

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00004 ST-GEORGES CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		43951	2025-12-19	VÉHICULE ÉLECTRIQUE 5 PORTES CHEVROLET EQUINOX EV 2026 (RÉSOLUTION 25-14812)			46 503,34		46 503,34
				Total :			46 503,34		46 503,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	46 503,34	0,00	46 503,34
00006 AUTO QUIRION & DROUIN INC.									
202502	5CM2762		2025-02-10	793-796694	14 548,94	14 548,94		0,00	
* 202508		793-796694	2025-08-28	(5CM2762)			14 548,94		
				Total :	14 548,94	14 548,94	14 548,94	0,00	14 548,94
202502	5CM2764		2025-02-10	793-744332	6 388,36	6 388,37		0,00	
* 202503		793-744332	2025-03-05	(5CM2764)			6 388,36		
				Total :	6 388,36	6 388,37	6 388,36	0,00	6 388,36
202502	5CM2765		2025-02-10	793-744330	8 908,23	8 908,23		0,00	
* 202503		793-744330	2025-03-05	(5CM2765)			8 908,23		
				Total :	8 908,23	8 908,23	8 908,23	0,00	8 908,23
202503	5CM3545		2025-03-17	793-761532	2 250,82	2 250,81		0,00	
* 202505		793-761532	2025-05-05	(5CM3545)			2 250,79		
				Total :	2 250,82	2 250,81	2 250,79	0,00	2 250,79
202506	5CM5636		2025-06-06	793-784657	2 712,26	2 712,26		0,00	
* 202507		793-784657	2025-07-16	(5CM5636)			2 712,26		
				Total :	2 712,26	2 712,26	2 712,26	0,00	2 712,26
				Total fournisseur :	34 808,61	34 808,61	34 808,58	0,00	34 808,58
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
202501	5CV20076		2025-01-14	9019251981	24 472,63	24 472,63		0,00	
* 202501		9019251981	2025-01-14	(5CV20076)			24 472,63		
				Total :	24 472,63	24 472,63	24 472,63	0,00	24 472,63
202502	5CV20287		2025-02-20	9019253686	15 819,27	15 819,27		0,00	
* 202502		9019253686	2025-02-14	(5CV20287)			15 819,27		
				Total :	15 819,27	15 819,27	15 819,27	0,00	15 819,27
202503	5CV20494		2025-03-25	9019255382	15 810,52	15 810,52		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
202503	5CV20494		2025-03-25	9019255382	15 810,52	15 810,52		0,00	
*	202503	9019255382	2025-03-18	(5CV20494)			15 810,52		
Total :					15 810,52	15 810,52	15 810,52	0,00	15 810,52
202503	5CV20550		2025-04-02	9019256143	14 883,06	14 883,06		0,00	
*	202503	9019256143	2025-03-31	(5CV20550)			14 883,06		
Total :					14 883,06	14 883,06	14 883,06	0,00	14 883,06
202504	5CV20724		2025-04-29	9019257221	13 220,65	13 220,65		0,00	
*	202504	9019257221	2025-04-21	(5CV20724)			13 220,65		
Total :					13 220,65	13 220,65	13 220,65	0,00	13 220,65
202510	5CV21695		2025-10-31	9019267227	16 858,64	16 858,64		0,00	
*	202510	9019267227	2025-10-29	(5CV21695)			16 858,64		
Total :					16 858,64	16 858,64	16 858,64	0,00	16 858,64
202511	5CV21781		2025-11-18	9019238129	15 385,38	15 385,38		0,00	
*	202511	9019268129	2025-11-16	(5CV21781)			15 385,38		
Total :					15 385,38	15 385,38	15 385,38	0,00	15 385,38
202512	5CV21917		2025-12-10	9019269138	16 084,72	16 084,72		0,00	
*	202512	9019269138	2025-12-05	(5CV21917)			16 084,72		
Total :					16 084,72	16 084,72	16 084,72	0,00	16 084,72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		9019269760	2025-12-18	PRODUITS CHIMIQUE PASS			15 804,98		15 804,98
Total :							15 804,98		15 804,98
Total fournisseur :					132 534,87	132 534,87	148 339,85	0,00	148 339,85
00018 AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.									
202503	5CM3639		2025-07-15	Création de commande (7-CC)	2 047,65	2 047,64		0,00	
*	202507	439811	2025-07-08	(5CM3639)			2 047,64		
Total :					2 047,65	2 047,64	2 047,64	0,00	2 047,64
202503	5CM3641		2025-10-10	Création de commande (7-CC)	2 334,77	2 334,74		0,00	
*	202509	443831	2025-09-16	(5CM3641)			2 334,73		
Total :					2 334,77	2 334,74	2 334,73	0,00	2 334,73
202508	5CM7386		2025-08-19	5CM	3 334,28	3 334,28		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00018 AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.									
202508	5CM7386		2025-08-19	5CM	3 334,28	3 334,28		0,00	
* 202505		435811	2025-05-06	(5CM7386)			3 334,28		
Total :					3 334,28	3 334,28	3 334,28	0,00	3 334,28
202511	5CM9543		2025-11-04	5CM	2 603,72	2 603,73		0,00	
* 202510		445429	2025-10-15	(5CM9543)			2 603,73		
Total :					2 603,72	2 603,73	2 603,73	0,00	2 603,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		CVO35532	2025-12-08	VELOS AQUABIKE COMPLEXE MULTISPORT			28 724,34		28 724,34
Total :							28 724,34		28 724,34
Total fournisseur :					10 320,42	10 320,39	39 044,72	0,00	39 044,72
00020 ALARME PRO-TECH (TELE-ALARME PLUS INC.)									
202501	5CM1953		2025-01-10	BC 5CM1953	7 187,02	7 187,02		0,00	
* 202509		101468	2025-09-09	(5CM1953)			7 187,02		
Total :					7 187,02	7 187,02	7 187,02	0,00	7 187,02
202501	5CM1969		2025-01-10	BC 5CM1969	2 003,13	2 003,13		0,00	
* 202506		98630	2025-06-09	(5CM1969)			2 003,13		
Total :					2 003,13	2 003,13	2 003,13	0,00	2 003,13
202502	5CM2774		2025-02-10	97690 -92 -95 -96 97702 -97710 97693 -94 -99 -05	7 250,92	7 250,92		0,00	
* 202505		97690	2025-05-26	(5CM2774)			869,21		
* 202505		97692	2025-05-26	(5CM2774)			722,82		
* 202505		97696	2025-05-26	(5CM2774)			235,70		
* 202505		97695	2025-05-27	(5CM2774)			661,11		
* 202505		97702	2025-05-27	(5CM2774)			196,61		
* 202505		97703	2025-05-27	(5CM2774)			196,61		
* 202505		97704	2025-05-27	(5CM2774)			196,61		
* 202505		97706	2025-05-27	(5CM2774)			196,61		
* 202505		97707	2025-05-27	(5CM2774)			196,61		
* 202505		97708	2025-05-27	(5CM2774)			690,31		
* 202505		97709	2025-05-27	(5CM2774)			631,10		
* 202505		97710	2025-05-27	(5CM2774)			603,25		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00020 ALARME PRO-TECH (TELE-ALARME PLUS INC.)									
202502	5CM2774		2025-02-10	97690 -92 -95 -96 97702 -97710 97693 -94 -99 -05	7 250,92	7 250,92		0,00	
*	202505	97693	2025-05-28	(5CM2774)			859,83		
*	202505	97694	2025-05-28	(5CM2774)			601,32		
*	202505	97699.	2025-05-28	(5CM2774)			196,61		
*	202505	97705	2025-05-28	(5CM2774)			196,61		
Total :					7 250,92	7 250,92	7 250,92	0,00	7 250,92
202503	5CM3574		2025-03-18	95079	4 770,81	4 770,81		0,00	
*	202503	95079	2025-03-10	(5CM3574)			4 770,81		
Total :					4 770,81	4 770,81	4 770,81	0,00	4 770,81
202503	5CM3966		2025-03-31	92484	4 081,09	4 081,15		0,00	
*	202501	92484	2025-01-01	(5CM3966)			4 081,15		
Total :					4 081,09	4 081,15	4 081,15	0,00	4 081,15
202504	5CM4488		2025-04-23	BC	4 206,97	4 206,98		0,00	
*	202501	92485	2025-01-01	(5CM4488)			4 206,98		
Total :					4 206,97	4 206,98	4 206,98	0,00	4 206,98
202504	5CM4747		2025-05-02	96377	4 762,90	4 762,91		0,00	
*	202504	96377	2025-04-16	(5CM4747)			4 762,91		
Total :					4 762,90	4 762,91	4 762,91	0,00	4 762,91
202505	5CM4765		2025-05-13	100427	4 260,68	4 260,68		0,00	
*	202508	100427	2025-08-22	(5CM4765)			4 260,68		
Total :					4 260,68	4 260,68	4 260,68	0,00	4 260,68
202506	5CM5627		2025-06-06	99555	2 965,07	2 965,06		0,00	
*	202507	99555	2025-07-15	(5CM5627)			2 965,06		
Total :					2 965,07	2 965,06	2 965,06	0,00	2 965,06
202509	5CM8398		2025-09-23	BC	2 697,31	2 697,31		0,00	
*	202508	100578	2025-08-29	(5CM8398)			2 697,31		
Total :					2 697,31	2 697,31	2 697,31	0,00	2 697,31
Total fournisseur :					44 185,90	44 185,97	44 185,97	0,00	44 185,97
00028 BOIVIN ET GAUVIN INC.									
202502	5CM2700		2025-04-09	BC	2 397,23	2 397,23		0,00	
*	202503	FC20020064	2025-03-12	(5CM2700)			2 397,23		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00028 BOIVIN ET GAUVIN INC.									
202502	5CM2700		2025-04-09	BC	2 397,23	2 397,23		0,00	
				Total :	2 397,23	2 397,23	2 397,23	0,00	2 397,23
202502	5CM2983		2025-02-18	BC	15 935,54	15 935,54		0,00	
* 202502		FC20019704	2025-02-12	(5CM2983)			15 935,54		
				Total :	15 935,54	15 935,54	15 935,54	0,00	15 935,54
202503	5CM3305		2025-03-28	BC	4 707,07	4 707,08		0,00	
* 202503		FC20020201	2025-03-25	(5CM3305)			4 707,08		
				Total :	4 707,07	4 707,08	4 707,08	0,00	4 707,08
202503	5CM3824		2025-05-15	BC	2 092,57	2 092,57		0,00	
* 202505		FC20020687	2025-05-13	(5CM3824)			2 092,55		
				Total :	2 092,57	2 092,57	2 092,55	0,00	2 092,55
202506	5CM6128		2025-10-14	BC	6 957,48	6 957,48		0,00	
* 202510		FC20022239	2025-10-06	(5CM6128)			6 957,46		
				Total :	6 957,48	6 957,48	6 957,46	0,00	6 957,46
				Total fournisseur :	32 089,89	32 089,90	32 089,86	0,00	32 089,86
00054 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN									
202503	5CM3298		2025-03-05	BC	8 784,33	8 784,33		0,00	
* 202501		C3-000238	2025-01-01	(5CM3298)			8 784,33		
				Total :	8 784,33	8 784,33	8 784,33	0,00	8 784,33
202503	5CM3299		2025-03-05	BC	12 477,23	12 477,23		0,00	
* 202501		C3-000369	2025-01-01	(5CM3299)			12 477,23		
				Total :	12 477,23	12 477,23	12 477,23	0,00	12 477,23
202503	5CM3909		2025-03-26	BC	65 062,22	65 062,22		0,00	
* 202503		C4-000350	2025-03-19	(5CM3909)			65 062,22		
				Total :	65 062,22	65 062,22	65 062,22	0,00	65 062,22
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		C5-000200	2025-12-31	FRAIS D'UTILISATION POUR LE COMPLEXE MULTISPORT DE LA PSG DE JANVIER 2025 À JUIN 2025			8 763,99		8 763,99
				Total :			8 763,99		8 763,99
				Total fournisseur :	86 323,78	86 323,78	95 087,77	0,00	95 087,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00073 CAUCA									
	202501	5CM2161	2025-01-20	BC	6 893,17	6 893,17		0,00	
*	202501		17361	2025-01-09 (5CM2161)			6 893,17		
	Total :				6 893,17	6 893,17	6 893,17	0,00	6 893,17
	202501	5CM2163	2025-01-20	BC	5 126,79	5 126,79		0,00	
*	202501		17565	2025-01-15 (5CM2163)			5 126,79		
	Total :				5 126,79	5 126,79	5 126,79	0,00	5 126,79
	202507	5CM6828	2025-07-17	BC	8 633,33	8 633,33		0,00	
*	202507		18247	2025-07-04 (5CM6828)			8 633,33		
	Total :				8 633,33	8 633,33	8 633,33	0,00	8 633,33
	202509	5CM8298	2025-09-18	BC	34 082,41	34 082,41		0,00	
*	202509		18509	2025-09-03 (5CM8298)			34 082,41		
	Total :				34 082,41	34 082,41	34 082,41	0,00	34 082,41
	202510	5CM8570	2025-10-01	BC	22 198,46	22 198,46		0,00	
*	202508		18356	2025-08-05 (5CM8570)			22 198,46		
	Total :				22 198,46	22 198,46	22 198,46	0,00	22 198,46
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202502		17640	2025-02-03			3 885,79		3 885,79
	Total :						3 885,79		3 885,79
	Total fournisseur :				76 934,16	76 934,16	80 819,95	0,00	80 819,95
00088 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									
	202501	5CM1898	2025-01-10	Création de commande (7-CC)	9 019,79	9 019,79		0,00	
*	202506		39265	2025-06-18 (5CM1898)			9 019,79		
	Total :				9 019,79	9 019,79	9 019,79	0,00	9 019,79
	202503	5CM3912	2025-03-26	BC	9 510,73	9 510,73		0,00	
*	202504		38952	2025-04-02 (5CM3912)			9 510,73		
	Total :				9 510,73	9 510,73	9 510,73	0,00	9 510,73
	202504	5CM4365	2025-04-14	38929	6 799,62	6 799,62		0,00	
*	202503		38929	2025-03-24 (5CM4365)			6 799,62		
	Total :				6 799,62	6 799,62	6 799,62	0,00	6 799,62
	202504	5CM4367	2025-04-14	38930	5 976,41	5 976,41		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00088 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									
	202504	5CM4367	2025-04-14	38930	5 976,41	5 976,41		0,00	
*	202503	38930	2025-03-24	(5CM4367)			5 976,40		
Total :					5 976,41	5 976,41	5 976,40	0,00	5 976,40
Total fournisseur :					31 306,55	31 306,55	31 306,54	0,00	31 306,54
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
	202503	5CV20375	2025-03-07	BC	3 450,63	3 450,63		0,00	
*	202503	32122	2025-03-19	(5CV20375)			3 450,63		
Total :					3 450,63	3 450,63	3 450,63	0,00	3 450,63
	202504	5CV20624	2025-04-11	BC	8 288,41	8 288,42		0,00	
*	202505	32099	2025-05-12	(5CV20624)			8 288,42		
Total :					8 288,41	8 288,42	8 288,42	0,00	8 288,42
	202504	5CV20625	2025-04-11	BC	4 431,15	4 431,17		0,00	
*	202505	32146	2025-05-21	(5CV20625)			4 431,14		
Total :					4 431,15	4 431,17	4 431,14	0,00	4 431,14
	202505	5CV20930	2025-05-30	BC	6 540,47	6 540,47		0,00	
*	202506	32174	2025-06-19	(5CV20930)			6 540,47		
Total :					6 540,47	6 540,47	6 540,47	0,00	6 540,47
	202506	5CV21095	2025-07-03	BC	2 623,41	2 623,42		0,00	
*	202507	32193	2025-07-14	(5CV21095)			2 623,42		
Total :					2 623,41	2 623,42	2 623,42	0,00	2 623,42
	202506	5CV21096	2025-07-03	BC	3 748,00	3 748,01		0,00	
*	202507	32195	2025-07-14	(5CV21096)			3 748,01		
Total :					3 748,00	3 748,01	3 748,01	0,00	3 748,01
	202506	5CV21097	2025-07-03	BC	2 856,95	2 856,96		0,00	
*	202507	32200	2025-07-15	(5CV21097)			2 856,96		
Total :					2 856,95	2 856,96	2 856,96	0,00	2 856,96
	202507	5CV21153	2025-07-11	BC	3 967,88	3 967,89		0,00	
*	202507	32190	2025-07-14	(5CV21153)			3 967,89		
Total :					3 967,88	3 967,89	3 967,89	0,00	3 967,89
	202507	5CV21154	2025-07-11	BC	3 548,78	3 548,77		0,00	
*	202507	32209	2025-07-25	(5CV21154)			3 548,77		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
202507	5CV21154		2025-07-11	BC	3 548,78	3 548,77		0,00	
				Total :	3 548,78	3 548,77	3 548,77	0,00	3 548,77
202509	5CV21535		2025-10-03	BC	2 317,25	2 317,26		0,00	
* 202509		32250	2025-09-16	(5CV21535)			2 317,26		
				Total :	2 317,25	2 317,26	2 317,26	0,00	2 317,26
202509	5CV21536		2025-10-03	BC	6 215,28	6 215,29		0,00	
* 202509		32249	2025-09-16	(5CV21536)			6 215,28		
				Total :	6 215,28	6 215,29	6 215,28	0,00	6 215,28
202509	5CV21537		2025-10-03	BC	8 059,85	8 059,87		0,00	
* 202509		32247	2025-09-16	(5CV21537)			8 059,85		
				Total :	8 059,85	8 059,87	8 059,85	0,00	8 059,85
202509	5CV21554		2025-10-03	BC	8 270,30	8 270,29		0,00	
* 202510		32303	2025-10-28	(5CV21554)			8 270,29		
				Total :	8 270,30	8 270,29	8 270,29	0,00	8 270,29
202509	5CV21555		2025-10-03	BC	3 105,94	3 105,94		0,00	
* 202510		32260	2025-10-07	(5CV21555)			3 105,94		
				Total :	3 105,94	3 105,94	3 105,94	0,00	3 105,94
202511	5CV21740		2025-11-04	32262	2 356,53	2 356,53		0,00	
* 202510		32262	2025-10-14	(5CV21740)			2 356,53		
				Total :	2 356,53	2 356,53	2 356,53	0,00	2 356,53
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202511		32321	2025-11-25	BLOCS DE BÉTON HORS STANDARD POUR USINE D'ÉPURATION			9 198,00		9 198,00
				Total :			9 198,00		9 198,00
				Total fournisseur :	69 780,83	69 780,92	78 978,86	0,00	78 978,86
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
202503	5CV20395		2025-03-07	BC	2 235,04	2 235,13		0,00	
* 202504		28027	2025-04-30	(5CV20395)			2 235,08		
				Total :	2 235,04	2 235,13	2 235,08	0,00	2 235,08
202505	5CV20914		2025-05-30	BC	1 941,34	1 941,34		0,00	
* 202505		28129	2025-05-31	(5CV20914, 5CV21049)			3 658,82		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
202505	5CV20914		2025-05-30	BC	1 941,34	1 941,34		0,00	
				Total :	1 941,34	1 941,34	3 658,82	0,00	3 658,82
202505	5CV20915		2025-05-30	BC	21 392,76	21 392,76		0,00	
* 202505		28130	2025-05-31	(5CV20915)			21 392,76		
				Total :	21 392,76	21 392,76	21 392,76	0,00	21 392,76
202506	5CV21049		2025-06-20	28129	1 717,32	1 717,32		0,00	
* 202505		28129	2025-05-31	(5CV20914, 5CV21049)			3 658,82		
				Total :	1 717,32	1 717,32	3 658,82	0,00	3 658,82
202506	5CV21087		2025-07-03	BC	3 551,53	3 551,53		0,00	
* 202506		28218	2025-06-30	(5CV21087)			3 551,04		
				Total :	3 551,53	3 551,53	3 551,04	0,00	3 551,04
202507	5CV21169		2025-07-11	BC	32 537,65	32 537,65		0,00	
* 202507		28241	2025-07-27	(5CV21169)			32 537,91		
				Total :	32 537,65	32 537,65	32 537,91	0,00	32 537,91
202507	5CV21170		2025-07-11	BC	29 332,48	29 332,57		0,00	
* 202507		28242	2025-07-27	(5CV21170)			29 332,51		
				Total :	29 332,48	29 332,57	29 332,51	0,00	29 332,51
202509	5CV21378		2025-09-05	BC	2 150,22	2 150,22		0,00	
* 202508		28324	2025-08-31	(5CV21378)			2 150,04		
				Total :	2 150,22	2 150,22	2 150,04	0,00	2 150,04
202509	5CV21541		2025-10-03	BC	5 487,22	5 487,15		0,00	
* 202509		28403	2025-09-30	(5CV21541)			5 487,13		
				Total :	5 487,22	5 487,15	5 487,13	0,00	5 487,13
202510	5CV21661		2025-10-24	BC	43 535,10	43 535,10		0,00	
* 202510		28472	2025-10-31	(5CV21661)			43 534,75		
				Total :	43 535,10	43 535,10	43 534,75	0,00	43 534,75
202510	5CV21662		2025-10-24	BC	5 685,07	5 685,12		0,00	
* 202510		28471	2025-10-31	(5CV21662)			5 685,11		
				Total :	5 685,07	5 685,12	5 685,11	0,00	5 685,11
202510	5CV21716		2025-11-06	BC	22 791,38	22 791,38		0,00	
* 202511		28563	2025-11-30	(5CV21716)			22 790,76		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
202510	5CV21716		2025-11-06	BC	22 791,38	22 791,38		0,00	
Total :					22 791,38	22 791,38	22 790,76	0,00	22 790,76
202510	5CV21717		2025-11-06	BC	4 590,19	4 590,19		0,00	
* 202511	28559		2025-11-30	(5CM17429, 5CV21717)			4 943,85		
Total :					4 590,19	4 590,19	4 943,85	0,00	4 943,85
202510	5CV21718		2025-11-06	BC	0,00	0,06		0,00	
* 202511	28562		2025-11-30	(5CV21718)			4 943,85		
* 202511				(5CV21718)					
Total :					0,00	0,06	4 943,85	0,00	4 943,85
202511	5CM17429		2025-12-02	BC 5CM17429	353,36	353,36		0,00	
* 202511	28559		2025-11-30	(5CM17429, 5CV21717)			4 943,85		
Total :					353,36	353,36	4 943,85	0,00	4 943,85
Total fournisseur :					177 300,66	177 300,88	190 846,28	0,00	190 846,28
00112 ÉQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.									
202503	5CM3463		2025-03-12	BC	25 150,78	25 150,78		0,00	
* 202507	535795		2025-07-16	(5CM3463)			25 150,78		
Total :					25 150,78	25 150,78	25 150,78	0,00	25 150,78
202503	5CM3497		2025-03-13	5CM3497	5 978,70	5 978,70		0,00	
* 202504	532403		2025-04-25	(5CM3497)			4 817,45		
* 202505	533059		2025-05-07	(5CM3497)			1 161,25		
Total :					5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70
202504	5CM4619		2025-04-30	5CM4619	6 501,84	6 501,84		0,00	
* 202505	533060		2025-05-07	(5CM4619)			6 501,84		
Total :					6 501,84	6 501,84	6 501,84	0,00	6 501,84
202505	5CM5162		2025-05-26	BC 5CM5162	2 311,00	2 311,00		0,00	
* 202505	833497		2025-05-22	(5CM5162)			2 311,00		
Total :					2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00
202510	5CM8832		2025-10-06	BC	3 317,03	3 317,03		0,00	
* 202510	FC00000685		2025-10-31	(5CM8832)			3 317,03		
Total :					3 317,03	3 317,03	3 317,03	0,00	3 317,03

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00112 ÉQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		FC00002407	2025-12-19	NOUVEAU MOBILIER, CHAISES VISITEURS ET CHAISE BUREAU POUR LE BUREAU DE LA MAIRESSE			6 667,40		6 667,40
				Total :			6 667,40		6 667,40
				Total fournisseur :	43 259,35	43 259,35	49 926,75	0,00	49 926,75
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
202501	5CV20052		2025-01-07	BC	145 247,26	145 247,26		0,00	
* 202501		JANV25 PMT2 ZC	2025-01-07	(5CV20052)			130 722,52		
				Total :	145 247,26	145 247,26	130 722,52	0,00	130 722,52
202501	5CV20053		2025-01-07	BC	110 342,81	110 342,81		0,00	
* 202501		JANV25 PMT2 ZC	2025-01-07	(5CV20053)			99 308,53		
				Total :	110 342,81	110 342,81	99 308,53	0,00	99 308,53
202501	5CV20060		2025-01-07	BC	98 707,02	98 707,02		0,00	
* 202501		JANV25 PMT 2 ZC	2025-01-07	(5CV20060)			88 836,32		
				Total :	98 707,02	98 707,02	88 836,32	0,00	88 836,32
202502	5CV20200		2025-02-06	BC	145 247,26	145 247,26		0,00	
* 202502		FEV25 PMT3 ZON	2025-02-06	(5CV20200)			130 722,52		
				Total :	145 247,26	145 247,26	130 722,52	0,00	130 722,52
202502	5CV20201		2025-02-06	BC	110 342,81	110 342,81		0,00	
* 202502		FEV25 PMT3 ZON	2025-02-06	(5CV20201)			99 308,53		
				Total :	110 342,81	110 342,81	99 308,53	0,00	99 308,53
202502	5CV20205		2025-02-06	BC	98 707,02	98 707,02		0,00	
* 202502		FEV25 PMT3 ZON	2025-02-06	(5CV20205)			88 836,32		
				Total :	98 707,02	98 707,02	88 836,32	0,00	88 836,32
202503	5CV20358		2025-03-06	BC	145 247,26	145 247,26		0,00	
* 202503		MARS 2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20358)			130 722,52		
				Total :	145 247,26	145 247,26	130 722,52	0,00	130 722,52
202503	5CV20359		2025-03-06	BC	110 342,81	110 342,81		0,00	
* 202503		MARS2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20359)			99 308,53		
				Total :	110 342,81	110 342,81	99 308,53	0,00	99 308,53
202503	5CV20363		2025-03-06	BC	98 707,02	98 707,02		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
202503	5CV20363		2025-03-06	BC	98 707,02	98 707,02		0,00	
*	202503	MARS2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20363)			88 836,32		
Total :					98 707,02	98 707,02	88 836,32	0,00	88 836,32
202504	5CM4320		2025-04-11	BC	4 028,15	4 028,15		0,00	
*	202504	011794	2025-04-19	(5CM4320)			4 028,15		
Total :					4 028,15	4 028,15	4 028,15	0,00	4 028,15
202504	5CV20697		2025-04-25	BC	145 247,26	145 247,26		0,00	
*	202504	MAI 2025 ZONE 1	2025-04-25	(5CV20697)			130 722,52		
Total :					145 247,26	145 247,26	130 722,52	0,00	130 722,52
202504	5CV20698		2025-04-25	BC	110 342,81	110 342,81		0,00	
*	202504	MAI 25 ZONE 1 C	2025-04-25	(5CV20698)			99 308,53		
Total :					110 342,81	110 342,81	99 308,53	0,00	99 308,53
202504	5CV20702		2025-04-25	BC	98 707,02	98 707,02		0,00	
*	202504	MAI 2025 ZONE 5	2025-04-25	(5CV20702)			88 836,32		
Total :					98 707,02	98 707,02	88 836,32	0,00	88 836,32
202507	5CM6708		2025-07-14	BC	2 308,00	2 308,00		0,00	
*	202506	011877	2025-06-27	(5CM6708)			2 308,00		
Total :					2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00
202511	5CV21796		2025-11-20	BC	145 646,40	145 646,40		0,00	
*	202511	DECEMBRE25 ZC	2025-11-20	(5CV21796)			131 081,76		
Total :					145 646,40	145 646,40	131 081,76	0,00	131 081,76
202511	5CV21798		2025-11-20	BC	111 908,09	111 908,09		0,00	
*	202511	DEC25 ZONE 1 O	2025-11-20	(5CV21798)			100 717,29		
Total :					111 908,09	111 908,09	100 717,29	0,00	100 717,29
202511	5CV21802		2025-11-20	BC	99 125,76	99 125,76		0,00	
*	202511	DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21802)			89 213,16		
Total :					99 125,76	99 125,76	89 213,16	0,00	89 213,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202504		LIB RET.RP-3 PM	2025-04-16	DEMANDE DE PAIEMENT 6 RÉDUCTION DE PRESSION RP-3 / RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			8 930,17		8 930,17
202505		RP2025-05-13 PM	2025-05-13	RÉFECTION VOIRIE 25E RUE			235 261,94		235 261,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
202505		RP2025-05-13 PM	2025-05-13	RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 16E RUE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			51 949,91		51 949,91
202505		RP2025-05-28 PM	2025-05-28	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION DE VOIRIE 25E RUE			439 456,23		439 456,23
202506		LIB RET 2025 Z1	2025-06-11	LIBÉRATION RENETUE DÉNEIGEMENT			55 171,40		55 171,40
202506		LIB RET 2025 Z1	2025-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT			72 520,19		72 520,19
202506		LIB RET 2025 Z5	2025-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT			49 353,50		49 353,50
202506		PMT 1 126E RUE/	2025-06-27	RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 126E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			85 566,88		85 566,88
202507		PMT 3 25E RUE	2025-07-02	RÉFECTION DE VOIRIE 25E RUE DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX			244 233,46		244 233,46
202507		PMT 5 16E RUE	2025-07-02	RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 16E RUE DEMANDE DE PAIEMENT #5			13 382,86		13 382,86
202508		PMT 1 REFECTIC	2025-08-25	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 95E RUE, 5E AVE À 11E AVE			41 189,47		41 189,47
202508		PMT 2 126E RUE	2025-08-04	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 126E RUE. BOUL LACROIX À 10E AVENUE			743 145,93		743 145,93
202508		PMT 3 RÉFECTIC	2025-08-25	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 126E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			349 499,54		349 499,54
202509		PMT 4 126E RUE	2025-09-18	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX/126E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			110 937,21		110 937,21
202509		PMT 7 SENTIER F	2025-09-19	DEMANDE DE PAIEMENT #7 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX SENTIER POLYVALENT USINE D'EAU POTABLE À BARRAGE SARTIGAN			46 620,33		46 620,33
202509		PMT2 95E RUE	2025-09-23	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 95E RUE, 5E AVE À 11E AVE			718 932,97		718 932,97
202509		PMT6 DEF 16E R	2025-09-25	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 16E RUE			53 609,85		53 609,85
202511		PMT 3 RÉF SERV	2025-11-04	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 95E RUE, 5E AVE À 11E AVE			1 185 885,45		1 185 885,45
202511		PMT 4 REF 95E R	2025-11-25	RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX / 95E RUE, 5E AVE À 11E AVE DEMANDE DE PAIEMENT #4			304 514,27		304 514,27
Total :							4 810 161,56		4 810 161,56
Total fournisseur :					1 780 204,76	1 780 204,76	6 412 979,40	0,00	6 412 979,40
00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.									
202506	5CM5757		2025-06-06	BC	3 813,74	3 813,74		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.									
202506	5CM5757		2025-06-06	BC	3 813,74	3 813,74		0,00	
*	202505	88649	2025-05-22	(5CM5757)			3 813,74		
Total :					3 813,74	3 813,74	3 813,74	0,00	3 813,74
202507	5CM6372		2025-07-03	BC	3 632,71	3 632,68		0,00	
*	202506	88772	2025-06-06	(5CM6372)			3 632,68		
Total :					3 632,71	3 632,68	3 632,68	0,00	3 632,68
202507	5CM6525		2025-07-16	Création de commande (7-CC)	4 227,04	4 227,04		0,00	
*	202510	89254	2025-10-21	(5CM6525)			4 227,04		
Total :					4 227,04	4 227,04	4 227,04	0,00	4 227,04
202507	5CM6680		2025-07-14	BC	7 894,96	7 894,96		0,00	
*	202506	88843	2025-06-18	(5CM6680)			7 894,95		
Total :					7 894,96	7 894,96	7 894,95	0,00	7 894,95
202509	5CM7685		2025-12-11	BC 5CM7685	21 939,53	21 939,53		0,00	
*	202511	89115	2025-11-30	(5CM7685)			21 939,53		
Total :					21 939,53	21 939,53	21 939,53	0,00	21 939,53
202512	5CM17808		2025-12-17	89522	2 621,43	2 621,43		0,00	
*	202512	89522	2025-12-12	(5CM17808)			2 621,43		
Total :					2 621,43	2 621,43	2 621,43	0,00	2 621,43
Total fournisseur :					44 129,41	44 129,38	44 129,37	0,00	44 129,37
00170 CLUB DE GYMNASTIQUE RÉGIONAL VOLTIGE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RP2025-01-07	2025-01-07	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2025			6 000,00		6 000,00
202505		RP2025-05-28	2025-05-28	DÉCISION DU COMITÉ GÉNÉRAL DU 26 MAI 2025.			36 355,11		36 355,11
				VERSEMENT UNIQUE					
202508		RP2025-08-08	2025-08-08	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2025			23 700,00		23 700,00
Total :							66 055,11		66 055,11
Total fournisseur :					0,00	0,00	66 055,11	0,00	66 055,11
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
202501	5CM1336		2025-01-03	25004077RI05000	16 291,92	16 291,92		0,00	
*	202509	25004077	2025-09-12	(5CM1336)			16 291,92		
Total :					16 291,92	16 291,92	16 291,92	0,00	16 291,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
	202501	5CM1348		2025-01-03	25000318RI05000	3 410,91	3 410,92	0,00	
*	202501		25000318	2025-01-22	(5CM1348)		3 410,92		
	Total :				3 410,91	3 410,92	3 410,92	0,00	3 410,92
	202501	5CM1350		2025-01-03	25001290RI05000	2 470,42	2 470,42	0,00	
*	202503		25004290	2025-03-21	(5CM1350)		2 470,42		
	Total :				2 470,42	2 470,42	2 470,42	0,00	2 470,42
	202501	5CM1576		2025-01-06	BC	31 997,84	31 997,86	0,00	
*	202503		25001189	2025-03-14	(5CM1576)		31 997,83		
	Total :				31 997,84	31 997,86	31 997,83	0,00	31 997,83
	202501	5CM1966		2025-01-10	BC 5CM1966	2 922,19	2 922,19	0,00	
*	202506		25002778	2025-06-20	(5CM1966)		2 922,19		
	Total :				2 922,19	2 922,19	2 922,19	0,00	2 922,19
	202501	5CM2418		2025-01-30	25001147RI05000	2 603,32	2 603,32	0,00	
*	202503		25001147	2025-03-11	(5CM2418)		2 603,32		
	Total :				2 603,32	2 603,32	2 603,32	0,00	2 603,32
	202501	5CM2430		2025-01-30	25001328RI05000	2 285,82	2 285,82	0,00	
*	202503		25001328	2025-03-21	(5CM2430)		2 285,82		
	Total :				2 285,82	2 285,82	2 285,82	0,00	2 285,82
	202501	5CM2451		2025-01-30	25002204RI05000	3 138,06	3 138,06	0,00	
*	202505		25002204	2025-05-15	(5CM2451)		3 138,06		
	Total :				3 138,06	3 138,06	3 138,06	0,00	3 138,06
	202502	5CM2969		2025-02-18	BC 5CM2969	2 193,47	2 193,47	0,00	
*	202506		25002803	2025-06-20	(5CM2969)		2 193,47		
	Total :				2 193,47	2 193,47	2 193,47	0,00	2 193,47
	202504	5CM4702		2025-05-06	25003088RI05000	3 416,38	3 416,38	0,00	
*	202507		25003088	2025-07-11	(5CM4702)		3 416,38		
	Total :				3 416,38	3 416,38	3 416,38	0,00	3 416,38
	202506	5CM5718		2025-06-05	25003752RI05000	2 449,57	2 449,57	0,00	
*	202508		25003752	2025-08-20	(5CM5718)		2 449,57		
	Total :				2 449,57	2 449,57	2 449,57	0,00	2 449,57
	202506	5CM5722		2025-06-05	2500135US05000	2 391,48	2 391,48	0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
202506	5CM5722		2025-06-05	2500135US05000	2 391,48	2 391,48		0,00	
*	202510	25000165	2025-10-17	(5CM5722)			2 391,48		
Total :					2 391,48	2 391,48	2 391,48	0,00	2 391,48
202506	5CM5726		2025-06-05	25004107RI05000	2 452,89	2 452,89		0,00	
*	202509	25004107	2025-09-12	(5CM5726)			2 452,89		
Total :					2 452,89	2 452,89	2 452,89	0,00	2 452,89
202507	5CM6408		2025-11-20	25005303RI05000	15 994,35	15 994,34		0,00	
*	202511	25005303	2025-11-28	(5CM6408)			15 994,34		
Total :					15 994,35	15 994,34	15 994,34	0,00	15 994,34
202507	5CM6410		2025-10-17	25005308RI05000	10 372,91	10 372,92		0,00	
*	202511	25005308	2025-11-28	(5CM6410)			10 372,92		
Total :					10 372,91	10 372,92	10 372,92	0,00	10 372,92
202508	5CM7170		2025-08-13	25004720RI05000	3 761,30	3 761,30		0,00	
*	202510	25004720	2025-10-24	(5CM7170)			3 761,30		
Total :					3 761,30	3 761,30	3 761,30	0,00	3 761,30
202508	5CM7173		2025-08-13	25004565RI05000	9 980,84	9 980,84		0,00	
*	202510	25004565	2025-10-10	(5CM7173)			9 980,84		
Total :					9 980,84	9 980,84	9 980,84	0,00	9 980,84
202510	5CM8788		2025-10-03	25005209RI05000	2 483,41	2 483,40		0,00	
*	202511	25005209	2025-11-21	(5CM8788)			2 483,40		
Total :					2 483,41	2 483,40	2 483,40	0,00	2 483,40
Total fournisseur :					120 617,08	120 617,10	120 617,07	0,00	120 617,07
00184 LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE									
202501	5CM1385		2025-01-03	051334	2 816,89	2 816,89		0,00	
*	202506	051334	2025-06-09	(5CM1385)			2 816,89		
Total :					2 816,89	2 816,89	2 816,89	0,00	2 816,89
202506	5CM5950		2025-06-17	053673	12 377,06	12 377,06		0,00	
*	202512	053673	2025-12-17	(5CM5950)			12 377,06		
Total :					12 377,06	12 377,06	12 377,06	0,00	12 377,06
202510	5CM8837		2025-10-16	053674	9 019,79	9 019,79		0,00	
*	202512	053674	2025-12-17	(5CM8837)			9 019,79		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00184 LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE									
202510	5CM8837		2025-10-16	053674	9 019,79	9 019,79		0,00	
Total :					9 019,79	9 019,79	9 019,79	0,00	9 019,79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		053885	2025-12-31	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS SUR 3 TRONÇONS			17 476,20		17 476,20
Total :							17 476,20		17 476,20
Total fournisseur :					24 213,74	24 213,74	41 689,94	0,00	41 689,94
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
202501	5CM1671		2025-01-06	BC	830 526,26	830 526,26		0,00	
* 202501		2025-001	2025-01-01	(5CM1671)			415 263,13		
* 202501		2025-001 2E	2025-01-01	(5CM1671)			415 263,13		
Total :					830 526,26	830 526,26	830 526,26	0,00	830 526,26
202502	5CM3033		2025-02-21	BC	3 181,76	3 181,76		0,00	
* 202501		RAPPORT 1 2025	2025-01-31	(5CM3033)			3 181,76		
Total :					3 181,76	3 181,76	3 181,76	0,00	3 181,76
202504	5CM4307		2025-04-10	BC	2 730,38	2 730,38		0,00	
* 202503		RAPPORT 2025-0	2025-03-31	(5CM4307)			2 730,38		
Total :					2 730,38	2 730,38	2 730,38	0,00	2 730,38
202504	5CM4482		2025-04-23	BC	2 848,45	2 848,45		0,00	
* 202504		2025-033	2025-04-10	(5CM4482)			2 848,45		
Total :					2 848,45	2 848,45	2 848,45	0,00	2 848,45
202505	5CM5048		2025-05-16	BC	2 220,47	2 220,47		0,00	
* 202504		RAPPORT 2025-0	2025-04-30	(5CM5048)			2 220,47		
Total :					2 220,47	2 220,47	2 220,47	0,00	2 220,47
202506	5CM5896		2025-06-12	BC	5 279,84	5 279,84		0,00	
* 202505		RAPPORT 2025-0	2025-05-31	(5CM5896)			5 279,84		
Total :					5 279,84	5 279,84	5 279,84	0,00	5 279,84
202507	5CM6656		2025-07-10	BC	53 598,87	53 598,87		0,00	
* 202506		RAPPORT 6 2025	2025-06-30	(5CM6656)			53 598,87		
Total :					53 598,87	53 598,87	53 598,87	0,00	53 598,87
202508	5CM7575		2025-08-26	BC	46 693,72	46 693,72		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
202508	5CM7575		2025-08-26	BC	46 693,72	46 693,72		0,00	
*	202507	RAPPORT	2025-0 2025-07-31	(5CM7575)			46 693,72		
Total :					46 693,72	46 693,72	46 693,72	0,00	46 693,72
202509	5CM8256		2025-09-16	BC	77 420,23	77 420,23		0,00	
*	202508	RAPPORT	2025-0 2025-08-31	(5CM8256)			77 420,23		
Total :					77 420,23	77 420,23	77 420,23	0,00	77 420,23
202510	5CM8929		2025-10-14	BC	80 921,20	80 921,20		0,00	
*	202509	RAPPORT	2025-0 2025-09-30	(5CM8929)			80 921,20		
Total :					80 921,20	80 921,20	80 921,20	0,00	80 921,20
202510	5CM9061		2025-10-17	BC	2 632,80	2 632,80		0,00	
*	202510	2025-150	2025-10-16	(5CM9061)			2 632,80		
Total :					2 632,80	2 632,80	2 632,80	0,00	2 632,80
202511	5CM9679		2025-11-10	BC	23 791,54	23 791,54		0,00	
*	202511	RAPPORT	2025-1 2025-11-10	(5CM9679)			23 791,54		
Total :					23 791,54	23 791,54	23 791,54	0,00	23 791,54
202512	5CM17588		2025-12-08	BC	7 041,65	7 041,65		0,00	
*	202511	RAPPORT	2025-1 2025-11-30	(5CM17588)			7 041,65		
Total :					7 041,65	7 041,65	7 041,65	0,00	7 041,65
202512	5CM17795		2025-12-16	BC	2 084,00	2 084,00		0,00	
*	202512	2025-207	2025-12-10	(5CM17795)			2 084,00		
Total :					2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512	2025-282		2025-12-31	FRAIS D'ADMINISTRATION DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR L'ANNÉE 2025			2 733,77		2 733,77
Total :							2 733,77		2 733,77
Total fournisseur :					1 140 971,17	1 140 971,17	1 143 704,94	0,00	1 143 704,94
00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE									
202510	5CV21666		2025-10-24	BC	72 916,76	72 916,76		0,00	
*	202510	P02003	2025-10-31	(5CV21666)			72 916,76		
*	202510	P02009	2025-10-31	(5CV21666)			(72 916,76)		
*	202510	P02010	2025-10-31	(5CV21666)			72 916,76		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE									
202510	5CV21666		2025-10-24	BC	72 916,76	72 916,76		0,00	
Total :					72 916,76	72 916,76	72 916,76	0,00	72 916,76
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202511		PO2140	2025-11-30	AB-5			54 956,09		54 956,09
Total :							54 956,09		54 956,09
Total fournisseur :					72 916,76	72 916,76	127 872,85	0,00	127 872,85
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
202506	5CM5604		2025-06-03	28714	63 657,82	63 657,83		0,00	
* 202505		28714	2025-05-14	(5CM5604)			60 474,93		
Total :					63 657,82	63 657,83	60 474,93	0,00	60 474,93
202506	5CM5605		2025-06-03	28713	77 282,47	77 282,47		0,00	
* 202505		28713	2025-05-22	(5CM5605)			73 418,35		
Total :					77 282,47	77 282,47	73 418,35	0,00	73 418,35
202508	5CM7152		2025-08-06	29138	141 930,80	141 930,80		0,00	
* 202507		29138	2025-07-22	(5CM7152)			134 834,25		
Total :					141 930,80	141 930,80	134 834,25	0,00	134 834,25
202508	5CM7264		2025-08-15	29183	77 465,23	77 465,23		0,00	
* 202508		29183	2025-08-06	(5CM7264)			73 591,96		
Total :					77 465,23	77 465,23	73 591,96	0,00	73 591,96
202508	5CM7367		2025-08-18	29184	171 816,50	171 816,51		0,00	
* 202508		29184	2025-08-10	(5CM7367)			163 225,67		
Total :					171 816,50	171 816,51	163 225,67	0,00	163 225,67
202509	5CM7770		2025-09-05	29311	423 684,52	423 684,52		0,00	
* 202509		29311	2025-09-03	(5CM7770)			402 500,30		
Total :					423 684,52	423 684,52	402 500,30	0,00	402 500,30
202509	5CM8349		2025-09-22	29435	5 607,86	5 607,86		0,00	
* 202509		29435	2025-09-12	(5CM8349)			5 327,47		
Total :					5 607,86	5 607,86	5 327,47	0,00	5 327,47
202509	5CM8351		2025-09-22	29436	265 903,47	265 903,48		0,00	
* 202509		29436	2025-09-19	(5CM8351)			252 608,31		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
202509	5CM8351		2025-09-22	29436	265 903,47	265 903,48		0,00	
				Total :	265 903,47	265 903,48	252 608,31	0,00	252 608,31
202509	5CM8391		2025-09-23	29457	63 083,15	63 083,16		0,00	
* 202509		29457	2025-09-19	(5CM8391)			59 929,00		
				Total :	63 083,15	63 083,16	59 929,00	0,00	59 929,00
202510	5CM9026		2025-10-16	29532	5 280,20	5 280,20		0,00	
* 202509		29532	2025-09-26	(5CM9026)			5 016,20		
				Total :	5 280,20	5 280,20	5 016,20	0,00	5 016,20
202510	5CM9397		2025-10-28	29656	49 114,72	49 114,72		0,00	
* 202510		29656	2025-10-20	(5CM9397)			49 114,72		
				Total :	49 114,72	49 114,72	49 114,72	0,00	49 114,72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		LIB RETENUE 20: 2025-12-01	2025-12-01	GRANDS TRAVAUX DE PAVAGE 2024 LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE SUITE À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE			21 173,67		21 173,67
202512		LIB RETENUE 20: 2025-12-01	2025-12-01	GRANDS TRAVAUX DE PAVAGE 2025 LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUITE À LA RÉCEPTION PROVISOIRE			32 328,75		32 328,75
				Total :			53 502,42		53 502,42
				Total fournisseur :	1 344 826,74	1 344 826,78	1 333 543,58	0,00	1 333 543,58
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
202502	5CV20196		2025-02-04	BC JANVIER 2025	12 421,57	12 421,57		0,00	
* 202502		JANV25 NEIGES	2025-02-04	(5CV20196)			11 800,49		
				Total :	12 421,57	12 421,57	11 800,49	0,00	11 800,49
202503	5CV20365		2025-03-06	BC FÉVRIER 2025	42 698,27	42 698,27		0,00	
* 202503		FÉVRIER2025	2025-03-06	(5CV20365)			40 563,36		
				Total :	42 698,27	42 698,27	40 563,36	0,00	40 563,36
202503	5CV20526		2025-04-01	BC MARS 2025	4 697,60	4 697,60		0,00	
* 202504		MARS2025 N.U	2025-04-01	(5CV20526)			4 697,60		
				Total :	4 697,60	4 697,60	4 697,60	0,00	4 697,60
202505	5CM4769		2025-05-13	672	3 363,02	3 363,02		0,00	
* 202506		672	2025-06-10	(5CM4769)			3 363,02		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
202505	5CM4769		2025-05-13	672	3 363,02	3 363,02		0,00	
				Total :	3 363,02	3 363,02	3 363,02	0,00	3 363,02
202505	5CV20870		2025-05-26	BC MAI 2025	3 921,75	3 921,75		0,00	
* 202505		MAI 2025	2025-05-26	(5CV20870)			3 921,75		
				Total :	3 921,75	3 921,75	3 921,75	0,00	3 921,75
202511	5CV21889		2025-12-04	BC NOVEMBRE 2025	3 219,05	3 219,05		0,00	
* 202512		NOVEMBRE 2025	2025-12-04	(5CV21889)			3 058,10		
				Total :	3 219,05	3 219,05	3 058,10	0,00	3 058,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		LIB RET N.U	2025-05-26	LIBÉRATION COMPLÈTE DE LA RETENUE CONTRACTUELLE			3 277,23		3 277,23
202505		RP2025-05-28 PM	2025-05-28	DEMANDE DE PAIEMENT #1			328 774,95		328 774,95
202506		PMT 1 41E RUE N	2025-06-27	PROLONGEMENT 37E RUE/PARC INDUSTRIEL 2024 RÉFECTION DE LA VOIRIE 41E RUE NORD, 27E AVENUE À 28E AVENUE			289 218,31		289 218,31
202507		PMT 2 37E RUE	2025-07-02	DEMANDE DE PAIEMENT #1			479 930,05		479 930,05
202508		PMT 3 37E RUE	2025-08-04	PROLONGEMENT 37E RUE / PARC INDUSTRIEL 2024			179 566,18		179 566,18
202509		PMT 4 PROL 37E	2025-09-16	DEMANDE DE PAIEMENT #3			353 386,96		353 386,96
202511		PMT 1 RÉF V. 7 C	2025-11-04	PROLONGEMENT 37E RUE / PARC INDUSTRIEL 2024 DEMANDE DE PAIEMENT #4			436 206,54		436 206,54
202511		PMT 4 RÉF. SER\	2025-11-03	DEMANDE DE PAIEMENT #1 ET RÉCEPTION PROVISoire RÉFECTION VOIRIE / ACCÈS PARC DES SEPT-CHUTES (25E AVE)			40 189,08		40 189,08
202512		DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 22E RUE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE			14 404,19		14 404,19
				PAIEMENT MENSUEL NEIGES USÉES DÉCEMBRE 2025					
				Total :			2 124 953,49		2 124 953,49
				Total fournisseur :	70 321,26	70 321,26	2 192 357,81	0,00	2 192 357,81
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
202503	5CV20516		2025-03-31	46942191	18 274,29	18 274,29		0,00	
* 202503		46942191	2025-03-25	(5CV20516)			27 759,73		
* 202503		46942192	2025-03-25	(5CV20516)			(9 485,44)		
				Total :	18 274,29	18 274,29	18 274,29	0,00	18 274,29
202507	5CV21100		2025-07-02	46977658	9 747,88	9 747,88		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
202507	5CV21100		2025-07-02	46977658	9 747,88	9 747,88		0,00	
* 202506		46977658	2025-06-26	(5CV21100)			9 748,13		
Total :					9 747,88	9 747,88	9 748,13	0,00	9 748,13
202507	5CV21145		2025-07-09	46981145	18 274,29	18 274,29		0,00	
* 202507		46981145	2025-07-07	(5CV21145)			27 759,73		
* 202507		46981146	2025-07-07	(5CV21145)			(9 485,44)		
Total :					18 274,29	18 274,29	18 274,29	0,00	18 274,29
202507	5CV21220		2025-07-16	47012522	18 712,16	18 712,16		0,00	
* 202509		47012522	2025-09-25	(5CV21220)			18 712,16		
Total :					18 712,16	18 712,16	18 712,16	0,00	18 712,16
202507	5CV21222		2025-07-16	46983886	17 611,20	17 611,20		0,00	
* 202507		46983886	2025-07-14	(5CV21222)			17 611,20		
Total :					17 611,20	17 611,20	17 611,20	0,00	17 611,20
202508	5CV21322		2025-08-18	46996065	17 665,91	17 665,91		0,00	
* 202508		46996065	2025-08-14	(5CV21322)			17 665,90		
Total :					17 665,91	17 665,91	17 665,90	0,00	17 665,90
202510	5CV21562		2025-10-01	47013313	18 336,88	18 336,88		0,00	
* 202509		47013313	2025-09-29	(5CV21562)			27 822,32		
* 202509		47013314	2025-09-29	(5CV21562)			(9 485,44)		
Total :					18 336,88	18 336,88	18 336,88	0,00	18 336,88
202511	5CV21842		2025-12-01	47036401	18 612,70	18 612,70		0,00	
* 202511		47036401	2025-11-27	(5CV21842)			18 612,70		
Total :					18 612,70	18 612,70	18 612,70	0,00	18 612,70
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		47047999	2025-12-31	CHLORE + CONSIGNE			27 822,32		27 822,32
Total :							27 822,32		27 822,32
Total fournisseur :					137 235,31	137 235,31	165 057,87	0,00	165 057,87
00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.									
202501	5CV20030		2025-01-09	BC	6 683,87	6 683,87		0,00	
* 202501		1058176	2025-01-10	(5CV20030)			6 683,87		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.									
202501	5CV20030		2025-01-09	BC	6 683,87	6 683,87		0,00	
Total :					6 683,87	6 683,87	6 683,87	0,00	6 683,87
202501	5CV20159		2025-01-30	BC	6 815,56	6 815,55		0,00	
* 202502		1058761	2025-02-26	(5CV20159)			6 815,55		
Total :					6 815,56	6 815,55	6 815,55	0,00	6 815,55
202503	5CV20377		2025-03-07	BC	5 413,52	5 413,53		0,00	
* 202503		1059493	2025-03-31	(5CV20377)			5 413,53		
Total :					5 413,52	5 413,53	5 413,53	0,00	5 413,53
202510	5CV21670		2025-10-24	BC	6 623,05	6 623,04		0,00	
* 202511		1062916	2025-11-24	(5CV21670)			6 623,04		
Total :					6 623,05	6 623,04	6 623,04	0,00	6 623,04
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		1063265	2025-12-22	ASPHALTE FROID			6 921,02		6 921,02
Total :							6 921,02		6 921,02
Total fournisseur :					25 536,00	25 535,99	32 457,01	0,00	32 457,01
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		RP2025-06-16	2025-06-16	50% DE LA SUBVENTION 2025 POUR LE FESTIVAL D'ÉTÉ 2025 À L'ESPACE CARPE DIEM			50 000,00		50 000,00
202509		RP2025-09-12	2025-09-12	DERNIER VERSEMENT (50%) DE LA SUBVENTION 2025 POUR LE FESTIVAL D'ÉTÉ 2025 À L'ESPACE CARPE DIEM			50 000,00		50 000,00
202512		RP2025-12-18	2025-12-18	VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS DE LOCATION POUR RENDRE CONFORME LE DÉBARCADÈRE DE LA SALLE DE SPECTACLE DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES			12 733,26		12 733,26
Total :							112 733,26		112 733,26
Total fournisseur :					0,00	0,00	112 733,26	0,00	112 733,26
00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RP2025-01-07	2025-01-07	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2025			30 000,00		30 000,00
202505		RP2025-05-25	2025-05-25				3 059,05		3 059,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
				RISTOURNE 75% DES PROFITS DE LA VENTE DE BIÈRE LORS DES MATCHS DU JUNIOR A MATCHS DE JANVIER À MARS 2025					
202506		RP2025-06-25	2025-06-25	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2025			54 091,00		54 091,00
				Total :			87 150,05		87 150,05
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87 150,05	0,00	87 150,05
00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		RP2025-06-27	2025-06-27	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2025			30 000,00		30 000,00
202510		RP2025-10-15	2025-10-15	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2025			34 136,00		34 136,00
				Total :			64 136,00		64 136,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	64 136,00	0,00	64 136,00
00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS									
202501	5CM1680		2025-01-06	BC	103 321,68	103 321,68		0,00	
* 202501		QUOTE-PART 20:	2025-01-01	(5CM1680)			103 321,68		
				Total :	103 321,68	103 321,68	103 321,68	0,00	103 321,68
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		RP2025-05-09	2025-05-09	DÉPÔT 9 MAI 2025			60 622,00		60 622,00
202505		RP2025-05-21	2025-05-21	DÉPÔT 21 MAI 2025			7 400,00		7 400,00
				PREMIER VERSEMENT					
202508		RP2025-08-08	2025-08-08	DÉPÔT 8 AOÛT 2025			570 115,00		570 115,00
				Total :			638 137,00		638 137,00
				Total fournisseur :	103 321,68	103 321,68	741 458,68	0,00	741 458,68
00438 TERRE EN GROS INC.									
202501	5CV20104		2025-01-24	BC	4 888,23	4 888,23		0,00	
* 202501		PMT3/5 STAT PAI	2025-01-24	(5CV20104)			2 403,93		
* 202501		PMT3/5 CCMF	2025-01-24	(5CV20104)			1 022,95		
* 202501		PMT3/5 PARC 7 C	2025-01-24	(5CV20104)			1 461,35		
				Total :	4 888,23	4 888,23	4 888,23	0,00	4 888,23
202501	5CV20105		2025-01-24	BC	4 888,23	4 888,23		0,00	
* 202501		PMT 4/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20105)			4 888,23		
				Total :	4 888,23	4 888,23	4 888,23	0,00	4 888,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00438 TERRE EN GROS INC.									
202501	5CV20106		2025-01-24	BC	4 888,23	4 888,23		0,00	
* 202501		PMT5/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20106)			2 403,93		
* 202501		PMT5/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20106)			1 022,95		
* 202501		PMT5/58 GR.2 7 C	2025-01-24	(5CV20106)			1 461,35		
Total :					4 888,23	4 888,23	4 888,23	0,00	4 888,23
202506	5CM6278		2025-07-03	BC	958,89	958,89		0,00	
* 202508		5766	2025-08-31	(5CM6278, 5CV21393)			2 246,61		
Total :					958,89	958,89	2 246,61	0,00	2 246,61
202509	5CV21393		2025-09-05	BC	1 287,72	1 287,72		0,00	
* 202508		5766	2025-08-31	(5CM6278, 5CV21393)			2 246,61		
Total :					1 287,72	1 287,72	2 246,61	0,00	2 246,61
202511	5CM9717		2025-11-12	BC	2 270,76	2 270,77		0,00	
* 202510		6149	2025-10-31	(5CM9717)			2 270,76		
Total :					2 270,76	2 270,77	2 270,76	0,00	2 270,76
202511	5CV21809		2025-11-21	BC	5 034,86	5 034,86		0,00	
* 202511		PMT 1/5 PARC PC	2025-11-21	(5CV21809)			2 228,43		
* 202511		PMT 1/5 CCMF 2C	2025-11-21	(5CV21809)			948,27		
* 202511		PMT 1/5 7 CHUTE	2025-11-21	(5CV21809)			1 354,67		
Total :					5 034,86	5 034,86	4 531,37	0,00	4 531,37
202511	5CV21810		2025-11-21	BC	5 034,86	5 034,86		0,00	
* 202511		PMT 2/5 GROUPE	2025-11-21	(5CV21810)			4 531,37		
Total :					5 034,86	5 034,86	4 531,37	0,00	4 531,37
Total fournisseur :					29 251,78	29 251,79	30 491,41	0,00	30 491,41

00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE

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

202506	RP2025-06-16	2025-06-16	SUBVENTION 2025 POUR LA RÉALISATION D'UN E			35 000,00		35 000,00
			ÉTUDE D'ACHALANDAGE DU SITE BEAUCE ART (1ER					
			VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE 50000\$)					
202506	RP2025-06-17	2025-06-17	SUBVENTION 2025 POUR LA RÉALISATION D'UNE			15 000,00		15 000,00
			ÉTUDE D'ACHALANDAGE DU SITE DE BEAUCE ART					
			2E VERSEMENT					
202507	RP2025-07-08	2025-07-08	ÉTUDE DE PROVENANCE ET D'ACHALANDAGE			23 517,27		23 517,27
Total :						73 517,27		73 517,27

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE									
Total fournisseur :					0,00	0,00	73 517,27	0,00	73 517,27
00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE									
202503	5CM3286		2025-03-03	BC	9 751,84	9 751,85		0,00	
202502		0015921620	2025-02-05	(5CM3286)			9 751,84		
Total :					9 751,84	9 751,85	9 751,84	0,00	9 751,84
202503	5CM4148		2025-04-08	BC	4 775,02	4 775,02		0,00	
202503		0016000312	2025-03-14	(5CM4148)			4 775,02		
Total :					4 775,02	4 775,02	4 775,02	0,00	4 775,02
202510	5CM8907		2025-10-10	BC	4 100,17	4 100,16		0,00	
202509		0016431551	2025-09-12	(5CM8907)			4 100,16		
Total :					4 100,17	4 100,16	4 100,16	0,00	4 100,16
202510	5CM9177		2025-10-23	BC	2 117,34	2 117,34		0,00	
202510		0016503074	2025-10-10	(5CM9177)			2 117,34		
Total :					2 117,34	2 117,34	2 117,34	0,00	2 117,34
202511	5CM9616		2025-11-06	BC	5 813,56	5 813,56		0,00	
202510		0016553126	2025-10-31	(5CM9616)			5 813,56		
Total :					5 813,56	5 813,56	5 813,56	0,00	5 813,56
202512	5CM17646		2025-12-09	BC	2 855,04	2 855,04		0,00	
202510		0016482239	2025-10-03	(5CM17646)			2 855,04		
Total :					2 855,04	2 855,04	2 855,04	0,00	2 855,04
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		0016671483	2025-12-19	BIÈRES + CONSIGNES			2 667,34		2 667,34
Total :							2 667,34		2 667,34
Total fournisseur :					29 412,97	29 412,97	32 080,30	0,00	32 080,30
00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-24	2025-02-24	VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 - GLACES UTILISÉES AILLEURS			4 680,00		4 680,00
202502		RP2025-02-24.1	2025-02-24	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION			10 000,00		10 000,00
202504		RP2025-04-01	2025-04-01	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2025			9 757,00		9 757,00
202506		RP2025-06-18	2025-06-18				7 386,00		7 386,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES									
				VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2025 2E PAIEMENT FINAL					
				Total :			31 823,00		31 823,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	31 823,00	0,00	31 823,00
00549 L'ARSENAL - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.									
202501	5CM2269		2025-03-27	BC	3 656,20	3 656,20		0,00	
* 202503		129109	2025-03-19	(5CM2269)			3 656,20		
				Total :	3 656,20	3 656,20	3 656,20	0,00	3 656,20
202502	5CM3217		2025-06-12	BC	8 940,45	8 940,45		0,00	
* 202505		130238	2025-05-30	(5CM3217)			772,63		
* 202506		130253	2025-06-01	(5CM3217)			8 167,82		
				Total :	8 940,45	8 940,45	8 940,45	0,00	8 940,45
202502	5CM3218		2025-06-12	BC	11 998,79	11 998,79		0,00	
* 202505		130237	2025-05-30	(5CM3218)			5 541,80		
* 202506		130254	2025-06-01	(5CM3218)			6 456,99		
				Total :	11 998,79	11 998,79	11 998,79	0,00	11 998,79
202503	5CM3817		2025-07-30	BC	22 961,66	22 961,65		0,00	
* 202507		130953	2025-07-17	(5CM3817)			22 961,65		
				Total :	22 961,66	22 961,65	22 961,65	0,00	22 961,65
202504	5CM4445		2025-04-16	BC	6 663,95	6 663,96		0,00	
* 202504		129344	2025-04-03	(5CM4445)			6 663,96		
				Total :	6 663,95	6 663,96	6 663,96	0,00	6 663,96
202506	5CM6121		2025-10-07	BC	7 295,16	7 295,16		0,00	
* 202510		FV-000472	2025-10-01	(5CM6121)			7 295,16		
				Total :	7 295,16	7 295,16	7 295,16	0,00	7 295,16
202507	5CM6657		2025-10-07	BC	5 787,85	5 787,86		0,00	
* 202509		FV-000431	2025-09-30	(5CM6657)			5 787,84		
				Total :	5 787,85	5 787,86	5 787,84	0,00	5 787,84
202509	5CM8276		2025-11-05	BC	2 391,48	2 391,48		0,00	
* 202510		FV-001103	2025-10-29	(5CM8276)			2 391,48		
				Total :	2 391,48	2 391,48	2 391,48	0,00	2 391,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00549 L'ARSENAL - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		SO-002307	2025-12-31				3 305,53		3 305,53
				Total :			3 305,53		3 305,53
				Total fournisseur :	69 695,54	69 695,55	73 001,06	0,00	73 001,06
00588 CONSTRUCTIONS ROBERT BERNARD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		RP2025-05-12 PM	2025-05-12	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 165E RUE, 24E ET 26E AVENUE			92 433,00		92 433,00
202511		PMT 1 PROL 166E	2025-11-27	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 166E RUE, 24E AVENUE DEMANDE DE PAIEMENT #1			30 984,50		30 984,50
				Total :			123 417,50		123 417,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	123 417,50	0,00	123 417,50
00637 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECT. LOCALE 5197									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	202501		2025-01-07	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			3 308,52		3 308,52
202502	202503		2025-02-04	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 210,24		2 210,24
202503	202505		2025-03-04	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 148,97		2 148,97
202504	202507		2025-04-01	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 285,79		2 285,79
202504	202509		2025-04-29	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 503,49		2 503,49
202505	202511		2025-05-24	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 582,51		2 582,51
202506	202513		2025-06-21	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 686,01		2 686,01
202507	202515		2025-07-23	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 586,25		2 586,25
202508	202518		2025-08-30	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			4 033,32		4 033,32
202509	202520		2025-09-27	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 526,16		2 526,16
202510	202522		2025-10-25	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 533,95		2 533,95
202511	202524		2025-11-25	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 589,24		2 589,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00637 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECT. LOCALE 5197									
Total :							31 994,45		31 994,45
Total fournisseur :					0,00	0,00	31 994,45	0,00	31 994,45
00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		951305	2025-01-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-DÉCEMBRE 2024 À MI-JANVIER 2025			11 352,47		11 352,47
202502		952141	2025-02-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JANVIER À MI-FÉVRIER 2025			14 231,69		14 231,69
202503		952967	2025-03-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-FÉVRIER À MI-MARS 2025			12 601,08		12 601,08
202504		953796	2025-04-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-MARS À MI-AVRIL 2025			14 165,36		14 165,36
202505		954619	2025-05-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-AVRIL À MI-MAI 2025			14 161,73		14 161,73
202506		955440	2025-06-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-MAI À MI-JUIN 2025			16 695,70		16 695,70
202507		956267	2025-07-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JUIN À MI-JUILLET 2025			17 109,88		17 109,88
202508		957082	2025-08-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2025			17 192,87		17 192,87
202509		957903	2025-09-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-AOÛT À MI-SEPTEMBRE 2025			12 999,28		12 999,28
202510		958732	2025-10-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2025			15 206,57		15 206,57
202511		959543	2025-11-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-OCTOBRE À MI-NOVEMBRE 2025			16 126,02		16 126,02
202512		960346	2025-12-18	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2025			17 793,44		17 793,44
Total :							179 636,09		179 636,09
Total fournisseur :					0,00	0,00	179 636,09	0,00	179 636,09
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
202506	5CM6255		2025-06-30	1091	2 688,12	2 688,12		0,00	
* 202505		1091	2025-05-31	(5CM6255)			2 688,12		
Total :					2 688,12	2 688,12	2 688,12	0,00	2 688,12
202508	5CM7470		2025-08-29	1297	2 225,35	2 225,36		0,00	
* 202508		1297	2025-08-31	(5CM7470)			2 225,35		
Total :					2 225,35	2 225,36	2 225,35	0,00	2 225,35
202509	5CM8297		2025-09-17	BC 5CM8297	2 460,47	2 460,47		0,00	
* 202508		1329	2025-08-26	(5CM8297)			2 460,47		

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
202509	5CM8297		2025-09-17	BC 5CM8297	2 460,47	2 460,47		0,00	
Total :					2 460,47	2 460,47	2 460,47	0,00	2 460,47
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		PMT 3 FEU CIRC	2025-02-27	DEMANDE DE PAIEMENT #3 AMÉNAGEMENT D'UN FEU DE CIRCULATION, 32E RUE / BOUL DIONNE			173 371,82		173 371,82
202507		PMT 4 FEU CIRC	2025-07-14	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION PROVISoire DES TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UN FEU DE CIRCULATION, 32E RUE / BOUL. DIONNE			20 254,20		20 254,20
202508		PMT 3 BERGES F	2025-08-14	DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX STABILISATION DES BERGES ÎLE POZER			6 049,22		6 049,22
Total :							199 675,24		199 675,24
Total fournisseur :					7 373,94	7 373,95	207 049,18	0,00	207 049,18
00723 CLUB VÉLO DE MONTAGNE ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202507		RP2025-07-07	2025-07-07	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PAYÉES PAR LE CLUB			5 839,38		5 839,38
202507		RP2025-07-14	2025-07-14	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PAYÉES PAR LE CLUB			16 950,00		16 950,00
202508		RP2025-08-18	2025-08-18	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PAYÉES PAR LE CLUB POUR LE DÉVELOPPEMENT PROJET TERMINÉ			50 000,00		50 000,00
Total :							72 789,38		72 789,38
Total fournisseur :					0,00	0,00	72 789,38	0,00	72 789,38
00725 FESTIVAL BEAUCERON DE L'ÉRABLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RP2025-01-07	2025-01-07	50% DE LA SUBVENTION 2025			12 500,00		12 500,00
202505		RP2025-05-23	2025-05-23	SUBVENTION FINAL (50%) 2025			12 500,00		12 500,00
Total :							25 000,00		25 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
00727 FIDUCIE DESJARDINS									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00727 FIDUCIE DESJARDINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		202501	2025-01-07	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			180 830,35		180 830,35
202502		202503	2025-02-04	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			116 717,86		116 717,86
202503		202505	2025-03-04	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			131 424,38		131 424,38
202504		202507	2025-04-01	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			116 321,78		116 321,78
202504		202509	2025-04-29	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			121 634,98		121 634,98
202505		202511	2025-05-24	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			127 120,96		127 120,96
202505		202511.1	2025-05-24	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202506		202513	2025-06-21	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			124 112,32		124 112,32
202506		202513.	2025-06-21	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202507		202515	2025-07-23	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			122 909,22		122 909,22
202507		252515 DEFICIT	2025-07-23	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202508		202518	2025-08-30	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202508		202518.1	2025-08-30	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			188 683,79		188 683,79
202509		202520	2025-09-27	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			125 712,03		125 712,03
202509		202520.1	2025-09-27	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202510		202522	2025-10-25	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			130 869,78		130 869,78
202510		202522.1	2025-10-25	DÉFICIT ACTUARIEL			2 950,00		2 950,00
202511		202524	2025-11-25	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			129 108,63		129 108,63
202512		RP2026-02-06	2025-12-31	HONORAIRES AON PAYÉS PAR ERREUR PAR LE RÉGIME DE RETRAITE. DONC REMBOURSEMENT FAIT AU RÉGIME DE RETRAITE			18 020,90		18 020,90
Total :							1 651 166,98		1 651 166,98
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 651 166,98	0,00	1 651 166,98
00778 ÉNERGIR, S.E.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		715002331071	2025-01-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			6 187,36		6 187,36
202501		725000437359	2025-01-28	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			3 480,97		3 480,97
202501		755000426471	2025-01-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			16 927,64		16 927,64
202501		770002582195	2025-01-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			6 762,22		6 762,22
202501		780002486821	2025-01-28	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			5 273,89		5 273,89
202502		720003144510	2025-02-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			5 393,43		5 393,43
202502		730003060743	2025-02-27	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			3 874,41		3 874,41
202502		745000440467	2025-02-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 366,30		5 366,30
202502		745000440682	2025-02-27	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 806,48		2 806,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00778	ÉNERGIR, S.E.C.								
202502		770002594387	2025-02-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			14 368,20		14 368,20
202503		715002360897	2025-03-26	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 662,80		2 662,80
202503		730003074819	2025-03-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 040,90		3 040,90
202503		750002842529	2025-03-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 090,81		11 090,81
202503		780002513797	2025-03-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 742,58		3 742,58
202504		740002976798	2025-04-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 704,65		2 704,65
202504		780002527573	2025-04-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 639,25		3 639,25
202504		780002527614	2025-04-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 379,04		12 379,04
202505		730003101507	2025-05-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 131,22		2 131,22
202505		770002632019	2025-05-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 634,90		6 634,90
202509		760002770537	2025-09-29	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 372,59		6 372,59
202510		760002781216	2025-10-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 609,69		6 609,69
202511		720003266072	2025-11-25	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			3 584,81		3 584,81
202511		745000554717	2025-11-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			10 173,98		10 173,98
202511		750002950077	2025-11-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 307,03		4 307,03
202511		770002710156	2025-11-25	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 830,08		2 830,08
202512		720003278577	2025-12-29	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 715,07		2 715,07
202512		725000586442	2025-12-29	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			5 178,70		5 178,70
202512		755000577812	2025-12-29	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 245,12		5 245,12
202512		760002810410	2025-12-29	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			14 153,73		14 153,73
202512		770002723223	2025-12-29	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			5 778,73		5 778,73
Total :							185 416,58		185 416,58
Total fournisseur :					0,00	0,00	185 416,58	0,00	185 416,58

00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE

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 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE									
202502		RP2025-02-12	2025-02-12	VERSEMENT 3 DE 3			50 000,00		50 000,00
Total :							50 000,00		50 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.									
202501	5CM1761		2025-01-08	BC	8 176,22	8 176,23		0,00	
* 202501		MPN2511878A	2025-01-06	(5CM1761)			8 176,22		
Total :					8 176,22	8 176,23	8 176,22	0,00	8 176,22
202501	5CM1762		2025-01-08	BC	23 033,69	23 033,69		0,00	
* 202501		MPN2511878	2025-01-06	(5CM1762)			23 033,69		
Total :					23 033,69	23 033,69	23 033,69	0,00	23 033,69
Total fournisseur :					31 209,91	31 209,92	31 209,91	0,00	31 209,91
00858 HYDRO-QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		600001373825	2025-01-21	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			7 332,73		7 332,73
202501		619003320691	2025-01-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			33 177,70		33 177,70
202501		619903057246	2025-01-29	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 743,74		2 743,74
202501		628903034434	2025-01-16	299096 944200 - CASERNE #1			4 333,77		4 333,77
202501		639703000692	2025-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 533,87		4 533,87
202501		677503208835	2025-01-29	299043 613932 - RÉSERVOIR R6 EAU POTABLE ST-JEAN			2 037,50		2 037,50
202501		682003213438	2025-01-29	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			3 292,92		3 292,92
202501		682902845780	2025-01-29	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			28 689,69		28 689,69
202502		600001377191	2025-02-20	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			6 432,81		6 432,81
202502		627103047707	2025-02-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 873,50		2 873,50
202502		643303015420	2025-02-24	299000 892966 - CHALET DE SERVICES AUX 7 CHUTES			2 684,41		2 684,41
202502		646003256443	2025-02-10	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE			4 081,89		4 081,89
202502		646902999635	2025-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			13 969,83		13 969,83
202502		652302991600	2025-02-17	299096 944200 - CASERNE #1			4 156,29		4 156,29
202502		656802968035	2025-02-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 868,67		4 868,67
202502		661302958654	2025-02-12	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			3 071,28		3 071,28
202502		663102944772	2025-02-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 969,98		17 969,98
202502		664902942440	2025-02-11	299000 893261 - 650, 32E RUE PARC POMERLEAU			2 367,57		2 367,57
202502		668503221267	2025-02-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			34 991,05		34 991,05
202502		681102856309	2025-02-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			5 846,96		5 846,96
202502		681102856311	2025-02-03	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			6 623,67		6 623,67
202502		681102856312	2025-02-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			8 391,79		8 391,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
202502		681102856314	2025-02-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			5 312,98		5 312,98
202502		687402809296	2025-02-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			41 846,12		41 846,12
202503		615403083077	2025-03-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 782,36		31 782,36
202503		619903083181	2025-03-28	299043 613932 - RÉSERVOIR R6 EAU POTABLE ST-JEAN			2 022,28		2 022,28
202503		624403068866	2025-03-19	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			5 854,89		5 854,89
202503		627103058512	2025-03-11	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			3 211,11		3 211,11
202503		637003298011	2025-03-28	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 812,88		2 812,88
202503		637003298012	2025-03-28	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 453,99		2 453,99
202503		646003271286	2025-03-13	299119 713699 - CENTRE DE SKI			3 834,65		3 834,65
202503		652303003260	2025-03-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 096,04		4 096,04
202503		664003248876	2025-03-17	299096 944200 - CASERNE #1			3 015,66		3 015,66
202503		669402947863	2025-03-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			31 023,87		31 023,87
202503		678402894222	2025-03-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			38 046,34		38 046,34
202503		680202888097	2025-03-10	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE			2 405,61		2 405,61
202503		683802859325	2025-03-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 421,40		3 421,40
202503		683802859327	2025-03-03	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			6 116,69		6 116,69
202503		683802859328	2025-03-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 481,10		4 481,10
202503		683802859329	2025-03-03	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			28 557,91		28 557,91
202503		683802859331	2025-03-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 841,82		4 841,82
202503		683802859335	2025-03-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 230,95		16 230,95
202503		687402823179	2025-03-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 334,10		6 334,10
202504		621703083874	2025-04-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 241,10		3 241,10
202504		635203052558	2025-04-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			5 060,06		5 060,06
202504		635203052560	2025-04-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			5 249,80		5 249,80
202504		635203052561	2025-04-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 545,52		4 545,52
202504		635203052563	2025-04-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			5 151,58		5 151,58
202504		648703021051	2025-04-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 854,74		3 854,74
202504		649603006609	2025-04-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 080,20		6 080,20
202504		653203009455	2025-04-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			40 008,84		40 008,84
202504		676602919864	2025-04-22	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE			3 248,56		3 248,56
202504		681102890553	2025-04-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			33 603,95		33 603,95
202504		685602853289	2025-04-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			33 157,82		33 157,82
202504		691003232602	2025-04-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 873,26		17 873,26
202504		693702669324	2025-04-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 846,31		2 846,31
202504		694602548325	2025-04-10	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 487,95		2 487,95
202505		628903081599	2025-05-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			37 276,35		37 276,35
202505		657703009052	2025-05-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 450,54		3 450,54
202505		659503280812	2025-05-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 494,02		2 494,02
202505		662203005024	2025-05-20	299096 944200 - CASERNE #1			3 402,43		3 402,43
202505		664902976937	2025-05-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 038,79		4 038,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
202505		664902976939	2025-05-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			4 798,06		4 798,06
202505		664902976940	2025-05-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 848,95		5 848,95
202505		664902976942	2025-05-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 730,37		4 730,37
202505		664902976946	2025-05-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 864,73		17 864,73
202505		668503261541	2025-05-20	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 102,68		31 102,68
202505		668503261542	2025-05-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			36 409,51		36 409,51
202505		695503231029	2025-05-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 955,77		5 955,77
202506		611803182319	2025-06-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			35 039,61		35 039,61
202506		615403125433	2025-06-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			37 024,00		37 024,00
202506		620803117046	2025-06-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 463,42		5 463,42
202506		623503371929	2025-06-10	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			18 460,21		18 460,21
202506		656803021346	2025-06-16	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 403,94		2 403,94
202506		663102995990	2025-06-02	299000 890531 - PISCINES			2 048,74		2 048,74
202506		663102995993	2025-06-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			5 685,12		5 685,12
202506		663102995995	2025-06-02	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			3 187,75		3 187,75
202506		663102995996	2025-06-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 119,90		4 119,90
202506		663102995998	2025-06-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 917,33		3 917,33
202506		664003287226	2025-06-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 966,27		2 966,27
202506		674802957455	2025-06-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 524,29		3 524,29
202506		680202930203	2025-06-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			15 650,08		15 650,08
202507		600001390086	2025-07-17	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE (ESPACE CARPE DIEM)			3 208,25		3 208,25
202507		613603182643	2025-07-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 622,33		3 622,33
202507		616303132108	2025-07-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 801,53		30 801,53
202507		627103114368	2025-07-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			14 926,73		14 926,73
202507		646903062427	2025-07-02	299000 890531 - PISCINES			4 091,89		4 091,89
202507		646903062430	2025-07-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			6 666,71		6 666,71
202507		646903062432	2025-07-02	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 763,63		2 763,63
202507		646903062433	2025-07-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 811,32		3 811,32
202507		646903062435	2025-07-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 010,21		3 010,21
202507		646903062439	2025-07-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 864,73		17 864,73
202507		649603048813	2025-07-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 070,91		2 070,91
202507		670302991272	2025-07-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 353,66		2 353,66
202507		688302873016	2025-07-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			32 654,52		32 654,52
202507		695503257845	2025-07-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 555,04		5 555,04
202508		611803214458	2025-08-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 488,50		5 488,50
202508		628003394680	2025-08-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			31 629,05		31 629,05
202508		629803126377	2025-08-18	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			21 085,62		21 085,62
202508		644203096480	2025-08-18	299096 944200 - CASERNE #1			3 785,54		3 785,54
202508		653203078061	2025-08-25	299000 892966 - CHALET DE SERVICES AUX 7 CHUTES			2 061,09		2 061,09
202508		654103064177	2025-08-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 109,55		2 109,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
202508		656803043994	2025-08-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			6 130,16		6 130,16
202508		656803043995	2025-08-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 811,45		2 811,45
202508		656803043996	2025-08-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			2 114,54		2 114,54
202508		656803043997	2025-08-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 866,55		2 866,55
202508		656803043998	2025-08-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 425,86		2 425,86
202508		656803045116	2025-08-04	299000 890531 - PISCINES			3 461,34		3 461,34
202508		656803045119	2025-08-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			18 460,21		18 460,21
202508		658603050052	2025-08-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 993,67		30 993,67
202508		682003306553	2025-08-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 481,01		2 481,01
202509		625303149116	2025-09-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 287,82		5 287,82
202509		628903158410	2025-09-15	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 403,94		2 403,94
202509		638803137416	2025-09-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 117,91		2 117,91
202509		642403113858	2025-09-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			18 460,21		18 460,21
202509		658603083067	2025-09-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 653,87		3 653,87
202509		662203062334	2025-09-02	299000 890531 - PISCINES			4 218,34		4 218,34
202509		662203062337	2025-09-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 136,80		4 136,80
202509		662203062339	2025-09-02	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 761,27		2 761,27
202509		662203062340	2025-09-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 867,26		3 867,26
202509		662203062342	2025-09-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 442,95		3 442,95
202509		662203062343	2025-09-02	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 531,23		2 531,23
202509		666703036766	2025-09-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 813,05		31 813,05
202509		682003332525	2025-09-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			37 582,74		37 582,74
202509		687402927132	2025-09-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			36 798,48		36 798,48
202510		611803260646	2025-10-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 494,02		2 494,02
202510		646903126274	2025-10-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 228,91		5 228,91
202510		649603110181	2025-10-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			37 690,83		37 690,83
202510		650503372074	2025-10-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			32 266,98		32 266,98
202510		652303116936	2025-10-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 330,14		2 330,14
202510		658603099455	2025-10-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			36 463,75		36 463,75
202510		688302923982	2025-10-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 000,99		4 000,99
202510		688302923984	2025-10-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 889,07		2 889,07
202510		688302923985	2025-10-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 376,84		3 376,84
202510		688302923986	2025-10-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 485,43		3 485,43
202510		688302923987	2025-10-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 529,23		2 529,23
202510		688302923988	2025-10-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 881,39		17 881,39
202510		689202911559	2025-10-16	299096 944200 - CASERNE #1			4 041,74		4 041,74
202511		600001413876	2025-11-21	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			5 953,48		5 953,48
202511		619903198670	2025-11-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 078,57		4 078,57
202511		619903198672	2025-11-03	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			3 225,38		3 225,38
202511		619903198673	2025-11-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 583,06		3 583,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858 HYDRO-QUÉBEC									
202511		619903198675	2025-11-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 931,90		3 931,90
202511		619903204689	2025-11-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 259,07		3 259,07
202511		619903205097	2025-11-14	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			18 503,68		18 503,68
202511		624403196129	2025-11-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			36 815,95		36 815,95
202511		628003446733	2025-11-17	299096 944200 - CASERNE #1			4 378,77		4 378,77
202511		655903119880	2025-11-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			35 329,57		35 329,57
202511		655903122609	2025-11-10	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE (ESPACE CARPE DIEM)			3 800,94		3 800,94
202511		667603069752	2025-11-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 513,59		5 513,59
202511		669403075819	2025-11-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			40 830,87		40 830,87
202511		685602967791	2025-11-14	299119 713699 - CENTRE DE SKI			2 743,48		2 743,48
202512		600001416488	2025-12-20	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			7 414,12		7 414,12
202512		622603215279	2025-12-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			40 187,86		40 187,86
202512		624403210661	2025-12-16	299096 944200 - CASERNE #1			4 655,46		4 655,46
202512		631603185801	2025-12-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 906,80		17 906,80
202512		633403180021	2025-12-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			38 098,40		38 098,40
202512		640603166553	2025-12-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			35 032,49		35 032,49
202512		641503429072	2025-12-31	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			3 803,72		3 803,72
202512		644203160845	2025-12-10	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE (ESPACE CARPE DIEM)			2 795,63		2 795,63
202512		646003420283	2025-12-31	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			18 503,68		18 503,68
202512		663103102181	2025-12-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 182,22		6 182,22
202512		665803104402	2025-12-31	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			43 987,81		43 987,81
202512		672103068899	2025-12-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 980,00		3 980,00
202512		673903059900	2025-12-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 475,45		4 475,45
202512		673903059902	2025-12-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			4 040,55		4 040,55
202512		673903059903	2025-12-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 433,11		4 433,11
202512		673903059905	2025-12-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 815,38		4 815,38
202512		678403047916	2025-12-31	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			5 539,48		5 539,48
202512		678403047918	2025-12-31	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			5 693,69		5 693,69
202512		678403047919	2025-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 409,32		5 409,32
202512		678403047921	2025-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			5 869,59		5 869,59
202512		692802863511	2025-12-15	299119 713699 - CENTRE DE SKI			21 119,19		21 119,19
Total :							1 956 399,97		1 956 399,97
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 956 399,97	0,00	1 956 399,97
00880 J.U. HOULE LTÉE									
202501	5CM1509		2025-01-09	BC	2 869,36	2 869,38		0,00	
* 202503		FC00475527	2025-03-03	(5CM1509)			2 869,36		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00880 J.U. HOULE LTÉE									
202501	5CM1509		2025-01-09	BC	2 869,36	2 869,38		0,00	
Total :					2 869,36	2 869,38	2 869,36	0,00	2 869,36
202501	5CV20028		2025-01-09	BC	3 652,98	3 652,97		0,00	
* 202501		FC00470493	2025-01-08	(5CV20028)			3 652,96		
Total :					3 652,98	3 652,97	3 652,96	0,00	3 652,96
202501	5CV20031		2025-01-09	BC	2 161,53	2 161,53		0,00	
* 202501		FC00471094	2025-01-15	(5CV20031)			2 161,53		
Total :					2 161,53	2 161,53	2 161,53	0,00	2 161,53
202501	5CV20036		2025-01-09	BC	4 356,72	4 356,75		0,00	
* 202501		FC00471240	2025-01-16	(5CV20036)			4 356,75		
Total :					4 356,72	4 356,75	4 356,75	0,00	4 356,75
202501	5CV20040		2025-01-09	BC	9 017,08	9 017,07		0,00	
* 202501		FC00472195	2025-01-27	(5CV20040)			9 017,07		
Total :					9 017,08	9 017,07	9 017,07	0,00	9 017,07
202501	5CV20169		2025-01-30	BC	4 032,17	4 032,18		0,00	
* 202503		FC00476835	2025-03-13	(5CV20169)			4 032,17		
Total :					4 032,17	4 032,18	4 032,17	0,00	4 032,17
202506	5CV21012		2025-06-11	BC	3 856,88	3 856,89		0,00	
* 202504		368612-00	2025-04-09	(5CV21012)			3 856,89		
Total :					3 856,88	3 856,89	3 856,89	0,00	3 856,89
Total fournisseur :					29 946,72	29 946,77	29 946,73	0,00	29 946,73

00885 CONSTRUCTION MARTIN ROY (9179-0725 QUÉBEC INC.)

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

202508	PMT 2 PROL. 160	2025-08-11	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 160E RUE / 22E AVENUE DEMANDE DE PAIEMENT 2			540 704,30		540 704,30
202508	PMT 3 PROL. 160	2025-08-18	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 160E RUE / 22E AVENUE DEMANDE DE PAIEMENT #3			97 150,89		97 150,89
202509	PMT 2 154E RUE	2025-09-08	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 154E RUE / 21E AVENUE PMT 2			4 458,00		4 458,00
Total :						642 313,19		642 313,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00885	CONSTRUCTION MARTIN ROY (9179-0725 QUÉBEC INC.)								
Total fournisseur :					0,00	0,00	642 313,19	0,00	642 313,19
00905	CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.								
202505	5CM5112		2025-05-23	BC	2 874,38	2 874,38		0,00	
* 202506		C02130	2025-06-18	(5CM5112)			2 874,38		
Total :					2 874,38	2 874,38	2 874,38	0,00	2 874,38
202505	5CV20929		2025-05-30	BC	0,00	0,00		0,00	
* 202505		C02129	2025-05-28	(5CV20929)			106 446,64		
* 202506				(5CV20929)					
Total :					0,00	0,00	106 446,64	0,00	106 446,64
202506	5CV21079		2025-07-03	BC	0,00	0,00		0,00	
* 202505		C02129.	2025-05-28	(5CV21079)			102 778,82		
* 202507				(5CV21079)					
Total :					0,00	0,00	102 778,82	0,00	102 778,82
202506	5CV21090		2025-07-03	BC	111 884,45	111 884,45		0,00	
* 202506		C02167	2025-06-01	(5CV21090)			106 290,23		
Total :					111 884,45	111 884,45	106 290,23	0,00	106 290,23
202507	5CV21162		2025-07-11	BC	187 112,33	187 112,28		0,00	
* 202507		C02214	2025-07-31	(5CV21162)			177 756,65		
Total :					187 112,33	187 112,28	177 756,65	0,00	177 756,65
202509	5CM8046		2025-09-10	CO2239	2 279,38	2 279,38		0,00	
* 202508		C02239	2025-08-19	(5CM8046)			2 279,38		
Total :					2 279,38	2 279,38	2 279,38	0,00	2 279,38
202509	5CV21395		2025-09-05	BC	89 258,80	89 258,81		0,00	
* 202508		C02308	2025-08-31	(5CV21395)			84 795,86		
Total :					89 258,80	89 258,81	84 795,86	0,00	84 795,86
202509	5CV21396		2025-09-05	BC	4 840,77	4 840,77		0,00	
* 202508		C02310	2025-08-31	(5CV21396)			4 598,74		
Total :					4 840,77	4 840,77	4 598,74	0,00	4 598,74
202509	5CV21397		2025-09-05	BC	4 050,76	4 050,77		0,00	
* 202508		C02311	2025-08-31	(5CV21397)			3 848,22		
Total :					4 050,76	4 050,77	3 848,22	0,00	3 848,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
202509	5CV21398		2025-09-05	BC	59 233,60	59 233,60		0,00	
* 202508		C02309	2025-08-31	(5CV21398)			56 271,92		
Total :					59 233,60	59 233,60	56 271,92	0,00	56 271,92
202509	5CV21399		2025-09-05	BC	2 581,04	2 581,04		0,00	
* 202508		C02312	2025-08-31	(5CV21399)			2 451,99		
Total :					2 581,04	2 581,04	2 451,99	0,00	2 451,99
202509	5CV21400		2025-09-05	BC	4 458,34	4 458,33		0,00	
* 202508		C02313	2025-08-31	(5CV21400)			4 235,42		
Total :					4 458,34	4 458,33	4 235,42	0,00	4 235,42
202509	5CV21539		2025-10-03	BC	0,00	(0,02)		0,00	
* 202509		C02359	2025-09-01	(5CV21539)			22 575,32		
* 202509				(5CV21539)					
Total :					0,00	(0,02)	22 575,32	0,00	22 575,32
202509	5CV21551		2025-10-03	BC	22 316,29	22 316,30		0,00	
* 202509		C02374	2025-09-01	(5CV21551)			21 200,48		
Total :					22 316,29	22 316,30	21 200,48	0,00	21 200,48
202510	5CV21650		2025-10-24	BC	6 164,22	6 164,22		0,00	
* 202510		C02392	2025-10-01	(5CV21650)			5 856,01		
Total :					6 164,22	6 164,22	5 856,01	0,00	5 856,01
202510	5CV21651		2025-10-24	BC	81 536,93	81 536,93		0,00	
* 202509		C02377	2025-09-30	(5CV21651)			77 460,08		
Total :					81 536,93	81 536,93	77 460,08	0,00	77 460,08
202510	5CV21652		2025-10-24	BC	44 663,85	44 663,85		0,00	
* 202510		C02396	2025-10-01	(5CV21652)			42 430,65		
Total :					44 663,85	44 663,85	42 430,65	0,00	42 430,65
202510	5CV21654		2025-10-24	BC	6 612,35	6 612,35		0,00	
* 202509		C02376	2025-09-30	(5CV21654)			6 281,73		
Total :					6 612,35	6 612,35	6 281,73	0,00	6 281,73
202510	5CV21655		2025-10-24	BC	7 866,58	7 866,56		0,00	
* 202509		C02378	2025-09-30	(5CV21655)			7 473,23		
Total :					7 866,58	7 866,56	7 473,23	0,00	7 473,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
202510	5CV21656		2025-10-24	BC	73 877,56	73 877,55		0,00	
* 202509		C02379	2025-09-30	(5CV21656)			70 183,67		
Total :					73 877,56	73 877,55	70 183,67	0,00	70 183,67
202510	5CV21657		2025-10-24	BC	88 625,52	88 625,52		0,00	
* 202510		C02397	2025-10-01	(5CV21657)			84 194,24		
Total :					88 625,52	88 625,52	84 194,24	0,00	84 194,24
202510	5CV21710		2025-11-06	BC	5 512,12	5 512,12		0,00	
* 202511		C02475	2025-11-30	(5CV21710)			5 512,12		
Total :					5 512,12	5 512,12	5 512,12	0,00	5 512,12
202510	5CV21713		2025-11-06	BC	9 524,26	9 524,25		0,00	
* 202511		C02476	2025-11-30	(5CV21713)			9 524,26		
Total :					9 524,26	9 524,25	9 524,26	0,00	9 524,26
202510	5CV21724		2025-11-06	BC	16 803,93	16 803,93		0,00	
* 202511		C02482	2025-11-30	(5CV21724)			16 803,93		
Total :					16 803,93	16 803,93	16 803,93	0,00	16 803,93
202510	5CV21725		2025-11-06	BC	15 483,43	15 483,43		0,00	
* 202511		C02481	2025-11-30	(5CV21725)			15 483,43		
Total :					15 483,43	15 483,43	15 483,43	0,00	15 483,43
202510	5CV21726		2025-11-06	BC	18 670,10	18 670,10		0,00	
* 202511		C02483	2025-11-30	(5CV21726)			18 670,10		
Total :					18 670,10	18 670,10	18 670,10	0,00	18 670,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202504	04590 LIB RET	2025-04-02					19 835,13		19 835,13
202507	PMT 1 2E AV DO	2025-07-02		RÉFECTION DE LA VOIRIE 2E AVENUE DONOVAN (ROUTE 173)			136 460,44		136 460,44
202508	PMT 2 2E AV DO	2025-08-05		DEMANDE DE PAIEMENT #2			702 598,81		702 598,81
202509	PMT 3 2E AV. DO	2025-09-09		RÉFECTION DE LA VOIRIE 2E AVENUE DONOVAN (ROUTE 173)			129 320,91		129 320,91
202510	LIB RETENUE	2025-10-31		DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION PROVISoire DES TRAVAUX					
202510	LIB. RETENUE	2025-10-31		RÉFECTION VOIRIE 2E AVENUE DONOVAN (ROUTE 173)			2 212,58		2 212,58
202511	PMT 4 2E AV DO	2025-11-19		LIBÉRATION DE LA RETENUE 2024			17 622,57		17 622,57
				LIBÉRATION RETENUE			34 631,76		34 631,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
				RÉFECTION DE LA VOIRIE 2E AVENUE DONOVAN (ROUTE 173) DEMANDE DE PAIEMENT #4					
				Total :			1 042 682,20		1 042 682,20
				Total fournisseur :	866 230,99	866 230,90	2 100 959,70	0,00	2 100 959,70
00906 MOREAU ARCHITECTES INC.									
202505	5CM5012		2025-05-14	2025 - 001	5 748,75	5 748,75		0,00	
* 202505		2025-04-001	2025-05-13	(5CM5012)			5 748,75		
				Total :	5 748,75	5 748,75	5 748,75	0,00	5 748,75
202505	5CM5145		2025-05-22	BC	6 337,61	10 926,95		0,00	
* 202507		001 2025-33	2025-07-16	(5CM5145)			10 140,80		
* 202510		002 2025-33	2025-10-31	(5CM5145)			786,14		
				Total :	6 337,61	10 926,95	10 926,94	0,00	10 926,94
202506	5CM5609		2025-06-03	BC	18 970,88	18 970,88		0,00	
* 202507		001 2025-31	2025-07-01	(5CM5609)			18 970,88		
				Total :	18 970,88	18 970,88	18 970,88	0,00	18 970,88
202506	5CM5782		2025-06-09	BC	6 350,93	6 350,93		0,00	
* 202505		001 2025-13	2025-05-31	(5CM5782)			6 350,93		
				Total :	6 350,93	6 350,93	6 350,93	0,00	6 350,93
202506	5CM5877		2025-06-11	2025 - 001 DOSSIER 2025-22	8 025,25	8 025,26		0,00	
* 202505		001 2025-22	2025-05-31	(5CM5877)			8 025,26		
				Total :	8 025,25	8 025,26	8 025,26	0,00	8 025,26
202507	5CM6932		2025-07-25	BC	2 572,57	2 572,57		0,00	
* 202507		003 2025-13	2025-07-16	(5CM6932)			2 572,57		
				Total :	2 572,57	2 572,57	2 572,57	0,00	2 572,57
202509	5CM8037		2025-09-09	2025 - 002 DOSSIER 2025-22	2 768,03	2 768,02		0,00	
* 202509		2025-22 002	2025-09-09	(5CM8037)			2 768,02		
				Total :	2 768,03	2 768,02	2 768,02	0,00	2 768,02
202510	5CM9155		2025-10-22	2025 - 003 DOSSIER 2025-22	2 219,03	2 219,02		0,00	
* 202510		2025 003	2025-10-21	(5CM9155)			2 219,02		
				Total :	2 219,03	2 219,02	2 219,02	0,00	2 219,02
				Total fournisseur :	52 993,05	57 582,38	57 582,37	0,00	57 582,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00920 LAURENT VERREAULT INC.									
	202503	5CM3898		2025-03-26	BC	54 440,66	54 440,66	0,00	
*	202508		018100	2025-08-31	(5CM3898)		48 996,59		
Total :					54 440,66	54 440,66	48 996,59	0,00	48 996,59
Total fournisseur :					54 440,66	54 440,66	48 996,59	0,00	48 996,59
00964 MARTECH INC.									
	202501	5CM1307		2025-01-03	212267	4 392,05	4 392,05	0,00	
*	202511		212267	2025-11-28	(5CM1307)		4 392,05		
Total :					4 392,05	4 392,05	4 392,05	0,00	4 392,05
	202502	5CV20294		2025-02-20	207461	5 469,75	5 469,74	0,00	
*	202502		207461	2025-02-11	(5CV20294)		5 469,73		
Total :					5 469,75	5 469,74	5 469,73	0,00	5 469,73
	202503	5CV20435		2025-03-12	207626	2 517,95	2 517,95	0,00	
*	202502		207626	2025-02-28	(5CV20435)		2 517,95		
Total :					2 517,95	2 517,95	2 517,95	0,00	2 517,95
	202503	5CV20560		2025-04-02	207896	2 501,92	2 501,91	0,00	
*	202503		207896	2025-03-26	(5CV20560)		2 501,91		
Total :					2 501,92	2 501,91	2 501,91	0,00	2 501,91
	202504	5CV20710		2025-04-28	208175	3 409,01	3 409,01	0,00	
*	202504		208175	2025-04-14	(5CV20710)		3 409,01		
Total :					3 409,01	3 409,01	3 409,01	0,00	3 409,01
	202504	5CV20711		2025-04-28	208176	3 481,81	3 481,81	0,00	
*	202504		208176	2025-04-14	(5CV20711)		3 481,81		
Total :					3 481,81	3 481,81	3 481,81	0,00	3 481,81
	202505	5CM5061		2025-05-16	210922	3 788,43	3 788,43	0,00	
*	202509		210922	2025-09-24	(5CM5061)		3 788,43		
Total :					3 788,43	3 788,43	3 788,43	0,00	3 788,43
	202506	5CM5905		2025-06-12	209010	3 397,51	3 397,51	0,00	
*	202506		209010	2025-06-03	(5CM5905)		3 397,51		
Total :					3 397,51	3 397,51	3 397,51	0,00	3 397,51
	202508	5CM7474		2025-08-29	210462	4 662,24	4 662,24	0,00	
*	202508		210462	2025-08-29	(5CM7474)		4 662,24		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00964 MARTECH INC.									
202508	5CM7474		2025-08-29	210462	4 662,24	4 662,24		0,00	
Total :					4 662,24	4 662,24	4 662,24	0,00	4 662,24
202508	5CM7484		2025-08-29	211407	3 788,43	3 788,43		0,00	
* 202510		211407	2025-10-16	(5CM7484)			3 788,43		
Total :					3 788,43	3 788,43	3 788,43	0,00	3 788,43
Total fournisseur :					37 409,10	37 409,08	37 409,07	0,00	37 409,07
00996 MINISTÈRE DU REVENU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	202501	2025-01-07	D.A.S. PROVINCIALES				158 398,52		158 398,52
202501	202502	2025-01-18	D.A.S. PROVINCIALES				170 770,56		170 770,56
202502	202503	2025-02-04	D.A.S. PROVINCIALES				171 462,52		171 462,52
202502	202504	2025-02-19	D.A.S. PROVINCIALES				228 934,83		228 934,83
202503	202505	2025-03-04	D.A.S. PROVINCIALES				185 631,04		185 631,04
202503	202506	2025-03-18	D.A.S. PROVINCIALES				162 892,04		162 892,04
202504	202507	2025-04-01	D.A.S. PROVINCIALES				173 635,11		173 635,11
202504	202508	2025-04-15	D.A.S. PROVINCIALES				153 155,63		153 155,63
202504	202509	2025-04-29	D.A.S. PROVINCIALES				163 793,03		163 793,03
202505	202510	2025-05-13	D.A.S. PROVINCIALES				164 836,98		164 836,98
202505	202511	2025-05-24	D.A.S. PROVINCIALES				170 557,90		170 557,90
202506	202512	2025-06-10	D.A.S. PROVINCIALES				171 293,28		171 293,28
202506	202513	2025-06-21	D.A.S. PROVINCIALES				171 897,12		171 897,12
202507	202514	2025-07-08	D.A.S. PROVINCIALES				191 140,79		191 140,79
202507	202515	2025-07-23	D.A.S. PROVINCIALES				198 990,29		198 990,29
202508	202516	2025-08-05	D.A.S. PROVINCIALES				186 360,57		186 360,57
202508	202517	2025-08-19	D.A.S. PROVINCIALES				176 094,38		176 094,38
202508	202518	2025-08-30	D.A.S. PROVINCIALES				166 335,07		166 335,07
202509	202519	2025-09-16	D.A.S. PROVINCIALES				145 144,91		145 144,91
202509	202520	2025-09-27	D.A.S. PROVINCIALES				149 996,66		149 996,66
202510	202521	2025-10-14	D.A.S. PROVINCIALES				151 271,39		151 271,39
202510	202522	2025-10-25	D.A.S. PROVINCIALES				154 907,31		154 907,31
202511	202523	2025-11-08	D.A.S. PROVINCIALES				156 540,99		156 540,99
202511	202524	2025-11-25	D.A.S. PROVINCIALES				194 836,71		194 836,71
202512	202525	2025-12-09	D.A.S. PROVINCIALES				269 670,62		269 670,62
202512	202526	2025-12-20	D.A.S. PROVINCIALES				152 133,78		152 133,78
Total :							4 540 682,03		4 540 682,03
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 540 682,03	0,00	4 540 682,03
01004 MOLSON COORS CANADA									
202501	5CM2346		2025-01-29	BC	2 278,69	2 278,69		0,00	
* 202501		1047727493	2025-01-10	(5CM2346)			2 278,69		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01004 MOLSON COORS CANADA									
202501	5CM2346		2025-01-29	BC	2 278,69	2 278,69		0,00	
				Total :	2 278,69	2 278,69	2 278,69	0,00	2 278,69
202501	5CM2350		2025-01-29	BC	3 832,35	3 832,35		0,00	
* 202501		1047749644	2025-01-21	(5CM2350)			3 832,35		
				Total :	3 832,35	3 832,35	3 832,35	0,00	3 832,35
202501	5CM2355		2025-01-29	BC	8 738,07	8 738,09		0,00	
* 202501		1047735048	2025-01-14	(5CM2355)			8 738,07		
				Total :	8 738,07	8 738,09	8 738,07	0,00	8 738,07
202501	5CM2395		2025-01-30	BC	7 768,28	7 768,28		0,00	
* 202501		1047757395	2025-01-28	(5CM2395)			7 768,28		
				Total :	7 768,28	7 768,28	7 768,28	0,00	7 768,28
202503	5CM3439		2025-03-11	BC	4 499,09	4 499,09		0,00	
* 202503		1047853633	2025-03-04	(5CM3439)			4 499,09		
				Total :	4 499,09	4 499,09	4 499,09	0,00	4 499,09
202503	5CM3441		2025-03-11	BC	8 863,90	8 863,90		0,00	
* 202502		1047839154	2025-02-25	(5CM3441)			8 863,90		
				Total :	8 863,90	8 863,90	8 863,90	0,00	8 863,90
202503	5CM3914		2025-03-26	BC	2 633,72	2 633,72		0,00	
* 202503		1047887939	2025-03-18	(5CM3914)			2 633,72		
				Total :	2 633,72	2 633,72	2 633,72	0,00	2 633,72
202503	5CM4051		2025-04-02	BC	5 665,05	5 665,05		0,00	
* 202503		1047904541	2025-03-25	(5CM4051)			5 665,05		
				Total :	5 665,05	5 665,05	5 665,05	0,00	5 665,05
202509	5CM8513		2025-09-24	BC	3 936,70	3 936,71		0,00	
* 202509		1048382770	2025-09-17	(5CM8513)			3 936,70		
				Total :	3 936,70	3 936,71	3 936,70	0,00	3 936,70
202510	5CM8905		2025-10-10	BC	4 724,63	4 724,63		0,00	
* 202509		1048417686	2025-09-30	(5CM8905)			4 724,63		
				Total :	4 724,63	4 724,63	4 724,63	0,00	4 724,63
202510	5CM8906		2025-10-10	BC	2 249,54	2 249,54		0,00	
* 202510		1048427601	2025-10-03	(5CM8906)			2 249,54		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01004 MOLSON COORS CANADA									
202510	5CM8906		2025-10-10	BC	2 249,54	2 249,54		0,00	
				Total :	2 249,54	2 249,54	2 249,54	0,00	2 249,54
202510	5CM9183		2025-10-23	BC	4 812,56	4 812,56		0,00	
* 202510		1048454673	2025-10-14	(5CM9183)			4 812,56		
				Total :	4 812,56	4 812,56	4 812,56	0,00	4 812,56
202511	5CM17406		2025-12-02	BC	10 122,94	10 122,96		0,00	
* 202511		1048556629	2025-11-18	(5CM17406)			10 122,94		
				Total :	10 122,94	10 122,96	10 122,94	0,00	10 122,94
202511	5CM17498		2025-12-04	BC	8 206,42	8 206,42		0,00	
* 202512		1048583108	2025-12-02	(5CM17498)			8 206,42		
				Total :	8 206,42	8 206,42	8 206,42	0,00	8 206,42
202511	5CM9614		2025-11-06	BC	5 061,47	5 061,47		0,00	
* 202510		1048490984	2025-10-28	(5CM9614)			5 061,47		
				Total :	5 061,47	5 061,47	5 061,47	0,00	5 061,47
202511	5CM9615		2025-11-06	BC	3 599,26	3 599,26		0,00	
* 202511		1048513706	2025-11-04	(5CM9615)			3 599,26		
				Total :	3 599,26	3 599,26	3 599,26	0,00	3 599,26
202512	5CM17825		2025-12-18	BC	11 864,12	11 864,12		0,00	
* 202512		1048620038	2025-12-16	(5CM17825)			11 864,12		
				Total :	11 864,12	11 864,12	11 864,12	0,00	11 864,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		1087928300 COR	2025-12-28	CORRECTION DE LA FACTURE ORIGINAL			13 946,96		13 946,96
				Total :			13 946,96		13 946,96
				Total fournisseur :	98 856,79	98 856,84	112 803,75	0,00	112 803,75
01008 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE									
202505	5CV20785		2025-05-09	90234732	7 839,94	7 839,94		0,00	
* 202504		90234732	2025-04-29	(5CV20785)			7 839,94		
				Total :	7 839,94	7 839,94	7 839,94	0,00	7 839,94
202505	5CV20813		2025-05-13	90238813	7 888,94	7 888,94		0,00	
* 202505		90238813	2025-05-08	(5CV20813)			7 888,94		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01008	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE								
202505	5CV20813		2025-05-13	90238813	7 888,94	7 888,94		0,00	
				Total :	7 888,94	7 888,94	7 888,94	0,00	7 888,94
202505	5CV20879		2025-05-27	90245008	7 898,75	7 898,74		0,00	
* 202505		90245008	2025-05-22	(5CV20879)			7 898,74		
				Total :	7 898,75	7 898,74	7 898,74	0,00	7 898,74
202506	5CV20944		2025-06-03	90246071	2 215,88	2 215,86		0,00	
* 202505		90246071	2025-05-26	(5CV20944)			2 215,86		
				Total :	2 215,88	2 215,86	2 215,86	0,00	2 215,86
202506	5CV21031		2025-06-17	90254278	7 849,74	7 849,75		0,00	
* 202506		90254278	2025-06-12	(5CV21031)			7 849,75		
				Total :	7 849,74	7 849,75	7 849,75	0,00	7 849,75
202506	5CV21050		2025-06-20	90251001	7 928,14	7 928,15		0,00	
* 202506		90251001	2025-06-05	(5CV21050)			7 928,15		
				Total :	7 928,14	7 928,15	7 928,15	0,00	7 928,15
202507	5CV21133		2025-07-08	90262761	7 869,34	7 869,34		0,00	
* 202506		90262761	2025-06-30	(5CV21133)			7 869,34		
				Total :	7 869,34	7 869,34	7 869,34	0,00	7 869,34
202507	5CV21226		2025-07-16	90268465	8 706,33	8 706,33		0,00	
* 202507		90268465	2025-07-11	(5CV21226)			8 706,33		
				Total :	8 706,33	8 706,33	8 706,33	0,00	8 706,33
202508	5CV21286		2025-08-05	90271820	9 027,36	9 027,36		0,00	
* 202507		90271820	2025-07-21	(5CV21286)			9 027,36		
				Total :	9 027,36	9 027,36	9 027,36	0,00	9 027,36
202508	5CV21314		2025-08-15	90278180	8 732,78	8 732,78		0,00	
* 202508		90278180	2025-08-04	(5CV21314)			8 732,78		
				Total :	8 732,78	8 732,78	8 732,78	0,00	8 732,78
202509	5CV21408		2025-09-04	90288673	9 252,24	9 252,24		0,00	
* 202508		90288673	2025-08-26	(5CV21408)			9 252,24		
				Total :	9 252,24	9 252,24	9 252,24	0,00	9 252,24
202510	5CV21572		2025-10-01	90301572	9 195,04	9 195,04		0,00	
* 202509		90301572	2025-09-24	(5CV21572)			9 195,04		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01008 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE									
202510	5CV21572		2025-10-01	90301572	9 195,04	9 195,04		0,00	
Total :					9 195,04	9 195,04	9 195,04	0,00	9 195,04
Total fournisseur :					94 404,48	94 404,47	94 404,47	0,00	94 404,47
01023 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-PINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202503		RP2025-03-05 QU	2025-03-05	AJUSTEMENT QUOTE-PART INCENDIE 2024 TEL QUEL LE RÉEL			48 548,74		48 548,74
Total :							48 548,74		48 548,74
Total fournisseur :					0,00	0,00	48 548,74	0,00	48 548,74
01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
202503	5CM3840		2025-03-25	BC	5 057 529,00	5 057 529,00		0,00	
* 202503		107943 1ER PMT	2025-03-25	(5CM3840)			2 528 765,00		
* 202509		107943 PMT 2	2025-03-25	(5CM3840)			2 528 764,00		
Total :					5 057 529,00	5 057 529,00	5 057 529,00	0,00	5 057 529,00
Total fournisseur :					5 057 529,00	5 057 529,00	5 057 529,00	0,00	5 057 529,00
01144 TELUS QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		CENTREXJANV25	2025-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,29		4 255,29
202501		TELIPJANV25	2025-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 973,22		10 973,22
202502		CENTREXFEV25	2025-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,32		4 255,32
202502		TELIPFEV25	2025-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 973,22		10 973,22
202503		CENTREXMARS2	2025-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,95		4 255,95
202503		TELIPMARS25	2025-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 973,36		10 973,36
202504		CENTREXAVRIL2	2025-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,25		4 255,25
202504		RELIPAVRIL25	2025-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			10 973,22		10 973,22
202505		CENTREXMAI25	2025-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,30		4 255,30
202505		TELIPMAI25	2025-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			12 658,56		12 658,56
202506		CENTREXJUIN25	2025-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,27		4 255,27
202506		TELIPJUIN25	2025-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 519,35		11 519,35
202507		JUIL2025CENTRE	2025-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,27		4 255,27
202507		JUILLET2025TEL	2025-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 413,32		11 413,32
202508		CENTREXAOUT2	2025-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,28		4 255,28
202508		TELIPAOUT25	2025-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 519,35		11 519,35
202509		CENTREXSEPT25	2025-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,27		4 255,27
202509		TELIPSEPT25	2025-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 410,12		11 410,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01144 TELUS QUÉBEC									
202510		CENTREXOCT20	2025-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,32		4 255,32
202510		TELIPOCT2025	2025-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 325,04		11 325,04
202511		CENTREXNOV25	2025-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,32		4 255,32
202511		TELIPNOV25	2025-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 519,35		11 519,35
202512		CENTREXDECEN	2025-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278			4 255,26		4 255,26
202512		TELIPDECEMBRE	2025-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401			11 519,35		11 519,35
Total :							187 841,56		187 841,56
Total fournisseur :					0,00	0,00	187 841,56	0,00	187 841,56
01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		202501	2025-01-07	D.A.S. FÉDÉRALES			62 023,15		62 023,15
202501		202502	2025-01-18	D.A.S. FÉDÉRALES			64 168,05		64 168,05
202502		202503	2025-02-04	D.A.S. FÉDÉRALES			67 173,54		67 173,54
202502		202504	2025-02-19	D.A.S. FÉDÉRALES			93 379,66		93 379,66
202503		202505	2025-03-04	D.A.S. FÉDÉRALES			73 355,55		73 355,55
202503		202506	2025-03-18	D.A.S. FÉDÉRALES			61 506,34		61 506,34
202504		202507	2025-04-01	D.A.S. FÉDÉRALES			69 847,45		69 847,45
202504		202508	2025-04-15	D.A.S. FÉDÉRALES			57 424,06		57 424,06
202504		202509	2025-04-29	D.A.S. FÉDÉRALES			64 169,87		64 169,87
202505		202510	2025-05-13	D.A.S. FÉDÉRALES			62 424,91		62 424,91
202505		202511	2025-05-24	D.A.S. FÉDÉRALES			66 937,64		66 937,64
202506		202512	2025-06-10	D.A.S. FÉDÉRALES			64 143,13		64 143,13
202506		202513	2025-06-21	D.A.S. FÉDÉRALES			66 369,29		66 369,29
202507		202514	2025-07-08	D.A.S. FÉDÉRALES			66 114,24		66 114,24
202507		202515	2025-07-23	D.A.S. FÉDÉRALES			72 064,68		72 064,68
202508		202516	2025-08-05	D.A.S. FÉDÉRALES			65 598,63		65 598,63
202508		202517	2025-08-19	D.A.S. FÉDÉRALES			61 909,26		61 909,26
202508		202518	2025-08-30	D.A.S. FÉDÉRALES			63 484,04		63 484,04
202509		202519	2025-09-16	D.A.S. FÉDÉRALES			53 110,65		53 110,65
202509		202520	2025-09-27	D.A.S. FÉDÉRALES			55 161,94		55 161,94
202510		202521	2025-10-14	D.A.S. FÉDÉRALES			56 949,54		56 949,54
202510		202522	2025-10-25	D.A.S. FÉDÉRALES			62 452,65		62 452,65
202511		202523	2025-11-08	D.A.S. FÉDÉRALES			59 537,07		59 537,07
202511		202524	2025-11-25	D.A.S. FÉDÉRALES			93 123,28		93 123,28
202512		202525	2025-12-09	D.A.S. FÉDÉRALES			124 298,29		124 298,29
202512		202526	2025-12-20	D.A.S. FÉDÉRALES			58 864,56		58 864,56
Total :							1 765 591,47		1 765 591,47
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 765 591,47	0,00	1 765 591,47
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
202501	5CM1677		2025-01-06	BC	583 583,75	583 583,75		0,00	
* 202501		CRF2403262	2025-01-01	(5CM1677)			583 583,75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
202501	5CM1677		2025-01-06	BC	583 583,75	583 583,75		0,00	
				Total :	583 583,75	583 583,75	583 583,75	0,00	583 583,75
202503	5CM3512		2025-03-13	BC	583 583,75	583 583,75		0,00	
* 202503		CRF2500342	2025-03-12	(5CM3512)			583 583,75		
				Total :	583 583,75	583 583,75	583 583,75	0,00	583 583,75
202506	5CM5743		2025-06-06	BC	583 583,75	583 583,75		0,00	
* 202506		CRF2501428	2025-06-05	(5CM5743)			583 583,75		
				Total :	583 583,75	583 583,75	583 583,75	0,00	583 583,75
202506	5CM6262		2025-07-03	BC	61,92	61,92		0,00	
* 202508		JUILLET 2025	2025-08-12	(5CM6262, 5CM7368)			4 325,40		
				Total :	61,92	61,92	4 325,40	0,00	4 325,40
202507	5CM6309		2025-07-02	2025-07-02	3 409,47	3 409,51		0,00	
* 202507		2025-07-02	2025-07-02	(5CM6309)			3 409,51		
				Total :	3 409,47	3 409,51	3 409,51	0,00	3 409,51
202508	5CM7368		2025-08-18	2025-08-12	4 263,47	4 263,48		0,00	
* 202508		JUILLET 2025	2025-08-12	(5CM6262, 5CM7368)			4 325,40		
				Total :	4 263,47	4 263,48	4 325,40	0,00	4 325,40
202509	5CM7771		2025-09-05	BC	583 583,75	583 583,75		0,00	
* 202509		CRF2502613	2025-09-04	(5CM7771)			583 583,75		
				Total :	583 583,75	583 583,75	583 583,75	0,00	583 583,75
202509	5CM7772		2025-09-05	2025-09-03	3 708,75	3 708,75		0,00	
* 202508		2025-08-31	2025-08-31	(5CM7772)			3 708,75		
				Total :	3 708,75	3 708,75	3 708,75	0,00	3 708,75
202510	5CM8828		2025-10-06	2025-10-02	3 141,15	3 141,15		0,00	
* 202510		SEPTEMBRE2025	2025-10-02	(5CM8828)			3 141,15		
				Total :	3 141,15	3 141,15	3 141,15	0,00	3 141,15
202511	5CM17410		2025-12-02	2025-12-01	3 850,65	3 850,65		0,00	
* 202512		2025-12-01	2025-12-01	(5CM17410)			3 850,65		
				Total :	3 850,65	3 850,65	3 850,65	0,00	3 850,65
202511	5CM9552		2025-11-04	2025-11-03	3 953,85	3 953,85		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-11-03	(5CM9552)			3 953,85		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
202511	5CM9552		2025-11-04	2025-11-03	3 953,85	3 953,85		0,00	
Total :					3 953,85	3 953,85	3 953,85	0,00	3 953,85
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		2026-01-06	2025-12-31	ENFOUISSEMENT ROLL-OFF DÉCHETS HOPITAL ET MOISSON BEAUCE			5 149,75		5 149,75
202512		CRF2503995	2025-12-31	AJUSTEMENT QUOTE-PART ENFOUISSEMENT 2025			62 532,75		62 532,75
Total :							67 682,50		67 682,50
Total fournisseur :					2 356 724,26	2 356 724,31	2 428 732,21	0,00	2 428 732,21
01209 SAAQ									
202503	5CM3437		2025-03-11	31854532 - 2025	62 990,45	62 990,45		0,00	
* 202502		31854532-2025	2025-02-11	(5CM3437)			62 990,45		
Total :					62 990,45	62 990,45	62 990,45	0,00	62 990,45
202510	5CM9391		2025-10-27	BC	2 031,40	2 031,40		0,00	
* 202509		3032708513	2025-09-30	(5CM9391)			822,60		
* 202509		3032708514	2025-09-30	(5CM9391)			1 208,80		
Total :					2 031,40	2 031,40	2 031,40	0,00	2 031,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202510		RP2025-10-01	2025-10-01	MONTANT POUR ACQUITTER LA TVQ ET IMMATRICULATION DU CAMION FOURGON FORD			9 786,05		9 786,05
Total :							9 786,05		9 786,05
Total fournisseur :					65 021,85	65 021,85	74 807,90	0,00	74 807,90
01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.									
202501	5CV20058		2025-01-07	BC	86 006,57	86 006,57		0,00	
* 202501		JANV25 PMT 2 ZONE	2025-01-07	(5CV20058)			77 405,91		
Total :					86 006,57	86 006,57	77 405,91	0,00	77 405,91
202502	5CV20204		2025-02-06	BC	86 006,57	86 006,57		0,00	
* 202502		FEV25 PMT3 ZONE	2025-02-06	(5CV20204)			77 405,91		
Total :					86 006,57	86 006,57	77 405,91	0,00	77 405,91
202503	5CV20362		2025-03-06	BC	86 006,57	86 006,57		0,00	
* 202503		MARS 2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20362)			77 405,91		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.									
202503	5CV20362		2025-03-06	BC	86 006,57	86 006,57		0,00	
Total :					86 006,57	86 006,57	77 405,91	0,00	77 405,91
202504	5CV20701		2025-04-25	BC	86 006,57	86 006,57		0,00	
* 202504		MAI 2025 ZONE 4	2025-04-25	(5CV20701)			77 405,91		
Total :					86 006,57	86 006,57	77 405,91	0,00	77 405,91
202507	5CV21192		2025-07-14	34395	2 328,24	2 328,24		0,00	
* 202506		34395	2025-06-30	(5CV21192, 5CV21296)			3 880,41		
Total :					2 328,24	2 328,24	3 880,41	0,00	3 880,41
202508	5CV21296		2025-08-07	34395	1 552,17	1 552,17		0,00	
* 202506		34395	2025-06-30	(5CV21192, 5CV21296)			3 880,41		
Total :					1 552,17	1 552,17	3 880,41	0,00	3 880,41
202509	5CV21429		2025-09-08	34746	2 582,62	2 582,62		0,00	
* 202508		34746	2025-08-21	(5CV21429)			2 582,62		
Total :					2 582,62	2 582,62	2 582,62	0,00	2 582,62
202511	5CV21801		2025-11-20	BC	89 513,03	89 513,03		0,00	
* 202511		DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21801)			80 561,73		
Total :					89 513,03	89 513,03	80 561,73	0,00	80 561,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		LIB RET 2025	2025-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT			43 003,30		43 003,30
Total :							43 003,30		43 003,30
Total fournisseur :					440 002,34	440 002,34	443 532,11	0,00	443 532,11
01226 ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.									
202506	5CM5903		2025-06-12	IC39292	27 911,33	27 911,33		0,00	
* 202506		IC39292	2025-06-11	(5CM5903)			27 911,33		
Total :					27 911,33	27 911,33	27 911,33	0,00	27 911,33
Total fournisseur :					27 911,33	27 911,33	27 911,33	0,00	27 911,33
01267 SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		RP2025-06-16	2025-06-16	SUBVENTION 2025			20 000,00		20 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01267 SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN									
202512		RP2025-12-04	2025-12-04	TOME 2 DES CHRONIQUES DE SAINT-GEORGES EN PHOTOS CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES POUR SUPPORTER DES FRAIS DE MISE EN PAGE			5 461,31		5 461,31
				Total :			25 461,31		25 461,31
				Total fournisseur :	0,00	0,00	25 461,31	0,00	25 461,31
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
202503	5CM3832		2025-03-24	BC	10 990,44	10 990,39		0,00	
* 202507		1738	2025-07-01	(5CM3832)			10 990,39		
				Total :	10 990,44	10 990,39	10 990,39	0,00	10 990,39
202503	5CV20454		2025-03-12	2024 VERS. 4 DE 4	13 883,17	13 883,17		0,00	
* 202503		PMT4/4 PARCS	2025-03-12	(5CV20454)			13 883,17		
				Total :	13 883,17	13 883,17	13 883,17	0,00	13 883,17
202505	5CV20768		2025-05-06	2025 VERS. 1 DE 4	42 841,10	42 841,10		0,00	
* 202505		PMT 1/4 JUIN2025	2025-05-06	(5CV20768)			42 841,10		
				Total :	42 841,10	42 841,10	42 841,10	0,00	42 841,10
202507	5CV21233		2025-07-21	2025 VERS. 2 DE 4	42 841,10	42 841,10		0,00	
* 202507		PMT 2/4 PARCS	2025-07-21	(5CV21233)			42 841,10		
				Total :	42 841,10	42 841,10	42 841,10	0,00	42 841,10
202509	5CV21501		2025-09-23	1732	18 716,67	18 716,67		0,00	
* 202509		1732	2025-09-12	(5CV21501)			18 716,67		
				Total :	18 716,67	18 716,67	18 716,67	0,00	18 716,67
202509	5CV21505		2025-09-23	1827	29 277,53	29 277,53		0,00	
* 202509		1827	2025-09-19	(5CV21505)			29 277,52		
				Total :	29 277,53	29 277,53	29 277,52	0,00	29 277,52
202509	5CV21507		2025-09-23	1828	6 718,17	6 718,18		0,00	
* 202509		1828	2025-09-11	(5CV21507)			6 718,18		
				Total :	6 718,17	6 718,18	6 718,18	0,00	6 718,18
202509	5CV21512		2025-09-23	2025 VERS. 3 DE 4	42 841,10	42 841,10		0,00	
* 202509		PMT3/4 PARCS	2025-09-23	(5CV21512)			42 841,10		
				Total :	42 841,10	42 841,10	42 841,10	0,00	42 841,10
				Total fournisseur :	208 109,28	208 109,24	208 109,23	0,00	208 109,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	202501	5CM2041	2025-01-13	Création de commande (7-CC)	7 847,02	7 847,04		0,00	
*	202509	148174	2025-09-30	(5CM2041)			7 847,04		
Total :					7 847,02	7 847,04	7 847,04	0,00	7 847,04
	202503	5CV20452	2025-03-12	2024 VERS. 4 DE 4	5 486,13	5 486,13		0,00	
*	202503	PMT 4/4 PROM R	2025-03-12	(5CV20452)			5 486,13		
Total :					5 486,13	5 486,13	5 486,13	0,00	5 486,13
	202505	5CV20766	2025-05-06	2025 VERS. 1 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
*	202505	PMT 1/4 JUIN2025	2025-05-06	(5CV20766)			16 458,36		
Total :					16 458,36	16 458,36	16 458,36	0,00	16 458,36
	202507	5CV21234	2025-07-21	2025 VERS. 2 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
*	202507	PMT 2/4 PROM R	2025-07-21	(5CV21234)			16 458,36		
Total :					16 458,36	16 458,36	16 458,36	0,00	16 458,36
	202509	5CV21513	2025-09-23	2025 VERS. 3 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
*	202509	PMT3/4 2025	2025-09-23	(5CV21513)			16 458,36		
Total :					16 458,36	16 458,36	16 458,36	0,00	16 458,36
Total fournisseur :					62 708,23	62 708,25	62 708,25	0,00	62 708,25

01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES

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

202501	202501	2025-01-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			4 866,69		4 866,69
202502	202503	2025-02-04	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 393,64		3 393,64
202503	202505	2025-03-04	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 373,90		3 373,90
202504	202507	2025-04-01	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 292,16		3 292,16
202504	202509	2025-04-29	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 261,98		3 261,98
202505	202511	2025-05-24	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 325,33		3 325,33
202506	202513	2025-06-21	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 357,26		3 357,26
202507	202515	2025-07-23	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 221,32		3 221,32
202508	202518	2025-08-30	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			4 845,30		4 845,30
202510	FAA-000532	2025-10-25				3 235,76		3 235,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES									
202511		202524	2025-11-25	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD) CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 238,90		3 238,90
Total :							39 412,24		39 412,24
Total fournisseur :					0,00	0,00	39 412,24	0,00	39 412,24
01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC									
202501	5CM1578		2025-01-06	BC	35 672,51	35 672,51		0,00	
* 202501		1370360	2025-01-01	(5CM1578)			35 672,51		
Total :					35 672,51	35 672,51	35 672,51	0,00	35 672,51
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		193472	2025-12-23	FORMATIONS			2 586,94		2 586,94
202512		195246	2025-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS			11 027,81		11 027,81
Total :							13 614,75		13 614,75
Total fournisseur :					35 672,51	35 672,51	49 287,26	0,00	49 287,26
01404 POULIN & ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE									
202506	5CM5797		2025-06-11	5CM	3 046,84	3 046,84		0,00	
* 202506		66136	2025-06-10	(5CM5797)			3 046,84		
Total :					3 046,84	3 046,84	3 046,84	0,00	3 046,84
202511	5CM9738		2025-11-13	BC	83 563,83	83 563,83		0,00	
* 202510		67135	2025-10-28	(5CM9738)			83 563,83		
Total :					83 563,83	83 563,83	83 563,83	0,00	83 563,83
Total fournisseur :					86 610,67	86 610,67	86 610,67	0,00	86 610,67
01408 ST-GEORGES FORD									
202503	5CM3563		2025-03-18	BC	84 999,99	84 999,99		0,00	
* 202503		31898	2025-03-10	(5CM3563)			84 999,99		
Total :					84 999,99	84 999,99	84 999,99	0,00	84 999,99
202503	5CM3866		2025-03-25	BC	59 489,79	59 489,79		0,00	
* 202511		32863	2025-11-17	(5CM3866)			59 489,79		
Total :					59 489,79	59 489,79	59 489,79	0,00	59 489,79
202509	5CM7949		2025-09-09	FC37998	2 126,72	2 126,72		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01408 ST-GEORGES FORD									
202509	5CM7949		2025-09-09	FC37998	2 126,72	2 126,72		0,00	
* 202509		FC37998	2025-09-25	(5CM7949)			2 126,72		
Total :					2 126,72	2 126,72	2 126,72	0,00	2 126,72
202509	5CM7998		2025-09-09	FC38116 FC38167	1 842,03	1 842,00		0,00	
* 202510		FC38116	2025-10-03	(5CM7998)			2 244,41		
* 202510				(5CM7998)					
Total :					1 842,03	1 842,00	2 244,41	0,00	2 244,41
202510	5CM8658		2025-10-02	FC38284	2 015,49	2 015,48		0,00	
* 202510		FC38284	2025-10-17	(5CM8658)			2 015,48		
Total :					2 015,49	2 015,48	2 015,48	0,00	2 015,48
Total fournisseur :					150 474,02	150 473,98	150 876,39	0,00	150 876,39
01448 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE									
202501	5CM1659		2025-03-13	BC	3 634,44	3 634,49		0,00	
* 202503		0140939	2025-03-03	(5CM1659)			3 634,48		
Total :					3 634,44	3 634,49	3 634,48	0,00	3 634,48
202501	5CM2266		2025-02-06	BC	2 972,10	2 972,11		0,00	
* 202501		0140135	2025-01-30	(5CM2266)			810,57		
* 202505		0143251	2025-05-29	(5CM2266)			1 080,77		
* 202506		0143543	2025-06-10	(5CM2266)			1 080,77		
Total :					2 972,10	2 972,11	2 972,11	0,00	2 972,11
202503	5CM3306		2025-03-27	BC	21 132,40	21 132,40		0,00	
* 202503		0141383	2025-03-19	(5CM3306, 5CM3525)			21 281,78		
Total :					21 132,40	21 132,40	21 281,78	0,00	21 281,78
202503	5CM3525		2025-03-28	BC	149,38	149,38		0,00	
* 202503		0141383	2025-03-19	(5CM3306, 5CM3525)			21 281,78		
Total :					149,38	149,38	21 281,78	0,00	21 281,78
202511	5CM9555		2025-12-04	BC	4 570,26	4 570,26		0,00	
* 202511		0147611	2025-11-19	(5CM9555)			4 570,26		
Total :					4 570,26	4 570,26	4 570,26	0,00	4 570,26
202511	5CM9688		2025-11-27	BC	2 459,83	2 459,83		0,00	
* 202511		0147865	2025-11-27	(5CM9688)			2 459,83		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01448 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE									
202511	5CM9688		2025-11-27	BC	2 459,83	2 459,83		0,00	
Total :					2 459,83	2 459,83	2 459,83	0,00	2 459,83
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		0148843	2025-12-29				2 431,72		2 431,72
Total :							2 431,72		2 431,72
Total fournisseur :					34 918,41	34 918,47	58 631,96	0,00	58 631,96
01462 GBI EXPERTS-CONSEIL INC.									
202503	5CM4037		2025-04-02	BC	114 602,93	114 602,96		0,00	
* 202503		00038224	2025-03-28	(5CM4037)			62 053,71		
* 202504		CR005493	2025-04-29	(5CM4037)			(43,27)		
* 202505		00039218	2025-05-28	(5CM4037)			36 069,89		
* 202508		00040927	2025-08-28	(5CM4037)			16 522,57		
Total :					114 602,93	114 602,96	114 602,90	0,00	114 602,90
Total fournisseur :					114 602,93	114 602,96	114 602,90	0,00	114 602,90
01509 ENGLOBE CORP.									
202502	5CV20279		2025-02-14	00208429	3 666,53	3 666,53		0,00	
* 202501		00208429	2025-01-01	(5CV20279)			3 666,52		
Total :					3 666,53	3 666,53	3 666,52	0,00	3 666,52
202504	5CM4486		2025-04-23	BC	19 603,43	19 603,45		0,00	
* 202505		00228873	2025-05-07	(5CM4486)			6 922,83		
* 202506		00233875	2025-06-12	(5CM4486)			2 343,25		
* 202506		00235347	2025-06-19	(5CM4486)			10 337,37		
Total :					19 603,43	19 603,45	19 603,45	0,00	19 603,45
202506	5CV20982		2025-06-06	00232728	2 451,40	2 451,40		0,00	
* 202506		00232728	2025-06-05	(5CV20982)			2 451,39		
Total :					2 451,40	2 451,40	2 451,39	0,00	2 451,39
202506	5CV20987		2025-06-09	00232963	4 306,93	4 306,94		0,00	
* 202506		000232963	2025-06-06	(5CV20987)			4 306,94		
Total :					4 306,93	4 306,94	4 306,94	0,00	4 306,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509	ENGLOBE CORP.								
	202506	5CV21013	2025-06-11	00233278	7 680,85	7 680,84		0,00	
*	202506		00233278	2025-06-10 (5CV21013)			7 680,82		
	Total :				7 680,85	7 680,84	7 680,82	0,00	7 680,82
	202507	5CV21141	2025-07-09	00237184	2 049,82	2 049,83		0,00	
*	202507		00237184	2025-07-07 (5CV21141)			2 049,82		
	Total :				2 049,82	2 049,83	2 049,82	0,00	2 049,82
	202507	5CV21143	2025-07-09	00237183	4 127,68	4 127,67		0,00	
*	202507		00237183	2025-07-07 (5CV21143)			4 127,67		
	Total :				4 127,68	4 127,67	4 127,67	0,00	4 127,67
	202507	5CV21144	2025-07-09	00237185	3 844,23	3 844,23		0,00	
*	202507		00237185	2025-07-07 (5CV21144)			3 844,23		
	Total :				3 844,23	3 844,23	3 844,23	0,00	3 844,23
	202507	5CV21147	2025-07-09	00237182	3 944,65	3 944,65		0,00	
*	202507		00237182	2025-07-07 (5CV21147)			3 944,63		
	Total :				3 944,65	3 944,65	3 944,63	0,00	3 944,63
	202507	5CV21178	2025-07-10	00237431	2 617,58	2 617,58		0,00	
*	202507		00237431	2025-07-09 (5CV21178)			2 617,58		
	Total :				2 617,58	2 617,58	2 617,58	0,00	2 617,58
	202508	5CM7136	2025-08-04	00233799	6 323,62	6 323,63		0,00	
*	202506		00233799	2025-06-17 (5CM7136)			6 323,63		
	Total :				6 323,62	6 323,63	6 323,63	0,00	6 323,63
	202508	5CM7409	2025-08-20	00244362	5 053,63	5 053,62		0,00	
*	202508		00244362	2025-08-20 (5CM7409)			5 053,62		
	Total :				5 053,63	5 053,62	5 053,62	0,00	5 053,62
	202508	5CM7410	2025-08-20	00244364	6 479,39	6 479,40		0,00	
*	202508		00244364	2025-08-20 (5CM7410)			6 479,39		
	Total :				6 479,39	6 479,40	6 479,39	0,00	6 479,39
	202508	5CM7419	2025-08-22	00237733	3 362,85	3 362,86		0,00	
*	202507		00237733	2025-07-10 (5CM7419)			3 362,84		
	Total :				3 362,85	3 362,86	3 362,84	0,00	3 362,84
	202509	5CM7813	2025-09-09	00246794	5 070,13	5 070,10		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509 ENGLOBE CORP.									
202509	5CM7813		2025-09-09	00246794	5 070,13	5 070,10		0,00	
*	202509	00246794	2025-09-08	(5CM7813)			5 070,10		
Total :					5 070,13	5 070,10	5 070,10	0,00	5 070,10
202510	5CM8823		2025-10-06	00244365	2 151,11	2 151,11		0,00	
*	202508	00244365	2025-08-20	(5CM8823)			2 151,11		
Total :					2 151,11	2 151,11	2 151,11	0,00	2 151,11
202511	5CM9797		2025-11-18	00257290	4 200,61	4 200,62		0,00	
*	202511	00257290	2025-11-07	(5CM9797)			4 200,62		
Total :					4 200,61	4 200,62	4 200,62	0,00	4 200,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202508		00246262	2025-08-29	CARACTÉRISATION DES SOLS TERRAINS DE VOLLEYBALL ET BMX (RÉSOLUTION 25-14727)			20 902,82		20 902,82
Total :							20 902,82		20 902,82
Total fournisseur :					86 934,44	86 934,46	107 837,18	0,00	107 837,18
01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
202503	5CM3468		2025-03-12	BC	2 585,50	2 585,50		0,00	
*	202503	1981770	2025-03-07	(5CM3468)			2 585,50		
Total :					2 585,50	2 585,50	2 585,50	0,00	2 585,50
202505	5CM5298		2025-05-27	2005147	50 180,84	50 180,84		0,00	
*	202505	2005147	2025-05-26	(5CM5298)			50 180,84		
Total :					50 180,84	50 180,84	50 180,84	0,00	50 180,84
202506	5CM6034		2025-06-20	2012634	30 108,50	30 108,50		0,00	
*	202506	2012634	2025-06-19	(5CM6034)			30 108,50		
Total :					30 108,50	30 108,50	30 108,50	0,00	30 108,50
202509	5CM8325		2025-09-19	2038743	10 036,17	10 036,17		0,00	
*	202509	2038743	2025-09-19	(5CM8325)			10 036,17		
Total :					10 036,17	10 036,17	10 036,17	0,00	10 036,17
202509	5CM8326		2025-09-19	2038744	16 125,24	16 125,24		0,00	
*	202509	2038744	2025-09-19	(5CM8326)			16 125,24		
Total :					16 125,24	16 125,24	16 125,24	0,00	16 125,24
202510	5CM9081		2025-10-21	2047365	5 018,09	5 018,10		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
202510	5CM9081		2025-10-21	2047365	5 018,09	5 018,10		0,00	
*	202510	2047365	2025-10-17	(5CM9081)			5 018,09		
Total :					5 018,09	5 018,10	5 018,09	0,00	5 018,09
202511	5CM17372		2025-12-01	2057617	48 375,73	48 375,73		0,00	
*	202511	2057617	2025-11-21	(5CM17372)			48 375,73		
Total :					48 375,73	48 375,73	48 375,73	0,00	48 375,73
202512	5CM17672		2025-12-10	2047366	32 250,49	32 250,49		0,00	
*	202510	2047366	2025-10-17	(5CM17672)			32 250,49		
Total :					32 250,49	32 250,49	32 250,49	0,00	32 250,49
202512	5CM17794		2025-12-16	2065170	3 225,05	3 225,05		0,00	
*	202512	2065170	2025-12-10	(5CM17794)			3 225,05		
Total :					3 225,05	3 225,05	3 225,05	0,00	3 225,05
202512	5CM17801		2025-12-17	2065173	6 804,51	6 804,51		0,00	
*	202512	2065173	2025-12-10	(5CM17801)			6 804,51		
Total :					6 804,51	6 804,51	6 804,51	0,00	6 804,51
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512	2073457		2025-12-31	HONORAIRES + DÉPENSES			5 830,11		5 830,11
Total :							5 830,11		5 830,11
Total fournisseur :					204 710,12	204 710,13	210 540,23	0,00	210 540,23
01589 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.									
202501	5CM1889		2025-01-10	Création de commande (7-CC)	11 601,04	11 601,04		0,00	
*	202505	52398	2025-05-26	(5CM1889)			11 601,04		
Total :					11 601,04	11 601,04	11 601,04	0,00	11 601,04
202511	5CM9778		2025-11-17	BC	45 512,86	45 512,85		0,00	
*	202511	53946	2025-11-01	(5CM9778)			45 512,85		
Total :					45 512,86	45 512,85	45 512,85	0,00	45 512,85
Total fournisseur :					57 113,90	57 113,89	57 113,89	0,00	57 113,89
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
202503	5CM3862		2025-03-25	BC	96 093,37	96 093,37		0,00	
*	202509	27464	2025-09-29	(5CM3862)			96 093,37		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
202503	5CM3862		2025-03-25	BC	96 093,37	96 093,37		0,00	
				Total :	96 093,37	96 093,37	96 093,37	0,00	96 093,37
202503	5CM3865		2025-03-25	BC	67 601,28	67 601,28		0,00	
* 202506		27236	2025-06-09	(5CM3865)			67 601,28		
				Total :	67 601,28	67 601,28	67 601,28	0,00	67 601,28
				Total fournisseur :	163 694,65	163 694,65	163 694,65	0,00	163 694,65
01674 CYBER 3D									
202501	5CM2102		2025-04-03	BC	2 976,93	2 976,93		0,00	
* 202504		609398	2025-04-03	(5CM2102)			2 976,93		
				Total :	2 976,93	2 976,93	2 976,93	0,00	2 976,93
202502	5CM2986		2025-02-19	BC	11 417,25	11 417,25		0,00	
* 202502		608441	2025-02-26	(5CM2986)			11 417,25		
				Total :	11 417,25	11 417,25	11 417,25	0,00	11 417,25
202502	5CM3266		2025-04-28	BC	2 691,08	2 691,08		0,00	
* 202504		609538	2025-04-14	(5CM3266)			2 691,08		
				Total :	2 691,08	2 691,08	2 691,08	0,00	2 691,08
202503	5CM3434		2025-03-11	BC	50 772,39	50 772,40		0,00	
* 202505		610149	2025-05-13	(5CM3434)			50 772,40		
				Total :	50 772,39	50 772,40	50 772,40	0,00	50 772,40
202506	5CM5964		2025-08-26	BC	5 697,06	5 697,06		0,00	
* 202508		611881	2025-08-04	(5CM5964)			5 697,06		
				Total :	5 697,06	5 697,06	5 697,06	0,00	5 697,06
202506	5CM5968		2025-08-27	BC	2 988,30	2 988,30		0,00	
* 202508		612125	2025-08-26	(5CM5968)			2 988,30		
				Total :	2 988,30	2 988,30	2 988,30	0,00	2 988,30
202510	5CM8850		2025-10-07	BC	13 811,84	13 811,84		0,00	
* 202511		614082	2025-11-19	(5CM8850)			13 811,84		
				Total :	13 811,84	13 811,84	13 811,84	0,00	13 811,84
202511	5CM17380		2025-12-01	BC	5 657,44	5 657,44		0,00	
* 202511		614125	2025-11-24	(5CM17380)			5 657,44		
				Total :	5 657,44	5 657,44	5 657,44	0,00	5 657,44

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01674 CYBER 3D									
	202511	5CM17579	2025-12-05	BC	2 266,16	2 266,16		0,00	
*	202512	614492	2025-12-02	(5CM17579)			2 266,16		
Total :					2 266,16	2 266,16	2 266,16	0,00	2 266,16
	202511	5CM9642	2025-11-07	BC	9 644,10	9 644,10		0,00	
*	202511	613778	2025-11-07	(5CM9642)			9 644,10		
Total :					9 644,10	9 644,10	9 644,10	0,00	9 644,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202509	RP2025-09-02	2025-09-02	FACTURE JEUX DU QUÉBEC, CAR SOLDE DE BANQUE INSUFFISANT			5 174,97		5 174,97
Total :							5 174,97		5 174,97
Total fournisseur :					107 922,55	107 922,56	113 097,53	0,00	113 097,53
01697 UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTÉE									
	202501	5CM1382	2025-01-03	52998260	7 381,40	7 381,41		0,00	
*	202505	52998260	2025-05-09	(5CM1382)			7 381,40		
Total :					7 381,40	7 381,41	7 381,40	0,00	7 381,40
	202501	5CV20140	2025-01-29	99244774	9 319,18	9 319,18		0,00	
*	202501	99244774	2025-01-21	(5CV20140)			9 319,18		
Total :					9 319,18	9 319,18	9 319,18	0,00	9 319,18
	202502	5CV20225	2025-02-10	52760678	18 149,39	18 149,39		0,00	
*	202502	52760678	2025-02-05	(5CV20225)			18 149,39		
Total :					18 149,39	18 149,39	18 149,39	0,00	18 149,39
	202502	5CV20242	2025-02-10	97833240 (CR)	(344,93)	(344,93)		0,00	
*	202501	52703640	2025-01-14	(5CV20242)			9 909,01		
*	202501			(5CV20242)					
*	202501			(5CV20242)					
Total :					(344,93)	(344,93)	9 909,01	0,00	9 909,01
	202503	5CV20495	2025-03-25	52870603	18 200,93	18 200,93		0,00	
*	202503	52870603	2025-03-20	(5CV20495)			18 200,93		
Total :					18 200,93	18 200,93	18 200,93	0,00	18 200,93
	202504	5CV20648	2025-04-11	52901127	12 425,58	12 425,58		0,00	
*	202504	52901127	2025-04-01	(5CV20648)			12 425,58		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01697 UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTÉE									
202504	5CV20648		2025-04-11	52901127	12 425,58	12 425,58		0,00	
				Total :	12 425,58	12 425,58	12 425,58	0,00	12 425,58
202504	5CV20682		2025-04-16	52795539	3 035,34	3 035,34		0,00	
* 202502		52795539	2025-02-19	(5CV20682)			3 037,75		
				Total :	3 035,34	3 035,34	3 037,75	0,00	3 037,75
202505	5CV20791		2025-05-09	52978368	3 035,34	3 035,34		0,00	
* 202505		52978368	2025-05-01	(5CV20791)			3 037,75		
				Total :	3 035,34	3 035,34	3 037,75	0,00	3 037,75
202505	5CV20860		2025-05-26	53009474	18 004,19	18 004,20		0,00	
* 202505		53009474	2025-05-14	(5CV20860)			18 004,20		
				Total :	18 004,19	18 004,20	18 004,20	0,00	18 004,20
202507	5CV21227		2025-07-17	53164590	3 000,85	3 000,85		0,00	
* 202507		53164590	2025-07-15	(5CV21227)			3 001,88		
				Total :	3 000,85	3 000,85	3 001,88	0,00	3 001,88
202509	5CV21407		2025-09-04	53270185	12 486,93	12 486,92		0,00	
* 202508		53270185	2025-08-25	(5CV21407)			12 486,92		
				Total :	12 486,93	12 486,92	12 486,92	0,00	12 486,92
202509	5CV21420		2025-09-05	53290691	18 448,60	18 448,60		0,00	
* 202509		53290691	2025-09-01	(5CV21420)			18 448,60		
				Total :	18 448,60	18 448,60	18 448,60	0,00	18 448,60
202509	5CV21492		2025-09-22	53334452	3 000,85	3 000,85		0,00	
* 202509		53334452	2025-09-18	(5CV21492)			3 001,88		
				Total :	3 000,85	3 000,85	3 001,88	0,00	3 001,88
202511	5CV21841		2025-12-01	53501672	3 000,85	3 000,85		0,00	
* 202511		53501672	2025-11-25	(5CV21841)			3 001,88		
				Total :	3 000,85	3 000,85	3 001,88	0,00	3 001,88
Total fournisseur :					129 144,50	129 144,51	139 406,35	0,00	139 406,35
01704 TERRAPRO CONSTRUCTION									
202501	5CM1122		2025-01-03	PSO205539-1 PSR011794-1	51,15	51,15		0,00	
* 202501		PSO205539-1	2025-01-09	(5CM1122)			2 477,85		
* 202501				(5CM1122)					

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01704	TERRAPRO CONSTRUCTION								
202501	5CM1122		2025-01-03	PSO205539-1 PSR011794-1	51,15	51,15		0,00	
				Total :	51,15	51,15	2 477,85	0,00	2 477,85
202502	5CM3042		2025-02-21	PSO217148-1	2 908,77	2 908,75		0,00	
202503		PSO217148-1	2025-03-24	(5CM3042)			2 908,75		
				Total :	2 908,77	2 908,75	2 908,75	0,00	2 908,75
202503	5CM3727		2025-03-20	PSO221306-1	2 751,28	2 751,29		0,00	
202504		PSO221306-1	2025-04-10	(5CM3727)			2 751,29		
				Total :	2 751,28	2 751,29	2 751,29	0,00	2 751,29
202503	5CM3741		2025-03-20	SWO064893-1	2 476,48	2 476,47		0,00	
202504		SWO064893-1	2025-04-09	(5CM3741)			2 476,47		
				Total :	2 476,48	2 476,47	2 476,47	0,00	2 476,47
202510	5CM8636		2025-10-02	PSO257592-1 PSO255736-1 PSO255736-2	7 740,37	7 740,37		0,00	
202510		PSO255736-1	2025-10-21	(5CM8636)			5 710,58		
202510		PSO255736-2	2025-10-21	(5CM8636)			226,87		
202510		PSO257592-1	2025-10-23	(5CM8636)			1 802,92		
				Total :	7 740,37	7 740,37	7 740,37	0,00	7 740,37
202510	5CM8655		2025-10-02	PSO256714-1	2 916,50	2 916,48		0,00	
202510		PSO256714-1	2025-10-23	(5CM8655)			2 916,48		
				Total :	2 916,50	2 916,48	2 916,48	0,00	2 916,48
202510	5CM8702		2025-10-02	PSO258822-1	2 987,55	2 987,55		0,00	
202510		PSO258822-1	2025-10-30	(5CM8702)			2 987,55		
				Total :	2 987,55	2 987,55	2 987,55	0,00	2 987,55
202510	5CM8724		2025-10-02	PSO259384-1	2 224,07	2 224,07		0,00	
202510		PSO259384-1	2025-10-31	(5CM8724)			2 224,07		
				Total :	2 224,07	2 224,07	2 224,07	0,00	2 224,07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		PSO267857-1	2025-12-23	RADIATEUR D'HUILE, RACCORD, TUYAUX HYDRAULIQUES			3 495,21		3 495,21
				Total :			3 495,21		3 495,21
				Total fournisseur :	24 056,17	24 056,13	29 978,04	0,00	29 978,04

01719 AQUASAN LTÉE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01719 AQUASAN LTÉE									
202502	5CV20268		2025-02-13	12136	7 951,67	7 951,67		0,00	
*	202502	12136	2025-02-03	(5CV20268)			7 951,67		
Total :					7 951,67	7 951,67	7 951,67	0,00	7 951,67
202503	5CV20492		2025-03-25	12239	8 370,18	8 370,18		0,00	
*	202503	12239	2025-03-13	(5CV20492)			8 370,18		
Total :					8 370,18	8 370,18	8 370,18	0,00	8 370,18
202505	5CV20807		2025-05-13	12434	8 370,18	8 370,18		0,00	
*	202505	12434	2025-05-07	(5CV20807)			8 370,18		
Total :					8 370,18	8 370,18	8 370,18	0,00	8 370,18
202507	5CV21107		2025-07-02	12602	8 370,18	8 370,18		0,00	
*	202506	12602	2025-06-25	(5CV21107)			8 370,18		
Total :					8 370,18	8 370,18	8 370,18	0,00	8 370,18
202508	5CV21315		2025-08-15	12764	8 370,18	8 370,18		0,00	
*	202508	12764	2025-08-05	(5CV21315)			8 370,18		
Total :					8 370,18	8 370,18	8 370,18	0,00	8 370,18
202510	5CV21588		2025-10-07	12999	8 416,17	8 416,17		0,00	
*	202510	12999	2025-10-02	(5CV21588)			8 416,17		
Total :					8 416,17	8 416,17	8 416,17	0,00	8 416,17
202511	5CV21885		2025-12-04	13226	8 416,17	8 416,17		0,00	
*	202512	13226	2025-12-01	(5CV21885)			8 416,17		
Total :					8 416,17	8 416,17	8 416,17	0,00	8 416,17
Total fournisseur :					58 264,73	58 264,73	58 264,73	0,00	58 264,73
01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.									
202505	5CV20897		2025-05-28	1694	70 698,47	70 698,47		0,00	
*	202505	1694	2025-05-22	(5CV20897)			70 698,48		
Total :					70 698,47	70 698,47	70 698,48	0,00	70 698,48
202509	5CV21494		2025-09-22	1801	9 171,78	9 171,79		0,00	
*	202509	1801	2025-09-18	(5CV21494)			9 171,79		
Total :					9 171,78	9 171,79	9 171,79	0,00	9 171,79
Total fournisseur :					79 870,25	79 870,26	79 870,27	0,00	79 870,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01749 ELECTRO-SYSTÈME P.L. INC.									
202501	5CM1401		2025-01-03	042813	15 500,93	15 500,93		0,00	
* 202503		042813	2025-03-04	(5CM1401)			15 500,93		
Total :					15 500,93	15 500,93	15 500,93	0,00	15 500,93
202505	5CM4916		2025-05-13	BC	51 082,17	51 082,17		0,00	
* 202508		043116	2025-08-21	(5CM4916)			51 082,17		
Total :					51 082,17	51 082,17	51 082,17	0,00	51 082,17
Total fournisseur :					66 583,10	66 583,10	66 583,10	0,00	66 583,10
01775 SOLOTECH INC.									
202502	5CM3144		2025-02-25	BC	119 787,34	119 787,34		0,00	
* 202502		IP-CA0018556	2025-02-05	(5CM3144)			107 808,60		
Total :					119 787,34	119 787,34	107 808,60	0,00	107 808,60
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		IP-CA0018556 LIE	2025-02-05				11 978,74		11 978,74
Total :							11 978,74		11 978,74
Total fournisseur :					119 787,34	119 787,34	119 787,34	0,00	119 787,34
01843 PG SOLUTIONS INC.									
202501	5CM1672		2025-01-06	BC	110 843,95	110 843,94		0,00	
* 202501		CESA58701	2025-01-01	(5CM1672)			110 843,94		
Total :					110 843,95	110 843,94	110 843,94	0,00	110 843,94
202501	5CM1673		2025-01-06	BC	17 819,97	17 819,97		0,00	
* 202501		CESA58702	2025-01-01	(5CM1673)			17 819,97		
Total :					17 819,97	17 819,97	17 819,97	0,00	17 819,97
202501	5CM1674		2025-01-06	BC	3 088,23	3 088,23		0,00	
* 202501		CESA59725	2025-01-01	(5CM1674)			3 088,23		
Total :					3 088,23	3 088,23	3 088,23	0,00	3 088,23
202501	5CM1675		2025-01-06	BC	23 853,86	23 853,87		0,00	
* 202501		CESA60155	2025-01-01	(5CM1675)			23 853,87		
Total :					23 853,86	23 853,87	23 853,87	0,00	23 853,87
202501	5CM1676		2025-01-06	BC	19 008,82	19 008,82		0,00	
* 202501		CESA60394	2025-01-01	(5CM1676)			19 008,82		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01843 PG SOLUTIONS INC.									
202501	5CM1676		2025-01-06	BC	19 008,82	19 008,82		0,00	
				Total :	19 008,82	19 008,82	19 008,82	0,00	19 008,82
202501	5CM2549		2025-01-31	BC	19 974,61	19 974,61		0,00	
* 202501		STD60727	2025-01-29	(5CM2549)			19 974,61		
				Total :	19 974,61	19 974,61	19 974,61	0,00	19 974,61
202503	5CM4104		2025-04-07	BC	4 276,21	4 276,21		0,00	
* 202503		CESA61377	2025-03-26	(5CM4104)			4 276,21		
				Total :	4 276,21	4 276,21	4 276,21	0,00	4 276,21
202510	5CM9467		2025-10-30	BC	32 356,26	32 356,28		0,00	
* 202510		STD63427	2025-10-20	(5CM9467)			32 356,28		
				Total :	32 356,26	32 356,28	32 356,28	0,00	32 356,28
202511	5CM17378		2025-12-01	BC	22 453,47	22 453,47		0,00	
* 202510		CESA62129	2025-10-20	(5CM17378)			22 453,47		
				Total :	22 453,47	22 453,47	22 453,47	0,00	22 453,47
202511	5CM17381		2025-12-01	BC	3 826,37	3 826,37		0,00	
* 202511		CESA64550	2025-11-25	(5CM17381)			3 826,37		
				Total :	3 826,37	3 826,37	3 826,37	0,00	3 826,37
202511	5CM17382		2025-12-01	BC	3 215,86	3 215,87		0,00	
* 202511		STD63799	2025-11-25	(5CM17382)			3 215,86		
				Total :	3 215,86	3 215,87	3 215,86	0,00	3 215,86
202511	5CM9796		2025-11-18	BC	3 317,03	3 317,03		0,00	
* 202511		CESA64484	2025-11-13	(5CM9796)			3 317,03		
				Total :	3 317,03	3 317,03	3 317,03	0,00	3 317,03
202511	5CM9799		2025-11-18	BC	7 421,64	7 421,63		0,00	
* 202511		STD63702	2025-11-13	(5CM9799)			7 421,63		
				Total :	7 421,64	7 421,63	7 421,63	0,00	7 421,63
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		STD64090	2025-12-16				2 627,19		2 627,19
				Total :			2 627,19		2 627,19
				Total fournisseur :	271 456,28	271 456,30	274 083,48	0,00	274 083,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01847	PELOUSES DE BEAUCE INC.								
	202503	5CV20590	2025-04-03	BC	10 980,13	10 980,13		0,00	
*	202504	PMT 1/5 SECT ES	2025-04-03	(5CV20590)			10 980,13		
	Total :				10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13
	202503	5CV20591	2025-04-03	BC	10 980,13	10 980,13		0,00	
*	202504	PMT 2/5 SECT ES	2025-04-03	(5CV20591)			10 980,13		
	Total :				10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13
	202503	5CV20592	2025-04-03	BC	10 980,13	10 980,13		0,00	
*	202507	LOISIRS EST 3/5	2025-07-25	(5CV20592)			10 980,13		
	Total :				10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13
	202503	5CV20593	2025-04-03	BC	10 980,13	10 980,13		0,00	
*	202504	PMT 4/5 SECTEU	2025-04-03	(5CV20593)			10 980,13		
	Total :				10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13
	202503	5CV20594	2025-04-03	BC	10 980,13	10 980,13		0,00	
*	202509	PMT 5/5 SECTEU	2025-04-03	(5CV20594)			10 980,13		
	Total :				10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13
	202503	5CV20595	2025-04-03	BC	8 506,49	8 506,49		0,00	
*	202504	PMT 1/5 SECT OL	2025-04-03	(5CV20595)			8 506,49		
	Total :				8 506,49	8 506,49	8 506,49	0,00	8 506,49
	202503	5CV20596	2025-04-03	BC	8 506,49	8 506,49		0,00	
*	202504	PMT 2/5 SEC OUI	2025-04-03	(5CV20596)			8 506,49		
	Total :				8 506,49	8 506,49	8 506,49	0,00	8 506,49
	202503	5CV20597	2025-04-03	BC	8 813,65	8 813,65		0,00	
*	202507	3/5 OUEST LOISII	2025-07-30	(5CV20597)			8 813,65		
	Total :				8 813,65	8 813,65	8 813,65	0,00	8 813,65
	202503	5CV20598	2025-04-03	BC	8 660,07	8 660,07		0,00	
*	202504	PMT 4/5 SECT OL	2025-04-03	(5CV20598)			8 660,07		
	Total :				8 660,07	8 660,07	8 660,07	0,00	8 660,07
	202503	5CV20599	2025-04-03	BC	8 660,07	8 660,07		0,00	
*	202509	PMT5/5 SECT OU	2025-04-03	(5CV20599)			8 660,07		
	Total :				8 660,07	8 660,07	8 660,07	0,00	8 660,07
	202509	5CM7820	2025-11-12	Création de commande (7-CC)	4 587,50	4 587,50		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
	202509	5CM7820	2025-11-12	Création de commande (7-CC)	4 587,50	4 587,50		0,00	
*	202511	25.450	2025-11-04	(5CM7820)			4 587,50		
Total :					4 587,50	4 587,50	4 587,50	0,00	4 587,50
Total fournisseur :					102 634,92	102 634,92	102 634,92	0,00	102 634,92
01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.									
	202501	5CM1802	2025-01-09	5CM1802	2 689,27	2 689,27		0,00	
*	202507	54069	2025-07-07	(5CM1802)			2 689,27		
Total :					2 689,27	2 689,27	2 689,27	0,00	2 689,27
	202501	5CM1808	2025-01-09	5CM1808	2 354,12	2 354,12		0,00	
*	202512	55044	2025-12-12	(5CM1808)			2 354,12		
Total :					2 354,12	2 354,12	2 354,12	0,00	2 354,12
	202501	5CM1896	2025-01-10	Création de commande (7-CC)	9 139,36	9 139,36		0,00	
*	202507	54246	2025-07-14	(5CM1896)			9 139,36		
Total :					9 139,36	9 139,36	9 139,36	0,00	9 139,36
	202501	5CM2219	2025-01-22	BC	20 005,65	20 005,65		0,00	
*	202505	53791	2025-05-09	(5CM2219)			20 005,65		
Total :					20 005,65	20 005,65	20 005,65	0,00	20 005,65
	202502	5CM2755	2025-02-10	53342	2 466,65	2 466,66		0,00	
*	202502	53342	2025-02-06	(5CM2755)			2 466,65		
Total :					2 466,65	2 466,66	2 466,65	0,00	2 466,65
	202503	5CM3549	2025-03-17	53982	2 063,80	2 063,80		0,00	
*	202506	53982	2025-06-02	(5CM3549)			2 063,80		
Total :					2 063,80	2 063,80	2 063,80	0,00	2 063,80
	202505	5CM5153	2025-05-23	BC	3 161,82	3 161,81		0,00	
*	202504	53679	2025-04-17	(5CM5153)			3 161,81		
Total :					3 161,82	3 161,81	3 161,81	0,00	3 161,81
	202505	5CM5168	2025-05-26	BC 5CM5168	8 330,70	8 330,69		0,00	
*	202505	53813	2025-05-05	(5CM5168)			8 330,65		
Total :					8 330,70	8 330,69	8 330,65	0,00	8 330,65
	202506	5CM5629	2025-06-06	54177	2 162,11	2 162,11		0,00	
*	202507	54177	2025-07-10	(5CM5629)			2 162,11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.									
202506	5CM5629		2025-06-06	54177	2 162,11	2 162,11		0,00	
Total :					2 162,11	2 162,11	2 162,11	0,00	2 162,11
202506	5CM5790		2025-06-10	BC	11 687,21	11 687,21		0,00	
* 202511		54816	2025-11-06	(5CM5790)			11 687,21		
Total :					11 687,21	11 687,21	11 687,21	0,00	11 687,21
202506	5CM5940		2025-06-17	54851	12 020,64	12 020,64		0,00	
* 202511		54851	2025-11-05	(5CM5940)			12 020,64		
Total :					12 020,64	12 020,64	12 020,64	0,00	12 020,64
202506	5CM5941		2025-06-17	54727	2 319,91	2 319,91		0,00	
* 202510		54727	2025-10-15	(5CM5941)			2 319,91		
Total :					2 319,91	2 319,91	2 319,91	0,00	2 319,91
202510	5CM9335		2025-10-24	BC 5CM9335	3 213,55	3 213,55		0,00	
* 202512		55038	2025-12-01	(5CM9335)			3 213,55		
Total :					3 213,55	3 213,55	3 213,55	0,00	3 213,55
202511	5CM9933		2025-11-26	5CM9933	2 765,86	2 765,86		0,00	
* 202510		54829	2025-10-22	(5CM9933)			2 765,86		
Total :					2 765,86	2 765,86	2 765,86	0,00	2 765,86
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		RP2025-12-19 55'	2025-12-19	PAIEMENT #1 INSTALLATION BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE AU GARAGE MUNICIPAL			27 252,35		27 252,35
Total :							27 252,35		27 252,35
Total fournisseur :					84 380,65	84 380,64	111 632,94	0,00	111 632,94
01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202507		10E AVE/150-151	2025-07-16	CONSTRUCTION TROTTOIRS SURPLUS ACUMULÉ, 10E AVENUE/150-151E RUE			51 014,28		51 014,28
202507		LIB. RETENUE TF	2025-07-10				16 653,65		16 653,65
202507		PMT 1 REF TROT	2025-07-11	RÉFECTION TROTTOIRS SURPLUS ACCUMULÉ			123 184,73		123 184,73
202509		RÉFECTIONS TR	2025-09-29				102 913,91		102 913,91
Total :							293 766,57		293 766,57
Total fournisseur :					0,00	0,00	293 766,57	0,00	293 766,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01887 MÉCANIQUE J. CLAIR INC.									
202510	5CM8625		2025-10-02	M46578	30 974,72	30 974,72		0,00	
* 202510		M46578	2025-10-23	(5CM8625)			30 974,72		
Total :					30 974,72	30 974,72	30 974,72	0,00	30 974,72
202510	5CM9259		2025-10-24	M47200	11 413,84	11 413,84		0,00	
* 202511		M47200	2025-11-14	(5CM9259)			11 413,84		
Total :					11 413,84	11 413,84	11 413,84	0,00	11 413,84
Total fournisseur :					42 388,56	42 388,56	42 388,56	0,00	42 388,56
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
202501	5CV20177		2025-01-30	BC JANVIER 2025	54 055,32	54 055,32		0,00	
* 202501		JANVIER 2025 U\$	2025-01-30	(5CV20177)			54 055,31		
Total :					54 055,32	54 055,32	54 055,31	0,00	54 055,31
202502	5CV20243		2025-02-10	BC FÉVRIER 2025	53 924,12	53 924,12		0,00	
* 202502		FÉVRIER 2025	2025-02-10	(5CV20243)			53 924,11		
Total :					53 924,12	53 924,12	53 924,11	0,00	53 924,11
202503	5CV20411		2025-03-11	BC MARS 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202503		MARS 2025	2025-03-11	(5CV20411)			55 033,05		
Total :					55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202504	5CV20733		2025-04-29	BC AVRIL 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202504		AVRIL 2025	2025-04-29	(5CV20733)			55 033,05		
Total :					55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202505	5CV20818		2025-05-13	BC MAI 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202505		MAI 2025	2025-05-13	(5CV20818)			55 033,05		
Total :					55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202506	5CV21016		2025-06-11	BC JUIN 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202506		JUIN 2025	2025-06-11	(5CV21016)			55 033,05		
Total :					55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202506	5CV21065		2025-06-27	JUIN 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202506		JUILLET 2025	2025-06-27	(5CV21065)			55 033,05		
Total :					55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202508	5CV21319		2025-08-18	BC AOÛT 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202508		OUT 2025	2025-08-18	(5CV21319)			55 033,05		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
202508	5CV21319		2025-08-18	BC AOUT 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
				Total :	55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202509	5CV21446		2025-09-09	BC SEPTEMBRE 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202509		SEPTEMBRE 202	2025-09-09	(5CV21446)			55 033,05		
				Total :	55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202509	5CV21502		2025-09-23	BC OCTOBRE 2025	55 033,06	55 033,06		0,00	
* 202509		OCTOBRE 2025	2025-09-23	(5CV21502)			55 033,05		
				Total :	55 033,06	55 033,06	55 033,05	0,00	55 033,05
202511	5CV21748		2025-11-04	BC NOVEMBRE 2025	54 833,52	54 833,52		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-11-04	(5CV21748)			54 833,51		
				Total :	54 833,52	54 833,52	54 833,51	0,00	54 833,51
202511	5CV21846		2025-12-01	BC DÉCEMBRE 2025	54 899,49	54 899,49		0,00	
* 202512		DÉCEMBRE 2025	2025-12-01	(5CV21846)			54 899,48		
				Total :	54 899,49	54 899,49	54 899,48	0,00	54 899,48
				Total fournisseur :	657 976,93	657 976,93	657 976,81	0,00	657 976,81
01906 ÉVIMBEC LTÉE									
202501	5CV20050		2025-01-07	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
* 202501		307427	2025-01-01	(5CV20050)			50 589,00		
				Total :	50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202501	5CV20143		2025-01-29	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
* 202502		307510	2025-02-01	(5CV20143)			50 589,00		
				Total :	50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202503	5CV20342		2025-03-04	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
* 202503		307571	2025-03-01	(5CV20342)			50 589,00		
				Total :	50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202503	5CV20556		2025-04-02	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
* 202504		307627	2025-04-01	(5CV20556)			50 589,00		
				Total :	50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202504	5CV20712		2025-04-28	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
* 202505		307724	2025-05-01	(5CV20712)			50 589,00		
				Total :	50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01906 ÉVIMBEC LTÉE									
202506	5CV20960		2025-06-03	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202506	307777	2025-06-01	(5CV20960)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202507	5CV21104		2025-07-02	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202507	307819	2025-07-01	(5CV21104)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202508	5CV21358		2025-08-26	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202508	307895	2025-08-01	(5CV21358)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202509	5CV21370		2025-09-02	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202509	307931	2025-09-01	(5CV21370)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202509	5CV21532		2025-09-26	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202510	307986	2025-10-01	(5CV21532)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202510	5CV21684		2025-10-28	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202511	308077	2025-11-01	(5CV21684)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
202511	5CM9709		2025-11-12	BC	16 670,97	16 670,97		0,00	
*	202511	308100	2025-11-12	(5CM9709)			16 670,97		
Total :					16 670,97	16 670,97	16 670,97	0,00	16 670,97
202511	5CV21850		2025-12-01	BC	50 589,00	50 589,00		0,00	
*	202512	308140	2025-12-01	(5CV21850)			50 589,00		
Total :					50 589,00	50 589,00	50 589,00	0,00	50 589,00
Total fournisseur :					623 738,97	623 738,97	623 738,97	0,00	623 738,97
01930 TOUSIGNANT RODRIGUE VEILLEUX MATHIEU, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.									
202502	5CM2841		2025-02-11	BC	4 335,84	4 335,84		0,00	
*	202501	23R10920029	2025-01-31	(5CM2841)			4 335,84		
Total :					4 335,84	4 335,84	4 335,84	0,00	4 335,84
202510	5CM8932		2025-10-14	BC	2 131,17	2 131,17		0,00	
*	202510	25R10880197	2025-10-08	(5CM8932)			2 131,17		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01930 TOUSIGNANT RODRIGUE VEILLEUX MATHIEU, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.									
202510	5CM8932		2025-10-14	BC	2 131,17	2 131,17		0,00	
Total :					2 131,17	2 131,17	2 131,17	0,00	2 131,17
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		RP2025-12-17	2025-12-17	RÉTROCESSION EN FAVEUR DE LA VILLE D'UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL OUEST			31 080,06		31 080,06
Total :							31 080,06		31 080,06
Total fournisseur :					6 467,01	6 467,01	37 547,07	0,00	37 547,07
01954 POMERLEAU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-12	2025-02-12	REMBOURSEMENT PART VILLE TRAVAUX RACCORDEMENT EN EAU À L'USINE POMERLEAU			51 264,00		51 264,00
Total :							51 264,00		51 264,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	51 264,00	0,00	51 264,00
01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		JANVIER 2025	2025-01-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			3 198,38		3 198,38
202502		FÉVRIER 2025	2025-02-16	ACHATS DIVERS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			4 862,70		4 862,70
202504		AVRIL 2025	2025-04-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			3 313,18		3 313,18
202505		MAI 2025	2025-05-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			3 659,02		3 659,02
202507		JUILLET 2025	2025-07-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT MASTERCARD DE LA VILLE			6 154,30		6 154,30
202508		AOÛT 2025	2025-08-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			6 555,22		6 555,22
202509		SEPTEMBRE 202	2025-09-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			21 754,21		21 754,21
202510		OCTOBRE 2025	2025-10-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			18 211,37		18 211,37
202511		NOVEMBRE2025	2025-11-16	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			4 118,61		4 118,61
202512		DECEMBRE 2025	2025-12-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			5 563,68		5 563,68
Total :							77 390,67		77 390,67
Total fournisseur :					0,00	0,00	77 390,67	0,00	77 390,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02004 UBÉO INC.									
202502	5CM2884		2025-02-13	BC	5 748,75	5 748,75		0,00	
* 202502		22529	2025-02-12	(5CM2884)			5 748,75		
Total :					5 748,75	5 748,75	5 748,75	0,00	5 748,75
202502	5CM2985		2025-02-19	5CM2985	19 548,07	19 548,07		0,00	
* 202502		25726	2025-02-28	(5CM2985)			2 989,35		
* 202502		25727	2025-02-28	(5CM2985)			2 280,35		
* 202502		25728	2025-02-28	(5CM2985)			2 242,78		
* 202505		26836	2025-05-31	(5CM2985)			2 280,34		
* 202506		27123	2025-06-30	(5CM2985)			2 989,35		
* 202509		28118	2025-09-30	(5CM2985)			4 485,56		
* 202511		28698	2025-11-29	(5CM2985)			2 280,34		
Total :					19 548,07	19 548,07	19 548,07	0,00	19 548,07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		29014	2025-12-31	CONCEPTION WEB			2 989,35		2 989,35
Total :							2 989,35		2 989,35
Total fournisseur :					25 296,82	25 296,82	28 286,17	0,00	28 286,17
02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-12	2025-02-12	RISTOURNE 75% DES PROFITS DE LA VENTE DE BIÈRE LORS DE MATCHS DU CLUB COOL FM			7 288,70		7 288,70
202502		RP2025-02-20	2025-02-20	MATCHS DE JANVIER 2025					
202502		RP2025-02-28	2025-02-28	SUBVENTION HEURES DE GLACE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024			3 596,00		3 596,00
202502		RP2025-02-28	2025-02-28	COMPENSATION FINANCIÈRE - PARTIES JOUÉES À L'EXTÉRIEUR			27 005,63		27 005,63
202503		RP2025-03-25.1	2025-03-25	CORRECTION DU DÉPÔT DE BOUTEILLES ET RISTOURNE FÉVRIER ET MARS 2025			2 422,93		2 422,93
202505		RP2025-05-08	2025-05-08	RISTOURNE 75% DES PROFITS DE LA VENTE DE BIÈRE LORS DES MATCHS DU CLUB COOL FM			6 653,91		6 653,91
202505		RP2025-05-08	2025-05-08	MATCHS SÉRIE MARS 2025					
202506		RP2025-06-17	2025-06-17	SUBVENTIONS HEURES DE GLACE DE FÉVRIER À MAI 2025			9 013,00		9 013,00
202512		RP2025-12-12	2025-12-12	SUBVENTION PAIEMENT 3 DE 3			30 000,00		30 000,00
202512		RP2025-12-31	2025-12-31	RISTOURNE 75% DES PROFITS DE LA VENTE DE BIÈRE LORS DES MATCHS DU COOL FM			7 746,08		7 746,08
202512		RP2025-12-31	2025-12-31	MATCHS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2025					
Total :							93 726,25		93 726,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016									
Total fournisseur :					0,00	0,00	93 726,25	0,00	93 726,25
02069 AVIATION CMP INC.									
202501	5CV20021		2025-01-03	BC JANVIER 2025	31 230,29	31 230,29		0,00	
* 202501		JANVIER 2025	2025-01-03	(5CV20021)			29 668,78		
Total :					31 230,29	31 230,29	29 668,78	0,00	29 668,78
202501	5CV20176		2025-01-30	BC FÉVRIER 2025	31 230,29	31 230,29		0,00	
* 202501		FÉVRIER 2025	2025-01-30	(5CV20176)			29 668,78		
Total :					31 230,29	31 230,29	29 668,78	0,00	29 668,78
202502	5CV20317		2025-02-25	BC MARS 2025	31 230,29	31 230,29		0,00	
* 202502		MARS2025	2025-02-25	(5CV20317)			29 668,78		
Total :					31 230,29	31 230,29	29 668,78	0,00	29 668,78
202503	5CV20498		2025-03-26	BC AVRIL 2025	31 230,29	31 230,29		0,00	
* 202503		AVRIL 2025	2025-03-26	(5CV20498)			29 668,78		
Total :					31 230,29	31 230,29	29 668,78	0,00	29 668,78
202504	5CV20732		2025-04-29	BC MAI 2025	31 230,29	31 230,29		0,00	
* 202504		MAI 2025	2025-04-29	(5CV20732)			29 668,78		
Total :					31 230,29	31 230,29	29 668,78	0,00	29 668,78
202505	5CV20894		2025-05-28	BC JUIN 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202505		JUIN2025	2025-05-28	(5CV20894)			37 136,93		
Total :					39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202506	5CV21066		2025-06-27	BC JUILLET 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202506		JUILLET 2025	2025-06-27	(5CV21066)			37 136,93		
Total :					39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202508	5CV21297		2025-08-11	BC AOÛT 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202508		AOÛT 2025	2025-08-11	(5CV21297)			37 136,93		
Total :					39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202509	5CV21445		2025-09-09	BC SEPTEMBRE 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202509		SEPTEMBRE 2025	2025-09-09	(5CV21445)			37 136,93		
Total :					39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202509	5CV21503		2025-09-23	BC OCTOBRE 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202509		OCTOBRE 2025	2025-09-23	(5CV21503)			37 136,93		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02069 AVIATION CMP INC.									
202509	5CV21503		2025-09-23	BC OCTOBRE 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
				Total :	39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202510	5CV21589		2025-10-07	BC NOVEMBRE 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202510		NOVEMBRE2025	2025-10-07	(5CV21589)			37 136,93		
				Total :	39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
202511	5CV21804		2025-11-20	BC DÉCEMBRE 2025	39 091,50	39 091,50		0,00	
* 202511		DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21804)			37 136,93		
				Total :	39 091,50	39 091,50	37 136,93	0,00	37 136,93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		RP2025-05-06 LIB	2025-05-06				18 738,17		18 738,17
202506		RP2025-06-03 025	2025-06-03	RÉCLAMATION - ROLAND LACHANCE ET LORRAINE POIRIER			6 985,03		6 985,03
				Total :			25 723,20		25 723,20
				Total fournisseur :	429 791,95	429 791,95	434 025,61	0,00	434 025,61
02075 GROUPE AUDAZ INC.									
202501	5CM1682		2025-01-06	BC	2 098,29	2 098,29		0,00	
* 202501		21128	2025-01-03	(5CM1682)			2 098,29		
				Total :	2 098,29	2 098,29	2 098,29	0,00	2 098,29
202505	5CM4915		2025-05-13	BC	19 565,30	19 565,30		0,00	
* 202505		21830	2025-05-12	(5CM4915)			19 565,30		
				Total :	19 565,30	19 565,30	19 565,30	0,00	19 565,30
202505	5CM5156		2025-05-26	BC	2 216,72	2 216,72		0,00	
* 202505		21923	2025-05-30	(5CM5156)			2 216,72		
				Total :	2 216,72	2 216,72	2 216,72	0,00	2 216,72
202510	5CM9089		2025-10-21	BC	3 931,00	3 931,00		0,00	
* 202510		22547	2025-10-20	(5CM9089)			3 931,00		
				Total :	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00
202512	5CM17667		2025-12-10	BC	6 895,05	6 895,05		0,00	
* 202511		22793	2025-11-24	(5CM17667)			6 895,05		
				Total :	6 895,05	6 895,05	6 895,05	0,00	6 895,05
				Total fournisseur :	34 706,36	34 706,36	34 706,36	0,00	34 706,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02125 ROBERT BOILEAU INC.									
	202501	5CM1857	2025-01-10	BC	2 119,86	2 119,87		0,00	
*	202501		103033	2025-01-15 (5CM1857)			2 119,87		
	Total :				2 119,86	2 119,87	2 119,87	0,00	2 119,87
	202501	5CM1858	2025-01-10	Création de commande (7-CC)	4 285,10	4 285,10		0,00	
*	202502		103432	2025-02-12 (5CM1858)			4 285,10		
	Total :				4 285,10	4 285,10	4 285,10	0,00	4 285,10
	202502	5CM3004	2025-02-20	Création de commande (7-CC)	2 004,83	2 004,82		0,00	
*	202503		103861	2025-03-20 (5CM3004)			2 004,82		
	Total :				2 004,83	2 004,82	2 004,82	0,00	2 004,82
	202506	5CM6222	2025-08-01	105054	4 942,38	4 942,36		0,00	
*	202507		105054	2025-07-23 (5CM6222)			4 942,36		
	Total :				4 942,38	4 942,36	4 942,36	0,00	4 942,36
	202507	5CM6521	2025-07-16	Création de commande (7-CC)	3 603,38	3 603,37		0,00	
*	202508		105282	2025-08-07 (5CM6521)			3 603,37		
	Total :				3 603,38	3 603,37	3 603,37	0,00	3 603,37
	202507	5CM6522	2025-07-16	Création de commande (7-CC)	4 530,76	4 530,76		0,00	
*	202508		105666	2025-08-27 (5CM6522)			4 530,76		
	Total :				4 530,76	4 530,76	4 530,76	0,00	4 530,76
	202507	5CM6985	2025-08-01	105260	2 051,44	2 051,43		0,00	
*	202508		105260	2025-08-05 (5CM6985)			2 051,39		
	Total :				2 051,44	2 051,43	2 051,39	0,00	2 051,39
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202512		107087	2025-12-05 RÉPARATION ZAMBONI - LOTS DE PIÈCES, MAIN			2 589,31		2 589,31
	202512		107226	2025-12-23 'OEUVRE, DÉPLACEMENT ET KILOMÉTRAGE			3 189,28		3 189,28
	Total :						5 778,59		5 778,59
	Total fournisseur :				23 537,75	23 537,71	29 316,26	0,00	29 316,26
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202505	RP2025-05-07 025	2025-05-07	BRIS D'AQUEDUC 1ERE AVENUE - 29 JANVIER 2022			3 751,58		3 751,58
				HONORAIRES BCAVOCATS					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
202508		03546/MUN13611	2025-08-27	BRIS D'AQUEDUC 1ERE AVENUE - 29 JANVIER 2022 HONORAIRES BCA AVOCATS - JUILLET 2024 À MAI 2025			3 787,67		3 787,67
202511		910878	2025-11-12	RENOUVELLEMENT ASSURANCE CENTRE DE SKI DU 1ER NOVEMBRE 2025 AU 1ER NOVEMBRE 2026			19 395,04		19 395,04
202512		RP2025-12-05	2025-12-05	RENOUVELLEMENT ASSURANCES TAXIBUS 2025-2026			5 408,83		5 408,83
Total :							32 343,12		32 343,12
Total fournisseur :					0,00	0,00	32 343,12	0,00	32 343,12
02296 EXCAVATION BOLDUC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		RP2025-05-28 PM	2025-05-28	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTION DE PONCEAUX 2025			231 406,38		231 406,38
202507		PMT 2 PONCEAU	2025-07-14	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX RÉFECTION DE PONCEAUX 2025			9 865,70		9 865,70
Total :							241 272,08		241 272,08
Total fournisseur :					0,00	0,00	241 272,08	0,00	241 272,08
02356 PLOMBERIE S.M. (9048-9592 QUÉBEC INC.)									
202503	5CM4018		2025-04-01	Création de commande (7-CC)	3 511,92	3 511,93		0,00	
* 202505		023557	2025-05-12	(5CM4018)			3 511,92		
Total :					3 511,92	3 511,93	3 511,92	0,00	3 511,92
202505	5CM5202		2025-05-26	5CM5202	10 085,04	10 085,05		0,00	
* 202511		023861	2025-11-24	(5CM5202)			10 085,04		
Total :					10 085,04	10 085,05	10 085,04	0,00	10 085,04
202507	5CM6514		2025-07-16	Création de commande (7-CC)	2 968,76	2 968,75		0,00	
* 202510		023724	2025-10-03	(5CM6514)			2 968,75		
Total :					2 968,76	2 968,75	2 968,75	0,00	2 968,75
202507	5CM6515		2025-07-16	Création de commande (7-CC)	6 479,15	6 479,16		0,00	
* 202509		023718	2025-09-26	(5CM6515)			6 479,16		
Total :					6 479,15	6 479,16	6 479,16	0,00	6 479,16
202509	5CM7816		2025-11-27	Création de commande (7-CC)	3 501,07	3 501,05		0,00	
* 202511		023860	2025-11-24	(5CM7816)			3 501,05		
Total :					3 501,07	3 501,05	3 501,05	0,00	3 501,05
Total fournisseur :					26 545,94	26 545,94	26 545,92	0,00	26 545,92

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02400 ELECAL									
202501	5CM1414		2025-01-03	9128	2 414,01	2 414,00		0,00	
202505		9128	2025-05-29	(5CM1414)			2 414,00		
Total :					2 414,01	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00
202502	5CM2744		2025-02-10	8995	2 532,44	2 532,44		0,00	
202501		8995	2025-01-29	(5CM2744)			2 532,44		
Total :					2 532,44	2 532,44	2 532,44	0,00	2 532,44
202503	5CV20542		2025-04-01	9060	4 131,69	4 131,71		0,00	
202503		9060	2025-03-27	(5CV20542)			4 131,68		
Total :					4 131,69	4 131,71	4 131,68	0,00	4 131,68
202506	5CM5886		2025-06-11	9144	2 592,12	2 592,13		0,00	
202506		9144	2025-06-05	(5CM5886)			2 592,12		
Total :					2 592,12	2 592,13	2 592,12	0,00	2 592,12
202507	5CM6362		2025-07-02	9148	10 232,78	10 232,78		0,00	
202506		9148	2025-06-04	(5CM6362)			10 232,78		
Total :					10 232,78	10 232,78	10 232,78	0,00	10 232,78
202508	5CM7135		2025-08-04	9169	4 512,35	4 512,35		0,00	
202506		9169	2025-06-17	(5CM7135)			4 512,35		
Total :					4 512,35	4 512,35	4 512,35	0,00	4 512,35
202512	5CM17583		2025-12-08	9309	10 976,63	10 976,63		0,00	
202510		9309	2025-10-04	(5CM17583)			10 976,63		
Total :					10 976,63	10 976,63	10 976,63	0,00	10 976,63
Total fournisseur :					37 392,02	37 392,04	37 392,00	0,00	37 392,00
02489 TOITURES JULES CHABOT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202509		PMT 1 TOITURE	2025-09-23	DEMANDE DE PAIEMENT #1			47 146,94		47 146,94
202510		PMT 2 TOITURE	2025-10-31	RÉFECTION DE LA TOITURE DU 1500 BOUL. DIONNE			20 427,91		20 427,91
Total :							67 574,85		67 574,85
Total fournisseur :					0,00	0,00	67 574,85	0,00	67 574,85
02582 POMPES M. C. INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02582 POMPES M. C. INC.									
202501	5CM1170		2025-01-03	127439	9 485,44	9 485,44		0,00	
*	202510	127439	2025-10-10	(5CM1170)			9 485,44		
Total :					9 485,44	9 485,44	9 485,44	0,00	9 485,44
202501	5CM1505		2025-01-09	BC	2 775,16	2 775,22		0,00	
*	202502	120693	2025-02-14	(5CM1505)			2 775,22		
Total :					2 775,16	2 775,22	2 775,22	0,00	2 775,22
202504	5CM4524		2025-04-28	BC	2 754,80	2 754,80		0,00	
*	202504	122541	2025-04-22	(5CM4524)			2 754,80		
Total :					2 754,80	2 754,80	2 754,80	0,00	2 754,80
202505	5CM4920		2025-05-13	BC	33 794,03	33 794,03		0,00	
*	202507	125080	2025-07-18	(5CM4920)			33 794,03		
Total :					33 794,03	33 794,03	33 794,03	0,00	33 794,03
202505	5CM5158		2025-05-26	120624	2 220,50	2 220,50		0,00	
*	202502	120624	2025-02-07	(5CM5158)			2 220,50		
Total :					2 220,50	2 220,50	2 220,50	0,00	2 220,50
202509	5CM7748		2025-09-05	BC	10 809,96	10 809,96		0,00	
*	202512	128501	2025-12-03	(5CM7748)			10 809,95		
Total :					10 809,96	10 809,96	10 809,95	0,00	10 809,95
202509	5CM8355		2025-09-22	BC 5CM8355	5 461,32	5 461,32		0,00	
*	202511	128120	2025-11-17	(5CM8355)			5 461,31		
Total :					5 461,32	5 461,32	5 461,31	0,00	5 461,31
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512	128810		2025-12-18	ANALYSEURS DE CHLORE			11 008,86		11 008,86
Total :							11 008,86		11 008,86
Total fournisseur :					67 301,21	67 301,27	78 310,11	0,00	78 310,11
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.									
202503	5CM3975		2025-03-31	BC	9 845,00	9 845,00		0,00	
*	202506	009768	2025-06-27	(5CM3975)			9 845,00		
Total :					9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00
202506	5CM6120		2025-06-26	BC	36 833,37	36 833,37		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.									
	202506	5CM6120	2025-06-26	BC	36 833,37	36 833,37		0,00	
*	202510	009870	2025-10-24	(5CM6120)			36 833,37		
Total :					36 833,37	36 833,37	36 833,37	0,00	36 833,37
	202508	5CM7160	2025-08-13	BC	13 100,00	13 100,00		0,00	
*	202512	009918	2025-12-16	(5CM7160)			13 100,00		
Total :					13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202503		PMT 8 CENTRE C	2025-03-04	DEMANDE DE PAIEMENT #8 TRAVAUX POMPES CENTRE DE SKI			42 852,10		42 852,10
202504		PMT 9 LIB RETEN	2025-04-24	LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 10%			89 111,60		89 111,60
202512		009921	2025-12-18	PAIEMENT #2 RÉFECTION RAMPE D'ACCÈS SALLE ST-JEAN-DE-LA-LANDE			24 929,20		24 929,20
Total :							156 892,90		156 892,90
Total fournisseur :					59 778,37	59 778,37	216 671,27	0,00	216 671,27
02799 COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-10	2025-02-10	SUBVENTION ANNUELLE			143 718,75		143 718,75
Total :							143 718,75		143 718,75
Total fournisseur :					0,00	0,00	143 718,75	0,00	143 718,75
02802 MINISTRE DES FINANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-12	2025-02-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025			4 719,00		4 719,00
202503		RP2025-03-12	2025-03-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025			4 857,00		4 857,00
202504		RP2025-04-15	2025-04-15	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2025			5 826,00		5 826,00
202505		RP2025-05-12	2025-05-12				7 771,00		7 771,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02802 MINISTRE DES FINANCES									
202506		RP2025-06-19	2025-06-19	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025			9 535,00		9 535,00
202507		RP2025-07-09	2025-07-09	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2025			8 889,00		8 889,00
202508		RP2025-08-21	2025-08-21	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025			10 929,00		10 929,00
202509		RP2025-09-12	2025-09-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025			10 559,00		10 559,00
202510		RP2025-10-15	2025-10-15	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025			10 336,00		10 336,00
202511		RP2025-11-11	2025-11-11	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025			7 941,00		7 941,00
202512		RP2025-12-10	2025-12-10	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025			8 750,00		8 750,00
				Total :			90 112,00		90 112,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90 112,00	0,00	90 112,00
02869 MINISTRE DES FINANCES									
202510	5CM9067		2025-10-21	901947	70 969,32	70 969,32		0,00	
* 202511		901947	2025-02-27	(5CM9067)			70 969,32		
				Total :	70 969,32	70 969,32	70 969,32	0,00	70 969,32
				Total fournisseur :	70 969,32	70 969,32	70 969,32	0,00	70 969,32
03059 CLUB DE GOLF ST-GEORGES									
202502	5CM3152		2025-02-25	BC	22 995,00	22 995,00		0,00	
* 202502		2025-02-20	2025-02-20	(5CM3152)			22 995,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03059 CLUB DE GOLF ST-GEORGES									
202502	5CM3152		2025-02-25	BC	22 995,00	22 995,00		0,00	
Total :					22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00
202503	5CM3400		2025-03-07	BC	2 299,50	2 299,50		0,00	
* 202503		854650	2025-03-05	(5CM3400)			2 299,50		
Total :					2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	2 299,50
Total fournisseur :					25 294,50	25 294,50	25 294,50	0,00	25 294,50
03174 ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.									
202506	5CM5781		2025-06-09	BC	44 402,19	44 402,19		0,00	
* 202512		25154	2025-12-10	(5CM5781)			29 601,46		
* 202512		25155	2025-12-10	(5CM5781)			14 800,73		
Total :					44 402,19	44 402,19	44 402,19	0,00	44 402,19
202508	5CM7473		2025-08-29	25153	5 109,49	5 109,49		0,00	
* 202512		25153	2025-12-10	(5CM7473)			5 109,49		
Total :					5 109,49	5 109,49	5 109,49	0,00	5 109,49
Total fournisseur :					49 511,68	49 511,68	49 511,68	0,00	49 511,68
03404 TELUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		MOBILITÉJANVIE	2025-01-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2025			4 173,61		4 173,61
202502		MOBILITÉJANV25	2025-02-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2025			4 265,59		4 265,59
202503		MOBILITÉFEV25	2025-03-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER 2025			4 206,39		4 206,39
202504		MOBILITÉMARS2	2025-04-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2025			4 196,98		4 196,98
202505		MOBILITÉMAI25	2025-05-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2025			5 264,46		5 264,46
202506		MOBILITÉJUIN25	2025-06-01	TELUS CELLULAIRES - MAI 2025			4 692,82		4 692,82
202507		MOBILITÉJUILLET2	2025-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2025			6 048,79		6 048,79
202508		MOBILITÉAOÛT2	2025-08-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2025			4 257,51		4 257,51
202509		MOBILITÉSEPT20	2025-09-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2025			5 351,40		5 351,40
202510		MOBILITÉOCTOB	2025-10-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2025			5 059,09		5 059,09
202511		MOBILITÉNOVEN	2025-11-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2025			7 684,47		7 684,47
202512		MOBLITÉNOV202	2025-12-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE 2025			4 180,88		4 180,88
Total :							59 381,99		59 381,99
Total fournisseur :					0,00	0,00	59 381,99	0,00	59 381,99
03441 BRASSARD BURO INC.									
202501	5CM1577		2025-01-06	BC	40 060,53	40 060,53		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03441 BRASSARD BURO INC.									
202501	5CM1577		2025-01-06	BC	40 060,53	40 060,53		0,00	
* 202504		114209	2025-03-04	(5CM1577)			8 390,88		
* 202503		114212	2025-03-04	(5CM1577)			2 196,71		
* 202503		114210	2025-03-04	(5CM1577)			1 615,08		
* 202503		114213	2025-03-04	(5CM1577)			1 615,08		
* 202503		114214	2025-03-04	(5CM1577)			4 037,69		
* 202503		114245	2025-03-06	(5CM1577)			1 201,28		
* 202503		114211	2025-03-04	(5CM1577)			1 278,06		
* 202503		114393	2025-03-24	(5CM1577)			3 273,06		
* 202503		114394	2025-03-24	(5CM1577)			2 539,18		
* 202503		114395	2025-03-24	(5CM1577)			826,77		
* 202503		114397	2025-03-24	(5CM1577)			3 232,82		
* 202503		114396	2025-03-24	(5CM1577)			826,77		
* 202503		114364	2025-03-20	(5CM1577)			2 462,74		
* 202503		114392	2025-03-24	(5CM1577)			5 140,26		
* 202505		114870	2025-05-20	(5CM1577)			1 090,51		
* 202505		114871	2025-05-20	(5CM1577)			333,64		
Total :					40 060,53	40 060,53	40 060,53	0,00	40 060,53
202506	5CM5763		2025-06-09	BC	2 533,96	2 533,96		0,00	
* 202503		114244	2025-03-06	(5CM5763)			2 533,96		
Total :					2 533,96	2 533,96	2 533,96	0,00	2 533,96
Total fournisseur :					42 594,49	42 594,49	42 594,49	0,00	42 594,49
03513 ADRÉNALINE SPORTS ST-GEORGES (9265-7931 QC INC)									
202502	5CM2880		2025-02-12	BC	36 921,73	36 921,73		0,00	
* 202502		AG5345	2025-02-13	(5CM2880)			36 921,73		
Total :					36 921,73	36 921,73	36 921,73	0,00	36 921,73
Total fournisseur :					36 921,73	36 921,73	36 921,73	0,00	36 921,73
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
202501	5CV20054		2025-01-07	BC	80 059,53	80 059,53		0,00	
* 202501		JANVIER25 PMT2	2025-01-07	(5CV20054)			72 053,58		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03537	A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.								
202501	5CV20054		2025-01-07	BC	80 059,53	80 059,53		0,00	
				Total :	80 059,53	80 059,53	72 053,58	0,00	72 053,58
202501	5CV20098		2025-01-24	BC	9 450,08	9 450,08		0,00	
* 202501		PMT3/5 COUR C5	2025-01-24	(5CV20098)			9 450,08		
				Total :	9 450,08	9 450,08	9 450,08	0,00	9 450,08
202501	5CV20099		2025-01-24	BC	9 450,08	9 450,08		0,00	
* 202501		PMT 4/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20099)			9 450,08		
				Total :	9 450,08	9 450,08	9 450,08	0,00	9 450,08
202501	5CV20100		2025-01-24	BC	9 450,08	9 450,08		0,00	
* 202501		PMT 5/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20100)			9 450,08		
				Total :	9 450,08	9 450,08	9 450,08	0,00	9 450,08
202501	5CV20101		2025-01-24	BC	10 853,57	10 853,57		0,00	
* 202501		PMT3/5 BARRAGI	2025-01-24	(5CV20101)			10 853,57		
				Total :	10 853,57	10 853,57	10 853,57	0,00	10 853,57
202501	5CV20102		2025-01-24	BC	10 853,57	10 853,57		0,00	
* 202501		PMT 4/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20102)			10 853,57		
				Total :	10 853,57	10 853,57	10 853,57	0,00	10 853,57
202501	5CV20103		2025-01-24	BC	10 853,57	10 853,57		0,00	
* 202501		PMT 5/5 GROUPE	2025-01-24	(5CV20103)			10 853,57		
				Total :	10 853,57	10 853,57	10 853,57	0,00	10 853,57
202502	5CV20202		2025-02-06	BC	80 059,53	80 059,53		0,00	
* 202502		FEV25 PMT 3 ZOI	2025-02-06	(5CV20202)			72 053,58		
				Total :	80 059,53	80 059,53	72 053,58	0,00	72 053,58
202503	5CV20360		2025-03-06	BC	80 059,53	80 059,53		0,00	
* 202503		MARS 2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20360)			72 053,58		
				Total :	80 059,53	80 059,53	72 053,58	0,00	72 053,58
202504	5CM4527		2025-04-28	BC	8 381,68	8 381,68		0,00	
* 202503		26198	2025-03-31	(5CM4527)			8 381,68		
				Total :	8 381,68	8 381,68	8 381,68	0,00	8 381,68
202504	5CM4580		2025-05-06	Création de commande (7-CC)	3 294,81	3 294,81		0,00	
* 202505		26328	2025-05-16	(5CM4580)			3 294,81		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
202504	5CM4580		2025-05-06	Création de commande (7-CC)	3 294,81	3 294,81		0,00	
Total :					3 294,81	3 294,81	3 294,81	0,00	3 294,81
202504	5CV20699		2025-04-25	BC	80 059,53	80 059,53		0,00	
* 202504		MAI 2025	2025-04-25	(5CV20699)			72 053,58		
Total :					80 059,53	80 059,53	72 053,58	0,00	72 053,58
202511	5CV21799		2025-11-20	BC	80 706,56	80 706,56		0,00	
* 202511		DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21799)			72 635,90		
Total :					80 706,56	80 706,56	72 635,90	0,00	72 635,90
202511	5CV21807		2025-11-21	BC	10 991,63	10 991,63		0,00	
* 202511		PMT 1/5 CSLD 20	2025-11-21	(5CV21807)			9 892,45		
Total :					10 991,63	10 991,63	9 892,45	0,00	9 892,45
202511	5CV21808		2025-11-21	BC	10 991,63	10 991,63		0,00	
* 202511		PMT 2/5 GROUPE	2025-11-21	(5CV21808)			9 892,45		
Total :					10 991,63	10 991,63	9 892,45	0,00	9 892,45
202511	5CV21811		2025-11-21	BC	11 279,05	11 279,05		0,00	
* 202511		PMT 1/5 BARRAG	2025-11-21	(5CV21811)			10 151,14		
Total :					11 279,05	11 279,05	10 151,14	0,00	10 151,14
202511	5CV21812		2025-11-21	BC	11 279,05	11 279,05		0,00	
* 202511		PMT 2/5 GROUPE	2025-11-21	(5CV21812)			10 151,14		
Total :					11 279,05	11 279,05	10 151,14	0,00	10 151,14

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

202503	RP2025-03-27 PM	2025-03-27	DEMANDE DE PAIEMENT #3				24 625,06		24 625,06
202506	LIB RET 2025	2025-06-11	AMÉNAGEMENT D'UN PONCEAU AXE 25E AVENUE				40 029,75		40 029,75
202508	PMT 4 PONCEAU	2025-08-19	LIBÉRATION RETENUR DÉNEIGEMENT				179 225,23		179 225,23
			DEMANDE DE PAIEMENT #4						
			AMÉNAGEMENT D'UN PONCEAU AXE 25E AVENUE						
Total :							243 880,04		243 880,04
Total fournisseur :					518 073,48	518 073,48	717 404,88	0,00	717 404,88

03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL

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

202501	RP2025-01-24	2025-01-24	TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE				11 497,50		11 497,50
202506	RP2025-06-17	2025-06-17	TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE				17 246,25		17 246,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL									
202512		RP2025-12-02	2025-12-02	TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE			14 371,88		14 371,88
				Total :			43 115,63		43 115,63
				Total fournisseur :	0,00	0,00	43 115,63	0,00	43 115,63
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
202501	5CM1372		2025-01-03	140463	2 506,46	2 506,46		0,00	
* 202501		140463	2025-01-28	(5CM1372)			2 506,46		
				Total :	2 506,46	2 506,46	2 506,46	0,00	2 506,46
202501	5CV20062		2025-01-08	BC JANVIER 2025	108 971,87	108 971,87		0,00	
* 202501		JANVIER 2025	2025-01-08	(5CV20062)			108 971,87		
				Total :	108 971,87	108 971,87	108 971,87	0,00	108 971,87
202502	5CV20230		2025-02-10	140932	25 144,52	25 144,52		0,00	
* 202501		140932	2025-01-31	(5CV20230)			25 144,52		
				Total :	25 144,52	25 144,52	25 144,52	0,00	25 144,52
202502	5CV20244		2025-02-10	BC FÉVRIER 2025	94 485,02	94 485,02		0,00	
* 202502		FÉVRIER 2025	2025-02-10	(5CV20244)			94 485,02		
				Total :	94 485,02	94 485,02	94 485,02	0,00	94 485,02
202503	5CV20410		2025-03-11	BC MARS 2025	94 485,02	94 485,02		0,00	
* 202503		MARS 2025	2025-03-11	(5CV20410)			94 485,02		
				Total :	94 485,02	94 485,02	94 485,02	0,00	94 485,02
202504	5CV20731		2025-04-29	BC AVRIL 2025	94 485,02	94 485,02		0,00	
* 202504		AVRIL 2025	2025-04-29	(5CV20731)			94 485,02		
				Total :	94 485,02	94 485,02	94 485,02	0,00	94 485,02
202505	5CM5095		2025-05-20	BC	3 001,16	3 001,15		0,00	
* 202505		143663	2025-05-01	(5CM5095)			3 001,13		
				Total :	3 001,16	3 001,15	3 001,13	0,00	3 001,13
202505	5CV20816		2025-05-13	BC MAI 2025	95 002,41	95 002,41		0,00	
* 202505		MAI 2025	2025-05-13	(5CV20816)			95 002,41		
				Total :	95 002,41	95 002,41	95 002,41	0,00	95 002,41
202506	5CM5875		2025-06-11	BC	3 176,77	3 176,77		0,00	
* 202505		144529	2025-05-28	(5CM5875)			3 176,76		
				Total :	3 176,77	3 176,77	3 176,76	0,00	3 176,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
	202506	5CV21015	2025-06-11	BC JUIN 2025	95 002,41	95 002,41		0,00	
*	202506	JUIN2025	2025-06-11	(5CV21015)			95 002,41		
	Total :				95 002,41	95 002,41	95 002,41	0,00	95 002,41
	202507	5CM6922	2025-07-24	BC	3 176,77	3 176,77		0,00	
*	202506	145527	2025-06-28	(5CM6922)			3 176,76		
	Total :				3 176,77	3 176,77	3 176,76	0,00	3 176,76
	202507	5CV21150	2025-07-10	BC JUILLET	95 002,41	95 002,41		0,00	
*	202507	JUILLET 2025	2025-07-10	(5CV21150)			95 002,41		
	Total :				95 002,41	95 002,41	95 002,41	0,00	95 002,41
	202508	5CM7493	2025-08-25	BC	3 176,77	3 176,77		0,00	
*	202507	146446	2025-07-28	(5CM7493)			3 176,76		
	Total :				3 176,77	3 176,77	3 176,76	0,00	3 176,76
	202508	5CV21317	2025-08-18	BC AOÛT 2025	95 002,41	95 002,41		0,00	
*	202508	AOÛT 2025	2025-08-18	(5CV21317)			95 002,41		
	Total :				95 002,41	95 002,41	95 002,41	0,00	95 002,41
	202509	5CM8389	2025-09-23	BC	2 298,08	2 298,09		0,00	
*	202508	147174	2025-08-28	(5CM8389)			2 298,07		
	Total :				2 298,08	2 298,09	2 298,07	0,00	2 298,07
	202509	5CV21447	2025-09-09	BC SEPTEMBRE 2025	95 002,41	95 002,41		0,00	
*	202509	SEPTEMBRE 202	2025-09-09	(5CV21447)			95 002,41		
	Total :				95 002,41	95 002,41	95 002,41	0,00	95 002,41
	202509	5CV21504	2025-09-23	BC OCTOBRE 2025	109 489,26	109 489,26		0,00	
*	202509	OCTOBRE 2025	2025-09-23	(5CV21504)			109 489,26		
	Total :				109 489,26	109 489,26	109 489,26	0,00	109 489,26
	202511	5CV21747	2025-11-04	BC NOVEMBRE 2025	108 971,87	108 971,87		0,00	
*	202511	NOVEMBRE 2025	2025-11-04	(5CV21747)			108 971,87		
	Total :				108 971,87	108 971,87	108 971,87	0,00	108 971,87
	202511	5CV21797	2025-11-20	BC DÉCEMBRE 2025	97 526,10	97 526,10		0,00	
*	202511	DÉCEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21797)			97 526,09		
	Total :				97 526,10	97 526,10	97 526,09	0,00	97 526,09
	202512	5CV21939	2025-12-16	150306	4 793,26	4 793,27		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
202512	5CV21939		2025-12-16	150306	4 793,26	4 793,27		0,00	
* 202511		150306	2025-11-30	(5CV21939)			4 793,27		
Total :					4 793,26	4 793,27	4 793,27	0,00	4 793,27

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

202512		151151	2025-12-26	DISPOSITION DES DÉCHETS AU CENTRE DE TRANSBORDEMENT EN RAISON DE LA FERMETURE DE LA RICBS			4 788,57		4 788,57
Total :							4 788,57		4 788,57
Total fournisseur :					1 230 700,00	1 230 700,01	1 235 488,50	0,00	1 235 488,50

03772 BENEVA INC.									
202503	5CM3693		2025-03-20	BC	3 706,00	3 706,00		0,00	
* 202503		6029677	2025-03-13	# RÉFÉRENCE : 00000001LY70 (5CM3693)			3 706,00		
Total :					3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00

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

202501	1969888	2025-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				62 681,93		62 681,93
202501	1971198	2025-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				11 378,99		11 378,99
202501	1974787	2025-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				62 165,05		62 165,05
202501	1976176	2025-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				11 509,08		11 509,08
202502	1979718	2025-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				11 504,83		11 504,83
202502	1979738	2025-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				64 357,28		64 357,28
202503	1984773	2025-03-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				62 607,57		62 607,57
202503	1985986	2025-03-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				11 866,79		11 866,79
202505	1989934	2025-05-05	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				65 495,63		65 495,63
202505	1990197	2025-05-05	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 065,99		13 065,99
202506	1994948	2025-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				70 337,28		70 337,28
202506	1995214	2025-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				14 304,58		14 304,58
202507	2000053	2025-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				70 156,13		70 156,13
202507	2001094	2025-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 467,48		13 467,48
202508	2005187	2025-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				70 686,27		70 686,27
202508	2005632	2025-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 804,24		13 804,24
202509	2010792	2025-09-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				70 336,98		70 336,98
202509	2010940	2025-09-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 803,40		13 803,40
202509	2015361	2025-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				66 048,17		66 048,17
202509	2016672	2025-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				10 944,04		10 944,04
202510	2020610	2025-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				72 695,17		72 695,17
202510	2021505	2025-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 678,21		13 678,21
202511	2025671	2025-11-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953				13 282,86		13 282,86
202511	2026089	2025-11-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281				71 567,54		71 567,54
Total :							961 745,49		961 745,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03772	BENEVA INC.								
Total fournisseur :					3 706,00	3 706,00	965 451,49	0,00	965 451,49
03961	GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT								
202501	5CM1668		2025-01-06	BC	36 145,84	36 145,84		0,00	
* 202501		CESAAZI00125	2025-01-01	(5CM1668)			36 145,84		
Total :					36 145,84	36 145,84	36 145,84	0,00	36 145,84
202511	5CM17393		2025-12-01	BC	37 880,81	37 880,83		0,00	
* 202512		CESAAZI00747	2025-12-01	(5CM17393)			37 880,83		
Total :					37 880,81	37 880,83	37 880,83	0,00	37 880,83
Total fournisseur :					74 026,65	74 026,67	74 026,67	0,00	74 026,67
04052	WOLSELEY CANADA INC.								
202501	5CM1536		2025-01-09	BC	2 215,82	2 215,83		0,00	
* 202505		3857279	2025-05-20	(5CM1536)			596,79		
* 202505		3857280	2025-05-20	(5CM1536)			1 619,04		
Total :					2 215,82	2 215,83	2 215,83	0,00	2 215,83
202503	5CV20390		2025-03-07	BC	11 003,20	11 003,19		0,00	
* 202504		3797919	2025-04-16	(5CV20390)			11 003,18		
Total :					11 003,20	11 003,19	11 003,18	0,00	11 003,18
202504	5CV20618		2025-04-11	BC	10 915,46	10 915,47		0,00	
* 202505		3848460	2025-05-14	(5CV20618)			10 915,46		
Total :					10 915,46	10 915,47	10 915,46	0,00	10 915,46
202505	5CV20932		2025-05-30	BC	10 747,80	10 747,81		0,00	
* 202506		3930377	2025-06-25	(5CV20932)			10 747,80		
Total :					10 747,80	10 747,81	10 747,80	0,00	10 747,80
202506	5CV21076		2025-07-03	BC	2 125,43	2 125,43		0,00	
* 202507		3941986	2025-07-02	(5CV21076)			2 125,43		
Total :					2 125,43	2 125,43	2 125,43	0,00	2 125,43
202507	5CM6351		2025-07-03	BC	2 096,25	2 096,25		0,00	
* 202510		4161401	2025-10-25	(5CM6351)			2 096,25		
Total :					2 096,25	2 096,25	2 096,25	0,00	2 096,25
202507	5CM6360		2025-07-03	BC	2 618,28	2 618,28		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04052 WOLSELEY CANADA INC.									
	202507	5CM6360	2025-07-03	BC	2 618,28	2 618,28		0,00	
*	202512	4250914	2025-12-11	(5CM6360)			2 618,28		
Total :					2 618,28	2 618,28	2 618,28	0,00	2 618,28
	202507	5CV21156	2025-07-11	BC	3 331,43	3 331,43		0,00	
*	202507	3983446	2025-07-25	(5CV21156)			3 331,43		
Total :					3 331,43	3 331,43	3 331,43	0,00	3 331,43
	202507	5CV21163	2025-07-11	BC	4 860,49	4 860,50		0,00	
*	202508	4020053	2025-08-19	(5CV21163)			4 860,50		
Total :					4 860,49	4 860,50	4 860,50	0,00	4 860,50
	202509	5CV21388	2025-09-05	BC	21 639,93	21 639,95		0,00	
*	202509	4056726	2025-09-08	(5CV21388)			21 639,95		
Total :					21 639,93	21 639,95	21 639,95	0,00	21 639,95
	202510	5CV21576	2025-10-02	4117700	15 252,17	15 252,18		0,00	
*	202510	4117700	2025-10-07	(5CV21576)			15 252,18		
Total :					15 252,17	15 252,18	15 252,18	0,00	15 252,18
	202511	5CM17431	2025-12-10	BC	13 714,22	13 714,22		0,00	
*	202512	4227764	2025-12-01	(5CM17431)			13 714,22		
Total :					13 714,22	13 714,22	13 714,22	0,00	13 714,22
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202512	4175605	2025-11-25	ADAPTEUR, DOUILLE, RACCORD, GARNITURE, PLAQUE, GLAND, BOITE DE VANNE			7 055,57		7 055,57
	202512	4178833	2025-11-25	MANCHONS			5 743,75		5 743,75
	202512	4239619	2025-12-05	VANNE, COLLET RETENUE, COUVERT DE B.S, BOULON...			9 742,77		9 742,77
Total :							22 542,09		22 542,09
Total fournisseur :					100 520,48	100 520,54	123 062,60	0,00	123 062,60
04081 DÉBROUSSAILLEMENT ADAM VACHON, 9114-3917 QUÉBEC INC.									
	202506	5CV21070	2025-06-30	3152	12 583,60	12 583,60		0,00	
*	202506	3152	2025-06-24	(5CV21070)			12 583,60		
Total :					12 583,60	12 583,60	12 583,60	0,00	12 583,60
	202510	5CV21596	2025-10-09	3198	14 091,04	14 091,04		0,00	
*	202510	3198	2025-10-07	(5CV21596)			14 091,04		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04081 DÉBROUSSAILLEMENT ADAM VACHON, 9114-3917 QUÉBEC INC.									
202510	5CV21596		2025-10-09	3198	14 091,04	14 091,04		0,00	
Total :					14 091,04	14 091,04	14 091,04	0,00	14 091,04
Total fournisseur :					26 674,64	26 674,64	26 674,64	0,00	26 674,64
04147 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.									
202502	5CM2705		2025-03-20	BC	5 476,72	5 476,72		0,00	
* 202503		Q10364.1	2025-03-12	(5CM2705)			5 097,30		
* 202503		Q10364-2	2025-03-17	(5CM2705)			379,42		
Total :					5 476,72	5 476,72	5 476,72	0,00	5 476,72
202502	5CM2926		2025-03-27	BC	2 421,38	2 421,38		0,00	
* 202503		Q10388-1	2025-03-12	(5CM2926)			1 533,77		
* 202504		Q10388-2	2025-04-25	(5CM2926)			887,61		
Total :					2 421,38	2 421,38	2 421,38	0,00	2 421,38
202503	5CM3658		2025-04-15	BC	14 535,27	14 535,28		0,00	
* 202503		Q10459-1	2025-03-31	(5CM3658)			3 382,68		
* 202504		Q10459-2	2025-04-02	(5CM3658)			11 152,58		
Total :					14 535,27	14 535,28	14 535,26	0,00	14 535,26
202503	5CM3822		2025-05-27	BC	4 553,01	4 553,01		0,00	
* 202505		Q10518-1	2025-05-20	(5CM3822)			4 553,01		
Total :					4 553,01	4 553,01	4 553,01	0,00	4 553,01
202506	5CM6124		2025-07-30	BC	4 806,53	4 806,53		0,00	
* 202507		Q10720-1	2025-07-16	(5CM6124)			4 806,53		
Total :					4 806,53	4 806,53	4 806,53	0,00	4 806,53
202507	5CM6912		2025-08-22	BC	5 724,01	5 724,01		0,00	
* 202508		Q10776-1	2025-08-08	(5CM6912)			5 724,01		
Total :					5 724,01	5 724,01	5 724,01	0,00	5 724,01
Total fournisseur :					37 516,92	37 516,93	37 516,91	0,00	37 516,91
04294 CIMSOFT CORP.									
202503	5CM3287		2025-03-04	BC	36 876,27	36 876,28		0,00	
* 202502		00433058	2025-02-19	(5CM3287)			36 876,28		
Total :					36 876,27	36 876,28	36 876,28	0,00	36 876,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04294 CIMSOFT CORP.									
Total fournisseur :					36 876,27	36 876,28	36 876,28	0,00	36 876,28
04364 LINDE CANADA INC.									
202501	5CV20049		2025-01-07	47269153	2 620,48	2 620,48		0,00	
* 202501		47269153	2025-01-02	(5CV20049)			2 625,59		
Total :					2 620,48	2 620,48	2 625,59	0,00	2 625,59
202501	5CV20075		2025-01-14	47389533	2 489,52	2 489,52		0,00	
* 202501		47389533	2025-01-12	(5CV20075)			2 494,38		
Total :					2 489,52	2 489,52	2 494,38	0,00	2 494,38
202501	5CV20133		2025-01-29	47480923	2 395,99	2 395,99		0,00	
* 202501		47480923	2025-01-20	(5CV20133)			2 400,67		
Total :					2 395,99	2 395,99	2 400,67	0,00	2 400,67
202502	5CV20286		2025-02-20	48002232	2 590,46	2 590,46		0,00	
* 202502		48002232	2025-02-13	(5CV20286)			2 595,54		
Total :					2 590,46	2 590,46	2 595,54	0,00	2 595,54
202502	5CV20329		2025-02-26	48215617	3 489,89	3 489,89		0,00	
* 202502		48215617	2025-02-24	(5CV20329)			3 500,97		
Total :					3 489,89	3 489,89	3 500,97	0,00	3 500,97
202503	5CV20352		2025-03-05	48439775	2 756,72	2 756,72		0,00	
* 202503		48439775	2025-03-04	(5CV20352)			2 762,11		
Total :					2 756,72	2 756,72	2 762,11	0,00	2 762,11
202503	5CV20493		2025-03-25	48572076	2 812,14	2 812,14		0,00	
* 202503		48572076	2025-03-14	(5CV20493)			2 817,63		
Total :					2 812,14	2 812,14	2 817,63	0,00	2 817,63
202503	5CV20518		2025-03-31	48794020	2 603,53	2 603,53		0,00	
* 202503		48794020	2025-03-25	(5CV20518)			2 608,62		
Total :					2 603,53	2 603,53	2 608,62	0,00	2 608,62
202504	5CV20720		2025-04-29	49214754	5 982,66	5 982,66		0,00	
* 202504		49214754	2025-04-18	(5CV20720)			5 977,94		
Total :					5 982,66	5 982,66	5 977,94	0,00	5 977,94
202504	5CV20725		2025-04-29	49370049	2 013,37	2 013,37		0,00	
* 202504		49370049	2025-04-23	(5CV20725)			2 017,29		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364 LINDE CANADA INC.									
202504	5CV20725		2025-04-29	49370049	2 013,37	2 013,37		0,00	
				Total :	2 013,37	2 013,37	2 017,29	0,00	2 017,29
202505	5CV20787		2025-05-09	49558399	2 614,48	2 614,48		0,00	
* 202504		49558399	2025-04-30	(5CV20787)			2 619,58		
				Total :	2 614,48	2 614,48	2 619,58	0,00	2 619,58
202505	5CV20862		2025-05-26	49766747	2 146,08	2 146,08		0,00	
* 202505		49766747	2025-05-16	(5CV20862)			2 150,27		
				Total :	2 146,08	2 146,08	2 150,27	0,00	2 150,27
202505	5CV20890		2025-05-28	49979271	2 663,19	2 663,19		0,00	
* 202505		49979271	2025-05-27	(5CV20890)			2 668,39		
				Total :	2 663,19	2 663,19	2 668,39	0,00	2 668,39
202506	5CV20971		2025-06-06	49401114	2 604,24	2 604,24		0,00	
* 202504		49401114	2025-04-25	(5CV20971)			2 609,32		
				Total :	2 604,24	2 604,24	2 609,32	0,00	2 609,32
202506	5CV20998		2025-06-09	50213665	2 462,70	2 462,70		0,00	
* 202506		50213665	2025-06-05	(5CV20998)			2 467,51		
				Total :	2 462,70	2 462,70	2 467,51	0,00	2 467,51
202506	5CV21032		2025-06-17	50329731	2 739,78	2 739,78		0,00	
* 202506		50329731	2025-06-16	(5CV21032)			2 745,13		
				Total :	2 739,78	2 739,78	2 745,13	0,00	2 745,13
202506	5CV21062		2025-06-27	50573439	2 823,79	2 823,79		0,00	
* 202506		50573439	2025-06-26	(5CV21062)			2 829,30		
				Total :	2 823,79	2 823,79	2 829,30	0,00	2 829,30
202507	5CV21137		2025-07-08	50782346	2 052,54	2 052,54		0,00	
* 202507		50782346	2025-07-05	(5CV21137)			2 056,55		
				Total :	2 052,54	2 052,54	2 056,55	0,00	2 056,55
202507	5CV21214		2025-07-15	50867184	2 203,97	2 203,97		0,00	
* 202507		50867184	2025-07-13	(5CV21214)			2 208,27		
				Total :	2 203,97	2 203,97	2 208,27	0,00	2 208,27
202508	5CV21278		2025-08-05	51322211	2 234,33	2 234,33		0,00	
* 202508		51322211	2025-08-01	(5CV21278)			2 238,69		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364 LINDE CANADA INC.									
202508	5CV21278		2025-08-05	51322211	2 234,33	2 234,33		0,00	
				Total :	2 234,33	2 234,33	2 238,69	0,00	2 238,69
202508	5CV21281		2025-08-05	51098379	2 868,62	2 868,62		0,00	
* 202507		51098379	2025-07-23	(5CV21281)			2 874,23		
				Total :	2 868,62	2 868,62	2 874,23	0,00	2 874,23
202508	5CV21282		2025-08-05	50952189	6 133,45	6 133,45		0,00	
* 202507		50952189	2025-07-21	(5CV21282)			6 152,91		
				Total :	6 133,45	6 133,45	6 152,91	0,00	6 152,91
202508	5CV21320		2025-08-18	51437162	2 720,36	2 720,36		0,00	
* 202508		51437162	2025-08-12	(5CV21320)			2 725,68		
				Total :	2 720,36	2 720,36	2 725,68	0,00	2 725,68
202509	5CV21404		2025-09-04	51564776	2 312,33	2 312,33		0,00	
* 202508		51564776	2025-08-21	(5CV21404)			2 316,85		
				Total :	2 312,33	2 312,33	2 316,85	0,00	2 316,85
202509	5CV21443		2025-09-09	51941720	2 856,41	2 856,41		0,00	
* 202509		51941720	2025-09-05	(5CV21443)			2 860,04		
				Total :	2 856,41	2 856,41	2 860,04	0,00	2 860,04
202509	5CV21486		2025-09-19	52066045	2 599,35	2 599,35		0,00	
* 202509		52066045	2025-09-16	(5CV21486)			2 602,67		
				Total :	2 599,35	2 599,35	2 602,67	0,00	2 602,67
202510	5CV21570		2025-10-01	52354366	2 527,87	2 527,87		0,00	
* 202509		52354366	2025-09-29	(5CV21570)			2 531,09		
				Total :	2 527,87	2 527,87	2 531,09	0,00	2 531,09
202510	5CV21622		2025-10-16	52521910	2 770,48	2 770,48		0,00	
* 202510		52521910	2025-10-06	(5CV21622)			2 774,01		
				Total :	2 770,48	2 770,48	2 774,01	0,00	2 774,01
202510	5CV21636		2025-10-21	52652935	2 779,87	2 779,87		0,00	
* 202510		52652935	2025-10-16	(5CV21636)			2 783,41		
				Total :	2 779,87	2 779,87	2 783,41	0,00	2 783,41
202510	5CV21689		2025-10-31	52872822	2 346,28	2 346,28		0,00	
* 202510		52872822	2025-10-27	(5CV21689)			2 349,27		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364 LINDE CANADA INC.									
202510	5CV21689		2025-10-31	52872822	2 346,28	2 346,28		0,00	
Total :					2 346,28	2 346,28	2 349,27	0,00	2 349,27
202511	5CV21787		2025-11-18	53109236	2 905,87	2 905,87		0,00	
* 202511		53109236	2025-11-05	(5CV21787)			2 909,57		
Total :					2 905,87	2 905,87	2 909,57	0,00	2 909,57
202511	5CV21840		2025-12-01	53450868	2 980,23	2 980,23		0,00	
* 202511		53450868	2025-11-25	(5CV21840)			2 984,03		
Total :					2 980,23	2 980,23	2 984,03	0,00	2 984,03
202511	5CV21857		2025-12-02	53494323	4 307,15	4 307,15		0,00	
* 202511		53494323	2025-11-29	(5CV21857)			4 313,83		
Total :					4 307,15	4 307,15	4 313,83	0,00	4 313,83
202512	5CV21921		2025-12-10	53683725	2 713,80	2 713,80		0,00	
* 202512		53683725	2025-12-05	(5CV21921)			2 717,25		
Total :					2 713,80	2 713,80	2 717,25	0,00	2 717,25
202512	5CV21952		2025-12-17	53806987	2 770,84	2 770,84		0,00	
* 202512		53806987	2025-12-16	(5CV21952)			2 774,37		
Total :					2 770,84	2 770,84	2 774,37	0,00	2 774,37
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		54029855	2025-12-28	FOURNITURE D'OXYGÈNE			2 783,41		2 783,41
Total :							2 783,41		2 783,41
Total fournisseur :					99 892,77	99 892,77	102 846,37	0,00	102 846,37
04374 BOA-FRANC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202511		RP2025-11-04	2025-11-04	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 843-2022 2025 : 3E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR LA VALEUR DES TRAVAUX # PERMIS 2021-04-0482			25 850,48		25 850,48
202511		RP2025-11-04 .2	2025-11-04	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 843-2022 2025 : 2E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% DE LA VALEUR DES TRAVAUX #PERMIS 2022-11-1379			43 242,71		43 242,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04374 BOA-FRANC INC.									
				Total :			69 093,19		69 093,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	69 093,19	0,00	69 093,19
04565 WSP CANADA INC.									
202502	5CM2933		2025-02-17	BC	4 913,02	4 913,02		0,00	
* 202502		20216530	2025-02-12	(5CM2933)			4 913,02		
				Total :	4 913,02	4 913,02	4 913,02	0,00	4 913,02
202504	5CM4455		2025-04-22	BC	60 531,48	60 531,49		0,00	
* 202503		20234925	2025-03-28	(5CM4455)			60 531,49		
				Total :	60 531,48	60 531,49	60 531,49	0,00	60 531,49
202506	5CM5974		2025-06-17	BC	23 167,47	23 167,47		0,00	
* 202504		20244195	2025-04-24	(5CM5974)			23 167,46		
				Total :	23 167,47	23 167,47	23 167,46	0,00	23 167,46
202507	5CM6710		2025-07-14	BC	3 737,25	3 737,25		0,00	
* 202507		20270293	2025-07-09	(5CM6710)			3 737,25		
				Total :	3 737,25	3 737,25	3 737,25	0,00	3 737,25
202507	5CM6859		2025-07-21	BC	29 762,38	29 762,38		0,00	
* 202507		20272904	2025-07-16	(5CM6859)			29 762,38		
				Total :	29 762,38	29 762,38	29 762,38	0,00	29 762,38
202507	5CM6935		2025-07-25	20269179	13 730,12	13 730,12		0,00	
* 202507		20269179	2025-07-07	(5CM6935)			13 730,12		
				Total :	13 730,12	13 730,12	13 730,12	0,00	13 730,12
202508	5CM7159		2025-08-12	20261137	3 391,37	3 391,37		0,00	
* 202506		20261137	2025-06-13	(5CM7159)			3 391,37		
				Total :	3 391,37	3 391,37	3 391,37	0,00	3 391,37
202508	5CM7261		2025-08-15	20258920	5 323,34	5 323,34		0,00	
* 202506		20258920	2025-06-06	(5CM7261)			5 323,34		
				Total :	5 323,34	5 323,34	5 323,34	0,00	5 323,34
202508	5CM7411		2025-08-21	20282609	10 646,69	10 646,69		0,00	
* 202508		20282609	2025-08-14	(5CM7411)			10 646,68		
				Total :	10 646,69	10 646,69	10 646,68	0,00	10 646,68
202509	5CM8394		2025-09-23	BC	6 695,53	6 695,53		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04565 WSP CANADA INC.									
202509	5CM8394		2025-09-23	BC	6 695,53	6 695,53		0,00	
*	202508	20282995	2025-08-14	(5CM8394)			6 695,53		
Total :					6 695,53	6 695,53	6 695,53	0,00	6 695,53
202509	5CM8395		2025-09-23	BC	4 306,59	4 306,60		0,00	
*	202508	20283014	2025-08-14	(5CM8395)			4 306,60		
Total :					4 306,59	4 306,60	4 306,60	0,00	4 306,60
202510	5CM9025		2025-10-15	20303612	8 108,62	8 108,61		0,00	
*	202510	20303612	2025-10-08	(5CM9025)			8 108,61		
Total :					8 108,62	8 108,61	8 108,61	0,00	8 108,61
202510	5CM9175		2025-10-23	20292278	9 775,75	9 775,75		0,00	
*	202509	20292278	2025-09-09	(5CM9175)			9 775,75		
Total :					9 775,75	9 775,75	9 775,75	0,00	9 775,75
202511	5CM9705		2025-11-12	BC	3 618,18	3 618,17		0,00	
*	202511	20255463	2025-05-28	(5CM9705)			3 618,17		
Total :					3 618,18	3 618,17	3 618,17	0,00	3 618,17
202511	5CM9974		2025-11-27	BC	13 991,02	13 991,02		0,00	
*	202511	20320504	2025-11-20	(5CM9974)			13 991,02		
Total :					13 991,02	13 991,02	13 991,02	0,00	13 991,02
202512	5CM17836		2025-12-18	20323297	3 752,26	3 752,26		0,00	
*	202511	20323297	2025-11-27	(5CM17836)			3 752,26		
Total :					3 752,26	3 752,26	3 752,26	0,00	3 752,26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		20347708	2025-12-31	HONORAIRES INSPECTION PONCEAU 127E RUE			4 081,61		4 081,61
Total :							4 081,61		4 081,61
Total fournisseur :					205 451,07	205 451,07	209 532,66	0,00	209 532,66
04615 MINISTRE DES FINANCES									
202502	5CM2570		2025-02-05	BC	81 542,19	81 542,19		0,00	
*	202501	2025-072-EST PM	2025-01-31	(5CM2570)			20 385,55		
*	202501	2025-072-EST 2E	2025-01-31	(5CM2570)			20 385,55		
*	202508	2025-072-EST PM	2025-01-31	(5CM2570)			20 385,55		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04615 MINISTRE DES FINANCES									
202502	5CM2570		2025-02-05	BC	81 542,19	81 542,19		0,00	
* 202511		2025-072-EST PM	2025-11-27	(5CM2570)			20 385,54		
Total :					81 542,19	81 542,19	81 542,19	0,00	81 542,19
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-12	2025-02-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			38 235,00		38 235,00
202503		RP2025-03-12	2025-03-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			31 869,00		31 869,00
202504		RP2025-04-15	2025-04-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			39 425,00		39 425,00
202505		RP2025-05-12	2025-05-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			56 139,00		56 139,00
202506		RP2025-06-19	2025-06-19	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			64 208,00		64 208,00
202507		RP2025-07-09	2025-07-09	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			47 554,00		47 554,00
202508		RP2025-08-21	2025-08-21	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			53 669,00		53 669,00
202509		RP2025-09-12	2025-09-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			48 501,00		48 501,00
202510		RP2025-10-15	2025-10-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			45 468,50		45 468,50
202511		RP2025-11-11	2025-11-11	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			42 493,50		42 493,50
202512		RP2025-12-10	2025-12-10				45 456,00		45 456,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04615 MINISTRE DES FINANCES									
				AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP					
				Total :			513 018,00		513 018,00
				Total fournisseur :	81 542,19	81 542,19	594 560,19	0,00	594 560,19
04870 LES IMMEUBLES 118 INC.									
	202504	5CM4322	2025-04-11	BC	50 039,99	50 040,00		0,00	
*	202505	163	2025-05-01	(5CM4322)			50 040,00		
				Total :	50 039,99	50 040,00	50 040,00	0,00	50 040,00
				Total fournisseur :	50 039,99	50 040,00	50 040,00	0,00	50 040,00
04888 BRAULT MAXTECH INC.									
	202507	5CM6384	2025-08-20	2197	10 897,58	10 897,58		0,00	
*	202509	21297	2025-09-22	(5CM6384)			10 897,58		
				Total :	10 897,58	10 897,58	10 897,58	0,00	10 897,58
	202507	5CM6422	2025-08-13	21496	21 833,67	21 833,66		0,00	
*	202512	21496	2025-12-02	(5CM6422)			21 833,66		
				Total :	21 833,67	21 833,66	21 833,66	0,00	21 833,66
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202512	21568	2025-12-29	LAMPES UV.V. (2 PAQUETS DE 25)			24 303,54		24 303,54
				Total :			24 303,54		24 303,54
				Total fournisseur :	32 731,25	32 731,24	57 034,78	0,00	57 034,78
05044 INNOVISION +									
	202503	5CM4077	2025-04-02	BC	11 775,22	11 775,23		0,00	
*	202504	122174	2025-04-02	(5CM4077)			11 775,23		
				Total :	11 775,22	11 775,23	11 775,23	0,00	11 775,23
	202508	5CM7540	2025-08-26	BC	15 700,30	15 700,30		0,00	
*	202508	122330	2025-08-01	(5CM7540)			15 700,30		
				Total :	15 700,30	15 700,30	15 700,30	0,00	15 700,30
	202511	5CM9905	2025-11-24	BC	12 483,14	12 483,15		0,00	
*	202511	122555	2025-11-24	(5CM9905)			12 483,15		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05044 INNOVISION +									
202511	5CM9905		2025-11-24	BC	12 483,14	12 483,15		0,00	
Total :					12 483,14	12 483,15	12 483,15	0,00	12 483,15
Total fournisseur :					39 958,66	39 958,68	39 958,68	0,00	39 958,68
05052 MAHEUX-MERCIER									
202502	5CM3109		2025-02-24	BC	4 805,96	4 805,97		0,00	
* 202501		2025002	2025-01-01	(5CM3109)			4 805,96		
Total :					4 805,96	4 805,97	4 805,96	0,00	4 805,96
202507	5CM6376		2025-07-03	BC	3 449,25	3 449,25		0,00	
* 202506		2025010	2025-06-27	(5CM6376)			3 449,25		
Total :					3 449,25	3 449,25	3 449,25	0,00	3 449,25
202508	5CM7536		2025-08-26	BC	14 986,99	14 986,99		0,00	
* 202507		2025014	2025-07-30	(5CM7536)			14 986,99		
Total :					14 986,99	14 986,99	14 986,99	0,00	14 986,99
202509	5CM8321		2025-09-19	BC	5 892,47	5 892,47		0,00	
* 202509		2025017	2025-09-05	(5CM8321)			5 892,47		
Total :					5 892,47	5 892,47	5 892,47	0,00	5 892,47
202511	5CM17506		2025-12-04	BC	21 626,80	21 626,80		0,00	
* 202512		2025023	2025-12-03	(5CM17506)			21 626,80		
Total :					21 626,80	21 626,80	21 626,80	0,00	21 626,80
202511	5CM9743		2025-11-14	BC	26 731,69	26 731,69		0,00	
* 202511		2025022	2025-11-10	(5CM9743)			26 731,69		
Total :					26 731,69	26 731,69	26 731,69	0,00	26 731,69
Total fournisseur :					77 493,16	77 493,17	77 493,16	0,00	77 493,16
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
202501	5CV20061		2025-01-07	BC	6 347,61	6 347,61		0,00	
* 202501		JNAV2025 PMT2	2025-01-07	(5CV20061)			5 712,85		
Total :					6 347,61	6 347,61	5 712,85	0,00	5 712,85
202502	5CV20206		2025-02-06	BC	6 347,61	6 347,61		0,00	
* 202502		FEV25 PMT3 ZON	2025-02-06	(5CV20206)			5 712,85		
Total :					6 347,61	6 347,61	5 712,85	0,00	5 712,85

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
202503	5CV20364		2025-03-06	BC	6 347,61	6 347,61		0,00	
* 202503		MARS 2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20364)			5 712,85		
Total :					6 347,61	6 347,61	5 712,85	0,00	5 712,85
202504	5CV20703		2025-04-25	BC	6 347,61	6 347,61		0,00	
* 202504		MAI 2025 ZONE 6	2025-04-25	(5CV20703)			5 712,85		
Total :					6 347,61	6 347,61	5 712,85	0,00	5 712,85
202511	5CV21803		2025-11-20	BC	6 404,14	6 404,14		0,00	
* 202511		DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21803)			5 763,73		
Total :					6 404,14	6 404,14	5 763,73	0,00	5 763,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		LIB RET 2025	2025-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT			3 173,80		3 173,80
Total :							3 173,80		3 173,80
Total fournisseur :					31 794,58	31 794,58	31 788,93	0,00	31 788,93
05244 9206-5218 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202509		PMT 1 156E RUE	2025-09-09	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 156E RUE / 22E AVENUE			295 758,55		295 758,55
202512		PMT 2 156E RUE/	2025-12-03	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 156E RUE / 22E AVENUE DEMANDE DE PAIEMENT #2			100 621,90		100 621,90
Total :							396 380,45		396 380,45
Total fournisseur :					0,00	0,00	396 380,45	0,00	396 380,45
05318 L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202510		PMT 2 LIB RETEN	2025-10-15	LIBÉRATION RETENUE PMT 2 POUR REMPLACEMENT SURFACE #2 SOCCER SYNTHÉTIQUE			44 655,13		44 655,13
Total :							44 655,13		44 655,13
Total fournisseur :					0,00	0,00	44 655,13	0,00	44 655,13
05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RP2025-01-14	2025-01-14	SUBVENTION TAXIBUS 2025			462 354,00		462 354,00
202502		RP2025-02-26 TA	2025-02-26	31 156.14 \$ TPS ET 31 004.60\$ TVQ TAXIBUS			62 160,74		62 160,74
202503		RP2025-03-10	2025-03-10	PADTC 90% VOLET MAINTIEN DES SERVICES POUR L'ANNÉE 2024 TAXIBUS			335 957,00		335 957,00
202506		RP2025-06-02	2025-06-02	TAXIBUS 10% RESTANT DE PADTC 2024, VOL.1-V2-FINAL			30 167,00		30 167,00
202508		RP2025-07-05	2025-08-05	RAPPORT DE TAXES			48 373,85		48 373,85
Total :							939 012,59		939 012,59
Total fournisseur :					0,00	0,00	939 012,59	0,00	939 012,59
05462 2968-8280 QUÉBEC INC., THIBAUT & ASSOCIÉS									
202511	5CM9692		2025-11-11	BC	1 366 479,24	1 366 479,24		0,00	
* 202511		SO-001783	2025-11-10	(5CM9692)			1 298 155,28		
Total :					1 366 479,24	1 366 479,24	1 298 155,28	0,00	1 298 155,28
Total fournisseur :					1 366 479,24	1 366 479,24	1 298 155,28	0,00	1 298 155,28
05541 BONAIR SD									
202501	5CM1876		2025-01-10	Création de commande (7-CC)	7 478,48	7 478,47		0,00	
* 202502		383185	2025-02-20	(5CM1876)			7 478,46		
Total :					7 478,48	7 478,47	7 478,46	0,00	7 478,46
202501	5CM1877		2025-01-10	Création de commande (7-CC)	3 360,09	3 360,10		0,00	
* 202502		383192	2025-02-28	(5CM1877)			3 360,10		
Total :					3 360,09	3 360,10	3 360,10	0,00	3 360,10
202501	5CM1880		2025-01-10	Création de commande (7-CC)	2 241,33	2 241,32		0,00	
* 202502		383195	2025-02-28	(5CM1880)			2 241,32		
Total :					2 241,33	2 241,32	2 241,32	0,00	2 241,32
202502	5CM2999		2025-02-20	Création de commande (7-CC)	7 497,61	7 497,61		0,00	
* 202507		387792	2025-07-12	(5CM2999)			7 497,61		
Total :					7 497,61	7 497,61	7 497,61	0,00	7 497,61
202503	5CM3844		2025-03-26	Création de commande (7-CC)	5 294,35	5 294,35		0,00	
* 202507		388152	2025-07-22	(5CM3844)			5 294,35		
Total :					5 294,35	5 294,35	5 294,35	0,00	5 294,35
202505	5CM5402		2025-09-10	Création de commande (7-CC)	3 258,69	3 258,68		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05541	BONAIR SD								
202505	5CM5402		2025-09-10	Création de commande (7-CC)	3 258,69	3 258,68		0,00	
* 202508		389384	2025-08-25	(5CM5402)			3 258,68		
Total :					3 258,69	3 258,68	3 258,68	0,00	3 258,68
202507	5CM6295		2025-07-02	BC	4 152,84	4 152,85		0,00	
* 202506		385958	2025-06-04	(5CM6295)			4 152,85		
Total :					4 152,84	4 152,85	4 152,85	0,00	4 152,85
202507	5CM6363		2025-07-02	BC	5 262,13	5 262,14		0,00	
* 202505		386002	2025-05-30	(5CM6363)			5 262,13		
Total :					5 262,13	5 262,14	5 262,13	0,00	5 262,13
202507	5CM6530		2025-07-16	Création de commande (7-CC)	4 395,49	4 395,49		0,00	
* 202508		390144	2025-08-31	(5CM6530)			4 395,49		
Total :					4 395,49	4 395,49	4 395,49	0,00	4 395,49
202508	5CM7343		2025-09-10	Création de commande (7-CC)	2 525,28	2 525,27		0,00	
* 202508		389385	2025-08-25	(5CM7343)			2 525,27		
Total :					2 525,28	2 525,27	2 525,27	0,00	2 525,27
202508	5CM7526		2025-08-26	BC	2 177,95	2 177,94		0,00	
* 202507		388486	2025-07-31	(5CM7526)			2 177,94		
Total :					2 177,95	2 177,94	2 177,94	0,00	2 177,94
202508	5CM7533		2025-08-26	BC	2 736,49	2 736,49		0,00	
* 202508		388511	2025-08-01	(5CM7533)			2 736,49		
Total :					2 736,49	2 736,49	2 736,49	0,00	2 736,49
202508	5CM7581		2025-08-26	BC0	3 839,37	3 839,37		0,00	
* 202507		388153	2025-07-22	(5CM7581)			3 839,37		
Total :					3 839,37	3 839,37	3 839,37	0,00	3 839,37
202509	5CM8071		2025-09-10	BC	2 476,53	2 476,54		0,00	
* 202508		389605	2025-08-29	(5CM8071)			2 476,53		
Total :					2 476,53	2 476,54	2 476,53	0,00	2 476,53
202509	5CM8516		2025-09-24	BC	6 629,12	6 629,12		0,00	
* 202508		390013	2025-08-31	(5CM8516)			6 629,12		
Total :					6 629,12	6 629,12	6 629,12	0,00	6 629,12
202511	5CM9613		2025-11-05	BC	4 804,96	4 804,95		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05541 BONAIR SD									
202511	5CM9613		2025-11-05	BC	4 804,96	4 804,95		0,00	
* 202510		391978	2025-10-31	(5CM9613)			4 804,94		
Total :					4 804,96	4 804,95	4 804,94	0,00	4 804,94
202512	5CM17648		2025-12-09	BC	6 369,06	6 369,08		0,00	
* 202511		392992	2025-11-28	(5CM17648)			6 369,08		
Total :					6 369,06	6 369,08	6 369,08	0,00	6 369,08
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		393962	2025-12-31	REMPLACEMENT VIBRA DECHARGE COMPRESSEUR #9 RACK CSC. TEST DE FUITE			5 309,21		5 309,21
202512		394953	2025-12-31	REMPLACEMENT DE LA POMPE PC1-B QUI EST DÉFECTUEUSE			23 481,14		23 481,14
Total :							28 790,35		28 790,35
Total fournisseur :					74 499,77	74 499,77	103 290,08	0,00	103 290,08
05554 QUARTIER URBAIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202509		PMT 2 PROL 22E	2025-09-15	REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 22E AVENUE / 143E RUE			65 100,00		65 100,00
202510		PMT 3 PROL 22E	2025-10-17	DEMANDE DE PAIEMENT #2 REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 22E AVENUE / 143E RUE			88 793,00		88 793,00
202511		PMT 4 PROL 144E	2025-11-05	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PART VILLE DEMANDE DE PAIEMENT #4			2 763,45		2 763,45
202511		PMT#4 22E AVE	2025-11-10	PROLONGEMENT 144E RUE / 22E AVENUE REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 22E AVENUE / 143E RUE			13 235,47		13 235,47
202512		PMT 5 PROL 22E	2025-12-15	DEMANDE DE PAIEMENT #4 REMBOURSEMENT PART VILLE PROLONGEMENT 22E AVENUE/143E RUE			27 616,95		27 616,95
Total :							197 508,87		197 508,87
Total fournisseur :					0,00	0,00	197 508,87	0,00	197 508,87
05996 SERVICES TECHNIQUES N.G. INC.									
202503	5CM3462		2025-03-12	BC	54 079,64	54 079,64		0,00	
* 202510		202596	2025-10-27	(5CM3462)			54 079,64		
Total :					54 079,64	54 079,64	54 079,64	0,00	54 079,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05996 SERVICES TECHNIQUES N.G. INC.									
	202509	5CM8358	2025-09-22	BC 5CM8358	2 077,27	2 077,25		0,00	
*	202510	202598	2025-10-28	(5CM8358)			2 077,25		
				Total :	2 077,27	2 077,25	2 077,25	0,00	2 077,25
				Total fournisseur :	56 156,91	56 156,89	56 156,89	0,00	56 156,89
06001 INFOTECH (2547-0857 QUÉBEC INC.)									
	202501	5CM1669	2025-01-06	BC	26 605,22	26 605,22		0,00	
*	202501	CESAIFT000324	2025-01-01	(5CM1669)			26 605,22		
				Total :	26 605,22	26 605,22	26 605,22	0,00	26 605,22
				Total fournisseur :	26 605,22	26 605,22	26 605,22	0,00	26 605,22
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
	202501	5CV20117	2025-01-28	04359956100280	8 809,64	8 809,64		0,00	
*	202501	04359956100280	2025-01-07	(5CV20117)			8 806,63		
				Total :	8 809,64	8 809,64	8 806,63	0,00	8 806,63
	202501	5CV20119	2025-01-28	04359956100282	6 126,12	6 126,12		0,00	
*	202501	04359956100282	2025-01-13	(5CV20119)			6 128,13		
				Total :	6 126,12	6 126,12	6 128,13	0,00	6 128,13
	202501	5CV20122	2025-01-28	04359956100286	6 848,63	6 848,63		0,00	
*	202501	04359956100286	2025-01-17	(5CV20122)			6 846,43		
				Total :	6 848,63	6 848,63	6 846,43	0,00	6 846,43
	202501	5CV20188	2025-01-30	04359956100289	8 732,82	8 732,82		0,00	
*	202501	04359956100289	2025-01-24	(5CV20188)			8 729,94		
				Total :	8 732,82	8 732,82	8 729,94	0,00	8 729,94
	202502	5CV20274	2025-02-13	04359956100291	10 399,32	10 399,32		0,00	
*	202501	04359956100291	2025-01-30	(5CV20274)			10 395,88		
				Total :	10 399,32	10 399,32	10 395,88	0,00	10 395,88
	202502	5CV20278	2025-02-13	04359956100295	8 713,98	8 713,98		0,00	
*	202502	04359956100295	2025-02-07	(5CV20278)			8 711,10		
				Total :	8 713,98	8 713,98	8 711,10	0,00	8 711,10
	202503	5CV20415	2025-03-11	04359956100299	10 575,23	10 575,23		0,00	
*	202502	04359956100299	2025-02-17	(5CV20415)			10 571,74		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
202503	5CV20415		2025-03-11	04359956100299	10 575,23	10 575,23		0,00	
				Total :	10 575,23	10 575,23	10 571,74	0,00	10 571,74
202503	5CV20418		2025-03-11	04359956100302	11 755,80	11 755,80		0,00	
* 202502		04359956100302	2025-02-21	(5CV20418)			11 751,96		
				Total :	11 755,80	11 755,80	11 751,96	0,00	11 751,96
202503	5CV20465		2025-03-17	04359956100305	7 657,84	7 657,84		0,00	
* 202503		04359956100305	2025-03-03	(5CV20465)			7 655,25		
				Total :	7 657,84	7 657,84	7 655,25	0,00	7 655,25
202503	5CV20468		2025-03-17	04359956100308	4 843,22	4 843,22		0,00	
* 202503		04359956100308	2025-03-10	(5CV20468)			4 841,51		
				Total :	4 843,22	4 843,22	4 841,51	0,00	4 841,51
202503	5CV20496		2025-03-25	04359956100311	6 710,81	6 710,81		0,00	
* 202503		04359956100311	2025-03-14	(5CV20496)			6 708,36		
				Total :	6 710,81	6 710,81	6 708,36	0,00	6 708,36
202504	5CV20678		2025-04-15	04359956100317	8 278,86	8 278,86		0,00	
* 202504		04359956100317	2025-04-03	(5CV20678)			8 275,99		
				Total :	8 278,86	8 278,86	8 275,99	0,00	8 275,99
202504	5CV20692		2025-04-23	04359956100314	5 294,79	5 294,79		0,00	
* 202503		04359956100314	2025-03-20	(5CV20692)			5 292,90		
				Total :	5 294,79	5 294,79	5 292,90	0,00	5 292,90
202504	5CV20693		2025-04-23	04359956100319	8 608,93	8 608,93		0,00	
* 202504		04359956100319	2025-04-17	(5CV20693)			8 605,65		
				Total :	8 608,93	8 608,93	8 605,65	0,00	8 605,65
202505	5CV20796		2025-05-12	04359956100320	7 256,47	7 256,47		0,00	
* 202505		04359956100320	2025-05-06	(5CV20796)			7 253,55		
				Total :	7 256,47	7 256,47	7 253,55	0,00	7 253,55
202505	5CV20896		2025-05-28	04359956100321	7 680,18	7 680,18		0,00	
* 202505		04359956100321	2025-05-15	(5CV20896)			7 677,31		
				Total :	7 680,18	7 680,18	7 677,31	0,00	7 677,31
202506	5CV20968		2025-06-05	04359956100322	8 061,61	8 061,61		0,00	
* 202505		04359956100322	2025-05-30	(5CV20968)			8 064,82		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
202506	5CV20968		2025-06-05	04359956100322	8 061,61	8 061,61		0,00	
				Total :	8 061,61	8 061,61	8 064,82	0,00	8 064,82
202506	5CV21072		2025-06-30	04359956100325	8 109,05	8 109,05		0,00	
* 202506		04359956100325	2025-06-16	(5CV21072)			8 106,04		
				Total :	8 109,05	8 109,05	8 106,04	0,00	8 106,04
202507	5CV21219		2025-07-15	04359956100326	7 238,58	7 238,58		0,00	
* 202507		04359956100326	2025-07-03	(5CV21219)			7 241,16		
				Total :	7 238,58	7 238,58	7 241,16	0,00	7 241,16
202507	5CV21257		2025-07-29	04359956100328	4 479,38	4 479,38		0,00	
* 202507		04359956100328	2025-07-17	(5CV21257)			4 477,76		
				Total :	4 479,38	4 479,38	4 477,76	0,00	4 477,76
202508	5CV21292		2025-08-06	04359956100329	6 338,05	6 338,05		0,00	
* 202507		04359956100329	2025-07-25	(5CV21292)			6 335,76		
				Total :	6 338,05	6 338,05	6 335,76	0,00	6 335,76
202508	5CV21321		2025-08-18	04359956100330	2 548,41	2 548,41		0,00	
* 202508		04359956100330	2025-08-12	(5CV21321)			2 548,83		
				Total :	2 548,41	2 548,41	2 548,83	0,00	2 548,83
202508	5CV21359		2025-08-26	04359956100331	7 316,37	7 316,37		0,00	
* 202508		04359956100331	2025-08-14	(5CV21359)			7 313,64		
				Total :	7 316,37	7 316,37	7 313,64	0,00	7 313,64
202509	5CV21406		2025-09-04	04359956100333	6 238,82	6 238,82		0,00	
* 202508		04359956100333	2025-08-25	(5CV21406)			6 236,51		
				Total :	6 238,82	6 238,82	6 236,51	0,00	6 236,51
202509	5CV21462		2025-09-15	04359956100334	8 609,57	8 609,57		0,00	
* 202509		04359956100334	2025-09-10	(5CV21462)			8 606,42		
				Total :	8 609,57	8 609,57	8 606,42	0,00	8 606,42
202510	5CV21577		2025-10-02	04359956100335	10 140,21	10 140,21		0,00	
* 202509		04359956100335	2025-09-25	(5CV21577)			10 136,56		
				Total :	10 140,21	10 140,21	10 136,56	0,00	10 136,56
202510	5CV21673		2025-10-23	04359956100336	7 940,34	7 940,34		0,00	
* 202510		04359956100336	2025-10-20	(5CV21673)			7 937,36		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
202510	5CV21673		2025-10-23	04359956100336	7 940,34	7 940,34		0,00	
Total :					7 940,34	7 940,34	7 937,36	0,00	7 937,36
202511	5CV21755		2025-11-05	04359956100337	10 007,71	10 007,71		0,00	
* 202510		04359956100337	2025-10-30	(5CV21755)			10 004,16		
Total :					10 007,71	10 007,71	10 004,16	0,00	10 004,16
202511	5CV21782		2025-11-18	04359956100341	12 424,14	12 424,14		0,00	
* 202511		04359956100341	2025-11-14	(5CV21782)			12 420,00		
Total :					12 424,14	12 424,14	12 420,00	0,00	12 420,00
202511	5CV21892		2025-12-04	04359956100342	8 977,42	8 977,42		0,00	
* 202511		04359956100342	2025-11-26	(5CV21892)			8 974,36		
Total :					8 977,42	8 977,42	8 974,36	0,00	8 974,36
202512	5CV21899		2025-12-09	04359956100344	9 032,30	9 032,30		0,00	
* 202512		04359956100344	2025-12-04	(5CV21899)			9 029,19		
Total :					9 032,30	9 032,30	9 029,19	0,00	9 029,19
202512	5CV21973		2025-12-18	04359956100348	11 905,12	11 905,12		0,00	
* 202512		04359956100348	2025-12-12	(5CV21973)			11 900,89		
Total :					11 905,12	11 905,12	11 900,89	0,00	11 900,89
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		04359956100352	2025-12-20	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN. - SOUFF. - GARAGE MUNICIPAL (6049.90 LITRES)			9 400,86		9 400,86
Total :							9 400,86		9 400,86
Total fournisseur :					257 659,72	257 659,72	266 986,65	0,00	266 986,65
06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.									
202502	5CV20229		2025-02-10	017477	38 969,63	38 969,63		0,00	
* 202501		017477	2025-01-31	(5CV20229)			38 969,63		
Total :					38 969,63	38 969,63	38 969,63	0,00	38 969,63
202503	5CV20432		2025-03-12	017631	33 231,80	33 231,80		0,00	
* 202502		017631	2025-02-28	(5CV20432)			33 231,80		
Total :					33 231,80	33 231,80	33 231,80	0,00	33 231,80
202504	5CV20646		2025-04-11	017803	36 008,45	36 008,45		0,00	
* 202503		017803	2025-03-31	(5CV20646)			36 008,45		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.									
202504	5CV20646		2025-04-11	017803	36 008,45	36 008,45		0,00	
Total :					36 008,45	36 008,45	36 008,45	0,00	36 008,45
202505	5CV20812		2025-05-13	017961	42 434,97	42 434,97		0,00	
* 202504		017961	2025-04-30	(5CV20812)			42 434,97		
Total :					42 434,97	42 434,97	42 434,97	0,00	42 434,97
202506	5CV20974		2025-06-06	018046	41 369,98	41 369,98		0,00	
* 202505		018046	2025-05-31	(5CV20974)			41 369,98		
Total :					41 369,98	41 369,98	41 369,98	0,00	41 369,98
202507	5CV21134		2025-07-08	018254	41 985,33	41 985,33		0,00	
* 202506		018254	2025-06-30	(5CV21134)			41 985,33		
Total :					41 985,33	41 985,33	41 985,33	0,00	41 985,33
202508	5CV21313		2025-08-15	018472	47 541,80	47 541,80		0,00	
* 202507		018472	2025-07-31	(5CV21313)			47 541,80		
Total :					47 541,80	47 541,80	47 541,80	0,00	47 541,80
202509	5CV21449		2025-09-10	018627	32 024,99	32 024,98		0,00	
* 202508		018627	2025-08-31	(5CV21449)			32 024,98		
Total :					32 024,99	32 024,98	32 024,98	0,00	32 024,98
202510	5CV21584		2025-10-06	018785	45 662,19	45 662,19		0,00	
* 202509		018785	2025-09-30	(5CV21584)			45 662,19		
Total :					45 662,19	45 662,19	45 662,19	0,00	45 662,19
202511	5CV21783		2025-11-18	019065	43 417,82	43 417,82		0,00	
* 202510		019065	2025-10-31	(5CV21783)			43 417,82		
Total :					43 417,82	43 417,82	43 417,82	0,00	43 417,82
202511	5CV21877		2025-12-03	019232	43 512,29	43 512,30		0,00	
* 202511		019232	2025-11-30	(5CV21877)			43 512,29		
Total :					43 512,29	43 512,30	43 512,29	0,00	43 512,29
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		019437	2025-12-31	TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DÉCEMBRE 2025			44 974,05		44 974,05
Total :							44 974,05		44 974,05
Total fournisseur :					446 159,25	446 159,25	491 133,29	0,00	491 133,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06154	MALLETTE S.E.N.C.R.L.								
	202501	5CM2550	2025-01-31	BC	2 214,42	2 214,42		0,00	
*	202501	F1-00323199	2025-01-30	(5CM2550)			2 214,42		
	Total :				2 214,42	2 214,42	2 214,42	0,00	2 214,42
	202503	5CM3564	2025-03-18	BC	4 862,50	4 862,50		0,00	
*	202501	F1-00323993	2025-01-31	(5CM3564)			4 862,50		
	Total :				4 862,50	4 862,50	4 862,50	0,00	4 862,50
	202503	5CM4181	2025-04-09	BC	25 826,26	25 826,26		0,00	
*	202503	F1-00333839	2025-03-31	(5CM4181)			25 826,26		
	Total :				25 826,26	25 826,26	25 826,26	0,00	25 826,26
	202503	5CV20483	2025-03-21	BC	34 492,50	34 492,50		0,00	
*	202503	F1-00330760	2025-03-20	(5CV20483)			34 492,50		
	Total :				34 492,50	34 492,50	34 492,50	0,00	34 492,50
	202504	5CM4496	2025-04-24	BC	15 751,58	15 751,58		0,00	
*	202504	F1-00336918	2025-04-23	(5CM4496)			15 751,58		
	Total :				15 751,58	15 751,58	15 751,58	0,00	15 751,58
	202505	5CM4757	2025-05-05	BC	2 276,51	2 276,51		0,00	
*	202504	F1-00339656	2025-04-30	(5CM4757)			2 276,51		
	Total :				2 276,51	2 276,51	2 276,51	0,00	2 276,51
	202506	5CM6057	2025-06-23	BC	2 460,47	2 460,47		0,00	
*	202506	F1-00350909	2025-06-23	(5CM6057)			2 460,47		
	Total :				2 460,47	2 460,47	2 460,47	0,00	2 460,47
	202506	5CM6059	2025-06-23	BC	4 920,93	4 920,93		0,00	
*	202506	F1-00350910	2025-06-23	(5CM6059)			4 920,93		
	Total :				4 920,93	4 920,93	4 920,93	0,00	4 920,93
	202509	5CM7696	2025-09-03	BC	2 152,92	2 152,92		0,00	
*	202508	F1-00363000	2025-08-29	(5CM7696)			615,12		
*	202508	F1-00363046	2025-08-29	(5CM7696)			1 537,80		
	Total :				2 152,92	2 152,92	2 152,92	0,00	2 152,92
	202512	5CM17768	2025-12-12	BC	9 226,74	9 226,74		0,00	
*	202512	F1-00374847	2025-12-11	(5CM17768)			9 226,74		
	Total :				9 226,74	9 226,74	9 226,74	0,00	9 226,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06154 MALLETT S.E.N.C.R.L.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		F1-00375730	2025-12-17	FACTURATION PROGRESSIVE TRAVAUX D'AUDIT POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025			10 456,98		10 456,98
				Total :			10 456,98		10 456,98
				Total fournisseur :	104 184,83	104 184,83	114 641,81	0,00	114 641,81
06160 SÉCURITÉ 3S INC.									
202501	5CV20111		2025-01-26	BC 5CV20111	2 373,49	2 373,49		0,00	
* 202501		2332	2025-01-21	(5CV20111)			2 373,49		
				Total :	2 373,49	2 373,49	2 373,49	0,00	2 373,49
202501	5CV20112		2025-01-26	BC 5CV20112	5 060,45	5 060,45		0,00	
* 202501		2314	2025-01-17	(5CV20112)			5 060,45		
				Total :	5 060,45	5 060,45	5 060,45	0,00	5 060,45
202502	5CV20222		2025-02-08	BC 5CV20222	2 328,70	2 328,70		0,00	
* 202502		2361	2025-02-04	(5CV20222)			2 328,70		
				Total :	2 328,70	2 328,70	2 328,70	0,00	2 328,70
202502	5CV20223		2025-02-08	BC 5CV20223	3 045,23	3 045,23		0,00	
* 202501		2356	2025-01-29	(5CV20223)			3 045,23		
				Total :	3 045,23	3 045,23	3 045,23	0,00	3 045,23
202502	5CV20270		2025-02-13	BC 5CV20270	2 328,70	2 328,70		0,00	
* 202502		2404	2025-02-12	(5CV20270)			2 328,70		
				Total :	2 328,70	2 328,70	2 328,70	0,00	2 328,70
202502	5CV20300		2025-02-21	BC 5CV20300	3 403,49	3 403,49		0,00	
* 202502		2443	2025-02-19	(5CV20300)			3 403,49		
				Total :	3 403,49	3 403,49	3 403,49	0,00	3 403,49
202503	5CV20367		2025-03-06	BC 5CV20367	2 328,70	2 328,70		0,00	
* 202502		2465	2025-02-26	(5CV20367)			2 328,70		
				Total :	2 328,70	2 328,70	2 328,70	0,00	2 328,70
202503	5CV20458		2025-03-14	BC 5CV20458	4 164,80	4 164,80		0,00	
* 202503		2519	2025-03-11	(5CV20458)			4 164,80		
				Total :	4 164,80	4 164,80	4 164,80	0,00	4 164,80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06160 SÉCURITÉ 3S INC.									
	202503	5CV20513	2025-03-29	BC 5CV20513	4 567,85	4 567,84		0,00	
*	202503	2587	2025-03-25	(5CV20513)			4 567,84		
	Total :				4 567,85	4 567,84	4 567,84	0,00	4 567,84
	202503	5CV20545	2025-04-01	BC 5CV20545	2 328,70	2 328,70		0,00	
*	202503	2577	2025-03-19	(5CV20545)			2 328,70		
	Total :				2 328,70	2 328,70	2 328,70	0,00	2 328,70
	202505	5CV20855	2025-05-23	BC 5CV20855	2 354,61	2 354,60		0,00	
*	202503	2623	2025-03-27	(5CV20855)			2 354,60		
	Total :				2 354,61	2 354,60	2 354,60	0,00	2 354,60
	202505	5CV20938	2025-06-02	BC 5CV20938	2 627,04	2 627,04		0,00	
*	202505	2905	2025-05-26	(5CV20938)			2 627,04		
	Total :				2 627,04	2 627,04	2 627,04	0,00	2 627,04
	202507	5CV21221	2025-07-16	BC 5CV21221	2 239,14	2 239,14		0,00	
*	202504	2641	2025-04-02	(5CV21221)			2 239,14		
	Total :				2 239,14	2 239,14	2 239,14	0,00	2 239,14
	202507	5CV21259	2025-07-30	BC	2 335,14	2 335,14		0,00	
*	202507	3186	2025-07-21	(5CV21259)			2 335,14		
	Total :				2 335,14	2 335,14	2 335,14	0,00	2 335,14
	202509	5CV21526	2025-09-24	BC 5CV21526	2 505,54	2 505,54		0,00	
*	202509	3505	2025-09-23	(5CV21526)			2 505,54		
	Total :				2 505,54	2 505,54	2 505,54	0,00	2 505,54
	Total fournisseur :				43 991,58	43 991,56	43 991,56	0,00	43 991,56
06245 SERVICE KVP INC.									
	202501	5CV20055	2025-01-07	2025-01 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202501	JANVIER 2025 C#	2025-01-07	(5CV20055)			2 922,28		
	Total :				2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
	202501	5CV20057	2025-01-07	2025-01 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
*	202501	JANVIER 2025 HC	2025-01-07	(5CV20057)			4 332,31		
	Total :				4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
	202501	5CV20123	2025-01-28	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202501	JANVIER 2025 C\$	2025-01-28	(5CV20123)			2 486,34		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06245 SERVICE KVP INC.									
202501	5CV20123		2025-01-28	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
				Total :	2 486,34	2 486,34	2 486,34	0,00	2 486,34
202501	5CV20124		2025-01-28	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
* 202501		FEVRIER 2025 C/	2025-01-28	(5CV20124)			2 486,34		
				Total :	2 486,34	2 486,34	2 486,34	0,00	2 486,34
202501	5CV20125		2025-01-28	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
* 202501		MARS 2025 CSLC	2025-01-28	(5CV20125)			2 486,34		
				Total :	2 486,34	2 486,34	2 486,34	0,00	2 486,34
202502	5CV20265		2025-02-12	2025-02 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
* 202502		FEVRIER 2025 C/	2025-02-12	(5CV20265)			2 922,28		
				Total :	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
202502	5CV20266		2025-02-12	2025-02 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
* 202502		FEVRIER 2025 H\	2025-02-12	(5CV20266)			4 332,31		
				Total :	4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
202503	5CV20449		2025-03-12	2025-03 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
* 202503		MARS 2025 HV	2025-03-12	(5CV20449)			4 332,31		
				Total :	4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
202503	5CV20450		2025-03-12	2025-03 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
* 202503		MARS 2025 CASE	2025-03-12	(5CV20450)			2 922,28		
				Total :	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
202503	5CV20581		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202504		AVRIL 2025 CSLC	2025-04-03	(5CV20581)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20582		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202504		MAI 2025 CSLD	2025-04-03	(5CV20582)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20583		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202504		JUIN 2025 CSLD	2025-04-03	(5CV20583)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20584		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202507		CSLD JUILLET 20	2025-07-25	(5CV20584)			2 131,64		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06245 SERVICE KVP INC.									
202503	5CV20584		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20585		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202504		CSLD AOUT 2025	2025-04-03	(5CV20585)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20586		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202509		CSLD SEPTEMBF 2025	2025-04-03	(5CV20586)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20587		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202510		OCTOBRE 2025 C	2025-04-03	(5CV20587)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20588		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-04-03	(5CV20588)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202503	5CV20589		2025-04-03	BC	2 131,64	2 131,64		0,00	
* 202512		DECEMBRE 2025	2025-12-01	(5CV20589)			2 131,64		
				Total :	2 131,64	2 131,64	2 131,64	0,00	2 131,64
202504	5CV20668		2025-04-15	2025-04 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
* 202504		AVRIL 2025 CASE	2025-04-15	(5CV20668)			2 922,28		
				Total :	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
202504	5CV20669		2025-04-15	2025-04 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
* 202504		AVRIL 2025 HV	2025-04-15	(5CV20669)			4 332,31		
				Total :	4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
202505	5CM4957		2025-05-13	5442	2 012,06	2 012,06		0,00	
* 202507		5442	2025-07-14	(5CM4957)			2 012,06		
				Total :	2 012,06	2 012,06	2 012,06	0,00	2 012,06
202505	5CV20761		2025-05-06	2025-05 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
* 202505		MAI 2025 CASER	2025-05-06	(5CV20761)			2 922,28		
				Total :	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
202505	5CV20762		2025-05-06	2025-05 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
* 202505		MAI 2025 HV	2025-05-06	(5CV20762)			4 332,31		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06245 SERVICE KVP INC.									
202505	5CV20762		2025-05-06	2025-05 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
				Total :	4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
202506	5CV20996		2025-06-09	2025-06 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
* 202506		JUIN 2025 CASEF	2025-06-09	(5CV20996)			2 922,28		
				Total :	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28
202506	5CV20997		2025-06-09	2025-06 HV	4 332,31	4 332,31		0,00	
* 202506		JUIN2025 HV	2025-06-09	(5CV20997)			4 332,31		
				Total :	4 332,31	4 332,31	4 332,31	0,00	4 332,31
202507	5CV21231		2025-07-21	2025-07 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202507		CASERNE JUILLE	2025-07-25	(5CV21231)			3 295,47		
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202507	5CV21232		2025-07-21	2025-07 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202507		HV JUILLET 2025	2025-07-25	(5CV21232)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
202508	5CV21310		2025-08-14	2025-08 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202508		AOUT 2025 HV	2025-08-14	(5CV21310)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
202508	5CV21311		2025-08-14	2025-08 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202508		AOUT 2025 CASE	2025-08-14	(5CV21311)			3 295,47		
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202509	5CM8259		2025-09-16	5619	3 104,33	3 104,34		0,00	
* 202509		5619	2025-09-15	(5CM8259)			3 104,33		
				Total :	3 104,33	3 104,34	3 104,33	0,00	3 104,33
202509	5CV21477		2025-09-18	2025-09 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202509		SEPTEMBRE 25 (	2025-09-18	(5CV21477)			3 295,47		
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202509	5CV21478		2025-09-18	2025-09 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202509		SEPTEMBRE 202	2025-09-18	(5CV21478)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
202509	5CV21510		2025-09-23	2025-10 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202509		OCTOBRE 2025 (	2025-09-23	(5CV21510)			3 295,47		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06245 SERVICE KVP INC.									
202509	5CV21510		2025-09-23	2025-10 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202509	5CV21511		2025-09-23	2025-10 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202509		OCTOBRE 2025	2025-09-23	(5CV21511)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
202511	5CV21764		2025-11-07	2025-11 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-11-07	(5CV21764)			3 295,47		
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202511	5CV21765		2025-11-07	2025-11 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-11-07	(5CV21765)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
202511	5CV21887		2025-12-04	2025-12 CASERNE 1	3 295,47	3 295,47		0,00	
* 202512		DECEMBRE 2025	2025-12-04	(5CV21887)			3 295,47		
				Total :	3 295,47	3 295,47	3 295,47	0,00	3 295,47
202511	5CV21888		2025-12-04	2025-12 HV	4 999,51	4 999,51		0,00	
* 202512		DECEMBRE 2025	2025-12-04	(5CV21888)			4 999,51		
				Total :	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51
				Total fournisseur :	125 057,59	125 057,60	125 057,59	0,00	125 057,59
06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.									
202501	5CV20056		2025-01-07	BC	51 941,39	51 941,39		0,00	
* 202501		JANV2025 PMT2	2025-01-07	(5CV20056)			46 747,25		
				Total :	51 941,39	51 941,39	46 747,25	0,00	46 747,25
202502	5CV20203		2025-02-06	BC	51 941,39	51 941,39		0,00	
* 202502		FEV25 PMT 3 ZOI	2025-02-06	(5CV20203)			46 747,25		
				Total :	51 941,39	51 941,39	46 747,25	0,00	46 747,25
202503	5CV20361		2025-03-06	BC	51 941,39	51 941,39		0,00	
* 202503		MARS 2025 ZONE	2025-03-06	(5CV20361)			46 747,25		
				Total :	51 941,39	51 941,39	46 747,25	0,00	46 747,25
202504	5CV20700		2025-04-25	BC	51 941,39	51 941,39		0,00	
* 202504		MAI 2025 ZONE	2025-04-25	(5CV20700)			46 747,25		
				Total :	51 941,39	51 941,39	46 747,25	0,00	46 747,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.									
202511	5CV21800		2025-11-20	BC	52 957,09	52 957,09		0,00	
* 202511		DECEMBRE 2025	2025-11-20	(5CV21800)			47 661,37		
Total :					52 957,09	52 957,09	47 661,37	0,00	47 661,37
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202506		LIB RET 2025	2025-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT			25 970,71		25 970,71
Total :							25 970,71		25 970,71
Total fournisseur :					260 722,65	260 722,65	260 621,08	0,00	260 621,08
06305 SYNERGLACE CANADA INC.									
202505	5CM4795		2025-05-08	BC	14 033,85	14 033,85		0,00	
* 202504		1724	2025-04-16	(5CM4795)			14 033,85		
Total :					14 033,85	14 033,85	14 033,85	0,00	14 033,85
202505	5CM4796		2025-05-08	BC	19 465,27	19 465,27		0,00	
* 202502		1723	2025-02-14	(5CM4796)			19 465,27		
Total :					19 465,27	19 465,27	19 465,27	0,00	19 465,27
Total fournisseur :					33 499,12	33 499,12	33 499,12	0,00	33 499,12
06317 STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION									
202501	5CM1503		2025-01-09	BC	6 243,15	6 243,15		0,00	
* 202501		295253000194	2025-01-29	(5CM1503)			6 243,14		
Total :					6 243,15	6 243,15	6 243,14	0,00	6 243,14
202501	5CM1504		2025-01-09	BC	8 841,59	8 841,60		0,00	
* 202501		295253000195	2025-01-29	(5CM1504)			8 841,58		
Total :					8 841,59	8 841,60	8 841,58	0,00	8 841,58
202501	5CM1507		2025-01-09	BC	2 677,77	2 677,77		0,00	
* 202502		295253000383	2025-02-24	(5CM1507)			2 677,77		
Total :					2 677,77	2 677,77	2 677,77	0,00	2 677,77
202501	5CM1511		2025-01-09	BC	2 639,28	2 639,28		0,00	
* 202503		295253000622	2025-03-24	(5CM1511)			2 639,26		
Total :					2 639,28	2 639,28	2 639,26	0,00	2 639,26
202502	5CM3209		2025-03-06	BC	8 217,89	8 217,87		0,00	
* 202504		295253000836	2025-04-10	(5CM3209)			144,35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06317 STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION									
	202502	5CM3209	2025-03-06	BC	8 217,89	8 217,87		0,00	
*	202504	295253000835	2025-04-10	(5CM3209)			8 073,50		
Total :					8 217,89	8 217,87	8 217,85	0,00	8 217,85
	202502	5CM3210	2025-03-06	BC	6 642,33	6 642,33		0,00	
*	202504	295253000837	2025-04-10	(5CM3210)			6 642,29		
Total :					6 642,33	6 642,33	6 642,29	0,00	6 642,29
	202504	5CM4317	2025-04-11	BC	2 227,29	2 227,28		0,00	
*	202504	295253000938	2025-04-24	(5CM4317)			2 227,28		
Total :					2 227,29	2 227,28	2 227,28	0,00	2 227,28
Total fournisseur :					37 489,30	37 489,28	37 489,17	0,00	37 489,17
06361 CRÉATIVA PRODUCTIONS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	RP2025-01-07	2025-01-07	50% VERSEMENT SUBVENTION 2025 - SOLSTICE FESTIVAL 2025			15 000,00		15 000,00
	202506	RP2025-06-16	2025-06-16	VERSEMENT FINAL - SUBVENTIONFESTIVAL 2025			15 000,00		15 000,00
	202511	RP2025-11-12	2025-11-12	50% DE LA SUBVENTION PAYABLE AVANT L'ÉVÉNEMENT - PREMIER VERSEMENT			5 000,00		5 000,00
	202512	RP2025-12-16	2025-12-16	VERSEMENT FINAL - SOLSTICE HIVERNAL 2025			5 000,00		5 000,00
Total :							40 000,00		40 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.									
	202501	5CV20094	2025-01-23	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202501	PMT 3/5	2025-01-23	(5CV20094)			16 693,68		
Total :					16 693,68	16 693,68	16 693,68	0,00	16 693,68
	202501	5CV20095	2025-01-23	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202501	PMT 4/5 FEV25	2025-01-23	(5CV20095)			16 693,68		
Total :					16 693,68	16 693,68	16 693,68	0,00	16 693,68
	202501	5CV20096	2025-01-23	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202503	PMT 5/5 REFROI	2025-03-26	(5CV20096)			16 693,68		
Total :					16 693,68	16 693,68	16 693,68	0,00	16 693,68
	202509	5CV21530	2025-09-26	BC	30 986,91	30 986,91		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.									
202509	5CV21530		2025-09-26	BC	30 986,91	30 986,91		0,00	
* 202509		PMT 1/5 NOV 202	2025-09-26	(5CV21530)			30 986,91		
Total :					30 986,91	30 986,91	30 986,91	0,00	30 986,91
202509	5CV21531		2025-09-26	BC	30 986,91	30 986,91		0,00	
* 202509		PMT 2/5 DECEME	2025-09-26	(5CV21531)			30 986,91		
Total :					30 986,91	30 986,91	30 986,91	0,00	30 986,91
Total fournisseur :					112 054,86	112 054,86	112 054,86	0,00	112 054,86
06468 9440-6634 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202505		RP 4FS001229	2025-05-02	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 306-2009 2024 : 1ERE ANNÉE REMBOURSABL R À 100% SUR LA VALEUR ADMISSIBLE PERMIS # 2022-07-1003			105 998,32		105 998,32
202509		RP2025-09-24	2025-09-24	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 843-2022 2025: 3E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR LA VALEUR DES TRAVAUX #PERMIS : 2021-07-1161			38 706,79		38 706,79
202511		RP2025-11-04	2025-11-04	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 843-2022 2025 : 2E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR LA VALEUR DES TRAVAUX # PERMIS 2022-07-1003			71 299,61		71 299,61
Total :							216 004,72		216 004,72
Total fournisseur :					0,00	0,00	216 004,72	0,00	216 004,72
06469 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX VILLE SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	202501		2025-01-07	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			4 134,11		4 134,11
202502	202503		2025-02-04	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 683,79		2 683,79
202503	202505		2025-03-04	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			3 739,58		3 739,58
202504	202507		2025-04-01				2 795,88		2 795,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06469 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX VILLE SAINT-GEORGES									
202505		202511	2025-05-24	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 493,45		2 493,45
202506		202513	2025-06-21	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 504,74		2 504,74
202507		202515	2025-07-23	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 600,02		2 600,02
202508		202518	2025-08-30	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			4 002,88		4 002,88
202509		202520	2025-09-27	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 514,79		2 514,79
202510		202522	2025-10-25	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 329,20		2 329,20
202511		202524	2025-11-25	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES - LOISIRS (CSN)			2 277,57		2 277,57
Total :							32 076,01		32 076,01
Total fournisseur :					0,00	0,00	32 076,01	0,00	32 076,01
06545 QUÉBEC ARBRE INC.									
202505	5CV20842		2025-05-22	BC	5 903,98	5 903,98		0,00	
* 202505		0596	2025-05-17	(5CV20842)			5 903,97		
Total :					5 903,98	5 903,98	5 903,97	0,00	5 903,97
202506	5CV20953		2025-06-03	BC 5CV20953	2 121,29	2 121,29		0,00	
* 202505		0617	2025-05-30	(5CV20953)			2 121,29		
Total :					2 121,29	2 121,29	2 121,29	0,00	2 121,29
202506	5CV20963		2025-06-04	BC 5CV20963	4 805,95	4 805,96		0,00	
* 202505		0618	2025-05-30	(5CV20963)			4 805,96		
Total :					4 805,95	4 805,96	4 805,96	0,00	4 805,96
202506	5CV20964		2025-06-04	BC 5CV20964	4 805,95	4 805,96		0,00	
* 202505		0619	2025-05-30	(5CV20964)			4 805,96		
Total :					4 805,95	4 805,96	4 805,96	0,00	4 805,96
202509	5CV21442		2025-09-09	BC 5CV21442	11 031,85	11 031,85		0,00	

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06545 QUÉBEC ARBRE INC.									
202509	5CV21442		2025-09-09	BC 5CV21442	11 031,85	11 031,85		0,00	
202508		0710	2025-08-22	(5CV21442)			11 031,85		
Total :					11 031,85	11 031,85	11 031,85	0,00	11 031,85
202510	5CV21630		2025-10-20	BC	13 776,89	13 776,88		0,00	
202509		0752	2025-09-26	(5CV21630)			13 776,88		
Total :					13 776,89	13 776,88	13 776,88	0,00	13 776,88
202511	5CV21734		2025-11-04	BC	4 093,12	4 093,11		0,00	
202510		0788	2025-10-21	(5CV21734)			4 093,11		
Total :					4 093,12	4 093,11	4 093,11	0,00	4 093,11
202511	5CV21832		2025-11-27	BC 5CV21832	12 693,24	12 693,24		0,00	
202511		0812	2025-11-16	(5CV21832)			12 693,24		
Total :					12 693,24	12 693,24	12 693,24	0,00	12 693,24
202512	5CV21933		2025-12-14	BC 5CV21933	8 628,87	8 628,87		0,00	
202512		0815	2025-12-08	(5CV21933)			8 628,87		
Total :					8 628,87	8 628,87	8 628,87	0,00	8 628,87
Total fournisseur :					67 861,14	67 861,14	67 861,13	0,00	67 861,13
06625 CONSTRUCTION DERIC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		PMT 19 USINE ÉF	2025-02-11	DEMANDE DE PAIEMENT #19			322 662,47		322 662,47
202504		PMT #20 USINE É	2025-04-01	MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			134 732,18		134 732,18
202505		RP2025-05-12 PM	2025-05-12	DEMANDE DE PAIEMENT #20					
202507		PMT 22 USINE ÉF	2025-07-02	MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			102 230,15		102 230,15
202509		PMT 23 USINE EF	2025-09-10	MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			122 976,88		122 976,88
202512		PMT 24 USINE ÉF	2025-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT 23			132 769,05		132 769,05
202512		PMT 25 UISNE ÉF	2025-12-01	MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			30 886,41		30 886,41
202512		PMT 25 UISNE ÉF	2025-12-01	DEMANDE DE PAIEMENT #24			1 236 528,94		1 236 528,94
Total :							2 082 786,08		2 082 786,08
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 082 786,08	0,00	2 082 786,08
06731 FECTO ÉLECTRIQUE INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06731 FECTO ÉLECTRIQUE INC.									
202510	5CM9342		2025-10-24	BC 5CM9342	2 211,20	2 211,21		0,00	
* 202512		11493	2025-12-01	(5CM9342)			2 211,21		
Total :					2 211,20	2 211,21	2 211,21	0,00	2 211,21
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202508		RP2025-08-25 TE	2025-08-25	PROJET TENNIS RÉGIONAL DE BEAUCE			45 500,10		45 500,10
202510		11297 ET 11298 F	2025-10-23	DEMANDE DE PAIEMENT #4 - RÉFECTION ÉCLAIRAGE TENNIS BEAUCE			11 695,09		11 695,09
202511		11227 ET 11437 F	2025-11-24	DEMANDE DE PAIEMENT #5 - RÉFECTION ÉCLAIRAGE TENNIS BEAUCE			4 194,28		4 194,28
202512		11664	2025-12-31	TRAVAUX FAITS LE 16 DÉCEMBRE 2025 - CHANGEMENT DE CHAUFFERETTE AU CENTRE DE SKI - RÉFÉRENCE #10201			3 566,14		3 566,14
Total :							64 955,61		64 955,61
Total fournisseur :					2 211,20	2 211,21	67 166,82	0,00	67 166,82
06735 FQM SERVICES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ									
202512	5CM17822		2025-12-18	BC	70 291,40	70 291,40		0,00	
* 202511		FAC0008265	2025-11-30	(5CM17822)			70 291,40		
Total :					70 291,40	70 291,40	70 291,40	0,00	70 291,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		P-82991	2025-12-31	LOGICIELS CYBER DARKWEB			2 909,42		2 909,42
Total :							2 909,42		2 909,42
Total fournisseur :					70 291,40	70 291,40	73 200,82	0,00	73 200,82
06742 VARS (9366-6501 QUÉBEC INC)									
202506	5CM5914		2025-06-16	BC	14 049,95	14 049,96		0,00	
* 202505		3014103	2025-05-23	(5CM5914)			14 049,95		
Total :					14 049,95	14 049,96	14 049,95	0,00	14 049,95
202507	5CM6930		2025-07-25	BC	11 847,02	11 847,02		0,00	
* 202506		3032534	2025-06-28	(5CM6930)			7 024,97		
* 202506		30344799	2025-06-28	(5CM6930)			4 822,05		
Total :					11 847,02	11 847,02	11 847,02	0,00	11 847,02
202511	5CM9645		2025-11-07	BC	2 329,90	2 329,90		0,00	
* 202510		3069877	2025-10-25	(5CM9645)			2 329,90		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06742 VARS (9366-6501 QUÉBEC INC)									
202511	5CM9645		2025-11-07	BC	2 329,90	2 329,90		0,00	
Total :					2 329,90	2 329,90	2 329,90	0,00	2 329,90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		3087104	2025-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA CONFORMITÉ À LA LOI 25 (RÉSOLUTION 25-14813)			37 941,75		37 941,75
Total :							37 941,75		37 941,75
Total fournisseur :					28 226,87	28 226,88	66 168,62	0,00	66 168,62
06774 FQM ASSURANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202504		192026	2025-04-16	FACTURE POUR LE RENOUELEMENT DU PROGRAMME EN ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LA PÉRIODE DU 12 MAI 2025 AU 12 MAI 2026			543 121,93		543 121,93
202504		19275	2025-04-16	FACTURE POUR LA RÉVISION DE LA POLICE D'ASSURANCE RENOUELEMENT 2025-2026			12 606,94		12 606,94
Total :							555 728,87		555 728,87
Total fournisseur :					0,00	0,00	555 728,87	0,00	555 728,87
06808 SEL FRIGON INC.									
202501	5CV20033		2025-01-09	BC	12 541,56	12 541,56		0,00	
* 202501		13715	2025-01-07	(5CV20033)			12 541,56		
Total :					12 541,56	12 541,56	12 541,56	0,00	12 541,56
202501	5CV20034		2025-01-09	BC	42 276,89	42 276,90		0,00	
* 202501		13810	2025-01-13	(5CV20034)			4 151,16		
* 202501		13843	2025-01-14	(5CV20034)			38 125,74		
Total :					42 276,89	42 276,90	42 276,90	0,00	42 276,90
202501	5CV20045		2025-01-09	BC	33 216,18	33 216,17		0,00	
* 202501		14195	2025-01-30	(5CV20045)			33 216,17		
Total :					33 216,18	33 216,17	33 216,17	0,00	33 216,17
202501	5CV20148		2025-01-30	BC	8 341,21	8 341,21		0,00	
* 202502		14402	2025-02-10	(5CV20148)			4 156,88		
* 202502		14438	2025-02-11	(5CV20148)			4 184,33		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06808	SEL FRIGON INC.								
202501	5CV20148		2025-01-30	BC	8 341,21	8 341,21		0,00	
				Total :	8 341,21	8 341,21	8 341,21	0,00	8 341,21
202501	5CV20151		2025-01-30	BC	12 610,21	12 610,20		0,00	
* 202501		14105	2025-01-27	(5CV20151)			12 610,20		
				Total :	12 610,21	12 610,20	12 610,20	0,00	12 610,20
202501	5CV20152		2025-01-30	BC	34 198,78	34 198,78		0,00	
* 202501		14045	2025-01-22	(5CV20152)			34 198,78		
				Total :	34 198,78	34 198,78	34 198,78	0,00	34 198,78
202501	5CV20158		2025-01-30	BC	43 016,99	43 016,99		0,00	
* 202502		14610	2025-02-24	(5CV20158)			4 346,77		
* 202502		14629	2025-02-25	(5CV20158)			34 323,45		
* 202502		14632	2025-02-25	(5CV20158)			4 346,77		
				Total :	43 016,99	43 016,99	43 016,99	0,00	43 016,99
202501	5CV20162		2025-01-30	BC	4 305,58	4 305,58		0,00	
* 202502		14646	2025-02-26	(5CV20162)			4 305,58		
				Total :	4 305,58	4 305,58	4 305,58	0,00	4 305,58
202502	5CV20280		2025-02-14	BC	34 008,88	34 008,89		0,00	
* 202502		14465	2025-02-12	(5CV20280)			34 008,89		
				Total :	34 008,88	34 008,89	34 008,89	0,00	34 008,89
202503	5CV20385		2025-03-07	BC	10 275,53	10 275,53		0,00	
* 202504		14968	2025-04-01	(5CV20385)			10 275,53		
				Total :	10 275,53	10 275,53	10 275,53	0,00	10 275,53
202509	5CV21557		2025-10-03	BC	43 510,01	43 510,00		0,00	
* 202510		15300	2025-10-27	(5CV21557)			43 510,00		
				Total :	43 510,01	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00
202510	5CV21704		2025-11-06	BC	13 178,29	13 178,30		0,00	
* 202511		15606	2025-11-19	(5CV21704)			13 178,30		
				Total :	13 178,29	13 178,30	13 178,30	0,00	13 178,30
202510	5CV21705		2025-11-06	BC	29 307,50	29 307,51		0,00	
* 202511		15620	2025-11-17	(5CV21705)			8 155,08		
* 202511		15640	2025-11-18	(5CV21705)			8 478,28		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06808 SEL FRIGON INC.									
202510	5CV21705		2025-11-06	BC	29 307,50	29 307,51		0,00	
* 202511		15659	2025-11-19	(5CV21705)			12 674,15		
Total :					29 307,50	29 307,51	29 307,51	0,00	29 307,51
202510	5CV21706		2025-11-06	BC	12 792,51	12 792,51		0,00	
* 202511		15680	2025-11-20	(5CV21706)			12 792,51		
Total :					12 792,51	12 792,51	12 792,51	0,00	12 792,51
202512	5CV21916		2025-12-10	BC	16 925,82	16 925,80		0,00	
* 202512		15877	2025-12-04	(5CV21916)			16 925,80		
Total :					16 925,82	16 925,80	16 925,80	0,00	16 925,80
202512	5CV21943		2025-12-16	BC	16 908,75	16 908,76		0,00	
* 202512		15976	2025-12-09	(5CV21943)			8 465,76		
* 202512		16018	2025-12-10	(5CV21943)			8 443,00		
Total :					16 908,75	16 908,76	16 908,76	0,00	16 908,76
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		16188	2025-12-17	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			17 756,58		17 756,58
202512		16240	2025-12-18	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			4 377,97		4 377,97
202512		16346	2025-12-23	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 7285, 35E AVENUE			12 882,41		12 882,41
202512		16388	2025-12-23	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			16 619,68		16 619,68
202512		16417	2025-12-29	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			16 437,58		16 437,58
202512		16442	2025-12-30	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			4 100,29		4 100,29
Total :							72 174,51		72 174,51
Total fournisseur :					367 414,69	367 414,69	439 589,20	0,00	439 589,20
06817 RÉNOVAM									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	RP2025-01-24	126	2025-01-24	QUE LE TOUT SOIT FINANCÉ À MÊME LE FONDS RÉSERVÉ DES GRANDS PROJETS (RÈGLEMENT 802-2021) ET UNE PARTIE PAR LES TIERS COMME PRÉVU AU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024			357 458,20		357 458,20
202502	RP2025-02-21		2025-02-21	QUE LE TOUT SOIT FINANCÉ À MÊME LE FONDS RÉSERVÉ DES GRANDS PROJETS (RÈGLEMENT 802-2021) ET UNE PARTIE PAR LES TIERS COMME PRÉVU AU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024			490 499,89		490 499,89
202503	RP2025-03-13		2025-03-13	QUE LE TOUT SOIT FINANCÉ À MÊME LE FONDS RÉSERVÉ DES GRANDS PROJETS (RÈGLEMENT 802-2021) ET UNE PARTIE PAR LES TIERS COMME PRÉVU AU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024			160 603,11		160 603,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06817 RÉNOVAM									
202504		RP2025-04-15 PM	2025-04-15	QUE LE TOUT SOIT FINANCÉ À MÊME LE FONDS RÉSERVÉ DES GRANDS PROJETS (RÈGLEMENT 802-2021) ET UNE PARTIE PAR LES TIERS COMME PRÉVU AU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024			60 576,15		60 576,15
202506		RP2025-06-26 PM	2025-06-26	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE DEMANDE DE PAIEMENT #12			45 063,50		45 063,50
202506		RP2025-06-26 PM	2025-06-26	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE DEMANDE DE PAIEMENT #13			23 628,24		23 628,24
Total :							1 137 829,09		1 137 829,09
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 137 829,09	0,00	1 137 829,09
06837 PASSEPORT ANIMAL INC.									
202501	5CV20070		2025-01-09	1324	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202501		1324	2025-01-06	(5CV20070)			20 249,00		
Total :					22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202502	5CV20193		2025-02-03	1385	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202502		1385	2025-02-03	(5CV20193)			20 249,00		
Total :					22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202503	5CV20422		2025-03-11	1450	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202503		1450	2025-03-02	(5CV20422)			20 249,00		
Total :					22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202503	5CV20565		2025-04-02	1530	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202503		1530	2025-03-28	(5CV20565)			20 249,00		
Total :					22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202504	5CV20750		2025-05-01	1653	22 498,89	22 498,89		0,00	
* 202504		1653	2025-04-30	(5CV20750)			20 248,99		
Total :					22 498,89	22 498,89	20 248,99	0,00	20 248,99
202505	5CV20940		2025-06-02	1790	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202505		1790	2025-05-30	(5CV20940)			20 249,00		
Total :					22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202506	5CM5888		2025-06-11	1828	3 094,21	3 094,22		0,00	
* 202506		1828	2025-06-11	(5CM5888)			3 094,22		
Total :					3 094,21	3 094,22	3 094,22	0,00	3 094,22
202506	5CV21099		2025-06-30	1851	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202506		1851	2025-06-25	(5CV21099)			20 249,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06837 PASSEPORT ANIMAL INC.									
202506	5CV21099		2025-06-30	1851	22 498,89	22 498,90		0,00	
				Total :	22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202507	5CV21254		2025-07-28	1970	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202507		1970	2025-07-28	(5CV21254)			20 249,00		
				Total :	22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202509	5CV21433		2025-09-08	2080	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202508		2080	2025-08-28	(5CV21433)			20 249,00		
				Total :	22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202510	5CV21567		2025-10-01	2180	22 498,89	22 498,90		0,00	
* 202509		2180	2025-09-25	(5CV21567)			20 249,00		
				Total :	22 498,89	22 498,90	20 249,00	0,00	20 249,00
202510	5CV21700		2025-11-03	2266	23 098,08	23 098,08		0,00	
* 202510		2266	2025-10-30	(5CV21700)			23 098,08		
				Total :	23 098,08	23 098,08	23 098,08	0,00	23 098,08
202511	5CV21835		2025-11-28	2413	23 098,08	23 098,08		0,00	
* 202511		2413	2025-11-28	(5CV21835)			23 098,08		
				Total :	23 098,08	23 098,08	23 098,08	0,00	23 098,08
202511	5CV21836		2025-11-28	2414	23 098,08	23 098,08		0,00	
* 202511		2414	2025-11-28	(5CV21836)			23 098,08		
				Total :	23 098,08	23 098,08	23 098,08	0,00	23 098,08
Total fournisseur :					297 377,35	297 377,45	274 878,45	0,00	274 878,45
06847 BTS ENTRETIEN INC.									
202501	5CV20059		2025-01-07	2025-01 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202501		JANVIER 2025 GM	2025-01-07	(5CV20059)			3 549,86		
				Total :	3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202502	5CV20267		2025-02-12	2025-02 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202502		FEVRIER 2025 GM	2025-02-12	(5CV20267)			3 549,86		
				Total :	3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202503	5CV20451		2025-03-12	2025-03 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202503		MARS 2025 GM	2025-03-12	(5CV20451)			3 549,86		
				Total :	3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06847 BTS ENTRETIEN INC.									
202504	5CV20670		2025-04-15	2025-04 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202504		AVRIL 2025 GM	2025-04-15	(5CV20670)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202505	5CV20763		2025-05-06	2025-05 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202505		MAI 2025	2025-05-06	(5CV20763)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202506	5CV20994		2025-06-09	2025-06 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202506		JUIN2025 GARAC	2025-06-09	(5CV20994)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202506	5CV20995		2025-06-09	2025-07 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202507		GAR MUN JUILLE	2025-07-25	(5CV20995)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202508	5CV21312		2025-08-14	2025-08 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202508		AOUT 2025 GARAC	2025-08-14	(5CV21312)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202509	5CV21479		2025-09-18	2025-09 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202509		SEPTEMBRE 2025	2025-09-18	(5CV21479)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202509	5CV21509		2025-09-23	2025-10 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202509		OCTOBRE 2025 C	2025-09-23	(5CV21509)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202511	5CV21763		2025-11-07	2025-11 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202511		NOVEMBRE 2025	2025-11-07	(5CV21763)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
202511	5CV21886		2025-12-04	2025-12 GM	3 549,86	3 549,86		0,00	
* 202512		DECEMBRE 2025	2025-12-04	(5CV21886)			3 549,86		
Total :					3 549,86	3 549,86	3 549,86	0,00	3 549,86
Total fournisseur :					42 598,32	42 598,32	42 598,32	0,00	42 598,32
06879 ICO TECHNOLOGIES INC									
202501	5CM2165		2025-01-20	BC	12 811,95	12 811,95		0,00	
* 202501		28533	2025-01-16	(5CM2165)			12 811,95		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06879 ICO TECHNOLOGIES INC									
202501	5CM2165		2025-01-20	BC	12 811,95	12 811,95		0,00	
Total :					12 811,95	12 811,95	12 811,95	0,00	12 811,95
202511	5CM9897		2025-11-24	BC	14 137,33	14 137,33		0,00	
* 202511		RFMI25-000263	2025-11-12	(5CM9897)			14 137,33		
Total :					14 137,33	14 137,33	14 137,33	0,00	14 137,33
Total fournisseur :					26 949,28	26 949,28	26 949,28	0,00	26 949,28
06904 OFFICE D'HABITATION DU SUD DES APPALACHES									
202502	5CM3238		2025-02-27	BC	53 356,00	53 356,00		0,00	
* 202502		417	2025-02-10	(5CM3238)			53 356,00		
Total :					53 356,00	53 356,00	53 356,00	0,00	53 356,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202511		PSL 2025	2025-11-17	10% DES COÛTS DU SUPPLÉMENT AU LOYER ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2025			29 568,34		29 568,34
Total :							29 568,34		29 568,34
Total fournisseur :					53 356,00	53 356,00	82 924,34	0,00	82 924,34
06909 JR ENTREPRISES (9526-2218 QUÉBEC INC.)									
202503	5CV20600		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
* 202504		PMT 1/5 TER. SP	2025-04-04	(5CV20600)			2 676,85		
Total :					2 676,85	2 676,85	2 676,85	0,00	2 676,85
202503	5CV20601		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
* 202504		PMT 2/5 TER SPC	2025-04-04	(5CV20601)			2 676,85		
Total :					2 676,85	2 676,85	2 676,85	0,00	2 676,85
202503	5CV20602		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
* 202507		TERRAINS SPOR	2025-07-25	(5CV20602)			2 676,85		
Total :					2 676,85	2 676,85	2 676,85	0,00	2 676,85
202503	5CV20603		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
* 202504		PMT 4/5 TER. SP	2025-04-03	(5CV20603)			2 676,85		
Total :					2 676,85	2 676,85	2 676,85	0,00	2 676,85
202503	5CV20604		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
* 202509		PMT5/5 TERRAIN	2025-04-03	(5CV20604)			2 676,85		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06909 JR ENTREPRISES (9526-2218 QUÉBEC INC.)									
202503	5CV20604		2025-04-04	BC	2 676,85	2 676,85		0,00	
				Total :	2 676,85	2 676,85	2 676,85	0,00	2 676,85
202505	5CV20764		2025-05-06	VERS. 1 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
* 202505		PMT 1/5 SECT OL	2025-05-06	(5CV20764)			6 336,01		
				Total :	6 336,02	6 336,02	6 336,01	0,00	6 336,01
202505	5CV20765		2025-05-06	VERS. 1 DE 5 (EST)	9 202,89	9 202,89		0,00	
* 202505		PMT 1/5 SECT ES	2025-05-06	(5CV20765)			9 202,89		
				Total :	9 202,89	9 202,89	9 202,89	0,00	9 202,89
202506	5CV20988		2025-06-09	VERS. 2 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
* 202506		PMT 2/5 SEC OUI	2025-06-09	(5CV20988)			6 336,01		
				Total :	6 336,02	6 336,02	6 336,01	0,00	6 336,01
202506	5CV20989		2025-06-09	VERS. 2 DE 5 (EST)	9 202,89	9 202,89		0,00	
* 202506		PMT 2/5 SECT ES	2025-06-09	(5CV20989)			9 202,89		
				Total :	9 202,89	9 202,89	9 202,89	0,00	9 202,89
202506	5CV20990		2025-06-09	VERS. 3 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
* 202507		TP OUEST 3/5	2025-07-25	(5CV20990)			6 336,01		
				Total :	6 336,02	6 336,02	6 336,01	0,00	6 336,01
202506	5CV20991		2025-06-09	VERS. 3 DE 5 (EST)	9 202,89	9 202,89		0,00	
* 202507		TP EST 3/5	2025-07-25	(5CV20991)			9 202,89		
				Total :	9 202,89	9 202,89	9 202,89	0,00	9 202,89
202508	5CM7265		2025-08-15	P0104	4 035,62	4 035,62		0,00	
* 202508		P0104	2025-08-03	(5CM7265)			4 035,62		
				Total :	4 035,62	4 035,62	4 035,62	0,00	4 035,62
202508	5CV21308		2025-08-14	VERS. 4 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
* 202508		PMT4/5 SECT OU	2025-08-14	(5CV21308)			6 336,01		
				Total :	6 336,02	6 336,02	6 336,01	0,00	6 336,01
202508	5CV21309		2025-08-14	VERS. 4 DE 5 (EST)	9 202,89	9 202,89		0,00	
* 202508		PMT4/5 SECTEUR	2025-08-14	(5CV21309)			9 202,89		
				Total :	9 202,89	9 202,89	9 202,89	0,00	9 202,89
202509	5CV21475		2025-09-18	VERS. 5 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
* 202509		PMT5/5 SECTEUR	2025-09-18	(5CV21475)			6 336,01		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06909 JR ENTREPRISES (9526-2218 QUÉBEC INC.)									
202509	5CV21475		2025-09-18	VERS. 5 DE 5 (OUEST ET ST-JEAN)	6 336,02	6 336,02		0,00	
				Total :	6 336,02	6 336,02	6 336,01	0,00	6 336,01
202509	5CV21476		2025-09-18	VERS. 5 DE 5 (EST)	9 202,89	9 202,89		0,00	
* 202509		PMT5/5 SECTEUR	2025-09-18	(5CV21476)			9 202,89		
				Total :	9 202,89	9 202,89	9 202,89	0,00	9 202,89
				Total fournisseur :	95 114,42	95 114,42	95 114,37	0,00	95 114,37
06916 ENSEIGNES CLERJEAN INC.									
202503	5CM3900		2025-03-26	BC	65 394,34	65 394,34		0,00	
* 202509		13207	2025-09-23	(5CM3900)			65 394,34		
				Total :	65 394,34	65 394,34	65 394,34	0,00	65 394,34
				Total fournisseur :	65 394,34	65 394,34	65 394,34	0,00	65 394,34
06942 BPA									
202504	5CM4661		2025-05-01	BC	6 645,56	6 645,57		0,00	
* 202504		130624	2025-04-28	(5CM4661)			6 645,56		
				Total :	6 645,56	6 645,57	6 645,56	0,00	6 645,56
202506	5CM6249		2025-06-30	BC	61 477,13	61 477,13		0,00	
* 202506		132312	2025-06-18	(5CM6249)			61 477,13		
				Total :	61 477,13	61 477,13	61 477,13	0,00	61 477,13
				Total fournisseur :	68 122,69	68 122,70	68 122,69	0,00	68 122,69
06954 SOLMATECH INC.									
202510	5CV21681		2025-10-27	1032653	2 740,10	2 740,08		0,00	
* 202510		1032653	2025-10-22	(5CV21681)			2 740,08		
				Total :	2 740,10	2 740,08	2 740,08	0,00	2 740,08
202510	5CV21690		2025-10-31	1032808	6 329,43	6 329,46		0,00	
* 202510		1032808	2025-10-27	(5CV21690)			6 329,46		
				Total :	6 329,43	6 329,46	6 329,46	0,00	6 329,46
202510	5CV21691		2025-10-31	1032813	7 259,12	7 259,12		0,00	
* 202510		1032813	2025-10-27	(5CV21691)			7 259,12		
				Total :	7 259,12	7 259,12	7 259,12	0,00	7 259,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06954 SOLMATECH INC.									
202511	5CV21746		2025-11-04	1032825	2 637,51	2 637,52		0,00	
* 202510		1032825	2025-10-27	(5CV21746)			2 637,52		
Total :					2 637,51	2 637,52	2 637,52	0,00	2 637,52
202512	5CV21920		2025-12-10	1033812	7 919,61	7 919,59		0,00	
* 202512		1033812	2025-12-03	(5CV21920)			7 919,59		
Total :					7 919,61	7 919,59	7 919,59	0,00	7 919,59
202512	5CV21945		2025-12-16	1034161	2 575,90	2 575,88		0,00	
* 202512		1034161	2025-12-15	(5CV21945)			2 575,88		
Total :					2 575,90	2 575,88	2 575,88	0,00	2 575,88
202512	5CV21946		2025-12-16	1033815	8 276,95	8 276,92		0,00	
* 202512		1033815	2025-12-03	(5CV21946)			8 276,92		
Total :					8 276,95	8 276,92	8 276,92	0,00	8 276,92
202512	5CV21954		2025-12-17	1034155	8 235,43	8 235,40		0,00	
* 202512		1034155	2025-12-15	(5CV21954)			8 235,40		
Total :					8 235,43	8 235,40	8 235,40	0,00	8 235,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		1033756	2025-12-03	HONORAIRES LABORATOIRE RÉFECTION 95E RUE			23 990,22		23 990,22
202512		1034292	2025-12-17	HONORAIRES LABORATOIRE PROLONGMENT 22E AVENUE			3 303,09		3 303,09
202512		1034301	2025-12-17	HONORAIRES LABORATOIRE PROLONGEMENT 166E RUE - 24E AVENUE			2 796,00		2 796,00
202512		1034303	2025-12-17	HONORAIRES LABORATOIRE PROLONGEMENT 143E RUE ET 143E RUE			3 553,17		3 553,17
Total :							33 642,48		33 642,48
Total fournisseur :					45 974,05	45 973,97	79 616,45	0,00	79 616,45
06965 CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD									
202502	5CM3267		2025-06-23	BC	3 219,30	3 219,30		0,00	
* 202506		W2114972	2025-06-18	(5CM3267)			3 219,30		
Total :					3 219,30	3 219,30	3 219,30	0,00	3 219,30
202506	5CM5645		2025-06-04	BC	19 297,98	19 297,98		0,00	
* 202505		31557	2025-05-29	(5CM5645)			19 297,98		
Total :					19 297,98	19 297,98	19 297,98	0,00	19 297,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06965 CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD									
	202506	5CM5756	2025-06-06	BC	7 707,06	7 707,06		0,00	
*	202505	31638	2025-05-31	(5CM5756)			7 707,06		
Total :					7 707,06	7 707,06	7 707,06	0,00	7 707,06
	202512	5CM17584	2025-12-08	BC	5 189,40	5 189,40		0,00	
*	202509	32483	2025-09-30	(5CM17584)			5 189,40		
Total :					5 189,40	5 189,40	5 189,40	0,00	5 189,40
Total fournisseur :					35 413,74	35 413,74	35 413,74	0,00	35 413,74
06979 EXCAVATION PAUL JACQUES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202507	PMT 1 144E À 147E	2025-07-02	AMÉNAGEMENT PISTE CYCLABLE 144E RUE À 147E RUE DEMANDE DE PAIEMENT #1 ET RÉCEPTION PROVISoire DES TRAVAUX			55 921,62		55 921,62
Total :							55 921,62		55 921,62
Total fournisseur :					0,00	0,00	55 921,62	0,00	55 921,62
07011 MÉTAL LAROCHE INC. / LES QUAIS DU PHARE									
	202508	5CM7407	2025-08-20	BC	59 453,57	59 453,57		0,00	
*	202509	048222	2025-09-26	(5CM7407)			59 453,57		
Total :					59 453,57	59 453,57	59 453,57	0,00	59 453,57
Total fournisseur :					59 453,57	59 453,57	59 453,57	0,00	59 453,57
07015 SUNBELT RENTALS									
	202507	5CM6532	2025-07-16	Création de commande (7-CC)	20 393,30	20 393,31		0,00	
*	202509	78765691-0002	2025-09-05	(5CM6532)			20 393,31		
Total :					20 393,30	20 393,31	20 393,31	0,00	20 393,31
	202509	5CM8032	2025-12-01	Création de commande (7-CC)	4 668,22	4 668,21		0,00	
*	202511	79088897-0001	2025-11-13	(5CM8032)			4 668,21		
Total :					4 668,22	4 668,21	4 668,21	0,00	4 668,21
	202510	5CM9040	2025-10-17	BC	11 708,65	11 708,67		0,00	
*	202509	78765691-0003	2025-09-29	(5CM9040)			11 708,67		
Total :					11 708,65	11 708,67	11 708,67	0,00	11 708,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
07015 SUNBELT RENTALS									
202511	5CM9610		2025-11-05	BC	11 708,67	11 708,67		0,00	
* 202510		78765691-0004	2025-10-31	(5CM9610)			11 708,67		
Total :					11 708,67	11 708,67	11 708,67	0,00	11 708,67
202512	5CM17649		2025-12-09	BC	11 708,65	11 708,67		0,00	
* 202511		78765691-0005	2025-11-28	(5CM17649)			11 708,67		
Total :					11 708,65	11 708,67	11 708,67	0,00	11 708,67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202512		78765691-0006	2025-12-26	LOCATION DÉSHUMIDIFICATEUR POUR 4 SEMAINES (12/10/2025 AU 01/06/2026)			11 708,67		11 708,67
Total :							11 708,67		11 708,67
Total fournisseur :					60 187,49	60 187,53	71 896,20	0,00	71 896,20
07025 COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202509	RP2025-09-10	2025-09-10	SUBVENTION				200 000,00		200 000,00
202511	RP2025-11-18	2025-11-18	DEUXIÈME VERSEMENT DE LA SUBVENTION				300 000,00		300 000,00
202512	RP2025-12-17	2025-12-17	2 CHÈQUES DE 10000\$ POUR LES JEUX DU QUÉBEC QUI ONT ÉTÉ FAIT PAR ERREUR AU NOM DE LA VILLE				20 000,00		20 000,00
Total :							520 000,00		520 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
07041 GESTION G. DUPUIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202509	RP2025-09-24	2025-09-24	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 843-2022 2025 : 2E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR LA VALEUR DES TRAVAUX #PERMIS : 2022-03-0265				39 761,09		39 761,09
Total :							39 761,09		39 761,09
Total fournisseur :					0,00	0,00	39 761,09	0,00	39 761,09
07043 MUSÉE DE LA GASPÉSIE									
202509	5CM8562		2025-09-26	5CM8562	8 447,21	8 447,21		0,00	
* 202509		S28665-1	2025-09-24	(5CM8562)			8 447,21		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
07043 MUSÉE DE LA GASPÉSIE									
202509	5CM8562		2025-09-26	5CM8562	8 447,21	8 447,21		0,00	
Total :					8 447,21	8 447,21	8 447,21	0,00	8 447,21
202510	5CM8878		2025-10-08	5CM8878	19 710,18	19 710,17		0,00	
* 202509		S28665-1 PMT2	2025-09-24	(5CM8878)			19 710,17		
Total :					19 710,18	19 710,17	19 710,17	0,00	19 710,17
Total fournisseur :					28 157,39	28 157,38	28 157,38	0,00	28 157,38
07058 CARPELL SURFACES									
202509	5CM7819		2025-10-24	Création de commande (7-CC)	42 540,75	42 540,75		0,00	
* 202510		9245	2025-10-13	(5CM7819)			42 540,75		
Total :					42 540,75	42 540,75	42 540,75	0,00	42 540,75
Total fournisseur :					42 540,75	42 540,75	42 540,75	0,00	42 540,75
07061 BASTIEN LÉTOURNEAU (9520-3386 QUÉBEC INC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202510		PMT 1 PROL 142-	2025-10-17	DEMANDE DE PAIEMENT #1 / PART VILLE PROLONGEMENT 142E ET 143E RUE PH.1			52 531,50		52 531,50
Total :							52 531,50		52 531,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	52 531,50	0,00	52 531,50
DIVERS DEVINCE GESTION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202511		RP2025-11-11	2025-11-11	TRAVAUX DE RÉNOVATIONS AU 165, 123E RUE			30 000,00		30 000,00
Total :							30 000,00		30 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
DIVERS GESTION G. DUPUIS INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202502		RP2025-02-05	2025-02-05	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 306-2009 2024 : 1ERE ANNÉE REMBOURSABLE À 100% SUR LA VALEUR AJOUTÉE AU BÂTIMENT PERMIS #2022-03-0265			59 764,15		59 764,15

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
DIVERS GESTION G. DUPUIS INC									
Total :							59 764,15		59 764,15
Total fournisseur :					0,00	0,00	59 764,15	0,00	59 764,15
DIVERS JEANNE SAUCIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202508		RP2025-08-19	2025-08-19	TRAVAUX DE RÉNOVATIONS			30 000,00		30 000,00
Total :							30 000,00		30 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Grand total :					26 509 619,74	26 514 209,78	57 644 093,48	0,00	57 644 093,48

Nombre total de fournisseurs imprimés : 174

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

Filtres du rapport:
Période de 202501 à 202512
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00