

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00004 ST-GEORGES CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC INC.</b>									
	202303	3CM22031	2023-03-01	BC	54 962,65	54 962,65		0,00	
*	202303	28510	2023-03-08	(3CM22031)			54 962,65		
				<b>Total :</b>	<b>54 962,65</b>	<b>54 962,65</b>	<b>54 962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54 962,65</b>
	202307	3CM25502	2023-07-31	BC	79 549,18	79 549,18		0,00	
*	202311	32229	2023-11-16	(3CM25502)			39 774,59		
*	202311	32253	2023-11-16	(3CM25502)			39 774,59		
				<b>Total :</b>	<b>79 549,18</b>	<b>79 549,18</b>	<b>79 549,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79 549,18</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>134 511,83</b>	<b>134 511,83</b>	<b>134 511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134 511,83</b>
<b>00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>									
	202301	3CV10098	2023-01-11	9019222434	14 225,81	14 225,81		0,00	
*	202301	9019222434	2023-01-10	(3CV10098)			14 225,81		
				<b>Total :</b>	<b>14 225,81</b>	<b>14 225,81</b>	<b>14 225,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225,81</b>
	202302	3CV10321	2023-02-13	9019223222	14 026,91	14 026,91		0,00	
*	202301	9019223222	2023-01-31	(3CV10321)			14 026,91		
				<b>Total :</b>	<b>14 026,91</b>	<b>14 026,91</b>	<b>14 026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14 026,91</b>
	202302	3CV10341	2023-02-15	9019223758	5 414,24	5 414,24		0,00	
*	202302	9019223733	2023-02-14	(3CV10341)			(7 013,45)		
*	202302	9019223758	2023-02-15	(3CV10341)			12 427,69		
				<b>Total :</b>	<b>5 414,24</b>	<b>5 414,24</b>	<b>5 414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414,24</b>
	202303	3CV10615	2023-03-20	9019224857	13 135,81	13 135,81		0,00	
*	202303	9019224857	2023-03-14	(3CV10615)			13 135,81		
				<b>Total :</b>	<b>13 135,81</b>	<b>13 135,81</b>	<b>13 135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 135,81</b>
	202304	3CV10715	2023-04-06	9019225856	12 841,42	12 841,42		0,00	
*	202304	9019225856	2023-04-05	(3CV10715)			12 841,42		
				<b>Total :</b>	<b>12 841,42</b>	<b>12 841,42</b>	<b>12 841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12 841,42</b>
	202304	3CV10802	2023-04-24	9019226250	12 435,65	12 435,65		0,00	
*	202304	9019226250	2023-04-19	(3CV10802)			12 435,65		
				<b>Total :</b>	<b>12 435,65</b>	<b>12 435,65</b>	<b>12 435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,65</b>
	202310	3CV11900	2023-10-06	9019233006	15 401,90	15 401,90		0,00	
*	202310	9019233006	2023-10-05	(3CV11900)			15 401,90		
				<b>Total :</b>	<b>15 401,90</b>	<b>15 401,90</b>	<b>15 401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 401,90</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>									
	202310	3CV11996		2023-10-24	9019233462	15 497,14	15 497,16	0,00	
*	202310		9019233462	2023-10-20	(3CV11996)			15 497,14	
				<b>Total :</b>	<b>15 497,14</b>	<b>15 497,16</b>	<b>15 497,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 497,14</b>
	202311	3CV12082		2023-11-03	9019234049	16 423,50	16 423,50	0,00	
*	202311		9019234049	2023-11-03	(3CV12082)			16 423,50	
				<b>Total :</b>	<b>16 423,50</b>	<b>16 423,50</b>	<b>16 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,50</b>
	202311	3CV12263		2023-11-27	9019234728	15 514,45	15 514,45	0,00	
*	202311		9019234728	2023-11-24	(3CV12263)			15 514,45	
				<b>Total :</b>	<b>15 514,45</b>	<b>15 514,45</b>	<b>15 514,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15 514,45</b>
	202311	3CV12433		2023-12-19	9019235348	15 973,30	15 973,30	0,00	
*	202312		9019235348	2023-12-12	(3CV12433)			15 973,30	
				<b>Total :</b>	<b>15 973,30</b>	<b>15 973,30</b>	<b>15 973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 973,30</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202312		9019235736	2023-12-26	PASS-10			15 947,33	15 947,33
				<b>Total :</b>			<b>15 947,33</b>		<b>15 947,33</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>150 890,13</b>	<b>150 890,15</b>	<b>166 837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>166 837,46</b>
<b>00020 ALARME PRO-TECH (TELE-ALARME PLUS INC.)</b>									
	202301	3CM20088		2023-01-05	73669 70 A 75, 77 A 81, 84 A 87, 722 933 934	4 831,99	4 832,00	0,00	
*	202304		73669	2023-04-11	(3CM20088)			783,15	
*	202304		73672	2023-04-12	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73674	2023-04-12	(3CM20088)			270,19	
*	202304		73675	2023-04-13	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73679	2023-04-13	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73680	2023-04-13	(3CM20088)			149,47	
*	202304		73681	2023-04-14	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73684	2023-04-14	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73685	2023-04-14	(3CM20088)			129,35	
*	202304		73686	2023-04-14	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73687	2023-04-14	(3CM20088)			132,22	
*	202304		73934	2023-04-27	(3CM20088)			(91,98)	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00020 ALARME PRO-TECH (TELE-ALARME PLUS INC.)</b>									
202301	3CM20088		2023-01-05	73669 70 A 75, 77 A 81, 84 A 87, 722 933 934	4 831,99	4 832,00		0,00	
*	202304	73933	2023-04-27	(3CM20088)			(573,16)		
*	202304	73678	2023-04-13	(3CM20088)			224,20		
*	202304	73671	2023-04-12	(3CM20088)			914,05		
*	202304	73673	2023-04-12	(3CM20088)			333,43		
*	202304	73677	2023-04-13	(3CM20088)			538,08		
*	202304	73722	2023-04-17	(3CM20088)			704,80		
*	202304	73670	2023-04-11	(3CM20088)			524,87		
				<b>Total :</b>	<b>4 831,99</b>	<b>4 832,00</b>	<b>4 831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831,99</b>
202301	3CM20089		2023-01-05	74279	2 834,97	2 834,97		0,00	
*	202305	74279	2023-05-01	(3CM20089)			2 834,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 834,97</b>	<b>2 834,97</b>	<b>2 834,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834,97</b>
202301	3CM21239		2023-01-19	BC	4 206,97	4 206,98		0,00	
*	202301	70112	2023-01-01	(3CM21239)			4 206,98		
				<b>Total :</b>	<b>4 206,97</b>	<b>4 206,98</b>	<b>4 206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206,98</b>
202301	3CM21350		2023-01-30	70111	3 833,43	3 833,50		0,00	
*	202301	70111	2023-01-01	(3CM21350)			3 833,50		
				<b>Total :</b>	<b>3 833,43</b>	<b>3 833,50</b>	<b>3 833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833,50</b>
202310	3CM27285		2023-10-10	78500	2 643,17	2 643,18		0,00	
*	202309	78500	2023-09-14	(3CM27285)			2 643,17		
				<b>Total :</b>	<b>2 643,17</b>	<b>2 643,18</b>	<b>2 643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643,17</b>
202311	3CM28112		2023-11-14	79512 79572 79573	5 698,42	5 698,42		0,00	
*	202310	79512	2023-10-17	(3CM28112)			6 050,29		
*	202310	79573	2023-10-17	(3CM28112)			5 698,42		
*	202310	79572	2023-10-17	(3CM28112)			(6 050,29)		
				<b>Total :</b>	<b>5 698,42</b>	<b>5 698,42</b>	<b>5 698,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698,42</b>
202311	3CM29117		2023-12-20	BC 3CM29117	12 740,24	12 740,24		0,00	
*	202312	80999	2023-12-13	(3CM29117)			12 740,24		
				<b>Total :</b>	<b>12 740,24</b>	<b>12 740,24</b>	<b>12 740,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 740,24</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202312	81041		2023-12-21				2 018,45		2 018,45

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00020 ALARME PRO-TECH (TELE-ALARME PLUS INC.)</b>									
				MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES : COMMUNICATEUR CELLULAIRE, PARADOX INFRAROUGE DOUBLE TECHNOLOGIE, FIL, CONTACT					
				<b>Total :</b>			<b>2 018,45</b>		<b>2 018,45</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>36 789,19</b>	<b>36 789,29</b>	<b>38 807,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 807,72</b>
<b>00054 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN</b>									
202306	3CM24016		2023-06-02	BC	1 149 750,00	1 149 750,00		0,00	
* 202306		C2-000503	2023-06-01	(3CM24016)			1 149 750,00		
				<b>Total :</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 750,00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202312		C3-000209	2023-12-31	REMBOURSEMENT POUR LES FRAIS ENCOURUS POUR LE COMPLEXE MULTISPORT			521 047,48		521 047,48
				<b>Total :</b>			<b>521 047,48</b>		<b>521 047,48</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>1 670 797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 797,48</b>
<b>00073 CAUCA</b>									
202301	3CM20961		2023-01-10	BC	6 497,47	6 497,47		0,00	
* 202301		13680	2023-01-01	(3CM20961)			6 497,47		
				<b>Total :</b>	<b>6 497,47</b>	<b>6 497,47</b>	<b>6 497,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 497,47</b>
202301	3CM20962		2023-01-10	BC	4 832,49	4 832,49		0,00	
* 202301		13704	2023-01-01	(3CM20962)			4 832,49		
				<b>Total :</b>	<b>4 832,49</b>	<b>4 832,49</b>	<b>4 832,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 832,49</b>
202309	3CM26493		2023-09-18	BC	8 137,74	8 137,74		0,00	
* 202309		14866	2023-09-01	(3CM26493)			8 137,74		
				<b>Total :</b>	<b>8 137,74</b>	<b>8 137,74</b>	<b>8 137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 137,74</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202312		14744	2023-12-31	RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE APPELS 311 DU 2023-08-01 AU 2024-07-31			18 728,01		18 728,01
				<b>Total :</b>			<b>18 728,01</b>		<b>18 728,01</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>19 467,70</b>	<b>19 467,70</b>	<b>38 195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38 195,71</b>
<b>00088 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>									
202302	3CM21647		2023-02-15	BC	26 706,39	26 706,39		0,00	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00088 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>									
	202302	3CM21647	2023-02-15	BC	26 706,39	26 706,39		0,00	
*	202305	35944	2023-05-09	(3CM21647)			26 706,39		
				<b>Total :</b>	<b>26 706,39</b>	<b>26 706,39</b>	<b>26 706,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 706,39</b>
	202302	3CM21797	2023-02-16	BC 3CM21797	2 012,06	2 012,06		0,00	
*	202307	36.307	2023-07-05	(3CM21797)			2 012,06		
				<b>Total :</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,06</b>
	202302	3CM21801	2023-02-16	BC 3CM21801	4 718,58	4 718,57		0,00	
*	202307	36341	2023-07-11	(3CM21801)			4 718,57		
				<b>Total :</b>	<b>4 718,58</b>	<b>4 718,57</b>	<b>4 718,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718,57</b>
	202305	3CM23923	2023-05-30	35973	2 898,52	2 898,52		0,00	
*	202305	35,973	2023-05-16	(3CM23923)			2 898,52		
				<b>Total :</b>	<b>2 898,52</b>	<b>2 898,52</b>	<b>2 898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,52</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>36 335,55</b>	<b>36 335,54</b>	<b>36 335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36 335,54</b>
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
	202306	3CV11248	2023-07-04	BC	6 026,34	6 026,34		0,00	
*	202306	31638	2023-06-15	(3CV11248)			6 026,34		
				<b>Total :</b>	<b>6 026,34</b>	<b>6 026,34</b>	<b>6 026,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026,34</b>
	202306	3CV11259	2023-07-05	BC	2 617,02	2 617,02		0,00	
*	202306	31646	2023-06-20	(3CV11259)			2 617,02		
				<b>Total :</b>	<b>2 617,02</b>	<b>2 617,02</b>	<b>2 617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617,02</b>
	202306	3CV11260	2023-07-05	BC	2 558,80	2 558,80		0,00	
*	202306	31647	2023-06-20	(3CV11260)			2 558,80		
				<b>Total :</b>	<b>2 558,80</b>	<b>2 558,80</b>	<b>2 558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558,80</b>
	202306	3CV11261	2023-07-05	BC	2 008,38	2 008,38		0,00	
*	202306	31645	2023-06-20	(3CV11261)			2 008,38		
				<b>Total :</b>	<b>2 008,38</b>	<b>2 008,38</b>	<b>2 008,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008,38</b>
	202307	3CV11374	2023-07-06	BC	2 204,07	2 204,07		0,00	
*	202307	31673	2023-07-13	(3CV11374)			2 204,07		
				<b>Total :</b>	<b>2 204,07</b>	<b>2 204,07</b>	<b>2 204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,07</b>
	202309	3CV11686	2023-09-07	BC	2 412,18	2 412,18		0,00	
*	202308	31693	2023-08-14	(3CV11686)			2 412,18		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
202309	3CV11686		2023-09-07	BC	2 412,18	2 412,18		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 412,18</b>	<b>2 412,18</b>	<b>2 412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412,18</b>
202309	3CV11688		2023-09-07	BC	5 608,89	5 608,90		0,00	
*	202308	31718	2023-08-28	(3CV11688)			5 608,90		
				<b>Total :</b>	<b>5 608,89</b>	<b>5 608,90</b>	<b>5 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,90</b>
202309	3CV11689		2023-09-07	BC	7 247,11	7 247,10		0,00	
*	202308	31710	2023-08-24	(3CV11689)			7 247,10		
				<b>Total :</b>	<b>7 247,11</b>	<b>7 247,10</b>	<b>7 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 247,10</b>
202309	3CV11707		2023-09-07	BC	6 826,21	6 826,21		0,00	
*	202309	31742	2023-09-19	(3CV11707)			6 826,21		
				<b>Total :</b>	<b>6 826,21</b>	<b>6 826,21</b>	<b>6 826,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826,21</b>
202309	3CV11708		2023-09-07	BC	2 860,68	2 860,67		0,00	
*	202310	31748	2023-10-02	(3CV11708)			2 860,67		
				<b>Total :</b>	<b>2 860,68</b>	<b>2 860,67</b>	<b>2 860,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,67</b>
202311	3CV12095		2023-11-08	BC	3 718,54	3 718,54		0,00	
*	202311	31786	2023-11-02	(3CV12095)			3 718,54		
				<b>Total :</b>	<b>3 718,54</b>	<b>3 718,54</b>	<b>3 718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718,54</b>
202311	3CV12096		2023-11-08	BC	8 342,59	8 342,60		0,00	
*	202311	31791	2023-11-02	(3CV12096)			8 342,59		
				<b>Total :</b>	<b>8 342,59</b>	<b>8 342,60</b>	<b>8 342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 342,59</b>
202311	3CV12097		2023-11-08	BC	2 023,56	2 023,56		0,00	
*	202311	31795	2023-11-07	(3CV12097)			2 023,56		
				<b>Total :</b>	<b>2 023,56</b>	<b>2 023,56</b>	<b>2 023,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,56</b>
202311	3CV12098		2023-11-08	BC	2 257,87	2 257,88		0,00	
*	202311	31792	2023-11-02	(3CV12098)			2 257,88		
				<b>Total :</b>	<b>2 257,87</b>	<b>2 257,88</b>	<b>2 257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257,88</b>
202311	3CV12099		2023-11-08	BC	3 472,10	3 472,08		0,00	
*	202311	31790	2023-11-02	(3CV12099)			3 472,08		
				<b>Total :</b>	<b>3 472,10</b>	<b>3 472,08</b>	<b>3 472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472,08</b>
202311	3CV12114		2023-11-09	BC	4 016,77	4 016,76		0,00	
*	202311	31799	2023-11-08	(3CV12114)			4 016,76		

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE</b>									
202311	3CV12114		2023-11-09	BC	4 016,77	4 016,76		0,00	
<b>Total :</b>					<b>4 016,77</b>	<b>4 016,76</b>	<b>4 016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,76</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>64 201,11</b>	<b>64 201,09</b>	<b>64 201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64 201,08</b>
<b>00100 EXCAVATION TRANSCO INC.</b>									
202307	3CM25126		2023-07-10	BC	71 454,38	71 454,39		0,00	
* 202310		50080	2023-10-20	(3CM25126)			71 454,38		
<b>Total :</b>					<b>71 454,38</b>	<b>71 454,39</b>	<b>71 454,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71 454,38</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202308		RP: PMT #1 151E	2023-08-07	DEMANDE DE PAIEMENT #1 REMPLACEMENT CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE ET RÉFECTION 151E RUE			211 596,95		211 596,95
202309		LIB RETENUE (P)	2023-09-07	DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			6 194,71		6 194,71
202309		PMT #2 ÉGOUT 1	2023-09-13	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. REMPLACEMENT CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE ET RÉFECTION VOIRIE 151E RUE			235 947,69		235 947,69
202310		PMT #2 PONCEAUX	2023-10-13	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES PONCEAUX 2022			4 021,41		4 021,41
202310		PMT#1 VOIRIE 20	2023-10-20	DEMANDE DE PAIEMENT #1 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION VOIRIE 2023 (47E RUE NORD)			492 730,82		492 730,82
202310		PMT4 VOIRIE 25E	2023-10-11	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. VOIRIE 25E AVENUE ET 26E AVENUE SUD			7 601,47		7 601,47
<b>Total :</b>							<b>958 093,05</b>		<b>958 093,05</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>71 454,38</b>	<b>71 454,39</b>	<b>1 029 547,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 547,43</b>
<b>00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN &amp; FILS INC.</b>									
202305	3CV11043		2023-05-25	BC	12 550,73	12 550,73		0,00	
* 202305		26786	2023-05-31	(3CV11043)			12 550,06		
<b>Total :</b>					<b>12 550,73</b>	<b>12 550,73</b>	<b>12 550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 550,06</b>
202305	3CV11045		2023-05-25	BC	3 565,26	3 565,25		0,00	
* 202305		26785	2023-05-31	(3CV11045)			3 565,22		
<b>Total :</b>					<b>3 565,26</b>	<b>3 565,25</b>	<b>3 565,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565,22</b>
202306	3CV11268		2023-07-06	BC	2 644,85	2 644,93		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00102</b>	<b>EXCAVATIONS R. BEAUDOIN &amp; FILS INC.</b>								
202306	3CV11268		2023-07-06	BC	2 644,85	2 644,93		0,00	
* 202306		26873	2023-06-30	(3CV11268)			2 644,85		
				<b>Total :</b>	<b>2 644,85</b>	<b>2 644,93</b>	<b>2 644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,85</b>
202307	3CV11362		2023-07-06	BC	13 114,32	13 114,32		0,00	
* 202306		26875	2023-06-30	(3CV11362)			13 114,30		
				<b>Total :</b>	<b>13 114,32</b>	<b>13 114,32</b>	<b>13 114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 114,30</b>
202307	3CV11363		2023-07-06	BC	4 019,08	4 019,09		0,00	
* 202306		26883	2023-06-30	(3CV11363)			(269,52)		
* 202306		26874	2023-06-30	(3CV11363)			4 285,44		
				<b>Total :</b>	<b>4 019,08</b>	<b>4 019,09</b>	<b>4 015,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,92</b>
202307	3CV11383		2023-07-06	BC	5 883,54	5 883,47		0,00	
* 202307		26953	2023-07-31	(3CV11383)			5 883,40		
				<b>Total :</b>	<b>5 883,54</b>	<b>5 883,47</b>	<b>5 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 883,40</b>
202307	3CV11384		2023-07-06	BC	43 851,73	43 851,73		0,00	
* 202307		26952	2023-07-31	(3CV11384)			43 851,37		
				<b>Total :</b>	<b>43 851,73</b>	<b>43 851,73</b>	<b>43 851,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43 851,37</b>
202307	3CV11385		2023-07-06	BC	10 609,25	10 609,21		0,00	
* 202307		26951	2023-07-31	(3CV11385)			10 609,20		
				<b>Total :</b>	<b>10 609,25</b>	<b>10 609,21</b>	<b>10 609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609,20</b>
202308	3CV11594		2023-08-15	BC	2 171,57	2 171,57		0,00	
* 202308		27031	2023-08-31	(3CV11594)			2 169,67		
* 202308		27033	2023-08-31	(3CV11594)			1,97		
				<b>Total :</b>	<b>2 171,57</b>	<b>2 171,57</b>	<b>2 171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171,64</b>
202308	3CV11595		2023-08-15	BC	10 411,20	10 411,25		0,00	
* 202308		27032	2023-08-31	(3CV11595)			10 411,22		
				<b>Total :</b>	<b>10 411,20</b>	<b>10 411,25</b>	<b>10 411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 411,22</b>
202309	3CV11695		2023-09-07	BC	13 064,66	13 064,64		0,00	
* 202310		27205	2023-10-31	(3CV11695)			13 064,59		
				<b>Total :</b>	<b>13 064,66</b>	<b>13 064,64</b>	<b>13 064,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13 064,59</b>
202309	3CV11704		2023-09-07	BC	15 413,55	15 413,55		0,00	
* 202310		27118	2023-09-30	(3CV11704)			15 413,24		



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN &amp; FILS INC.</b>									
202309	3CV11704		2023-09-07	BC	15 413,55	15 413,55		0,00	
<b>Total :</b>					<b>15 413,55</b>	<b>15 413,55</b>	<b>15 413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413,24</b>
202309	3CV11705		2023-09-07	BC	2 222,66	2 222,69		0,00	
* 202310		27116	2023-09-30	(3CV11705)			2 222,62		
<b>Total :</b>					<b>2 222,66</b>	<b>2 222,69</b>	<b>2 222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222,62</b>
202309	3CV11706		2023-09-07	BC	3 739,96	3 739,96		0,00	
* 202310		27117	2023-09-30	(3CV11706)			3 739,63		
<b>Total :</b>					<b>3 739,96</b>	<b>3 739,96</b>	<b>3 739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739,63</b>
202311	3CV12137		2023-11-10	BC	5 847,87	5 847,87		0,00	
* 202310		27208	2023-10-31	(3CV12137)			5 847,87		
<b>Total :</b>					<b>5 847,87</b>	<b>5 847,87</b>	<b>5 847,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847,87</b>
202311	3CV12138		2023-11-10	BC	4 670,39	4 670,37		0,00	
* 202310		27207	2023-10-31	(3CV12138)			4 670,37		
<b>Total :</b>					<b>4 670,39</b>	<b>4 670,37</b>	<b>4 670,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670,37</b>
202311	3CV12280		2023-11-30	BC	2 854,54	2 854,59		0,00	
* 202311		27235	2023-11-30	(3CV12280)			2 854,56		
<b>Total :</b>					<b>2 854,54</b>	<b>2 854,59</b>	<b>2 854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854,56</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>156 635,16</b>	<b>156 635,22</b>	<b>156 630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>156 630,06</b>
<b>00122 BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>									
202301	3CV10108		2023-01-13	BC	3 079,04	3 079,06		0,00	
* 202301		5229002	2023-01-04	(3CV10108)			3 079,05		
<b>Total :</b>					<b>3 079,04</b>	<b>3 079,06</b>	<b>3 079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079,05</b>
202301	3CV10164		2023-01-20	BC	5 938,67	5 938,66		0,00	
* 202301		5237420	2023-01-11	(3CV10164)			5 938,66		
<b>Total :</b>					<b>5 938,67</b>	<b>5 938,66</b>	<b>5 938,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,66</b>
202301	3CV10204		2023-01-30	BC	2 842,51	2 842,47		0,00	
* 202301		5254435	2023-01-25	(3CV10204)			2 842,47		
<b>Total :</b>					<b>2 842,51</b>	<b>2 842,47</b>	<b>2 842,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842,47</b>
202302	3CV10285		2023-02-08	BC	2 375,96	2 375,96		0,00	
* 202302		5262382	2023-02-01	(3CV10285)			2 375,96		
<b>Total :</b>					<b>2 375,96</b>	<b>2 375,96</b>	<b>2 375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,96</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00122</b>	<b>BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>								
	202302	3CV10310	2023-02-10	BC 3CV10310	2 305,73	2 305,75		0,00	
*	202302	5262371	2023-02-01	(3CV10310)			2 305,74		
	<b>Total :</b>				<b>2 305,73</b>	<b>2 305,75</b>	<b>2 305,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305,74</b>
	202302	3CV10346	2023-02-16	BC	2 706,77	2 706,75		0,00	
*	202302	5270745	2023-02-08	(3CV10346)			2 706,74		
	<b>Total :</b>				<b>2 706,77</b>	<b>2 706,75</b>	<b>2 706,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,74</b>
	202302	3CV10407	2023-02-23	BC	2 309,49	2 309,50		0,00	
*	202302	5287570	2023-02-22	(3CV10407)			2 309,50		
	<b>Total :</b>				<b>2 309,49</b>	<b>2 309,50</b>	<b>2 309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309,50</b>
	202303	3CV10543	2023-03-10	BC	3 978,48	3 978,50		0,00	
*	202303	5304138	2023-03-08	(3CV10543)			3 978,49		
	<b>Total :</b>				<b>3 978,48</b>	<b>3 978,50</b>	<b>3 978,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978,49</b>
	202303	3CV10635	2023-03-22	BC	2 740,20	2 740,20		0,00	
*	202303	5313015	2023-03-15	(3CV10635)			2 740,20		
	<b>Total :</b>				<b>2 740,20</b>	<b>2 740,20</b>	<b>2 740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,20</b>
	202303	3CV10644	2023-03-24	BC	4 930,02	4 930,02		0,00	
*	202303	5317134	2023-03-20	(3CV10644)			4 930,02		
	<b>Total :</b>				<b>4 930,02</b>	<b>4 930,02</b>	<b>4 930,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930,02</b>
	202304	3CV10740	2023-04-12	BC	2 123,22	2 123,21		0,00	
*	202304	5338631	2023-04-05	(3CV10740)			2 123,21		
	<b>Total :</b>				<b>2 123,22</b>	<b>2 123,21</b>	<b>2 123,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123,21</b>
	202304	3CV10741	2023-04-12	BC	2 756,66	2 756,66		0,00	
*	202303	5329857	2023-03-29	(3CV10741)			2 756,66		
	<b>Total :</b>				<b>2 756,66</b>	<b>2 756,66</b>	<b>2 756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,66</b>
	202304	3CV10774	2023-04-19	BC	4 370,39	4 370,40		0,00	
*	202304	5346840	2023-04-12	(3CV10774)			4 370,39		
	<b>Total :</b>				<b>4 370,39</b>	<b>4 370,40</b>	<b>4 370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370,39</b>
	202304	3CV10812	2023-04-25	BC	2 870,72	2 870,75		0,00	
*	202304	5355096	2023-04-19	(3CV10812)			2 870,73		
	<b>Total :</b>				<b>2 870,72</b>	<b>2 870,75</b>	<b>2 870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,73</b>
	202304	3CV10831	2023-04-27	BC 3CV10831	6 002,25	6 002,26		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00122</b>	<b>BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>								
	202304	3CV10831	2023-04-27	BC 3CV10831	6 002,25	6 002,26		0,00	
*	202304	5359362	2023-04-24	(3CV10831)			6 002,25		
				<b>Total :</b>	<b>6 002,25</b>	<b>6 002,26</b>	<b>6 002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002,25</b>
	202305	3CV11003	2023-05-19	BC	2 559,92	2 559,91		0,00	
*	202305	5372786	2023-05-03	(3CV11003)			2 559,90		
				<b>Total :</b>	<b>2 559,92</b>	<b>2 559,91</b>	<b>2 559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559,90</b>
	202305	3CV11004	2023-05-19	BC	2 847,37	2 847,39		0,00	
*	202305	5382279	2023-05-10	(3CV11004)			2 847,39		
				<b>Total :</b>	<b>2 847,37</b>	<b>2 847,39</b>	<b>2 847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847,39</b>
	202308	3CV11639	2023-08-23	BC	2 814,05	2 814,07		0,00	
*	202308	5504174	2023-08-16	(3CV11639)			2 814,05		
				<b>Total :</b>	<b>2 814,05</b>	<b>2 814,07</b>	<b>2 814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,05</b>
	202309	3CV11760	2023-09-13	BC	2 162,06	2 162,08		0,00	
*	202308	5521422	2023-08-31	(3CV11760)			2 162,07		
				<b>Total :</b>	<b>2 162,06</b>	<b>2 162,08</b>	<b>2 162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,07</b>
	202310	3CV11893	2023-10-06	BC	3 156,80	3 156,78		0,00	
*	202310	5564057	2023-10-04	(3CV11893)			3 156,78		
				<b>Total :</b>	<b>3 156,80</b>	<b>3 156,78</b>	<b>3 156,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156,78</b>
	202310	3CV11938	2023-10-13	BC	2 881,31	2 881,30		0,00	
*	202310	5554500	2023-09-27	(3CV11938)			2 881,30		
				<b>Total :</b>	<b>2 881,31</b>	<b>2 881,30</b>	<b>2 881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881,30</b>
	202310	3CV11939	2023-10-13	BC	4 863,73	4 863,69		0,00	
*	202310	5572161	2023-10-11	(3CV11939)			4 863,68		
				<b>Total :</b>	<b>4 863,73</b>	<b>4 863,69</b>	<b>4 863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863,68</b>
	202310	3CV12014	2023-10-26	BC	2 123,49	2 123,48		0,00	
*	202310	5576820	2023-10-16	(3CV12014)			2 123,48		
				<b>Total :</b>	<b>2 123,49</b>	<b>2 123,48</b>	<b>2 123,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123,48</b>
	202310	3CV12056	2023-11-01	BC	2 822,64	2 822,64		0,00	
*	202310	5592234	2023-10-27	(3CV12056)			2 822,64		
				<b>Total :</b>	<b>2 822,64</b>	<b>2 822,64</b>	<b>2 822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822,64</b>
	202311	3CV12079	2023-11-03	BC	2 252,37	2 252,36		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00122 BEAUDRY &amp; CADRIN INC.</b>									
	202311	3CV12079		2023-11-03	BC	2 252,37	2 252,36		0,00
*	202310	5594368		2023-10-30	(3CV12079)		2 252,36		
				<b>Total :</b>	<b>2 252,37</b>	<b>2 252,36</b>	<b>2 252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252,36</b>
	202311	3CV12093		2023-11-08	BC	3 082,66	3 082,65		0,00
*	202311	5602897		2023-11-06	(3CV12093)		3 082,64		
				<b>Total :</b>	<b>3 082,66</b>	<b>3 082,65</b>	<b>3 082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082,64</b>
	202311	3CV12195		2023-11-17	BC	2 510,80	2 510,80		0,00
*	202311	5611073		2023-11-13	(3CV12195)		2 510,80		
				<b>Total :</b>	<b>2 510,80</b>	<b>2 510,80</b>	<b>2 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510,80</b>
	202311	3CV12339		2023-11-30	BC	2 735,98	2 735,98		0,00
*	202311	5627750		2023-11-28	(3CV12339)		2 735,98		
				<b>Total :</b>	<b>2 735,98</b>	<b>2 735,98</b>	<b>2 735,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,98</b>
	202311	3CV12392		2023-12-13	BC 3CV12392	2 809,01	2 809,00		0,00
*	202312	5644114		2023-12-11	(3CV12392)		2 808,99		
				<b>Total :</b>	<b>2 809,01</b>	<b>2 809,00</b>	<b>2 808,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,99</b>
	202311	3CV12429		2023-12-19	BC	3 750,14	3 750,14		0,00
*	202312	5648192		2023-12-13	(3CV12429)		3 750,14		
				<b>Total :</b>	<b>3 750,14</b>	<b>3 750,14</b>	<b>3 750,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,14</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	5585283		2023-10-23	ALIMENTATION RESTO CSLD		4 070,37		4 070,37
	202312	5656482		2023-12-20	ALIMENTATION RESTO CSLD		3 853,81		3 853,81
				<b>Total :</b>			<b>7 924,18</b>		<b>7 924,18</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>94 702,44</b>	<b>94 702,42</b>	<b>102 626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102 626,45</b>
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
	202301	3CM20574		2023-01-06	BC	14 016,32	14 016,32		0,00
*	202304	010940		2023-04-27	(3CM20574)		14 016,32		
				<b>Total :</b>	<b>14 016,32</b>	<b>14 016,32</b>	<b>14 016,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14 016,32</b>
	202301	3CV10071		2023-01-06	BC	134 200,16	134 200,16		0,00
*	202301	JANV. 23 ZONE 1		2023-01-06	(3CV10071)		120 780,12		
				<b>Total :</b>	<b>134 200,16</b>	<b>134 200,16</b>	<b>120 780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,12</b>
	202301	3CV10072		2023-01-06	BC	103 058,58	103 058,58		0,00

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
	202301	3CV10072	2023-01-06	BC	103 058,58	103 058,58		0,00	
*	202301	JANV.23 ZONE 1	2023-01-06	(3CV10072)			92 752,71		
	<b>Total :</b>				<b>103 058,58</b>	<b>103 058,58</b>	<b>92 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,71</b>
	202301	3CV10076	2023-01-06	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	
*	202301	JANV. 23 ZONE 5	2023-01-06	(3CV10076)			82 098,01		
	<b>Total :</b>				<b>91 220,01</b>	<b>91 220,01</b>	<b>82 098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82 098,01</b>
	202302	3CV10269	2023-02-07	BC	134 200,16	134 200,16		0,00	
*	202302	FÉV 2023 ZONE 1	2023-02-15	(3CV10269)			120 780,12		
	<b>Total :</b>				<b>134 200,16</b>	<b>134 200,16</b>	<b>120 780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,12</b>
	202302	3CV10270	2023-02-07	BC	103 058,58	103 058,58		0,00	
*	202302	FÉV 2023 ZONE 1	2023-02-15	(3CV10270)			92 752,71		
	<b>Total :</b>				<b>103 058,58</b>	<b>103 058,58</b>	<b>92 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,71</b>
	202302	3CV10274	2023-02-07	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 ZC	2023-02-15	(3CV10274)			82 098,01		
	<b>Total :</b>				<b>91 220,01</b>	<b>91 220,01</b>	<b>82 098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82 098,01</b>
	202303	3CV10477	2023-03-03	BC	134 200,16	134 200,16		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10477)			120 780,12		
	<b>Total :</b>				<b>134 200,16</b>	<b>134 200,16</b>	<b>120 780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,12</b>
	202303	3CV10478	2023-03-03	BC	103 058,58	103 058,58		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10478)			92 752,71		
	<b>Total :</b>				<b>103 058,58</b>	<b>103 058,58</b>	<b>92 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,71</b>
	202303	3CV10482	2023-03-03	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10482)			82 098,01		
	<b>Total :</b>				<b>91 220,01</b>	<b>91 220,01</b>	<b>82 098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82 098,01</b>
	202304	3CV10780	2023-04-21	BC	134 200,16	134 200,16		0,00	
*	202304	MAI 2023 ZONE 1	2023-04-21	(3CV10780)			120 780,12		
	<b>Total :</b>				<b>134 200,16</b>	<b>134 200,16</b>	<b>120 780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,12</b>
	202304	3CV10781	2023-04-21	BC	103 058,58	103 058,58		0,00	
*	202304	MAI2023 ZONE 1	2023-04-21	(3CV10781)			92 752,71		
	<b>Total :</b>				<b>103 058,58</b>	<b>103 058,58</b>	<b>92 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,71</b>
	202304	3CV10788	2023-04-21	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
	202304	3CV10788	2023-04-21	BC	91 220,01	91 220,01		0,00	
*	202304	MAI 2023 ZONE 5	2023-04-21	(3CV10788)			82 098,01		
				<b>Total :</b>	<b>91 220,01</b>	<b>91 220,01</b>	<b>82 098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82 098,01</b>
	202309	3CM26856	2023-10-05	BC	11 199,71	11 199,64		0,00	
*	202310	011202	2023-10-28	(3CM26856)			11 199,64		
				<b>Total :</b>	<b>11 199,71</b>	<b>11 199,64</b>	<b>11 199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,64</b>
	202311	3CV12227	2023-11-23	BC	144 011,06	144 011,06		0,00	
*	202311	DÉC2023 ZONE	2023-11-23	(3CV12227)			129 609,94		
				<b>Total :</b>	<b>144 011,06</b>	<b>144 011,06</b>	<b>129 609,94</b>	<b>0,00</b>	<b>129 609,94</b>
	202311	3CV12231	2023-11-23	BC	109 340,42	109 340,42		0,00	
*	202311	DÉC2023 ZONE 1	2023-11-23	(3CV12231)			98 406,36		
				<b>Total :</b>	<b>109 340,42</b>	<b>109 340,42</b>	<b>98 406,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98 406,36</b>
	202311	3CV12297	2023-11-28	BC	97 736,45	97 736,45		0,00	
*	202311	DÉC2023 ZONE5	2023-11-28	(3CV12297)			87 962,81		
				<b>Total :</b>	<b>97 736,45</b>	<b>97 736,45</b>	<b>87 962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87 962,81</b>

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

202301	LIB RET. 1581401	2023-01-31	PAIEMENT DE LA MOITIÉ DE LA RETENUE RESTANTE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE.				9 185,31		9 185,31
202304	LIB RET 119E RU	2023-04-19	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 119E RUE, 2E AVE À BOUL. LACROIX				18 695,45		18 695,45
202305	RP 27E RUE PMT	2023-05-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 27E RUE BOUL. DIONNE À 8E AVENUE				712 017,02		712 017,02
202305	RP-PAIEMENT #1	2023-05-09	DEMANDE DE PAIEMENT #1 POUR RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 27E RUE, BOUL. DIONNE À 8E AVENUE				135 696,75		135 696,75
202306	LIB RET ZONE 5 :	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%				45 610,07		45 610,07
202306	LIB RET ZONE1 E	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%				67 100,15		67 100,15
202306	LIB RET ZONE1 C	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%				51 529,30		51 529,30
202306	PMT #3 27E RUE	2023-06-14	PAIEMENT #3 POUR RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 27E RUE, BOUL DIONNE À 7E AVENUE				218 621,33		218 621,33
202306	PMT #5 LIB. RET	2023-06-21	DEMANDE DE PAIEMENT #5 SUR RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D1 ET D2				21 992,40		21 992,40
202307	PMT#4 27E RUE	2023-07-05	DEMANDE DE PAIEMENT #4. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 27E RUE, BOUL. DIONNE À 8E AVENUE ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX				101 686,40		101 686,40
202307	RP: PMT #8 PARC	2023-07-19	DEMANDE DE PAIEMENT #8 PROLONGEMENT PARC TECHNOLOGIQUE 80E RUE, 79E RUE ET 25E AVENUE				45 998,01		45 998,01

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00130 GIROUX &amp; LESSARD LTÉE</b>									
202308		PMT #5 27E RUE	2023-08-09	DEMANDE DE PAIEMENT #5. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 27E RUE, BOUL DIONNE À 8E AVENUE			74 370,14		74 370,14
202308		PMT4 ET RETENI	2023-08-23	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 116E RUE ENTRE 3E AVENUE ET 4E AVENUE			14 836,02		14 836,02
202308		RP: PMT#2 RP-3	2023-08-09	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉDUCTION DE PRESSION RP-3			36 359,55		36 359,55
202309		PMT #3 RED PRE	2023-09-07	DEMANDE DE PAIEMENT #3. RÉDUCTION DE PRESSION RP-3			61 488,90		61 488,90
202309		PMT #5 18E RUE	2023-09-26	DEMANDE DE PAIEMENT #5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION 18E RUE, AVENUE BERNIER À 7E AVENUE			103 708,96		103 708,96
202309		PMT #8 151E RUE	2023-09-13	DEMANDE DE PAIEMENT # 8 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 151E RUE, 152E RUE ET 7E AVENUE			21 401,57		21 401,57
202310		PMT#1 SENTIER	2023-10-25	DEMANDE DE PAIEMENT #1. SENTIER POLYVALENT USINE D'EAU POTABLE À BARRAGE SARTIGAN			228 799,69		228 799,69
202311		PMT #4 RP3	2023-11-27	DEMANDE DE PAIEMENT #4. RÉDUCTION DE PRESSION RP-3			159 678,79		159 678,79
202312		PMT #6 SECTEUR	2023-12-22	DEMANDE DE PAIEMENT #6. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			8 065,54		8 065,54
202312		PMT #6 SECTEUR	2023-12-22	DEMANDE DE PAIEMENT #6. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			11 120,14		11 120,14
202312		PMT #6 SECTEUR	2023-12-22	DEMANDE DE PAIEMENT #6. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			7 905,57		7 905,57
202312		PMT#2 SENTIER	2023-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2. SENTIER POLYVALENT USINE D'EAU POTABLE À BARRAGE SARTIGAN			708 338,00		708 338,00
<b>Total :</b>							<b>2 864 205,06</b>		<b>2 864 205,06</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>1 690 218,96</b>	<b>1 690 218,89</b>	<b>4 387 923,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 923,49</b>
<b>00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.</b>									
202302	3CM21846		2023-02-20	BC	2 013,04	2 013,04		0,00	
*	202303	83065	2023-03-08	(3CM21846)			2 013,04		
<b>Total :</b>					<b>2 013,04</b>	<b>2 013,04</b>	<b>2 013,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013,04</b>
202303	3CM22177		2023-03-07	BC	4 365,60	4 365,60		0,00	
*	202306	83766	2023-06-07	(3CM22177)			4 365,60		
<b>Total :</b>					<b>4 365,60</b>	<b>4 365,60</b>	<b>4 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365,60</b>
202304	3CM22883		2023-04-18	84290	7 814,05	7 814,06		0,00	
*	202308	84290	2023-08-28	(3CM22883)			7 814,05		
<b>Total :</b>					<b>7 814,05</b>	<b>7 814,06</b>	<b>7 814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 814,05</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.</b>									
	202304	3CM22955	2023-04-20	BC	4 850,80	4 850,80		0,00	
*	202306	83767	2023-06-07	(3CM22955)			4 850,80		
	<b>Total :</b>				<b>4 850,80</b>	<b>4 850,80</b>	<b>4 850,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,80</b>
	202304	3CM22957	2023-04-20	BC	5 284,25	5 284,25		0,00	
*	202310	84541	2023-09-14	(3CM22957)			5 284,25		
	<b>Total :</b>				<b>5 284,25</b>	<b>5 284,25</b>	<b>5 284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 284,25</b>
	202304	3CM23262	2023-06-22	83820	13 146,24	13 146,24		0,00	
*	202312	83820	2023-12-18	(3CM23262)			13 146,24		
	<b>Total :</b>				<b>13 146,24</b>	<b>13 146,24</b>	<b>13 146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13 146,24</b>
	202305	3CM23693	2023-05-23	BC	2 229,46	2 229,45		0,00	
*	202306	83764	2023-06-07	(3CM23693)			2 229,45		
	<b>Total :</b>				<b>2 229,46</b>	<b>2 229,45</b>	<b>2 229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229,45</b>
	202306	3CM24758	2023-06-27	BC	3 742,86	3 742,86		0,00	
*	202307	84017	2023-07-13	(3CM24758)			3 742,86		
	<b>Total :</b>				<b>3 742,86</b>	<b>3 742,86</b>	<b>3 742,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 742,86</b>
	202311	3CM28325	2023-11-24	BC	3 411,48	3 411,48		0,00	
*	202312	85280	2023-12-12	(3CM28325)			3 411,48		
	<b>Total :</b>				<b>3 411,48</b>	<b>3 411,48</b>	<b>3 411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,48</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	83777	2023-12-12	AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DU PARC CARON			5 284,25		5 284,25
	<b>Total :</b>						<b>5 284,25</b>		<b>5 284,25</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>46 857,78</b>	<b>46 857,78</b>	<b>52 142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52 142,02</b>
<b>00150 GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.</b>									
	202301	3CM20732	2023-01-06	BC 3CM20732	3 190,57	3 190,57		0,00	
*	202305	F3516169	2023-05-05	(3CM20732)			3 190,56		
	<b>Total :</b>				<b>3 190,57</b>	<b>3 190,57</b>	<b>3 190,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,56</b>
	202304	3CM22748	2023-04-03	BC22748	22 186,73	22 186,73		0,00	
*	202304	F3515183	2023-04-11	(3CM22748)			22 186,73		
	<b>Total :</b>				<b>22 186,73</b>	<b>22 186,73</b>	<b>22 186,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22 186,73</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>25 377,30</b>	<b>25 377,30</b>	<b>25 377,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25 377,29</b>



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>									
	202301	3CM20808		2023-01-09	23001058RI05000	3 727,79	3 727,79	0,00	
*	202303		23001058	2023-03-02	(3CM20808)		3 727,79		
	<b>Total :</b>				<b>3 727,79</b>	<b>3 727,79</b>	<b>3 727,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727,79</b>
	202301	3CM20811		2023-01-09	23001328RI05000	16 291,54	16 291,54	0,00	
*	202303		23001328	2023-03-17	(3CM20811)		16 291,54		
	<b>Total :</b>				<b>16 291,54</b>	<b>16 291,54</b>	<b>16 291,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 291,54</b>
	202301	3CM20821		2023-01-09	23000979RI05000	3 198,81	3 198,81	0,00	
*	202302		23000979	2023-02-24	(3CM20821)		3 198,81		
	<b>Total :</b>				<b>3 198,81</b>	<b>3 198,81</b>	<b>3 198,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198,81</b>
	202301	3CM20822		2023-01-09	23001144RI05000	2 878,12	2 878,12	0,00	
*	202303		23001144	2023-03-08	(3CM20822)		2 878,12		
	<b>Total :</b>				<b>2 878,12</b>	<b>2 878,12</b>	<b>2 878,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,12</b>
	202302	3CM21653		2023-02-15	23001352RI05000	2 034,19	2 034,20	0,00	
*	202303		23001352	2023-03-17	(3CM21653)		2 034,20		
	<b>Total :</b>				<b>2 034,19</b>	<b>2 034,20</b>	<b>2 034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034,20</b>
	202302	3CM21665		2023-02-15	23003473RI05000	5 364,27	5 364,27	0,00	
*	202308		23003473	2023-08-01	(3CM21665)		5 364,27		
	<b>Total :</b>				<b>5 364,27</b>	<b>5 364,27</b>	<b>5 364,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364,27</b>
	202302	3CM21685		2023-02-15	23001409RI05000	2 399,32	2 399,32	0,00	
*	202303		23001409	2023-03-22	(3CM21685)		2 399,32		
	<b>Total :</b>				<b>2 399,32</b>	<b>2 399,32</b>	<b>2 399,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,32</b>
	202302	3CM21840		2023-02-20	BC	2 561,40	2 561,39	0,00	
*	202303		23001525RI05000	2023-03-31	(3CM21840)		2 561,39		
	<b>Total :</b>				<b>2 561,40</b>	<b>2 561,39</b>	<b>2 561,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561,39</b>
	202304	3CM22966		2023-04-20	BC	4 830,51	4 830,59	0,00	
*	202308		23003695	2023-08-09	(3CM22966)		4 830,59		
	<b>Total :</b>				<b>4 830,51</b>	<b>4 830,59</b>	<b>4 830,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,59</b>
	202304	3CM23163		2023-04-25	23002421RI05000	3 517,81	3 517,81	0,00	
*	202305		23002421 RI 0500	2023-05-26	(3CM23163)		3 517,81		
	<b>Total :</b>				<b>3 517,81</b>	<b>3 517,81</b>	<b>3 517,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517,81</b>
	202304	3CM23174		2023-04-25	2300	3 573,12	3 573,11	0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>									
	202304	3CM23174		2023-04-25	2300	3 573,12	3 573,11		0,00
*	202306		23002798	2023-06-15	(3CM23174)			3 573,11	
				<b>Total :</b>	<b>3 573,12</b>	<b>3 573,11</b>	<b>3 573,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573,11</b>
	202306	3CM24115		2023-06-05	23003856RI05000	3 629,50	3 629,50		0,00
*	202308		23003856	2023-08-16	(3CM24115)			3 629,50	
				<b>Total :</b>	<b>3 629,50</b>	<b>3 629,50</b>	<b>3 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629,50</b>
	202306	3CM24122		2023-06-05	23004563RI05000	11 934,41	11 934,42		0,00
*	202309		23004563RI05000	2023-09-29	(3CM24122)			11 934,41	
				<b>Total :</b>	<b>11 934,41</b>	<b>11 934,42</b>	<b>11 934,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 934,41</b>
	202307	3CM25109		2023-07-07	23005010RI05000	4 525,01	4 525,06		0,00
*	202310		23005010	2023-10-31	(3CM25109)			4 525,06	
				<b>Total :</b>	<b>4 525,01</b>	<b>4 525,06</b>	<b>4 525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525,06</b>
	202307	3CM25110		2023-07-07	23004778RI05000	16 291,54	16 291,54		0,00
*	202310		23004778	2023-10-13	(3CM25110)			16 291,54	
				<b>Total :</b>	<b>16 291,54</b>	<b>16 291,54</b>	<b>16 291,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 291,54</b>
	202308	3CM25606		2023-08-07	23003365RI05000	3 918,06	3 918,06		0,00
*	202307		23003365	2023-07-21	(3CM25606)			3 918,06	
				<b>Total :</b>	<b>3 918,06</b>	<b>3 918,06</b>	<b>3 918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918,06</b>
	202308	3CM25753		2023-08-14	23005426RI05000	2 451,06	2 451,06		0,00
*	202311		23005426	2023-11-22	(3CM25753)			2 451,06	
				<b>Total :</b>	<b>2 451,06</b>	<b>2 451,06</b>	<b>2 451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,06</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>93 126,46</b>	<b>93 126,59</b>	<b>93 126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93 126,58</b>
<b>00180 LOCATION DE BEAUCE (1983) INC.</b>									
	202301	3CM20521		2023-01-06	BC	2 167,47	2 167,47		0,00
*	202310		857220	2023-10-27	(3CM20521)			2 167,46	
				<b>Total :</b>	<b>2 167,47</b>	<b>2 167,47</b>	<b>2 167,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167,46</b>
	202302	3CM21648		2023-02-15	BC	25 065,47	25 065,47		0,00
*	202302		850210	2023-02-27	(3CM21648)			25 065,47	
				<b>Total :</b>	<b>25 065,47</b>	<b>25 065,47</b>	<b>25 065,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25 065,47</b>
	202310	3CM27225		2023-10-06	BC	2 546,71	2 546,71		0,00
*	202311		857835	2023-11-22	(3CM27225)			2 546,71	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00180 LOCATION DE BEAUCE (1983) INC.</b>									
202310	3CM27225		2023-10-06	BC	2 546,71	2 546,71		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 546,71</b>	<b>2 546,71</b>	<b>2 546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,71</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>29 779,65</b>	<b>29 779,65</b>	<b>29 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29 779,64</b>
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
202301	3CM21386		2023-02-01	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202301	2023-021	2023-01-31	(3CM21386)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
202303	3CM22053		2023-03-02	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202302	2023-035	2023-02-28	(3CM22053)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
202303	3CM22672		2023-03-30	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202303	2023-056	2023-03-30	(3CM22672)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
202304	3CM23218		2023-04-27	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202304	2023-066	2023-04-27	(3CM23218)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
202305	3CM23842		2023-05-25	BC	3 466,80	3 466,80		0,00	
*	202305	RAPPORT 4 AVR	2023-05-25	(3CM23842)			3 466,80		
				<b>Total :</b>	<b>3 466,80</b>	<b>3 466,80</b>	<b>3 466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466,80</b>
202305	3CM23883		2023-05-29	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202305	2023-083	2023-05-29	(3CM23883)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
202306	3CM23989		2023-06-02	BC	372 282,40	372 282,40		0,00	
*	202306	2023-001 PMT 2/2	2023-06-05	(3CM23989)			372 282,40		
				<b>Total :</b>	<b>372 282,40</b>	<b>372 282,40</b>	<b>372 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>372 282,40</b>
202306	3CM24398		2023-06-13	BC	6 583,76	6 583,76		0,00	
*	202306	RAPPORT 5 MAI :	2023-06-12	(3CM24398)			6 583,76		
				<b>Total :</b>	<b>6 583,76</b>	<b>6 583,76</b>	<b>6 583,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 583,76</b>
202307	3CM24993		2023-07-05	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202306	2023-171	2023-06-30	(3CM24993)			60 548,67		
				<b>Total :</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
	202307	3CM25381	2023-07-25	BC	24 814,92	24 814,92		0,00	
*	202307	RAPPORT 6 JUIN	2023-07-17	(3CM25381)			24 814,92		
	<b>Total :</b>				<b>24 814,92</b>	<b>24 814,92</b>	<b>24 814,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24 814,92</b>
	202307	3CM25509	2023-08-01	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202307	2023-190	2023-07-31	(3CM25509)			60 548,67		
	<b>Total :</b>				<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
	202308	3CM25995	2023-08-29	BC	84 243,46	84 243,46		0,00	
*	202308	RAPPORT 7 JUIL	2023-08-17	(3CM25995)			84 243,46		
	<b>Total :</b>				<b>84 243,46</b>	<b>84 243,46</b>	<b>84 243,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84 243,46</b>
	202308	3CM26069	2023-08-31	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202308	2023-198	2023-08-30	(3CM26069)			60 548,67		
	<b>Total :</b>				<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
	202309	3CM26335	2023-09-13	BC	88 372,88	88 372,88		0,00	
*	202308	RAPPORT 8 2023	2023-08-31	(3CM26335)			88 372,88		
	<b>Total :</b>				<b>88 372,88</b>	<b>88 372,88</b>	<b>88 372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>88 372,88</b>
	202310	3CM27197	2023-10-06	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202309	2023-260	2023-09-30	(3CM27197)			60 548,67		
	<b>Total :</b>				<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
	202310	3CM27350	2023-10-12	BC	70 008,14	70 008,14		0,00	
*	202310	SEPTEMBRE 202	2023-09-30	(3CM27350)			70 008,14		
	<b>Total :</b>				<b>70 008,14</b>	<b>70 008,14</b>	<b>70 008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70 008,14</b>
	202310	3CM27834	2023-11-01	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202310	2023-265	2023-10-31	(3CM27834)			60 548,67		
	<b>Total :</b>				<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
	202311	3CM28123	2023-11-15	BC	19 769,84	19 769,84		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023	2023-10-31	(3CM28123)			19 769,84		
	<b>Total :</b>				<b>19 769,84</b>	<b>19 769,84</b>	<b>19 769,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 769,84</b>
	202311	3CM28649	2023-12-01	BC	60 548,67	60 548,67		0,00	
*	202311	2023-281	2023-11-30	(3CM28649)			60 548,67		
	<b>Total :</b>				<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>60 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60 548,67</b>
	202311	3CM28894	2023-12-11	BC	5 813,86	5 813,86		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN</b>									
202311	3CM28894		2023-12-11	BC	5 813,86	5 813,86		0,00	
*	202311	RAPPORT 11 NO'	2023-11-30	(3CM28894)			5 813,86		
<b>Total :</b>					<b>5 813,86</b>	<b>5 813,86</b>	<b>5 813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813,86</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202301		2023-001 1ER VE	2023-01-25	PREMIER VERSEMENT QUOTE-PART 2023.			372 282,39		372 282,39
202312		2023-325	2023-12-31	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE			60 548,67		60 548,67
202312		2023-333	2023-12-21	DEMANDE DU SERVICE D'URBANISME			2 179,63		2 179,63
202312		2023-414	2023-12-31	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 2023			2 384,81		2 384,81
202312		2023-415	2023-12-31	SELON ENTENTE SIGNÉE AVEC LA MRC ENTRETIEN PISTE CYCLABLE			25 343,66		25 343,66
202312		RAPPORT 12 DÉC	2023-12-31				3 687,72		3 687,72
<b>Total :</b>							<b>466 426,88</b>		<b>466 426,88</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>1 341 391,43</b>	<b>1 341 391,43</b>	<b>1 807 818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 818,31</b>
<b>00194 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE</b>									
202301	3CV10010		2023-01-06	BC	13 262,09	13 262,09		0,00	
*	202301	5300622081	2023-01-05	(3CV10010)			13 262,09		
<b>Total :</b>					<b>13 262,09</b>	<b>13 262,09</b>	<b>13 262,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13 262,09</b>
202301	3CV10011		2023-01-06	BC	6 186,51	6 186,51		0,00	
*	202301	5300621755	2023-01-04	(3CV10011)			6 186,51		
<b>Total :</b>					<b>6 186,51</b>	<b>6 186,51</b>	<b>6 186,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186,51</b>
202301	3CV10012		2023-01-06	BC	7 199,07	7 199,07		0,00	
*	202301	5300622354	2023-01-06	(3CV10012)			7 199,07		
<b>Total :</b>					<b>7 199,07</b>	<b>7 199,07</b>	<b>7 199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199,07</b>
202301	3CV10013		2023-01-06	BC	19 990,69	19 990,67		0,00	
*	202301	5300623791	2023-01-12	(3CV10013)			19 990,67		
<b>Total :</b>					<b>19 990,69</b>	<b>19 990,67</b>	<b>19 990,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,67</b>
202304	3CV10845		2023-04-28	BC	6 232,19	6 232,20		0,00	
*	202302	5300634421	2023-02-16	(3CV10845)			6 232,20		
<b>Total :</b>					<b>6 232,19</b>	<b>6 232,20</b>	<b>6 232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 232,20</b>
202304	3CV10846		2023-04-28	BC	19 149,77	19 149,76		0,00	
*	202302	5300633882	2023-02-14	(3CV10846)			19 149,76		
<b>Total :</b>					<b>19 149,77</b>	<b>19 149,76</b>	<b>19 149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19 149,76</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00194 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE</b>									
	202304	3CV10847	2023-04-28	BC	6 025,98	6 025,98		0,00	
*	202303	5300638082	2023-03-02	(3CV10847)			6 025,98		
				<b>Total :</b>	<b>6 025,98</b>	<b>6 025,98</b>	<b>6 025,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025,98</b>
	202304	3CV10848	2023-04-28	BC	2 188,13	2 188,12		0,00	
*	202303	5300638811	2023-03-06	(3CV10848)			2 188,12		
				<b>Total :</b>	<b>2 188,13</b>	<b>2 188,12</b>	<b>2 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188,12</b>
	202304	3CV10849	2023-04-28	BC	29 350,72	29 350,71		0,00	
*	202303	5300637673	2023-03-01	(3CV10849)			29 350,71		
				<b>Total :</b>	<b>29 350,72</b>	<b>29 350,71</b>	<b>29 350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 350,71</b>
	202304	3CV10850	2023-04-28	BC	20 558,71	20 558,70		0,00	
*	202302	5300631600	2023-02-06	(3CV10850)			20 558,70		
				<b>Total :</b>	<b>20 558,71</b>	<b>20 558,70</b>	<b>20 558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 558,70</b>
	202304	3CV10851	2023-04-28	BC	3 769,94	3 769,94		0,00	
*	202302	5600632034	2023-02-07	(3CV10851)			3 769,94		
				<b>Total :</b>	<b>3 769,94</b>	<b>3 769,94</b>	<b>3 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,94</b>
	202304	3CV10852	2023-04-28	BC	19 820,28	19 820,29		0,00	
*	202303	5300640599	2023-03-16	(3CV10852)			19 820,29		
				<b>Total :</b>	<b>19 820,28</b>	<b>19 820,29</b>	<b>19 820,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 820,29</b>
	202304	3CV10853	2023-04-28	BC	24 736,15	24 736,14		0,00	
*	202305	5300626730	2023-01-23	(3CV10853)			24 736,14		
				<b>Total :</b>	<b>24 736,15</b>	<b>24 736,14</b>	<b>24 736,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 736,14</b>
	202304	3CV10857	2023-04-28	BC	9 735,42	9 735,42		0,00	
*	202302	5300630698	2023-02-02	(3CV10857)			9 735,42		
				<b>Total :</b>	<b>9 735,42</b>	<b>9 735,42</b>	<b>9 735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,42</b>
	202305	3CV11029	2023-05-25	BC	8 698,15	8 698,16		0,00	
*	202303	5300638457	2023-03-03	(3CV11029)			8 698,16		
				<b>Total :</b>	<b>8 698,15</b>	<b>8 698,16</b>	<b>8 698,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 698,16</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>196 903,80</b>	<b>196 903,76</b>	<b>196 903,76</b>	<b>0,00</b>	<b>196 903,76</b>
<b>00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE</b>									
	202301	3CM20520	2023-01-06	BC	3 449,25	3 449,25		0,00	
*	202310	04084	2023-10-10	(3CM20520)			3 449,25		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE</b>									
202301	3CM20520		2023-01-06	BC	3 449,25	3 449,25		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449,25</b>
202306	3CM24549		2023-07-06	BC	2 299,50	2 299,50		0,00	
* 202307		03883	2023-07-26	(3CM24549)			2 299,50		
				<b>Total :</b>	<b>2 299,50</b>	<b>2 299,50</b>	<b>2 299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,50</b>
202309	3CV11692		2023-09-07	BC	96 516,92	96 516,91		0,00	
* 202309		024330	2023-09-22	(3CV11692)			96 516,91		
				<b>Total :</b>	<b>96 516,92</b>	<b>96 516,91</b>	<b>96 516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96 516,91</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>102 265,67</b>	<b>102 265,66</b>	<b>102 265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>102 265,66</b>
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
202304	3CM23241		2023-04-28	BC	17 247,79	17 247,78		0,00	
* 202305		25615	2023-05-17	(3CM23241)			16 385,39		
				<b>Total :</b>	<b>17 247,79</b>	<b>17 247,78</b>	<b>16 385,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 385,39</b>
202304	3CV10855		2023-04-28	BC	82 219,32	82 219,31		0,00	
* 202305		25617	2023-05-19	(3CV10855)			78 108,34		
				<b>Total :</b>	<b>82 219,32</b>	<b>82 219,31</b>	<b>78 108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78 108,34</b>
202305	3CV11032		2023-05-25	BC	20 458,02	20 458,01		0,00	
* 202305		25646	2023-05-24	(3CV11032)			19 435,11		
				<b>Total :</b>	<b>20 458,02</b>	<b>20 458,01</b>	<b>19 435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19 435,11</b>
202305	3CV11033		2023-05-25	BC	115 369,88	115 369,88		0,00	
* 202305		25644	2023-05-23	(3CV11033)			109 601,39		
				<b>Total :</b>	<b>115 369,88</b>	<b>115 369,88</b>	<b>109 601,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109 601,39</b>
202305	3CV11034		2023-05-25	BC	10 999,04	10 999,05		0,00	
* 202305		25668	2023-05-26	(3CV11034)			10 449,10		
				<b>Total :</b>	<b>10 999,04</b>	<b>10 999,05</b>	<b>10 449,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 449,10</b>
202305	3CV11038		2023-05-25	BC	4 352,73	4 352,73		0,00	
* 202305		25694	2023-05-31	(3CV11038)			4 135,10		
				<b>Total :</b>	<b>4 352,73</b>	<b>4 352,73</b>	<b>4 135,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,10</b>
202305	3CV11041		2023-05-25	BC	94 768,37	94 768,37		0,00	
* 202306		25737	2023-06-05	(3CV11041)			90 029,95		
				<b>Total :</b>	<b>94 768,37</b>	<b>94 768,37</b>	<b>90 029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90 029,95</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
	202305	3CV11044	2023-05-25	BC	2 831,56	2 831,56		0,00	
*	202306	25759	2023-06-08	(3CV11044)			2 689,98		
	<b>Total :</b>				<b>2 831,56</b>	<b>2 831,56</b>	<b>2 689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689,98</b>
	202305	3CV11047	2023-05-25	BC	4 816,51	4 816,51		0,00	
*	202306	25739	2023-06-06	(3CV11047)			4 575,69		
	<b>Total :</b>				<b>4 816,51</b>	<b>4 816,51</b>	<b>4 575,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575,69</b>
	202305	3CV11051	2023-05-25	BC	6 441,83	6 441,83		0,00	
*	202306	25794	2023-06-15	(3CV11051)			6 119,74		
	<b>Total :</b>				<b>6 441,83</b>	<b>6 441,83</b>	<b>6 119,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 119,74</b>
	202306	3CM24174	2023-06-08	BC	2 414,48	2 414,48		0,00	
*	202306	25824	2023-06-14	(3CM24174)			2 293,75		
	<b>Total :</b>				<b>2 414,48</b>	<b>2 414,48</b>	<b>2 293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293,75</b>
	202306	3CV11250	2023-07-05	BC	16 394,01	16 394,02		0,00	
*	202306	25826	2023-06-27	(3CV11250)			15 574,31		
	<b>Total :</b>				<b>16 394,01</b>	<b>16 394,02</b>	<b>15 574,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 574,31</b>
	202306	3CV11251	2023-07-05	BC	38 957,73	38 957,72		0,00	
*	202306	25817	2023-06-26	(3CV11251)			37 009,84		
	<b>Total :</b>				<b>38 957,73</b>	<b>38 957,72</b>	<b>37 009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37 009,84</b>
	202306	3CV11263	2023-07-05	BC	14 633,58	14 633,60		0,00	
*	202306	26059	2023-06-29	(3CV11263)			(494,67)		
*	202306	25857	2023-06-29	(3CV11263)			14 396,56		
	<b>Total :</b>				<b>14 633,58</b>	<b>14 633,60</b>	<b>13 901,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 901,89</b>
	202306	3CV11264	2023-07-05	BC	26 962,00	26 962,02		0,00	
*	202306	25854	2023-06-28	(3CV11264)			25 613,91		
	<b>Total :</b>				<b>26 962,00</b>	<b>26 962,02</b>	<b>25 613,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25 613,91</b>
	202306	3CV11267	2023-07-06	BC	9 950,08	9 950,08		0,00	
*	202307	25922	2023-07-07	(3CV11267)			9 452,57		
	<b>Total :</b>				<b>9 950,08</b>	<b>9 950,08</b>	<b>9 452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 452,57</b>
	202307	3CV11380	2023-07-06	BC	9 886,03	9 886,04		0,00	
*	202307	26035	2023-07-27	(3CV11380)			9 391,74		
	<b>Total :</b>				<b>9 886,03</b>	<b>9 886,04</b>	<b>9 391,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391,74</b>



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
	202307	3CV11381	2023-07-06	BC	17 769,17	17 769,17		0,00	
*	202307	26033	2023-07-28	(3CV11381)			16 880,71		
	<b>Total :</b>				<b>17 769,17</b>	<b>17 769,17</b>	<b>16 880,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 880,71</b>
	202307	3CV11386	2023-07-06	BC	38 903,11	38 903,12		0,00	
*	202308	26086	2023-08-09	(3CV11386)			36 957,95		
	<b>Total :</b>				<b>38 903,11</b>	<b>38 903,12</b>	<b>36 957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 957,95</b>
	202308	3CV11571	2023-08-10	BC	77 603,45	77 603,45		0,00	
*	202308	26060	2023-08-07	(3CV11571)			73 723,27		
	<b>Total :</b>				<b>77 603,45</b>	<b>77 603,45</b>	<b>73 723,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73 723,27</b>
	202308	3CV11576	2023-08-15	BC	9 036,02	9 036,02		0,00	
*	202308	26125	2023-08-17	(3CV11576)			8 584,21		
	<b>Total :</b>				<b>9 036,02</b>	<b>9 036,02</b>	<b>8 584,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 584,21</b>
	202308	3CV11579	2023-08-15	BC	12 014,29	12 014,29		0,00	
*	202308	26143	2023-08-21	(3CV11579)			11 413,58		
	<b>Total :</b>				<b>12 014,29</b>	<b>12 014,29</b>	<b>11 413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 413,58</b>
	202308	3CV11580	2023-08-15	BC	9 128,82	9 128,82		0,00	
*	202308	26165	2023-08-22	(3CV11580)			8 672,38		
	<b>Total :</b>				<b>9 128,82</b>	<b>9 128,82</b>	<b>8 672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 672,38</b>
	202308	3CV11582	2023-08-15	BC	102 692,18	102 692,18		0,00	
*	202308	26211	2023-08-29	(3CV11582)			97 557,57		
	<b>Total :</b>				<b>102 692,18</b>	<b>102 692,18</b>	<b>97 557,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97 557,57</b>
	202308	3CV11583	2023-08-15	BC	27 990,51	27 990,50		0,00	
*	202308	26212	2023-08-30	(3CV11583)			26 590,98		
	<b>Total :</b>				<b>27 990,51</b>	<b>27 990,50</b>	<b>26 590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26 590,98</b>
	202308	3CV11584	2023-08-15	BC	39 636,55	39 636,56		0,00	
*	202309	26223	2023-09-01	(3CV11584)			37 654,73		
	<b>Total :</b>				<b>39 636,55</b>	<b>39 636,56</b>	<b>37 654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37 654,73</b>
	202309	3CM26850	2023-10-05	BC	4 254,08	4 254,09		0,00	
*	202310	26581	2023-10-26	(3CM26850)			4 254,08		
	<b>Total :</b>				<b>4 254,08</b>	<b>4 254,09</b>	<b>4 254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254,08</b>
	202309	3CV11684	2023-09-07	BC	18 684,22	18 684,23		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00222</b>	<b>PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>								
	202309	3CV11684		2023-09-07	BC	18 684,22	18 684,23	0,00	
*	202308	26146		2023-08-16	(3CV11684)		17 750,02		
				<b>Total :</b>	<b>18 684,22</b>	<b>18 684,23</b>	<b>17 750,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17 750,02</b>
	202309	3CV11685		2023-09-07	BC	10 857,88	10 857,89	0,00	
*	202308	26173		2023-08-23	(3CV11685)		10 315,00		
				<b>Total :</b>	<b>10 857,88</b>	<b>10 857,89</b>	<b>10 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 315,00</b>
	202309	3CV11830		2023-10-05	BC	68 319,91	68 319,90	0,00	
*	202310	26434		2023-10-04	(3CV11830)		64 903,90		
				<b>Total :</b>	<b>68 319,91</b>	<b>68 319,90</b>	<b>64 903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64 903,90</b>
	202309	3CV11833		2023-10-05	BC	10 086,68	10 086,67	0,00	
*	202310	26503		2023-10-12	(3CV11833)		9 582,33		
				<b>Total :</b>	<b>10 086,68</b>	<b>10 086,67</b>	<b>9 582,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 582,33</b>
	202309	3CV11834		2023-10-05	BC	48 399,09	48 399,11	0,00	
*	202310	26504		2023-10-11	(3CV11834)		45 979,15		
				<b>Total :</b>	<b>48 399,09</b>	<b>48 399,11</b>	<b>45 979,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45 979,15</b>
	202309	3CV11837		2023-10-05	BC	67 009,54	67 009,54	0,00	
*	202310	26554		2023-10-19	(3CV11837)		63 659,07		
				<b>Total :</b>	<b>67 009,54</b>	<b>67 009,54</b>	<b>63 659,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63 659,07</b>
	202309	3CV11838		2023-10-05	BC	5 226,31	5 226,31	0,00	
*	202310	26557		2023-10-20	(3CV11838)		4 965,00		
				<b>Total :</b>	<b>5 226,31</b>	<b>5 226,31</b>	<b>4 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>
	202309	3CV11841		2023-10-05	BC	12 865,56	12 865,56	0,00	
*	202310	26583		2023-10-26	(3CV11841)		12 222,29		
				<b>Total :</b>	<b>12 865,56</b>	<b>12 865,56</b>	<b>12 222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222,29</b>
	202310	3CV11887		2023-10-05	BC	5 459,05	5 459,05	0,00	
*	202310	26426		2023-10-02	(3CV11887)		5 186,10		
				<b>Total :</b>	<b>5 459,05</b>	<b>5 459,05</b>	<b>5 186,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186,10</b>
	202311	3CV12108		2023-11-09	BC	2 359,34	2 359,34	0,00	
*	202311	26668		2023-11-06	(3CV12108)		2 241,38		
				<b>Total :</b>	<b>2 359,34</b>	<b>2 359,34</b>	<b>2 241,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,38</b>
	202311	3CV12109		2023-11-09	BC	2 047,36	2 047,36	0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE</b>									
	202311	3CV12109	2023-11-09	BC	2 047,36	2 047,36		0,00	
*	202311	26669	2023-11-07	(3CV12109)			1 944,98		
				<b>Total :</b>	<b>2 047,36</b>	<b>2 047,36</b>	<b>1 944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,98</b>
	202311	3CV12116	2023-11-09	BC	9 002,30	9 002,28		0,00	
*	202311	26719	2023-11-14	(3CV12116)			8 552,17		
				<b>Total :</b>	<b>9 002,30</b>	<b>9 002,28</b>	<b>8 552,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 552,17</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202303	RP: 25537 / 25538	2023-03-13	LIBÉRATION DE LA RETENU CONTRAT 2021 GRAND TRAVAUX DE PAVAGE			47 194,60		47 194,60
	202304	25558	2023-04-19	LIBÉRATION 50% DE LA RETENUE SU LES TRAVAUX DE PAVAGE 2022 (RAPIÉÇAGE)			26 076,11		26 076,11
	202310	LIB RETENUE 20:	2023-10-24	LIBÉRATION D'UNE RETENUE CONTRACTUELLE SUR FACTURE 24709 / CONTRAT 2022. LIBÉRATION FINALE			11 213,06		11 213,06
	202310	LIBÉRATION RET	2023-10-03	LIBÉRATION COMPLÈTE ET FINALE DE ;A RETENUE CONTRACTUELLE / CONTRAT 2022			84 143,27		84 143,27
				<b>Total :</b>			<b>168 627,04</b>		<b>168 627,04</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>1 078 048,38</b>	<b>1 078 048,43</b>	<b>1 192 985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 985,69</b>
<b>00238 PNEUS ROBERT BERNARD (BEAUCE) LTEE</b>									
	202303	3CM22317	2023-03-13	BEG-F201897	3 634,10	3 634,07		0,00	
*	202304	BEG-F201897	2023-04-05	(3CM22317)			3 634,07		
				<b>Total :</b>	<b>3 634,10</b>	<b>3 634,07</b>	<b>3 634,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 634,07</b>
	202308	3CM25918	2023-08-23	BEA-F210678	3 645,17	3 645,17		0,00	
*	202311	BEA-F210678	2023-09-01	(3CM25918)			3 645,17		
				<b>Total :</b>	<b>3 645,17</b>	<b>3 645,17</b>	<b>3 645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645,17</b>
	202309	3CM26125	2023-09-08	BEG-F203318	2 833,90	2 833,90		0,00	
*	202309	BEG-F203318	2023-09-11	(3CM26125)			2 833,90		
				<b>Total :</b>	<b>2 833,90</b>	<b>2 833,90</b>	<b>2 833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833,90</b>
	202309	3CM26147	2023-09-08	BEG-F203905 BEG-F203906 BEG-F203909	6 774,21	6 774,21		0,00	
*	202311	BEG-F203905	2023-09-18	(3CM26147)			2 258,07		
*	202311	BEG-F203906	2023-09-18	(3CM26147)			2 258,07		
*	202311	BEG-F203909	2023-09-18	(3CM26147)			2 258,07		
				<b>Total :</b>	<b>6 774,21</b>	<b>6 774,21</b>	<b>6 774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774,21</b>
	202309	3CM26155	2023-09-08	BEA-F210980	5 087,06	5 087,06		0,00	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00238 PNEUS ROBERT BERNARD (BEAUCE) LTEE</b>									
	202309	3CM26155	2023-09-08	BEA-F210980	5 087,06	5 087,06		0,00	
*	202309		2023-09-21	(3CM26155)			5 087,06		
				<b>Total :</b>	<b>5 087,06</b>	<b>5 087,06</b>	<b>5 087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087,06</b>
	202310	3CM27797	2023-11-02	BEG-F204436	3 246,45	3 246,46		0,00	
*	202310		2023-10-23	(3CM27797)			3 246,45		
				<b>Total :</b>	<b>3 246,45</b>	<b>3 246,46</b>	<b>3 246,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246,45</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>25 220,89</b>	<b>25 220,87</b>	<b>25 220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25 220,86</b>
<b>00259 R.J. DUTIL &amp; FRÈRES INC.</b>									
	202301	3CV10238	2023-02-01	BC JANVIER 2023	48 864,47	48 864,47		0,00	
*	202302		2023-02-08	(3CV10238)			46 421,23		
				<b>Total :</b>	<b>48 864,47</b>	<b>48 864,47</b>	<b>46 421,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46 421,23</b>
	202303	3CV10460	2023-03-01	BC FÉVRIER 2023	28 447,88	28 447,88		0,00	
*	202303		2023-03-07	(3CV10460)			27 025,49		
				<b>Total :</b>	<b>28 447,88</b>	<b>28 447,88</b>	<b>27 025,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27 025,49</b>
	202303	3CV10667	2023-03-29	BC MARS 2023	10 116,45	10 116,45		0,00	
*	202303		2023-03-29	(3CV10667)			9 610,63		
				<b>Total :</b>	<b>10 116,45</b>	<b>10 116,45</b>	<b>9 610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 610,63</b>
	202304	3CM23230	2023-04-28	BC	3 400,40	3 400,39		0,00	
*	202305		2023-05-24	(3CM23230)			3 400,39		
				<b>Total :</b>	<b>3 400,40</b>	<b>3 400,39</b>	<b>3 400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,39</b>
	202304	3CM23252	2023-05-01	257	2 674,04	2 674,03		0,00	
*	202304		2023-04-04	(3CM23252)			2 674,03		
				<b>Total :</b>	<b>2 674,04</b>	<b>2 674,03</b>	<b>2 674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674,03</b>
	202306	3CV11200	2023-06-12	BC JUIN 2023	3 695,45	3 695,45		0,00	
*	202306		2023-06-12	(3CV11200)			3 695,45		
				<b>Total :</b>	<b>3 695,45</b>	<b>3 695,45</b>	<b>3 695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695,45</b>
	202309	3CM26677	2023-09-22	349	6 122,82	6 122,82		0,00	
*	202309		2023-09-12	(3CM26677)			6 122,82		
				<b>Total :</b>	<b>6 122,82</b>	<b>6 122,82</b>	<b>6 122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 122,82</b>
	202311	3CV12323	2023-11-29	BC NOVEMBRE 2023	4 556,29	4 556,29		0,00	
*	202311		2023-11-29	(3CV12323)			4 328,48		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00259 R.J. DUTIL &amp; FRÈRES INC.</b>									
202311	3CV12323		2023-11-29	BC NOVEMBRE 2023	4 556,29	4 556,29		0,00	
<b>Total :</b>					<b>4 556,29</b>	<b>4 556,29</b>	<b>4 328,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328,48</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202305		RP 110E PAIEME	2023-05-31	DEMANDE DE PAIEMENT #1. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 110E RUE , 1ERE AVE À 2E AVE			374 096,82		374 096,82
202305		RP 129E PAIEME	2023-05-31	DEMANDE DE PAIEMENT #1. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 129E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			128 013,17		128 013,17
202306		LIB RET	2023-06- 2023-06-12	LIBÉRATION COMPLÈTE DE LA RETENUE CONTRACTUELLE			5 064,56		5 064,56
202306		RP20230606	2023-06-06	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN COLLECTEUR PLUVIAL MUNICIPAL DÉSUET			43 633,08		43 633,08
202307		PMT#2 RÉF 110E	2023-07-05	DEMANDE DE PAIEMENT #2. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 110E RUE, 1RE AVE À 2E AVE			50 173,11		50 173,11
202307		PMT#2 RÉF 129E	2023-07-05	DEMANDE DE PAIEMENT #2. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 129E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			435 744,28		435 744,28
202308		RP: PMT #3 129E	2023-08-09	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION 129E RUE			123 964,87		123 964,87
202308		RP: PMT#3 110E	2023-08-09	DEMANDE DE PAIEMENT #3 ET RÉCEPTION PROVISOIRE RÉFECTION 110E RUE			182 966,81		182 966,81
202309		PMT #4 REF 129E	2023-09-13	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 129E RUE, BOUL. LACROIX À 10E AVENUE			57 277,97		57 277,97
202312		RP DÉCEMBRE 2	2023-12-31	PAIEMENT MENSUEL DÉCEMBRE 2023			9 104,92		9 104,92
202312		RP2023-12-12	2023-12-12	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX. ÉGOUT SANITAIRE 47E ET 48E RUE			34 273,99		34 273,99
<b>Total :</b>							<b>1 444 313,58</b>		<b>1 444 313,58</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>107 877,80</b>	<b>107 877,78</b>	<b>1 547 592,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 592,10</b>
<b>00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>									
202303	3CM22383		2023-03-16	BC	3 466,50	3 466,49		0,00	
* 202302		2662515	2023-02-24	(3CM22383)			3 466,49		
<b>Total :</b>					<b>3 466,50</b>	<b>3 466,49</b>	<b>3 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466,49</b>
202305	3CM23428		2023-05-04	BC	4 204,64	4 204,64		0,00	
* 202304		2705173	2023-04-28	(3CM23428)			4 204,64		
<b>Total :</b>					<b>4 204,64</b>	<b>4 204,64</b>	<b>4 204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,64</b>
202307	3CM25164		2023-07-11	BC	8 623,13	8 623,13		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>									
	202307	3CM25164	2023-07-11	BC	8 623,13	8 623,13		0,00	
*	202306	2734855	2023-06-28	(3CM25164)			8 623,13		
				<b>Total :</b>	<b>8 623,13</b>	<b>8 623,13</b>	<b>8 623,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,13</b>
	202308	3CM26018	2023-08-30	BC	11 497,50	11 497,50		0,00	
*	202308	2749184	2023-08-23	(3CM26018)			11 497,50		
				<b>Total :</b>	<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 497,50</b>
	202311	3CM27926	2023-11-09	BC	5 748,75	5 748,75		0,00	
*	202311	2759789	2023-09-29	(3CM27926)			5 748,75		
				<b>Total :</b>	<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,75</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	2790808	2023-12-29				6 323,62		6 323,62
				<b>Total :</b>			<b>6 323,62</b>		<b>6 323,62</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>33 540,52</b>	<b>33 540,51</b>	<b>39 864,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39 864,13</b>
<b>00285 BRENNTAG CANADA INC.</b>									
	202301	3CV10181	2023-01-25	46625019	23 723,11	23 723,11		0,00	
*	202301	46625019	2023-01-20	(3CV10181)			23 723,11		
				<b>Total :</b>	<b>23 723,11</b>	<b>23 723,11</b>	<b>23 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 723,11</b>
	202305	3CV11069	2023-05-26	46674454	23 723,11	23 723,11		0,00	
*	202305	46674454	2023-05-18	(3CV11069)			23 723,11		
				<b>Total :</b>	<b>23 723,11</b>	<b>23 723,11</b>	<b>23 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 723,11</b>
	202309	3CV11736	2023-09-11	46712882/46721178/46721179	26 852,27	26 852,27		0,00	
*	202308	46712882	2023-08-18	(3CV11736)			23 723,11		
*	202308	46721178	2023-08-18	(3CV11736)			(23 723,11)		
*	202308	46721179	2023-08-18	(3CV11736)			26 852,27		
				<b>Total :</b>	<b>26 852,27</b>	<b>26 852,27</b>	<b>26 852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26 852,27</b>
	202310	3CV12032	2023-10-31	46741856	25 127,64	25 127,64		0,00	
*	202310	46741856	2023-10-27	(3CV12032)			25 127,64		
				<b>Total :</b>	<b>25 127,64</b>	<b>25 127,64</b>	<b>25 127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25 127,64</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	46766434	2023-12-22	CHLORE			8 950,76		8 950,76

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
<b>00285 BRENNTAG CANADA INC.</b>										
					<b>Total :</b>		<b>8 950,76</b>		<b>8 950,76</b>	
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>99 426,13</b>	<b>99 426,13</b>	<b>108 376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108 376,89</b>
<b>00287 SEL WARWICK INC.</b>										
202309	3CV11845		2023-10-05	BC	42 543,89	42 543,89		0,00		
* 202311		V-228336	2023-11-06	(3CV11845)			42 543,89			
					<b>Total :</b>	<b>42 543,89</b>	<b>42 543,89</b>	<b>42 543,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42 543,89</b>
202311	3CV12272		2023-11-28	BC	37 929,46	37 929,46		0,00		
* 202311		V-229245	2023-11-28	(3CV12272)			37 929,46			
					<b>Total :</b>	<b>37 929,46</b>	<b>37 929,46</b>	<b>37 929,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37 929,46</b>
202311	3CV12274		2023-11-29	BC	9 883,87	9 883,88		0,00		
* 202311		V-229018	2023-11-27	(3CV12274)			9 883,87			
					<b>Total :</b>	<b>9 883,87</b>	<b>9 883,88</b>	<b>9 883,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883,87</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>										
202312		V-229695	2023-12-13	SEL À DÉGLACER			42 505,05		42 505,05	
					<b>Total :</b>		<b>42 505,05</b>		<b>42 505,05</b>	
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>90 357,22</b>	<b>90 357,23</b>	<b>132 862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>132 862,27</b>
<b>00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE</b>										
202303	3CM22531		2023-03-23	BC 3CM22531	3 561,64	3 561,62		0,00		
* 202303		6515	2022-09-16	(3CM22531)			5 252,06			
* 202303		6580	2023-03-08	(3CM22531)			(1 690,42)			
					<b>Total :</b>	<b>3 561,64</b>	<b>3 561,62</b>	<b>3 561,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561,64</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>										
202307		RP2023-07-07	2023-07-07	SUBVENTION 2023 - FESTIVAL D'ÉTÉ DE SAINT-GEORGES			20 000,00		20 000,00	
202308		RPO20230816	2023-08-16	SUBVENTION ANNUELLE POUR LA DIFFUSION DE SPECTACLES À VILLE SAINT-GEORGES			38 400,00		38 400,00	
					<b>Total :</b>		<b>58 400,00</b>		<b>58 400,00</b>	
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>3 561,64</b>	<b>3 561,62</b>	<b>61 961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61 961,64</b>
<b>00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>										

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBV. 2023	2023-01-01	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023. MONTANT FORFAITAIRE 30 \$ / PARTICIPANT.			8 670,00		8 670,00
202305		RP20230510	2023-05-10	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2023			70 805,00		70 805,00
<b>Total :</b>							<b>79 475,00</b>		<b>79 475,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 475,00</b>

<b>00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202304		RP20230420	2023-04-19	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PAYES - 27 SEPTEMBRE 2021 AU 25 SEPTEMBRE 2022			2 166,95		2 166,95
202307		RP2023-07-06	2023-07-05	1ER VERSEMENT SUBVENTION 2023			35 000,00		35 000,00
202311		RP SUBV FINALE 2023-11-01	2023-11-01	SUBVENTION FINALE 2023			46 893,00		46 893,00
<b>Total :</b>							<b>84 059,95</b>		<b>84 059,95</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 059,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84 059,95</b>

<b>00387 BASEBALL MINEUR SAINT-GEORGES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202308		RP20230818	2023-08-18	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023			15 000,00		15 000,00
202311		RP SUBV FINALE 2023-11-01	2023-11-01	SUBVENTION FINALE 2023			12 535,00		12 535,00
<b>Total :</b>							<b>27 535,00</b>		<b>27 535,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 535,00</b>

<b>00389 ASSOCIATION TENNIS ET RAQUETBALL MINEUR DE ST-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBV. 2023	2023-01-01	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023. MONTANT FORFAITAIRE 30 \$ / PARTICIPANT.			3 180,00		3 180,00
202303		RP: MARS 2023	2023-03-03	SUBVENTION 2023			10 000,00		10 000,00
202305		RP20230518	2023-05-18	VERSEMENT FINAL DE LA SUBVENTION 2023			15 970,00		15 970,00
<b>Total :</b>							<b>29 150,00</b>		<b>29 150,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 150,00</b>

<b>00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS</b>									
202302		RP 2023-02-27	2023-02-27	SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ			244 134,00		244 134,00
202306		RP20230621	2023-06-21	DÉPÔT 27 JUIN 2023			61 033,00		61 033,00
202307		RP2023-07-18	2023-07-18	PSTA-2022-VOL.1-FINAL			382 360,00		382 360,00
202307		RP20230720	2023-07-20	DÉPÔT 27 JUILLET 2023			350 888,00		350 888,00
<b>Total :</b>							<b>1 038 415,00</b>		<b>1 038 415,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 415,00</b>
<b>00438 TERRE EN GROS INC.</b>									
202301	3CV10123		2023-01-16	BC	4 615,10	4 615,10		0,00	
*	202301	PMT#3 2023 GRC	2023-01-16	(3CV10123)			4 615,10		
<b>Total :</b>					<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,10</b>
202302	3CV10339		2023-02-14	BC	4 615,10	4 615,10		0,00	
*	202302	PMT 4 2023 GROI	2023-02-15	(3CV10339)			4 615,10		
<b>Total :</b>					<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,10</b>
202303	3CV10582		2023-03-15	BC	4 615,10	4 615,10		0,00	
*	202303	PMT 5 2023 GROI	2023-03-16	(3CV10582)			4 615,10		
<b>Total :</b>					<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>4 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,10</b>
202306	3CM24705		2023-06-27	2806	3 835,33	3 835,33		0,00	
*	202306	2806	2023-06-28	(3CM24705)			3 835,33		
<b>Total :</b>					<b>3 835,33</b>	<b>3 835,33</b>	<b>3 835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835,33</b>
202307	3CV11366		2023-07-06	Création de commande (7-CC)	1 845,07	1 845,06		0,00	
*	202306	2861	2023-06-30	(3CV11366, 3CV11367)			2 557,33		
<b>Total :</b>					<b>1 845,07</b>	<b>1 845,06</b>	<b>2 557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557,33</b>
202307	3CV11367		2023-07-06	BC	712,28	712,27		0,00	
*	202306	2861	2023-06-30	(3CV11366, 3CV11367)			2 557,33		
<b>Total :</b>					<b>712,28</b>	<b>712,27</b>	<b>2 557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557,33</b>
202310	3CM27347		2023-10-12	BC 3CM27347	2 069,55	2 069,55		0,00	
*	202309	3161	2023-09-25	(3CM27347)			2 069,55		
<b>Total :</b>					<b>2 069,55</b>	<b>2 069,55</b>	<b>2 069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069,55</b>
202310	3CV12035		2023-10-31	BC	6 857,11	6 857,11		0,00	
*	202310	3304	2023-09-30	(3CV12035)			6 857,11		
<b>Total :</b>					<b>6 857,11</b>	<b>6 857,11</b>	<b>6 857,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 857,11</b>
202311	3CV12225		2023-11-23	BC	4 782,69	4 782,69		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00438 TERRE EN GROS INC.</b>									
202311	3CV12225		2023-11-23	BC	4 782,69	4 782,69		0,00	
*	202311	PMT1/5 PARC PC	2023-11-23	(3CV12225)			2 352,00		
*	202311	PMT1/5 STAT CC	2023-11-23	(3CV12225)			1 000,85		
*	202311	PMT1/5 PARC 7 C	2023-11-23	(3CV12225)			1 429,81		
				<b>Total :</b>	<b>4 782,69</b>	<b>4 782,69</b>	<b>4 782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782,66</b>
202311	3CV12396		2023-12-14	BC	4 782,69	4 782,69		0,00	
*	202312	PMT 2/5 ST. PAR	2023-12-14	(3CV12396)			2 352,00		
*	202312	PMT2/5 PARC 7 C	2023-12-14	(3CV12396)			1 429,81		
*	202312	PMT2/5 STAT ARI	2023-12-14	(3CV12396)			1 000,85		
				<b>Total :</b>	<b>4 782,69</b>	<b>4 782,69</b>	<b>4 782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782,66</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>38 730,02</b>	<b>38 730,00</b>	<b>41 287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41 287,27</b>
<b>00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBVENTION	2023-01-24	SUBVENTION 2023 - COMITÉ GÉNÉRAL DU 16 JANVIER ET SÉANCE RÉGULIÈRE DU 23 JANVIER 2023.			85 000,00		85 000,00
				<b>Total :</b>			<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE</b>									
202301	3CM20032		2023-01-13	BC	5 192,92	5 192,92		0,00	
*	202301	14153176	2023-01-13	(3CM20032)			5 192,92		
				<b>Total :</b>	<b>5 192,92</b>	<b>5 192,92</b>	<b>5 192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 192,92</b>
202301	3CM21254		2023-01-24	BC	5 086,94	5 086,94		0,00	
*	202301	14166952	2023-01-20	(3CM21254)			5 086,94		
				<b>Total :</b>	<b>5 086,94</b>	<b>5 086,94</b>	<b>5 086,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 086,94</b>
202301	3CM21396		2023-02-01	BC	4 663,03	4 663,03		0,00	
*	202302	14192733	2023-02-01	(3CM21396)			4 663,03		
				<b>Total :</b>	<b>4 663,03</b>	<b>4 663,03</b>	<b>4 663,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663,03</b>
202303	3CM22213		2023-03-09	BC	4 769,01	4 769,01		0,00	
*	202303	14267469	2023-03-03	(3CM22213)			4 769,01		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE</b>									
202303	3CM22213		2023-03-09	BC	4 769,01	4 769,01		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>4 769,01</b>	<b>4 769,01</b>	<b>4 769,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 769,01</b>
202303	3CM22534		2023-03-23	BC	7 630,42	7 630,42		0,00	
* 202303		14304547	2023-03-17	(3CM22534)			7 630,42		
				<b>Total :</b>	<b>7 630,42</b>	<b>7 630,42</b>	<b>7 630,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 630,42</b>
202304	3CM22760		2023-04-05	BC	7 740,79	7 740,79		0,00	
* 202303		14341875	2023-03-31	(3CM22760)			7 740,79		
				<b>Total :</b>	<b>7 740,79</b>	<b>7 740,79</b>	<b>7 740,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,79</b>
202304	3CM23097		2023-04-21	BC	8 902,15	8 902,15		0,00	
* 202304		14378616	2023-04-14	(3CM23097)			8 902,15		
				<b>Total :</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 902,15</b>
202309	3CM26330		2023-09-13	BC	2 543,47	2 543,47		0,00	
* 202309		14759880	2023-09-12	(3CM26330)			2 543,47		
				<b>Total :</b>	<b>2 543,47</b>	<b>2 543,47</b>	<b>2 543,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,47</b>
202309	3CM26582		2023-09-21	BC	2 649,45	2 649,45		0,00	
* 202308		14688895	2023-08-15	(3CM26582)			2 649,45		
				<b>Total :</b>	<b>2 649,45</b>	<b>2 649,45</b>	<b>2 649,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649,45</b>
202310	3CM27763		2023-10-31	BC	6 888,57	6 888,57		0,00	
* 202310		14847376	2023-10-20	(3CM27763)			6 888,57		
				<b>Total :</b>	<b>6 888,57</b>	<b>6 888,57</b>	<b>6 888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,57</b>
202311	3CM28127		2023-11-15	BC	6 214,68	6 214,68		0,00	
* 202311		14904355	2023-11-14	(3CM28127)			6 214,68		
				<b>Total :</b>	<b>6 214,68</b>	<b>6 214,68</b>	<b>6 214,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214,68</b>
202311	3CM28998		2023-12-15	BC	3 728,81	3 728,81		0,00	
* 202312		14968053	2023-12-12	(3CM28998)			3 728,81		
				<b>Total :</b>	<b>3 728,81</b>	<b>3 728,81</b>	<b>3 728,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728,81</b>
202311	3CM29001		2023-12-15	BC	2 278,72	2 278,72		0,00	
* 202312		14968063	2023-12-12	(3CM29001)			2 278,72		
				<b>Total :</b>	<b>2 278,72</b>	<b>2 278,72</b>	<b>2 278,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,72</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>68 288,96</b>	<b>68 288,96</b>	<b>68 288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68 288,96</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00477 RETRAITE QUÉBEC</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		JANVIER 2023	2023-01-12	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 760,31		2 760,31
202302		FÉVRIER 2023	2023-02-08	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 760,31		2 760,31
202303		COTISATION 202	2023-03-15	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			12 802,19		12 802,19
202304		AVRIL2023	2023-04-05	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202305		JUIN2023	2023-05-31	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202305		MAI2023	2023-05-03	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202306		2023-13	2023-06-28	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202307		2023-15	2023-07-25	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202309		202318	2023-09-02	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202309		202320	2023-09-29	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202310		202322	2023-10-31	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
202311		202324	2023-11-28	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX			2 365,98		2 365,98
				<b>Total :</b>			<b>39 616,63</b>		<b>39 616,63</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39 616,63</b>
<b>00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBV. 2023	2023-01-01	PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023.			4 440,00		4 440,00
202305		RP20230510	2023-05-10	MONTANT FORFAITAIRE 30 \$ / PARTICIPANT. SUBVENTION FINALE 2023			36 260,00		36 260,00
				<b>Total :</b>			<b>40 700,00</b>		<b>40 700,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700,00</b>
<b>00549 L'ARSENAL - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.</b>									
202301	3CM20948		2023-03-27	BC	2 069,56	2 069,56		0,00	
* 202303		117892	2023-03-23	(3CM20948)			2 069,56		
				<b>Total :</b>	<b>2 069,56</b>	<b>2 069,56</b>	<b>2 069,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069,56</b>
202305	3CM23809		2023-05-25	BC	33 194,84	33 194,84		0,00	
* 202311		121134	2023-11-02	(3CM23809)			21 177,65		
* 202311		121350	2023-11-17	(3CM23809)			12 017,19		
				<b>Total :</b>	<b>33 194,84</b>	<b>33 194,84</b>	<b>33 194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33 194,84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 264,40</b>	<b>35 264,40</b>	<b>35 264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 264,40</b>
<b>00588 CONSTRUCTIONS ROBERT BERNARD INC.</b>									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
<b>00588 CONSTRUCTIONS ROBERT BERNARD INC.</b>										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202312		RP2023-11-13	2023-11-13	PART VILLE À LA DEMANDE DE PAIEMENT #2. PROLONGEMENT 165E RUE, 166E RUE ET 23E AVENUE			265 896,50		265 896,50	
202312		RP2023-12-19	2023-12-19	PART VILLE À LA DEMANDE DE PAIEMENT #3. PROLONGEMENT 165E RUE, 166E RUE ET 23E AVENUE			163 695,66		163 695,66	
					<b>Total :</b>		<b>429 592,16</b>		<b>429 592,16</b>	
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>429 592,16</b>

<b>00637 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECT. LOCALE 5197</b>										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202301		DÉCEMBRE 2022	2023-01-12	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 586,99		2 586,99	
202302		JANVIER 2023	2023-02-08	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 041,09		2 041,09	
202303		FÉVRIER 2023	2023-03-15	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 000,00		2 000,00	
202304		MARS2023	2023-04-05	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 069,08		2 069,08	
202305		AVRIL2023	2023-05-03	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 206,41		2 206,41	
202306		2023-12	2023-06-13	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			3 443,05		3 443,05	
202307		2023-14	2023-07-18	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 344,93		2 344,93	
202308		JUILLET 2023	2023-08-09	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 408,12		2 408,12	
202309		202318	2023-09-02	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 380,05		2 380,05	
202309		202320	2023-09-29	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 202,76		2 202,76	
202311		202323	2023-11-14	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			3 287,02		3 287,02	
202312		202325	2023-12-12	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - T.P.			2 374,21		2 374,21	
					<b>Total :</b>		<b>29 343,71</b>		<b>29 343,71</b>	
					<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 343,71</b>

<b>00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING</b>									
202301		931312	2023-01-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-DÉCEMBRE 2022 À MI-JANVIER 2023.			12 218,39		12 218,39
202302		932149	2023-02-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JANVIER À MI-FÉVRIER 2023			15 033,67		15 033,67
202303		932991	2023-03-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-FÉVRIER À MI-MARS 2023			15 266,98		15 266,98
202304		RP20230425	2023-04-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-MARS 2023 À MI-AVRIL 2023			12 446,52		12 446,52
202305		934679	2023-05-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-AVRIL À MI-MAI 2023			12 671,56		12 671,56
202306		935528	2023-06-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-MAI À MI-JUIN 2023			19 109,00		19 109,00
202307		936371	2023-07-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JUIN À MI-JUILLET 2023			17 416,84		17 416,84
202308		937219	2023-08-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2023			14 344,77		14 344,77
202309		937831	2023-09-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-AOÛT À MI-SEPTEMBRE 2023			15 616,58		15 616,58
202310		RP 938680	2023-10-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2023			16 494,25		16 494,25
202311		939542	2023-11-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-OCTOBRE À MI-NOVEMBRE 2023			15 673,83		15 673,83
202312		940380	2023-12-20	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2023			16 829,82		16 829,82
<b>Total :</b>							<b>183 122,21</b>		<b>183 122,21</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183 122,21</b>
<b>00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.</b>									
202301	3CM20467		2023-01-06	BC	3 403,26	3 403,25		0,00	
* 202306		29006	2023-06-15	(3CM20467, 3CM25653)			6 035,04		
<b>Total :</b>					<b>3 403,26</b>	<b>3 403,25</b>	<b>6 035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035,04</b>
202306	3CM24172		2023-06-08	BC	2 605,62	2 605,62		0,00	
* 202306		28930	2023-06-06	(3CM24172)			2 605,62		
<b>Total :</b>					<b>2 605,62</b>	<b>2 605,62</b>	<b>2 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,62</b>
202308	3CM25653		2023-08-09	29006	2 631,79	2 631,79		0,00	
* 202306		29006	2023-06-15	(3CM20467, 3CM25653)			6 035,04		
<b>Total :</b>					<b>2 631,79</b>	<b>2 631,79</b>	<b>6 035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035,04</b>
202309	3CM26780		2023-09-27	BC	26 447,28	26 447,28		0,00	
* 202311		29309	2023-09-30	(3CM26780)			26 447,28		
<b>Total :</b>					<b>26 447,28</b>	<b>26 447,28</b>	<b>26 447,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 447,28</b>
202309	3CM26851		2023-10-05	BC	24 058,53	24 058,53		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.</b>									
	202309	3CM26851	2023-10-05	BC	24 058,53	24 058,53		0,00	
*	202310	29339	2023-10-06	(3CM26851, 3CM26852)			100 229,66		
				<b>Total :</b>	<b>24 058,53</b>	<b>24 058,53</b>	<b>100 229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100 229,66</b>
	202309	3CM26852	2023-10-05	BC	87 307,76	87 307,76		0,00	
*	202310	29339	2023-10-06	(3CM26851, 3CM26852)			100 229,66		
				<b>Total :</b>	<b>87 307,76</b>	<b>87 307,76</b>	<b>100 229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100 229,66</b>
	202311	3CM29044	2023-12-19	BC 3CM29044	2 145,43	2 145,43		0,00	
*	202311	29677	2023-11-20	(3CM29044)			2 145,43		
				<b>Total :</b>	<b>2 145,43</b>	<b>2 145,43</b>	<b>2 145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,43</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202308	PMT 1	2023-08-25	DEMANDE DE PAIEMENT 1 . PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE 89E RUE À 90E RUE			134 190,69		134 190,69
	202309	PMT #2 PISTE CY	2023-09-11	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX. PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE 89E RUE À 90E RUE			14 662,86		14 662,86
	202310	29339.1	2023-10-06				2 405,86		2 405,86
				<b>Total :</b>			<b>151 259,41</b>		<b>151 259,41</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>148 599,67</b>	<b>148 599,66</b>	<b>394 987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>394 987,14</b>
<b>00723 CLUB VÉLO DE MONTAGNE ST-GEORGES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202306	RP20230626	2023-06-21	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES EN LIEN AVEC LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SENTIER DE VÉLO DE MONTAGNE			21 276,96		21 276,96
	202307	RP20230704	2023-07-04	REMBOURSEMENT AMÉNAGEMENTS VÉLO DE MONTAGNE PAYÉS PAR LE CLUB			63 206,07		63 206,07
	202307	RP268933	2023-07-25	SUBVENTION POUR REMBOURSER LES ASSURANCES AU CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE MSG			16 935,00		16 935,00
	202308	RP20230830	2023-08-30	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PAYÉES PAR LE CLUB			5 775,11		5 775,11
	202308	RP20230830.1	2023-08-30	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PAYÉES PAR LE CLUB. POUR LE PROJET DE VÉLO MONTAGNE			65 516,00		65 516,00
				<b>Total :</b>			<b>172 709,14</b>		<b>172 709,14</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172 709,14</b>
<b>00727 FIDUCIE DESJARDINS</b>									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00727 FIDUCIE DESJARDINS</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		DÉCEMBRE 2022	2023-01-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			141 500,95		141 500,95
202302		JANVIER 2023	2023-02-08	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			113 332,73		113 332,73
202302		RP: 23 FÉVRIER :	2023-02-23	PAIEMENT DES DROITS RÉSIDUELS AU RÉGIME DE RETRAITE			15 473,31		15 473,31
202303		FÉVRIER 2023	2023-03-15	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			114 614,33		114 614,33
202303		FÉVRIER 2023-1	2023-03-15	DÉFICIT ACTUARIEL			12 294,00		12 294,00
202304		MARS2023	2023-04-05	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			113 563,21		113 563,21
202304		MARS2023-2	2023-04-05	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202304		RP2023-04-06	2023-04-06	PAIEMENT DES COTISATIONS POUR LOUISE MAHEUX			7 530,70		7 530,70
202305		JUIN2023	2023-05-03	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			125 027,07		125 027,07
202305		MAI2023	2023-05-03	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202306		2023.12	2023-06-13	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202306		2023-12	2023-06-13	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			177 466,74		177 466,74
202307		2023.14	2023-07-18	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202307		2023-14	2023-07-18	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			119 241,41		119 241,41
202308		JUILLET 2023	2023-08-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			109 844,58		109 844,58
202308		JUILLET 2023-1	2023-08-09	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202309		202320	2023-09-29	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			113 424,35		113 424,35
202309		202320.1	2023-09-29	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202309		AOÛT2023	2023-09-06	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			115 430,88		115 430,88
202309		AOÛT2023.1	2023-09-06	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202311		202323	2023-11-14	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			172 188,77		172 188,77
202311		202323.1	2023-11-14	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202311		RP20231109	2023-11-09	PAIEMENT DES DROITS RÉSIDUELS AU RÉGIME DE RETRAITE POUR 3 ANCIENS EMPLOYÉS			11 421,90		11 421,90
202312		202325	2023-12-12	DÉFICIT ACTUARIEL			4 129,00		4 129,00
202312		202325.1	2023-12-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			121 634,66		121 634,66
<b>Total :</b>							<b>1 621 150,59</b>		<b>1 621 150,59</b>
<b>Total fournisseur :</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 150,59</b>

<b>00778 ÉNERGIR, S.E.C.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		70003323436	2023-01-25	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			3 895,95		3 895,95
202301		750002499719	2023-01-25	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			5 225,71		5 225,71
202301		780002174197	2023-01-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 809,58		5 809,58
202301		780002174436	2023-01-25	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			3 406,70		3 406,70
202301		790002091624	2023-01-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			19 058,52		19 058,52
202302		700003337507	2023-02-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			4 795,57		4 795,57



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00778</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>								
202302		715002023235	2023-02-27	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			3 364,88		3 364,88
202302		725000124574	2023-02-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			15 573,05		15 573,05
202302		750002514891	2023-02-27	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			3 547,94		3 547,94
202302		780002187661	2023-02-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 348,91		5 348,91
202303		FAA-000489	2023-03-24	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 576,37		3 576,37
202303		FAA-000490	2023-03-24	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 003,39		4 003,39
202303		FAA-000491	2023-03-24	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 315,32		2 315,32
202303		FAA-000492	2023-03-24	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			2 309,66		2 309,66
202303		FAA-000493	2023-03-24	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 169,20		11 169,20
202304		740002655901	2023-04-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 127,82		11 127,82
202304		750002540222	2023-04-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 494,95		2 494,95
202304		760002381622	2023-04-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 270,36		3 270,36
202305		700003374201	2023-05-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			5 665,64		5 665,64
202309		725000221532	2023-09-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			4 884,61		4 884,61
202310		725000234614	2023-10-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			7 370,11		7 370,11
202311		730002861974	2023-11-23	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			2 801,23		2 801,23
202311		740002748895	2023-11-23	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 678,77		8 678,77
202311		780002303474	2023-11-23	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 277,21		2 277,21
202311		790002222465	2023-11-23	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 198,70		3 198,70
202312		725000261472	2023-12-27	GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708			4 594,16		4 594,16
202312		750002647893	2023-12-27	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 11700 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001			3 008,83		3 008,83
202312		755000251226	2023-12-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 432,09		3 432,09
202312		765000260099	2023-12-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 388,72		8 388,72
202312		780002316724	2023-12-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 877,66		4 877,66
				<b>Total :</b>			<b>169 471,61</b>		<b>169 471,61</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>169 471,61</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202302		RP: 14 FÉVRIER :	2023-02-14	SUBVENTION TOUR DE BEAUCE			50 000,00		50 000,00
				<b>Total :</b>			<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>									
202301	3CM21021		2023-01-12	BC	24 522,49	24 522,49		0,00	
* 202301		MPN2311878	2023-01-04	(3CM21021)			24 522,49		
				<b>Total :</b>	<b>24 522,49</b>	<b>24 522,49</b>	<b>24 522,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24 522,49</b>
202308	3CM26008		2023-08-29	BC	2 969,87	2 969,87		0,00	
* 202308		AMP2311878	2023-08-15	(3CM26008)			2 969,87		
				<b>Total :</b>	<b>2 969,87</b>	<b>2 969,87</b>	<b>2 969,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969,87</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>27 492,36</b>	<b>27 492,36</b>	<b>27 492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27 492,36</b>
<b>00858 HYDRO-QUÉBEC</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		6000001301216	2023-01-16	299057 190264 - CANON À NEIGE			8 095,35		8 095,35
202301		600001301633	2023-01-23	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			8 863,74		8 863,74
202301		611802757896	2023-01-11	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 495,09		2 495,09
202301		611802759371	2023-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 918,70		3 918,70
202301		614502989271	2023-01-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 375,96		2 375,96
202301		647802620186	2023-01-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			32 990,28		32 990,28
202301		667602566589	2023-01-30	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 435,88		2 435,88
202301		667602566590	2023-01-30	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 050,54		2 050,54
202301		670302555162	2023-01-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			34 878,26		34 878,26
202301		670302559754	2023-01-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 990,38		3 990,38
202301		680202508512	2023-01-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 947,68		5 947,68
202301		691002840008	2023-01-23	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 576,30		24 576,30
202302		600001304476	2023-02-22	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			8 793,98		8 793,98
202302		620802697805	2023-02-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 238,12		4 238,12
202302		620802697807	2023-02-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			3 870,01		3 870,01
202302		620802697808	2023-02-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 021,81		5 021,81
202302		620802697810	2023-02-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 542,86		4 542,86
202302		620802697812	2023-02-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 786,93		15 786,93
202302		620802702368	2023-02-10	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 636,80		2 636,80

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00858</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>								
202302		621702690506	2023-02-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			34 457,79		34 457,79
202302		632502929819	2023-02-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 764,19		24 764,19
202302		634302672278	2023-02-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 979,53		3 979,53
202302		647802633349	2023-02-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			3 593,11		3 593,11
202302		653202628573	2023-02-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 410,76		4 410,76
202302		659502874009	2023-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 620,02		6 620,02
202302		673902557817	2023-02-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 209,82		2 209,82
202302		686502855636	2023-02-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			32 432,40		32 432,40
202303		619902717558	2023-03-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 192,15		22 192,15
202303		637002927052	2023-03-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			14 259,17		14 259,17
202303		641502922436	2023-03-20	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			7 388,64		7 388,64
202303		642402663115	2023-03-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 755,53		3 755,53
202303		642402663117	2023-03-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			4 090,88		4 090,88
202303		642402663118	2023-03-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 620,68		4 620,68
202303		642402663120	2023-03-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 100,85		4 100,85
202303		647802645632	2023-03-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 743,30		3 743,30
202303		655002886419	2023-03-09	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 338,58		2 338,58
202303		657702632270	2023-03-29	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 535,25		2 535,25
202303		657702632271	2023-03-29	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 078,11		2 078,11
202303		664002888294	2023-03-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 100,49		28 100,49
202303		673002869576	2023-03-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 538,86		30 538,86
202303		688302468452	2023-03-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 532,09		5 532,09
202303		689202455853	2023-03-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 639,59		3 639,59
202304		610003119190	2023-04-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			30 725,69		30 725,69
202304		611802800198	2023-04-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 315,55		26 315,55
202304		617202735869	2023-04-13	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 670,44		2 670,44
202304		623502983814	2023-04-11	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 530,08		5 530,08
202304		627102709893	2023-04-11	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			33 083,86		33 083,86
202304		627102714230	2023-04-17	299096 944200 - CASERNE #1			3 678,01		3 678,01
202304		655002902879	2023-04-19	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			2 419,66		2 419,66
202304		664002895448	2023-04-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 301,03		3 301,03
202304		664002895450	2023-04-03	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			3 093,52		3 093,52
202304		664002895451	2023-04-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 664,86		4 664,86
202304		664002895453	2023-04-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 641,72		4 641,72
202304		664002895455	2023-04-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			15 789,92		15 789,92
202304		670302597237	2023-04-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 837,83		3 837,83
202305		619902738804	2023-05-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 533,29		4 533,29
202305		636102697560	2023-05-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 271,10		3 271,10
202305		636102697562	2023-05-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 540,24		2 540,24
202305		636102697563	2023-05-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 006,97		4 006,97
202305		636102697565	2023-05-01				4 120,41		4 120,41

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00858</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>								
				299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.					
202305		637002960639	2023-05-23	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 708,57		23 708,57
202305		637902704474	2023-05-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 038,88		31 038,88
202305		637902704476	2023-05-16	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 297,28		16 297,28
202305		638802703818	2023-05-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 378,48		31 378,48
202305		673002899198	2023-05-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 928,71		2 928,71
202305		689202480048	2023-05-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 395,88		3 395,88
202306		611802821304	2023-06-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 457,81		4 457,81
202306		618102755128	2023-06-07	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 875,11		16 875,11
202306		623503007585	2023-06-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			29 537,03		29 537,03
202306		630702735751	2023-06-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 286,89		2 286,89
202306		640602699495	2023-06-01	299000 890531 - PISCINES			2 868,81		2 868,81
202306		640602699498	2023-06-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 853,22		3 853,22
202306		640602699500	2023-06-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 269,29		2 269,29
202306		640602699501	2023-06-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 818,33		3 818,33
202306		640602699503	2023-06-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 561,61		3 561,61
202306		664002928400	2023-06-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			17 056,16		17 056,16
202306		666702634965	2023-06-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 794,98		26 794,98
202306		672102611972	2023-06-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 582,31		3 582,31
202307		614503069115	2023-07-17	299096 944200 - CASERNE #1			3 360,01		3 360,01
202307		615402771759	2023-07-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 883,02		26 883,02
202307		617202770940	2023-07-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 387,57		16 387,57
202307		641502975493	2023-07-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 896,63		26 896,63
202307		655902686036	2023-07-03	299000 890531 - PISCINES			2 895,63		2 895,63
202307		655902686039	2023-07-03	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 998,40		3 998,40
202307		655902686041	2023-07-03	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 136,99		2 136,99
202307		655902686042	2023-07-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 280,49		3 280,49
202307		655902686044	2023-07-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 763,66		2 763,66
202307		675702610564	2023-07-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 348,96		4 348,96
202307		683802568353	2023-07-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			15 965,83		15 965,83
202308		610003194282	2023-08-29	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			21 564,03		21 564,03
202308		615402795851	2023-08-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 133,27		2 133,27
202308		640602733121	2023-08-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			27 407,86		27 407,86
202308		641502996234	2023-08-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			19 974,86		19 974,86
202308		647802720739	2023-08-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 400,35		3 400,35
202308		668502938519	2023-08-01	299000 890531 - PISCINES			2 975,22		2 975,22
202308		668502938522	2023-08-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 250,75		4 250,75
202308		668502938524	2023-08-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 303,86		2 303,86
202308		668502938525	2023-08-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 515,50		3 515,50
202308		668502938527	2023-08-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 736,34		2 736,34

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00858</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>								
202308		668502938528	2023-08-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 205,94		2 205,94
202308		668502938529	2023-08-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 944,64		16 944,64
202308		671202647952	2023-08-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 434,77		4 434,77
202309		627102799104	2023-09-18	299096 944200 - CASERNE #1			3 354,26		3 354,26
202309		631602774597	2023-09-01	299000 890531 - PISCINES			3 055,19		3 055,19
202309		631602774600	2023-09-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 840,00		3 840,00
202309		631602774602	2023-09-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 280,82		2 280,82
202309		631602774603	2023-09-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 287,09		3 287,09
202309		631602774605	2023-09-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 644,16		2 644,16
202309		631602774606	2023-09-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 440,25		2 440,25
202309		637902766833	2023-09-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 388,68		4 388,68
202309		642402774707	2023-09-29	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			30 148,99		30 148,99
202309		646003010513	2023-09-18	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 428,48		28 428,48
202309		670302670165	2023-09-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			27 142,67		27 142,67
202309		680202629026	2023-09-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 048,78		2 048,78
202309		686502962932	2023-09-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER			2 346,97		2 346,97
202309		695502935487	2023-09-05	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 954,96		16 954,96
202310		622602822741	2023-10-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			32 495,73		32 495,73
202310		630702814470	2023-10-30	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 130,49		26 130,49
202310		631602797698	2023-10-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 461,54		16 461,54
202310		637003044909	2023-10-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 472,78		2 472,78
202310		642402775350	2023-10-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 905,24		3 905,24
202310		642402775352	2023-10-02	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 263,73		2 263,73
202310		642402775353	2023-10-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 148,91		3 148,91
202310		642402775355	2023-10-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 093,47		3 093,47
202310		642402775356	2023-10-02	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 023,24		2 023,24
202310		646003026616	2023-10-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 234,91		3 234,91
202310		653202750844	2023-10-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 811,11		26 811,11
202310		673002984857	2023-10-10	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 325,91		4 325,91
202310		690102545825	2023-10-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER			2 362,54		2 362,54
202311		620802844519	2023-11-13	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 035,23		17 035,23
202311		627102827632	2023-11-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 187,29		3 187,29
202311		630702816063	2023-11-01	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			2 684,05		2 684,05
202311		630702816064	2023-11-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 509,41		3 509,41
202311		630702816066	2023-11-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 567,08		3 567,08
202311		630702816067	2023-11-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 150,67		2 150,67
202311		633402803965	2023-11-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 770,73		3 770,73
202311		655003021588	2023-11-29	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 757,21		26 757,21
202311		660402742590	2023-11-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 485,75		31 485,75
202311		674802689112	2023-11-16	299096 944200 - CASERNE #1			3 963,90		3 963,90

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
<b>00858 HYDRO-QUÉBEC</b>											
202311		679302667091	2023-11-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			37 280,69		37 280,69		
202311		691902533471	2023-11-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER			2 131,37		2 131,37		
202311		695502972485	2023-11-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 973,57		4 973,57		
202312		600001335406	2023-12-11	299108 106897 - 10330 1ERE AVENUE			5 509,84		5 509,84		
202312		600001335628	2023-12-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			8 125,91		8 125,91		
202312		612702919341	2023-12-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			36 374,09		36 374,09		
202312		625302838828	2023-12-11	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 444,15		2 444,15		
202312		634302824604	2023-12-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 519,75		3 519,75		
202312		637902818890	2023-12-18	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			36 009,67		36 009,67		
202312		642402810074	2023-12-18	299096 944200 - CASERNE #1			3 924,58		3 924,58		
202312		644202810708	2023-12-31	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			4 206,64		4 206,64		
202312		644202810710	2023-12-31	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			4 974,04		4 974,04		
202312		644202810711	2023-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 225,32		5 225,32		
202312		644202810713	2023-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 648,25		4 648,25		
202312		645102804004	2023-12-31	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			38 239,11		38 239,11		
202312		646902794007	2023-12-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 631,98		5 631,98		
202312		655003030003	2023-12-19	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM			8 301,22		8 301,22		
202312		667602734116	2023-12-31	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 907,94		6 907,94		
202312		669402727656	2023-12-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 048,84		2 048,84		
202312		669402733780	2023-12-29	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			27 183,59		27 183,59		
202312		680202667859	2023-12-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)			3 872,28		3 872,28		
202312		680202667861	2023-12-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 542,20		4 542,20		
202312		680202667863	2023-12-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 254,95		4 254,95		
202312		686503004033	2023-12-04	299000 890887 - 1500, BOUL. DIONNE			4 341,52		4 341,52		
202312		686503004034	2023-12-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			16 417,92		16 417,92		
<b>Total :</b>							<b>1 675 880,21</b>		<b>1 675 880,21</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 880,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 880,21</b>		
<b>00880 J.U. HOULE LTÉE</b>											
202301	3CM20295		2023-01-06	BC	2 603,46	2 603,49		0,00			
* 202301		FC00384249	2023-01-10	(3CM20295)			2 603,49				
<b>Total :</b>							<b>2 603,46</b>	<b>2 603,49</b>	<b>2 603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603,49</b>
202301	3CM20505		2023-01-06	BC	4 919,32	4 919,32		0,00			
* 202307		FC00405531	2023-07-10	(3CM20505)			4 919,32				
<b>Total :</b>							<b>4 919,32</b>	<b>4 919,32</b>	<b>4 919,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 919,32</b>
202301	3CM20566		2023-01-06	BC	3 062,16	3 062,16		0,00			
* 202304		FC00393810	2023-04-11	(3CM20566)			3 062,16				

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00880</b>	<b>J.U. HOULE LTÉE</b>								
202301	3CM20566		2023-01-06	BC	3 062,16	3 062,16		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>3 062,16</b>	<b>3 062,16</b>	<b>3 062,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,16</b>
202301	3CM20568		2023-01-06	BC	3 062,16	3 062,16		0,00	
* 202304		FC00393963	2023-04-12	(3CM20568)			3 062,16		
				<b>Total :</b>	<b>3 062,16</b>	<b>3 062,16</b>	<b>3 062,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,16</b>
202301	3CV10016		2023-01-06	BC	3 588,22	3 588,22		0,00	
* 202301		FC00385347	2023-01-18	(3CV10016)			3 588,21		
				<b>Total :</b>	<b>3 588,22</b>	<b>3 588,22</b>	<b>3 588,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588,21</b>
202303	3CV10653		2023-03-27	BC	2 022,92	2 022,93		0,00	
* 202303		FC00392206	2023-03-23	(3CV10653)			2 022,93		
				<b>Total :</b>	<b>2 022,92</b>	<b>2 022,93</b>	<b>2 022,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022,93</b>
202304	3CV10732		2023-04-12	BC	2 766,35	2 766,35		0,00	
* 202304		FC00393559	2023-04-05	(3CV10732)			2 766,35		
				<b>Total :</b>	<b>2 766,35</b>	<b>2 766,35</b>	<b>2 766,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 766,35</b>
202304	3CV10836		2023-04-28	BC	5 861,77	5 861,78		0,00	
* 202305		FC00396564	2023-05-03	(3CV10836)			5 861,78		
				<b>Total :</b>	<b>5 861,77</b>	<b>5 861,78</b>	<b>5 861,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 861,78</b>
202305	3CV11052		2023-05-25	BC	5 020,09	5 020,11		0,00	
* 202306		FC00402662	2023-06-19	(3CV11052)			8 082,26		
* 202306		FC00403493	2023-06-22	(3CV11052)			(3 062,16)		
				<b>Total :</b>	<b>5 020,09</b>	<b>5 020,11</b>	<b>5 020,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020,10</b>
202305	3CV11099		2023-05-31	BC	13 978,06	13 978,06		0,00	
* 202305		FC00399684	2023-05-30	(3CV11099)			13 978,06		
				<b>Total :</b>	<b>13 978,06</b>	<b>13 978,06</b>	<b>13 978,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 978,06</b>
202309	3CV11673		2023-09-06	BC	5 479,94	5 479,94		0,00	
* 202308		FC00411349	2023-08-31	(3CV11673)			5 479,94		
				<b>Total :</b>	<b>5 479,94</b>	<b>5 479,94</b>	<b>5 479,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479,94</b>
202310	3CV11959		2023-10-18	BC	10 329,05	10 329,05		0,00	
* 202310		FC00418003	2023-10-17	(3CV11959)			10 329,05		
				<b>Total :</b>	<b>10 329,05</b>	<b>10 329,05</b>	<b>10 329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 329,05</b>
202311	3CV12279		2023-11-30	BC	5 642,07	5 642,07		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00880 J.U. HOULE LTÉE</b>									
	202311	3CV12279		2023-11-30	BC	5 642,07	5 642,07		0,00
*	202312		FC00424736	2023-12-01	(3CV12279)			5 642,05	
				<b>Total :</b>	<b>5 642,07</b>	<b>5 642,07</b>	<b>5 642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642,05</b>
	202311	3CV12293		2023-11-30	BC	8 935,56	8 935,56		0,00
*	202312		FC00426213	2023-12-13	(3CV12293)			8 935,55	
				<b>Total :</b>	<b>8 935,56</b>	<b>8 935,56</b>	<b>8 935,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935,55</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>77 271,13</b>	<b>77 271,20</b>	<b>77 271,15</b>	<b>0,00</b>	<b>77 271,15</b>
<b>00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202305		RP PAIEMENT #1	2023-05-31	RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 155E RUE À L'OUEST 1RE AVENUE			435 233,88	435 233,88
	202306		PMT #2 155E RUE	2023-06-27	DEMANDE DE PAIEMENT #2. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 155E RUE À L'OUEST 1ERE AVENUE			140 077,33	140 077,33
	202307		PMT#1 GRANDS	2023-07-05	DEMANDE DE PAIEMENT #1. GRANDS TRAVAUX DE PAVAGE ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX			911 175,73	911 175,73
				<b>Total :</b>			<b>1 486 486,94</b>		<b>1 486 486,94</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 486,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 486,94</b>
<b>00972 CARNOT REFRIGERATION</b>									
	202303	3CM22493		2023-03-21	BC	14 961,52	14 961,52		0,00
*	202306		91568	2023-06-21	(3CM22493)			14 961,52	
				<b>Total :</b>	<b>14 961,52</b>	<b>14 961,52</b>	<b>14 961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 961,52</b>
	202303	3CM22615		2023-03-29	BC	6 461,60	6 461,60		0,00
*	202303		91061	2023-03-01	(3CM22615)			6 461,60	
				<b>Total :</b>	<b>6 461,60</b>	<b>6 461,60</b>	<b>6 461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461,60</b>
	202310	3CM27335		2023-10-12	BC 3CM27335	2 100,33	2 100,34		0,00
*	202309		92016	2023-09-27	(3CM27335)			2 100,33	
				<b>Total :</b>	<b>2 100,33</b>	<b>2 100,34</b>	<b>2 100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,33</b>
	202310	3CM27339		2023-10-12	BC 3CM27339	4 183,51	4 183,52		0,00
*	202309		92017	2023-09-27	(3CM27339)			4 183,50	
				<b>Total :</b>	<b>4 183,51</b>	<b>4 183,52</b>	<b>4 183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 183,50</b>
	202310	3CM27341		2023-10-12	BC 3CM27341	30 185,52	30 185,52		0,00



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00972 CARNOT REFRIGERATION</b>									
	202310	3CM27341	2023-10-12	BC 3CM27341	30 185,52	30 185,52		0,00	
*	202309	92012	2023-09-27	(3CM27341)			30 185,51		
				<b>Total :</b>	<b>30 185,52</b>	<b>30 185,52</b>	<b>30 185,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 185,51</b>
	202311	3CM28480	2023-11-29	BC	6 353,27	6 353,28		0,00	
*	202310	92268	2023-10-31	(3CM28480)			6 353,28		
				<b>Total :</b>	<b>6 353,27</b>	<b>6 353,28</b>	<b>6 353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 353,28</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>64 245,75</b>	<b>64 245,78</b>	<b>64 245,74</b>	<b>0,00</b>	<b>64 245,74</b>
<b>00996 MINISTÈRE DU REVENU</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		2023-01	2023-01-11	D.A.S. PROVINCIALES			148 656,24		148 656,24
202301		2023-02	2023-01-25	D.A.S. PROVINCIALES			143 587,18		143 587,18
202302		2023-03	2023-02-08	D.A.S. PROVINCIALES			143 587,18		143 587,18
202302		2023-04	2023-02-22	D.A.S. PROVINCIALES			156 033,74		156 033,74
202303		2023-05	2023-03-15	D.A.S. PROVINCIALES			193 764,10		193 764,10
202303		2023-06	2023-03-22	D.A.S. PROVINCIALES			134 921,53		134 921,53
202304		2023-07	2023-04-05	D.A.S. PROVINCIALES			149 091,59		149 091,59
202304		2023-08	2023-04-19	D.A.S. PROVINCIALES			131 731,13		131 731,13
202305		2023-10	2023-05-17	D.A.S. PROVINCIALES			136 609,41		136 609,41
202305		2023-11	2023-05-31	D.A.S. PROVINCIALES			142 599,72		142 599,72
202305		MAI2023	2023-05-03	D.A.S. PROVINCIALES			155 101,47		155 101,47
202306		2023-12	2023-06-13	D.A.S. PROVINCIALES			157 651,30		157 651,30
202306		2023-13	2023-06-28	D.A.S. PROVINCIALES			144 431,93		144 431,93
202307		2023-14	2023-07-18	D.A.S. PROVINCIALES			177 839,60		177 839,60
202307		2023-15	2023-07-25	D.A.S. PROVINCIALES			166 350,18		166 350,18
202308		2023-16	2023-08-09	D.A.S. PROVINCIALES			155 675,89		155 675,89
202308		2023-17	2023-08-22	D.A.S. PROVINCIALES			136 311,87		136 311,87
202309		202318	2023-09-02	D.A.S. PROVINCIALES			139 084,04		139 084,04
202309		202319	2023-09-19	D.A.S. PROVINCIALES			113 890,65		113 890,65
202309		202320	2023-09-30	D.A.S. PROVINCIALES			133 975,79		133 975,79
202310		202321	2023-10-17	D.A.S. PROVINCIALES			114 683,51		114 683,51
202310		202322	2023-10-31	D.A.S. PROVINCIALES			118 853,43		118 853,43
202311		1238751	2023-11-09	PAIEMENT DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS SUR RETENUES À LA SOURCE PAYÉES EN RETARD			7 907,60		7 907,60
202311		202323	2023-11-14	D.A.S. PROVINCIALES			129 891,53		129 891,53
202311		202324	2023-11-28	D.A.S. PROVINCIALES			113 150,34		113 150,34
202312		202325	2023-12-12	D.A.S. PROVINCIALES			227 150,28		227 150,28
				<b>Total :</b>			<b>3 672 531,23</b>		<b>3 672 531,23</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672 531,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672 531,23</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>00998 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (MDELCC)</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202310		RP2023-10-11	2023-10-05	COMPENSATIONS FINANCIÈRE/PONCEAU 25E AVENUE SU SUD DE LA 127E RUE. RÉF : 402288014			114 311,67		114 311,67
				<b>Total :</b>			<b>114 311,67</b>		<b>114 311,67</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>114 311,67</b>
<b>01004 MOLSON COORS CANADA</b>									
202301	3CM20031		2023-01-13	BC	7 365,46	7 365,47		0,00	
* 202301		20047650	2023-01-17	(3CM20031)			7 365,47		
				<b>Total :</b>	<b>7 365,46</b>	<b>7 365,47</b>	<b>7 365,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 365,47</b>
202301	3CM21354		2023-01-30	BC	5 278,49	5 278,49		0,00	
* 202301		20052122	2023-01-24	(3CM21354)			5 278,49		
				<b>Total :</b>	<b>5 278,49</b>	<b>5 278,49</b>	<b>5 278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 278,49</b>
202301	3CM21367		2023-01-31	BC	4 139,82	4 139,82		0,00	
* 202301		20056888	2023-01-31	(3CM21367)			4 139,82		
				<b>Total :</b>	<b>4 139,82</b>	<b>4 139,82</b>	<b>4 139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139,82</b>
202302	3CM22026		2023-02-28	BC	4 207,02	4 207,02		0,00	
* 202301		1043278156	2023-01-31	(3CM22026)			4 207,02		
				<b>Total :</b>	<b>4 207,02</b>	<b>4 207,02</b>	<b>4 207,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207,02</b>
202303	3CM22032		2023-03-01	BC	5 082,94	5 082,93		0,00	
* 202302		20074700	2023-02-28	(3CM22032)			5 082,93		
				<b>Total :</b>	<b>5 082,94</b>	<b>5 082,93</b>	<b>5 082,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082,93</b>
202303	3CM22228		2023-03-09	BC	3 951,17	3 951,17		0,00	
* 202303		20079151	2023-03-07	(3CM22228)			3 951,17		
				<b>Total :</b>	<b>3 951,17</b>	<b>3 951,17</b>	<b>3 951,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951,17</b>
202303	3CM22528		2023-03-22	BC	9 326,06	9 326,06		0,00	
* 202303		20086638	2023-03-17	(3CM22528)			9 326,06		
				<b>Total :</b>	<b>9 326,06</b>	<b>9 326,06</b>	<b>9 326,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326,06</b>
202303	3CM22533		2023-03-23	BC	8 690,20	8 690,20		0,00	
* 202303		20088800	2023-03-21	(3CM22533)			8 690,20		
				<b>Total :</b>	<b>8 690,20</b>	<b>8 690,20</b>	<b>8 690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,20</b>
202303	3CM22620		2023-03-29	BC	6 676,61	6 676,61		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01004</b>	<b>MOLSON COORS CANADA</b>								
202303	3CM22620		2023-03-29	BC	6 676,61	6 676,61		0,00	
* 202303		20094236	2023-03-28	(3CM22620)			6 676,61		
				<b>Total :</b>	<b>6 676,61</b>	<b>6 676,61</b>	<b>6 676,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676,61</b>
202304	3CM22759		2023-04-05	BC	6 676,61	6 676,61		0,00	
* 202304		20097641	2023-04-03	(3CM22759)			6 676,61		
				<b>Total :</b>	<b>6 676,61</b>	<b>6 676,61</b>	<b>6 676,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676,61</b>
202304	3CM22812		2023-04-11	BC	8 902,15	8 902,15		0,00	
* 202304		20102033	2023-04-11	(3CM22812)			8 902,15		
				<b>Total :</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 902,15</b>
202304	3CM23095		2023-04-21	BC	3 073,36	3 073,36		0,00	
* 202304		20107085	2023-04-18	(3CM23095)			3 073,36		
				<b>Total :</b>	<b>3 073,36</b>	<b>3 073,36</b>	<b>3 073,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073,36</b>
202304	3CM23212		2023-04-26	BC	7 630,42	7 630,42		0,00	
* 202304		20111741	2023-04-25	(3CM23212)			7 630,42		
				<b>Total :</b>	<b>7 630,42</b>	<b>7 630,42</b>	<b>7 630,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 630,42</b>
202305	3CM23487		2023-05-10	BC 3CM23487	8 266,29	8 266,29		0,00	
* 202305		1044064923	2023-05-02	(3CM23487)			8 266,29		
				<b>Total :</b>	<b>8 266,29</b>	<b>8 266,29</b>	<b>8 266,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,29</b>
202305	3CM23488		2023-05-10	BC 3CM23488	6 089,73	6 089,73		0,00	
* 202305		1044106094	2023-05-05	(3CM23488)			6 089,73		
				<b>Total :</b>	<b>6 089,73</b>	<b>6 089,73</b>	<b>6 089,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089,73</b>
202305	3CM23858		2023-05-26	BC	9 715,18	9 715,18		0,00	
* 202305		1044174521	2023-05-12	(3CM23858)			9 715,18		
				<b>Total :</b>	<b>9 715,18</b>	<b>9 715,18</b>	<b>9 715,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,18</b>
202308	3CM25540		2023-08-03	BC	6 801,59	6 801,59		0,00	
* 202306		1044568357	2023-06-20	(3CM25540)			6 801,59		
				<b>Total :</b>	<b>6 801,59</b>	<b>6 801,59</b>	<b>6 801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 801,59</b>
202309	3CM26875		2023-09-28	BC	2 500,33	2 500,33		0,00	
* 202309		1045595376	2023-09-26	(3CM26875)			2 500,33		
				<b>Total :</b>	<b>2 500,33</b>	<b>2 500,33</b>	<b>2 500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,33</b>
202310	3CM26979		2023-10-04	BC	3 073,36	3 073,37		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01004</b>	<b>MOLSON COORS CANADA</b>								
202310	3CM26979		2023-10-04	BC	3 073,36	3 073,37		0,00	
* 202310		1045666446	2023-10-03	(3CM26979)			3 073,37		
				<b>Total :</b>	<b>3 073,36</b>	<b>3 073,37</b>	<b>3 073,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073,37</b>
202310	3CM27320		2023-10-12	BC	8 902,15	8 902,15		0,00	
* 202310		1045702408	2023-10-06	(3CM27320)			8 902,15		
				<b>Total :</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>8 902,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 902,15</b>
202310	3CM27321		2023-10-12	BC	7 418,46	7 418,46		0,00	
* 202310		1045709766	2023-10-10	(3CM27321)			7 418,46		
				<b>Total :</b>	<b>7 418,46</b>	<b>7 418,46</b>	<b>7 418,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 418,46</b>
202310	3CM27614		2023-10-25	BC	4 239,12	4 239,12		0,00	
* 202310		1045803171	2023-10-17	(3CM27614)			4 239,12		
				<b>Total :</b>	<b>4 239,12</b>	<b>4 239,12</b>	<b>4 239,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239,12</b>
202310	3CM27688		2023-10-25	BC	3 179,34	3 179,34		0,00	
* 202310		20234447	2023-10-17	(3CM27688)			3 179,34		
				<b>Total :</b>	<b>3 179,34</b>	<b>3 179,34</b>	<b>3 179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179,34</b>
202311	3CM28126		2023-11-15	BC	8 286,24	8 286,24		0,00	
* 202311		1046008460	2023-11-07	(3CM28126)			8 286,24		
				<b>Total :</b>	<b>8 286,24</b>	<b>8 286,24</b>	<b>8 286,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 286,24</b>
202311	3CM28458		2023-11-28	BC	5 696,79	5 696,79		0,00	
* 202311		20262330	2023-11-28	(3CM28458)			5 696,79		
				<b>Total :</b>	<b>5 696,79</b>	<b>5 696,79</b>	<b>5 696,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 696,79</b>
202311	3CM28459		2023-11-28	BC	2 975,87	2 975,87		0,00	
* 202311		1046140913	2023-11-21	(3CM28459)			2 975,87		
				<b>Total :</b>	<b>2 975,87</b>	<b>2 975,87</b>	<b>2 975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975,87</b>
202311	3CM28921		2023-12-12	BC	5 696,79	5 696,79		0,00	
* 202312		20267160	2023-12-05	(3CM28921)			5 696,79		
				<b>Total :</b>	<b>5 696,79</b>	<b>5 696,79</b>	<b>5 696,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 696,79</b>
202311	3CM28935		2023-12-13	BC	5 564,79	5 564,79		0,00	
* 202312		20271995	2023-12-12	(3CM28935)			5 564,79		
				<b>Total :</b>	<b>5 564,79</b>	<b>5 564,79</b>	<b>5 564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564,79</b>
202311	3CM29034		2023-12-19	BC	8 286,24	8 286,24		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01004 MOLSON COORS CANADA</b>									
	202311	3CM29034	2023-12-19	BC	8 286,24	8 286,24		0,00	
*	202312	20276890	2023-12-19	(3CM29034)			8 286,24		
				<b>Total :</b>	<b>8 286,24</b>	<b>8 286,24</b>	<b>8 286,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 286,24</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202312	10465110233	2023-12-27	BIÈRES			8 010,30		8 010,30
				<b>Total :</b>			<b>8 010,30</b>		<b>8 010,30</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>177 692,58</b>	<b>177 692,59</b>	<b>185 702,89</b>	<b>0,00</b>	<b>185 702,89</b>
<b>01008 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE</b>									
	202305	3CV10979	2023-05-16	93538877	7 350,25	7 350,25		0,00	
*	202305	93538877	2023-05-09	(3CV10979)			7 350,25		
				<b>Total :</b>	<b>7 350,25</b>	<b>7 350,25</b>	<b>7 350,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,25</b>
	202306	3CV11154	2023-06-05	93549006	7 358,86	7 358,85		0,00	
*	202305	93549006	2023-05-30	(3CV11154)			7 358,85		
				<b>Total :</b>	<b>7 358,86</b>	<b>7 358,85</b>	<b>7 358,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 358,85</b>
	202306	3CV11185	2023-06-09	93542083	6 541,38	6 541,38		0,00	
*	202305	93542083	2023-05-16	(3CV11185)			6 541,38		
				<b>Total :</b>	<b>6 541,38</b>	<b>6 541,38</b>	<b>6 541,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 541,38</b>
	202307	3CV11312	2023-07-03	93559804	7 340,86	7 340,87		0,00	
*	202306	93559804	2023-06-22	(3CV11312)			7 340,87		
				<b>Total :</b>	<b>7 340,86</b>	<b>7 340,87</b>	<b>7 340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340,87</b>
	202307	3CV11323	2023-07-04	93562849	6 959,12	6 959,12		0,00	
*	202306	93562849	2023-06-28	(3CV11323)			6 959,12		
				<b>Total :</b>	<b>6 959,12</b>	<b>6 959,12</b>	<b>6 959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 959,12</b>
	202308	3CV11502	2023-08-08	93568292	7 284,95	7 284,95		0,00	
*	202307	93568292	2023-07-10	(3CV11502)			7 284,95		
				<b>Total :</b>	<b>7 284,95</b>	<b>7 284,95</b>	<b>7 284,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284,95</b>
	202308	3CV11518	2023-08-08	93573850	7 626,07	7 626,07		0,00	
*	202307	93573850	2023-07-20	(3CV11518)			7 626,07		
				<b>Total :</b>	<b>7 626,07</b>	<b>7 626,07</b>	<b>7 626,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626,07</b>
	202308	3CV11520	2023-08-08	93580521	7 722,49	7 722,49		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01008 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE</b>									
	202308	3CV11520	2023-08-08	93580521	7 722,49	7 722,49		0,00	
*	202308	93580521	2023-08-02	(3CV11520)			7 722,49		
				<b>Total :</b>	<b>7 722,49</b>	<b>7 722,49</b>	<b>7 722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,49</b>
	202309	3CV11737	2023-09-12	93587112	7 751,33	7 751,33		0,00	
*	202308	93587112	2023-08-16	(3CV11737)			7 751,33		
				<b>Total :</b>	<b>7 751,33</b>	<b>7 751,33</b>	<b>7 751,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 751,33</b>
	202309	3CV11743	2023-09-12	93592559	8 169,09	8 169,10		0,00	
*	202308	93592559	2023-08-28	(3CV11743)			8 169,09		
				<b>Total :</b>	<b>8 169,09</b>	<b>8 169,10</b>	<b>8 169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169,09</b>
	202309	3CV11798	2023-09-25	93604506	7 790,05	7 790,05		0,00	
*	202309	93604506	2023-09-21	(3CV11798)			7 790,05		
				<b>Total :</b>	<b>7 790,05</b>	<b>7 790,05</b>	<b>7 790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790,05</b>
	202309	3CV11799	2023-09-25	93602655	7 732,36	7 732,38		0,00	
*	202309	93602655	2023-09-15	(3CV11799)			7 732,38		
				<b>Total :</b>	<b>7 732,36</b>	<b>7 732,38</b>	<b>7 732,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 732,38</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	93635594	2023-12-06	SULFATE D'ALUMINIUM			2 143,21		2 143,21
				<b>Total :</b>			<b>2 143,21</b>		<b>2 143,21</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>89 626,81</b>	<b>89 626,84</b>	<b>91 770,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91 770,04</b>
<b>01040 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202302	197	2023-02-10	10% DE LA QUOTE-PART 2023			106 325,00		106 325,00
	202310	RP2023-10-05	2023-10-05	10% DES COÛTS DU SUPPLÉMENT AU LOYER ESTIMÉS POUR L'ANNÉE 2023 ENTENTE ACCÈS-LOGIS - CORPORATION LOGIS-TOIT, PSL RÉGULIER ET PSL-SL1 VOLET ITINÉRANCE			18 642,06		18 642,06
				<b>Total :</b>			<b>124 967,06</b>		<b>124 967,06</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>124 967,06</b>
<b>01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>									
	202305	3CM23839	2023-05-25	BC	2 326 420,00	2 326 420,00		0,00	
*	202303	105862 1/2	2023-03-27	(3CM23839)			2 326 420,00		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>									
202305	3CM23839		2023-05-25	BC	2 326 420,00	2 326 420,00		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 326 420,00</b>	<b>2 326 420,00</b>	<b>2 326 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 420,00</b>
202309	3CM26779		2023-09-27	BC	2 326 419,00	2 326 419,00		0,00	
* 202306		105862	2023-03-27	(3CM26779)			2 326 419,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 326 419,00</b>	<b>2 326 419,00</b>	<b>2 326 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 419,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>4 652 839,00</b>	<b>4 652 839,00</b>	<b>4 652 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 839,00</b>
<b>01144 TELUS QUÉBEC</b>									
202306	3CM24395		2023-06-13	418JP29605	17 011,24	17 011,24		0,00	
* 202306		418JP29605	2023-06-14	(3CM24395)			17 011,24		
				<b>Total :</b>	<b>17 011,24</b>	<b>17 011,24</b>	<b>17 011,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 011,24</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202301	JANV 23 CENTRE	2023-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,99		4 252,99
202301	JANV 23 TEL IP	2023-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				9 749,81		9 749,81
202302	FÉV 2023 CENTR	2023-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,97		4 252,97
202302	FÉV 2023 TEL IP	2023-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				10 550,83		10 550,83
202303	MARS 2023 CEN1	2023-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 250,03		4 250,03
202303	MARS 2023 TEL I	2023-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				11 867,63		11 867,63
202304	4189001278	2023-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,05		4 252,05
202304	4189033401	2023-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				10 329,81		10 329,81
202305	MAI2023	2023-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,01		4 252,01
202305	MAI2023.5	2023-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				10 329,81		10 329,81
202306	JUIN2023CENTRI	2023-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 251,96		4 251,96
202306	JUIN2023IP	2023-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				10 329,82		10 329,82
202307	CENTREX JUIL20	2023-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,01		4 252,01
202307	TELUS TELIP JUI	2023-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				10 423,71		10 423,71
202308	TELUSCENTREX.	2023-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,00		4 252,00
202308	TELUSIPAOÛT20	2023-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				53 563,02		53 563,02
202309	TELUSCENTREX:	2023-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,96		4 252,96
202309	TELUSTELIP	2023-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				11 065,66		11 065,66
202310	TELUSOCT2023C	2023-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,51		4 252,51
202310	TELUSOCT2023T	2023-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				11 065,66		11 065,66
202311	TELUSCENTREXI	2023-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,49		4 252,49
202311	TELUSTELIPNOV	2023-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				11 065,66		11 065,66
202312	TELUSCENTREXI	2023-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278				4 252,50		4 252,50
202312	TELUSTELIPDÉC	2023-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401				11 065,66		11 065,66
			<b>Total :</b>				<b>222 433,56</b>		<b>222 433,56</b>
			<b>Total fournisseur :</b>		<b>17 011,24</b>	<b>17 011,24</b>	<b>239 444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>239 444,80</b>
<b>01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		2023-01	2023-01-11	D.A.S. FÉDÉRALES			55 316,43		55 316,43
202301		2023-02	2023-01-25	D.A.S. FÉDÉRALES			52 823,66		52 823,66
202302		2023-03	2023-02-08	D.A.S. FÉDÉRALES			52 823,66		52 823,66
202302		2023-04	2023-02-22	D.A.S. FÉDÉRALES			58 062,71		58 062,71
202303		2023-05	2023-03-15	D.A.S. FÉDÉRALES			70 680,89		70 680,89
202303		2023-06	2023-03-22	D.A.S. FÉDÉRALES			49 186,98		49 186,98
202304		2023-07	2023-04-05	D.A.S. FÉDÉRALES			56 184,73		56 184,73
202304		2023-08	2023-04-19	D.A.S. FÉDÉRALES			47 932,93		47 932,93
202305		2023-10	2023-05-17	D.A.S. FÉDÉRALES			49 685,06		49 685,06
202305		2023-11	2023-05-31	D.A.S. FÉDÉRALES			53 838,13		53 838,13
202305		MAI2023	2023-05-03	D.A.S. FÉDÉRALES			58 453,96		58 453,96
202306		2023-12	2023-06-13	D.A.S. FÉDÉRALES			61 084,96		61 084,96
202306		2023-13	2023-06-28	D.A.S. FÉDÉRALES			54 478,28		54 478,28
202307		2023-14	2023-07-18	D.A.S. FÉDÉRALES			66 444,23		66 444,23
202307		2023-15	2023-07-25	D.A.S. FÉDÉRALES			65 301,85		65 301,85
202308		2023-16	2023-08-09	D.A.S. FÉDÉRALES			59 749,23		59 749,23
202308		2023-17	2023-08-22	D.A.S. FÉDÉRALES			52 667,37		52 667,37
202309		202318	2023-09-02	D.A.S. FÉDÉRALES			56 410,45		56 410,45
202309		202319	2023-09-19	D.A.S. FÉDÉRALES			45 590,46		45 590,46
202309		202320	2023-09-30	D.A.S. FÉDÉRALES			55 247,67		55 247,67
202310		202321	2023-10-17	D.A.S. FÉDÉRALES			46 425,50		46 425,50
202310		202322	2023-10-31	D.A.S. FÉDÉRALES			49 841,10		49 841,10
202311		202323	2023-11-14	D.A.S. FÉDÉRALES			52 678,24		52 678,24
202311		202324	2023-11-28	D.A.S. FÉDÉRALES			48 428,06		48 428,06
202312		202325	2023-12-12	D.A.S. FÉDÉRALES			112 310,46		112 310,46
202312		202326	2023-12-27	D.A.S. FÉDÉRALES			45 921,63		45 921,63
				<b>Total :</b>			<b>1 477 568,63</b>		<b>1 477 568,63</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 568,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 568,63</b>
<b>01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>									
202301	3CM20909		2023-01-10	BC		728 877,50	728 877,50		0,00
* 202301		CRF2202693	2023-01-01	(3CM20909)				728 877,50	
				<b>Total :</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>728 877,50</b>
202303	3CM22071		2023-03-02	BC		728 877,50	728 877,50		0,00
* 202303		CRF2300256	2023-03-02	(3CM22071)				728 877,50	
				<b>Total :</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>728 877,50</b>
202306	3CM24017		2023-06-02	BC		728 877,50	728 877,50		0,00
* 202306		CRF2301064	2023-06-01	(3CM24017)				728 877,50	
				<b>Total :</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>728 877,50</b>



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD</b>									
	202309	3CM26323	2023-09-13	BC	728 877,50	728 877,50		0,00	
*	202309	CRF2302249	2023-09-06	(3CM26323)			728 877,50		
				<b>Total :</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>728 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>728 877,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>2 915 510,00</b>	<b>2 915 510,00</b>	<b>2 915 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 510,00</b>
<b>01209 SAAQ</b>									
	202302	3CM21630	2023-02-13	31854532 - 2023	59 695,90	59 695,90		0,00	
*	202302	31854532-2023	2023-02-14	(3CM21630)			59 695,90		
				<b>Total :</b>	<b>59 695,90</b>	<b>59 695,90</b>	<b>59 695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>59 695,90</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>61 770,62</b>	<b>61 770,62</b>	<b>61 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61 770,62</b>
	202310	3CM27398	2023-10-17	BC	2 074,72	2 074,72		0,00	
*	202310	3004882245	2023-04-30	(3CM27398)			494,04		
*	202310	3005574719	2023-05-31	(3CM27398)			715,48		
*	202310	3005574720	2023-05-31	(3CM27398)			194,88		
*	202310	3006506544	2023-06-30	(3CM27398)			670,32		
				<b>Total :</b>	<b>2 074,72</b>	<b>2 074,72</b>	<b>2 074,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074,72</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>61 770,62</b>	<b>61 770,62</b>	<b>61 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61 770,62</b>
<b>01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.</b>									
	202301	3CV10075	2023-01-06	BC	78 700,37	78 700,37		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 ZC	2023-01-06	(3CV10075)			70 830,33		
				<b>Total :</b>	<b>78 700,37</b>	<b>78 700,37</b>	<b>70 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,33</b>
	202302	3CV10273	2023-02-07	BC	78 700,37	78 700,37		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 ZC	2023-02-15	(3CV10273)			70 830,33		
				<b>Total :</b>	<b>78 700,37</b>	<b>78 700,37</b>	<b>70 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,33</b>
	202303	3CV10481	2023-03-03	BC	78 700,37	78 700,37		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10481)			70 830,33		
				<b>Total :</b>	<b>78 700,37</b>	<b>78 700,37</b>	<b>70 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,33</b>
	202304	3CV10785	2023-04-21	BC	78 700,37	78 700,37		0,00	
*	202304	MAI 2023 ZONE 4	2023-04-21	(3CV10785)			70 830,33		
				<b>Total :</b>	<b>78 700,37</b>	<b>78 700,37</b>	<b>70 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,33</b>
	202306	3CV11206	2023-06-12	25457 25892	3 244,60	3 244,60		0,00	
*	202305	25457	2023-05-05	(3CV11206)			3 544,68		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01223 KÉPASC - 7762763 CANADA INC.</b>									
	202306	3CV11206	2023-06-12	25457 25892	3 244,60	3 244,60		0,00	
*	202306	25892	2023-06-09	(3CV11206)			(300,08)		
				<b>Total :</b>	<b>3 244,60</b>	<b>3 244,60</b>	<b>3 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,60</b>
	202310	3CV12067	2023-11-01	27616 27619 27620 27670 27671	2 940,49	2 940,49		0,00	
*	202310	27616	2023-10-27	(3CV12067)			1 379,50		
*	202310	27619	2023-10-27	(3CV12067)			(1 379,50)		
*	202310	27620	2023-10-27	(3CV12067)			2 557,50		
*	202311	27670	2023-11-02	(3CV12067)			(2 557,50)		
*	202311	27671	2023-11-02	(3CV12067)			2 940,49		
				<b>Total :</b>	<b>2 940,49</b>	<b>2 940,49</b>	<b>2 940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,49</b>
	202311	3CV12236	2023-11-24	BC	84 222,97	84 222,97		0,00	
*	202311	DÉC2023 ZONE4	2023-11-24	(3CV12236)			75 800,67		
				<b>Total :</b>	<b>84 222,97</b>	<b>84 222,97</b>	<b>75 800,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75 800,67</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202306	RP LIB RET DÉN	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%			39 350,25		39 350,25
	202312	28357	2023-12-14	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT - ÉQUIPE 1			2 700,76		2 700,76
				<b>Total :</b>			<b>42 051,01</b>		<b>42 051,01</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>405 209,54</b>	<b>405 209,54</b>	<b>407 358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>407 358,09</b>
<b>01226 ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.</b>									
	202301	3CM21212	2023-01-18	IC23882	7 015,77	7 015,77		0,00	
*	202301	IC 23882	2023-01-10	(3CM21212)			7 015,77		
				<b>Total :</b>	<b>7 015,77</b>	<b>7 015,77</b>	<b>7 015,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 015,77</b>
	202309	3CM26266	2023-09-12	IC28763	25 770,50	25 770,50		0,00	
*	202309	IC 28763	2023-09-06	(3CM26266)			25 770,50		
				<b>Total :</b>	<b>25 770,50</b>	<b>25 770,50</b>	<b>25 770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 770,50</b>
	202309	3CM26577	2023-09-21	IC28763 / IC28874	(1 055,48)	(1 055,49)		0,00	
*	202309			(3CM26577)					
*	202309	IC28874	2023-09-15	(3CM26577)			2 842,18		
				<b>Total :</b>	<b>(1 055,48)</b>	<b>(1 055,49)</b>	<b>2 842,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842,18</b>
	202311	3CM29041	2023-12-19	IC29953	3 535,48	3 535,48		0,00	
*	202311	IC 29953	2023-11-07	(3CM29041)			3 535,48		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01226 ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.</b>									
202311	3CM29041		2023-12-19	IC29953	3 535,48	3 535,48		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>3 535,48</b>	<b>3 535,48</b>	<b>3 535,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535,48</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 266,27</b>	<b>35 266,26</b>	<b>39 163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39 163,93</b>
<b>01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)</b>									
202305	3CV10949		2023-05-10	2023 VERS. 1 DE 5	10 868,36	10 868,36		0,00	
*	202305	PMT 1 DE 5 2023	2023-05-10	(3CV10949)			10 868,36		
				<b>Total :</b>	<b>10 868,36</b>	<b>10 868,36</b>	<b>10 868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 868,36</b>
202305	3CV10973		2023-05-15	2023 VERS. 1 DE 4 (PARCS ET ESP. VERTS	41 649,47	41 649,47		0,00	
*	202305	PMT 1/4 PARCS	2023-05-15	(3CV10973)			41 649,47		
				<b>Total :</b>	<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41 649,47</b>
202305	3CV11000		2023-05-19	BC	10 866,04	10 866,04		0,00	
*	202305	JUIN2023 SEC E	2023-05-19	(3CV11000)			10 866,04		
				<b>Total :</b>	<b>10 866,04</b>	<b>10 866,04</b>	<b>10 866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 866,04</b>
202305	3CV11001		2023-05-19	BC	9 635,79	9 635,79		0,00	
*	202305	JUIN2023 SEC OI	2023-05-19	(3CV11001)			9 635,79		
				<b>Total :</b>	<b>9 635,79</b>	<b>9 635,79</b>	<b>9 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635,79</b>
202306	3CV11220		2023-06-13	BC	10 949,19	10 949,19		0,00	
*	202306	PMT 2/5 SECT E	2023-06-13	(3CV11220)			10 949,18		
				<b>Total :</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,18</b>
202306	3CV11221		2023-06-13	BC	9 591,10	9 591,10		0,00	
*	202306	PMT 2/5 SECT OI	2023-06-13	(3CV11221)			9 591,10		
				<b>Total :</b>	<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591,10</b>
202306	3CV11270		2023-06-20	2023 VERS. 2 DE 5	10 935,02	10 935,02		0,00	
*	202306	PMT 2/5 TONTE E	2023-06-20	(3CV11270)			10 935,02		
				<b>Total :</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,02</b>
202306	3CV11271		2023-06-20	2023 VERS. 3 DE 5	10 935,02	10 935,02		0,00	
*	202306	VERS3/5 SECT E	2023-06-20	(3CV11271)			10 935,02		
				<b>Total :</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,02</b>
202307	3CV11439		2023-07-19	BC	10 949,19	10 949,19		0,00	
*	202307	VERS3/5 SEC ES	2023-07-19	(3CV11439)			10 949,18		
				<b>Total :</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,18</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01289</b>	<b>FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)</b>								
	202307	3CV11440	2023-07-19	BC	9 591,10	9 591,10		0,00	
*	202307	VERS3/5 SECT O	2023-07-19	(3CV11440)			9 591,10		
	<b>Total :</b>				<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591,10</b>
	202307	3CV11464	2023-07-27	2023 VERS. 2 DE 4 (PARCS ET ESPACES VERTS)	41 649,47	41 649,47		0,00	
*	202307	VERS2/4 PARCS	2023-07-27	(3CV11464)			41 649,47		
	<b>Total :</b>				<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41 649,47</b>
	202308	3CV11492	2023-08-04	1405	8 934,25	8 934,26		0,00	
*	202306	1405	2023-06-29	(3CV11492)			8 934,25		
	<b>Total :</b>				<b>8 934,25</b>	<b>8 934,26</b>	<b>8 934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,25</b>
	202308	3CV11493	2023-08-04	1413	11 735,41	11 735,41		0,00	
*	202306	1413	2023-06-29	(3CV11493)			11 735,41		
	<b>Total :</b>				<b>11 735,41</b>	<b>11 735,41</b>	<b>11 735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 735,41</b>
	202308	3CV11605	2023-08-15	2023 VERS. 4 DE 5	10 935,02	10 935,02		0,00	
*	202308	VERS4/5 SECT E	2023-08-15	(3CV11605)			10 935,02		
	<b>Total :</b>				<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,02</b>
	202308	3CV11632	2023-08-22	BC	10 949,19	10 949,19		0,00	
*	202308	VERS4/5 PARCS	2023-08-22	(3CV11632)			10 949,18		
	<b>Total :</b>				<b>10 949,19</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,18</b>
	202308	3CV11633	2023-08-22	BC	9 591,10	9 591,10		0,00	
*	202308	VERS4/5 PARCS	2023-08-22	(3CV11633)			9 591,10		
	<b>Total :</b>				<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591,10</b>
	202309	3CV11781	2023-09-19	2023 VERS. 5 DE 5	10 935,02	10 935,02		0,00	
*	202309	VERS 5/5 SECTE	2023-09-19	(3CV11781)			10 935,02		
	<b>Total :</b>				<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>10 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,02</b>
	202309	3CV11787	2023-09-20	BC	10 949,19	10 949,19		0,00	
*	202309	VERS 5/5 EST P	2023-09-20	(3CV11787)			10 949,18		
	<b>Total :</b>				<b>10 949,19</b>	<b>10 949,19</b>	<b>10 949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,18</b>
	202309	3CV11788	2023-09-20	BC	9 591,10	9 591,10		0,00	
*	202309	VERS 5/5 OUEST	2023-09-20	(3CV11788)			9 591,10		
	<b>Total :</b>				<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>9 591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591,10</b>
	202310	3CV11930	2023-10-13	2023 VERS. 3 DE 4	41 649,47	41 649,47		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)</b>									
	202310	3CV11930	2023-10-13	2023 VERS. 3 DE 4	41 649,47	41 649,47		0,00	
*	202310	VERS3/4 PARCS	2023-10-13	(3CV11930)			41 649,47		
				<b>Total :</b>	<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>41 649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41 649,47</b>
	202311	3CM28175	2023-11-16	1520 44828	12 270,57	12 270,58		0,00	
*	202310	1541	2023-10-05	(3CM28175)			(196,73)		
*	202310	1520	2023-10-12	(3CM28175)			12 467,30		
				<b>Total :</b>	<b>12 270,57</b>	<b>12 270,58</b>	<b>12 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 270,57</b>
	202311	3CV12185	2023-11-16	BC	8 057,53	8 057,52		0,00	
*	202310	1537	2023-10-05	(3CV12185)			8 057,51		
				<b>Total :</b>	<b>8 057,53</b>	<b>8 057,52</b>	<b>8 057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 057,51</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>323 217,60</b>	<b>323 217,61</b>	<b>323 217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>323 217,54</b>
<b>01292 JARDINS DE LA PASSION INC.</b>									
	202303	3CV10607	2023-03-17	2022 VERS. 4 DE 4	10 252,57	10 252,57		0,00	
*	202303	PMT 4/4 PARC E1	2023-03-29	(3CV10607)			10 252,57		
				<b>Total :</b>	<b>10 252,57</b>	<b>10 252,57</b>	<b>10 252,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 252,57</b>
	202303	3CV10608	2023-03-17	2022 VERS. 4 DE 4	4 634,72	4 634,72		0,00	
*	202303	PMT 4/4 PROM R	2023-03-29	(3CV10608)			4 634,72		
				<b>Total :</b>	<b>4 634,72</b>	<b>4 634,72</b>	<b>4 634,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,72</b>
	202305	3CV10972	2023-05-15	2023 VERS. 1 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
*	202305	PMT 1/4 PROM R	2023-05-15	(3CV10972)			16 458,36		
				<b>Total :</b>	<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 458,36</b>
	202307	3CV11465	2023-07-27	2023 VERS. 2 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
*	202307	VERS2/4 PROM F	2023-07-27	(3CV11465)			16 458,36		
				<b>Total :</b>	<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 458,36</b>
	202308	3CV11601	2023-08-14	119207	6 705,93	6 705,93		0,00	
*	202308	119207	2023-08-04	(3CV11601)			6 705,92		
				<b>Total :</b>	<b>6 705,93</b>	<b>6 705,93</b>	<b>6 705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705,92</b>
	202310	3CM27286	2023-10-10	BC	6 726,03	6 726,04		0,00	
*	202310	120607	2023-10-01	(3CM27286)			6 726,04		
				<b>Total :</b>	<b>6 726,03</b>	<b>6 726,04</b>	<b>6 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726,04</b>
	202310	3CV11929	2023-10-13	2023 VERS. 3 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01292 JARDINS DE LA PASSION INC.</b>									
202310	3CV11929		2023-10-13	2023 VERS. 3 DE 4	16 458,36	16 458,36		0,00	
* 202310		VERS3/4 PROM F	2023-10-13	(3CV11929)			16 458,36		
<b>Total :</b>					<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>16 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 458,36</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>77 694,33</b>	<b>77 694,34</b>	<b>77 694,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 694,33</b>
<b>01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		DÉCEMBRE 2022	2023-01-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 699,47		3 699,47
202302		JANVIER 2023	2023-02-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 107,04		3 107,04
202303		FÉVRIER 2023	2023-03-15	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 098,26		3 098,26
202304		MARS2023	2023-04-05	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 104,58		3 104,58
202305		MAI2023	2023-05-03	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 136,73		3 136,73
202306		2023-12	2023-06-13	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			4 749,92		4 749,92
202307		2023-14.1	2023-07-18	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 028,52		3 028,52
202308		JUILLET 2023	2023-08-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 053,93		3 053,93
202309		202318	2023-09-02	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 083,63		3 083,63
202309		202320	2023-09-29	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 122,13		3 122,13
202311		202323.1	2023-11-14	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			4 798,39		4 798,39
202312		202325.1	2023-12-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU (CSD)			3 237,55		3 237,55
<b>Total :</b>							<b>41 220,15</b>		<b>41 220,15</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 220,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41 220,15</b>
<b>01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>									
202301	3CM20905		2023-01-10	BC	30 287,64	30 287,65		0,00	
* 202301		154343	2023-01-01	(3CM20905)			30 287,65		
<b>Total :</b>					<b>30 287,64</b>	<b>30 287,65</b>	<b>30 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287,65</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>30 287,64</b>	<b>30 287,65</b>	<b>30 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287,65</b>
<b>01408 ST-GEORGES FORD</b>									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01408 ST-GEORGES FORD</b>									
	202301	3CM21180	2023-01-17	BC	67 921,49	67 921,48		0,00	
*	202303	24386	2023-03-21	(3CM21180)			67 921,48		
				<b>Total :</b>	<b>67 921,49</b>	<b>67 921,48</b>	<b>67 921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67 921,48</b>
	202302	3CM21650	2023-02-15	BC	71 089,05	71 089,05		0,00	
*	202304	25367	2023-04-25	(3CM21650)			71 089,05		
				<b>Total :</b>	<b>71 089,05</b>	<b>71 089,05</b>	<b>71 089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>71 089,05</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>139 010,54</b>	<b>139 010,53</b>	<b>139 010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139 010,53</b>
<b>01456 HKD SNOWMAKERS</b>									
	202302	3CM21712	2023-02-15	BC	37 291,89	37 291,89		0,00	
*	202311	00053578	2023-11-01	(3CM21712)			37 291,89		
				<b>Total :</b>	<b>37 291,89</b>	<b>37 291,89</b>	<b>37 291,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37 291,89</b>
	202305	3CM23447	2023-05-08	BC 3CM23447	11 929,03	11 929,03		0,00	
*	202304	00052254	2023-04-21	(3CM23447)			11 929,03		
				<b>Total :</b>	<b>11 929,03</b>	<b>11 929,03</b>	<b>11 929,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929,03</b>
	202309	3CM26768	2023-09-27	BC	11 929,02	11 929,01		0,00	
*	202307	00052574	2023-07-20	(3CM26768)			11 929,01		
				<b>Total :</b>	<b>11 929,02</b>	<b>11 929,01</b>	<b>11 929,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929,01</b>
	202311	3CM28721	2023-12-06	BC 3CM28721	2 401,84	2 401,85		0,00	
*	202311	00053587	2023-11-30	(3CM28721)			2 401,84		
				<b>Total :</b>	<b>2 401,84</b>	<b>2 401,85</b>	<b>2 401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>63 551,78</b>	<b>63 551,78</b>	<b>63 551,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63 551,77</b>
<b>01457 CONSTRUCTIONS G.B.M. INC.</b>									
	202305	3CM23926	2023-05-31	BC	52 609,11	52 609,11		0,00	
*	202309	4476	2023-09-22	(3CM23926)			42 087,29		
*	202310	4493	2023-10-24	(3CM23926)			10 521,82		
				<b>Total :</b>	<b>52 609,11</b>	<b>52 609,11</b>	<b>52 609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52 609,11</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202310	PMT #2	2023-10-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2			13 911,08		13 911,08
	202310	RP4480	2023-10-11	DEMANDE DE PAIEMENT #1			55 111,68		55 111,68
	202312	RP 2023-12-01 PM	2023-12-01	DEMANDE DE PAIEMENT #3			9 963,69		9 963,69

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01457 CONSTRUCTIONS G.B.M. INC.</b>									
				<b>Total :</b>			<b>78 986,45</b>		<b>78 986,45</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>52 609,11</b>	<b>52 609,11</b>	<b>131 595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131 595,56</b>
<b>01509 ENGLOBE CORP.</b>									
202307	3CV11415		2023-07-13	00131434	2 353,36	2 353,35		0,00	
*	202307	00131434	2023-07-06	(3CV11415)			2 353,35		
				<b>Total :</b>	<b>2 353,36</b>	<b>2 353,35</b>	<b>2 353,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,35</b>
202308	3CV11526		2023-08-08	00134883	2 048,98	2 049,00		0,00	
*	202308	00134883	2023-08-02	(3CV11526)			2 048,99		
				<b>Total :</b>	<b>2 048,98</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,99</b>
202308	3CV11530		2023-08-08	00134969	2 939,48	2 939,49		0,00	
*	202308	00134969	2023-08-03	(3CV11530)			2 939,48		
				<b>Total :</b>	<b>2 939,48</b>	<b>2 939,49</b>	<b>2 939,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939,48</b>
202308	3CV11533		2023-08-09	00131438	2 107,99	2 108,01		0,00	
*	202307	00131438	2023-07-06	(3CV11533)			2 108,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 107,99</b>	<b>2 108,01</b>	<b>2 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108,00</b>
202309	3CV11728		2023-09-11	00138990	5 137,47	5 137,51		0,00	
*	202309	00138990	2023-09-05	(3CV11728)			5 137,47		
				<b>Total :</b>	<b>5 137,47</b>	<b>5 137,51</b>	<b>5 137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 137,47</b>
202309	3CV11757		2023-09-12	00138914	2 100,71	2 100,71		0,00	
*	202309	00138914	2023-09-01	(3CV11757)			2 100,71		
				<b>Total :</b>	<b>2 100,71</b>	<b>2 100,71</b>	<b>2 100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,71</b>
202310	3CV11969		2023-10-19	00144195	5 913,24	5 913,25		0,00	
*	202310	00144195	2023-10-12	(3CV11969)			5 913,23		
				<b>Total :</b>	<b>5 913,24</b>	<b>5 913,25</b>	<b>5 913,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 913,23</b>
202310	3CV11970		2023-10-19	00144134	3 062,18	3 062,19		0,00	
*	202310	00144134	2023-10-12	(3CV11970)			3 062,17		
				<b>Total :</b>	<b>3 062,18</b>	<b>3 062,19</b>	<b>3 062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,17</b>
202311	3CV12139		2023-11-10	00148789	5 914,29	5 914,29		0,00	
*	202311	00148789	2023-11-09	(3CV12139)			5 914,29		
				<b>Total :</b>	<b>5 914,29</b>	<b>5 914,29</b>	<b>5 914,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914,29</b>
202311	3CV12349		2023-12-04	00152919	4 373,64	4 373,64		0,00	



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01509 ENGLOBE CORP.</b>									
	202311	3CV12349		2023-12-04	00152919	4 373,64	4 373,64		0,00
*	202312		00152919	2023-12-01	(3CV12349)			4 373,63	
				<b>Total :</b>	<b>4 373,64</b>	<b>4 373,64</b>	<b>4 373,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373,63</b>
	202311	3CV12350		2023-12-04	00152922	3 001,46	3 001,46		0,00
*	202312		00152922	2023-12-01	(3CV12350)			3 001,46	
				<b>Total :</b>	<b>3 001,46</b>	<b>3 001,46</b>	<b>3 001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001,46</b>
	202311	3CV12352		2023-12-04	00152921	6 201,96	6 202,00		0,00
*	202312		00152921	2023-12-01	(3CV12352)			6 201,99	
				<b>Total :</b>	<b>6 201,96</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 201,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201,99</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>45 154,76</b>	<b>45 154,90</b>	<b>45 154,77</b>	<b>0,00</b>	<b>45 154,77</b>
<b>01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE</b>									
	202301	3CM21146		2023-01-16	1771779	3 630,34	3 630,34		0,00
*	202301		1771779	2023-01-13	(3CM21146)			3 630,34	
				<b>Total :</b>	<b>3 630,34</b>	<b>3 630,34</b>	<b>3 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630,34</b>
	202305	3CM23648		2023-05-19	1805494	17 343,98	17 343,98		0,00
*	202305		1805494	2023-05-18	(3CM23648)			17 343,98	
				<b>Total :</b>	<b>17 343,98</b>	<b>17 343,98</b>	<b>17 343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 343,98</b>
	202307	3CM24939		2023-07-03	1813275	3 716,57	3 716,57		0,00
*	202306		1813275	2023-06-27	(3CM24939)			3 716,57	
				<b>Total :</b>	<b>3 716,57</b>	<b>3 716,57</b>	<b>3 716,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716,57</b>
	202308	3CM25609		2023-08-08	1819761	2 477,71	2 477,71		0,00
*	202307		1819761	2023-07-21	(3CM25609)			2 477,71	
				<b>Total :</b>	<b>2 477,71</b>	<b>2 477,71</b>	<b>2 477,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477,71</b>
	202311	3CM28101		2023-11-13	1848769	2 420,22	2 420,22		0,00
*	202311		1848769	2023-11-13	(3CM28101)			2 420,22	
				<b>Total :</b>	<b>2 420,22</b>	<b>2 420,22</b>	<b>2 420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,22</b>
	202311	3CM29046		2023-12-19	1858408	2 420,22	2 420,22		0,00
*	202312		1858408	2023-12-11	(3CM29046)			2 420,22	
				<b>Total :</b>	<b>2 420,22</b>	<b>2 420,22</b>	<b>2 420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,22</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>32 009,04</b>	<b>32 009,04</b>	<b>32 009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 009,04</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01617 RÉFRIGÉRATION J.F. DEMERS INC.</b>									
	202310	3CM27325		2023-10-12	BC	29 950,99	29 950,99		0,00
*	202309	37360		2023-09-28	(3CM27325)		29 950,99		
				<b>Total :</b>		<b>29 950,99</b>	<b>29 950,99</b>	<b>29 950,99</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>		<b>29 950,99</b>	<b>29 950,99</b>	<b>29 950,99</b>	<b>0,00</b>
<b>01666 SERVICES EXP INC.</b>									
	202303	3CM22231		2023-03-10	734152	40 955,53	40 955,53		0,00
*	202303	734152		2023-03-09	(3CM22231)		40 955,53		
				<b>Total :</b>		<b>40 955,53</b>	<b>40 955,53</b>	<b>40 955,53</b>	<b>0,00</b>
	202305	3CM23476		2023-05-09	743251	43 460,55	43 460,55		0,00
*	202304	743251		2023-04-27	(3CM23476)		43 460,55		
				<b>Total :</b>		<b>43 460,55</b>	<b>43 460,55</b>	<b>43 460,55</b>	<b>0,00</b>
	202306	3CM24388		2023-06-12	750517	4 828,95	4 828,95		0,00
*	202306	750517		2023-06-09	(3CM24388)		4 828,95		
				<b>Total :</b>		<b>4 828,95</b>	<b>4 828,95</b>	<b>4 828,95</b>	<b>0,00</b>
	202310	3CM27556		2023-10-20	776316	25 866,51	25 866,51		0,00
*	202310	776316		2023-10-19	(3CM27556)		25 866,51		
				<b>Total :</b>		<b>25 866,51</b>	<b>25 866,51</b>	<b>25 866,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	792417		2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION		125 702,75		125 702,75
				<b>Total :</b>			<b>125 702,75</b>		<b>125 702,75</b>
				<b>Total fournisseur :</b>		<b>115 111,54</b>	<b>115 111,54</b>	<b>240 814,29</b>	<b>0,00</b>
<b>01674 CYBER 3D</b>									
	202302	3CM21989		2023-05-12	BC	3 138,41	3 138,41		0,00
*	202305	280678		2023-05-09	(3CM21989)		3 138,41		
				<b>Total :</b>		<b>3 138,41</b>	<b>3 138,41</b>	<b>3 138,41</b>	<b>0,00</b>
	202303	3CM22421		2023-03-16	BC	28 373,53	28 373,53		0,00
*	202303	279701		2023-03-22	(3CM22421)		28 373,53		
				<b>Total :</b>		<b>28 373,53</b>	<b>28 373,53</b>	<b>28 373,53</b>	<b>0,00</b>
	202303	3CM22662		2023-03-29	BC	41 001,70	41 001,71		0,00

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01674 CYBER 3D</b>									
	202303	3CM22662	2023-03-29	BC	41 001,70	41 001,71		0,00	
*	202304	280080	2023-04-05	(3CM22662)			1 327,96		
*	202304	280089	2023-04-06	(3CM22662)			4 102,71		
*	202304	280093	2023-04-07	(3CM22662)			9 630,31		
*	202305	280677	2023-05-09	(3CM22662)			25 940,71		
				<b>Total :</b>	<b>41 001,70</b>	<b>41 001,71</b>	<b>41 001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41 001,69</b>
	202305	3CM23524	2023-06-26	BC	4 362,61	4 362,61		0,00	
*	202306	281436	2023-06-22	(3CM23524)			4 362,61		
				<b>Total :</b>	<b>4 362,61</b>	<b>4 362,61</b>	<b>4 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362,61</b>
	202305	3CM23626	2023-05-16	3CM23626	7 974,67	7 974,67		0,00	
*	202305	280793	2023-05-16	(3CM23626)			7 974,67		
				<b>Total :</b>	<b>7 974,67</b>	<b>7 974,67</b>	<b>7 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974,67</b>
	202305	3CM23925	2023-05-31	BC	52 422,88	52 422,88		0,00	
*	202308	282367	2023-08-18	(3CM23925)			21 862,08		
*	202308	282441	2023-08-25	(3CM23925)			30 560,80		
				<b>Total :</b>	<b>52 422,88</b>	<b>52 422,88</b>	<b>52 422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52 422,88</b>
	202307	3CM25359	2023-07-24	BC	5 984,31	5 984,31		0,00	
*	202308	282334	2023-08-15	(3CM25359)			5 984,31		
				<b>Total :</b>	<b>5 984,31</b>	<b>5 984,31</b>	<b>5 984,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 984,31</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>143 258,11</b>	<b>143 258,12</b>	<b>143 258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143 258,10</b>
<b>01697 UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTÉE</b>									
	202301	3CV10221	2023-01-31	50878391	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202301	50878391	2023-01-26	(3CV10221)			3 621,71		
				<b>Total :</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202302	3CV10257	2023-02-02	50826056	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202301	50826056	2023-01-05	(3CV10257)			3 621,71		
				<b>Total :</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202302	3CV10327	2023-02-13	50914504	6 239,00	6 239,00		0,00	
*	202302	50914504	2023-02-09	(3CV10327)			6 239,00		
				<b>Total :</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,00</b>
	202303	3CV10532	2023-03-10	50983425	3 621,71	3 621,71		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01697</b>	<b>UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTÉE</b>								
	202303	3CV10532	2023-03-10	50983425	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202303	50983425	2023-03-09	(3CV10532)			3 621,71		
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202304	3CV10805	2023-04-24	51072766	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202304	51072766	2023-04-13	(3CV10805)			3 621,71		
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202305	3CV10912	2023-05-09	50932300	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202302	50932300	2023-02-16	(3CV10912)			3 621,71		
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202305	3CV11063	2023-05-26	51140228	6 239,00	6 239,00		0,00	
*	202305	51140228	2023-05-09	(3CV11063)			6 239,00		
	<b>Total :</b>				<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>6 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,00</b>
	202307	3CV11316	2023-07-03	51237623	3 621,71	3 621,71		0,00	
*	202306	51237623	2023-06-16	(3CV11316)			3 621,71		
	<b>Total :</b>				<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>3 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,71</b>
	202308	3CV11497	2023-08-07	51335344	5 836,14	5 836,13		0,00	
*	202307	51335344	2023-07-25	(3CV11497)			5 836,13		
	<b>Total :</b>				<b>5 836,14</b>	<b>5 836,13</b>	<b>5 836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836,13</b>
	202308	3CV11508	2023-08-08	51320629	6 291,43	6 291,43		0,00	
*	202307	51320629	2023-07-19	(3CV11508)			6 291,43		
	<b>Total :</b>				<b>6 291,43</b>	<b>6 291,43</b>	<b>6 291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291,43</b>
	202308	3CV11522	2023-08-08	51366001	3 207,80	3 207,80		0,00	
*	202308	51366001	2023-08-04	(3CV11522)			3 207,80		
	<b>Total :</b>				<b>3 207,80</b>	<b>3 207,80</b>	<b>3 207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,80</b>
	202309	3CV11738	2023-09-12	51410371	19 378,35	19 378,35		0,00	
*	202308	51410371	2023-08-22	(3CV11738)			19 378,35		
	<b>Total :</b>				<b>19 378,35</b>	<b>19 378,35</b>	<b>19 378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19 378,35</b>
	202310	3CV11923	2023-10-12	51533037	19 424,88	19 424,89		0,00	
*	202310	51533037	2023-10-06	(3CV11923)			19 424,89		
	<b>Total :</b>				<b>19 424,88</b>	<b>19 424,89</b>	<b>19 424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424,89</b>
	202310	3CV11995	2023-10-24	51565289	6 291,43	6 291,43		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01697 UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTÉE</b>									
	202310	3CV11995		2023-10-24	51565289	6 291,43	6 291,43	0,00	
*	202310		51565289	2023-10-19	(3CV11995)		6 291,43		
	<b>Total :</b>				<b>6 291,43</b>	<b>6 291,43</b>	<b>6 291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291,43</b>
	202311	3CV12081		2023-11-03	51598705	5 836,14	5 836,13	0,00	
*	202310		51598705	2023-10-31	(3CV12081)		5 836,13		
	<b>Total :</b>				<b>5 836,14</b>	<b>5 836,13</b>	<b>5 836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836,13</b>
	202311	3CV12183		2023-11-16	51631471	3 207,80	3 207,80	0,00	
*	202311		51631471	2023-11-14	(3CV12183)		3 207,80		
	<b>Total :</b>				<b>3 207,80</b>	<b>3 207,80</b>	<b>3 207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,80</b>
	202311	3CV12312		2023-11-29	51659383	19 435,46	19 435,47	0,00	
*	202311		51659383	2023-11-27	(3CV12312)		19 435,47		
	<b>Total :</b>				<b>19 435,46</b>	<b>19 435,47</b>	<b>19 435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 435,47</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>123 117,69</b>	<b>123 117,69</b>	<b>123 117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>123 117,69</b>
<b>01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.</b>									
	202301	3CM20167		2023-01-05	1180	3 401,42	3 401,42	0,00	
*	202304		1180	2023-04-11	(3CM20167)		3 401,42		
	<b>Total :</b>				<b>3 401,42</b>	<b>3 401,42</b>	<b>3 401,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401,42</b>
	202306	3CV11187		2023-06-09	1190	67 077,35	67 077,35	0,00	
*	202305		1190	2023-05-25	(3CV11187)		67 077,33		
	<b>Total :</b>				<b>67 077,35</b>	<b>67 077,35</b>	<b>67 077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67 077,33</b>
	202308	3CV11600		2023-08-14	1254	5 938,81	5 938,81	0,00	
*	202307		1254	2023-07-14	(3CV11600)		5 938,81		
	<b>Total :</b>				<b>5 938,81</b>	<b>5 938,81</b>	<b>5 938,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,81</b>
	202309	3CM26494		2023-09-18	1301	2 117,84	2 117,84	0,00	
*	202308		1301	2023-08-28	(3CM26494)		2 117,84		
	<b>Total :</b>				<b>2 117,84</b>	<b>2 117,84</b>	<b>2 117,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117,84</b>
	202311	3CV12190		2023-11-16	1387	11 184,77	11 184,77	0,00	
*	202311		1387	2023-11-03	(3CV12190)		11 184,77		
	<b>Total :</b>				<b>11 184,77</b>	<b>11 184,77</b>	<b>11 184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 184,77</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>89 720,19</b>	<b>89 720,19</b>	<b>89 720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89 720,17</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01726 AXCHEM CANADA LTD.</b>									
	202301	3CV10116	2023-01-16	012686	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202301	012686	2023-01-10	(3CV10116)			9 060,03		
	<b>Total :</b>				<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202303	3CV10534	2023-03-10	013073	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202303	013073	2023-03-06	(3CV10534)			9 060,03		
	<b>Total :</b>				<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202304	3CV10803	2023-04-24	013345	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202304	013345	2023-04-17	(3CV10803)			9 060,03		
	<b>Total :</b>				<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202306	3CV11151	2023-06-02	013619	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202305	013619	2023-05-31	(3CV11151)			9 060,03		
	<b>Total :</b>				<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202308	3CV11503	2023-08-08	013864	7 248,02	7 248,02		0,00	
*	202307	013864	2023-07-12	(3CV11503)			7 248,02		
	<b>Total :</b>				<b>7 248,02</b>	<b>7 248,02</b>	<b>7 248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248,02</b>
	202309	3CV11714	2023-09-08	014207	9 060,03	9 060,03		0,00	
*	202309	014207	2023-09-05	(3CV11714)			9 060,03		
	<b>Total :</b>				<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>9 060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 060,03</b>
	202310	3CV12031	2023-10-31	014531	8 611,63	8 611,63		0,00	
*	202310	014531	2023-10-25	(3CV12031)			8 611,63		
	<b>Total :</b>				<b>8 611,63</b>	<b>8 611,63</b>	<b>8 611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 611,63</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>61 159,80</b>	<b>61 159,80</b>	<b>61 159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61 159,80</b>
<b>01749 ELECTRO-SYSTÈME P.L. INC.</b>									
	202301	3CM21153	2023-01-16	BC21153	35 984,32	35 984,32		0,00	
*	202303	041371	2023-03-09	(3CM21153)			35 984,32		
	<b>Total :</b>				<b>35 984,32</b>	<b>35 984,32</b>	<b>35 984,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35 984,32</b>
	202302	3CM21645	2023-02-15	BC	49 382,33	49 382,33		0,00	
*	202304	041456	2023-04-20	(3CM21645)			32 245,31		
*	202305	041570	2023-05-31	(3CM21645)			13 279,61		
*	202305	041539	2023-05-25	(3CM21645)			3 857,41		
	<b>Total :</b>				<b>49 382,33</b>	<b>49 382,33</b>	<b>49 382,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49 382,33</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01749 ELECTRO-SYSTÈME P.L. INC.</b>									
	202302	3CM22020	2023-02-28	041327	2 974,98	2 974,98		0,00	
*	202302	041327	2023-02-20	(3CM22020)			2 974,98		
	<b>Total :</b>				<b>2 974,98</b>	<b>2 974,98</b>	<b>2 974,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974,98</b>
	202304	3CM23199	2023-04-25	BC	2 227,19	2 227,19		0,00	
*	202304	041454	2023-04-13	(3CM23199)			2 227,19		
	<b>Total :</b>				<b>2 227,19</b>	<b>2 227,19</b>	<b>2 227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227,19</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>90 568,82</b>	<b>90 568,82</b>	<b>90 568,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90 568,82</b>
<b>01843 PG SOLUTIONS INC.</b>									
	202301	3CM20887	2023-01-10	BC	227 682,69	227 682,69		0,00	
*	202301	CESA49518	2023-01-01	(3CM20887)			66 175,01		
*	202301	CESA49654	2023-01-01	(3CM20887)			20 509,24		
*	202301	CESA49984	2023-01-01	(3CM20887)			97 464,31		
*	202301	CESA49986	2023-01-01	(3CM20887)			13 607,28		
*	202301	CESA50361	2023-01-01	(3CM20887)			2 654,77		
*	202301	CESA50894	2023-01-01	(3CM20887)			8 105,74		
*	202301	CESA51213	2023-01-01	(3CM20887)			19 166,34		
	<b>Total :</b>				<b>227 682,69</b>	<b>227 682,69</b>	<b>227 682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>227 682,69</b>
	202306	3CM24088	2023-06-05	BC	7 495,24	7 495,25		0,00	
*	202305	STD53023	2023-05-26	(3CM24088)			7 495,25		
	<b>Total :</b>				<b>7 495,24</b>	<b>7 495,25</b>	<b>7 495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 495,25</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>235 177,93</b>	<b>235 177,94</b>	<b>235 177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>235 177,94</b>
<b>01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.</b>									
	202303	3CM22424	2023-03-17	BC 3CM22424	2 034,28	2 034,29		0,00	
*	202303	49614	2023-03-01	(3CM22424)			2 034,29		
	<b>Total :</b>				<b>2 034,28</b>	<b>2 034,29</b>	<b>2 034,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034,29</b>
	202303	3CM22479	2023-03-20	BC	7 812,55	7 812,55		0,00	
*	202303	49029	2022-11-25	(3CM22479)			7 812,55		
	<b>Total :</b>				<b>7 812,55</b>	<b>7 812,55</b>	<b>7 812,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 812,55</b>
	202306	3CM24433	2023-06-15	50118	3 046,84	3 046,84		0,00	
*	202306	50118	2023-06-01	(3CM24433)			3 046,84		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.</b>									
202306	3CM24433		2023-06-15	50118	3 046,84	3 046,84		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>3 046,84</b>	<b>3 046,84</b>	<b>3 046,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046,84</b>
202307	3CM24981		2023-07-04	50209	3 696,45	3 696,45		0,00	
* 202306		50209	2023-06-27	(3CM24981)			3 696,45		
				<b>Total :</b>	<b>3 696,45</b>	<b>3 696,45</b>	<b>3 696,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 696,45</b>
202307	3CM25501		2023-07-31	BC	43 610,02	43 610,02		0,00	
* 202310		50808	2023-10-30	(3CM25501)			43 610,02		
				<b>Total :</b>	<b>43 610,02</b>	<b>43 610,02</b>	<b>43 610,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43 610,02</b>
202309	3CM26227		2023-09-11	BC 3CM26227	2 155,78	2 155,78		0,00	
* 202312		51140	2023-12-01	(3CM26227)			2 155,78		
				<b>Total :</b>	<b>2 155,78</b>	<b>2 155,78</b>	<b>2 155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,78</b>
202309	3CM26271		2023-09-12	BC	26 387,85	26 387,86		0,00	
* 202312		51207	2023-12-04	(3CM26271)			26 387,86		
				<b>Total :</b>	<b>26 387,85</b>	<b>26 387,86</b>	<b>26 387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26 387,86</b>
202310	3CM26985		2023-10-04	BC 3CM26985	5 023,26	5 023,26		0,00	
* 202312		51208	2023-12-12	(3CM26985)			5 023,26		
				<b>Total :</b>	<b>5 023,26</b>	<b>5 023,26</b>	<b>5 023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023,26</b>
202311	3CM28454		2023-11-28	50982	3 040,11	3 040,11		0,00	
* 202311		50982	2023-11-03	(3CM28454)			3 040,11		
				<b>Total :</b>	<b>3 040,11</b>	<b>3 040,11</b>	<b>3 040,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,11</b>
202311	3CM28771		2023-12-07	51082	3 352,90	3 352,91		0,00	
* 202311		51082	2023-11-22	(3CM28771)			3 352,91		
				<b>Total :</b>	<b>3 352,90</b>	<b>3 352,91</b>	<b>3 352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352,91</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>100 160,04</b>	<b>100 160,07</b>	<b>100 160,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100 160,07</b>
<b>01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202306		RP LIB 10% RETE	2023-06-19	LIBÉRATION DE LA RETENUE			39 175,79		39 175,79
				<b>Total :</b>			<b>39 175,79</b>		<b>39 175,79</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39 175,79</b>
<b>01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.</b>									



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01894</b>	<b>AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.</b>								
	202301	3CV10084	2023-01-10	BC JANVIER 2023	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202301	JANVIER 2023	2023-01-10	(3CV10084)			49 271,69		
				<b>Total :</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202302	3CV10335	2023-02-14	BC FÉVRIER 2023	49 271,70	49 271,70		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023	2023-02-15	(3CV10335)			49 271,69		
				<b>Total :</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,70</b>	<b>49 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271,69</b>
	202303	3CV10665	2023-03-29	BC MARS 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202303	MARS 2023	2023-03-29	(3CV10665)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202304	3CV10822	2023-04-25	BC AVRIL 2023	52 281,52	52 281,52		0,00	
*	202304	AVRIL 2023	2023-04-25	(3CV10822)			52 281,52		
				<b>Total :</b>	<b>52 281,52</b>	<b>52 281,52</b>	<b>52 281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52 281,52</b>
	202305	3CV10976	2023-05-15	BC MAI 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202305	MAI2023	2023-05-15	(3CV10976)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202306	3CV11199	2023-06-12	BC JUIN 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202306	JUIN 2023	2023-06-12	(3CV11199)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202307	3CV11429	2023-07-18	BC JUILLET	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202307	JUILLET 2023	2023-07-18	(3CV11429)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202308	3CV11619	2023-08-21	BC AOÛT 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202308	AOÛT2023	2023-08-21	(3CV11619)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202309	3CV11763	2023-09-14	BC SEPTEMBRE 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-14	(3CV11763)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202310	3CV11987	2023-10-20	OCTOBRE 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202310	OCTOBRE2023	2023-10-20	(3CV11987)			52 344,27		
				<b>Total :</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202311	3CV12163	2023-11-14	BC NOVEMBRE	52 344,27	52 344,27		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.</b>									
	202311	3CV12163	2023-11-14	BC NOVEMBRE	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202311		NOVEMBRE 2023	2023-11-14 (3CV12163)			52 344,27		
	<b>Total :</b>				<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
	202311	3CV12326	2023-11-30	BC DÉCEMBRE 2023	52 344,27	52 344,27		0,00	
*	202311		DÉCEMBRE2023	2023-11-30 (3CV12326)			52 344,27		
	<b>Total :</b>				<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>52 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,27</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>621 923,35</b>	<b>621 923,35</b>	<b>621 923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>621 923,33</b>
<b>01911 SODROX CHEMICALS LTD</b>									
	202302	3CV10447	2023-02-28	R167505	20 182,10	20 182,10		0,00	
*	202302		167505	2023-02-15 (3CV10447)			20 182,10		
	<b>Total :</b>				<b>20 182,10</b>	<b>20 182,10</b>	<b>20 182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 182,10</b>
	202304	3CV10700	2023-04-04	R168692	20 294,66	20 294,66		0,00	
*	202303		Q008306	2023-03-28 (3CV10700)			20 294,66		
	<b>Total :</b>				<b>20 294,66</b>	<b>20 294,66</b>	<b>20 294,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 294,66</b>
	202305	3CM23852	2023-05-26	170284	20 159,59	20 159,59		0,00	
*	202305		170284	2023-05-18 (3CM23852)			20 159,59		
	<b>Total :</b>				<b>20 159,59</b>	<b>20 159,59</b>	<b>20 159,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 159,59</b>
	202306	3CV11227	2023-06-14	169289	6 690,17	6 690,17		0,00	
*	202304		169289	2023-04-19 (3CV11227)			6 690,17		
	<b>Total :</b>				<b>6 690,17</b>	<b>6 690,17</b>	<b>6 690,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,17</b>
	202307	3CV11324	2023-07-04	Q008868	20 328,43	20 328,43		0,00	
*	202306		171623	2023-06-28 (3CV11324)			20 328,43		
	<b>Total :</b>				<b>20 328,43</b>	<b>20 328,43</b>	<b>20 328,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 328,43</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>87 654,95</b>	<b>87 654,95</b>	<b>87 654,95</b>	<b>0,00</b>	<b>87 654,95</b>
<b>01930 TOUSIGNANT RODRIGUE VEILLEUX MATHIEU, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.</b>									
	202310	3CM27290	2023-10-10	BC	2 726,11	2 726,11		0,00	
*	202310		23R10920155	2023-10-05 (3CM27290)			2 726,11		
	<b>Total :</b>				<b>2 726,11</b>	<b>2 726,11</b>	<b>2 726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726,11</b>

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 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
<b>01930 TOUSIGNANT RODRIGUE VEILLEUX MATHIEU, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.</b>											
202306		RP20230607	2023-06-06	ACQUISITION DU TERRAIN DU LOT 5 854 138 (FRÈRES DOYON) COMITÉ DU 6 FÉVRIER 2023, ITEM 8.1			80 138,13		80 138,13		
202311		RP20231117.1	2023-11-17	PAIEMENT DE LA BALANCE DE 50% TELLE QU'ENTENTE D'ACHAT D'UNE PARCELLE DU LOT 4 955 385 / 7091001 CANADA INC. (MME LOUISE POMERLEAU). PISTE CYCLABLE USINE D'EAU POTABLE À BARRAGE SARTIGAN			4 500,00		4 500,00		
202311		RP23-13753	2023-11-17	ACQUISITION D'UN TERRAIN VACANT DE SAINT-GEORGES INTERNATIONALE - 120E RUE. LOTS NUMÉROS 2 995 954 ET 2 996 062			5 700,00		5 700,00		
<b>Total :</b>							<b>90 338,13</b>		<b>90 338,13</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 726,11</b>	<b>2 726,11</b>	<b>93 064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93 064,24</b>		
<b>01944 TOITURES DE BEAUCE 2002 INC.</b>											
202309	3CM26089		2023-09-05	1837	32 730,70	32 730,70		0,00			
* 202310		1837	2023-10-12	(3CM26089)			32 730,70				
<b>Total :</b>							<b>32 730,70</b>	<b>32 730,70</b>	<b>32 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 730,70</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202309		RP1824	2023-09-19	RÉFECTION DE LA TOITURE DU TENNIS RÉGIONAL			82 988,96		82 988,96		
<b>Total :</b>							<b>82 988,96</b>		<b>82 988,96</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>32 730,70</b>	<b>32 730,70</b>	<b>115 719,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115 719,66</b>		
<b>01948 GROUPE QUALINET INC. - QUÉBEC</b>											
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202312		155-001498	2023-12-31	NETTOYAGE DIVERS, INSTALLATION D'ÉPURATEURS D'AIR, RAMASSAGE DE DÉBRIS, ÉQUIPEMENTS, FOURNITURES ET PRODUITS UTILISÉS - INCENDIE HOTEL INDUSTRIEL			101 919,80		101 919,80		
<b>Total :</b>							<b>101 919,80</b>		<b>101 919,80</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101 919,80</b>		
<b>01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>											
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202301		JANVIER 2023	2023-01-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE.			2 955,03		2 955,03		
202302		FÉVRIER 2023	2023-02-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			2 872,90		2 872,90		
202304		RELEVÉ AVRIL 2023	2023-04-16				4 680,76		4 680,76		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>									
				ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE					
202305		RELEVÉ MAI 2023	2023-05-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			5 554,51		5 554,51
202306		RELEVÉ JUIN 2023	2023-06-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			7 517,44		7 517,44
202307		RELEVÉ JUILLET 2023	2023-07-16	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			3 519,46		3 519,46
202309		SEPTEMBRE 2023	2023-09-17	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			9 432,02		9 432,02
202310		RELEVÉ OCTOBRE 2023	2023-10-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			10 502,47		10 502,47
202311		NOVEMBRE 2023	2023-11-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			4 825,86		4 825,86
202312		DÉCEMBRE 2023	2023-12-17	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			2 606,27		2 606,27
202312		JANVIER 2024 (2023)	2023-12-31	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE			4 432,19		4 432,19
				<b>Total :</b>			<b>58 898,91</b>		<b>58 898,91</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 898,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58 898,91</b>
<b>02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBV. 2022-23	2023-01-06	SUBVENTION SAISON 2022-2023 SELON ADDENDA DU 4 MARS 2021 JOINTE À L'ENTENTE SIGNÉE LE 26 JUIN 2019.			30 000,00		30 000,00
202303		RP: MARS 2023	2023-03-10	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM POUR JANVIER ET FÉVRIER 2023			7 217,06		7 217,06
202306		RP20230609	2023-06-09	RISTOURNE DE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM POUR MARS ET LES SÉRIES 2023			30 439,18		30 439,18
202308		RP2023-08-16	2023-08-16	SUBVENTIONS HEURES DE GLACE DE JANVIER À MAI 2023			18 746,69		18 746,69
202312		RP2024-01-26	2023-12-31	SUBVENTION HEURES DE GLACE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023			14 924,03		14 924,03
202312		RP2024-01-31	2023-12-31	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DES MATCHS DU COOL FM. POUR LES PARTIES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023			16 949,23		16 949,23
				<b>Total :</b>			<b>118 276,19</b>		<b>118 276,19</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>118 276,19</b>
<b>02069 AVIATION CMP INC.</b>									
202301	3CM20860		2023-01-10	021424	2 622,70	2 622,70		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02069</b>	<b>AVIATION CMP INC.</b>								
	202301	3CM20860	2023-01-10	021424	2 622,70	2 622,70		0,00	
*	202308	021424	2023-08-08	(3CM20860)			2 622,70		
	<b>Total :</b>				<b>2 622,70</b>	<b>2 622,70</b>	<b>2 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622,70</b>
	202301	3CV10082	2023-01-10	BC JANVIER 2023	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202301	JANVIER 2023	2023-01-10	(3CV10082)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202301	3CV10225	2023-01-31	BC FÉVRIER 2023	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023	2023-02-08	(3CV10225)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202303	3CV10459	2023-03-01	BC MARS 2023	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202303	MARS 2023	2023-03-07	(3CV10459)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202303	3CV10666	2023-03-29	BC AVRIL 2023	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202303	AVRIL 2023	2023-03-29	(3CV10666)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202304	3CV10821	2023-04-25	BC MAI 2023	28 798,84	28 798,84		0,00	
*	202304	MAI 2023	2023-04-25	(3CV10821)			27 358,89		
	<b>Total :</b>				<b>28 798,84</b>	<b>28 798,84</b>	<b>27 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,89</b>
	202306	3CV11196	2023-06-12	BC JUIN 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202306	JUIN2023	2023-06-12	(3CV11196)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202307	3CV11332	2023-07-04	BC JUILLET 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202307	JUILLET2023	2023-07-04	(3CV11332)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202308	3CV11569	2023-08-09	BC AOÛT 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202308	AOÛT 2023	2023-08-09	(3CV11569)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202308	3CV11621	2023-08-21	BC SEPTEMBRE 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202308	SEPTEMBRE 202	2023-08-21	(3CV11621)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202309	3CV11810	2023-09-26	OCTOBRE 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02069 AVIATION CMP INC.</b>									
	202309	3CV11810	2023-09-26	OCTOBRE 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202309		OCTOBRE 2023	2023-09-26 (3CV11810)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202310	3CV12022	2023-10-30	BC NOVEMBRE 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202310		NOVEMBRE2023	2023-10-30 (3CV12022)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
	202311	3CV12324	2023-11-29	BC DÉCEMBRE 2023	30 154,07	30 154,07		0,00	
*	202311		DÉCEMBRE2023	2023-11-29 (3CV12324)			28 646,36		
	<b>Total :</b>				<b>30 154,07</b>	<b>30 154,07</b>	<b>28 646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 646,36</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202304		LIB RETENUE 20: 2023-04-25	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2022 À MAI 2023			17 279,29		17 279,29
	<b>Total :</b>						<b>17 279,29</b>		<b>17 279,29</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>357 695,39</b>	<b>357 695,39</b>	<b>357 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>357 220,96</b>
<b>02075 GROUPE AUDAZ INC.</b>									
	202305	3CM23637	2023-05-17	BC	19 796,40	19 796,40		0,00	
*	202305		18505	2023-05-15 (3CM23637)			19 796,40		
	<b>Total :</b>				<b>19 796,40</b>	<b>19 796,40</b>	<b>19 796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 796,40</b>
	202311	3CM28532	2023-11-29	BC	19 082,40	19 082,40		0,00	
*	202311		19409	2023-11-28 (3CM28532)			19 082,40		
	<b>Total :</b>				<b>19 082,40</b>	<b>19 082,40</b>	<b>19 082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 082,40</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202312		19596	2023-12-22 ENVELOPPES #10			2 362,74		2 362,74
	<b>Total :</b>						<b>2 362,74</b>		<b>2 362,74</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>38 878,80</b>	<b>38 878,80</b>	<b>41 241,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41 241,54</b>
<b>02125 ROBERT BOILEAU INC.</b>									
	202302	3CM21831	2023-02-20	BC	3 551,00	3 551,01		0,00	
*	202308		96421	2023-08-10 (3CM21831)			3 551,01		
	<b>Total :</b>				<b>3 551,00</b>	<b>3 551,01</b>	<b>3 551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551,01</b>
	202302	3CM21832	2023-02-20	BC	6 783,64	6 783,65		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02125 ROBERT BOILEAU INC.</b>									
	202302	3CM21832	2023-02-20	BC	6 783,64	6 783,65		0,00	
*	202310	96945	2023-09-18	(3CM21832)			6 783,65		
				<b>Total :</b>	<b>6 783,64</b>	<b>6 783,65</b>	<b>6 783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 783,65</b>
	202305	3CM23674	2023-05-23	BC	3 723,47	3 723,47		0,00	
*	202306	95880	2023-06-22	(3CM23674)			3 723,47		
				<b>Total :</b>	<b>3 723,47</b>	<b>3 723,47</b>	<b>3 723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723,47</b>
	202305	3CM23981	2023-06-02	BC	2 786,99	2 786,99		0,00	
*	202308	96572	2023-08-25	(3CM23981)			2 786,99		
				<b>Total :</b>	<b>2 786,99</b>	<b>2 786,99</b>	<b>2 786,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,99</b>
	202306	3CM24487	2023-06-19	96062 95991	6 742,66	6 742,63		0,00	
*	202307	95991	2023-07-05	(3CM24487)			4 648,67		
*	202307	96062	2023-07-12	(3CM24487)			2 093,90		
				<b>Total :</b>	<b>6 742,66</b>	<b>6 742,63</b>	<b>6 742,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 742,57</b>
	202307	3CM25407	2023-07-26	96312	3 241,36	3 241,37		0,00	
*	202308	96312	2023-08-03	(3CM25407)			3 241,36		
				<b>Total :</b>	<b>3 241,36</b>	<b>3 241,37</b>	<b>3 241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241,36</b>
	202311	3CM29090	2023-12-20	98076	7 836,28	7 836,28		0,00	
*	202312	98076	2023-12-01	(3CM29090)			7 836,27		
				<b>Total :</b>	<b>7 836,28</b>	<b>7 836,28</b>	<b>7 836,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,27</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>34 665,40</b>	<b>34 665,40</b>	<b>34 665,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34 665,32</b>
<b>02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>									
	202305	3CM23275	2023-05-02	BC	594 583,24	594 583,24		0,00	
*	202304	628495	2023-04-28	(3CM23275)			594 583,24		
				<b>Total :</b>	<b>594 583,24</b>	<b>594 583,24</b>	<b>594 583,24</b>	<b>0,00</b>	<b>594 583,24</b>
	202308	3CM26052	2023-08-31	BC	4 986,05	4 986,05		0,00	
*	202308	663559	2023-08-28	(3CM26052)			4 986,05		
				<b>Total :</b>	<b>4 986,05</b>	<b>4 986,05</b>	<b>4 986,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 986,05</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202302	MUN13611	2023-02-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS			5 021,03		5 021,03
	202303	585776	2022-05-12	ASSURANCE - AJOUT NOUVELLE CASERNE			5 318,11		5 318,11

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>									
202306		634968	2023-06-28	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CENTRE DE SKI 2023-2024. FACTURE POUR LA TRANCHE DU 1ER EXCÉDENTAIRE			5 710,88		5 710,88
202307		RP20230710	2023-07-10	RÉCLAMATION HÉLÈNE LARIVIÈRE/CHUTE EN PATINS CSLD. HONORAIRES DE NOTRE EXPERT EN SINISTRE			3 159,00		3 159,00
202307		RP20230710.1	2023-07-10	RÉCLAMATION NANCY LAROCHELLE/CHUTE SUR GLACE - FRACTURE CHEVILLE. HONORAIRES DE NOTRE EXPERT EN SINISTRE			2 056,95		2 056,95
202311		21010-88779-100	2023-11-16	RÉCLAMATIONS SUITE AUX PLUIES ABONDANTES DU 30 AOÛT 2023. HONORAIRES DE NOTRE EXPERT EN SINISTRE			4 572,00		4 572,00
202311		687995	2023-11-16	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CENTRE DE SKI 2023-2024			17 525,75		17 525,75
				<b>Total :</b>			<b>43 363,72</b>		<b>43 363,72</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>599 569,29</b>	<b>599 569,29</b>	<b>642 933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>642 933,01</b>
<b>02247 MRC BEAUCE-CENTRE</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202305		RP2023-05-05	2023-05-05	REMBOURSEMENT DES AMENDES ET FRAIS PERÇUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2023, EN VERTU DE L'ENTENTE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE			17 535,00		17 535,00
202310		RP2023-10-16	2023-10-16	REMBOURSEMENT DES AMENDES ET FRAIS PERÇUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2023, EN VERTU DE L'ENTENTE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE			6 715,00		6 715,00
202312		RP2024-01-15	2023-12-31	REMBOURSEMENT DES AMENDES ET FRAIS PERÇUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023, EN VERTU DE L'ENTENTE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE			6 410,00		6 410,00
				<b>Total :</b>			<b>30 660,00</b>		<b>30 660,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 660,00</b>
<b>02377 CONSTRUCTIONS RANDARD INC.</b>									
202303	3CM22663		2023-03-29	BC	46 284,33	46 284,34		0,00	
* 202307		0000001175	2023-07-03	(3CM22663)			46 284,34		
				<b>Total :</b>	<b>46 284,33</b>	<b>46 284,34</b>	<b>46 284,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46 284,34</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>46 284,33</b>	<b>46 284,34</b>	<b>46 284,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46 284,34</b>
<b>02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.</b>									



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202306		RP009054 PMT#1	2023-06-16	DEMANDE DE PAIEMENT #1			68 375,63		68 375,63
202310		009169	2023-10-23	DEMANDE DE PAIEMENT #2			55 320,86		55 320,86
				ENTRÉE ÉLECTRIQUE CARPE DIEM					
202312		PMT#3 FINAL	2023-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #3 (FINALE)			29 469,99		29 469,99
				<b>Total :</b>			<b>153 166,48</b>		<b>153 166,48</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 166,48</b>	<b>0,00</b>	<b>153 166,48</b>
<b>02799 COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-GEORGES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		RP: SUBV. 2023	2023-01-01	SUBVENTION ANNUELLE POUR L'ORGANISATION DES FÊTES DE LA ST-JEAN, DE LA CONFÉDÉRATION ET CELLES DE FIN D'ANNÉE. RÉOLUTION 22-13186.			143 718,75		143 718,75
				<b>Total :</b>			<b>143 718,75</b>		<b>143 718,75</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143 718,75</b>
<b>02802 MINISTRE DES FINANCES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202302		RP: FÉVRIER 202	2023-02-10	CONTRIBUTION FONDS D'AIDE VICTIMES D'ACTES CRIMINELS POUR LE MOIS DE JANVIER 2023			4 456,00		4 456,00
202303		FÉVRIER 2023	2023-03-14	CONTRIBUTION FONDS D'AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023			6 395,00		6 395,00
202304		RPMARS2023	2023-04-11	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES CRIMINELS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2023			5 258,00		5 258,00
202305		RP20230517	2023-05-17	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 2023			6 663,00		6 663,00
202306		RP20230609	2023-06-09	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 DE 1ER AU 31 MAI 2023			6 543,00		6 543,00
202307		RP20230710	2023-07-10	CONTRIBUTION À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023			5 330,00		5 330,00
202308		RP20230829	2023-08-29	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 2023			6 600,00		6 600,00

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>02802 MINISTRE DES FINANCES</b>									
202309		RP2023-09-15	2023-09-15	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 2023			5 678,00		5 678,00
202310		RP2023-10-11	2023-10-11	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 2023			4 966,00		4 966,00
202311		RP20231109	2023-11-09	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023			5 134,00		5 134,00
202312		RP2023-12-12	2023-12-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023			3 979,00		3 979,00
202312		RP2023-12-31	2023-12-31	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023			4 885,00		4 885,00
<b>Total :</b>							<b>65 887,00</b>		<b>65 887,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 887,00</b>

**03104 AU BERCAIL ST-GEORGES INC.**

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

202304		RP SUBV ORG C	2023-04-03	SUBVENTION POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES			15 000,00		15 000,00
202305		RP20230525	2023-05-24	AIDE FINANCIÈRE SPÉCIALE POUR PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT ET D'ESPACE VERT POUR SA CLIENTÈLE			40 000,00		40 000,00
<b>Total :</b>							<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

**03404 TELUS**

202309	3CM26723		2023-09-25	418JP28283	7 894,53	7 894,54		0,00			
* 202309		418JP28283	2023-09-07	(3CM26723)			7 894,53				
<b>Total :</b>							<b>7 894,53</b>	<b>7 894,54</b>	<b>7 894,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894,53</b>

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

202301		5410042255	2023-01-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2023			3 972,18		3 972,18
202302		5410042256	2023-02-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2023			3 965,05		3 965,05
202303		5410042257	2023-03-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER 2023			4 045,57		4 045,57
202304		5410042258	2023-04-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2023			4 091,59		4 091,59

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03404 TELUS</b>									
202305		5410042259	2023-05-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL 2023			4 172,47		4 172,47
202306		5410042260	2023-06-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL 2023			3 932,54		3 932,54
202307		5410042261	2023-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2023			4 793,97		4 793,97
202308		JUILLET2023	2023-08-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2023			4 496,93		4 496,93
202309		AOÛT2023	2023-09-01	TELUS CELLULAIRES - AOÛT 2023			4 413,20		4 413,20
202310		TELUSMOBILITÉ	2023-10-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2023			4 108,33		4 108,33
202311		TELUSMOBILITÉ	2023-11-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2023			4 037,86		4 037,86
202312		TELUSMOBLITÉ	2023-12-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE 2023			4 031,93		4 031,93
				<b>Total :</b>			<b>50 061,62</b>		<b>50 061,62</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>7 894,53</b>	<b>7 894,54</b>	<b>57 956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57 956,15</b>
<b>03411 CLUB RENDEZ-VOUS SAINT-GEORGES</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202307		RP20230703	2023-07-03	SUBVENTION SPÉCIALE NON RÉCURRENTE - RÉFECTION TOITURE ET CHAUFFAGE			45 000,00		45 000,00
				<b>Total :</b>			<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>03443 AUTOMATISATION J.R.T. INC.</b>									
202301	3CM20054		2023-01-05	BC	3 226,19	3 226,20		0,00	
* 202302		390724	2023-02-24	(3CM20054)			3 226,20		
				<b>Total :</b>	<b>3 226,19</b>	<b>3 226,20</b>	<b>3 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226,20</b>
202301	3CM20055		2023-01-05	BC	3 623,46	3 623,46		0,00	
* 202306		394568	2023-06-05	(3CM20055)			3 623,46		
				<b>Total :</b>	<b>3 623,46</b>	<b>3 623,46</b>	<b>3 623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623,46</b>
202301	3CM20058		2023-01-05	BC	10 347,75	10 347,75		0,00	
* 202306		394569	2023-06-05	(3CM20058)			10 347,75		
				<b>Total :</b>	<b>10 347,75</b>	<b>10 347,75</b>	<b>10 347,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 347,75</b>
202308	3CM25740		2023-08-15	BC	21 270,39	21 270,38		0,00	
* 202310		399030	2023-10-12	(3CM25740)			21 270,38		
				<b>Total :</b>	<b>21 270,39</b>	<b>21 270,38</b>	<b>21 270,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21 270,38</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202312		401835	2023-12-15	CAPTEUR DE NIVEAU POUR DÉTECTION D'INONDATION. 4-WIRE MICRO DC CORDSET			2 140,19		2 140,19
				<b>Total :</b>			<b>2 140,19</b>		<b>2 140,19</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03443 AUTOMATISATION J.R.T. INC.</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>38 467,79</b>	<b>38 467,79</b>	<b>40 607,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 607,98</b>
<b>03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.</b>									
202301	3CV10073		2023-01-06	BC	74 383,97	74 383,97		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 ZC	2023-01-06	(3CV10073)			66 945,57		
<b>Total :</b>					<b>74 383,97</b>	<b>74 383,97</b>	<b>66 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 945,57</b>
202301	3CV10122		2023-01-16	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
*	202301	PMT#3 2023 GRC	2023-01-16	(3CV10122)			8 922,06		
<b>Total :</b>					<b>8 922,07</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,06</b>
202301	3CV10124		2023-01-16	BC	9 692,39	9 692,39		0,00	
*	202301	PMT#3 2023 GRC	2023-01-16	(3CV10124)			9 692,39		
<b>Total :</b>					<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,39</b>
202302	3CV10271		2023-02-07	BC	74 383,97	74 383,97		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 ZC	2023-02-15	(3CV10271)			66 945,57		
<b>Total :</b>					<b>74 383,97</b>	<b>74 383,97</b>	<b>66 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 945,57</b>
202302	3CV10338		2023-02-14	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
*	202302	PMT 4 2023 GROI	2023-02-15	(3CV10338)			8 922,06		
<b>Total :</b>					<b>8 922,07</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,06</b>
202302	3CV10340		2023-02-14	BC	9 692,39	9 692,39		0,00	
*	202302	PMT 4 2023 GROI	2023-02-15	(3CV10340)			9 692,39		
<b>Total :</b>					<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,39</b>
202303	3CM22169		2023-03-07	BC 3CM22169	2 874,38	2 874,38		0,00	
*	202304	24127	2023-04-19	(3CM22169)			2 874,38		
<b>Total :</b>					<b>2 874,38</b>	<b>2 874,38</b>	<b>2 874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874,38</b>
202303	3CM22342		2023-03-14	BC	2 980,88	2 980,87		0,00	
*	202302	23982	2023-02-28	(3CM22342)			2 980,87		
<b>Total :</b>					<b>2 980,88</b>	<b>2 980,87</b>	<b>2 980,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980,87</b>
202303	3CV10479		2023-03-03	BC	74 383,97	74 383,97		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10479)			66 945,57		
<b>Total :</b>					<b>74 383,97</b>	<b>74 383,97</b>	<b>66 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 945,57</b>
202303	3CV10581		2023-03-15	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
*	202303	PMT 5 2023 GROI	2023-03-16	(3CV10581)			8 922,06		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.</b>									
202303	3CV10581		2023-03-15	BC	8 922,07	8 922,07		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,07</b>	<b>8 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,06</b>
202303	3CV10583		2023-03-15	BC	9 692,39	9 692,39		0,00	
* 202303		PMT 5 2023 GROI	2023-03-16	(3CV10583)			9 692,39		
				<b>Total :</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>9 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,39</b>
202304	3CV10783		2023-04-21	BC	74 383,97	74 383,97		0,00	
* 202304		MAI S2023 ZONE	2023-04-21	(3CV10783)			66 945,57		
				<b>Total :</b>	<b>74 383,97</b>	<b>74 383,97</b>	<b>66 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 945,57</b>
202311	3CV12224		2023-11-23	BC	10 619,26	10 619,26		0,00	
* 202311		PMT1/5 SECTEUR	2023-11-23	(3CV12224)			10 619,26		
				<b>Total :</b>	<b>10 619,26</b>	<b>10 619,26</b>	<b>10 619,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 619,26</b>
202311	3CV12226		2023-11-23	BC	9 246,10	9 246,10		0,00	
* 202311		PMT1/5 COUR C	2023-11-23	(3CV12226)			7 685,23		
* 202311		PMT 1/5 CENTRE	2023-11-23	(3CV12226)			1 560,87		
				<b>Total :</b>	<b>9 246,10</b>	<b>9 246,10</b>	<b>9 246,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246,10</b>
202311	3CV12234		2023-11-24	BC	79 075,75	79 075,75		0,00	
* 202311		DÉC2023 ZONE2	2023-11-24	(3CV12234)			71 168,17		
				<b>Total :</b>	<b>79 075,75</b>	<b>79 075,75</b>	<b>71 168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71 168,17</b>
202311	3CV12395		2023-12-14	BC	9 246,10	9 246,10		0,00	
* 202312		PMT 2/5 COUR C	2023-12-14	(3CV12395)			7 685,23		
* 202312		PMT 2/5 CENTRE	2023-12-14	(3CV12395)			1 560,87		
				<b>Total :</b>	<b>9 246,10</b>	<b>9 246,10</b>	<b>9 246,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246,10</b>
202311	3CV12397		2023-12-14	BC	10 619,26	10 619,26		0,00	
* 202312		PMT2/5 STAT. BA	2023-12-14	(3CV12397)			10 619,26		
				<b>Total :</b>	<b>10 619,26</b>	<b>10 619,26</b>	<b>10 619,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 619,26</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202306		LIB RET 10% DÉ	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%			37 192,07		37 192,07
				<b>Total :</b>			<b>37 192,07</b>		<b>37 192,07</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>478 040,99</b>	<b>478 040,98</b>	<b>477 571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477 571,84</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202303		RP: 15 MARS 202	2023-03-15	TIMBRES POUR TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE			11 497,50		11 497,50
202309		RD20230906	2023-09-06	TIMBREUSE HÔTEL DE VILLE			11 497,50		11 497,50
202312		RP2023-12-12	2023-12-12	TIMBREUSE HÔETL DE VILLE			11 497,50		11 497,50
				<b>Total :</b>			<b>34 492,50</b>		<b>34 492,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34 492,50</b>
<b>03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.</b>									
202301	3CV10083		2023-01-10	BC JANVIER 2023	104 081,82	104 081,82		0,00	
* 202301		JANVIER 2023	2023-01-10	(3CV10083)			104 081,81		
				<b>Total :</b>	<b>104 081,82</b>	<b>104 081,82</b>	<b>104 081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>104 081,81</b>
202302	3CV10336		2023-02-14	BC FÉVRIER 2023	82 274,88	82 274,88		0,00	
* 202302		FÉVRIER 2023	2023-02-15	(3CV10336)			82 274,87		
				<b>Total :</b>	<b>82 274,88</b>	<b>82 274,88</b>	<b>82 274,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82 274,87</b>
202303	3CV10555		2023-03-13	BC MARS 2023	82 346,45	82 346,45		0,00	
* 202303		MARS 2023	2023-03-15	(3CV10555)			82 346,44		
				<b>Total :</b>	<b>82 346,45</b>	<b>82 346,45</b>	<b>82 346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>82 346,44</b>
202304	3CV10820		2023-04-25	BC AVRIL 2023	82 294,71	82 294,71		0,00	
* 202304		AVRIL 2023	2023-04-25	(3CV10820)			82 294,70		
				<b>Total :</b>	<b>82 294,71</b>	<b>82 294,71</b>	<b>82 294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82 294,70</b>
202305	3CM23470		2023-05-09	121064	2 870,06	2 870,06		0,00	
* 202304		121064	2023-04-11	(3CM23470)			2 870,06		
				<b>Total :</b>	<b>2 870,06</b>	<b>2 870,06</b>	<b>2 870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,06</b>
202305	3CV10921		2023-05-09	121063	22 609,83	22 609,83		0,00	
* 202304		121063	2023-04-25	(3CV10921)			22 609,83		
				<b>Total :</b>	<b>22 609,83</b>	<b>22 609,83</b>	<b>22 609,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 609,83</b>
202305	3CV10975		2023-05-15	BC MAI 2023	82 850,18	82 850,18		0,00	
* 202305		MAI2023	2023-05-15	(3CV10975)			82 850,17		
				<b>Total :</b>	<b>82 850,18</b>	<b>82 850,18</b>	<b>82 850,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82 850,17</b>
202306	3CM24664		2023-06-22	124537 124888	6 677,37	6 677,37		0,00	
* 202308		124888	2023-08-01	(3CM24664)			2 768,64		
* 202307		124537	2023-07-25	(3CM24664)			3 908,73		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.</b>									
202306	3CM24664		2023-06-22	124537 124888	6 677,37	6 677,37		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>6 677,37</b>	<b>6 677,37</b>	<b>6 677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 677,37</b>
202306	3CV11201		2023-06-12	BC JUIN 2023	82 713,07	82 713,07		0,00	
*	202306	JUIN2023	2023-06-12	(3CV11201)			82 713,06		
				<b>Total :</b>	<b>82 713,07</b>	<b>82 713,07</b>	<b>82 713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82 713,06</b>
202307	3CV11431		2023-07-18	BC JUILLET	82 538,88	82 538,88		0,00	
*	202307	JUILLET 2023	2023-07-18	(3CV11431)			82 538,87		
				<b>Total :</b>	<b>82 538,88</b>	<b>82 538,88</b>	<b>82 538,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82 538,87</b>
202308	3CV11616		2023-08-18	BC AOUT	82 814,82	82 814,82		0,00	
*	202308	AOÛT2023	2023-08-18	(3CV11616)			82 814,81		
				<b>Total :</b>	<b>82 814,82</b>	<b>82 814,82</b>	<b>82 814,81</b>	<b>0,00</b>	<b>82 814,81</b>
202309	3CM26086		2023-09-05	126482 126483 126513	3 097,29	3 097,30		0,00	
*	202310	126482	2023-09-25	(3CM26086)			1 868,43		
*	202310	126483	2023-09-25	(3CM26086)			998,90		
*	202310	136513	2023-09-28	(3CM26086)			229,95		
				<b>Total :</b>	<b>3 097,29</b>	<b>3 097,30</b>	<b>3 097,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097,28</b>
202309	3CV11764		2023-09-14	BC SEPTEMBRE 2023	82 538,88	82 538,88		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-14	(3CV11764)			82 538,87		
				<b>Total :</b>	<b>82 538,88</b>	<b>82 538,88</b>	<b>82 538,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82 538,87</b>
202310	3CV11986		2023-10-20	OCTOBRE 2023	94 097,24	94 097,24		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023	2023-10-20	(3CV11986)			94 097,23		
				<b>Total :</b>	<b>94 097,24</b>	<b>94 097,24</b>	<b>94 097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94 097,23</b>
202311	3CV12165		2023-11-14	BC NOVEMBRE	94 097,24	94 097,24		0,00	
*	202311	NOVEMBRE 2023	2023-11-14	(3CV12165)			94 097,23		
				<b>Total :</b>	<b>94 097,24</b>	<b>94 097,24</b>	<b>94 097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94 097,23</b>
202311	3CV12319		2023-11-29	BC DÉCEMBRE 2023	88 506,21	88 506,21		0,00	
*	202311	DÉCEMBRE2023	2023-11-29	(3CV12319)			88 506,20		
				<b>Total :</b>	<b>88 506,21</b>	<b>88 506,21</b>	<b>88 506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88 506,20</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202312	128111		2023-11-20	GRANDS ET PETITS COUVERTS DE SEMI-ENFOUI			4 212,97		4 212,97
				<b>Total :</b>			<b>4 212,97</b>		<b>4 212,97</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>1 076 408,93</b>	<b>1 076 408,94</b>	<b>1 080 621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 621,77</b>
<b>03772 BENEVA INC.</b>									
202305	3CM23462		2023-05-09	BC	3 052,00	3 052,00		0,00	
* 202305		6025970	2023-05-04	(3CM23462)			3 052,00		
<b>Total :</b>					<b>3 052,00</b>	<b>3 052,00</b>	<b>3 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052,00</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		1855814	2023-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			70 699,23		70 699,23
202301		1856192	2023-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 367,45		12 367,45
202301		1860378	2023-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			69 852,03		69 852,03
202301		1861807	2023-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 356,39		12 356,39
202302		1866156	2023-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			67 148,49		67 148,49
202302		1866537	2023-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			13 021,68		13 021,68
202304		1870392	2023-04-05	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 744,81		12 744,81
202304		1870632	2023-04-05	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			67 865,79		67 865,79
202304		1874904	2023-04-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			68 201,11		68 201,11
202304		1875893	2023-04-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 788,37		12 788,37
202305		1879531	2023-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 205,62		12 205,62
202305		1879560	2023-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			65 233,98		65 233,98
202306		1884359	2023-06-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			67 275,85		67 275,85
202306		1885552	2023-06-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			11 900,17		11 900,17
202307		1888683	2023-07-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			66 614,90		66 614,90
202307		1888826	2023-07-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			11 716,69		11 716,69
202308		1893950	2023-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			67 563,36		67 563,36
202308		1894429	2023-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 591,67		12 591,67
202309		1898686	2023-09-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 958,92		12 958,92
202309		1899080	2023-09-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			65 827,73		65 827,73
202310		1904455	2023-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			66 441,69		66 441,69
202310		1904833	2023-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			12 823,66		12 823,66
202311		1909185	2023-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			66 137,27		66 137,27
202311		1909261	2023-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			11 713,26		11 713,26
<b>Total :</b>							<b>958 050,12</b>		<b>958 050,12</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>3 052,00</b>	<b>3 052,00</b>	<b>961 102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>961 102,12</b>
<b>03850 ST-GEORGES NISSAN</b>									
202310	3CM27608		2023-10-24	BC	48 022,71	48 022,70		0,00	
* 202310		17178	2023-10-30	(3CM27608)			48 022,70		
<b>Total :</b>					<b>48 022,71</b>	<b>48 022,70</b>	<b>48 022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 022,70</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>48 022,71</b>	<b>48 022,70</b>	<b>48 022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 022,70</b>



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.</b>									
202301	3CM21272		2023-01-24	BC	32 572,70	32 572,70		0,00	
* 202301		11678	2023-01-18	(3CM21272)			32 572,70		
				<b>Total :</b>	<b>32 572,70</b>	<b>32 572,70</b>	<b>32 572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 572,70</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>32 572,70</b>	<b>32 572,70</b>	<b>32 572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 572,70</b>
<b>04052 WOLSELEY CANADA INC.</b>									
202301	3CM20207		2023-01-05	BC	13 408,41	13 408,43		0,00	
* 202310		2830517	2023-10-13	(3CM20207)			467,39		
* 202310		2824543	2023-10-11	(3CM20207)			12 941,04		
				<b>Total :</b>	<b>13 408,41</b>	<b>13 408,43</b>	<b>13 408,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13 408,43</b>
202301	3CM20462		2023-01-06	BC	18 051,09	18 051,09		0,00	
* 202307		2678951	2023-07-19	(3CM20462)			18 051,08		
				<b>Total :</b>	<b>18 051,09</b>	<b>18 051,09</b>	<b>18 051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 051,08</b>
202301	3CM20469		2023-01-06	BC	3 795,07	3 795,08		0,00	
* 202308		2705280	2023-08-10	(3CM20469)			3 795,08		
				<b>Total :</b>	<b>3 795,07</b>	<b>3 795,08</b>	<b>3 795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,08</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 254,57</b>	<b>35 254,60</b>	<b>35 254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35 254,59</b>
<b>04211 ROY JACQUES DARISSE ARCHITECTES INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202312		RÉSOLUTION 23-	2023-12-21	STADE DE SOCCER			45 990,00		45 990,00
				<b>Total :</b>			<b>45 990,00</b>		<b>45 990,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 990,00</b>
<b>04294 CIMSOFTE CORP.</b>									
202301	3CM21016		2023-03-21	BC	27 893,18	27 893,18		0,00	
* 202303		00430956	2023-03-15	(3CM21016)			27 893,18		
				<b>Total :</b>	<b>27 893,18</b>	<b>27 893,18</b>	<b>27 893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 893,18</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>27 893,18</b>	<b>27 893,18</b>	<b>27 893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 893,18</b>
<b>04338 GRAYMONT (QC) INC.</b>									
202302	3CV10401		2023-02-22	12-644873 RI	13 605,30	13 605,30		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04338 GRAYMONT (QC) INC.</b>									
	202302	3CV10401	2023-02-22	12-644873 RI	13 605,30	13 605,30		0,00	
*	202302	12-644873	2023-02-13	(3CV10401)			13 605,30		
				<b>Total :</b>	<b>13 605,30</b>	<b>13 605,30</b>	<b>13 605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 605,30</b>
	202307	3CV11319	2023-07-04	12-654032 RI	11 944,47	11 944,47		0,00	
*	202306	12-654032	2023-06-27	(3CV11319)			11 944,47		
				<b>Total :</b>	<b>11 944,47</b>	<b>11 944,47</b>	<b>11 944,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 944,47</b>
	202310	3CV12030	2023-10-31	12-662103RI	14 104,79	14 104,80		0,00	
*	202310	12-662103	2023-10-24	(3CV12030)			14 104,79		
				<b>Total :</b>	<b>14 104,79</b>	<b>14 104,80</b>	<b>14 104,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 104,79</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>39 654,56</b>	<b>39 654,57</b>	<b>39 654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39 654,56</b>
<b>04345 RUEL, FLORENT</b>									
	202305	3CV10938	2023-05-09	2023 VERS. 1 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
*	202305	PMT 1 DE 5 2023	2023-05-09	(3CV10938)			6 596,34		
				<b>Total :</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,34</b>
	202306	3CV11272	2023-06-20	2023 VERS. 2 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
*	202306	PMT 2/5 SECT OL	2023-06-20	(3CV11272)			6 596,34		
				<b>Total :</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,34</b>
	202306	3CV11273	2023-06-20	2023 VERS. 3 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
*	202306	VERS3/5 SECT O	2023-06-20	(3CV11273)			6 596,34		
				<b>Total :</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,34</b>
	202308	3CV11606	2023-08-15	2023 VERS. 4 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
*	202308	VERS4/5 SECT O	2023-08-15	(3CV11606)			6 596,34		
				<b>Total :</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,34</b>
	202308	3CV11618	2023-08-21	2023 - 3	17 263,50	17 263,50		0,00	
*	202308	3	2023-08-17	(3CV11618)			17 263,50		
				<b>Total :</b>	<b>17 263,50</b>	<b>17 263,50</b>	<b>17 263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,50</b>
	202309	3CM26265	2023-09-12	4	3 420,51	3 420,51		0,00	
*	202308	4	2023-08-17	(3CM26265)			3 420,51		
				<b>Total :</b>	<b>3 420,51</b>	<b>3 420,51</b>	<b>3 420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,51</b>
	202309	3CV11782	2023-09-19	2023 VERS. 5 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
*	202309	VERS 5/5 SECT C	2023-09-19	(3CV11782)			6 596,34		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04345 RUEL, FLORENT</b>									
202309	3CV11782		2023-09-19	2023 VERS. 5 DE 5	6 596,34	6 596,34		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>6 596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,34</b>
202311	3CV12333		2023-11-30	2023 - 5	7 019,22	7 019,22		0,00	
* 202311		5	2023-11-14	(3CV12333)			7 019,22		
				<b>Total :</b>	<b>7 019,22</b>	<b>7 019,22</b>	<b>7 019,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 019,22</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>60 684,93</b>	<b>60 684,93</b>	<b>60 684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>60 684,93</b>
<b>04364 LINDE CANADA INC.</b>									
202301	3CV10182		2023-01-25	33623835	2 599,74	2 599,73		0,00	
* 202301		33623835	2023-01-20	(3CV10182)			2 599,73		
				<b>Total :</b>	<b>2 599,74</b>	<b>2 599,73</b>	<b>2 599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,73</b>
202302	3CV10320		2023-02-13	33975797	4 385,90	4 385,92		0,00	
* 202301		33975797	2023-01-31	(3CV10320)			4 385,91		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,90</b>	<b>4 385,92</b>	<b>4 385,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,91</b>
202302	3CV10326		2023-02-13	34070667	2 282,65	2 282,64		0,00	
* 202302		34070667	2023-02-08	(3CV10326)			2 282,64		
				<b>Total :</b>	<b>2 282,65</b>	<b>2 282,64</b>	<b>2 282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,64</b>
202302	3CV10400		2023-02-22	34209925	2 272,31	2 272,31		0,00	
* 202302		34209925	2023-02-19	(3CV10400)			2 272,31		
				<b>Total :</b>	<b>2 272,31</b>	<b>2 272,31</b>	<b>2 272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,31</b>
202303	3CV10544		2023-03-10	34565425	2 203,29	2 203,29		0,00	
* 202303		34565425	2023-03-02	(3CV10544)			2 203,29		
				<b>Total :</b>	<b>2 203,29</b>	<b>2 203,29</b>	<b>2 203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203,29</b>
202303	3CV10566		2023-03-14	34686949	2 466,37	2 466,36		0,00	
* 202303		34686949	2023-03-13	(3CV10566)			2 466,36		
				<b>Total :</b>	<b>2 466,37</b>	<b>2 466,36</b>	<b>2 466,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,36</b>
202303	3CV10669		2023-03-29	34949590	2 882,15	2 882,15		0,00	
* 202303		34949590	2023-03-24	(3CV10669)			2 882,15		
				<b>Total :</b>	<b>2 882,15</b>	<b>2 882,15</b>	<b>2 882,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,15</b>
202303	3CV10670		2023-03-29	34949570	2 268,48	2 268,48		0,00	
* 202303		34949570	2023-03-24	(3CV10670)			2 268,48		
				<b>Total :</b>	<b>2 268,48</b>	<b>2 268,48</b>	<b>2 268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268,48</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04364</b>	<b>LINDE CANADA INC.</b>								
	202304	3CV10801	2023-04-24	35378114	2 117,27	2 117,26		0,00	
*	202304	35378114	2023-04-19	(3CV10801)			2 117,26		
	<b>Total :</b>				<b>2 117,27</b>	<b>2 117,26</b>	<b>2 117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117,26</b>
	202304	3CV10807	2023-04-24	35215663	2 590,74	2 590,73		0,00	
*	202304	35215663	2023-04-05	(3CV10807)			2 590,73		
	<b>Total :</b>				<b>2 590,74</b>	<b>2 590,73</b>	<b>2 590,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,73</b>
	202304	3CV10826	2023-04-26	35557971	2 579,34	2 579,34		0,00	
*	202304	35557971	2023-04-25	(3CV10826)			2 579,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 579,34</b>	<b>2 579,34</b>	<b>2 579,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579,34</b>
	202305	3CV10925	2023-05-09	35595228	2 239,30	2 239,30		0,00	
*	202304	35595228	2023-04-27	(3CV10925)			2 239,30		
	<b>Total :</b>				<b>2 239,30</b>	<b>2 239,30</b>	<b>2 239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,30</b>
	202305	3CV11070	2023-05-26	35981688	2 327,00	2 326,99		0,00	
*	202305	35981688	2023-05-19	(3CV11070)			2 326,99		
	<b>Total :</b>				<b>2 327,00</b>	<b>2 326,99</b>	<b>2 326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,99</b>
	202306	3CV11155	2023-06-05	36226008	2 902,82	2 902,82		0,00	
*	202305	36226008	2023-05-30	(3CV11155)			2 902,82		
	<b>Total :</b>				<b>2 902,82</b>	<b>2 902,82</b>	<b>2 902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902,82</b>
	202306	3CV11213	2023-06-13	36458334	6 174,69	6 174,69		0,00	
*	202306	36458334	2023-06-12	(3CV11213)			6 174,70		
	<b>Total :</b>				<b>6 174,69</b>	<b>6 174,69</b>	<b>6 174,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174,70</b>
	202307	3CV11405	2023-07-12	36960295	3 000,85	3 000,85		0,00	
*	202307	36960295	2023-07-05	(3CV11405)			3 000,85		
	<b>Total :</b>				<b>3 000,85</b>	<b>3 000,85</b>	<b>3 000,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,85</b>
	202308	3CV11504	2023-08-08	37089455	2 175,28	2 175,28		0,00	
*	202307	37089455	2023-07-16	(3CV11504)			2 175,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 175,28</b>	<b>2 175,28</b>	<b>2 175,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175,28</b>
	202309	3CV11720	2023-09-11	38131434	2 750,78	2 750,78		0,00	
*	202309	38131434	2023-09-06	(3CV11720)			2 750,78		
	<b>Total :</b>				<b>2 750,78</b>	<b>2 750,78</b>	<b>2 750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,78</b>
	202309	3CV11733	2023-09-11	37645089	2 906,49	2 906,49		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04364</b>	<b>LINDE CANADA INC.</b>								
	202309	3CV11733	2023-09-11	37645089	2 906,49	2 906,49		0,00	
*	202308	37645089	2023-08-14	(3CV11733)			2 906,49		
				<b>Total :</b>	<b>2 906,49</b>	<b>2 906,49</b>	<b>2 906,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906,49</b>
	202309	3CV11734	2023-09-11	37884763	2 697,43	2 697,43		0,00	
*	202308	37884763	2023-08-24	(3CV11734)			2 697,43		
				<b>Total :</b>	<b>2 697,43</b>	<b>2 697,43</b>	<b>2 697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,43</b>
	202310	3CV11869	2023-10-04	38538431	2 553,68	2 553,69		0,00	
*	202309	38538431	2023-09-29	(3CV11869)			2 553,69		
				<b>Total :</b>	<b>2 553,68</b>	<b>2 553,69</b>	<b>2 553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553,69</b>
	202310	3CV11870	2023-10-04	38538477	2 504,55	2 504,55		0,00	
*	202309	38538477	2023-09-29	(3CV11870)			2 504,55		
				<b>Total :</b>	<b>2 504,55</b>	<b>2 504,55</b>	<b>2 504,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504,55</b>
	202310	3CV11872	2023-10-04	38646986	5 898,15	5 898,15		0,00	
*	202309	38646986	2023-09-30	(3CV11872)			5 905,31		
				<b>Total :</b>	<b>5 898,15</b>	<b>5 898,15</b>	<b>5 905,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,31</b>
	202310	3CV11922	2023-10-12	38751326	2 620,48	2 620,48		0,00	
*	202310	38751326	2023-10-09	(3CV11922)			2 620,48		
				<b>Total :</b>	<b>2 620,48</b>	<b>2 620,48</b>	<b>2 620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,48</b>
	202310	3CV12020	2023-10-27	39015756	2 904,95	2 904,95		0,00	
*	202310	39015756	2023-10-23	(3CV12020)			2 904,95		
				<b>Total :</b>	<b>2 904,95</b>	<b>2 904,95</b>	<b>2 904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904,95</b>
	202311	3CV12159	2023-11-13	39300454	3 071,42	3 071,42		0,00	
*	202311	39300454	2023-11-06	(3CV12159)			3 071,42		
				<b>Total :</b>	<b>3 071,42</b>	<b>3 071,42</b>	<b>3 071,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071,42</b>
	202311	3CV12184	2023-11-16	39421790	2 174,04	2 174,04		0,00	
*	202311	39421790	2023-11-15	(3CV12184)			2 174,04		
				<b>Total :</b>	<b>2 174,04</b>	<b>2 174,04</b>	<b>2 174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174,04</b>
	202311	3CV12264	2023-11-27	39641355	2 354,35	2 354,34		0,00	
*	202311	39641355	2023-11-25	(3CV12264)			2 354,34		
				<b>Total :</b>	<b>2 354,35</b>	<b>2 354,34</b>	<b>2 354,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354,34</b>
	202311	3CV12371	2023-12-07	39841057	2 328,05	2 328,05		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04364 LINDE CANADA INC.</b>									
	202311	3CV12371	2023-12-07	39841057	2 328,05	2 328,05		0,00	
*	202312	39841057	2023-12-04	(3CV12371)			2 328,05		
				<b>Total :</b>	<b>2 328,05</b>	<b>2 328,05</b>	<b>2 328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,05</b>
	202311	3CV12419	2023-12-18	39997165	2 400,03	2 400,04		0,00	
*	202312	39997165	2023-12-15	(3CV12419)			2 400,03		
				<b>Total :</b>	<b>2 400,03</b>	<b>2 400,04</b>	<b>2 400,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,03</b>
	202311	3CV12430	2023-12-19	40012282	5 740,54	5 740,54		0,00	
*	202312	40012282	2023-12-18	(3CV12430)			5 747,51		
				<b>Total :</b>	<b>5 740,54</b>	<b>5 740,54</b>	<b>5 747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747,51</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202312	40192618	2023-12-26	OXYGENE			2 583,80		2 583,80
				<b>Total :</b>			<b>2 583,80</b>		<b>2 583,80</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>90 373,12</b>	<b>90 373,09</b>	<b>92 971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92 971,01</b>
<b>04374 BOA-FRANC INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202309	RP 3FA009672	2023-09-25	CRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 306-2009. 2023 : 4E ANNÉE REMBOURSABLE À 50% SUR LA VALEUR DU BÂTIMENT			12 778,28		12 778,28
	202312	3FS001041	2023-12-04	PERMIS # 8PX005995 DRÉDIT DE TAXES - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT 306-2009. 2023: 1ERE ANNÉE REMBOURSABLE À 100% SUR LA VALEUR DU BÂTIMENT PERMIS : 2021-04-0482			38 553,37		38 553,37
				<b>Total :</b>			<b>51 331,65</b>		<b>51 331,65</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51 331,65</b>
<b>04540 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE POSTES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202302	9857599585	2023-02-27	ACHATS ENVELOPPES COURRIERS CERTIFIÉS COUR MUNICIPALE			3 336,04		3 336,04
	202305	9868171487	2023-05-29	COURRIER DE QUARTIER			4 345,04		4 345,04
	202305	9868233913	2023-05-29	COURRIER CERTIFIÉ COUR MUNICIPALE			2 203,80		2 203,80
	202307	9872544214	2023-07-03	COURRIER CERTIFIÉ POUR MUNICIPALITÉ			3 954,44		3 954,44

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04540 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE POSTES</b>									
	202310	9884191410	2023-10-03	COURRIER CERTIFIÉS COUR MUNICIPALE			25 774,27		25 774,27
	202310	9884280571	2023-10-02	COURRIER CERTIFIÉ COUR MUNICIPALE			2 694,26		2 694,26
	202312	9897250353	2023-12-31				2 924,49		2 924,49
				<b>Total :</b>			<b>45 232,34</b>		<b>45 232,34</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45 232,34</b>
<b>04565 WSP CANADA INC.</b>									
	202303	3CM22040	2023-03-01	BC	3 420,51	3 420,51		0,00	
*	202302	1189054	2023-02-24	(3CM22040)			3 420,51		
				<b>Total :</b>	<b>3 420,51</b>	<b>3 420,51</b>	<b>3 420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,51</b>
	202304	3CM22843	2023-04-13	BC	5 490,06	5 490,06		0,00	
*	202304	20004654	2023-04-05	(3CM22843)			5 490,06		
				<b>Total :</b>	<b>5 490,06</b>	<b>5 490,06</b>	<b>5 490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490,06</b>
	202306	3CM24250	2023-06-08	BC	16 827,80	16 827,80		0,00	
*	202302	1189050	2023-02-24	(3CM24250)			16 827,80		
				<b>Total :</b>	<b>16 827,80</b>	<b>16 827,80</b>	<b>16 827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 827,80</b>
	202306	3CM24437	2023-06-15	BC	3 276,79	3 276,79		0,00	
*	202305	20013663	2023-05-31	(3CM24437)			3 276,79		
				<b>Total :</b>	<b>3 276,79</b>	<b>3 276,79</b>	<b>3 276,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,79</b>
	202307	3CM25492	2023-07-27	BC 3CM25492	4 484,03	4 484,03		0,00	
*	202307	20021498	2023-07-13	(3CM25492)			4 484,02		
				<b>Total :</b>	<b>4 484,03</b>	<b>4 484,03</b>	<b>4 484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484,02</b>
	202310	3CM27740	2023-10-31	20047660	19 079,18	19 079,18		0,00	
*	202310	20047660	2023-10-27	(3CM27740)			19 079,18		
				<b>Total :</b>	<b>19 079,18</b>	<b>19 079,18</b>	<b>19 079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 079,18</b>
	202310	3CM27857	2023-11-01	BC	2 242,02	2 242,01		0,00	
*	202310	20048482	2023-10-30	(3CM27857)			2 242,01		
				<b>Total :</b>	<b>2 242,02</b>	<b>2 242,01</b>	<b>2 242,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,01</b>
	202311	3CM28095	2023-11-13	20050287	11 604,44	11 604,45		0,00	
*	202311	20050287	2023-11-07	(3CM28095)			11 604,43		
				<b>Total :</b>	<b>11 604,44</b>	<b>11 604,45</b>	<b>11 604,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 604,43</b>
	202311	3CM28096	2023-11-13	20050284	6 846,76	6 846,76		0,00	
*	202311	20050284	2023-11-07	(3CM28096)			6 846,76		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04565 WSP CANADA INC.</b>									
202311	3CM28096		2023-11-13	20050284	6 846,76	6 846,76		0,00	
<b>Total :</b>					<b>6 846,76</b>	<b>6 846,76</b>	<b>6 846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846,76</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202312		20066277	2023-12-21	ÉTUDE NOUVEAU SOCCERPLEX			24 144,75		24 144,75
202312		20072148	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS RACCORDEMENT 77E ET 78E RUE ET 47E ET 48 RUE NORD			6 812,27		6 812,27
<b>Total :</b>							<b>30 957,02</b>		<b>30 957,02</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>73 271,59</b>	<b>73 271,59</b>	<b>104 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104 228,58</b>
<b>04600 SCIAGE DE BÉTON L.C. INC.</b>									
202307	3CM25230		2023-07-13	8763	916,92	916,93		0,00	
* 202306		8763	2023-06-12	(3CM25230)			2 041,96		
* 202307				(3CM25230)					
<b>Total :</b>					<b>916,92</b>	<b>916,93</b>	<b>2 041,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041,96</b>
202309	3CM26269		2023-09-12	8835	9 913,43	9 913,43		0,00	
* 202308		8835	2023-08-24	(3CM26269)			9 913,43		
<b>Total :</b>					<b>9 913,43</b>	<b>9 913,43</b>	<b>9 913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 913,43</b>
202310	3CM27294		2023-10-11	8857	2 145,15	2 145,15		0,00	
* 202309		8857	2023-09-11	(3CM27294)			2 145,15		
<b>Total :</b>					<b>2 145,15</b>	<b>2 145,15</b>	<b>2 145,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,15</b>
202311	3CM28757		2023-12-07	8940	4 916,05	4 916,05		0,00	
* 202311		8940	2023-10-30	(3CM28757)			4 916,05		
<b>Total :</b>					<b>4 916,05</b>	<b>4 916,05</b>	<b>4 916,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916,05</b>
202311	3CM29031		2023-12-19	8965	7 023,82	7 023,82		0,00	
* 202311		8965	2023-11-15	(3CM29031)			7 023,82		
<b>Total :</b>					<b>7 023,82</b>	<b>7 023,82</b>	<b>7 023,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 023,82</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>24 915,37</b>	<b>24 915,38</b>	<b>26 040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26 040,41</b>

<b>04615 MINISTRE DES FINANCES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202302		RP: FÉVRIER 202	2023-02-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2023			27 319,04		27 319,04
202303		FÉVRIER 2023	2023-03-14				26 068,90		26 068,90



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04615 MINISTRE DES FINANCES</b>									
				AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023					
202304		RPMARS2023	2023-04-11	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2023			24 639,00		24 639,00
202305		RP20230517	2023-05-17	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			28 900,00		28 900,00
202306		RP20230609	2023-06-09	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			54 370,00		54 370,00
202307		RP20230710	2023-07-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			54 370,00		54 370,00
202308		RP20230829	2023-08-29	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			43 719,00		43 719,00
202309		RP2023-09-15	2023-09-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			38 765,00		38 765,00
202310		RP2023-10-11	2023-10-11	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			38 402,00		38 402,00
202311		RP20231109	2023-11-09	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			45 023,00		45 023,00
202312		RP2023-12-12	2023-12-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DE 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			33 929,00		33 929,00
202312		RP2023-12-31	2023-12-31	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			24 092,00		24 092,00
				<b>Total :</b>			<b>439 596,94</b>		<b>439 596,94</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>439 596,94</b>
<b>04870 LES IMMEUBLES 118 INC.</b>									
202301	3CM20571		2023-01-06	BC	7 904,53	7 904,53		0,00	
* 202305		BA213	2023-05-01	(3CM20571)			7 904,53		
				<b>Total :</b>	<b>7 904,53</b>	<b>7 904,53</b>	<b>7 904,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 904,53</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>04870 LES IMMEUBLES 118 INC.</b>									
	202301	3CM20572		2023-01-06 BC	27 716,15	27 716,16		0,00	
*	202305	BA214		2023-05-01 (3CM20572)			27 716,16		
				<b>Total :</b>	<b>27 716,15</b>	<b>27 716,16</b>	<b>27 716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27 716,16</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 620,68</b>	<b>35 620,69</b>	<b>35 620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35 620,69</b>
<b>05052 MAHEUX-MERCIER</b>									
	202304	3CM22968		2023-04-20 BC	2 989,36	2 989,36		0,00	
*	202310	2023012		2023-10-16 (3CM22968)			2 989,35		
				<b>Total :</b>	<b>2 989,36</b>	<b>2 989,36</b>	<b>2 989,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,35</b>
	202305	3CM23446		2023-05-05 3CM23446	54 308,44	54 308,45		0,00	
*	202308	2023005		2023-08-10 (3CM23446)			9 094,52		
*	202309	2023007		2023-09-07 (3CM23446)			15 061,73		
*	202311	2023013		2023-11-02 (3CM23446)			1 149,75		
*	202311	2023014		2023-11-10 (3CM23446)			29 002,44		
				<b>Total :</b>	<b>54 308,44</b>	<b>54 308,45</b>	<b>54 308,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54 308,44</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	2023016		2023-12-01 TRAVAUX DE RÉPARATIONS - SCLUPTURES			2 586,94		2 586,94
				<b>Total :</b>			<b>2 586,94</b>		<b>2 586,94</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>57 297,80</b>	<b>57 297,81</b>	<b>59 884,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59 884,73</b>
<b>05173 FERME DONALD VACHON ENR.</b>									
	202301	3CV10077		2023-01-06 BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 ZC		2023-01-06 (3CV10077)			5 334,90		
				<b>Total :</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334,90</b>
	202302	3CV10275		2023-02-07 BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 ZC		2023-02-15 (3CV10275)			5 334,90		
				<b>Total :</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334,90</b>
	202303	3CV10483		2023-03-03 BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE		2023-03-07 (3CV10483)			5 334,90		
				<b>Total :</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334,90</b>
	202304	3CV10789		2023-04-21 BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
*	202304	MAI 2023 ZONE 6		2023-04-21 (3CV10789)			5 334,90		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>05173 FERME DONALD VACHON ENR.</b>									
202304	3CV10789		2023-04-21	BC	5 927,67	5 927,67		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 927,67</b>	<b>5 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334,90</b>
202311	3CV12237		2023-11-24	BC	6 291,09	6 291,09		0,00	
* 202311		DÉC2023 ZONE6	2023-11-24	(3CV12237)			5 661,97		
				<b>Total :</b>	<b>6 291,09</b>	<b>6 291,09</b>	<b>5 661,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,97</b>
202311	4CV15053		2024-01-05	BC	6 291,09			6 291,09	
				<b>Total :</b>	<b>6 291,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291,09</b>	<b>6 291,09</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202306		LIB RET ZONE 6 :	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%			2 963,88		2 963,88
				<b>Total :</b>			<b>2 963,88</b>		<b>2 963,88</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>36 292,86</b>	<b>30 001,77</b>	<b>29 965,45</b>	<b>6 291,09</b>	<b>36 256,54</b>
<b>05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202302		RP: 9 FÉVRIER 2023	2023-02-09	REMBOURSEMENT DE LA TPS ET TVQ			56 570,50		56 570,50
202303		RP: MARS 2023	2023-03-17	SUBVENTION 2023			493 088,00		493 088,00
202307		RP2023-07-07	2023-07-07	POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2023			48 245,31		48 245,31
202312		RP2023-12-13	2023-12-13	SUBVENTION 2024 POUR TAXIBUS PAYÉE D'AVANCE			658 417,00		658 417,00
				<b>Total :</b>			<b>1 256 320,81</b>		<b>1 256 320,81</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 320,81</b>
<b>05389 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.</b>									
202310	3CM27603		2023-10-24	BC	7 181,06	7 181,05		0,00	
* 202310		005344	2023-10-19	(3CM27603)			7 181,05		
				<b>Total :</b>	<b>7 181,06</b>	<b>7 181,05</b>	<b>7 181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181,05</b>
202310	3CM27604		2023-10-24	BC	4 796,56	4 796,57		0,00	
* 202310		005343	2023-10-19	(3CM27604)			4 796,57		
				<b>Total :</b>	<b>4 796,56</b>	<b>4 796,57</b>	<b>4 796,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796,57</b>
202311	3CM28059		2023-11-10	BC	8 670,26	8 670,26		0,00	
* 202311		004746	2022-11-08	(3CM28059)			8 670,26		
				<b>Total :</b>	<b>8 670,26</b>	<b>8 670,26</b>	<b>8 670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 670,26</b>
202311	3CM28932		2023-12-13	5528	2 144,59	2 144,59		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>05389 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.</b>									
	202311	3CM28932	2023-12-13	5528	2 144,59	2 144,59		0,00	
*	202311	005528	2023-11-30	(3CM28932)			2 144,59		
				<b>Total :</b>	<b>2 144,59</b>	<b>2 144,59</b>	<b>2 144,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144,59</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	005601	2023-12-29	GUIRLANDE LED BOA TRESSE 6M-480 LED ET CABLE ALIMENTATION PRISE UL			2 483,46		2 483,46
				<b>Total :</b>			<b>2 483,46</b>		<b>2 483,46</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>22 792,47</b>	<b>22 792,47</b>	<b>25 275,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 275,93</b>
<b>05541 BONAIR SD</b>									
	202301	3CM20027	2023-01-13	BC	5 570,35	5 570,35		0,00	
*	202301	362639	2023-01-08	(3CM20027)			5 570,35		
				<b>Total :</b>	<b>5 570,35</b>	<b>5 570,35</b>	<b>5 570,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,35</b>
	202301	3CM20037	2023-01-13	BC	4 221,88	4 221,88		0,00	
*	202301	363218	2023-01-25	(3CM20037)			4 221,88		
				<b>Total :</b>	<b>4 221,88</b>	<b>4 221,88</b>	<b>4 221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221,88</b>
	202301	3CM20038	2023-01-13	BC	2 729,51	2 729,50		0,00	
*	202302	363217	2023-02-02	(3CM20038)			2 729,50		
				<b>Total :</b>	<b>2 729,51</b>	<b>2 729,50</b>	<b>2 729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729,50</b>
	202302	3CM21651	2023-02-15	BC	3 609,58	3 609,58		0,00	
*	202301	363407	2023-01-31	(3CM21651)			3 609,58		
				<b>Total :</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,58</b>
	202302	3CM21850	2023-02-20	BC 3CM21850	3 846,11	3 846,11		0,00	
*	202304	365435	2023-04-28	(3CM21850)			3 846,12		
				<b>Total :</b>	<b>3 846,11</b>	<b>3 846,11</b>	<b>3 846,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846,12</b>
	202305	3CM23976	2023-06-02	BC	5 873,39	5 873,39		0,00	
*	202308	368062	2023-08-07	(3CM23976)			5 873,39		
				<b>Total :</b>	<b>5 873,39</b>	<b>5 873,39</b>	<b>5 873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 873,39</b>
	202306	3CM24670	2023-06-21	BC	2 598,21	2 598,21		0,00	
*	202303	364572	2023-03-31	(3CM24670)			2 598,21		
				<b>Total :</b>	<b>2 598,21</b>	<b>2 598,21</b>	<b>2 598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598,21</b>
	202308	3CM25643	2023-08-08	BC	2 218,09	2 218,09		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>05541 BONAIR SD</b>									
	202308	3CM25643	2023-08-08	BC	2 218,09	2 218,09		0,00	
*	202308	367919	2023-08-03	(3CM25643)			2 218,09		
	<b>Total :</b>				<b>2 218,09</b>	<b>2 218,09</b>	<b>2 218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,09</b>
	202308	3CM25644	2023-08-08	BC	3 609,58	3 609,58		0,00	
*	202307	367737	2023-07-26	(3CM25644)			3 609,58		
	<b>Total :</b>				<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>3 609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,58</b>
	202309	3CM26343	2023-09-13	BC	2 713,53	2 713,54		0,00	
*	202308	368719	2023-08-24	(3CM26343)			2 713,53		
	<b>Total :</b>				<b>2 713,53</b>	<b>2 713,54</b>	<b>2 713,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713,53</b>
	202310	3CM27337	2023-10-12	BC	3 718,69	3 718,71		0,00	
*	202308	369141	2023-08-31	(3CM27337)			3 718,71		
	<b>Total :</b>				<b>3 718,69</b>	<b>3 718,71</b>	<b>3 718,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718,71</b>
	202311	3CM28485	2023-11-29	BC	3 831,11	3 831,14		0,00	
*	202311	370792	2023-11-13	(3CM28485)			3 831,14		
	<b>Total :</b>				<b>3 831,11</b>	<b>3 831,14</b>	<b>3 831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831,14</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202312	368955	2023-08-31	RÉFRIGÉRANT CO2 R744 (LBS)			7 450,38		7 450,38
	<b>Total :</b>						<b>7 450,38</b>		<b>7 450,38</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>44 540,03</b>	<b>44 540,08</b>	<b>51 990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51 990,46</b>
<b>05554 QUARTIER URBAIN INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	202305	RP PAIEMENT #3	2023-05-03	PART VILLE DEMANDE DE PAIEMENT #3 - PROLONGEMENT 147E RUE/PHASE 2			24 261,68		24 261,68
	202306	PMT #4 PROL.147	2023-06-14	PART VILLE DEMANDE DE PAIEMENT #4. PROLONGEMENT 147E RUE/PHASE 2 (QUARTIER URBAIN)			23 571,57		23 571,57
	<b>Total :</b>						<b>47 833,25</b>		<b>47 833,25</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 833,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47 833,25</b>
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
	202301	3CV10052	2023-01-05	04359956100173	11 458,84	11 458,85		0,00	
*	202302	04359956100173	2023-02-27	(3CV10052)			11 458,85		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
202301	3CV10052		2023-01-05	04359956100173	11 458,84	11 458,85		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>11 458,84</b>	<b>11 458,85</b>	<b>11 458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 458,85</b>
202301	3CV10058		2023-01-05	04359956100188	7 404,00	7 404,00		0,00	
* 202304		04359956100188	2023-04-26	(3CV10058)			7 401,09		
				<b>Total :</b>	<b>7 404,00</b>	<b>7 404,00</b>	<b>7 401,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401,09</b>
202301	3CV10208		2023-01-30	04359956100160	13 311,64	13 311,64		0,00	
* 202301		04359956100160	2023-01-12	(3CV10208)			13 311,64		
				<b>Total :</b>	<b>13 311,64</b>	<b>13 311,64</b>	<b>13 311,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 311,64</b>
202301	3CV10210		2023-01-30	04359956100162	11 983,59	11 983,59		0,00	
* 202301		04359956100162	2023-01-19	(3CV10210)			11 983,59		
				<b>Total :</b>	<b>11 983,59</b>	<b>11 983,59</b>	<b>11 983,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 983,59</b>
202301	3CV10232		2023-01-31	04359956100165	11 320,99	11 321,00		0,00	
* 202301		04359956100165	2023-01-26	(3CV10232)			11 321,00		
				<b>Total :</b>	<b>11 320,99</b>	<b>11 321,00</b>	<b>11 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 321,00</b>
202302	3CV10333		2023-02-13	04359956100167	14 281,50	14 281,50		0,00	
* 202302		04359956100167	2023-02-03	(3CV10333)			14 281,50		
				<b>Total :</b>	<b>14 281,50</b>	<b>14 281,50</b>	<b>14 281,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 281,50</b>
202302	3CV10383		2023-02-20	04359956100169	8 425,09	8 425,11		0,00	
* 202302		04359956100169	2023-02-09	(3CV10383)			8 425,11		
				<b>Total :</b>	<b>8 425,09</b>	<b>8 425,11</b>	<b>8 425,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 425,11</b>
202302	3CV10384		2023-02-20	04359956100170	6 883,18	6 883,18		0,00	
* 202302		04359956100170	2023-02-14	(3CV10384)			6 883,18		
				<b>Total :</b>	<b>6 883,18</b>	<b>6 883,18</b>	<b>6 883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883,18</b>
202302	3CV10431		2023-02-27	04359956100172	4 673,80	4 673,80		0,00	
* 202302		04359956100172	2023-02-21	(3CV10431)			4 673,80		
				<b>Total :</b>	<b>4 673,80</b>	<b>4 673,80</b>	<b>4 673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673,80</b>
202303	3CV10542		2023-03-10	04359956100174	2 614,05	2 614,05		0,00	
* 202302		04359956100174	2023-02-27	(3CV10542)			2 614,05		
				<b>Total :</b>	<b>2 614,05</b>	<b>2 614,05</b>	<b>2 614,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614,05</b>
202303	3CV10574		2023-03-14	04359956100176	9 652,78	9 652,78		0,00	
* 202303		04359956100176	2023-03-07	(3CV10574)			9 652,78		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
202303	3CV10574		2023-03-14	04359956100176	9 652,78	9 652,78		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>9 652,78</b>	<b>9 652,78</b>	<b>9 652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 652,78</b>
202303	3CV10663		2023-03-28	04359956100178	4 144,85	4 144,85		0,00	
* 202303		04359956100178	2023-03-21	(3CV10663)			4 144,85		
				<b>Total :</b>	<b>4 144,85</b>	<b>4 144,85</b>	<b>4 144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144,85</b>
202304	3CV10758		2023-04-17	04359956100181 04359956100186	0,00	0,00		0,00	
* 202303				(3CV10758)					
* 202303		04359956100181	2023-03-28	(3CV10758)			5 810,39		
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810,39</b>
202304	3CV10759		2023-04-17	04359956100187	5 830,33	5 830,33		0,00	
* 202303		04359956100187	2023-03-28	(3CV10759)			5 830,33		
				<b>Total :</b>	<b>5 830,33</b>	<b>5 830,33</b>	<b>5 830,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830,33</b>
202304	3CV10760		2023-04-17	04359956100182	5 466,04	5 466,04		0,00	
* 202304		04359956100182	2023-04-05	(3CV10760)			5 464,04		
				<b>Total :</b>	<b>5 466,04</b>	<b>5 466,04</b>	<b>5 464,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464,04</b>
202305	3CV11085		2023-05-29	04359956100190	7 284,22	7 284,22		0,00	
* 202305		04359956100190	2023-05-10	(3CV11085)			7 281,27		
				<b>Total :</b>	<b>7 284,22</b>	<b>7 284,22</b>	<b>7 281,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281,27</b>
202306	3CV11164		2023-06-05	04359956100192	7 747,16	7 747,16		0,00	
* 202305		04359956100192	2023-05-26	(3CV11164)			7 743,99		
				<b>Total :</b>	<b>7 747,16</b>	<b>7 747,16</b>	<b>7 743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 743,99</b>
202306	3CV11290		2023-06-27	04359956100193	5 775,55	5 775,55		0,00	
* 202306		04359956100193	2023-06-12	(3CV11290)			5 777,90		
				<b>Total :</b>	<b>5 775,55</b>	<b>5 775,55</b>	<b>5 777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777,90</b>
202307	3CV11339		2023-07-04	04359956100194	7 577,23	7 577,23		0,00	
* 202306		04359956100194	2023-06-26	(3CV11339)			7 574,16		
				<b>Total :</b>	<b>7 577,23</b>	<b>7 577,23</b>	<b>7 574,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 574,16</b>
202307	3CV11428		2023-07-17	04359956100195	8 043,92	8 043,92		0,00	
* 202307		04359956100195	2023-07-07	(3CV11428)			8 040,89		
				<b>Total :</b>	<b>8 043,92</b>	<b>8 043,92</b>	<b>8 040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,89</b>
202308	3CV11613		2023-08-16	04359956100196	10 909,29	10 909,29		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06025</b>	<b>CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>								
	202308	3CV11613	2023-08-16	04359956100196	10 909,29	10 909,29		0,00	
*	202307		04359956100196	2023-07-28 (3CV11613)			10 905,55		
				<b>Total :</b>	<b>10 909,29</b>	<b>10 909,29</b>	<b>10 905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 905,55</b>
	202309	3CV11808	2023-09-26	04359956100197	6 712,77	6 712,77		0,00	
*	202308		04359956100197	2023-08-22 (3CV11808)			6 710,61		
				<b>Total :</b>	<b>6 712,77</b>	<b>6 712,77</b>	<b>6 710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710,61</b>
	202309	3CV11809	2023-09-26	04359956100198	6 901,77	6 901,77		0,00	
*	202308		04359956100198	2023-08-30 (3CV11809)			6 899,62		
				<b>Total :</b>	<b>6 901,77</b>	<b>6 901,77</b>	<b>6 899,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899,62</b>
	202309	3CV11813	2023-09-26	04359956100199	12 446,43	12 446,43		0,00	
*	202309		04359956100199	2023-09-18 (3CV11813)			12 442,68		
				<b>Total :</b>	<b>12 446,43</b>	<b>12 446,43</b>	<b>12 442,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 442,68</b>
	202310	3CV11957	2023-10-17	04359956100200	12 388,33	12 388,33		0,00	
*	202310		04359956100200	2023-10-11 (3CV11957)			12 384,36		
				<b>Total :</b>	<b>12 388,33</b>	<b>12 388,33</b>	<b>12 384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384,36</b>
	202310	3CV12075	2023-11-02	04359956100202	10 215,99	10 215,99		0,00	
*	202310		04359956100202	2023-10-27 (3CV12075)			10 212,75		
				<b>Total :</b>	<b>10 215,99</b>	<b>10 215,99</b>	<b>10 212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 212,75</b>
	202311	3CV12166	2023-11-14	04359956100203	7 299,96	7 299,96		0,00	
*	202311		04359956100203	2023-11-06 (3CV12166)			7 297,68		
				<b>Total :</b>	<b>7 299,96</b>	<b>7 299,96</b>	<b>7 297,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297,68</b>
	202311	3CV12301	2023-11-28	04359956100207	5 042,74	5 042,74		0,00	
*	202311		04359956100207	2023-11-20 (3CV12301)			5 041,12		
				<b>Total :</b>	<b>5 042,74</b>	<b>5 042,74</b>	<b>5 041,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 041,12</b>
	202311	3CV12358	2023-12-05	04359956100208	9 854,89	9 854,89		0,00	
*	202311		04359956100208	2023-11-27 (3CV12358)			9 851,73		
				<b>Total :</b>	<b>9 854,89</b>	<b>9 854,89</b>	<b>9 851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 851,73</b>
	202311	3CV12378	2023-12-11	04359956100209	11 017,70	11 017,70		0,00	
*	202312		04359956100209	2023-12-04 (3CV12378)			11 021,36		
				<b>Total :</b>	<b>11 017,70</b>	<b>11 017,70</b>	<b>11 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 021,36</b>
	202311	3CV12440	2023-12-19	04359956100211	8 054,75	8 054,75		0,00	



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND</b>									
	202311	3CV12440	2023-12-19	04359956100211	8 054,75	8 054,75		0,00	
*	202312	04359956100211	2023-12-11	(3CV12440)			8 052,02		
				<b>Total :</b>	<b>8 054,75</b>	<b>8 054,75</b>	<b>8 052,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 052,02</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312	04359956100214	2023-12-18	DIESEL CLAIR FAIBLE TENEUR EN SOUFFRE			8 972,58		8 972,58
	202312	04359956100216	2023-12-23	DIESEL CLAIR FAIBLE TENEUR EN SOUFFRE - LIVRAISON 3636 16E AVE.			5 388,55		5 388,55
	202312	04359956100217	2023-12-27	DIESEL CLAIR FAIBLE TENEUR EN SOUFFRE - LIVRAISON 3636 16E AVE.			2 275,80		2 275,80
				<b>Total :</b>			<b>16 636,93</b>		<b>16 636,93</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>254 723,38</b>	<b>254 723,42</b>	<b>277 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>277 130,82</b>
<b>06065 RICOH CANADA INC.</b>									
	202302	3CV10313	2023-02-11	BC	2 680,28	2 680,26		0,00	
*	202301	SCO93961906	2023-01-31	(3CV10313)			2 680,22		
				<b>Total :</b>	<b>2 680,28</b>	<b>2 680,26</b>	<b>2 680,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680,22</b>
	202303	3CV10556	2023-03-13	BC	3 037,18	3 037,14		0,00	
*	202302	SCO93977519	2023-02-28	(3CV10556)			3 037,12		
				<b>Total :</b>	<b>3 037,18</b>	<b>3 037,14</b>	<b>3 037,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037,12</b>
	202303	3CV10650	2023-03-27	BC	2 804,69	2 804,63		0,00	
*	202303	SCO94010937	2023-03-17	(3CV10650)			2 804,62		
				<b>Total :</b>	<b>2 804,69</b>	<b>2 804,63</b>	<b>2 804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,62</b>
	202305	3CV10903	2023-05-08	BC	3 277,40	3 277,37		0,00	
*	202304	SCO94061029	2023-04-27	(3CV10903)			3 277,35		
				<b>Total :</b>	<b>3 277,40</b>	<b>3 277,37</b>	<b>3 277,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,35</b>
	202306	3CV11168	2023-06-07	BC	3 217,83	3 217,82		0,00	
*	202305	SCO94094449	2023-05-30	(3CV11168)			3 217,80		
				<b>Total :</b>	<b>3 217,83</b>	<b>3 217,82</b>	<b>3 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,80</b>
	202307	3CV11399	2023-07-11	BC	3 903,20	3 903,15		0,00	
*	202306	SCO94123907	2023-06-29	(3CV11399)			3 903,15		
				<b>Total :</b>	<b>3 903,20</b>	<b>3 903,15</b>	<b>3 903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903,15</b>
	202308	3CV11512	2023-08-08	BC	3 018,50	3 018,49		0,00	
*	202307	SCO94149763	2023-07-28	(3CV11512)			3 018,49		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06065 RICOH CANADA INC.</b>									
202308	3CV11512		2023-08-08	BC	3 018,50	3 018,49		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>3 018,50</b>	<b>3 018,49</b>	<b>3 018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018,49</b>
202309	3CV11676		2023-09-06	BC	2 389,53	2 389,45		0,00	
* 202308		SCO94181536	2023-08-30	(3CV11676)			2 389,40		
				<b>Total :</b>	<b>2 389,53</b>	<b>2 389,45</b>	<b>2 389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389,40</b>
202310	3CV11895		2023-10-06	BC	2 704,40	2 704,40		0,00	
* 202309		SCO94213159	2023-09-28	(3CV11895)			2 704,36		
				<b>Total :</b>	<b>2 704,40</b>	<b>2 704,40</b>	<b>2 704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704,36</b>
202311	3CV12126		2023-11-09	BC	2 957,04	2 957,04		0,00	
* 202310		SCO94253784	2023-10-28	(3CV12126)			2 957,02		
				<b>Total :</b>	<b>2 957,04</b>	<b>2 957,04</b>	<b>2 957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,02</b>
202311	3CV12365		2023-12-06	BC	2 948,54	2 948,54		0,00	
* 202311		SCO94283942	2023-11-29	(3CV12365)			2 948,50		
				<b>Total :</b>	<b>2 948,54</b>	<b>2 948,54</b>	<b>2 948,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,50</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202312		SCO94312675	2023-12-28				3 531,95		3 531,95
				<b>Total :</b>			<b>3 531,95</b>		<b>3 531,95</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>32 938,59</b>	<b>32 938,29</b>	<b>36 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36 469,98</b>
<b>06090 SERVICES SPÉCIALISÉS LF INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202312		2045934	2023-12-13	ENTREVIEN PRÉVENTIF ÉLECTRODE D'ALLUMAGE			2 730,73		2 730,73
202312		2046062	2023-12-22	REPLACEMENT DES CHAUDIÈRES - CSLD			104 224,84		104 224,84
				<b>Total :</b>			<b>106 955,57</b>		<b>106 955,57</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,57</b>
<b>06102 DULAC ET FILS CIE LTÉE</b>									
202306	3CV11253		2023-07-05	BC	3 619,63	3 619,63		0,00	
* 202306		18098	2023-06-26	(3CV11253)			3 619,63		
				<b>Total :</b>	<b>3 619,63</b>	<b>3 619,63</b>	<b>3 619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619,63</b>
202306	3CV11256		2023-07-05	BC	5 646,86	5 646,87		0,00	
* 202306		18116	2023-06-28	(3CV11256)			5 646,87		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06102 DULAC ET FILS CIE LTÉE</b>									
202306	3CV11256		2023-07-05	BC	5 646,86	5 646,87		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>5 646,86</b>	<b>5 646,87</b>	<b>5 646,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646,87</b>
202306	3CV11257		2023-07-05	BC	2 804,30	2 804,28		0,00	
* 202306		18115	2023-06-27	(3CV11257)			2 804,28		
				<b>Total :</b>	<b>2 804,30</b>	<b>2 804,28</b>	<b>2 804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,28</b>
202306	3CV11258		2023-07-05	BC	3 155,37	3 155,37		0,00	
* 202306		18114	2023-06-27	(3CV11258)			3 155,37		
				<b>Total :</b>	<b>3 155,37</b>	<b>3 155,37</b>	<b>3 155,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,37</b>
202309	3CV11839		2023-10-05	BC	23 223,87	23 223,84		0,00	
* 202310		18303	2023-10-12	(3CV11839)			23 223,84		
				<b>Total :</b>	<b>23 223,87</b>	<b>23 223,84</b>	<b>23 223,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23 223,84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>38 450,03</b>	<b>38 449,99</b>	<b>38 449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38 449,99</b>
<b>06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.</b>									
202302	3CV10318		2023-02-13	013283	20 624,36	20 624,37		0,00	
* 202301		013283	2023-01-31	(3CV10318)			20 624,36		
				<b>Total :</b>	<b>20 624,36</b>	<b>20 624,37</b>	<b>20 624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20 624,36</b>
202303	3CV10545		2023-03-10	013414	19 363,13	19 363,13		0,00	
* 202302		013414	2023-02-28	(3CV10545)			19 363,29		
				<b>Total :</b>	<b>19 363,13</b>	<b>19 363,13</b>	<b>19 363,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 363,29</b>
202304	3CV10714		2023-04-06	013569	21 710,81	21 710,81		0,00	
* 202303		013569	2023-03-31	(3CV10714)			21 710,81		
				<b>Total :</b>	<b>21 710,81</b>	<b>21 710,81</b>	<b>21 710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21 710,81</b>
202305	3CV10916		2023-05-09	013732	19 514,62	19 514,62		0,00	
* 202304		013732	2023-04-30	(3CV10916)			19 514,77		
				<b>Total :</b>	<b>19 514,62</b>	<b>19 514,62</b>	<b>19 514,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19 514,77</b>
202305	3CV11075		2023-05-26	013839	7 708,25	7 708,25		0,00	
* 202305		013839	2023-05-17	(3CV11075)			7 708,11		
				<b>Total :</b>	<b>7 708,25</b>	<b>7 708,25</b>	<b>7 708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 708,11</b>
202306	3CV11189		2023-06-09	013922	22 174,54	22 174,54		0,00	
* 202305		013922	2023-05-31	(3CV11189)			22 174,54		
				<b>Total :</b>	<b>22 174,54</b>	<b>22 174,54</b>	<b>22 174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22 174,54</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.</b>									
	202307	3CV11404		2023-07-12 014117	39 411,96	39 411,96		0,00	
*	202306		014117	2023-06-30 (3CV11404)			39 411,96		
	<b>Total :</b>				<b>39 411,96</b>	<b>39 411,96</b>	<b>39 411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39 411,96</b>
	202308	3CV11519		2023-08-08 014286	37 627,36	37 627,36		0,00	
*	202307		014286	2023-07-31 (3CV11519)			37 627,36		
	<b>Total :</b>				<b>37 627,36</b>	<b>37 627,36</b>	<b>37 627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37 627,36</b>
	202309	3CV11715		2023-09-08 014467	34 853,98	34 853,98		0,00	
*	202308		014467	2023-08-31 (3CV11715)			34 853,98		
	<b>Total :</b>				<b>34 853,98</b>	<b>34 853,98</b>	<b>34 853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 853,98</b>
	202310	3CV11901		2023-10-06 014656	32 563,87	32 563,87		0,00	
*	202310		014656	2023-09-30 (3CV11901)			32 563,87		
	<b>Total :</b>				<b>32 563,87</b>	<b>32 563,87</b>	<b>32 563,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 563,87</b>
	202311	3CV12152		2023-11-13 014876	33 982,56	33 982,56		0,00	
*	202310		014876	2023-10-31 (3CV12152)			33 982,56		
	<b>Total :</b>				<b>33 982,56</b>	<b>33 982,56</b>	<b>33 982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982,56</b>
	202311	3CV12372		2023-12-07 015017	30 150,12	30 150,12		0,00	
*	202311		015017	2023-11-30 (3CV12372)			30 150,12		
	<b>Total :</b>				<b>30 150,12</b>	<b>30 150,12</b>	<b>30 150,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,12</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202312		015222	2023-12-31 VALORISATION DES BOUES POUR DÉCEMBRE 2023			32 248,19		32 248,19
	<b>Total :</b>						<b>32 248,19</b>		<b>32 248,19</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>319 685,56</b>	<b>319 685,57</b>	<b>351 933,92</b>	<b>0,00</b>	<b>351 933,92</b>
<b>06154 MALLETTTE S.E.N.C.R.L.</b>									
	202303	3CM22381		2023-03-16 BC	17 246,25	17 246,25		0,00	
*	202303		F1-00233957	2023-03-14 (3CM22381)			17 246,25		
	<b>Total :</b>				<b>17 246,25</b>	<b>17 246,25</b>	<b>17 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 246,25</b>
	202303	3CM22665		2023-03-30 BC	5 748,75	5 748,75		0,00	
*	202303		F1-00235545	2023-03-27 (3CM22665)			5 748,75		
	<b>Total :</b>				<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>5 748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,75</b>
	202305	3CM23461		2023-05-09 BC	2 242,01	2 242,01		0,00	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06154 MALLETTTE S.E.N.C.R.L.</b>									
	202305	3CM23461	2023-05-09	BC	2 242,01	2 242,01		0,00	
*	202304	F1-00243480	2023-04-28	(3CM23461)			2 242,01		
	<b>Total :</b>				<b>2 242,01</b>	<b>2 242,01</b>	<b>2 242,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,01</b>
	202307	3CM25231	2023-07-13	BC	2 874,38	2 874,38		0,00	
*	202306	F1-00251362	2023-06-30	(3CM25231)			2 874,38		
	<b>Total :</b>				<b>2 874,38</b>	<b>2 874,38</b>	<b>2 874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874,38</b>
	202307	3CM25519	2023-08-02	BC	3 449,25	3 449,25		0,00	
*	202307	F1-00254313	2023-07-26	(3CM25519)			3 449,25		
	<b>Total :</b>				<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>3 449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449,25</b>
	202308	3CM26013	2023-08-30	BC	5 288,85	5 288,85		0,00	
*	202308	F1-00256492	2023-08-21	(3CM26013)			5 288,85		
	<b>Total :</b>				<b>5 288,85</b>	<b>5 288,85</b>	<b>5 288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 288,85</b>
	202311	3CM28999	2023-12-15	BC	11 497,50	11 497,50		0,00	
*	202312	F1-00268182	2023-12-14	(3CM28999)			11 497,50		
	<b>Total :</b>				<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>11 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 497,50</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>48 346,99</b>	<b>48 346,99</b>	<b>48 346,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48 346,99</b>
<b>06165 ESCOUADE CANINE MRC 2017</b>									
	202301	3CV10056	2023-01-05	2685	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202303	MARS 2023	2023-03-01	(3CV10056)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202301	3CV10059	2023-01-05	2769	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202305	2769	2023-05-01	(3CV10059)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202301	3CV10079	2023-01-09	2608	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202301	2608	2023-01-02	(3CV10079)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202302	3CV10331	2023-02-13	2620	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023	2023-02-01	(3CV10331)			14 371,88		
	<b>Total :</b>				<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
	202304	3CV10697	2023-04-03	2762	14 371,88	14 371,88		0,00	
*	202303	2762	2023-03-31	(3CV10697)			14 371,88		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06165 ESCOUADE CANINE MRC 2017</b>									
202304	3CV10697		2023-04-03	2762	14 371,88	14 371,88		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202306	3CV11165		2023-06-05	2775	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202306		2775	2023-06-01	(3CV11165)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202307	3CV11340		2023-07-04	2854	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202306		2854	2023-06-29	(3CV11340)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202308	3CV11607		2023-08-15	2868	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202308		2868	2023-08-01	(3CV11607)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202309	3CV11710		2023-09-07	2882	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202309		2882	2023-09-05	(3CV11710)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202310	3CV11948		2023-10-16	2895	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202310		2895	2023-09-29	(3CV11948)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202310	3CV12068		2023-11-02	2972	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202310		2972	2023-10-31	(3CV12068)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
202311	3CV12441		2023-12-19	2983	14 371,88	14 371,88		0,00	
* 202312		2983	2023-12-11	(3CV12441)			14 371,88		
				<b>Total :</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>14 371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,88</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>172 462,56</b>	<b>172 462,56</b>	<b>172 462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172 462,56</b>
<b>06207 CHAP ALLIANCE (BEAUCE)</b>									
202301	3CV10137		2023-01-19	2023-01 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202301		JANVIER 2023 H.	2023-01-19	(3CV10137)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
202302	3CV10356		2023-02-17	2023-02 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
* 202302		FÉVRIER 2023 H.	2023-02-22	(3CV10356)			4 385,00		
				<b>Total :</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06207</b>	<b>CHAP ALLIANCE (BEAUCE)</b>								
	202303	3CV10569	2023-03-14	2023-03 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202303	MARS 2023 H.V.	2023-03-16	(3CV10569)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202304	3CV10765	2023-04-18	2023-04 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202304	AVRIL 2023 HV	2023-04-18	(3CV10765)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202305	3CV10930	2023-05-09	2023-05 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202305	MAI 2023 HV	2023-05-09	(3CV10930)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202306	3CV11193	2023-06-09	2023-06 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202306	JUIN 2023 HOTEL	2023-06-09	(3CV11193)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202307	3CV11424	2023-07-14	2023-07 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202307	JUILLET 2023 HV	2023-07-14	(3CV11424)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202308	3CV11602	2023-08-15	2023-08 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202308	AOÛT2023 HOTE	2023-08-15	(3CV11602)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202309	3CV11778	2023-09-19	2023-09 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-19	(3CV11778)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202310	3CV11914	2023-10-12	2023-10 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023	2023-10-12	(3CV11914)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202311	3CV12160	2023-11-14	2023-11 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202311	NOVEMBRE2023	2023-11-14	(3CV12160)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	202311	3CV12267	2023-11-28	2023-12 HV	4 385,00	4 385,00		0,00	
*	202311	DÉCEMBRE2023	2023-11-28	(3CV12267)			4 385,00		
	<b>Total :</b>				<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>52 620,00</b>	<b>52 620,00</b>	<b>52 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 620,00</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
	202301	3CV10133	2023-01-19	2023-01 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 C/	2023-01-19	(3CV10133)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202301	3CV10135	2023-01-19	2023-01 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 G.	2023-01-19	(3CV10135)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202302	3CV10354	2023-02-17	2023-02 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 G.	2023-02-22	(3CV10354)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202302	3CV10355	2023-02-17	2023-02 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 C/	2023-02-22	(3CV10355)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202303	3CV10567	2023-03-14	2023-03 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202303	MARS 2023 CASE	2023-03-16	(3CV10567)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202303	3CV10568	2023-03-14	2023-03 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202303	MARS 2023 G.M.	2023-03-16	(3CV10568)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202304	3CV10763	2023-04-18	2023-04 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202304	AVRIL 2023 CASE	2023-04-18	(3CV10763)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202304	3CV10764	2023-04-18	2023-04 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202304	AVRIL 2023 GM	2023-04-18	(3CV10764)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202304	3CV10791	2023-04-21	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202304	AVRIL 2023 CSLC	2023-04-21	(3CV10791)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202305	3CV10933	2023-05-09	2023-05 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202305	MAI 2023 CASER	2023-05-09	(3CV10933)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202305	3CV10934	2023-05-09	2023-05 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
	202305	3CV10934	2023-05-09	2023-05 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202305	MAI 2023 GM	2023-05-09	(3CV10934)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202305	3CV11002	2023-05-19	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202305	MAI2023	2023-05-19	(3CV11002)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202306	3CV11191	2023-06-09	2023-06 CASERNE 1	2 663,97	2 663,97		0,00	
*	202306	JUIN2023 CASER	2023-06-09	(3CV11191)			2 663,97		
	<b>Total :</b>				<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>2 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,97</b>
	202306	3CV11192	2023-06-09	2023-06 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202306	JUIN2023 GARAC	2023-06-09	(3CV11192)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202306	3CV11275	2023-06-20	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202306	JUIN 2023 CSLD	2023-06-20	(3CV11275)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202307	3CV11422	2023-07-14	2023-07 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202304	JUILLET 2023 CA	2023-07-14	(3CV11422)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202307	3CV11423	2023-07-14	2023-07 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202307	JUILLET 2023 GM	2023-07-14	(3CV11423)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202307	3CV11436	2023-07-19	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202307	JUILLET2023 BUF	2023-07-19	(3CV11436)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202308	3CV11603	2023-08-15	2023-08 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202308	AOÛT2023 CASEI	2023-08-15	(3CV11603)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202308	3CV11604	2023-08-15	2023-08 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202308	AOÛT2023 GARA	2023-08-15	(3CV11604)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202308	3CV11631	2023-08-22	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
	202308	3CV11631	2023-08-22	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202308	AOÛT2023 CSLD	2023-08-22	(3CV11631)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202309	3CV11779	2023-09-19	2023-09 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-19	(3CV11779)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202309	3CV11780	2023-09-19	2023-09 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-19	(3CV11780)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202309	3CV11786	2023-09-20	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202309	SEPTEMBRE2023	2023-09-20	(3CV11786)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202310	3CV11912	2023-10-12	2023-10 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023 (	2023-10-12	(3CV11912)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202310	3CV11913	2023-10-12	2023-10 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023 (	2023-10-12	(3CV11913)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202310	3CV11983	2023-10-20	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202310	OCTOBRE 2023 (	2023-10-20	(3CV11983)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202311	3CV12161	2023-11-14	2023-11 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202311	NOVEMBRE2023	2023-11-14	(3CV12161)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202311	3CV12162	2023-11-14	2023-11 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202311	NOVEMBRE 2023	2023-11-14	(3CV12162)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202311	3CV12194	2023-11-17	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202311	NOVEMBRE2023	2023-11-17	(3CV12194)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
	202311	3CV12268	2023-11-28	2023-12 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06245 SERVICE KVP INC.</b>									
	202311	3CV12268	2023-11-28	2023-12 CASERNE 1	2 922,28	2 922,28		0,00	
*	202311	DÉCEMBRE2023	2023-11-28	(3CV12268)			2 922,28		
	<b>Total :</b>				<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>2 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,28</b>
	202311	3CV12269	2023-11-28	2023-12 GM	4 143,90	4 143,90		0,00	
*	202311	DÉCEMBRE2023	2023-11-28	(3CV12269)			4 143,90		
	<b>Total :</b>				<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>4 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,90</b>
	202311	3CV12389	2023-12-13	BC	2 486,34	2 486,34		0,00	
*	202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-13	(3CV12389)			2 486,34		
	<b>Total :</b>				<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>2 486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,34</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>105 621,36</b>	<b>105 621,36</b>	<b>105 621,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105 621,36</b>
<b>06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.</b>									
	202301	3CV10074	2023-01-06	BC	47 772,54	47 772,54		0,00	
*	202301	JANVIER 2023 ZC	2023-01-06	(3CV10074)			42 995,28		
	<b>Total :</b>				<b>47 772,54</b>	<b>47 772,54</b>	<b>42 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,28</b>
	202302	3CV10272	2023-02-07	BC	47 772,54	47 772,54		0,00	
*	202302	FÉVRIER 2023 ZC	2023-02-15	(3CV10272)			42 995,28		
	<b>Total :</b>				<b>47 772,54</b>	<b>47 772,54</b>	<b>42 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,28</b>
	202303	3CV10480	2023-03-03	BC	47 772,54	47 772,54		0,00	
*	202303	MARS 2023 ZONE	2023-03-07	(3CV10480)			42 995,28		
	<b>Total :</b>				<b>47 772,54</b>	<b>47 772,54</b>	<b>42 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,28</b>
	202304	3CV10784	2023-04-21	BC	47 772,54	47 772,54		0,00	
*	202304	MAI 2023 ZONE 3	2023-04-21	(3CV10784)			42 995,28		
	<b>Total :</b>				<b>47 772,54</b>	<b>47 772,54</b>	<b>42 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,28</b>
	202311	3CV12235	2023-11-24	BC	51 273,89	51 273,89		0,00	
*	202311	DÉC2023 ZONE3	2023-11-24	(3CV12235)			46 146,50		
	<b>Total :</b>				<b>51 273,89</b>	<b>51 273,89</b>	<b>46 146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46 146,50</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202306	RP LIB RET DÉNÉ	2023-06-12	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10%			23 886,34		23 886,34
	<b>Total :</b>						<b>23 886,34</b>		<b>23 886,34</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>242 364,05</b>	<b>242 364,05</b>	<b>242 013,96</b>	<b>0,00</b>	<b>242 013,96</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06305 SYNERGLACE CANADA INC.</b>									
	202310	3CM27760	2023-10-31	BC	19 065,15	19 065,15		0,00	
*	202310	1390	2023-10-26	(3CM27760)			19 065,15		
				<b>Total :</b>	<b>19 065,15</b>	<b>19 065,15</b>	<b>19 065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065,15</b>
	202311	3CM28561	2023-11-30	BC	18 544,32	18 544,32		0,00	
*	202310	1391	2023-10-26	(3CM28561)			18 544,32		
				<b>Total :</b>	<b>18 544,32</b>	<b>18 544,32</b>	<b>18 544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 544,32</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>37 609,47</b>	<b>37 609,47</b>	<b>37 609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37 609,47</b>
<b>06306 BLANKO</b>									
	202303	3CM22538	2023-03-24	BC	15 418,15	15 418,15		0,00	
*	202303	2971	2022-04-25	(3CM22538)			15 418,15		
				<b>Total :</b>	<b>15 418,15</b>	<b>15 418,15</b>	<b>15 418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 418,15</b>
	202303	3CM22539	2023-03-24	BC	5 139,38	5 139,38		0,00	
*	202302	3290	2023-02-28	(3CM22539)			5 139,38		
				<b>Total :</b>	<b>5 139,38</b>	<b>5 139,38</b>	<b>5 139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 139,38</b>
	202307	3CM25364	2023-07-25	BC	15 418,15	15 418,16		0,00	
*	202304	3363	2023-04-27	(3CM25364)			5 139,38		
*	202302	3290 2E VERS	2023-02-28	(3CM25364)			10 278,77		
				<b>Total :</b>	<b>15 418,15</b>	<b>15 418,16</b>	<b>15 418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 418,15</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>35 975,68</b>	<b>35 975,69</b>	<b>35 975,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35 975,68</b>
<b>06317 STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION</b>									
	202301	3CM20297	2023-01-06	BC	2 742,16	2 742,15		0,00	
*	202301	295233000040	2023-01-21	(3CM20297)			873,81		
*	202301	295233000019	2023-01-21	(3CM20297)			1 868,34		
				<b>Total :</b>	<b>2 742,16</b>	<b>2 742,15</b>	<b>2 742,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742,15</b>
	202301	3CM20471	2023-01-06	BC	16 182,73	16 182,73		0,00	
*	202308	295233001868	2023-08-03	(3CM20471)			16 182,73		
				<b>Total :</b>	<b>16 182,73</b>	<b>16 182,73</b>	<b>16 182,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 182,73</b>
	202301	3CM20482	2023-01-06	BC	15 929,79	15 929,79		0,00	
*	202312	295233003094	2023-12-04	(3CM20482)			15 929,79		
				<b>Total :</b>	<b>15 929,79</b>	<b>15 929,79</b>	<b>15 929,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15 929,79</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06317 STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>34 854,68</b>	<b>34 854,67</b>	<b>34 854,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34 854,67</b>
<b>06408 TERRASSEMENTS JOPAT INC.</b>									
202303	3CM22399		2023-03-16	BC	39 488,16	39 488,16		0,00	
* 202309		1080	2023-09-01	(3CM22399)			39 488,16		
<b>Total :</b>					<b>39 488,16</b>	<b>39 488,16</b>	<b>39 488,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39 488,16</b>
202308	3CM26061		2023-08-31	BC	20 695,50	20 695,50		0,00	
* 202308		1077	2023-08-24	(3CM26061)			20 695,50		
<b>Total :</b>					<b>20 695,50</b>	<b>20 695,50</b>	<b>20 695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 695,50</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>60 183,66</b>	<b>60 183,66</b>	<b>60 183,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60 183,66</b>
<b>06410 GROUPE PRO-EXCEL INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202303		RP: PMT #6	2023-03-21	DEMANDE DE PAIEMENT #6 - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE AU GAZ AU CCMF			20 897,97		20 897,97
202309		RP11415 PMT #7	2023-09-25	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE. PAIEMENT #7			43 395,12		43 395,12
<b>Total :</b>							<b>64 293,09</b>		<b>64 293,09</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 293,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64 293,09</b>
<b>06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.</b>									
202301	3CV10097		2023-01-11	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
* 202301		1067	2023-01-01	(3CV10097)			16 693,68		
<b>Total :</b>					<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
202301	3CV10240		2023-02-01	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
* 202301		1071	2023-01-25	(3CV10240)			16 693,68		
<b>Total :</b>					<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
202302	3CV10424		2023-02-27	3CV10424	16 693,68	16 693,68		0,00	
* 202303		PMT 5 DE 5	2023-03-16	(3CV10424)			16 693,68		
<b>Total :</b>					<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
202310	3CV12074		2023-11-02	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
* 202311		PMT1/5 REFROID	2023-11-02	(3CV12074)			16 693,68		
<b>Total :</b>					<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06452 GLACE CONCEPT EXPERTISE INC.</b>									
	202311	3CV12390	2023-12-13	BC	16 693,68	16 693,68		0,00	
*	202312		PMT 2/5 LOC REF 2023-12-13	(3CV12390)			16 693,68		
				<b>Total :</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>16 693,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 693,68</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>83 468,40</b>	<b>83 468,40</b>	<b>83 468,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83 468,40</b>
<b>06545 QUÉBEC ARBRE INC.</b>									
	202305	3CV10948	2023-05-10	BC 3CV10948	2 626,04	2 626,04		0,00	
*	202305		0018	(3CV10948)			2 626,03		
				<b>Total :</b>	<b>2 626,04</b>	<b>2 626,04</b>	<b>2 626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626,03</b>
	202305	3CV11060	2023-05-25	BC 3CV11060	2 012,07	2 012,06		0,00	
*	202305		0036	(3CV11060)			2 012,06		
				<b>Total :</b>	<b>2 012,07</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,06</b>
	202307	3CV11344	2023-07-05	BC 3CV11344	5 985,89	5 985,88		0,00	
*	202305		0020	(3CV11344)			5 985,88		
				<b>Total :</b>	<b>5 985,89</b>	<b>5 985,88</b>	<b>5 985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985,88</b>
	202307	3CV11345	2023-07-05	BC 3CV11345	4 024,13	4 024,13		0,00	
*	202305		0022	(3CV11345)			4 024,13		
				<b>Total :</b>	<b>4 024,13</b>	<b>4 024,13</b>	<b>4 024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024,13</b>
	202307	3CV11346	2023-07-05	BC 3CV11346	5 361,87	5 361,86		0,00	
*	202305		0023	(3CV11346)			5 361,86		
				<b>Total :</b>	<b>5 361,87</b>	<b>5 361,86</b>	<b>5 361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361,86</b>
	202307	3CV11347	2023-07-05	BC 3CV11347	2 263,57	2 263,57		0,00	
*	202306		0078	(3CV11347)			2 263,57		
				<b>Total :</b>	<b>2 263,57</b>	<b>2 263,57</b>	<b>2 263,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263,57</b>
	202307	3CV11396	2023-07-11	BC 3CV11396	2 800,22	2 800,22		0,00	
*	202307		0093	(3CV11396)			2 800,22		
				<b>Total :</b>	<b>2 800,22</b>	<b>2 800,22</b>	<b>2 800,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,22</b>
	202309	3CV11818	2023-09-27	BC 3CV11818	2 012,07	2 012,06		0,00	
*	202308		0139	(3CV11818)			2 012,06		
				<b>Total :</b>	<b>2 012,07</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,06</b>
	202311	3CV12087	2023-11-07	BC 3CV12087	2 213,28	2 213,27		0,00	
*	202311		0240	(3CV12087)			2 213,27		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06545 QUÉBEC ARBRE INC.</b>									
202311	3CV12087		2023-11-07	BC 3CV12087	2 213,28	2 213,27		0,00	
				<b>Total :</b>	<b>2 213,28</b>	<b>2 213,27</b>	<b>2 213,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213,27</b>
202311	3CV12088		2023-11-07	BC 3CV12088	2 012,07	2 012,06		0,00	
* 202311		0243	2023-11-03	(3CV12088)			2 012,06		
				<b>Total :</b>	<b>2 012,07</b>	<b>2 012,06</b>	<b>2 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,06</b>
202311	3CV12153		2023-11-13	BC 3CM12153	6 036,19	6 036,19		0,00	
* 202311		0242	2023-11-04	(3CV12153)			6 036,19		
				<b>Total :</b>	<b>6 036,19</b>	<b>6 036,19</b>	<b>6 036,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 036,19</b>
202311	3CV12325		2023-11-30	BC 3CV12325	2 867,20	2 867,19		0,00	
* 202311		0276	2023-11-29	(3CV12325)			2 867,19		
				<b>Total :</b>	<b>2 867,20</b>	<b>2 867,19</b>	<b>2 867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,19</b>
202311	3CV12328		2023-11-30	BC 3CV12328	2 800,00	2 800,00		0,00	
* 202311		0272	2023-11-29	(3CV12328)			2 800,00		
				<b>Total :</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
202311	3CV12330		2023-11-30	BC 3CV12330	5 700,00	5 700,00		0,00	
* 202311		0273	2023-11-29	(3CV12330)			5 700,00		
				<b>Total :</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
202311	3CV12331		2023-11-30	BC 3CV12331	11 318,82	11 318,82		0,00	
* 202311		0274	2023-11-29	(3CV12331)			11 318,82		
				<b>Total :</b>	<b>11 318,82</b>	<b>11 318,82</b>	<b>11 318,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 318,82</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>60 033,42</b>	<b>60 033,35</b>	<b>60 033,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60 033,34</b>
<b>06553 BOURGEOIS LECHASSEUR ARCHITECTES INC.</b>									
202302	3CM21636		2023-02-14	BC	68 985,00	68 985,00		0,00	
* 202306		1416	2023-06-15	(3CM21636)			6 898,50		
* 202310		1451	2023-10-16	(3CM21636)			62 086,50		
				<b>Total :</b>	<b>68 985,00</b>	<b>68 985,00</b>	<b>68 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 985,00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202312		1493	2023-12-31	PLANS DÉFINITIFS POUR RÉAMÉNAGEMENT COUR MUNICIPALE			20 695,50		20 695,50
				<b>Total :</b>			<b>20 695,50</b>		<b>20 695,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>68 985,00</b>	<b>68 985,00</b>	<b>89 680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89 680,50</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06554 CBTEC INC.</b>									
202302	3CM21637		2023-02-14	BC	75 025,16	75 025,21		0,00	
* 202304		001591	2023-04-03	(3CM21637)			960,49		
* 202305		001710	2023-05-01	(3CM21637)			2 641,35		
* 202306		001816	2023-06-01	(3CM21637)			2 881,46		
* 202307		001970	2023-07-03	(3CM21637)			6 124,65		
* 202308		002056	2023-08-01	(3CM21637)			6 483,29		
* 202309		002157	2023-09-01	(3CM21637)			10 805,48		
* 202310		002254	2023-09-30	(3CM21637)			8 644,40		
* 202311		002397	2023-11-01	(3CM21637)			36 484,07		
<b>Total :</b>					<b>75 025,16</b>	<b>75 025,21</b>	<b>75 025,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75 025,19</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202312		002567	2023-12-01	APPEL D'OFFRES SP-220628. SERVICES PROF. D'INGÉNIEURS RÉAMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE			6 503,18		6 503,18
202312		002663	2023-12-31				6 941,62		6 941,62
<b>Total :</b>							<b>13 444,80</b>		<b>13 444,80</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>75 025,16</b>	<b>75 025,21</b>	<b>88 469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88 469,99</b>
<b>06612 GESTION SUZANNE GIROUX INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202306		RP2023-06-28	2023-06-28	CRÉATION, RÉALISATION, PRODUCTION ET DIFFUSION OEUVRE ORIGINAL MAGNIFICAT ÉTÉ 2024			49 640,46		49 640,46
<b>Total :</b>							<b>49 640,46</b>		<b>49 640,46</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 640,46</b>	<b>0,00</b>	<b>49 640,46</b>
<b>06625 CONSTRUCTION DERIC</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202307		RP: PMT #1 ÉPUF	2023-07-19	DEMANDE DE PAIEMENT #1 MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION			399 588,71		399 588,71
202308		PMT2	2023-08-23	DEMANDE DE PAIEMENT 2. MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			745 375,80		745 375,80
202309		PMT #3	2023-09-26	DEMANDE DE PAIEMENT #3. MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			937 980,08		937 980,08
202311		PMT#4 USINE D'É	2023-11-01	DEMANDE DE PAIEMENT #4. MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			1 006 499,72		1 006 499,72
202311		PMT#5 USINE ÉP	2023-11-28				1 582 275,23		1 582 275,23



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06625 CONSTRUCTION DERIC</b>									
202312		PMT #6	2023-12-22	DEMANDE DE PAIEMENT #5. MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX DEMANDE DE PAIEMENT #6. MISE À NIVEAU DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX			1 199 353,71		1 199 353,71
				<b>Total :</b>			<b>5 871 073,25</b>		<b>5 871 073,25</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 871 073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 871 073,25</b>
<b>06652 INVESTISSEMENTS PROJITECH INC.</b>									
202310	3CM27300		2023-10-11	BC	28 842,35	28 842,35		0,00	
* 202310		F-041021-01	2023-10-12	(3CM27300)			28 842,35		
				<b>Total :</b>	<b>28 842,35</b>	<b>28 842,35</b>	<b>28 842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28 842,35</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>28 842,35</b>	<b>28 842,35</b>	<b>28 842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28 842,35</b>
<b>06653 BERNARD LÉTOURNEAU &amp; FILS INC</b>									
202310	3CM27405		2023-10-17	15370	16 096,50	16 096,50		0,00	
* 202310		15370	2023-09-29	(3CM27405)			16 096,50		
				<b>Total :</b>	<b>16 096,50</b>	<b>16 096,50</b>	<b>16 096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 096,50</b>
202310	3CM27755		2023-10-31	15372	4 966,58	4 966,58		0,00	
* 202310		15372	2023-09-29	(3CM27755)			4 966,58		
				<b>Total :</b>	<b>4 966,58</b>	<b>4 966,58</b>	<b>4 966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 966,58</b>
202310	3CM27880		2023-11-02	15464	13 820,81	13 820,83		0,00	
* 202310		15464	2023-10-23	(3CM27880)			13 820,83		
				<b>Total :</b>	<b>13 820,81</b>	<b>13 820,83</b>	<b>13 820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 820,83</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>34 883,89</b>	<b>34 883,91</b>	<b>34 883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34 883,91</b>
<b>06700 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE COMMUNAUTAIRE DE BEAUCE</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202311		RP23-13746	2023-11-17	SUBVENTION À UNE ORGANISATION POUR L'ACQUISITION DES TERRAINS VACANTS SITUÉS DANS LA 120E RUE			333 427,50		333 427,50
				<b>Total :</b>			<b>333 427,50</b>		<b>333 427,50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333 427,50</b>
<b>06708 CISOLIFT DISTRIBUTION INC.</b>									

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>06708 CISOLIFT DISTRIBUTION INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202312		4003477	2023-12-21	NACELLE REMORQUABLE			75 773,12		75 773,12
				<b>Total :</b>			<b>75 773,12</b>		<b>75 773,12</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75 773,12</b>
<b>06724 LBB STRATÉGIES</b>									
202311	3CM28897		2023-12-12	BC	26 156,81	26 156,81		0,00	
* 202312		09-812	2023-12-08	(3CM28897)			26 156,81		
				<b>Total :</b>	<b>26 156,81</b>	<b>26 156,81</b>	<b>26 156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26 156,81</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>26 156,81</b>	<b>26 156,81</b>	<b>26 156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26 156,81</b>
<b>06735 FQM SERVICES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ</b>									
202311	3CM29115		2023-12-20	BC	79 181,90	79 181,90		0,00	
* 202311		FAC0005603	2023-11-30	(3CM29115)			79 181,90		
				<b>Total :</b>	<b>79 181,90</b>	<b>79 181,90</b>	<b>79 181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79 181,90</b>
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202312		FAC0005693	2023-12-31				2 713,41		2 713,41
				<b>Total :</b>			<b>2 713,41</b>		<b>2 713,41</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>79 181,90</b>	<b>79 181,90</b>	<b>81 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81 895,31</b>
<b>06742 VARS (9366-6501 QUÉBEC INC)</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202312		2788137	2023-12-19				28 099,89		28 099,89
				<b>Total :</b>			<b>28 099,89</b>		<b>28 099,89</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28 099,89</b>
<b>DIVERS 9427-5302 QUEBEC INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202306		2023EC000021	2023-06-22	REMBOURSEMENT. TAXES PAYÉES PAR LE LOCATAIRE No pmt : 3PT028775			43 695,60		43 695,60
				<b>Total :</b>			<b>43 695,60</b>		<b>43 695,60</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 695,60</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<b>DIVERS JD PARENT CONSULTANT INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202308		RP2023-08-16	2023-08-15	PROGRAMME DE MISE EN VALEUR VISANT LA REVITALISATION DES BÂTIMENTS DU CENTRE-VILLE DE SAINT-GEORGES			30 000,00		30 000,00
				<b>Total :</b>			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>DIVERS LONGUS QUEBEC (8348871 CANADA INC.)</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202301		2023EC000001	2023-01-11	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 2DP000002			30 440,32		30 440,32
				<b>Total :</b>			<b>30 440,32</b>		<b>30 440,32</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 440,32</b>
				<b>Grand total :</b>	<b>23 392 861,45</b>	<b>23 386 570,62</b>	<b>53 855 473,44</b>	<b>6 291,09</b>	<b>53 861 764,53</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 153

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

Filtres du rapport:  
Période de 202301 à 202312  
Montant total du fournisseur >= 25000,00  
Montant de la transaction >= 2000,00