.40
	202112	BC100618	2022-01-14	Facturable TP - Déc 2021	4 165.40	4 165.45		0.00	
*	202112	F-148312	2021-12-30	Facturable TP - Déc 2021 (BC100618)			4 165.42		
				Total :	4 165.40	4 165.45	4 165.42	0.00	4 165.42
	202112	BC100620	2022-01-14	Location Séc. Incendie - déc 2021	8 812.50	8 812.51		0.00	
*	202112	A000220968	2021-12-31	Location Séc. Incendie - déc 2021 (BC100620)			8 812.50		
				Total :	8 812.50	8 812.51	8 812.50	0.00	8 812.50
	202112	BC100622	2022-01-14	Location Achata - Déc 2021	5 773.18	5 773.19		0.00	
*	202112	A000221027	2021-12-31	Location Achata - Déc 2021 (BC100622)			5 773.19		
				Total :	5 773.18	5 773.19	5 773.19	0.00	5 773.19
	202112	BC100623	2022-01-14	Location Serv. Technique - Déc 2021	7 054.31	7 054.31		0.00	
*	202112	A000221021	2021-12-31	Location Serv. Technique - Déc 2021 (BC100623)			7 054.31		
				Total :	7 054.31	7 054.31	7 054.31	0.00	7 054.31
	202112	BC100636	2022-01-14	Location SSPA - Déc 2021	20 517.12	20 517.11		0.00	
*	202112	A000221163	2021-12-31	Location SSPA - Déc 2021 (BC100636)			20 517.10		
				Total :	20 517.12	20 517.11	20 517.10	0.00	20 517.10
	202112	BC100639	2022-01-14	Location TP - Déc 2021	281 459.76	281 459.74		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202112	BC100639		2022-01-14	Location TP - Déc 2021	281 459.76	281 459.74		0.00	
*	202112	A000221269	2021-12-31	Location TP - Déc 2021 (BC100639)			281 459.72		
Total :					281 459.76	281 459.74	281 459.72	0.00	281 459.72
202112	BC100640		2022-01-14	Carburant - Déc 2021	2 988.27	2 988.26		0.00	
*	202112	C-133795	2021-12-31	Carburant - Déc 2021 (BC100640)			2 988.26		
Total :					2 988.27	2 988.26	2 988.26	0.00	2 988.26
202112	BC100656		2022-01-17	Location TP - Oct 2021	6 581.16	6 581.14		0.00	
*	202112	A000219455	2021-10-31	Location TP - Oct 2021 (BC100656)			6 581.14		
Total :					6 581.16	6 581.14	6 581.14	0.00	6 581.14
202112	BC100658		2022-01-17	Location TP - Nov 2021	25 065.73	25 065.72		0.00	
*	202112	A000220086	2021-11-30	Location TP - Nov 2021 (BC100658)			25 065.72		
Total :					25 065.73	25 065.72	25 065.72	0.00	25 065.72
202112	BC100659		2022-01-17	Location TP - Déc 2021	25 034.56	25 034.54		0.00	
*	202112	A000220967	2021-12-31	Location TP - Déc 2021 (BC100659)			25 034.54		
Total :					25 034.56	25 034.54	25 034.54	0.00	25 034.54
Total fournisseur :					2 217 689.77	2 217 689.68	2 217 689.38	0.00	2 217 689.38
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
202101	BC93674		2021-01-28	Nego (Émission de commande)	2 772.04	2 772.07		0.00	
*	202101	SC31293	2021-01-26	Pour annuler facture # SC30996 (BC93674)			(801.20)		
*	202101	SC30996-2	2021-01-25	Remplace facture SC30996 (BC93674)			3 573.27		
Total :					2 772.04	2 772.07	2 772.07	0.00	2 772.07
202102	BC94145		2021-02-23	Nego (Émission de commande)	13 107.66	13 107.70		0.00	
*	202102	SC31435	2021-02-19	Réparation camion (BC94145)			12 556.93		
*	202102	SC31451	2021-02-23	Divers (BC94145)			1 047.63		
*	202102	FC79482	2021-02-22	REF:SC31435 (BC94145)			(496.85)		
Total :					13 107.66	13 107.70	13 107.71	0.00	13 107.71
202103	BC94253		2021-03-02	Nego (Émission de commande)	2 038.53	2 038.52		0.00	
*	202103	SC31497	2021-02-26	Divers (BC94253)			2 038.52		
Total :					2 038.53	2 038.52	2 038.52	0.00	2 038.52
202103	BC94800		2021-03-30	Nego (Émission de commande)	2 190.22	2 190.23		0.00	
*	202103	SC30998	2020-12-15	Divers (BC94800)			637.31		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
	202103	BC94800	2021-03-30	Nego (Émission de commande)	2 190.22	2 190.23		0.00	
*	202103	SC31246	2021-01-20	Divers (BC94800)			397.99		
*	202103	SC31384	2021-02-03	Divers (BC94800)			375.53		
*	202103	SC31198	2021-01-12	Divers (BC94800)			540.42		
*	202103	SC31073	2020-12-29	Divers (BC94800)			238.98		
				Total :	2 190.22	2 190.23	2 190.23	0.00	2 190.23
	202107	BC96871	2021-07-08	CASERNE	5 747.58	5 747.58		0.00	
*	202109	SC32526	2021-08-07	Divers ; (BC96871)			5 747.58		
				Total :	5 747.58	5 747.58	5 747.58	0.00	5 747.58
	202107	BC97150	2021-07-21	Nego (Émission de commande)	2 065.54	2 065.57		0.00	
*	202107	SC32569	2021-07-16	Divers (BC97150)			2 065.57		
				Total :	2 065.54	2 065.57	2 065.57	0.00	2 065.57
	202111	BC99812	2021-11-29	Nego (Émission de commande)	3 028.15	3 028.16		0.00	
*	202112	SC33446	2021-11-26	Divers (BC99812)			3 028.15		
				Total :	3 028.15	3 028.16	3 028.15	0.00	3 028.15
	202112	BC100445	2022-01-07	Nego (Émission de commande)	4 310.66	4 310.66		0.00	
*	202112	SC33725	2021-12-20	Divers (BC100445)			4 310.66		
				Total :	4 310.66	4 310.66	4 310.66	0.00	4 310.66
				Total fournisseur :	35 260.38	35 260.49	35 260.49	0.00	35 260.49
CLO016 CLÔTURE ABITEM LTÉE									
	202104	BC95046	2021-04-13	Nego (Émission de commande)	2 220.62	2 220.62		0.00	
*	202106	24492	2021-05-18	Divers (BC95046)			2 220.62		
				Total :	2 220.62	2 220.62	2 220.62	0.00	2 220.62
	202104	BC95176	2021-04-19	Nego (Émission de commande)	8 279.66	8 279.63		0.00	
*	202105	24395	2021-05-05	Divers (BC95176)			8 279.63		
				Total :	8 279.66	8 279.63	8 279.63	0.00	8 279.63
	202104	BC95378	2021-04-28	INFRASTRUCTURE	13 479.05	13 479.05		0.00	
*	202106	24556	2021-05-27	Matériel & installation cloture (BC95378)			13 479.05		
				Total :	13 479.05	13 479.05	13 479.05	0.00	13 479.05
	202110	BC99129	2021-10-29	Nego (Émission de commande)	12 222.11	12 222.11		0.00	
*	202110	25605	2021-10-20	Ref: soumission 20882 / Cloture (BC99129)			12 222.11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CLO016 CLÔTURE ABITEM LTÉE									
202110	BC99129		2021-10-29	Nego (Émission de commande)	12 222.11	12 222.11		0.00	
Total :					12 222.11	12 222.11	12 222.11	0.00	12 222.11
Total fournisseur :					36 201.44	36 201.41	36 201.41	0.00	36 201.41
CML001 CML ENTREPRENEUR GÉNÉRAL									
202106	BC96586		2021-06-22	Nego (Émission de commande)	6 119.61	6 119.62		0.00	
* 202106		2051	2021-05-28	Divers (BC96586)			6 119.61		
Total :					6 119.61	6 119.62	6 119.61	0.00	6 119.61
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		1997/05022021	2021-02-05	Décompte progressif no # 15 / Ass. eaux usées secteur DU			143 597.48		143 597.48
202111		2121	2021-11-23	Décompte progressif no 09, décompte final			5 748.75		5 748.75
Total :							149 346.23		149 346.23
Total fournisseur :					6 119.61	6 119.62	155 465.84	0.00	155 465.84
COM012 COMPASS MINERALS CANADA CORP.									
202109	BC98391		2021-09-24	SEL DE GLACE EN VRACGEMME	81 885.20	70 017.29		11 867.89	
* 202109		855081	2021-09-16	Divers (BC98391)			23 430.08		
* 202110		851951	2021-09-09	Divers (BC98391)			6 048.58		
* 202110		853849	2021-09-14	Divers (BC98391)			29 174.32		
* 202112		900266	2021-12-08	Divers (BC98391)			11 364.30		
Total :					81 885.20	70 017.29	70 017.28	11 867.89	81 885.17
Total fournisseur :					81 885.20	70 017.29	70 017.28	11 867.89	81 885.17
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
202102	BC93997		2021-02-16	Nego (Émission de commande)	3 880.41	3 880.41		0.00	
* 202102		8086	2020-10-09	Préparation & pavage du 9 octobre 2020 / Ch. aéroport (BC93997)			3 880.41		
Total :					3 880.41	3 880.41	3 880.41	0.00	3 880.41
202104	BC95220		2021-04-21	Nego (Émission de commande)	3 444.04	3 444.02		0.00	
* 202104		8408	2021-04-09	Transport du 8 & 9 avril 2021 (BC95220)			3 444.01		
Total :					3 444.04	3 444.02	3 444.01	0.00	3 444.01
202104	BC95479		2021-04-30	Nego (Émission de commande)	2 495.80	2 495.81		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
	202104	BC95479	2021-04-30	Nego (Émission de commande)	2 495.80	2 495.81		0.00	
*	202104	8420	2021-04-26	Transport gravier le 23-4-2021, Belevdère (BC95479)			2 495.81		
				Total :	2 495.80	2 495.81	2 495.81	0.00	2 495.81
	202105	BC95869	2021-05-18	Nego (Émission de commande)	39 844.98	39 844.98		0.00	
*	202107	8498	2021-06-10	Réaménagement sentier cyclable Sullivan / 7 & 10 juin 2021 (BC95869)			39 844.98		
				Total :	39 844.98	39 844.98	39 844.98	0.00	39 844.98
	202106	BC96549	2021-06-17	Nego (Émission de commande)	2 314.48	2 314.48		0.00	
*	202106	8478	2021-06-03	Réparation pavage - rue Dorion / 2 juin 2021 (BC96549)			2 314.48		
				Total :	2 314.48	2 314.48	2 314.48	0.00	2 314.48
	202107	BC96836	2021-07-07	Nego (Émission de commande)	5 173.88	5 173.88		0.00	
*	202107	8544	2021-07-05	Piste cyclable rue Self : 5 juillet 2021 (BC96836)			5 173.88		
				Total :	5 173.88	5 173.88	5 173.88	0.00	5 173.88
	202107	BC96899	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	11 187.07	11 187.07		0.00	
*	202107	8556	2021-07-09	Réparation entrées privés 14e Rue / 7-8 juillet 2021 (BC96899)			11 187.07		
				Total :	11 187.07	11 187.07	11 187.07	0.00	11 187.07
	202107	BC97049	2021-07-14	Nego (Émission de commande)	2 683.55	2 683.55		0.00	
*	202107	8515	2021-06-16	Réparation pavage rue Bérard - 16 juin 2021 (BC97049)			2 683.55		
				Total :	2 683.55	2 683.55	2 683.55	0.00	2 683.55
	202107	BC97134	2021-07-20	Nego (Émission de commande)	2 345.88	2 345.88		0.00	
*	202107	8519	2021-06-18	Réparation pavage rue Giguère / 16 juin 2021 (BC97134)			2 345.88		
				Total :	2 345.88	2 345.88	2 345.88	0.00	2 345.88
	202108	BC97721	2021-08-23	Nego (Émission de commande)	2 455.73	2 455.74		0.00	
*	202108	8423	2021-04-27	Location camion 26 avril 2021 (BC97721)			2 455.74		
				Total :	2 455.73	2 455.74	2 455.74	0.00	2 455.74
	202108	BC97740	2021-08-24	Nego (Émission de commande)	2 718.56	2 718.53		0.00	
*	202108	8596	2021-08-12	Resurfaçage avenue Centrale 12 août 2021 (BC97740)			2 718.53		
				Total :	2 718.56	2 718.53	2 718.53	0.00	2 718.53
	202109	BC98370	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	2 129.23	2 129.24		0.00	
*	202109	8634	2021-09-03	Réparation pavage rue Brébeuf / 3 septembre 2021 (BC98370)			2 129.24		
				Total :	2 129.23	2 129.24	2 129.24	0.00	2 129.24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
	202109	BC98372	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	2 025.43	2 025.42		0.00	
*	202109	8645	2021-09-09	Réparation de pavage - rue Charest / 9 septembre 2021 (BC98372)			2 025.42		
				Total :	2 025.43	2 025.42	2 025.42	0.00	2 025.42
	202109	BC98373	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	2 085.67	2 085.67		0.00	
*	202109	8646	2021-09-09	Réparation pavage rue Wolfe / 9 septembre 2021 (BC98373)			2 085.67		
				Total :	2 085.67	2 085.67	2 085.67	0.00	2 085.67
	202109	BC98379	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	3 406.45	3 406.45		0.00	
*	202109	8623	2021-09-01	Resurfacage coin Dorion/Laroche, le 1 septembre 2021 (BC98379)			3 406.44		
				Total :	3 406.45	3 406.45	3 406.44	0.00	3 406.44
	202110	BC98765	2021-10-13	Nego (Émission de commande)	2 356.96	2 356.95		0.00	
*	202110	8659	2021-09-16	Réparation de pavage - rue Delorimier 16-09-2021 (BC98765)			2 356.93		
				Total :	2 356.96	2 356.95	2 356.93	0.00	2 356.93
	202110	BC98907	2021-10-20	Nego (Émission de commande)	2 387.09	2 387.08		0.00	
*	202110	8705	2021-10-13	Réparation pavage 3e Avenue le 13-10-2021 (BC98907)			2 387.06		
				Total :	2 387.09	2 387.08	2 387.06	0.00	2 387.06
	202111	BC99283	2021-11-05	Nego (Émission de commande)	2 270.21	2 270.21		0.00	
*	202111	8727	2021-10-27	Réparation pavage - rue Delorimier / 26 oct. 2021 (BC99283)			2 270.21		
				Total :	2 270.21	2 270.21	2 270.21	0.00	2 270.21
	202111	BC99306	2021-11-08	Nego (Émission de commande)	3 277.80	3 277.77		0.00	
*	202111	8742	2021-11-04	Préparation pavage - Sentier des Fougères / 3 novembre 2021 (BC99306)			3 277.77		
				Total :	3 277.80	3 277.77	3 277.77	0.00	3 277.77
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202101	8292	2021-01-08	Déneigement du 4 au 8 janvier 2021 req.77584			10 238.61		10 238.61
	202110	8728	2021-10-27	Préparation et pavage - Rangs Val-Senneville / Le 21 & 26 octobre 2021			61 396.65		61 396.65
				Total :			71 635.26		71 635.26
				Total fournisseur :	98 483.22	98 483.14	170 118.34	0.00	170 118.34
CON023 CONSTRUCTION RAY INC.									
	202105	BC96068	2021-06-10	revêtement ext 2200	8 814.10	8 814.10		0.00	
*	202110	000406	2021-09-22	Garage municipal de VD (BC96068)			8 814.10		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON023 CONSTRUCTION RAY INC.									
202105	BC96068		2021-06-10	revêtement ext 2200	8 814.10	8 814.10		0.00	
Total :					8 814.10	8 814.10	8 814.10	0.00	8 814.10
202108	BC97861		2021-08-31	Nego (Émission de commande)	7 914.27	7 914.27		0.00	
* 202108		2860	2021-08-25	Travaux Club sport Belvedere (BC97861)			7 914.27		
Total :					7 914.27	7 914.27	7 914.27	0.00	7 914.27
202109	BC98137		2021-09-14	Nego (Émission de commande)	24 798.96	24 798.96		0.00	
* 202109		000396	2021-09-10	Réparation revêtement métallique 2200 JJ Cossette (BC98137)			24 798.96		
Total :					24 798.96	24 798.96	24 798.96	0.00	24 798.96
Total fournisseur :					41 527.33	41 527.33	41 527.33	0.00	41 527.33
CON089 CONSTRUCTION TREM-NOR INC.									
202108	BC97800		2021-08-26	REVÊTEMENT ARÉNA	21 289.68	21 289.68		0.00	
* 202110		F019344	2021-09-30	Revetement facade pour nouvelle enseigne Centre Agnico Eagle (BC97800)			21 289.68		
Total :					21 289.68	21 289.68	21 289.68	0.00	21 289.68
202109	BC98434		2021-09-27	ABRI EXTÉRIEUR CENTRE DE MUSIQUE	24 525.74			24 525.74	
Total :					24 525.74	0.00	0.00	24 525.74	24 525.74
Total fournisseur :					45 815.42	21 289.68	21 289.68	24 525.74	45 815.42
CON029 CONSTRUCTION UBIC INC.									
202109	BC98025		2021-09-08	Nego (Émission de commande)	32 134.38	32 134.39		0.00	
* 202109		315	2021-09-07	Dalle Centre Multisport Fournier (BC98025)			32 134.39		
Total :					32 134.38	32 134.39	32 134.39	0.00	32 134.39
202111	BC99221		2021-11-03	Nego (Émission de commande)	18 955.18	18 955.18		0.00	
* 202111		327	2021-10-27	Bordure béton / 3e Avenue pointe avenue Centrale (BC99221)			18 955.18		
Total :					18 955.18	18 955.18	18 955.18	0.00	18 955.18
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202109		318	2021-09-23	Décompte progressif no 01 / Dév. domiciliaire rue Roy (Phase 1)			216 977.12		216 977.12
202110		326	2021-10-26	Décompte progressif no 02 / Dév. domiciliaire sur de la rue Roy (phase 1)			508 284.23		508 284.23
202111		329	2021-11-22	Décompte progressif no 03 / Dév. dom. sud rue Roy (Phase 1)			670 971.93		670 971.93
Total :							1 396 233.28		1 396 233.28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON029 CONSTRUCTION UBIG INC.									
Total fournisseur :					51 089.56	51 089.57	1 447 322.85	0.00	1 447 322.85
CON006 CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		841	2021-01-21	Décompte progressif no 08, Toiture patinoire BBB			489 251.98		489 251.98
202102		862	2021-02-09	Décompte progressif no 09/Toiture patinoire BBB			418 762.13		418 762.13
202103		893	2021-03-24	Décompte progressif no 09 / Toiture patinoire BBB et complexe SSPA			299 763.98		299 763.98
202104		911	2021-04-14	Décompte progressif no 11 / Troiture patinoire BBB et complexe SSPA			99 558.99		99 558.99
202105		930	2021-05-18	Décompte progressif no 12 /Toiture patinoire BBB & complexe SSPA			83 304.23		83 304.23
202106		1902-08-01	2021-06-02	Décompte progressit no 13 / Toiture patinoire BBB et complexe SSPA			84 914.70		84 914.70
202110		1055	2021-09-17	Décompte progressif no 14 / Toiture patinoire BBB et complexe SSPA			39 053.20		39 053.20
202110		1057	2021-10-08	Décompte progressif no #5 / Toiture patinoire BBB et complexe SSPA			184 708.46		184 708.46
Total :							1 699 317.67		1 699 317.67
Total fournisseur :					0.00	0.00	1 699 317.67	0.00	1 699 317.67
CON024 CONSTRUCTIONS PÉPIN ET FORTIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		005259/005366	2021-02-05	Décompte progressif no 21 (final) Centre multisport Fournier			689 042.32		689 042.32
Total :							689 042.32		689 042.32
Total fournisseur :					0.00	0.00	689 042.32	0.00	689 042.32
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
202101	BC93545		2021-01-22	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen	7 933.28	7 933.32		0.00	
* 202101		77339	2021-01-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen/Janvier 2021 (BC93545)			661.11		
* 202102		77684	2021-02-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen / Février 2021 (BC93545)			661.11		
* 202103		77993	2021-03-01	Location et entretien radio / Mars 2021 (BC93545)			661.11		
* 202104		78411	2021-04-01	Location & entretien / Avril 2021 (BC93545)			661.11		
* 202105		78744	2021-05-01	Contrat service Mai 2021 (BC93545)			661.11		
* 202106		79188	2021-06-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen/ Juin 2021 (BC93545)			661.11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
	202101	BC93545	2021-01-22	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen	7 933.28	7 933.32		0.00	
*	202107	79563	2021-07-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvemen / Juillet 2021 (BC93545)			661.11		
*	202108	79886	2021-08-01	Location et entretien radio comm. / Août 2021 (BC93545)			661.11		
*	202109	80271	2021-09-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Septembre 2021 (BC93545)			661.11		
*	202110	80646	2021-10-01	Constrat service / Octobre 2021 (BC93545)			661.11		
*	202111	114-01	2021-11-04	Location et entretien radio comm (BC93545)			661.11		
*	202112	733-01	2021-12-02	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement (BC93545)			661.11		
				Total :	7 933.28	7 933.32	7 933.32	0.00	7 933.32
	202102	BC94074	2021-02-17	CASERNE 4 NOUVELLE RADIO	2 365.91	2 365.97		0.00	
*	202102	77908	2021-02-15	CASERNE 4 NOUVELLE RADIO (BC94074)			2 365.97		
				Total :	2 365.91	2 365.97	2 365.97	0.00	2 365.97
	202102	BC94182	2021-02-24	ENGAGEMENT TRANSMISSION ONDE RADIO	6 898.50	6 864.00		0.00	
*	202103	77999	2021-03-01	Location / Période du 1 au 31 mars 2021 (BC94182)			678.35		
*	202104	78402	2021-04-01	Contrat location / Avril 2021 (BC94182)			678.35		
*	202105	78741	2021-05-01	ENGAGEMENT TRANSMISSION ONDE RADIO/Mai 2021 (BC94182)			678.35		
*	202106	79182	2021-06-01	Contrat locaation Juin 2021 (BC94182)			689.85		
*	202107	79554	2021-07-01	Frais mensuel Radio / Juillet 2021 (BC94182)			689.85		
*	202108	79876	2021-08-01	Contrat location Août 2021 (BC94182)			689.85		
*	202109	80241	2021-09-01	Location Onde radio / Septembre 2021 (BC94182)			689.85		
*	202110	80619	2021-10-01	RANSMISSION ONDE RADIO / Octobre 2021 (BC94182)			689.85		
*	202111	71-01	2021-11-03	TRANSMISSION ONDE RADIO / Novembre 2021 (BC94182)			689.85		
*	202112	701-01	2021-12-02	Frais mensuel onde radio (BC94182)			689.85		
				Total :	6 898.50	6 864.00	6 864.00	0.00	6 864.00
	202102	BC94202	2021-02-26	INST RADIO CASERNE	2 905.36	2 905.38		0.00	
*	202103	78064	2021-02-25	Installation radio (BC94202)			932.67		
*	202103	78020	2021-02-25	Installation radio (BC94202)			1 526.56		
*	202103	78119	2021-02-26	Installation radio (BC94202)			446.15		
				Total :	2 905.36	2 905.38	2 905.38	0.00	2 905.38
	202110	BC98794	2021-10-14	Nego (Émission de commande)	3 497.77			3 497.77	
				Total :	3 497.77	0.00	0.00	3 497.77	3 497.77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
	202110	BC98869	2021-10-19	Nego (Émission de commande)	14 109.91			14 109.91	
				Total :	14 109.91	0.00	0.00	14 109.91	14 109.91
				Total fournisseur :	37 710.73	20 068.67	20 068.67	17 607.68	37 676.35
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
	202102	BC93910	2021-02-08	Création de commande (7-CC)	3 265.30	3 265.29		0.00	
*	202103		2021-03-02	PSI/20365919 Divers (BC93910)			3 265.29		
				Total :	3 265.30	3 265.29	3 265.29	0.00	3 265.29
	202104	BC95384	2021-04-28	10 roues et niveleuses (ailes) - couteaux 12 pieds	4 352.31	4 352.26		0.00	
*	202107		2021-07-21	20385602 10 roues et niveleuses (ailes) - couteaux 12 pieds (BC95384)			4 352.26		
				Total :	4 352.31	4 352.26	4 352.26	0.00	4 352.26
	202107	BC97164	2021-07-22	Peignes 7' trous 3/4 -> Niveleuses	5 039.58	5 039.59		0.00	
*	202108		2021-08-06	PSI/20387747 Divers (BC97164)			5 039.59		
				Total :	5 039.58	5 039.59	5 039.59	0.00	5 039.59
	202109	BC98111	2021-09-13	Peignes 7' trous 3/4 -> Niveleuses	4 637.84	4 637.86		0.00	
*	202110		2021-10-06	PSI/20395486 Divers (BC98111)			4 637.86		
				Total :	4 637.84	4 637.86	4 637.86	0.00	4 637.86
	202111	BC99668	2021-11-23	Peignes pour niveleuses	4 637.87	4 637.86		0.00	
*	202112		2021-11-25	PSI/20402333 Divers (BC99668)			4 637.86		
				Total :	4 637.87	4 637.86	4 637.86	0.00	4 637.86
	202112	BC100172	2021-12-14	Peignes trous 5/8 + Plow Bolt 5/8x2-1/2	5 216.69	5 216.64		0.00	
*	202112		2021-12-17	PSI/20405269 Divers (BC100172)			5 216.64		
				Total :	5 216.69	5 216.64	5 216.64	0.00	5 216.64
				Total fournisseur :	27 149.59	27 149.50	27 149.50	0.00	27 149.50
EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC									
	202101	BC93468	2021-01-21	Nego (Émission de commande)	14 671.96	14 671.96		0.00	
*	202103		2021-03-12	107623 Ensemble Bunker Flame (BC93468)			14 671.96		
				Total :	14 671.96	14 671.96	14 671.96	0.00	14 671.96
	202104	BC94863	2021-04-02	mousse pompier	13 066.63	13 066.63		0.00	
*	202105		2021-04-23	108172 Mousse (BC94863)			13 066.63		
				Total :	13 066.63	13 066.63	13 066.63	0.00	13 066.63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC									
	202104	BC94973	2021-04-08	Nego (Émission de commande)	23 730.84	23 730.84		0.00	
*	202106	108821	2021-06-09	Apria et accessoires (BC94973)			23 730.84		
				Total :	23 730.84	23 730.84	23 730.84	0.00	23 730.84
	202104	BC95048	2021-04-13	Nego (Émission de commande)	24 098.19	24 098.20		0.00	
*	202106	108820	2021-06-09	Divers (BC95048)			24 098.19		
				Total :	24 098.19	24 098.20	24 098.19	0.00	24 098.19
	202105	BC95928	2021-09-20	Création de commande (7-CC)	12 651.57	12 651.57		0.00	
*	202109	109583	2021-08-10	Divers (BC95928)			12 651.57		
				Total :	12 651.57	12 651.57	12 651.57	0.00	12 651.57
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202109	109205	2021-07-09	Divers			7 944.50		7 944.50
				Total :			7 944.50		7 944.50
				Total fournisseur :	88 219.19	88 219.20	96 163.69	0.00	96 163.69
EQU010 EQUIPEMENTS JKL INC.									
	202103	BC94436	2021-03-12	Création de commande (7-CC)	26 793.32	13 396.66		13 396.66	
*	202105	40080	2021-04-14	Location balai mécanique 1 mois (BC94436)			13 396.66		
				Total :	26 793.32	13 396.66	13 396.66	13 396.66	26 793.32
				Total fournisseur :	26 793.32	13 396.66	13 396.66	13 396.66	26 793.32
HUA005 EXCAVATION ROCH HUARD									
	202105	BC96024	2021-05-26	Nego (Émission de commande)	37 941.75	37 941.75		0.00	
*	202111	2517	2021-09-10	Sentier cyclable de la Berge Parc Kanous (BC96024)			2 299.50		
*	202112	2516	2021-09-10	Restauration sentier cyclable berge Parc Kanous (BC96024)			35 642.25		
				Total :	37 941.75	37 941.75	37 941.75	0.00	37 941.75
	202110	BC99115	2021-10-28	Création de commande (7-CC)	5 265.85	5 265.84		0.00	
*	202112	2523	2021-10-26	Divers (BC99115)			764.58		
*	202112	2524	2021-10-27	Divers (BC99115)			1 241.73		
*	202112	2525	2021-10-28	Divers (BC99115)			1 241.73		
*	202112	3201	2021-11-01	Divers (BC99115)			931.29		
*	202112	3202	2021-11-02	Divers (BC99115)			1 086.51		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HUA005 EXCAVATION ROCH HUARD									
202110	BC99115		2021-10-28	Création de commande (7-CC)	5 265.85	5 265.84		0.00	
Total :					5 265.85	5 265.84	5 265.84	0.00	5 265.84
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202111		3203	2021-11-05	Mise en forme / Sentier rue Dorion			5 518.80		5 518.80
Total :							5 518.80		5 518.80
Total fournisseur :					43 207.60	43 207.59	48 726.39	0.00	48 726.39
EXC035 EXCAVATION VAL-D'OR (9169-7516 QUÉBEC INC.)									
202110	BC98951		2021-10-21	Nego (Émission de commande)	28 456.31	28 456.31		0.00	
* 202110		11102	2021-09-13	Concassé (BC98951)			28 456.31		
Total :					28 456.31	28 456.31	28 456.31	0.00	28 456.31
202110	BC99130		2021-10-29	Nego (Émission de commande)	5 173.88	5 173.88		0.00	
* 202111		11228	2021-10-21	Divers (BC99130)			5 173.88		
Total :					5 173.88	5 173.88	5 173.88	0.00	5 173.88
202111	BC99276		2021-11-05	Nego (Émission de commande)	41 391.00	41 391.00		0.00	
* 202111		11221	2021-10-21	Divers (BC99276)			41 391.00		
Total :					41 391.00	41 391.00	41 391.00	0.00	41 391.00
Total fournisseur :					75 021.19	75 021.19	75 021.19	0.00	75 021.19
FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.									
202103	BC94731		2021-03-25	Nego (Émission de commande)	11 961.45	11 961.44		0.00	
* 202103		576786	2021-03-31	Déneigement / 2e versement (BC94731)			11 961.44		
Total :					11 961.45	11 961.44	11 961.44	0.00	11 961.44
202107	BC97065		2021-07-15	Création de commande (7-CC)	12 230.47	12 230.47		0.00	
* 202108		576797	2021-08-05	Fauchage de bordure (BC97065)			12 230.47		
Total :					12 230.47	12 230.47	12 230.47	0.00	12 230.47
202112	BC100449		2022-01-10	Nego (Émission de commande)	12 558.76	12 558.76		0.00	
* 202112		797908	2021-12-31	1er versement pour déneigement annuel 2021-2022 (BC100449)			12 558.76		
Total :					12 558.76	12 558.76	12 558.76	0.00	12 558.76
Total fournisseur :					36 750.68	36 750.67	36 750.67	0.00	36 750.67
FIL002 FILTRUM CONSTRUCTION									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
FIL002 FILTRUM CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202105		1957-09-08	2021-05-03	Décompte progressif no 06 / Remplacement entrée électrique puits principal de VD (phase 2)			95 506.89		95 506.89
					Total :		95 506.89		95 506.89
					Total fournisseur :		0.00	0.00	95 506.89
GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202107		2103206-01	2021-07-12	Décompte progressif no 01 / Réfection trottoirs, bordures (lot 1)			702 013.36		702 013.36
202107		21032106-01	2021-07-08	Décompte progressif no 01 / Lot 2 - Réfection & amén. de la 3e Avenue			150 281.48		150 281.48
202107		2103906-01	2021-07-15	Décompte progressif #1 Règlement 2019-15#9			826 320.20		826 320.20
202107		210726	2021-07-26	Décompte progressif #2 Règlement 2021-15#2, 2019-15#3, 2021-15#3			826 007.01		826 007.01
202108		210327107-02	2021-08-06	Décompte progressif no 02 / Lot 2 - Réfection et amén. de la 3e Avenue			437 789.49		437 789.49
202109		2103208-03	2021-09-20	Décompte progressif no 3 / Réfection trottoirs, bordures & béton bitum. (lot 1)			1 568 753.00		1 568 753.00
202109		21032108-03	2021-09-24	Décompte progressif no 03 / Lot 2 - Réfection & amén. de la 3e Avenue			494 071.29		494 071.29
202109		2103907-02	2021-09-07	Décompte progressif no 02 / Réf. services municipaux de la 4e Avenue			197 434.20		197 434.20
202109		848	2021-08-25	Rechargement chemin Pascal			95 457.19		95 457.19
202110		2103209-04	2021-10-26	Décompte progressif no 04 / Réf. trottoirs, bordures & béton bitumineux			1 404 744.91		1 404 744.91
202110		21032109-04	2021-10-26	Décompte progressif no 04 / Lot 2 Réfection et amén. 3e Avenue			569 534.13		569 534.13
202111		2103908-03	2021-11-01	Décompte progressif no 03 / Réf. services mun de la 4e Avenue			10 865.75		10 865.75
202112		2103210-05	2021-12-14	Décompte progressif no 05 / Réf. trottoirs & bordures			479 795.44		479 795.44
202112		2103211-06	2021-12-14	Décompte progressif no 06			85 773.43		85 773.43
202112		2103908-04	2021-12-13	Décompte progressif no 04			33 508.45		33 508.45
					Total :		7 882 349.33		7 882 349.33
					Total fournisseur :		0.00	0.00	7 882 349.33
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202102	BC93953		2021-02-10	Nego (Émission de commande)	6 618.75	6 618.74		0.00	
* 202102		45756	2021-02-04	Divers (BC93953)			2 643.97		
* 202102		45757	2021-02-04	Divers (BC93953)			3 974.77		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202102	BC93953		2021-02-10	Nego (Émission de commande)	6 618.75	6 618.74		0.00	
				Total :	6 618.75	6 618.74	6 618.74	0.00	6 618.74
202102	BC94197		2021-02-25	Nego (Émission de commande)	3 705.11	3 705.11		0.00	
*	202102	45811	2021-02-18	Divers (BC94197)			3 705.11		
				Total :	3 705.11	3 705.11	3 705.11	0.00	3 705.11
202103	BC94339		2021-03-09	Nego (Émission de commande)	3 288.08	3 288.09		0.00	
*	202103	45855	2021-03-02	Divers (BC94339)			3 288.08		
				Total :	3 288.08	3 288.09	3 288.08	0.00	3 288.08
202103	BC94505		2021-03-17	Nego (Émission de commande)	3 112.25	3 112.25		0.00	
*	202103	45814	2021-02-22	Divers (BC94505)			3 112.25		
				Total :	3 112.25	3 112.25	3 112.25	0.00	3 112.25
202104	BC95001		2021-04-09	Nego (Émission de commande)	2 369.90	2 369.90		0.00	
*	202104	45905	2021-03-12	Divers (BC95001)			2 369.90		
				Total :	2 369.90	2 369.90	2 369.90	0.00	2 369.90
202104	BC95004		2021-04-09	Nego (Émission de commande)	9 117.20	9 117.20		0.00	
*	202104	45973	2021-03-25	Divers (BC95004)			5 104.57		
*	202104	45975	2021-03-25	Divers (BC95004)			109.83		
*	202104	45976	2021-03-25	Divers (BC95004)			176.76		
*	202104	45974	2021-03-25	Divers (BC95004)			3 726.03		
				Total :	9 117.20	9 117.20	9 117.19	0.00	9 117.19
202104	BC95120		2021-04-16	Nego (Émission de commande)	5 046.91	5 046.91		0.00	
*	202104	46045	2021-04-12	Divers (BC95120)			1 623.83		
*	202104	46049	2021-04-12	Divers (BC95120)			36.65		
*	202104	46046	2021-04-12	Divers (BC95120)			3 021.85		
*	202104	46048	2021-04-12	Divers (BC95120)			278.25		
*	202104	46047	2021-04-12	Divers (BC95120)			86.33		
				Total :	5 046.91	5 046.91	5 046.91	0.00	5 046.91
202104	BC95364		2021-04-28	Nego (Émission de commande)	2 142.26	2 142.26		0.00	
*	202104	46093	2021-04-24	Divers (BC95364)			2 142.26		
				Total :	2 142.26	2 142.26	2 142.26	0.00	2 142.26
202105	BC95528		2021-05-03	Nego (Émission de commande)	3 795.65	3 795.64		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
	202105	BC95528	2021-05-03	Nego (Émission de commande)	3 795.65	3 795.64		0.00	
*	202105	46091	2021-04-23	Divers (BC95528)			3 795.64		
	Total :				3 795.65	3 795.64	3 795.64	0.00	3 795.64
	202105	BC95761	2021-05-13	Nego (Émission de commande)	5 185.70	5 185.71		0.00	
*	202105	46221	2021-05-07	Divers (BC95761)			15.70		
*	202105	46220	2021-05-07	Divers (BC95761)			64.99		
*	202105	46218	2021-05-07	Divers (BC95761)			3 023.00		
*	202105	46226	2021-05-10	Divers (BC95761)			250.00		
*	202105	46219	2021-05-07	Divers (BC95761)			1 580.70		
*	202105	46231	2021-05-11	Divers (BC95761)			251.32		
	Total :				5 185.70	5 185.71	5 185.71	0.00	5 185.71
	202106	BC96204	2021-06-04	Nego (Émission de commande)	4 270.61	4 270.62		0.00	
*	202106	46292	2021-05-18	Divers (BC96204)			4 270.62		
	Total :				4 270.61	4 270.62	4 270.62	0.00	4 270.62
	202106	BC96322	2021-06-09	Nego (Émission de commande)	2 158.49	2 158.50		0.00	
*	202106	46379	2021-05-31	Divers (BC96322)			2 158.49		
	Total :				2 158.49	2 158.50	2 158.49	0.00	2 158.49
	202106	BC96573	2021-06-21	Nego (Émission de commande)	3 850.88	3 850.87		0.00	
*	202106	46476	2021-06-14	Divers (BC96573)			3 850.87		
	Total :				3 850.88	3 850.87	3 850.87	0.00	3 850.87
	202106	BC96795	2021-07-02	Nego (Émission de commande)	3 301.99	3 301.99		0.00	
*	202107	46580	2021-07-01	Divers (BC96795)			3 301.99		
	Total :				3 301.99	3 301.99	3 301.99	0.00	3 301.99
	202108	BC97320	2021-08-04	Nego (Émission de commande)	3 590.53	3 590.53		0.00	
*	202108	46588	2021-07-19	Divers (BC97320)			3 590.53		
	Total :				3 590.53	3 590.53	3 590.53	0.00	3 590.53
	202110	BC98597	2021-10-06	Nego (Émission de commande)	2 934.75	2 935.70		0.00	
*	202110	46727	2021-09-30	Divers (BC98597)			2 935.70		
	Total :				2 934.75	2 935.70	2 935.70	0.00	2 935.70
	202110	BC99048	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	2 658.39	2 658.39		0.00	
*	202111	46771	2021-10-26	Divers (BC99048)			2 658.39		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202110	BC99048		2021-10-26	Nego (Émission de commande)	2 658.39	2 658.39		0.00	
				Total :	2 658.39	2 658.39	2 658.39	0.00	2 658.39
202111	BC99469		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	2 433.88	2 433.88		0.00	
* 202111		46819	2021-11-08	Divers (BC99469)			2 433.88		
				Total :	2 433.88	2 433.88	2 433.88	0.00	2 433.88
202111	BC99471		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	2 943.20	2 943.20		0.00	
* 202111		46821	2021-11-08	Divers (BC99471)			2 943.20		
				Total :	2 943.20	2 943.20	2 943.20	0.00	2 943.20
202111	BC99786		2021-11-26	Nego (Émission de commande)	2 536.20	2 536.20		0.00	
* 202111		46865	2021-11-23	Divers (BC99786)			36.11		
* 202111		46856	2021-11-22	Divers (BC99786)			2 500.09		
				Total :	2 536.20	2 536.20	2 536.20	0.00	2 536.20
202111	BC99790		2021-11-26	Nego (Émission de commande)	2 932.66	2 932.68		0.00	
* 202111		46860	2021-11-22	Divers (BC99790)			2 823.67		
* 202112		46862	2021-11-23	Divers (BC99790)			45.05		
* 202112		46863	2021-11-23	Divers (BC99790)			63.95		
				Total :	2 932.66	2 932.68	2 932.67	0.00	2 932.67
				Total fournisseur :	77 993.39	77 994.37	77 994.33	0.00	77 994.33
GES002 GESTION LOCA-BAIL LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		49968	2021-01-10	Contrat / Cour municipale MPC6004EX 2021			4 525.36		4 525.36
202101		49969	2021-01-10	Contrat location / MOC3004EX Ressources humaines 2021			2 735.32		2 735.32
202101		49986	2021-01-28	Contrat location / MPC6004EX / Greffe 2021			3 509.93		3 509.93
202101		49987	2021-01-28	Contrat location Multifonction 6004EX/Permis/2021			4 254.63		4 254.63
202102		50422	2021-02-13	Contrat RICOH MPC4504			3 297.89		3 297.89
202102		50423	2021-02-13	Contrat Multifonction RICOH MPC3004			2 308.51		2 308.51
202102		50622	2021-02-14	Contrat Multifonction RICOH MCP4504 EX			3 532.28		3 532.28
202106		53125	2021-06-01	Location / Conrat IM 9000 / Trésorerie			5 501.10		5 501.10
				Total :			29 665.02		29 665.02
				Total fournisseur :	0.00	0.00	29 665.02	0.00	29 665.02
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									
	202103	BC94447	2021-03-15	ENTRETIEN CENTRE MULTISPORT	3 926.77	3 926.77		0.00	
*	202108	A-57365	2021-03-04	ENTRETIEN CENTRE MULTISPORT (BC94447)			4 214.21		
*	202108	60314	2021-08-16	(BC94447)			(287.44)		
				Total :	3 926.77	3 926.77	3 926.77	0.00	3 926.77
	202103	BC94448	2021-03-15	VÉRIFICATION HUMIDIFICATEUR SALLE EXPOSITION	2 462.62	2 462.62		0.00	
*	202104	A-57554	2021-03-15	VÉRIFICATION HUMIDIFICATEUR SALLE EXPOSITION (BC94448)			2 462.62		
				Total :	2 462.62	2 462.62	2 462.62	0.00	2 462.62
	202105	BC95519	2021-05-03	UNITÉ CLIMATISATION BUREAU VASSAN	3 213.55	3 213.55		0.00	
*	202106	A-59237	2021-06-10	Divers (BC95519)			3 213.55		
				Total :	3 213.55	3 213.55	3 213.55	0.00	3 213.55
	202106	BC96191	2021-06-03	AIR CLIMATISÉ BUREAU MUNICIPAL SULLIVAN	3 213.55	3 213.55		0.00	
*	202107	A-596.5	2021-06-30	Divers (BC96191)			3 213.55		
				Total :	3 213.55	3 213.55	3 213.55	0.00	3 213.55
	202108	BC97504	2021-08-12	Nego (Émission de commande)	4 267.57	4 267.57		0.00	
*	202108	A-60019	2021-07-15	Divers (BC97504)			4 267.57		
				Total :	4 267.57	4 267.57	4 267.57	0.00	4 267.57
	202111	BC99801	2021-11-26	Nego (Émission de commande)	9 433.29	9 433.27		0.00	
*	202111	A-62016	2021-11-05	Divers (BC99801)			641.16		
*	202111	A-62026	2021-11-05	Divers (BC99801)			844.33		
*	202111	A-62020	2021-11-05	Divers (BC99801)			524.65		
*	202111	A-62029	2021-11-05	Divers (BC99801)			252.57		
*	202111	A-62028	2021-11-05	Divers (BC99801)			787.03		
*	202111	A-62019	2021-11-05	Divers (BC99801)			1 934.62		
*	202111	A-62025	2021-11-05	Divers (BC99801)			322.31		
*	202111	A-62017	2021-11-05	Divers (BC99801)			1 823.63		
*	202111	A-62018	2021-11-05	Divers (BC99801)			1 013.07		
*	202111	A-62023	2021-11-05	Divers (BC99801)			192.36		
*	202111	A-62024	2021-11-05	Divers (BC99801)			1 097.54		
				Total :	9 433.29	9 433.27	9 433.27	0.00	9 433.27
				Total fournisseur :	26 517.35	26 517.33	26 517.33	0.00	26 517.33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GLO001 GLOBNOR INC.									
202101	BC93565		2021-01-25	LOCATION ANNUEL TRACTEUR	17 936.10	17 936.16		0.00	
*	202101	804637	2020-12-21	LOCATION ANNUEL TRACTEUR/Janvier 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202102	801640	2021-01-21	LOCATION ANNUEL TRACTEUR/Février 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202103	801641	2021-02-22	LOCATION ANNUEL TRACTEUR / mARS 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202104	801642	2021-03-22	LOCATION ANNUEL TRACTEUR/ Avril 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202105	801643	2021-04-21	LOCATION TRACTEUR Kioti NX5510/ Mai 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202106	801644	2021-05-21	Location tracteur Kioti NX5510 / Juin 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202107	801645	2021-06-21	LOCATION ANNUEL TRACTEUR / Juillet 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202109	801646	2021-07-21	LOCATION TRACTEUR / Août 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202109	801647	2021-08-20	LOCATION TRACTEUR / Septembre 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202111	801648	2021-09-21	LOCATION TRACTEUR / Octobre 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202112	801649	2021-10-21	LOCATION ANNUEL TRACTEUR/ Novembre 2021 (BC93565)			1 494.68		
*	202112	801650	2021-11-22	LOCATION ANNUEL TRACTEUR / Décembre 2021 (BC93565)			1 494.68		
				Total :	17 936.10	17 936.16	17 936.16	0.00	17 936.16
202105	BC95565		2021-05-04	Nego (Émission de commande)	5 172.73	5 172.73		0.00	
*	202106	52809	2021-05-13	Divers (BC95565)			5 172.73		
				Total :	5 172.73	5 172.73	5 172.73	0.00	5 172.73
202105	BC95940		2021-05-20	Nego (Émission de commande)	3 355.25	3 355.23		0.00	
*	202106	52994	2021-05-21	Divers (BC95940)			3 355.23		
				Total :	3 355.25	3 355.23	3 355.23	0.00	3 355.23
202106	BC96788		2021-07-01	Création de commande (7-CC)	6 577.89	6 577.89		0.00	
*	202108	54120	2021-07-27	Divers (BC96788)			1 472.70		
*	202108	53912	2021-07-12	Divers (BC96788)			470.39		
*	202109	54202	2021-08-04	Divers (BC96788)			4 634.80		
				Total :	6 577.89	6 577.89	6 577.89	0.00	6 577.89
				Total fournisseur :	33 041.97	33 042.01	33 042.01	0.00	33 042.01
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202102	BC94085		2021-02-18	Nego (Émission de commande)	6 783.53	6 783.54		0.00	
*	202102	25356	2020-12-11	Honoraires pour période se terminant le 2020-11-28 / Toiture BBB (BC94085)			6 783.53		
				Total :	6 783.53	6 783.54	6 783.53	0.00	6 783.53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
	202102	BC94087	2021-02-18	Nego (Émission de commande)	5 231.36	5 231.36		0.00	
*	202102	25469	2021-01-20	Honoraires période se terminant le 2020-12-31 / Toiture BBB et complexe SSPA (BC94087)			5 231.36		
				Total :	5 231.36	5 231.36	5 231.36	0.00	5 231.36
	202103	BC94395	2021-03-11	Nego (Émission de commande)	14 141.93	14 141.94		0.00	
*	202103	25527	2021-02-12	Honoraires période se terminant le 2021-01-30/ Audit techn. Village minier Bourlamaque (BC94395)			14 141.93		
				Total :	14 141.93	14 141.94	14 141.93	0.00	14 141.93
	202103	BC94401	2021-03-11	Nego (Émission de commande)	3 449.25	3 449.25		0.00	
*	202103	25528	2021-02-12	Honoraires pour période se terminant le 2021-01-30 / Toiture BBB & complexe SSPA (BC94401)			3 449.25		
				Total :	3 449.25	3 449.25	3 449.25	0.00	3 449.25
	202103	BC94604	2021-03-22	Nego (Émission de commande)	4 886.44	4 886.44		0.00	
*	202103	25653	2021-03-18	Honoraires pour période se terminant le 2021-02-28 / Audit technique Village Minier Bourlamaque (BC94604)			4 886.44		
				Total :	4 886.44	4 886.44	4 886.44	0.00	4 886.44
	202106	BC96739	2021-06-30	Nego (Émission de commande)	3 854.82	3 854.82		0.00	
*	202106	25892	2021-06-10	Honoraires période du 20210501 au 20210529 / Réaménagement Cour municipale (BC96739)			3 854.82		
				Total :	3 854.82	3 854.82	3 854.82	0.00	3 854.82
	202106	BC96747	2021-06-30	Nego (Émission de commande)	16 477.35	16 477.36		0.00	
*	202106	25910	2021-06-15	Honoraires pour période se terminant le 2021-05-29 / Construction entrepot 185 Georges-Dumont (BC96747)			16 477.36		
				Total :	16 477.35	16 477.36	16 477.36	0.00	16 477.36
	202106	BC96754	2021-06-30	Nego (Émission de commande)	2 052.73	2 052.73		0.00	
*	202107	25837	2021-05-18	Honoraires période du 20210401 au 20210430 / Réaménagement Cour Municipale (BC96754)			2 052.73		
				Total :	2 052.73	2 052.73	2 052.73	0.00	2 052.73
	202107	BC97247	2021-07-28	Nego (Émission de commande)	16 096.50	4 227.56		11 868.95	
*	202111	26352	2021-10-12	Honoraires / Période du 20210901 au 20210930 / Plan directeur de la Corporation ; (BC97247)			2 930.80		
*	202112	26599.	2021-12-07	Honoraires période du 202111031 au 20211127/Plan directeur de la Corporation (BC97247)			1 296.76		
				Total :	16 096.50	4 227.56	4 227.56	11 868.95	16 096.51
	202108	BC97471	2021-08-11	Nego (Émission de commande)	25 028.62	25 028.62		0.00	
*	202108	26034	2021-07-12	Honoraire pour période se terminant le 20210630 / Construction entrepôt multiservice (BC97471)			25 028.62		
				Total :	25 028.62	25 028.62	25 028.62	0.00	25 028.62
	202109	BC97981	2021-09-03	Nego (Émission de commande)	2 874.38	2 874.38		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
	202109	BC97981	2021-09-03	Nego (Émission de commande)	2 874.38	2 874.38		0.00	
*	202109	26206	2021-08-27	Honoraires pour période se terminant le 2021-07-31 / Const. entrepôt multiservice au 185 Georges-Dumont (BC97981)			2 874.38		
				Total :	2 874.38	2 874.38	2 874.38	0.00	2 874.38
	202110	BC98734	2021-10-08	Nego (Émission de commande)	6 783.53	6 783.54		0.00	
*	202110	26325	2021-09-27	Honoraires / Période se terminant 20210831 / Construction entrepôt multiservice (BC98734)			6 783.53		
				Total :	6 783.53	6 783.54	6 783.53	0.00	6 783.53
	202110	BC98735	2021-10-08	Nego (Émission de commande)	2 868.63	2 868.63		0.00	
*	202110	26322	2021-09-27	Honoraires / Période se terminant le 20210831 / Toiture BBB & Complexe SSPA (BC98735)			2 868.63		
				Total :	2 868.63	2 868.63	2 868.63	0.00	2 868.63
	202110	BC98736	2021-10-08	Nego (Émission de commande)	2 300.36	2 300.36		0.00	
*	202110	26335	2021-09-27	Honoraires période du 20210701 au 20210831 / Réaménagement cour mun. (BC98736)			2 300.36		
				Total :	2 300.36	2 300.36	2 300.36	0.00	2 300.36
	202111	BC99204	2021-11-02	Nego (Émission de commande)	34 837.43	34 837.43		0.00	
*	202111	26466	2021-10-26	Pour période se terminant le 2021-09-30 / Const. entrepôt multiservice au 185 rue Georges-Dumont (BC99204)			34 837.43		
				Total :	34 837.43	34 837.43	34 837.43	0.00	34 837.43
	202111	BC99725	2021-11-24	Nego (Émission de commande)	2 299.50	2 299.50		0.00	
*	202112	26490	2021-11-17	Honoraires période se terminant le 20211030 / 185 rue Georges-Dumont (BC99725)			2 299.50		
				Total :	2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
	202112	BC100195	2021-12-16	Nego (Émission de commande)	35 866.45	35 866.45		0.00	
*	202112	26624	2021-12-14	Honoraires période se terminant le 2021-11-27/ Toiture BBB (BC100195)			35 866.45		
				Total :	35 866.45	35 866.45	35 866.45	0.00	35 866.45
	202112	BC100199	2021-12-16	Nego (Émission de commande)	4 599.00	4 599.00		0.00	
*	202112	26628	2021-12-14	Honoraires période se terminant le 20211127 / Nouveau centre d'opérations des travaux publics (BC100199)			4 599.00		
				Total :	4 599.00	4 599.00	4 599.00	0.00	4 599.00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202103	24926	2020-09-10	Honoraires pour période se terminant le 2020-08-29 / Réseau cyclable VD			2 871.51		2 871.51
	202111	26432	2021-10-27	Honoraires période se terminant le 2021-09-30 / Réaménagement Chalet de la Forêt Récréative			3 219.30		3 219.30
				Total :			6 090.81		6 090.81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
Total fournisseur :					190 431.81	178 562.91	184 653.69	11 868.95	196 522.64
GRO024 GROUPE LEXIS MEDIA INC.									
202103	BC94442		2021-03-12	Nego (Émission de commande)	4 388.60	4 388.58		0.00	
* 202103		144783	2021-03-11	Annonce 1134962 / Pub journée de la femme (BC94442)			635.81		
* 202103		142997	2021-02-25	Annonce 1132223 / Bulletin Contact février/mars 2021 (BC94442)			86.23		
* 202103		142994	2021-02-25	Annonce 1132220 / Bulletin Contact février/mars 2021 (BC94442)			1 089.09		
* 202103		142995	2021-02-25	Annonce 1132221 / Bulletin Contact février/mars 2021 (BC94442)			1 718.30		
* 202103		142996	2021-02-25	Annonce 1132222 / Bulletin Contact février/mars 2021 (BC94442)			859.14		
Total :					4 388.60	4 388.58	4 388.57	0.00	4 388.57
202104	BC94944		2021-04-07	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.27		0.00	
* 202104		147221	2021-04-01	Annonce 1139540 / Contact mars 2021 / Page 4 de 4 (BC94944)			985.33		
* 202104		147220	2021-04-01	Annonce 1139539 / Contact mars 2021 / Page 3 de 4 (BC94944)			985.33		
* 202104		147219	2021-04-01	Annonce 1139538 / Contact Mars 2021 / Page 2 de 4 (BC94944)			985.33		
* 202104		147218	2021-04-01	Annonce 1139537 / Contact mars 2021 / Page 1 de 4 (BC94944)			1 215.28		
Total :					4 171.31	4 171.27	4 171.27	0.00	4 171.27
202105	BC95485		2021-05-03	Nego (Émission de commande)	4 142.56	4 142.53		0.00	
* 202105		150312	2021-04-29	Annonce 1142590 / Contact Avril 2021 (BC95485)			985.33		
* 202105		150311	2021-04-29	Annonce 1142589 / Contact Avril 2021 (BC95485)			1 941.92		
* 202105		150310	2021-04-29	Annonce 1142588 / Contact Avril 2021 (BC95485)			1 215.28		
Total :					4 142.56	4 142.53	4 142.53	0.00	4 142.53
202105	BC96075		2021-05-28	Nego (Émission de commande)	4 142.56	4 142.56		0.00	
* 202106		153486	2021-05-27	Annonce 1145213 / Contact mai 2021 (BC96075)			1 215.29		
* 202106		153487	2021-05-27	Annonce 1145214 / Contact mai 2021 (BC96075)			1 941.93		
* 202106		153488	2021-05-27	Annonce 1145215 / Contact mai 2021 (BC96075)			985.34		
Total :					4 142.56	4 142.56	4 142.56	0.00	4 142.56
202106	BC96741		2021-06-30	Nego (Émission de commande)	4 142.56	4 142.56		0.00	
* 202106		156547	2021-06-25	Annonce 1148020 / Contact Juin 2021 (BC96741)			1 215.29		
* 202106		156548	2021-06-25	Annonce 1148021 / Contact Juin 2021 (BC96741)			1 941.93		
* 202106		156549	2021-06-25	Annonce 1148022 / Contact Juin 2021 (BC96741)			985.34		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO024 GROUPE LEXIS MEDIA INC.									
202106	BC96741		2021-06-30	Nego (Émission de commande)	4 142.56	4 142.56		0.00	
				Total :	4 142.56	4 142.56	4 142.56	0.00	4 142.56
202108	BC97708		2021-08-20	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
*	202108	162209	2021-08-19	Contact (BC97708)			1 215.29		
*	202108	162210	2021-08-19	Contact (BC97708)			985.34		
*	202108	162211	2021-08-19	Contact (BC97708)			985.34		
*	202108	162212	2021-08-19	Contact (BC97708)			985.34		
				Total :	4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202110	BC98567		2021-10-04	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
*	202110	165974	2021-09-23	Contact (BC98567)			985.34		
*	202110	165975	2021-09-23	Annonce 1153572 / Contact (BC98567)			985.34		
*	202110	165973	2021-09-23	Annonce 1153570 / Contact (BC98567)			985.34		
*	202110	165972	2021-09-23	Contact (BC98567)			1 215.29		
				Total :	4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202111	BC99296		2021-11-05	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
*	202111	170327	2021-10-28	Contact 1 de 4 (BC99296)			1 215.29		
*	202111	170328	2021-10-28	Contact 2 de 4 (BC99296)			985.34		
*	202111	170329	2021-10-28	Contact 3 de 4 (BC99296)			985.34		
*	202111	170330	2021-10-28	Contact 4 de 4 (BC99296)			985.34		
				Total :	4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202111	BC99816		2021-11-29	Nego (Émission de commande)	4 171.31	4 171.31		0.00	
*	202112	173811	2021-11-25	Contact (BC99816)			1 215.29		
*	202112	173812	2021-11-25	Contact (BC99816)			985.34		
*	202112	17813	2021-11-25	Contact (BC99816)			985.34		
*	202112	173814	2021-11-25	Contact (BC99816)			985.34		
				Total :	4 171.31	4 171.31	4 171.31	0.00	4 171.31
202112	BC100644		2022-01-14	Nego (Émission de commande)	8 112.67			8 112.67	
				Total :	8 112.67	0.00	0.00	8 112.67	8 112.67
				Total fournisseur :	45 785.50	37 672.74	37 672.73	8 112.67	45 785.40
GRO011 GROUPE PUITBEC INC.									
202108	BC97724		2021-08-23	Nego (Émission de commande)	47 014.43	47 014.43		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO011 GROUPE PUITBEC INC.									
	202108	BC97724	2021-08-23	Nego (Émission de commande)	47 014.43	47 014.43		0.00	
*	202108	106048	2021-07-16	Appel d'offres 2019-19-2-1 (Eau potable Vassan) (BC97724)			47 014.43		
				Total :	47 014.43	47 014.43	47 014.43	0.00	47 014.43
	202110	BC98728	2021-10-08	Nego (Émission de commande)	19 580.24	19 580.24		0.00	
*	202111	107169	2021-11-12	Essai de pompage longue durée secteur VA (BC98728)			19 580.24		
				Total :	19 580.24	19 580.24	19 580.24	0.00	19 580.24
				Total fournisseur :	66 594.67	66 594.67	66 594.67	0.00	66 594.67
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
	202106	BC96511	2021-06-16	Nego (Émission de commande)	9 803.91	9 803.92		0.00	
*	202106	9796	2021-06-05	Arpentage (BC96511)			9 803.92		
				Total :	9 803.91	9 803.92	9 803.92	0.00	9 803.92
	202106	BC96614	2021-06-22	Nego (Émission de commande)	8 830.09	8 830.08		0.00	
*	202106	9821	2021-06-12	Arpentage (BC96614)			8 830.08		
				Total :	8 830.09	8 830.08	8 830.08	0.00	8 830.08
	202106	BC96762	2021-06-30	Nego (Émission de commande)	9 979.83	9 979.83		0.00	
*	202106	9845	2021-06-19	Arpentage (BC96762)			9 979.83		
				Total :	9 979.83	9 979.83	9 979.83	0.00	9 979.83
	202107	BC96835	2021-07-07	INFRASTRUCTURE	4 585.20	4 585.20		0.00	
*	202107	9870	2021-06-26	Arpentage (BC96835)			4 585.20		
				Total :	4 585.20	4 585.20	4 585.20	0.00	4 585.20
	202107	BC96900	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	9 289.98	9 289.98		0.00	
*	202107	9905	2021-07-03	Arpentage (BC96900)			9 289.98		
				Total :	9 289.98	9 289.98	9 289.98	0.00	9 289.98
	202107	BC97131	2021-07-19	Nego (Émission de commande)	5 806.24	5 806.24		0.00	
*	202107	9928	2021-07-10	Arpentage (BC97131)			5 806.24		
				Total :	5 806.24	5 806.24	5 806.24	0.00	5 806.24
	202107	BC97196	2021-07-23	Nego (Émission de commande)	9 231.92	9 231.93		0.00	
*	202107	9956	2021-07-17	Arpentage (BC97196)			9 231.92		
				Total :	9 231.92	9 231.93	9 231.92	0.00	9 231.92
	202108	BC97424	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	5 573.99	5 573.99		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
	202108	BC97424	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	5 573.99	5 573.99		0.00	
*	202108	9977	2021-07-24	ARpentage (BC97424)			5 573.99		
				Total :	5 573.99	5 573.99	5 573.99	0.00	5 573.99
	202108	BC97432	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	6 212.68	6 212.69		0.00	
*	202108	9998	2021-07-31	Arpentage (BC97432)			6 212.68		
				Total :	6 212.68	6 212.69	6 212.68	0.00	6 212.68
	202108	BC97539	2021-08-13	Nego (Émission de commande)	3 483.74	3 483.74		0.00	
*	202108	10030	2021-08-07	Arpentage (BC97539)			3 483.74		
				Total :	3 483.74	3 483.74	3 483.74	0.00	3 483.74
	202108	BC97712	2021-08-20	Nego (Émission de commande)	4 644.99	4 644.99		0.00	
*	202108	10059	2021-08-14	Arpentage (BC97712)			4 644.99		
				Total :	4 644.99	4 644.99	4 644.99	0.00	4 644.99
	202108	BC97838	2021-08-30	Nego (Émission de commande)	2 322.50	2 322.50		0.00	
*	202108	10087	2021-08-21	Arpentage (BC97838)			2 322.50		
				Total :	2 322.50	2 322.50	2 322.50	0.00	2 322.50
	202109	BC98248	2021-09-17	Nego (Émission de commande)	3 599.87	3 599.87		0.00	
*	202109	10169	2021-09-11	Arpentage (BC98248)			3 599.87		
				Total :	3 599.87	3 599.87	3 599.87	0.00	3 599.87
	202109	BC98432	2021-09-27	Nego (Émission de commande)	5 225.61	5 225.61		0.00	
*	202109	10197	2021-09-18	Arpentage (BC98432)			5 225.61		
				Total :	5 225.61	5 225.61	5 225.61	0.00	5 225.61
	202110	BC98573	2021-10-04	Nego (Émission de commande)	5 225.61	5 225.61		0.00	
*	202110	10222	2021-09-25	Divers ; (BC98573)			5 225.61		
				Total :	5 225.61	5 225.61	5 225.61	0.00	5 225.61
	202110	BC99025	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	5 225.61	5 225.61		0.00	
*	202110	10249	2021-10-02	Arpentage (BC99025)			5 225.61		
				Total :	5 225.61	5 225.61	5 225.61	0.00	5 225.61
	202110	BC99046	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	5 225.61	5 225.61		0.00	
*	202110	10271	2021-10-09	Arpentage (BC99046)			5 225.61		
				Total :	5 225.61	5 225.61	5 225.61	0.00	5 225.61
				Total fournisseur :	104 267.38	104 267.40	104 267.38	0.00	104 267.38

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAR017 HARDY CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		F-001547	2021-02-12	Décompte progressif no 05 / Prolong. serv. municipaux boul Forest			19 017.99		19 017.99
202105		F-001922	2021-05-26	Décompte progressif no 06 / Prolong. serv. mun du boul. Forest			118 999.26		118 999.26
202107		F-002119	2021-07-14	Décompte progressif #7 Règlement 2019-15#3			24 604.54		24 604.54
202111		F-002575	2021-11-01	Décompte progressif no 09 / Prolong. services mun. boul. Forest			32 023.71		32 023.71
202112		F-002677	2021-12-06	Décompte progressif no 10 / Prolong. serv. municipaux boul. Forest			11 666.45		11 666.45
Total :							206 311.95		206 311.95
Total fournisseur :					0.00	0.00	206 311.95	0.00	206 311.95

HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		28464029	2021-01-05	Diesel - Période 01 au 31 janvier 2021			5 939.69		5 939.69
202101		28469983	2021-01-06	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			5 837.53		5 837.53
202101		28476503	2021-01-07	Super sans plomb - Janvier 2021			2 850.95		2 850.95
202101		28477747	2021-01-08	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			7 080.78		7 080.78
202101		28497053	2021-01-12	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			8 567.56		8 567.56
202101		28528321	2021-01-15	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			2 270.50		2 270.50
202101		28538667	2021-01-15	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			7 198.21		7 198.21
202101		28544830	2021-01-19	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2021			7 189.92		7 189.92
202101		28546193	2021-01-19	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			9 144.00		9 144.00
202101		28555528	2021-01-21	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			9 120.68		9 120.68
202101		28593000	2021-01-26	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			11 674.04		11 674.04
202101		28624215	2021-01-29	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2021			10 282.93		10 282.93
202102		28638156	2021-02-02	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			6 509.79		6 509.79
202102		28656353	2021-02-05	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			11 566.07		11 566.07
202102		28680652	2021-02-09	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			9 621.75		9 621.75
202102		28701463	2021-02-12	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			10 625.38		10 625.38
202102		28722837	2021-02-17	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			10 916.08		10 916.08
202102		28743444	2021-02-19	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			7 702.77		7 702.77
202102		28765070	2021-02-24	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			11 647.78		11 647.78
202102		28802249	2021-02-26	Diesel - Période du 1 au 28 février 2021			5 574.30		5 574.30
202103		28633220	2021-02-01	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2021			4 207.92		4 207.92
202103		28765069	2021-02-24	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2021			8 965.82		8 965.82
202103		28821392	2021-03-03	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			13 478.01		13 478.01
202103		28845306	2021-03-04	Sans plomb - Période du 1 au 31 mars 2021			7 535.73		7 535.73
202103		28845313	2021-03-04	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			4 588.07		4 588.07
202103		28856539	2021-03-09	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			3 960.03		3 960.03
202103		28856912	2021-03-09	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			8 270.20		8 270.20
202103		28880495	2021-03-12	Sans plomb - Période du 1 au 31 mars 2021			6 360.53		6 360.53
202103		28880496		Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.								
			2021-03-12				9 365.51		9 365.51
202103		28896791	2021-03-16	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			3 627.60		3 627.60
202103		28897404	2021-03-16	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			4 849.25		4 849.25
202103		28900672	2021-03-17	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			4 336.06		4 336.06
202103		28935204	2021-03-22	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			3 419.15		3 419.15
202103		28944752	2021-03-23	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			2 768.03		2 768.03
202103		28959877	2021-03-24	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			11 117.47		11 117.47
202103		28959878	2021-03-24	Sans plomb - Période du 1 au 31 mars 2021			5 418.88		5 418.88
202103		28986053	2021-03-29	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2021			11 088.13		11 088.13
202105		29007803	2021-04-02	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			12 261.11		12 261.11
202105		29007806	2021-04-02	Sans plomb - Période du 1 au 30 avril 2021			5 138.91		5 138.91
202105		29010972	2021-04-01	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			5 322.83		5 322.83
202105		29022089	2021-04-06	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			2 536.14		2 536.14
202105		29028435	2021-04-08	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			2 865.12		2 865.12
202105		29030170	2021-04-08	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			2 800.78		2 800.78
202105		290566631	2021-04-13	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			7 623.28		7 623.28
202105		29065880	2021-04-15	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			3 177.86		3 177.86
202105		29068872	2021-04-16	Sans plomb - Période du 1 au 30 avril 2021			7 589.91		7 589.91
202105		29068873	2021-04-16	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			6 140.80		6 140.80
202105		29086971	2021-04-20	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			4 159.31		4 159.31
202105		29093824	2021-04-21	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			4 979.77		4 979.77
202105		29099723	2021-04-22	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			4 141.86		4 141.86
202105		29130557	2021-04-27	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			4 732.44		4 732.44
202105		29152329	2021-04-30	Sans plomb - Période du 1 au 30 avril 2021			7 687.90		7 687.90
202105		29152330	2021-04-30	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2021			12 336.27		12 336.27
202105		29164676	2021-05-04	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			3 052.87		3 052.87
202105		29185071	2021-05-07	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			10 248.84		10 248.84
202105		29202816	2021-05-11	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			4 615.65		4 615.65
202105		29227481	2021-05-14	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2021			7 869.18		7 869.18
202105		29243552	2021-05-18	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			9 837.78		9 837.78
202105		29279635	2021-05-21	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			8 696.86		8 696.86
202105		29356370	2021-05-26	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2021			5 635.38		5 635.38
202105		29356371	2021-05-26	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			5 633.11		5 633.11
202105		29388167	2021-05-31	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2021			7 619.68		7 619.68
202107		29406748	2021-06-03	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			6 784.95		6 784.95
202107		29406749	2021-06-03	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2021			6 844.50		6 844.50
202107		29420572	2021-06-07	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2021			2 264.73		2 264.73
202107		29420573	2021-06-07	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			6 123.80		6 123.80
202107		29443047	2021-06-10	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			10 098.96		10 098.96
202107		29492465	2021-06-16	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			8 979.63		8 979.63
202107		29500414	2021-06-17	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			4 963.62		4 963.62
202107		29551388	2021-06-23	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			8 895.91		8 895.91
202107		29552565	2021-06-23	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2021			12 079.25		12 079.25
202107		29581103	2021-06-29	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			6 670.38		6 670.38
202107		29589968	2021-06-30	Sans plomb- Période du 1 au 30 juin 2021			2 159.71		2 159.71
202107		29589969	2021-06-30	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2021			4 051.33		4 051.33
202107		29631423	2021-07-07	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			3 572.30		3 572.30
202107		29652883	2021-07-09	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			3 961.84		3 961.84
202107		29664969	2021-07-13	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			2 838.70		2 838.70
202107		29670223	2021-07-13	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			4 295.35		4 295.35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.									
202107		29704514	2021-07-30	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			10 603.78		10 603.78
202107		29723946	2021-07-22	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			4 091.13		4 091.13
202107		29756065	2021-07-27	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2021			8 808.72		8 808.72
202107		29756066	2021-07-27	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			5 749.36		5 749.36
202107		29761566	2021-07-28	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2021			3 500.61		3 500.61
202108		29872057	2021-08-13	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			8 882.65		8 882.65
202108		29878984	2021-08-16	Super sans plomb - Période du 01 au 31 août 2021			2 629.36		2 629.36
202108		29893381	2021-08-18	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			4 048.09		4 048.09
202108		29906049	2021-08-05	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2021			8 219.02		8 219.02
202108		29906050	2021-08-05	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			6 598.16		6 598.16
202108		29906227	2021-08-20	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			10 779.99		10 779.99
202108		29930992	2021-08-24	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2021			9 619.54		9 619.54
202108		29935656	2021-08-25	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			7 003.09		7 003.09
202108		29969221	2021-08-30	Diesel - Période du 1 au 30 août 2021			6 905.01		6 905.01
202109		29983227	2021-09-01	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			6 735.64		6 735.64
202109		29990144	2021-09-02	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2021			5 813.94		5 813.94
202109		30026356	2021-09-08	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			3 988.25		3 988.25
202109		30073033	2021-09-13	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			8 837.51		8 837.51
202109		30079052	2021-09-14	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			4 591.22		4 591.22
202109		30090014	2021-09-15	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			4 943.25		4 943.25
202109		30112711	2021-09-17	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			3 939.51		3 939.51
202109		30125230	2021-09-21	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2021			3 446.12		3 446.12
202109		30138357	2021-09-22	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2021			7 583.25		7 583.25
202109		30139069	2021-09-22	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			8 619.89		8 619.89
202109		30184003	2021-09-29	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			9 416.81		9 416.81
202109		30198796	2021-09-29	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2021			5 293.89		5 293.89
202109		30198797	2021-09-29	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2021			7 012.01		7 012.01
Total :							703 625.50		703 625.50
Total fournisseur :					0.00	0.00	703 625.50	0.00	703 625.50
HUI001 HUILES H.L.H. LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202110		163714	2021-10-07	Diesel et sans plomb/ Période du 1 au 31 octobre 2021			17 200.16		17 200.16
202110		163914	2021-10-14	Diesel et sans plomb/ Période du 1 au 31 octobre 2021			13 007.26		13 007.26
202110		164177	2021-10-21	Diesel & sans plomb / Période du 1 au 31 octobre 2021			21 997.64		21 997.64
202110		164434	2021-10-28	Diesel et sans plomb/ Période du 1 au 31 octobre 2021			17 446.67		17 446.67
202111		164668	2021-11-02	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2021			9 392.71		9 392.71
202111		164907	2021-11-08	Sans plomb & Diesel / Période du 01 au 30 novembre 2021			22 771.68		22 771.68
202111		165067	2021-11-11	Diesel, Sans plomb & super sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2021			17 600.02		17 600.02
202111		165307	2021-11-18	Diesel - Période du 01 au 30 novembre 2021			13 675.18		13 675.18
202111		165308	2021-11-18	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2021			5 562.47		5 562.47
202111		165505	2021-11-23	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2021			14 379.99		14 379.99
202111		165732	2021-11-29	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2021			15 885.35		15 885.35
202111		165733	2021-11-29	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2021			6 309.85		6 309.85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HUI001 HUILES H.L.H. LTÉE									
Total :							175 228.98		175 228.98
Total fournisseur :					0.00	0.00	175 228.98	0.00	175 228.98
INS016 INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.									
202111	BC99519		2021-11-16	Nego (Émission de commande)	74 273.85			74 273.85	
Total :					74 273.85	0.00	0.00	74 273.85	74 273.85
202111	BC99716		2021-11-24	Nego (Émission de commande)	2 076.45	2 076.45		0.00	
*	202112	15149	2021-10-27	Divers (BC99716)			2 076.45		
Total :					2 076.45	2 076.45	2 076.45	0.00	2 076.45
Total fournisseur :					76 350.30	2 076.45	2 076.45	74 273.85	76 350.30
LFO001 L. FOURNIER & FILS INC.									
202110	BC98647		2021-10-21	pinces évasives à long nez	3 437.75	3 437.75		0.00	
*	202111	95719	2021-10-21	Divers (BC98647)			3 437.75		
Total :					3 437.75	3 437.75	3 437.75	0.00	3 437.75
202112	BC100442		2022-01-07	Nego (Émission de commande)	2 221.90	2 221.90		0.00	
*	202112	97235	2021-12-01	Divers (BC100442)			2 221.90		
Total :					2 221.90	2 221.90	2 221.90	0.00	2 221.90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202111	24112021		2021-11-24	Décompte progressif no 05 / réception définitive			61 867.87		61 867.87
Total :							61 867.87		61 867.87
Total fournisseur :					5 659.65	5 659.65	67 527.52	0.00	67 527.52
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
202103	BC94497		2021-03-16	ENTRESS ESPACES VERTS	4 167.84	4 167.81		0.00	
*	202107	E2021-003/Juillet :	2021-07-14	Tonte de pelouse LO (BC94497)			996.44		
*	202108	E2021-003	2021-08-15	Entretien pelouses secteur LO (BC94497)			996.44		
*	202109	E2021-004	2021-08-13	Extra (BC94497)			1 178.49		
*	202109	E2021-003/SEPT.	2021-09-13	ENTRESS ESPACES VERTS LO/ SEPT.2021 (BC94497)			996.44		
Total :					4 167.84	4 167.81	4 167.81	0.00	4 167.81
202103	BC94569		2021-03-19	ENTRETIENS ESPACES VERTS	25 828.44	25 828.44		0.00	
*	202107	E2021-001/Juillet :	2021-07-14	ENTRETIENS ESPACES VERTS/VS (BC94569)			8 609.48		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
	202103	BC94569	2021-03-19	ENTRETIENS ESPACES VERTS	25 828.44	25 828.44		0.00	
*	202108	E2021-001	2021-08-15	Entretien pelouses secteur VS (BC94569)			8 609.48		
*	202109	E2021-001/Sept 2	2021-09-03	ENTRETIENS ESPACES VERTS VS / Septembre 2021 (BC94569)			8 609.48		
				Total :	25 828.44	25 828.44	25 828.44	0.00	25 828.44
	202103	BC94570	2021-03-19	ENTRETIENS ESPACES VERTS	16 234.75	16 234.74		0.00	
*	202107	E2021-002/Juillet :	2021-07-14	ENTRETIENS ESPACES VERTS / SU (BC94570)			5 411.58		
*	202108	E2021-002	2021-08-15	Entretien pelouses secteur SU (BC94570)			5 411.58		
*	202109	E2021-002/SEPT.	2021-09-13	ENTRETIENS ESPACES VERTS SU / SEPTEMBRE 2021 (BC94570)			5 411.58		
				Total :	16 234.75	16 234.74	16 234.74	0.00	16 234.74
				Total fournisseur :	46 231.03	46 230.99	46 230.99	0.00	46 230.99
LAM019 LAMOTHE DIVISION DE SINTRA INC.									
	202108	BC97452	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	2 010.95	2 010.95		0.00	
*	202108	2342168	2021-08-04	Divers (BC97452)			2 010.95		
				Total :	2 010.95	2 010.95	2 010.95	0.00	2 010.95
	202108	BC97458	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	6 210.37	6 210.38		0.00	
*	202108	2335287	2021-07-28	Divers (BC97458)			6 210.38		
				Total :	6 210.37	6 210.38	6 210.38	0.00	6 210.38
	202110	BC98807	2021-10-15	Nego (Émission de commande)	4 214.09	4 214.09		0.00	
*	202110	2444183	2021-09-28	Divers (BC98807)			4 214.09		
				Total :	4 214.09	4 214.09	4 214.09	0.00	4 214.09
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202104	10231176D5L2	2021-04-20	Décompte progressif no 05 (libération 5 %)/Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Ave			96 075.62		96 075.62
	202109	2425435	2021-09-22	Décompte progressif no 07/Réfection trottoirs, bordures & mise en place béton bit. (lot 1)			101 039.98		101 039.98
	202110	10231176D6L2	2021-10-04	Décompte progressif no 06 / Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Avenue			61 080.47		61 080.47
	202110	LAM-1905	2021-10-27	Décompte progressif no 07 / Libération 5 % finale)			239 644.23		239 644.23
				Total :			497 840.30		497 840.30
				Total fournisseur :	12 435.41	12 435.42	510 275.72	0.00	510 275.72
LAR027 LAROUCHE BUREAUTIQUE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAR027 LAROCHE BUREAUTIQUE									
202101	BC93663		2021-01-27	Nego (Émission de commande)	11 547.12	11 547.12		0.00	
*	202101	255231	2021-01-22	Crédit pour copies non utilisées /Ricoh Aficio (achats) (BC93663)			(196.32)		
*	202101	255238	2021-01-22	Crédit pour copies non utilisées /Ricoh Aficio (greffe) (BC93663)			(1 398.47)		
*	202101	255247	2021-01-22	Crédit pour copies non utilisées /Ricoh Aficio (permis) (BC93663)			(952.17)		
*	202101	255292	2021-01-25	Crédit pour copies non utilisées /Ricoh IM-C2000 (biblio) (BC93663)			(218.39)		
*	202101	255233	2021-01-22	Copies facturables pour période du 19012021 au 19012022 / Achats (BC93663)			392.06		
*	202101	255245	2021-01-22	Copies facturables pour période du 22012021 au 22012022 / Greffe (BC93663)			2 278.32		
*	202101	255248	2021-01-22	Copies facturables pour période du 22012021 au 22012022 / Permis (BC93663)			6 600.43		
*	202101	255289	2021-01-25	Copies facturables pour période du 27012021 au 27012022 / Biblio (BC93663)			252.96		
*	202101	255222	2021-01-21	Charge pour copies excédentaires pour année 2020-2021/Pompiers (BC93663)			155.22		
*	202101	255223	2021-01-21	Copies facturables pour période du 17012021 au 17012022 / Pompiers (BC93663)			2 162.68		
*	202101	255204	2021-01-21	Charge pour copies excédentaires (BC93663)			42.81		
*	202101	255205	2021-01-21	Copies facturables pour période du 17012021 au 17012022/SSPA (BC93663)			2 427.99		
Total :					11 547.12	11 547.12	11 547.12	0.00	11 547.12
202102	BC94084		2021-02-18	Nego (Émission de commande)	4 166.27	4 166.27		0.00	
*	202102	256110	2021-02-12	Copies facturables pour période du 23022021 au 23022022/MP9002 (BC94084)			1 517.67		
*	202102	256109	2021-02-12	Crédit pour copies non utilisées / Trésorerie (BC94084)			(16.52)		
*	202102	256113	2021-02-12	Copies facturables pour la période du 10022021 au 10022022 / IR-1435IF (BC94084)			343.78		
*	202102	256112	2021-02-12	Crédit pour copies non utilisées / Caserne (BC94084)			(170.12)		
*	202102	256136	2021-02-12	Copies facturables pour période du 10022021 au 10022022 (BC94084)			2 097.14		
*	202102	256135	2021-02-12	Charge pour copies excédentaires pour année 2020-2021 / Travaux publics (BC94084)			394.31		
*	202102	256115	2021-02-12	Copies facturables pour période du 10022021 au 10022022 / AFICIO MP-C4504 (BC94084)			3 112.42		
*	202102	256114	2021-02-12	Crédit copies non utilisées pour l'année 2020-2021 / Centre culturel (BC94084)			(3 112.41)		
Total :					4 166.27	4 166.27	4 166.27	0.00	4 166.27
202106	BC96490		2021-06-15	Nego (Émission de commande)	3 325.55	3 325.55		0.00	
*	202106	260670	2021-06-08	Copies facturables pour la période du 27062021 au 27062020/Aficio MP-C3004 trésorerie (BC96490)			3 518.81		
*	202106	260669	2021-06-08	Crédit pour copies non utilisées pour année 2020-2021 / MP-C3004 trésorerie (BC96490)			(193.26)		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAR027 LAROCHE BUREAUTIQUE									
202106	BC96490		2021-06-15	Nego (Émission de commande)	3 325.55	3 325.55		0.00	
Total :					3 325.55	3 325.55	3 325.55	0.00	3 325.55
202110	BC98802		2021-10-15	Nego (Émission de commande)	2 060.52	2 060.52		0.00	
*	202110	265144	2021-10-14	Crédit pour copies non utilisées pour Ricoh aficio MP-C3004EX / Ress.humaines (BC98802)			(130.90)		
*	202110	265145	2021-10-14	Copies facturables pour période du 12/10/2021 au 12/10/2022 / Ricoh MP-C3004EX / Ress.humaines (BC98802)			2 191.42		
Total :					2 060.52	2 060.52	2 060.52	0.00	2 060.52
202110	BC98948		2021-10-21	Nego (Émission de commande)	5 896.40	5 896.40		0.00	
*	202110	265196	2021-10-15	Copies facturables période du 12/10/2021 au 12/10/2022 / Aficio MP-C6004 / Cour mun. (BC98948)			4 551.29		
*	202110	265195	2021-10-15	Copies excédentaires pour année 2020-2021 / Aficio MP-C6004EX / Cour mun. (BC98948)			1 345.11		
Total :					5 896.40	5 896.40	5 896.40	0.00	5 896.40
Total fournisseur :					26 995.86	26 995.86	26 995.86	0.00	26 995.86
LEA002 LEADR GESTION (9320-7579- QUÉBEC INC)									
202108	BC97497		2021-08-11	Nego (Émission de commande)	37 531.29	37 531.29		0.00	
*	202108	1810	2021-07-31	Honoraires pour préparation relevé et études préparatoires 50%/Entrepôt multiservice (BC97497)			37 531.29		
Total :					37 531.29	37 531.29	37 531.29	0.00	37 531.29
202109	BC98035		2021-09-09	Nego (Émission de commande)	22 518.77	22 518.77		0.00	
*	202109	1827	2021-08-31	Honoraire 50% Plans et devis civil, structure, mécanique & électrique construction entrepôt multiservice (BC98035)			22 518.77		
Total :					22 518.77	22 518.77	22 518.77	0.00	22 518.77
202110	BC98733		2021-10-08	Nego (Émission de commande)	15 012.52	15 012.52		0.00	
*	202110	1852	2021-09-30	Plans et devis (BC98733)			15 012.52		
Total :					15 012.52	15 012.52	15 012.52	0.00	15 012.52
202112	BC99945		2021-12-06	Nego (Émission de commande)	52 609.47	52 609.47		0.00	
*	202112	1885	2021-11-30	Plans et devis / Construction entrepot multiservice (BC99945)			52 609.47		
Total :					52 609.47	52 609.47	52 609.47	0.00	52 609.47
Total fournisseur :					127 672.05	127 672.05	127 672.05	0.00	127 672.05
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
202103	BC94646		2021-03-23	Création de commande (7-CC)	36 516.21	36 516.20		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
	202103	BC94646	2021-03-23	Création de commande (7-CC)	36 516.21	36 516.20		0.00	
*	202104	324003271	2021-04-20	Location machinerie / Du 30032021 au 27042021 (BC94646)			4 899.77		
*	202106	324003389	2021-05-18	Du 27042021 au 25052021 (BC94646)			4 891.73		
*	202106	324003559	2021-06-15	Du 25-05-2021 au 22-0-2021 (BC94646)			4 891.73		
*	202107	324003690	2021-07-13	Location excavatrice du 22062021 au 20072021 (BC94646)			4 891.73		
*	202108	324003818	2021-08-10	Du 20072021 au 17082021 (BC94646)			4 891.73		
*	202110	324003940	2021-09-07	Du 17-08-202 au 14-09-2021 (BC94646)			4 891.73		
*	202111	324004309	2021-11-02	LOCATION DU 12-10-2021 AU 09-11-2021/ Excavatrice (BC94646)			4 891.73		
*	202112	324004386	2021-11-18	Du 09112021 au 17112021 (BC94646)			2 266.05		
				Total :	36 516.21	36 516.20	36 516.20	0.00	36 516.20
	202104	BC94917	2021-05-06	Création de commande (7-CC)	8 384.56	8 384.55		0.00	
*	202105	324003330	2021-05-03	Location 12-04-2021 au 10-05-2021 / Tracteur D3 LGP (BC94917)			4 951.97		
*	202106	324003400	2021-05-19	Du 10052021 au 19052021 (BC94917)			3 432.58		
				Total :	8 384.56	8 384.55	8 384.55	0.00	8 384.55
	202105	BC95490	2021-05-06	location d'un loader	3 827.80	3 827.80		0.00	
*	202107	324003428	2021-05-26	Location d'un loader / Du 07052021 au 04062021 (BC95490)			3 827.80		
				Total :	3 827.80	3 827.80	3 827.80	0.00	3 827.80
	202106	BC96140	2021-06-18	USINE	2 179.46	2 179.46		0.00	
*	202107	324003697	2021-07-14	Divers (BC96140)			2 179.46		
*	202107	C24003560	2021-07-14	Ref: # 324003560 (BC96140)			(2 179.46)		
*	202107	324003560	2021-06-15	Divers (BC96140)			2 179.46		
				Total :	2 179.46	2 179.46	2 179.46	0.00	2 179.46
	202108	BC97346	2021-09-13	location pelle	12 600.13	12 600.12		0.00	
*	202109	324003981	2021-09-13	Llocation pelle / 23082021 au 20092021 (BC97346)			7 958.57		
*	202110	324004163	2021-10-07	Location pelle du 20092021 au 06102021 (BC97346)			4 641.54		
				Total :	12 600.13	12 600.12	12 600.11	0.00	12 600.11
	202108	BC97374	2021-10-04	Création de commande (7-CC)	2 250.07	2 250.07		0.00	
*	202110	324004135	2021-09-30	Du 24092021 au 30092021 (BC97374)			2 250.06		
				Total :	2 250.07	2 250.07	2 250.06	0.00	2 250.06
	202109	BC97912	2021-10-22	POMPE DIESEL	2 480.02	2 480.02		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
	202109	BC97912	2021-10-22	POMPE DIESEL	2 480.02	2 480.02		0.00	
*	202111	324004245	2021-10-22	Divers (BC97912)			2 480.01		
	Total :				2 480.02	2 480.02	2 480.01	0.00	2 480.01
	202110	BC98891	2021-10-28	rép. cylindre hydraulique pelle 308	2 649.72	2 649.72		0.00	
*	202111	324004293	2021-10-29	Divers (BC98891)			2 649.72		
	Total :				2 649.72	2 649.72	2 649.72	0.00	2 649.72
	202110	BC99135	2021-10-29	Nego (Émission de commande)	4 891.73	4 891.73		0.00	
*	202110	324004150	2021-10-05	Location du 14092021 au 12102021 (BC99135)			4 891.73		
	Total :				4 891.73	4 891.73	4 891.73	0.00	4 891.73
	202111	BC99422	2021-11-11	Création de commande (7-CC)	4 172.73	4 172.73		0.00	
*	202112	324004484	2021-12-07	Divers (BC99422)			4 172.73		
	Total :				4 172.73	4 172.73	4 172.73	0.00	4 172.73
	Total fournisseur :				79 952.43	79 952.40	79 952.37	0.00	79 952.37
LOC001 LOCATION VAL D'OR									
	202105	BC96052	2021-06-09	location pelle débroussailleuse	17 096.79	17 096.79		0.00	
*	202108	L0025822	2021-07-28	Location pelle débroussailleuse/12072021 au 09082021 (BC96052)			8 473.66		
*	202108	L0025745	2021-07-12	Location pelle débroussailleuse/1406221 au 12072021 (BC96052)			8 623.13		
	Total :				17 096.79	17 096.79	17 096.79	0.00	17 096.79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202109	L0026049	2021-08-30	Travaux chemin Pascalis			8 692.11		8 692.11
	Total :						8 692.11		8 692.11
	Total fournisseur :				17 096.79	17 096.79	25 788.90	0.00	25 788.90
MDE001 M. DEBEAUNAVET, CENTRE DE JARDIN									
	202103	BC94444	2021-03-12	Nego (Émission de commande)	6 793.52	6 793.53		0.00	
*	202107	8586	2021-04-26	Divers (BC94444)			6 793.53		
	Total :				6 793.52	6 793.53	6 793.53	0.00	6 793.53
	202110	BC98919	2021-10-20	Nego (Émission de commande)	31 848.08			31 848.08	
	Total :				31 848.08	0.00	0.00	31 848.08	31 848.08
	202110	BC99089	2021-10-27	HAIE DE CÈDRE- RUE THÉÈRE LACROIX	22 719.06	22 719.06		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MDE001 M. DEBEAUNAVET, CENTRE DE JARDIN									
	202110	BC99089	2021-10-27	HAIE DE CÈDRE- RUE THÉERE LACROIX	22 719.06	22 719.06		0.00	
*	202111	13511	2021-10-25	HAIE DE CÈDRE- RUE THÉERE LACROIX (BC99089)			22 719.06		
				Total :	22 719.06	22 719.06	22 719.06	0.00	22 719.06
				Total fournisseur :	61 360.66	29 512.59	29 512.59	31 848.08	61 360.67
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
	202102	BC93979	2021-02-12	Nego (Émission de commande)	9 447.66	9 447.66		0.00	
*	202102	202100074	2020-12-31	Divers (BC93979)			9 447.66		
				Total :	9 447.66	9 447.66	9 447.66	0.00	9 447.66
	202103	BC94742	2021-03-26	Nego (Émission de commande)	10 892.39	10 892.39		0.00	
*	202103	202101351	2021-03-12	Divers (BC94742)			10 892.39		
				Total :	10 892.39	10 892.39	10 892.39	0.00	10 892.39
	202103	BC94743	2021-03-26	Nego (Émission de commande)	9 063.48	9 063.48		0.00	
*	202104	202100331	2021-02-17	Divers (BC94743)			9 063.48		
				Total :	9 063.48	9 063.48	9 063.48	0.00	9 063.48
	202105	BC95585	2021-05-05	Nego (Émission de commande)	9 112.53	9 112.53		0.00	
*	202105	202101776	2021-04-16	Divers (BC95585)			9 112.53		
				Total :	9 112.53	9 112.53	9 112.53	0.00	9 112.53
	202106	BC96342	2021-06-09	Nego (Émission de commande)	3 921.92	3 921.92		0.00	
*	202106	202102036	2021-05-06	Divers (BC96342)			3 921.92		
				Total :	3 921.92	3 921.92	3 921.92	0.00	3 921.92
	202108	BC97617	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	8 156.13	8 156.13		0.00	
*	202108	202102591	2021-06-17	Divers (BC97617)			8 156.13		
				Total :	8 156.13	8 156.13	8 156.13	0.00	8 156.13
	202108	BC97618	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	9 180.06	9 180.06		0.00	
*	202108	202103301	2021-07-13	Divers (BC97618)			9 180.06		
				Total :	9 180.06	9 180.06	9 180.06	0.00	9 180.06
	202109	BC98339	2021-09-23	Nego (Émission de commande)	6 974.28	6 974.29		0.00	
*	202109	202103808	2021-08-20	Divers (BC98339)			6 974.29		
				Total :	6 974.28	6 974.29	6 974.29	0.00	6 974.29
	202109	BC98343	2021-09-23	Nego (Émission de commande)	8 898.24	8 898.24		0.00	
*	202109	202104122	2021-09-14	Divers (BC98343)			8 898.24		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
202109	BC98343		2021-09-23	Nego (Émission de commande)	8 898.24	8 898.24		0.00	
Total :					8 898.24	8 898.24	8 898.24	0.00	8 898.24
202111	BC99144		2021-11-01	Nego (Émission de commande)	9 724.43	9 724.52		0.00	
* 202111		202104539	2021-10-05	Divers (BC99144)			9 724.51		
Total :					9 724.43	9 724.52	9 724.51	0.00	9 724.51
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202101		202100195	2021-01-31	1er vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Administr.			200 177.00		200 177.00
202101		202100221	2021-01-31	1er vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Environn.			801 040.00		801 040.00
202101		28012021	2021-01-28	Droits de gravières 2021 (13 bancs de gravier BNE x 299\$)			3 887.00		3 887.00
202102		202100308	2021-02-11	Téléphonie du 14 décembre 2020 au 12 janvier 2021			2 605.43		2 605.43
202103		202101348	2021-03-12	Service de téléphonie IP du 13 janvier au 12 février 2021			2 619.60		2 619.60
202103		202101458	2021-03-23	Projets au 810 6e Avenue & 855 2e Avenue			13 337.10		13 337.10
202104		01-02-03/21-	2021-04-12	Gravière BNE37530/Route des Campagnards 32C04-22/ Janvier, février & mars 2021			2 307.70		2 307.70
202104		202101756	2021-04-15	Service téléphonie IP du 13 février au 12 mars 2021			2 623.63		2 623.63
202105		202100196	2021-01-26	2e vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Administr.			200 177.00		200 177.00
202105		202100222	2021-01-31	2E vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Environn.			801 040.00		801 040.00
202106		202102312	2021-06-02	Service de téléphonie IP / Période 13 mars au 12 avril 2021			2 105.58		2 105.58
202106		202102582	2021-06-17	Service de téléphonie IP du 13 avril au 12 mai 2021			2 106.77		2 106.77
202107		202100197	2021-01-31	3e vers. - Quote-part 2021 - Partie 3 / Administr.			200 177.00		200 177.00
202107		202100223.	2021-01-31	3e vers. - Quote-part 2021 - Partie 3 / Environn.			801 040.00		801 040.00
202108		202103591	2021-08-04	Lot intramun./Année 1 de 5 / Projet domiciliaire Roy (résolution 2021-227)			45 309.40		45 309.40
202108		202103981	2021-08-27	Service téléphonie IP du 13 juin au 12 juillet 2021			2 093.85		2 093.85
202109		202100198	2021-09-01	4e vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Administr.			200 177.00		200 177.00
202109		202100224	2021-09-01	4e vers. - Quote-part 2021 - Partie 3/ Environn.			801 040.00		801 040.00
202109		202104387	2021-09-24	Service de téléphonie IP du 13 juillet au 12 août 2021			2 090.30		2 090.30
202110		202103942	2021-08-25	Service téléphonie IP du 13 mai au 12 juin 2021			2 092.62		2 092.62
202110		202104437	2021-10-04	IP du 13 août au 12 septembre 2021			2 103.49		2 103.49
202111		202104902	2021-11-01	Service téléphonie IP du 13 septembre au 12 octobre 2021			2 107.94		2 107.94
202112		202105398	2021-12-06	Service de téléphonie IP du 13 octobre au 12 novembre 2021			2 109.16		2 109.16
202112		202105798	2021-12-31	Lot 2 801 733 / Cablevision du Nord / Année 2021			7 145.35		7 145.35
202112		202105799	2021-12-31	Lot 4 581 671 / G.Mireault / Année 2021			9 638.67		9 638.67
202112		202105800	2021-12-31	Lot 3 054 294 / Eacom / Année 2021			11 900.00		11 900.00
Total :							4 123 051.59		4 123 051.59
Total fournisseur :					85 371.12	85 371.22	4 208 422.80	0.00	4 208 422.80

MAG009 MAGNUS

202101	BC93538		2021-01-22	Nego (Émission de commande)	11 623.42	11 623.42		0.00	
* 202101		PF00075680	2021-01-21	Contrat traitement d'eau - janvier 2021 / Centre air Creebec (BC93538)			939.21		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MAG009 MAGNUS									
202101	BC93538		2021-01-22	Nego (Émission de commande)	11 623.42	11 623.42		0.00	
* 202101		PF00075681	2021-01-20	Contrat traitement d'eau - janvier 2021 / Arena Kiwanis(BC93538)			946.75		
* 202101		pf00075682	2021-01-20	Contrat traitement d'eau - janvier 2021 / Club Sports Bevedere (BC93538)			1 019.88		
* 202102		pf00076389	2021-02-22	Contrat traitement d'eau / Période du 01022021 au 28022021 / Club sports Belvédère (BC93538)			1 019.88		
* 202102		PF00076388	2021-02-22	Contrat traitement d'eau / Période du 01022021 au 28022021 /Aréna Kiwanis (BC93538)			946.76		
* 202102		PF00076387	2021-02-22	Contrat traitement d'eau / Période du 01022021 au 28022021 / Centre Air Creebec (BC93538)			939.21		
* 202103		PF00076963	2021-03-22	Contrait traitement d'eau pour mars 2021 / Club sports Belvédère (BC93538)			1 019.89		
* 202103		PF00076962	2021-03-22	Contrait traitement d'eau pour mars 2021 / Aréna Kiwanis (BC93538)			946.75		
* 202103		PF00076961	2021-03-22	Contrait traitement d'eau pour mars 2021 / Centre Air Creebec (BC93538)			939.24		
* 202104		PF00077635	2021-04-20	Contrat traitement eau avril 2021 / Club Sports Belvedere (BC93538)			1 019.88		
* 202104		PF00077632	2021-04-20	Contrat traitement eau avril 2021 / Centre Air Creebec (BC93538)			939.21		
* 202104		PF00077634	2021-04-20	Contrat traitement eau avril 2021 / Aréna Kiwanis (BC93538)			946.76		
Total :					11 623.42	11 623.42	11 623.42	0.00	11 623.42
202107	BC97163		2021-07-22	Contyrat entretien tour d'Eau 2021-2022	25 819.68	13 301.51		12 518.21	
* 202108		PF00081306	2021-08-23	Contrat d'entretien Août 2021 (BC97163)			1 000.11		
* 202108		PF00081307	2021-08-23	Contrat d'entretien Août 2021 / Centre air Creebec (BC97163)			956.31		
* 202110		PF0082174	2021-09-21	Contrat traitement eau Aréna Kiwanis / Septembre 2021 (BC97163)			1 000.10		
* 202110		PF00082175	2021-09-21	Contrat traitement eau Aréna Agnico-Eagle / Septembre 2021 (BC97163)			956.31		
* 202110		PF00083010	2021-10-20	Contrat d'entretien Octobre 2021 / Club Sports Belvedere (BC97163)			1 173.14		
* 202110		PF00083011	2021-10-20	Contrat d'entretien Octobre 2021 / Aréna Kiwanis (BC97163)			1 000.11		
* 202110		PF00083012	2021-10-20	Contrat d'entretien Octobre 2021 / Agnico Eagle (BC97163)			956.32		
* 202111		PF00083801	2021-11-23	Contrat traitement eau / Novembre 2021 / Aréna Kiwanis (BC97163)			1 000.10		
* 202111		PF00083800	2021-11-23	Contrat traitement eau / Novembre 2021 / Club Sports Belvédère (BC97163)			1 173.14		
* 202111		PF00083802	2021-11-23	Contrat traitement eau / Novembre 2021 / Centre Agnico Eagle (BC97163)			956.31		
* 202112		PF00084289	2021-12-10	Contrat entretien traitement d'eau Décembre 2021 / Centre Abnico Eagle (BC97163)			956.31		
* 202112		PF00084288	2021-12-10	Contrat entretien traitement d'eau Décembre 2021/Aréna Kiwanis (BC97163)			1 000.11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MAG009 MAGNUS									
	202107	BC97163	2021-07-22	Contyrat entretien tour d'Eau 2021-2022	25 819.68	13 301.51		12 518.21	
*	202112	PF00084327	2021-12-10	Contrat entretien traitement d'eau Décembre 2021/Club sports Belvedere (BC97163)			1 173.14		
				Total :	25 819.68	13 301.51	13 301.51	12 518.21	25 819.72
				Total fournisseur :	37 443.10	24 924.93	24 924.93	12 518.21	37 443.14
MAR005 MARTECH INC.									
	202103	BC94459	2021-03-15	COMMANDE SULLIVAN ÉTÉ 2021	10 170.15	10 170.15		0.00	
*	202104	186806	2021-03-29	COMMANDE SULLIVAN ÉTÉ 2021 (BC94459)			9 572.25		
*	202104	186922	2021-04-06	Divers (BC94459)			71.86		
*	202105	187239	2021-04-26	Divers (BC94459)			526.02		
				Total :	10 170.15	10 170.15	10 170.13	0.00	10 170.13
	202104	BC95017	2021-04-13	Création de commande (7-CC)	12 575.41	12 575.40		0.00	
*	202105	187306	2021-04-28	Divers (BC95017)			12 575.40		
				Total :	12 575.41	12 575.40	12 575.40	0.00	12 575.40
	202104	BC95216	2021-04-21	PANNEAU JEU LIBRE	13 677.44	13 677.43		0.00	
*	202105	187639	2021-05-14	PANNEAU JEU LIBRE (BC95216)			13 677.43		
				Total :	13 677.44	13 677.43	13 677.43	0.00	13 677.43
	202105	BC95997	2021-05-25	RÉSEAU CYCLABLE	6 486.66	6 486.67		0.00	
*	202106	188073	2021-06-03	Divers (BC95997)			6 486.66		
				Total :	6 486.66	6 486.67	6 486.66	0.00	6 486.66
	202105	BC96031	2021-05-27	AJOUT PANNEAU PROJET IAN FORËT	6 060.45	6 060.45		0.00	
*	202107	188223	2021-06-11	Divers (BC96031)			6 060.45		
				Total :	6 060.45	6 060.45	6 060.45	0.00	6 060.45
	202106	BC96411	2021-06-28	signalisation	3 776.96	3 776.95		0.00	
*	202108	188814	2021-07-14	Divers (BC96411)			3 373.95		
*	202108	188773	2021-07-09	Divers (BC96411)			402.99		
				Total :	3 776.96	3 776.95	3 776.94	0.00	3 776.94
	202108	BC97763	2021-09-14	cônes 28 "	2 638.68	2 638.69		0.00	
*	202110	190176	2021-09-27	Divers (BC97763)			2 638.68		
				Total :	2 638.68	2 638.69	2 638.68	0.00	2 638.68
				Total fournisseur :	55 385.75	55 385.74	55 385.69	0.00	55 385.69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
	202102	BC94121	2021-02-22	Nego (Émission de commande)	13 521.05	13 521.05		0.00	
*	202102	17084-26	2020-12-17	Honoraires pour période du 01092020 au 30112020 / Centre multisport Fournier (BC94121)			13 521.05		
				Total :	13 521.05	13 521.05	13 521.05	0.00	13 521.05
	202111	BC99717	2021-11-24	Nego (Émission de commande)	21 845.25	21 845.25		0.00	
*	202112	21062-1	2021-11-16	Honoraires / période du 01092021 au 31102021 / Aréna Kiwani (BC99717)			21 845.25		
				Total :	21 845.25	21 845.25	21 845.25	0.00	21 845.25
				Total fournisseur :	35 366.30	35 366.30	35 366.30	0.00	35 366.30
MPS001 MP SOLUTIONS INC.									
	202109	BC98426	2021-09-27	fourniture +MD	20 725.63	20 725.63		0.00	
*	202112	187877	2021-11-24	Divers (BC98426)			20 725.63		
				Total :	20 725.63	20 725.63	20 725.63	0.00	20 725.63
	202111	BC99229	2021-11-03	Nego (Émission de commande)	7 421.64	7 421.64		0.00	
*	202112	188135	2021-12-09	RELEVÉ DE LA VENTILATION CONSERVATOIRE (BC99229)			7 421.64		
				Total :	7 421.64	7 421.64	7 421.64	0.00	7 421.64
	202111	BC99738	2021-11-25	Nego (Émission de commande)	10 458.52	10 458.54		0.00	
*	202112	187697	2021-10-31	Divers (BC99738)			10 458.54		
				Total :	10 458.52	10 458.54	10 458.54	0.00	10 458.54
				Total fournisseur :	38 605.79	38 605.81	38 605.81	0.00	38 605.81
NET004 NETTOYAGE L.K.L. INC.									
	202102	BC93694	2021-02-01	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE	11 904.31	11 904.31		0.00	
*	202102	14773	2021-01-21	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Janvier 2021 (BC93694)			949.42		
*	202102	14846	2021-02-19	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE / Février 2021 (BC93694)			1 022.45		
*	202103	14908	2021-03-18	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Mars 2021 (BC93694)			1 278.06		
*	202103	14915	2021-03-22	Ref: facture # 14908 (BC93694)			(182.58)		
*	202104	14978	2021-04-19	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/ Avril 2021 (BC93694)			1 040.71		
*	202105	15059	2021-05-19	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Mai 2021 (BC93694)			1 022.45		
*	202106	15120	2021-06-21	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Juin 2021 (BC93694)			931.16		
*	202107	15180	2021-07-20	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Juillet 2021 (BC93694)			1 004.19		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NET004 NETTOYAGE L.K.L. INC.									
	202102	BC93694	2021-02-01	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE	11 904.31	11 904.31		0.00	
*	202108	15247	2021-08-19	Entretien ménager Caserne / Août 2021 (BC93694)			1 022.45		
*	202110	15460	2021-10-20	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Octobre 2021 (BC93694)			876.38		
*	202111	15319	2021-09-20	Entretien ménager Caserne VD / Septembre 2021 (BC93694)			1 040.71		
*	202112	15640	2021-11-25	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Novembre 2021 (BC93694)			1 022.45		
*	202112	15725	2021-12-20	ENTRETIEN MÉANGER CASERNE/Décembre 2021 (BC93694)			876.46		
				Total :	11 904.31	11 904.31	11 904.31	0.00	11 904.31
	202106	BC96298	2021-06-17	NETTOYAGE CENTRE-VILLE	4 518.52	4 518.52		0.00	
*	202107	15082	2021-06-18	NETTOYAGE CENTRE-VILLE (BC96298)			172.46		
*	202109	15181	2021-07-20	Nettoyage 4 parcs / Juillet 2021 (BC96298)			4 346.06		
				Total :	4 518.52	4 518.52	4 518.52	0.00	4 518.52
	202107	BC96855	2021-07-08	Création de commande (7-CC)	16 159.75	16 159.75		0.00	
*	202107	15123	2021-06-23	Divers (BC96855)			1 448.69		
*	202109	15246	2021-08-19	Entretien ménager Août 2021 Parcs (BC96855)			4 553.01		
*	202110	15318	2021-09-20	Nettoyage parcs Septembre 2021 (BC96855)			4 553.01		
*	202110	15279	2021-09-16	Nettoyer graffiti Parc Dumais (BC96855)			143.72		
*	202112	15275	2021-09-15	Nettoyage Parc Dumais (BC96855)			143.72		
*	202112	15272	2021-09-13	Divers (BC96855)			143.72		
*	202112	15461	2021-10-20	Divers (BC96855)			5 173.88		
				Total :	16 159.75	16 159.75	16 159.75	0.00	16 159.75
				Total fournisseur :	32 582.58	32 582.58	32 582.58	0.00	32 582.58
NOR015 NORASCON INC.									
	202107	BC97054	2021-07-14	Nego (Émission de commande)	15 815.48	15 815.48		0.00	
*	202107	50740	2021-06-04	Divers (BC97054)			15 815.47		
				Total :	15 815.48	15 815.48	15 815.47	0.00	15 815.47
	202107	BC97121	2021-07-19	Nego (Émission de commande)	15 680.22	15 680.24		0.00	
*	202107	50950	2021-07-08	Divers (BC97121)			15 680.22		
				Total :	15 680.22	15 680.24	15 680.22	0.00	15 680.22
	202107	BC97124	2021-07-19	Nego (Émission de commande)	8 251.57	8 251.58		0.00	
*	202107	50763	2021-06-10	Divers (BC97124)			8 251.57		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR015 NORASCON INC.									
202107	BC97124		2021-07-19	Nego (Émission de commande)	8 251.57	8 251.58		0.00	
				Total :	8 251.57	8 251.58	8 251.57	0.00	8 251.57
202107	BC97135		2021-07-20	Nego (Émission de commande)	10 461.54	10 461.54		0.00	
*	202107	50819	2021-06-16	Divers (BC97135)			10 461.54		
				Total :	10 461.54	10 461.54	10 461.54	0.00	10 461.54
202108	BC97526		2021-08-12	Nego (Émission de commande)	6 040.38	6 040.38		0.00	
*	202108	51054	2021-07-22	Divers (BC97526)			6 040.38		
				Total :	6 040.38	6 040.38	6 040.38	0.00	6 040.38
202108	BC97737		2021-08-23	Nego (Émission de commande)	2 923.95	2 923.95		0.00	
*	202108	51163	2021-08-12	Divers (BC97737)			2 923.95		
				Total :	2 923.95	2 923.95	2 923.95	0.00	2 923.95
202109	BC97997		2021-09-07	Nego (Émission de commande)	10 803.82	10 803.82		0.00	
*	202109	51200	2021-08-19	Divers (BC97997)			10 803.82		
				Total :	10 803.82	10 803.82	10 803.82	0.00	10 803.82
202109	BC98357		2021-09-24	Nego (Émission de commande)	7 769.86	7 769.86		0.00	
*	202110	51137	2021-08-05	Divers (BC98357)			7 769.86		
				Total :	7 769.86	7 769.86	7 769.86	0.00	7 769.86
202109	BC98383		2021-09-24	Nego (Émission de commande)	12 842.08	12 842.07		0.00	
*	202110	51271	2021-08-27	Divers (BC98383)			12 842.07		
				Total :	12 842.08	12 842.07	12 842.07	0.00	12 842.07
202109	BC98423		2021-09-27	Nego (Émission de commande)	6 302.69	6 302.69		0.00	
*	202110	51356	2021-09-10	Divers (BC98423)			6 302.69		
				Total :	6 302.69	6 302.69	6 302.69	0.00	6 302.69
202109	BC98425		2021-09-27	Nego (Émission de commande)	11 132.32	11 132.32		0.00	
*	202110	51327	2021-09-03	Divers (BC98425)			11 132.32		
				Total :	11 132.32	11 132.32	11 132.32	0.00	11 132.32
202110	BC98763		2021-10-13	Nego (Émission de commande)	2 762.15	2 762.15		0.00	
*	202110	51467	2021-09-21	Divers (BC98763)			2 762.15		
				Total :	2 762.15	2 762.15	2 762.15	0.00	2 762.15
202110	BC98809		2021-10-15	Nego (Émission de commande)	8 026.30	8 026.30		0.00	
*	202110	51499	2021-10-01	Divers (BC98809)			8 026.30		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR015 NORASCON INC.									
202110	BC98809		2021-10-15	Nego (Émission de commande)	8 026.30	8 026.30		0.00	
				Total :	8 026.30	8 026.30	8 026.30	0.00	8 026.30
202110	BC98810		2021-10-15	Nego (Émission de commande)	6 958.51	6 958.51		0.00	
* 202110		51384	2021-09-17	Divers (BC98810)			6 958.51		
				Total :	6 958.51	6 958.51	6 958.51	0.00	6 958.51
202111	BC99262		2021-11-04	Nego (Émission de commande)	3 109.97	3 109.98		0.00	
* 202111		51587	2021-10-19	Divers (BC99262)			3 109.97		
				Total :	3 109.97	3 109.98	3 109.97	0.00	3 109.97
202111	BC99266		2021-11-05	Nego (Émission de commande)	6 811.45	6 811.44		0.00	
* 202111		51565	2021-10-15	Divers (BC99266, BC99465)			8 704.31		
				Total :	6 811.45	6 811.44	8 704.31	0.00	8 704.31
202111	BC99282		2021-11-05	Nego (Émission de commande)	13 842.09	13 842.11		0.00	
* 202111		51629	2021-10-28	Divers (BC99282)			13 842.11		
				Total :	13 842.09	13 842.11	13 842.11	0.00	13 842.11
202111	BC99461		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	140 449.87	140 449.87		0.00	
* 202111		51664	2021-11-03	Pavage / Secteur Paquin (BC99461)			140 449.87		
				Total :	140 449.87	140 449.87	140 449.87	0.00	140 449.87
202111	BC99462		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	153 460.10	153 460.10		0.00	
* 202111		51663	2021-11-03	Divers (BC99462)			153 460.10		
				Total :	153 460.10	153 460.10	153 460.10	0.00	153 460.10
202111	BC99465		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	1 892.87	1 892.87		0.00	
* 202111		51565	2021-10-15	Divers (BC99266, BC99465)			8 704.31		
				Total :	1 892.87	1 892.87	8 704.31	0.00	8 704.31
202111	BC99466		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	57 019.15	57 019.15		0.00	
* 202111		51665	2021-11-03	Boulevard Forest (BC99466)			57 019.15		
				Total :	57 019.15	57 019.15	57 019.15	0.00	57 019.15
202111	BC99516		2021-11-16	Nego (Émission de commande)	3 941.92	3 941.92		0.00	
* 202111		51683	2021-11-03	Divers (BC99516)			3 941.92		
				Total :	3 941.92	3 941.92	3 941.92	0.00	3 941.92

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

202103		50264	2021-03-25				148 388.52		148 388.52
--------	--	-------	------------	--	--	--	------------	--	------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR015 NORASCON INC.									
				Décompte progressif no 06 / Libération finale 5 % / Réfection trottoirs, bordures & mise en place de béton bitumineux					
				Total :			148 388.52		148 388.52
				Total fournisseur :	506 298.29	506 298.33	663 391.11	0.00	663 391.11
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202102	BC94046		2021-02-17	Nego (Émission de commande)	4 950.99	4 950.99		0.00	
* 202102		008534	2021-02-03	Divers (BC94046)			4 950.99		
				Total :	4 950.99	4 950.99	4 950.99	0.00	4 950.99
202103	BC94619		2021-03-23	Nego (Émission de commande)	3 400.81	3 400.81		0.00	
* 202103		008613	2021-03-05	Reparation effectués le 3, 4 & 5 mars 2021, secteur VD (BC94619)			3 400.81		
				Total :	3 400.81	3 400.81	3 400.81	0.00	3 400.81
202104	BC95182		2021-04-20	LOCATION NACELLE	11 768.38	11 768.38		0.00	
* 202104		008727	2021-04-20	LOCATION NACELLE / 9 au 16 avril 2021 (BC95182)			2 759.40		
* 202104		008726	2021-04-20	LOCATION NACELLE/Du 2 au 9 avril 2021 (BC95182)			2 759.40		
* 202104		008725	2021-04-20	LOCATION NACELLE/ Du 26 mars au 3 avril 2021 (BC95182)			2 759.40		
* 202104		008724	2021-04-20	LOCATION NACELLE / 19 au 26 mars 2021 (BC95182)			3 490.18		
				Total :	11 768.38	11 768.38	11 768.38	0.00	11 768.38
202105	BC95599		2021-05-06	Nego (Émission de commande)	2 991.47	2 991.48		0.00	
* 202105		008760	2021-04-29	Reparation lampadaires 29-04-2021 (BC95599)			2 991.48		
				Total :	2 991.47	2 991.48	2 991.48	0.00	2 991.48
202105	BC95886		2021-05-19	Nego (Émission de commande)	5 341.19	5 341.19		0.00	
* 202105		008802	2021-05-13	3e Avenue - 2e Phase - enl. poteau (BC95886)			5 341.19		
				Total :	5 341.19	5 341.19	5 341.19	0.00	5 341.19
202105	BC96036		2021-05-27	Nego (Émission de commande)	6 314.76	6 314.76		0.00	
* 202105		008825	2021-05-19	Installer poteau temporaire 3e Avenue (BC96036)			6 314.76		
				Total :	6 314.76	6 314.76	6 314.76	0.00	6 314.76
202106	BC96129		2021-06-02	Nego (Émission de commande)	2 424.57	2 424.57		0.00	
* 202106		008859	2021-05-28	Divers (BC96129)			2 424.57		
				Total :	2 424.57	2 424.57	2 424.57	0.00	2 424.57
202106	BC96293		2021-06-15	filets terrains de balle	3 869.32	3 869.33		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
	202106	BC96293	2021-06-15	filets terrains de balle	3 869.32	3 869.33		0.00	
*	202106	008901	2021-06-04	Divers (BC96293)			1 896.52		
*	202109	008902	2021-06-04	Divers (BC96293)			1 972.80		
				Total :	3 869.32	3 869.33	3 869.32	0.00	3 869.32
	202107	BC96845	2021-07-07	Nego (Émission de commande)	4 327.43	4 327.43		0.00	
*	202107	008952	2021-06-30	Maintenance lampadaires 7e Rue (BC96845)			4 327.43		
				Total :	4 327.43	4 327.43	4 327.43	0.00	4 327.43
	202108	BC97588	2021-08-16	Nego (Émission de commande)	2 182.93	2 182.93		0.00	
*	202108	009017	2021-08-03	Divers (BC97588)			2 182.93		
				Total :	2 182.93	2 182.93	2 182.93	0.00	2 182.93
	202109	BC98003	2021-09-08	Nego (Émission de commande)	6 188.00	6 188.00		0.00	
*	202109	009101	2021-08-27	Divers (BC98003)			126.47		
*	202109	009099	2021-08-27	Divers (BC98003)			6 061.53		
				Total :	6 188.00	6 188.00	6 188.00	0.00	6 188.00
	202109	BC98197	2021-09-16	Nego (Émission de commande)	2 583.07	2 583.07		0.00	
*	202109	009146	2021-09-13	Divers (BC98197)			2 583.07		
				Total :	2 583.07	2 583.07	2 583.07	0.00	2 583.07
	202109	BC98235	2021-09-16	Nego (Émission de commande)	7 893.26	7 893.26		0.00	
*	202109	009145	2021-09-10	Divers (BC98235)			7 893.26		
				Total :	7 893.26	7 893.26	7 893.26	0.00	7 893.26
	202109	BC98236	2021-09-16	Nego (Émission de commande)	2 550.57	2 550.57		0.00	
*	202109	009147	2021-09-14	Divers (BC98236)			2 550.57		
				Total :	2 550.57	2 550.57	2 550.57	0.00	2 550.57
	202109	BC98348	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	5 117.18	5 117.18		0.00	
*	202109	009171	2021-09-22	Divers (BC98348)			5 117.18		
				Total :	5 117.18	5 117.18	5 117.18	0.00	5 117.18
	202110	BC98580	2021-10-05	Nego (Émission de commande)	3 265.53	3 265.53		0.00	
*	202110	009195	2021-10-01	Réparation luminaires (BC98580)			151.33		
*	202110	009194	2021-10-01	Reparation luminaires (BC98580)			3 114.20		
				Total :	3 265.53	3 265.53	3 265.53	0.00	3 265.53
	202110	BC98625	2021-10-06	Nego (Émission de commande)	2 949.89	2 949.89		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
	202110	BC98625	2021-10-06	Nego (Émission de commande)	2 949.89	2 949.89		0.00	
*	202110	009207	2021-10-01	Raccordement électrique bâtiment aréna BBB (BC98625)			2 949.89		
				Total :	2 949.89	2 949.89	2 949.89	0.00	2 949.89
	202110	BC98626	2021-10-06	Nego (Émission de commande)	2 738.93	2 738.93		0.00	
*	202110	009206	2021-09-29	Éclairage patinoire aréna BBB (BC98626)			2 738.93		
				Total :	2 738.93	2 738.93	2 738.93	0.00	2 738.93
	202110	BC98627	2021-10-06	Nego (Émission de commande)	8 252.99	8 252.99		0.00	
*	202110	009205	2021-09-28	Installation lampadaire (BC98627)			8 252.99		
				Total :	8 252.99	8 252.99	8 252.99	0.00	8 252.99
	202111	BC99205	2021-11-02	Nego (Émission de commande)	4 931.76	4 931.76		0.00	
*	202111	009298	2021-10-29	Reparation luminaires secteur VD (BC99205)			4 931.76		
				Total :	4 931.76	4 931.76	4 931.76	0.00	4 931.76
	202112	BC100179	2021-12-15	Nego (Émission de commande)	2 877.53	2 877.53		0.00	
*	202112	009472	2021-12-10	Divers (BC100179)			2 877.53		
				Total :	2 877.53	2 877.53	2 877.53	0.00	2 877.53
	202112	BC100245	2021-12-17	Nego (Émission de commande)	3 688.98	3 688.98		0.00	
*	202112	009493	2021-12-16	Divers (BC100245)			3 688.98		
				Total :	3 688.98	3 688.98	3 688.98	0.00	3 688.98
	202112	BC100291	2021-12-21	Nego (Émission de commande)	2 652.88	2 652.88		0.00	
*	202112	009387	2021-11-23	Divers (BC100291)			2 652.88		
				Total :	2 652.88	2 652.88	2 652.88	0.00	2 652.88
	202112	BC99950	2021-12-06	Nego (Émission de commande)	2 800.10	2 800.10		0.00	
*	202112	009412	2021-11-25	Divers (BC99950)			2 800.10		
				Total :	2 800.10	2 800.10	2 800.10	0.00	2 800.10
	202112	BC99951	2021-12-06	Nego (Émission de commande)	9 967.47	9 967.47		0.00	
*	202112	009406	2021-11-15	Divers (BC99951)			9 967.47		
				Total :	9 967.47	9 967.47	9 967.47	0.00	9 967.47
	202112	BC99963	2021-12-07	Nego (Émission de commande)	3 412.76	3 412.77		0.00	
*	202112	009443	2021-11-30	Divers (BC99963)			3 412.77		
				Total :	3 412.76	3 412.77	3 412.77	0.00	3 412.77
				Total fournisseur :	119 442.75	119 442.78	119 442.77	0.00	119 442.77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
	202102	BC93920	2021-02-08	Nego (Émission de commande)	14 946.75	14 946.75		0.00	
*	202102	1950	2021-01-31	Honoraires / VVD Réfection 3e Avenue entre 8e et 9e Rue (BC93920)			14 946.75		
				Total :	14 946.75	14 946.75	14 946.75	0.00	14 946.75
	202102	BC93952	2021-02-10	Nego (Émission de commande)	2 155.78	2 155.78		0.00	
*	202102	1948	2021-01-31	Honoraires / rue Sévigny (BC93952)			2 155.78		
				Total :	2 155.78	2 155.78	2 155.78	0.00	2 155.78
	202103	BC94620	2021-03-23	Nego (Émission de commande)	26 156.81	26 156.81		0.00	
*	202103	1987	2021-02-28	Honoraires / Projet Réfection 3e avenue (BC94620)			26 156.81		
				Total :	26 156.81	26 156.81	26 156.81	0.00	26 156.81
	202104	BC95082	2021-04-15	Nego (Émission de commande)	8 968.05	8 968.05		0.00	
*	202104	2031	2021-03-31	Honoraires / Projet: VVD Réfection 3e Avenue entre 8e Rue et 9e Rue (BC95082)			8 968.05		
				Total :	8 968.05	8 968.05	8 968.05	0.00	8 968.05
	202105	BC95756	2021-05-13	Nego (Émission de commande)	3 736.69	3 736.69		0.00	
*	202105	2069	2021-04-30	Honoraires / VVD Réfection 3e avenue entre 8e et 9e Rue (BC95756)			3 736.69		
				Total :	3 736.69	3 736.69	3 736.69	0.00	3 736.69
	202106	BC96527	2021-06-16	Nego (Émission de commande)	2 988.62	2 988.62		0.00	
*	202106	2116	2021-05-31	Surveillance branchement de service été 2021 (BC96527)			2 988.62		
				Total :	2 988.62	2 988.62	2 988.62	0.00	2 988.62
	202107	BC96914	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	47 484.68	47 484.68		0.00	
*	202107	2151	2021-06-30	Honoraires / Réfection 3e Avenue entre 8e Rue et 9e Rue (BC96914)			47 484.68		
				Total :	47 484.68	47 484.68	47 484.68	0.00	47 484.68
	202107	BC97052	2021-07-14	Nego (Émission de commande)	9 066.39	9 066.39		0.00	
*	202107	2162	2021-06-30	Honoraires / Surveillance branchement service été 2021 (BC97052)			9 066.39		
				Total :	9 066.39	9 066.39	9 066.39	0.00	9 066.39
	202107	BC97145	2021-07-21	Nego (Émission de commande)	4 380.55	4 380.55		0.00	
*	202107	2150	2021-06-30	Honoraires /Ass. eaux secteur ARVO (BC97145)			4 380.55		
				Total :	4 380.55	4 380.55	4 380.55	0.00	4 380.55
	202108	BC97469	2021-08-11	Nego (Émission de commande)	37 987.74	37 987.74		0.00	
*	202108	2210	2021-07-31	Honoraires plans & surveillance / Réfection 3e Avenue entre 8e et 9e Rue (BC97469)			37 987.74		
				Total :	37 987.74	37 987.74	37 987.74	0.00	37 987.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
	202108	BC97557	2021-08-16	Nego (Émission de commande)	4 050.21	4 050.21		0.00	
*	202108	2227	2021-07-31	Honoraires / Surveillance branchement de service été 2021 (BC97557)			4 050.21		
				Total :	4 050.21	4 050.21	4 050.21	0.00	4 050.21
	202108	BC97596	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	3 106.62	3 106.62		0.00	
*	202108	2211	2021-07-31	Honoraires / Ass. eaux secteur ARVO (BC97596)			3 106.62		
				Total :	3 106.62	3 106.62	3 106.62	0.00	3 106.62
	202108	BC97773	2021-08-24	Nego (Émission de commande)	16 098.80	16 098.80		0.00	
*	202108	2138	2021-05-31	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC97773)			16 098.80		
				Total :	16 098.80	16 098.80	16 098.80	0.00	16 098.80
	202109	BC98249	2021-09-17	Nego (Émission de commande)	9 184.20	9 184.20		0.00	
*	202109	2268	2021-08-31	Honoraires / Assainissement des eaux secueur ARVO (BC98249)			9 184.20		
				Total :	9 184.20	9 184.20	9 184.20	0.00	9 184.20
	202109	BC98279	2021-09-21	Nego (Émission de commande)	9 496.94	9 496.95		0.00	
*	202109	2267	2021-08-31	Honoraires / Rfection 3e Avenue entre 8e et 9e Rue (BC98279)			9 496.94		
				Total :	9 496.94	9 496.95	9 496.94	0.00	9 496.94
	202109	BC98332	2021-09-23	Nego (Émission de commande)	9 786.92	9 786.92		0.00	
*	202109	2285	2021-09-21	Honoraires / Surveillance branchement de service été 2021 (BC98332)			9 786.92		
				Total :	9 786.92	9 786.92	9 786.92	0.00	9 786.92
	202110	BC98874	2021-10-20	Nego (Émission de commande)	75 976.43	75 976.43		0.00	
*	202110	2311	2021-09-30	Honoraires / Réfection 3e Avenue entre 8e et 9e Rue (BC98874)			75 976.43		
				Total :	75 976.43	75 976.43	75 976.43	0.00	75 976.43
	202110	BC99126	2021-10-28	Nego (Émission de commande)	16 197.68	16 197.68		0.00	
*	202110	2310	2021-09-30	Honoraires / Assainissement des eaux Secteur ARVO (BC99126)			16 197.68		
				Total :	16 197.68	16 197.68	16 197.68	0.00	16 197.68
	202111	BC99454	2021-11-11	Nego (Émission de commande)	9 495.98	9 495.98		0.00	
*	202111	2374	2021-10-31	Honoraires / Réfection 3e Avenue entre 8e et 9e Rue (BC99454)			9 495.98		
				Total :	9 495.98	9 495.98	9 495.98	0.00	9 495.98
	202111	BC99464	2021-11-11	Nego (Émission de commande)	62 560.20	62 560.20		0.00	
*	202111	2375	2021-10-31	Divers (BC99464)			62 560.20		
				Total :	62 560.20	62 560.20	62 560.20	0.00	62 560.20

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202112	BC100161		2021-12-13	Nego (Émission de commande)	14 728.30	14 728.30		0.00	
*	202112	2427	2021-11-30	Ass. eaux secteur ARVO (BC100161)			14 728.30		
Total :					14 728.30	14 728.30	14 728.30	0.00	14 728.30
Total fournisseur :					388 554.34	388 554.35	388 554.34	0.00	388 554.34
PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE									
202103	BC94275		2021-03-04	Nego (Émission de commande)	64 294.02	64 294.02		0.00	
*	202104	INV1058868	2021-04-22	Borne de paiement Mackay Tango (BC94275)			64 294.02		
Total :					64 294.02	64 294.02	64 294.02	0.00	64 294.02
202112	BC100163		2021-12-13	ACCÈS ANNUEL BORNE DE PAIEMENT	7 622.84	7 622.86		0.00	
*	202112	INV1060524	2021-11-26	ACCÈS ANNUEL BORNE DE PAIEMENT/01112021 au 31102022 (BC100163)			6 070.68		
*	202112	INV1060374	2021-11-08	ACCÈS ANNUEL BORNE DE PAIEMENT/01032021 au 28022022 (BC100163)			776.09		
*	202112	INV1060374A	2021-11-08	ACCÈS ANNUEL BORNE DE PAIEMENT/010521 au 30042022 (BC100163)			776.09		
Total :					7 622.84	7 622.86	7 622.86	0.00	7 622.86
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202112		INV1059088	2021-05-20	Sera annulé avec RTN1003166			4 553.01		4 553.01
Total :							4 553.01		4 553.01
Total fournisseur :					71 916.86	71 916.88	76 469.89	0.00	76 469.89
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
202104	BC95110		2021-04-16	Nego (Émission de commande)	20 959.96	20 959.97		0.00	
*	202105	18804	2021-05-03	Projet: Parc Château d'eau - Secteur SU (BC95110)			20 959.96		
Total :					20 959.96	20 959.97	20 959.96	0.00	20 959.96
202105	BC95870		2021-05-18	Nego (Émission de commande)	17 266.95	17 266.95		0.00	
*	202106	18851	2021-06-18	Engazonnement Projet: Parc du Château d'eau Sullivan (BC95870)			17 266.95		
Total :					17 266.95	17 266.95	17 266.95	0.00	17 266.95
202107	BC96857		2021-07-08	Création de commande (7-CC)	4 064.37	4 064.37		0.00	
*	202107	18853	2021-06-25	Divers (BC96857)			4 064.37		
Total :					4 064.37	4 064.37	4 064.37	0.00	4 064.37
202109	BC97968		2021-09-02	Nego (Émission de commande)	15 918.29	15 918.29		0.00	
*	202109	18899	2021-09-01	Divers (BC97968)			15 918.29		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
202109	BC97968		2021-09-02	Nego (Émission de commande)	15 918.29	15 918.29		0.00	
				Total :	15 918.29	15 918.29	15 918.29	0.00	15 918.29
202109	BC97969		2021-09-02	Nego (Émission de commande)	13 732.33	13 732.33		0.00	
* 202109		18898	2021-09-01	Terrain de soccer - St-Joseph (BC97969)			13 732.33		
				Total :	13 732.33	13 732.33	13 732.33	0.00	13 732.33
202110	BC98615		2021-10-06	Création de commande (7-CC)	29 099.91	29 099.91		0.00	
* 202111		18910	2021-10-15	Entretien / réparation terrains sportifs (St-Joseph) (BC98615)			29 099.91		
				Total :	29 099.91	29 099.91	29 099.91	0.00	29 099.91
202110	BC99024		2021-10-26	Nego (Émission de commande)	12 323.89	12 323.89		0.00	
* 202110		18911	2021-10-19	Epanchage tourbe (BC99024)			12 323.89		
				Total :	12 323.89	12 323.89	12 323.89	0.00	12 323.89
202110	BC99132		2021-10-29	Nego (Émission de commande)	27 583.81	27 583.80		0.00	
* 202110		18913	2021-10-27	Extra terrassement BBB (BC99132)			27 583.80		
				Total :	27 583.81	27 583.80	27 583.80	0.00	27 583.80
202111	BC99455		2021-11-11	Nego (Émission de commande)	12 610.68	12 610.68		0.00	
* 202111		18916	2021-11-09	Divers (BC99455)			12 610.68		
				Total :	12 610.68	12 610.68	12 610.68	0.00	12 610.68
202111	BC99719		2021-11-24	Nego (Émission de commande)	10 102.16	10 102.16		0.00	
* 202112		18922	2021-11-19	Divers (BC99719)			10 102.16		
				Total :	10 102.16	10 102.16	10 102.16	0.00	10 102.16
202112	BC100120		2021-12-09	Nego (Émission de commande)	6 211.23	6 211.23		0.00	
* 202112		18926	2021-12-01	Facturation 1 de 4 / Déneigement secteur Su et stations de péage (BC100120)			6 211.23		
				Total :	6 211.23	6 211.23	6 211.23	0.00	6 211.23
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202101		18783	2021-01-01	Déneigement 2020-2021- Secteur SU & stations péages / 2 de 4 req. 77529			6 089.65		6 089.65
202105		20210513	2021-05-13	Remboursement dépôt de soumission / Travaux d'installation de pavé uni au Parc Château d'eau Sullivan			7 313.45		7 313.45
202111		18915	2021-11-02	Remplacement d'arbres au Centre-ville			7 588.35		7 588.35
				Total :			20 991.45		20 991.45
				Total fournisseur :	169 873.58	169 873.58	190 865.02	0.00	190 865.02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PGS001 PG SOLUTIONS INC.									
202111	BC99186		2021-11-02	MISE À JOUR DANS PREMIÈRE LIGNE	3 127.32			3 127.32	
Total :					3 127.32	0.00	0.00	3 127.32	3 127.32
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		CESA37763	2020-12-01	Contrat d'entretien Accès-cité / Année 2021			12 535.72		12 535.72
202101		CESA38740	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / MAPAQ, Taxation & perception			33 377.24		33 377.24
202101		CESA38976	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / comptabilité			35 603.17		35 603.17
202101		CESA38978	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 /Genero, Runtime, Edition One			12 014.89		12 014.89
202101		CESA38980	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / Inventaire d'actifs et opérations, plaintes			36 155.04		36 155.04
202101		CESA39091	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / Ludik			15 617.05		15 617.05
202101		CESA39165	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / Cour municipale			20 173.51		20 173.51
202101		CESA39792	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / Licence première ligne			5 541.80		5 541.80
202101		CESA39896	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 / Permis, JMAP, Fosses			32 134.36		32 134.36
202101		CESA40111	2020-12-01	Contrat entretien et soutien / Du 01012021 au 31122021 /Syged			9 012.89		9 012.89
Total :							212 165.67		212 165.67
Total fournisseur :					3 127.32	0.00	212 165.67	3 127.32	215 292.99
PIT005 PITNEYWORKS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		12012021	2021-01-12	Période du 26-11-2020 au 11-01-2021			11 497.50		11 497.50
202102		15022021	2021-02-15	Période du 11 janvier 2021 au 12 février 2021			11 497.50		11 497.50
202105		27052021	2021-05-27	Période du 12 février 2021 au 27 mai 2021			11 497.50		11 497.50
202109		09092021	2021-09-09	Période du 28 mai 2021 au 9 septembre 2021			11 497.50		11 497.50
202111		25112021	2021-11-25	Période du 9 septembre 2021 au 25 novembre 2021			11 497.50		11 497.50
Total :							57 487.50		57 487.50
Total fournisseur :					0.00	0.00	57 487.50	0.00	57 487.50
PRO169 PRODUCTION DU RACCOURCI (LES)									
202104	BC95208		2021-04-20	Nego (Émission de commande)	17 500.00	17 500.00		0.00	
* 202104		00002265	2021-04-20	Subvention Val-d'Or vous raconte / Partenaire Fondateur / Paiement 2 (BC95208)			17 500.00		
Total :					17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	17 500.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PRO169 PRODUCTION DU RACCOURCI (LES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202106		20210630	2021-06-30	Demande d'aide financière			8 500.00		8 500.00
Total :							8 500.00		8 500.00
Total fournisseur :					17 500.00	17 500.00	26 000.00	0.00	26 000.00
PRO160 PRODUCTIONS MARTIN LECLERC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202102		14022021	2021-02-03	Cachet pour spectacle du [REDACTED]			8 048.25		8 048.25
202110		09102021	2021-10-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]			9 312.98		9 312.98
202111		14112021	2021-11-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]			8 623.13		8 623.13
202111		19112021	2021-11-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]			7 473.38		7 473.38
202111		26112021	2021-11-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]			9 198.00		9 198.00
Total :							42 655.74		42 655.74
Total fournisseur :					0.00	0.00	42 655.74	0.00	42 655.74
REN001 RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.									
202106	BC96763		2021-07-01	Nego (Émission de commande)	12 866.40	12 866.39		0.00	
* 202107		6202	2021-05-31	Sciage 3e Avenue et Polyvalente / Main-d'oeuvre (BC96763)			12 866.39		
Total :					12 866.40	12 866.39	12 866.39	0.00	12 866.39
202111	BC99224		2021-11-03	Nego (Émission de commande)	8 349.29	8 349.29		0.00	
* 202111		6288	2021-10-29	Edifice Placement Boréal (BC99224)			8 349.29		
Total :					8 349.29	8 349.29	8 349.29	0.00	8 349.29
202112	BC100034		2021-12-08	Nego (Émission de commande)	6 437.23	6 437.23		0.00	
* 202112		6313	2021-11-30	Divers (BC100034)			6 437.23		
Total :					6 437.23	6 437.23	6 437.23	0.00	6 437.23
Total fournisseur :					27 652.92	27 652.91	27 652.91	0.00	27 652.91
RUE005 RUESÉCURE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202109		8-02-24	2021-09-21				8 508.15		8 508.15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
RUE005 RUESECURE INC.									
202111		8-02-25	2021-11-12	Honoraires professionnels février - septembre 2021 / Projet: réaménagement 3e Avenue ouest Honoraires professionnels pour septembre - novembre 2021 / Re: Réaménagement de la 3e Ave O			24 144.75		24 144.75
Total :							32 652.90		32 652.90
Total fournisseur :					0.00	0.00	32 652.90	0.00	32 652.90
SAI001 SAINE-VILLE ENVIRONNEMENT INC.									
202106	BC96677		2021-06-28	Nego (Émission de commande)	14 624.82	14 624.85		0.00	
*	202109	54045	2021-07-30	Divers (BC96677)			5 168.13		
*	202110	54149	2021-08-31	Divers (BC96677)			4 346.06		
*	202110	54457	2021-09-30	Divers (BC96677)			3 248.05		
*	202112	55067	2021-10-18	Divers (BC96677)			1 862.60		
Total :					14 624.82	14 624.85	14 624.84	0.00	14 624.84
202106	BC96681		2021-06-28	Nego (Émission de commande)	11 517.04	11 517.05		0.00	
*	202109	54043	2021-07-30	Divers (BC96681)			3 818.33		
*	202110	54150	2021-08-31	Divers (BC96681)			2 793.89		
*	202110	54458	2021-09-30	Divers (BC96681)			2 793.89		
*	202112	55068	2021-10-29	Divers (BC96681)			2 110.94		
Total :					11 517.04	11 517.05	11 517.05	0.00	11 517.05
202112	BC100390		2022-01-05	Création de commande (7-CC)	2 778.09	2 778.09		0.00	
*	202112	55776	2021-12-10	Divers (BC100390)			879.56		
*	202112	55871	2021-12-17	Divers (BC100390)			1 172.75		
*	202112	55892	2021-12-20	Divers (BC100390)			293.19		
*	202112	55776-1	2021-12-10	Ajustement facture 55776 (BC100390)			432.59		
Total :					2 778.09	2 778.09	2 778.09	0.00	2 778.09
Total fournisseur :					28 919.95	28 919.99	28 919.98	0.00	28 919.98
SER002 SERLIVARD INC.									
202105	BC95792		2021-05-17	PLANTATION PARC CHATEAU D'eAU	19 683.72	19 683.72		0.00	
*	202108	10458	2021-08-12	Plants (BC95792)			19 683.72		
Total :					19 683.72	19 683.72	19 683.72	0.00	19 683.72
202106	BC96353		2021-06-22	semence -persicaria-caissette anuelles	2 556.06	2 556.06		0.00	
*	202107	10158	2021-06-22	Divers (BC96353)			2 556.06		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SER002 SERLIVARD INC.									
	202106	BC96353	2021-06-22	semence -persicaria-caissette anuelles	2 556.06	2 556.06		0.00	
				Total :	2 556.06	2 556.06	2 556.06	0.00	2 556.06
	202110	BC98865	2021-10-19	Nego (Émission de commande)	19 890.68			19 890.68	
				Total :	19 890.68	0.00	0.00	19 890.68	19 890.68
	202110	BC98866	2021-10-19	Nego (Émission de commande)	2 155.78			2 155.78	
				Total :	2 155.78	0.00	0.00	2 155.78	2 155.78
	202110	BC99045	2021-10-26	Nego (Émission de commande)	24 575.91	24 575.92		0.00	
*	202110	10668	2021-10-15	Divers (BC99045)			24 575.91		
				Total :	24 575.91	24 575.92	24 575.91	0.00	24 575.91
	202112	BC100237	2021-12-16	Nego (Émission de commande)	13 495.66	13 495.67		0.00	
*	202112	10653	2021-10-12	Ref: patinoire BBB (BC100237)			13 495.66		
				Total :	13 495.66	13 495.67	13 495.66	0.00	13 495.66
				Total fournisseur :	82 357.81	60 311.37	60 311.35	22 046.46	82 357.81
SER018 SERVICES TOUT-EN-UN LOUIS PROULX									
	202103	BC94571	2021-03-19	ENTRETIEN ESPACES VERTS	11 515.87	11 515.86		0.00	
*	202108	695240	2021-08-15	Tonte espaces vert secteur DU (BC94571)			3 838.62		
*	202109	695241	2021-09-08	ENTRETIEN ESPACES VERTS - SECTEUR DU/ 2E PARTIE (BC94571)			3 838.62		
*	202110	695242	2021-10-15	Tonte espaces verts - secteur DU / 3e partie (BC94571)			3 838.62		
				Total :	11 515.87	11 515.86	11 515.86	0.00	11 515.86
	202105	BC95735	2021-05-14	travaux aération	2 023.56	2 023.56		0.00	
*	202106	695224	2021-05-26	Travaux aération (BC95735)			2 023.56		
				Total :	2 023.56	2 023.56	2 023.56	0.00	2 023.56
	202109	BC98094	2021-09-10	Création de commande (7-CC)	2 874.38	2 874.37		0.00	
*	202110	695246	2021-09-21	Divers (BC98094)			2 874.37		
				Total :	2 874.38	2 874.37	2 874.37	0.00	2 874.37
	202109	BC98096	2021-09-10	Création de commande (7-CC)	11 612.48	11 612.47		0.00	
*	202110	695247	2021-09-23	Sentier École Buissonnière (BC98096)			11 612.47		
				Total :	11 612.48	11 612.47	11 612.47	0.00	11 612.47
	202110	BC98838	2021-10-19	Création de commande (7-CC)	2 644.43	2 644.42		0.00	
*	202112	666518	2021-11-12	Travaux DU (BC98838)			2 644.42		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SER018 SERVICES TOUT-EN-UN LOUIS PROULX									
202110	BC98838		2021-10-19	Création de commande (7-CC)	2 644.43	2 644.42		0.00	
Total :					2 644.43	2 644.42	2 644.42	0.00	2 644.42
Total fournisseur :					30 670.72	30 670.68	30 670.68	0.00	30 670.68
SIG008 SIGNOPLUS (SPECTRALITE)									
202103	BC94437		2021-03-12	COMMANDE PANNEAUX TRAVAUX PUBLICS	16 796.14	16 796.15		0.00	
* 202104		FC77539	2021-04-20	COMMANDE PANNEAUX TRAVAUX PUBLICS (BC94437)			16 796.13		
Total :					16 796.14	16 796.15	16 796.13	0.00	16 796.13
202109	BC98313		2021-09-22	panneaux travaux publics	27 196.24	27 196.24		0.00	
* 202111		FC82570	2021-10-26	Divers (BC98313)			27 196.24		
Total :					27 196.24	27 196.24	27 196.24	0.00	27 196.24
Total fournisseur :					43 992.38	43 992.39	43 992.37	0.00	43 992.37
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202104	BC95083		2021-04-15	Nego (Émission de commande)	2 874.38	2 874.38		0.00	
* 202104		1544036	2021-04-15	Pour services rendus au 14 avril 2021 / VVD - Prolong. boul.Forest (BC95083)			2 874.38		
Total :					2 874.38	2 874.38	2 874.38	0.00	2 874.38
202105	BC95776		2021-05-14	Nego (Émission de commande)	17 998.19	17 998.20		0.00	
* 202105		1546689	2021-05-10	Partie C / Période du 06-08-2020 au 28-04-2021 / 14e Rue entre la 6e Ave et l'avenue Paquin (BC95776)			17 998.20		
Total :					17 998.19	17 998.20	17 998.20	0.00	17 998.20
202105	BC95777		2021-05-14	Nego (Émission de commande)	6 848.49	6 848.50		0.00	
* 202105		1522940	2020-12-10	Partie B - Secteur des Vals (BC95777)			6 266.14		
* 202105		1522941	2020-12-10	Partie D - 3e Avenue (BC95777)			582.35		
Total :					6 848.49	6 848.50	6 848.49	0.00	6 848.49
202105	BC95780		2021-05-14	Nego (Émission de commande)	2 159.81	2 159.82		0.00	
* 202105		1522944	2020-12-10	Partie G - rue Self (BC95780)			2 159.81		
Total :					2 159.81	2 159.82	2 159.81	0.00	2 159.81
202105	BC95800		2021-05-17	Nego (Émission de commande)	40 311.38	40 311.42		0.00	
* 202105		1546693	2021-05-10	Partie E / Du 3-12-2020 au 28-04-2021 / 7e Rue et la rue du Concorde (BC95800)			1 230.23		
* 202105		1546695	2021-05-10	Partie G / Période du 02-12-2020 u 28-04-2021 / rue Self (BC95800)			1 885.60		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
	202105	BC95800	2021-05-17	Nego (Émission de commande)	40 311.38	40 311.42		0.00	
*	202105	1546691	2021-05-10	Partie D / Période du 03-12-2020 au 28-04-2021 / 3e Avenue entre boul. Sabourin et rue de l'Escale (BC95800)			1 885.60		
*	202105	1546687	2021-05-10	Partie B / Période du 03-12-2020 au 28-04-2021 / Secteur des Vals (BC95800)			2 345.50		
*	202105	1546696	2021-05-10	Partie H / Période du 03-12-2020 au 28-04-2021 / Sécuriser l'intersection de la 3e Avenue et des rues Parents et Vallières (BC95800)			1 149.75		
*	202105	1546686	2021-05-10	Partie A / Période du 06 août 2020 au 28 avril 2021 / Diverses rues (BC95800)			29 411.76		
*	202105	1546694	2021-05-10	Partie F / Période du 3 décembre 2020 u 28 avril 2021 / Stationnement travaux publics (BC95800)			2 402.98		
				Total :	40 311.38	40 311.42	40 311.42	0.00	40 311.42
	202105	BC95844	2021-05-18	Nego (Émission de commande)	27 694.03	27 694.03		0.00	
*	202105	1546697	2021-05-10	Partie I / Période du 06-08-2020 au 28-04-2021 / 3e Avenue entre boul. Lamaque et 9e Rue (BC95844)			27 694.03		
				Total :	27 694.03	27 694.03	27 694.03	0.00	27 694.03
	202107	BC96902	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	5 582.04	5 582.04		0.00	
*	202107	1556817	2021-07-07	Pour services rendus / Facturation du 10 mai au 23 juin 2021 (BC96902)			5 582.04		
				Total :	5 582.04	5 582.04	5 582.04	0.00	5 582.04
	202107	BC96903	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	6 512.76	6 512.76		0.00	
*	202107	1556816	2021-07-07	Pour services rendus / Du 10 mai au 23 juin 2021 (BC96903)			6 512.76		
				Total :	6 512.76	6 512.76	6 512.76	0.00	6 512.76
	202107	BC96905	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	10 576.55	10 576.55		0.00	
*	202107	1556814	2021-07-07	Pour services rendus / Facturation du 10 mai au 23 juin 2021 (BC96905)			10 576.55		
				Total :	10 576.55	10 576.55	10 576.55	0.00	10 576.55
	202107	BC96906	2021-07-12	Nego (Émission de commande)	4 720.87	4 720.87		0.00	
*	202107	1556815	2021-07-07	Pour services rendus / Du 10 mai au 23 juin 2021 (BC96906)			4 720.87		
				Total :	4 720.87	4 720.87	4 720.87	0.00	4 720.87
	202108	BC97427	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	5 101.44	5 101.45		0.00	
*	202108	1561271	2021-07-30	Pour services rendus du 24062021 au 21072021 / Travaux 2021- Partie F (BC97427)			5 101.45		
				Total :	5 101.44	5 101.45	5 101.45	0.00	5 101.45
	202108	BC97430	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	4 315.01	4 315.03		0.00	
*	202108	1560833	2021-07-28	Pour services rendus du 24062021 au 21072021 / Travaux 2021 - Partie C (BC97430)			4 315.03		
				Total :	4 315.01	4 315.03	4 315.03	0.00	4 315.03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
	202108	BC97431	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	3 842.46	3 842.46		0.00	
*	202108	1561270	2021-07-30	Pour services rendus du 25062021 au 21072021 / Travaux 2021 - Partie E (BC97431)			3 842.46		
				Total :	3 842.46	3 842.46	3 842.46	0.00	3 842.46
	202108	BC97433	2021-08-09	Nego (Émission de commande)	10 345.45	10 345.46		0.00	
*	202108	1561269	2021-07-30	Pour services redus du 28052021 au 21072021 / Travaux 2021 - Partie B (BC97433)			10 345.46		
				Total :	10 345.45	10 345.46	10 345.46	0.00	10 345.46
	202108	BC97436	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	0.00	0.02		0.00	
*	202108			Ref: 1560852 (BC97436)					
*	202108	1560852	2021-07-28	Pour services rendus du 28052021 au 21072021 / Travaux 2021 - Partie B (BC97436)			10 690.39		
				Total :	0.00	0.02	10 690.39	0.00	10 690.39
	202108	BC97437	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	0.00	0.02		0.00	
*	202108			Ref: 1560856 (BC97437)					
*	202108	1560856	2021-07-28	Pour services rendus du 24062021 au 21072021 / travaux 2021 - Partie F (BC97437)			5 273.91		
				Total :	0.00	0.02	5 273.91	0.00	5 273.91
	202108	BC97438	2021-08-10	Nego (Émission de commande)	0.00	0.00		0.00	
*	202108			Ref: 1560854 (BC97438)					
*	202108	1560854	2021-07-28	Pour services rendus du 25062021 au 21072021 / Travaux 2021 - Partie E (BC97438)			4 302.36		
				Total :	0.00	0.00	4 302.36	0.00	4 302.36
	202108	BC97653	2021-08-17	Nego (Émission de commande)	8 200.48	8 200.49		0.00	
*	202108	1560851	2021-07-28	Pour services renus du 24 juin au 21 juillet 2021 / Travaux 2021 - Partie A (BC97653)			8 200.49		
				Total :	8 200.48	8 200.49	8 200.49	0.00	8 200.49
	202109	BC98054	2021-09-09	Nego (Émission de commande)	26 888.63	26 888.63		0.00	
*	202109	1566406	2021-09-07	Pour services rendus du 22 juillet au 25 août 2021 / Partie A (BC98054)			26 888.63		
				Total :	26 888.63	26 888.63	26 888.63	0.00	26 888.63
	202109	BC98055	2021-09-09	Nego (Émission de commande)	7 846.76	7 846.77		0.00	
*	202109	1566407	2021-09-07	Pour services rendus du 22 juillet 2021 au 25 août 2021 / Travaux 2021 - Partie B (BC98055)			7 846.77		
				Total :	7 846.76	7 846.77	7 846.77	0.00	7 846.77
	202109	BC98056	2021-09-09	Nego (Émission de commande)	11 941.30	11 941.31		0.00	
*	202109	1566408	2021-09-07	Pour services rendus du 22 juillet au 25 août 2021 / Travaux 2021 - Partie C (BC98056)			11 941.31		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202109	BC98056		2021-09-09	Nego (Émission de commande)	11 941.30	11 941.31		0.00	
				Total :	11 941.30	11 941.31	11 941.31	0.00	11 941.31
202109	BC98057		2021-09-09	Nego (Émission de commande)	3 162.96	3 162.96		0.00	
* 202109		1566409	2021-09-07	Pour services rendus du 22 juillet au 25 août 2021 / Travaux 2021 - Partie E (BC98057)			3 162.96		
				Total :	3 162.96	3 162.96	3 162.96	0.00	3 162.96
202109	BC98063		2021-09-09	Nego (Émission de commande)	12 383.67	12 383.67		0.00	
* 202109		1566410	2021-09-07	Pour services rendus du 22 juillet au 25 août 2021 / Travaux 2021 - Partie F (BC98063)			12 383.67		
				Total :	12 383.67	12 383.67	12 383.67	0.00	12 383.67
202110	BC98875		2021-10-20	Nego (Émission de commande)	6 859.58	6 859.59		0.00	
* 202110		1571904	2021-10-12	Pour services rendus jusqu'au 22 septembre 2021 / Dév.dom.sud rue Roy (BC98875)			6 859.59		
				Total :	6 859.58	6 859.59	6 859.59	0.00	6 859.59
202111	BC99768		2021-11-25	Nego (Émission de commande)	6 289.86	6 289.86		0.00	
* 202112		1579201	2021-11-23	Pour services rendus jusqu'au 27-10-2021 / Dév. dom. sud rue Roy (BC99768)			6 289.86		
				Total :	6 289.86	6 289.86	6 289.86	0.00	6 289.86
202112	BC100429		2022-01-06	Nego (Émission de commande)	2 059.85	2 059.85		0.00	
* 202112		1559350	2021-07-20	Honoraires pour services rendus jusqu'au 30 juin 2021 / Phase I et II / 1400 6e Rue (BC100429)			2 059.85		
				Total :	2 059.85	2 059.85	2 059.85	0.00	2 059.85
				Total fournisseur :	234 515.95	234 516.14	254 782.74	0.00	254 782.74
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202101	BC93675		2021-01-28	Nego (Émission de commande)	6 497.24	6 497.24		0.00	
* 202101		1531263	2021-01-27	Honoraires pour services rendus jusqu'au 30-12-2020 / Prol. boul. Forest (BC93675)			6 497.24		
				Total :	6 497.24	6 497.24	6 497.24	0.00	6 497.24
202102	BC94088		2021-02-18	Nego (Émission de commande)	10 046.44	10 046.44		0.00	
* 202102		1525212	2020-12-17	Honoraires pour services rendus jusqu'au 02-12-2020/Toiture patinoire BBB (BC94088)			10 046.44		
				Total :	10 046.44	10 046.44	10 046.44	0.00	10 046.44
202102	BC94091		2021-02-18	Nego (Émission de commande)	3 348.82	3 348.82		0.00	
* 202102		1531305	2021-01-27	Honoraires et dépenses professionnels pour service rendus jusqu'au 31-12-2020 / Toiture patinoire BBB (BC94091)			3 348.82		
				Total :	3 348.82	3 348.82	3 348.82	0.00	3 348.82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
	202102	BC94092	2021-02-18	Nego (Émission de commande)	3 046.84	3 046.84		0.00	
*	202102	1534804	2021-02-18	Honoraires et dépenses professionnelles pour services rendus jusqu'au 27 janvier 2021/ Toiture patinoire BBB (BC94092)			3 046.84		
				Total :	3 046.84	3 046.84	3 046.84	0.00	3 046.84
	202102	BC94095	2021-02-18	Nego (Émission de commande)	14 090.19	14 090.19		0.00	
*	202102	1534487	2021-01-26	Honoraires professionnels pour services en ingénierie rendus jusqu'au 30 déc. 2020 / Ass. eaux secteur urbaine Dubuisson (BC94095)			14 090.19		
				Total :	14 090.19	14 090.19	14 090.19	0.00	14 090.19
	202103	BC94438	2021-03-12	Nego (Émission de commande)	3 807.11	3 807.11		0.00	
*	202103	1537997	2021-03-11	Honoraires pour services rendus jusqu'au 26 février 2021 / Réfecgion des services municipaux de la 4e Avenue (entre 10e Rue et 13e Rue) (BC94438)			3 807.11		
				Total :	3 807.11	3 807.11	3 807.11	0.00	3 807.11
	202103	BC94602	2021-03-22	Nego (Émission de commande)	2 717.72	2 717.72		0.00	
*	202103	1538220	2021-03-12	Honoraires pour services rendus justqu'au 26 février 2021/Prol. boul. Forest (BC94602)			2 717.72		
				Total :	2 717.72	2 717.72	2 717.72	0.00	2 717.72
	202103	BC94707	2021-03-25	Nego (Émission de commande)	3 650.81	3 650.82		0.00	
*	202103	1540663	2021-03-23	Honoraires pour service rendus jusqu'au 24 février 2021/ Toiture de patinoire BBB (BC94707)			3 650.81		
				Total :	3 650.81	3 650.82	3 650.81	0.00	3 650.81
	202104	BC94978	2021-04-09	Nego (Émission de commande)	3 348.81	3 348.81		0.00	
*	202104	1542250	2021-04-07	Honoraires professionnels jusqu'au 24-03-2021/Toiture patinoire BBB (BC94978)			3 348.81		
				Total :	3 348.81	3 348.81	3 348.81	0.00	3 348.81
	202104	BC95230	2021-04-21	Nego (Émission de commande)	20 304.59	20 304.59		0.00	
*	202104	1544187	2021-04-16	Honoraires professionnels pour services en ingénierie jusqu'au 31 mars 2021 / Réf. services municipaux de la 4e Avenue (BC95230)			20 304.59		
				Total :	20 304.59	20 304.59	20 304.59	0.00	20 304.59
	202105	BC95837	2021-06-07	pont ski de fond dubuisson sécurité	4 225.33	4 225.33		0.00	
*	202109	1559074	2021-07-19	Pour service rendus jusqu'au 12 juillet 2021 / Sécurité structurale d'un pont de la pist de ski fond DU ; (BC95837)			4 225.33		
				Total :	4 225.33	4 225.33	4 225.33	0.00	4 225.33
	202105	BC96027	2021-05-27	Nego (Émission de commande)	10 242.38	10 242.38		0.00	
*	202105	1550160	2021-05-26	Honoraires pour services rendus jusqu'au 28 avril 2021 / Étude de faisabilité - Agrandissement capacité de traitement usine épuration (BC96027)			10 242.38		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202105	BC96027		2021-05-27	Nego (Émission de commande)	10 242.38	10 242.38		0.00	
				Total :	10 242.38	10 242.38	10 242.38	0.00	10 242.38
202106	BC96732		2021-06-29	Nego (Émission de commande)	8 420.77	8 420.77		0.00	
* 202106		1554087	2021-06-18	Honoraires pour services rendus jusqu'au 29 mai 2021 / Réfection serv. mun. de la 4e Avenue entre 10e Rue et 13e Rue (BC96732)			8 420.77		
				Total :	8 420.77	8 420.77	8 420.77	0.00	8 420.77
202106	BC96745		2021-06-30	Nego (Émission de commande)	2 344.18	2 344.18		0.00	
* 202107		1547306	2021-05-13	Honoraires service rendus jusqu'au 28 avril 2021 / Toiture patinoire BBB (BC96745)			2 344.18		
				Total :	2 344.18	2 344.18	2 344.18	0.00	2 344.18
202107	BC97190		2021-07-22	Nego (Émission de commande)	24 967.97	24 967.98		0.00	
* 202107		1559489	2021-07-21	Honoraires pour services rendus jusqu'au 26-06-2021/Réfection serv. municipaux 4e avenue (BC97190)			24 967.98		
				Total :	24 967.97	24 967.98	24 967.98	0.00	24 967.98
202107	BC97237		2021-07-27	Nego (Émission de commande)	9 193.40	9 193.40		0.00	
* 202107		1559663	2021-07-22	Honoraires pour services rendus jusqu'au 30 juin 2021 / Services ingénierie prol. boul. Forest (BC97237)			9 193.40		
				Total :	9 193.40	9 193.40	9 193.40	0.00	9 193.40
202108	BC97595		2021-08-17	Nego (Émission de commande)	16 547.20	16 547.20		0.00	
* 202108		1562772	2021-08-16	Honoraires professionnels pour service rendus jusqu'au 31 juillet 2021 / Réf. services municipaux 4e Avenue (BC97595)			16 547.20		
				Total :	16 547.20	16 547.20	16 547.20	0.00	16 547.20
202109	BC97974		2021-09-02	Nego (Émission de commande)	4 596.70	4 596.70		0.00	
* 202109		1564122	2021-08-23	Honoraires professionnels / «prolongement boul. Forest (Surveillance chantier 90%) (BC97974)			4 596.70		
				Total :	4 596.70	4 596.70	4 596.70	0.00	4 596.70
202109	BC98337		2021-09-23	Nego (Émission de commande)	13 656.50	13 656.50		0.00	
* 202109		1569738	2021-09-22	Services rendus jusqu'au 25 août 2021 / Étude de faisabilité agrandissement usine épurations (BC98337)			13 656.50		
				Total :	13 656.50	13 656.50	13 656.50	0.00	13 656.50
202111	BC99720		2021-11-24	Nego (Émission de commande)	6 241.99	6 242.00		0.00	
* 202112		1577289	2021-11-16	Honoraires pour service rendus jusqu'au 10 novembre 2021 / Réfection serv. mun de la 4e Avenue (BC99720)			6 242.00		
				Total :	6 241.99	6 242.00	6 242.00	0.00	6 242.00
202111	BC99721		2021-11-24	Nego (Émission de commande)	9 193.40	9 193.40		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
	202111	BC99721	2021-11-24	Nego (Émission de commande)	9 193.40	9 193.40		0.00	
*	202112	1578248	2021-11-19	Honoraires pour service rendus jusqu'au 30-10-2021 / Prol. boul. Forest (BC99721)			9 193.40		
Total :					9 193.40	9 193.40	9 193.40	0.00	9 193.40
	202112	BC100180	2021-12-15	Nego (Émission de commande)	6 793.23	6 793.23		0.00	
*	202112	1583172	2021-12-14	Honoraires pour sv rendus au 24-11-2021/Patinoire BBB (BC100180)			6 793.23		
Total :					6 793.23	6 793.23	6 793.23	0.00	6 793.23
Total fournisseur :					187 281.62	187 281.65	187 281.64	0.00	187 281.64

SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.

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

202101		95-116/01012021	2021-01-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021			44 023.18		44 023.18
202102		20-342/16022021	2021-02-16	Maintien d'inventaire résidentiel année 2021			117 274.50		117 274.50
202102		95-116/01022021	2021-02-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Février 2021			38 698.69		38 698.69
202102		95-116/20210202	2021-02-02	Honoraires professionnels pour l'analyse et la préparation des requêtes au Tribunal administratif du Qc			15 965.71		15 965.71
202103		95-116/01032021	2021-03-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Mars 2021			43 784.60		43 784.60
202104		95-116/01042021	2021-04-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Avril 2021			42 302.87		42 302.87
202105		95-116/01052021	2021-05-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Mai 2021			38 698.69		38 698.69
202106		95-116/01062021	2021-06-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Juin 2021			38 698.69		38 698.69
202107		95-116/01072021	2021-07-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Juillet 2021			38 698.69		38 698.69
202108		95-116/Août 2021	2021-08-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Août 2021			38 885.52		38 885.52
202109		95-116/010921	2021-09-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/ Septembre 2021			38 698.69		38 698.69
202110		20-344	2021-10-25	Honoraires professionnels pour l'équilibrage du rôle d'évaluation pour exercice financiers 2022-2023-2024			325 954.13		325 954.13
202110		95-116/01102021	2021-10-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exerce 2021 / Octobre 2021			38 698.69		38 698.69
202111		95-116/01112021	2021-11-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour exerce 2021 /Novembre 2021			38 698.69		38 698.69
202112		20-343/2021	2022-01-17	Honoraires professionnels pour le maintien d'inventaire des propriétés non résidentielles / Exercice financier 2021			120 723.75		120 723.75
202112		95-116/011221	2021-12-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation fonc. pour l'exercice 2021/Décembre 2021			44 138.02		44 138.02
Total :							1 063 943.11		1 063 943.11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.									
Total fournisseur :					0.00	0.00	1 063 943.11	0.00	1 063 943.11
XYL001 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA									
202102	BC93697		2021-02-01	POMPE FLYGHT SATTION M BOURGEOIS	22 627.08	22 627.08		0.00	
* 202104		3558351765	2021-03-23	POMPE FLYGHT SATTION M BOURGEOIS (BC93697)			22 627.08		
Total :					22 627.08	22 627.08	22 627.08	0.00	22 627.08
202102	BC93877		2021-02-08	Création de commande (7-CC)	7 047.29	(0.04)		7 047.29	
* 202104		3558352348	2021-04-05	Divers (BC93877)			7 047.28		
* 202112		3558364121	2021-12-07	Retour (BC93877)			(7 047.28)		
Total :					7 047.29	(0.04)	0.00	7 047.29	7 047.29
202104	BC95090		2021-04-16	Création de commande (7-CC)	3 604.47	3 604.47		0.00	
* 202105		3558353794	2021-05-03	Divers (BC95090)			3 604.47		
Total :					3 604.47	3 604.47	3 604.47	0.00	3 604.47
202109	BC97902		2021-10-07	Création de commande (7-CC)	11 073.23	11 073.23		0.00	
* 202111		3558361123	2021-10-07	Divers (BC97902)			11 073.23		
Total :					11 073.23	11 073.23	11 073.23	0.00	11 073.23
Total fournisseur :					44 352.07	37 304.74	37 304.78	7 047.29	44 352.07
SOL003 SOLOTECH INC.									
202106	BC96289		2021-06-08	Nego (Émission de commande)	10 621.97	10 621.97		0.00	
* 202106		IS-CA0023259	2021-05-26	Divers (BC96289)			10 621.97		
Total :					10 621.97	10 621.97	10 621.97	0.00	10 621.97
202106	BC96316		2021-06-09	Nego (Émission de commande)	2 084.50	2 084.50		0.00	
* 202106		IS-CA0022840	2021-05-14	Divers (BC96316)			2 084.50		
Total :					2 084.50	2 084.50	2 084.50	0.00	2 084.50
202110	BC98543		2021-10-01	Création de commande (7-CC)	3 003.73			3 003.73	
Total :					3 003.73	0.00	0.00	3 003.73	3 003.73
202110	BC98588		2021-10-05	Nego (Émission de commande)	4 001.14	4 001.14		0.00	
* 202112		IS-CA0031968	2021-11-25	Divers (BC98588)			4 001.13		
Total :					4 001.14	4 001.14	4 001.13	0.00	4 001.13
202111	BC99630		2021-11-18	Nego (Émission de commande)	2 972.10	2 972.10		0.00	
* 202111		IS-CA0030894	2021-11-09	Divers (BC99630)			2 972.10		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOL003 SOLOTECH INC.									
202111	BC99630		2021-11-18	Nego (Émission de commande)	2 972.10	2 972.10		0.00	
Total :					2 972.10	2 972.10	2 972.10	0.00	2 972.10
202111	BC99802		2021-11-26	Nego (Émission de commande)	6 329.37	6 329.37		0.00	
* 202111		IS-CA0031599	2021-11-22	Divers (BC99802)			6 329.37		
Total :					6 329.37	6 329.37	6 329.37	0.00	6 329.37
Total fournisseur :					29 012.81	26 009.08	26 009.07	3 003.73	29 012.80
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202102	BC93942		2021-02-09	Nego (Émission de commande)	6 546.06	6 546.06		0.00	
* 202102		000712	2021-01-26	Déneigement du 14-12-2020 au 08-01-2021 (BC93942)			6 546.06		
Total :					6 546.06	6 546.06	6 546.06	0.00	6 546.06
202102	BC93943		2021-02-09	Nego (Émission de commande)	30 271.77	30 271.78		0.00	
* 202102		000710	2021-01-11	Transport de neige du 21,22,23 décembre 2020 & 8 janvier 2021 (BC93943)			30 271.77		
Total :					30 271.77	30 271.78	30 271.77	0.00	30 271.77
202102	BC94079		2021-02-17	Nego (Émission de commande)	5 945.35	5 945.35		0.00	
* 202102		000724	2021-02-11	Déneigement du 17 au 23 janvier 2021 / Remplace facture 000717 (BC94079)			5 945.34		
Total :					5 945.35	5 945.35	5 945.34	0.00	5 945.34
202108	BC97646		2021-08-17	Nego (Émission de commande)	12 082.28	12 082.28		0.00	
* 202108		000877	2021-07-12	Semaine du 2021-06-15 au 2021-06-16 (BC97646)			12 082.28		
Total :					12 082.28	12 082.28	12 082.28	0.00	12 082.28
202112	BC100334		2021-12-22	Nego (Émission de commande)	5 436.43	5 436.43		0.00	
* 202112		001315	2021-12-10	Semaine du 2021-11-21 au 2021-12-04 (BC100334)			5 436.43		
Total :					5 436.43	5 436.43	5 436.43	0.00	5 436.43
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202101		000688	2021-01-11	.			30 725.83		30 725.83
202102		000717	2021-02-11	Voir facture cr 000725			6 067.70		6 067.70
Total :							36 793.53		36 793.53
Total fournisseur :					60 281.89	60 281.90	97 075.41	0.00	97 075.41

SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.									
202101		740988	2020-12-29	Période du 2021-01-01 au 2021-01-31			52 001.73		52 001.73
202102		1745044	2021-01-28	Période du 20210201 au 20210228			52 527.95		52 527.95
202103		1749353	2021-02-25	Période du 2021-03-01 au 2021-03-31			52 071.54		52 071.54
202104		1754918	2021-03-30	Période du 2021-04-01 au 2021-04-30			53 297.37		53 297.37
202104		1759058	2021-04-29	Période du 2021-05-01 au 2021-05-31			52 207.50		52 207.50
202106		1763558	2021-05-28	Période du 2021-06-01 au 2021-06-30			52 457.87		52 457.87
202107		1769665	2021-06-29	Période du 2021-07-01 au 2021-07-31			52 004.07		52 004.07
202108		1773467	2021-07-29	Période du 2021-08-01 au 2021-08-31			52 902.00		52 902.00
202109		1778752	2021-08-30	Période du 2021-09-01 au 2021-09-30			51 367.91		51 367.91
202110		1782926	2021-10-01	Période du 2021-10-01 au 2021-10-31			53 049.83		53 049.83
202111		1788649	2021-10-28	Période du 2021-11-01 au 2021-11-30			52 339.27		52 339.27
202112		1792908	2021-11-29	Période du 20211201 au 20211231			50 984.08		50 984.08
Total :							627 211.12		627 211.12
Total fournisseur :					0.00	0.00	627 211.12	0.00	627 211.12
STE003 STÉRÉO PLUS									
202101	BC93485		2021-01-21	Nego (Émission de commande)	7 207.55	7 207.55		0.00	
*	202101	376388	2021-01-14	Divers (BC93485)			7 207.55		
Total :					7 207.55	7 207.55	7 207.55	0.00	7 207.55
202102	BC93926		2021-02-09	Nego (Émission de commande)	5 175.01	5 175.01		0.00	
*	202102	377042	2021-01-28	Divers (BC93926)			5 175.01		
Total :					5 175.01	5 175.01	5 175.01	0.00	5 175.01
202108	BC97779		2021-08-24	TI	9 960.28	653.06		9 307.22	
*	202109	388629	2021-09-02	Divers (BC97779)			653.06		
Total :					9 960.28	653.06	653.06	9 307.22	9 960.28
202110	BC98864		2021-10-19	Nego (Émission de commande)	6 616.34			6 616.34	
Total :					6 616.34	0.00	0.00	6 616.34	6 616.34
Total fournisseur :					28 959.18	13 035.62	13 035.62	15 923.56	28 959.18
TEC013 TECHNOSUB									
202102	BC94212		2021-02-26	Création de commande (7-CC)	2 314.45	2 314.45		0.00	
*	202105	MWI19113	2021-04-23	Création de commande (7-CC) (BC94212)			2 314.45		
Total :					2 314.45	2 314.45	2 314.45	0.00	2 314.45
202102	BC94215		2021-08-17	remis à neuf p-2 principale VD	14 797.28	14 797.28		0.00	
*	202110	MWI19154	2021-09-16	Frais recyclage (BC94215)			14 797.28		
Total :					14 797.28	14 797.28	14 797.28	0.00	14 797.28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TEC013 TECHNOSUB									
	202103	BC94585	2021-09-22	Création de commande (7-CC)	12 517.32	12 517.32		0.00	
*	202110	MWI19155	2021-09-16	Divers (BC94585)			12 517.32		
				Total :	12 517.32	12 517.32	12 517.32	0.00	12 517.32
	202109	BC98314	2021-09-22	POMPE P2	107 334.91			107 334.91	
				Total :	107 334.91	0.00	0.00	107 334.91	107 334.91
				Total fournisseur :	136 963.96	29 629.05	29 629.05	107 334.91	136 963.96
TEC014 TECHSPORT INC.									
	202106	BC96343	2021-06-09	Nego (Émission de commande)	28 509.98	21 381.53		7 128.45	
*	202112	998371	2021-10-21	Divers (BC96343)			21 381.53		
				Total :	28 509.98	21 381.53	21 381.53	7 128.45	28 509.98
				Total fournisseur :	28 509.98	21 381.53	21 381.53	7 128.45	28 509.98
TEM003 TEM ENTREPRENEUR GENERAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202107	12072021	2021-07-12	Décompte progressif no 04 / Réf. services municipaux de la 14e Rue			42 308.36		42 308.36
				Total :			42 308.36		42 308.36
				Total fournisseur :	0.00	0.00	42 308.36	0.00	42 308.36
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
	202104	BC95180	2021-04-20	Nego (Émission de commande)	4 867.95	4 867.96		0.00	
*	202104	PSQV0233458	2021-04-23	Divers (BC95180)			4 867.93		
				Total :	4 867.95	4 867.96	4 867.93	0.00	4 867.93
	202107	BC96923	2021-07-13	Niveleuse : Couteau 7' trou 3/4 (4T2970)	2 596.22	2 596.22		0.00	
*	202107	PSQV0247823	2021-07-17	Divers (BC96923)			811.32		
*	202107	PSQV0247190	2021-07-14	Divers (BC96923)			1 784.90		
				Total :	2 596.22	2 596.22	2 596.22	0.00	2 596.22
	202108	BC97314	2021-08-04	Couteaux pour hiver 2021-2022	16 933.21	16 933.25		0.00	
*	202109	PSQV0253973	2021-08-27	Couteaux pour hiver 2021-2022 (BC97314)			16 933.24		
				Total :	16 933.21	16 933.25	16 933.24	0.00	16 933.24
	202108	BC97371	2021-08-30	usine	2 544.22	2 544.22		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
	202108	BC97371	2021-08-30	usine	2 544.22	2 544.22		0.00	
*	202109	WOQV0409037	2021-08-30	Divers (BC97371)			2 544.22		
	Total :				2 544.22	2 544.22	2 544.22	0.00	2 544.22
	202109	BC97906	2021-09-02	Création de commande (7-CC)	2 590.39	2 590.39		0.00	
*	202110	WOQV0409848	2021-09-29	Divers (BC97906)			2 590.39		
	Total :				2 590.39	2 590.39	2 590.39	0.00	2 590.39
	202111	BC99688	2021-11-24	Génératrice Hôtel de Ville - Entretien Test charge	2 376.96	2 376.95		0.00	
*	202112	WOQV0411502	2021-11-30	Génératrice Hôtel de Ville - Entretien Test charge (BC99688)			2 376.95		
	Total :				2 376.96	2 376.95	2 376.95	0.00	2 376.95
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202104	PSQV0233016	2021-04-21	Divers			3 809.90		3 809.90
	202104	PSQV0233457	2021-04-23	Divers			5 714.86		5 714.86
	Total :						9 524.76		9 524.76
	Total fournisseur :				31 908.95	31 908.99	41 433.71	0.00	41 433.71
TRA032 TRAÇAGE ABITIBI INC.									
	202106	BC96643	2021-06-23	Nego (Émission de commande)	101 799.15	101 799.15		0.00	
*	202106	1214	2021-06-15	Marquage de chaussée (BC96643)			101 799.15		
	Total :				101 799.15	101 799.15	101 799.15	0.00	101 799.15
	202108	BC97357	2021-08-04	Nego (Émission de commande)	109 021.77	109 021.77		0.00	
*	202108	1232	2021-07-26	Marquage de chaussée (BC97357)			109 021.77		
	Total :				109 021.77	109 021.77	109 021.77	0.00	109 021.77
	202109	BC98306	2021-09-21	Création de commande (7-CC)	21 730.28	21 730.28		0.00	
*	202110	1257	2021-09-13	Lignage pour soccer (BC98306)			21 730.28		
	Total :				21 730.28	21 730.28	21 730.28	0.00	21 730.28
	202109	BC98353	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	75 562.16	75 562.16		0.00	
*	202109	3-2021	2021-09-13	Marquage de chaussée 2021 (BC98353)			75 562.16		
	Total :				75 562.16	75 562.16	75 562.16	0.00	75 562.16
	202112	BC100298	2021-12-21	Nego (Émission de commande)	37 349.63	37 349.63		0.00	
*	202112	1283	2021-11-05	Marquage de chaussée 2021 / 4 (BC100298)			37 349.63		
	Total :				37 349.63	37 349.63	37 349.63	0.00	37 349.63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TRA032 TRAÇAGE ABITIBI INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202111		20211104	2021-11-04	Remboursement dépôt soumission / Travaux de marquage de chaussée - Appel d'offres 2021-107			32 150.00		32 150.00
Total :							32 150.00		32 150.00
Total fournisseur :					345 462.99	345 462.99	377 612.99	0.00	377 612.99
TRA004 TRANS-DÉCOR 2000									
202106	BC96801		2021-07-06	Nego (Émission de commande)	3 189.40	3 189.42		0.00	
* 202107		136517	2021-06-22	Divers (BC96801)			3 189.42		
Total :					3 189.40	3 189.42	3 189.42	0.00	3 189.42
202112	BC100190		2021-12-15	Nego (Émission de commande)	2 227.65	2 227.66		0.00	
* 202112		138216	2021-12-08	Divers (BC100190)			2 227.66		
Total :					2 227.65	2 227.66	2 227.66	0.00	2 227.66
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202111		137800	2021-11-03	Poteaux			15 176.71		15 176.71
202111		137978	2021-11-16	Poteaux			10 623.69		10 623.69
Total :							25 800.40		25 800.40
Total fournisseur :					5 417.05	5 417.08	31 217.48	0.00	31 217.48
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
202105	BC95586		2021-05-05	Nego (Émission de commande)	3 182.74	3 182.75		0.00	
* 202106		179553	2021-06-09	Divers(BC95586)			476.00		
* 202106		179457	2021-06-02	Divers (BC95586)			521.99		
* 202106		179530	2021-06-07	Divers (BC95586)			595.23		
* 202107		179599	2021-06-15	Divers (BC95586)			1 543.54		
* 202107		179670	2021-06-22	Divers (BC95586)			45.99		
Total :					3 182.74	3 182.75	3 182.75	0.00	3 182.75
202105	BC95840		2021-06-08	panneaux signalisation motocross	6 667.44	6 667.45		0.00	
* 202109		179923	2021-07-19	Divers (BC95840)			6 667.45		
Total :					6 667.44	6 667.45	6 667.45	0.00	6 667.45
202106	BC96277		2021-06-08	Nego (Émission de commande)	3 027.00	3 026.99		0.00	
* 202107		179971	2021-07-23	Divers (BC96277)			3 026.99		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
202106	BC96277		2021-06-08	Nego (Émission de commande)	3 027.00	3 026.99		0.00	
Total :					3 027.00	3 026.99	3 026.99	0.00	3 026.99
202110	BC99103		2021-10-28	Création de commande (7-CC)	16 070.91			16 070.91	
Total :					16 070.91	0.00	0.00	16 070.91	16 070.91
202111	BC99667		2021-11-23	Nego (Émission de commande)	4 978.42	4 978.42		0.00	
* 202111		181083	2021-11-12	Divers (BC99667)			4 978.42		
Total :					4 978.42	4 978.42	4 978.42	0.00	4 978.42
Total fournisseur :					33 926.51	17 855.61	17 855.61	16 070.91	33 926.52
VEO002 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.									
202108	BC97356		2021-08-04	Nego (Émission de commande)	49 139.60	49 139.60		0.00	
* 202108		1166355	2021-07-22	Nettoyage de conduite - Diverses rues (BC97356)			49 139.60		
Total :					49 139.60	49 139.60	49 139.60	0.00	49 139.60
Total fournisseur :					49 139.60	49 139.60	49 139.60	0.00	49 139.60
VOL002 VOLUMAT INC.									
202101	BC93544		2021-01-22	Billetterie	4 130.82	4 130.82		0.00	
* 202102		1301854	2021-02-01	Divers (BC93544)			149.65		
* 202102		210671363	2021-01-27	Divers (BC93544)			23.77		
* 202102		210671322	2021-01-27	Divers (BC93544)			107.67		
* 202102		1301673	2021-01-22	Divers (BC93544)			2 263.32		
* 202102		1301663	2021-01-26	Divers (BC93544)			22.93		
* 202102		1301644	2021-01-26	Divers (BC93544)			165.18		
* 202102		1301899	2021-02-02	Divers (BC93544)			162.41		
* 202102		1301962	2021-02-03	Divers (BC93544)			86.21		
* 202102		1301957	2021-02-03	Divers (BC93544)			57.32		
* 202102		1302286	2021-02-15	Divers (BC93544)			1 201.73		
* 202103		CR-4021592	2021-02-23	REF: 1301644/1301673 (BC93544)			(109.37)		
Total :					4 130.82	4 130.82	4 130.82	0.00	4 130.82
202102	BC93780		2021-02-03	Création de commande (7-CC)	2 061.97	2 061.97		0.00	
* 202102		1302099	2021-02-08	Divers (BC93780)			113.57		
* 202102		1302096	2021-02-08	Divers (BC93780)			367.29		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VOL002 VOLUMAT INC.									
202102	BC93780		2021-02-03	Création de commande (7-CC)	2 061.97	2 061.97		0.00	
*	202102	1302176	2021-02-10	Divers (BC93780)			287.17		
*	202102	1302116	2021-02-09	Divers (BC93780)			65.47		
*	202102	1302336	2021-02-16	Divers (BC93780)			46.71		
*	202103	1302871	2021-03-02	Divers (BC93780)			142.53		
*	202103	1302844	2021-03-02	Divers (BC93780)			741.44		
*	202103	1302571	2021-02-22	Divers (BC93780)			118.68		
*	202103	1302939	2021-03-04	Divers (BC93780)			164.73		
*	202103	210674738	2021-03-01	Divers (BC93780)			24.07		
*	202103	CR-4021616	2021-03-05	Ref: 1301899 ; (BC93780)			(67.28)		
*	202103	1302987	2021-03-05	Divers (BC93780)			63.67		
*	202103	210674223	2021-02-24	Divers (BC93780)			80.75		
*	202103	CR-4021635	2021-03-17	Ref: 1302256/1299332/1302844/1301899 (BC93780)			(134.14)		
*	202103	210676046	2021-03-11	Divers (BC93780)			42.18		
*	202103	1303562	2021-03-22	Divers (BC93780)			9.82		
*	202104	CR-4021642	2021-03-23	Divers (BC93780)			(4.69)		
				Total :	2 061.97	2 061.97	2 061.97	0.00	2 061.97
202104	BC95445		2021-05-12	Création de commande (7-CC)	2 081.88	2 081.87		0.00	
*	202105	1305718	2021-05-11	Divers (BC95445)			235.88		
*	202105	1305658	2021-05-11	Divers (BC95445)			513.96		
*	202105	1305607	2021-05-10	Divers (BC95445)			1 332.03		
				Total :	2 081.88	2 081.87	2 081.87	0.00	2 081.87
202108	BC97543		2021-08-19	Création de commande (7-CC)	151.80	151.80		0.00	
*	202108	1310339	2021-08-18	Divers (BC97543)			4 511.84		
*	202108			Ref: 1310339 (BC97543)					
				Total :	151.80	151.80	4 511.84	0.00	4 511.84
202108	BC97626		2021-08-30	bois sspa	2 523.35	2 523.35		0.00	
*	202109	1310876	2021-08-30	Divers (BC97626)			2 484.54		
*	202109	220202323	2021-08-30	Divers (BC97626)			65.52		
*	202109	1311152	2021-09-03	Divers (BC97626)			74.93		
*	202109	CR-4022043	2021-09-07	Divers (BC97626)			(247.89)		
*	202109	210704692	2021-09-13	Divers (BC97626)			12.12		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VOL002 VOLUMAT INC.									
202108	BC97626		2021-08-30	bois sspa	2 523.35	2 523.35		0.00	
*	202112	1311972	2021-09-21	Divers (BC97626)			134.13		
Total :					2 523.35	2 523.35	2 523.35	0.00	2 523.35
202108	BC97689		2021-08-30	toiture au Golf	2 987.21	2 987.21		0.00	
*	202108	1310550	2021-08-23	Divers (BC97689)			3 071.80		
*	202108	1310697	2021-08-26	Divers (BC97689)			38.22		
*	202108	1310717	2021-08-26	Divers (BC97689)			40.23		
*	202108	1310602	2021-08-24	Divers (BC97689)			22.58		
*	202108	CR-4022017	2021-08-26	Ref: facture 1310550 (BC97689)			(185.62)		
Total :					2 987.21	2 987.21	2 987.21	0.00	2 987.21
202110	BC99108		2021-11-03	Création de commande (7-CC)	5 616.83	5 616.83		0.00	
*	202112	1315193	2021-11-24	Divers (BC99108)			65.27		
*	202112	1314163	2021-11-03	Divers (BC99108)			492.07		
*	202112	1314749	2021-11-15	Divers (BC99108)			63.23		
*	202112	1314748	2021-11-15	Divers (BC99108)			76.34		
*	202112	1314742	2021-11-15	Divers (BC99108)			881.78		
*	202112	CR-4022265	2021-11-19	Ref: 1314742 (BC99108)			(142.53)		
*	202112	CR-4022257	2021-11-17	Ref: 1314742 (BC99108)			(85.16)		
*	202112	1314527	2021-11-10	Divers (BC99108)			156.57		
*	202112	1314447	2021-11-09	Divers (BC99108)			730.05		
*	202112	1314639	2021-11-12	Divers (BC99108)			12.00		
*	202112	210714999	2021-11-15	Divers (BC99108)			58.55		
*	202112	1314235	2021-11-04	Divers (BC99108)			421.27		
*	202112	1314292	2021-11-05	Divers (BC99108)			11.68		
*	202112	1315055	2021-11-22	Divers (BC99108)			140.44		
*	202112	1315229	2021-11-25	Divers (BC99108)			199.41		
*	202112	1315514	2021-12-01	Divers (BC99108)			46.48		
*	202112	1315403	2021-11-30	Divers (BC99108)			104.82		
*	202112	1315381	2021-11-29	Divers (BC99108)			126.71		
*	202112	1315548	2021-12-02	Divers (BC99108)			64.86		
*	202112	1315606	2021-12-03	Divers (BC99108)			24.65		
*	202112	1315636	2021-12-01	Divers (BC99108)			969.67		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VOL002 VOLUMAT INC.									
	202110	BC99108	2021-11-03	Création de commande (7-CC)	5 616.83	5 616.83		0.00	
*	202112	1315699	2021-12-07	Divers (BC99108)			575.93		
*	202112	210717963	2021-12-07	Divers (BC99108)			31.01		
*	202112	1316025	2021-12-15	Divers (BC99108)			21.83		
*	202112	1315842	2021-12-09	Divers (BC99108)			163.57		
*	202112	1315503	2021-12-01	Divers (BC99108)			33.11		
*	202112	1315497	2021-12-01	Divers (BC99108)			362.57		
*	202112	1315919	2021-12-13	Divers (BC99108)			10.65		
				Total :	5 616.83	5 616.83	5 616.83	0.00	5 616.83
	202111	BC99593	2021-12-09	Création de commande (7-CC)	22 018.86	22 018.86		0.00	
*	202112	1315740	2021-12-07	Divers (BC99593)			22 018.86		
				Total :	22 018.86	22 018.86	22 018.86	0.00	22 018.86
				Total fournisseur :	41 572.72	41 572.71	45 932.75	0.00	45 932.75
WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
	202103	BC94693	2021-03-24	ÉCLAIRAGE RUE	241 310.28	241 310.30		0.00	
*	202105	139078	2021-05-19	Divers (BC94693)			5 418.77		
*	202109	177697	2021-09-07	Luminaires 3e Avenue (BC94693)			219 210.93		
*	202110	187517	2021-10-05	Divers (BC94693)			14 969.75		
*	202112	193398	2021-10-25	Divers (BC94693)			1 710.83		
				Total :	241 310.28	241 310.30	241 310.28	0.00	241 310.28
	202105	BC95860	2021-05-18	REMPLACEMENT BOLLARD ACCIDENTÉ	4 258.67	4 258.67		0.00	
*	202109	170509	2021-08-17	Divers (BC95860)			4 258.67		
				Total :	4 258.67	4 258.67	4 258.67	0.00	4 258.67
				Total fournisseur :	245 568.95	245 568.97	245 568.95	0.00	245 568.95
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
	202103	BC94258	2021-03-02	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021	58 066.55	58 066.59		0.00	
*	202104	11114635	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			11 198.16		
*	202104	1114636	2021-03-21	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			2 309.14		
*	202104	1114637	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			13 378.51		
*	202104	1114639	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			168.05		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202103	BC94258		2021-03-02	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021	58 066.55	58 066.59		0.00	
*	202104	1114638	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			3 525.12		
*	202104	1114640	2021-03-21	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			96.34		
*	202104	1114641	2021-03-21	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			174.57		
*	202104	1114642	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			6 257.17		
*	202104	1114643	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			2 682.38		
*	202104	1114644	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			887.46		
*	202104	1114645	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			86.68		
*	202104	1114646	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			5 018.72		
*	202104	1114647	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			2 880.96		
*	202104	1114648	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			785.01		
*	202104	1114649	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			2 010.16		
*	202104	1114650	2021-03-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			3 658.90		
*	202107	1056255	2021-06-14	Ref: 1114643 (BC94258)			(1 101.88)		
*	202108	1394479	2021-08-24	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			2 413.59		
*	202108	1394478	2021-08-24	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT 2021 (BC94258)			1 024.96		
*	202112	1562036	2021-11-12	Divers (BC94258)			612.58		
Total :					58 066.55	58 066.59	58 066.58	0.00	58 066.58
202103	BC94583		2021-03-22	ABAT POUSSIÈRE	168 495.85	168 495.93		0.00	
*	202104	1140386	2021-04-14	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202104	1152160	2021-04-20	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202104	1124920	2021-04-07	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202104	1128059	2021-04-08	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 781.17		
*	202105	1163963	2021-04-26	Divers (BC94583)			20 219.51		
*	202105	1198660	2021-05-11	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202105	1195593	2021-05-10	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202105	1214069	2021-05-18	ABAT POUSSIÈRE (BC94583)			20 219.51		
*	202106	1246006	2021-06-02	Divers (BC94583)			6 178.19		
Total :					168 495.85	168 495.93	168 495.93	0.00	168 495.93
202104	BC94943		2021-04-07	MATÉRIAUX USINÉS	262 300.83	262 300.93		0.00	
*	202106	1249173	2021-06-03	MATÉRIAUX USINÉS (BC94943)			440.05		
*	202106	1249174	2021-06-03	MATÉRIAUX USINÉS (BC94943)			10 384.73		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202104	BC94943		2021-04-07	MATÉRIAUX USINÉS	262 300.83	262 300.93		0.00	
*	202106	1249175	2021-06-03	MATÉRIAUX USINÉS (BC94943)			25 527.76		
*	202106	1055250	2021-06-03	Ref: facture1246007 (BC94943)			(3 266.95)		
*	202106	1246007	2021-06-02	Divers (BC94943)			28 699.75		
*	202106	1252420	2021-06-04	Divers (BC94943)			7 549.79		
*	202106	1242616	2021-06-01	Divers (BC94943)			4 655.70		
*	202107	1252425	2021-06-04	Divers (BC94943)			1 992.31		
*	202107	1252421	2021-06-04	Divers (BC94943)			1 992.31		
*	202107	1252422	2021-06-04	Divers (BC94943)			21 883.36		
*	202106	1252424	2021-06-04	Divers (BC94943)			25 527.76		
*	202107	1252426	2021-06-04	Divers (BC94943)			1 992.31		
*	202107	1252423	2021-06-04	Divers (BC94943)			30 803.44		
*	202107	1261790	2021-06-09	Divers (BC94943)			13 657.11		
*	202107	1265079	2021-06-10	Divers (BC94943)			25 527.76		
*	202107	1261791	2021-06-09	Divers (BC94943)			25 527.76		
*	202107	1255603	2021-06-07	Divers (BC94943)			2 029.58		
*	202107	1310605	2021-07-05	Divers (BC94943)			25 527.76		
*	202107	1307822	2021-07-01	Divers (BC94943)			3 646.83		
*	202107	1316701	2021-07-07	Divers (BC94943)			768.27		
*	202107	1316700	2021-07-07	Divers (BC94943)			2 191.93		
*	202109	1449506	2021-09-21	Divers (BC94943)			418.88		
*	202109	1449505	2021-09-21	Divers (BC94943)			4 822.71		
Total :					262 300.83	262 300.93	262 300.91	0.00	262 300.91
202104	BC95058		2021-04-14	ASPHALSTE EN SAC	9 054.28	9 054.29		0.00	
*	202105	1186376	2021-05-05	ASPHALSTE EN SAC (BC95058)			9 054.29		
Total :					9 054.28	9 054.29	9 054.29	0.00	9 054.29
202105	BC95700		2021-05-20	3 bornes fontaines +méga log+vanne	14 961.61	14 961.61		0.00	
*	202106	1232678	2021-05-27	Divers (BC95700)			14 961.61		
Total :					14 961.61	14 961.61	14 961.61	0.00	14 961.61
202105	BC95962		2021-06-02	matériaux d'aqueduc inventaire	4 768.72	4 768.73		0.00	
*	202106	1242617	2021-06-01	Divers (BC95962)			2 834.44		
*	202112	1562037	2021-11-12	Divers (BC95962)			1 934.29		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202105	BC95962		2021-06-02	matériaux d'aqueduc inventaire	4 768.72	4 768.73		0.00	
Total :					4 768.72	4 768.73	4 768.73	0.00	4 768.73
202105	BC95981		2021-06-03	ponceau lac bonnefond v-s	2 161.34	2 161.34		0.00	
* 202106		1255604	2021-06-07	Divers (BC95981)			2 161.34		
Total :					2 161.34	2 161.34	2 161.34	0.00	2 161.34
202105	BC96040		2021-06-06	ponceau quai municipal	5 813.47	5 813.47		0.00	
* 202107		1252427	2021-06-04	Divers (BC96040)			5 813.47		
Total :					5 813.47	5 813.47	5 813.47	0.00	5 813.47
202105	BC96066		2021-06-10	ponceaux	4 410.11	4 410.12		0.00	
* 202107		1332117	2021-07-14	Divers (BC96066)			4 410.12		
Total :					4 410.11	4 410.12	4 410.12	0.00	4 410.12
202106	BC96432		2021-06-11	MEMBRANE GÉOTEXTILE	2 379.98	2 379.99		0.00	
* 202106		1287203	2021-06-21	Divers (BC96432)			2 379.99		
Total :					2 379.98	2 379.99	2 379.99	0.00	2 379.99
202108	BC97568		2021-08-19	pièce 6e rue	2 558.62	2 558.62		0.00	
* 202109		1394481	2021-08-24	Divers (BC97568)			2 558.62		
Total :					2 558.62	2 558.62	2 558.62	0.00	2 558.62
202108	BC97573		2021-08-31	ponceau	2 161.34	2 161.34		0.00	
* 202109		1408711	2021-08-31	Divers (BC97573)			2 161.34		
Total :					2 161.34	2 161.34	2 161.34	0.00	2 161.34
202109	BC97935		2021-09-15	4 rlx membrane agitaire	4 125.30	4 125.31		0.00	
* 202110		1438177	2021-09-15	Divers (BC97935)			4 125.31		
Total :					4 125.30	4 125.31	4 125.31	0.00	4 125.31
202109	BC97954		2021-09-21	manchons parc des pionniers	2 327.67	2 327.69		0.00	
* 202109		1449507	2021-09-21	Manchon (BC97954)			2 327.69		
Total :					2 327.67	2 327.69	2 327.69	0.00	2 327.69
202109	BC98209		2021-09-24	UNIONS AQUEDUC	3 046.42	3 046.43		0.00	
* 202110		1470987	2021-09-30	Divers (BC98209)			3 046.43		
Total :					3 046.42	3 046.43	3 046.43	0.00	3 046.43
202109	BC98413		2021-09-27	Création de commande (7-CC)	2 161.34	2 161.34		0.00	
* 202110		1498120	2021-10-14	Divers (BC98413)			2 161.34		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202109	BC98413		2021-09-27	Création de commande (7-CC)	2 161.34	2 161.34		0.00	
Total :					2 161.34	2 161.34	2 161.34	0.00	2 161.34
202110	BC99058		2021-11-03	Création de commande (7-CC)	2 161.34	2 161.34		0.00	
* 202111		1537868	2021-11-02	Divers (BC99058)			2 161.34		
Total :					2 161.34	2 161.34	2 161.34	0.00	2 161.34
202110	BC99070		2021-11-09	Création de commande (7-CC)	4 690.99	4 690.98		0.00	
* 202112		1550093	2021-11-08	Dvers (BC99070)			4 690.98		
Total :					4 690.99	4 690.98	4 690.98	0.00	4 690.98
202111	BC99428		2021-11-18	Création de commande (7-CC)	4 132.35	4 132.35		0.00	
* 202112		1573690	2021-11-18	Divers (BC99428)			4 132.35		
Total :					4 132.35	4 132.35	4 132.35	0.00	4 132.35
Total fournisseur :					559 778.11	559 778.40	559 778.37	0.00	559 778.37
WSP001 WSP CANADA INC.									
202103	BC94603		2021-03-22	Nego (Émission de commande)	6 549.26	6 549.26		0.00	
* 202103		0986158	2021-02-26	Services professionnels se terminant le 27 février 2021 / Surv Dev. rue Roy, Ph 1 (BC94603)			6 549.26		
Total :					6 549.26	6 549.26	6 549.26	0.00	6 549.26
202103	BC94756		2021-03-29	Nego (Émission de commande)	4 366.18	4 366.18		0.00	
* 202106		993405	2021-03-25	Services professionnels période se terminant le 13 mars 2021 / PD SURV Dev rue Roy Ph 1 (BC94756)			4 366.18		
Total :					4 366.18	4 366.18	4 366.18	0.00	4 366.18
202104	BC95436		2021-04-30	Nego (Émission de commande)	2 183.09	2 183.09		0.00	
* 202105		1001059	2021-04-26	Services professionnels se terminant le 10-04-2021 / Dev rue Roy PH 1 (BC95436)			2 183.09		
Total :					2 183.09	2 183.09	2 183.09	0.00	2 183.09
202105	BC95842		2021-05-18	TRAVAUX ÉVALUATION SOL ENTRÉE EST DE LA VILLE	12 869.15	3 170.44		9 698.72	
* 202107		1024869	2021-07-22	Services prof. se terminant le 3 juillet 2021 / Lot 2299772 (BC95842)			862.31		
* 202112		1040040	2021-09-16	Divers (BC95842)			2 308.13		
Total :					12 869.15	3 170.44	3 170.44	9 698.72	12 869.16
202107	BC97236		2021-07-27	Nego (Émission de commande)	3 932.15	3 932.16		0.00	
* 202107		1025292	2021-07-23	Services prof. se terminant le 10-07-2021/Dev. rue Roy Ph 1 (BC97236)			3 932.15		
Total :					3 932.15	3 932.16	3 932.15	0.00	3 932.15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WSP001 WSP CANADA INC.									
	202109	BC97970	2021-09-02	Nego (Émission de commande)	3 725.19	3 725.19		0.00	
*	202109	1034744	2021-08-27	Divers (BC97970)			3 725.19		
				Total :	3 725.19	3 725.19	3 725.19	0.00	3 725.19
	202109	BC98384	2021-09-24	Nego (Émission de commande)	31 043.25	31 043.25		0.00	
*	202109	1042341	2021-09-23	Services professionnels se terminant le 18-09-2021 / Dev rue Roy Ph 1 (BC98384)			31 043.25		
				Total :	31 043.25	31 043.25	31 043.25	0.00	31 043.25
	202111	BC99285	2021-11-05	Nego (Émission de commande)	39 459.42	39 459.42		0.00	
*	202111	1050545	2021-10-26	Serv. prof. se terminant le 23-10-2021 / Dev rue Roy Ph 1 (BC99285)			39 459.42		
				Total :	39 459.42	39 459.42	39 459.42	0.00	39 459.42
	202111	BC99548	2021-11-17	Création de commande (7-CC)	5 979.85	5 979.85		0.00	
*	202112	1064741	2021-12-10	Pour services prof. se terminant le 4 déc. 2021 / Insp grille à débris (BC99548)			5 979.85		
				Total :	5 979.85	5 979.85	5 979.85	0.00	5 979.85
	202111	BC99633	2021-11-18	Nego (Émission de commande)	60 327.38			60 327.38	
				Total :	60 327.38	0.00	0.00	60 327.38	60 327.38
	202111	BC99722	2021-11-24	Nego (Émission de commande)	30 767.31	30 767.31		0.00	
*	202112	1057731	2021-11-19	Serv. professionnels se terminant le 13 novembre 2021 / Dev rue Roy Ph 1 (BC99722)			30 767.31		
				Total :	30 767.31	30 767.31	30 767.31	0.00	30 767.31
	202112	BC100183	2021-12-15	Nego (Émission de commande)	5 334.84	5 334.84		0.00	
*	202112	1066185	2021-12-13	Serv.prof. se terminant le 4 décembre 2021/Fourniture de sv prof. déphoshatation & désinfection eaux usées (BC100183)			5 334.84		
				Total :	5 334.84	5 334.84	5 334.84	0.00	5 334.84
	202112	BC100207	2021-12-16	Nego (Émission de commande)	13 521.06	13 521.06		0.00	
*	202112	1067544	2021-12-16	Services prof. se terminant le 11-12-2021 / Dev. rue Roy ph 1 (BC100207)			13 521.06		
				Total :	13 521.06	13 521.06	13 521.06	0.00	13 521.06
				Total fournisseur :	220 058.13	150 032.05	150 032.04	70 026.10	220 058.14
				Grand total :	9 495 324.05	9 029 373.00	30 343 080.60	465 918.40	30 808 999.00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 92

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<i>Filtres du rapport:</i>									
<i>Période de 202101 à 202112</i>									
<i>Catégorie de fournisseur ACHATS</i>									
<i>Montant total du fournisseur > 25000.00</i>									
<i>Montant de la transaction > 2000.00</i>									