

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1AJL01 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	DÉC#6/2020-02	2021-12-03	DÉCOMPTE #6/PROJET 2020-02		S16689	2022-02-10	103 030.37	103 030.37
202202	DÉC#7/2020-02	2022-01-11	DÉCOMPTE #7/PROJET 2020-02		S16690	2022-02-10	13 924.44	13 924.44
202207	DÉC.#8/2020-02	2022-07-12	DÉCOMPTE #8/PROJET 2020-02		S17727	2022-08-12	0.00	142 108.89
					S17646	2022-08-12	0.00	
					S17807	2022-08-15	142 108.89	
202212	DEC.#9/2020-02	2022-09-19	DÉCOMPTE #9/PROJET 2020-02		S18558	2022-12-23	58 743.07	58 743.07
Total factures:							317 806.77	317 806.77
Total dépense (Solde commande + facturé):							317 806.77	317 806.77

1ARC03 ARCHITECTE DUQUETTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	2213-01	2022-08-18	PROJET PFT/DEVIS CHALET ALFRED-NIELSEN ; (22L30155)	A	153873	2022-10-27	19 775.70	19 775.70 *
202212	2217-01	2022-12-15	ARCHITECTURE - PLANS,DEVIS,SURV. - ALFRED-NIELSEN AU 15DEC'22 (22G7 0033)	A	154207	2023-01-12	70 916.58	23 224.95 *
202212	2222-01	2022-12-15	PFT - ESPACE CULTUREL AURÈLE-DU BOIS AU 15DEC'22 (22L30203)	A	154207	2023-01-12	70 916.58	47 691.63 *
Total factures:							90 692.28	90 692.28
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 692.28	90 692.28

1BER18 BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	96018	2022-01-01	LICENCE COBA POUR 2022 (22F40001)		S16622	2022-01-27	20 005.65	20 005.65 *
202204	7306	2022-03-22	LOGICIEL SOFE/1ER MAI'22-30 AVR'23 (22F40030)		S17090	2022-04-29	5 748.75	5 748.75 *
Total factures:							25 754.40	25 754.40
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 754.40	25 754.40

1BFL01 BFL CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	19 JANVIER 2022	2022-01-19	RÈGLEMENT POURSUITE 750-22-00857 2-211	A	152628	2022-01-27	81 202.41	6 500.00
202201	486201	2021-12-06	RÉSO #2022-01-22/RENOUVEL.2021-20 22-FIDUCIAIRES	A	152628	2022-01-27	81 202.41	4 301.14
202201	486953	2021-12-08	RÉSO #2022-01-21/RENOUVEL.ASS. AU TOMOBILE/01DEC'21-01DEC'22	A	152628	2022-01-27	81 202.41	57 321.27
202201	487686	2021-12-10	RÉSO #2022-01-23/RENOUVEL.ASS.DO MNGES ENVIRONNEMENTAUX/01JAN'2 2-01JAN'23	A	152628	2022-01-27	81 202.41	13 080.00
202202	FÉVRIER 2022	2022-02-14	RÈGLEMENT POURSUITE 750-22-00857 2-211	A	152740	2022-02-24	3 638.92	2 527.72
202204	515483	2022-03-31	RÉSO #2022-04-168/RENOUV.31MAR'22 -21MAR'23 PROTECTION DES ÉLUS	A	153093	2022-05-12	6 809.92	6 809.92
202206	507068	2022-02-28	RÉSO #2022-05-229/RENOUVELLEMEN T RESP. 2022-2023/@louise	A	153232	2022-06-13	144 737.45	144 737.45
202207	535713	2022-06-02	RÉSO #2022-06-294/ASSURANCE PAR CS ROULI-ROULANT 01/06/2022-01/06/2 023	A	153492	2022-07-27	9 059.73	9 059.73
202208	545918	2022-07-12	RÉSO #2022-08-373/RENOUVELLEMEN T 2022-2023 CYBER RISQUES	A	153614	2022-08-29	17 989.43	17 989.43
202212	590237	2022-12-19	RENOUVELLEMENT 2023-2024-POLLUT ION	A	154134	2022-12-22	16 521.57	13 080.00
202212	MUN13767	2022-11-09	RÉCLAMATION REC2022-010	A	154134	2022-12-22	16 521.57	3 441.57
Total factures:							317 806.77	317 806.77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1BFL01 BFL CANADA

278 848.23

Total dépense (Solde commande + facturé): 278 848.23

1BUR02 BUOPRO CITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2752728	2022-01-27	80 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S16750	2022-02-28	4 152.98	2 080.30 *
202203	2766395	2022-03-03	80 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S17017	2022-04-15	8 633.19	2 206.31 *
202203	2766396	2022-03-03	85 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S17017	2022-04-15	8 633.19	2 855.58 *
202203	2776096	2022-03-29	119 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S17094	2022-04-29	6 526.22	4 222.10 *
202203	2776100	2022-03-29	76 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S17094	2022-04-29	6 526.22	2 202.17 *
202205	2788790	2022-05-02	101 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S17263	2022-05-31	8 696.23	2 924.30 *
202205	2788811	2022-05-02	146 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S17263	2022-05-31	8 696.23	5 442.89 *
202206	2799047	2022-05-31	78 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S17343	2022-06-15	6 902.73	2 268.26 *
202206	2799049	2022-05-31	114 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S17343	2022-06-15	6 902.73	4 254.92 *
202206	2809254	2022-06-28	DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE (22B95001)		S17575	2022-07-27	5 920.07	3 920.22 *
202209	2857506	2022-09-06	149 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S18134	2022-10-14	7 013.38	5 487.93 *
202209	2867497	2022-09-27	133 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S18196	2022-10-31	11 220.08	3 884.37 *
202209	2867498	2022-09-27	184 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S18196	2022-10-31	11 220.08	6 798.63 *
202211	2881485	2022-10-31	162 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S18409	2022-11-30	9 306.00	4 947.13 *
202211	2881488	2022-10-31	112 LIVRES ÉTRANGERS (22B95001)		S18409	2022-11-30	9 306.00	4 040.87 *
202212	2896679	2022-11-30	85 LIVRES QUÉBÉCOIS (22B95001)		S18566	2022-12-23	5 244.54	2 496.74 *
Total factures:							60 032.72	60 032.72
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 032.72	60 032.72

1CAN14 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	2549	2022-07-31	NETTOYAGE DE PUISARDS/JUIL'22 (22C10057)		S17821	2022-08-15	4 430.96	4 430.96 *
202209	2560	2022-07-29	NETTOYAGE DE PUISARDS (22C10057)		S18041	2022-09-30	4 087.54	2 633.79 *
202210	2613	2022-08-31	NETTOYAGE DE PUISARDS (22C10057)		S18135	2022-10-14	5 360.54	5 360.54 *
202211	2739	2022-10-31	NETTOYAGE DE PUISARDS (22C10057)		S18410	2022-11-30	33 588.57	33 588.57 *
202212	2683	2022-09-30	NETTOYAGE DE PUISARDS/SEPT'22 (22C10057)		S18487	2022-12-15	2 695.76	2 695.76 *
202212	2832	2022-11-30	E2022-04 -INSPECTION CONDUITES ÉGOUTS (22G70017)		S18568	2022-12-23	19 267.31	19 267.31 *
202212	2873	2022-12-16	E2022-04 - INSPECTIONS SUPPLÉMENTAIRES (22G70017A)		S18675	2023-01-13	3 341.17	3 341.17 *
Total factures:							71 318.10	71 318.10
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 318.10	71 318.10

1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-412326	2021-12-31	GROUPE 4452/JAN'22	A	152706	2022-01-31	62 094.13	42 927.47
202201	R-412349	2021-12-31	GROUPE 4451/JAN'22	A	152706	2022-01-31	62 094.13	19 166.66
202202	R-417954	2022-01-31	GROUPE4452/FÉV'22	A	152790	2022-02-28	61 458.89	43 492.54
202202	R-417968	2022-01-31	GROUPE 4451/FÉV'22	A	152790	2022-02-28	61 458.89	17 966.35
202203	R-422990	2022-02-28	GROUPE 4452/MARS'22	A	152985	2022-03-31	60 052.62	42 625.33
202203	R-422998	2022-02-28	GROUPE 4451/MARS'22	A	152985	2022-03-31	60 052.62	17 427.29
202204	R-428217	2022-03-31	GROUPE 4452/AVRIL'22	A	153121	2022-04-30	61 278.48	42 954.66
202204	R-428224	2022-03-31	GROUPE 4451/AVRIL'22	A	153121	2022-04-30	61 278.48	18 323.82
202205	R-433704	2022-04-30	GROUPE 4452/MAI'22	A	153270	2022-06-01	60 735.19	42 643.34
202205	R-433720	2022-04-30	GROUPE 4451/MAI'22	A	153270	2022-06-01	60 735.19	18 091.85
202206	R-439060	2022-05-31	GROUPE 4451/JUIN'22	A	153439	2022-06-30	60 532.27	18 299.16
202206	R-439074	2022-05-31	GROUPE 4452/JUIN'22	A	153439	2022-06-30	60 532.27	42 233.11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)								
202207	R-445281	2022-06-30	GROUPE 4452/JUIL'22	A	153581	2022-07-31	60 730.62	41 573.49
202207	R-445282	2022-06-30	GROUPE 4451/JUIL'22	A	153581	2022-07-31	60 730.62	19 157.13
202208	R-450485	2022-07-31	GROUPE 4451/AOUT'22	A	153659	2022-08-31	62 659.85	19 621.89
202208	R-450501	2022-07-31	GROUPE 4452/AOUT'22	A	153659	2022-08-31	62 659.85	43 037.96
202209	R-455289	2022-08-31	GROUPE 4451/SEPT'22	A	153796	2022-09-30	62 389.53	19 675.11
202209	R-455319	2022-08-31	GROUPE 4452/SEPT'22	A	153796	2022-09-30	62 389.53	42 714.42
202210	R-460193	2022-09-30	GROUPE 4451/OCT'22	A	153983	2022-11-01	63 280.00	19 492.93
202210	R-460224	2022-09-30	GROUPE 4452/OCT'22	A	153983	2022-11-01	63 280.00	43 787.07
202211	R-466197	2022-10-31	GROUPE 4451/NOV'22	A	154050	2022-11-30	63 914.04	19 585.87
202211	R-466234	2022-10-31	GROUPE 4452/NOV'22	A	154050	2022-11-30	63 914.04	44 328.17
202212	R-470169	2022-11-30	GROUPE 4451/DEC'22	A	154189	2022-12-31	63 775.84	19 585.87
202212	R-470204	2022-11-30	GROUPE 4452/DEC'22	A	154189	2022-12-31	63 775.84	44 189.97
Total factures:							742 901.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							742 901.46	

1CAP04 LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	150 2000 1429 73i	2021-12-09	RÉSO #2022-01-24/RENOUVEL.ASS.DE S BIENS, BRIS ET DÉLITS/01DEC'21-01 DEC'22	A	152630	2022-01-27	136 542.12	136 542.12
202209	009392706INV	2022-08-03	REMB.MONTANTS VERSÉS EN TROP/0 09392706	A	153686	2022-09-14	4 740.54	4 740.54
Total factures:							141 282.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 282.66	

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	A000221279	2021-12-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER ; AJUSTEMENT - UNITÉ 113014 (21C10094, 21C10094E)		S16626	2022-01-27	115 981.73	109 546.77 *
202202	M-000004051	2022-02-21	ENTREPOSAGE DE VÉHICULES - ATELIER DU CGER (22A50160)		S16920	2022-04-01	231 931.48	2 811.14 *
202203	A000221756	2022-01-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)		S16920	2022-04-01	231 931.48	107 765.86 *
202203	A000222845	2022-02-28	LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)		S16920	2022-04-01	231 931.48	107 765.85 *
202203	F-148361	2021-12-30	RÉPARATIONS VÉHICULES (22T60052)		S16838	2022-03-15	3 988.49	2 000.13 *
202203	F-148634	2022-01-31	RÉPARATION MÉCANIQUES (21T60455, 22T60101)		S16920	2022-04-01	231 931.48	8 807.02 *
202204	F-149282	2022-03-31	RÉPARATION MÉCANIQUE VÉHICULES CGER-ACCROCHAGE (22T60093, 22T60107, 22T60108)		S17098	2022-04-29	19 951.52	19 951.52 *
202206	A000225303	2022-05-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/MAI'22 (22C10094)		S17453	2022-06-22	101 942.82	105 040.11 *
202206	F-149281	2022-03-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES ; (22T60093, 22T60107, 22T60177)		S17491	2022-07-15	15 540.05	15 540.05 *
202208	A000226320	2022-06-30	CRÉDIT - UNITÉ 16-2501 ; LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094, 22C10094A)		S17739	2022-08-12	0.00	109 275.64 *
					S17822	2022-08-15	110 828.99	*
					S17658	2022-08-12	0.00	*
202209	A000223562	2022-03-31	COMPTEUR EXCÉDENTAIRE - UNITÉ 17-7141/7142 ; LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094, 22C10094C)		S18042	2022-09-30	393 216.74	4 298.31 *
202209	A000223775	2022-03-31	AVEC CR A000227424/LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)		S18042	2022-09-30	393 216.74	109 739.12 *
202209	A000224780	2022-04-30	AVEC CR A000227424/LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)		S18042	2022-09-30	393 216.74	105 040.11 *
202209	A000226818	2022-07-31			S18042	2022-09-30	393 216.74	109 739.12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)								
			LOCATION DE VÉHICULES CGER ; AJUSTEMENT - 09-6833; 11-3013 (22C10094, 22C10094B)					
202209	A000227862	2022-08-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)	S18042	2022-09-30	393 216.74	94 532.54	*
202209	F-150664	2022-08-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (22T60266)	S18042	2022-09-30	393 216.74	9 335.34	*
202210	A000228707	2022-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/SEPT '22 (22C10094)	S18199	2022-10-31	96 085.89	94 532.54	*
202211	A000229401	2022-10-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)	S18488	2022-12-15	120 025.08	94 532.54	*
202212	A000230578	2022-11-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094)	S18570	2022-12-23	105 919.58	94 532.54	*
202212	F-150024	2022-06-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (22T60211, 22T60450)	S18570	2022-12-23	105 919.58	9 833.69	*
202212	F-150025	2022-06-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (22T60211, 22T60444)	S18488	2022-12-15	120 025.08	4 035.64	*
202212	F-150663	2022-08-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (22T60211, 22T60266, 22T60426)	S18488	2022-12-15	120 025.08	5 335.70	*
202212	F-151139	2022-10-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (22T60294)	S18488	2022-12-15	120 025.08	11 078.40	*
202212	F-151954	2022-12-29	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (21T60455, 22T60403, 22T60425)	S18735	2023-01-30	185 911.67	36 142.60	*
202212	F-151955	2022-12-29	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (21T60455, 22T60403, 22T60425)	S18735	2023-01-30	185 911.67	20 398.97	*
Total factures:							1 391 611.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 391 611.25	

1CON40 CONSTRUCTION DJL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	A240 2022 180121	2022-04-21	PIERRE CONCASSÉE/MANQUE 2 RÉCEPTIONS (22C10062, 22C10062A)		S17271	2022-05-31	3 486.16	2 413.58 *
202207	A240 2022 180338	2022-06-27	AJUSTEMENT DE BITUME (22C10050A)		S17580	2022-07-27	6 115.59	2 057.89 *
202208	A120 18035753	2022-06-29	PIERRE CONCASSÉE ; travaux SJB/AAL (22C10062, 22C10062C)		S17742	2022-08-12	0.00	2 068.49 *
					S17825	2022-08-15	17 170.75	*
					S17661	2022-08-12	0.00	*
202208	A120 18040540	2022-07-12	PIERRE CONCASSÉE (22C10062)		S17825	2022-08-15	17 170.75	2 957.76 *
					S17661	2022-08-12	0.00	*
					S17742	2022-08-12	0.00	*
202209	A120 18031145	2022-06-17	PIERRE CONCASSÉE (22C10062)		S17977	2022-09-14	24 535.73	2 440.67 *
202209	A120 18032082	2022-06-20	PIERRES CONCASSÉES -TRAVAUX SJB/AAL (22C10062C)		S17977	2022-09-14	24 535.73	3 048.01 *
202209	A120 18033294	2022-06-22	PIERRE CONCASSÉES/TRAVAUX SJB/AAL (22C10062C)		S17977	2022-09-14	24 535.73	3 013.60 *
202209	A120 18033455	2022-06-23	PIERRES CONCASSÉES/TRAVAUX SJB/AAL (22C10062C)		S17977	2022-09-14	24 535.73	3 569.12 *
202209	A120 18064060	2022-09-19	PIERRE CONCASSÉE (22C10062)		S18205	2022-10-31	9 484.06	2 163.23 *
202209	A240 18055052	2022-08-24	FOURNITURE ASPHALTE (22C10050)		S18123	2022-09-30	2 007.12	2 007.12 *
202211	A120 18074759	2022-10-19	PIERRE CONCASSÉE (22C10062)		S18308	2022-11-11	9 913.93	2 930.41 *
202211	A120 18076020	2022-10-20	PIERRE CONCASSÉE (22C10062)		S18414	2022-11-30	8 262.40	3 183.60 *
202211	A140 18085239	2022-11-15	PAVAGE RICHELIEUR ET ST-PAUL (22T60417)		S18493	2022-12-15	5 381.20	2 364.35 *
Total factures:							34 217.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 217.83	

1DEC06 DECAREL INC (LE GROUPE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	LIB.FINALE/1724-	2022-03-01	LIBÉRATION FINALE/PR#1724-16		S16847	2022-03-15	43 492.72	43 492.72
Total factures:							43 492.72	

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

1DEC06 DECAREL INC (LE GROUPE)

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 492.72

1DEV03 DEVAULT, ISABELLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	121	2022-02-02	DIFFÉRENTS COURS FÉV-MARS 2022 (22L30024)		S16697	2022-02-10	3 105.00	3 105.00 *
202203	132	2022-03-01	ACTIVITÉ LOISIRS/MARS ET AVRIL'22 (22L30054)		S16850	2022-03-15	3 720.00	3 720.00 *
202205	142	2022-04-25	COURS AVRIL ET MAI 2022 (22L30135)		S17191	2022-05-13	4 000.00	4 000.00 *
202206	002	2022-05-27	COURS SESSION PRINTEMPS (22L30177)		S17504	2022-07-15	3 380.00	3 380.00 *
202209	010	2022-09-12	COURS DE GROUPE/SEPT'22 (22L30302)	A	153788	2022-09-30	9 000.00	9 000.00 *
202211	018	2022-10-25	COURS DE GROUPE/AUTOMNE 2022 (22L30345)		S18315	2022-11-11	8 730.00	8 730.00 *
Total factures:								31 935.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 935.00

1DRU02 DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE - MICROAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	IN-338512-02	2022-01-13	PORTABLES-MEDIALAB (21F40057)		S16760	2022-02-28	11 855.65	3 381.13 *
202201	IN-338512-03	2022-01-17	PORTABLES-MEDIALAB (21F40057)		S16760	2022-02-28	11 855.65	3 381.13 *
202201	IN-340848-01	2022-01-20	RENOUVELLEMENT VEEAM/2022 (22F40020)		S16760	2022-02-28	11 855.65	4 168.99 *
202207	IN-339993-01	2022-06-03	COMMUTATEUR CHOEUR MONTAGNE		S17643	2022-07-27	2 259.49	2 259.49
202207	IN-343332-01	2022-06-28	GARANTIE SERVEUR		S17584	2022-07-27	2 360.44	2 360.44
202208	IN-343768-01	2022-08-03	MATÉRIEL INFORMATIQUE		S17904	2022-08-31	2 810.50	2 810.50
202208	IN-343793-01	2022-08-09	CONTRAT MAINTENANCE - SERVEURS /28SEPT'22-27SEPT'23 (22F40045)		S17982	2022-09-14	2 147.73	2 147.73 *
202211	IN-345051-01	2022-10-28	PORTABLES (22F40051)		S18417	2022-11-30	10 189.37	10 189.37 *
Total factures:								30 698.78
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 698.78

1ENE02 ÉNERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	4113102215	2022-01-07	DIESEL A CLAIR (22A50057)	A	152663	2022-02-08	14 656.45	10 425.25 *
202201	4113102216	2022-01-07	ESSENCE (22A50057)	A	152663	2022-02-08	14 656.45	4 231.20 *
202202	4113110000	2022-01-19	ESSENCE ORDINAIRE / OK (22A50083)	A	152717	2022-02-17	26 801.65	4 970.17 *
202202	4113110001	2022-01-19	DIESEL A CLAIR / OK (22A50083)	A	152717	2022-02-17	26 801.65	10 903.93 *
202202	4113111312	2022-01-24	DIESEL A CLAIR / OK (22A50092)	A	152717	2022-02-17	26 801.65	10 927.55 *
202202	4113126468	2022-02-08	DIESEL CLAIR (22A50123)	A	152800	2022-03-03	19 770.22	14 866.68 *
202202	4113126469	2022-02-08	ESSENCE ORDINAIRE (22A50123)	A	152800	2022-03-03	19 770.22	4 903.54 *
202203	4113135628	2022-02-18	DIESEL CLAIR (22A50136)	A	152861	2022-03-22	27 603.92	11 170.10 *
202203	4113141166	2022-02-25	ESSENCE ORDINAIRE (22A50153)	A	152861	2022-03-22	27 603.92	4 914.68 *
202203	4113141167	2022-02-25	DIESEL CLAIR (22A50153)	A	152861	2022-03-22	27 603.92	11 519.14 *
202203	4113149922	2022-03-04	DIESEL A CLAIR (22A50168)	A	152954	2022-04-05	13 524.99	13 524.99 *
202204	4113161887	2022-03-18	ESSENCE ORDINAIRE (22A50191)	A	152996	2022-04-20	17 999.78	5 100.64 *
202204	4113161888	2022-03-18	DIESEL CLAIR (22A50191)	A	152996	2022-04-20	17 999.78	12 899.14 *
Total factures:								120 357.01
Total dépense (Solde commande + facturé):								120 357.01

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.								
202210	DÉC#1/2022-01C	2022-10-04	DÉCOMPTE #1/PROJET 2022-01C	A	153885	2022-10-27	707 129.36	707 129.36
202211	34856	2022-10-03	RÉFECTION DE PAVAGE SUR DEMAN DE AU 31 AOUT 2022 (22T60068)	A	154024	2022-11-28	280 723.50	280 723.50 *
202212	DEC.#2/2022-01C	2022-12-01	DÉCOMPTE 2/PROJET 2022-01C	A	154182	2022-12-22	900 063.69	900 063.69
Total factures:							1 887 916.55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 887 916.55	

1ENT79 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	9813	2022-04-19	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/22MAR S-19AVRIL'22 (22C10064)		S17196	2022-05-13	9 632.61	9 632.61 *
202206	9795	2022-04-12	LOCATION DE BALAIS SUPPLÉMENTAI RES/29MAR-12AVR'22 (22T60142)		S17358	2022-06-15	5 058.90	5 058.90 *
202207	10073	2022-06-13	LOCATION BALAI SUPPLÉMENTAIRE/1 9AVR-07JUI'22 (22T60142)		S17586	2022-07-27	38 034.90	16 240.22 *
202207	10136	2022-06-15	LOCATION BALAI DE RUE/17MAI-14JUI N'22 (22C10064)		S17586	2022-07-27	38 034.90	9 632.61 *
202207	10280	2022-07-12	LOCATION BALAI DE RUE/14JUI-12JU IL'22 (22C10064)		S17750	2022-08-12	0.00	9 633.61 *
					S17669	2022-08-12	0.00	*
					S17835	2022-08-15	9 633.61	*
202207	9814	2022-04-19	LOCATION BALAI SUPPLÉMENTAIRE/1 1-19AVR'22 (22T60142A)		S17586	2022-07-27	38 034.90	2 529.46 *
202207	9943	2022-05-18	LOCATION BALAI DE RUE/20AVR-27MA I'22 (22C10064)		S17586	2022-07-27	38 034.90	9 632.61 *
202209	10413	2022-08-09	RÉPATATION BALAI RAVO (22T60309)		S18052	2022-09-30	4 726.53	4 726.53 *
202210	10377	2022-07-28	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/13-29J UIL'22 (22C10064)		S18322	2022-11-11	15 138.55	5 504.94 *
202210	10608	2022-09-22	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/24AOU T-22SEPT'22 (22C10064)		S18322	2022-11-11	15 138.55	9 633.61 *
202211	10739	2022-10-20	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/22SEP T-20OCT'22 (22C10064)		S18502	2022-12-15	9 633.61	9 633.61 *
202212	10815	2022-10-31	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/20OCT- 03NOV'22 (22C10064)		S18587	2022-12-23	12 436.86	4 816.81 *
202212	10915	2022-12-01	LOCATION D'UN BALAI DE RUE/04-11N OV'22 (22C10064)		S18587	2022-12-23	12 436.86	3 116.22 *
202212	10916	2022-12-01	RÉPARATION BALAI/RETOUR DE LOCA TION (22T60429)		S18587	2022-12-23	12 436.86	4 503.83 *
Total factures:							104 295.57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 295.57	

1EQU09 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	299265	2022-03-31	LOC.PELLE POUR CANIVEAUX TENNIS (22T60122)		S17114	2022-04-29	2 118.99	2 118.99 *
202205	299838	2022-04-29	LOC. PELLE/BUTTE YLH NOUVELLE CA SERNE (22T60161)		S17360	2022-06-15	3 880.41	3 880.41 *
202206	300943	2022-06-06	égout 700 Choquette (22T60209)		S17513	2022-07-15	3 762.46	2 568.56 *
202208	301535	2022-06-23	LOCATION PÉPINE (22T60218)		S17907	2022-08-31	5 518.80	4 340.31 *
202209	301445	2022-06-27	PELLE ET ROULEAU/TRAVAUX SJB et AAL (22T60224)		S17983	2022-09-14	19 721.82	5 288.85 *
202209	301768	2022-07-07	BRANCHEMENT 79-85 CARMEN-BIENV ENU (22T60249)		S17983	2022-09-14	19 721.82	2 418.08 *
202209	302206	2022-07-29	TRAVAUX SJB/AAL (22T60250)		S17983	2022-09-14	19 721.82	10 319.01 *
202210	302938	2022-09-01	LOCATION PELLE 8 TONNES (22T6028 3)		S18148	2022-10-14	4 820.90	3 268.74 *
202211	303873	2022-09-28	REMPACEMENT ET ENTRETIEN DES PONCEAUX (22T60323)		S18421	2022-11-30	6 442.20	3 625.31 *
Total factures:							37 828.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 828.26	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1EQU10 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	32579	2022-05-22	ENTRETIEN TERRAIN (22L30048)		S17514	2022-07-15	7 318.16	7 318.16 *
202212	33541	2022-10-20	MODULE DE JEUX - PARC GÉDÉON-COURSOLLES (22L30101)		S18503	2022-12-15	201 896.10	201 896.10 *
Total factures:							209 214.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							209 214.26	
1EXC05 EXCAVATION CIVILPRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	DÉC.#10/2019-15	2022-09-21	DÉCOMPTE #10/PROJET 2019-15		S18216	2022-10-31	79 814.33	79 814.33
Total factures:							79 814.33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 814.33	
1EXC09 EXCAVATION C.G. 2 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	DÉC#3/2019-03	2022-11-11	DÉCOMPTE #3/PROJET 2019-03		S18749	2023-01-30	127 858.71	127 858.71
Total factures:							127 858.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 858.71	
1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	1769	2022-03-01	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (21C10054-1-2-4)	A	152919	2022-03-30	65 760.58	65 760.58 *
202203	1775	2022-03-09	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 ET TRANSPORT DE NEIGE/DEMANDE SPÉCIALE (21C10054-1-2-4, 22T60105)	A	152965	2022-04-13	45 053.10	45 053.10 *
202205	1779	2022-04-25	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (21C10054-1-2-4)	A	153161	2022-05-27	19 197.01	19 197.01 *
Total factures:							130 010.69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 010.69	
1FNX01 FNX-INNOV INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	400453	2022-01-24	RÉSO #2021-11-486/2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S16765	2022-02-28	7 502.12	7 502.12 *
202203	401474	2022-02-22	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S16940	2022-04-01	21 862.50	21 862.50 *
202203	402056	2022-03-11	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S17037	2022-04-15	26 444.25	26 444.25 *
202205	403143	2022-04-20	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S17202	2022-05-13	20 379.32	20 379.32 *
202206	403744	2022-05-10	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S17364	2022-06-15	20 103.38	17 045.04 *
202206	404246	2022-05-27	RÉSO #2020-12-585/SERV.PROF. SERGE-PÉPIN (21G70003)		S17364	2022-06-15	20 103.38	3 058.34 *
202206	404969	2022-06-21	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S17517	2022-07-15	10 117.80	10 117.80 *
202208	406133	2022-07-28	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S17911	2022-08-31	19 815.94	19 815.94 *
202209	406842	2022-08-24	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON.DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18058	2022-09-30	34 636.22	34 636.22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1FHX01 FNX-INNOV INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	407811	2022-09-22	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNO N,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18326	2022-11-11	38 936.28	38 936.28 *
202211	409746	2022-10-28	SERV. PROF. RÉFECTION RUE LE MO YNE, ST-JOSEPH... (22G70025)		S18427	2022-11-30	5 863.72	5 863.72 *
202212	408745	2022-10-21	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNO N,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18505	2022-12-15	35 096.12	35 096.12 *
202212	410128	2022-11-22	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNO N,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18594	2022-12-23	31 681.36	31 681.36 *
202212	411026	2022-12-15	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNO N,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18688	2023-01-13	35 877.95	27 254.82 *
202212	411030	2022-12-15	SERV. PROF. RÉFECTION RUE LE MO YNE, ST-JOSEPH... (22G70025)		S18688	2023-01-13	35 877.95	8 623.13 *
Total factures:							308 316.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							308 316.96	
1FOR09 FORACTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	DÉC.#3/2021-01	2022-10-03	DÉCOMPTE #3/PROJET 2021-01	A	153887	2022-10-27	42 502.55	42 502.55
Total factures:							42 502.55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 502.55	
1FRA05 FRANKLIN EMPIRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	I6110863	2022-03-22	AMPOULES DEL BYPASS (22A50156)		S16942	2022-04-01	572.94	4 297.77 *
202207	I6104923	2022-03-17	ÉCLAIRAGE DE RUE (22T60077)		S17592	2022-07-27	28 025.16	28 025.16 *
Total factures:							32 322.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 322.93	
1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	760002128663	2021-12-14	4201 5365 002	A	152707	2022-01-31	25 965.65	2 163.50
202201	760002128854	2021-12-14	4202 5282 908	A	152707	2022-01-31	25 965.65	10 512.00
202201	780001966480	2021-12-14	0281 1600 002	A	152707	2022-01-31	25 965.65	2 792.09
202201	780001966483	2021-12-14	0281 2740 005	A	152707	2022-01-31	25 965.65	2 728.95
202201	780001966484	2021-12-14	0281 2790 000	A	152707	2022-01-31	25 965.65	6 231.87
202202	730002524861	2022-01-18	0281 2740 005	A	152791	2022-02-28	28 613.62	3 086.71
202202	730002524862	2022-01-18	0281 2790 000	A	152791	2022-02-28	28 613.62	8 729.15
202202	770002070944	2022-01-18	0281 1600 002	A	152791	2022-02-28	28 613.62	3 909.42
202202	780001984906	2022-01-18	4201 5365 002	A	152791	2022-02-28	28 613.62	3 188.45
202202	790001899570	2022-01-18	4202 5282 908	A	152791	2022-02-28	28 613.62	7 600.04
202203	760002167845	2022-02-17	0281 1600 002	A	152986	2022-03-31	27 339.44	3 796.66
202203	760002167848	2022-02-17	0281 2740 005	A	152986	2022-03-31	27 339.44	2 988.79
202203	760002167849	2022-02-17	0281 2790 000	A	152986	2022-03-31	27 339.44	6 556.62
202203	760002168264	2022-02-17	4202 5282 908	A	152986	2022-03-31	27 339.44	8 809.81
202203	770002092374	2022-02-17	4201 5365 002	A	152986	2022-03-31	27 339.44	3 000.74
202204	730002569407	2022-03-15	4202 5282 908	A	153122	2022-04-30	22 942.41	7 945.24
202204	750002334590	2022-03-16	0281 1600 002	A	153122	2022-04-30	22 942.41	2 918.93
202204	750002334593	2022-03-16	0281 2740 005	A	153122	2022-04-30	22 942.41	2 769.64
202204	750002334594	2022-03-16	0281 2790 000	A	153122	2022-04-30	22 942.41	5 740.02
202205	720002674170	2022-04-14	4202 5282 908	A	153271	2022-06-01	16 758.17	6 346.61
202205	750002354708	2022-04-14	0281 1600 002	A	153271	2022-06-01	16 758.17	2 029.62
202205	750002354712	2022-04-14	0281 2790 000	A	153271	2022-06-01	16 758.17	4 892.96
202206	760002227739	2022-05-13	4202 5282 908	A	153440	2022-06-30	10 911.10	5 179.97
202206	780002061047	2022-05-13	0281 2790 000	A	153440	2022-06-30	10 911.10	2 335.83
202207	770002165882	2022-06-13	4202 5282 908	A	153582	2022-07-31	7 273.78	4 622.39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1GAZ06		GAZ METROPOLITAIN						
202208	760002253137	2022-07-18	4202 5282 908	A	153660	2022-08-31	6 767.01	6 174.06
202209	730002655082	2022-08-16	4202 5282 908	A	153797	2022-09-30	5 171.80	4 773.48
202210	750002442645	2022-09-20	4202 5282 908	A	153984	2022-11-01	6 334.48	5 085.79
202211	725000067163	2022-10-18	4202 5282 908	A	154051	2022-11-30	16 126.05	9 021.16
202211	770002221253	2022-10-18	0281 2790 000	A	154051	2022-11-30	16 126.05	3 975.64
202212	735000080935	2022-11-15	4202 5282 908	A	154190	2022-12-31	15 154.00	7 842.93
202212	755000077317	2022-11-15	0281 2790 000	A	154190	2022-12-31	15 154.00	3 676.51
Total factures:							161 425.58	161 425.58
Total dépense (Solde commande + facturé):							161 425.58	161 425.58

1GLO01		GLOBAL PAYMENTS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	COUR/JAN'22	2022-01-31	COUR/JAN'22	A	100	2022-02-28	2 945.80	2 945.80
202203	COUR/FEV'22	2022-02-28	COUR/FEV'22	A	102	2022-03-31	4 084.38	4 084.38
202204	COUR/MAR'22	2022-03-31	COUR/MARS'22	A	104	2022-04-30	4 252.84	4 252.84
202205	COUR/AVR'22	2022-04-30	COUR/AVR'22	A	106	2022-06-01	3 470.40	3 470.40
202206	COUR/MAI'22	2022-05-31	COUR/MAI'22	A	89	2022-06-30	3 357.57	3 357.57
202207	COUR/JUIN'22	2022-06-30	COUR/JUIN'22	A	108	2022-07-31	3 428.77	3 428.77
202208	COUR/JUIL'22	2022-07-31	COUR/JUIL'22	A	110	2022-08-31	3 156.03	3 156.03
202209	COUR/AOUT'22	2022-08-31	COUR/AOUT'22	A	112	2022-09-30	2 557.01	2 557.01
202210	COUR/SEPT'22	2022-09-30	COUR/SEPT'22	A	114	2022-11-01	2 405.57	2 405.57
202211	COUR/NOV'22	2022-10-31	COUR/NOV'22	A	116	2022-11-30	3 004.77	3 004.77
202212	COUR/DEC'22	2022-11-30	COUR/DEC'22	A	118	2022-12-31	3 656.96	3 656.96
202212	COUR/DEC'22*	2022-12-31	COUR/DEC'22*	A	120	2023-01-31	3 078.65	3 078.65
Total factures:							39 398.75	39 398.75
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 398.75	39 398.75

1GRO09		GROUPE CONSEIL NOVO SST INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	MPN2210663	2022-01-05	MUTUELLE SST - 2022 (22R80002)		S16772	2022-02-28	23 461.05	23 461.05 *
202208	AMP2210663	2022-07-29	FRAIS GESTION, FONDS DÉFENSE/AJ USTEMENT 2020-21		S17914	2022-08-31	4 038.94	4 038.94
Total factures:							27 499.99	27 499.99
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 499.99	27 499.99

1GRO44		GROUPE MEDIA ACTIVIS QUANTIK INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	INV-208820	2022-08-10	CARTE INTERACTIVE, PHASE 1 (22D10 086)		S17890	2022-08-18	2 614.24	2 660.52 *
202209	INV-208944	2022-09-09	CARTE INTERACTIVE, PHASE 2 (22D10 086)		S18064	2022-09-30	2 485.00	2 327.96 *
202210	INV-209079	2022-10-07	BANQUE D'HEURES (40)		S18155	2022-10-14	4 970.90	5 058.90
202212	INV-209347	2022-12-08	MIGRATION MICROSITE LOISIRS VERS BELOEIL C/ANALYSE (22D10122)		S18600	2022-12-23	17 193.46	3 414.76 *
202212	INV-209382	2022-12-14	MIGRATION MICROSITE LOISIRS VERS BELOEIL C/DESIGN ET PROGR. (22D10 122)		S18600	2022-12-23	17 193.46	12 359.81 *
Total factures:							25 821.95	25 821.95
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 821.95	25 821.95

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1HYD02		HYDRO-QUEBEC					
202201	622602503399	2022-01-10	299 041 968 809	A	152709 2022-01-31	96 118.51	6 549.51
202201	630702484321	2022-01-04	299 000 995 850	A	152709 2022-01-31	96 118.51	11 540.87
202201	639702451187	2021-12-13	299 079 128 722	A	152709 2022-01-31	96 118.51	3 020.60
202201	671202367423	2021-12-10	299 041 968 809	A	152709 2022-01-31	96 118.51	5 554.23
202201	682902307124	2021-12-13	299 089 291 981	A	152709 2022-01-31	96 118.51	10 926.23
202201	684702302262	2022-01-11	299 000 996 692	A	152709 2022-01-31	96 118.51	15 818.51
202201	691902221083	2022-01-10	299 000 995 298	A	152709 2022-01-31	96 118.51	7 996.80
202201	691902221084	2022-01-10	299 000 995 330	A	152709 2022-01-31	96 118.51	3 582.22
202201	691902221085	2022-01-10	299 000 995 371	A	152709 2022-01-31	96 118.51	4 978.11
202201	691902221086	2022-01-10	299 000 995 413	A	152709 2022-01-31	96 118.51	4 095.34
202201	691902221087	2022-01-10	299 000 995 454	A	152709 2022-01-31	96 118.51	3 773.73
202202	637902482263	2022-02-04	299 000 995 850	A	152793 2022-02-28	33 450.56	11 540.87
202202	641502716556	2022-01-13	299 089 291 981	A	152793 2022-02-28	33 450.56	9 951.16
202202	671202380947	2022-01-12	299 079 128 722	A	152793 2022-02-28	33 450.56	3 582.69
202202	683802323548	2022-01-27	299 000 995 736	A	152793 2022-02-28	33 450.56	4 103.24
202202	683802323549	2022-01-27	299 000 996 007	A	152793 2022-02-28	33 450.56	2 307.99
202203	616302531506	2022-02-10	299 074 802 099	A	152988 2022-03-31	125 135.53	2 662.28
202203	632502748903	2022-02-14	299 000 995 333	A	152988 2022-03-31	125 135.53	2 444.78
202203	633402503717	2022-03-09	299 000 995 298	A	152988 2022-03-31	125 135.53	7 285.86
202203	633402503718	2022-03-09	299 000 995 330	A	152988 2022-03-31	125 135.53	3 400.00
202203	633402503719	2022-03-09	299 000 995 371	A	152988 2022-03-31	125 135.53	4 554.63
202203	633402503720	2022-03-09	299 000 995 413	A	152988 2022-03-31	125 135.53	3 853.22
202203	633402503721	2022-03-09	299 000 995 454	A	152988 2022-03-31	125 135.53	3 547.44
202203	633402503723	2022-03-09	299 000 996 692	A	152988 2022-03-31	125 135.53	11 379.09
202203	635202506015	2022-03-10	299 041 968 809	A	152988 2022-03-31	125 135.53	6 333.86
202203	637002750310	2022-03-03	299 000 995 850	A	152988 2022-03-31	125 135.53	10 424.02
202203	645102464685	2022-02-10	299 041 968 809	A	152988 2022-03-31	125 135.53	8 204.17
202203	645102466077	2022-02-14	299 079 128 722	A	152988 2022-03-31	125 135.53	4 132.74
202203	654102453808	2022-03-10	299 074 802 099	A	152988 2022-03-31	125 135.53	2 071.92
202203	673002684759	2022-02-14	299 089 291 981	A	152988 2022-03-31	125 135.53	10 771.93
202203	683802329156	2022-02-09	299 000 995 298	A	152988 2022-03-31	125 135.53	7 129.04
202203	683802329157	2022-02-09	299 000 995 330	A	152988 2022-03-31	125 135.53	4 146.22
202203	683802329158	2022-02-09	299 000 995 371	A	152988 2022-03-31	125 135.53	5 635.32
202203	683802329159	2022-02-09	299 000 995 413	A	152988 2022-03-31	125 135.53	5 166.80
202203	683802329160	2022-02-09	299 000 995 454	A	152988 2022-03-31	125 135.53	4 462.74
202204	627102521467	2022-03-14	299 089 291 981	A	153124 2022-04-30	33 010.84	9 313.36
202204	682002698835	2022-04-01	299 000 995 850	A	153124 2022-04-30	33 010.84	11 540.87
202204	686502689032	2022-03-14	299 079 128 722	A	153124 2022-04-30	33 010.84	3 579.17
202204	689202290630	2022-03-28	299 000 995 736	A	153124 2022-04-30	33 010.84	3 870.57
202204	689202290631	2022-03-28	299 000 996 007	A	153124 2022-04-30	33 010.84	2 305.67
202205	611802631952	2022-05-09	299 000 995 298	A	153273 2022-06-01	99 507.31	4 473.95
202205	611802631953	2022-05-09	299 000 995 330	A	153273 2022-06-01	99 507.31	2 912.65
202205	611802631954	2022-05-09	299 000 995 371	A	153273 2022-06-01	99 507.31	3 471.46
202205	611802631955	2022-05-09	299 000 995 413	A	153273 2022-06-01	99 507.31	2 598.05
202205	611802631956	2022-05-09	299 000 995 454	A	153273 2022-06-01	99 507.31	2 500.22
202205	619902561372	2022-05-10	299 000 996 692	A	153273 2022-06-01	99 507.31	8 747.39
202205	635202532010	2022-05-10	299 041 968 809	A	153273 2022-06-01	99 507.31	4 813.34
202205	639702502719	2022-04-11	299 041 968 809	A	153273 2022-06-01	99 507.31	5 146.83
202205	641502755786	2022-04-13	299 089 291 981	A	153273 2022-06-01	99 507.31	10 271.56
202205	642402503206	2022-04-13	299 000 995 330	A	153273 2022-06-01	99 507.31	2 486.55
202205	678402395127	2022-05-04	299 000 995 850	A	153273 2022-06-01	99 507.31	11 459.37
202205	679302379479	2022-04-11	299 000 995 298	A	153273 2022-06-01	99 507.31	8 141.85
202205	679302379480	2022-04-11	299 000 995 330	A	153273 2022-06-01	99 507.31	2 996.79
202205	679302379481	2022-04-11	299 000 995 371	A	153273 2022-06-01	99 507.31	4 259.97
202205	679302379482	2022-04-11	299 000 995 413	A	153273 2022-06-01	99 507.31	3 114.56
202205	679302379483	2022-04-11	299 000 995 454	A	153273 2022-06-01	99 507.31	3 191.41
202205	683802355674	2022-04-12	299 079 128 722	A	153273 2022-06-01	99 507.31	3 518.09
202206	600001277290	2022-05-16	299 089 291 981	A	153442 2022-06-30	40 420.76	5 499.12
202206	623502832436	2022-06-09	299 000 995 298	A	153442 2022-06-30	40 420.76	3 411.77
202206	623502832437	2022-06-09	299 000 995 330	A	153442 2022-06-30	40 420.76	2 541.83
202206	623502832438	2022-06-09	299 000 995 371	A	153442 2022-06-30	40 420.76	3 779.78
202206	623502832439	2022-06-09	299 000 995 413	A	153442 2022-06-30	40 420.76	2 381.31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
202206	623502832440	2022-06-09	623 502 832 440	A	153442 2022-06-30	40 420.76	2 192.19	
202206	646902504521	2022-05-12	299 079 128 722	A	153442 2022-06-30	40 420.76	3 234.07	
202206	656802475430	2022-05-27	299 000 995 736	A	153442 2022-06-30	40 420.76	2 063.87	
202206	683802377307	2022-06-03	299 000 995 850	A	153442 2022-06-30	40 420.76	11 841.36	
202207	600001279670	2022-06-14	299 089 291 981	A	153584 2022-07-31	43 280.50	12 154.31	
202207	628002832084	2022-07-12	299 000 996 692	A	153584 2022-07-31	43 280.50	7 062.53	
202207	633402551438	2022-06-30	299 000 995 850	A	153584 2022-07-31	43 280.50	5 720.23	
202207	638802541393	2022-06-13	299 079 128 722	A	153584 2022-07-31	43 280.50	2 899.03	
202207	641502795295	2022-07-14	299 000 996 692	A	153584 2022-07-31	43 280.50	8 275.00	
202207	670302445665	2022-06-10	299 041 968 809	A	153584 2022-07-31	43 280.50	4 318.71	
202208	610902658815	2022-07-13	299 089 291 981	A	153662 2022-08-31	61 906.79	12 052.24	
202208	637002805331	2022-07-11	299 000 995 298	A	153662 2022-08-31	61 906.79	3 278.33	
202208	637002805332	2022-07-11	299 000 995 330	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 477.32	
202208	637002805333	2022-07-11	299 000 995 371	A	153662 2022-08-31	61 906.79	3 532.29	
202208	637002805334	2022-07-11	299 000 995 413	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 287.96	
202208	637002805335	2022-07-11	299 000 995 454	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 092.99	
202208	637902569439	2022-08-10	299 041 968 809	A	153662 2022-08-31	61 906.79	4 405.25	
202208	640602551503	2022-08-01	299 000 995 850	A	153662 2022-08-31	61 906.79	4 428.30	
202208	640602557228	2022-08-09	299 000 995 298	A	153662 2022-08-31	61 906.79	3 487.49	
202208	640602557229	2022-08-09	299 000 995 330	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 628.27	
202208	640602557230	2022-08-09	299 000 995 371	A	153662 2022-08-31	61 906.79	3 538.33	
202208	640602557231	2022-08-09	299 000 995 413	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 446.21	
202208	640602557232	2022-08-09	299 000 995 454	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 199.42	
202208	646002785371	2022-07-13	299 079 128 722	A	153662 2022-08-31	61 906.79	2 767.92	
202208	665802477355	2022-07-11	299 041 968 809	A	153662 2022-08-31	61 906.79	4 143.80	
202209	625302596785	2022-08-15	299 089 291 981	A	153799 2022-09-30	40 038.47	13 014.17	
202209	672102468734	2022-08-15	299 079 128 722	A	153799 2022-09-30	40 038.47	2 954.99	
202209	682902432393	2022-09-08	299 000 996 478	A	153799 2022-09-30	40 038.47	2 319.74	
202209	690102358459	2022-09-12	299 000 996 692	A	153799 2022-09-30	40 038.47	8 533.74	
202209	695502757488	2022-08-31	299 000 995 850	A	153799 2022-09-30	40 038.47	4 428.30	
202210	615402637867	2022-09-12	299 041 968 809	A	153986 2022-11-01	48 259.80	4 275.44	
202210	636102606181	2022-09-30	299 000 995 850	A	153986 2022-11-01	48 259.80	4 285.45	
202210	668502792611	2022-09-13	299 089 291 981	A	153986 2022-11-01	48 259.80	13 648.69	
202210	676602464840	2022-09-09	299 000 995 298	A	153986 2022-11-01	48 259.80	8 003.26	
202210	676602464841	2022-09-09	299 000 995 330	A	153986 2022-11-01	48 259.80	2 581.37	
202210	676602464842	2022-09-09	299 000 995 371	A	153986 2022-11-01	48 259.80	3 565.37	
202210	676602464843	2022-09-09	299 000 995 413	A	153986 2022-11-01	48 259.80	2 410.15	
202210	676602464844	2022-09-09	299 000 995 454	A	153986 2022-11-01	48 259.80	2 148.93	
202210	679302458499	2022-09-12	299 079 128 722	A	153986 2022-11-01	48 259.80	2 742.27	
202211	618102659240	2022-10-31	299 000 995 850	A	154053 2022-11-30	84 555.44	4 428.30	
202211	632502886845	2022-11-09	299 000 995 298	A	154053 2022-11-30	84 555.44	8 308.87	
202211	632502886846	2022-11-09	299 000 995 330	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 700.17	
202211	632502886847	2022-11-09	299 000 995 371	A	154053 2022-11-30	84 555.44	3 563.46	
202211	650502832656	2022-10-11	299 000 995 298	A	154053 2022-11-30	84 555.44	8 930.81	
202211	650502832657	2022-10-11	299 000 995 330	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 306.02	
202211	650502832658	2022-10-11	299 000 995 371	A	154053 2022-11-30	84 555.44	3 481.63	
202211	650502832659	2022-10-11	299 000 995 413	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 360.08	
202211	650502832660	2022-10-11	299 000 995 454	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 118.23	
202211	655002834700	2022-11-09	299 000 995 413	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 583.23	
202211	655002834701	2022-11-09	299 000 995 454	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 275.14	
202211	655002834703	2022-11-09	299 000 996 692	A	154053 2022-11-30	84 555.44	8 902.72	
202211	668502808659	2022-10-11	299 041 968 809	A	154053 2022-11-30	84 555.44	4 360.15	
202211	674802497267	2022-10-13	299 089 291 981	A	154053 2022-11-30	84 555.44	11 715.81	
202211	689202391288	2022-10-12	299 079 128 722	A	154053 2022-11-30	84 555.44	2 746.28	
202212	611802733889	2022-11-14	299 079 128 722	A	154192 2022-12-31	50 504.64	2 974.72	
202212	621702653730	2022-11-10	299 041 968 809	A	154192 2022-12-31	50 504.64	4 599.96	
202212	636102625543	2022-11-14	299 089 291 981	A	154192 2022-12-31	50 504.64	11 554.21	
202212	636102632238	2022-11-30	299 000 995 850	A	154192 2022-12-31	50 504.64	4 285.45	
202212	652302604629	2022-12-09	299 000 995 298	A	154192 2022-12-31	50 504.64	7 636.17	
202212	652302604630	2022-12-09	299 000 995 330	A	154192 2022-12-31	50 504.64	3 127.09	
202212	652302604631	2022-12-09	299 000 995 371	A	154192 2022-12-31	50 504.64	3 939.96	
202212	652302604632	2022-12-09	299 000 995 413	A	154192 2022-12-31	50 504.64	3 071.31	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1HYD02 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	652302604633	2022-12-09	299 000 995 454	A	154192	2022-12-31	50 504.64	3 220.13
							Total factures:	654 884.84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	654 884.84
1JOE01 JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	U00893	2022-12-07	REMORQUE HYDRO-EXCAVATRICE (22 T60067)	A	154150	2022-12-22	154 441.67	154 441.67 *
							Total factures:	154 441.67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	154 441.67
1KAL01 KALITEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	IN00561	2022-07-15	AFFICHEURS DE VITESSE (22A50397)		S17847	2022-08-15	17 532.54	17 532.54 *
					S17761	2022-08-12	0.00	*
					S17680	2022-08-12	0.00	*
202212	IN00814	2022-09-29	AFFICHEURS DE VITESSE (22A50397)		S18605	2022-12-23	10 455.37	8 769.14 *
							Total factures:	26 301.68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 301.68
1LAB17 LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	32498	2022-03-04	2022-01A ÉTUDE GÉOT ET ANALYSE D ES SOLS (21G70032)		S17045	2022-04-15	34 032.61	34 032.61 *
							Total factures:	34 032.61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 032.61
1MIN01 MINES SELEINE/DIVISION DE K + S SEL WINDSOR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	5300570260	2022-01-07	SEL DE DÉGLAÇAGE/07JAN'21 (21C100 92)	A	152692	2022-02-10	23 364.34	6 366.65 *
202201	5300571093	2022-01-11	SEL DE DÉGLAÇAGE/11JAN'22 (21C100 92)	A	152692	2022-02-10	23 364.34	6 255.81 *
202201	5300571478	2022-01-12	SEL DE DÉGLAÇAGE/12JAN'22 (21C100 92)	A	152763	2022-02-24	39 152.71	8 115.86 *
202201	5300573629	2022-01-19	SEL DE DÉGLAÇAGE/19JAN'22 (21C100 92)	A	152763	2022-02-24	39 152.71	12 784.24 *
202201	5300574069	2022-01-20	SEL DE DÉGLAÇAGE/20JAN'22 (21C100 92)	A	152763	2022-02-24	39 152.71	9 173.22 *
202202	5300567039	2021-12-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22DÉC'21 (21C10 092)	A	152692	2022-02-10	23 364.34	2 618.88 *
202202	5300567040	2021-12-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22DÉC'21 (21C10 092)	A	152692	2022-02-10	23 364.34	8 123.00 *
202202	5300577124	2022-01-31	SEL DE DÉGLAÇAGE/31JAN'22 (21C100 92)	A	152763	2022-02-24	39 152.71	9 079.39 *
202203	5300579500	2022-02-08	SEL DE DÉGLAÇAGE/08FEV'22 (21C100 92)	A	152846	2022-03-10	8 147.13	8 147.13 *
202203	5300583023	2022-02-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22FEV'22 (21C100 92)	A	152932	2022-03-30	38 895.27	12 542.01 *
202203	5300584083	2022-02-24	SEL DE DÉGLAÇAGE/24FEV'22 (21C100 92)	A	152932	2022-03-30	38 895.27	12 217.57 *
202203	5300585026	2022-02-28	SEL DE DÉGLAÇAGE/28FEV'22 (21C100 92)	A	152932	2022-03-30	38 895.27	8 550.24 *
202203	5300585929	2022-03-02		A	152932	2022-03-30	38 895.27	5 585.45 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1MIN01		MINES SELEINE/DIVISION DE K + S SEL WINDSOR						
			SEL DE DÉGLAÇAGE/02MAR'22 (21C10092)					
202203	5300589348	2022-03-15	SEL DE DÉGLAÇAGE/15MARS'22 (21C10092)	A	152970	2022-04-13	5 615.85	5 615.85 *
202212	5300614606	2022-12-02	SEL DE DÉGLAÇAGE (22C10092)	A	154158	2022-12-22	3 642.94	3 642.94 *
202212	5300617720	2022-12-19	SEL DE DÉGLAÇAGE/19DEC'22 (22C10092)	A	154270	2023-01-26	22 626.24	6 319.47 *
202212	5300619424	2022-12-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22DEC'22 (22C10092)	A	154270	2023-01-26	22 626.24	6 428.24 *
202212	5300619425	2022-12-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22DEC'22 (22C10092)	A	154270	2023-01-26	22 626.24	3 213.09 *
202212	5300620706	2022-12-29	SEL DE DÉGLAÇAGE/29DEC'22 (22C10092)	A	154270	2023-01-26	22 626.24	3 351.88 *
202212	5300621100	2022-12-30	SEL DE DÉGLAÇAGE/30DEC'22 (22C10092)	A	154270	2023-01-26	22 626.24	3 313.56 *
Total factures:							141 444.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 444.48	

1NAT07		NATURE ACTION QUEBEC INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	F001380	2021-12-31	ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE - TRENTÉ ET DIONIS-DESILETS/PROJET 00000922 (21T60003)		S16874	2022-03-15	5 523.00	5 523.00 *
202205	F001425	2022-03-31	SERV.PROF.PROJET 0000806-BELOEIL TVA (20U10010)		S17224	2022-05-13	15 247.00	15 247.00 *
202208	F001492	2022-05-02	ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE - TRENTÉ ET DIONIS-DESILETS/PROJET 00001347 (22T60155)		S17770	2022-08-12	0.00	11 672.00 *
					S17689	2022-08-12	0.00	*
					S17856	2022-08-15	187 861.00	*
202208	F001501	2022-06-30	2020-14/ESPACE CULTUREL AURÈLE-DUBOIS PHASE 1 (20G70036)		S17856	2022-08-15	187 861.00	12 500.00 *
					S17689	2022-08-12	0.00	*
					S17770	2022-08-12	0.00	*
202208	F001517	2022-07-11	2020-14 ESPACE CULTUREL AURÈLE-DUBOIS-PHASE 2 (21G70004)		S17689	2022-08-12	0.00	157 500.00 *
					S17856	2022-08-15	187 861.00	*
					S17770	2022-08-12	0.00	*
202208	F001521	2022-06-30	ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE - TRENTÉ ET DIONIS-DESILETS/PROJET 00001346 (22T60155)		S17770	2022-08-12	0.00	6 189.00 *
					S17856	2022-08-15	187 861.00	*
					S17689	2022-08-12	0.00	*
202210	F001607	2022-09-30	PROJET 00001049-BOISÉ BOURG CAPITAL/15% DÉPOT PLANS ET DEVIS (21U10014)		S18239	2022-10-31	12 722.70	6 361.35 *
202210	F001608	2022-09-30	PROJET 00001049-BOISÉ BOURG CAPITAL/15% DÉPOT CERTIFICATION MELCC (21U10014)		S18239	2022-10-31	12 722.70	6 361.35 *
202211	F001658	2022-11-10	PROJET 00001347-ENTRETIEN RUISSEAU 2022/50% DE L'ENTENTE (22T60155)		S18521	2022-12-15	11 673.00	11 673.00 *
202212	F001659	2022-11-10	PROJET 00001346 ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE - TRENTÉ ET DIONIS-DESILETS (22T60155)		S18617	2022-12-23	6 190.00	6 190.00 *
Total factures:							239 216.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							239 216.70	

1NET08		NETTOIEBEC ENR.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2371	2022-01-31			S16714	2022-02-10	5 771.88	5 874.06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1NET08		NETTOIEBEC ENR.							
			CONCIERG. POSTE POLICE/JAN'22 (21 C10011)						
202203	2382	2022-02-18	CONCIERG.POSTE POLICE/FEV'22 (21 C10011)	S16876	2022-03-15	5 795.13	5 489.30	*	
202203	2391	2022-03-31	CONCIERG.- POSTE POLICE ET MAISON JEUNES/MARS'22 (21C10011)	S17009	2022-04-08	5 116.56	5 207.14	*	
202205	2397	2022-05-01	CONCIERG.POSTE POLICE ET MAISON JEUNES/AVRIL 2022 (21C10011)	S17172	2022-05-09	5 116.57	5 207.15	*	
202206	2408	2022-05-30	CONCIERG.POSTE POLICE ET MAISON JEUNES/MAI'22 (21C10011)	S17336	2022-06-09	5 166.97	5 258.44	*	
Total factures:							27 036.09		
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 036.09		

1NOR02		NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	INV-4239	2022-02-28	ÉVAL.COMPTABLE TERMINANT LE 28F EV'22		S16963	2022-04-01	6 973.23	6 973.23	
202204	INV-4809	2022-03-31	ÉVAL.COMPTABLE TERMINANT LE 31M ARS'22/VBL41		S17135	2022-04-29	2 997.98	2 997.98	
202207	INV-6474	2022-06-30	HONORAIRES PROF - MAINTIEN ÉQUIT É SALARIALE AU 30 JUIN'22 (22R80005)		S17611	2022-07-27	2 745.03	2 745.03	
202208	INV-7303	2022-07-31	HONORAIRES PROF - MAINTIEN ÉQUIT É SALARIALE AU 31 JUIL'22 (22R80005)		S17931	2022-08-31	6 892.75	6 892.75	
202209	INV-7835	2022-08-31	HONORAIRES PROF - MAINTIEN ÉQUIT É SALARIALE AU 31 AOUT'22 (22R80005)		S18079	2022-09-30	4 032.75	4 032.75	
202211	INV-9498	2022-10-31	PRÉPARATION BUDGET POUR RÉGIME DE RETRAITE 2022 À 2025		S18443	2022-11-30	8 778.34	8 778.34	
202212	INV-10104-1	2022-11-30	HONORAIRES PROF - MAINTIEN ÉQUIT É SALARIALE (22R80005)		S18769	2023-01-30	41 728.75	3 771.18	
202212	INV-10134	2022-11-30	REVALORISATION DES RENTES/RÉGIME DE RETRAITE AU 30NOV'22		S18769	2023-01-30	41 728.75	8 950.80	
202212	INV-10784	2022-12-31	HONORAIRES RÉGIME DE RETRAITE A U 31DEC'22		S18769	2023-01-30	41 728.75	5 698.45	
202212	INV-9527	2022-10-31	HONORAIRES PROF - MAINTIEN ÉQUIT É SALARIALE AU 31OCT'22 (22R80005)		S18620	2022-12-23	6 240.27	6 240.27	
Total factures:							57 080.78		
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 080.78		

1OJC01		O.J. COMPAGNIE LTÉE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202205	197510-01	2022-05-19	ENGRAIS ET SEMENCES 2022 (22A50219)		S17398	2022-06-15	17 127.57	14 957.27	
202206	197510-00	2022-05-02	ENGRAIS ET SEMENCES 2022 @ FOUR CONCERNANT LES TX (22A50219)		S17398	2022-06-15	17 127.57	2 170.30	
202206	197511-00	2022-06-14	ENGRAIS ET SEMENCES 2022 (22A50219)		S17613	2022-07-27	2 302.39	2 302.39	
202210	197643-00*	2022-08-10	ENGRAIS ET SEMENCES 2022 (22A50219)		S18244	2022-10-31	10 737.41	10 996.10	
202211	197643-00	2022-09-09	ENGRAIS ET SEMENCES 2022 (22A50219)		S18351	2022-11-11	2 282.77	2 282.77	
Total factures:							32 708.83		
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 708.83		

1PAV02		PAVAGES MASKA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	REMB.DÉPÔT'21	2022-05-06	REMB.DÉPÔT GARANTIE/#20V050		S17402	2022-06-15	5 000.00	5 000.00
202209	DEC#1/2022-08	2022-07-28	DÉCOMPTE #1/PROJET 2022-08		S18082	2022-09-30	133 653.55	133 653.55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1PAV02 PAVAGES MASKA INC.

202212	DEC#2/2022-08	2022-11-01	DÉCOMPTE #2/PROJET 2022-08	S18625	2022-12-23	76 493.67	76 493.67
Total factures:						215 147.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):						215 147.22	

1PAV05 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	DÉC#1/2021-06	2021-11-15	DÉCOMPTE#1/PROJET 2021-06	A	152694	2022-02-10	745 400.35	745 400.35
202210	8210	2022-09-01	RÉFECTION DE PAVAGE - TENNIS (22T60334)	A	153905	2022-10-27	11 929.99	11 929.99 *
202211	8209	2022-09-01	RÉFECTION DE PAVAGE SUR DEMAN DE (22C10059)	A	153956	2022-11-09	171 683.77	114 956.81 *
202211	8211	2022-09-01	RÉFECTION PAVAGE - ST-J.-BAPTISTE /ANGE-AIMÉ-LEBRUN (22T60333)	A	153956	2022-11-09	171 683.77	56 726.96 *
Total factures:						929 014.11		
Total dépense (Solde commande + facturé):						929 014.11		

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	43174	2022-05-09	TONTE DE GAZON/01-07 MAI'22 (22C10030)		S17403	2022-06-15	13 003.29	6 665.24 *
202206	43203	2022-05-16	TONTE DE GAZON/08-14MAI'22 (22C10030)		S17403	2022-06-15	13 003.29	6 338.05 *
202206	43261	2022-05-23	TONTE DE GAZON (22C10030)		S17541	2022-07-15	26 333.77	6 338.05 *
202206	43319	2022-06-13	TONTE DE GAZON (22C10030)		S17541	2022-07-15	26 333.77	6 665.24 *
202206	43437	2022-06-22	TONTE DE GAZON (22C10030)		S17541	2022-07-15	26 333.77	6 665.24 *
202206	43482	2022-06-22	TONTE DE GAZON (22C10030)		S17541	2022-07-15	26 333.77	6 665.24 *
202207	43542	2022-05-30	TONTE DE GAZON/19-25 JUIN'22 (22C10030)		S17774	2022-08-12	0.00	6 665.24 *
					S17693	2022-08-12	0.00	*
					S17860	2022-08-15	27 608.60	*
202207	43562	2022-06-28	RÉPARATION GAZON (22T60235)		S17617	2022-07-27	6 856.82	6 029.00 *
202207	43603	2022-07-05	TONTE DE GAZON/26JUIN-02JUIL'22 (22C10030)		S17693	2022-08-12	0.00	6 665.24 *
					S17774	2022-08-12	0.00	*
					S17860	2022-08-15	27 608.60	*
202207	43661	2022-07-13	TONTE DE GAZON/03-09 JUIL'22 (22C10030)		S17693	2022-08-12	0.00	6 665.24 *
					S17774	2022-08-12	0.00	*
					S17860	2022-08-15	27 608.60	*
202208	43746	2022-07-21	TONTE DE GAZON/22-28 MAI'22 (22C10030)		S17860	2022-08-15	27 608.60	7 612.88 *
202208	43903	2022-08-16	TONTE DE GAZON/07-13AOUT'22 (22C10030)		S18004	2022-09-14	10 571.88	6 762.18 *
202209	43652	2022-07-11	POSE DE TOURBE/DIVERS ENDROITS (22T60274)		S18004	2022-09-14	10 571.88	3 809.70 *
202209	43708	2022-07-19	TONTE DE GAZON/10-16JUIL'22/MANQUE 1 LIGNE (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	6 338.05 *
202209	43755	2022-07-27	TONTE DE GAZON/17-23 JUIL'22/MANQUE 1 LIGNE (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	7 355.65 *
202209	43797	2022-07-31	TONTE DE GAZON/24-30 JUIL'22/AVEC CRÉDIT 44004 (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	6 338.05 *
202209	43855	2022-08-08	TONTE DE GAZON/31JUIL-06AOUT'22/AVEC CREDIT 44004 (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	6 338.05 *
202209	43967	2022-08-24	TONTE DE GAZON/14-20 AOUT'22 (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	6 338.05 *
202209	44011	2022-08-30	TONTE DE GAZON/21-27 AOUT'22 (22C10030)		S18083	2022-09-30	39 866.79	6 762.18 *
202209	44052	2022-09-07	TONTE DE GAZON/28AOUT-03SEPT'22 (22C10030)		S18171	2022-10-14	8 973.28	6 338.05 *
202210	44107	2022-09-13			S18354	2022-11-11	14 606.69	6 762.18 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE							
			TONTE DE GAZON/04-10SEPT'22 (22C10030)				
202211	44283	2022-10-20	TONTE DE GAZON/09-15OCT'22 (22C10030)	S18354	2022-11-11	14 606.69	6 338.05 *
202211	44326	2022-10-31	TONTE DE GAZON/23-29OCT'22 (22C10030)	S18446	2022-11-30	6 338.05	6 338.05 *
202212	44148	2022-09-21	TONTE DE GAZON/11-17SEPT'22 (22C10030)	S18525	2022-12-15	12 676.10	6 338.05 *
202212	44211	2022-10-05	TONTE DE GAZON/25SEPT-01OCT'22 (22C10030)	S18525	2022-12-15	12 676.10	6 338.05 *
202212	44414	2022-11-17	DÉCHIQUETAGE DE FEUILLES DANS LES PARCS (22T60416)	S18626	2022-12-23	6 254.64	6 254.64 *

Total factures: 167 723.64
Total dépense (Solde commande + facturé): 167 723.64

1PCC01 PC COURT LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	2613	2022-10-06	REVËT. ACRYLIQUE TERRAINS TENNIS - VICTOR-BRILLON (22L30002)	A	153957	2022-11-09	27 262.87	27 262.87 *

Total factures: 27 262.87
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 262.87

1PGS02 PG SOLUTIONS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA43593	2021-12-01	MODERNISATION - ACCEO/2022 (22F40019)		S16587	2022-01-13	7 660.78	7 660.78 *
202201	CESA44597-44601	2021-12-01	LOCIGIEL PG SOLUTIONS/CONTRAT 0 1JAN-31DEC'22 (22F40018)		S16662	2022-01-27	111 896.04	51 403.05 *
202201	CESA44945	2021-12-01	LOCIGIEL PG SOLUTIONS/CONTRAT 0 1JAN-31DEC'22 (22F40018)		S16662	2022-01-27	111 896.04	35 261.72 *
202201	CESA46007	2021-12-01	LOCIGIEL PG SOLUTIONS/CONTRAT 0 1JAN-31DEC'22 (22F40018)		S16662	2022-01-27	111 896.04	25 231.27 *
202210	STD50217	2022-10-21	COMPTE DE TAXES EN LIGNE - LICENCES (22F40046)		S18357	2022-11-11	11 141.86	9 716.54 *
202212	STD50996	2022-12-16	ACQUISITION LOGICIELS - PG (22F40059)		S18701	2023-01-13	22 538.08	4 043.67 *
202212	STD50997	2022-12-16	ACQUISITION LOGICIELS - PG (22F40059)		S18701	2023-01-13	22 538.08	17 318.69 *

Total factures: 150 635.72
Total dépense (Solde commande + facturé): 150 635.72

1POS04 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	142447	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/22 DÉC'21 (21T60457)		S16884	2022-03-15	21 665.27	2 951.19 *
202202	142448	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/JAN'22 (22T60050)		S16884	2022-03-15	21 665.27	10 331.93 *
202202	142449	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/JAN'22 (22T60050)		S16884	2022-03-15	21 665.27	5 041.61 *
202203	142477	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - 18-19-20 JANV. (22T60070)		S16884	2022-03-15	21 665.27	3 340.54 *
202203	142713	2022-02-28	TRANSPORT DE NEIGE-12 ROUES/JANV'22 (22T60116)		S16969	2022-04-01	18 522.16	3 750.46 *
202203	142714	2022-02-28	TRANSPORT DE NEIGE-2 ROUES ; (22T60116, 22T60116A)		S16969	2022-04-01	18 522.16	12 450.29 *
202204	142687-142778CF	2022-02-28	TRANSPORT DE NEIGE-MARS 2022 INCLUS FACT.142778 ET142814 (22T60126)		S17139	2022-04-29	6 209.79	5 533.47 *

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

1POS04 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.							
202205	142492	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/12DEC'21 (21T 60457)	S17408	2022-06-15	72 398.45	3 924.24 *
202205	142493-143234CF	2022-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/JAN'22 (22T60184)	S17408	2022-06-15	72 398.45	6 363.48 *
202205	142688-142813CF	2022-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (22T60117)	S17408	2022-06-15	72 398.45	12 082.26 *
202205	142715-143232CF	2022-02-28	TRANSPORT DE NEIGE/FEV'22 (22T60117)	S17408	2022-06-15	72 398.45	10 763.36 *
202205	142743-143233CF	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE/MAR'22 (22T60180)	S17408	2022-06-15	72 398.45	11 066.93 *
202205	142744	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE/MAR'22 (22T60180)	S17408	2022-06-15	72 398.45	6 643.80 *
202205	142791-143235CF	2022-03-25	TRANSPORT DE NEIGE/JAN'22 (22T60183)	S17408	2022-06-15	72 398.45	4 057.88 *
202205	142793	2022-03-25	TRANSPORT DE NEIGE/MAR'22 (22T60181)	S17408	2022-06-15	72 398.45	6 148.29 *
202206	142792	2022-03-25	TRANSPORT DE NEIGE/FÉV'22 ; (22T60182)	S17408	2022-06-15	72 398.45	10 513.58 *
Total factures:							114 963.31
Total dépense (Solde commande + facturé):							114 963.31

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2534305	2022-04-02	AUDITEUR INDÉPENDANT - FINANCES/ CONTRAT 2954672 (22C10070)		S17143	2022-04-29	14 946.75	14 946.75 *
202205	2566275	2022-05-19	AUDITEUR INDÉPENDANT - FINANCES/ FACT. FINALE POUR L'AUDIT 2021 (22C10070)		S17412	2022-06-15	10 287.56	10 287.56 *
202206	1ER VERS.	2022-05-24	RÉSO #2022-05-243/1er VERS.#2597209 /ÉTUDE DES BESOINS (22L30166)		S18012	2022-09-14	16 556.40	16 556.40 *
202207	2584113	2022-07-02	PRÉPARATION RAPPORT/PROG.RÉNO .QC (22U10006)	A	153255	2022-06-13	0.00	*
					S17700	2022-08-12	0.00	2 086.81 *
					S17867	2022-08-15	2 086.81	*
					S17781	2022-08-12	0.00	*
202212	2631084	2022-11-26	RÉSO #2022-05-243/2ieme VERS.ANAL YSE DES INFRAS.LOISIRS (22L30166)		S18635	2022-12-23	27 594.01	19 315.81 *
202212	2635971	2022-12-09	RÉSO #2022-05-243/3ieme VERS./ANAL YSE DES INFRAS.AU 20 DEC'22 (22L30166)		S18635	2022-12-23	27 594.01	8 278.20 *
Total factures:							71 471.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 471.53	

1REM15 REMORQUE 116								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	61910	2022-03-29	REMORQUE PARC (21A50598)		S17146	2022-04-29	24 317.22	15 004.24 *
202204	61911	2022-03-29	REMORQUE HORTICULTURE (21A50597)		S17146	2022-04-29	24 317.22	9 312.98 *
202211	63997	2022-11-17	REMORQUE (22A50099)		S18637	2022-12-23	21 341.66	20 950.74 *
Total factures:							45 267.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 267.96	

1ROG01 ROGER JEANNOTTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	000823	2022-01-21	TRANSPORT DE NEIGE /JAN'22 (22T60056)		S16799	2022-02-28	4 169.31	4 169.31 *
202204	000915	2022-02-25	TRANSPORT DE NEIGE/07FEV'22 (22T60083)		S17067	2022-04-15	9 701.54	4 566.39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1ROG01		ROGER JEANNOTTE INC.					
202204	000918	2022-03-08	TRANSPORT DE NEIGE/02-04-03MARS' 22 (22T60083)	S17067	2022-04-15	9 701.54	3 679.20 *
202212	002051	2022-11-23	2022-06 DÉMOLITION DU CHALET ALF RED-NIELSEN (22G70030)	S18640	2022-12-23	63 546.69	59 436.33 *
202212	002052	2022-11-23	2022-06 DÉMOLITION DU CHALET ALF RED-NIELSEN DC-01 (22G70030A)	S18640	2022-12-23	63 546.69	2 644.43 *
202212	REMB.GARANTIE	2023-01-17	REMB.GARANTIE/DÉMOLITION CHALE T ALFRED-NIELSEN				7 000.00
Total factures:						81 495.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):						81 495.66	

1SOP02		SOPIAR						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2022	2022-01-01	GESTION C. AQUATIQUE/4 VERS. (22C 10007)		S17420	2022-06-15	100 603.12	402 412.50 *
					S18094	2022-09-30	100 603.14	*
					S16983	2022-04-01	100 603.12	*
					S16908	2022-03-10	100 603.12	*
202206	F2022-024	2022-06-16	RÉSO #2022-04-191		S17472	2022-06-22	151 846.33	151 846.33
202208	2022*	2022-01-01	PISCINE EXT.R.-VINET/3 VERSEMENTS (22C10006)		S17788	2022-08-12	0.00	94 739.40 *
					S17707	2022-08-12	0.00	*
					S17874	2022-08-15	94 739.40	*
Total factures:						648 998.23		
Total dépense (Solde commande + facturé):						648 998.23		

1STA07		STAGELINE SCÈNE MOBILE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	43046	2022-06-21	LOCATION DE LA SCÈNE/FETE NATIO NALE 2022 (22L30189)		S17483	2022-06-23	12 451.79	11 497.50 *
202209	11124	2022-09-15	RÉPARATION STAGE (22L30220)		S18178	2022-10-14	20 597.77	20 597.77 *
Total factures:						32 095.27		
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 095.27		

1STG01		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	FC-306486+FC306	2022-05-06	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50190)		S17423	2022-06-15	15 028.95	4 375.12 *
202206	FC-307156	2022-05-20	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50323)		S17423	2022-06-15	15 028.95	7 119.89 *
202207	FC-307157	2022-05-20	22A50323/EC-194493 / réception 14 juin 2022 SC ; MATÉRIEL D'INVENTAIRE (2 2A50323)		S17559	2022-07-15	5 164.72	5 164.72 *
202207	FC-308969	2022-06-23	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50375)		S17708	2022-08-12	0.00	3 746.54 *
					S17789	2022-08-12	0.00	*
					S17875	2022-08-15	47 230.51	*
202207	FC-309538	2022-07-04	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50395)		S17708	2022-08-12	0.00	4 947.95 *
					S17875	2022-08-15	47 230.51	*
					S17789	2022-08-12	0.00	*
202208	FC-308686	2022-06-17	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50384)		S17951	2022-08-31	10 508.62	2 021.95 *
202208	FC-308926	2022-06-22	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50375)		S17951	2022-08-31	10 508.62	3 153.99 *
202208	FC-308927	2022-06-22	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50363)		S17951	2022-08-31	10 508.62	4 501.85 *
202208	FC-310463	2022-07-19	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50429)		S17875	2022-08-15	47 230.51	6 560.14 *
202208	FC-310583	2022-07-21	BORNE D'INCENDIE (22A50435)		S17875	2022-08-15	47 230.51	18 450.15 *
202208	FC-310680	2022-07-26	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50459)		S17875	2022-08-15	47 230.51	3 360.71 *
202208	FC-310999	2022-08-03	PIÈCES AQUEDUC (22A50468)		S17875	2022-08-15	47 230.51	5 123.74 *
202208	FC-312053	2022-08-23	MATÉRIEL DIVERS POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX (22A50500)		S18020	2022-09-14	11 450.63	2 234.78 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1STG01 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.								
202208	FC-312117	2022-08-24	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50491)		S18020	2022-09-14	11 450.63	9 967.49 *
202210	FC-313570	2022-09-20	MATÉRIEL DIVERS POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX (22A50530)		S18262	2022-10-31	5 344.28	4 499.21 *
202210	FC-314992	2022-10-11	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50557)		S18378	2022-11-11	8 564.30	2 726.31 *
202211	FC-315948	2022-10-28	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50606)		S18378	2022-11-11	8 564.30	2 862.88 *
202211	FC-316990	2022-11-16	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50626)		S18541	2022-12-15	5 603.57	6 088.64 *
202212	FC-317857	2022-12-02	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50653)		S18644	2022-12-23	2 517.95	2 517.95 *
202212	FC-318205	2022-12-16	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (22A50676)		S18709	2023-01-13	4 106.52	4 106.52 *
Total factures:							103 530.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 530.53	

1TEC18 TECHNIPARC (9032-2454 QUÉBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2022-100642	2022-05-27	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEB ALL (22C10038)		S17429	2022-06-15	2 419.34	2 419.34 *
202209	2022-100768	2022-08-22	ENTRETIEN DES FOSSES DE SABLE (22C10033)		S18101	2022-09-30	15 736.31	15 736.31 *
202210	2022-100645	2022-05-27	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEB ALL (22C10038)		S18179	2022-10-14	4 186.18	4 186.18 *
202210	2022-100842	2022-10-04	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEB ALL (22C10038)		S18380	2022-11-11	9 055.67	5 632.86 *
202210	2022-100843	2022-10-04	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEB ALL (22C10038)		S18380	2022-11-11	9 055.67	3 422.81 *
Total factures:							31 397.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 397.50	

1TRA11 TRANS QUÉBEC AUDIO-VISUEL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	26884	2022-02-09	SERV.PROF. TRAITEMENT IMAGES (22M35010)		S16899	2022-03-15	8 370.19	4 024.13 *
202202	26886	2022-02-10	SERV.PROF./RAJOUT DJ-SHOWFRETTE (22M35013)		S16899	2022-03-15	8 370.19	4 346.06 *
202202	5660	2022-01-26	SERV.PROF.TRAITEMENT D'IMAGE/SHOWFRETTE'22 (22M35005)		S16806	2022-02-28	4 024.13	4 024.13 *
202203	26891	2022-02-23	LOC.POUR PROJECTION/SHOWFRETTE'22 (22M35011)		S16989	2022-04-01	13 222.12	17 246.25 *
202212	27832	2022-11-24	PRÉPARATION MATÉRIEL SHOWFRETTE 2023 (22M35077)	A	154107	2022-12-13	5 748.75	5 748.75 *
Total factures:							35 389.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 389.32	

1TRA21 TRAFIC INNOVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	00417954	2022-05-12	achat de 2 analyseurs de vitesse (22T60173)		S17561	2022-07-15	7 818.30	7 818.30 *
202208	00418258	2022-08-03	FEUX CLIGNOTEMENT RAPIDE (22A50413)		S17954	2022-08-31	24 029.78	24 029.78 *
202210	00418537	2022-09-02	POTEAUX CARREFOUR GIRATOIRE (22A50520)		S18265	2022-10-31	4 343.30	4 343.30 *
Total factures:							36 191.38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 191.38	

1WSP01 WSP CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1WSP01		WSP CANADA INC.						
202206	1117759	2022-06-23	ÉTUDE DE CIRCULATION - YVON-L'HE UREUX NORD (22G70006)	A	153432	2022-07-13	7 128.45	7 128.45 *
202209	1142857	2022-09-22	ÉTUDE DE CIRCULATION - YVON-L'HE UREUX NORD (22G70006)		S18267	2022-10-31	9 083.02	9 083.02 *
202212	1160223	2022-11-21	ÉTUDE DE CIRCULATION - YVON-L'HE UREUX N (E2022-03) (22G70006)		S18650	2022-12-23	20 994.44	20 994.44 *
202212	1168028	2022-12-12	ÉTUDE DE CIRCULATION - YVON-L'HE UREUX N (E2022-03) (22G70006)		S18716	2023-01-13	2 805.39	2 805.39 *
202212	1174999	2023-01-04	PFT INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT ECAD (2022-07) (22G70032)					2 356.99 *
Total factures:							42 368.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 368.29	

2FAB05		FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	F-100406	2022-01-10	FONDS DE RÉSERVE 2022 (22F40014)	A	152654	2022-01-27	33 560.67	31 990.39 *
202203	ENT.PLANCHE'22	2022-03-01	PRODUITS ET ENTRETIEN PLANCHER CORRIDOR 2022 (22L30044)	A	152857	2022-03-10	4 096.81	4 096.81 *
202208	F-100434	2022-04-14	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TRS/ JAN À AVRIL'22 (22L30264)		S17959	2022-08-31	31 619.75	14 581.34 *
202212	LOYER MENSUEI	2022-12-21	QUOTE-PART (23F40016)		S18793	2023-01-30	55 000.47	218 977.61 *
					S18657	2022-12-23	18 248.13	*
Total factures:							269 646.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							269 646.15	

3COM07		COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	C2-000283	2022-12-01	FRAIS LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES 20 22 (22L30377)	A	154178	2022-12-22	19 604.41	19 604.41 *
202212	C2-000288	2022-12-01	FRAIS LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES S EPT-DEC'21 (22L30377)	A	154179	2022-12-22	25 418.82	6 549.41 *
202212	C2-000289	2022-12-01	FRAIS LOCAUX ÉCOLE SECONDAIRE S EPT-DEC'21 (22L30377)	A	154179	2022-12-22	25 418.82	4 736.61 *
202212	C2-000290	2022-12-01	FRAIS LOCAUX SALLES PERSONNEL P OLYBEL SEPT'21-JUN'22 (22L30377)	A	154179	2022-12-22	25 418.82	14 132.80 *
202212	C2-000334	2022-12-14	UTILISATION POLYBEL/JAN-JUIN'22 (22 L30383)	A	154223	2023-01-12	13 024.48	7 878.72 *
202212	C2-000335	2022-12-14	UTILISATION POLYBEL/SEPT-DEC'22 (2 L30383)	A	154223	2023-01-12	13 024.48	5 145.76 *
Total factures:							58 047.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 047.71	

3MUN01		MUNICIPALITE DE MCMASTERVILLE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	13858	2022-02-09	ENT.MUN.TRAVAUX HQ YVON L'HEUR EUX SUD		S16820	2022-02-28	10 102.01	10 102.01
202205	13896	2022-05-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#2/1er VER S.		S17249	2022-05-13	22 703.10	9 561.03
202205	13900	2022-05-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/1er VER S.		S17249	2022-05-13	22 703.10	13 142.07
202211	13969	2022-10-20	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/2ième V ERS.		S18395	2022-11-11	23 562.42	13 703.27
202211	13975	2022-10-20	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH#2/2ième VE RS.		S18395	2022-11-11	23 562.42	9 859.15
202212	14017	2022-12-07	EAU DESSERVI MCMASTERVILLE/2022		S18552	2022-12-15	14 621.87	14 621.87
Total factures:							70 989.40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 989.40	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4BAN16 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	RELEVÉ 16JAN'2	2022-01-16	TRANSACTIONS DU 15DÉC'21-14JAN'22	A	152798	2022-02-28	5 874.90	5 874.90
202204	RELEVÉ 15MAR'2	2022-03-15	TRANSACTIONS DU 15FEV-15MAR'22	A	153129	2022-04-30	6 454.19	6 454.19
202205	RELEVÉ 17AVR'2	2022-04-17	TRANSACTIONS DU 14MAR-13AVR'22	A	153279	2022-06-01	20 754.36	20 754.36
202207	RELEVÉ 16JUN'2	2022-06-15	TRANSACTION DU 12MAI-14JUN'22	A	153589	2022-07-31	11 873.82	11 873.82
202208	RELEVÉ 17 JUIL'2	2022-07-17	TRANSACTION DU 15JUIN-14JUIL'22	A	153668	2022-08-31	8 090.00	8 090.00
202209	RELEVÉ 15AOUT	2022-08-15	TRANSACTIONS DU 15JUIL-14AOUT'22	A	153804	2022-09-30	3 659.91	3 659.91
202210	RELEVÉ 15SEPT'	2022-09-15	TRANSACTIONS DU 15AOUT-14OCT'22	A	153992	2022-11-01	6 042.54	6 042.54
202211	RELEVÉ 16OCT'2	2022-10-16	TRANSACTION DU 15SEPT-15OCT'22	A	154059	2022-11-30	3 169.32	3 169.32
202212	RELEVÉ 15NOV'2	2022-11-15	TRANSACTIONS DU 16OCT-15NOV'22	A	154230	2022-12-31	7 825.70	7 825.70
202212	RELEVÉ 16DEC'2	2022-12-16	TRANSACTION DU 16NOV-15DEC'22	A	154302	2023-01-31	11 266.21	11 266.21
Total factures:							85 010.95	85 010.95
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 010.95	85 010.95

5BEL01 BÉLANGER, SAUVÉ, AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	408984	2022-07-10	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS / DOSSIER #54038/129 (21R80008)		S18185	2022-10-14	6 755.32	5 398.61 *
202211	411535	2022-10-13	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS #54038/129 (21R80008)		S18397	2022-11-11	6 551.14	6 551.14 *
202211	412374	2022-11-08	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS #54038-129 (21R80008)		S18554	2022-12-15	9 548.04	8 219.50 *
202212	413368	2022-12-09	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS #54038-129 (21R80008)		S18664	2022-12-23	9 483.04	9 483.04 *
202212	415056	2022-12-30	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS/#54038-129 (21R80008)		S18802	2023-01-30	11 680.76	10 525.26 *
Total factures:							40 177.55	40 177.55
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 177.55	40 177.55

5DUN01 DUNTON RAINVILLE, SENCRL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	399055	2022-02-28	DOSSIER #103215 / AU 31JAN'22	A	152951	2022-03-30	5 441.20	4 111.22
202208	400515	2022-03-31	DOSSIER #103577 AU 28FEV'22	A	153650	2022-08-29	3 124.17	2 459.03
202211	413753	2022-11-16	DOSSIER #105920 AU 31OCT'22	A	154116	2022-12-13	11 471.52	8 260.09
202211	413754	2022-11-16	DOSSIER #106340 AU 31OCT'22	A	154116	2022-12-13	11 471.52	3 211.43
202212	415354	2022-12-20	DOSSIER #106453 AU 30 NOV'22	A	154286	2023-01-26	6 736.67	6 736.67
202212	417759	2023-01-17	DOSSIER 106837 AU 31DEC'22					2 109.79
Total factures:							26 888.23	26 888.23
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 888.23	26 888.23

5LER01 LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	22-1920	2022-01-18	ÉVALUATEURS - MISES À JOUR DU RÔLE (21F40023)		S16825	2022-02-28	2 360.15	2 360.15 *
202204	22-1948	2022-03-01	MAJ ROLE/MUTATIONS JAN'22 (22F40028)		S17166	2022-04-29	15 398.60	13 063.69 *
202204	22-1969	2022-03-21	MAJ ROLE/MUTATIONS FEV'22 (22F40028)		S17166	2022-04-29	15 398.60	2 334.91 *
202205	20221942	2021-10-20			S17334	2022-05-31	2 925.54	2 925.54

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

5LER01 LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CALCUL MÉDIANE FACT.COMPARATIF EXERCICE FIN. 2022					
202206	22-2000	2022-05-04	MAJ ROLE/MUTATIONS MAR'22 (22F40028)	S17443	2022-06-15		13 109.49	13 109.49 *
202206	22-2027	2022-06-02	MAJ ROLE/MUTATIONS MARS ET AVR' 22 (22F40028)	S17570	2022-07-15		8 581.08	8 581.08 *
202207	22-2052	2022-07-06	MAJ ROLE/MUTATIONS MAI'22 (22F40028)	S17803	2022-08-12		0.00	9 158.57 *
				S17889	2022-08-15		9 158.57	*
				S17722	2022-08-12		0.00	*
202208	22-2075	2022-07-27	MAJ ROLE/MUTATIONS JUIN'22 (22F40028)	S18122	2022-09-30		14 686.06	11 364.28 *
202209	20222384	2022-08-17	ÉVALUATEURS - RÔLES TRIENNAL 2023-2025 (22F40028)	S18034	2022-09-14		133 505.52	133 505.52 *
202209	20222450	2022-09-19	FRAIS INFORM.ANNUELS POUR 2023 (22F40028)	S18282	2022-10-31		9 506.25	9 506.25 *
202209	22-2078	2022-08-18	MAJ ROLE/MUTATIONS JUIN'22 (22F40028)	S18122	2022-09-30		14 686.06	3 321.78 *
202210	23-2132	2022-10-11	MUTATIONS AOUT'22 (22F40028)	S18399	2022-11-11		3 267.49	3 267.49 *
202211	23-2145	2022-11-02	MUTATION SEPTEMBRE 2022 (22F40028)	S18468	2022-11-30		5 455.33	5 455.33 *
202212	20232517	2022-11-08	CALCUL MÉDIANE FACT.COMPARATIF EXERCICE FIN.2023 (22F40028A)	S18555	2022-12-15		2 974.45	2 974.45 *
202212	20232604	2022-12-15	FRAIS DIVERS DOSSIER COMINAR	S18721	2023-01-13		58 309.86	4 263.51
202212	20232635	2023-01-19	RÉSO #2020-10-471/MAINTIEN D'INVENTAIRE 2022					84 332.09
202212	23-2198	2022-12-12	MUTATIONS OCTOBRE 2022 (22F40028)	S18721	2023-01-13		58 309.86	54 046.35 *
202212	23-2231	2023-01-24	HONORAIRES MUTATION DE NOV'22					4 488.90
Total factures:							368 059.38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							368 059.38	

5OUE01 OUELLETTE, RICHARD ME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	3409	2021-12-20	HONORAIRES/DÉC'21 (21J85001)	S16739	2022-02-10		5 978.70	2 989.35 *
202202	3425	2022-02-01	HONORAIRES JAN'22 (22J85001)	S16739	2022-02-10		5 978.70	2 989.35 *
202203	3434	2022-03-01	HONORAIRES FÉV'22 (22J85001)	S16907	2022-03-15		2 989.35	2 989.35 *
202204	3442	2022-04-01	HONORAIRES MARS'22 (22J85001)	S17086	2022-04-15		4 484.03	4 484.03 *
202205	3452	2022-05-01	HONORAIRES AVRIL'22 (22J85001)	S17252	2022-05-13		2 989.35	2 989.35 *
202206	3458	2022-06-01	HONORAIRES MAI'22 (22J85001)	S17444	2022-06-15		2 989.35	2 989.35 *
202207	3467	2022-07-01	PROCUREUR - COUR MUNICIPALE (22J85001)	S17571	2022-07-15		5 001.41	5 001.41 *
202210	3483	2022-10-01	HONORAIRES SEPTEMBRE 2022 (22J85001)	S18186	2022-10-14		4 484.03	4 484.03 *
202211	3493	2022-11-01	HONORAIRES OCTOBRE 2022 (22J85001)	S18400	2022-11-11		2 989.35	2 989.35 *
202212	3504	2022-12-01	HONORAIRES NOVEMBRE 2022 (22J85001)	S18556	2022-12-15		4 484.03	4 484.03 *
202212	3513	2022-12-15	HONORAIRES DÉCEMBRE 2022 (22J85001)	S18666	2022-12-23		2 989.35	2 989.35 *
Total factures:							39 378.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 378.95	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202201 à 202212

Filtres du rapport:

Période de 202201 à 202212

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur > 25000.00

Montant de la transaction > 2000.00