

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
000500 ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE									
	202411	BC142563	2024-11-21	Génération automatique comm inventaire	627,20	627,19		0,00	
*	202501	39830	2024-11-27	FILTRES (BC142563)			765,73		
*	202501	39939	2024-12-11	CREDIT FACTURE 39830 (BC142563)			(138,54)		
				Total :	627,20	627,19	627,19	0,00	627,19
	202412	AR21859	2024-12-23		5 238,72	5 238,72		0,00	
*	202501	39948	2024-12-18	CYLINDRE DE BENNE ETC. POUR 171601 (AR21859)			5 238,72		
				Total :	5 238,72	5 238,72	5 238,72	0,00	5 238,72
	202412	BC142707	2024-12-12	Génération automatique comm inventaire	1 102,61	1 102,61		0,00	
*	202501	39944	2024-12-13	POMPE À EAU RETROFIT M-A 5006 #1209602505-0 (BC142707)			1 102,61		
				Total :	1 102,61	1 102,61	1 102,61	0,00	1 102,61
	202501	BC142827	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	746,73	539,27		207,47	
*	202501	39991	2025-01-10	BOULON A OEILLET, DEFLECTEUR (BC142827)			539,23		
				Total :	746,73	539,27	539,23	207,47	746,70
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	39989	2025-01-09	BAGUE D'ÉTANCHEITÉ, ANGLE A VISSE			159,24		159,24
	202501	39990	2025-01-09	ADAPTEUR CC5006			114,40		114,40
	202501	40335	2025-01-27	TUBULURE D'ASSEMBLAGE, TUYAU D'ASPIRATION PLIANT			2 620,86		2 620,86
	202501	40340	2025-01-28	REPARATION FILS COUPE DANS LA COUETTE			543,25		543,25
	202501	40345	2025-01-28	SPRING BOLT			367,06		367,06
				Total :			3 804,81		3 804,81
				Total fournisseur :	7 715,26	7 507,79	11 312,56	207,47	11 520,03
002630 AQUA DATA									
	202411	AR21707	2024-11-07	Création de commande (7-CC)	3 894,20	3 894,20		0,00	
*	202501	23590	2025-01-28	LOGICIEL AQUAGEO - ADHÉSION AU CONTRAT DE SERVICE (AR21707)			3 894,20		
				Total :	3 894,20	3 894,20	3 894,20	0,00	3 894,20
				Total fournisseur :	3 894,20	3 894,20	3 894,20	0,00	3 894,20
003000 AREO-FEU LIMITÉE									
	202412	AR21815	2024-12-12		6 055,73	6 055,73		0,00	
*	202501	F0059474	2024-11-25	FACTURE PLUSIEURS RÉPARATION MINEUR DU 214701 (AR21815)			6 055,73		
				Total :	6 055,73	6 055,73	6 055,73	0,00	6 055,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
003000 AREO-FEU LIMITÉE									
	202412	BC142746	2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	1 405,58	1 405,58		0,00	
*	202501	F0060136	2024-12-19	BOTTE DE COMBAT PREMIUM FIT (BC142746)			1 405,57		
				Total :	1 405,58	1 405,58	1 405,57	0,00	1 405,57
202501 AR21913									
	202501	F0060417	2025-01-14	TEST DE VACUUM ET DIVERS RÉPARATION SUR LE 184806 (AR21913)	8 379,48	8 379,47		0,00	
*	202501	F0060417	2025-01-14	TEST DE VACUUM ET DIVERS RÉPARATION SUR LE 184806 (AR21913)			8 379,47		
				Total :	8 379,48	8 379,47	8 379,47	0,00	8 379,47
202501 BC142851									
	202501	F0060499	2025-01-16	FILTRES (BC142851)	910,90	910,89		0,00	
*	202501	F0060499	2025-01-16	FILTRES (BC142851)			910,89		
				Total :	910,90	910,89	910,89	0,00	910,89
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	F0060281	2025-01-07	MANCHE FIBRE-V JAUNE, MANCHE DE HACHE EN VERRE			288,30		288,30
				Total :			288,30		288,30
				Total fournisseur :	16 751,69	16 751,67	17 039,96	0,00	17 039,96
003935 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	9019	2025-01-14	COTISATION ANNUELLE 2025 MEMBRE REGULIER			110,00		110,00
	202501	9020	2025-01-14	COTISATION ANNUELLE 2025 MEMBRE REGULIER			110,00		110,00
	202501	9021	2025-01-14	COTISATION ANNUELLE 2025 MEMBRE REGULIER			110,00		110,00
	202501	9022	2025-01-14	COTISATION ANNUELLE 2025 MEMBRE REGULIER			110,00		110,00
				Total :			440,00		440,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
006801 MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	717815	2025-01-14	PROPANE			243,41		243,41
	202501	742036	2025-01-07	PROPANE			2 605,34		2 605,34
	202501	742037	2025-01-07	PROPANE			2 325,57		2 325,57
	202501	742042	2025-01-07	PROPANE			1 613,95		1 613,95
	202501	742046	2025-01-07	PROPANE			1 255,89		1 255,89
	202501	742055	2025-01-08	PROPANE			427,14		427,14
	202501	742180	2025-01-21	PROPANE			197,47		197,47
				Total :			8 668,77		8 668,77

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
006801 MAZOUT ET PROPANE BEUCHEMIN									
				Total fournisseur :	0,00	0,00	8 668,77	0,00	8 668,77
007300 BELL CANADA									
202204	CT10191		2022-05-02	Création de commande (7-CC)	176 113,42	170 325,96		5 786,43	
*	202501	4503592410-24-07	2024-07-01	IN/OUT UTILISER LE CT10191 (CT10191)			51,49		
*	202501	4503592410-24-08	2024-08-01	IN/OUT METTRE SUR CT10191 (CT10191)			51,49		
*	202501	4503592410-24-10	2024-10-01	IN/OUT METTRE SUR CT10191 (CT10191)			51,49		
*	202501	4503592410-24-11	2024-11-01	IN/OUT METTRE SUR CT10191 (CT10191)			51,49		
*	202501	4503592410-24-09	2024-09-01	IN/OUT METTRE SUR CT10191 (CT10191)			51,49		
*	202501	4503460977-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503461374-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503468228-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			71,41		
*	202501	4503470093-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503474570-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503476709-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503485892-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503486194-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503494159-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			68,60		
*	202501	4503494549-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			56,63		
*	202501	4503495593-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572049-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572103-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572107-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503572108-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			43,48		
*	202501	4503572145-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572146-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572180-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			131,06		
*	202501	4503572195-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			55,12		
*	202501	4503572313-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			161,28		
*	202501	4503572321-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			61,68		
*	202501	4503572322-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572324-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
007300	BELL CANADA								
202204	CT10191		2022-05-02	Création de commande (7-CC)	176 113,42	170 325,96		5 786,43	
*	202501	4503572363-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572389-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572394-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572731-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572750-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			304,94		
*	202501	4503579501-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503584578-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592045-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			144,67		
*	202501	4503592437-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592501-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592502-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592515-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592518-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592519-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592520-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			43,48		
*	202501	4503592522-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			99,58		
*	202501	4503594205-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503594618-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			61,38		
*	202501	4503594708-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			73,77		
*	202501	4503596027-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503596730-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503597635-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4505429070-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4505429202-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572069-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			35,54		
*	202501	4503572054-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			57,91		
*	202501	4503572293-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			52,09		
*	202501	4503572294-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			52,09		
*	202501	4503572318-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			52,09		
*	202501	4503592651-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			796,10		
*	202501	4503598482-24-1	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			93,28		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
007300 BELL CANADA									
202204	CT10191		2022-05-02	Création de commande (7-CC)	176 113,42	170 325,96		5 786,43	
*	202501	4503592410-12-01	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (CT10191)			51,49		
*	202501	4503461944-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503472584-24-11	2024-12-16	TÉLÉPHONIE (CT10191)			123,24		
*	202501	4503472913-24-11	2024-12-16	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503461049-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503470649-24-11	2024-12-16	TÉLÉPHONIE (CT10191)			68,92		
*	202501	4503572064-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503572106-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572109-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503572110-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			417,54		
*	202501	4503572129-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			154,30		
*	202501	4503572150-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			55,12		
*	202501	4503572154-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			338,76		
*	202501	4503572272-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572377-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			160,23		
*	202501	4503572382-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503572387-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503572720-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			82,59		
*	202501	4503572732-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			95,50		
*	202501	4503572793-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			44,20		
*	202501	4503572797-24-11	2024-12-28	TÉLÉPHONIE (CT10191)			190,67		
*	202501	4503589572-24-11	2024-12-19	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592424-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			104,42		
*	202501	4503592478-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			122,85		
*	202501	4503592479-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			53,35		
*	202501	4503592489-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			27,56		
*	202501	4503592510-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			339,03		
*	202501	4503592512-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503592523-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
*	202501	4503597464-24-11	2024-12-25	TÉLÉPHONIE (CT10191)			21,74		
Total :					176 113,42	170 325,96	6 238,36	5 786,43	12 024,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
007300 BELL CANADA									
	202302	BC138207	2023-02-23	Nego (Émission de commande)	18 326,61	12 255,93		6 070,68	
*	202501	536747290-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (BC138207)			505,89		
*	202501	RT2718	2024-12-31	CORRECTION RECEPTION (BC138207)			(525,07)		
Total :					18 326,61	12 255,93	(19,18)	6 070,68	6 051,50
	202403	AR21063	2024-03-28	Création de commande (7-CC)	4 828,39	995,60		3 832,73	
*	202501	551723788-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (AR21063)			132,16		
Total :					4 828,39	995,60	132,16	3 832,73	3 964,89
	202409	AR21523	2024-09-12	Création de commande (7-CC)	21 155,40	10 117,80		11 037,60	
*	202501	529060620-24-12	2024-12-13	TÉLÉPHONIE (AR21523)			919,80		
Total :					21 155,40	10 117,80	919,80	11 037,60	11 957,40
	202409	AR21524	2024-09-12	Création de commande (7-CC)	5 213,19	434,43		4 778,77	
*	202501	542203394-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE (AR21524)			144,81		
Total :					5 213,19	434,43	144,81	4 778,77	4 923,58

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

202501	300121266-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				266,69		266,69
202501	4500941785-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				16,24		16,24
202501	4503466266-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				189,03		189,03
202501	4503470041-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				89,53		89,53
202501	4503475830-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				100,97		100,97
202501	4503477146-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				390,76		390,76
202501	4503478976-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				25,74		25,74
202501	4503571823-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				164,32		164,32
202501	4503571824-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				164,32		164,32
202501	4503572009-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				987,06		987,06
202501	4503572068-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				45,80		45,80
202501	4503572070-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				32,00		32,00
202501	4503572104-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				182,28		182,28
202501	4503572143-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				45,80		45,80
202501	4503572144-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				32,00		32,00
202501	4503572148-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				45,80		45,80
202501	4503572378-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				72,46		72,46
202501	4503572386-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				45,80		45,80
202501	4503572766-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				32,00		32,00
202501	4503572777-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				78,97		78,97
202501	4503572798-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				132,83		132,83
202501	4503590326-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				1 399,93		1 399,93
202501	4503591732-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				1 155,07		1 155,07
202501	4503592410-24-08	2024-08-01	IN/OUT METTRE SUR CT10191				(51,49)		(51,49)
202501	4503592410-24-08	2025-01-01	CORRECTION				51,49		51,49
202501	4503596024-24-12	2024-12-01	TÉLÉPHONIE				134,08		134,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
007300 BELL CANADA									
	202501	45062952-24-12	2024-12-16	TÉLÉPHONIE			517,69		517,69
	202501	45065948-24-12	2024-12-16	TÉLÉPHONIE			94,20		94,20
	202501	845520051004196	2024-12-27	TÉLÉPHONIE			185,51		185,51
				Total :			6 626,88		6 626,88
				Total fournisseur :	225 637,01	194 129,72	14 042,83	31 506,21	45 549,04
008000 G.H. BERGER LTÉE									
	202411	BC142607	2024-11-27	Création de commande (7-CC)	583,61	583,61		0,00	
*	202501	302467	2025-01-14	BOITIER EN PLASTIQUE (BC142607)			195,35		
				Total :	583,61	583,61	195,35	0,00	195,35
	202412	BC142710	2024-12-12		233,21	233,20		0,00	
*	202501	301608	2025-01-03	RUBAN ADHÉSIF EN TOILE GRIS, DUCT TAPE, 48 MM X 50 M (BC142710)			31,01		
				Total :	233,21	233,20	31,01	0,00	31,01
	202412	BC142727	2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	845,38	845,36		0,00	
*	202501	304099	2025-01-30	LAMPE 21 LED (BC142727)			55,14		
				Total :	845,38	845,36	55,14	0,00	55,14
	202412	BC142728	2024-12-17	Création de commande (7-CC)	629,30	629,30		0,00	
*	202501	300859	2024-12-17	CASQUE, LAMPE, VESTE, CHAUS BAMA, KANGOUROU (BC142728)			629,30		
				Total :	629,30	629,30	629,30	0,00	629,30
	202501	BC142788	2025-01-07	Génération automatique comm inventaire	458,72	458,73		0,00	
*	202501	301966	2025-01-08	MEULE, MECHE, GANT TRICOT, MASQUE (BC142788)			458,73		
				Total :	458,72	458,73	458,73	0,00	458,73
	202501	BC142798	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 644,36	1 542,06		102,28	
*	202501	302704	2025-01-16	GANT, CRAMPONS (BC142798)			379,31		
*	202501	301921	2025-01-08	RUBAN ELECTRIQUE NOIR, COUVRE-TOU (BC142798)			1 254,71		
*	202501	302535	2025-01-14	CREDIT FACTURE 301921 (BC142798)			(91,96)		
				Total :	1 644,36	1 542,06	1 542,06	102,28	1 644,34
	202501	BC142838	2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	536,00	536,00		0,00	
*	202501	302338	2025-01-13	GANT HIVER, GRATTOIR NEIGE (BC142838)			536,00		
				Total :	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00
	202501	BC142853	2025-01-14	Génération automatique comm inventaire	193,00	193,00		0,00	
*	202501	302578	2025-01-15	PLUMEAU SWIFFER DUSTER, ROULEAU AIMANTE (BC142853)			64,30		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000 G.H. BERGER LTÉE									
202501	BC142853		2025-01-14	Génération automatique comm inventaire	193,00	193,00		0,00	
*	202501	303569	2025-01-24	PLUMEAU SWIFFER DUSTER (BC142853)			128,70		
				Total :	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00
202501	BC142870		2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	1 176,88	1 012,59		164,28	
*	202501	303571	2025-01-24	PULVERISATEUR, CREME A MAINS (BC142870)			790,84		
*	202501	302759	2025-01-16	CASQUE, PULVERISATEUR, CREME A MAINS (BC142870)			221,75		
				Total :	1 176,88	1 012,59	1 012,59	164,28	1 176,87
202501	BC142922		2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	279,07	190,54		88,52	
*	202501	303460	2025-01-23	PELLE, GRATTOIR, GOUPILLE, MANILLE, CHALUMEAU (BC142922)			190,54		
				Total :	279,07	190,54	190,54	88,52	279,06
202501	BC142941		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	411,90	269,36		142,53	
*	202501	303876	2025-01-28	GANT CUIR, GOUPILLE (BC142941)			269,36		
				Total :	411,90	269,36	269,36	142,53	411,89
202501	BC142959		2025-01-28	Création de commande (7-CC)	817,71	817,70		0,00	
*	202501	303947	2025-01-28	KANGOURO ORANGE, COUTEAU, GRATTOIR A LAME (BC142959)			817,70		
				Total :	817,71	817,70	817,70	0,00	817,70
202501	BC142965		2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	13,60			13,60	
				Total :	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60
202501	BC142991		2025-01-31	Génération automatique comm inventaire	142,06			142,06	
				Total :	142,06	0,00	0,00	142,06	142,06

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

202501	301584	2025-01-03	CRAMPON INTERCALAIRE MINCE			80,46		80,46
202501	301585	2025-01-03	CHEVILLE, FIL GALVANISE			79,77		79,77
202501	301591	2025-01-03	COUVRE-TOUT			494,38		494,38
202501	301645	2025-01-03	ECROUS, COURROIE, MANILLE, RUBAN, GANT NITRILE, TETE CHALUMEAU			1 091,32		1 091,32
202501	301672	2025-01-06	ROBINET LAVABO, SOUPE UNIVERSSEL, COUDE EN J CHROME			227,31		227,31
202501	301698	2025-01-06	SOUPE CHASSE PLAST3" , PATE EPOXY			38,49		38,49
202501	301751	2025-01-06	BOTTES RAYMOND CAMERON			297,08		297,08
202501	301811	2025-01-07	TUYAU PVC CLAIR			37,94		37,94
202501	301815	2025-01-07	PELLICULE CLAIR			7,69		7,69
202501	301845	2025-01-07	PORTE-CLE RETRACTABLE			48,27		48,27
202501	301956	2025-01-08	REPARATION PERCEUSE			90,83		90,83
202501	301994	2025-01-09	CHAUFFAGE STYLE LAITERIE 1500W			114,95		114,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000	G.H. BERGER LTÉE								
202501		301998	2025-01-09	RIVETS INOX			28,69		28,69
202501		302023	2025-01-09	BOULONS, ECROUS, RONDELLES, LUBRIFIANT			171,52		171,52
202501		302043	2025-01-09	BROSSE A NEIGE PIVOTANTE			55,17		55,17
202501		302055	2025-01-09	DOUILLE REG, RONDELLE BLOCAGE			17,87		17,87
202501		302151	2025-01-10	RUBAN COND. ALUM, BASE VISSABLE			30,45		30,45
202501		302182	2025-01-10	BOTTES BRIGITTE ROY			229,94		229,94
202501		302212	2025-01-10	TAPIS, PELLE NEIGE ALPINE			90,78		90,78
202501		302249	2025-01-13	CHAFFERETTE PORTATIVE			155,21		155,21
202501		302300	2025-01-13	GANT NITRILE, MANILLE, DOUILLES, BOULONS			25,27		25,27
202501		302359	2025-01-13	ADAPTATEUR, BOUCHON, CIMENT, TUYAU			66,60		66,60
202501		302417	2025-01-14	BOTTE SOPHIE DESROCHERS			271,10		271,10
202501		302418	2025-01-14	BOTTES ALEX BARNES			310,42		310,42
202501		302425	2025-01-14	SCIE EMP-PIECE BIMETAL			18,39		18,39
202501		302445	2025-01-14	CHAUDI. RD. RONA, COUVERCLE			28,49		28,49
202501		302459	2025-01-14	RACLETTE EPONGE			43,67		43,67
202501		302493	2025-01-14	SAC REFERMABLE, ECROUS, INOX			70,67		70,67
202501		302495	2025-01-14	PINCEAUX MANCHE EN BOIS			92,45		92,45
202501		302507	2025-01-14	BOTTES DANY BOUCHARD			244,20		244,20
202501		302562	2025-01-15	TENDEUR OEIL, MANILLE ACIER, ADAPTEUR, CORDE À LINGE			407,85		407,85
202501		302570	2025-01-15	ECROU, CHAINE, TOURNEVIS, CLE LAVABO			112,94		112,94
202501		302659	2025-01-15	BATTERIE			285,14		285,14
202501		302663	2025-01-15	GANT TRICOT BLANC			180,45		180,45
202501		302684	2025-01-15	CREDIT FACTURE 301308			(188,32)		(188,32)
202501		302693	2025-01-16	TAPIS PROTEGE-GENOUX			65,16		65,16
202501		302735	2025-01-16	BOTTES AUDREY HEBERT			218,08		218,08
202501		302768	2025-01-16	CHALUMÉAU, RECHARGE BUTANE			66,66		66,66
202501		302772	2025-01-16	FUSION NOIR MAT			59,74		59,74
202501		302858	2025-01-17	PINCE TORQUELOCK 7" COURBE			18,39		18,39
202501		302901	2025-01-17	CRAMPONS, SEMELLE ANTIDERAPANTES			68,91		68,91
202501		302936	2025-01-17	RUB MONTAGE, CROCHET			25,74		25,74
202501		303014	2025-01-20	TUYAU PVC, RONDELLE PLATE, BLOCAGE			39,37		39,37
202501		303015	2025-01-20	COUVRE TROU D'EVIER METAL, ROBINET			211,55		211,55
202501		303025	2025-01-20	ECROUS, RUBAN			8,98		8,98
202501		303062	2025-01-20	CLOTURE SECUR. ORANGE			39,07		39,07
202501		303063	2025-01-20	BOUL. HEX, ECROUS BLOCAGE			90,14		90,14
202501		303099	2025-01-20	BROSSE RUE 14" NYLON NOIR, MANCHE EVASE			43,67		43,67
202501		303159	2025-01-21	BOTTES			244,20		244,20
202501		303192	2025-01-21	FORET SDS, ANCR. PARASLEEVE, BATON DE COLLE			28,71		28,71
202501		303348	2025-01-22	PINCE MULTIRPRISE			21,79		21,79
202501		303393	2025-01-22	GANT NITRILE, MANILLE ANCRAGE, DOUILLE			19,41		19,41
202501		303412	2025-01-22	BOTTES			4 307,84		4 307,84
202501		303561	2025-01-24	OVERALL S79811FLOR SM			141,75		141,75
202501		303576	2025-01-24	TIGE FILETEE INOX, EQUERRE TRIANGLE			39,07		39,07
202501		303583	2025-01-24	SAC REFERMABLE, ÉCROUS			110,31		110,31
202501		303609	2025-01-24	BLANC DE CLÉ SIMPLE			15,48		15,48
202501		303816	2025-01-28	SAVON LOTION, BALAI ANGLE LARGE			197,69		197,69
202501		303931	2025-01-28	DOUILLES			63,30		63,30
202501		304055	2025-01-29	CARTOUCHE, GANT NITRILE, MANILLE			59,77		59,77
Total :							11 562,22		11 562,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000 G.H. BERGER LTÉE									
Total fournisseur :					7 964,80	7 311,45	17 493,00	653,27	18 146,27
013730 CANADIEN NATIONAL									
202501	AR21898		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	11 649,00			11 649,00	
Total :					11 649,00	0,00	0,00	11 649,00	11 649,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " 									
202501		91773214	2025-01-01	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU			11 649,00		11 649,00
202501		91773391	2025-01-01	ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAU			1 096,50		1 096,50
Total :							12 745,50		12 745,50
Total fournisseur :					11 649,00	0,00	12 745,50	11 649,00	24 394,50
013770 COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE									
202304	ZZ10033		2023-05-05	Création de commande (7-CC)	104 033,98	63 464,49		40 569,48	
* 202501		1000-0011156952	2024-04-12	TRAVAUX DE CESSATION DU SIFFLET DU TRAIN AU PASSAGE À NIVEAU COULÉE-DES-PÈRES (ZZ10033)			50 635,23		
* 202501		16838558	2024-08-07	CREDIT FACTURE 11156952 (ZZ10033)			(50 635,23)		
Total :					104 033,98	63 464,49	0,00	40 569,48	40 569,48
202412	BC142767		2024-12-20	Nego (Émission de commande)	122 782,97	122 782,97		0,00	
* 202501		1000-0011154605	2024-01-25	TRAVAUX DE RÉFECTION D'UN PASSAGE À NIVEAU (BC142767)			122 782,98		
Total :					122 782,97	122 782,97	122 782,98	0,00	122 782,98
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " 									
202501		1000-2000164260	2021-04-15	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - PASSAGE À NIVEAU			23,00		23,00
202501		1000-2000165558	2021-07-15	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - CONDUIT D'AQUEDUC - PROJET ING-753-2011-012			574,88		574,88
202501		1000-2000169512	2022-04-14	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - PASSAGE À NIVEAU			23,00		23,00
202501		1000-2000170823	2022-07-15	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - CONDUIT D'AQUEDUC - ING-753-2011-012			574,88		574,88
202501		1000-2000174590	2023-04-13	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - PASSAGE À NIVEAU			23,00		23,00
202501		1000-2000175853	2023-07-17	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - CONDUIT D'AQUEDUC - PROJET ING-753-2011-012			574,88		574,88
202501		1000-2000179603	2024-04-15	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - PASSAGE À NIVEAU			23,00		23,00
202501		1000-2000180934	2024-07-17	MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE - CONDUIT D'AQUEDUC PROJET ING-753-2011-012			574,88		574,88
Total :							2 391,52		2 391,52
Total fournisseur :					226 816,95	186 247,46	125 174,50	40 569,48	165 743,98
014300 CARRIÈRE BERNIER LTÉE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
014300 CARRIÈRE BERNIER LTÉE									
202105	CT10143		2021-05-10	Création de commande (7-CC)	2 657 746,73	2 461 524,46		196 668,52	
*	202501	051691	2024-10-08	BITUME DE TYPE EB-10S (CT10143)			3 149,24		
*	202501	052288	2024-10-28	BITUME DE TYPE EB-10S (CT10143)			3 015,48		
*	202501	052648	2024-11-08	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			1 499,11		
*	202501	052741	2024-11-13	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			946,27		
*	202501	052851	2024-11-18	BITUME DE TYPE EB-5 (CT10143)			1 216,48		
*	202501	052858	2024-11-12	BITUME DE TYPE EB-5 (CT10143)			1 414,86		
*	202501	052859	2024-11-14	BITUME DE TYPE EB-10S (CT10143)			1 509,00		
*	202501	052860	2024-11-15	BITUME DE TYPE EB-14 (CT10143)			1 021,81		
*	202501	052889	2024-11-19	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			1 435,86		
*	202501	052928	2024-11-20	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			947,69		
*	202501	052965	2024-11-21	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			1 144,36		
*	202501	052988	2024-11-22	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			400,23		
*	202501	053356	2024-12-16	BITUME DE TYPE EB (CT10143)			1 039,60		
*	202501	053382	2024-12-17	BITUME DE TYPE EB (CT10143)			1 002,05		
*	202501	053018	2024-11-25	BITUME DE TYPE EB-14 (CT10143)			616,64		
*	202501	053108	2024-11-28	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			472,36		
*	202501	053193	2024-12-03	BITUME DE TYPE EB-10C (CT10143)			747,09		
*	202501	053225	2024-12-04	BITUME DE TYPE EB (CT10143)			469,39		
*	202501	053397	2024-12-18	EB-10C FRACT REG - BILLETS 290339 ET 290349 (CT10143)			1 155,22		
*	202501	D-002483	2024-12-31	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (CT10143)			160 326,09		
Total :					2 657 746,73	2 461 524,46	183 528,83	196 668,52	380 197,35
202404	BC140937		2024-04-04	Nego (Émission de commande)	90 111,68	90 111,79		0,00	
*	202501	B-016752	2024-11-04	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BÉTON DE CIMENT POUR LA SAISON 2024 (BC140937)			2 343,77		
Total :					90 111,68	90 111,79	2 343,77	0,00	2 343,77
Total fournisseur :					2 747 858,41	2 551 636,25	185 872,60	196 668,52	382 541,12
015219 DÉCORATION J.G. BOMBARDIER INC.									
202408	AR21467		2024-08-15		13 389,37	13 389,38		0,00	
*	202501	135577	2024-12-20	TRAVAUX DE CÉRAMIQUE INCLUANT LA DÉMOLITION, PRÉPARATION, INSTALLATION ET MATÉRIAUX (AR21467)			13 389,38		
Total :					13 389,37	13 389,38	13 389,38	0,00	13 389,38

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
015219 DÉCORATION J.G. BOMBARDIER INC.									
	202412	BC142737	2024-12-17		1 041,67	1 041,67		0,00	
*	202501	136836	2024-12-17	TAPIS, COULEUR GRIS CHARCOAL, LARGEUR 3', ROULEAU DE 60', ENDOS ET BORDURE DE CAOUTCHOUC (BC142737)			1 041,67		
				Total :	1 041,67	1 041,67	1 041,67	0,00	1 041,67
	202501	BC142847	2025-01-14	Création de commande (7-CC)	1 041,67	1 041,67		0,00	
*	202501	136976	2025-01-14	TAPIS, COULEUR GRIS CHARCOAL, LARGEUR 3', ROULEAU DE 60', ENDOS ET BORDURE DE CAOUTCHOUC (BC142847)			1 041,67		
				Total :	1 041,67	1 041,67	1 041,67	0,00	1 041,67
	202501	BC142855	2025-01-15		1 041,67			1 041,67	
				Total :	1 041,67	0,00	0,00	1 041,67	1 041,67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	137075	2025-01-22	INSTALLATION , COLLE CONTACT EN SPRAY			965,79		965,79
				Total :			965,79		965,79
				Total fournisseur :	16 514,38	15 472,72	16 438,51	1 041,67	17 480,18
015700 SERRURIER CHAMBERLAND INC									
	202411	AR21743	2024-11-22	Création de commande (7-CC)	11 548,94			11 548,94	
				Total :	11 548,94	0,00	0,00	11 548,94	11 548,94
	202412	AR21855	2024-12-20	Création de commande (7-CC)	12 530,56	12 530,57		0,00	
*	202501	48400	2024-12-02	30x CADENAS + 200x NOYAU BEST (AR21855)			12 530,55		
				Total :	12 530,56	12 530,57	12 530,55	0,00	12 530,55
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	48608	2025-01-09	PORTE-CLÉ RETRACTABLE			29,84		29,84
	202501	48613	2025-01-09	CLÉ COPIE			5,75		5,75
	202501	48726	2025-01-22	COPIE CLÉ CLASSEUR			23,00		23,00
				Total :			58,59		58,59
				Total fournisseur :	24 079,50	12 530,57	12 589,14	11 548,94	24 138,08
015800 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU									
	202302	CT10225	2023-02-07	Création de commande (7-CC)	953 130,56	653 246,50		299 883,99	
*	202501	20233396	2025-01-01	GESTION DE LA BILLETTERIE DU SERVICE D'AUTOBUS 1ER AU 31 JANVIER 2025 (CT10225)			27 262,18		
				Total :	953 130,56	653 246,50	27 262,18	299 883,99	327 146,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
015800 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU									
	202302	CT10226	2023-02-07	Création de commande (7-CC)	796 122,37	547 796,15		248 326,22	
*	202501	20233402	2025-01-01	GESTION DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE RÉPARTITION DU TRANSPORT ADAPTÉ 1ER AU 31 JANVIER 2025 (CT10226)			22 575,11		
Total :					796 122,37	547 796,15	22 575,11	248 326,22	270 901,33
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	20233408	2025-01-01	ROULER CHANGER PARCOMETRE DE LA VILLE			239,52		239,52
	202501	INV-017501	2025-01-07	MIDI-TECHNNO - ONENOTE			103,48		103,48
	202501	INV-017595	2025-01-20	DINER GRANDE RENCONTRE DESJARDINS - PREVISIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2025			80,48		80,48
	202501	INV-017656	2025-01-27	DINER GRANDE RENCONTRE DESJARDINS DINER DE LA MAIRESSE			885,31		885,31
	202501	INV-017671	2025-01-28	DINER GRANDE RENCONTRE DESJARDINS - DINER DE LA MAIRESSE			241,45		241,45
	202501	INV-017672	2025-01-28	DINER GRANDE RENCONTRE DESJARDINS - PREVISIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2025			80,48		80,48
Total :							1 630,72		1 630,72
Total fournisseur :					1 749 252,93	1 201 042,65	51 468,01	548 210,21	599 678,22
019470 CONSTRUCTION G.C.P.INC.									
	202501	AR21891	2025-01-01	PAULINE DION	7 368,27	7 368,27		0,00	
*	202501	2025261	2024-11-30	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL DE LL'AÉROPORT POUR ÉCOLE DE PILOTAGE (AR21891)			7 368,27		
Total :					7 368,27	7 368,27	7 368,27	0,00	7 368,27
Total fournisseur :					7 368,27	7 368,27	7 368,27	0,00	7 368,27
019580 COPICOM INC.									
	202205	CT10198	2022-05-12	Création de commande (7-CC)	442 065,71	230 501,06		211 564,63	
*	202501	55Q1636520	2025-01-10	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CT10198)			13 013,19		
*	202501	55Q1636521	2025-01-10	DÉPENSES - COÛT À LA COPIET ET AUTRES (CT10198)			9 360,99		
Total :					442 065,71	230 501,06	22 374,18	211 564,63	233 938,81
	202407	AR21410	2024-07-17	Création de commande (7-CC)	7 937,89	684,81		7 253,08	
*	202501	55Q1632986	2024-12-24	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR KYOCERA TASKALFA 2554CI (AR21410)			84,76		
Total :					7 937,89	684,81	84,76	7 253,08	7 337,84
Total fournisseur :					450 003,60	231 185,87	22 458,94	218 817,71	241 276,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
020000 W. COTE & FILS LTEE									
	202412	BC142724	2024-12-16	Génération automatique comm inventaire	695,03	695,03		0,00	
*	202501	FC-045350	2024-12-18	DRAPEAU COTE UNIVERSEL (BC142724)			695,03		
				Total :	695,03	695,03	695,03	0,00	695,03
	202501	BC142823	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	991,25	991,25		0,00	
*	202501	FC-045505	2025-01-09	VERIN D'ORIENTATION (BC142823)			991,25		
				Total :	991,25	991,25	991,25	0,00	991,25
	202501	BC142868	2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	1 908,09	1 908,09		0,00	
*	202501	FC-045636	2025-01-17	VERIN D'ORIENTATION ET DE LAVAGE (BC142868)			1 908,09		
				Total :	1 908,09	1 908,09	1 908,09	0,00	1 908,09
				Total fournisseur :	3 594,37	3 594,37	3 594,37	0,00	3 594,37
028800 ÉLECTROMÉGA LTEE.									
	202304	AR20064	2023-05-02	Création de commande (7-CC)	1 303,82			1 303,82	
				Total :	1 303,82	0,00	0,00	1 303,82	1 303,82
	202410	AR21664	2024-10-25		9 007,14	9 007,14		0,00	
*	202501	INV25R-11371	2024-12-10	PLAQUE DE COMPTAGE NC-350 + PLAQUE PROTECTRICE (AR21664)			9 007,14		
				Total :	9 007,14	9 007,14	9 007,14	0,00	9 007,14
	202411	AR21684	2024-11-01	Création de commande (7-CC)	13 638,33	8 101,14		5 537,20	
*	202501	INV25R-11295	2024-11-28	COMPOSANTES POUR FEUX DE CIRCULATION (AR21684)			8 101,14		
				Total :	13 638,33	8 101,14	8 101,14	5 537,20	13 638,34
	202501	BC142908	2025-01-21	Création de commande (7-CC)	4 295,47			4 295,47	
				Total :	4 295,47	0,00	0,00	4 295,47	4 295,47
				Total fournisseur :	28 244,76	17 108,28	17 108,28	11 136,49	28 244,77
028945 EMCO CORPORATION									
	202411	AR21731	2024-11-19	Création de commande (7-CC)	20 959,42			20 959,42	
				Total :	20 959,42	0,00	0,00	20 959,42	20 959,42
	202411	BC142578	2024-11-25		2 247,47	2 247,48		0,00	
*	202501	248243003250	2024-12-04	MANCHON FLEXIBLE (BC142578)			1 836,17		
*	202501	248243003234	2024-12-03	6 BOUCHONS FEMELLE PVC (BC142578)			411,29		
				Total :	2 247,47	2 247,48	2 247,46	0,00	2 247,46

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
028945 EMCO CORPORATION									
202412	BC142762		2024-12-19		156,37	156,37		0,00	
* 202501		248243003345	2024-12-19	RACCORD EN CAOUTCHOUC FLEXIBLE PREPER 56-55, 5" PVC À 5" PVC **AO (BC142762)			156,37		
				Total :	156,37	156,37	156,37	0,00	156,37
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2550253000257	2025-01-10	PVC TUYAU 20 PI			62,33		62,33
				Total :			62,33		62,33
				Total fournisseur :	23 363,26	2 403,85	2 466,16	20 959,42	23 425,58
029522 ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE (EDF)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		90635	2025-01-06	PIECES			1 185,38		1 185,38
				Total :			1 185,38		1 185,38
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 185,38	0,00	1 185,38
029809 ÉQUIPEMENTS GUILLET INC.									
202412	AR21783		2024-12-03		17 265,34	17 265,35		0,00	
* 202501		SAB-0	2024-12-03	SOUSSION D'ACHAT DE FAUCHEUSE A MARTEAU. (AR21783)			16 671,38		
* 202501		1053102	2024-12-05	LIGNE SUPPLÉMENTAIRE POUR UN LOT DE PIÈCES D'USURE. (AR21783)			593,97		
				Total :	17 265,34	17 265,35	17 265,35	0,00	17 265,35
				Total fournisseur :	17 265,34	17 265,35	17 265,35	0,00	17 265,35
029863 ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE									
202412	BC142691		2024-12-10	Génération automatique comm inventaire	31,83	31,83		0,00	
* 202501		FL66193	2024-12-11	LEVIER (BC142691)			31,83		
				Total :	31,83	31,83	31,83	0,00	31,83
202501	BC142803		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 108,65	1 108,65		0,00	
* 202501		FL66467	2025-01-09	BARBOTIN (BC142803)			1 108,65		
				Total :	1 108,65	1 108,65	1 108,65	0,00	1 108,65
202501	BC142839		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	314,16	314,16		0,00	
* 202501		FL66516	2025-01-13	RACCORD (BC142839)			314,16		
				Total :	314,16	314,16	314,16	0,00	314,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
029863 ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		BL07573	2025-01-10	REPARATION CAMO SW48HY			471,56		471,56
202501		BL07581	2025-01-16	REPARATION CAMO SW48HY			669,80		669,80
Total :							1 141,36		1 141,36
Total fournisseur :					1 454,64	1 454,64	2 596,00	0,00	2 596,00
030750 EXTINCTEURS SAINT-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		48840	2025-01-08	INSPECTION ET DIAGNOSTIQUE EXTINCTEUR À L'EAU			340,61		340,61
Total :							340,61		340,61
Total fournisseur :					0,00	0,00	340,61	0,00	340,61
030800 CUMMINS CANADA ULC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		AN-250185423	2025-01-10	REPARATION MOTEUR QSL9 CM850			2 500,58		2 500,58
Total :							2 500,58		2 500,58
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 500,58	0,00	2 500,58
030925 FAUCHER INDUSTRIES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1693180	2025-01-24	VERROU À TIRETTE			204,68		204,68
Total :							204,68		204,68
Total fournisseur :					0,00	0,00	204,68	0,00	204,68
034003 B. FRÉGEAU & FILS INC.									
201906	CT10056		2019-06-12	Création de commande (7-CC)	7 368 738,53	3 857 659,09		3 515 426,46	
* 202501		84260	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR L'ACADIE (CT10056)			112 175,94		
Total :					7 368 738,53	3 857 659,09	112 175,94	3 515 426,46	3 627 602,40
201906	CT10057		2019-06-12	Création de commande (7-CC)	1 876 929,27	981 278,01		896 755,58	
* 202501		84280	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR SAINT-EUGÈNE (CT10057)			28 507,48		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
034003 B. FRÉGEAU & FILS INC.									
	201906	CT10057	2019-06-12	Création de commande (7-CC)	1 876 929,27	981 278,01		896 755,58	
*	202501	84318	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR SAINT-EUGÈNE (CT10057)			362,17		
				Total :	1 876 929,27	981 278,01	28 869,65	896 755,58	925 625,23
	202008	CT10106	2020-09-01	Création de commande (7-CC)	1 088 057,93	541 016,00		547 738,62	
*	202501	84269	2025-01-01	ENTRETIEN HIVERNALE DES RUES DE PAVÉ (CT10106)			21 368,43		
				Total :	1 088 057,93	541 016,00	21 368,43	547 738,62	569 107,05
	202411	BC142570	2024-11-22	Nego (Émission de commande)	120 723,75	120 723,75		0,00	
*	202501	84547	2024-12-13	MANDAT DE TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 251, RUE CHAMPLAIN (BC142570)			120 723,75		
				Total :	120 723,75	120 723,75	120 723,75	0,00	120 723,75
	202411	BC142570-A	2024-11-22	Création de commande (7-CC)	12 062,03	12 062,03		0,00	
*	202501	84552	2024-12-17	CONTINGENCES , RUE CHAMPLAIN (BC142570-A)			12 062,03		
				Total :	12 062,03	12 062,03	12 062,03	0,00	12 062,03
	202412	BC142644	2024-12-03	Nego (Émission de commande)	29 893,50	22 995,00		6 898,50	
*	202501	84528	2024-12-03	REQUÊTE DE BRANCHEMENTS EN EMPRISE DE RUE, 145, RUE SAINT-GEORGES (BC142644)			29 893,50		
*	202501	84529	2024-12-03	CREDIT FACTURE 84528 (BC142644)			(29 893,50)		
*	202501	84555	2024-12-03	REQUÊTE DE BRANCHEMENTS EN EMPRISE DE RUE, 145, RUE SAINT-GEORGES (BC142644)			20 695,50		
				Total :	29 893,50	22 995,00	20 695,50	6 898,50	27 594,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	84316	2025-01-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 84317			186,26		186,26
	202501	84317	2025-01-01	CREDIT FACTURE 84316			(186,26)		(186,26)
				Total :			0,00		0,00
				Total fournisseur :	10 496 405,01	5 535 733,88	315 895,30	4 966 819,16	5 282 714,46
037330 GRAVURE RICHELAIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	6566	2025-01-09	PLAQUE METALEX			16,68		16,68
				Total :			16,68		16,68
				Total fournisseur :	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68
040920 REAL HUOT INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
040920 REAL HUOT INC.									
202412	BC142708		2024-12-12		3 185,91	3 185,91		0,00	
* 202501		5607271	2024-12-13	MANCHON EN INOX 6" - OUVERTURE 6.56 À 7.63 - ROBAR - #1696-2B (BC142708)			3 185,91		
Total :					3 185,91	3 185,91	3 185,91	0,00	3 185,91
Total fournisseur :					3 185,91	3 185,91	3 185,91	0,00	3 185,91

041300 HYDRO-QUÉBEC

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

202501		002254-25-01	2025-01-03	AVENUE MASSEAU -			24,35		24,35
202501		003534-25-01	2025-01-03	AVENEU MASSEAU -			24,35		24,35
202501		003757-25-01	2025-01-03	RUE BÉGIN -			24,35		24,35
202501		004573-25-01	2025-01-03	RUE LANGLOIS -			24,35		24,35
202501		004748-25-01	2025-01-03	RUE CHÂTEAUGUAY -			24,35		24,35
202501		004927-25-01	2025-01-03	1825A RUE BELLERIVE -			121,73		121,73
202501		005380-25-01	2025-01-03	RUE LANGLOIS -			24,35		24,35
202501		005638-25-01	2025-01-03	RUE BOURASSA -			24,35		24,35
202501		006362-25-01	2025-01-03	RUE BOUCHARD -			24,35		24,35
202501		006446-25-01	2025-01-03	RUE FAVREAU -			24,35		24,35
202501		007987-25-01	2025-01-03	7A RUE FRANÇOIS-BLANCHET -			121,73		121,73
202501		008875-25-01	2025-01-03	60 RUE RITA -			270,25		270,25
202501		012359-25-01	2025-01-03	1649A RUE BELLERIVE -			121,73		121,73
202501		012375-25-01	2025-01-03	1184A RUE NADEAU -			121,73		121,73
202501		012383-25-01	2025-01-03	112A RUE CLERMONT -			121,73		121,73
202501		036991-25-01	2025-01-29	66 CHEMIN DU GRAND-BERNIER NORD -			70,41		70,41
202501		036998-25-01	2025-01-03	455 BOUL. IBERVILLE -			121,73		121,73
202501		050639-25-01	2025-01-03	180 RUE DES ÉCHEVINS -			121,73		121,73
202501		064645-25-01	2025-01-03	420 1RE RUE -			121,73		121,73
202501		078512-25-01	2025-01-03	319 1RE RUE -			121,73		121,73
202501		092818-25-01	2025-01-03	190 AVENUE LAREAU -			152,41		152,41
202501		102745-25-01	2025-01-03	480 CHEMIN GRAND-BERNIER SUD			73,05		73,05
202501		114752-25-01	2025-01-14	COIN MAUPASSANT/MAILLOUX			48,51		48,51
202501		116455-24-11	2024-11-08	287 12E AVENUE -			710,07		710,07
202501		116455-24-12	2024-12-30	287 12E AVENUE -			1 473,97		1 473,97
202501		219901-25-01	2025-01-03	225 RUE GRENIER -			262,33		262,33
202501		223570-25-01	2025-01-27	131 RUE JEAN-TALON -			1 471,11		1 471,11
202501		226056-24-12	2024-12-02	135 RICHELIEU -			4 792,23		4 792,23
202501		226056-25-01	2025-01-03	135 RUE RICHELIEU -			2 127,92		2 127,92
202501		237896-25-01	2025-01-10	115 RUE DU QUAI -			35,45		35,45
202501		246202-25-01	2025-01-06	172 RUE GRANDFONTAINE			280,48		280,48
202501		257980-25-01	2025-01-03	360 RUE MCGINNIS -			3 404,53		3 404,53
202501		261255-25-01	2025-01-03	510A 1RE AVENUE -			24,35		24,35
202501		284031-25-01	2025-01-13	637 1RE RUE -			130,53		130,53
202501		331757-25-01	2025-01-30	60A RUE ALCIDE-CÔTÉ -			40,08		40,08
202501		338560-25-01	2025-01-27	861 RUE DES CARRIÈRES -			479,61		479,61
202501		341910-25-01	2025-01-27	41 RUE LEFORT -			6 263,25		6 263,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300	HYDRO-QUÉBEC								
202501		345600-25-01	2025-01-24	45D CHEMIN DE L'AÉROPORT -			733,08		733,08
202501		346400-25-01	2025-01-24	45 CHEMIN DE L'AÉROPORT -			891,07		891,07
202501		346574-25-01	2025-01-24	45E CHEMIN DE L'AÉROPORT -			3 711,39		3 711,39
202501		398164-25-01	2025-01-27	1086A RUE SAINT-JACQUES -			47,53		47,53
202501		405797-25-01	2025-01-09	211 RUE RICHELIEU -			134,77		134,77
202501		413362-25-01	2025-01-03	170 RUE D'ARGENSON -			37,62		37,62
202501		415005-25-01	2025-01-20	51 RUE GRÉGOIRE -			34,70		34,70
202501		421579-25-01	2025-01-14	51 RUE CHOQUETTE -			107,40		107,40
202501		426745-25-01	2025-01-07	75 RUE SAINT-JACQUES -			2 558,60		2 558,60
202501		439419-25-01	2025-01-03	694 BOUL. NORMANDIE -			95,44		95,44
202501		444227-25-01	2025-01-03	196 RUE D'ARGENSON -			37,62		37,62
202501		458112-25-01	2025-01-17	1015 RUE BELLERIVE -			299,19		299,19
202501		515185-25-01	2025-01-03	55 RUE BAILLARGEON -			121,73		121,73
202501		518459-25-01	2025-01-10	28 BOULEVARD DES ÉRABLES -			45,77		45,77
202501		527082-25-01	2025-01-27	2A ROUTE 104 -			259,76		259,76
202501		5271082-24-11	2024-11-22	2A, ROUTE 104 -			480,33		480,33
202501		537244-25-01	2025-01-03	BOUL. DU SÉMINAIRE NORD -			243,47		243,47
202501		567442-25-01	2025-01-20	93 RUE TOWNER -			1 130,15		1 130,15
202501		569887-25-01	2025-01-29	615 RUE PIERRE-DIONNE -			63,92		63,92
202501		579131-25-01	2025-01-27	RUE L'HEUREUX -			53,63		53,63
202501		584942-25-01	2025-01-03	BOULEVARD IBERVILLE -			56,49		56,49
202501		585048-25-01	2025-01-08	487 RUE DE L'ALLIER -			57,03		57,03
202501		585204-25-01	2025-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-ATHANASE			35,18		35,18
202501		585295-25-01	2025-01-30	1875 RUE BELLERIVE -			768,17		768,17
202501		585360-25-01	2025-01-24	40 RUE PAQUETTE -			462,66		462,66
202501		585402-25-01	2025-01-15	20A CHEMIN DES PATRIOTES -			(620,70)		(620,70)
202501		585451-25-01	2025-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-ATHANASE			1 000,44		1 000,44
202501		597786-25-01	2025-01-06	6 RUE BELLA -			244,73		244,73
202501		597837-25-01	2025-01-22	1450 CHEMIN DU CLOCHER -			1 074,30		1 074,30
202501		609561-25-01	2025-01-07	125 RUE JACQUES-CARTIER NORD			3 618,36		3 618,36
202501		617668-25-01	2025-01-03	4A RUE PINSONNAULT			60,87		60,87
202501		628383-25-01	2025-01-16	221 RUE FONTAINE -			149,20		149,20
202501		630722-25-01	2025-01-28	700 RUE BOUCHER -			5 066,03		5 066,03
202501		631833-25-01	2025-01-14	1100 RUE BELLERIVE -			132,76		132,76
202501		648175-25-01	2025-01-14	660 RUE VICTOR-BOURGEAU -			110,86		110,86
202501		668200-25-01	2025-01-28	331 RUE CHAMPLAIN -			125,95		125,95
202501		669682-25-01	2025-01-22	1450 CHEMIN DU CLOCHER -			326,66		326,66
202501		676424-25-01	2025-01-17	85 AVENUE LANDRY -			1 919,78		1 919,78
202501		677207-25-01	2025-01-20	475 RUE SAINT-LAURENT -			46,44		46,44
202501		687855-25-01	2025-01-03	RUE LONGTIN -			219,12		219,12
202501		690594-25-01	2025-01-03	RUE BOURASSA			24,35		24,35
202501		698360-25-01	2025-01-03	BOUL. SÉMINAIRE NORD -			121,73		121,73
202501		705222-25-01	2025-01-29	830 RUE NADAR -			53,63		53,63
202501		775086-25-01	2025-01-03	291A RUE DES SAPINS -			77,91		77,91
202501		793664-25-01	2025-01-03	41 RUE RICHELIEU -			33 265,59		33 265,59
202501		812161-25-01	2025-01-13	296A 6E AVENUE -			35,18		35,18
202501		849006-25-01	2025-01-03	RUE PIERRE-CAISSE -			730,41		730,41
202501		867938-25-01	2025-01-23	650 RUE GAUDETTE -			43,13		43,13
202501		880030-25-01	2025-01-03	997A BOULEVARD ALEXIS-LEBERT -			48,69		48,69
202501		890748-25-01	2025-01-08	190 AVENUE LAREAU -			1 129,57		1 129,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300	HYDRO-QUÉBEC								
202501		904693-25-01	2025-01-27	100A RUE GÉRARD-MORIN -			142,58		142,58
202501		919819-25-01	2025-01-23	148 RUE DELAND -			2 244,76		2 244,76
202501		919850-25-01	2025-01-22	1425 CHEMIN DU CLOCHER -			199,79		199,79
202501		919892-25-01	2025-01-23	1322 CHEMIN DU CLOCHER -			1 997,10		1 997,10
202501		919934-25-01	2025-01-03	95 RUE PIERRE-BRAULT -			64,13		64,13
202501		919967-25-01	2025-01-03	1161 CHEMIN DU CLOCHER -			1 146,07		1 146,07
202501		919983-25-01	2025-01-27	1109 CHEMIN DU CLOCHER -			1 044,82		1 044,82
202501		920023-25-01	2025-01-03	1109 CHEMIN DU CLOCHER -			1 129,37		1 129,37
202501		920064-25-01	2025-01-06	106 RUE DESRANLEAU -			1 317,09		1 317,09
202501		920080-25-01	2025-01-23	484 CHEMIN DU GRAND-PRÉ -			1 228,10		1 228,10
202501		920122-25-01	2025-01-27	1468 CHEMIN DU CLOCHER -			125,50		125,50
202501		920247-25-01	2025-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - L'ACADIE -			96,18		96,18
202501		920247-25-01-1	2025-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - L'ACADIE -			96,18		96,18
202501		920288-25-01	2025-01-16	145 RUE DES OLIVIERS -			105,55		105,55
202501		920379-25-01	2025-01-16	ÉCLAIRAGE PUBLIC - L'ACADIE			433,40		433,40
202501		925451-25-01	2025-01-09	321 RUE CHAMPLAIN -			551,65		551,65
202501		929321.25-01	2025-01-09	194 JACQUES-CARTIER NORD -			1 642,59		1 642,59
202501		934099-25-01	2025-01-03	AVENUE DES PINS -			27,39		27,39
202501		934131-25-01	2025-01-03	AVENUE DES PINS -			27,39		27,39
202501		934214-25-01	2025-01-03	RUE JEAN-TALON -			182,60		182,60
202501		934297-25-01	2025-01-27	78 RUE JEAN-TALON -			1 247,64		1 247,64
202501		934370-25-01	2025-01-07	180 MARIE-CURIE -			1 502,26		1 502,26
202501		934412-25-01	2025-01-27	347 BOULEVARD SAINT-LUC -			8 297,91		8 297,91
202501		934495-25-01	2025-01-03	80 RUE CLERMONT -			1 373,10		1 373,10
202501		934529-25-01	2025-01-03	1374 RUE BERNIER -			2 431,90		2 431,90
202501		934685-25-01	2025-01-27	265 RUE LOUIS-MARTEL -			2 178,06		2 178,06
202501		934776-25-01	2025-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-LUC -			3 527,97		3 527,97
202501		934818-25-01	2025-01-03	470 RUE SAVARD -			1 149,30		1 149,30
202501		935229-25-01	2025-01-30	759 RUE PIERRE-CAISSE -			427,57		427,57
202501		935732-25-01	2025-01-30	131 RUE JEAN-TALON -			1 393,64		1 393,64
202501		935914-24-12	2024-12-18	1202 BOULEVARD ALEXIS-LEBERT			686,66		686,66
202501		935955-24-12	2024-12-18	1195-B BOULEVARD ALEXIS-LEBERT			309,95		309,95
202501		935997-24-12	2024-12-18	108 PAUL-LAPLANTE			630,81		630,81
202501		936151-25-01	2025-01-03	41 RUE ARTHUR-RIENDEAU -			2 311,02		2 311,02
202501		936508-25-01	2025-01-27	205 RUE BAILLARGEON -			994,36		994,36
202501		936623-24-12	2024-12-18	38 LOUIS-BABIN			601,16		601,16
202501		936664-24-12	2024-12-18	1213 PIERRE-FLOQUET - PRÈS DE			739,74		739,74
202501		936706-24-12	2024-12-18	101 FRANÇOIS-D'ALPÉ			189,58		189,58
202501		936748-24-12	2024-12-18	RUE JEAN-MELANÇON			479,31		479,31
202501		936813-24-12	2024-12-18	61 GODFROY-GENDREAU			420,45		420,45
202501		936847-24-12	2024-12-18	125 JOSEPH-VANDAL			75,66		75,66
202501		937076-24-12	2024-12-18	11 GODFROY-GENDREAU			457,61		457,61
202501		937191-25-01	2025-01-27	946 RUE BERNIER -			353,73		353,73
202501		937306-25-01	2025-01-15	RUE DES VIOLETTES -			202,32		202,32
202501		937340-24-12	2024-12-18	RUE DES ARTISANS - INTERSECTION ÉDOUARD			85,49		85,49
202501		937399-24-12	2024-12-18	46 DES ARTISANS - PRÈS DE			178,90		178,90
202501		972404-25-01	2025-01-03	700 BALTHAZARD -			121,73		121,73
202501		972438-25-01	2025-01-03	215 1RE RUE -			91,30		91,30
202501		972479-25-01	2025-01-03	BOULEVARD DES ÉRABLES -			24,35		24,35
202501		972511-25-01	2025-01-03	RUE BELLERIVE -			29,21		29,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300	HYDRO-QUÉBEC								
202501		972545-25-01	2025-01-03	121 AVENUE BESSETTE -			24,35		24,35
202501		972586-25-01	2025-01-03	AVENUE HAMEL -			24,35		24,35
202501		972636-25-01	2025-01-20	855 1RE RUE -			6 089,40		6 089,40
202501		972719-25-01	2025-01-20	1015 RUE BELLERIVE -			9 643,51		9 643,51
202501		972743-25-01	2025-01-03	855 RUE JAMES-BRODIE			1 733,31		1 733,31
202501		972784-25-01	2025-01-08	403 3E RUE -			187,48		187,48
202501		972859-25-01	2025-01-13	RUE MCGINNIS -			24,35		24,35
202501		972925-25-01	2025-01-22	700 RUE BALTHAZARD -			2 561,91		2 561,91
202501		972966-25-01	2025-01-22	865 2E RUE -			1 542,60		1 542,60
202501		973006-25-01	2025-01-21	860 1RUE RUE			2 082,70		2 082,70
202501		973048-25-01	2025-01-22	1015 RUE BELLERIVE -			24,35		24,35
202501		973089-25-01	2025-01-29	75 5E AVENUE -			1 624,32		1 624,32
202501		973121-25-01	2025-01-10	22 2E AVENUE -			59,02		59,02
202501		973162-25-01	2025-01-17	62 AVENUE GÉRARD-BRUNELLE -			238,49		238,49
202501		973204-25-01	2025-01-17	25 AVENUE ROGER-DESLAURIERS			60,84		60,84
202501		973246-25-01	2025-01-22	495 RUE SAINT-GÉRARD -			105,55		105,55
202501		973329-25-01	2025-01-29	945 RUE TASSÉ -			105,55		105,55
202501		976495-25-01	2025-01-10	RUE DU QUAI -			67,35		67,35
202501		980062-25-01	2025-01-03	61A RUE COUSINS NORD			146,08		146,08
202501		980294-25-01	2025-01-03	96A RUE DES BERNACHES -			48,69		48,69
202501		981710-25-01	2025-01-03	188 JACQUES-CARTIER NORD -			8 439,42		8 439,42
202501		981751-25-01	2025-01-03	188 JACQUES-CARTIER NORD -			51,13		51,13
202501		981793-25-01	2025-01-03	700 DORCHESTER -			17,04		17,04
202501		981835-25-01	2025-01-03	472 RUE DE LA NEUVE-FRANCE -			867,10		867,10
202501		981876-25-01	2025-01-03	RUE LAURIER -			109,56		109,56
202501		981918-25-01	2025-01-03	833 RUE BRAULT -			36,52		36,52
202501		981942-25-01	2025-01-03	833 RUE COLONIALE -			36,52		36,52
202501		981991-25-01	2025-01-03	187 RUE PRAIRIE -			24,35		24,35
202501		982031-25-01	2025-01-03	285 RUE NOLIN -			73,05		73,05
202501		982064-25-01	2025-01-03	495 JACQUES-CARTIER SUD -			24,35		24,35
202501		982106-25-01	2025-01-03	334 JACQUES-CARTIER NORD -			121,73		121,73
202501		982148-25-01	2025-01-03	185 RUE LESIEUR -			144,87		144,87
202501		982189-25-01	2025-01-20	375 AVENUE BESSETTE -			964,09		964,09
202501		982221-25-01	2025-01-27	190 AVENUE LAREAU -			2 865,51		2 865,51
202501		982353-25-01	2025-01-03	375 AVENUE BESSETTE			30,43		30,43
202501		982437-25-01	2025-01-28	181A RUE LONGUEUIL -			1 858,37		1 858,37
202501		982562-25-01	2025-01-03	39A RUE DE L'ANSE -			121,73		121,73
202501		982718-25-01	2025-01-07	400 1RE RUE -			1 087,37		1 087,37
202501		982759-25-01	2025-01-07	474 RUE CHAMPLAIN -			21 496,63		21 496,63
202501		982791-25-01	2025-01-27	325 RUE MACDONALD -			12 756,04		12 756,04
202501		982874-25-01	2025-01-16	251 RUE RICHELIEU -			1 250,87		1 250,87
202501		982916-25-01	2025-01-28	50 5E AVENUE -			3 232,76		3 232,76
202501		982999-25-01	2025-01-27	400 AVENUE DU PARC -			28 445,33		28 445,33
202501		983070-25-01	2025-01-30	AVENUE LANDRY -			35,18		35,18
202501		983112-25-01	2025-01-28	839 BOULEVARD INDUSTRIEL -			3 904,52		3 904,52
202501		983195-25-01	2025-01-10	300B RUE BROSSÉAU -			836,91		836,91
202501		983237-25-01	2025-01-22	1381 CHEMIN DU CLOCHER -			67,63		67,63
202501		983310-25-01	2025-01-16	98 CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS -			1 755,43		1 755,43
202501		983518-25-01	2025-01-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-JEAN -			30 968,46		30 968,46
202501		984243-25-01	2025-01-10	235 RUE RICHARD -			105,55		105,55

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300 HYDRO-QUÉBEC									
	202501	984573-25-01	2025-01-10	750 RUE DES CARRIÈRES -			198,73		198,73
	202501	985059-25-01	2025-01-03	COMPTEURS MODERNES -			85 737,28		85 737,28
	202501	985059-25-01-1	2025-01-06	COMPTEURS MODERNES -			4 073,08		4 073,08
	202501	985059-25-01-2	2025-01-10	COMPTEURS MODERNES -			1 418,53		1 418,53
	202501	985091-25-01	2025-01-03	FEUX DE CIRCULATION -			12 243,58		12 243,58
				Total :			383 005,73		383 005,73
				Total fournisseur :	0,00	0,00	383 005,73	0,00	383 005,73
042805 IMPRIMERIE ANDRÉ INC.									
	202412	BC142701	2024-12-11	Création de commande (7-CC)	2 362,74	2 362,73		0,00	
*	202501	58047	2025-01-16	STATIONNEMENT INTERDIT - DÉNEIGEMENT - NOIR SUR FOND JAUNE - CARTON 11 X 17 (BC142701)			945,09		
				Total :	2 362,74	2 362,73	945,09	0,00	945,09
	202412	BC142712	2024-12-13	Création de commande (7-CC)	1 385,68	1 385,68		0,00	
*	202501	58043	2025-01-16	ENVELOPPE 5 3/4" X 9", BLANCHE, FENÊTRE SIMPLE, ENTÊTE DE LA VILLE ET LOGO, INTÉRIEUR GRIS, RABAT EXTÉRIEUR, POUR T4 (BC142712)			1 385,68		
				Total :	1 385,68	1 385,68	1 385,68	0,00	1 385,68
	202412	BC142734	2024-12-17		3 760,84	3 760,84		0,00	
*	202501	58019	2025-01-08	CHÈQUE FONDS GENERAL, IMPRESSION BLEU (BC142734)			822,07		
*	202501	58008	2025-01-06	ENVELOPPE 4 1/8" X 9 1/2", BLANCHE, NO. 10, À FENÊTRE, AVEC ENTÊTE DE LA VILLE ET LOGO, AVEC RABAT EXTÉRIEUR (BC142734)			2 938,76		
				Total :	3 760,84	3 760,84	3 760,83	0,00	3 760,83
				Total fournisseur :	7 509,26	7 509,25	6 091,60	0,00	6 091,60
050250 LAUDIOM INC.									
	202312	AR20765	2023-12-07	Création de commande (7-CC)	23 020,30	3 217,02		19 803,29	
*	202501	25661	2024-11-26	OPÉRATION TECHNIQUE DE SALLE DE SPECTACLE - CENTRE D'ART TRINITY - 2024 (AR20765)			202,36		
*	202501	25720	2024-12-12	OPÉRATION TECHNIQUE DE SALLE DE SPECTACLE - CENTRE D'ART TRINITY - 2024 (AR20765)			202,36		
*	202501	25675	2024-12-04	OPÉRATION TECHNIQUE DE SALLE DE SPECTACLE - CENTRE D'ART TRINITY - 2025 (AR20765)			512,79		
*	202501	25610A	2024-10-15	IN/OUT TECHNICIEN TRINITY AR20765 (AR20765)			202,36		
				Total :	23 020,30	3 217,02	1 119,87	19 803,29	20 923,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	25610A-CR	2024-10-15	POUR ANNULER FACT. # 25610A, IN/OUT TECHNICIEN TRINITY AR20765 (AR20765)			(202,36)		(202,36)

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
050250 LAUDIOM INC.									
202501		25757	2025-01-21	2 BOITES DE SON, CONSOLE, MONITEUR, MICRO			716,29		716,29
202501		25771	2025-01-29	MONITEUR LVX12 DB			195,46		195,46
				Total :			709,39		709,39
				Total fournisseur :	23 020,30	3 217,02	1 829,26	19 803,29	21 632,55
050800 LE NAUTIQUE ST-JEAN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		LNI2024000298	2024-06-14	INSTALLATION ET DESINSTALLATION QUAI			1 149,75		1 149,75
				Total :			1 149,75		1 149,75
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 149,75	0,00	1 149,75
052320 LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.									
202411	AR21739		2024-11-21	Création de commande (7-CC)	5 195,72	5 195,72		0,00	
* 202501		93096	2024-12-11	NOUVEAU MOBILIER - RÉGIE (AR21739)			5 195,72		
				Total :	5 195,72	5 195,72	5 195,72	0,00	5 195,72
202412	AR21826		2024-12-16		19 991,85			19 991,85	
				Total :	19 991,85	0,00	0,00	19 991,85	19 991,85
202412	BC142637		2024-12-02	Nego (Émission de commande)	34 029,73	34 029,73		0,00	
* 202501		93177	2024-12-23	Le tout selon le contrat: SA-24-POL-0262 (BC142637)			34 029,73		
				Total :	34 029,73	34 029,73	34 029,73	0,00	34 029,73
202501	AR21938		2025-01-28		6 031,59			6 031,59	
				Total :	6 031,59	0,00	0,00	6 031,59	6 031,59
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		92798	2024-10-18	ADAPTEUR POUR SUPPORT MONITEUR			40,24		40,24
202501		93114	2024-12-13	CAISSE MOBILE UUF BOIS			894,51		894,51
202501		93124	2024-12-13	COIN POUR CLAVIER NOYER PROV.			56,34		56,34
202501		93202	2025-01-07	REMP. CYLINDRE CHAISE ARTOPEX			57,49		57,49
202501		93206	2025-01-07	CADRE ET CONNECTEUR ET ENJOLIVEUR ET TUILE AU SOL			2 520,48		2 520,48
202501		93230	2025-01-13	FAUTEUIL ERGONOMIQUE RHEA			1 645,29		1 645,29
202501		93242	2025-01-16	FAUTEUIL ERGONOMIQUE			699,63		699,63
				Total :			5 913,98		5 913,98
				Total fournisseur :	65 248,89	39 225,45	45 139,43	26 023,44	71 162,87
052340 LIBRAIRIE LE FURETEUR									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
052340 LIBRAIRIE LE FURETEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	202991	2024-10-30	LIVRES			487,45		487,45
	202501	204183	2024-12-10	LIVRES			208,48		208,48
	202501	204700	2025-01-13	LIVRES			305,45		305,45
	202501	204825	2025-01-17	LIVRES			60,85		60,85
				Total :			1 062,23		1 062,23
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 062,23	0,00	1 062,23
055601 MARTIN & LEVESQUE INC.									
	202407	AR21397	2024-07-15	Création de commande (7-CC)	24 301,89	24 301,89		0,00	
*	202501	2284258	2024-09-17	CHEMISE MANCHE COURTE, MANCHE LONGUE, ECUSSONS (AR21397)			24 301,81		
				Total :	24 301,89	24 301,89	24 301,81	0,00	24 301,81
	202407	AR21402	2024-07-16	Création de commande (7-CC)	224,09	224,10		0,00	
*	202501	2280379	2024-12-20	SOFTSHELL ET ECUSSON (AR21402)			224,09		
				Total :	224,09	224,10	224,09	0,00	224,09
	202407	BC141678	2024-07-11	Création de commande (7-CC)	1 784,44	1 784,44		0,00	
*	202501	2279726	2024-12-20	POUR HABILLEMENT NOUVEAU POLICIER 29 JUIL (BC141678)			1 784,41		
				Total :	1 784,44	1 784,44	1 784,41	0,00	1 784,41
	202410	BC142322	2024-10-21	Création de commande (7-CC)	7 697,01	5 388,45		2 310,66	
*	202501	2292042	2024-12-06	MANTEAU, ECUSSON (BC142322)			770,22		
*	202501	2289644	2024-12-06	MANTEAU 3/1 EN GORE-TEX, ECUSSON (BC142322)			2 310,66		
*	202501	2293318	2024-12-06	MANTEAU 3/1 EN GORE-TEX, ECUSSON (BC142322)			2 307,55		
				Total :	7 697,01	5 388,45	5 388,43	2 310,66	7 699,09
	202410	BC142387	2024-10-29	Création de commande (7-CC)	2 303,43	2 303,42		0,00	
*	202501	2291657	2025-01-21	CHANDAIL COL MONTANT MANCHES LONGUES POLICE OR - S (BC142387)			649,50		
				Total :	2 303,43	2 303,42	649,50	0,00	649,50
	202411	BC142524	2024-11-18	Création de commande (7-CC)	499,46	499,46		0,00	
*	202501	2292689	2024-12-04	PANTALONS CARGO (BC142524)			499,45		
				Total :	499,46	499,46	499,45	0,00	499,45
	202411	BC142538	2024-11-19	Création de commande (7-CC)	463,93	463,93		0,00	
*	202501	2293013	2024-12-12	COL CHEMINEE - BRODERIE (BC142538)			463,93		
				Total :	463,93	463,93	463,93	0,00	463,93

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
055601 MARTIN & LEVESQUE INC.									
202412	BC142630		2024-12-02	Création de commande (7-CC)	3 080,88	3 080,90		0,00	
*	202501	2294270	2024-12-16	COUR POLICE 16-12 SB (BC142630)			2 310,66		
*	202501	2294273	2024-12-20	MANTEAU ET ECUSSON (BC142630)			770,22		
				Total :	3 080,88	3 080,90	3 080,88	0,00	3 080,88
202501	AR21926		2025-01-24	Création de commande (7-CC)	10 791,01			10 791,01	
				Total :	10 791,01	0,00	0,00	10 791,01	10 791,01
202501	BC142877		2025-01-16		878,42			878,42	
				Total :	878,42	0,00	0,00	878,42	878,42
202501	BC142884		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	919,81			919,81	
				Total :	919,81	0,00	0,00	919,81	919,81
				Total fournisseur :	52 944,37	38 046,59	36 392,50	14 899,90	51 292,40
057490 H. MILOT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		C05895	2025-01-07	PLATE			103,48		103,48
202501		C06003	2025-01-16	TUYAU ALUMINIUM, BOULONS			68,99		68,99
202501		C06117	2025-01-28	METAL DEPLOYE			143,72		143,72
				Total :			316,19		316,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	316,19	0,00	316,19
057515 MINISTRE DES FINANCES									
202401	BC140408		2024-01-24	Nego (Émission de commande)	17 244,75	59 499,75		5 398,86	
*	202501	GIT017873-GIT	2024-12-03	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			976,14		
*	202501	GIT017887-GIT	2024-12-05	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			258,50		
*	202501	GIT017911-GIT	2024-12-12	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			2 649,15		
*	202501	GIT017931-GIT	2024-12-17	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			4 013,33		
*	202501	GIT017955-GIT	2024-12-19	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			1 819,07		
*	202501	GIT017966-GIT	2024-12-24	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			679,78		
*	202501	GIT017989-GIT	2024-12-26	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			2 210,60		
*	202501	GIT017848-GIT	2024-11-28	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			481,27		
*	202501	GIT017998-GIT	2024-12-31	ANALYSES DE LABORATOIRE (BC140408)			930,31		
*	202501	GIT017540-GIT	2024-09-19	SERVICE-CHIME ORGANIQUE (QUEBEC) (BC140408)			648,48		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
057515 MINISTRE DES FINANCES									
202401	BC140408		2024-01-24	Nego (Émission de commande)	17 244,75	59 499,75		5 398,86	
* 202501		GIT-0180054-GIT	2025-01-07	SERVICE CHIMIE ORGANIQUE (QUEBEC) (BC140408)			725,99		
* 202501		GIT017508-GIT	2024-09-12	SERVICE CHIMIE ORGANIQUE (QUEBEC) (BC140408)			976,14		
* 202501		GIT017462-GIT	2024-09-05	SERVICE CHIMIE ORGANIQUE (QUEBEC) (BC140408)			930,31		
Total :					17 244,75	59 499,75	17 299,07	5 398,86	22 697,93
202501	ZZ10046		2025-01-31	Nego (Émission de commande)	258 693,75			258 693,75	
Total :					258 693,75	0,00	0,00	258 693,75	258 693,75

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

202501		20188	2025-01-06	HONORAIRES ET FRAIS DE DÉPLACEMENT			1 363,07		1 363,07
202501		20189	2025-01-06	HONORAIRES DE CONSULTATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENT			1 133,19		1 133,19
202501		DEC 2025-01-08	2025-01-08	REF. RFGMelyWOx - construction d'un émissaire pluvial et reconstruction d'une rampe de mise à l'eau			2 205,55		2 205,55
202501		DEC 2025-01-10	2025-01-10	PAIEMENT DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION AU PROGRAMME "PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC" POUR GASTON BEAULAC (DOSSIER NO 171786)			133,00		133,00
202501		DEC 2025-01-20	2025-01-20	PAIEMENT DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION AU PROGRAMME "PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC" POUR ALAIN SYLVAIN(DOSSIER NO 124407) -POUR RENUOV. DU 5 FÉV 2025 AU 4 FÉV. 2026			133,00		133,00
202501		LBA208411-LBA	2025-01-01	BAIL LOTS DE GREVE NO CLIENT 31854029-LEC			28,74		28,74
202501		RD-0137108-0000	2025-01-21	RECOUVREMENT JOURNALIER/LET - DOSSIER ING-758-2022-002			868,54		868,54
202501		TR-0105934-0000	2025-01-20	TRAVAUX POSTE DE POMPAGE CHEMIN DES PATRIOTES DU 1 OCT. AU 31 DÉC. 2024			265,46		265,46
202501		TR-0137108-0000	2025-01-20	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - DOSSIER ING-758-2022-002			2 005,71		2 005,71
202501		TR-0158280-0000	2025-01-20	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - PROJET 2024-11-22 - DU 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2024			281,78		281,78
Total :							8 418,04		8 418,04
Total fournisseur :					275 938,50	59 499,75	25 717,11	264 092,61	289 809,72

057519 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (D.A.S.)

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

202501		02-03-2025	2025-01-30	PÉRIODE VISÉE: DU 22 AU 31 JANVIER 2025			995 380,13		995 380,13
202501		DAS 2025-01	2025-01-16	PÉRIODE VISÉE : DU 15 AU 21 JANV. 2025			520 303,79		520 303,79
Total :							1 515 683,92		1 515 683,92
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 515 683,92	0,00	1 515 683,92

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
059000 MRC DU HAUT RICHELIEU RESIDUELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		CRF2500012	2025-01-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 JANVIER 2025			1 118 970,06		1 118 970,06
				Total :			1 118 970,06		1 118 970,06
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 118 970,06	0,00	1 118 970,06
059320 MULTI-INDUSTRIEL A.D. LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		F62501	2025-01-02	BACS EN PLASTIQUE EMPILABLES NOIRS			261,22		261,22
				Total :			261,22		261,22
				Total fournisseur :	0,00	0,00	261,22	0,00	261,22
060500 NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC.									
202409	AR21548		2024-09-19		11 402,07	11 402,07		0,00	
* 202501		5014398	2024-12-05	LUMINAIRES POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'OEUVRE PARC ALCIDE-MARCOUX (AR21548)			11 402,07		
				Total :	11 402,07	11 402,07	11 402,07	0,00	11 402,07
202412	AR21835		2024-12-17		8 136,78	8 136,78		0,00	
* 202501		4508212	2024-11-08	CB/PP/FIT LOC ONLY 3M (AR21835)			8 136,78		
				Total :	8 136,78	8 136,78	8 136,78	0,00	8 136,78
202501	BC142957		2025-01-28		981,65			981,65	
				Total :	981,65	0,00	0,00	981,65	981,65
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		6034549	2025-01-20	DISJONCTEURS			415,43		415,43
				Total :			415,43		415,43
				Total fournisseur :	20 520,50	19 538,85	19 954,28	981,65	20 935,93
063000 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-31	2025-01-31	CONTRIBUTION SELON PRÉVISION BUDGET 2025-VOLET HLM			215 999,00		215 999,00
202501		DEC 2025-01-31-(2025-01-31	CONTRIBUTION SELON PRÉVISION BUDGET 2025-VOLET HLM			107 211,00		107 211,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
063000 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU									
					Total :		323 210,00		323 210,00
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	323 210,00
067410 LORD PHOTO INC.									
202410	AR21675		2024-10-30	Création de commande (7-CC)	218,43	218,43		0,00	
* 202501		863098	2025-01-06	NIKON ACULON T02 10X21 Noir (AR21675)			218,43		
					Total :	218,43	218,43	0,00	218,43
202412	AR21813		2024-12-12	Création de commande (7-CC)	163,24	163,24		0,00	
* 202501		863272	2025-01-09	PRO FILTRE 77MM PROTECTION - HGX PRIME (AR21813)			163,24		
					Total :	163,24	163,24	0,00	163,24
					Total fournisseur :	381,67	381,67	0,00	381,67
068000 PLOMBERIE CARILLON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		090095	2025-01-30	VERIFICATION ALARME SUR LES POMPES SUBMERSIBLES			396,66		396,66
202501		090096	2025-01-31	ENTRETIEN ET VERIFICATION POMPES SUBMERSIBLES			396,66		396,66
					Total :		793,32		793,32
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	793,32
068320 PNEUS ROBERT BERNARD (ST-JEAN) LTEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		JEA-F234818	2025-01-02	INSTALLATION DE PNEUS			564,95		564,95
202501		JEA-F234996	2025-01-07	INSTALLATION D'UN PNEU			214,65		214,65
202501		JEA-F235046	2025-01-10	INSTALLATION D'UN PNEU			112,63		112,63
202501		JEA-F235048	2025-01-08	REPARATION D'UN PNEU			69,72		69,72
202501		JEA-F235080	2025-01-09	REPARATION D'UN PNEU			46,35		46,35
202501		JEA-F235096	2025-01-09	INSTALLATION D'UN PNEU			412,10		412,10
202501		JEA-F235103	2025-01-10	REPARATION D'UN PNEU			217,26		217,26
202501		JEA-F235112	2025-01-10	INSTALLATION D'UN PNEU			318,42		318,42
202501		JEA-F235352	2025-01-25	INSTALLATION PNEUS			330,92		330,92
					Total :		2 287,00		2 287,00
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	2 287,00
068845 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC ST-JEAN INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
068845 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC ST-JEAN INC.									
202411	BC142445		2024-11-06	Nego (Émission de commande)	339 490,40	84 661,63		254 828,78	
* 202501		31078	2025-01-21	FOURNITURE DE SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC (BC142445)			59 760,16		
Total :					339 490,40	84 661,63	59 760,16	254 828,78	314 588,94
Total fournisseur :					339 490,40	84 661,63	59 760,16	254 828,78	314 588,94

070200 PUROLATOR INC.

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

202501		505109065	2025-01-18	LIVRAISON			313,17		313,17
202501		505114533	2025-01-25	LIVRAISON			454,38		454,38
202501		51506515	2025-01-11	LIVRAISON			32,50		32,50
202501		515108961	2025-01-11	LIVRAISON			157,20		157,20
202501		540117711	2025-01-04	LIVRAISON			90,73		90,73
202501		540121376	2025-01-11	LIVRAISON			181,51		181,51
202501		540122284	2025-01-11	LIVRAISON			84,13		84,13
202501		545091350-B	2025-01-18	LIVRAISON - INCENDIE			228,67		228,67
Total :							1 542,29		1 542,29
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 542,29	0,00	1 542,29

071610 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

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

202501		01-2025	2025-01-16	PÉRIODE VISÉE: DU 15 AU 21 JANVIER 2025			208 027,21		208 027,21
202501		02-03-2025	2025-01-30	PÉRIODE VISÉE: DU 22 AU 31 JANVIER 2025			388 898,88		388 898,88
202501		1800718533-B	2025-01-16	LOCATIONS D'INSTALLATIONS - ENTENTE DE PRESATATION DE SERVICE NO 24064			19 830,89		19 830,89
202501		1800718544-B	2025-01-16	LOCATIONS D'INTALLATIONS - ENTENTE DE PRESTATION DE SERTVICE NO 24077 SIGNÉ PAR COL MATHIEU DALLAIRE LE 20 SEPT. 2024			2 048,85		2 048,85
202501		90932894	2024-12-18	LOCATION DE TERRAIN - PÉRIODE 1ER JANV. 2025 AU 31 DEC 2025			114,98		114,98
Total :							618 920,81		618 920,81
Total fournisseur :					0,00	0,00	618 920,81	0,00	618 920,81

076000 SECURO VISION INC.

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

202501		FVR0097574	2025-01-06	LUNETTES DE SECURITE, LINGETTES, ETUI			218,24		218,24
Total :							218,24		218,24
Total fournisseur :					0,00	0,00	218,24	0,00	218,24

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
077993 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES									
	202411	AR21704		2024-11-07	0,00	0,00		0,00	
*	202501	9940858301		2024-12-18 CREDIT DE LA FACTURE NO 9939106437 (AR21704)			(8 363,80)		
				Total :	0,00	0,00	(8 363,80)	0,00	(8 363,80)
	202411	AR21730		2024-11-18	7 345,75	7 345,75		0,00	
*	202501	9939106437		2024-11-12 COURRIER DE QUARTIER (AR21730, AR21885)			15 709,55		
				Total :	7 345,75	7 345,75	15 709,55	0,00	15 709,55
	202501	AR21869		2025-01-01 Création de commande (7-CC)	8 651,00	8 651,00		0,00	
*	202501	9939865048		2024-11-18 COURRIER 2024-10-30 C177550029 (AR21869)			8 651,00		
				Total :	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	8 651,00
	202501	AR21885		2025-01-01	8 363,80	8 363,80		0,00	
*	202501	9939106437		2024-11-12 COURRIER DE QUARTIER (AR21730, AR21885)			15 709,55		
				Total :	8 363,80	8 363,80	15 709,55	0,00	15 709,55
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	9942449292		2025-01-06 XPRESSPOST CERTIFIEES, RETOURS			20,48		20,48
	202501	9943271934		2025-01-13 XPRESSPOST CERTIFIEES, RETOURS - MANIFESTES			1 082,30		1 082,30
	202501	9944073210		2025-01-20 XPRESSPOST CERTIFIEES, MANIFESTES			30,72		30,72
	202501	9944982568		2025-01-27 XPRESSPOST CERTIFIEES, MANIFESTES			509,36		509,36
				Total :			1 642,86		1 642,86
				Total fournisseur :	24 360,55	24 360,55	33 349,16	0,00	33 349,16
078020 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	2025-01-31		2025-01-30 PRELEVEMENT DU 31 JANVIER 2025			82,91		82,91
	202501	A1023011521		2025-01-30 IMMATRICULATION PRÉLÈVEMENT DU 2025-01-31			13,20		13,20
				Total :			96,11		96,11
				Total fournisseur :	0,00	0,00	96,11	0,00	96,11
078300 SOQUIJ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	1071027		2025-01-03 FRAIS CODE D'ACCES			118,02		118,02
				Total :			118,02		118,02
				Total fournisseur :	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
078315 SOUDURE ARC BROSSEAU INC.									
202412	AR21816		2024-12-12		11 267,55			11 267,55	
				Total :	11 267,55	0,00	0,00	11 267,55	11 267,55
202412	BC142752		2024-12-18	Création de commande (7-CC)	36,79	36,79		0,00	
* 202501		53611	2024-12-19	LIEN MOBILE (9/16" X 2.25") - REMORQUE - #35122Z (ANCIEN RT3048) (BC142752)			36,79		
				Total :	36,79	36,79	36,79	0,00	36,79
202501	BC142944		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	86,23			86,23	
				Total :	86,23	0,00	0,00	86,23	86,23
202501	BC142976		2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	87,39	87,38		0,00	
* 202501		53864	2025-01-30	BOULONS, BALANCIER (BC142976)			87,38		
				Total :	87,39	87,38	87,38	0,00	87,38
				Total fournisseur :	11 477,96	124,17	124,17	11 353,78	11 477,95
079810 PIECES D'AUTO ST-JEAN INC.									
202412	BC142721		2024-12-16	Création de commande (7-CC)	52,75	52,76		0,00	
* 202501		1872-139217	2024-12-18	PHARE SCELLE HALOGENE, INTERRUPTEUR (BC142721)			52,76		
				Total :	52,75	52,76	52,76	0,00	52,76
				Total fournisseur :	52,75	52,76	52,76	0,00	52,76
081530 BRENNTAG CANADA INC.									
202212	CT10220		2022-12-09	Création de commande (7-CC)	64 780,17	64 780,15		0,00	
* 202501		46905909	2024-12-11	FOURNITURE ET LIVRAISON DE POLYMÈRE ANIONIQUE (CT10220)			6 048,37		
* 202501		46906796	2024-12-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE POLYMÈRE ANIONIQUE (CT10220)			6 048,37		
				Total :	64 780,17	64 780,15	12 096,74	0,00	12 096,74
202401	BC140431		2024-01-25	Création de commande (7-CC)	144 880,67	152 881,72		(8 001,03)	
* 202501		46883586	2024-10-17	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (BC140431)			417,36		
* 202501		46909360	2024-12-19	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (BC140431)			1 755,00		
* 202501		46909387	2024-12-19	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (BC140431)			121,03		
* 202501		46909361	2024-12-19	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (BC140431)			7 502,04		
* 202501		46909388	2024-12-19	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (BC140431)			118,25		
				Total :	144 880,67	152 881,72	9 913,68	(8 001,03)	1 912,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
081530 BRENNTAG CANADA INC.									
	202411	AR21754	2024-11-27		9 076,57	9 076,58		0,00	
*	202501	46908671	2024-12-18	18 SACS DE POLYMÈRE POUR L'USINE DE FILTRATION - SAINT-JEAN (AR21754)			9 076,58		
				Total :	9 076,57	9 076,58	9 076,58	0,00	9 076,58
	202412	CT10321	2024-12-17	Nego (Émission de commande)	494 928,78	4 219,39		490 709,38	
*	202501	46914371	2025-01-08	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (CT10321)			6 806,33		
*	202501	46915018	2025-01-09	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (CT10321)			(2 586,94)		
				Total :	494 928,78	4 219,39	4 219,39	490 709,38	494 928,77
	202412	CT10322	2024-12-17	Nego (Émission de commande)	22 909,92			22 909,92	
				Total :	22 909,92	0,00	0,00	22 909,92	22 909,92
	202412	CT10323	2024-12-17	Nego (Émission de commande)	541 877,19	14 559,97		527 317,21	
*	202501	46917918	2025-01-16	CHARBON ACTIF EN POUDRE EN SAC (CT10323)			14 559,97		
				Total :	541 877,19	14 559,97	14 559,97	527 317,21	541 877,18
				Total fournisseur :	1 278 453,30	245 517,81	49 866,36	1 032 935,48	1 082 801,84
083420 TEXAS RAFFINERIE CORP. DU CANADA LIMITEE									
	202410	BC142202	2024-10-02	Génération automatique comm inventaire	1 304,97	1 304,97		0,00	
*	202501	338397	2024-10-02	GRAISSE EN TUBE NOIR/ÉTÉ - TEXAS RAFFINERY #108455-1090 (BC142202)			1 304,97		
				Total :	1 304,97	1 304,97	1 304,97	0,00	1 304,97
	202501	BC142887	2025-01-17	Création de commande (7-CC)	1 304,97	1 304,97		0,00	
*	202501	339334	2025-01-17	GRAISSE EN TUBE NOIR (BC142887)			1 304,97		
				Total :	1 304,97	1 304,97	1 304,97	0,00	1 304,97
				Total fournisseur :	2 609,94	2 609,94	2 609,94	0,00	2 609,94
085311 BERARD TREMBLAY INC.									
	202312	CT10278	2023-12-06	Création de commande (7-CC)	21 902,74	14 797,29		7 105,46	
*	202501	89846	2025-01-24	SERVICES ARPENITEUR-GÉOMÈTRE - POINTS DE SUIVI À L'HÔTEL DE VILLE (CT10278)			3 552,73		
				Total :	21 902,74	14 797,29	3 552,73	7 105,46	10 658,19
	202411	AR21737	2024-11-20	Création de commande (7-CC)	9 025,54	2 127,04		6 898,50	
*	202501	89357	2024-12-11	IMPLANTATION DE POINTS DE CONTRÔLE ET MESURE DU CHANGEMENT DE LEUR POSITION FACE AU 415 CHEMIN DES ÉVANGÉLINES (AR21737)			2 127,04		
				Total :	9 025,54	2 127,04	2 127,04	6 898,50	9 025,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
085311 BERARD TREMBLAY INC.									
Total fournisseur :					30 928,28	16 924,33	5 679,77	14 003,96	19 683,73
086300 NAPA ST-JEAN INC/ DIVISION UAP INC.									
	202412	BC142709	2024-12-12	Génération automatique comm inventaire	35,77	35,77		0,00	
*	202501		923-042126	2024-12-12 COURROIE AUTOMOBILE (BC142709)			35,77		
Total :					35,77	35,77	35,77	0,00	35,77
	202501	BC142790	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	59,61	59,61		0,00	
*	202501		923-043487	2025-01-07 ANTIGEL, FILTRES (BC142790)			59,61		
Total :					59,61	59,61	59,61	0,00	59,61
	202501	BC142799	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	67,46	67,46		0,00	
*	202501		923-043631	2025-01-08 COURROIE MICRO-V (BC142799)			67,46		
Total :					67,46	67,46	67,46	0,00	67,46
	202501	BC142881	2025-01-17	Génération automatique comm inventaire	106,11	106,11		0,00	
*	202501		923-044452	2025-01-17 COURROIE MICRO-V FLEE (BC142881)			106,11		
Total :					106,11	106,11	106,11	0,00	106,11
	202501	BC142897	2025-01-20	Génération automatique comm inventaire	232,18	232,18		0,00	
*	202501		923-044618	2025-01-20 FILTRE (BC142897)			94,28		
*	202501		923-044617	2025-01-20 FILTRE (BC142897)			27,62		
*	202501		923-044616	2025-01-20 FILTRES (BC142897)			110,28		
Total :					232,18	232,18	232,18	0,00	232,18
	202501	BC142919	2025-01-22	Génération automatique comm inventaire	0,00	0,00		0,00	
*	202501		923-044828	2025-01-22 FILTRES (BC142919)			107,46		
*	202501		923-044955	2025-01-23 CREDIT FACTURE 923-044828 (BC142919)			(107,46)		
Total :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202501	BC142938	2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	92,54	92,54		0,00	
*	202501		923-045157	2025-01-27 FILTRES (BC142938)			92,53		
Total :					92,54	92,54	92,53	0,00	92,53
	202501	BC142990	2025-01-31	Création de commande (7-CC)	68,61			68,61	
Total :					68,61	0,00	0,00	68,61	68,61

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

202501		923-043245	2025-01-03	NAPA DE LEGEND PREMIUM AGM			393,12		393,12
202501		923-043252	2025-01-03	6CONVERT GOUJON A BORNE			16,26		16,26

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
086300 NAPA ST-JEAN INC/ DIVISION UAP INC.									
202501		923-043523	2025-01-07	BATTERIE			223,72		223,72
202501		923-043555	2025-01-07	BOBINE D'ALLUMAGE			181,52		181,52
202501		923-043566	2025-01-07	CREDIT FACTURE 923-026170			(390,76)		(390,76)
202501		923-043731	2025-01-09	BATTERIE			246,06		246,06
202501		923-043734	2025-01-09	BATTERIE LEGEND			246,06		246,06
202501		923-043748	2025-01-09	BATTERIE LEGEND			459,99		459,99
202501		923-043764	2025-01-09	CREDIT FACTURE 923-043748 ET 923-043734			(45,99)		(45,99)
202501		923-043831	2025-01-09	BATTERIE			227,95		227,95
202501		923-043979	2025-01-13	BATTERIE			266,12		266,12
202501		923-044021	2025-01-13	ESSUIE-GLACE			22,97		22,97
202501		923-044088	2025-01-13	BATTERIE			295,18		295,18
202501		923-044154	2025-01-14	BOUCHON A ESSENCE			12,55		12,55
202501		923-044270	2025-01-15	HUILE			85,98		85,98
202501		923-044274	2025-01-15	CREDIT FACTURE 923-934749			(244,24)		(244,24)
202501		923-044353	2025-01-16	BATTERIE LEGEND			374,87		374,87
202501		923-044360	2025-01-16	CREDIT FACTURE 923-044353			(374,87)		(374,87)
202501		923-044635	2025-01-20	CAPTEUR DE VITESSE, CAPTEUR DE PRESSION			134,72		134,72
202501		923-044740	2025-01-22	EMBOUT DE BIELLETTE			55,95		55,95
202501		923-044940	2025-01-23	BARRE STABILISATRICE, BOUCHON A ESSENCE			130,93		130,93
202501		923-044973	2025-01-24	ESSUIE-GLACE			94,01		94,01
Total :							2 412,10		2 412,10
Total fournisseur :					662,28	593,67	3 005,76	68,61	3 074,37

087910 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		183206	2025-01-06	COTISATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025			90 655,49		90 655,49
202501		183241	2025-01-08	JAM 2025 - ISABELLE LAZURE			362,17		362,17
202501		183288	2025-01-10	JAM 2025 - PATRICIA GUTIERREZ			362,17		362,17
Total :							91 379,83		91 379,83
Total fournisseur :					0,00	0,00	91 379,83	0,00	91 379,83

089600 R.B.L. VENTILATION INC.										
202410	AR21631		2024-10-16	Création de commande (7-CC)	23 399,71	23 399,71		0,00		
* 202501		42452	2024-12-12	STATION ST-AURICE: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES UNITÉS ET CONDUITS D'ÉVACUATION AU TOIT (AR21631)			23 399,71			
Total :							23 399,71	23 399,71	23 399,71	0,00

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		42557	2025-01-22	INSTALLATION PORTE ACCES			2 207,52		2 207,52
Total :							2 207,52		2 207,52

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
089600 R.B.L. VENTILATION INC.									
Total fournisseur :					23 399,71	23 399,71	25 607,23	0,00	25 607,23
090230 VIDÉOTRON S.E.N.C.									
201909	BC129522		2019-09-20	Création de commande (7-CC)	778 023,70	659 514,17		126 526,37	
*	202501	78015719-001-5-1	2024-11-22	TARIF MENSUEL DE BASE - FORFAITS VOIX ET DONNÉES (BC 129522) (BC129522)			32,19		
*	202501	77784678-001-6-1	2024-11-29	TARIF MENSUEL DE BASE - FORFAITS VOIX ET DONNÉES (BC 129522) (BC129522)			368,96		
*	202501	77021479-001-4-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			127,83		
*	202501	77022306-001-1-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC129522)			1 643,20		
*	202501	77028346-001-0-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			104,84		
*	202501	77021519-001-6-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			85,22		
*	202501	77022389-001-1-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			1 656,77		
*	202501	77028552-001-9-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			1 554,48		
*	202501	77021693-001-4-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			380,69		
*	202501	77022532-001-7-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			1 078,24		
*	202501	77028770-001-5-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			1 363,63		
*	202501	77021821-001-9-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			864,50		
*	202501	77022585-001-3-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			682,40		
*	202501	77021951-001-1-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			1 811,05		
*	202501	77022772-001-6-1	2024-11-29	CELLULAIRE (BC 129522) (BC129522)			369,63		
*	202501	77022306-24-11A	2024-11-01	IN/OUT UTILISÉ BC (BC129522)			1 608,62		
*	202501	77028770-24-11A	2024-11-01	IN/OUT UTILISÉ BC129522 (BC129522)			1 363,63		
*	202501	77022532-24-11A	2024-11-01	IN/OUT UTILISÉ BC (BC129522)			1 012,20		
*	202501	77028346-24-11A	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC (BC129522)			104,84		
*	202501	77022585-24-11A	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC (BC129522)			682,40		
*	202501	77021821-24-11A	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC (BC129522)			864,50		
*	202501	77021693-24-11A	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC (BC129522)			351,44		
*	202501	77021479-001-4-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			127,83		
*	202501	77021519-001-6-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			85,22		
*	202501	77021693-001-4-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			368,59		
*	202501	77021821-001-9-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			864,50		
*	202501	77021951-001-1-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			1 724,85		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
090230 VIDÉOTRON S.E.N.C.									
201909	BC129522		2019-09-20	Création de commande (7-CC)	778 023,70	659 514,17		126 526,37	
* 202501		77022306-001-1-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			1 643,20		
* 202501		77022389-001-1-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			1 674,03		
* 202501		77022772-24-11-B	2024-11-01	CELLULAIRE, INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION (BC129522)			1 744,03		
* 202501		77022585-001-3-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			682,40		
* 202501		77028346-001-0-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			104,84		
* 202501		77028552-0001-9-	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			1 587,89		
* 202501		78015719-001-5-1	2024-12-27	SANS-FIL (BC129522)			32,19		
* 202501		77021479-001-4-2	2025-01-31	SANS-FIL (BC129522)			127,83		
Total :					778 023,70	659 514,17	28 878,66	126 526,37	155 405,03
202401	AR20885		2024-01-30	Création de commande (7-CC)	17 446,05	14 313,39		3 132,64	
* 202501		0009-0024-4240-2	2024-12-20	TÉLÉPHONIE (AR20885) (AR20885)			1 393,83		
* 202501		2865835	2025-01-20	TÉLÉPHONIE (AR20885)			1 407,26		
Total :					17 446,05	14 313,39	2 801,09	3 132,64	5 933,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		34102280-001-3-1	2024-12-13	HÔTEL DE VILLE - 188, JACQUES-CARTIER N. APP. J - JANVIER 2025			107,82		107,82
202501		34102280-001-3-2	2025-01-17	HÔTEL DE VILLE - 188, JACQUES-CARTIER N. APP. J - FÉVRIER 2025			107,82		107,82
202501		48285218-001-7-1	2024-12-20	300, BOUL. DU SÉMINAIRE N. - JANVIER 2025 - JANVIER 2025			90,78		90,78
202501		48285218-001-7-2	2025-01-17	300, BOUL. DU SÉMINAIRE N. - FÉVRIER 2025			90,78		90,78
202501		52306194-001-2-1	2024-12-13	Bibliothèque St-Luc - Internet			265,54		265,54
202501		52306194-001-2-2	2025-01-10	BIBLIOTHÈQUE ST-LUC - 347, BOUL. ST-LUC - FÉVRIER 2025			265,54		265,54
202501		66075653-001-1-1	2024-12-27	BIB. MUN. ST-JEAN-SUR-RICHELIEU - JANVIER 2025			40,22		40,22
202501		66075653-001-1-2	2025-01-24	BIB. MUN. ST-JEAN-SUR-RICHELIEU - 347, BOUL. ST-LUC - FÉVRIER 2025 TÉLÉDISTRIBUTION			40,22		40,22
202501		67990703-001-0-1	2024-12-13	CASERNE - 525, ST-JACQUES - JANVIER 2025			281,08		281,08
202501		67990703-001-0-2	2025-01-10	CASERNE - 525, ST-JACQUES TÉLÉDISTRIBUTION & INTERNET - FÉVRIER 2025			281,08		281,08
202501		70018359-001-2-1	2024-12-13	870, CURÉ ST-GEORGES, SUITE 102 - JANVIER 2025			90,78		90,78
202501		70018359-001-2-2	2025-01-17	870, CURÉ ST-GEORGES, SUITE 102 INTERNET - FÉVRIER 2025			90,78		90,78
202501		75750393-001-3-1	2024-12-20	TRINITY - 360, MCGINNIS - JANVIER 2025 - JANVIER 2025			141,36		141,36
202501		75750393-001-3-2	2025-01-17	TRINITY - 360, MCGINNIS INTERNET - FÉVRIER 2025			141,36		141,36
202501		75811084-001-7-1	2024-12-13	22, CH. DE L'AÉROPORT - JANVIER 2025			145,30		145,30
202501		75811084-001-7-2	2025-01-17	22, CH. DE L'AÉROPORT INTERNET & TÉLÉPHONIE - FÉVRIER 2025			145,30		145,30

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
090230 VIDÉOTRON S.E.N.C.											
202501		76142598-001-5-1	2024-12-13	188, JACQUES-CARTIER N. SUITE A-111 2 ÉTAGE - JANVIER 2025			116,40		116,40		
202501		76142598-001-5-2	2025-01-10	HÔTEL DE VILLE - 188, JACQUES-CARTIER N. SUITE A-111 2 ÉTAGE TÉLÉDISTRIBUTION & TÉLÉPHONIE - FÉVRIER 2025			118,70		118,70		
202501		77021479-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISÉ LE BC			(138,33)		(138,33)		
202501		77021693-24-11B	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC			(351,44)		(351,44)		
202501		77021951-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISÉ BC			(1 660,47)		(1 660,47)		
202501		77022306-24-11B	2024-11-01	INT/OUT UTILISÉ BC			(1 608,62)		(1 608,62)		
202501		77022389-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISÉ BC			(1 627,86)		(1 627,86)		
202501		77022532-24-11B	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC			(1 012,20)		(1 012,20)		
202501		77022772-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISER LE BC			(1 744,03)		(1 744,03)		
202501		77028346-24-11B	2024-11-01	IN OUT UTILISÉ BC			(104,84)		(104,84)		
202501		77028552-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISÉ BC			(1 710,39)		(1 710,39)		
202501		77784678-24-11-A	2024-11-01	IN-OUT POUR UTILISÉ BC			(251,27)		(251,27)		
202501		78015719-24-10-A	2024-10-18	IN-OUT POUR UTILISÉ BC			(32,19)		(32,19)		
202501		78041199-001-0-1	2024-12-27	CENTRE ERNEST-THUOT - 75, 5E AVENUE - JANVIER 2025			95,37		95,37		
202501		78041199-001-0-2	2025-01-24	CENTRE ERNEST-THUOT - 75, 5E AVENUE INTERNET - FÉVRIER 2025			95,37		95,37		
Total :							(7 490,04)		(7 490,04)		
Total fournisseur :					795 469,75	673 827,56	24 189,71	129 659,01	153 848,72		
090500 VITRERIE SARAN INC.											
202411	AR21756		2024-11-28	Création de commande (7-CC)			19 913,67		19 913,67		
Total :							19 913,67	0,00	0,00	19 913,67	19 913,67
202501	AR21895		2025-01-20	DION PAULINE			17 407,22		17 407,22		
Total :							17 407,22	0,00	0,00	17 407,22	17 407,22
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202501		191111	2025-01-22	INSTALLATION VERRE CLAIR			1 191,14		1 191,14		
Total :							1 191,14		1 191,14		
Total fournisseur :					37 320,89	0,00	1 191,14	37 320,89	38 512,03		
092500 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP											
202410	BC142332		2024-10-22	Création de commande (7-CC)			8 934,93	8 934,94	0,00		
* 202501		721867	2024-12-06	CABLE ASSEMBLY (BC142332)				2 685,82			
* 202501		726638	2024-12-12	LUMINAIRES DEL PHILIPS RFS-35W16LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-RCD7-GY3 (AUCUN ÉQUIVALENT) (BC142332)				3 725,19			
Total :							8 934,93	8 934,94	6 411,01	0,00	6 411,01

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
092500 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
	202412	BC142641	2024-12-03	Création de commande (7-CC)	766,61	766,61		0,00	
*	202501	717948	2024-12-03	PIECES (BC142641)			766,60		
				Total :	766,61	766,61	766,60	0,00	766,60
	202501	AR21896	2025-01-20	PAULINE DION	8 766,84			8 766,84	
				Total :	8 766,84	0,00	0,00	8 766,84	8 766,84
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	749820	2025-01-16	PIECES			1 250,93		1 250,93
				Total :			1 250,93		1 250,93
				Total fournisseur :	18 468,38	9 701,55	8 428,54	8 766,84	17 195,38
109489 CRÉATIONS SUE ENRG.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	187301	2025-01-15	ÉCUSSENS ÉPAULE			11,49		11,49
				Total :			11,49		11,49
				Total fournisseur :	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49
111130 EUGÈNE DOLBEC & FILS INC.									
	201907	CT10070	2019-07-24	Création de commande (7-CC)	9 187 575,46	5 449 432,91		3 752 707,86	
*	202501	17 355	2024-12-31	INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION IPC (CT10070)			89 065,67		
*	202501	17 356	2025-01-07	INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) DECEMBRE 2024 (CT10070)			(906,94)		
				Total :	9 187 575,46	5 449 432,91	88 158,73	3 752 707,86	3 840 866,59
				Total fournisseur :	9 187 575,46	5 449 432,91	88 158,73	3 752 707,86	3 840 866,59
112087 FIDUCIE DESJARDINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	2025-01	2025-01-15	COMPTE NO 00911814/2.1 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL 31 DÉC. 2022 - 2025-01			27 850,00		27 850,00
	202501	2025-01P	2025-01-15	COMPTE NO 00913854-6 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2022 - 2025-01			48 150,00		48 150,00
				Total :			76 000,00		76 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
115605 TRANSPORT L-60									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		051708	2024-08-31	LIVRAISON			1 979,73		1 979,73
Total :							1 979,73		1 979,73
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 979,73	0,00	1 979,73
116169 DUNTON RAINVILLE, AVOCATS									
201607	BC122392		2016-07-28	Nego (Émission de commande)	61 174,58	45 836,14		15 337,78	
* 202501		465997	2024-12-30	RECOURS JUDICIAIRE AFIN DE FAIRE CESSER L'USAGE ILLÉGAL EXPLOITÉ AU 656 3E RANG - DUNTON, RAINVILLE (BC122392)			190,86		
Total :					61 174,58	45 836,14	190,86	15 337,78	15 528,64
202403	AR21035		2024-03-19	Création de commande (7-CC)	8 623,13	1 978,32		6 644,81	
* 202501		466001	2024-12-30	MANDAT À LA FIRME DUNTON RAINVILLE POUR REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DE LA VILLE (AR21035)			38,17		
Total :					8 623,13	1 978,32	38,17	6 644,81	6 682,98
Total fournisseur :					69 797,71	47 814,46	229,03	21 982,59	22 211,62
117051 FONDS PENSION ALIMENTAIRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-24	2025-01-24	VERSÉ LE 2025-01-23 ET LE 2025-01-30			1 416,06		1 416,06
202501		DEC 2025-01-31	2025-01-31	VERSÉ LE 2025-02-06			766,78		766,78
202501		FPA 2025-01-10	2025-01-10	FONDS PENSION ALIMENTAIRE			695,29		695,29
Total :							2 878,13		2 878,13
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 878,13	0,00	2 878,13
117668 GOODYEAR CANADA INC. REF. NO. 01453430									
202304	CT10237		2023-05-01	Création de commande (7-CC)	83 004,09	53 120,81		29 883,33	
* 202501		9849369406	2025-01-11	INCENDIE - FOURNITURE DE PNEUS (CT10237)			637,88		
* 202501		9849369405	2025-01-11	T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10237)			291,81		
Total :					83 004,09	53 120,81	929,69	29 883,33	30 813,02
Total fournisseur :					83 004,09	53 120,81	929,69	29 883,33	30 813,02
118369 RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC.									
202501	AR21927		2025-01-24		7 680,34	7 680,34		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
118369 RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC.									
202501	AR21927		2025-01-24		7 680,34	7 680,34		0,00	
* 202501		PU01567-1779	2025-01-22	PROGRAMME D'EXCELLENCE EN EAU POTABLE (AR21927)			7 680,34		
				Total :	7 680,34	7 680,34	7 680,34	0,00	7 680,34
				Total fournisseur :	7 680,34	7 680,34	7 680,34	0,00	7 680,34
120505 A.P.A.M.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		C202528	2024-12-04	COTISATION DE L'APAM 2025			2 712,00		2 712,00
				Total :			2 712,00		2 712,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00
120792 EBSCO CANADA LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		8060972	2025-01-03	ABONNEMENT MAGAZINE 2025			64,74		64,74
202501		8063930	2024-12-27	ABONNEMENT ANNUEL MAGAZINE			3 027,03		3 027,03
202501		8065341	2024-12-27	ABONNEMENT MAGAZINE 2025			198,15		198,15
				Total :			3 289,92		3 289,92
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 289,92	0,00	3 289,92
120851 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-10 - 2025-01-10	2025-01-10	Fonds de solidarité # 13596 DÉCEMBRE 2024			32 051,04		32 051,04
202501		DEC 2025-01-10 - 2025-01-10	2025-01-10	IN-OUT POUR CORRIGER LA PÉRIODE			(32 051,04)		(32 051,04)
202501		DEC 2025-02-07 - 2025-02-07	2025-02-07	Fonds de solidarité # 13596 JANVIER 2025			35 589,82		35 589,82
				Total :			35 589,82		35 589,82
				Total fournisseur :	0,00	0,00	35 589,82	0,00	35 589,82
120945 ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE POLICE DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		650	2024-11-20	COTISATION ANNUELLE 2025			2 000,00		2 000,00
				Total :			2 000,00		2 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
120949 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		6700307190	2024-11-30	DROITS MUNICIPAUX PRINCIPES - GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - FEUILLES MOBILES - 58			2 021,25		2 021,25
				Total :			2 021,25		2 021,25
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 021,25	0,00	2 021,25
121575 COMAQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1028518	2024-10-03	PRÉSIDER UNE ÉLECTION - LE RENDEZ-VOUS (30 JANV. 2025)			379,42		379,42
202501		1028578	2024-10-08	INSCRIPTION À LA CLASSE PRÉSIDER UNE ÉLECTION - LE RENDEZ-VOUS DU 30 JANVIER 2025			666,86		666,86
202501		F50051	2024-12-12	LES CINQ CAHPEUX DU GESTIONNAIRE CETREXPO COGECO DRUMMONDVILLE MARDI LE 18 NOV. 2025			615,12		615,12
202501		F50052	2024-12-12	OBNL ET VOTRE MUNICIPALITÉ MODE D'EMPLOI - ACTIVITÉ DE 2 PÉRIODES DU MERCREDI 2 AVRIL AU JEUDI 3 AVRIL			482,90		482,90
202501		F50119	2024-12-16	RENOUV. MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50214-B	2024-12-19	RENOUV. - MEMBRE DU 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50217-B	2024-12-19	RENOUV. MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50271-B	2024-12-23	RENOUVELLEMENT - MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50287	2025-01-06	COMMUNICATION EN GESTION DE CRISE - FORMATION BEST WESTERN LE 9 MAI 2025 DE 9H À 17H			747,34		747,34
202501		F50288	2025-01-06	RENOUV. MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50295	2025-01-06	LE POUVOIR DES ÉLUS ET LA GOUVERNANCE 11 MARS 2025 DE 9H À 12H - INSCRIP. DANIEL DUBOIS			264,44		264,44
202501		F50607	2025-01-16	CLEF MUNICIPALITÉ - VIRTUELLE			1 643,25		1 643,25
202501		F50608	2025-01-16	CLÉ MINICIPALITÉ - PRÉSENTIELLE			4 185,09		4 185,09
202501		F50677	2025-01-20	RENOUVELLEMENT MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50683	2025-01-20	RENOUVELLEMENT MEMBRE DU 224-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50751	2025-01-21	RENOUV. MEMBRE 24-12-31 AU 25-12-31			661,11		661,11
202501		F50776	2025-01-22	RENOUV. MEMBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
202501		F50875	2025-01-28	RENOUV. MEMEBRE 2025			661,11		661,11
202501		F50880	2025-01-28	RENOUV. MEMEBRE 2024-12-31 AU 2025-12-31			661,11		661,11
				Total :			16 256,63		16 256,63
				Total fournisseur :	0,00	0,00	16 256,63	0,00	16 256,63
122038 GAUMOND & ASSOCIES S.E.N.C.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122038 GAUMOND & ASSOCIES S.E.N.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		67013	2025-01-31	HONORAIRES			73,18		73,18
202501		67040	2025-01-31	HONORAIRES			66,96		66,96
				Total :			140,14		140,14
				Total fournisseur :	0,00	0,00	140,14	0,00	140,14
122129 RENE L. BONNEAU & FILS INC.									
202008	CT10104		2020-08-28	Création de commande (7-CC)	989 115,01	346 986,79		642 339,22	
* 202501		6455	2024-12-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			3 115,82		
* 202501		6452	2024-12-08	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			10 198,28		
* 202501		6434	2024-12-27	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			3 592,97		
* 202501		6433	2024-12-24	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			3 325,65		
* 202501		6499	2025-01-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			4 604,75		
* 202501		6500	2025-01-14	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			6 277,63		
* 202501		6498	2025-01-08	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			3 069,82		
* 202501		6497	2025-01-07	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 1 (CT10104)			4 604,75		
				Total :	989 115,01	346 986,79	38 789,67	642 339,22	681 128,89
				Total fournisseur :	989 115,01	346 986,79	38 789,67	642 339,22	681 128,89
122274 CARNAVAL IBER-NEIGE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2024-12-18-1	2025-01-06	VERSEMENT 1/3 : 7500\$ 2025-01-06 VERSEMENT 2/3 : 6000\$ 2025-02-03 VERSEMENT 3/3 : 1500\$ 2025-03-01			7 500,00		7 500,00
				Total :			7 500,00		7 500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
122292 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		202403404385	2025-01-03	AVIS DE MUTATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2024			1 079,65		1 079,65
				Total :			1 079,65		1 079,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122292 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 079,65	0,00	1 079,65
122299 ASSOCIATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (AIMQ)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		25012973	2025-01-21	ADHESION - PERIODE DU 21 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025			413,91		413,91
202501		25013014	2025-01-31	ADHESION - PERIODE DU 31 JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025			413,91		413,91
Total :							827,82		827,82
Total fournisseur :					0,00	0,00	827,82	0,00	827,82
122357 CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2024-11-20	2025-01-01	LOYER MENSUEL LOCATION IMMEUBLE ÉGILSE SACRÉ-COEUR, 285 12EME AVENUE			3 559,20		3 559,20
202501		DEC 2025-01 -1-	2025-01-10	RÉER collectif du 01/12/2024 au 28/12/2024			9 018,46		9 018,46
202501		DEC 2025-01 -1-A	2025-01-10	IN-OUT POUR CORRIGER PÉRIODE			(9 018,46)		(9 018,46)
Total :							3 559,20		3 559,20
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 559,20	0,00	3 559,20
122378 DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC., AVOCATS (DHC)									
202302	BC138160		2023-02-20	Nego (Émission de commande)	75 993,27	59 897,65		16 095,63	
* 202501		208661	2024-10-31	INJONCTION COUPE D'ARBRES ET LITIGE - 206 DE LA CANADIENNE (BC138160)			2 010,91		
* 202501		209458	2024-11-30	INJONCTION COUPE D'ARBRES ET LITIGE - 206 DE LA CANADIENNE (BC138160)			1 058,23		
Total :					75 993,27	59 897,65	3 069,14	16 095,63	19 164,77
Total fournisseur :					75 993,27	59 897,65	3 069,14	16 095,63	19 164,77
122530 ASCENSEURS RICHELIEU INC.									
202112	CT10165		2021-12-06	Création de commande (7-CC)	71 409,92	71 298,43		115,12	
* 202501		11139	2024-12-04	REPLACEMENT 2 INTERRUPTEURS DE LIMITE (CT10165)			434,61		
* 202501		11071A	2024-12-01	IN/OUT ENTRETIEN ASCENSEURS CT10165 (CT10165)			1 149,75		
Total :					71 409,92	71 298,43	1 584,36	115,12	1 699,48

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122530 ASCENSEURS RICHELIEU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		11071A-CR	2024-12-01	POUR ANNULER FACT. # 11071A , IN/OUT ENTRETIEN ASCENSEURS CT10165 (CT10165)			(1 149,75)		(1 149,75)
				Total :			(1 149,75)		(1 149,75)
				Total fournisseur :	71 409,92	71 298,43	434,61	115,12	549,73
122559 CLUB BMX DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-13	2025-01-13	Protocole d'entente 2024-2025-2026 / Résolution CE-20250109-9.1 Versement du montant de 5 000 \$ pour l'année 2024 Nous faisons la demande tout de suite avec l'entente non signée et la résolution autorisant la signature, car ce montant doit passer en 2024			5 000,00		5 000,00
				Total :			5 000,00		5 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
122607 CERIU									
202501	AR21912		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	9 106,02	9 106,02		0,00	
* 202501		!05836	2025-01-12	COTISATION ANNUELLE 2025 (AR21912)			9 106,02		
				Total :	9 106,02	9 106,02	9 106,02	0,00	9 106,02
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		023839	2025-01-23	GESTION DES ACTIFS URBAINS INFRASTRUCTURES DE SURFACE			724,34		724,34
				Total :			724,34		724,34
				Total fournisseur :	9 106,02	9 106,02	9 830,36	0,00	9 830,36
122625 CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
202402	CT10289		2024-02-09	Création de commande (7-CC)	2 304 315,10	682 479,89		1 621 835,16	
* 202501		09288749-CORR	2024-12-31	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITÉS AQUATIQUES - ARTICLE 5.2.7 (CT10289)			30 109,46		
* 202501		09288666	2025-01-03	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITÉS AQUATIQUES JANVIER 2025 (CT10289)			23 709,07		
				Total :	2 304 315,10	682 479,89	53 818,53	1 621 835,16	1 675 653,69

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122625 CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		09288749-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(30 109,46)		(30 109,46)
202501		09288940	2025-01-13	PARTAGE DES FRAIS ANNUELS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE-DESJARDINS - TERRAIN SYNTHÉTIQUE 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2024			37 243,90		37 243,90
202501		09289456	2025-01-21	FORMATION M3J SUPERVISION ESSENTIEL			8 508,16		8 508,16
				Total :			15 642,60		15 642,60
				Total fournisseur :	2 304 315,10	682 479,89	69 461,13	1 621 835,16	1 691 296,29
122664 CORPORATION DU FORT SAINT-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		522370_17369723	2025-01-15	ATTRIBUTION D'UN NOUVEL ABONNEMENT LOCATION GYMNASSE SAISON AUTOMNE BASKETBALL			3 054,60		3 054,60
				Total :			3 054,60		3 054,60
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 054,60	0,00	3 054,60
122710 CERCLE PHILHARMONIQUE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-20	2025-01-20	RÉSOLUTION CM-20230711-9.4 UN SUBVENTION SERA VERSÉ AU CERCLE PHILHARMONIQUE DE SJSR COMME SOUTIEN FINANCIER AFIN SD'ASSUMER UNE PARTIE DU COÛT DU LOYER PRÉVU AU BAIL, DE JANVIER À DÉCEMBRE 2025, POUR UN MONTANT DE 5301\$. PAYABLE LE 1ER FÉV. EN UN SEUL CHEQUE			5 301,00		5 301,00
				Total :			5 301,00		5 301,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 301,00	0,00	5 301,00
122715 CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-JEAN INC. - CONSEIL 1145									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		CCC-250117	2025-01-14	SOUPER FESTIN ROYAL 17 JANVIER 2025			60,00		60,00
				Total :			60,00		60,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
122760 ASPIRATEUR BELOIN									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122760 ASPIRATEUR BELOIN									
	202501	BC142968	2025-01-29		57,47	57,47		0,00	
*	202501	364898	2025-01-29	SAC HEPA POUR BALAYEUSE JOHNNY VAC JV-115, (BC142968)			57,47		
				Total :	57,47	57,47	57,47	0,00	57,47
				Total fournisseur :	57,47	57,47	57,47	0,00	57,47
122794 ÉDITIONS S.R. INC.									
	202501	AR21879	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	3 349,10	3 190,00		159,10	
*	202501	32941	2024-12-16	SERVICE DE MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFACTION PÉRIODE 2025-2026 (AR21879)			3 190,00		
				Total :	3 349,10	3 190,00	3 190,00	159,10	3 349,10
				Total fournisseur :	3 349,10	3 190,00	3 190,00	159,10	3 349,10
123120 LIBRAIRIE MODERNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	G40554	2025-01-06	LIVRES			913,91		913,91
	202501	G40566	2025-01-06	LIVRES			376,75		376,75
	202501	G41236	2025-01-10	RETOUR LIVRE			(12,95)		(12,95)
	202501	G41237	2025-01-10	RETOUR LIVRES			(59,80)		(59,80)
	202501	G43248	2025-01-15	LIVRES			420,15		420,15
	202501	G43260	2025-01-15	LIVRES			605,05		605,05
				Total :			2 243,11		2 243,11
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 243,11	0,00	2 243,11
123256 MUNICIPALITE DE SAINT-ALEXANDRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	240054	2024-12-03	ENTRAIDE AU 2126 RTE 33 ST-JEAN			1 390,34		1 390,34
				Total :			1 390,34		1 390,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 390,34	0,00	1 390,34
123298 MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.									
	202304	CT10235	2023-05-01	Création de commande (7-CC)	216 590,21	203 080,47		13 509,98	
*	202501	DA0010314710	2024-11-22	T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			2 338,80		
*	202501	DA0010328933	2024-11-29	POLICE - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			1 551,75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
123298 MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.									
	202304	CT10235	2023-05-01	Création de commande (7-CC)	216 590,21	203 080,47		13 509,98	
*	202501	DA0010363536	2024-12-18	T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			2 111,98		
*	202501	DA0010340582	2024-12-05	T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			955,72		
*	202501	DA0010343626	2024-12-06	POLICE - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			1 175,50		
*	202501	DA0010383327	2025-01-08	T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			515,21		
				Total :	216 590,21	203 080,47	8 648,96	13 509,98	22 158,94
				Total fournisseur :	216 590,21	203 080,47	8 648,96	13 509,98	22 158,94
123307 LES ARTS ET LA VILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	ADH25-007	2025-01-07	MUNICIPALITES ET CONSEILS DE BANDE - 30000 HABITANTS ET PLUS - ADHESION 2025			1 542,16		1 542,16
				Total :			1 542,16		1 542,16
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 542,16	0,00	1 542,16
123329 CIME HAUT-RICHELIEU									
	202404	ar21175	2024-05-01	Création de commande (7-CC)	6 122,42	4 919,62		1 202,81	
*	202501	2975	2024-12-10	INVENTAIRES DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PEE) - 6 PROPRIÉTÉS ET EXPERTISE (ar21175)			636,22		
				Total :	6 122,42	4 919,62	636,22	1 202,81	1 839,03
	202404	AR21179	2024-05-01		13 204,88	6 467,35		6 737,54	
*	202501	2974	2024-12-09	PATROUILLE ET ENTRETIEN DES SENTIERS - GESTION DES BÉNÉVOLES (AR21179)			1 939,63		
				Total :	13 204,88	6 467,35	1 939,63	6 737,54	8 677,17
	202405	CT10299	2024-05-22	Création de commande (7-CC)	52 693,04	8 387,44		44 305,61	
*	202501	2973	2024-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUIVI ÉCOLOGIQUE AU PARC NATUREL DES PARULINES (CT10299)			2 516,23		
				Total :	52 693,04	8 387,44	2 516,23	44 305,61	46 821,84
	202410	AR21626	2024-10-15	Création de commande (7-CC)	6 639,81	4 340,31		2 299,50	
*	202501	2976	2024-12-10	FAUCHAGE DE SECTEURS À MAINTENIR EN FRICHE - PARC NATUREL DES PARULINES (AR21626)			4 340,31		
				Total :	6 639,81	4 340,31	4 340,31	2 299,50	6 639,81
				Total fournisseur :	78 660,15	24 114,72	9 432,39	54 545,46	63 977,85

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
123450 MACTRAP									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3800	2025-01-05	SERVICE CAPTURE DE CASTORS DE BASE			1 092,26		1 092,26
				Total :			1 092,26		1 092,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 092,26	0,00	1 092,26
123472 METAL POLE-LITE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		49329	2025-01-21	KIT DE PORTE EMBOUTI POUR OUVERTURE			3 621,71		3 621,71
				Total :			3 621,71		3 621,71
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 621,71	0,00	3 621,71
123489 MARTIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1046937	2024-08-19	NETTOYAGE LINGES			51,64		51,64
202501		1052456	2024-10-21	NETTOYAGE LINGES			70,21		70,21
202501		1060180	2024-12-31	NETTOYAGE LINGES			70,21		70,21
202501		1060181	2024-12-31	NETTOYAGE TAPIS			112,69		112,69
202501		1060762	2025-01-06	NETTOYAGE DE LINGE CUISINE ET MICROFIBRE			60,84		60,84
202501		1060766	2025-01-06	NETT. TAPIS			97,55		97,55
202501		1060785	2025-01-06	NETT. TAPIS			99,80		99,80
202501		1060887	2025-01-07	NETT. TAPIS			64,23		64,23
202501		1060931	2025-01-07	NETT. TAPIS ET LINGES CUISINE ET MICROFIBRE			119,99		119,99
202501		1061378	2025-01-10	NETT. TAPIS, VADROUILLE, LINGE MICROFIBRE			163,79		163,79
202501		1061389	2025-01-10	NETT. TAPIS			49,06		49,06
202501		1061599	2025-01-13	NETT. TAPIS			60,07		60,07
202501		1061600	2025-01-13	NETT. TAPIS ET LINGES			144,96		144,96
202501		1061617	2025-01-13	COUVERTURE PNL ET NETT. TAPIS ET LINGES			325,88		325,88
202501		1061636	2025-01-13	NETT. TAPIS ET LINGES			99,80		99,80
202501		1061637	2025-01-13	NETT. TAPIS			42,38		42,38
202501		1061749	2025-01-14	NETT. TAPIS ET LINGES			67,35		67,35
202501		1061797	2025-01-14	NETT. TAPIS ET LINGES			126,54		126,54
202501		1061818	2025-01-14	NETT. LINGES			74,55		74,55
202501		1061819	2025-01-14	NETT. TAPIS			118,33		118,33
202501		1062235	2025-01-17	NETT. TAPIS ET LINGES			230,48		230,48
202501		1062249	2025-01-17	NETT. TAPIS			51,52		51,52
202501		1062256	2025-01-17	NETT. LINGES CUISINE ET MICROFIBRE			47,14		47,14
202501		1062420	2025-01-20	NETT. TAPIS ET LINGES			64,32		64,32
202501		1062424	2025-01-20	COUVERTURE PNL ET NETT. TAPIS ET LINGES			165,94		165,94
202501		1062443	2025-01-20	NETT. TAPIS - LINGES MICROFIBRE ET CUISINE			105,37		105,37
202501		1062537	2025-01-21	NETT. TAPIS ET LINGES			67,35		67,35
202501		1062582	2025-01-21	NETT. TAPIS ET LINGES			126,54		126,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
123489 MARTIN INC.									
202501		1063008	2025-01-24	NETT. TAPIS ET LINGES			230,48		230,48
202501		1063019	2025-01-24	NETT. TAPIS			51,52		51,52
202501		1063185	2025-01-27	NETTOYAGE TAPIS			63,09		63,09
202501		1063186	2025-01-27	FOURNITURE TAPIS			152,24		152,24
202501		1063201	2025-01-27	COUVERTURE PNL ET NETTOYAGE TAPIS ET LINGES			198,59		198,59
202501		1063220	2025-01-27	NETTOYAGE TAPIS ET LINGES			117,27		117,27
202501		1063221	2025-01-27	TAPIS GRIS			44,51		44,51
202501		1063337	2025-01-28	NETTOYAGE TAPIS ET LINGES			67,35		67,35
202501		1063383	2025-01-28	NETTOYAGE TAPIS			126,54		126,54
202501		1063402	2025-01-28	NETTOYAGE LINGES			74,55		74,55
202501		1063403	2025-01-28	NETTOYAGE TAPIS ET LINGES			118,33		118,33
202501		1063765	2025-01-31	NETTOYAGE TAPIS ET LINGES			230,48		230,48
202501		1063780	2025-01-31	NETTOAYGE TAPIS			51,52		51,52
202501		144348	2025-01-20	NETTOYAGE DE MASCOTTE			86,23		86,23
Total :							4 491,23		4 491,23
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 491,23	0,00	4 491,23
123865 COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		082786	2025-01-01	LOYER LOCAL 11 2025-01			5 311,85		5 311,85
202501		082803	2025-01-01	LOYER LOCAL 49D 2025-01			4 752,30		4 752,30
Total :							10 064,15		10 064,15
Total fournisseur :					0,00	0,00	10 064,15	0,00	10 064,15
123897 KENWORTH HAUT-RICHELIEU INC.									
202412	BC142663		2024-12-04	Création de commande (7-CC)	135,92	135,92		0,00	
* 202501		5050664	2024-12-12	FILTRE AIR BREATHER MOTEUR #CV52001 (BC142663)			135,92		
Total :					135,92	135,92	135,92	0,00	135,92
202501	BC142801		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 241,39	1 241,40		0,00	
* 202501		5052022	2025-01-08	HUILE (BC142801)			1 241,39		
Total :					1 241,39	1 241,40	1 241,39	0,00	1 241,39
202501	BC142825		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	829,89	829,89		0,00	
* 202501		5052140	2025-01-10	BATTERIE, ANTENNE (BC142825)			829,89		
Total :					829,89	829,89	829,89	0,00	829,89
Total fournisseur :					2 207,20	2 207,21	2 207,20	0,00	2 207,20
124023 WURTH CANADA LIMITEE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124023 WURTH CANADA LIMITEE									
	202411	BC142544		2024-11-20	Génération automatique comm inventaire	855,98	855,97		0,00
*	202501		26218159	2025-01-24	CREDIT FACTURE 26137732 (BC142544)			(255,93)	
					Total :	855,98	855,97	(255,93)	0,00 (255,93)
	202412	BC142661		2024-12-04	Génération automatique comm inventaire	816,17	816,17		0,00
*	202501		26159510	2024-12-05	ROULEAU DE SERVIETTES, GANT TIGERFLEX, LUNETTES DE SECURITE (BC142661)			816,17	
					Total :	816,17	816,17	816,17	0,00 816,17
	202412	BC142669		2024-12-05		229,84	229,84		0,00
*	202501		26161125	2024-12-06	GANTS JETABLES EN NITRILE ORANGE TEXTURÉS - 8 MIL - GR. XXL (BTE 100) (BC142669)			45,97	
*	202501		26196421	2025-01-09	GANT NITRILE TEXTURE (BC142669)			183,87	
					Total :	229,84	229,84	229,84	0,00 229,84
	202412	BC142719		2024-12-16	Création de commande (7-CC)	1 309,82	1 309,81		0,00
*	202501		26176411	2024-12-17	GANTS TIGERFLEX, GANTS NITRILE, LUNETTE DE SECURITE (BC142719)			1 309,81	
					Total :	1 309,82	1 309,81	1 309,81	0,00 1 309,81
	202501	BC142786		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	908,61	908,61		0,00
*	202501		26191967	2025-01-07	LUNETTES DE SECURITE, ROULEAU DE SERVIETTES NETTOYANTES, GANTS TIGERFLEX (BC142786)			908,61	
					Total :	908,61	908,61	908,61	0,00 908,61
	202501	BC142840		2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	442,95	165,77		277,17
*	202501		26199998	2025-01-13	GANT TIGERFLEX, SCELLANT RAPIDE (BC142840)			165,77	
					Total :	442,95	165,77	165,77	277,17 442,94
	202501	BC142899		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	1 416,26	1 416,27		0,00
*	202501		26211536	2025-01-21	ROULEAU DE SERVIETTES, GANTS TIGERFLEX, LUNETTES DE SECURITE (BC142899)			1 416,27	
					Total :	1 416,26	1 416,27	1 416,27	0,00 1 416,27
	202501	BC142960		2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	958,10	871,95		86,17
*	202501		26224362	2025-01-29	GANT TIGERFLEX, GANT NITRILE (BC142960)			871,95	
					Total :	958,10	871,95	871,95	86,17 958,12
	202501	BC142986		2025-01-31	Génération automatique comm inventaire	44,80			44,80
					Total :	44,80	0,00	0,00	44,80 44,80

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

202501		26134836		2024-11-20	FACTURE ANNULÉE PAR LA FACTURE 26231596			120,72	120,72
					Total :			120,72	120,72

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124023 WURTH CANADA LIMITEE									
Total fournisseur :					6 982,53	6 574,39	5 583,21	408,14	5 991,35
124107 PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		69276	2025-01-08	VERIFICATION, RAPPORT ET ESTIMATION COLONNES MOBILES			919,80		919,80
Total :							919,80		919,80
Total fournisseur :					0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
124117 PETITS MOTEURS 133 INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		52975	2024-10-30	CHAINE, HUILE CHAINE			51,45		51,45
202501		53364	2025-01-06	RESERVOIRE 799111			218,91		218,91
202501		53466	2025-01-24	CARBURATEUR, FILTRE			137,95		137,95
Total :							408,31		408,31
Total fournisseur :					0,00	0,00	408,31	0,00	408,31
124134 VERMEER CANADA INC.									
202411	BC142600		2024-11-26	Nego (Émission de commande)	35 067,38	35 067,38		0,00	
* 202501		6940-20241204	2024-12-04	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE DESSOUICHEUSE POUR L'ÉQUIPE D'HORTICULTURE (BC142600)			35 067,38		
Total :					35 067,38	35 067,38	35 067,38	0,00	35 067,38
Total fournisseur :					35 067,38	35 067,38	35 067,38	0,00	35 067,38
124209 REMCO AIR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		14062584	2025-01-07	VERIFIER CHAUFFAGE AUXILLIAIRE ESPAR			2 816,83		2 816,83
Total :							2 816,83		2 816,83
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 816,83	0,00	2 816,83
124310 RESTAURANT L'ESSENTIEL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0150	2025-01-23	CANAPÉS, BOUCHÉES SOIRÉE ÈS ARTS			3 065,55		3 065,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124310 RESTAURANT L'ESSENTIEL									
Total :							3 065,55		3 065,55
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 065,55	0,00	3 065,55
124353 TENAQUIP LTEE									
	202411	BC142610	2024-11-27	Création de commande (7-CC)	238,03	215,95		22,08	
*	202501	16459627-00	2024-12-19	DESINFECTANT A MAINS, MASQUE JETABLE, CORDON RALLONGE (BC142610)			215,95		
Total :					238,03	215,95	215,95	22,08	238,03
	202412	BC142713	2024-12-13	Génération automatique comm inventaire	359,67	348,63		11,04	
*	202501	16492753-00	2024-12-19	RUBAN BARRICADE, CRAMPONS, GANTS (BC142713)			348,63		
Total :					359,67	348,63	348,63	11,04	359,67
	202412	BC142753	2024-12-18		299,31	299,31		0,00	
*	202501	16501721-00	2024-12-18	RESPIRATEUR BARRE ALIMENTATION (BC142753)			299,31		
Total :					299,31	299,31	299,31	0,00	299,31
	202501	BC142772	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	659,71	659,71		0,00	
*	202501	16515224-00	2025-01-06	TROUSSE PREMIER SOIN, EXTINCTEUR À POUVRE, RUBAN TEFLON ROBUSTE (BC142772)			659,69		
Total :					659,71	659,71	659,69	0,00	659,69
	202501	BC142834	2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	549,92	549,91		0,00	
*	202501	16528917-00	2025-01-13	GANTS, BROUSSE COMPTOIR, VISIERE, VESTE FEMMES (BC142834)			549,91		
Total :					549,92	549,91	549,91	0,00	549,91
	202501	BC142900	2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	235,92	235,93		0,00	
*	202501	16546451-00	2025-01-21	GANT CUIR FLEUR DE VACHE (BC142900)			235,93		
Total :					235,92	235,93	235,93	0,00	235,93
	202501	BC142917	2025-01-22		627,90	627,92		0,00	
*	202501	16550423-00	2025-01-23	COUVRE-SIEGE TOILETTE, GANT MAUVE, EFFACEUR MAGIQUE (BC142917)			627,92		
Total :					627,90	627,92	627,92	0,00	627,92
	202501	BC142954	2025-01-28	Création de commande (7-CC)	491,83			491,83	
Total :					491,83	0,00	0,00	491,83	491,83
	202501	BC142978	2025-01-30	Génération automatique comm inventaire	375,34			375,34	
Total :					375,34	0,00	0,00	375,34	375,34

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124353 TENAQUIP LTEE									
202501		16532331-00	2025-01-21	ABOUT FERMETURE, BROSSE A NEIGE			186,94		186,94
202501		16536702-00	2025-01-15	PELLE POIGNEE EN D			75,91		75,91
Total :							262,85		262,85
Total fournisseur :					3 837,63	2 937,36	3 200,19	900,29	4 100,48
124374 TRADELCO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3352646	2025-01-07	DEGRAISSEUR AEROSOL			203,46		203,46
202501		3352928	2025-01-08	CROCHET POUR LUMINAIRE EATON			296,64		296,64
202501		3355170	2025-01-17	DEGRAISSEUR AEROSOL			898,60		898,60
Total :							1 398,70		1 398,70
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 398,70	0,00	1 398,70
124442 STATE CHEMICAL LTD									
202412	BC142679		2024-12-06	Création de commande (7-CC)	3 159,52	884,66		2 274,85	
* 202501		903593935	2024-12-06	TAMIS D'URINOIR ORANGE MAGIC MAT, STATE AUCUN ÉQUIVALENT (BC142679)			884,66		
Total :					3 159,52	884,66	884,66	2 274,85	3 159,51
Total fournisseur :					3 159,52	884,66	884,66	2 274,85	3 159,51
124449 PASQUIER TOUT EN FRAICHEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		00481621	2025-01-13	PLATEAU MINI-VIENNOISERIE ET BISCUITS GOURMETS			107,74		107,74
Total :							107,74		107,74
Total fournisseur :					0,00	0,00	107,74	0,00	107,74
124450 RADIO D'AUTO MARTIN									
202412	AR21780		2024-12-03	Création de commande (7-CC)	5 392,33	5 392,33		0,00	
* 202501		22359	2024-12-04	LETTTRAGE (AR21780)			5 392,33		
Total :					5 392,33	5 392,33	5 392,33	0,00	5 392,33
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		22225	2024-11-19	LETTTRAGE - PATCH POUR COROPLAST			17,25		17,25
202501		22524	2025-01-07	LETTTRAGE - PANCARTE COROPLAST			331,13		331,13
Total :							348,38		348,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124450 RADIO D'AUTO MARTIN									
Total fournisseur :					5 392,33	5 392,33	5 740,71	0,00	5 740,71
124454 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202410	AR21620		2024-10-09	Création de commande (7-CC)	24 144,75	12 871,45		11 273,30	
* 202501		2892964B	2024-07-27	IN/OUT FACTURE 2892964 - VALIDATION DU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE LA VG (AR21620)			2 845,63		
* 202501		2944306	2025-01-10	SERVICE PROFESSIONNEL POUR LA VALIDATION DU PLAN D'ACTION SUIVANT LE RAPPORT DE LA VG (AR21620)			896,80		
Total :					24 144,75	12 871,45	3 742,43	11 273,30	15 015,73
202501	AR21884		2025-01-15	ANNY MADISON	5 173,88	4 369,05		804,83	
* 202501		2929297	2024-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT À LA TARIFICATION DU TRANSPORT COLLECTIF (AR21884)			4 369,05		
Total :					5 173,88	4 369,05	4 369,05	804,83	5 173,88
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2892964A-CR	2024-07-27	POUR CRÉDITER FACTURE # 2892964A DONT LE AR21620 NE DEVAIT PAS ÊTRE PRIS AU COMPLET			(2 845,63)		(2 845,63)
Total :							(2 845,63)		(2 845,63)
Total fournisseur :					29 318,63	17 240,50	5 265,85	12 078,13	17 343,98
124463 DPOC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-15	2025-01-15	Timbres pour la machine de la Cour municipale commune incluant les taxes : 2 000,00\$ + 100,00\$ (5%) TPS + 199,50\$ (9.975%) TVQ = 2299,50\$. ATTENTION VEUILLEZ LIBELLER LE CHÉQUE AU NOM DE : DPOC ET INSCRIRE LE NUMÉRO DU COMPTE DE REMPLISSAGE : 9007189617			2 299,50		2 299,50
Total :							2 299,50		2 299,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 299,50	0,00	2 299,50
124503 VILLE DE CHAMBLY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2024-000545	2025-01-15	ASSITANCE MUTICASERNE			400,00		400,00
202501		2024-000545-A	2025-01-15	ASSITANCE MUTICASERNE			(400,00)		(400,00)
202501		2024-000546	2025-01-15	ASSISTANCE MULTICASERNE			400,00		400,00
202501		2024-000546-A		IN-OUT					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124503 VILLE DE CHAMBLY									
			2025-01-15				(400,00)		(400,00)
202501		2024-000547	2025-01-15	ASSISTANCE MULTICASERNE			400,00		400,00
202501		2024-000547-A	2025-01-15	IN-OUT			(400,00)		(400,00)
202501		2024-000551	2024-12-19	NUMÉRO D'INTERVENTION 2024-11-29-653 - 27 NOV. 2024 - 57 ROUTE 219 (MÉTAUX ST-JEAN)			5 446,13		5 446,13
202501		2024-000560	2024-12-19	NUMÉRO D'INTERVENTION 2024-11-29-653 - 27 NOV. 2024 - 57 ROUTE 219 (MÉTAUX ST-JEAN)			(5 446,13)		(5 446,13)
202501		2024-000561	2024-12-19	NO D'INTERVENTION 2024-11-29-653 DATE 29 NOV. 2024 - SITE 57, ROUTE 219 (MÉTAUX ST-JEAN)			4 954,86		4 954,86
				Total :			4 954,86		4 954,86
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 954,86	0,00	4 954,86
124603 ACMQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		10383	2025-01-06	COTISATION ANNUELLE RENOUVELLEMENT 2025			339,18		339,18
202501		10384	2025-01-06	COTISATION ANNUELLE 2025			339,18		339,18
202501		10385	2025-01-06	COTISATION ANNUELLE 2025			339,18		339,18
202501		10386	2025-01-06	COTISATION ANNUELLE 2025			339,18		339,18
				Total :			1 356,72		1 356,72
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 356,72	0,00	1 356,72
124706 ASS.DES PROF. ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION VIE PRIVEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RP250320-08	2025-01-15	FORMATION PORTANT SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DETENUS PAR UN CORPS DE POLICE - DIFFUSION 20 MARS 2025 - MONTREAL			1 724,63		1 724,63
				Total :			1 724,63		1 724,63
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 724,63	0,00	1 724,63
124922 REMORQUAGE 2000 PLUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		01250113	2025-01-13	REMORQUAGE HONDA CIVIC NOIR			103,48		103,48
202501		01250114	2025-01-13	REMORQUAGE FORD F150			103,48		103,48
202501		01250117	2025-01-13	REMORQUAGE NISSAN NOIR			103,48		103,48
202501		01250118	2025-01-13	REMORQUAGE HONDA CRV			103,48		103,48
202501		01250119	2025-01-13	REMORQUAGE RAM 1500 NOIR			103,48		103,48
202501		01250120	2025-01-13	REMORQUAGE BUICK ENCORE BLEU			103,48		103,48
202501		01250121	2025-01-13	REMORQUAGE HYUNDAI BLANC			103,48		103,48
202501		01250124	2025-01-13	REMORQUAGE NISSAN NV			103,48		103,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124922 REMORQUAGE 2000 PLUS									
	202501	01250125	2025-01-13	REMORQUAGE NISSAN VERSA BLEU			103,48		103,48
	202501	11240086	2024-11-12	REMORQUAGE TOYOTA ECHO NOIR			103,48		103,48
				Total :			1 034,80		1 034,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 034,80	0,00	1 034,80
124962 CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE									
	202310	AR20644	2023-10-25	Création de commande (7-CC)	7 840,00	7 840,00		0,00	
*	202501	1348	2025-01-15	ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE POUR LA CONCERTATION DES SÉANCES DE TRAVAIL DES SERVICES INTERNES DEUXIEME ET DERNIER VERSEMENT (AR20644)			3 140,00		
				Total :	7 840,00	7 840,00	3 140,00	0,00	3 140,00
				Total fournisseur :	7 840,00	7 840,00	3 140,00	0,00	3 140,00
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
	202308	BC139487	2023-08-24	Génération automatique comm inventaire	297,56	297,57		0,00	
*	202501	1-928280	2024-12-17	COMMUTATEUR PRINCIPAL DE DÉCONNEXION BATTERIE AVEC CUIVRE (POMPIER) - COLE HERSEE #2484**NE PLUS COMMANDER (BC139487, BC141382)			(456,82)		
				Total :	297,56	297,57	(456,82)	0,00	(456,82)
	202405	BC141382	2024-05-27	Génération automatique comm inventaire	206,16	206,16		0,00	
*	202501	1-928280	2024-12-17	COMMUTATEUR PRINCIPAL DE DÉCONNEXION BATTERIE AVEC CUIVRE (POMPIER) - COLE HERSEE #2484**NE PLUS COMMANDER (BC139487, BC141382)			(456,82)		
				Total :	206,16	206,16	(456,82)	0,00	(456,82)
	202410	BC142355	2024-10-25	Génération automatique comm inventaire	350,20	350,21		0,00	
*	202501	1-931280	2025-01-17	CONNECTEUR (BC142355)			22,97		
				Total :	350,20	350,21	22,97	0,00	22,97
	202412	BC142666	2024-12-04	Génération automatique comm inventaire	86,86	86,87		0,00	
*	202501	1-927442	2024-12-11	COUVERCLE (BC142666)			28,32		
*	202501	1-927267	2024-12-10	LICENCE LAMP (BC142666)			4,47		
				Total :	86,86	86,87	32,79	0,00	32,79
	202412	BC142695	2024-12-10	Génération automatique comm inventaire	132,91	132,91		0,00	
*	202501	1-927328	2024-12-10	BALAI EXACTFIT (BC142695)			132,91		
				Total :	132,91	132,91	132,91	0,00	132,91
	202412	BC142697	2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	102,33	102,31		0,00	
*	202501	1-928397	2024-12-18	FITTING AIR #3220 X 6 X 4 (BC142697)			(1,91)		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008	PIECES D'AUTO MB7 INC.								
202412	BC142697		2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	102,33	102,31		0,00	
*	202501	1-927551	2024-12-12	RACCORDS (BC142697)			94,54		
*	202501	1-929887	2025-01-07	PIECES (BC142697)			9,68		
				Total :	102,33	102,31	102,31	0,00	102,31
202412	BC142698		2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	10,79	10,79		0,00	
*	202501	1-927414	2024-12-11	FILTRE HUILE (BC142698)			10,79		
				Total :	10,79	10,79	10,79	0,00	10,79
202412	BC142706		2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	190,15	190,16		0,00	
*	202501	1-927554	2024-12-12	RACCORD LAITON, COUVERCLES, ESSUIE-GLACE (BC142706)			140,17		
*	202501	1-928835	2024-12-20	ADAPTEUR HYDRAULIQUE #C5707 X 6 (BC142706)			31,14		
*	202501	1-928680	2024-12-19	CAPUCHON INTERRUPTEUR (BC142706)			18,83		
				Total :	190,15	190,16	190,14	0,00	190,14
202412	BC142720		2024-12-16	Génération automatique comm inventaire	76,24	76,23		0,00	
*	202501	1-927998	2024-12-16	FILTRES (BC142720)			76,23		
				Total :	76,24	76,23	76,23	0,00	76,23
202412	BC142722		2024-12-16	Génération automatique comm inventaire	489,26	489,26		0,00	
*	202501	1-928339	2024-12-17	ESSUIE-GLACE, FILTRE (BC142722)			56,39		
*	202501	1-930767	2025-01-14	FILTRE HABITACLE (BC142722)			119,26		
*	202501	1-931586	2025-01-20	FILTRE (BC142722)			313,60		
				Total :	489,26	489,26	489,25	0,00	489,25
202412	BC142730		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	11,02	11,02		0,00	
*	202501	1-928336	2024-12-17	FILTRE LUBRIFIANT (BC142730)			11,02		
				Total :	11,02	11,02	11,02	0,00	11,02
202412	BC142733		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	93,52	93,50		0,00	
*	202501	1-928335	2024-12-17	FILTRES (BC142733)			93,50		
				Total :	93,52	93,50	93,50	0,00	93,50
202412	BC142742		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	36,43	36,42		0,00	
*	202501	1-928382	2024-12-18	FILTRES (BC142742)			36,42		
				Total :	36,43	36,42	36,42	0,00	36,42
202412	BC142748		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	457,77	457,77		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008	PIECES D'AUTO MB7 INC.								
202412	BC142748		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	457,77	457,77		0,00	
*	202501	1-929474	2024-12-31	INTERRUPTEUR ROTATIF VERROU/TAG OUT - 300AMP CONT - 6@36V - ON/OFF - 2 PÔLES - COLE HERSEE #75920 (BC142748)			209,19		
*	202501	1-928524	2024-12-18	FILTRES (BC142748)			248,58		
				Total :	457,77	457,77	457,77	0,00	457,77
202412	BC142749		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	21,57	21,57		0,00	
*	202501	1-928526	2024-12-18	FILTRE HUILE (BC142749)			21,57		
				Total :	21,57	21,57	21,57	0,00	21,57
202412	BC142757		2024-12-19	Génération automatique comm inventaire	315,95	315,95		0,00	
*	202501	1-929100	2024-12-27	LAMPE DE TRAVAIL LED - RECTANGLE #63621-5 (BC142757)			315,95		
				Total :	315,95	315,95	315,95	0,00	315,95
202412	BC142764		2024-12-20	Génération automatique comm inventaire	194,25	194,25		0,00	
*	202501	1-929791	2025-01-06	FILTRES (BC142764)			194,25		
				Total :	194,25	194,25	194,25	0,00	194,25
202501	BC142771		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	65,85	65,84		0,00	
*	202501	1-929798	2025-01-06	FILTRES (BC142771)			65,84		
				Total :	65,85	65,84	65,84	0,00	65,84
202501	BC142782		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	398,25	398,27		0,00	
*	202501	1-929876	2025-01-07	PIECES (BC142782)			355,03		
*	202501	1-930261	2025-01-09	MANCHE EXTENSIBLE (BC142782)			43,23		
				Total :	398,25	398,27	398,26	0,00	398,26
202501	BC142787		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	92,02	92,02		0,00	
*	202501	1-929842	2025-01-07	LUBRIFIANT, COLLIER (BC142787)			92,02		
				Total :	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02
202501	BC142791		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	16,40	16,40		0,00	
*	202501	1-929843	2025-01-07	FILTRE AIR (BC142791)			16,40		
				Total :	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40
202501	BC142793		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	59,32	59,32		0,00	
*	202501	1-929868	2025-01-07	FILTRES À L'HUILE (BC142793)			59,32		
				Total :	59,32	59,32	59,32	0,00	59,32
202501	BC142805		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	425,14	425,13		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008	PIECES D'AUTO MB7 INC.								
202501	BC142805		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	425,14	425,13		0,00	
*	202501	1-930326	2025-01-09	COUVERCLE (BC142805)			193,75		
*	202501	1-930218	2025-01-09	PIECES (BC142805)			122,87		
*	202501	1-932052	2025-01-23	COUVERCLE (BC142805)			20,65		
*	202501	1-931605	2025-01-20	COUVERCLE (BC142805)			87,86		
				Total :	425,14	425,13	425,13	0,00	425,13
202501	BC142809		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	123,65	123,65		0,00	
*	202501	1-930250	2025-01-09	CREDIT FACTURE 1-930241 (BC142809)			(8,07)		
*	202501	1-930241	2025-01-09	FILTRES (BC142809)			131,72		
				Total :	123,65	123,65	123,65	0,00	123,65
202501	BC142826		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	120,35	120,34		0,00	
*	202501	1-930324	2025-01-09	FILTRE AIR, ESSUIE-GLACE (BC142826)			120,34		
				Total :	120,35	120,34	120,34	0,00	120,34
202501	BC142828		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	77,87	77,89		0,00	
*	202501	1-930389	2025-01-10	FILTRE AIR (BC142828)			77,89		
				Total :	77,87	77,89	77,89	0,00	77,89
202501	BC142829		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	102,06	102,08		0,00	
*	202501	1-930480	2025-01-10	BALAI, RACCORD, FILTRE (BC142829)			102,08		
				Total :	102,06	102,08	102,08	0,00	102,08
202501	BC142844		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	67,02	67,01		0,00	
*	202501	1-930747	2025-01-14	FILTRE, LUBRIFIANT (BC142844)			67,01		
				Total :	67,02	67,01	67,01	0,00	67,01
202501	BC142848		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	318,94	318,94		0,00	
*	202501	1-930821	2025-01-14	FILTRES (BC142848)			136,35		
*	202501	1-931588	2025-01-20	FILTRE A AIR (BC142848)			182,59		
				Total :	318,94	318,94	318,94	0,00	318,94
202501	BC142849		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	136,63	136,64		0,00	
*	202501	1-930814	2025-01-14	FICHE 7POLES, CHARGEUR BATTERIE (BC142849)			122,75		
*	202501	1-932197	2025-01-24	FICHE 7 POLES (BC142849)			13,89		
				Total :	136,63	136,64	136,64	0,00	136,64
202501	BC142860		2025-01-15		550,64	550,64		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008	PIECES D'AUTO MB7 INC.								
202501	BC142860		2025-01-15		550,64	550,64		0,00	
*	202501	1-931033	2025-01-15	CHIFFONS WYPALL (BC142860)			550,64		
				Total :	550,64	550,64	550,64	0,00	550,64
202501	BC142863		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	755,28	755,27		0,00	
*	202501	1-931041	2025-01-15	FILTRES (BC142863)			379,78		
*	202501	1-931036	2025-01-15	FILTRES (BC142863)			251,60		
*	202501	1-931585	2025-01-20	FILTRES (BC142863)			123,88		
				Total :	755,28	755,27	755,26	0,00	755,26
202501	BC142869		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	87,29	87,30		0,00	
*	202501	1-931064	2025-01-15	FILTRES (BC142869)			69,64		
*	202501	1-932189	2025-01-24	FIXATION CAOUTCHOUC (BC142869)			17,66		
				Total :	87,29	87,30	87,30	0,00	87,30
202501	BC142875		2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	18,31	18,31		0,00	
*	202501	1-931225	2025-01-16	FILTRES (BC142875)			18,31		
				Total :	18,31	18,31	18,31	0,00	18,31
202501	BC142879		2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	98,18	98,19		0,00	
*	202501	1-931264	2025-01-16	PIECES (BC142879)			98,18		
				Total :	98,18	98,19	98,18	0,00	98,18
202501	BC142886		2025-01-17	Génération automatique comm inventaire	45,45	45,45		0,00	
*	202501	1-931389	2025-01-17	FILTRES, LUBRIFIANT (BC142886)			45,45		
				Total :	45,45	45,45	45,45	0,00	45,45
202501	BC142889		2025-01-17	Génération automatique comm inventaire	55,78	55,79		0,00	
*	202501	1-931541	2025-01-20	PRISE 3 PATTES (BC142889)			55,79		
				Total :	55,78	55,79	55,79	0,00	55,79
202501	BC142896		2025-01-20	Génération automatique comm inventaire	106,64	106,64		0,00	
*	202501	1-931601	2025-01-20	FILTRES (BC142896)			106,64		
				Total :	106,64	106,64	106,64	0,00	106,64
202501	BC142903		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	37,75	37,74		0,00	
*	202501	1-931673	2025-01-21	FILTRES (BC142903)			37,74		
				Total :	37,75	37,74	37,74	0,00	37,74
202501	BC142905		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	184,53	184,54		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
	202501	BC142905	2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	184,53	184,54		0,00	
*	202501		1-932625	2025-01-29 AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE (BC142905)			122,00		
*	202501		1-931731	2025-01-21 COURROIES, SILVER ANTI-SEIZE (BC142905)			62,54		
				Total :	184,53	184,54	184,54	0,00	184,54
	202501	BC142911	2025-01-22	Génération automatique comm inventaire	318,27	318,28		0,00	
*	202501		1-931871	2025-01-22 FILTRES (BC142911)			318,37		
*	202501		1-932048	2025-01-23 CREDIT FACTURE 1-931871 (BC142911)			(181,20)		
*	202501		1-932050	2025-01-23 FILTRE FUEL #WF10103 (BC142911)			181,11		
				Total :	318,27	318,28	318,28	0,00	318,28
	202501	BC142915	2025-01-22	Génération automatique comm inventaire	458,14	458,15		0,00	
*	202501		1-931938	2025-01-22 RACCORD LAITON, RALLONGE (BC142915)			458,14		
				Total :	458,14	458,15	458,14	0,00	458,14
	202501	BC142916	2025-01-22	Génération automatique comm inventaire	314,14	314,13		0,00	
*	202501		1-931902	2025-01-22 PIECES (BC142916)			314,13		
				Total :	314,14	314,13	314,13	0,00	314,13
	202501	BC142923	2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	163,27	163,26		0,00	
*	202501		1-932008	2025-01-23 FILTRES (BC142923)			163,26		
				Total :	163,27	163,26	163,26	0,00	163,26
	202501	BC142925	2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	476,25	162,47		313,78	
*	202501		1-932009	2025-01-23 INTERRUPTEUR (BC142925)			90,26		
*	202501		1-932011	2025-01-23 PIECES (BC142925)			72,20		
				Total :	476,25	162,47	162,46	313,78	476,24
	202501	BC142929	2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	155,54	155,53		0,00	
*	202501		1-932067	2025-01-23 FILTRES (BC142929)			155,53		
				Total :	155,54	155,53	155,53	0,00	155,53
	202501	BC142937	2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	70,51	70,53		0,00	
*	202501		1-932379	2025-01-27 FILTRES (BC142937)			70,53		
				Total :	70,51	70,53	70,53	0,00	70,53
	202501	BC142939	2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	25,72	25,72		0,00	
*	202501		1-932381	2025-01-27 INTERRUPTEUR (BC142939)			25,72		
				Total :	25,72	25,72	25,72	0,00	25,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
	202501	BC142955	2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	163,13	45,51		117,62	
*	202501	1-932591	2025-01-29	STROBOSCOPE, FILTRE AIR, BOUGIE, SILICONE CLAIR (BC142955)			45,51		
				Total :	163,13	45,51	45,51	117,62	163,13
	202501	BC142969	2025-01-29	Création de commande (7-CC)	22,88	137,28		(114,40)	
*	202501	1-932632	2025-01-29	ESSUIES-GLACE (BC142969)			137,28		
				Total :	22,88	137,28	137,28	(114,40)	22,88
	202501	BC142970	2025-01-29	Création de commande (7-CC)	25,72	25,72		0,00	
*	202501	1-932718	2025-01-30	FILTRE CARBURANT (BC142970)			25,72		
				Total :	25,72	25,72	25,72	0,00	25,72
	202501	BC142972	2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	10,79			10,79	
				Total :	10,79	0,00	0,00	10,79	10,79
	202501	BC142977	2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	119,78	67,25		52,52	
*	202501	1-932695	2025-01-29	FILTRE CARBURANT (BC142977)			26,26		
*	202501	1-932714	2025-01-30	FILTRES (BC142977)			5,39		
*	202501	1-932715	2025-01-30	FILTRES (BC142977)			35,60		
				Total :	119,78	67,25	67,25	52,52	119,77
	202501	BC142980	2025-01-30	Génération automatique comm inventaire	71,18	10,79		60,39	
*	202501	1-932843	2025-01-31	FILTRE HUILE (BC142980)			10,79		
				Total :	71,18	10,79	10,79	60,39	71,18
	202501	BC142985	2025-01-30	Génération automatique comm inventaire	93,44			93,44	
				Total :	93,44	0,00	0,00	93,44	93,44
	202501	BC142988	2025-01-31	Génération automatique comm inventaire	83,57			83,57	
				Total :	83,57	0,00	0,00	83,57	83,57
	202501	BC142994	2025-01-31	Génération automatique comm inventaire	111,86			111,86	
				Total :	111,86	0,00	0,00	111,86	111,86

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

202501	1-929526	2025-01-03	PIECES			66,13		66,13
202501	1-929704	2025-01-06	BOOSTER PACK			237,02		237,02
202501	1-929995	2025-01-07	STETHOSCOPE			42,49		42,49
202501	1-930096	2025-01-08	PILE LITHIUM			4,57		4,57
202501	1-930255	2025-01-09	PIECES			866,06		866,06
202501	1-930307	2025-01-09	ESSUIE-GLACE, KLAXON			40,27		40,27
202501	1-930386	2025-01-10	FEU GABARIT DEL			39,99		39,99

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
202501		1-930409	2025-01-10	FRAIS AUTOAUTH			103,48		103,48
202501		1-930461	2025-01-10	SANGLE DE RESERVE			333,43		333,43
202501		1-931018	2025-01-15	GANTS			13,79		13,79
202501		1-931082	2025-01-16	RETROVISEUR			59,55		59,55
202501		1-931145	2025-01-16	FEU ARRIERE			245,04		245,04
202501		1-931192	2025-01-16	BILLE BRASAGE			384,39		384,39
202501		1-931198	2025-01-16	SWIVEL			180,13		180,13
202501		1-931199	2025-01-16	PIECES			352,00		352,00
202501		1-931369	2025-01-17	CLE FILTRE			41,45		41,45
202501		1-931712	2025-01-21	HOSE INJECTION, COLLIER			205,24		205,24
202501		1-932903	2025-01-31	G FIT 1/8 DR			25,87		25,87
				Total :			3 240,90		3 240,90
				Total fournisseur :	9 700,51	8 970,97	10 413,10	729,57	11 142,67
125009 SERVICE DE BUANDERIE PYRAMIDE INC.									
202501	BC142983		2025-01-30	Génération automatique comm inventaire			54,62	54,62	
				Total :	54,62	0,00	0,00	54,62	54,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		659419	2025-01-07	LAVAGE SALOPETTE, MANTEAU DE PLUIE			104,93		104,93
202501		659773	2025-01-07	CREDIT FACTURE 659419			(104,93)		(104,93)
202501		659802	2025-01-14	LAVAGE SALOPETTE, PANTALON SIGNALEUR, VESTE POLAR			116,28		116,28
202501		659923	2025-01-15	LOCATION CABINET ET ROULEAU A MAINS BLEU, LAVAGE SERVIETTE			135,24		135,24
				Total :			251,52		251,52
				Total fournisseur :	54,62	0,00	251,52	54,62	306,14
125030 AQUATECH									
202002	BC130471		2020-02-12	Nego (Émission de commande)	8 299 321,60	5 538 771,47		2 764 813,96	
* 202501		084232	2024-12-10	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (BC130471)			90 957,87		
* 202501		084231	2024-12-10	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (BC130471)			11 416,68		
* 202501		084597	2024-12-31	HONORAIRES TRAVAUX DIVERS - RAPPORT NO. 531136-24-25 (BC130471)			83 537,75		
* 202501		084598	2024-12-31	HONORAIRES TRAVAUX DIVERS - RAPPORT NO. 531136-24-24 (BC130471)			9 804,15		
				Total :	8 299 321,60	5 538 771,47	195 716,45	2 764 813,96	2 960 530,41
				Total fournisseur :	8 299 321,60	5 538 771,47	195 716,45	2 764 813,96	2 960 530,41
125045 POMPEX INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125045 POMPEX INC.									
202501	AR21906		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	15 289,38			15 289,38	
				Total :	15 289,38	0,00	0,00	15 289,38	15 289,38
202501	AR21916		2025-01-22	Création de commande (7-CC)	14 123,19			14 123,19	
				Total :	14 123,19	0,00	0,00	14 123,19	14 123,19
202501	AR21923		2025-01-23	Création de commande (7-CC)	9 189,95			9 189,95	
				Total :	9 189,95	0,00	0,00	9 189,95	9 189,95

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

202501		225069	2025-01-10	CHAINE DE LEVAGE			866,65		866,65
202501		225070	2025-01-10	CHAINE DE LEVAGE			1 299,96		1 299,96
202501		225071	2025-01-10	CHAINE DE LEVAGE			1 297,56		1 297,56
202501		225072	2025-01-10	CHAINE DE LEVAGE			938,67		938,67
202501		225175	2025-01-27	PIECES			1 431,46		1 431,46
				Total :			5 834,30		5 834,30
				Total fournisseur :	38 602,52	0,00	5 834,30	38 602,52	44 436,82

125051 SIEMENS CANADA LTEE - APPLEBY LINE									
202409	AR21516		2024-09-11	Création de commande (7-CC)	5 819,46	5 819,46		0,00	
* 202501		98377140	2024-11-15	ENTRETIEN DE 3 UNITÉS COMMANDES À FREQUENCE VARIABLES (AR21516)			5 819,46		
				Total :	5 819,46	5 819,46	5 819,46	0,00	5 819,46
				Total fournisseur :	5 819,46	5 819,46	5 819,46	0,00	5 819,46

125263 A.C. CARBONE CANADA INC.									
202501	AR21919		2025-01-22	Création de commande (7-CC)	14 745,82	14 745,82		0,00	
* 202501		031117	2025-01-09	CARBONE ACTIVE (AR21919)			14 745,82		
				Total :	14 745,82	14 745,82	14 745,82	0,00	14 745,82
				Total fournisseur :	14 745,82	14 745,82	14 745,82	0,00	14 745,82

125300 9394-5202 QUEBEC INC. - LINCORA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		604681	2025-01-21	TABLETTES, CROCHETS			1 952,29		1 952,29
				Total :			1 952,29		1 952,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 952,29	0,00	1 952,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125327 J.A. LARUE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1000085255	2025-01-13	PIECES			917,34		917,34
202501		1000085273	2025-01-14	PATIN CARBURE			1 802,35		1 802,35
Total :							2 719,69		2 719,69
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 719,69	0,00	2 719,69
125518 OUTILLAGE PILON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		101321	2024-12-18	COUTEAU A GLACE AIGUISE			38,06		38,06
Total :							38,06		38,06
Total fournisseur :					0,00	0,00	38,06	0,00	38,06
125619 PG SOLUTIONS INC.									
202210	BC137353		2022-10-28	Nego (Émission de commande)	37 031,74	37 031,77		0,00	
* 202501		1	2024-12-01	IN/OUT (BC137353)			0,00		
Total :					37 031,74	37 031,77	0,00	0,00	0,00
202501	CT10326		2025-01-23	Création de commande (7-CC)	1 661 437,30			1 661 437,30	
Total :					1 661 437,30	0,00	0,00	1 661 437,30	1 661 437,30
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		CESA58196	2024-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICAITONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025			9 039,33		9 039,33
202501		CESA58263	2024-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICAITONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025			46 400,47		46 400,47
202501		CESA58522	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61062			25 970,55		25 970,55
202501		CESA58707	2024-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICAITONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025			288 371,11		288 371,11
202501		CESA58708	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61060			15 276,72		15 276,72
202501		CESA58709	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61061			17 111,73		17 111,73
202501		CESA59156	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61055			98 711,78		98 711,78
202501		CESA59729	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61063			11 072,10		11 072,10
202501		CESA60158	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61056			38 276,32		38 276,32
202501		CESA60398	2024-12-01	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CESA61054			20 836,92		20 836,92
202501		CESA61054	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA60398			(20 836,92)		(20 836,92)
202501		CESA61055	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA59156			(98 711,78)		(98 711,78)
202501		CESA61056	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA60158			(38 276,32)		(38 276,32)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
125619 PG SOLUTIONS INC.											
202501		CESA61057	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58196			(9 039,33)		(9 039,33)		
202501		CESA61058	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58263			(46 400,47)		(46 400,47)		
202501		CESA61059	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58707			(288 371,11)		(288 371,11)		
202501		CESA61060	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58708			(15 276,72)		(15 276,72)		
202501		CESA61061	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58709			(17 111,73)		(17 111,73)		
202501		CESA61062	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58522			(25 970,55)		(25 970,55)		
202501		CESA61063	2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA59729			(11 072,10)		(11 072,10)		
202501		STD60447	2025-01-14	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - DECEMBRE 2024			2 420,00		2 420,00		
Total :							2 420,00		2 420,00		
Total fournisseur :					1 698 469,04	37 031,77	2 420,00	1 661 437,30	1 663 857,30		
125707 COMITE DE LA PATINOIRE DU PARC ROGER-DELAND											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "											
202501		DEC 2025-01-03	2025-01-15	POUR ENTRETIEN DE LA PATINOIRE DU PARC ROGER DELAN - 1ER VERS. 5000\$ LE 2025-01-15 2E VERS. 5000\$ LE 2025-02-15			5 000,00		5 000,00		
Total :							5 000,00		5 000,00		
Total fournisseur :					0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
125752 MONTY & ASSOCIES ARCHITECTES S.A.											
202410	AR21605		2024-10-03		16 556,40	7 588,35		8 968,05			
* 202501		2560	2025-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - STATION D'ÉPURATION (AR21605)			2 529,45				
* 202501		2559	2025-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - STATION D'ÉPURATION (AR21605)			5 058,90				
Total :							16 556,40	7 588,35	7 588,35	8 968,05	16 556,40
Total fournisseur :					16 556,40	7 588,35	7 588,35	8 968,05	16 556,40		
125877 SOLUTIONS SHERBY INC.											
202501	BC142813		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	2 227,36	2 195,69		31,69			
* 202501		388842	2025-01-17	NETTOYEUR, DETERGENT VAISSELLE, SAC ORDURE, EAU DE JAVEL (BC142813)			581,89				
* 202501		388979	2025-01-21	PAPIER À MAINS EN ROULEAU, INSTINCT 425WRT OU CASCADE PRO #2H040B, 425 PIEDS/ROULEAU, 12 RLX/CS (BC142813)			1 278,06				
* 202501		389194	2025-01-24	SAVON NU-BIOCAL, CONCENTRÉ 4 L, INNU-SCIENCE, AUCUN ÉQUIVALENT - TRANSPARENT (BC142813)			335,73				
Total :							2 227,36	2 195,69	2 195,68	31,69	2 227,37
202501	BC142862		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	613,69	602,21		11,50			

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125877 SOLUTIONS SHERBY INC.									
202501	BC142862		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	613,69	602,21		11,50	
* 202501		388843	2025-01-17	NETTOYEUR, BROsse A TOILETTE, BLOC DESODORISANT (BC142862)			107,64		
* 202501		388980	2025-01-21	NETTOYEUR, BROsse A TOILETTE, PAPIER HYGIENIQUE (BC142862)			354,56		
* 202501		389195	2025-01-24	NETTOYEUR CALCIUM, BROsse A TOILETTE (BC142862)			139,98		
				Total :	613,69	602,21	602,18	11,50	613,68
				Total fournisseur :	2 841,05	2 797,90	2 797,86	43,19	2 841,05
126019 GENEQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		269444	2025-01-09	QUARTZ CUVETTE FOR REAL UVT			867,47		867,47
				Total :			867,47		867,47
				Total fournisseur :	0,00	0,00	867,47	0,00	867,47
126079 ASSOCIATION DIRECTEURS GENERAUX MUNICIPALITES DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3109	2025-01-01	COTISATION ANNUELLE 2025			1 376,40		1 376,40
202501		3111	2025-01-01	COTISATION ANNUELLE 01 JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025			1 376,40		1 376,40
202501		3112	2025-01-01	COTISATION ANNUELLE			1 376,40		1 376,40
202501		3114	2025-01-01	COTISATION ANNUELLE 2025			1 376,40		1 376,40
				Total :			5 505,60		5 505,60
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 505,60	0,00	5 505,60
126155 BBD EVALUATEURS AGREES									
202411	AR21711		2024-11-12		6 553,57	6 553,58		0,00	
* 202501		F-34353	2024-12-09	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE TERRE AGRICOLE - RÉAMÉNAGEMENT RUISSEAU BARBOTTE (AR21711)			6 553,58		
				Total :	6 553,57	6 553,58	6 553,58	0,00	6 553,58
				Total fournisseur :	6 553,57	6 553,58	6 553,58	0,00	6 553,58
126172 COENCORP CONSULTANT INC.									
202411	AR21741		2024-11-21	Création de commande (7-CC)	9 261,55	9 261,54		0,00	
* 202501		17662-CORR	2025-01-02	COENHELP - ASSISTANCE EN LIGNE (AR21741)			9 261,54		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
126172 COENCORP CONSULTANT INC.									
202411	AR21741		2024-11-21	Création de commande (7-CC)	9 261,55	9 261,54		0,00	
Total :					9 261,55	9 261,54	9 261,54	0,00	9 261,54
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		17662	2025-01-02	FRAIS DE LICENCE ANNUELLE			9 261,54		9 261,54
202501		17662-	2025-01-02	CORRECTION BON DE COMMANDE			(9 261,54)		(9 261,54)
202501		17726	2025-01-16	APPEL DE SERVICE			313,88		313,88
Total :							313,88		313,88
Total fournisseur :					9 261,55	9 261,54	9 575,42	0,00	9 575,42
126283 ARENA MARCEL-LAROCQUE INC.									
201309	BC114211		2013-09-25	Création de commande (7-CC)	8 600 140,79	8 600 139,88		2,30	
* 202501		4523	2025-01-13	LOCATION GLACE JANVIER A AVRIL 2025 (BC114211)			206 128,60		
* 202501		4524	2025-01-13	LOCATION GLACE B JANVIER A AVRIL (BC114211)			215 235,86		
Total :					8 600 140,79	8 600 139,88	421 364,46	2,30	421 366,76
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-06-(2025-01-06	SUBVENTION ANNUELLE 2025 SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE, RÉSOLUTION NO. CE-2013-03-0110. 1ER VERS. 2025-01-01 2E VERS. 2025-07-01			90 000,00		90 000,00
Total :							90 000,00		90 000,00
Total fournisseur :					8 600 140,79	8 600 139,88	511 364,46	2,30	511 366,76
126318 AVENSYS SOLUTIONS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		PSIA112409	2025-01-09	PIECES			885,31		885,31
Total :							885,31		885,31
Total fournisseur :					0,00	0,00	885,31	0,00	885,31
126404 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.									
202412	BC142692		2024-12-10	Génération automatique comm inventaire	596,10	596,10		0,00	
* 202501		03P152443	2024-12-10	YOKE SOUDE (BC142692)			596,10		
Total :					596,10	596,10	596,10	0,00	596,10
202501	BC142792		2025-01-01		244,21	244,21		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
126404 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.									
202501	BC142792		2025-01-01		244,21	244,21		0,00	
* 202501		03P154593	2025-01-07	Huile transmission synthétique, Allison 3,8L #0908916 (BC142792)			244,21		
				Total :	244,21	244,21	244,21	0,00	244,21
202501	BC142885		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	213,22	213,22		0,00	
* 202501		03P155903	2025-01-17	CARBURANT SEPARATEUR (BC142885)			213,22		
				Total :	213,22	213,22	213,22	0,00	213,22
202501	BC142895		2025-01-20	Génération automatique comm inventaire	187,68	187,68		0,00	
* 202501		03P156182	2025-01-21	FILTRES (BC142895)			187,67		
				Total :	187,68	187,68	187,67	0,00	187,67
202501	BC142946		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	70,39	70,39		0,00	
* 202501		03P156864	2025-01-28	FILTRE (BC142946)			70,39		
				Total :	70,39	70,39	70,39	0,00	70,39
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		03P154517	2025-01-07	HUILE			247,51		247,51
202501		03P154594	2025-01-07	CREDIT FACTURE 03P154517			(247,51)		(247,51)
202501		03P156090	2025-01-20	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 03P156195			804,14		804,14
202501		03P156195	2025-01-21	CREDIT FACTURE 03P156090			(804,14)		(804,14)
				Total :			0,00		0,00
				Total fournisseur :	1 311,60	1 311,60	1 311,59	0,00	1 311,59
126419 ENTREPRISE BERGERON									
201906	CT10062		2019-06-27	Création de commande (7-CC)	325 583,24	165 333,15		160 250,43	
* 202501		4273	2025-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SECTEUR NORMANDIE (CT10062)			4 804,93		
				Total :	325 583,24	165 333,15	4 804,93	160 250,43	165 055,36
201907	CT10064		2019-07-05	Création de commande (7-CC)	3 955 106,70	2 192 881,31		1 762 225,32	
* 202501		4266	2024-12-15	DENEIGEMENT + SALAGE ROUTIER SECTEUR ST-ATHANASE / SAISON 2024-2025 (CT10064)			308,19		
* 202501		4265	2024-12-15	DENEIGEMENT + SALAGE ROUTIER SECTEUR ST-ATHANASE / SAISON 2024-2025 (CT10064)			308,19		
* 202501		4272	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR ST-ATHANASE (CT10064)			73 021,59		
				Total :	3 955 106,70	2 192 881,31	73 637,97	1 762 225,32	1 835 863,29
201907	CT10065		2019-07-05	Création de commande (7-CC)	11 202 338,06	5 861 074,79		5 341 263,26	
* 202501		4268	2024-12-15	DENEIGEMENT + SALAGE ROUTIER SECTEUR ST-LUC / SAISON 2024-2025 (CT10065)			368,35		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
126419 ENTREPRISE BERGERON									
	201907	CT10065	2019-07-05	Création de commande (7-CC)	11 202 338,06	5 861 074,79		5 341 263,26	
*	202501	4267	2024-12-15	DENEIGEMENT + SALAGE ROUTIER SECTEUR ST-LUC / SAISON 2024-2025 (CT10065)			368,35		
*	202501	4271	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR ST-LUC (CT10065)			172 028,08		
				Total :	11 202 338,06	5 861 074,79	172 764,78	5 341 263,26	5 514 028,04
202409 CT10314									
	202409	CT10314	2024-09-18	Nego (Émission de commande)	4 024 872,34	402 487,26		3 622 385,14	
*	202501	4269	2025-01-01	SERVICES DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ENTRETIEN HIVERNAL - LOT B2 (SECTEUR NORMANDIE EST) (CT10314)			65 369,03		
*	202501	4270	2025-01-01	SERVICES DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ENTRETIEN HIVERNAL - LOT B1 (SECTEUR NORMANDIE OUEST) (CT10314)			68 793,36		
				Total :	4 024 872,34	402 487,26	134 162,39	3 622 385,14	3 756 547,53
202409 CT10314-A									
	202409	CT10314-A	2024-09-18	Création de commande (7-CC)	450 785,70			450 785,70	
				Total :	450 785,70	0,00	0,00	450 785,70	450 785,70
				Total fournisseur :	19 958 686,04	8 621 776,51	385 370,07	11 336 909,85	11 722 279,92

126444 DM VALVE ET CONTROLES INC.

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

202501	FC00019422	2025-01-08	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE PMP				452,38		452,38
202501	FC00019618	2025-01-22	ROBINET A PAPILLON, OPERATEUR EN ENGRENAGE, ADAPTEUR				898,94		898,94
				Total :			1 351,32		1 351,32
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 351,32	0,00	1 351,32

126915 COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC

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

202501	24670	2025-01-14	ADAPTEURS, PILE LITHIUM				3 473,19		3 473,19
				Total :			3 473,19		3 473,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 473,19	0,00	3 473,19

127096 BANQUE NATIONALE DU CANADA

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

202501	003484-25-01	2025-01-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT				22 758,96		22 758,96
				Total :			22 758,96		22 758,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
127096 BANQUE NATIONALE DU CANADA									
Total fournisseur :					0,00	0,00	22 758,96	0,00	22 758,96
127129 ATELIER REPARATION B.P. INC.									
202412	BC142731		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	367,92	367,92		0,00	
* 202501		051807	2024-12-17	ALTERNATEUR 200AMP - WAI POUR FORD 6.2L #AR52422 (BC142731)			367,92		
Total :					367,92	367,92	367,92	0,00	367,92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		051969	2025-01-20	ALTERNATEUR			312,73		312,73
Total :							312,73		312,73
Total fournisseur :					367,92	367,92	680,65	0,00	680,65
127203 HAUT-RICHELIEU VOLKSWAGEN INC.									
202501	BC142867		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	26,67	26,67		0,00	
* 202501		FV16138	2025-01-16	PIECES (BC142867)			32,01		
* 202501		FV16148	2025-01-20	PIECES (BC142867)			(5,34)		
Total :					26,67	26,67	26,67	0,00	26,67
Total fournisseur :					26,67	26,67	26,67	0,00	26,67
127794 PIQUETS BERTRAND INC.									
202412	BC142696		2024-12-10		287,44	287,44		0,00	
* 202501		15847	2024-12-11	PIQUET 1" X 2" X 48" ÉPINETTE, BOUT PEINT ROUGE (BC142696)			287,44		
Total :					287,44	287,44	287,44	0,00	287,44
202501	BC142880		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	1 414,19	1 414,19		0,00	
* 202501		15877	2025-01-21	BAGUETTE À NEIGE (BC142880)			1 414,19		
Total :					1 414,19	1 414,19	1 414,19	0,00	1 414,19
Total fournisseur :					1 701,63	1 701,63	1 701,63	0,00	1 701,63
127972 PNEUMATIQUE O.C.C. INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		86309	2025-01-15	ABOUT LAITON 3/4			116,35		116,35
Total :							116,35		116,35

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
127972 PNEUMATIQUE O.C.C. INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	116,35	0,00	116,35
128760 SUNBELT RENTALS OF CANADA INC. (LOUE FROID INC.)									
202412	AR21795		2024-12-06	Création de commande (7-CC)	6 524,01	2 282,75		4 241,26	
* 202501		77839840-0001	2024-12-23	LOCATION DIESEL GENERATOR (AR21795)			2 282,75		
Total :					6 524,01	2 282,75	2 282,75	4 241,26	6 524,01
Total fournisseur :					6 524,01	2 282,75	2 282,75	4 241,26	6 524,01
129424 ADF DIESEL RIVE-SUD INC.									
202501	BC142907		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	81,82	81,82		0,00	
* 202501		FA07-242840	2025-01-21	ADDITIF POUR CARBURANT STANADYNE 473ML, PERFORMANCE FORMULA #38565C (BC142907)			81,82		
Total :					81,82	81,82	81,82	0,00	81,82
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FA07-242290	2025-01-09	ENSEMBLE THERMOSTAT, JOINT			259,44		259,44
Total :							259,44		259,44
Total fournisseur :					81,82	81,82	341,26	0,00	341,26
130383 9159-9001 QUEBEC INC. (PM DEBOUCHE TOUT)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		10389	2025-01-02	SERVICES DEBOUCHAGE			155,22		155,22
202501		10409	2025-01-11	SERVICE TRAVAUX TARIF FETES, PRESSION ET CHAUFFE EAU, INSPECTION PAR CAMERA			1 000,28		1 000,28
Total :							1 155,50		1 155,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 155,50	0,00	1 155,50
130660 POMPE HYDRAULIQUE LEVESQUE INC.									
202412	BC142688		2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	437,58	402,19		35,39	
* 202501		15944	2024-12-16	PIECES (BC142688)			402,19		
Total :					437,58	402,19	402,19	35,39	437,58
202412	BC142741		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	1 827,63	1 792,25		35,39	
* 202501		15956	2024-12-20	RACCORD HYDRAULIQUE (BC142741)			1 792,24		
Total :					1 827,63	1 792,25	1 792,24	35,39	1 827,63

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
130660 POMPE HYDRAULIQUE LEVESQUE INC.									
	202412	BC142759	2024-12-19	Génération automatique comm inventaire	1 715,08	1 715,08		0,00	
*	202501	15967	2025-01-14	RACCORD HYDRAULIQUE - FEMELLE JIC 45 - #ST22542-04-04 (BC142759)			8,76		
*	202501	15959	2025-01-13	RACCORDS (BC142759)			1 706,32		
				Total :	1 715,08	1 715,08	1 715,08	0,00	1 715,08
	202501	BC142778	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 048,78	1 048,79		0,00	
*	202501	15965	2025-01-13	RACCORD (BC142778)			1 048,78		
				Total :	1 048,78	1 048,79	1 048,78	0,00	1 048,78
	202501	BC142893	2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	938,81	938,80		0,00	
*	202501	15974	2025-01-21	PIECES (BC142893)			938,80		
				Total :	938,81	938,80	938,80	0,00	938,80
	202501	BC142906	2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	379,06	379,05		0,00	
*	202501	15975	2025-01-21	COUPLEUR HYDRAULIQUE FEMELLE #VV1/2-NPT-F (BC142906)			379,05		
				Total :	379,06	379,05	379,05	0,00	379,05
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	15961	2025-01-06	PROTECTION			281,41		281,41
	202501	15962	2025-01-07	PIECES			15,85		15,85
	202501	15963	2025-01-07	PIECES			19,39		19,39
	202501	15969	2025-01-14	PIECES			186,71		186,71
	202501	15971	2025-01-16	VERIFICATION FREIN DE BOMBARDIER			166,71		166,71
	202501	15973	2025-01-21	MAIN POMPE REPARÉE			2 242,45		2 242,45
				Total :			2 912,52		2 912,52
				Total fournisseur :	6 346,94	6 276,16	9 188,66	70,78	9 259,44

131748 MARIUS MORIER ET FILS LTEE

	202205	CT10197	2022-05-11	Création de commande (7-CC)	3 418 055,74	1 976 337,80		1 441 717,97	
*	202501	9648	2024-11-06	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			21 034,61		
*	202501	9374	2024-08-16	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			17 914,27		
*	202501	9685	2024-11-13	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			18 106,92		
*	202501	9723	2024-12-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			11 999,68		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
131748 MARIUS MORIER ET FILS LTEE									
	202205	CT10197	2022-05-11	Création de commande (7-CC)	3 418 055,74	1 976 337,80		1 441 717,97	
*	202501	9724	2024-12-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			11 676,88		
*	202501	9725	2024-12-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			11 837,22		
*	202501	9726	2024-12-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			12 591,84		
*	202501	9727	2024-12-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			8 557,13		
*	202501	9736	2024-12-05	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			20 803,94		
*	202501	9737	2024-12-05	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			12 145,44		
*	202501	9734	2024-12-05	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			12 958,61		
*	202501	9732	2024-12-05	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS RÉSIDENTIELS (CT10197)			15 533,70		
				Total :	3 418 055,74	1 976 337,80	175 160,24	1 441 717,97	1 616 878,21
	202307	CT10256	2023-07-18	Création de commande (7-CC)	2 077 775,69	1 492 423,26		585 352,54	
*	202501	9539	2024-10-10	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			2 361,48		
*	202501	9540	2024-10-10	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			794,61		
*	202501	9612	2024-10-23	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			14 761,38		
*	202501	9613	2024-10-23	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			15 660,63		
*	202501	9614	2024-10-24	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			7 696,37		
*	202501	9615	2024-10-24	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			6 142,18		
*	202501	9617	2024-10-24	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			5 570,23		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
131748 MARIUS MORIER ET FILS LTEE									
202307	CT10256		2023-07-18	Création de commande (7-CC)	2 077 775,69	1 492 423,26		585 352,54	
*	202501	9616	2024-10-24	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			10 846,26		
*	202501	9629	2024-10-30	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			9 392,32		
*	202501	9643	2024-11-05	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			5 176,14		
*	202501	9644	2024-11-05	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			11 666,58		
*	202501	9645	2024-11-05	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			35 718,57		
*	202501	9646	2024-11-05	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			10 848,84		
*	202501	9687	2024-11-14	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			16 222,29		
*	202501	9693	2024-11-15	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			2 124,41		
*	202501	9694	2024-11-15	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			9 493,15		
*	202501	9760	2024-12-11	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			4 154,31		
*	202501	9721	2024-12-03	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			2 420,67		
*	202501	9763	2024-12-11	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			6 512,25		
*	202501	9722	2024-12-03	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			72 202,00		
*	202501	9759	2024-12-11	FRAIS VILLE-FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITES POUR CANALISATION DE FOSSÉS ET TRAVAUX CONNEXES (CT10256)			25 864,13		
				Total :	2 077 775,69	1 492 423,26	275 628,80	585 352,54	860 981,34
				Total fournisseur :	5 495 831,43	3 468 761,06	450 789,04	2 027 070,51	2 477 859,55
132171 ENTREPRISE ETHIER BERTHIAUME INC.									
202402	AR20983		2024-02-27		20 580,53	20 580,52		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
132171 ENTREPRISE ETHIER BERTHIAUME INC.									
	202402	AR20983	2024-02-27		20 580,53	20 580,52		0,00	
*	202501	6951	2024-12-06	RACCORDEMENT DE BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOÛT À : 1471 RUE BERNIER (AR20983)			4 679,48		
				Total :	20 580,53	20 580,52	4 679,48	0,00	4 679,48
				Total fournisseur :	20 580,53	20 580,52	4 679,48	0,00	4 679,48
132474 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
	202412	AR21845	2024-12-19	Création de commande (7-CC)	8 955,00	8 955,00		0,00	
*	202501	809907	2024-12-19	RENOUVELLEMENT 2025-2026 - ASSURANCE BATEAU (AR21845)			8 955,00		
				Total :	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00
				Total fournisseur :	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00
132531 CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC.									
	202412	AR21856	2024-12-20		5 633,78	5 633,78		0,00	
*	202501	600495148	2024-12-20	HONORAIRES PROF. - CADRE DE RÉFÉRENCE EN COMMUNICATION (AR21856)			5 633,78		
				Total :	5 633,78	5 633,78	5 633,78	0,00	5 633,78
				Total fournisseur :	5 633,78	5 633,78	5 633,78	0,00	5 633,78
132724 DENIS TREMBLAY LABTEX INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	643	2024-12-10	ACQUISITION DE 2 PHOTOS DE COLLECTION "BYE BYE PONT GOUIN" EN GRANDS FORMATS			4 081,61		4 081,61
				Total :			4 081,61		4 081,61
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 081,61	0,00	4 081,61
132781 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	DEC 2025-01-13	2025-01-13	ACAHT DE FLEURS - DÉCES DE JEAN LEBLANC - REMB. 50% DU TOTAL FACTURE NO 5850 MONTAT TOTAL 459.90\$			229,95		229,95
	202501	DEC 2025-01-16	2025-01-16	REMB. 50% DE LA FACTURE AFFÉRENTE À L'IMPRESSION DES HORAIRES POMPIERS 2025-2026 - FACT. 28114 TOTAL 357.58			178,79		178,79
	202501	DEC 2025-01-30	2025-01-30				200,00		200,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
132781 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
202501		DEC 2025-01-30-	2025-01-30	ACHAT DE FLEURS - DÉCÈS DE PATRICK DAIGNEAULT - REMB. DE 50% DU MONTANT TOTAL DE LA FACTURE (400\$) REMISE ANNUELLE AU SYNDICAT POUR ARTICLES DE CASERNE (ARTICLE 25.05 DE LA CONVENTION COLLECTIVE)			1 000,00		1 000,00
				Total :			1 608,74		1 608,74
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 608,74	0,00	1 608,74
132799 SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-28	2025-01-28	CM-20241029-6.7 Signature d'un accord-cadre avec Mission Unitairés et l'Office Municipal d'Habitation du Haut-Richelieu			10 000,00		10 000,00
				Total :			10 000,00		10 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
132805 JEUNESSES MUSICALES CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		202406032	2024-06-20	MA MUSIQUE EN BD - 7 MARS 2025			344,93		344,93
				Total :			344,93		344,93
				Total fournisseur :	0,00	0,00	344,93	0,00	344,93
132909 CDC HAUT-RICHELIEU - ROUVILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		7461	2025-01-07	RENDEZ-VOUS ANNUEL MEMBRES DE LA CDC ET DEPUTES			15,00		15,00
				Total :			15,00		15,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
132920 LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		168498	2024-12-31	HONORAIRES			172,58		172,58
				Total :			172,58		172,58
				Total fournisseur :	0,00	0,00	172,58	0,00	172,58

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133205 PETITS MOTEURS DEMERS (LES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		316177	2025-01-27	BOUGIE, HUILE MOTEUR			169,01		169,01
				Total :			169,01		169,01
				Total fournisseur :	0,00	0,00	169,01	0,00	169,01
133483 PROLU DIK INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		37502845	2025-01-06	FABRICATION COLONNES GONFLABLES			2 512,20		2 512,20
				Total :			2 512,20		2 512,20
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 512,20	0,00	2 512,20
133599 FÉDÉRATION DE L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1401G00995	2025-01-09	COMMANDITE GALA AGRISTAR 2025			1 250,00		1 250,00
				Total :			1 250,00		1 250,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
133600 LE MAS DES PATRIOTES INC.									
202412	BC142763		2024-12-19		1 103,76	1 103,76		0,00	
* 202501		SI-832	2024-12-20	VIN BLANC LA MANSARDE BIO 2022 ET VIN ROUGE LE SIEUR RIVARD RESERVE BIO 2023 (BC142763)			1 055,76		
				Total :	1 103,76	1 103,76	1 055,76	0,00	1 055,76
				Total fournisseur :	1 103,76	1 103,76	1 055,76	0,00	1 055,76
133627 GROUPE D'INTÉRÊT DE L'ARMATURE COMMERCIALE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		9179	2025-01-08	ADHÉSION ANNUELLE : JULIE LACOSTE			450,00		450,00
				Total :			450,00		450,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
133662 BUROPRO CITATION INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133662 BUOPRO CITATION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FC00051797	2025-01-09	LIVRES			435,40		435,40
202501		FC00051801	2025-01-09	LIVRES			294,70		294,70
202501		FC00051809	2025-01-09	LIVRES			118,89		118,89
202501		FC00051811	2025-01-09	LIVRES			58,95		58,95
202501		FC00051814	2025-01-09	MAGAZINE			34,32		34,32
202501		FC00053877	2025-01-14	RETOUR LIVRES			(16,95)		(16,95)
202501		FC00054711	2025-01-15	LIVRES			904,89		904,89
202501		FC00054793	2025-01-15	RETOUR LIVRE			(45,95)		(45,95)
202501		FC00054889	2025-01-15	LIVRE			17,99		17,99
202501		FC00054894	2025-01-15	LIVRES			104,85		104,85
202501		FC00054908	2025-01-15	LIVRES			69,85		69,85
202501		FC00054912	2025-01-15	MAGAZINE			48,25		48,25
202501		FC00054949	2025-01-15	LIVRES			265,70		265,70
				Total :			2 290,89		2 290,89
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 290,89	0,00	2 290,89
133704 TAXI SAINT-JEAN 2013 INC.									
202406	CT10305		2024-06-19	Création de commande (7-CC)	1 165 449,84	119 507,88		1 045 941,96	
* 202501		19385	2024-12-05	FACTURATION TAXIBUS 4 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2024 (CT10305)			25 184,76		
* 202501		19532	2025-01-09	SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR TAXI (TAXIBUS DEC 2024) (CT10305)			19 318,00		
				Total :	1 165 449,84	119 507,88	44 502,76	1 045 941,96	1 090 444,72
				Total fournisseur :	1 165 449,84	119 507,88	44 502,76	1 045 941,96	1 090 444,72
133729 FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-L'ÉVANGÉLISTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-14.	2025-01-14	REMB. DE PERMIS BRANCHEMENTS DE SERVICES EN EMPRISE AU 350 ST-LUC DEMANDE 1024-021 4PT000634			8 500,00		8 500,00
				Total :			8 500,00		8 500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
133757 ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-06-(2025-01-01				30 833,33		30 833,33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133757 ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU									
				JANV 2025 - SUBVENTION À L'ORGANISME 2025 SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ, EN VERTU DE LA RÉOLUTION : 2014-02-0031. EN 12 PAIEMENTS DE 30833.33 TOUS LES 1ER DE CHAQUE MOIS 2025.					
				Total :			30 833,33		30 833,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	30 833,33	0,00	30 833,33
133775 TRANSDEV QUÉBEC INC. DIVISION VÉOLIA TRANSPORT									
201712	BC125732		2017-12-15	Contrat automatique	76 398 352,56	70 827 045,58		5 571 307,11	
* 202501		18938	2025-01-01	SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS CIRCUIT URBAIN ET INTERURBAIN DÉCEMBRE 2024 (BC125732)			834 012,49		
* 202501		18939	2025-01-01	CLAUSE D'AJUSTEMENT DE PRIX DU CARBURANT (BC125732)			4 408,98		
				Total :	76 398 352,56	70 827 045,58	838 421,47	5 571 307,11	6 409 728,58
				Total fournisseur :	76 398 352,56	70 827 045,58	838 421,47	5 571 307,11	6 409 728,58
133837 BONNEVILLE MARIO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2759	2025-01-24	POTEAUX SIGNALISATION			1 100,00		1 100,00
				Total :			1 100,00		1 100,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
133888 DESNOYERS MARILOU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		62	2025-01-05	RECHERCHES HISTORIQUES ET ICONOGRAPHIQUES AINSI QUE REDACTION DE NOTICES TOPONYMIQUES			5 000,00		5 000,00
				Total :			5 000,00		5 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
133904 GARDAWORLD									
202311	CT10276		2023-11-24	Création de commande (7-CC)	12 509,27	7 242,26		5 267,00	
* 202501		TV953227	2025-01-01	FRAIS DE TRANSPORT DE VALEURS - COUR MUNICIPALE- FINANCES (CT10276)			352,74		
* 202501		TV954254	2025-01-02	FRAIS DE TRANSPORT DE VALEUR (CT10276)			514,02		
				Total :	12 509,27	7 242,26	866,76	5 267,00	6 133,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133904 GARDAWORLD									
Total fournisseur :					12 509,27	7 242,26	866,76	5 267,00	6 133,76
133977 SOLUTOUT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-01	2025-01-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-01			2 241,62		2 241,62
Total :							2 241,62		2 241,62
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 241,62	0,00	2 241,62
134030 SERVICE DE POLICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-31	2025-01-31	POUR PAIEMENT DE DÉPENSES DÉLICATES			6 000,00		6 000,00
Total :							6 000,00		6 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
200083 TREMBLAY RAIFFAUD, HUISSIER DE JUSTICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		64122	2025-01-31	HONORAIRES			30,41		30,41
Total :							30,41		30,41
Total fournisseur :					0,00	0,00	30,41	0,00	30,41
200202 BIONEST INC.									
202312	BC140144		2023-12-06	Nego (Émission de commande)	269 077,59	269 078,25		0,00	
* 202501		SV424650	2024-10-07	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			3 729,31		
* 202501		SV424746	2024-10-08	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			286,87		
* 202501		SV420654	2024-09-05	VISITE ENTRERIEEN 11 RUE ROLLAND SJSR (BC140144)			573,74		
* 202501		SV422381	2024-09-18	ENTRETIEN 270 CH. ÉVANGÉLINE SJSR (BC140144)			286,87		
* 202501		SV433097	2024-12-03	ENTRETIEN 57 RUE DES TREMBLES SJSR (BC140144)			573,74		
* 202501		SV433119	2024-12-03	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			12 909,15		
* 202501		SV435100	2025-01-03	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			1 147,48		
* 202501		SV435099	2025-01-03	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			1 434,35		
* 202501		SV435097	2025-01-03	ENTRETIEN SYSTÈMES UV 2024 (BC140144)			16 925,33		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200202 BIONEST INC.									
202312	BC140144		2023-12-06	Nego (Émission de commande)	269 077,59	269 078,25		0,00	
* 202501		SV422558A	2024-09-23	IN-OUT NOTE DE CRÉDIT # SV422558 BC 140144 (BC140144)			(286,87)		
Total :					269 077,59	269 078,25	37 579,97	0,00	37 579,97
202312	BC140144-A		2023-12-06	Création de commande (7-CC)	16 064,31	16 064,36		0,00	
* 202501		SV424648	2024-10-07	VISITE ENTRETIEN UV (BC140144-A)			14 056,63		
* 202501		SV435286	2025-01-06	ENTRETIEN UV (BC140144-A)			573,74		
* 202501		SV435285	2025-01-06	ENTRETIEN UV (BC140144-A)			1 434,35		
Total :					16 064,31	16 064,36	16 064,72	0,00	16 064,72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		SV422558A-F	2024-09-23	IN/OUT NOTE DE CRÉDIT # SV422558 BC140144			286,87		286,87
Total :							286,87		286,87
Total fournisseur :					285 141,90	285 142,61	53 931,56	0,00	53 931,56
200248 J.J. MACKAY CANADA LTÉE									
202307	AR20390		2023-07-05	Création de commande (7-CC)	11 848,17	8 211,86		3 636,67	
* 202501		INV1068649	2024-12-20	APPEL DE SERVICE BORNE 26 (AR20390)			106,36		
* 202501		INV1068671	2024-12-27	APPEL DE SERVICE BORNE 17 (AR20390)			103,48		
* 202501		INV1068672	2024-12-31	APPEL DE SERVICE BORNES 8 ET 13 (AR20390)			106,36		
* 202501		INV1068622	2024-12-05	2025-01-08 - TRANSFERT DES ENGAGÉS RÉSIDUELS EN 2025 (FERMETURE 2024-12 PRÉCOCE). DA (AR20390)			109,23		
Total :					11 848,17	8 211,86	425,43	3 636,67	4 062,10
202408	AR21472		2024-08-20	Création de commande (7-CC)	15 133,01			15 133,01	
Total :					15 133,01	0,00	0,00	15 133,01	15 133,01
Total fournisseur :					26 981,18	8 211,86	425,43	18 769,68	19 195,11
200353 NAVADA									
202310	CT10268		2023-10-31	Création de commande (7-CC)	799 398,29	211 432,44		587 966,31	
* 202501		378253	2024-11-28	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			498,65		
* 202501		378254	2024-11-28	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			2 804,93		
* 202501		377990	2024-11-28	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			477,85		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200353 NAVADA									
202310	CT10268		2023-10-31	Création de commande (7-CC)	799 398,29	211 432,44		587 966,31	
* 202501		377989	2024-11-28	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			623,30		
* 202501		380559	2024-12-31	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			2 898,43		
* 202501		380565	2024-12-31	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			498,65		
* 202501		378634	2024-11-28	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			545,86		
* 202501		381761	2025-01-13	ENTRETIEN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - ARÉNA ET COLISÉE ISABELLE BRASSARD (CT10268)			623,30		
* 202501		381802	2025-01-14	ENTRETIEN MECANIQUE DU BATIMENT (CT10268)			477,85		
Total :					799 398,29	211 432,44	9 448,82	587 966,31	597 415,13
202310	CT10268-A		2023-10-31	Création de commande (7-CC)	159 879,66			159 879,66	
Total :					159 879,66	0,00	0,00	159 879,66	159 879,66
Total fournisseur :					959 277,95	211 432,44	9 448,82	747 845,97	757 294,79
200368 SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.									
202501	AR21939		2025-01-29		7 507,41			7 507,41	
Total :					7 507,41	0,00	0,00	7 507,41	7 507,41
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		065504	2024-12-11	CONTENANT VIDE PLASTIQUE			393,12		393,12
Total :							393,12		393,12
Total fournisseur :					7 507,41	0,00	393,12	7 507,41	7 900,53
200371 LINE-X MONTÉRÉGIE (9211-6623 QUEBEC INC)									
202408	AR21476		2024-08-22		11 296,29	11 296,29		0,00	
* 202501		7672	2025-01-20	REVÊTEMENT DU PLANCHER DE LA SALLE DES MÉLANGEURS ET DES MARCHES DE PALIERS (AR21476)			11 296,29		
Total :					11 296,29	11 296,29	11 296,29	0,00	11 296,29
202501	AR21940		2025-01-29		13 504,96	13 504,96		0,00	
* 202501		7673	2025-01-20	REVÊTEMENT DE PLANCHER DE LA SALLE CLOCHE À VIDE ET DEUX PALLIERS À L'USINE DE FILTRATION OUEST (AR21940)			13 504,96		
Total :					13 504,96	13 504,96	13 504,96	0,00	13 504,96
Total fournisseur :					24 801,25	24 801,25	24 801,25	0,00	24 801,25

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200382 7828349 CANADA INC. (ST-CYR LE PEINTRE)									
202412	CT10318		2024-12-02	Nego (Émission de commande)	418 833,28			418 833,28	
				Total :	418 833,28	0,00	0,00	418 833,28	418 833,28
202412	CT10318-A		2024-12-06	Création de commande (7-CC)	83 766,69			83 766,69	
				Total :	83 766,69	0,00	0,00	83 766,69	83 766,69
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		* 021140	2024-11-22	TRAVAUX DE JOINTS (CT10157)			1 723,76		1 723,76
202501		* 021255	2024-12-13	GARAGE MUNICIPAL EST - FRAIS VARIABLES (CT10157)			976,14		976,14
				Total :			2 699,90		2 699,90
				Total fournisseur :	502 599,97	0,00	2 699,90	502 599,97	505 299,87
200384 PERFIX (1993) INC									
202411	AR21695		2024-11-05	Création de commande (7-CC)	8 272,45			8 272,45	
				Total :	8 272,45	0,00	0,00	8 272,45	8 272,45
202411	AR21712		2024-11-12	Création de commande (7-CC)	1 839,61	1 839,60		0,00	
* 202501		109244	2025-01-15	CA-1-150409-PL 1 COMPARTIMENT -SERRURE ET SUPPORT A PISTOLET 15"X4"X9 3/8" (AR21712)			1 839,60		
				Total :	1 839,61	1 839,60	1 839,60	0,00	1 839,60
				Total fournisseur :	10 112,06	1 839,60	1 839,60	8 272,45	10 112,05
200395 VITRERIE 4 SAISONS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		51608	2025-01-24	PLIAGE ALUMINIUM ANODISE CLAIR			178,22		178,22
				Total :			178,22		178,22
				Total fournisseur :	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22
200448 LE GROUPE SOLROC - SOGEVEM ASSOCIÉS EXPERTS CONSEIL LTÉE									
202410	AR21668		2024-10-28	Création de commande (7-CC)	15 526,22	15 526,22		0,00	
* 202501		SI.24.02182	2024-12-18	SERVICE PROFESIONNEL POUR LA CARACTÉRISATION DES SOLS DE PHASE II (AR21668)			15 526,22		
				Total :	15 526,22	15 526,22	15 526,22	0,00	15 526,22
				Total fournisseur :	15 526,22	15 526,22	15 526,22	0,00	15 526,22
200461 TRACTION DELSON									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200461 TRACTION DELSON									
	202412	BC142739	2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	78,44	78,43		0,00	
*	202501	567127485	2025-01-09	LENTILLE ROUGE (BC142739)			78,43		
				Total :	78,44	78,43	78,43	0,00	78,43
	202501	BC142945	2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	101,64	101,64		0,00	
*	202501	567130915	2025-01-28	PIECES (BC142945)			101,64		
				Total :	101,64	101,64	101,64	0,00	101,64
	202501	BC142964	2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	76,23	76,24		0,00	
*	202501	567131106	2025-01-29	LUMIÈRE - STOP/TAIL/TURN - LED ROUGE - RONDE 4" - TRUCKLITE #4058-3 (BC142964)			76,23		
				Total :	76,23	76,24	76,23	0,00	76,23
	202501	BC142975	2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	84,94	84,94		0,00	
*	202501	567131194	2025-01-30	COURROIE MICRO-V (BC142975)			84,94		
				Total :	84,94	84,94	84,94	0,00	84,94
				Total fournisseur :	341,25	341,25	341,24	0,00	341,24
200508 GLOBOCAM (ANJOU) INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	01P380395	2025-01-16	CONNECTEUR			973,18		973,18
				Total :			973,18		973,18
				Total fournisseur :	0,00	0,00	973,18	0,00	973,18
200517 BRAULT MAXTECH INC.									
	202411	AR21725	2024-11-14	Création de commande (7-CC)	11 866,72			11 866,72	
				Total :	11 866,72	0,00	0,00	11 866,72	11 866,72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	20553	2025-01-15	PIECES			441,33		441,33
				Total :			441,33		441,33
				Total fournisseur :	11 866,72	0,00	441,33	11 866,72	12 308,05
200535 SERVICES EXP INC.									
	202110	BC134812	2021-10-29	Nego (Émission de commande)	28 801,23	28 801,27		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200535 SERVICES EXP INC.									
	202110	BC134812	2021-10-29	Nego (Émission de commande)	28 801,23	28 801,27		0,00	
*	202501	858134	2024-12-11	SEVICES PROFESSIONNELS EN SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE PAVAGE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE PIERRE-CAISSE (BC134812)			7 243,43		
				Total :	28 801,23	28 801,27	7 243,43	0,00	7 243,43
	202210	BC137222	2022-10-14	Nego (Émission de commande)	67 059,17	57 112,69		9 946,49	
*	202501	857011	2024-12-06	MISE À JOUR ENVIRONNEMENTALE ET CARACTÉRISATION SUPPLÉMENTAIRE / ING-754-2018-003 (BC137222)			4 939,61		
				Total :	67 059,17	57 112,69	4 939,61	9 946,49	14 886,10
	202308	BC139534	2023-08-31	Création de commande (7-CC)	46 265,94	43 966,44		2 299,50	
*	202501	855312	2024-11-28	ÉTUDE SUR LA GESTION DES STATIONNEMENTS DU VSJ (BC139534)			2 299,50		
				Total :	46 265,94	43 966,44	2 299,50	2 299,50	4 599,00
	202311	BC140048	2023-11-21	Nego (Émission de commande)	49 261,04	19 401,58		29 859,47	
*	202501	854964	2024-11-27	MANDAT REDACTION P&D REMPLACEMENT TRAITEMENT D'ODEURS INCLUANT SERVICES CONNEXES (BC140048)			917,33		
				Total :	49 261,04	19 401,58	917,33	29 859,47	30 776,80
	202405	BC141274	2024-05-14	Nego (Émission de commande)	72 673,21	46 342,63		26 330,59	
*	202501	856744	2024-12-05	S.P- CONTROLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX -TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE PUBLIQUE DU VIEUX-SAINT-JEAN (BC141274)			5 960,05		
				Total :	72 673,21	46 342,63	5 960,05	26 330,59	32 290,64
	202405	BC141332	2024-05-21	Nego (Émission de commande)	62 898,41	34 727,30		28 171,13	
*	202501	859913	2024-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'AVENUE HAMEL (BC141332)			8 752,82		
*	202501	856822	2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'AVENUE HAMEL (BC141332)			8 369,81		
				Total :	62 898,41	34 727,30	17 122,63	28 171,13	45 293,76
	202405	BC141401	2024-05-28	Nego (Émission de commande)	89 732,15	83 461,23		6 270,92	
*	202501	856810	2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS- CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DES TRAVAUX DE PAVAGE 2024 (BC141401)			10 624,38		
*	202501	828416	2024-07-16	HONORAIRES PORFESSIONNELS AU 28 JUIN 2024 (BC141401)			11 380,29		
*	202501	837204	2024-08-27	CRÉDIT POUR LA FACTURE 828416 (BC141401)			(11 380,29)		
				Total :	89 732,15	83 461,23	10 624,38	6 270,92	16 895,30
	202406	BC141439-A	2024-06-03	Création de commande (7-CC)	12 135,61			12 135,61	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200535 SERVICES EXP INC.									
	202406	BC141439-A	2024-06-03	Création de commande (7-CC)	12 135,61			12 135,61	
	Total :				12 135,61	0,00	0,00	12 135,61	12 135,61
	202407	BC141630	2024-07-04	Nego (Émission de commande)	25 000,00	784,71		24 215,30	
*	202501	861649	2025-01-02	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION SUR LE LOT 6 369 636 (BC141630)			784,71		
	Total :				25 000,00	784,71	784,71	24 215,30	25 000,01
	202409	BC142111	2024-09-18	Nego (Émission de commande)	236 725,48	191 632,86		45 092,62	
*	202501	860269	2024-12-18	LOT B - CHAUSSÉES EXISTANTES AVEC ENROBÉ BITUMINEUX (BC142111)			17 423,89		
	Total :				236 725,48	191 632,86	17 423,89	45 092,62	62 516,51
	202410	AR21638	2024-10-18		5 708,51	5 708,51		0,00	
*	202501	859002	2024-12-16	SUIVI 2024 DE LA QUALITÉ DE L'EAU SOUTERRAINE - 265, RUE LOUIS-MARTEL (AR21638)			2 839,88		
*	202501	859006	2024-12-16	SUIVI 2024 DE LA QUALITÉ DE L'EAU SOUTERRAINE - GARAGE MUNICIPAL 860 1RE RUE (AR21638)			2 868,63		
	Total :				5 708,51	5 708,51	5 708,51	0,00	5 708,51
	202501	AR21922	2025-01-23		23 972,29			23 972,29	
	Total :				23 972,29	0,00	0,00	23 972,29	23 972,29
	Total fournisseur :				720 233,04	511 939,22	73 024,04	208 293,92	281 317,96
200553 PREFAIR IMRICO LTÉE									
	202411	BC142501	2024-11-13	Création de commande (7-CC)	3 281,29	3 169,99		111,27	
*	202501	F406600	2025-01-08	PANTALON PDU STRYKE ABR (BC142501)			578,65		
	Total :				3 281,29	3 169,99	578,65	111,27	689,92
	202411	BC142583	2024-11-25	Création de commande (7-CC)	890,19	890,19		0,00	
*	202501	F406599	2025-01-08	PANTALON PDU STRYKE ABR CLASSE B (BC142583)			333,82		
	Total :				890,19	890,19	333,82	0,00	333,82
	202501	AR21900	2025-01-21	Création de commande (7-CC)	1 106,29			1 106,29	
	Total :				1 106,29	0,00	0,00	1 106,29	1 106,29
	Total fournisseur :				5 277,77	4 060,18	912,47	1 217,56	2 130,03
200558 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.									
	202408	BC141938	2024-08-23	Nego (Émission de commande)	57 611,13	5 857,98		51 753,16	
*	202501	55838	2024-12-21	CHARGEUR WN WL28 (BC141938)			5 857,98		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200558 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.									
	202408	BC141938	2024-08-23	Nego (Émission de commande)	57 611,13	5 857,98		51 753,16	
Total :					57 611,13	5 857,98	5 857,98	51 753,16	57 611,14
 Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	56135	2025-01-03	PIECES			1 611,02		1 611,02
	202501	56137	2025-01-03	CREDIT FACTURE 56135			(1 611,02)		(1 611,02)
	202501	56166	2025-01-07	CHARGEUR			1 846,72		1 846,72
	202501	56167	2025-01-07	GYROPHARE			272,26		272,26
	202501	56326	2025-01-14	ENTRETIEN ET REPARATION WL32			2 691,05		2 691,05
	202501	56525	2025-01-22	CREDIT MAIN D'OEUVRE			(948,54)		(948,54)
Total :							3 861,49		3 861,49
Total fournisseur :					57 611,13	5 857,98	9 719,47	51 753,16	61 472,63
200562 EXPROLINK									
	202411	BC142506	2024-11-14	Génération automatique comm inventaire	635,81	635,81		0,00	
*	202501	41674	2024-11-29	SAC POUR FILTRE À AIR, MADVAC LR50 #361201 (BC142506)			635,81		
Total :					635,81	635,81	635,81	0,00	635,81
	202501	BC142816	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	170,16	170,16		0,00	
*	202501	41802	2025-01-10	FILTRE HYDRAULIQUE #MV19165 (BC142816)			170,16		
Total :					170,16	170,16	170,16	0,00	170,16
 Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	41822	2025-01-17	PIECES			655,36		655,36
	202501	41873	2025-01-24	CENTER BONDED VIBRO-INSULATOR			344,93		344,93
Total :							1 000,29		1 000,29
Total fournisseur :					805,97	805,97	1 806,26	0,00	1 806,26
200567 CONSTRUCTION BEAUDIN & COURVILLE 2010 INC.									
	202207	BC136559	2022-07-14	Nego (Émission de commande)	4 030 846,99	4 030 847,00		0,00	
*	202501	016821	2024-12-12	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES AVENUE LECLERC, RUES NADEAU, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN ET HONORÉ-MERCIER (BC136559)			111 856,74		
Total :					4 030 846,99	4 030 847,00	111 856,74	0,00	111 856,74
	202405	BC141329	2024-05-21	Nego (Émission de commande)	3 327 900,00	2 891 446,08		436 453,91	
*	202501	016836	2024-12-20	TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L'AVENUE HAMEL (BC141329)			1 519 786,16		
Total :					3 327 900,00	2 891 446,08	1 519 786,16	436 453,91	1 956 240,07

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200567 CONSTRUCTION BEAUDIN & COURVILLE 2010 INC.									
Total fournisseur :					7 358 746,99	6 922 293,08	1 631 642,90	436 453,91	2 068 096,81
200581 ULINE CANADA CORPORATION									
202501	BC142984		2025-01-30	Création de commande (7-CC)	590,40			590,40	
Total :					590,40	0,00	0,00	590,40	590,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		15415338	2025-01-03	PLASTIC SHELF BINS			318,91		318,91
Total :							318,91		318,91
Total fournisseur :					590,40	0,00	318,91	590,40	909,31
200650 VITROPLUS/ZIEBART SAINT-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		007-78846	2025-01-15	DEMARREUR A DISTANCE			488,64		488,64
202501		007-78856	2025-01-17	DEMARREUR A DISTANCE			488,64		488,64
Total :							977,28		977,28
Total fournisseur :					0,00	0,00	977,28	0,00	977,28
200664 TENCO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		9308115	2025-01-03	HARNAIS BRAS CHARGEUR			1 066,07		1 066,07
202501		9317018	2025-01-14	RESISTANCE BOUTON			430,13		430,13
Total :							1 496,20		1 496,20
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 496,20	0,00	1 496,20
200682 RIVE-SUD CHRYSLER DODGE JEEP									
202412	BC142700		2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	27,77	27,77		0,00	
* 202501		FS65941	2024-12-11	BOUCHON RADIATEUR - CHARGER 3.6L 2016-2019 & 5.7L 2019-2022 - POLICE #05278767AB (BC142700)			27,77		
Total :					27,77	27,77	27,77	0,00	27,77
202412	BC142744		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	181,66	181,66		0,00	
* 202501		FS66235	2024-12-18	BIELLETTE DE DIRECTION (TIE ROD) - DROIT - POLICE #68156906AA (BC142744)			181,66		
Total :					181,66	181,66	181,66	0,00	181,66
202501	BC142831		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	13,04	13,04		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200682 RIVE-SUD CHRYSLER DODGE JEEP									
	202501	BC142831	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	13,04	13,04		0,00	
*	202501	FS66858	2025-01-10	FILTRE CABINE (BC142831)			13,04		
				Total :	13,04	13,04	13,04	0,00	13,04
	202501	BC142912	2025-01-22	Création de commande (7-CC)	929,00	929,00		0,00	
*	202501	FS67322	2025-01-22	RADIATEUR (BC142912)			929,00		
				Total :	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00
				Total fournisseur :	1 151,47	1 151,47	1 151,47	0,00	1 151,47
200706 TRANS UNION DU CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	0001377332	2025-01-25	FICHE IDENTITE			231,41		231,41
				Total :			231,41		231,41
				Total fournisseur :	0,00	0,00	231,41	0,00	231,41
200715 REMORQUES DIONNE									
	202412	BC142726	2024-12-16	Génération automatique comm inventaire	25,29	25,29		0,00	
*	202501	73668	2024-12-17	BALANCIER (BC142726)			89,68		
*	202501	73688	2024-12-18	LIEN MOBILE (9/16" X 2.25") - REMORQUE - #35122Z (ANCIEN RT3048) (BC142726)			(64,39)		
				Total :	25,29	25,29	25,29	0,00	25,29
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	73674	2024-12-17	PIECES			305,37		305,37
				Total :			305,37		305,37
				Total fournisseur :	25,29	25,29	330,66	0,00	330,66
200729 FRANÇOIS GOUPIL DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS INC.									
	202303	BC138262	2023-03-07	Nego (Émission de commande)	22 483,66			22 483,66	
				Total :	22 483,66	0,00	0,00	22 483,66	22 483,66
	202412	BC142716	2024-12-13	Création de commande (7-CC)	325,61	325,61		0,00	
*	202501	241213F001	2024-12-13	SOLUTION D'ALCOOL ETHYLIQUE			325,61		
				Total :	325,61	325,61	325,61	0,00	325,61
				Total fournisseur :	22 809,27	325,61	325,61	22 483,66	22 809,27

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200748 PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3031644	2025-01-22	MAINTENANCE SYSTEME KKII-460, CONTRAT DE SERVICE - CUISINE			422,70		422,70
				Total :			422,70		422,70
				Total fournisseur :	0,00	0,00	422,70	0,00	422,70
200823 TRAFIC INNOVATION INC.									
202408	AR21466		2024-08-15	Création de commande (7-CC)	2 023,56	2 023,56		0,00	
* 202501		00313624	2024-12-10	FORFAIT ANNUEL PAR MODEM POUR COMMUNICATION CELLULAIRE 5 MB IOT ET ACCÈS À LA PLATEFORME TRAFFIC 1.1 (AR21466)			2 023,56		
				Total :	2 023,56	2 023,56	2 023,56	0,00	2 023,56
				Total fournisseur :	2 023,56	2 023,56	2 023,56	0,00	2 023,56
200869 VERGERS DENIS CHARBONNEAU INC. LES									
202501	BC142770		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	258,90	258,90		0,00	
* 202501		3645	2025-01-09	CIDRE MOUSSEUX SANS ALCOOL (BC142770)			247,64		
				Total :	258,90	258,90	247,64	0,00	247,64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3637	2025-01-09	MOÛT DE POMMES/FRAISES SOIRÉE ÈS ARTS			293,74		293,74
				Total :			293,74		293,74
				Total fournisseur :	258,90	258,90	541,38	0,00	541,38
200898 AMÉRIFOR ÉLECTRONIQUE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		004550	2025-01-03	PRISE LIGTHER 24/12			154,27		154,27
				Total :			154,27		154,27
				Total fournisseur :	0,00	0,00	154,27	0,00	154,27
200922 VWR INTERNATIONAL CO.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		8655258105	2025-01-10	LIQUINOX LIQUID DETERGENT			242,26		242,26
				Total :			242,26		242,26

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200922 VWR INTERNATIONAL CO.									
				Total fournisseur :	0,00	0,00	242,26	0,00	242,26
200954 CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.									
202412	BC142747		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	56,86	56,86		0,00	
* 202501		HE93847	2024-12-19	COURROIE MOTEUR FREIGHTLINER #01-35643-051 (BC142747)			56,86		
				Total :	56,86	56,86	56,86	0,00	56,86
202501	BC142795		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	339,43	339,43		0,00	
* 202501		HE95288	2025-01-07	BATTERIE (BC142795)			339,43		
				Total :	339,43	339,43	339,43	0,00	339,43
202501	BC142883		2025-01-17	Génération automatique comm inventaire	439,10	439,11		0,00	
* 202501		HE96949	2025-01-17	FILTRE URÉE #5579176 (BC142883)			439,09		
				Total :	439,10	439,11	439,09	0,00	439,09
202501	BC142913		2025-01-22	Génération automatique comm inventaire	17,87	17,87		0,00	
* 202501		HE97643	2025-01-22	MIROIR CONVEX (BC142913)			17,87		
				Total :	17,87	17,87	17,87	0,00	17,87
202501	BC142947		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	449,77	449,77		0,00	
* 202501		HE98484	2025-01-28	DESSICCATEUR D'AIR (BC142947)			449,77		
				Total :	449,77	449,77	449,77	0,00	449,77

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

202501	HE94998	2025-01-06	ENS. LED CHASSE-NEIGE			488,69		488,69	
202501	HE95542	2025-01-13	CAP, PROTECTIVE			6,60		6,60	
202501	HE96249	2025-01-13	RADIATEUR			1 095,83		1 095,83	
202501	HE96289	2025-01-14	LAMPE, JOINT, PLUG			181,83		181,83	
202501	HE96328	2025-01-14	PIECES			2 024,00		2 024,00	
202501	HE96749	2025-01-16	COUVERCLE-POMPE UREE			87,13		87,13	
202501	HE96862	2025-01-16	POGNEE APPUI ANTID.			368,35		368,35	
202501	HE98004	2025-01-24	JAUGE SUSP. AIR			210,70		210,70	
202501	HE98187	2025-01-27	MIROIR ECLAIR			64,69		64,69	
202501	HE98245	2025-01-27	AMORTISSEURS			81,86		81,86	
202501	HE98301	2025-01-28	PIECES			4 304,46		4 304,46	
			Total :			8 914,14		8 914,14	
			Total fournisseur :		1 303,03	1 303,04	10 217,16	0,00	10 217,16

200969 LABONTÉ MÉCPRO INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200969 LABONTÉ MÉCPRO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		510747	2025-01-23	ENTRETIEN HYDRO ÉJECTEUR			166,55		166,55
				Total :			166,55		166,55
				Total fournisseur :	0,00	0,00	166,55	0,00	166,55
200970 VANNES ET RACCORDS LAURENTIAN LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		119711	2025-01-09	TUBE STAINLESS STEEL			70,87		70,87
				Total :			70,87		70,87
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,87	0,00	70,87
200975 GROUPE LML LTÉE (LE)									
202101	CT10125		2021-01-28	Création de commande (7-CC)	268 185,74	194 077,18		74 108,92	
* 202501		FV-007448	2024-12-12	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			455,30		
* 202501		FV-007480	2025-01-08	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			341,48		
* 202501		FV-007445	2024-12-12	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			4 462,07		
* 202501		FV-007446	2024-12-12	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			1 878,12		
* 202501		FV-007497	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			2 048,85		
* 202501		FV-007482-CORR	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE EST (CT10125)			534,63		
* 202501		FV-007479-CORR	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			284,57		
* 202501		FV-007481-CORR	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			199,19		
* 202501		FV-007483-CORR	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - FILTRATION RIVE OUEST (CT10125)			534,63		
				Total :	268 185,74	194 077,18	10 738,84	74 108,92	84 847,76
202101	CT10126		2021-01-28	Création de commande (7-CC)	145 214,36	96 384,77		48 829,40	
* 202501		FV-007401	2024-12-03	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - POMPAGE CHAMPLAIN (CT10126)			4 165,26		
* 202501		FV-007447	2024-12-12	INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - REGLEMENT POSTE (CT10126)			597,59		
* 202501		FV-007406	2024-11-30	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - STATION D'ÉPURATION (CT10126)			398,39		
* 202501		FV-007402A	2024-11-30	IN/OUT PANNEAU TELECOM, PIECES CT10126 (CT10126)			4 978,42		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200975	GROUPE LML LTÉE (LE)								
	202101	CT10126	2021-01-28	Création de commande (7-CC)	145 214,36	96 384,77		48 829,40	
*	202501	FV-007478-CORR	2024-12-31	SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - POSTES RIVE EST (CT10126)			5 179,05		
*	202501	FV-007477	2025-01-08	PROGRAMMATION POSTE PP16 (CT10126)			6 004,28		
				Total :	145 214,36	96 384,77	21 322,99	48 829,40	70 152,39
	202105	BC133540	2021-05-11	Nego (Émission de commande)	95 574,49	95 574,49		0,00	
*	202501	FC-005355	2024-11-13	REPLACEMENT CENTRES DE CONTRÔLE MOTEUR (CCM) ET CABINET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / POSTE DE POMPAGE SAINT-MAURICE (BC133540)			9 134,69		
				Total :	95 574,49	95 574,49	9 134,69	0,00	9 134,69
	202402	AR20963	2024-02-21	Création de commande (7-CC)	22 949,01	17 891,84		5 057,18	
*	202501	NC-000798	2024-12-10	CREDIT FACTURE FV-006631 (AR20963)			(1 129,27)		
				Total :	22 949,01	17 891,84	(1 129,27)	5 057,18	3 927,91
	202404	AR21069	2024-04-02	Création de commande (7-CC)	3 756,24	3 756,23		0,00	
*	202501	FV-007522	2024-12-31	SERVICE DE PROGRAMMATION, MISE EN SERVICE, MANUEL D'OPÉRATION (AR21069)			3 756,23		
				Total :	3 756,24	3 756,23	3 756,23	0,00	3 756,23
	202410	AR21612	2024-10-08		21 258,88	12 152,86		9 106,02	
*	202501	FV-007511	2025-01-17	CHAMBRE DE REGULATION SEMINAIRE SUD (AR21612)			12 152,86		
				Total :	21 258,88	12 152,86	12 152,86	9 106,02	21 258,88
	202501	AR21915	2025-01-22	Création de commande (7-CC)	7 093,96			7 093,96	
				Total :	7 093,96	0,00	0,00	7 093,96	7 093,96

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

202501	FV-007271-	2024-10-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(7 913,17)		(7 913,17)	
202501	FV-007402A-CR	2024-11-30	POUR CRÉDITER FACT. # FV-007402A, IN/OUT PANNEAU TELECOM, PIECES CT10126 (CT10126)			(4 978,42)		(4 978,42)	
202501	FV-007478-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(5 179,05)		(5 179,05)	
202501	FV-007479-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(284,57)		(284,57)	
202501	FV-007481-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(199,19)		(199,19)	
202501	FV-007482-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(534,63)		(534,63)	
202501	FV-007483-	2024-12-31	CORRECTION BON DE COMMANDE			(534,63)		(534,63)	
			Total :			(19 623,66)		(19 623,66)	
			Total fournisseur :		564 032,68	419 837,37	36 352,68	144 195,48	180 548,16

200990 DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE									
	202411	BC142452	2024-11-06	Création de commande (7-CC)	839,44	839,42		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200990 DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE									
	202411	BC142452	2024-11-06	Création de commande (7-CC)	839,44	839,42		0,00	
*	202501	300260398	2024-12-17	FLUORESCENT EN TUBE, PHILIPS #F32T8TL941 (BC142452)			(690,02)		
*	202501	300260387	2024-12-17	FLUORESCENT EN TUBE, PHILIPS #F32T8TL941 - 4 PIEDS - DAY LIGHT - AUCUN ÉQUIVALENT (BC142452)			690,49		
*	202501	300266948	2025-01-09	PIECES (BC142452)			148,93		
				Total :	839,44	839,42	149,40	0,00	149,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	300264581	2025-01-06	POLE FUSE			241,92		241,92
	202501	300264839	2025-01-07	FUSIBLE TYPE D TEMPORISE			41,02		41,02
	202501	300265074	2025-01-07	INTERRUPTEUR POUR MOTEUR 60A			151,44		151,44
	202501	300265283	2025-01-07	FIL AC90			1 044,59		1 044,59
	202501	300265440	2025-01-07	CABLE TECK 2C			96,17		96,17
	202501	300265665	2025-01-08	PINCE-POUTRE 1/8-1/4PO			57,75		57,75
	202501	300265740	2025-01-08	CREDIT FACTURE 300265440			(96,17)		(96,17)
				Total :			1 536,72		1 536,72
				Total fournisseur :	839,44	839,42	1 686,12	0,00	1 686,12
200997 COUPAL & BRASSARD MITSUBISHI - 91867275 QUÉBEC INC.									
	202501	BC142780	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	14,56	14,56		0,00	
*	202501	MIT16731	2025-01-07	FILTRE HUILE (BC142780)			14,56		
				Total :	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56
				Total fournisseur :	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56
201000 FIBRENOIRE INC.									
	202302	CT10227	2023-02-17	Création de commande (7-CC)	21 730,29	13 279,64		8 450,67	
*	202501	398237	2025-01-01	LOCATION DE STRUCTURE - BELL, HYDRO-QUÉBEC, CÂBLE AXION, COOPÉRATIVE ÉLECTRICITÉ, TÉLÉBEC, VIDÉOTRON ET CANADIAN PACIFIC (AR21170, CT10227)			2 859,43		
				Total :	21 730,29	13 279,64	2 859,43	8 450,67	11 310,10
	202404	AR21170	2024-04-29	Création de commande (7-CC)	38 348,75	29 325,53		9 023,22	
*	202501	398237	2025-01-01	LOCATION DE STRUCTURE - BELL, HYDRO-QUÉBEC, CÂBLE AXION, COOPÉRATIVE ÉLECTRICITÉ, TÉLÉBEC, VIDÉOTRON ET CANADIAN PACIFIC (AR21170, CT10227)			2 859,43		
				Total :	38 348,75	29 325,53	2 859,43	9 023,22	11 882,65
				Total fournisseur :	60 079,04	42 605,17	5 718,86	17 473,89	23 192,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201001 PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.									
	202407	AR21395	2024-07-15		9 772,88	9 772,88		0,00	
*	202501	56638	2024-12-13	ANALYSE ET MISE À JOUR DES MACHINES VIRTUELLES LINUX (AR21395)			9 772,88		
				Total :	9 772,88	9 772,88	9 772,88	0,00	9 772,88
				Total fournisseur :	9 772,88	9 772,88	9 772,88	0,00	9 772,88
201002 CREVIER LUBRIFIANTS INC.									
	202412	BC142686	2024-12-09	Génération automatique comm inventaire	1 006,08	1 006,08		0,00	
*	202501	952022	2024-12-11	CHEVRON 1000 THF (BC142686)			1 006,08		
				Total :	1 006,08	1 006,08	1 006,08	0,00	1 006,08
				Total fournisseur :	1 006,08	1 006,08	1 006,08	0,00	1 006,08
201009 CICOHEM									
	202501	BC142781	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	546,13	546,13		0,00	
*	202501	21399	2025-01-07	20L SUPER LAVOX (BC142781)			546,13		
				Total :	546,13	546,13	546,13	0,00	546,13
				Total fournisseur :	546,13	546,13	546,13	0,00	546,13
201019 BOULONS INDUSTRIELS ROUVILLE LTÉE (LES)									
	202501	BC142961	2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	89,10			89,10	
				Total :	89,10	0,00	0,00	89,10	89,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	302327	2025-01-08	BOULONS, ECROUS			119,87		119,87
	202501	302384	2025-01-09	BOULONS, ECROUS			211,16		211,16
				Total :			331,03		331,03
				Total fournisseur :	89,10	0,00	331,03	89,10	420,13
201074 TERO C INC.									
	202411	BC142527	2024-11-19	Nego (Émission de commande)	91 980,00	91 980,00		0,00	
*	202501	1972	2024-12-19	SERVICES DE CONCASSAGE DE RÉSIDUS DE BÉTON BITUMINEUX ET POUR PRODUCTION DE MATÉRIEL GRANULAIRE (BC142527, BC142527-A)			109 944,84		
				Total :	91 980,00	91 980,00	109 944,84	0,00	109 944,84
	202411	BC142527-A	2024-11-19	Création de commande (7-CC)	18 396,00	17 964,84		431,16	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201074 TEROC INC.									
	202411	BC142527-A	2024-11-19	Création de commande (7-CC)	18 396,00	17 964,84		431,16	
*	202501	1972	2024-12-19	SERVICES DE CONCASSAGE DE RÉSIDUS DE BÉTON BITUMINEUX ET POUR PRODUCTION DE MATÉRIEL GRANULAIRE (BC142527, BC142527-A)			109 944,84		
				Total :	18 396,00	17 964,84	109 944,84	431,16	110 376,00
				Total fournisseur :	110 376,00	109 944,84	219 889,68	431,16	220 320,84
201097 BELL MEDIA INC.									
	202312	AR20803	2024-01-01	Création de commande (7-CC)	18 936,38	18 936,48		0,00	
*	202501	1887490-12	2024-12-29	PLAN VISION + 2024 - CONTRAT RADIO ET WEB (AR20803)			1 578,04		
				Total :	18 936,38	18 936,48	1 578,04	0,00	1 578,04
	202501	AR21933	2025-01-27		18 936,38			18 936,38	
				Total :	18 936,38	0,00	0,00	18 936,38	18 936,38
				Total fournisseur :	37 872,76	18 936,48	1 578,04	18 936,38	20 514,42
201112 GLORY GLOBAL SOLUTIONS CANADA INC.									
	202410	BC142260	2024-10-09	Création de commande (7-CC)	360,53	84,03		276,50	
*	202501	RI24000758	2024-12-18	CARTOUCHES, TUBES EN PAPIER PRÉ-FORMÉS, L'UN DANS L'AUTRE, POUR PIÈCES, MONNAIE DE 0.05\$, BOÎTE DE 1000 (BC142260)			84,03		
				Total :	360,53	84,03	84,03	276,50	360,53
				Total fournisseur :	360,53	84,03	84,03	276,50	360,53
201115 LETTRA TRIM									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	9896	2025-01-13	LETTRAGE POUR BALAI DE RUE #241603			172,46		172,46
				Total :			172,46		172,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	172,46	0,00	172,46
201124 COMPRESSEURS QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	30406538	2024-10-28	APPEL DE SERVICE COMPRESSEUR			819,77		819,77
	202501	30416825	2024-11-08	PIECES			1 212,24		1 212,24
				Total :			2 032,01		2 032,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201124 COMPRESSEURS QUÉBEC									
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 032,01	0,00	2 032,01
201130 GROUPE ARTEA INC.									
202405	BC141174		2024-05-02	Nego (Émission de commande)	27 725,07	27 725,07		0,00	
* 202501		15083125	2024-11-27	DÉMONTAGE, ENTREPOSAGE ET INSTALLATION DE STRUCTURES LUMINEUSES (BC141174)			13 643,51		
Total :					27 725,07	27 725,07	13 643,51	0,00	13 643,51
Total fournisseur :					27 725,07	27 725,07	13 643,51	0,00	13 643,51
201132 GARAGE DANIEL MARTIN INC.									
202501	BC142927		2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	539,70	539,70		0,00	
* 202501		083992	2025-01-27	ANTIROUILLE AEROSOL (BC142927)			539,69		
Total :					539,70	539,70	539,69	0,00	539,69
Total fournisseur :					539,70	539,70	539,69	0,00	539,69
201148 DELOITTE S.E.N.C.R.L.									
202406	CT10303		2024-06-18	Création de commande (7-CC)	497 841,75	10 347,75		487 494,00	
* 202501		8005598239	2025-01-17	MANDAT AUDITEUR EXTERNE POUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CT10303)			10 347,75		
Total :					497 841,75	10 347,75	10 347,75	487 494,00	497 841,75
Total fournisseur :					497 841,75	10 347,75	10 347,75	487 494,00	497 841,75
201176 BAILLARGEON DIVISION MATÉRIAUX INC.									
202311	CT10272		2023-11-13	Création de commande (7-CC)	911 768,49	150 923,81		760 845,15	
* 202501		424256	2024-11-19	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			541,19		
* 202501		424590	2024-12-02	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			267,98		
* 202501		424610	2024-12-03	PIERRE CONCASSÉE - (CT10272)			1 126,42		
* 202501		424510	2024-11-29	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			278,68		
* 202501		424485	2024-11-28	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			736,91		
* 202501		424450	2024-11-27	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			2 433,79		
* 202501		424381	2024-11-25	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			475,35		
* 202501		424367	2024-11-22	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			275,65		
* 202501		424347	2024-11-21	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			1 158,12		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201176 BAILLARGEON DIVISION MATÉRIAUX INC.									
202311	CT10272		2023-11-13	Création de commande (7-CC)	911 768,49	150 923,81		760 845,15	
* 202501		424280	2024-11-20	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			697,35		
* 202501		423833	2024-11-04	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			743,66		
* 202501		424703	2024-12-11	PIERRE CONCASSÉ (CT10272)			1 923,83		
* 202501		424726	2024-12-12	PIERRE (CT10272)			1 006,44		
* 202501		424854	2024-12-19	BILLETTS 5146768, 5146832, 5146833, 5146914 (CT10272)			828,66		
* 202501		424864	2024-12-20	PIERRE 0-20 MM (MG-20B) (CT10272)			1 539,46		
* 202501		424681	2024-12-10	PIERRE 0-20 MM ET 5-10 MM (CT10272)			1 204,96		
* 202501		424664	2024-12-09	PIERRE 0-20 MM (CT10272)			998,75		
* 202501		424621	2024-12-04	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			271,49		
* 202501		424635	2024-12-05	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			1 095,83		
* 202501		424651	2024-12-06	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			1 342,00		
* 202501		424760	2024-12-13	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			535,12		
* 202501		424785	2024-12-16	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			1 100,80		
* 202501		424813	2024-12-17	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			827,08		
* 202501		424834	2024-12-18	PIERRE CONCASSÉE (CT10272)			1 186,64		
				Total :	911 768,49	150 923,81	22 596,16	760 845,15	783 441,31
				Total fournisseur :	911 768,49	150 923,81	22 596,16	760 845,15	783 441,31
201180 ZEBELINE INC.									
202409	AR21569		2024-09-24	Création de commande (7-CC)	948,54	948,54		0,00	
* 202501		STJE-14	2025-01-06	BTV3200 - CONTRAT ANNUEL DE SUPPORT TECHNIQUE ET DE MISE À JOUR DU SYSTÈME BTV ANNÉE 2025 (AR21569)			948,54		
				Total :	948,54	948,54	948,54	0,00	948,54
				Total fournisseur :	948,54	948,54	948,54	0,00	948,54
201192 WSP CANADA INC.									
202408	AR21496		2024-08-30	Création de commande (7-CC)	6 668,55			6 668,55	
				Total :	6 668,55	0,00	0,00	6 668,55	6 668,55
202408	BC141964		2024-08-28	Nego (Émission de commande)	62 133,64	18 400,60		43 733,04	
* 202501		20197726	2024-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS POUR LA SÉPARATION DU RÉSEAU COMBINÉ SUR LA 8E AVENUE (BC141964)			10 909,98		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201192 WSP CANADA INC.									
	202408	BC141964	2024-08-28	Nego (Émission de commande)	62 133,64	18 400,60		43 733,04	
				Total :	62 133,64	18 400,60	10 909,98	43 733,04	54 643,02
				Total fournisseur :	68 802,19	18 400,60	10 909,98	50 401,59	61 311,57
201224 DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.									
	202411	BC142597	2024-11-26	Création de commande (7-CC)	959,94	959,93		0,00	
*	202501	77182	2024-12-20	DRAPEAU NYLON (BC142597)			959,93		
				Total :	959,94	959,93	959,93	0,00	959,93
				Total fournisseur :	959,94	959,93	959,93	0,00	959,93
201253 BARNABÉ DE ST-JEAN CHRYSLER, DODGE, JEEP, RAM INC.									
	202411	BC142598	2024-11-26	Génération automatique comm inventaire	575,79	575,79		0,00	
*	202501	FS14826	2025-01-14	CREDIT FACTURE FS145464 (BC142598)			(86,22)		
				Total :	575,79	575,79	(86,22)	0,00	(86,22)
	202501	BC142796	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	662,01	662,02		0,00	
*	202501	FS14770	2025-01-09	STARTER (BC142796)			662,02		
				Total :	662,01	662,02	662,02	0,00	662,02
	202501	BC142814	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	372,60	372,60		0,00	
*	202501	FS14792	2025-01-13	BELT (BC142814)			372,60		
				Total :	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60
	202501	BC142842	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	574,87	574,88		0,00	
*	202501	FS14812	2025-01-13	BATTERIES (BC142842)			574,88		
				Total :	574,87	574,88	574,88	0,00	574,88
	202501	BC142933	2025-01-27	Création de commande (7-CC)	265,94	265,95		0,00	
*	202501	FS14888	2025-01-27	ANTIGEL MAUVE (BC142933)			265,94		
				Total :	265,94	265,95	265,94	0,00	265,94
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	BS30010	2025-01-15	RADIATEUR			987,07		987,07
	202501	FS14753	2025-01-03	BATTERIE			287,44		287,44
	202501	FS14760	2025-01-09	CABLE			162,80		162,80
	202501	FS14819	2025-01-16	SUPPORT			92,71		92,71
				Total :			1 530,02		1 530,02
				Total fournisseur :	2 451,21	2 451,24	3 319,24	0,00	3 319,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201266 CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC.									
	202409	BC141991-A	2024-09-03	Création de commande (7-CC)	722,36	722,36		0,00	
*	202501	2115	2024-12-31	FACTURATION EG-02, LIBERATION (BC141991-A)			8 807,86		
				Total :	722,36	722,36	8 807,86	0,00	8 807,86
	202501	AR21883	2025-01-15	Création de commande (7-CC)	24 334,46			24 334,46	
				Total :	24 334,46	0,00	0,00	24 334,46	24 334,46
	202501	AR21918	2025-01-22		12 375,49	12 375,49		0,00	
*	202501	2106	2024-12-19	TRAVAUX E MAÇONNERIE - HÔTEL DE VILLE (AR21918)			12 375,49		
				Total :	12 375,49	12 375,49	12 375,49	0,00	12 375,49
				Total fournisseur :	37 432,31	13 097,85	21 183,35	24 334,46	45 517,81
201269 CONSTRUCTION TECHROC INC.									
	202405	BC141400	2024-05-28	Nego (Émission de commande)	6 569 490,72	6 569 490,74		0,00	
*	202501	C-01293	2024-11-30	TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE 2024 (BC141400, BC141400-A)			970 069,69		
*	202501	C-01208B	2024-09-01	IN/OUT UTILISER BC (BC141400)			(640 030,40)		
*	202501	C-01207B	2024-09-01	IN/OUT UTILISER BC (BC141400)			640 030,40		
				Total :	6 569 490,72	6 569 490,74	970 069,69	0,00	970 069,69
	202405	BC141400-A	2024-05-28	Création de commande (7-CC)	1 313 898,14	409 010,28		904 887,86	
*	202501	C-01293	2024-11-30	TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE 2024 (BC141400, BC141400-A)			970 069,69		
				Total :	1 313 898,14	409 010,28	970 069,69	904 887,86	1 874 957,55
	202405	CT10296	2024-05-07	Création de commande (7-CC)	769 195,56	769 195,56		0,00	
*	202501	C-01273	2024-11-25	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE RUES ET SITES MUNICIPAUX EN GRAVIER (CT10296)			278 189,30		
				Total :	769 195,56	769 195,56	278 189,30	0,00	278 189,30
	202405	CT10296-A	2024-05-07	Création de commande (7-CC)	98 747,23			98 747,23	
				Total :	98 747,23	0,00	0,00	98 747,23	98 747,23
	202410	BC142370	2024-10-28	Nego (Émission de commande)	174 128,51	144 227,20		29 901,31	
*	202501	C-01294	2024-11-30	TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE DE SAINT-OURS ENTRE LES RUE DENICOURT ET LEFORT (BC142370, BC142370-A)			135 337,75		
				Total :	174 128,51	144 227,20	135 337,75	29 901,31	165 239,06
	202410	BC142370-A	2024-10-28	Création de commande (7-CC)	34 825,70	6 148,07		28 677,62	
*	202501	C-01294	2024-11-30	TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE DE SAINT-OURS ENTRE LES RUE DENICOURT ET LEFORT (BC142370, BC142370-A)			135 337,75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201269 CONSTRUCTION TECHROC INC.									
202410	BC142370-A		2024-10-28	Création de commande (7-CC)	34 825,70	6 148,07		28 677,62	
				Total :	34 825,70	6 148,07	135 337,75	28 677,62	164 015,37
202412	BC142628		2024-12-02	Nego (Émission de commande)	43 748,71	42 229,59		1 519,12	
* 202501		C-01295	2024-12-13	DIVERS TRAVAUX RELATIFS À DEUX PONCEAUX CHEMIN ÉVANGÉLINE ET CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS (BC142628, BC142628-A)			40 212,29		
				Total :	43 748,71	42 229,59	40 212,29	1 519,12	41 731,41
202412	BC142628-A		2024-12-02	Création de commande (7-CC)	4 374,88	2 450,73		1 924,16	
* 202501		C-01295	2024-12-13	DIVERS TRAVAUX RELATIFS À DEUX PONCEAUX CHEMIN ÉVANGÉLINE ET CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS (BC142628, BC142628-A)			40 212,29		
				Total :	4 374,88	2 450,73	40 212,29	1 924,16	42 136,45
				Total fournisseur :	9 008 409,45	7 942 752,17	2 569 428,76	1 065 657,30	3 635 086,06
201275 LES CUIRS MARIO INC.									
202411	AR21713		2024-11-12		183,85	183,85		0,00	
* 202501		043173	2024-12-03	ETUI POIVRE DE CAYENNE ET CHARGEUR DOUBLE (AR21713)			183,85		
				Total :	183,85	183,85	183,85	0,00	183,85
202501	AR21902		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	124,93			124,93	
				Total :	124,93	0,00	0,00	124,93	124,93
				Total fournisseur :	308,78	183,85	183,85	124,93	308,78
201293 LE GROUPE MORIN									
202007	CT10102		2020-07-29	Création de commande (7-CC)	94 312,93	85 579,12		7 860,24	
* 202501		220385	2024-11-25	REMORQUAGE ET LOCATION D'ESPACE POUR REMISAGE ET EXPERTISE JUDICIAIRE (CT10102)			342,98		
* 202501		221352	2025-01-10	REMORQUAGE ET LOCATION D'ESPACE POUR REMISAGE ET EXPERTISE JUDICIAIRE (CT10102)			408,51		
* 202501		221377	2025-01-13	REMORQUAGE ET LOCATION D'ESPACE POUR REMISAGE ET EXPERTISE JUDICIAIRE (CT10102)			1 507,32		
				Total :	94 312,93	85 579,12	2 258,81	7 860,24	10 119,05
202402	CT10287		2024-02-05	Création de commande (7-CC)	238 577,52	20 806,46		217 771,09	
* 202501		220257	2024-11-22	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
* 202501		220831	2024-12-14	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
* 202501		220338	2024-11-26	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201293 LE GROUPE MORIN									
202402	CT10287		2024-02-05	Création de commande (7-CC)	238 577,52	20 806,46		217 771,09	
*	202501	220342	2024-11-26	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220376	2024-11-27	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			329,98		
*	202501	220409	2024-11-28	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			179,65		
*	202501	220452	2024-11-30	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220460	2024-12-02	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220493	2024-12-03	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220528	2024-12-05	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220558	2024-12-05	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220572	2024-12-05	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220574	2024-12-05	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			657,09		
*	202501	220671	2024-12-09	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	220676	2024-12-09	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			339,18		
*	202501	220721	2024-12-10	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			339,18		
*	202501	220722	2024-12-10	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	221042	2024-12-23	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			120,72		
*	202501	221151	2025-01-03	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			124,35		
*	202501	221185	2025-01-06	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			124,35		
*	202501	221412	2025-01-15	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			1 063,52		
*	202501	221298	2025-01-09	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			124,35		
*	202501	221540	2025-01-20	SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			124,35		
Total :					238 577,52	20 806,46	4 975,36	217 771,09	222 746,45

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

202501	221350	2025-01-10	TRANSPORT PLATEFORME			186,84		186,84
202501	221468	2025-01-16	T25 TRANSPORT 6 ROUES			149,47		149,47
202501	221518	2025-01-16	TRANSPORT 6 ROUES			298,94		298,94
Total :							635,25	635,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201293 LE GROUPE MORIN									
Total fournisseur :					332 890,45	106 385,58	7 869,42	225 631,33	233 500,75
201299 S.T.D. DÉBOUCHAGE D'ÉGOUT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		08250-F	2025-01-16	SERVICE DE CAMERA-DETECTION INCLUS			724,34		724,34
Total :							724,34		724,34
Total fournisseur :					0,00	0,00	724,34	0,00	724,34
201308 TETRA TECH QI INC.									
202304	BC138481		2023-04-04	Création de commande (7-CC)	22 420,13	22 420,16		0,00	
* 202501		60898534	2024-12-16	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS / RÉFLECTION DES BASSINS D'ENTREPOSAGE DES BOUES - STATION D'ÉPURATION (BC138481)			2 299,51		
Total :					22 420,13	22 420,16	2 299,51	0,00	2 299,51
202408	BC141826		2024-08-01	Nego (Émission de commande)	31 669,86	18 958,56		12 711,27	
* 202501		60896082	2024-12-05	MANDAT REDACTION PLANS ET DEVIS INCLUANT SURVEILLANCE DES TRAVAUX (BC141826)			2 956,02		
Total :					31 669,86	18 958,56	2 956,02	12 711,27	15 667,29
Total fournisseur :					54 089,99	41 378,72	5 255,53	12 711,27	17 966,80
201318 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.									
202207	BC136562		2022-07-14	Nego (Émission de commande)	159 171,39	131 976,46		27 194,99	
* 202501		12822	2024-12-18	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES NADEAU, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN, HONORÉ-MERCIER (BC136562)			517,39		
* 202501		12259	2024-06-18	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES NADEAU, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN, HONORÉ-MERCIER (BC136562)			1 552,16		
* 202501		12575	2024-09-18	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES NADEAU, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN, HONORÉ-MERCIER (BC136562)			671,31		
Total :					159 171,39	131 976,46	2 740,86	27 194,99	29 935,85
202307	BC139288		2023-07-19	Nego (Émission de commande)	192 870,57	134 228,76		58 641,85	
* 202501		12571	2024-09-18	SERVICES PROF POUR LA SURV TRAVAUX D'ÉLARG DE LA PLATEFORME DE RUE ET REMPL DES CANALISATIONS PLUV RUE LEFORT (BC139288)			2 483,46		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201318 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.									
	202307	BC139288	2023-07-19	Nego (Émission de commande)	192 870,57	134 228,76		58 641,85	
				Total :	192 870,57	134 228,76	2 483,46	58 641,85	61 125,31
				Total fournisseur :	352 041,96	266 205,22	5 224,32	85 836,84	91 061,16
201322 JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.									
	202501	BC142812	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	24,21	74,94		0,00	
*	202501		P45246	2025-01-10 SWITCH IGNITION (BC142812)			362,54		
*	202501		P45298	2025-01-16 CREDIT FACTURE P45246 (BC142812)			(287,58)		
				Total :	24,21	74,94	74,96	0,00	74,96
	202501	BC142833	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	702,62	702,62		0,00	
*	202501		P45270	2025-01-14 FILTRES (BC142833)			702,62		
				Total :	702,62	702,62	702,62	0,00	702,62
	202501	BC142843	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	153,24	153,24		0,00	
*	202501		P45290	2025-01-15 COMMUTATEUR D'ALLUMAGE (IGNITION SWITCH) - TRACKLESS #5E1060 (BC142843)			153,24		
				Total :	153,24	153,24	153,24	0,00	153,24
	202501	BC142872	2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	153,24	153,24		0,00	
*	202501		P45328	2025-01-21 INGNITION SWITCH (BC142872)			153,24		
				Total :	153,24	153,24	153,24	0,00	153,24
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501		P45202	2025-01-03 PIECES			1 187,54		1 187,54
	202501		P45245	2025-01-10 PIECES			1 187,54		1 187,54
	202501		P45291	2025-01-15 RIGHT SLIDER			1 217,57		1 217,57
	202501		P45297	2025-01-16 WIINDOW LH MT6/7			(959,52)		(959,52)
	202501		P45332	2025-01-21 PIECES			4 184,18		4 184,18
				Total :			6 817,31		6 817,31
				Total fournisseur :	1 033,31	1 084,04	7 901,37	0,00	7 901,37
201345 PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.									
	202410	BC142225	2024-10-07	Création de commande (7-CC)	3 535,66	3 574,48		0,00	
*	202501		4552725	2024-12-04 NETTOYANT POUR MAINS, CHEVEUX ET CORPS 1L, ESTESOL DEB #HAB1(ANCIENNEMENT AQUARESS DEB #027) (BC142225)			459,14		
				Total :	3 535,66	3 574,48	459,14	0,00	459,14
	202411	BC142521	2024-11-18	Génération automatique comm inventaire	2 786,10	2 786,10		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201345 PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.									
	202411	BC142521	2024-11-18	Génération automatique comm inventaire	2 786,10	2 786,10		0,00	
*	202501	4552792	2024-12-11	NETTOYANT POUR MAINS, CHEVEUX ET CORPS 1L, ESTESOL DEB #HAB1(ANCIENNEMENT AQUARESS DEB #027) (BC142521)			1 075,06		
				Total :	2 786,10	2 786,10	1 075,06	0,00	1 075,06
	202412	BC142653	2024-12-04	Création de commande (7-CC)	4 279,70	4 279,69		0,00	
*	202501	4552745	2024-12-09	DEGRAISSANT, PAPIER HYGIENIQUE (BC142653)			4 141,63		
*	202501	4552761	2024-12-10	BICARBONATE DE SOUDE, DESODORISANT (BC142653)			119,95		
*	202501	4552996	2025-01-14	LAVETTES ET ÉPONGES BLEU (BC142653)			18,11		
				Total :	4 279,70	4 279,69	4 279,69	0,00	4 279,69
	202412	BC142732	2024-12-17	Création de commande (7-CC)	1 289,66	1 289,66		0,00	
*	202501	4552872	2024-12-18	ESSUIE-TOUT, NETTOYANT A VITRE, PORTE POUSSIERE (BC142732)			892,82		
*	202501	4552995	2025-01-14	BICARBONATE DE SOUDE, SAVON A VAISSELLE (BC142732)			191,41		
*	202501	4552894	2025-01-06	DISTRIBUTEUR KRUGER DESIGNER (BC142732)			114,83		
*	202501	4553088	2025-01-22	DISTRIBUTEUR POUR NETTOYANT À MAINS, CHEVEUX ET CORPS DE 1L, ESTESOL DEB #HAB1L (ANCIENNEMENT AQUARESS DEB #027) (BC142732)			90,60		
				Total :	1 289,66	1 289,66	1 289,66	0,00	1 289,66
	202501	AR21878	2025-01-13	Création de commande (7-CC)	9 388,50			9 388,50	
				Total :	9 388,50	0,00	0,00	9 388,50	9 388,50
	202501	BC142861	2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	103,66	103,66		0,00	
*	202501	4553072	2025-01-22	PASTILLES DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE, DESODORISANT (BC142861)			103,66		
				Total :	103,66	103,66	103,66	0,00	103,66
	202501	BC142914	2025-01-22		943,00			943,00	
				Total :	943,00	0,00	0,00	943,00	943,00
	202501	BC142973	2025-01-29		2 570,26			2 570,26	
				Total :	2 570,26	0,00	0,00	2 570,26	2 570,26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	4552920	2025-01-08	TAMPON MICROFIBRE DE FINITION BLANC ET BLEU			50,32		50,32
				Total :			50,32		50,32
				Total fournisseur :	24 896,54	12 033,59	7 257,53	12 901,76	20 159,29

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201365 LEBLANC ILLUMINATIONS - CANADA									
	202408	BC141948	2024-08-26	Nego (Émission de commande)	36 894,19	36 894,19		0,00	
*	202501	006072	2024-11-29	ACQUISITION D'UN TUNNEL LUMINEUX - CENTRE-DE-PLEIN-AIR-RONALD-BEAUREGARD (BC141948)			36 894,19		
				Total :	36 894,19	36 894,19	36 894,19	0,00	36 894,19
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	006164	2025-01-23	PROJET TUNNEL LUMINEUX			603,62		603,62
				Total :			603,62		603,62
				Total fournisseur :	36 894,19	36 894,19	37 497,81	0,00	37 497,81
201377 ÉNERGÈRE INC.									
	202204	BC135885	2022-04-19	Nego (Émission de commande)	3 480 783,70	3 281 560,36		199 223,33	
*	202501	12220	2024-12-27	CONVERSION LUMINAIRES DE RUES AU DEL (BC135885)			31 453,87		
				Total :	3 480 783,70	3 281 560,36	31 453,87	199 223,33	230 677,20
				Total fournisseur :	3 480 783,70	3 281 560,36	31 453,87	199 223,33	230 677,20
201412 ICO TECHNOLOGIES INC.									
	202411	AR21708	2024-11-08	Création de commande (7-CC)	11 894,17	11 894,17		0,00	
*	202501	28522	2025-01-13	ICO INCENDIE - MODULE INTERVENT. WEB - ACCÈS ET SOUTIEN TECH (AR21708)			3 098,58		
*	202501	28472	2024-12-20	ICO INCENDIE - MODULE PRÉVENTION WEB - ACCÈS ET SOUTIEN TECH (AR21708)			1 695,88		
*	202501	28473	2024-12-20	ICO INCENDIE - ACCÈS ET SOUT. TECHNIQUE (AR21708)			7 099,71		
				Total :	11 894,17	11 894,17	11 894,17	0,00	11 894,17
				Total fournisseur :	11 894,17	11 894,17	11 894,17	0,00	11 894,17
201436 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
	202501	AR21924	2025-01-23		14 769,74			14 769,74	
				Total :	14 769,74	0,00	0,00	14 769,74	14 769,74
	202501	AR21935	2025-01-27	Création de commande (7-CC)	6 667,17			6 667,17	
				Total :	6 667,17	0,00	0,00	6 667,17	6 667,17

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

202501	25000016US0500	2025-01-16	PIECES				1 119,28		1 119,28
202501	25000309RI05000	2025-01-22	ECROUS, RONDELLES, VIS TETE,				542,45		542,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201436 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
Total :							1 661,73		1 661,73
Total fournisseur :					21 436,91	0,00	1 661,73	21 436,91	23 098,64
201458 D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		250106-1	2025-01-06	REPLACEMENT CENTRALE VA201-C			804,83		804,83
Total :							804,83		804,83
Total fournisseur :					0,00	0,00	804,83	0,00	804,83
201490 FOURNIER ÉLECTRIQUE INC.									
202103	CT10133		2021-03-29	Création de commande (7-CC)	191 042,48	88 468,46		102 574,10	
* 202501		9694	2024-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - STATION D'ÉPURATION (CT10133)			3 034,69		
Total :					191 042,48	88 468,46	3 034,69	102 574,10	105 608,79
202103	CT10134		2021-03-29	Contrat automatique	359 650,88	192 333,67		167 317,23	
* 202501		9610	2024-12-06	INSTALLATION PRISES ET ÉLECTRIQUES AÉROPORT (CT10134)			13 360,10		
* 202501		9673	2024-12-20	DÉBRANCHER ET RETIRER LE FILAGE DE L'ANCIEN CHARGEUR DE LIFT (CT10134)			137,97		
* 202501		9688	2024-12-20	INSTALLER PRISE ET ÉCLAIRAGE GARAGE POUR LES TRIPPES (CT10134)			2 365,34		
Total :					359 650,88	192 333,67	15 863,41	167 317,23	183 180,64
202411	AR21697		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	12 509,28	12 509,28		0,00	
* 202501		9608	2024-11-30	FOURNITURES ET INSTALLATION DE FÛS POUR RELOCALISATION DE BOUTONS POUSSOIRS AU CARREFOUR GIRATOIRE DOUGLAS (AR21697)			12 509,28		
Total :					12 509,28	12 509,28	12 509,28	0,00	12 509,28
202501	AR21947		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	10 479,43			10 479,43	
Total :					10 479,43	0,00	0,00	10 479,43	10 479,43
Total fournisseur :					573 682,07	293 311,41	31 407,38	280 370,76	311 778,14
201514 DISTRIBUTIONS MARANDA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FC00031110	2025-01-10	CABINE MARANDA V-370			1 194,82		1 194,82
Total :							1 194,82		1 194,82

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201514 DISTRIBUTIONS MARANDA INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 194,82	0,00	1 194,82
201540 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE									
202406	AR21348		2024-06-26		10 273,02	10 273,02		0,00	
* 202501		1930856	2024-09-20	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE FUTUR PARC BELLA (AR21348)			10 273,02		
Total :					10 273,02	10 273,02	10 273,02	0,00	10 273,02
202406	BC141446		2024-06-03	Nego (Émission de commande)	312 414,89	108 860,33		203 554,57	
* 202501		1955293	2024-12-06	SERVICES PROF - ARCHITECTURE DU PAYSAGE, ARCHITECTURE, INGÉNIERIE CIVILE ET ÉLECTRIQUE - AMÉNAGEMENT DU PARC BELLA (BC141446)			36 286,77		
Total :					312 414,89	108 860,33	36 286,77	203 554,57	239 841,34
Total fournisseur :					322 687,91	119 133,35	46 559,79	203 554,57	250 114,36
201554 BENNY D'ANGELO TRANSPORT									
202011	CT10112		2020-11-03	Création de commande (7-CC)	844 376,73	749 090,88		95 285,85	
* 202501		81316	2024-12-27	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR POUR L'ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE CALDWELL (CT10112)			31 905,56		
* 202501		81115	2024-12-07	ENTRETIEN DEPOT NEIGE CALDWELL (2025-2025) (CT10112)			27 594,00		
* 202501		81203	2024-12-13	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR POUR L'ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE CALDWELL (CT10112)			12 072,38		
Total :					844 376,73	749 090,88	71 571,94	95 285,85	166 857,79
Total fournisseur :					844 376,73	749 090,88	71 571,94	95 285,85	166 857,79
201558 M.D. CHARLTON CO. LTÉE									
202411	AR21718		2024-11-13	Création de commande (7-CC)	154,48	154,48		0,00	
* 202501		4075723	2025-01-08	SAFARILAND UBL PAD FOR DUTY BELT MID-RIDE (AR21718)			154,48		
Total :					154,48	154,48	154,48	0,00	154,48
202412	AR21772		2024-12-02	Création de commande (7-CC)	131,52	131,52		0,00	
* 202501		4075118	2024-12-12	POUR SAMIA BELGHARRAS (À LA DEMANDE DE SIMON OUELLET) (AR21772)			131,52		
Total :					131,52	131,52	131,52	0,00	131,52
202501	AR21904		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	268,33			268,33	
Total :					268,33	0,00	0,00	268,33	268,33
202501	BC142820		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	2 310,77	1 733,08		577,69	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201558 M.D. CHARLTON CO. LTÉE									
	202501	BC142820	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	2 310,77	1 733,08		577,69	
*	202501	4075870	2025-01-13	ÉTUI À BÂTON ASP ENVOY 60 (52646) (BC142820)			1 733,08		
				Total :	2 310,77	1 733,08	1 733,08	577,69	2 310,77
	202501	BC142890	2025-01-17	Création de commande (7-CC)	17 408,78			17 408,78	
				Total :	17 408,78	0,00	0,00	17 408,78	17 408,78
				Total fournisseur :	20 273,88	2 019,08	2 019,08	18 254,80	20 273,88
201579 GHD CONSULTANTS LTÉE									
	202012	BC132521	2020-12-11	Nego (Émission de commande)	99 077,18	31 562,01		67 515,22	
*	202501	762-0029016	2024-12-19	S.P. - SURVEILLANCE TRAV.TRAITEMENT SITE DES SOLS ET DE L'EAU SOUTERRAINE DU LOT 6 016 377, 269, RUE RICHELIEU (BC132521)			2 800,85		
				Total :	99 077,18	31 562,01	2 800,85	67 515,22	70 316,07
	202407	BC141822	2024-07-31	Nego (Émission de commande)	30 366,10	24 998,70		5 367,38	
*	202501	762-0029045	2024-12-20	SUIVI ENVIRONNEMENTALE DE L'EAU SOUTERRAINE / RUE LABRÈCHE (BC141822)			7 623,30		
*	202501	762-0029339	2025-01-15	SUIVI 2024 DE LA QUALITÉ DE L'EAU SOUTERRAINE LOT 5 077286, RUE LABRÈCHE (BC141822)			1 617,80		
				Total :	30 366,10	24 998,70	9 241,10	5 367,38	14 608,48
	202407	BC141822-A	2024-07-31	Création de commande (7-CC)	3 036,61			3 036,61	
				Total :	3 036,61	0,00	0,00	3 036,61	3 036,61
	202411	AR21752	2024-11-27	Création de commande (7-CC)	9 450,95	9 450,94		0,00	
*	202501	762-0029083	2025-01-06	SERVICES PROFESSIONNELS, SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU SOUTERRAINE 2024, 302, RUE BROSSEAU (AR21752)			2 208,95		
*	202501	762-0029377	2025-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS, SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU SOUTERRAINE 2024, 302, RUE BROSSEAU (AR21752)			7 241,99		
				Total :	9 450,95	9 450,94	9 450,94	0,00	9 450,94
				Total fournisseur :	141 930,84	66 011,65	21 492,89	75 919,21	97 412,10
201583 GROUPE MÉCANO INC.									
	202205	CT10194	2022-05-06	Création de commande (7-CC)	334 709,98	203 746,41		130 963,60	
*	202501	4488	2024-11-30	TRAVAUX POSTES DE POMPAGE (CT10194)			25 269,22		
*	202501	4493	2024-12-11	SERVICE DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ- PRESSOIR (CT10194)			3 623,23		
*	202501	4496	2024-12-12	SERVICE DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ (CT10194)			1 684,23		
*	202501	4511	2025-01-29	REPARATION DE PLOMBERIE DE PVC (CT10194)			481,47		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201583 GROUPE MÉCANO INC.									
	202205	CT10194	2022-05-06	Création de commande (7-CC)	334 709,98	203 746,41		130 963,60	
	Total :				334 709,98	203 746,41	31 058,15	130 963,60	162 021,75
	202307	BC139317	2023-07-24	Nego (Émission de commande)	1 647 172,09	1 647 172,09		0,00	
*	202501	4505	2024-12-31	EXECUTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PRESOIRS (BC139317, BC139317-A)			107 536,60		
	Total :				1 647 172,09	1 647 172,09	107 536,60	0,00	107 536,60
	202307	BC139317-A	2023-07-24	Création de commande (7-CC)	235 454,37	111 603,67		123 850,70	
*	202501	4505	2024-12-31	EXECUTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PRESOIRS (BC139317, BC139317-A)			107 536,60		
	Total :				235 454,37	111 603,67	107 536,60	123 850,70	231 387,30
	Total fournisseur :				2 217 336,44	1 962 522,17	246 131,35	254 814,30	500 945,65
201622 SYSTÈMES D'EMBALLAGE SÉCURITAIRE NELMAR INC.									
	202501	BC142802	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	362,17	362,17		0,00	
*	202501	405179	2025-01-10	SACS À EXHIBITS MARQUE SECUR-PAK FORMAT A (6"X9") (BC142802)			362,17		
	Total :				362,17	362,17	362,17	0,00	362,17
	Total fournisseur :				362,17	362,17	362,17	0,00	362,17
201625 COMPUGEN INC.									
	202410	AR21607	2024-10-04	Création de commande (7-CC)	3 094,39	3 094,39		0,00	
*	202501	5200052	2024-12-17	DRUIDE ANTIDOTE FRANCAIS - RENOUELEMENT MAINTENANCE 1AN (AR21607)			3 094,39		
	Total :				3 094,39	3 094,39	3 094,39	0,00	3 094,39
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	5208873	2025-01-08	DRUIDE ANTIDOTE			71,40		71,40
	202501	5212803	2025-01-17	DRUIDE ANTIDOTE FRANÇAIS			71,40		71,40
	Total :						142,80		142,80
	Total fournisseur :				3 094,39	3 094,39	3 237,19	0,00	3 237,19
201656 EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC.									
	202411	AR21694	2024-11-05		11 934,14	11 934,14		0,00	
*	202501	51668	2024-12-19	RÉPARATION DU MOTEUR ET ROTATION ET ENGRENAGES DU 160702 (AR21694)			11 934,14		
	Total :				11 934,14	11 934,14	11 934,14	0,00	11 934,14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201656 EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		51842	2025-01-16	ENTRETIEN ET REPARATION UNITE 160702			2 759,29		2 759,29
				Total :			2 759,29		2 759,29
				Total fournisseur :	11 934,14	11 934,14	14 693,43	0,00	14 693,43
201659 GESTIONS MP 9311-0989 QUÉBEC INC. (LES)									
202305	CT10246		2023-05-24	Création de commande (7-CC)	84 751,93	53 296,30		31 455,69	
* 202501		23611	2024-12-01	ENTRETIEN - ÉDIFICE DE LA PLACE-DU-MARCHÉ, SOUS-SOL (CT10246)			168,25		
				Total :	84 751,93	53 296,30	168,25	31 455,69	31 623,94
202306	CT10251		2023-06-28	Nego (Émission de commande)	62 776,36	49 496,90		13 279,62	
* 202501		23358	2024-11-01	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER H2 - ANNÉE 2 (CT10251)			2 414,48		
* 202501		23612	2024-12-01	MÉNAGE RÉGULIER MOIS DE DÉCEMBRE 2024 (CT10251)			3 018,09		
* 202501		23825	2025-01-01	SERVICE D'ENTRETIEN MÉANGER H2 (CT10251)			2 414,48		
				Total :	62 776,36	49 496,90	7 847,05	13 279,62	21 126,67
202306	CT10251-A		2023-06-28	Création de commande (7-CC)	3 138,82			3 138,82	
				Total :	3 138,82	0,00	0,00	3 138,82	3 138,82
				Total fournisseur :	150 667,11	102 793,20	8 015,30	47 874,13	55 889,43
201663 PATRI-ARCH									
202407	AR21369		2024-07-08	Création de commande (7-CC)	3 679,20	919,80		2 759,40	
* 202501		1891	2024-12-18	SERVICE PROFESSIONNEL POUR AVIS PATRIMONIAL - BANQUE D'HEURES (AR21369)			919,80		
				Total :	3 679,20	919,80	919,80	2 759,40	3 679,20
				Total fournisseur :	3 679,20	919,80	919,80	2 759,40	3 679,20
201673 ENGLOBE CORP.									
202408	AR21470		2024-08-19	Création de commande (7-CC)	13 682,03	5 898,22		7 783,81	
* 202501		00214589	2025-01-15	MANDAT DE MONITORAGE DES FISSURES À LA STATION DE POMPAGE CHAMPLAIN ANNÉE 2024 (AR21470)			5 898,22		
				Total :	13 682,03	5 898,22	5 898,22	7 783,81	13 682,03
202411	AR21750		2024-11-26	Création de commande (7-CC)	6 077,58	5 959,73		117,85	
* 202501		00213107	2025-01-08	SERVICE PROFESSIONNEL - CARACTÉRISATION CIBLÉE DES MATÉRIAUX (AR21750)			5 959,73		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201673 ENGLOBE CORP.									
202411	AR21750		2024-11-26	Création de commande (7-CC)	6 077,58	5 959,73		117,85	
				Total :	6 077,58	5 959,73	5 959,73	117,85	6 077,58
				Total fournisseur :	19 759,61	11 857,95	11 857,95	7 901,66	19 759,61
201678 MATÉRIAUX DE PAYSAGEMENT DU HAUT-RICHELIEU									
202405	CT10297		2024-05-15	Création de commande (7-CC)	46 507,38	19 214,64		27 292,76	
*	202501	69280	2024-10-30	TOP SOIL B (CT10297)			36,79		
*	202501	68752	2024-10-02	TOP SOIL B (CT10297)			1 396,95		
*	202501	66310	2024-07-15	TOP SOIL B (CT10297)			1 241,73		
*	202501	68492	2024-09-19	PAILLIS DE PRUCHE C (CT10297)			1 063,52		
*	202501	68429	2024-09-18	TOP SOIL B (CT10297)			592,12		
*	202501	67248	2024-08-13	TOP SOIL B + C (CT10297)			1 287,72		
*	202501	67082	2024-08-06	TOP SOIL B (CT10297)			764,58		
*	202501	67065	2024-08-06	TOP SOIL B + C (CT10297)			64,39		
*	202501	68465	2024-09-19	TOP SOIL B (CT10297)			73,58		
*	202501	68609	2024-09-25	TOP SOIL B ET C (CT10297)			64,39		
*	202501	68948	2024-10-10	TOP SOIL B (CT10297)			73,58		
*	202501	69006	2024-10-15	TOP SOIL B (CT10297)			73,58		
*	202501	69045	2024-10-17	TOP SOIL B (CT10297)			73,58		
*	202501	69260	2024-10-29	TOP SOIL B +C (CT10297)			80,48		
*	202501	69279	2024-10-30	TOP SOIL B (CT10297)			91,98		
*	202501	69285	2024-10-30	TOP SOIL B + C (CT10297)			80,48		
*	202501	69300	2024-10-30	TOP SOIL B (CT10297)			91,98		
*	202501	69308	2024-10-31	TOP SOIL B (CT10297)			91,98		
*	202501	69318	2024-10-31	TOP SOIL B (CT10297)			91,98		
*	202501	69376	2024-11-05	TOP SOIL B (CT10297)			73,58		
*	202501	69386	2024-11-05	TOP SOIL B (CT10297)			91,98		
*	202501	69397	2024-11-05	TOP SOIL B + C (CT10297)			80,48		
*	202501	69411	2024-11-06	TOP SOIL B (CT10297)			110,38		
*	202501	69416	2024-11-06	TOP SOIL B (CT10297)			165,56		
*	202501	69419	2024-11-06	TOP SOIL B (CT10297)			55,19		
*	202501	69420	2024-11-06	TOP SOIL B (CT10297)			165,56		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201678 MATÉRIAUX DE PAYSAGEMENT DU HAUT-RICHELIEU									
	202405	CT10297	2024-05-15	Création de commande (7-CC)	46 507,38	19 214,64		27 292,76	
*	202501	69425	2024-11-07	TOP SOIL B, TOP SOIL A (CT10297)			280,54		
				Total :	46 507,38	19 214,64	8 358,66	27 292,76	35 651,42
				Total fournisseur :	46 507,38	19 214,64	8 358,66	27 292,76	35 651,42
201688 DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC.									
	202410	BC142289	2024-10-15	Création de commande (7-CC)	468,17	468,17		0,00	
*	202501	628271	2025-01-15	BLACKHAWK TAC HISTR PLATFORM TACMATTEFIN (BC142289)			468,17		
				Total :	468,17	468,17	468,17	0,00	468,17
	202410	BC142319	2024-10-21	Création de commande (7-CC)	516,36			516,36	
				Total :	516,36	0,00	0,00	516,36	516,36
	202410	BC142323	2024-10-21	Création de commande (7-CC)	3 145,15	1 625,19		1 519,97	
*	202501	628169	2024-12-27	ÉTUI À MENOTTE SIMPLE POCLETTE MOLLEMODELE BLACK SCORPION BS5505 (BC142323)			803,11		
				Total :	3 145,15	1 625,19	803,11	1 519,97	2 323,08
	202411	BC142561	2024-11-21	Création de commande (7-CC)	914,07	569,13		344,93	
*	202501	628011	2024-12-03	BOTTE HIVER SALOMON TOUNDRA (L-40165000) - 8.0M - FEMME (BC142561)			569,13		
				Total :	914,07	569,13	569,13	344,93	914,06
	202501	BC142807	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	1 647,25			1 647,25	
				Total :	1 647,25	0,00	0,00	1 647,25	1 647,25
	202501	BC142808	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	509,91			509,91	
				Total :	509,91	0,00	0,00	509,91	509,91
	202501	BC142824	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	390,92	390,93		0,00	
*	202501	628326	2025-01-20	ÉTUI À PISTOLET SAFARILAND G19 DROITIER (OCTO) (7378-2835-411) 7TS ALS (BC142824)			390,92		
				Total :	390,92	390,93	390,92	0,00	390,92
	202501	BC142830	2025-01-10	Création de commande (7-CC)	2 615,28			2 615,28	
				Total :	2 615,28	0,00	0,00	2 615,28	2 615,28
	202501	BC142858	2025-01-15	Création de commande (7-CC)	2 124,22			2 124,22	
				Total :	2 124,22	0,00	0,00	2 124,22	2 124,22
	202501	BC142910	2025-01-21	Création de commande (7-CC)	661,11	661,11		0,00	
*	202501	628353	2025-01-22	NEX 16PO BÂTON WALKER LÉGER (BC142910)			661,11		
				Total :	661,11	661,11	661,11	0,00	661,11

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201688 DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC.									
202501	BC142949		2025-01-28	Création de commande (7-CC)	67,01			67,01	
				Total :	67,01	0,00	0,00	67,01	67,01
				Total fournisseur :	13 059,45	3 714,53	2 892,44	9 344,93	12 237,37
201713 ENVIRO5 INC									
202312	CT10279		2023-12-08	Création de commande (7-CC)	246 193,87	90 634,12		155 559,74	
* 202501	80195		2024-12-05	SERVICE DE NETTOYAGE VACUUM À DIVERS POSTES DE POMPAGE (CT10279)			2 112,83		
* 202501	79818		2024-11-26	SERVICE DE NETTOYAGE VACUUM À DIVERS POSTES DE POMPAGE (CT10279)			4 402,81		
* 202501	80325		2024-12-18	SERVICE DE NETTOYAGE VACUUM À DIVERS POSTES DE POMPAGE (CT10279)			3 771,48		
				Total :	246 193,87	90 634,12	10 287,12	155 559,74	165 846,86
				Total fournisseur :	246 193,87	90 634,12	10 287,12	155 559,74	165 846,86
201718 AUTOMOD ST-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	3323-21193		2025-01-08	PIECES			528,89		528,89
202501	3323-21317		2025-01-23	HOUSSE AVANT NOIR			333,43		333,43
				Total :			862,32		862,32
				Total fournisseur :	0,00	0,00	862,32	0,00	862,32
201731 ÉPANDAGES ROBERT - 9201-6500 QUÉBEC INC.									
202411	AR21727		2024-11-18	Création de commande (7-CC)	19 967,54	19 967,55		0,00	
* 202501	929414		2024-11-25	FOURNITURE ET INSTALLATION DE FIBRE DE BOIS CERTIFIÉ POUR AIRE DE JEUX - 4 PARCS (AR21727)			5 596,47		
* 202501	929417		2024-11-21	FOURNITURE ET INSTALLATION DE FIBRE DE BOIS CERTIFIÉ POUR AIRE DE JEUX - 4 PARCS (AR21727)			7 321,04		
* 202501	929418		2024-11-21	FOURNITURE ET INSTALLATION DE FIBRE DE BOIS CERTIFIÉ POUR AIRE DE JEUX - 4 PARCS (AR21727)			7 050,04		
				Total :	19 967,54	19 967,55	19 967,55	0,00	19 967,55
				Total fournisseur :	19 967,54	19 967,55	19 967,55	0,00	19 967,55
201734 AVIATION OCTANT INC.									
202501	AR21948		2025-01-30	ANNY MADISON	5 461,31	5 461,31		0,00	
* 202501	3168		2025-01-20	EXERCICE D'URGENCE SUR TABLE - AÉROPORT CYJN (AR21948)			5 461,31		
				Total :	5 461,31	5 461,31	5 461,31	0,00	5 461,31

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201734 AVIATION OCTANT INC.									
Total fournisseur :					5 461,31	5 461,31	5 461,31	0,00	5 461,31
201788 MASTER CLIMATISATION CHAUFFAGE									
202412	AR21794		2024-12-06	Création de commande (7-CC)	7 438,31	7 438,31		0,00	
* 202501		43039894-00	2024-12-11	PIECES (AR21794)			7 438,31		
Total :					7 438,31	7 438,31	7 438,31	0,00	7 438,31
Total fournisseur :					7 438,31	7 438,31	7 438,31	0,00	7 438,31
201796 LE CONSORTIUM JACK WORLD INC.									
202010	CT10110		2020-10-30	Nego (Émission de commande)	24 173,04	23 334,30		838,75	
* 202501		23596	2024-12-31	ENTRETIEN SEMESTRIEL PRINTEMPS DU FOYER ENTRÉE NORD POUR 5 ANS (CT10110)			3 116,40		
Total :					24 173,04	23 334,30	3 116,40	838,75	3 955,15
202410	BC142249		2024-10-08	Nego (Émission de commande)	131 766,56	11 210,07		120 556,49	
* 202501		23523	2024-11-30	GESTION DE PROJET, PLAN DE CONCEPTION ET DE FABRICATION (BC142249)			11 210,06		
Total :					131 766,56	11 210,07	11 210,06	120 556,49	131 766,55
Total fournisseur :					155 939,60	34 544,37	14 326,46	121 395,24	135 721,70
201798 RAMPART INTERNATIONAL CORP.									
202412	AR21812		2024-12-11	Création de commande (7-CC)	448,40	168,78		279,62	
* 202501		R2024_41976	2024-12-13	TRIGGER SPRING (AR21812)			168,78		
Total :					448,40	168,78	168,78	279,62	448,40
Total fournisseur :					448,40	168,78	168,78	279,62	448,40
201839 AUTOMATISATION JACMAR INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FC00147163	2025-01-07	PIECES			448,23		448,23
Total :							448,23		448,23
Total fournisseur :					0,00	0,00	448,23	0,00	448,23
201845 PCI PERREAULT-CONSEIL (GALLAGHER)									
202412	AR21787		2024-12-05	Création de commande (7-CC)	11 210,06	7 710,51		3 499,55	
* 202501		29647	2024-12-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉMUNÉRATION 2024 (AR21787)			6 496,09		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201845 PCI PERREault-CONSEIL (GALLAGHER)									
202412	AR21787		2024-12-05	Création de commande (7-CC)	11 210,06	7 710,51		3 499,55	
				Total :	11 210,06	7 710,51	6 496,09	3 499,55	9 995,64
				Total fournisseur :	11 210,06	7 710,51	6 496,09	3 499,55	9 995,64
201848 ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.(AEBI SHCMIDT)									
202411	AR21733		2024-11-19		11 221,12	11 221,12		0,00	
* 202501		0095917	2024-12-02	MODIFIER HARNAIS ET ATTACHE POUR AVOIR LAME A GAUCHE SUR LE 222017 (AR21733)			11 221,12		
				Total :	11 221,12	11 221,12	11 221,12	0,00	11 221,12
202501	BC142845		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	566,60	566,60		0,00	
* 202501		0096400	2025-01-14	ENS. TENDEUR DE CHAINE CONVOYEUR ÉPANDEUR LATÉRAL - SALEUSE ELP #325001197E (BC142845)			566,60		
				Total :	566,60	566,60	566,60	0,00	566,60
				Total fournisseur :	11 787,72	11 787,72	11 787,72	0,00	11 787,72
201852 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE									
202401	CT10285		2024-01-25	Création de commande (7-CC)	2 426 752,14	1 419 112,62		1 007 639,71	
* 202501		90159913	2024-10-10	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 854,95		
* 202501		90174052	2024-11-19	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 859,17		
* 202501		90181772	2024-12-13	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 598,10		
* 202501		90182819	2024-12-16	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			11 850,52		
* 202501		90180508	2024-12-06	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			6 195,66		
* 202501		90180965	2024-12-10	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 856,16		
* 202501		90180507	2024-12-06	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 857,36		
* 202501		90178386	2024-12-03	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 854,95		
* 202501		90183279	2024-12-17	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 857,07		
* 202501		90184680	2024-12-20	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 827,89		
* 202501		90185770	2024-12-23	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			3 993,99		
* 202501		90185771	2024-12-24	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			8 806,99		
* 202501		90188179	2024-12-31	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 851,34		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201852 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE									
	202401	CT10285	2024-01-25	Création de commande (7-CC)	2 426 752,14	1 419 112,62		1 007 639,71	
*	202501	90186499	2024-12-27	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			10 853,76		
*	202501	90189280	2025-01-03	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			6 112,28		
*	202501	90191446	2025-01-10	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			11 262,85		
*	202501	90189853	2025-01-07	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			11 259,10		
*	202501	90192394	2025-01-14	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			9 595,30		
*	202501	90191445	2025-01-10	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			8 767,46		
*	202501	90189281	2025-01-03	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			11 260,97		
*	202501	90193975	2025-01-17	FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION LIQUIDE (ALUN) (CT10285)			11 389,54		
				Total :	2 426 752,14	1 419 112,62	208 765,41	1 007 639,71	1 216 405,12
				Total fournisseur :	2 426 752,14	1 419 112,62	208 765,41	1 007 639,71	1 216 405,12
201854 GRUE MOBILE VEILLEUX INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	69488	2025-01-14	CHANGEMENT 2 FEUX DE CIRCULATION			2 087,66		2 087,66
				Total :			2 087,66		2 087,66
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 087,66	0,00	2 087,66
201871 NORDMEC CONSTRUCTION INC.									
	202306	BC139071	2023-06-14	Nego (Émission de commande)	836 699,75	753 154,10		83 545,66	
*	202501	N4760	2024-10-31	TRAVAUX AUGMENTATION CAPACITE POSTE CDP (BC139071)			454 389,27		
				Total :	836 699,75	753 154,10	454 389,27	83 545,66	537 934,93
				Total fournisseur :	836 699,75	753 154,10	454 389,27	83 545,66	537 934,93
201872 LE GROUPE JLD-LAGUE									
	202412	BC142765	2024-12-20	Génération automatique comm inventaire	952,54	952,54		0,00	
*	202501	019137	2024-12-20	HYGUARD 18.9 L #AR69444 (BC142765)			952,54		
				Total :	952,54	952,54	952,54	0,00	952,54
	202501	BC142835	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	361,78	361,78		0,00	
*	202501	019866	2025-01-13	FILTRE (BC142835)			361,78		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201872 LE GROUPE JLD-LAGUE									
202501	BC142835		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	361,78	361,78		0,00	
Total :					361,78	361,78	361,78	0,00	361,78
202501	BC142904		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	501,84	501,84		0,00	
* 202501		020302	2025-01-21	HUILE HYDRAULIQUE (BC142904)			501,84		
Total :					501,84	501,84	501,84	0,00	501,84
Total fournisseur :					1 816,16	1 816,16	1 816,16	0,00	1 816,16
201892 KSB PUMPS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		591014598	2025-01-21	KIT-CASING WEAR			479,88		479,88
Total :							479,88		479,88
Total fournisseur :					0,00	0,00	479,88	0,00	479,88
201900 BOYAUX ET RACCORDS GREEN LINE LTÉE									
202410	BC142362		2024-10-28	Génération automatique comm inventaire	220,47	220,47		0,00	
* 202501		S7601361.001	2024-11-19	TUYAU DE SUCCION BLEU LONGUEUR DE 20 PIEDS - 3 POUCES (BC142362) (BC142362)			186,26		
* 202501		S7601361.002	2024-12-23	ADAPTEUR BF - FEMELLE 2.5" QST X NPT MÂLE 2.5" EN PYROLITE (BC142362)			34,21		
Total :					220,47	220,47	220,47	0,00	220,47
202412	BC142674		2024-12-05	Génération automatique comm inventaire	674,37	617,45		56,92	
* 202501		S7645234.001	2024-12-09	BOYAU 1 1/2" X 50' EN GOMTEX NITRILE NOIR, RACCORD PYROLITE 1.5/1.3/4NPSH CALDWELL (BC142674)			617,45		
Total :					674,37	617,45	617,45	56,92	674,37
202501	BC142789		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	372,87	372,88		0,00	
* 202501		S7669024.001	2025-01-07	BOYAU 2 1/2" X 20' - DOUBLE JACKET - EMBOUT MÂLE+FEMELLE QST G1942/250 (BC142789)			372,87		
Total :					372,87	372,88	372,87	0,00	372,87
202501	BC142940		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	365,68			365,68	
Total :					365,68	0,00	0,00	365,68	365,68
Total fournisseur :					1 633,39	1 210,80	1 210,79	422,60	1 633,39
201902 HYDRO MÉTÉO									
202405	AR21231		2024-05-16	PAULINE DION	8 536,89	8 329,94		206,96	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201902 HYDRO MÉTÉO									
	202405	AR21231	2024-05-16	PAULINE DION	8 536,89	8 329,94		206,96	
*	202501	2758	2024-12-12	ENTRETIEN BI-ANNUEL - DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 4 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES - ANNUEL PRINTEMPS ET AUTOMNE 2024 (AR21231)			8 329,94		
				Total :	8 536,89	8 329,94	8 329,94	206,96	8 536,90
	202409	AR21539	2024-09-17		18 044,76	18 044,76		0,00	
*	202501	2759	2024-12-12	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STATION MÉTÉO À L'ÉTANG AÉRÉ L'ACADIE (AR21539)			18 044,76		
				Total :	18 044,76	18 044,76	18 044,76	0,00	18 044,76
				Total fournisseur :	26 581,65	26 374,70	26 374,70	206,96	26 581,66
201912 ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	1404983	2025-01-15	LAVE-GLACE			407,88		407,88
				Total :			407,88		407,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	407,88	0,00	407,88
201913 RELIURE TRAVACTION (1991) INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	136018	2025-01-22	RELIURE, TRANCHEFILE, COUVERTURE PELÉE			1 164,70		1 164,70
				Total :			1 164,70		1 164,70
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 164,70	0,00	1 164,70
201918 MSA INFRASTRUCTURES INC.									
	202008	CT10105	2020-08-28	Création de commande (7-CC)	2 131 597,14	687 344,84		1 446 322,47	
*	202501	201934	2024-12-27	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 2 (CT10105)			17 624,23		
*	202501	201931	2024-12-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT FLOTTE # 2 (CT10105)			15 026,66		
				Total :	2 131 597,14	687 344,84	32 650,89	1 446 322,47	1 478 973,36
	202305	BC138966	2023-06-01	Nego (Émission de commande)	7 984 145,04	7 065 267,04		918 878,00	
*	202501	201915	2024-12-03	TRAVAUX - COLLECTEUR PLUVIAL SAINT-MICHEL À SAINT-JACQUES PHASE III (RUE CALDWELL) (BC138966)			74 945,75		
				Total :	7 984 145,04	7 065 267,04	74 945,75	918 878,00	993 823,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201918 MSA INFRASTRUCTURES INC.									
	202405	BC141333	2024-05-21	Nego (Émission de commande)	10 360 000,02	7 090 402,43		3 269 597,59	
*	202501	201925	2024-12-01	TRAVAUX D'URBANISATION DU BOULEVARD SAINT-LUC - RUE CHAMPLAIN AU BOUL. DE NORMANDIE PHASE 1 (BC141333)			1 752 383,64		
	Total :				10 360 000,02	7 090 402,43	1 752 383,64	3 269 597,59	5 021 981,23
	202409	BC142106	2024-09-17	Nego (Émission de commande)	852 806,13	675 069,75		177 736,42	
*	202501	201932	2024-12-01	TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS - PARC-ÉCOLE SAINT-GÉRARD (LOT 2) (BC142106)			271 667,14		
	Total :				852 806,13	675 069,75	271 667,14	177 736,42	449 403,56
	Total fournisseur :				21 328 548,33	15 518 084,06	2 131 647,42	5 812 534,48	7 944 181,90
201974 CDTEC CALIBRATION INC.									
	202410	AR21617	2024-10-09	Création de commande (7-CC)	7 628,57	7 628,58		0,00	
*	202501	7521	2025-01-17	POMPE ET FILTRE (AR21617)			2 816,89		
*	202501	7520	2025-01-17	BOITIER SENSEUR POUR XNX (AR21617)			1 079,24		
*	202501	7519	2025-01-17	SENSEUR HONEYWELL XNX (AR21617)			3 732,44		
	Total :				7 628,57	7 628,58	7 628,57	0,00	7 628,57
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	7522	2025-01-17	ETALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DETECTEURS FIXES DE GAZ TOXIQUES			758,84		758,84
	Total :						758,84		758,84
	Total fournisseur :				7 628,57	7 628,58	8 387,41	0,00	8 387,41
201978 CONSTRUCTION RICHELIEU INC.									
	202312	BC140247	2023-12-19	Création de commande (7-CC)	18 617 999,99	9 698 008,93		8 919 991,10	
*	202501	4141	2024-12-16	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE 3 SJSR (BC140247, BC140247-A)			1 112 105,57		
*	202501	4142	2024-12-17	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE #3 À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (BC140247)			804 586,17		
	Total :				18 617 999,99	9 698 008,93	1 916 691,74	8 919 991,10	10 836 682,84
	202408	BC140247-A	2024-08-26	Création de commande (7-CC)	344 925,00	77 536,25		267 388,74	
*	202501	4141	2024-12-16	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE 3 SJSR (BC140247, BC140247-A)			1 112 105,57		
	Total :				344 925,00	77 536,25	1 112 105,57	267 388,74	1 379 494,31
	Total fournisseur :				18 962 924,99	9 775 545,18	3 028 797,31	9 187 379,84	12 216 177,15

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201988 EXCAVATION E.S.M. INC.									
	202211	CT10215	2022-11-04	Création de commande (7-CC)	517 588,70	433 926,50		83 662,22	
*	202501	014604	2024-12-18	DISPOSITION DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10215)			14 813,04		
*	202501	014562	2024-11-29	DISPOSITION DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10215)			23 755,35		
				Total :	517 588,70	433 926,50	38 568,39	83 662,22	122 230,61
	202405	BC141196	2024-05-06	Nego (Émission de commande)	5 389 559,48	4 922 931,22		466 628,26	
*	202501	014620	2024-12-01	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE PUBLIQUE DU VIEUX-SAINT-JEAN (BC141196)			1 303 328,98		
				Total :	5 389 559,48	4 922 931,22	1 303 328,98	466 628,26	1 769 957,24
				Total fournisseur :	5 907 148,18	5 356 857,72	1 341 897,37	550 290,48	1 892 187,85
202008 ME LUCE MORROW, NOTAIRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	F25-70	2025-01-29	HONORAIRES			2 200,00		2 200,00
	202501	F25-71	2025-01-29	HONORAIRES			1 500,00		1 500,00
				Total :			3 700,00		3 700,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
202009 LES SYSTEMES CYBERKAR INC									
	202409	AR21555	2024-09-19	Création de commande (7-CC)	5 746,46	5 746,46		0,00	
*	202501	10002	2025-01-09	RENOUVELLEMENT CONTRATS SRPI CYBERKAR ET GENETEC (AR21555)			5 746,45		
				Total :	5 746,46	5 746,46	5 746,45	0,00	5 746,45
				Total fournisseur :	5 746,46	5 746,46	5 746,45	0,00	5 746,45
202039 ESRI CANADA									
	202411	BC142617	2024-11-28	Nego (Émission de commande)	71 732,91	71 732,91		0,00	
*	202501	90232187-CORR	2025-01-03	93304 - ARCGIS DESKTOP STANDARD SINGLE USE SECONDARY MAINTENANCE (BC142617)			71 732,91		
				Total :	71 732,91	71 732,91	71 732,91	0,00	71 732,91
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	90232187	2025-01-03	ABONNEMENT 1ER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025			71 732,91		71 732,91
	202501	90232187-	2025-01-03	CORRECTION BON DE COMMANDE			(71 732,91)		(71 732,91)
				Total :			0,00		0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202039 ESRI CANADA									
Total fournisseur :					71 732,91	71 732,91	71 732,91	0,00	71 732,91
202040 LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.									
202311	AR20703		2023-11-15	Création de commande (7-CC)	68 657,34	68 229,76		427,58	
* 202501		0000069792	2024-11-18	HONORAIRES PROFESSIONNELLES JURIDIQUES (AR20703)			224,20		
Total :					68 657,34	68 229,76	224,20	427,58	651,78
Total fournisseur :					68 657,34	68 229,76	224,20	427,58	651,78
202052 ACROBATE UNIFORMES INC.-CENTRE DU TRAVAIL									
202411	BC142542		2024-11-20	Génération automatique comm inventaire	938,01	938,01		0,00	
* 202501		31996	2024-12-13	MANTEAUX D'HIVER (BC142542) (BC142542)			938,01		
Total :					938,01	938,01	938,01	0,00	938,01
202411	BC142593		2024-11-26	Génération automatique comm inventaire	1 375,08	1 375,08		0,00	
* 202501		31993	2024-12-13	MANTEAU HIVER BRODÉ (BC142593)			1 375,08		
Total :					1 375,08	1 375,08	1 375,08	0,00	1 375,08
202412	BC142723		2024-12-16	Génération automatique comm inventaire	730,13	730,13		0,00	
* 202501		32044	2024-12-17	MANTEAUX D'HIVER BRODÉ (BC142723)			730,12		
Total :					730,13	730,13	730,12	0,00	730,12
202501	BC142832		2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	1 375,08	1 375,08		0,00	
* 202501		32472	2025-01-24	MANTEAU HIVER (BC142832)			1 375,08		
Total :					1 375,08	1 375,08	1 375,08	0,00	1 375,08
202501	BC142942		2025-01-28	Génération automatique comm inventaire	1 145,90			1 145,90	
Total :					1 145,90	0,00	0,00	1 145,90	1 145,90

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

202501	32058		2024-12-17	BOTTE ROYER ULTRA-LÉGÈRE			263,85		263,85
202501	32143		2025-01-06	MANTEAU HIVER - SERGE SIMARD			258,68		258,68
202501	32169		2025-01-07	NÉOS KINGTREAD NOIR			218,44		218,44
202501	32183		2025-01-08	COUVRE TOUT FR TALL 100% COTON			496,67		496,67
202501	32200		2025-01-09	MANTEAU HIVER			252,75		252,75
202501	32302		2025-01-14	BOTTE HIVER			279,38		279,38
202501	32304		2025-01-14	BOTTE HIVER			297,08		297,08
202501	32310		2025-01-14	BOTTE HIVER			297,09		297,09
202501	32311		2025-01-14	BOTTE HIVER			279,38		279,38
202501	32319		2025-01-15	BOTTE HIVER			297,08		297,08
202501	32333		2025-01-15	PANTALON DOUBLÉ			132,43		132,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202052 ACROBATE UNIFORMES INC.-CENTRE DU TRAVAIL									
	202501	32393	2025-01-20	BOTTE ROYER ET PANTALON			418,01		418,01
	202501	32406	2025-01-21	PANTALON JAMBE			170,70		170,70
	202501	32434	2025-01-22	BOTTE HIVER			297,08		297,08
	202501	32465	2025-01-24	BOTTES 8 POUCES			269,03		269,03
	202501	32467	2025-01-24	MANTEAU D'HIVER			258,68		258,68
	202501	32473	2025-01-24	MANTEAU			239,15		239,15
	202501	32560	2025-01-31	MANTEAU HIVER			258,68		258,68
				Total :			4 984,16		4 984,16
				Total fournisseur :	5 564,20	4 418,30	9 402,45	1 145,90	10 548,35
202071 UBITRANSPORT INC.									
	202305	CT10250	2023-06-05	Nego (Émission de commande)	175 916,85	114 827,81		61 089,02	
*	202501	FC09-7-2025	2025-01-27	ENTRETIEN, HÉBERGEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES - MENSUEL (CT10250)			14 976,64		
				Total :	175 916,85	114 827,81	14 976,64	61 089,02	76 065,66
	202406	AR21320	2024-06-13	ANNY MADISON	23 972,29	23 972,29		0,00	
*	202501	FC09-39-2024	2024-10-14	PRODUCTION, IMPRESSION ET LIVRAISON DE CARTES À PUCES MIFARE (AR21320)			23 972,29		
				Total :	23 972,29	23 972,29	23 972,29	0,00	23 972,29
				Total fournisseur :	199 889,14	138 800,10	38 948,93	61 089,02	100 037,95
202109 JURIS CONCEPT									
	202311	AR20708	2023-11-17	Création de commande (7-CC)	10 996,21	10 996,20		0,00	
*	202501	126758	2024-12-01	ABONNEMENT AUX FORMULAIRES DE PROCÉDURE CIVILE DE ME PAYETTE, ÉDITION CABINET - ENVIRONNEMENT WEB DOSSIER # 3211 (AR20708)			916,35		
				Total :	10 996,21	10 996,20	916,35	0,00	916,35
	202409	AR21514	2024-09-09	Création de commande (7-CC)	10 996,21	916,35		10 079,85	
*	202501	128877	2025-01-01	ABONNEMENT AUX FORMULAIRES DE PROCÉDURE CIVILE - ÉDITION CABINET - ENVIRONNEMENT WEB (AR21514)			916,35		
				Total :	10 996,21	916,35	916,35	10 079,85	10 996,20
				Total fournisseur :	21 992,42	11 912,55	1 832,70	10 079,85	11 912,55
202111 PLOMBERIE CHAUFFAGE OPTIMUM INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	* 8304	2024-11-27	INSTALLATION ROBINET ET TOILETTE (CT10219)			1 689,96		1 689,96
	202501	* 8314	2024-12-02	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CHALET JOIE-DE-VIVRE (CT10219)			245,82		245,82

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202111 PLOMBERIE CHAUFFAGE OPTIMUM INC.									
202501		* 8344	2024-12-06	TRAVAUX DE PLOMBERIE - COLISÉE (CT10219)			377,79		377,79
202501		* 8352	2024-12-09	TRAVAUX DE PLOMBERIE - PAV. GÉRARD-MORIN (CT10219)			450,70		450,70
202501		* 8425	2024-12-20	POSTE DE POLICE - FRAIS VARIABLES (CT10219)			217,76		217,76
				Total :			2 982,03		2 982,03
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 982,03	0,00	2 982,03
202131 ALARME SUPÉRIEUR SÉCURITÉ INCENDIE INC.									
202112	CT10167		2021-12-16	Création de commande (7-CC)	416 480,44	282 452,43		134 028,27	
* 202501		36648	2024-11-05	INSPECTION ALARME INTRUSION (CT10167)			1 103,76		
* 202501		35842	2024-11-18	REPARATION TROUBLE GENERAL SUR SYSTEME (CT10167)			457,04		
* 202501		35924	2024-11-18	PIECES (CT10167)			3 476,68		
* 202501		35841	2024-11-18	LIVRAISON DE PUCE D'ACCES (CT10167)			378,22		
* 202501		36245	2024-11-19	VERIFICATION DU PANNEAU INCENDIE EN ALARME (CT10167)			137,97		
* 202501		36864	2024-12-23	FRAIS VARIABLES (CT10167)			137,97		
* 202501		36697	2024-12-23	CASERNE INCENDIE 3 - FRAIS VARIABLES (CT10167)			91,98		
* 202501		36698	2024-12-23	FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
* 202501		36777	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			554,07		
* 202501		36804	2025-01-07	REMPLACEMENT DU CONTACT DE LA PORTE PRINCIPALE SUITE EN CHANGEMENT DE PORTE (CT10167)			195,46		
* 202501		36803	2025-01-07	INSTALLATION D'UN BOUTON PANIQUE (CT10167)			281,83		
* 202501		36329	2024-11-27	VERIFICATION DE TROUBLE SUR LE SYSTEME INCENDIE (CT10167)			91,98		
* 202501		36310	2024-11-20	MODIFICATION DU LIEN DE CENTRALE SUITE A UNE ALARME INCENDIE (CT10167)			646,62		
* 202501		36792	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			293,19		
* 202501		37163	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			1 690,13		
* 202501		37164	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			1 885,59		
* 202501		37165	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			1 738,48		
* 202501		36873	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			344,01		
* 202501		37166	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			1 966,07		
* 202501		37167	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			1 161,25		
* 202501		36682	2024-12-17	CASERNE INCENDIE 1 - FRAIS VARIABLES (CT10167)			137,97		
* 202501		36683	2024-12-17	CENTRE ERNEST-THUOT - FRAIS VARIABLE (CT10167)			91,98		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202131	ALARME SUPÉRIEUR SÉCURITÉ INCENDIE INC.								
202112	CT10167		2021-12-16	Création de commande (7-CC)	416 480,44	282 452,43		134 028,27	
*	202501	36684	2024-12-17	COUR MUNICIPALE - FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
*	202501	36668	2024-12-04	ÉDIFICE MUNICIPAL ST-JACQUES - FRAIS VARIABLES (CT10167)			704,05		
*	202501	36862	2024-12-18	POSTE DE POLICE - FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
*	202501	36886	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
*	202501	36887	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
*	202501	36867	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			3 690,70		
*	202501	36894	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			569,13		
*	202501	37169	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			654,33		
*	202501	37171	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			955,91		
*	202501	37172	2024-12-20	FRAIS VARIABLES (CT10167)			114,98		
*	202501	37183	2024-12-20	FRAIS POUR INSPECTION DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE, INTRUSION ET EN CONTRÔLE D'ACCÈS (CT10167)			12 336,82		
*	202501	36848	2024-12-06	COUR MUNICIPALE - FRAIS VARIABLES (CT10167)			275,29		
*	202501	37185	2024-12-20	BATTERIES (CT10167)			9 852,15		
*	202501	36793	2025-01-07	REPLACER CLAVIER DEFECTUEUX À LA PORTE PRINCIPALE (CT10167)			336,88		
*	202501	36946	2025-01-01	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À LA CENTRALE D'ALARME 1ER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (CT10167)			10 451,23		
				Total :	416 480,44	282 452,43	57 378,62	134 028,27	191 406,89
202112	CT10168		2021-12-16	Création de commande (7-CC)	91 719,16	24 675,11		67 159,07	
*	202501	36731	2024-12-23	REPARATION TROUBLE SYSTEME INCENDIE (CT10168)			275,94		
*	202501	36889	2024-12-20	REPARER TROUBLE SUR SYSTEME ZONE 15 (CT10168)			385,17		
*	202501	37173	2024-12-20	INSPECTION ALARME INCENDIE: POSTE DE POMPAGE PP13, STATION D'ÉPURATION ET POSTE DE POMPAGE RUISSEAU-NOYERS (CT10168)			1 828,10		
*	202501	37174	2024-12-20	INSPECTION ALARME INTRUSION POSTE DE POMPAGE CHAMPLAIN, INDUSTRIEL, PP1-2-3-6-7-8, STATION D'ÉPURATION ET POSTE POMPAGE GOUIN (CT10168)			1 460,18		
*	202501	36947	2025-01-01	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT À LA CENTRALE D'ALARME (CT10168)			1 379,70		
*	202501	37269	2025-01-17	INSPECTION ECLAIRAGE D'URGENCE (CT10168)			176,95		
				Total :	91 719,16	24 675,11	5 506,04	67 159,07	72 665,11
202501	AR21890		2025-01-01	PAUL,INE DION	5 968,56	5 968,56		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202131 ALARME SUPÉRIEUR SÉCURITÉ INCENDIE INC.									
	202501	AR21890	2025-01-01	PAUL,INE DION	5 968,56	5 968,56		0,00	
	* 202501	37170	2024-12-20	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'INTRUSION (AR21890)			5 968,56		
Total :					5 968,56	5 968,56	5 968,56	0,00	5 968,56
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	37176	2025-01-08	INSPECTION DES ECLAIRAGES D'URGENCE POUR 12 BÂTIMENTS			856,56		856,56
Total :							856,56		856,56
Total fournisseur :					514 168,16	313 096,10	69 709,78	201 187,34	270 897,12
202134 COGEP INC.									
	202410	AR21642	2024-10-18	Création de commande (7-CC)	5 300,35	5 300,35		0,00	
	* 202501	24217	2024-11-01	LICENCES CONCURRENTES GUIDE TI - 6 X AFFAIRES, 2 X PROFESSIONNEL - 200 X COLLABORATEUR (AR21642)			5 300,35		
Total :					5 300,35	5 300,35	5 300,35	0,00	5 300,35
Total fournisseur :					5 300,35	5 300,35	5 300,35	0,00	5 300,35
202153 DENEIGEMENT MEUNIER(9420-5481 QUÉBEC INC.)									
	201906	CT10060	2019-06-27	Création de commande (7-CC)	969 108,47	508 236,67		461 428,89	
	* 202501	21019	2025-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SECTEUR SAINT-JEAN (CT10060)			14 371,88		
Total :					969 108,47	508 236,67	14 371,88	461 428,89	475 800,77
	201906	CT10061	2019-06-27	Création de commande (7-CC)	379 683,05	197 809,18		181 873,89	
	* 202501	21013	2025-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SECTEUR IBERVILLE (CT10061)			5 748,75		
Total :					379 683,05	197 809,18	5 748,75	181 873,89	187 622,64
Total fournisseur :					1 348 791,52	706 045,85	20 120,63	643 302,78	663 423,41
202154 UNION DES TRANSPORTS ADAPTES ET COLLECTIFS DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	846	2025-01-01	ADHÉSION 2025			450,00		450,00
Total :							450,00		450,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
202166 SOLMATECH INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202166 SOLMATECH INC.									
	202303	BC138330	2023-03-17	Nego (Émission de commande)	48 726,86	48 726,88		0,00	
*	202501	1027124	2024-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CARREFOUR GIRATOIRE DOUGLAS ET TRAVAUX CONNEXES (BC138330)			574,88		
				Total :	48 726,86	48 726,88	574,88	0,00	574,88
	202305	BC138985	2023-06-05	Nego (Émission de commande)	37 826,89	37 826,92		0,00	
*	202501	1028170	2025-01-30	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - COLLECTEUR PLUVIAL SAINT-MICHEL PHASE III / RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES (BC138985)			2 387,80		
				Total :	37 826,89	37 826,92	2 387,80	0,00	2 387,80
	202403	AR21022	2024-03-14	Création de commande (7-CC)	12 649,44	12 649,44		0,00	
*	202501	1027666	2025-01-14	SERVICE LABORATOIRE - TERRAIN TENNIS PARC BEAULIEU (AR21022)			12 649,44		
				Total :	12 649,44	12 649,44	12 649,44	0,00	12 649,44
	202501	BC142931	2025-01-24	Nego (Émission de commande)	44 203,54			44 203,54	
				Total :	44 203,54	0,00	0,00	44 203,54	44 203,54
	202501	BC142931-A	2025-01-24	Création de commande (7-CC)	8 840,70			8 840,70	
				Total :	8 840,70	0,00	0,00	8 840,70	8 840,70
				Total fournisseur :	152 247,43	99 203,24	15 612,12	53 044,24	68 656,36
202204 MARINDUSTRIAL (ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC.)									
	202406	CT10302	2024-06-18	Création de commande (7-CC)	88 766,30	26 238,67		62 527,65	
*	202501	253641	2024-11-27	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES À L'ASSAINISSEMENT DES EAUX (CT10302)			1 042,09		
*	202501	C002126	2024-12-17	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES À L'ASSAINISSEMENT DES EAUX (CT10302)			(431,66)		
*	202501	253833	2024-12-05	MAIN D'OEUVRE GENSTER CHANTIER APPEL D'OFFRES SUR INVITATION SA-24-INF-0089 (CT10302)			229,95		
*	202501	254612	2024-12-30	MISE AU POINT ANNUELLE POSTE POMPAGE PP1 (CT10302)			1 080,23		
*	202501	254611	2024-12-30	MISE AU POINT ANNUELLE POSTE POMPAGE PP13 (CT10302)			1 139,61		
*	202501	254558	2024-12-30	REMPLACEMENT DES BATTERIES (CT10302)			545,01		
*	202501	254557	2024-12-30	APPEL DE SERVICE AVEC LE REMPLACEMENT D'UNE BATTERIE (CT10302)			998,26		
*	202501	254600	2024-12-30	REMPLACEMENT DES BATTERIES (CT10302)			819,73		
*	202501	254559	2024-12-30	REMPLACEMENT DES BATTERIES (CT10302)			819,73		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202204 MARINDUSTRIAL (ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC.)									
	202406	CT10302	2024-06-18	Création de commande (7-CC)	88 766,30	26 238,67		62 527,65	
*	202501	254562	2024-12-30	REPLACEMENT DE BATTERIES (CT10302)			819,73		
*	202501	254630	2024-12-31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES À L'ASSAINISSEMENT DES EAUX (CT10302)			285,01		
Total :					88 766,30	26 238,67	7 347,69	62 527,65	69 875,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	203237	2025-01-20	CREDIT BATTERIE			(1 556,79)		(1 556,79)
Total :							(1 556,79)		(1 556,79)
Total fournisseur :					88 766,30	26 238,67	5 790,90	62 527,65	68 318,55
202218 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.									
	202306	BC139089	2023-06-15	Nego (Émission de commande)	76 512,95	61 707,12		16 360,91	
*	202501	00036807	2025-01-07	SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE PARTIELLE TRAVAUX POSTE CDP (BC139089)			1 517,67		
Total :					76 512,95	61 707,12	1 517,67	16 360,91	17 878,58
	202310	AR20611	2023-10-18	Création de commande (7-CC)	9 025,53	7 482,04		1 543,54	
*	202501	00036908	2025-01-15	SERVICE SUPPL. PR TRAVAUX POSTE CHAMPLAIN (AR20611)			241,45		
Total :					9 025,53	7 482,04	241,45	1 543,54	1 784,99
	202312	BC140183	2023-12-12	Nego (Émission de commande)	97 998,94	97 998,96		0,00	
*	202501	00036443	2024-12-12	ÉTUDE DE CIRCULATION SECTEUR DU CÉGEP (BC140183)			18 850,16		
*	202501	00036444	2024-12-12	ÉTUDE CIRCULATION SÉMINAIRE N., SECTEUR C.E.G.E.P. (BC140183, BC140183-A)			27 277,82		
Total :					97 998,94	97 998,96	46 127,98	0,00	46 127,98
	202312	BC140183-A	2023-12-12	Création de commande (7-CC)	19 599,79	2 299,50		17 300,29	
*	202501	00036444	2024-12-12	ÉTUDE CIRCULATION SÉMINAIRE N., SECTEUR C.E.G.E.P. (BC140183, BC140183-A)			27 277,82		
Total :					19 599,79	2 299,50	27 277,82	17 300,29	44 578,11
	202408	AR21445	2024-08-05		24 719,63	3 707,95		21 011,69	
*	202501	00036350	2024-12-06	MANDAT D'ETUDE CONFORMITE DES RÉSEAUX PROTECTION INCENDIE (AR21445)			3 707,95		
Total :					24 719,63	3 707,95	3 707,95	21 011,69	24 719,64
	202409	BC142104	2024-09-17	Nego (Émission de commande)	243 632,03	48 404,49		195 227,56	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202218 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.									
	202409	BC142104	2024-09-17	Nego (Émission de commande)	243 632,03	48 404,49		195 227,56	
*	202501	00036949	2025-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS-PLAN ET DEVIS-CORRECTIFS ET AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE POMPAGE POUR DESNSIFICATION(ST-MAURICE) (BC142104)			11 258,36		
				Total :	243 632,03	48 404,49	11 258,36	195 227,56	206 485,92
				Total fournisseur :	471 488,87	221 600,06	90 131,23	251 443,99	341 575,22
202224 LATENT FORENSIC SERVICES INC.									
	202409	BC142150	2024-09-23	Création de commande (7-CC)	3 850,39	3 850,40		0,00	
*	202501	2025-00603	2024-12-03	BASIC YELLOW SPRAY, 500 ML (BC142150)			87,36		
*	202501	2025-00806	2025-01-02	SPECIAL FORMULA NINHYDRIN, 128 OZ (BC142150)			1 342,90		
				Total :	3 850,39	3 850,40	1 430,26	0,00	1 430,26
	202410	BC142298	2024-10-17	Nego (Émission de commande)	55 764,88	20 727,39		35 037,49	
*	202501	2025-00799	2024-12-31	AIR SCIENCE ADVANCED PURAIR 15 DUCTLESS FUME HOOD, FILTCO ULPA (BC142298)			9 756,78		
				Total :	55 764,88	20 727,39	9 756,78	35 037,49	44 794,27
	202411	AR21762	2024-11-29	Création de commande (7-CC)	254,07	254,07		0,00	
*	202501	2025-00602	2024-12-03	20" X 30" NYLON ARSON BAGS (50) (AR21762)			254,07		
				Total :	254,07	254,07	254,07	0,00	254,07
	202412	BC142704	2024-12-11	Création de commande (7-CC)	656,14	656,14		0,00	
*	202501	2025-00705	2024-12-13	ETUIS (BC142704)			656,14		
				Total :	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14
				Total fournisseur :	60 525,48	25 488,00	12 097,25	35 037,49	47 134,74
202233 CANADA FRANÇAIS (LE)- ICIMEDIAS INC.									
	202303	BC138386	2023-03-27	Création de commande (7-CC)	18 706,45	14 023,62		4 683,00	
*	202501	INV-050776	2024-12-12	AVIS PUBLIC SA-24-INF-0172 (BC138386)			131,19		
*	202501	INV-050130	2024-12-05	AVIS SA-24-LOI-0218 (BC138386)			131,19		
*	202501	INV-054081	2025-01-23	AVIS SA-24-LOI-0280, SA-24-TP-0283 ET SA-24-TP-0282 (BC138386)			158,50		
*	202501	INV-053512	2025-01-16	AVIS SA-24-POL-0292, SA-24-LOI-0277 ET SA-24-TP-0275 (BC138386)			158,50		
				Total :	18 706,45	14 023,62	579,38	4 683,00	5 262,38

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202233 CANADA FRANÇAIS (LE)- ICIMEDIAS INC.									
202501		INV-053591	2025-01-21	PUBLICATION BUDJET 2025			2 707,66		2 707,66
				Total :			2 707,66		2 707,66
				Total fournisseur :	18 706,45	14 023,62	3 287,04	4 683,00	7 970,04
202272 ENERGIR S.E.C									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		02931870006-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-125 J-CARTIER NORD (CENTRE DES AINÉS)			2 231,53		2 231,53
202501		02932680008-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-41 RICHELIEU			12 349,78		12 349,78
202501		02955421009-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-300 SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)			3 315,92		3 315,92
202501		02955423005-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-300 B SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)			2 320,36		2 320,36
202501		02973951003-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-90 GOUIN (ARENA)			8 018,61		8 018,61
202501		02992240008-202	2025-01-23	GAZ AU 23 JANVIER.-525 ST-JACQUES (POMPIER)			44,58		44,58
202501		02992240008-202	2025-01-23	GAZ AU 23 JANVIER.-525 ST-JACQUES (POMPIER)			3 733,21		3 733,21
202501		22006215002-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-105 LAURIER			1 859,46		1 859,46
202501		22006216000-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)			3 788,91		3 788,91
202501		22006217008-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-201 J-CARTIER NORD			1 953,66		1 953,66
202501		22006846004-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)			4 552,34		4 552,34
202501		22016967006-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)			6 877,56		6 877,56
202501		22028217010-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-360 SÉMINAIRE NORD UNITÉ 11			839,41		839,41
202501		25696379004-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-99 ST-LUC (POMPIER)			1 221,46		1 221,46
202501		29554230002-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-300A SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)			2 441,23		2 441,23
202501		39931050023-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-400 AV. DU PARC			31 948,84		31 948,84
202501		39931650004-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-265 LOUIS-MARTEL (GARAGE MUNICIPAL)			2 380,16		2 380,16
202501		39951600004-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-865 2E RUE (GARAGE MUNICIPAL)			2 991,29		2 991,29
202501		39951900008-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-375 BESSETTE			1 735,36		1 735,36
202501		39954500003-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-1015 BELLERIVE			3 151,96		3 151,96
202501		39957010000-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-700 BALTHAZARD (CASERNE 2)			1 591,52		1 591,52
202501		41010243800-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-135 RUE RICHELIEU			29,56		29,56
202501		42009148703-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-75 ST-JACQUES			50,79		50,79
202501		42019935107-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-305 CHAMPLAIN (FOYER EXTERIEUR)			2 646,08		2 646,08
202501		42021005808-202	2025-01-09	GAZ AU 9 JANVIER.-190 LAURIER (CENTRE CULTUREL F.CHAREST)			1 923,95		1 923,95
202501		42028042002-202	2025-01-16	GAZ AU 16 JANVIER.-E CHEMIN DE L'AEROPORT			793,80		793,80
202501		42028042101-202	2025-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-D CHEMIN DE L'AEROPORT			972,26		972,26
				Total :			105 763,59		105 763,59
				Total fournisseur :	0,00	0,00	105 763,59	0,00	105 763,59

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202305 LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)									
	202409	AR21512	2024-09-09	Création de commande (7-CC)	3 502,37	4 213,83		208,34	
*	202501	320026235	2024-12-06	LOCATION SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE (AR21512)			1 140,55		
*	202501	320026234	2024-12-06	LOCATION SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE (AR21512)			3 073,28		
				Total :	3 502,37	4 213,83	4 213,83	208,34	4 422,17
				Total fournisseur :	3 502,37	4 213,83	4 213,83	208,34	4 422,17
202317 LOCATION SAUVAGEAU									
	202401	BC140432	2024-01-25	Nego (Émission de commande)	67 372,59	55 558,01		11 814,62	
*	202501	T325424-08	2024-11-18	LOCATION DE VÉHICULES LÉGERS AVEC ÉQUIPEMENTS - LOT 5 (BC140432)			2 172,00		
*	202501	T325988-08	2024-11-18	LOCATION DE VÉHICULES LÉGERS AVEC ÉQUIPEMENTS - LOT 5 (BC140432)			1 168,88		
				Total :	67 372,59	55 558,01	3 340,88	11 814,62	15 155,50
				Total fournisseur :	67 372,59	55 558,01	3 340,88	11 814,62	15 155,50
202331 INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC									
	202212	CT10221	2022-12-12	Création de commande (7-CC)	193 856,89	52 999,88		140 857,15	
*	202501	1213352	2024-11-30	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			277,72		
*	202501	1214746	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			171,59		
*	202501	1214751	2024-12-31	CONTRAT FERME DE 5 ANS DU 01-01-23 AU 31-12-2027 + 2 ANNÉES OPTIONNELLES DE RENOUVELLEMENT DU 01-01-28 AU 31-12-28 ET 01-01-2029 AU 31-12-2029 MONTANT TOTAL DU CONTRAT : 195 781,50 \$ TAXES INCLUSES (CT10221)			277,72		
*	202501	12145589	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			183,72		
*	202501	1214590	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			179,67		
*	202501	1214747	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			362,42		
*	202501	1214748	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			830,71		
*	202501	1214749	2024-12-31	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			171,59		
				Total :	193 856,89	52 999,88	2 455,14	140 857,15	143 312,29
				Total fournisseur :	193 856,89	52 999,88	2 455,14	140 857,15	143 312,29
202344 BEDCOLAB LTEE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202344 BEDCOLAB LTEE									
	202310	AR20585	2023-10-06	Création de commande (7-CC)	19 875,27	19 875,27		0,00	
*	202501	IL-11465	2024-12-17	6 OCT. 23 REMPLACEMENT DES CABINETS À LA SALLE DÉSHYDRATATION DES BOUES.SM 8 JAN.25 AJOUT DEMANDE D.TAUPIER budget 2024 - (SB) (AR20585)			904,39		
				Total :	19 875,27	19 875,27	904,39	0,00	904,39
				Total fournisseur :	19 875,27	19 875,27	904,39	0,00	904,39
202443 REGROUPEMENT DES PROF.EN EQUIPEMENTS PETROLIERS INC.									
	202302	BC138186	2023-02-22	Création de commande (7-CC)	39 491,05	39 491,18		0,00	
*	202501	24725	2024-10-31	SERVICE PROFESSIONEL PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE - MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS - STATION DE POMPAGE LOYOLA (BC138186)			1 264,73		
				Total :	39 491,05	39 491,18	1 264,73	0,00	1 264,73
				Total fournisseur :	39 491,05	39 491,18	1 264,73	0,00	1 264,73
202446 JOUL ZENBUS									
	202409	AR21519	2024-09-12	Création de commande (7-CC)	20 350,00	20 350,00		0,00	
*	202501	FACT-20241216-0	2024-12-16	LICENCE SAAS ANNUELLE CONNECT UBITRANSPORT PAR VÉHICULE INTERURBAIN (AR21519)			20 350,00		
				Total :	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00
				Total fournisseur :	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00
202451 LAROSE ET FILS LTEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	721147	2025-01-10	REEMPLACEMENT LAME VERIFICATION COMPLETE			290,76		290,76
				Total :			290,76		290,76
				Total fournisseur :	0,00	0,00	290,76	0,00	290,76
202497 POUPART ET POUPART AVOCATS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	09130	2024-12-17	HONORAIRES			377,40		377,40
				Total :			377,40		377,40
				Total fournisseur :	0,00	0,00	377,40	0,00	377,40

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202512 COGINOV INC.									
	202409	AR21575	2024-09-25	Création de commande (7-CC)	5 863,73	5 863,73		0,00	
*	202501	6278	2025-01-08	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION ANNÉE 2025 - QOREULTIMA (AR21575)			5 863,73		
				Total :	5 863,73	5 863,73	5 863,73	0,00	5 863,73
				Total fournisseur :	5 863,73	5 863,73	5 863,73	0,00	5 863,73
202536 TRANS-CANADA ENERGIES DISTRIBUTION (TCED) INC									
	202411	BC142602	2024-11-26	Génération automatique comm inventaire	28,70	28,70		0,00	
*	202501	IN499978	2024-12-02	PILE LITHIUM BOUTON 3V (BC142602)			28,70		
				Total :	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70
	202411	BC142611	2024-11-28	Création de commande (7-CC)	588,48	588,50		0,00	
*	202501	IN499979	2024-12-02	PILE ALCALINE (BC142611)			473,51		
*	202501	IN501636	2025-01-16	PILE ALCALINE AA, ENERGIZER INDUSTRIAL #EN91 (BC142611)			114,98		
				Total :	588,48	588,50	588,49	0,00	588,49
	202412	BC142766	2024-12-20	Génération automatique comm inventaire	22,77	22,77		0,00	
*	202501	IN501549	2025-01-15	PILE OXYDE D'ARGENT BOUTON MAXWELL (BC142766)			22,77		
				Total :	22,77	22,77	22,77	0,00	22,77
	202501	BC142775	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	82,78	82,78		0,00	
*	202501	IN501550	2025-01-15	PILE ALCALINE AAA, ENERGIZER INDUSTRIAL #EN92 (BC142775)			82,78		
				Total :	82,78	82,78	82,78	0,00	82,78
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	CN079934	2025-01-24	REBUT BATTERIE			(389,67)		(389,67)
	202501	IN501138	2025-01-07	BATT AGM 20A SCELLEE HAUT-RENDEMENT			551,61		551,61
	202501	IN502036	2025-01-24	BATTERIE			2 227,94		2 227,94
	202501	IN502060	2025-01-27	BATTERIE			371,33		371,33
				Total :			2 761,21		2 761,21
				Total fournisseur :	722,73	722,75	3 483,95	0,00	3 483,95
202586 MAESTROVISION									
	202409	AR21580	2024-09-26	Création de commande (7-CC)	8 929,73	8 929,73		0,00	
*	202501	IN24-1231	2024-12-01	PROGRAMME PROTECTION TOTALE MAESTROVISION (AR21580)			2 816,89		
*	202501	IN24-1230	2025-01-01	PROGRAMME PROTECTION TOTALE MAESTROVISION 1ER FEVRIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025 (AR21580)			6 112,84		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202586 MAESTROVISION									
202409	AR21580		2024-09-26	Création de commande (7-CC)	8 929,73	8 929,73		0,00	
				Total :	8 929,73	8 929,73	8 929,73	0,00	8 929,73
				Total fournisseur :	8 929,73	8 929,73	8 929,73	0,00	8 929,73
202593 FNX INNOV INC.									
201902	BC128005		2019-02-13	Création de commande (7-CC)	43 436,50	43 436,52		0,00	
* 202501		705791	2024-12-18	PROJET DE CONSTRUCTION - RUE DE LA CABINETTERIE (BC128005)			2 347,47		
* 202501		705791-CR	2024-12-30	PROJET DE CONSTRUCTION - RUE DE LA CABINETTERIE (BC128005)			(2 347,47)		
* 202501		705791-A	2024-12-30	PROJET DE CONSTRUCTION - RUE DE LA CABINETTERIE (BC128005)			2 178,25		
				Total :	43 436,50	43 436,52	2 178,25	0,00	2 178,25
202203	BC135744		2022-03-25	Nego (Émission de commande)	12 749,12	12 749,12		0,00	
* 202501		434790	2024-12-16	SURVEILLANCE DES TRAVAUX / PROJET DE CONSTRUCTION - PROLONGEMENT DE LA RUE ROBERT-JONES (OUEST DE LA RUE BELLA) (BC135744)			911,58		
				Total :	12 749,12	12 749,12	911,58	0,00	911,58
202204	BC135998		2022-04-29	Nego (Émission de commande)	76 308,89	76 308,93		0,00	
* 202501		435270	2024-12-28	PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES / ING-753-2013-027 (BC135998)			7 473,38		
				Total :	76 308,89	76 308,93	7 473,38	0,00	7 473,38
202304	BC138567		2023-04-18	Nego (Émission de commande)	132 675,41	132 675,40		0,00	
* 202501		434765	2024-12-15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - CARREFOUR GIRATOIRE DOUGLAS ET TRAVAUX CONNEXES (BC138567)			1 143,43		
				Total :	132 675,41	132 675,40	1 143,43	0,00	1 143,43
202304	BC138568		2023-04-18	Nego (Émission de commande)	165 137,44	165 137,46		0,00	
* 202501		434942	2024-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE L'INTERSECTION DU SÉMINAIRE N/SAINT-JOSEPH/TOUPIN (BC138568)			6 287,81		
				Total :	165 137,44	165 137,46	6 287,81	0,00	6 287,81
202305	BC138996		2023-06-06	Nego (Émission de commande)	143 042,98	143 043,01		0,00	
* 202501		435388	2024-12-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - COLLECTEUR PLUVIAL SAINT-MICHEL PHASE III (RUE CALDWELL) / SA-55-INF-23-P (BC138996)			16 463,01		
				Total :	143 042,98	143 043,01	16 463,01	0,00	16 463,01
202306	BC139032		2023-06-08	Nego (Émission de commande)	64 269,88	64 269,87		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202593 FNX INNOV INC.									
	202306	BC139032	2023-06-08	Nego (Émission de commande)	64 269,88	64 269,87		0,00	
*	202501	434766	2024-12-15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC ROUTE 104 (BC139032)			6 002,73		
Total :					64 269,88	64 269,87	6 002,73	0,00	6 002,73
	202312	BC140288	2024-01-04		23 943,54	23 943,54		0,00	
*	202501	435268	2024-12-28	PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTE 219 ET DU CLOCHER (BC140288)			23 943,54		
Total :					23 943,54	23 943,54	23 943,54	0,00	23 943,54
	202405	BC141339	2024-05-21	Nego (Émission de commande)	185 314,02	185 314,03		0,00	
*	202501	430668	2024-08-29	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 430668-CR (BC141339)			63 997,38		
*	202501	430668-CR	2024-10-18	CREDIT FACTURE 430668 (BC141339)			(63 997,38)		
*	202501	430668-A-CR	2024-12-27	CREDIT FACTURE 430668-A (BC141339)			(53 497,87)		
*	202501	430668-A	2024-10-18	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 430668-A-CR (BC141339)			53 497,87		
*	202501	430668-B	2024-12-27	S.P. SURVEILLANCE DES TRAVAUX, URBANISATION DU BOUL. ST-LUC ENTRE CHAMPLAIN ET NORMANDIE-PHASE 1 (BC141339)			50 516,16		
*	202501	433147	2024-11-06	S.P. SURVEILLANCE DES TRAVAUX, URBANISATION DU BOUL. ST-LUC ENTRE CHAMPLAIN ET NORMANDIE-PHASE 1 (BC141339)			79 504,35		
*	202501	435316	2024-12-28	S.P. SURVEILLANCE DES TRAVAUX, URBANISATION DU BOUL. ST-LUC ENTRE CHAMPLAIN ET NORMANDIE-PHASE 1 (BC141339)			36 762,10		
Total :					185 314,02	185 314,03	166 782,61	0,00	166 782,61
Total fournisseur :					846 877,78	846 877,88	231 186,34	0,00	231 186,34
202594 X-TRAIT COMMUNICATIONS									
	202409	AR21520	2024-09-12	Création de commande (7-CC)	9 381,96	9 381,96		0,00	
*	202501	24533	2025-01-01	PLAN DE MAINTENANCE MENSUELLE DU SITE WEB SJSR.CA BANNIÈRE DE CONSENTEMENT (LOI 25) DIDOMI CMP ENTRE 2500 ET 25 000 (AR21520)			9 381,96		
Total :					9 381,96	9 381,96	9 381,96	0,00	9 381,96
Total fournisseur :					9 381,96	9 381,96	9 381,96	0,00	9 381,96
202598 SOFTOPTI INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	2025-0004	2025-01-03	UTILISATION DE LA PLATEFORME DE COMMERCE MOBILE DÉCEMBRE 2024			874,04		874,04
Total :							874,04		874,04

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202598 SOFTOPTI INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	874,04	0,00	874,04
202629 EUROFINS ENVIRONEX									
202201	CT10171		2022-01-12	Nego (Émission de commande)	153 046,43	153 046,97		0,00	
* 202501		1053340	2024-12-30	ANALYSES D'EAU / RIVE OUEST (CT10171)			89,22		
* 202501		1053341	2024-12-30	ANALYSES D'EAU / RIVE EST (CT10171)			89,22		
* 202501		1053339	2024-12-30	ANALYSES SELON RQEP / RIVE EST (CT10171)			1 685,30		
* 202501		1053338	2024-12-30	ANALYSES SELON RQEP / RIVE OUEST (CT10171)			3 159,97		
Total :					153 046,43	153 046,97	5 023,71	0,00	5 023,71
202201	CT10173		2022-01-12	Nego (Émission de commande)	182 887,75	182 788,13		0,00	
* 202501		1045403	2024-11-29	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			1 126,19		
* 202501		1049988	2024-12-20	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			1 220,93		
* 202501		1051067	2024-12-27	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			226,27		
* 202501		1048710	2024-12-13	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			494,62		
* 202501		1056261	2025-01-17	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			3 985,38		
* 202501		1055205	2025-01-10	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			1 170,34		
* 202501		1055204	2025-01-10	SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2021-002 (CT10173)			403,10		
Total :					182 887,75	182 788,13	8 626,83	0,00	8 626,83
202501	BC142935		2025-01-27	Nego (Émission de commande)	60 072,38	1 834,33		58 238,06	
* 202501		1060707	2025-01-30	SERVICE DE LABORATOIRE CERTIFIÉ POUR L'ANALYSE DE L'EAU - FILTRATION (BC142935)			89,11		
* 202501		1060708	2025-01-30	SERVICE DE LABORATOIRE CERTIFIÉ POUR L'ANALYSE DE L'EAU - FILTRATION (BC142935)			89,11		
* 202501		1060705	2025-01-30	SERVICE DE LABORATOIRE CERTIFIÉ POUR L'ANALYSE DE L'EAU - FILTRATION (BC142935)			1 239,32		
* 202501		1060706	2025-01-30	SERVICE DE LABORATOIRE CERTIFIÉ POUR L'ANALYSE DE L'EAU - FILTRATION IBERVILLE (BC142935)			416,79		
Total :					60 072,38	1 834,33	1 834,33	58 238,06	60 072,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202629 EUROFINS ENVIRONEX									
202501	BC142935-A		2025-01-27	Création de commande (7-CC)	6 007,24			6 007,24	
Total :					6 007,24	0,00	0,00	6 007,24	6 007,24
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1060464	2025-01-30	ANALYSES EAU			270,48		270,48
Total :							270,48		270,48
Total fournisseur :					402 013,80	337 669,43	15 755,35	64 245,30	80 000,65
202637 SHELLEX GROUPE CONSEIL									
202107	BC134110		2021-07-28	Nego (Émission de commande)	231 634,38	131 391,97		100 242,39	
* 202501		23202	2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS COMPLÉMENTAIRES/PLANS ET DEVIS/SA-402-IN-20 RUES RICHELIEU ET SAINT-GEORGES/ING-753-2017-015 (BC134110, BC134299)			16 110,87		
Total :					231 634,38	131 391,97	16 110,87	100 242,39	116 353,26
202108	BC134299		2021-08-27	Nego (Émission de commande)	10 290,26	10 290,26		0,00	
* 202501		23202	2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS COMPLÉMENTAIRES/PLANS ET DEVIS/SA-402-IN-20 RUES RICHELIEU ET SAINT-GEORGES/ING-753-2017-015 (BC134110, BC134299)			16 110,87		
Total :					10 290,26	10 290,26	16 110,87	0,00	16 110,87
202306	BC139179		2023-06-28	Nego (Émission de commande)	72 609,76	72 609,78		0,00	
* 202501		23247	2024-12-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION INFRAS RUE LOUIS-H LAFONTAINE ET PARTIE 8E AVE (BC139179)			3 549,86		
Total :					72 609,76	72 609,78	3 549,86	0,00	3 549,86
202405	BC141325		2024-05-21	Nego (Émission de commande)	136 820,25	131 934,44		12 924,92	
* 202501		23227	2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE L'AVENUE HAMEL (BC141325)			28 508,05		
* 202501		23368	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE L'AVENUE HAMEL (BC141325, BC141325-A)			19 253,08		
Total :					136 820,25	131 934,44	47 761,13	12 924,92	60 686,05
202405	BC141325-A		2024-05-21	Création de commande (7-CC)	13 682,03	11 214,03		2 468,00	
* 202501		23368	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE L'AVENUE HAMEL (BC141325, BC141325-A)			19 253,08		
Total :					13 682,03	11 214,03	19 253,08	2 468,00	21 721,08

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202637 SHELLEX GROUPE CONSEIL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		23252	2024-12-18	LIBERATION			3 630,48		3 630,48
				Total :			3 630,48		3 630,48
				Total fournisseur :	465 036,68	357 440,48	106 416,29	115 635,31	222 051,60
202648 TREMBLAY HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		107569	2025-01-21	HONORAIRES			252,19		252,19
				Total :			252,19		252,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	252,19	0,00	252,19
202652 GFL ENVIRONMENTAL INC.									
202309	AR20522		2023-09-12	ANNY MADISON	11 009,57	7 071,04		3 938,48	
* 202501		M30016073069	2024-12-31	LOCATION D'UN CONTENEUR À DÉCHETS À CÔTÉ DU CHALET D'ACCUEIL - AÉROPORT INCLUANT LA LIVRAISON (AR20522)			393,85		
* 202501		M30016081321	2025-01-31	LOCATION D'UN CONTENEUR À DÉCHETS À CÔTÉ DU CHALET D'ACCUEIL - AÉROPORT INCLUANT LA LIVRAISON (AR20522)			393,85		
				Total :	11 009,57	7 071,04	787,70	3 938,48	4 726,18
				Total fournisseur :	11 009,57	7 071,04	787,70	3 938,48	4 726,18
202654 CENTRE DU CAMION STE-MARIE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FH73837	2025-01-15	UREE EN VRAC			472,65		472,65
202501		FH73946	2025-01-22	UREE EN VRAC			654,69		654,69
				Total :			1 127,34		1 127,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 127,34	0,00	1 127,34
202669 IT2GO SOLUTIONS									
202411	AR21740		2024-11-21	Création de commande (7-CC)	23 210,06	23 210,06		0,00	
* 202501		72361	2024-12-10	POWEREDGE R760 SERVER POWEREDGE 2U STANDARD BEZEL (AR21740)			23 210,06		
				Total :	23 210,06	23 210,06	23 210,06	0,00	23 210,06
				Total fournisseur :	23 210,06	23 210,06	23 210,06	0,00	23 210,06

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202710 LE GROUPE TRANSBUS - 9072-0103 QUEBEC INC.									
	201907	CT10071	2019-07-24	Création de commande (7-CC)	2 678 345,67	1 741 149,37		942 213,58	
*	202501	14291	2024-12-31	FACTURATION TRANSPORT ADAPTÉ DECEMBRE 2024 - PÉRIODE 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CT10071)			23 430,68		
*	202501	14292	2024-12-31	CLAUSE CARBURANT DÉCEMBRE 2024 TRANSPORT ADAPTÉ (CT10071)			402,14		
				Total :	2 678 345,67	1 741 149,37	23 832,82	942 213,58	966 046,40
				Total fournisseur :	2 678 345,67	1 741 149,37	23 832,82	942 213,58	966 046,40
202720 1VSS INC.									
	202405	BC141304	2024-05-16	Nego (Émission de commande)	244 723,18	178 458,38		66 264,84	
*	202501	2435	2024-12-21	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES - SERVICE DE POLICE (BC141304)			17 655,79		
*	202501	2454	2025-01-28	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES - SERVICE DE POLICE (BC141304)			31 191,63		
*	202501	2455	2025-01-28	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES - SERVICE DE POLICE (BC141304)			6 526,08		
				Total :	244 723,18	178 458,38	55 373,50	66 264,84	121 638,34
	202412	AR21850	2024-12-20		7 873,48	7 873,48		0,00	
*	202501	2429	2024-11-28	INSTALLATION ÉQUIPEMENTS D'URGENCE POUR LE 240393 (AR21850)			7 873,48		
				Total :	7 873,48	7 873,48	7 873,48	0,00	7 873,48
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	2438	2025-01-08	PRISE USB DOUBLE POUR RECHARGE			51,99		51,99
	202501	2446	2025-01-20	BARRE DE SIGNALISATION DE TOIT			4 413,74		4 413,74
	202501	2447	2025-01-20	BARRE DE SIGNALISATION DE TOIT			4 413,74		4 413,74
				Total :			8 879,47		8 879,47
				Total fournisseur :	252 596,66	186 331,86	72 126,45	66 264,84	138 391,29
202734 PRODUITS SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	9933182157-2025	2025-01-07	CARBURANTS			39,11		39,11
				Total :			39,11		39,11
				Total fournisseur :	0,00	0,00	39,11	0,00	39,11
202749 PERRIER JABLONSKI INC.									
	202412	AR21858	2024-12-20		9 933,84	9 933,84		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202749 PERRIER JABLONSKI INC.									
202412	AR21858		2024-12-20		9 933,84	9 933,84		0,00	
* 202501		1863	2024-12-20	CONSULTANTS - PRÉPARATION STRATÉGIQUE ÉQUIPE COM (36 MOIS) (AR21858)			9 933,84		
				Total :	9 933,84	9 933,84	9 933,84	0,00	9 933,84
				Total fournisseur :	9 933,84	9 933,84	9 933,84	0,00	9 933,84
202751 TRIVIUM AVOCATS INC.									
202004	BC130851		2020-04-20	Nego (Émission de commande)	67 836,11	50 297,95		17 538,23	
* 202501		46744	2024-12-19	FRAIS D'HONORAIRES POUR EXÉCUTION PROCÉDURES 2M RESSOURCES (BC130851)			336,31		
				Total :	67 836,11	50 297,95	336,31	17 538,23	17 874,54
				Total fournisseur :	67 836,11	50 297,95	336,31	17 538,23	17 874,54

202762 NOVEXCO INC.

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

202501	93127718	2025-01-06	FOURNITURE BUREAU				89,54		89,54
202501	93127778	2025-01-06	FOURNITURE BUREAU				70,08		70,08
202501	93128476	2025-01-06	FOURNITURE BUREAU				34,75		34,75
202501	93129622	2025-01-06	FOURNITURE BUREAU				459,74		459,74
202501	93142602	2025-01-08	FOURNITURE BUREAU				377,30		377,30
202501	93143225	2025-01-08	FOURNITURE BUREAU				117,22		117,22
202501	93143283	2025-01-08	FOURNITURE BUREAU				791,04		791,04
202501	93156616	2025-01-10	FOURNITURE BUREAU				202,63		202,63
202501	93157677	2025-01-10	FOURNITURE BUREAU				609,19		609,19
202501	93166379	2025-01-13	FOURNITURE BUREAU				23,94		23,94
202501	93170106	2025-01-14	FOURNITURE BUREAU				203,17		203,17
202501	93171843	2025-01-14	FOURNITURE BUREAU				154,94		154,94
202501	93171844	2025-01-14	FOURNITURE BUREAU				143,01		143,01
202501	93176909	2025-01-15	FOURNITURE BUREAU				20,49		20,49
202501	93177967	2025-01-15	FOURNITURE BUREAU				27,82		27,82
202501	93178028	2025-01-15	fourniture bureau				168,02		168,02
202501	93179922	2025-01-15	FOURNITURE BUREAU				455,75		455,75
202501	93179948	2025-01-15	FOURNITURE BUREAU				17,52		17,52
202501	93190153	2025-01-17	FOURNITURE BUREAU				191,24		191,24
202501	93190517	2025-01-17	FOURNITURE BUREAU				227,26		227,26
202501	93190557	2025-01-17	CAFÉ				135,92		135,92
202501	93191099	2025-01-17	FOURNITURE BUREAU				5,76		5,76
202501	93198502	2025-01-20	FOURNITURE BUREAU				19,14		19,14
202501	93199677	2025-01-20	FOURNITURE BUREAU				101,00		101,00
202501	93201755	2025-01-20	FOURNITURE BUREAU				58,77		58,77
202501	93205919	2025-01-21	FOURNITURE BUREAU				103,76		103,76
202501	93206443	2025-01-21	FOURNITURE BUREAU				68,39		68,39
202501	93212502	2025-01-22	FOURNITURE BUREAU				127,54		127,54

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202762 NOVEXCO INC.									
202501		93213768	2025-01-22	FOURNITURE BUREAU			1 097,96		1 097,96
202501		93225188	2025-01-24	FOURNITURE BUREAU			129,92		129,92
202501		93225654	2025-01-24	FOURNITURE BUREAU			165,06		165,06
202501		93226144	2025-01-24	FOURNITURE BUREAU			72,60		72,60
202501		93234252	2025-01-27	FOURNITURE BUREAU			334,25		334,25
202501		93234312	2025-01-27	FOURNITURE BUREAU			106,30		106,30
202501		93240046	2025-01-28	FOURNITURE BUREAU			131,32		131,32
202501		93246544	2025-01-29	FOURNITURE BUREAU			447,89		447,89
202501		93246546	2025-01-29	FOURNITURE BUREAU			127,62		127,62
202501		93247764	2025-01-29	FOURNITURE BUREAU			514,88		514,88
202501		93252958	2025-01-30	FOURNITURE BUREAU			300,36		300,36
202501		93253686	2025-01-30	FOURNITURE BUREAU			196,04		196,04
202501		93259070	2025-01-31	FOURNITURE BUREAU			37,43		37,43
202501		93259507	2025-01-31	FOURNITURE BUREAU			191,54		191,54
				Total :			8 858,10		8 858,10
				Total fournisseur :	0,00	0,00	8 858,10	0,00	8 858,10
202783 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.									
201906	CT10063		2019-06-27	Création de commande (7-CC)	1 701 853,37	858 405,70		843 605,36	
* 202501		12404	2024-11-27	AJUSTEMENT DE CARBURANT POUR LA PERIODE DE JANVIER À AVRIL 2024 (CT10063)			(139,94)		
* 202501		12403	2024-11-27	AJUSTEMENT IPC 2023-2024 CONTRAT SA-2589-TP-19 (CT10063)			6 618,63		
				Total :	1 701 853,37	858 405,70	6 478,69	843 605,36	850 084,05
				Total fournisseur :	1 701 853,37	858 405,70	6 478,69	843 605,36	850 084,05
202859 ETHNOSCOPI INC.									
202404	AR21089		2024-04-09	Création de commande (7-CC)	10 809,95	9 728,95		1 081,00	
* 202501		24-4728	2024-12-31	SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE / ÉGLISE STE-MARGUERITE-DE-BLARIFINDIE (AR21089)			9 728,95		
				Total :	10 809,95	9 728,95	9 728,95	1 081,00	10 809,95
202411	AR21742		2024-11-22	Création de commande (7-CC)	24 719,63			24 719,63	
				Total :	24 719,63	0,00	0,00	24 719,63	24 719,63
				Total fournisseur :	35 529,58	9 728,95	9 728,95	25 800,63	35 529,58
202867 DENEIGEMENT PHILIPPE POULAIN INC.									
201909	CT10072		2019-09-05	Création de commande (7-CC)	2 210 799,59	1 139 772,92		1 071 026,65	
* 202501		2407005	2025-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU TERMINUS D'AUTOBUS (CT10072)			33 147,52		
				Total :	2 210 799,59	1 139 772,92	33 147,52	1 071 026,65	1 104 174,17

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202867 DENEIGEMENT PHILIPPE POULAIN INC.									
202011	CT10113		2020-11-03	Création de commande (7-CC)	325 804,44	261 911,10		63 893,43	
*	202501	2406995	2024-12-07	ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE - 3ÈME RANG SUD (CT10113)			7 787,26		
*	202501	2406998	2024-12-10	ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE - 3ÈME RANG SUD (CT10113)			4 492,65		
*	202501	2407008	2024-12-28	ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE - 3ÈME RANG SUD (CT10113)			7 487,75		
*	202501	2407022	2025-01-15	ENTRETIEN DU DÉPÔT À NEIGE - 3ÈME RANG SUD (CT10113)			11 980,40		
				Total :	325 804,44	261 911,10	31 748,06	63 893,43	95 641,49
202309	CT10262		2023-09-14	Création de commande (7-CC)	368 724,84	184 235,28		184 489,50	
*	202501	2407000	2024-12-16	DENEIGEMENT 2024-2025 CONTRAT CT10262 (CT10262)			20 484,71		
*	202501	2407027	2025-01-28	SERVICE DE DENEIGEMENT AEROPORT (CT10262)			20 484,71		
				Total :	368 724,84	184 235,28	40 969,42	184 489,50	225 458,92
202309	CT10262-A		2023-09-14	Création de commande (7-CC)	27 654,37			27 654,37	
				Total :	27 654,37	0,00	0,00	27 654,37	27 654,37
202309	CT10263		2023-09-14	Création de commande (7-CC)	51 738,75	25 869,41		25 869,38	
*	202501	2407028	2025-01-28	DENEIGEMENT SECTEUR H2 (CT10263)			2 874,38		
				Total :	51 738,75	25 869,41	2 874,38	25 869,38	28 743,76
202309	CT10263-A		2023-09-14	Création de commande (7-CC)	3 880,41			3 880,41	
				Total :	3 880,41	0,00	0,00	3 880,41	3 880,41
				Total fournisseur :	2 988 602,40	1 611 788,71	108 739,38	1 376 813,74	1 485 553,12
202869 UNIFORM WORKS									
202409	AR21587		2024-09-27	Création de commande (7-CC)	258,69	258,69		0,00	
*	202501	INV0110802	2025-01-21	M2 COVERT CARRIER, SAFARILAND (AR21587)			258,69		
				Total :	258,69	258,69	258,69	0,00	258,69
202410	AR21679		2024-10-31	Création de commande (7-CC)	258,69	258,69		0,00	
*	202501	INV0107386	2024-12-05	M2 COVERT CARRIER, SAFARILAND (AR21679)			258,69		
				Total :	258,69	258,69	258,69	0,00	258,69
				Total fournisseur :	517,38	517,38	517,38	0,00	517,38
202870 DISTRIBUTIONS YVES BLANCHARD INC.									

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202870 DISTRIBUTIONS YVES BLANCHARD INC.									
	202501	1007078	2025-01-06	LAIT ET CREME			98,46		98,46
	202501	1007089	2025-01-07	LAIT			65,94		65,94
	202501	1007109	2025-01-24	LAIT			56,30		56,30
	202501	1007116	2025-01-17	LAIT			33,78		33,78
	202501	1007134	2025-01-23	LAIT			65,94		65,94
	202501	1007150	2025-01-27	LAIT ET CREME			80,89		80,89
				Total :			401,31		401,31
				Total fournisseur :	0,00	0,00	401,31	0,00	401,31
202884 EXPERTING INC.									
	202212	BC137659	2022-12-07	Nego (Émission de commande)	23 302,68	19 801,55		3 501,19	
*	202501	00746	2025-01-15	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE (MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ) - SURVEILLANCE - ÉDIFICE PLACE-DU-MARCHÉ (BC137659)			594,02		
				Total :	23 302,68	19 801,55	594,02	3 501,19	4 095,21
	202403	BC140852	2024-03-22	Nego (Émission de commande)	46 334,93	26 789,23		19 545,75	
*	202501	00744	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR LA RÉNOVATION DE L'ÉDIFICE DE LA PLACE DU MARCHÉ (BC140852)			2 069,57		
				Total :	46 334,93	26 789,23	2 069,57	19 545,75	21 615,32
	202405	BC141175	2024-05-02	Nego (Émission de commande)	43 805,48	8 393,19		35 412,30	
*	202501	00735	2024-12-31	PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX (BC141175)			3 679,21		
				Total :	43 805,48	8 393,19	3 679,21	35 412,30	39 091,51
				Total fournisseur :	113 443,09	54 983,97	6 342,80	58 459,24	64 802,04
202890 LA PIQUE-ASSIETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	1019	2025-01-15	6 BTES A LUNCH			92,31		92,31
	202501	1022	2025-01-28	BUFFET CARNAVAL IBER-NEIGE			741,84		741,84
	202501	1023	2025-01-28	REPAS EQUIPE TECHNIQUE ET ARTISTES SOIRÉE ES ARTS			187,96		187,96
	202501	1024	2025-01-28	BOITE DE PETITES VIENNOISERIES			79,16		79,16
	202501	1027	2025-01-28	REPAS POUR COMITÉ PLÉNIER DU 28/01/2025			392,41		392,41
	202501	953	2024-06-21	PLATEAU FRUITS, PLATEAU VIENNOISES, ASSIETTES ET USTENSILES			137,77		137,77
	202501	979	2024-09-23	PLATEAU VIENNOISES, PLATEAU FRUITS, PLATEAU GALETTES			166,68		166,68
	202501	989	2024-10-25	COHORTE DÉFI ZÉRO DÉCHET, MINI-GALETTES, MINI-MUFFINS, PLATEAU DE FRUITS			320,55		320,55
				Total :			2 118,68		2 118,68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202890 LA PIQUE-ASSIETTE									
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 118,68	0,00	2 118,68
202912 GROUPE LAM-E ST-PIERRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FQ-0325291	2025-01-08	REPARATIONS			704,69		704,69
Total :							704,69		704,69
Total fournisseur :					0,00	0,00	704,69	0,00	704,69
202939 FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES (FMD)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		241201896	2024-12-23	ADHESION PERIODE DU 1 JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025			490,00		490,00
Total :							490,00		490,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
202948 THOMSON REUTERS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		851374034	2025-01-02	ACCES À L'INFO LOI ANOTÉE, MESURE DISCIPLINAIRES			347,55		347,55
202501		851374213	2025-01-02	DROITS PERSONNE REL TRAVAIL, MESURE DISCIPLINAIRES, LOI AMENAGEMENT URBANISME			685,65		685,65
202501		851375446	2025-01-02	LOI AMENAGEMENT URBANISME			190,05		190,05
Total :							1 223,25		1 223,25
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 223,25	0,00	1 223,25
202950 9404-2181 QUEBEC INC.									
202211	CT10217		2022-11-22	Création de commande (7-CC)	896 145,04	743 219,12		152 925,97	
* 202501		01012540	2025-01-01	AJOUT DÉNEIGEMENT, ENTRETIEN ET ARROSAGE AIRE DE GLACE ET ENTRETIEN ET ARROSAGE SAINT-GÉRARD (CT10217)			74 477,93		
Total :					896 145,04	743 219,12	74 477,93	152 925,97	227 403,90
Total fournisseur :					896 145,04	743 219,12	74 477,93	152 925,97	227 403,90
202953 BRANDT TRACTOR LTD									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202953 BRANDT TRACTOR LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		8217429	2025-01-03	SEAL			151,76		151,76
202501		8217492	2025-01-07	PIECES			148,90		148,90
202501		8217574	2025-01-10	PIECES			432,86		432,86
202501		8217725	2025-01-16	RELAY			126,51		126,51
202501		8217913	2025-01-22	PIECES			905,48		905,48
202501		8217914	2025-01-22	PIECES			2 795,44		2 795,44
202501		8217915	2025-01-22	PIECES			116,35		116,35
Total :							4 677,30		4 677,30
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 677,30	0,00	4 677,30
202959 SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL									
202409	AR21588		2024-09-27	Création de commande (7-CC)	23 595,49	23 595,44		0,00	
* 202501		91516449-CORR	2024-12-19	(12 MONTHS) ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION GOUVERNEMENT (AR21588)			23 595,44		
Total :					23 595,49	23 595,44	23 595,44	0,00	23 595,44
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		91516449	2024-12-19	ABONNEMENT ANNUEL 23 DECEMBRE 2024 AU 23 DECEMBRE 2025			23 595,44		23 595,44
202501		91516449-	2024-12-19	CORRECTION BON DE COMMANDE			(23 595,44)		(23 595,44)
Total :							0,00		0,00
Total fournisseur :					23 595,49	23 595,44	23 595,44	0,00	23 595,44
202996 DESJARDINS SPORT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		145503	2025-01-28	PIECES			1 686,84		1 686,84
Total :							1 686,84		1 686,84
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 686,84	0,00	1 686,84
202999 EXCELLENCE PETERBILT									
202412	BC142743		2024-12-17	Génération automatique comm inventaire	113,09	113,09		0,00	
* 202501		40P78865	2024-12-20	COURROIE MOTEUR PETERBILT 220 #D84-1001-081955 (BC142743)			113,09		
Total :					113,09	113,09	113,09	0,00	113,09
Total fournisseur :					113,09	113,09	113,09	0,00	113,09

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203000 ADS SIGNALISATION INC.									
	202412	AR21821		2024-12-13		5 494,55	5 494,57		0,00
*	202501		111530	2024-11-13	FERMETURE COMPLÈTE - CHEMIN DES PATRIOTES EST (AR21821)			5 494,55	
				Total :	5 494,55	5 494,57	5 494,55	0,00	5 494,55
	202501	AR21862		2025-01-08		5 583,19	5 583,19		0,00
*	202501		111715	2024-11-30	PANNEAUX DEFENSE DE STATIONNER (AR21862)			5 583,19	
				Total :	5 583,19	5 583,19	5 583,19	0,00	5 583,19
				Total fournisseur :	11 077,74	11 077,76	11 077,74	0,00	11 077,74
203012 GROUPE YVES GAGNON (BERNIER)									
	202409	AR21562		2024-09-24		9 790,12	2 517,95		7 272,17
*	202501		0514538	2024-10-04	RÉPARATION - PONT CHEVERIE L'ACADIE (AR21562)			2 517,95	
				Total :	9 790,12	2 517,95	2 517,95	7 272,17	9 790,12
				Total fournisseur :	9 790,12	2 517,95	2 517,95	7 272,17	9 790,12
203016 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501		Q2162669	2025-01-13	ENCRE			730,55	730,55
	202501		Q2163554	2025-01-18	ENCRE			172,94	172,94
	202501		Q2164261	2025-01-22	ENCRE			635,36	635,36
				Total :			1 538,85		1 538,85
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 538,85	0,00	1 538,85
203018 IDEMIA I&S CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501		2025-5615	2025-01-13	FRAIS RCMP			1 074,34	1 074,34
				Total :			1 074,34		1 074,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 074,34	0,00	1 074,34
203022 LIVRAISON PRIMUS INC									
	202310	CT10264		2023-10-13	Création de commande (7-CC)	53 746,52	33 572,82		20 174,26
*	202501		12158051A	2024-11-15	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC (CT10264)			581,78	
*	202501		12171954A	2024-12-13	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			581,78	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203022	LIVRAISON PRIMUS INC								
202310	CT10264		2023-10-13	Création de commande (7-CC)	53 746,52	33 572,82		20 174,26	
* 202501		12178551A	2024-12-06	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		LIVMVAN021564A	2024-11-01	IN/OUT LIVRAISON CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		12172674A	2024-11-29	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		12154867A	2024-11-22	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		LIVFO022316A	2024-12-27	IN/OUT SERVICE BIBLIOTHEQUE TRSF. SEMAINE DU 23-12-2024			581,78		
* 202501		12159235A	2024-12-20	IN/OUT SERVICE BIBLIOTHEQUE TRSF. SEMAINE DU 27-12-2024 CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		LIVAUTO21455A	2024-10-25	IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			581,78		
* 202501		12209544-B	2025-01-17	SERVICE TRFS BIBLIO (CT10264)			581,78		
* 202501		R012500013-B	2025-01-10	SERVICE TRFS BIBLIO (CT10264)			581,78		
* 202501		LIVAUT022382-B	2025-01-03	SERVICE TRFS BIBLIO (CT10264)			581,78		
Total :					53 746,52	33 572,82	6 981,36	20 174,26	27 155,62

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

202501		12154867A-CR	2024-11-22	POUR CRÉDITER FACT. # 12154867A, IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12158051A-CR	2024-11-15	POUR CRÉDITER FACT. # 12158051A, IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12159235A-CR	2024-12-20	POUR CRÉDITER FACT. # 12159235A, IN/OUT SERVICE BIBLIOTHEQUE TRSF. SEMAINE DU 16-12-24 & 19-12-24 CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12171954A-CR	2024-12-13	POUR CRÉDITER FACT. # 12171954A, IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12172674A-CR	2024-11-29	POUR CRÉDITER FACT. # 12172674A, IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12178551A-CR-2	2024-12-06	POUR CRÉDITER FACT. # 12178551, IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		12209544	2025-01-17	SERVICE TRFS BIBLIO			581,78		581,78
202501		12209544-A	2025-01-17	IN-OUT POUR UTILISER LE BON DE COMMANDE			(581,78)		(581,78)
202501		LIVAUT022382	2025-01-03	SERVICE TRFS BIBLIO			581,78		581,78
202501		LIVAUT022382-A	2025-01-03	IN-OUT PR UTILISER LE BON DE COMMANDE			(581,78)		(581,78)
202501		LIVAUTO21455A-	2024-10-25	POUR CRÉDITER FACT. # LIVAUTO21455A IN/OUT SERVICE BIBLIO. TRSF ST-LUC-LAC CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)
202501		LIVFO022316A-CI	2024-12-27	POUR CRÉDITER FACT. # LIVFO022316A, IN/OUT SERVICE BIBLIOTHEQUE TRSF. SEMAINE DU 23-12-2024			(581,78)		(581,78)
202501		LIVMVAN021564A	2024-11-01	SEMAINE DU 27-12-2024 CT10264 (CT10264)			(581,78)		(581,78)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203022 LIVRAISON PRIMUS INC									
				POUR CRÉDITER FACT. # LIVMVAN021564, IN/OUT LIVRAISON CT10264 (CT10264)					
202501		R012500013	2025-01-10	SERVICE TRFS BIBLIO			581,78		581,78
202501		R012500013-A	2025-01-10	IN-OUT POUR UTILISER LE BON DE COMMANDE			(581,78)		(581,78)
Total :							(5 236,02)		(5 236,02)
Total fournisseur :					53 746,52	33 572,82	1 745,34	20 174,26	21 919,60
203025 ENTANDEM									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		469766	2025-01-01	DROIT DE PERFORMANCE SOCAN MUSIQUE DE FOND SALON ROUGE			108,67		108,67
Total :							108,67		108,67
Total fournisseur :					0,00	0,00	108,67	0,00	108,67
203054 CSL INDUSTRIEL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2009352	2025-01-15	SAC POUR TROUSSE			163,79		163,79
Total :							163,79		163,79
Total fournisseur :					0,00	0,00	163,79	0,00	163,79
203056 LES SERVICES D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES INTER-QUEBEC (2968-1913)									
202307	CT10255		2023-07-17	Création de commande (7-CC)	335 460,12	147 917,52		187 542,70	
* 202501		2024-7941	2024-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER (CT10255)			8 217,64		
* 202501		2025-7975	2025-01-01	ENTRETIEN MENAGER MOIS DE JANVIER 2025 (CT10255)			8 217,64		
Total :					335 460,12	147 917,52	16 435,28	187 542,70	203 977,98
202307	CT10255-B		2023-07-17	Création de commande (7-CC)	19 724,20			19 724,20	
Total :					19 724,20	0,00	0,00	19 724,20	19 724,20
Total fournisseur :					355 184,32	147 917,52	16 435,28	207 266,90	223 702,18
203074 9445-0442 QUEBEC INC (SERVICES D'ARBRES DES HAUTEURS)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		667303	2025-01-06	ABATTAGE GROS ARBRE 4 RUE DE LA CITIERE			2 299,51		2 299,51
Total :							2 299,51		2 299,51

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203074 9445-0442 QUEBEC INC (SERVICES D'ARBRES DES HAUTEURS)									
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 299,51	0,00	2 299,51
203107 WM QUEBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0736218-0733-5	2025-01-06	SERVICE BENNE 4 VERGES			739,67		739,67
Total :							739,67		739,67
Total fournisseur :					0,00	0,00	739,67	0,00	739,67
203128 GROUPE CLR									
202104	CT10136		2021-04-09	Création de commande (7-CC)	171 772,65	131 692,48		40 080,28	
* 202501		MCC000083938	2024-12-31	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION NUMÉRIQUE POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CT10136)			2 862,88		
Total :					171 772,65	131 692,48	2 862,88	40 080,28	42 943,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		MCC000083989	2025-01-08	RADIO PORTATIF MOTOROLA			71,86		71,86
202501		MCC000083990	2025-01-08	RADIO PORTATIF MOTOROLA			115,50		115,50
202501		MCC000083991	2025-01-08	RADIO PORTATIF MOTOROLA			71,86		71,86
Total :							259,22		259,22
Total fournisseur :					171 772,65	131 692,48	3 122,10	40 080,28	43 202,38
203149 BALLETT CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU ET BOISÉ MILTON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-01	2025-01-01	CE-2019-09-0752 ET 2020-08-0552 - SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLETT CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2025-01			7 199,22		7 199,22
Total :							7 199,22		7 199,22
Total fournisseur :					0,00	0,00	7 199,22	0,00	7 199,22
203155 LBP EVALUATEURS AGREES INC.									
202008	CT10085-1		2020-09-01	Création de commande (7-CC)	7 377 706,58	3 983 962,34		3 393 745,03	
* 202501		20253604-CORR	2024-12-16	TENUE À JOUR ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE JANVIER 2025 (CT10085-1)			73 777,08		
* 202501		20253638	2025-01-15	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE (CT10085-1)			73 777,08		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203155 LBP EVALUATEURS AGREES INC.									
202008	CT10085-1		2020-09-01	Création de commande (7-CC)	7 377 706,58	3 983 962,34		3 393 745,03	
Total :					7 377 706,58	3 983 962,34	147 554,16	3 393 745,03	3 541 299,19
 Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		20253604	2024-12-16	TENUE À JOUR ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE JANVIER 2025			73 777,08		73 777,08
202501		20253604-	2024-12-16	CORRECTION BC			(73 777,08)		(73 777,08)
Total :							0,00		0,00
Total fournisseur :					7 377 706,58	3 983 962,34	147 554,16	3 393 745,03	3 541 299,19
203175 ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)									
202403	CT10292		2024-03-06	Nego (Émission de commande)	697 520,86	228 483,36		469 037,54	
* 202501		F054129	2024-11-15	PROJECT PLAN 3 - MENSUEL (CT10292)			658,51		
* 202501		F054131	2024-12-15	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS (NCE) - MONTHLY (CT10292)			727,30		
Total :					697 520,86	228 483,36	1 385,81	469 037,54	470 423,35
202411	AR21701		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	1 386,55	1 386,55		0,00	
* 202501		F054737	2025-01-23	L14 G5 16GB 512GB 3Y OS/KYD/SBTY FR (AR21701)			1 386,55		
Total :					1 386,55	1 386,55	1 386,55	0,00	1 386,55
202411	AR21745		2024-11-22	Création de commande (7-CC)	1 662,35	1 662,35		0,00	
* 202501		F053326	2024-12-20	REQUÊTE OCTOPUS #81164 (AR21745)			1 662,35		
Total :					1 662,35	1 662,35	1 662,35	0,00	1 662,35
202412	AR21857		2024-12-20	Création de commande (7-CC)	17 669,41	1 876,16		15 793,25	
* 202501		F054130	2024-11-15	PLAN AZURE - UTILISATION ET MICROSOFT TEMS PHONE STD (AR21857)			813,09		
* 202501		F052271	2024-11-01	PLAN AZURE SBC - 1 \$ / MOIS * 250 (AR21857)			198,85		
* 202501		F054132	2024-12-15	PLAN AZURE SBC - 1 \$ / MOIS * 250 (AR21857)			864,22		
Total :					17 669,41	1 876,16	1 876,16	15 793,25	17 669,41
202501	AR21873		2025-01-09	Création de commande (7-CC)	6 932,76	6 932,76		0,00	
* 202501		F054486	2025-01-16	L14 G5 16GB 512GB 3Y OS/KYD/SBTY FR (AR21873)			6 932,76		
Total :					6 932,76	6 932,76	6 932,76	0,00	6 932,76
202501	AR21882		2025-01-15	Création de commande (7-CC)	1 656,54			1 656,54	
Total :					1 656,54	0,00	0,00	1 656,54	1 656,54
202501	BC142989		2025-01-31	Nego (Émission de commande)	906 978,87			906 978,87	
Total :					906 978,87	0,00	0,00	906 978,87	906 978,87

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203175 ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)									
202501	BC142989-A		2025-01-31	Création de commande (7-CC)	18 139,58			18 139,58	
Total :					18 139,58	0,00	0,00	18 139,58	18 139,58
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		CR011819	2025-01-24	CREDIT FACTURE F052769			(8 319,32)		(8 319,32)
202501		F052769	2024-12-16	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT CR011819			8 319,32		8 319,32
202501		F054162	2025-01-10	POINT D'ACCES SANS FILS			1 452,91		1 452,91
Total :							1 452,91		1 452,91
Total fournisseur :					1 651 946,92	240 341,18	14 696,54	1 411 605,78	1 426 302,32
203180 TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE									
202009	BC131990		2020-09-29	Nego (Émission de commande)	918 253,59	652 861,72		265 391,88	
* 202501		78968	2024-12-27	TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DANS SON MILIEU NATUREL LOT 6 016 377 (269 RICHELIEU) (BC131990)			4 535,77		
Total :					918 253,59	652 861,72	4 535,77	265 391,88	269 927,65
Total fournisseur :					918 253,59	652 861,72	4 535,77	265 391,88	269 927,65
203183 EXCAVATIONS DARCHE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0000180	2024-11-30	LIBERATION			2 870,90		2 870,90
Total :							2 870,90		2 870,90
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 870,90	0,00	2 870,90
203190 SOS LOCATION.CA/ SOS EQUIPEMENT 9181-3295 QUEBEC INC.									
202412	AR21784		2024-12-04		7 128,45	7 128,45		0,00	
* 202501		103429	2025-01-15	ACHAT D'UN PANIER EN FIBRE DE VERRE POUR 1 HOMME SUR LA MACHINE 233608 (AR21784)			7 128,45		
Total :					7 128,45	7 128,45	7 128,45	0,00	7 128,45
Total fournisseur :					7 128,45	7 128,45	7 128,45	0,00	7 128,45
203193 OCLC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2000014150	2025-01-14	EZPROXY			1 523,32		1 523,32
Total :							1 523,32		1 523,32

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203193 OCLC INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 523,32	0,00	1 523,32
203213 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		50102012-B	2025-01-03	LIVRAISON			31,90		31,90
202501		50203533-A	2025-01-10	LIVRAISON			290,97		290,97
202501		50303600	2025-01-17	LIVRAISON			201,62		201,62
202501		50403613	2025-01-24	LIVRAISON			260,38		260,38
202501		50503535	2025-01-31	LIVRAISON			179,96		179,96
202501		GF4626646	2025-01-31	FRÊT			370,35		370,35
Total :							1 335,18		1 335,18
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 335,18	0,00	1 335,18
203223 LONGUS EQUIPEMENT INC.									
202501	BC142606A		2025-01-20		432,19	432,19		0,00	
* 202501		PSO200174-1	2024-11-28	GRIS CASE CE AEROSOL, POWER TAN CASE (BC142606A)			432,19		
Total :					432,19	432,19	432,19	0,00	432,19
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		PSO205566-1	2025-01-06	ANTENNE			129,90		129,90
202501		PSO205697-1	2025-01-07	COUVRE SIEGE			120,15		120,15
202501		PSO205723-1	2025-01-07	SOUPAPE, JOINT			512,75		512,75
202501		PSO205965-1	2025-01-08	POMPE A EAU			236,06		236,06
202501		PSO205968-1	2025-01-08	RENIFLARD RESERVOIR			98,59		98,59
202501		PSO205977-1	2025-01-10	THERMOSTAT			75,43		75,43
202501		PSO207104-1	2025-01-15	FILTRE MOTEUR			151,36		151,36
202501		PSO207356-1	2025-01-16	ANTENNE			129,90		129,90
Total :							1 454,14		1 454,14
Total fournisseur :					432,19	432,19	1 886,33	0,00	1 886,33
203227 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIERES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		C4-000184	2025-01-14	HEURES D'UTILISATION DES LOCAUX D'ÉCOLES			1 540,67		1 540,67
Total :							1 540,67		1 540,67
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 540,67	0,00	1 540,67
203231 CIMENTIERS M.C. INC. (LES)									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203231 CIMENTIERS M.C. INC. (LES)									
	202405	AR21192	2024-05-03	Création de commande (7-CC)	4 553,01	4 553,01		0,00	
*	202501	62834	2024-12-07	RÉPARATION D'UNE MARCHE ET MUR DE FONDATION - STATION DE POMPAGE LOYOLA (AR21192)			4 553,01		
Total :					4 553,01	4 553,01	4 553,01	0,00	4 553,01
Total fournisseur :					4 553,01	4 553,01	4 553,01	0,00	4 553,01
203246 DEC ENVIRO INC.									
	202405	BC141336	2024-05-21	Nego (Émission de commande)	63 184,51	73 957,10		0,00	
*	202501	CN-2415441	2024-11-07	S.P.CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, TRAVAUX D'URBANISATION DU BOUL. ST-LUC ENTRE RUE CHAMPLAIN ET DE NORMANDIE -1 (BC141336)			(7 588,35)		
*	202501	INV-2416009	2024-12-23	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (BC141336)			2 053,45		
*	202501	INV-2415942	2024-12-18	DE-11554 COQ, DE12043 ENV ECH (BC141336, BC141336-A)			15 429,08		
Total :					63 184,51	73 957,10	9 894,18	0,00	9 894,18
	202405	BC141336-A	2024-05-21	Création de commande (7-CC)	8 221,29	1 080,77		7 140,53	
*	202501	INV-2415942	2024-12-18	DE-11554 COQ, DE12043 ENV ECH (BC141336, BC141336-A)			15 429,08		
Total :					8 221,29	1 080,77	15 429,08	7 140,53	22 569,61
	202410	AR21663	2024-10-25	Création de commande (7-CC)	3 618,83	3 618,84		0,00	
*	202501	INV-2415821	2024-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE LA RUE DE SAINT-OURS (AR21663)			3 618,84		
Total :					3 618,83	3 618,84	3 618,84	0,00	3 618,84
Total fournisseur :					75 024,63	78 656,71	28 942,10	7 140,53	36 082,63
203253 SIGNE GUILLET									
	202501	AR21868	2025-01-08	Création de commande (7-CC)	5 173,88	5 173,87		0,00	
*	202501	79833-B	2024-11-22	INSTALLATION DECOR MARCHE DE NOEL 22 NOVEMBRE 2024 (AR21868)			5 173,87		
Total :					5 173,88	5 173,87	5 173,87	0,00	5 173,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	79833-A.	2024-11-22	IN-OUT POUR APPLIQUER LE AR21868.			(5 173,87)		(5 173,87)
	202501	80692	2025-01-19	CORBEILLE			149,47		149,47
Total :							(5 024,40)		(5 024,40)
Total fournisseur :					5 173,88	5 173,87	149,47	0,00	149,47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203264 9284-0404 QUEBEC INC.-CONSTRUCTION DANIEL CORRIVEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		504	2025-01-08	FILS RESEAUX, PATCH RESEAU			873,26		873,26
Total :							873,26		873,26
Total fournisseur :					0,00	0,00	873,26	0,00	873,26
203269 KPMG-EGYDE									
202405	BC141373		2024-05-23	Nego (Émission de commande)	131 000,01	113 624,06		17 375,98	
* 202501		8005515293	2024-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS POUR INTERVENTION EN CAS DE CYBERINCIDENT (BC141373)			2 874,38		
* 202501		7000464758	2024-07-09	SERVICES PROFESSIONNELS POUR INTERVENTION EN CAS DE CYBERINCIDENT (BC141373)			27 622,74		
* 202501		8005565095	2024-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS POUR INTERVENTION EN CAS DE CYBERINCIDENT (BC141373)			2 874,38		
Total :					131 000,01	113 624,06	33 371,50	17 375,98	50 747,48
Total fournisseur :					131 000,01	113 624,06	33 371,50	17 375,98	50 747,48
203276 SOCIETE DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		S15658	2025-01-23	COTISATION ÉAQ RÉGULIER 2025 - CORPORATIONS - 1 AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026			546,13		546,13
Total :							546,13		546,13
Total fournisseur :					0,00	0,00	546,13	0,00	546,13
203290 GESTION HUMANIFY 360 INC.									
202412	AR21825		2024-12-16	Création de commande (7-CC)	12 934,68	6 467,34		6 467,35	
* 202501		F-04643	2024-12-13	POSTE: CHEF(FE) D'ÉQUIPE ARCHITECTURE - FORMULE À L'HEURE - 90 HEURES ESTIMÉES (AR21825)			6 467,34		
Total :					12 934,68	6 467,34	6 467,34	6 467,35	12 934,69
Total fournisseur :					12 934,68	6 467,34	6 467,34	6 467,35	12 934,69
203296 ACCEO SOLUTIONS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RFM24-006824-B	2024-11-28	FRAIS DE SERVICE JANVIER 2025			121,87		121,87
Total :							121,87		121,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203296 ACCEO SOLUTIONS INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	121,87	0,00	121,87
203300 FONDS DES BIENS ET DES SERVICES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		ATTES001788	2025-01-07	DEMANDE D'ATTESTATIONS			25,50		25,50
Total :							25,50		25,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	25,50	0,00	25,50
203313 SECURMAX									
202501	AR21893		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	3 958,97			3 958,97	
Total :					3 958,97	0,00	0,00	3 958,97	3 958,97
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		33644	2025-01-10	ACHAT CAMERA DEMO D'IDENTIFICATION DES			1 828,09		1 828,09
202501		33645	2025-01-14	PLAQUES POUR POSTE DE POMPAGE INDUSTRIEL ACHAT DE CAMERA DE SURVEILLANCE POUR LA COUR MUNICIPALE			4 948,11		4 948,11
Total :							6 776,20		6 776,20
Total fournisseur :					3 958,97	0,00	6 776,20	3 958,97	10 735,17
203315 IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)									
202501	BC142902		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	5 978,70	5 978,70		0,00	
* 202501		4610	2025-01-28	COUVERCLE DUCTILE 775MM/ SANITAIRE (BC142902)			5 978,70		
Total :					5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70
Total fournisseur :					5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70
203341 9363-9888 QUEBEC INC. (SANIVAC)									
202205	CT10199		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	195 072,56	164 137,61		30 935,07	
* 202501		0001000882	2024-11-21	LOCATION PERIODIQUE (CT10199)			712,85		
* 202501		0001004604	2024-12-10	LOCATION PERIODIQUE (CT10199)			86,23		
* 202501		0001004605	2024-12-10	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			204,49		
* 202501		0001004603	2024-12-10	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			178,21		
* 202501		0001003209	2024-12-05	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			241,45		

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203341 9363-9888 QUEBEC INC. (SANIVAC)									
202205	CT10199		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	195 072,56	164 137,61		30 935,07	
*	202501	0000988678	2024-10-30	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			95,47		
*	202501	0001008497	2024-12-23	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			178,21		
*	202501	0001011550	2025-01-07	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			178,21		
*	202501	0001010690	2025-01-02	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			293,19		
*	202501	0001014670	2025-01-20	TOILETTE RÉGULIERE - LOCATION PÉRIODIQUE (CT10199)			178,21		
*	202501	0001011549	2025-01-07	TOILETTE PORTATIVE LOCATION PERIODIQUE (CT10199)			86,23		
*	202501	0001011161	2025-01-06	TOILETTE PORTATIVE LOCATION PERIODIQUE (CT10199)			649,61		
*	202501	0001011548	2025-01-07	TOILETTE PORTATIVE LOCATION PERIODIQUE (CT10199)			178,21		
				Total :	195 072,56	164 137,61	3 260,57	30 935,07	34 195,64
202409	BC142146		2024-09-23	Nego (Émission de commande)	32 859,86	22 701,82		10 158,04	
*	202501	0000993338	2024-11-08	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES UNITÉS DE SÉPARATION DES SÉDIMENTS (BC142146)			3 200,62		
*	202501	0001000224	2024-11-08	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES UNITÉS DE SÉPARATION DES SÉDIMENTS (BC142146)			2 776,65		
*	202501	0001000225	2024-11-14	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES UNITÉS DE SÉPARATION DES SÉDIMENTS (BC142146)			1 759,12		
				Total :	32 859,86	22 701,82	7 736,39	10 158,04	17 894,43
				Total fournisseur :	227 932,42	186 839,43	10 996,96	41 093,11	52 090,07
203354 SEL WINDSOR LTÉE (WINDSOR SALT LTD)									
202406	CT10307		2024-06-20	Création de commande (7-CC)	408 793,96	331 185,82		77 608,11	
*	202501	5300705257	2024-12-11	VRAC SAFE-T-SALT (CT10307)			41 125,20		
*	202501	5300705681	2024-12-12	SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) AVEC TRANSPORT (CT10307)			46 102,18		
*	202501	5300712354	2025-01-09	SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) AVEC TRANSPORT (CT10307)			48 356,48		
*	202501	5300711451	2025-01-07	SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) AVEC TRANSPORT (CT10307)			47 691,88		
*	202501	5300713197	2025-01-13	SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) AVEC TRANSPORT (CT10307)			47 211,80		
				Total :	408 793,96	331 185,82	230 487,54	77 608,11	308 095,65
				Total fournisseur :	408 793,96	331 185,82	230 487,54	77 608,11	308 095,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203358 PIECES D'AUTO SUPER									
	202312	CT10282	2023-12-19	Nego (Émission de commande)	79 102,80	59 956,75		19 179,39	
*	202501	657565/2	2025-01-22	FOURNITURE ET LIVRAISON D'HUILES DIVERSES (CT10282)			3 480,36		
*	202501	653663/2	2025-01-15	FOURNITURE ET LIVRAISON D'HUILES DIVERSES (CT10282)			2 555,89		
*	202501	661860/2	2025-01-30	FOURNITURE ET LIVRAISON D'HUILES DIVERSES (CT10282)			5 686,09		
				Total :	79 102,80	59 956,75	11 722,34	19 179,39	30 901,73
	202412	BC142703	2024-12-11	Génération automatique comm inventaire	122,79	122,79		0,00	
*	202501	636679/2	2024-12-12	LINGETTES HUMIDES POUR LES MAINS - WYPALL #58310 (BC142703)			122,79		
				Total :	122,79	122,79	122,79	0,00	122,79
	202412	BC142750	2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	827,21	827,22		0,00	
*	202501	639487/2	2024-12-18	ATTACHE DE NYLON 4.33" X 15", GROTE #83-6029 100/PAQ (BC142750)			827,21		
				Total :	827,21	827,22	827,21	0,00	827,21
	202501	BC142836	2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	478,89	478,89		0,00	
*	202501	651352/2	2025-01-13	PIECES (BC142836)			478,88		
				Total :	478,89	478,89	478,88	0,00	478,88
	202501	BC142859	2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	141,80	141,79		0,00	
*	202501	653211/2	2025-01-15	SANGLE DE BACHE ROBUSTE, LAVE-VITRE (BC142859)			135,34		
*	202501	653467/2	2025-01-15	SANGLE DE BACHE ROBUSTE (BC142859)			6,45		
				Total :	141,80	141,79	141,79	0,00	141,79
	202501	BC142888	2025-01-17	Génération automatique comm inventaire	265,36	265,35		0,00	
*	202501	654694/2	2025-01-17	BATTERIE (BC142888)			265,35		
				Total :	265,36	265,35	265,35	0,00	265,35
	202501	BC142930	2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	52,29	52,29		0,00	
*	202501	658252/2	2025-01-27	LAVE-VITRE (BC142930)			52,29		
				Total :	52,29	52,29	52,29	0,00	52,29
	202501	BC142979	2025-01-30	Génération automatique comm inventaire	69,72	69,72		0,00	
*	202501	661350/2	2025-01-30	LAVE-VITRE (BC142979)			69,72		
				Total :	69,72	69,72	69,72	0,00	69,72
	202501	BC142982	2025-01-30	Génération automatique comm inventaire	353,40	353,39		0,00	
*	202501	661598/2	2025-01-30	NETTOYEUR MOTEUR, SPRAY (BC142982)			353,39		
				Total :	353,40	353,39	353,39	0,00	353,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203358 PIECES D'AUTO SUPER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		646176/2	2025-01-03	PIECES			10,58		10,58
202501		646188/2	2025-01-03	PIECES			36,04		36,04
202501		646239/2	2025-01-03	CREDIT FACTURE 646188/2			(18,01)		(18,01)
202501		647056/2	2025-01-06	BATTERIE 600CCA			271,60		271,60
202501		647991/2	2025-01-07	PIECES			15,83		15,83
202501		649597/2	2025-01-09	PIECES			376,47		376,47
202501		649684/2	2025-01-09	CREDIT FACTURE 647056/2			(271,60)		(271,60)
202501		651587/2	2025-01-13	PIECES			322,31		322,31
202501		651865/2	2025-01-13	BATTERIE			205,90		205,90
202501		651956/2	2025-01-13	CREDIT FACTURE 651865/2			(205,90)		(205,90)
202501		652520/2	2025-01-14	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT G52525/2			6 053,43		6 053,43
202501		653513/2	2025-01-15	PIECES			308,30		308,30
202501		653750/2	2025-01-16	PIECES			377,76		377,76
202501		654032/2	2025-01-16	PIECES			332,17		332,17
202501		654083/2	2025-01-16	PIECES			40,07		40,07
202501		656949/2	2025-01-21	HYDRAULIQUE CONTACTEUR 205			1 019,39		1 019,39
202501		G52525/2	2025-01-14	CREDIT FACTURE 652520/2			(6 053,43)		(6 053,43)
				Total :			2 820,91		2 820,91
				Total fournisseur :	81 414,26	62 268,19	16 854,67	19 179,39	36 034,06
203365 9158-0720 QUEBEC INC. - LES EQUIPEMENTS CHAMPAGNE									
202501	AR21914		2025-01-22		16 820,84	16 820,84		0,00	
* 202501		1753	2025-01-15	INSTALLATION BENNE BASCULANTE SUR LE 240374 (AR21914)			16 820,84		
				Total :	16 820,84	16 820,84	16 820,84	0,00	16 820,84
				Total fournisseur :	16 820,84	16 820,84	16 820,84	0,00	16 820,84
203370 TREMBLAY GESTION PARASITAIRE									
202304	CT10231		2023-04-20	Création de commande (7-CC)	39 978,54	25 805,88		14 172,46	
* 202501		3183	2025-01-01	INSPECTION PREVENTIVE BIMESTRIEL (CT10231)			1 960,30		
				Total :	39 978,54	25 805,88	1 960,30	14 172,46	16 132,76
				Total fournisseur :	39 978,54	25 805,88	1 960,30	14 172,46	16 132,76
203383 SERVICES RICOVA INC.									
202202	CT10179		2022-02-03	Création de commande (7-CC)	4 129 828,57	2 115 387,23		2 014 441,42	
* 202501		398450	2024-12-31	SERVICE DE TRANSPORT ET VALORISATION DES BIOSOLIDES (CT10179)			74 047,47		
* 202501		398450.01-CORR	2024-12-31	EVACUATION, DISPOSITION ET TRANSPORT DE BIOSOLIDES (CT10179)			5 269,55		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203383 SERVICES RICOVA INC.									
202202	CT10179		2022-02-03	Création de commande (7-CC)	4 129 828,57	2 115 387,23		2 014 441,42	
Total :					4 129 828,57	2 115 387,23	79 317,02	2 014 441,42	2 093 758,44
Total fournisseur :					4 129 828,57	2 115 387,23	79 317,02	2 014 441,42	2 093 758,44
203395 TAXI ST-JEAN 2013 INC. (TRANSPORT ADAPTE)									
202406	CT10304		2024-06-19	Création de commande (7-CC)	639 099,28	100 790,03		538 309,28	
* 202501		19533	2025-01-09	FACTURATION 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - TRANSPORT ADAPTÉ (CT10304)			12 745,53		
* 202501		20122025	2025-01-17	FACTURATION DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - TRANSPORT ADAPTÉ (CT10304)			4 055,01		
Total :					639 099,28	100 790,03	16 800,54	538 309,28	555 109,82
202412	BC142684		2024-12-06	Nego (Émission de commande)	45 990,21			45 990,21	
Total :					45 990,21	0,00	0,00	45 990,21	45 990,21
Total fournisseur :					685 089,49	100 790,03	16 800,54	584 299,49	601 100,03
203434 CONSULTATION AMALTITEK INC.									
202409	AR21584		2024-09-26		6 727,47	6 727,48		0,00	
* 202501		INV-1181738	2024-12-31	PROFESSIONAL SERVICES - BAND 10 - BANQUE D'HEURES SUPPORT RÉSEAUTIQUE / CONSULTATION (AR21584)			935,61		
* 202501		INV-1181727	2024-12-01	PROFESSIONAL SERVICES - BAND 10 - BANQUE D'HEURES SUPPORT RÉSEAUTIQUE / CONSULTATION (AR21584)			2 316,75		
Total :					6 727,47	6 727,48	3 252,36	0,00	3 252,36
202411	AR21749		2024-11-25	Création de commande (7-CC)	5 510,89	5 510,89		0,00	
* 202501		INV-1181730	2024-12-17	PSS003 (AR21749)			5 510,89		
Total :					5 510,89	5 510,89	5 510,89	0,00	5 510,89
202501	AR21894		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	11 097,50	11 097,51		0,00	
* 202501		INV-1181752	2025-01-29	A-FLEX-PJXSC - CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CONTACT CENTER ON-PREMISES UNIFIED CONTACT (AR21894)			11 097,51		
Total :					11 097,50	11 097,51	11 097,51	0,00	11 097,51
Total fournisseur :					23 335,86	23 335,88	19 860,76	0,00	19 860,76
203436 TECHNIPARC - 9032-2454 QUEBEC INC.									
202404	AR21136		2024-04-19	Création de commande (7-CC)	8 257,50	(517,39)		8 774,89	
* 202501		2024-101441	2024-11-26	PROGRAMME D'ENTRETIEN INTENSIF - TERRAIN DE SOCCER SAINT-GÉRARD (AR21136)			(517,39)		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203436 TECHNIPARC - 9032-2454 QUEBEC INC.									
202404	AR21136		2024-04-19	Création de commande (7-CC)	8 257,50	(517,39)		8 774,89	
				Total :	8 257,50	(517,39)	(517,39)	8 774,89	8 257,50
				Total fournisseur :	8 257,50	(517,39)	(517,39)	8 774,89	8 257,50
203479 KONO SECURITE INC. (9419-8223 QUEBEC INC.)									
202311	CT10269		2023-11-02	Création de commande (7-CC)	297 674,98	121 292,54		176 381,71	
* 202501		4644	2024-11-11	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 281,22		
* 202501		4667	2024-11-18	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 230,89		
* 202501		4667-A	2024-11-18	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			351,82		
* 202501		4707	2024-11-25	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 365,99		
* 202501		4738	2024-12-02	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 415,95		
* 202501		4761	2024-12-09	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 336,45		
* 202501		4839	2024-12-16	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 131,34		
* 202501		4937	2024-12-30	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE (CT10269)			773,99		
* 202501		4864	2024-12-23	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE (CT10269)			2 022,95		
* 202501		5036	2025-01-20	SERVICE DE GARDIENNAGE (CT10269)			2 075,74		
				Total :	297 674,98	121 292,54	18 986,34	176 381,71	195 368,05
				Total fournisseur :	297 674,98	121 292,54	18 986,34	176 381,71	195 368,05
203495 THEATRE DE LA BOITE A GOGOSSES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2024-07-12-3	2025-01-23	3E VERSEMENT DE 3 - SPECTACLE DE LA SOIRÉE ÈS ARTS DU 23 JANVIER 2025			5 198,00		5 198,00
202501		2025-01-28-1	2025-01-28	HONORAIRES ARTISES ET MUSICIENS			2 800,00		2 800,00
				Total :			7 998,00		7 998,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	7 998,00	0,00	7 998,00
203498 ASS.DES GESTIONNAIRES EN SECURITE INCENDIE ET CIVILE DU QC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		62796	2025-01-14	COTISATION MEMBRE GROUPE			2 669,72		2 669,72
				Total :			2 669,72		2 669,72
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 669,72	0,00	2 669,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
203502 BISTRO BRAQUE S.E.N.C.											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202501		29	2025-01-08	REPAS COMITÉ PLÉNIER 14 JANV. 2025			648,85		648,85		
202501		29-A	2025-01-08	REPAS COMITÉ PLÉNIER 14 JANV. 2025			(648,85)		(648,85)		
202501		29-B	2025-01-08	REPAS COMITÉ PLÉNIER 14 JANV. 2025			648,85		648,85		
202501		30	2025-01-09	AJOUT 1 REPAS POUR LE COMITÉ PLÉNIER DU 14 JANV. 2025			32,44		32,44		
202501		30-A	2025-01-09	IN-OUT POUR AJOUTER TVQ			(32,44)		(32,44)		
202501		30-B	2025-01-09	AJOUT 1 REPAS POUR LE COMITÉ PLÉNIER DU 14 JANV. 2025			32,44		32,44		
Total :							681,29		681,29		
Total fournisseur :					0,00	0,00	681,29	0,00	681,29		
203509 PRISME											
202110	BC134801		2021-10-27	Création de commande (7-CC)	44 104,40	44 104,42		0,00			
* 202501		24481	2024-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE- RÉVISION DE L'ESTIMATION ANTÉRIEURE (BC134801)			3 084,20				
Total :							44 104,40	44 104,42	3 084,20	0,00	3 084,20
Total fournisseur :					44 104,40	44 104,42	3 084,20	0,00	3 084,20		
203523 STELEM UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION											
202410	BC142361		2024-10-28	Génération automatique comm inventaire	265,02	265,02		0,00			
* 202501		295243002766	2024-11-04	JOINT ETANCHEITÉ DE CHAPEAU CANRON (BC142361)			265,02				
Total :							265,02	265,02	265,02	0,00	265,02
202412	AR21851		2024-12-20		6 783,53	6 783,54		0,00			
* 202501		295243003326	2024-12-17	CONTROLEUR POUR LE 160301 (AR21851)			6 783,53				
Total :							6 783,53	6 783,54	6 783,53	0,00	6 783,53
202501	BC142901		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	215,58			215,58			
Total :							215,58	0,00	0,00	215,58	215,58
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202501		295253000107	2025-01-20	ADAPTEUR BLUETOOTH			1 111,81		1 111,81		
Total :							1 111,81		1 111,81		
Total fournisseur :					7 264,13	7 048,56	8 160,36	215,58	8 375,94		
203525 EQUIPEMENTS MARQUIS											
202411	BC142623		2024-11-29	Génération automatique comm inventaire	1 067,58	1 067,59		0,00			

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203525 EQUIPEMENTS MARQUIS									
	202411	BC142623	2024-11-29	Génération automatique comm inventaire	1 067,58	1 067,59		0,00	
*	202501	182993	2024-12-23	BON DE TRAVAIL 27314: SHIP SUR COMPTE GLS: 777190 (BC142623)			1 067,59		
				Total :	1 067,58	1 067,59	1 067,59	0,00	1 067,59
				Total fournisseur :	1 067,58	1 067,59	1 067,59	0,00	1 067,59
203580 9214-9475 QUEBEC INC/ JIREH AUTOMATISATION ET ENTRETIEN									
	202201	CT10174	2022-01-12	Création de commande (7-CC)	914 652,30	528 120,19		386 532,18	
*	202501	5217	2024-12-05	SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOCAUX DU SERVICE DE POLICE + NETTOYAGE SPÉCIAL (CT10174)			13 296,86		
*	202501	5273	2025-01-05	SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOCAUX DU SERVICE DE POLICE + NETTOYAGE SPÉCIAL (CT10174)			13 296,86		
				Total :	914 652,30	528 120,19	26 593,72	386 532,18	413 125,90
				Total fournisseur :	914 652,30	528 120,19	26 593,72	386 532,18	413 125,90
203593 REZILIO TECHNOLOGIE INC / REZILIO TECHNOLOGY INC.									
	202301	CT10222	2023-01-27	Nego (Émission de commande)	46 080,38	26 557,60		19 522,78	
*	202501	2025-01222	2025-01-02	ABONNEMENT ANNUEL DE REZILIO, PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (CT10222)			9 201,92		
				Total :	46 080,38	26 557,60	9 201,92	19 522,78	28 724,70
				Total fournisseur :	46 080,38	26 557,60	9 201,92	19 522,78	28 724,70
203609 PLOMBERIE-CHAUFFAGE LEL INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	S-63172	2025-01-18	VERIFICATION DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT			2 690,42		2 690,42
				Total :			2 690,42		2 690,42
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 690,42	0,00	2 690,42
203620 MAZOUT G. BELANGER INC.									
	202203	CT10182	2022-03-08	Création de commande (7-CC)	3 337 628,98	4 151 733,74		384 928,49	
*	202501	01879271	2024-11-29	CARBURANT DIÉSEL COLORÉ GRADE 2 POUR USAGE DES MOTEURS STATIONNAIRES (CT10182)			108,11		
*	202501	01877718	2024-11-27	CARBURANT DIÉSEL COLORÉ GRADE 2 POUR USAGE DES MOTEURS STATIONNAIRES (CT10182)			17,72		
*	202501	01877717	2024-11-27	DIESEL COLORE HIVERNAL (CT10182)			856,36		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203620 MAZOUT G. BELANGER INC.									
202203	CT10182		2022-03-08	Création de commande (7-CC)	3 337 628,98	4 151 733,74		384 928,49	
*	202501	01887828	2024-12-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			16 209,87		
*	202501	01892905	2024-12-27	CARBURANT DIÉSEL NON COLORÉ GRADE 2 POUR USAGE DES VÉHICULES CIRCULANT SUR LES CHEMINS PUBLICS (CT10182)			5 438,37		
*	202501	01892904	2024-12-27	ESSENCE SANS PLOMB POUR USAGE DES VÉHICULES CIRCULANT SUR LES CHEMINS PUBLICS (CT10182)			8 562,73		
*	202501	01890426	2024-12-19	ESSENCE SANS PLOMB (CT10182)			16 480,11		
*	202501	01890427	2024-12-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			17 724,48		
*	202501	01896995	2025-01-09	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			1 269,73		
*	202501	01896996	2025-01-09	ESSENCE SANS PLOMB (CT10182)			10 296,32		
*	202501	01899664	2025-01-14	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			4 958,51		
*	202501	01894388	2025-01-03	ESSENCE SANS PLOMB (CT10182)			8 011,73		
*	202501	01896780	2025-01-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			22 446,95		
*	202501	01906313	2025-01-28	ESSENCE SANS PLOMB (CT10182)			7 309,63		
*	202501	01906314	2025-01-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			18 675,97		
*	202501	01907082	2025-01-29	ESSENCE SANS PLOMB (CT10182)			9 699,19		
*	202501	01905433	2025-01-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10182)			5 124,34		
				Total :	3 337 628,98	4 151 733,74	153 190,12	384 928,49	538 118,61
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	01905431	2025-01-27	CREDIT FACTURE 01892710			(5 109,49)		(5 109,49)
				Total :			(5 109,49)		(5 109,49)
				Total fournisseur :	3 337 628,98	4 151 733,74	148 080,63	384 928,49	533 009,12
203623 GERVAIS-COURCHESNE, LAURIANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	2412-006	2024-12-12	PRISE DE PHOTO DE 20 OEUVRES D'ART			2 069,55		2 069,55
	202501	2501-001	2025-01-10	VENTE D'UNE PHOTO DE LA MAIRESSE LORS D'UN DON DE SANG 10 JANVIER 2025			23,00		23,00
	202501	2501-002	2025-01-21	PRISE DE PHOTO SENTIER GLACÉ, CENTRE-DE-PLEIN-AIR-RONALD-BEAUREGARD 19 JANVIER 2025			402,41		402,41
				Total :			2 494,96		2 494,96
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 494,96	0,00	2 494,96

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203626 ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.									
	202304	CT10232	2023-04-28	Création de commande (7-CC)	388 714,97	155 655,17		233 059,80	
*	202501	RURU16002576	2024-11-29	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES PUISSARDS DE RUES (CT10232)			70 544,92		
				Total :	388 714,97	155 655,17	70 544,92	233 059,80	303 604,72
				Total fournisseur :	388 714,97	155 655,17	70 544,92	233 059,80	303 604,72
203630 TELUS COMMUNICATIONS INC									
	202411	BC142569	2024-11-22	Nego (Émission de commande)	51 281,87			51 281,87	
				Total :	51 281,87	0,00	0,00	51 281,87	51 281,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	6059849702-01-2(2025-01-07	PAGETTE SECURITÉ 1021207764/1021686489			93,82		93,82
				Total :			93,82		93,82
				Total fournisseur :	51 281,87	0,00	93,82	51 281,87	51 375,69
203631 NADEAU, BLONDIN, LORTIE ARCHITECTES INC.									
	202309	BC139540	2023-09-05	Nego (Émission de commande)	323 516,65	247 187,38		76 329,28	
*	202501	3888	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS-PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX-RÉFECTION DE L'ENVELOPPE DU CENTRE CULTUREL F.CHAREST (BC139540)			5 729,60		
				Total :	323 516,65	247 187,38	5 729,60	76 329,28	82 058,88
				Total fournisseur :	323 516,65	247 187,38	5 729,60	76 329,28	82 058,88
203632 FOXIT SOFTWARE INCORPORATED									
	202405	AR21229	2024-05-15	Création de commande (7-CC)	3 392,68	3 392,68		0,00	
*	202501	INV-31234571091	2025-01-06	PDFEPTSPL13WIML01 - FOXIT PDF EDITOR PRO FOR TEAMS (VOL. 1-9) (AR21229)			3 392,68		
				Total :	3 392,68	3 392,68	3 392,68	0,00	3 392,68
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	CM-00000000231(2025-01-06	CREDIT FACTURE INV2163763			(3 127,85)		(3 127,85)
				Total :			(3 127,85)		(3 127,85)
				Total fournisseur :	3 392,68	3 392,68	264,83	0,00	264,83
203641 FAUVEL SUZANNE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203641 FAUVEL SUZANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		6	2025-01-23	CLUB DE LECTURE ADULTES HIVER 2025			500,00		500,00
				Total :			500,00		500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
203675 AIDANS DE MUNCK HUISSIERS DE JUSTICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		70477	2025-01-15	HONORAIRES			717,31		717,31
202501		70727	2025-01-31	HONORAIRES			290,81		290,81
202501		70728	2025-01-31	HONORAIRES			1 943,25		1 943,25
				Total :			2 951,37		2 951,37
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 951,37	0,00	2 951,37
203684 ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. (RBD AVOCATS)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0000036237	2025-01-14	HONORAIRES DOSSIER 06704/76704			1 832,35		1 832,35
				Total :			1 832,35		1 832,35
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 832,35	0,00	1 832,35
203686 LAXSON GPS CANADA INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		9947	2025-01-07	DISPOSITIF D'ALERTE DE TRAVAILLEURS ISOLES			344,59		344,59
				Total :			344,59		344,59
				Total fournisseur :	0,00	0,00	344,59	0,00	344,59
203691 SUPPORT AERIEN EXO TACTIK INC									
202408	AR21435		2024-08-01	Création de commande (7-CC)	20 695,50	6 898,52		13 797,01	
* 202501		1190	2024-11-25	RENOUVELLEMENT RELEVÉ DRONE - CALDWELL (AR21435)			1 724,63		
				Total :	20 695,50	6 898,52	1 724,63	13 797,01	15 521,64
				Total fournisseur :	20 695,50	6 898,52	1 724,63	13 797,01	15 521,64
203707 LES SERVICES D'ARBRES TOUGAS INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203707 LES SERVICES D'ARBRES TOUGAS INC.									
	202411	AR21688	2024-11-04	Création de commande (7-CC)	12 244,84	12 244,84		0,00	
*	202501	1052	2024-12-31	TRAVAUX D'ABATTAGE POUR 8 FRÊNES MORTS - 66 L'OASIS (AR21688)			7 818,30		
*	202501	1051	2024-12-31	TRAVAUX D'ABATTAGE POUR 8 FRÊNES MORTS - 66 L'OASIS (AR21688)			4 426,54		
				Total :	12 244,84	12 244,84	12 244,84	0,00	12 244,84
	202411	AR21747	2024-11-25	Création de commande (7-CC)	14 314,39	14 314,38		0,00	
*	202501	1050	2024-12-20	ABATTAGE D'ARBRES - PARC HONORÉ MERCIER (AR21747)			14 314,38		
				Total :	14 314,39	14 314,38	14 314,38	0,00	14 314,38
				Total fournisseur :	26 559,23	26 559,22	26 559,22	0,00	26 559,22
203721 SERVYR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	12708	2025-01-14	PANTALONS, ÉCUSSENS			2 359,29		2 359,29
				Total :			2 359,29		2 359,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 359,29	0,00	2 359,29
203724 ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC									
	202412	AR21852	2024-12-20	Création de commande (7-CC)	8 000,00	8 000,00		0,00	
*	202501	12397	2025-01-10	FIÈREMENT TP - GRAND PARTENAIRE 2025 (AR21852)			8 000,00		
				Total :	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
				Total fournisseur :	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
203755 ALPHA SIGNA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	ALP2024/039891-	2024-12-13	POUR ANNULER FACTURE # ALP2024/039891 - DÉJÀ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT			(849,71)		(849,71)
	202501	ALP2024/039936-	2024-12-17	POUR ANNULER FACTURE # ALP2024/039936 QUI A DÉJÀ ÉTÉ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT			(204,08)		(204,08)
				Total :			(1 053,79)		(1 053,79)
				Total fournisseur :	0,00	0,00	(1 053,79)	0,00	(1 053,79)
203758 PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC									
	202404	BC141049	2024-04-18	Nego (Émission de commande)	105 478,07	64 087,08		41 391,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203758 PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC									
	202404	BC141049	2024-04-18	Nego (Émission de commande)	105 478,07	64 087,08		41 391,00	
*	202501	70975	2024-12-18	SERVICES PRO. - PLANS, DEVIS ET ÉTUDES - RECONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET SÉPARATION DES RÉSEAUX - RUE ST-LOUIS (BC141049)			2 069,55		
				Total :	105 478,07	64 087,08	2 069,55	41 391,00	43 460,55
				Total fournisseur :	105 478,07	64 087,08	2 069,55	41 391,00	43 460,55
203780 CHARRON ALEXANDRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	03-2025	2025-01-19	MANDAT RÉSEAUX SOCIAUX DURANT LE MOIS DE JANVIER 2025			1 400,00		1 400,00
				Total :			1 400,00		1 400,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
203812 B. MARTEL INC.									
	202408	AR21490	2024-08-28	Création de commande (7-CC)	8 330,49	8 330,49		0,00	
*	202501	73360	2024-12-19	REPLACEMENT DES PORTES DU NOUVEL ATELIER (AR21490)			8 330,49		
				Total :	8 330,49	8 330,49	8 330,49	0,00	8 330,49
				Total fournisseur :	8 330,49	8 330,49	8 330,49	0,00	8 330,49
203886 AIR LIQUIDE CANADA INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	78299014	2025-01-01	CYLINDRE			970,85		970,85
	202501	78310257	2025-01-08	CREDIT FACTURE 78123017			(280,24)		(280,24)
	202501	78310258	2025-01-08	CREDIT FACTURE 78201950			(98,05)		(98,05)
	202501	78314213	2025-01-09	BLUESHIELD, GANTS			61,88		61,88
	202501	78320780	2025-01-09	DIOXYDE DE CARBONE, BOUTEILLE VIDE			364,38		364,38
				Total :			1 018,82		1 018,82
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 018,82	0,00	1 018,82
203902 TECKSOL DGE INC									
	202211	CT10216	2022-11-04	Création de commande (7-CC)	241 063,30	47 229,99		194 982,90	
*	202501	301964	2024-11-01	SERVICES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES POMPES SANITAIRES (CT10216)			646,98		
				Total :	241 063,30	47 229,99	646,98	194 982,90	195 629,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203902 TECKSOL DGE INC									
Total fournisseur :					241 063,30	47 229,99	646,98	194 982,90	195 629,88
203906 HOMEWOOD SANTÉ INC									
202211	CT10213		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	60 778,94	30 343,66		30 435,28	
* 202501		M729549	2024-11-30	SERVICE DE PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CT10213)			1 552,16		
Total :					60 778,94	30 343,66	1 552,16	30 435,28	31 987,44
Total fournisseur :					60 778,94	30 343,66	1 552,16	30 435,28	31 987,44
203932 CCM2 ARCHITECTES INC.									
202212	BC137662		2022-12-07	Nego (Émission de commande)	1 017 421,94	762 445,70		254 976,28	
* 202501		F-9885	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS MULTIDISCIPLINAIRES POUR RÉPARATION DE PLANS ET DEVIS+SURVEILLANCE TRAVAUX CONSTRUCTION CASERNE 3 (BC137662)			32 576,03		
Total :					1 017 421,94	762 445,70	32 576,03	254 976,28	287 552,31
Total fournisseur :					1 017 421,94	762 445,70	32 576,03	254 976,28	287 552,31
203942 PLOMBERIE LEL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		B-29095	2025-01-21	GATE VALVE 2"			1 492,38		1 492,38
Total :							1 492,38		1 492,38
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 492,38	0,00	1 492,38
203953 LIBRAIRIE LARICO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		124700	2025-01-19	LIVRES NUMERIQUES			1 504,73		1 504,73
202501		124701	2025-01-19	LIVRES NUMERIQUES			253,95		253,95
202501		124702	2025-01-19	FRAIS ACCES ER VERROUS POUR LIVRES NUMERIQUES ET AUDIO			149,49		149,49
Total :							1 908,17		1 908,17
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 908,17	0,00	1 908,17
203956 BENEVA INC.									
202304	CT10229		2023-04-13	Création de commande (7-CC)	23 475 579,65	8 920 372,94		14 555 206,71	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203956 BENEVA INC.									
	202304	CT10229	2023-04-13	Création de commande (7-CC)	23 475 579,65	8 920 372,94		14 555 206,71	
*	202501	1970820	2024-12-27	ASSURANCE COLLECTIVE 2025-01 (CT10229)			444 793,29		
				Total :	23 475 579,65	8 920 372,94	444 793,29	14 555 206,71	15 000 000,00
				Total fournisseur :	23 475 579,65	8 920 372,94	444 793,29	14 555 206,71	15 000 000,00
203967 RUES PRINCIPALES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	2500000550	2025-01-20	ADHESION 20 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2025			1 057,77		1 057,77
				Total :			1 057,77		1 057,77
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 057,77	0,00	1 057,77
203984 NORDIKEAU INC.									
	202302	CT10224	2023-02-06	Création de commande (7-CC)	284 747,03	205 490,92		79 256,11	
*	202501	FA-17766	2024-10-31	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET DE LEUR VANNE D'ISOLEMENT (CT10224)			37 125,43		
				Total :	284 747,03	205 490,92	37 125,43	79 256,11	116 381,54
				Total fournisseur :	284 747,03	205 490,92	37 125,43	79 256,11	116 381,54
203995 COMITÉ DE LA PATINOIRE DU PARC MARCEL FREDETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	DEC 2025-01-03	2025-01-03	POUR ENTRETIEN DE LA PATINOIRE DU PARC MARCEL-FREDETTE 1ER VERS. 3195.83 2025-01-15 2E VERS. 3195.83 2025-02-15			3 195,83		3 195,83
				Total :			3 195,83		3 195,83
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 195,83	0,00	3 195,83
204010 RAPPEL, EXPERTS-CONSEILS EN ENVIR. ET EN GESTION DE L'EAU									
	202409	AR21522	2024-09-12		10 307,51	10 307,50		0,00	
*	202501	2024331-03	2024-12-06	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE L'ÉROSION DU RUISSEAU HAZEN (AR21522)			5 153,76		
*	202501	2024331-02	2024-11-22	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE L'ÉROSION DU RUISSEAU HAZEN (AR21522)			2 576,87		
				Total :	10 307,51	10 307,50	7 730,63	0,00	7 730,63
				Total fournisseur :	10 307,51	10 307,50	7 730,63	0,00	7 730,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204030 EXTERMINATION LEBLANC INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		* SMS041054	2024-12-12	ÉGLISE L'ACADIE - FRAIS VARIABLE (CT10228)			97,73		97,73
202501		* TSM040855	2024-11-26	TRAITEMENT DE SOURIS (CT10228)			97,73		97,73
202501		* TSM040857	2024-11-26	SOURIS TRAITEMENT (CT10228)			97,73		97,73
Total :							293,19		293,19
Total fournisseur :					0,00	0,00	293,19	0,00	293,19
204031 CASAVANT FRÈRES S.E.C.									
202305	BC138854		2023-05-18	Création de commande (7-CC)	42 093,34	35 367,31		6 726,04	
* 202501		202412001	2024-12-05	DÉMÉNAGEMENT DE L'ORGUE ET ENTREPOSAGE 12 MOIS - ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE-DE-BLAIRFINDIE SECTEUR L'ACADIE (BC138854)			1 034,78		
Total :					42 093,34	35 367,31	1 034,78	6 726,04	7 760,82
Total fournisseur :					42 093,34	35 367,31	1 034,78	6 726,04	7 760,82
204032 COMMUNICATION PLUS (DIVISION DU GROUPE CLR)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		200051	2025-01-06	CONNECTEUR, ANTENNE			214,31		214,31
202501		200141	2025-01-13	BASE MAGNETIQUE AVEC CONNECTEUR			193,16		193,16
202501		200191	2025-01-16	MICRO DE MOBILE KENWOOD			218,45		218,45
202501		200249	2025-01-20	PIECES			83,36		83,36
202501		200287	2025-01-22	PIECES			34,38		34,38
202501		200325	2025-01-24	PIECES			148,32		148,32
Total :							891,98		891,98
Total fournisseur :					0,00	0,00	891,98	0,00	891,98
204039 DÉCHI-TECH MOBILE									
202501	CT10327		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	43 552,50			43 552,50	
Total :					43 552,50	0,00	0,00	43 552,50	43 552,50
202501	CT10327-A		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	8 710,50			8 710,50	
Total :					8 710,50	0,00	0,00	8 710,50	8 710,50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		115567	2025-01-07	CONSOLE SECURISEE - CERTIFICAT 56716			57,49		57,49
202501		115814	2025-01-14	BAC 240 LITRES - CERTIFICAT 56959			206,96		206,96
202501		115828		CONSOLE SECURISEE - CERTIFICAT 56965					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204039 DÉCHI-TECH MOBILE									
202501		115954	2025-01-14				57,49		57,49
			2025-01-17	DEMONTAGE LAPTOP ET DESTRUCTION DU DISQUE DUR, BOITE DE CD, DESTRUCTION DE CELLULAIRE ET DEMONTAGE DE LA BATTERIE			274,79		274,79
202501		116044	2025-01-21	COSOLE SECURISEE - CERTIFICAT 57165			57,49		57,49
202501		116312	2025-01-30	BAC 240 LITRES - CERTIFICAT 57362			137,97		137,97
202501		116314	2025-01-30	BAC 240 LITRES - CERTIFICAT 57363			68,99		68,99
				Total :			861,18		861,18
				Total fournisseur :	52 263,00	0,00	861,18	52 263,00	53 124,18
204042 ARTISAN TORREFACTEUR BEAN ET BONHEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1915	2025-01-15	CAISSE SACHET INDIVIDUEL DE 60G.			735,00		735,00
				Total :			735,00		735,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
204049 ST-JEAN BEARING LTEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		514802	2025-01-23	CLIENT 3482667 O RING			115,35		115,35
				Total :			115,35		115,35
				Total fournisseur :	0,00	0,00	115,35	0,00	115,35
204053 9122-8015 QUEBEC INC (PROMOTION-ELLES PLUS)									
202501	AR21929		2025-01-24	Création de commande (7-CC)		7 732,95		7 732,95	
				Total :	7 732,95	0,00	0,00	7 732,95	7 732,95
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		102427	2025-01-17	POLO MANCHE LONGUE FEMMES, CHANDAIL COTTON HOMMES			743,32		743,32
				Total :			743,32		743,32
				Total fournisseur :	7 732,95	0,00	743,32	7 732,95	8 476,27
204056 EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.									
202411	BC142430		2024-11-05	Nego (Émission de commande)	197 728,26	98 864,13		98 864,13	
* 202501		319913	2024-12-31	LOCATION DE 3 CHARGEURS SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS (BC142430)			32 954,71		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204056 EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.									
	202411	BC142430	2024-11-05	Nego (Émission de commande)	197 728,26	98 864,13		98 864,13	
*	202501	319765	2024-11-30	LOCATION DE 3 CHARGEURS SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS (BC142430)			32 954,71		
*	202501	320365	2025-01-31	LOCATION DE 3 CHARGEURS SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS (BC142430)			32 954,71		
				Total :	197 728,26	98 864,13	98 864,13	98 864,13	197 728,26
				Total fournisseur :	197 728,26	98 864,13	98 864,13	98 864,13	197 728,26
204071 FONTAINE PORTES ET FENÊTRES									
	202304	CT10239	2023-05-04	Création de commande (7-CC)	298 263,36	96 962,84		201 300,59	
*	202501	F-6278	2024-12-05	ROULETTE À REMPLACER (CT10239)			377,01		
*	202501	F-6307	2024-12-10	AJUSTEMENT DE PHOTOCELL (CT10239)			948,54		
*	202501	F-6325	2024-12-11	PORTE BRUYANTE, AJUSTEMENT DE POULIE ET DE L'EMBRAILLAGE (CT10239)			218,40		
*	202501	F-6408	2024-12-19	PORTE 8: MANETTE NE FONCTIONNE PAS, RECEVEUR DEFECTUEUX (CT10239)			379,42		
*	202501	F-6351	2024-12-13	MANETTE ALSTAR 3 BOUTONS (CT10239)			156,31		
				Total :	298 263,36	96 962,84	2 079,68	201 300,59	203 380,27
	202412	AR21847	2024-12-19	Création de commande (7-CC)	16 898,85			16 898,85	
				Total :	16 898,85	0,00	0,00	16 898,85	16 898,85
				Total fournisseur :	315 162,21	96 962,84	2 079,68	218 199,44	220 279,12
204079 ATELIER 7HZ INC.									
	202410	AR21600	2024-10-02		7 185,94	7 185,94		0,00	
*	202501	24-351	2024-12-30	ÉTUDE ACOUSTIQUE POUR LA PISCINE CLAUDE-RAYMOND (AR21600)			7 185,94		
				Total :	7 185,94	7 185,94	7 185,94	0,00	7 185,94
				Total fournisseur :	7 185,94	7 185,94	7 185,94	0,00	7 185,94
204086 RECYCLAGE HYDROCARB INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	F03300	2025-01-14	MAT. CONT. SOLIDE			293,47		293,47
				Total :			293,47		293,47
				Total fournisseur :	0,00	0,00	293,47	0,00	293,47
204087 SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204087 SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1744353-45	2025-01-07	LOCATION ELEVATEUR VERTICAL			1 074,90		1 074,90
202501		1749903-30	2025-01-27	CONTENU BOUTEILLE DE PROPANE 20 LBS			23,00		23,00
Total :							1 097,90		1 097,90
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 097,90	0,00	1 097,90
204093 INFRASTRUCTEL INC.									
202305	BC134303-1		2023-05-26	Création de commande (7-CC)	43 155,88	42 359,40		796,50	
* 202501		96607	2025-01-10	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE (SURVEILLANCE) - PISCINE CLAUDE-RAYMOND (BC134303-1)			1 031,33		
Total :					43 155,88	42 359,40	1 031,33	796,50	1 827,83
Total fournisseur :					43 155,88	42 359,40	1 031,33	796,50	1 827,83
204110 TECHNOLOGIES OPA INC.									
202412	CT10324		2024-12-17	Nego (Émission de commande)	67 188,55	17 246,25		49 942,30	
* 202501		202501-VSJSR-01	2025-01-06	LICENCE ANNUELLE 1 DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2025 (CT10324)			17 246,25		
Total :					67 188,55	17 246,25	17 246,25	49 942,30	67 188,55
Total fournisseur :					67 188,55	17 246,25	17 246,25	49 942,30	67 188,55
204114 NETTOYAGE LE PILOTE INC.									
202306	BC139085		2023-06-15	Nego (Émission de commande)	94 668,76	86 293,21		8 375,71	
* 202501		45627_PSJR	2024-12-01	NETTOYAGE, DÉCONTAMINATION ET NETTOYAGE SPÉCIAL DES VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (BC139085)			919,80		
* 202501		45634_PSJR	2024-12-08	NETTOYAGE, DÉCONTAMINATION ET NETTOYAGE SPÉCIAL DES VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (BC139085)			1 201,49		
* 202501		45641_PSJR-COF	2024-12-15	NETTOYAGE, DÉCONTAMINATION ET NETTOYAGE SPÉCIAL DES VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (BC139085)			804,83		
* 202501		45648_PSJR-COF	2024-12-22	NETTOYAGE, DÉCONTAMINATION ET NETTOYAGE SPÉCIAL DES VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (BC139085)			1 379,70		
Total :					94 668,76	86 293,21	4 305,82	8 375,71	12 681,53
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		45641_PSJR-	2024-12-15	CORRECTION BON DE COMMANDE			(804,83)		(804,83)
202501		45648_PSJR-	2024-12-22	CORRECTION BON DE COMMANDE			(1 379,70)		(1 379,70)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204114 NETTOYAGE LE PILOTE INC.									
Total :							(2 184,53)		(2 184,53)
Total fournisseur :					94 668,76	86 293,21	2 121,29	8 375,71	10 497,00
204159 SONAV INC.									
202409	AR21554		2024-09-19	Création de commande (7-CC)	18 746,67	18 746,67		0,00	
* 202501		5258	2024-12-19	ACHAT ET INSTALLATION ÉQUIPEMENT AUDIO SANS FIL + TRUIE MÉDIA POUR WEBDIFFUSION - SALLE DU CONSEIL (AR21554)			11 248,00		
Total :					18 746,67	18 746,67	11 248,00	0,00	11 248,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		5267	2025-01-09	COUVERCLE MOUSSE POUR MICRO SERIE MICROFLEX			183,96		183,96
Total :							183,96		183,96
Total fournisseur :					18 746,67	18 746,67	11 431,96	0,00	11 431,96
204180 QUALILAB INSPECTION INC.									
202410	AR21601		2024-10-02	Création de commande (7-CC)	19 315,80	19 315,80		0,00	
* 202501		2024-1477	2024-11-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DU SOL (AR21601)			19 315,80		
Total :					19 315,80	19 315,80	19 315,80	0,00	19 315,80
Total fournisseur :					19 315,80	19 315,80	19 315,80	0,00	19 315,80
204221 BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.									
202309	BC139541		2023-09-05	Nego (Émission de commande)	331 785,09	312 041,03		19 744,08	
* 202501		23-1304.2-10	2024-12-04	SERVICES PROF.MULTIDISCIPLINAIRES - PLANS ET DEVIS - ÉGLISE PRESBYTÈRE ET CALVAIRE DE SAINTE-MARGUERITE-DE -BLAIRFINDIE (BC139541)			26 219,48		
* 202501		23-1304.2-11	2025-01-09	SERVICES PROF.MULTIDISCIPLINAIRES - PLANS ET DEVIS - ÉGLISE PRESBYTÈRE ET CALVAIRE DE SAINTE-MARGUERITE-DE -BLAIRFINDIE (BC139541)			7 299,76		
Total :					331 785,09	312 041,03	33 519,24	19 744,08	53 263,32
Total fournisseur :					331 785,09	312 041,03	33 519,24	19 744,08	53 263,32
204253 MONARKUS INC.									
202411	AR21753		2024-11-27	Création de commande (7-CC)	12 759,36	6 379,68		6 379,68	
* 202501		F24-243-VSJR	2024-12-04	CORRECTION DE SIGNALISATION - PISCINE AURÉLIE-RIVARD (AR21753)			6 379,68		
Total :					12 759,36	6 379,68	6 379,68	6 379,68	12 759,36

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204253 MONARKUS INC.									
				Total fournisseur :	12 759,36	6 379,68	6 379,68	6 379,68	12 759,36
204262 TERAPRO AGRICULTURE									
202412	BC142769		2024-12-23	Nego (Émission de commande)	39 776,02	39 776,02		0,00	
* 202501		SWO057722-1	2024-12-20	FOURNITURES ET RÉPARATIONS D'UN TRACTEUR NEW HOLLAND (BC142769)			39 776,15		
				Total :	39 776,02	39 776,02	39 776,15	0,00	39 776,15
202501	BC142773		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	26,36	26,36		0,00	
* 202501		PSO205694-1	2025-01-06	ADAPTEUR HYDRAULIQUE #H2240 X 8 X 8 (BC142773)			26,36		
				Total :	26,36	26,36	26,36	0,00	26,36
202501	BC142817		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	98,59	98,59		0,00	
* 202501		PSO206293-1	2025-01-09	RENIFLARD RESERVOIR (BC142817)			98,59		
				Total :	98,59	98,59	98,59	0,00	98,59
202501	BC142865		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	272,41			272,41	
				Total :	272,41	0,00	0,00	272,41	272,41
202501	BC142924		2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	454,10	454,10		0,00	
* 202501		PSO208452-1	2025-01-27	FILTRE MOTEUR (BC142924)			454,10		
				Total :	454,10	454,10	454,10	0,00	454,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202501		PSO206512-1	2025-01-10	CAPTEUR, FILTRE A COMBUSTIBLE			176,80		176,80
				Total :			176,80		176,80
				Total fournisseur :	40 627,48	40 355,07	40 532,00	272,41	40 804,41
204265 GESTION IMM-TECH INC.									
202310	CT10265		2023-10-17	Création de commande (7-CC)	74 240,85	26 803,08		47 437,82	
* 202501		18336	2024-10-16	FACTURATION DE LA BALANCE DES ENTRETIENS SEMESTRIELS (CT10265)			141,42		
* 202501		18777	2024-12-05	BATTERIE (CT10265)			1 368,97		
* 202501		18785	2024-12-05	REPARATION GENERATRICE (CT10265)			819,99		
* 202501		18845	2025-01-17	CASERNE INCENDIE 3 - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			492,98		
* 202501		18838	2025-01-17	CENTRE CULTUREL FERNAND-CHAREST - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			492,98		
* 202501		18844	2025-01-17	CASERNE INCENDIE 1 - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			549,01		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204265 GESTION IMM-TECH INC.									
202310	CT10265		2023-10-17	Création de commande (7-CC)	74 240,85	26 803,08		47 437,82	
* 202501		18840	2025-01-17	BIBLIOTHÈQUE SAINT-LUC - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			704,27		
* 202501		18841	2025-01-17	CENTRE CULTUREL FERNAND-CHAREST - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			382,30		
* 202501		18839	2025-01-17	HÔTEL DE VILLE - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			1 360,23		
* 202501		18843	2025-01-17	POSTE DE POLICE - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			2 589,74		
* 202501		18842	2025-01-17	CASERNE INCENDIE 1 - FRAIS FIXES (ANNUEL/SEMESTRIEL) (CT10265)			759,60		
Total :					74 240,85	26 803,08	9 661,49	47 437,82	57 099,31
Total fournisseur :					74 240,85	26 803,08	9 661,49	47 437,82	57 099,31
204267 TAN-EX									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		3690	2025-01-22	PLAQUE D'IDENTIFICATION POUR TABLE DE PC AVEC VELCRO			17,71		17,71
202501		3691	2025-01-22	PLAQUETTE D'IDENTIFICATION POUR TABLE DE PC AVEC VELCRO			101,81		101,81
Total :							119,52		119,52
Total fournisseur :					0,00	0,00	119,52	0,00	119,52
204279 ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS ET CAROLINE GOYETTE									
202501	AR21928		2025-01-24	Création de commande (7-CC)	9 678,05			9 678,05	
Total :					9 678,05	0,00	0,00	9 678,05	9 678,05
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		6316	2025-01-16	PLAQUETTE D'INSIGNE PERSONNALISEE			10,93		10,93
202501		6334	2025-01-22	PAIRES DE BAS FEMME			436,34		436,34
Total :							447,27		447,27
Total fournisseur :					9 678,05	0,00	447,27	9 678,05	10 125,32
204295 M. LONGTIN ET FILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		35772	2025-01-06	FURNACE SFO			2 213,86		2 213,86
202501		35927	2025-01-20	FURNACE SFO			2 078,51		2 078,51
Total :							4 292,37		4 292,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204295 M. LONGTIN ET FILS INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 292,37	0,00	4 292,37
204315 PLOMBERIE J.C. RYAN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		175034	2025-01-08	ENLEVER AIR DES CALORIFERES À EAU CHAUDE			229,95		229,95
Total :							229,95		229,95
Total fournisseur :					0,00	0,00	229,95	0,00	229,95
204320 TELUS HEALTH CANADA LTD									
202412	AR21808		2024-12-10		6 750,18	6 750,18		0,00	
* 202501		2263664	2024-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'ANALYSE 2024 (AR21808)			6 750,18		
Total :					6 750,18	6 750,18	6 750,18	0,00	6 750,18
Total fournisseur :					6 750,18	6 750,18	6 750,18	0,00	6 750,18
204323 INTRADO LIFE & SAFETY CANADA, INC.									
202311	CT10270		2023-11-06	Création de commande (7-CC)	1 144 818,14	271 164,16		873 653,99	
* 202501		5059546A	2024-12-20	ACQUISITION ET IMPLANTATION DE LA SOLUTION (CT10270)			116 213,21		
Total :					1 144 818,14	271 164,16	116 213,21	873 653,99	989 867,20
Total fournisseur :					1 144 818,14	271 164,16	116 213,21	873 653,99	989 867,20
204330 879142 ALBERTA LTD (MEASUR)									
202409	AR21579		2024-09-26	Création de commande (7-CC)	517,39	517,39		0,00	
* 202501		INV-017271	2024-10-24	FARO ZONE 3D PRO MAINTENANCE 1M (AR21579)			517,39		
Total :					517,39	517,39	517,39	0,00	517,39
Total fournisseur :					517,39	517,39	517,39	0,00	517,39
204332 AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET RÉGIONALE (APUR) INC.									
202311	CT10273		2023-11-16	Création de commande (7-CC)	274 686,77	12 078,15		262 608,65	
* 202501		2411527	2024-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFONTE DU PLAN D'URBANISME ET DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (CT10273)			23 233,23		
* 202501		2411527_CORR	2024-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFONTE DU PLAN D'URBANISME ET DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (CT10273)			3 837,53		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204332 AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET RÉGIONALE (APUR) INC.									
	202311	CT10273	2023-11-16	Création de commande (7-CC)	274 686,77	12 078,15		262 608,65	
*	202501	2411527_CR	2024-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFONTE DU PLAN D'URBANISME ET DES RÉGLEMENTS D'URBANISME (CT10273)			(23 233,23)		
				Total :	274 686,77	12 078,15	3 837,53	262 608,65	266 446,18
	202311	CT10273-A	2023-11-20	Création de commande (7-CC)	54 937,35			54 937,35	
				Total :	54 937,35	0,00	0,00	54 937,35	54 937,35
	202412	AR21836	2024-12-17		11 175,57	7 331,05		3 844,52	
*	202501	2501032	2024-12-31	ACCOMPAGNEMENT SOIRÉE PORTE OUVERTE PLANIFICATION DU SECTEUR BERGÈRE ET DES ÉCHEVINS (AR21836)			7 331,05		
				Total :	11 175,57	7 331,05	7 331,05	3 844,52	11 175,57
	202501	AR21945	2025-01-29		4 024,13			4 024,13	
				Total :	4 024,13	0,00	0,00	4 024,13	4 024,13
				Total fournisseur :	344 823,82	19 409,20	11 168,58	325 414,65	336 583,23
204336 ENTREPRISE NETTOYAGE HALL INC.									
	202311	CT10274	2023-11-22	Création de commande (7-CC)	24 144,75	9 877,60		14 267,25	
*	202501	1241	2024-12-18	SERVICE DE CONCIERGERIE AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA STATION D'ÉPURATION (CT10274, CT10274-A)			1 373,96		
				Total :	24 144,75	9 877,60	1 373,96	14 267,25	15 641,21
	202311	CT10274-A	2023-11-22	Création de commande (7-CC)	4 795,57	3 645,83		1 149,75	
*	202501	1241	2024-12-18	SERVICE DE CONCIERGERIE AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA STATION D'ÉPURATION (CT10274, CT10274-A)			1 373,96		
				Total :	4 795,57	3 645,83	1 373,96	1 149,75	2 523,71
				Total fournisseur :	28 940,32	13 523,43	2 747,92	15 417,00	18 164,92
204341 CISSS MONTEREGIE CENTRE									
	202312	CT10284	2024-01-09	Création de commande (7-CC)	390 000,00	195 000,00		195 000,00	
*	202501	1237941	2024-11-12	ENTENTE AJOUT TRAVAILLEUR SOCIAL PROJET D'ÉQUIPE MISTE (50%) (CT10284)			65 000,00		
				Total :	390 000,00	195 000,00	65 000,00	195 000,00	260 000,00
				Total fournisseur :	390 000,00	195 000,00	65 000,00	195 000,00	260 000,00
204354 ENVIRONMENTAL 360 SOLUTIONS(QUEBEC) LTD									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204354 ENVIRONMENTAL 360 SOLUTIONS(QUEBEC) LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0000016094	2025-01-01	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO			299,70		299,70
				Total :			299,70		299,70
				Total fournisseur :	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70
204367 GUY PERRON CPA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		0656	2025-01-05	SERVICES PROFESSIONNELS			9 701,02		9 701,02
				Total :			9 701,02		9 701,02
				Total fournisseur :	0,00	0,00	9 701,02	0,00	9 701,02
204372 PERFORMANCE NC SHERBROOKE (9214-4716 QUEBEC INC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		263848-P	2025-01-31	LED FEU TOURNANT A ECLAT			5 564,79		5 564,79
				Total :			5 564,79		5 564,79
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 564,79	0,00	5 564,79
204377 CHANTIER DE L'ÉCONOMIE SOCIALE									
202312	AR20818		2023-12-21		24 999,03	24 999,03		0,00	
* 202501		5546	2024-12-02	PROJET DE COCONSTRUCTION DE CONNAISSANCES - VILLES ET ÉCONOMIE SOCIALE (10% AU MANDAT FINAL) - VERSEMENT 2024 (AR20818)			2 499,91		
				Total :	24 999,03	24 999,03	2 499,91	0,00	2 499,91
				Total fournisseur :	24 999,03	24 999,03	2 499,91	0,00	2 499,91
204385 AKILA SGS INC.									
202411	CT10316		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	40 314,84	13 438,28		26 876,56	
* 202501		FAC-503	2025-01-01	RENOUVELLEMENT DE LA SUITE DE LOGICIEL AKILA 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2025 (CT10316)			13 438,28		
				Total :	40 314,84	13 438,28	13 438,28	26 876,56	40 314,84
				Total fournisseur :	40 314,84	13 438,28	13 438,28	26 876,56	40 314,84
204387 RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION(RMTI)									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204387 RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION(RMTI)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1800	2024-12-17	COTISATION ANNUELLE 2025			1 364,75		1 364,75
Total :							1 364,75		1 364,75
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 364,75	0,00	1 364,75
204403 JBN GRAF									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		20250103-06	2025-01-03	PLAQUES 50X100, ÉTIQUETTES			1 107,72		1 107,72
Total :							1 107,72		1 107,72
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 107,72	0,00	1 107,72
204419 CONCEPTION EMILIE CAMPBELL INC.									
202501	AR21943		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	11 999,98	12 000,00		0,00	
* 202501		1406	2024-12-17	DÉCORS HIVERNAUX PHM (AR21943)			6 000,00		
* 202501		1407	2025-01-15	DÉCORS HIVERNAUX PHM (AR21943)			6 000,00		
Total :					11 999,98	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Total fournisseur :					11 999,98	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
204420 KREBS GRAPHISME ENR.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		5008	2025-01-22	DESIGN GRAPHIQUE TRADITIONNEL			40,24		40,24
202501		5018	2025-01-30	DESIGN GRAPHIQUE COMMUNAUTE NOURRICIERE			1 322,50		1 322,50
202501		5020	2025-01-30	SOIRÉE ES ARTS DESIGN GRAPHIQUE TRADITIONNEL			990,70		990,70
202501		5021	2025-01-30	PUB CF DE NOUVELLE EXPOSITIONS AU DOMAINE TRINITY			162,88		162,88
Total :							2 516,32		2 516,32
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32
204432 9450-7019 QUEBEC INC. (IDEAUX)									
202402	AR20958		2024-02-20	Création de commande (7-CC)	21 672,79	21 672,79		0,00	
* 202501		20240130_02	2024-12-11	AMÉNAGEMENT D'ESPACES RÉCRÉATIFS INCLUSIFS - ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE (AR20958)			9 341,72		
Total :					21 672,79	21 672,79	9 341,72	0,00	9 341,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204432 9450-7019 QUEBEC INC. (IDEAUX)									
Total fournisseur :					21 672,79	21 672,79	9 341,72	0,00	9 341,72
204439 INCOTEL-ISQ INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	803546		2025-01-14	VERIFICATION A DISTANCE AVEC LE CLIENT ET AUCUN DES GROUPES (7150 OU 7160) EST EN DND OU EN RENVOI			201,21		201,21
Total :							201,21		201,21
Total fournisseur :					0,00	0,00	201,21	0,00	201,21
204443 4018371 CANADA INC. (LE GROUPE ALLTECH)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	29062		2025-01-28	RACCORD, BAGUE DE COMPRESSION			198,80		198,80
Total :							198,80		198,80
Total fournisseur :					0,00	0,00	198,80	0,00	198,80
204458 DIREKTION 360 INC.									
202409	BC141994		2024-09-03	Création de commande (7-CC)	78 412,95	4 828,95		73 584,00	
* 202501		MTL-7932	2025-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIEPOUR L'AUGMENTATION CAPACITÉ POMPAGE 4IEME POMPE POSTE CHAMPLAIN. (BC141994)			3 391,76		
Total :					78 412,95	4 828,95	3 391,76	73 584,00	76 975,76
Total fournisseur :					78 412,95	4 828,95	3 391,76	73 584,00	76 975,76
204459 MOULES ET USINAGE MOREAU INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	2657		2025-01-20	CHANGEMENT 6 BUSHING			948,54		948,54
Total :							948,54		948,54
Total fournisseur :					0,00	0,00	948,54	0,00	948,54
204460 TECHX ELECTRIQUE INC									
202411	AR21721		2024-11-13	Création de commande (7-CC)	7 700,52	7 700,52		0,00	
* 202501		1403	2024-12-17	FOURNITURE DE GPS POUR COFFRET DE FEUX DE CIRCULATION (AR21721)			7 700,52		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204460 TECHX ELECTRIQUE INC									
202411	AR21721		2024-11-13	Création de commande (7-CC)	7 700,52	7 700,52		0,00	
Total :					7 700,52	7 700,52	7 700,52	0,00	7 700,52
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1419	2025-01-08	INSTALLATION DES GPS SUR 5 INTERSECTIONS			1 626,90		1 626,90
202501		1424	2025-01-10	INSTALLATION D'UN CONTROLEUR COBALT ET REPARTIR LE GPS GARMIN			1 211,27		1 211,27
202501		1437	2025-01-20	PROBLEME DE DETECTION			413,91		413,91
Total :							3 252,08		3 252,08
Total fournisseur :					7 700,52	7 700,52	10 952,60	0,00	10 952,60
204487 PLACE HERITAGE INC									
202501	AR21864		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	7 466,87	7 466,87		0,00	
* 202501		276	2024-12-23	SUITE 110: SDVSJ (AR21864)			7 466,87		
Total :					7 466,87	7 466,87	7 466,87	0,00	7 466,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		285-B	2025-01-01	suite 110 : SDVSJ			1 244,48		1 244,48
Total :							1 244,48		1 244,48
Total fournisseur :					7 466,87	7 466,87	8 711,35	0,00	8 711,35
204501 CIMAISE INC.									
202405	BC141178		2024-05-02	Nego (Émission de commande)	62 606,19	12 473,38		50 132,83	
* 202501		6328	2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - PROJET DE RÉFECTION DU PAVILLON PIERRE-BENOIT (BC141178)			5 229,93		
Total :					62 606,19	12 473,38	5 229,93	50 132,83	55 362,76
Total fournisseur :					62 606,19	12 473,38	5 229,93	50 132,83	55 362,76
204504 GROUPE MADYLA INC.									
202405	BC141220		2024-05-07	Nego (Émission de commande)	166 627,53	166 627,52		0,00	
* 202501		1051	2024-12-31	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PARC MARCEL-FREDETTE (BC141220)			2 456,76		
Total :					166 627,53	166 627,52	2 456,76	0,00	2 456,76
Total fournisseur :					166 627,53	166 627,52	2 456,76	0,00	2 456,76
204507 ÉQUIPEX INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204507 ÉQUIPEX INC.									
	202409	AR21547	2024-09-19	Création de commande (7-CC)	6 220,15	6 220,15		0,00	
*	202501	FC00428484	2024-12-13	ACHAT D'UN NOUVEAU RÉSERVOIR D'AIR COMPRIMÉ AVEC MANOMÈTRE ET VALVE DE SÉCURITÉ (AR21547)			6 220,15		
				Total :	6 220,15	6 220,15	6 220,15	0,00	6 220,15
	202501	AR21874	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	9 773,69			9 773,69	
				Total :	9 773,69	0,00	0,00	9 773,69	9 773,69
	202501	BC142995	2025-01-31	Nego (Émission de commande)	86 794,63			86 794,63	
				Total :	86 794,63	0,00	0,00	86 794,63	86 794,63
	202501	BC142995-A	2025-01-31	Création de commande (7-CC)	2 603,84			2 603,84	
				Total :	2 603,84	0,00	0,00	2 603,84	2 603,84
				Total fournisseur :	105 392,31	6 220,15	6 220,15	99 172,16	105 392,31
204510 CAMPEAU DUPLESSIS, MARIE-ANNE									
	202412	AR21837	2024-12-17		7 415,89	7 415,89		0,00	
*	202501	202420050	2024-12-17	IDENTITÉ VISUELLE, NOUVEAU LOGO POLICE : VÉHICULES (AR21837)			7 415,89		
				Total :	7 415,89	7 415,89	7 415,89	0,00	7 415,89
				Total fournisseur :	7 415,89	7 415,89	7 415,89	0,00	7 415,89
204540 9484-4875 QUÉBEC INC. (PLANÈTE BLEUE ENVIRIONNEMENT)									
	202406	CT10301	2024-06-07	Création de commande (7-CC)	193 071,77	23 203,54		208 521,73	
*	202501	004784	2024-12-10	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			452,89		
*	202501	004783	2024-12-10	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			865,49		
*	202501	004835	2024-12-12	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			422,79		
*	202501	005323	2024-12-13	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			374,60		
*	202501	005601	2025-01-16	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			1 161,64		
*	202501	005513	2025-01-14	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			815,58		
*	202501	005363	2025-01-07	CREDIT FACTURE 4783 ET 5356 (CT10301)			(149,47)		
*	202501	005398	2025-01-09	CREDIT FACTURE 5363 (CT10301)			(5,75)		
*	202501	005406	2025-01-09	CREDIT FACTURE 5363 (CT10301)			(5,75)		
				Total :	193 071,77	23 203,54	3 932,02	208 521,73	212 453,75

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204540 9484-4875 QUÉBEC INC. (PLANÈTE BLEUE ENVIRIONNEMENT)									
202406	CT10301-A		2024-06-07	Création de commande (7-CC)	46 384,14			46 384,14	
				Total :	46 384,14	0,00	0,00	46 384,14	46 384,14
				Total fournisseur :	239 455,91	23 203,54	3 932,02	254 905,87	258 837,89
204541 PELOUSE SANTE INC.									
202408	AR21452		2024-08-07		15 556,12	15 556,12		0,00	
* 202501		42303	2024-11-12	TERREAUTAGE DE TERRAINS SPORTIFS - AUTOMNE 2024 (AR21452)			15 556,12		
				Total :	15 556,12	15 556,12	15 556,12	0,00	15 556,12
				Total fournisseur :	15 556,12	15 556,12	15 556,12	0,00	15 556,12
204545 VANKO ANALYTICS LTD.									
202406	AR21317		2024-06-12		4 363,30	4 363,30		0,00	
* 202501		IN0063262	2024-12-02	LOCATION D'UN DÉBITMÈTRE POUR FIN DE VALIDATION DE TECHNOLOGIE. (AR21317)			4 363,30		
				Total :	4 363,30	4 363,30	4 363,30	0,00	4 363,30
				Total fournisseur :	4 363,30	4 363,30	4 363,30	0,00	4 363,30
204549 EXCAVATION KEVIN RATHÉ									
202412	AR21829		2024-12-16	Création de commande (7-CC)	6 691,55	6 691,59		0,00	
* 202501		20240371	2024-12-16	TRAVAUX D'EXCAVATION - CENTRE DE PLAIN-AIR RONALD-BEAUREGARD (AR21829)			6 691,58		
				Total :	6 691,55	6 691,59	6 691,58	0,00	6 691,58
				Total fournisseur :	6 691,55	6 691,59	6 691,58	0,00	6 691,58
204571 ANNIE BERGERON CONSEILS INC.									
202407	AR21388		2024-07-11	Création de commande (7-CC)	18 396,00	4 024,13		14 371,88	
* 202501		276	2024-12-09	SERVICE PROFESSIONNEL D'ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE CHANGEMENT (AR21388)			1 724,63		
				Total :	18 396,00	4 024,13	1 724,63	14 371,88	16 096,51
				Total fournisseur :	18 396,00	4 024,13	1 724,63	14 371,88	16 096,51
204601 PRE LABS INC.									
202407	BC141791		2024-07-25	Nego (Émission de commande)	193 751,27	173 438,61		20 312,63	
* 202501		6913	2024-12-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VESTES PARE-BALLES AVEC PRISES DE MESURES POUR FEMMES (BC141791)			15 625,10		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204601 PRE LABS INC.									
	202407	BC141791	2024-07-25	Nego (Émission de commande)	193 751,27	173 438,61		20 312,63	
*	202501	6935	2024-12-16	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VESTES PARE-BALLES AVEC PRISES DE MESURES POUR FEMMES (BC141791)			7 812,55		
				Total :	193 751,27	173 438,61	23 437,65	20 312,63	43 750,28
	202411	AR21760	2024-11-29	Création de commande (7-CC)	689,85	689,85		0,00	
*	202501	6853	2024-12-04	MIC TAG EXTENDER BLACK WEBBING (AR21760)			689,85		
				Total :	689,85	689,85	689,85	0,00	689,85
				Total fournisseur :	194 441,12	174 128,46	24 127,50	20 312,63	44 440,13
204623 ENVIRONMENTAL ACOUSTICS INC									
	202412	AR21796	2024-12-06		7 910,28	7 910,28		0,00	
*	202501	IN00016545	2024-12-13	MASQUAGE SONORE - HÔTEL DE VILLE (AR21796)			7 910,28		
				Total :	7 910,28	7 910,28	7 910,28	0,00	7 910,28
				Total fournisseur :	7 910,28	7 910,28	7 910,28	0,00	7 910,28
204637 JULIE PERREAU CONSULTANTE INC.									
	202408	BC141947	2024-08-26	Création de commande (7-CC)	22 027,78	22 027,79		0,00	
*	202501	JP-135	2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION CONTRACTUELLE (BC141947)			3 811,42		
*	202501	JP-138	2024-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION CONTRACTUELLE (BC141947)			13 732,33		
				Total :	22 027,78	22 027,79	17 543,75	0,00	17 543,75
				Total fournisseur :	22 027,78	22 027,79	17 543,75	0,00	17 543,75
204640 METHOD SKATEBOARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	25-07	2025-01-27	ACTIVITE SNOWSKATE DU 25 FÉVRIER 2025			2 299,50		2 299,50
				Total :			2 299,50		2 299,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 299,50	0,00	2 299,50
204641 FORSTMANN CONSULTING									
	202412	AR21846	2024-12-19	Création de commande (7-CC)	11 468,76	11 468,76		0,00	
*	202501	001	2024-12-19	HONORAIRE POUR MANDAT D'APPUI AU PLAN STRATÉGIQUE SCDSL (AR21846)			11 468,76		
				Total :	11 468,76	11 468,76	11 468,76	0,00	11 468,76

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204641 FORSTMANN CONSULTING									
				Total fournisseur :	11 468,76	11 468,76	11 468,76	0,00	11 468,76
204656 WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA									
202409	AR21544		2024-09-18	Création de commande (7-CC)	17 772,27	5 537,77		12 234,50	
* 202501		9022563781	2024-12-04	LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES POUR PATINOIRES (SAISON 2024-2025) (AR21544)			1 707,38		
* 202501		9022563783	2024-04-12	LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES POUR PATINOIRES (SAISON 2024-2025) (AR21544)			2 123,01		
* 202501		9022654784	2024-12-16	LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES POUR PATINOIRES (SAISON 2024-2025) (AR21544)			1 707,38		
				Total :	17 772,27	5 537,77	5 537,77	12 234,50	17 772,27
202410	AR21662		2024-10-25	Création de commande (7-CC)	8 702,47	3 778,66		4 923,81	
* 202501		9022542855	2024-02-12	LOCATION D'UNE ROULOTTE DE CHANTIER MOBILE POUR LA PISTE DE SKI DE FOND (AR21662)			3 778,65		
				Total :	8 702,47	3 778,66	3 778,65	4 923,81	8 702,46
				Total fournisseur :	26 474,74	9 316,43	9 316,42	17 158,31	26 474,73
204660 PRUDENT GROUPE COOPÉRATIF									
202501	AR21876		2025-01-01	Création de commande (7-CC)	6 091,38	6 091,38		0,00	
* 202501		15922	2024-12-09	REVISION DU PMSC (AR21876)			6 091,38		
				Total :	6 091,38	6 091,38	6 091,38	0,00	6 091,38
				Total fournisseur :	6 091,38	6 091,38	6 091,38	0,00	6 091,38
204663 L'INTROVERTIE									
202409	AR21551		2024-09-19	Création de commande (7-CC)	6 070,68	3 161,81		2 908,87	
* 202501		2024031	2024-12-17	MANDAT ACTUALISATION DES AFFICHES ET SCHÉMAS DE PROCÉDÉS TRAITEMENT DES EAUX. (AR21551)			3 161,81		
				Total :	6 070,68	3 161,81	3 161,81	2 908,87	6 070,68
				Total fournisseur :	6 070,68	3 161,81	3 161,81	2 908,87	6 070,68
204670 ANNIE-PIER CARON-DAVIAULT									
202409	BC142166		2024-09-25	Nego (Émission de commande)	25 737,16	25 737,15		0,00	
* 202501		APCD202403	2024-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉALISATION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (BC142166)			5 003,71		
				Total :	25 737,16	25 737,15	5 003,71	0,00	5 003,71
				Total fournisseur :	25 737,16	25 737,15	5 003,71	0,00	5 003,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204682 JOANE TREMBLAY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-01	2025-01-03	SPECTACLE THÉÂTRE INTERACTIF MARIE LUNE ET SES AMIS AU JARDIN DE LA VOIE LACTÉ LE 25 JANVIER 2025			862,31		862,31
				Total :			862,31		862,31
				Total fournisseur :	0,00	0,00	862,31	0,00	862,31
204683 CIMENTAL INC.									
202410	BC142281		2024-10-11	Nego (Émission de commande)	22 094,25	22 094,24		0,00	
* 202501		100	2024-12-12	TRAVAUX DE RÉPARATION À LA SCÈNE EXTÉRIEURE DU PARC J.-PAUL-BEAULIEU (BC142281)			22 094,24		
				Total :	22 094,25	22 094,24	22 094,24	0,00	22 094,24
				Total fournisseur :	22 094,25	22 094,24	22 094,24	0,00	22 094,24
204692 INTELLIMIX CORP. DIVISION INTELLISTAGE									
202410	AR21635		2024-10-17	Création de commande (7-CC)	1 407,30	1 407,30		0,00	
* 202501		IN426250	2024-10-23	STAGE 101 STAIRS PACKAGE FOR 24" HIGH STAGE (AR21635)			1 407,30		
				Total :	1 407,30	1 407,30	1 407,30	0,00	1 407,30
				Total fournisseur :	1 407,30	1 407,30	1 407,30	0,00	1 407,30
204710 APEX EXPERT CONSEIL INC.									
202411	BC142428		2024-11-05	Nego (Émission de commande)	257 544,00	37 789,06		219 754,94	
* 202501		4083	2024-11-30	PLAN ET DEVIS, RECONSTRUCTION ET RECONFIGURATION DES CHAMBRES DE VANNES POUR CONDUIT EN BÉTON À CYLINDRE D'ACIER (BC142428)			23 684,85		
* 202501		4095	2024-12-31	PLAN ET DEVIS, RECONSTRUCTION ET RECONFIGURATION DES CHAMBRES DE VANNES POUR CONDUIT EN BÉTON À CYLINDRE D'ACIER (BC142428)			10 325,30		
				Total :	257 544,00	37 789,06	34 010,15	219 754,94	253 765,09
				Total fournisseur :	257 544,00	37 789,06	34 010,15	219 754,94	253 765,09
204720 ECONOLITE CANADA INC.									
202411	AR21698		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	9 098,34	9 098,34		0,00	
* 202501		INV010971	2024-11-22	COBALT C-SERIES SM EOS TS1/TS2-2 (AR21698)			9 098,34		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204720 ECONOLITE CANADA INC.									
202411	AR21698		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	9 098,34	9 098,34		0,00	
				Total :	9 098,34	9 098,34	9 098,34	0,00	9 098,34
				Total fournisseur :	9 098,34	9 098,34	9 098,34	0,00	9 098,34
204730 RENOVATIO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501	28		2025-01-26	INSTALLATION CROCHET POUR BATON À SKI			919,80		919,80
				Total :			919,80		919,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
204744 FORMATION RCR RF (9390-4894 QUEBEC INC.)									
202412	BC142649		2024-12-04		420,52	420,50		0,00	
* 202501	004964		2024-12-10	ENSEMBLE MASQUE RÉANIMATION, (ÉTUI NOIR SOUPLE) FAKDRESP1 (BC142649)			63,21		
* 202501	004947		2024-12-06	FOURNITURES TROUSSE PREMIERS SOINS (BC142649)			357,29		
				Total :	420,52	420,50	420,50	0,00	420,50
202412	BC142729		2024-12-17	Création de commande (7-CC)	303,37	303,37		0,00	
* 202501	005025		2024-12-17	TROUSSE DE PREMIERS SOINS, TYPE 1, 1 À 5 TRAVAILLEURS, TROUSSE PERSONNELLE, BOÎTIER PLASTIQUE (BC142729)			303,37		
				Total :	303,37	303,37	303,37	0,00	303,37
202501	BC142852		2025-01-14	Génération automatique comm inventaire	14,06			14,06	
				Total :	14,06	0,00	0,00	14,06	14,06
				Total fournisseur :	737,95	723,87	723,87	14,06	737,93
204745 CONCEPT GIROUX INC.									
202412	AR21797		2024-12-09		2 460,47	2 460,47		0,00	
* 202501	280125-3719		2025-01-28	FABRICATION D'UN DESSUS DE COMPTOIR - MOBILIER D'ACCUEIL (AR21797)			2 460,47		
				Total :	2 460,47	2 460,47	2 460,47	0,00	2 460,47
				Total fournisseur :	2 460,47	2 460,47	2 460,47	0,00	2 460,47
204748 9390-4027 QUÉBEC INC. (HÔTEL SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU)									
202501	BC142876		2025-01-16	Nego (Émission de commande)	133 800,00	66 857,96		66 942,04	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204748 9390-4027 QUÉBEC INC. (HÔTEL SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU)									
	202501	BC142876	2025-01-16	Nego (Émission de commande)	133 800,00	66 857,96		66 942,04	
*	202501	2	2024-12-05	PROJET PFT (CENTRE DE CONGRÈS) (BC142876)			66 857,96		
				Total :	133 800,00	66 857,96	66 857,96	66 942,04	133 800,00
				Total fournisseur :	133 800,00	66 857,96	66 857,96	66 942,04	133 800,00
204749 MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ									
	202412	AR21844	2024-12-19	Création de commande (7-CC)	4 769,16	4 769,16		0,00	
*	202501	M-004440	2024-12-19	FORFAIT DÉCEMBRE 2024 À NOVEMBRE 2025 (AR21844)			4 769,16		
				Total :	4 769,16	4 769,16	4 769,16	0,00	4 769,16
				Total fournisseur :	4 769,16	4 769,16	4 769,16	0,00	4 769,16
204751 ÉQUIPE LAURENCE INGÉNIERIE CIVILE									
	202501	AR21871	2025-01-01		7 300,91	7 300,91		0,00	
*	202501	24-36660	2024-12-31	150-0002 - PFT CENTRE DES CONGRÈS SJSR (AR21871)			7 300,91		
				Total :	7 300,91	7 300,91	7 300,91	0,00	7 300,91
				Total fournisseur :	7 300,91	7 300,91	7 300,91	0,00	7 300,91
204758 YHC ENVIRONNEMENT INC.									
	202412	AR21841	2024-12-19	Création de commande (7-CC)	5 748,75	5 748,75		0,00	
*	202501	1801	2024-12-27	ÉTUDE D'IMPACT SUR LES POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE GAMOTECH (AR21841)			5 748,75		
				Total :	5 748,75	5 748,75	5 748,75	0,00	5 748,75
				Total fournisseur :	5 748,75	5 748,75	5 748,75	0,00	5 748,75
204759 FERNANDEZ RELATIONS PUBLIQUES									
	202412	AR21840	2024-12-18		8 774,89	8 774,89		0,00	
*	202501	835	2024-12-18	SERVICE DE CONSULTANTS, RELATIONS PUBLIQUES DANS LES MÉDIAS (AR21840)			8 774,89		
				Total :	8 774,89	8 774,89	8 774,89	0,00	8 774,89
				Total fournisseur :	8 774,89	8 774,89	8 774,89	0,00	8 774,89
204762 NORS CONSTRUCTION EQUIPMENT CANADA ST, LP									

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204762	NORS CONSTRUCTION EQUIPMENT CANADA ST, LP								
202501		92562203	2025-01-13	INDUCTION SENSOR			866,03		866,03
202501		92562759	2025-01-14	HOUSING			20,95		20,95
202501		92563302	2025-01-15	SOCKET TERMINAL			30,84		30,84
				Total :			917,82		917,82
				Total fournisseur :	0,00	0,00	917,82	0,00	917,82
204765	ARTELIA CANADA INC.								
202501	BC128005-1		2025-01-20	Création de commande (7-CC)	4 105,66			4 105,66	
				Total :	4 105,66	0,00	0,00	4 105,66	4 105,66
202501	BC129000-1		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	146 231,30			146 231,30	
				Total :	146 231,30	0,00	0,00	146 231,30	146 231,30
202501	BC129192-1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	35 801,50			35 801,50	
				Total :	35 801,50	0,00	0,00	35 801,50	35 801,50
202501	BC131983-1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	40 109,89			40 109,89	
				Total :	40 109,89	0,00	0,00	40 109,89	40 109,89
202501	BC134790-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	16 875,46			16 875,46	
				Total :	16 875,46	0,00	0,00	16 875,46	16 875,46
202501	BC135744-1		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	30 711,43			30 711,43	
				Total :	30 711,43	0,00	0,00	30 711,43	30 711,43
202501	BC135764-1		2025-01-20	Création de commande (7-CC)	862,31	862,31		0,00	
* 202501	435508		2025-01-13	SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES - URBANISATION ET RÉFECTION DE LA RUE DE CARILLON / ING-753-2016-004 (BC135764-1)			776,08		
				Total :	862,31	862,31	776,08	0,00	776,08
202501	BC137877-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	20 574,21			20 574,21	
				Total :	20 574,21	0,00	0,00	20 574,21	20 574,21
202501	BC138276-1		2025-01-14	Création de commande (7-CC)	2 265,01	2 265,01		0,00	
* 202501	435482		2025-01-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA CANADIENNE (BC138276-1)			2 265,01		
				Total :	2 265,01	2 265,01	2 265,01	0,00	2 265,01
202501	BC138567-1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	21 747,52	9 893,59		11 853,92	
* 202501	435789		2025-01-13	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - CARREFOUR GIRATOIRE DOUGLAS ET TRAVAUX CONNEXES (BC138567-1)			8 904,24		
				Total :	21 747,52	9 893,59	8 904,24	11 853,92	20 758,16
202501	BC138568-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	53 963,52			53 963,52	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204765 ARTELIA CANADA INC.									
202501	BC138568-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	53 963,52			53 963,52	
				Total :	53 963,52	0,00	0,00	53 963,52	53 963,52
202501	BC138703-1		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	23 227,83	11 787,81		11 440,01	
* 202501		434996-A	2025-01-14	PLANS ET DEVIS - AMENAGEMENT D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE SUR LA RUE PIERRE-THUOT (BC138703-1)			10 609,03		
				Total :	23 227,83	11 787,81	10 609,03	11 440,01	22 049,04
202501	BC138987-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	83 817,92			83 817,92	
				Total :	83 817,92	0,00	0,00	83 817,92	83 817,92
202501	BC138996-1		2025-01-15	Création de commande (7-CC)	23 245,36	14 353,48		8 891,88	
* 202501		435492	2025-01-13	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - COLLECTEUR PLUVIAL SAINT-MICHEL PHASE III (RUE CALDWELL) / SA-55-INF-23-P (BC138996-1)			12 918,13		
				Total :	23 245,36	14 353,48	12 918,13	8 891,88	21 810,01
202501	BC139032-1		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	16 764,50	3 449,26		13 315,25	
* 202501		435493	2025-01-13	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC ROUTE 104 (BC139032-1)			3 104,33		
				Total :	16 764,50	3 449,26	3 104,33	13 315,25	16 419,58
202501	BC139303-1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	234 021,90			234 021,90	
				Total :	234 021,90	0,00	0,00	234 021,90	234 021,90
202501	BC139410-1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	29 456,59	3 713,69		25 742,90	
* 202501		435521	2025-01-14	SERV. PROF. - SURVEILLANCE TRAVAUX - PROLONG. AQUEDUC BOUL. SÉMINAIRE ENTRE RENÉ-BOILEAU ET CARILLON (BC139410-1)			3 342,32		
				Total :	29 456,59	3 713,69	3 342,32	25 742,90	29 085,22
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		435489	2025-01-13	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 435489-CR			1 143,43		1 143,43
202501		435489-CR	2025-01-13	CREDIT FACTURE 435489			(1 143,43)		(1 143,43)
202501		435512	2025-01-13	LIBERATION			12 493,10		12 493,10
				Total :			12 493,10		12 493,10
				Total fournisseur :	783 781,91	46 325,15	54 412,24	737 456,75	791 868,99
204771 NATHALIE OUM									
202501	AR21905		2025-01-21		13 797,00	13 797,00		0,00	
* 202501		20250124	2025-01-24	ACCOMPAGNEMENT POUR L'ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE EN GESTION DES ACTIFS (AR21905)			13 797,00		
				Total :	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204771 NATHALIE OUM									
Total fournisseur :					13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00
204772 ÉLISABETH GIROUX									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		25001	2025-01-19	CACHET SPECTACLE CELLORAMA 19 JANVIER 2025			1 379,70		1 379,70
Total :							1 379,70		1 379,70
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 379,70	0,00	1 379,70
204780 STENOFAC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		123253	2025-01-28	TRANSCRIPTIONS ET COPIES			357,25		357,25
Total :							357,25		357,25
Total fournisseur :					0,00	0,00	357,25	0,00	357,25
204785 BOLDUC PAQUET, SOCIÉTÉ NOMINALE D'AVOCATS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		24FN319-320-321	2024-12-02	HONORAIRES			1 831,55		1 831,55
Total :							1 831,55		1 831,55
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 831,55	0,00	1 831,55
204786 MARITZA BOSSÉ-PELCHAT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		110	2025-01-14	PRESTATION 2 FÉVRIER 2025 - DOMAINE TRINITY			1 724,63		1 724,63
Total :							1 724,63		1 724,63
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 724,63	0,00	1 724,63
204787 SOUDURES N. DAUPHINAIS INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		7050	2025-01-06	REPARATION EQUIPEMENT À NEIGE SUR CAMION 2009			1 153,91		1 153,91
Total :							1 153,91		1 153,91

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204787 SOUDURES N. DAUPHINAIS INC									
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 153,91	0,00	1 153,91
9999 LADOUCEUR, PHILIPPE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586736	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 LACOURSE, CÉLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587125	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 LAGUE, NICHOLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587146	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 LACERTE, CHANTAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585349	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			85,00		85,00
				Total :			85,00		85,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
9999 LABRÈCHE, STÉPHANIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586759	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 KIROUAC, STÉPHANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586111	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			48,00		48,00
202501		586158	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			53,00		53,00
				Total :			101,00		101,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00
9999 LAMBERT, HÉLÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586338	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			146,00		146,00
				Total :			146,00		146,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00
9999 LAMOUREUX, LUCETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585708	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
202501		585719	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
202501		585749	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			106,00		106,00
				Total :			260,00		260,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
9999 LAPIERRE, JOSÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586531	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 LAQUERRE, BENOIT-MARIO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586019	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			50,15		50,15
				Total :			50,15		50,15
				Total fournisseur :	0,00	0,00	50,15	0,00	50,15

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 LARAMÉE, JANIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586932	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 LARAMÉE, VALÉRIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586910	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			58,00		58,00
202501		586911	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			135,00		135,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
9999 LARUE, JESSICA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585269	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 ISABELLE GRÉGOIRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025			47,92		47,92
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGER LE GROUPE D'IMPUTATION			(47,92)		(47,92)
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - GROUPE D'IMPUTATION CORRIGÉ			47,92		47,92
				Total :			47,92		47,92
				Total fournisseur :	0,00	0,00	47,92	0,00	47,92
9999 GUINDON, ISABELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585934	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
9999 HÉBERT, DENIS										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		586943	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			78,00		78,00	
							Total :		78,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
9999 Houle, Krystelle										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		586783	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			48,00		48,00	
							Total :		48,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
9999 HOULE, KRISTELLE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		586785	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			44,48		44,48	
							Total :		44,48	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48
9999 HUCKLE, SYLVIE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		586968	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			18,00		18,00	
							Total :		18,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
9999 JULIEN MICHAUD										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA316934			251,00		251,00	
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGER LE GROUPE D'IMPUTATION			(251,00)		(251,00)	
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA316934 - GROUPE D'IMPUTATION CORRIGÉ			251,00		251,00	
							Total :		251,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ISABELLE, MARIE-JOSÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585557	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			28,00		28,00
				Total :			28,00		28,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
9999 JACQUES-LEFEBVRE, STEVE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586305	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			120,00		120,00
				Total :			120,00		120,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
9999 JEAN-PHILIPPE PLEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		4(27/06/2024)	2024-06-27	CAFÉ-LITÉRAIRE DU 9 MARS 2025			574,88		574,88
				Total :			574,88		574,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	574,88	0,00	574,88
9999 JEURIS, BERNADETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586664	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			164,00		164,00
				Total :			164,00		164,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
9999 JOHANNE BISAILLON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA305579			77,00		77,00
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGER LE GROUPE D'IMPUTATION			(77,00)		(77,00)
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA305579 - GROUPE IMPUTATION CORRIGÉ			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 GUILLAUME ROUSSEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC PAIE 2025-0	2025-01-21	PAIE SEMAINE FINISSANT 2025-01-11			844,78		844,78
				Total :			844,78		844,78
				Total fournisseur :	0,00	0,00	844,78	0,00	844,78
9999 MATHIEU DUBUC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-10	2025-01-10	TROP PERCU LORS D'UN SAISIE DE SALIRE. (84471775)			358,80		358,80
				Total :			358,80		358,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80
9999 MARCIL, ANNIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586760	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			36,00		36,00
				Total :			36,00		36,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
9999 MARCOUX, SYLVIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585390	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			76,00		76,00
				Total :			76,00		76,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
9999 MARIANNE LAMBERT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		RECHERCHE-202	2025-02-19	DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN.			566,69		566,69
				Total :			566,69		566,69
				Total fournisseur :	0,00	0,00	566,69	0,00	566,69
9999 MARIE-JO DUPUIS									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 MARIE-JO DUPUIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-13-(2025-01-13	REMB. DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORT GLACE 24-25			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 MARTIN, ÉLISE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586641	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 MARCIL, ANNIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587036	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 MAXIME DEXTRAZE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-09	2025-01-09	REMB. DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORT GLACE 24-25			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 MEDRICK LEFEBVRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-21-(2025-01-21	TRANSACTION ET QUITTANCE ENTRE LES PARTIES N/D 02-3678			177,12		177,12
				Total :			177,12		177,12
				Total fournisseur :	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12
9999 MICHAEL LALANCETTE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 MICHAEL LALANCETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-06-(2025-01-06	REMB. FRAIS DE PLOMBIER - TRANSACTION ENTRE LES PARTIES N/D 02-3638			1 121,01		1 121,01
				Total :			1 121,01		1 121,01
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 121,01	0,00	1 121,01
9999 MICHAUD, FRANCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586318	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			149,00		149,00
				Total :			149,00		149,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
9999 MICHAUD, JULIEN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586372	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 CAROLINE MARCOUX									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-15-(2025-01-15	REMB. DE FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, POUR ÉLOI BÉDARD, SPORT GLACE 24-25			285,00		285,00
				Total :			285,00		285,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
9999 LEFEBVRE, SYLVIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587032	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			69,00		69,00
				Total :			69,00		69,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
9999 LÉTOURNEAU-RAVARY, CAMILLE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 LÉTOURNEAU-RAVARY, CAMILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586260	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 LÉGER, JUSTINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586975	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 LEGRIS, NICOLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586462	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9999 LEMONDE, LUCIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585256	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			52,00		52,00
				Total :			52,00		52,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
9999 LESSARD ROY, FRANCINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585427	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			70,00		70,00
				Total :			70,00		70,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
9999 LÉTOURNEAU, ANNIE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 LÉTOURNEAU, ANNIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585946	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			58,00		58,00
				Total :			58,00		58,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
9999 MARCHAND, FANY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585803	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			65,00		65,00
				Total :			65,00		65,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
9999 LIMOGES, MIREILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585750	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			67,00		67,00
				Total :			67,00		67,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
9999 LORRAINE BASTIEN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA263447			70,00		70,00
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGÉ GROUPE D'IMPUTATION			(70,00)		(70,00)
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA263447 - GROUPE D'IMPUTATION CORRIGÉ			70,00		70,00
				Total :			70,00		70,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
9999 M. ROMÉO CARON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-29	2025-01-29	REMB. DES FRAIS DE DÉNEIGEMENT RUE COURNOYER POUR LA SAISON 2024-2025 SELON LES MODALITÉS DE LA RÉOLUTION NO 2016-06-0303			330,96		330,96
				Total :			330,96		330,96
				Total fournisseur :	0,00	0,00	330,96	0,00	330,96

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 MADOU, JOSIANE NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586903	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 MAHER-OUELLET, VALÉRIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586647	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			53,00		53,00
				Total :			53,00		53,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
9999 GENEVIÈVE GENDRON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2024-01-27-(2025-01-27	Subvention : Programme 2024 - Produits d'hygiène réutilisables			47,11		47,11
				Total :			47,11		47,11
				Total fournisseur :	0,00	0,00	47,11	0,00	47,11
9999 CHARBONNEAU, SIMON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586597	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			36,00		36,00
				Total :			36,00		36,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
9999 BRASSARD, DIANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586950	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			136,00		136,00
				Total :			136,00		136,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
9999 BRUNO REID									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BRUNO REID									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-06-(2025-01-06	DÉNEIGEMENT RUE PRIVÉE : 1385, 1389, 1391, 1393 RUE DES BUISSONS POUR LA SAISON HIVERNALE 2024-2025			2 845,00		2 845,00
				Total :			2 845,00		2 845,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00
9999 CARBRAY, CAROLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585789	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 CARON, DANIELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586250	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9999 CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-27	2025-01-27	CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE			29 130,03		29 130,03
				Total :			29 130,03		29 130,03
				Total fournisseur :	0,00	0,00	29 130,03	0,00	29 130,03
9999 BOUSQUET, LUCILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586534	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9999 CHONG, ÉRIC									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 CHONG, ÉRIC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587021	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 CHRISTIAN DESCHENES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-21	2025-01-21	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIE N/D: 02-3618.6			100,00		100,00
				Total :			100,00		100,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9999 CLAUDE SAUVÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-08	2025-01-08	REMB. DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORT GLACE 24-25			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 CLUB DES TOASTMASTERS EXPRESSION 6552									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2024-12-1	2024-12-16	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN LOCATION			62,17		62,17
				Total :			62,17		62,17
				Total fournisseur :	0,00	0,00	62,17	0,00	62,17
9999 CONSEIL CANADIEN DES MARCHÉS PUBLICS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-990	2025-01-16	COTISATION ANNUELLE TYPE B			603,62		603,62
				Total :			603,62		603,62
				Total fournisseur :	0,00	0,00	603,62	0,00	603,62
9999 CÔTÉ LAROSE, CAROLINE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 CÔTÉ LAROSE, CAROLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586891	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-13	2025-01-13	CONSTAT DE LA CM DE CHAMBLY PAYÉ CHEZ NOUS PAR ERREUR (6514351)			292,00		292,00
				Total :			292,00		292,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
9999 BENOIT RICHER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		REMB.2025-01-27	2025-01-27	REMBOURSEMENT DE TAXES			674,33		674,33
				Total :			674,33		674,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	674,33	0,00	674,33
9999 ALAIN TOUCHETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA323286			90,00		90,00
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGER LE GROUPE D'IMPUTATION			(90,00)		(90,00)
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA323286 - GROUPE D'IMPUTATION CORRIGÉ			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9999 ALEGRIA, ROMY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586836	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			53,00		53,00
				Total :			53,00		53,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BARRETTE, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585590	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			86,00		86,00
					Total :		86,00		86,00
					Total fournisseur :		0,00	0,00	86,00
9999 BARSALOU, FRÉDÉRIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586167	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			11,00		11,00
202501		586193	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			11,00		11,00
202501		586213	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			11,00		11,00
202501		586255	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			11,00		11,00
					Total :		44,00		44,00
					Total fournisseur :		0,00	0,00	44,00
9999 BENJAMIN, FRÉDÉRIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586718	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			58,00		58,00
					Total :		58,00		58,00
					Total fournisseur :		0,00	0,00	58,00
9999 BOULIANNE, ALAIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586330	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			101,00		101,00
					Total :		101,00		101,00
					Total fournisseur :		0,00	0,00	101,00
9999 BERGERON, ÉLIZABETH									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585725	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			70,00		70,00
					Total :		70,00		70,00
					Total fournisseur :		0,00	0,00	70,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BERUBE, JEAN-FRANCOIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586434	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			38,25		38,25
202501		586437	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			45,00		45,00
202501		586678	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			45,00		45,00
				Total :			128,25		128,25
				Total fournisseur :	0,00	0,00	128,25	0,00	128,25
9999 BESSETTE, STÉPHANIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586648	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			53,00		53,00
				Total :			53,00		53,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
9999 BHERER, CÉLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585296	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			67,00		67,00
				Total :			67,00		67,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
9999 BOUCHARD, STÉPHANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586852	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9999 GUESSOUS, MEHDI									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		REMB.2025-01-16	2025-01-16	REMBOURSEMENT de la facture au crédit 4FD001462 (stationnement aéroport). Le client n'a pas renouvelé son stationnement pour 2025. Lot # : 24724			59,22		59,22
				Total :			59,22		59,22
				Total fournisseur :	0,00	0,00	59,22	0,00	59,22

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 GRAVELINE, MARYSE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587165	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 FINELLI, JESSICA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586983	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			59,00		59,00
				Total :			59,00		59,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
9999 GENEVIEVE GAUVIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-15-(2025-01-15	REMB. DE FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, POURLAURENCE BISSONNETTE, SPORT GLACE 24-25			140,00		140,00
				Total :			140,00		140,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
9999 GIRARD, MARTINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585827	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			18,00		18,00
				Total :			18,00		18,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
9999 GOUGEON-MORIN, MARIE-PHILIP									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585262	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 GOYETTE BERTHOU, MARILOU									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 GOYETTE BERTHOU, MARILOU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586771	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 EZZAIDI, MOHAMMED									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586595	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			145,00		145,00
				Total :			145,00		145,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
9999 GRÉGOIRE, SYLVIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586926	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			59,00		59,00
				Total :			59,00		59,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
9999 GRENIER, BERNARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586713	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			149,00		149,00
				Total :			149,00		149,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
9999 GROUPE SEBRIC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-22-(2025-01-22	PG DEMANDE NO 1023-1405			100,00		100,00
				Propriétaire a payer en double la demande à plus d'un an d'intervalle					
				20231179 MONTANT TOTAL : 100.00\$					
202501		DEC 2025-01-22-(2025-01-22	PG DEMANDE NO 1023-1410			100,00		100,00
				Propriétaire a payer en double la demande à plus d'un an d'intervalle - FACT 20231182 MONTANT TOTAL : 100.00\$					
202501		DEC 2025-01-22-(2025-01-22				100,00		100,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 GROUPE SEBRIC INC.									
				PG DEMANDE NO 1023-1408 - Propriétaire a payer en double la demande à plus d'un an d'intervalle - FACTURE NO. : 20231734 - MONTANT TOTAL : 00.00\$					
				Total :			300,00		300,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
9999 GUAY, FRANCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585460	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			65,00		65,00
				Total :			65,00		65,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
9999 GUERTIN, VÉRONIK									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586586	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 COUR MUNICIPALE DE LA MRC DE MARGUERITE D'YOUVILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		6529751	2025-01-20	CONSTAT CM DE LA MRC MARGUERITE D'YOUVILLE			311,00		311,00
202501		6534765	2025-01-17	CONSTAT CM DE LA MRC MARGUERITE D'YOUVILLE			215,00		215,00
				Total :			526,00		526,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00
9999 DESHAIES, GENEVIÈVE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586342	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 COUROUX-SMITH, PASCALE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 COUROUX-SMITH, PASCALE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587105	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 COUROUX-SMITH, PASCALE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586920	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			36,00		36,00
				Total :			36,00		36,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
9999 DAVID GILBERT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA328748			119,00		119,00
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	IN-OUT POUR CORRIGER LE GROUPE D'IMPUTATION			(119,00)		(119,00)
202501		SCDSL 2025-01-0	2025-01-01	SESSION HIVER 2025 - CLIENT QSTJA328748 - GROUPE D'IMPUTATION CORRIGÉ			119,00		119,00
				Total :			119,00		119,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
9999 DEMERS DUMAIS, PIER LUC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586598	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 DEPATIE, RICHARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586791	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			65,00		65,00
				Total :			65,00		65,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ENNASSAFI, SANAA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586773	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 DESILETS, JULYANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586585	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			87,00		87,00
				Total :			87,00		87,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
9999 DIANA SALCEDO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-15-(2025-01-15	REMB. DE FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, POUR MARIANA JIMENEZ, SPORT GLACE 24-25			145,00		145,00
				Total :			145,00		145,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
9999 DICAIRE, GHISLAINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585235	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			70,00		70,00
				Total :			70,00		70,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
9999 DOMINIQUE ROY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-06-(2025-01-06	REMB. FRAIS SPORT GLACE 24-25			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 DUBOIS, YVES									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 DUBOIS, YVES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585419	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			70,00		70,00
				Total :			70,00		70,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
9999 MICHEL MORIN ET SYLVIE TREPANIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-07	2025-01-07	TRANSACTION QUITTANCE ENTRE LES PARTIES N/D 02-3636			5 046,25		5 046,25
202501		DEC 2025-01-09-(2025-01-09	TRANSACTION ET QUITTANCE ENTRE LES PARTIES N/D 02-3636			300,00		300,00
				Total :			5 346,25		5 346,25
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 346,25	0,00	5 346,25
9999 POPENKO, LIANA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586906	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 RYAN, JEANNINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585674	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			106,00		106,00
				Total :			106,00		106,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
9999 ROY, SOLANGE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586027	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			27,00		27,00
				Total :			27,00		27,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ROSSO, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586687	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			63,00		63,00
				Total :			63,00		63,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
9999 ROSSO MERCIER, LAURENCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586572	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 RONDEAU, SUZANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586379	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			98,00		98,00
				Total :			98,00		98,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
9999 RONDEAU, FRANCIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-21-(2025-01-21	ASSIGNATION TÉMOIN EN DATE 20 JANVIER 2025 DOSSIER NO. 1020850			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 ROCHON, ANDRÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586607	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			131,00		131,00
202501		586677	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			146,00		146,00
				Total :			277,00		277,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
9999 RINGUET, GABRIELLE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 RINGUET, GABRIELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586056	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			79,00		79,00
202501		586090	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			79,00		79,00
				Total :			158,00		158,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
9999 PRUNEAU-OLIVIER, LUCIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585779	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 SAMPSON, RICHARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586029	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			27,00		27,00
				Total :			27,00		27,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
9999 POIRIER, VALÉRIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587031	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			77,00		77,00
				Total :			77,00		77,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
9999 NATHALIE BILODEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-30-2	2025-01-30	REMB. DE 14 DÉPLACEMENTS RÉDUIT AU TARIF 2022 (1.475\$ / DÉPLACEMENT) ET 5 DÉPLACEMENTS RÉDUIT AU TARIF 2023 (1.50\$ / DÉPLACEMENT), SUITE AU DÉCÈS DE MME GINETTE GOULET (USAGER NO.3914)			28,15		28,15
				Total :			28,15		28,15
				Total fournisseur :	0,00	0,00	28,15	0,00	28,15

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 PITRE, CAROLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586575	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			76,00		76,00
				Total :			76,00		76,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
9999 PIERRE-LUC COTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-21-(2025-01-21	TRANSACTION ET QUITTANCE ENTRE LES PARTIES N/D 02-3622			6 803,32		6 803,32
				Total :			6 803,32		6 803,32
				Total fournisseur :	0,00	0,00	6 803,32	0,00	6 803,32
9999 PIERRE GOUGEON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-30	2025-01-30	REMB. FRAIS DE PLOMBIER SUITE A TRANSACTION ENTRE LES PARTIES N/D 02-3687			718,59		718,59
				Total :			718,59		718,59
				Total fournisseur :	0,00	0,00	718,59	0,00	718,59
9999 PEETERS, KARINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585430	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			86,00		86,00
				Total :			86,00		86,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00
9999 OUELLET, MICHEL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586877	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			79,00		79,00
				Total :			79,00		79,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
9999 OEUVRES RIVAT (RÉSIDENCE LES TROIS VIOLETTES)									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 OEUVRES RIVAT (RÉSIDENCE LES TROIS VIOLETTES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-14	2025-01-14	TRANSACTION ET QUITTANCE ENTRE LES PARTIES N/D 02-3659			1 029,50		1 029,50
				Total :			1 029,50		1 029,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 029,50	0,00	1 029,50
9999 THUOT, CHANTAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586994	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			152,00		152,00
				Total :			152,00		152,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
9999 VAN KESSEL, CLAUDE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586979	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			78,00		78,00
				Total :			78,00		78,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
9999 VÉRONIQUE DAUDEIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		B1250110	2025-01-10	PRÉPARATION ET ANIMATION - RENCONTRE DÉCOUVERTE SUR LE CAMEROUN, LE 9 FÉV. 2025.			574,88		574,88
				Total :			574,88		574,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	574,88	0,00	574,88
9999 VIGNEAULT, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586888	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			109,00		109,00
				Total :			109,00		109,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
9999 WARREN, CAROLINE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 WARREN, CAROLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586352	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			100,00		100,00
				Total :			100,00		100,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9999 SAMSON, MYRIANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585360	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			65,00		65,00
				Total :			65,00		65,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
9999 TOUPIN, MANON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585778	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			69,00		69,00
				Total :			69,00		69,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
9999 TOUCHETTE, DIANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		587088	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			74,00		74,00
				Total :			74,00		74,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
9999 TREMBLAY, MARYSE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586547	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			78,00		78,00
				Total :			78,00		78,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
9999 THÉRIAULT, JASMINE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 THÉRIAULT, JASMINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586519	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			98,00		98,00
				Total :			98,00		98,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
9999 ST-SAUVEUR, CHANTAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586772	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			58,00		58,00
				Total :			58,00		58,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
9999 ST-GERMAIN, ANDRÉA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		585456	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			43,00		43,00
				Total :			43,00		43,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
9999 STÉPHANE DESAUTELS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-10-(2025-01-10	Programme d'aide financière pour la rénovation de bâtiments résidentiels DOSSIER : REN-2023-040 ADRESSE VISÉE : 540 2e Rue			20 000,00		20 000,00
				Total :			20 000,00		20 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9999 SKYLINE COMMERCIAL REAL ESTATE HOLDINGS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		REMB.2025-01-31	2025-01-31	REMBOURSEMENT du crédit au dossier, le client à trop payé RÉF. # FACTURE : Remboursement 4FD001628 Lot # : 24852 Client # 45165			6 900,67		6 900,67
				Total :			6 900,67		6 900,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 SKYLINE COMMERCIAL REAL ESTATE HOLDINGS INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	6 900,67	0,00	6 900,67
9999 SINOTTE, MONA ALICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		586608	2025-01-23	REMB. HIVER 2025			164,00		164,00
Total :							164,00		164,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
9999 SEBASTIEN BOUCHER-LAVALLEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-15	2025-01-15	REMB. DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORT GLACE 24-25			45,00		45,00
Total :							45,00		45,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
A00003 ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS									
202411	BC142545		2024-11-20	Génération automatique comm inventaire	6 896,06	6 896,08		0,00	
* 202501		FC-346628	2024-11-26	PIECES (BC142545)			6 976,56		
Total :					6 896,06	6 896,08	6 976,56	0,00	6 976,56
202411	BC142592		2024-11-26	Génération automatique comm inventaire	683,57	683,58		0,00	
* 202501		FC-346897	2024-12-02	POUR BOÎTE DE SERVICE, COUVERCLE DE RÉPARATION AVEC BOULON, MUELLER #A-804, AUCUN ÉQUIVALENT **AO (BC142592)			683,58		
Total :					683,57	683,58	683,58	0,00	683,58
202412	BC142640		2024-12-03	Génération automatique comm inventaire	1 941,37	1 941,37		0,00	
* 202501		FC-347372	2024-12-16	MANCHON DE RÉPARATION - 8 X 16 - ATTACHE SIMPLE - OUVERTURE 8.80 À 9.20 - ROBAR 5616 **AO (BC142640)			1 759,12		
* 202501		FC-347125	2024-12-09	PLAQUE GUIDE DE BOÎTE DE VANNE 9" VB-875 **AO (BC142640)			182,25		
Total :					1 941,37	1 941,37	1 941,37	0,00	1 941,37
202412	BC142675		2024-12-06	Génération automatique comm inventaire	6 137,48	6 137,48		0,00	
* 202501		FC-347233	2024-12-11	MANCHON DE RÉPARATION - 6 X 16 - ATTACHE SIMPLE - OUVERTURE 6.85 À 7.25 - ROBAR 5616 **AO (BC142675)			6 137,48		
Total :					6 137,48	6 137,48	6 137,48	0,00	6 137,48
202412	BC142717		2024-12-13	Création de commande (7-CC)	2 690,42	2 690,42		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00003 ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS									
	202412	BC142717	2024-12-13	Création de commande (7-CC)	2 690,42	2 690,42		0,00	
*	202501	FC-347401	2024-12-16	MANCHON DE RÉPARATION - 6 X 16 - ATTACHE SIMPLE - OUVERTURE 6.85 À 7.25 - ROBAR 5616 **AO (BC142717)			2 690,42		
				Total :	2 690,42	2 690,42	2 690,42	0,00	2 690,42
	202501	BC142784	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 447,54	1 447,54		0,00	
*	202501	FC-347779	2025-01-14	MANCHON DE RÉPARATION - 10 X 16 - ATTACHE SIMPLE - OUVERTURE 11.05 À 11.45 - ROBAR 5616 **AO (BC142784)			1 447,54		
				Total :	1 447,54	1 447,54	1 447,54	0,00	1 447,54
	202501	BC142797	2025-01-01	Création de commande (7-CC)	3 831,19	3 831,19		0,00	
*	202501	FC-347764	2025-01-14	CONNECTEUR, COUDE (BC142797)			3 831,19		
				Total :	3 831,19	3 831,19	3 831,19	0,00	3 831,19
	202501	BC142841	2025-01-13	Génération automatique comm inventaire	1 095,20	1 095,22		0,00	
*	202501	FC-347810	2025-01-14	TUYAU PVC, CARTOUCHE DE SOUDURE, SELLETTE (BC142841)			1 095,22		
				Total :	1 095,20	1 095,22	1 095,22	0,00	1 095,22
	202501	BC142920	2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	5 501,55			5 501,55	
				Total :	5 501,55	0,00	0,00	5 501,55	5 501,55
	202501	BC142932	2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	3 427,20			3 427,20	
				Total :	3 427,20	0,00	0,00	3 427,20	3 427,20
				Total fournisseur :	33 651,58	24 722,88	24 803,36	8 928,75	33 732,11
A00014 CMP MAYER INC.									
	202403	AR21020	2024-03-13	Création de commande (7-CC)	18 217,79	18 217,79		0,00	
*	202501	127927	2024-12-19	ME080KRA2.5X50-04QSTWG (AR21020)			18 217,79		
				Total :	18 217,79	18 217,79	18 217,79	0,00	18 217,79
	202410	AR21611	2024-10-07		20 800,99	20 800,99		0,00	
*	202501	127471	2024-11-27	PIECES (AR21611)			20 800,99		
				Total :	20 800,99	20 800,99	20 800,99	0,00	20 800,99
				Total fournisseur :	39 018,78	39 018,78	39 018,78	0,00	39 018,78
A00022 TRANSCOPIES INC.									

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00022 TRANSCOPIES INC.									
	202501	173523	2024-12-03	PROJET : IMPRESSION DE 250 DÉPLIANTS 8.5X11 SUR PAPIER 28LB COURLEUR PLIÉ 3 VOLETS			170,16		170,16
	202501	174030	2025-01-20	IMPRESSION SUR PAPIER 20 LB EB COULEUR PLASTIFIÉ			836,68		836,68
	202501	174167	2025-01-30	PROJET COMMUNAUTÉ NOURRICIERE SÉRIE 1 A/S DE STÉPHANIE GLADU - IMPRESSION RECTO COULEUR SUR PAPIER 28LB			163,03		163,03
Total :							1 169,87		1 169,87
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 169,87	0,00	1 169,87
A00105 SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.									
	202412	BC142657	2024-12-04	Nego (Émission de commande)	41 585,49	41 585,51		0,00	
*	202501	2319005	2024-12-20	6271781 - LICENCE LOGICIEL ADOBE ACROBAT STANDARD DC FOR ENTERPRISE, WINDOWS, SUBSCRIPTION NEW, MONTHLY, 1 USER, (BC142657)			41 585,50		
Total :					41 585,49	41 585,51	41 585,50	0,00	41 585,50
	202501	AR21872	2025-01-09	Création de commande (7-CC)	4 867,80			4 867,80	
Total :					4 867,80	0,00	0,00	4 867,80	4 867,80
	202501	AR21881	2025-01-15	Création de commande (7-CC)	1 657,28			1 657,28	
Total :					1 657,28	0,00	0,00	1 657,28	1 657,28
	202501	AR21888	2025-01-17	Création de commande (7-CC)	3 314,55			3 314,55	
Total :					3 314,55	0,00	0,00	3 314,55	3 314,55
	202501	AR21934	2025-01-27	Création de commande (7-CC)	16 570,42			16 570,42	
Total :					16 570,42	0,00	0,00	16 570,42	16 570,42
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202501	2319959	2025-01-13	LICENCE LOGICIEL ADOBE			794,25		794,25
	202501	2320117	2025-01-15	RUBAN IMPRIMANTE MATRICIELLE			327,68		327,68
	202501	2320478	2025-01-20	SAMSUNG ECRAN LED 27 POUCES			1 361,58		1 361,58
	202501	2320964	2025-01-24	ÉCRAN SAMSUNG 27" LED			337,91		337,91
Total :							2 821,42		2 821,42
Total fournisseur :					67 995,54	41 585,51	44 406,92	26 410,05	70 816,97
A00207 IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE									
	202310	CT10267	2023-10-26	Création de commande (7-CC)	59 744,02	34 194,25		25 549,77	
*	202501	58720	2024-12-31	FORMULAIRES D'AVIS D'ÉVALUATION SUR FEUILLE BLANCHE 8-1/2 X 14 (IMPRESSION RESTO/VERSO) (CT10267)			2 345,49		
*	202501	58721	2025-01-03	COUPONS DE TAXES 4 VERSEMENTS (CT10267)			4 251,78		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00207 IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE									
	202310	CT10267	2023-10-26	Création de commande (7-CC)	59 744,02	34 194,25		25 549,77	
*	202501	58807	2025-01-14	IMPRESSION, PLIAGE, INSERTION, MISE À LA POSTE ET TRI DES COMPTES DE TAXES MULTIPLES (CT10267)			10 061,44		
				Total :	59 744,02	34 194,25	16 658,71	25 549,77	42 208,48
				Total fournisseur :	59 744,02	34 194,25	16 658,71	25 549,77	42 208,48
A00236 PROMOTIONS VALEX INC.									
	202410	AR21628	2024-10-16	Création de commande (7-CC)	14 585,72	14 585,72		0,00	
*	202501	39717	2024-12-31	PELUCHE FAIT SUR MESURE AVEC LOGO SERVICE DE POLICE (AR21628)			14 585,72		
				Total :	14 585,72	14 585,72	14 585,72	0,00	14 585,72
	202411	AR21710	2024-11-12	Création de commande (7-CC)	334,02	334,02		0,00	
*	202501	39593	2024-12-12	BRODERIE SUR BANDEAU (AR21710)			334,02		
				Total :	334,02	334,02	334,02	0,00	334,02
	202412	AR21849	2024-12-20		5 426,57			5 426,57	
				Total :	5 426,57	0,00	0,00	5 426,57	5 426,57
	202501	AR21911	2025-01-21	Création de commande (7-CC)	257,12			257,12	
				Total :	257,12	0,00	0,00	257,12	257,12
				Total fournisseur :	20 603,43	14 919,74	14 919,74	5 683,69	20 603,43
A00548 POMPES R. FONTAINE									
	202412	AR21817	2024-12-12	Création de commande (7-CC)	6 227,53	6 227,53		0,00	
*	202501	25668	2024-12-17	RECONDITIONNEMENT DE LA POMPE NO. 2 À SAINT-MAURICE (AR21817)			6 227,53		
				Total :	6 227,53	6 227,53	6 227,53	0,00	6 227,53
				Total fournisseur :	6 227,53	6 227,53	6 227,53	0,00	6 227,53
A00715 FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.,)									
	202410	AR21598	2024-10-02		8 738,10	8 738,10		0,00	
*	202501	4686	2024-12-03	INSTALLATION FILET SELON SOUMISSION 27 AOÛT 2024 (AR21598)			8 738,10		
				Total :	8 738,10	8 738,10	8 738,10	0,00	8 738,10
	202410	AR21599	2024-10-02		8 272,45	8 272,45		0,00	
*	202501	4687	2024-12-03	INSTALLATION FILET SELON SOUMISSION DU 27 AOUT 2024 (AR21599)			8 272,45		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00715 FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.,)									
202410	AR21599		2024-10-02		8 272,45	8 272,45		0,00	
Total :					8 272,45	8 272,45	8 272,45	0,00	8 272,45
202411	AR21692		2024-11-05	Création de commande (7-CC)	8 191,97	8 191,97		0,00	
* 202501		4688	2024-12-03	INSTALLATION FILET SELON SOUMISSION DU 27 AOUT 2024 (AR21692)			8 191,97		
Total :					8 191,97	8 191,97	8 191,97	0,00	8 191,97
202411	AR21722		2024-11-13	Création de commande (7-CC)	14 716,80	14 716,80		0,00	
* 202501		4689	2024-12-03	INSTALLATION FILET SELON SOUMISSION DU 27 AOUT 2024 (AR21722)			14 716,80		
Total :					14 716,80	14 716,80	14 716,80	0,00	14 716,80
Total fournisseur :					39 919,32	39 919,32	39 919,32	0,00	39 919,32
A00767 BRIDGESTONE CANADA INC.									
202304	CT10236		2023-05-01	Création de commande (7-CC)	39 728,73	22 699,04		17 029,70	
* 202501		6564862785	2024-11-07	POLICE - FOURNITURE DE PNEUS (CT10236)			1 650,70		
Total :					39 728,73	22 699,04	1 650,70	17 029,70	18 680,40
Total fournisseur :					39 728,73	22 699,04	1 650,70	17 029,70	18 680,40
A00777 CARQUEST CANADA LTEE									
202412	BC142751		2024-12-18	Génération automatique comm inventaire	114,84	114,84		0,00	
* 202501		1816-432222	2024-12-18	LUMIÈRE - STROBE - LED AMBRE - OVALE 6" - MÂLE #77363 (BC142751)			114,84		
Total :					114,84	114,84	114,84	0,00	114,84
202501	BC142811		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	353,93	353,92		0,00	
* 202501		1816-432752	2025-01-09	TURBO GLOBAL (BC142811)			353,92		
Total :					353,93	353,92	353,92	0,00	353,92
202501	BC142850		2025-01-14	Création de commande (7-CC)	461,70	461,70		0,00	
* 202501		1816-432981	2025-01-15	MODULE D'ALIMENTATION DE GYROPHARE - GROTE #99630 (BC142850)			461,70		
Total :					461,70	461,70	461,70	0,00	461,70
202501	BC142971		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	930,31	930,30		0,00	
* 202501		1816-433538	2025-01-29	PIECES (BC142971)			930,30		
Total :					930,31	930,30	930,30	0,00	930,30
202501	BC142993		2025-01-31	Génération automatique comm inventaire	655,36			655,36	
Total :					655,36	0,00	0,00	655,36	655,36

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
---------	-------------	------------	------	------------	------------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

A00777 CARQUEST CANADA LTEE

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

202501		1816-432749	2025-01-09	PIECES			357,05		357,05
202501		1816-432751	2025-01-09	CREDIT FACTURE 1816-4332749			(357,05)		(357,05)
Total :							0,00		0,00
Total fournisseur :					2 516,14	1 860,76	1 860,76	655,36	2 516,12

A00782 MULTI-PRESSION L.C. INC.(MULTI-PSI INC.)

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

202501		FA-61141	2025-01-13	BUSE VERTE ACCOUP. RAPIDE			96,30		96,30
Total :							96,30		96,30
Total fournisseur :					0,00	0,00	96,30	0,00	96,30

A00821 IBISCOM

202412	AR21843		2024-12-19	Création de commande (7-CC)	6 519,08	6 519,08		0,00	
* 202501		22775	2024-12-18	DIBOND ¼ 4' X 4' (AR21843)			6 519,08		
Total :					6 519,08	6 519,08	6 519,08	0,00	6 519,08

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

202501		22814	2025-01-24	ACCROCHE-PORTE - AVIS DE VISITE			488,64		488,64
202501		22823	2025-01-17	BROCHURES 12 PAGES - ES ARTS			546,13		546,13
202501		22830	2025-01-15	COROPLAST TOURNOI BANTAM M-15			404,71		404,71
202501		22835	2025-01-16	COROPLAST - ÉCLAT D'HIVER			125,32		125,32
202501		22842	2025-01-16	COROPLASTS			68,99		68,99
202501		22852	2025-01-20	AFFICHES 22 X 28			91,98		91,98
202501		22865	2025-01-21	COROPLAST PROJET D'IMPRESSION			154,06		154,06
202501		22884	2025-01-27	AUTOCOLLANTS POUR TABLES			336,32		336,32
202501		22888	2025-01-23	PRESENTOIR EN A EN METAL ET COROPLAST			251,80		251,80
202501		22896	2025-01-24	AFFICHE - PAPIER SYNTHETIQUE - PROGRAMMATION DOMAINE TRINITY			34,49		34,49
202501		22910	2025-01-31	COROPLAST TRIANGLE BANDE RIVERAINE EN SANTE			1 678,64		1 678,64
Total :							4 181,08		4 181,08
Total fournisseur :					6 519,08	6 519,08	10 700,16	0,00	10 700,16

A00835 GROUPE ARCHAMBAULT INC.

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

202501		CW32166243	2025-01-04	BLU-RAY			29,30		29,30
202501		CW32192610		JEUX					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00835 GROUPE ARCHAMBAULT INC.									
			2025-01-08				103,44		103,44
202501		CW32256495	2025-01-16	LIVRE			23,99		23,99
				Total :			156,73		156,73
				Total fournisseur :	0,00	0,00	156,73	0,00	156,73
A00860 ATELIER JP									
202501	BC142962		2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	37,39	37,39		0,00	
* 202501		284063	2025-01-29	DRAIN VALVE (BC142962)			37,39		
				Total :	37,39	37,39	37,39	0,00	37,39
				Total fournisseur :	37,39	37,39	37,39	0,00	37,39
A00864 DUPONT FORD									
202412	BC142715		2024-12-13	Génération automatique comm inventaire	179,01	179,01		0,00	
* 202501		FF16652	2024-12-16	COURROIE MOTEUR - FORD F-250 #JK6342C (BC142715)			37,50		
* 202501		FF16652A	2024-12-17	COURROIE TRAPEZ (BC142715)			141,51		
				Total :	179,01	179,01	179,01	0,00	179,01
202501	BC142815		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	264,33	264,34		0,00	
* 202501		FF17091	2025-01-09	DISQUE DE FREIN - ARRIÈRE (EXPLORER & TAURUS 2020-2021) - POLICE #BRRF-403 (BC142815)			264,33		
				Total :	264,33	264,34	264,33	0,00	264,33
202501	BC142846		2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	44,19	44,19		0,00	
* 202501		FF17168	2025-01-13	FILTRE (BC142846)			44,19		
				Total :	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19
202501	BC142866		2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	56,04	56,04		0,00	
* 202501		FF17232	2025-01-15	COURROIE TRAPEZ (BC142866)			56,04		
				Total :	56,04	56,04	56,04	0,00	56,04
202501	BC142928		2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	85,63	85,63		0,00	
* 202501		FF17432	2025-01-23	HUILE TRANSMISSION - MOTORCRAFT LV6 - 1L (BC142928)			85,63		
				Total :	85,63	85,63	85,63	0,00	85,63
202501	BC142963		2025-01-29	Génération automatique comm inventaire	44,19	44,19		0,00	
* 202501		FF17543	2025-01-29	FILTRE (BC142963)			44,19		
				Total :	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00864 DUPONT FORD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		BF20901	2025-01-13	CAPTEUR, BOBINE, BOUGIE, CABLAGE			854,04		854,04
202501		FF16981	2025-01-07	SENSEUR			44,57		44,57
202501		FF17007	2025-01-07	BOUGIE ET FIL D'ALLUMAGE			55,83		55,83
202501		FF17401	2025-01-22	BAGUE D'ETANCHEITE, RACCORD			75,08		75,08
				Total :			1 029,52		1 029,52
				Total fournisseur :	673,39	673,40	1 702,91	0,00	1 702,91
A00884 PAGENET DU CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		1131987586	2025-01-01	SERVICE JANVIER			111,07		111,07
				Total :			111,07		111,07
				Total fournisseur :	0,00	0,00	111,07	0,00	111,07
A00920 IGA FAMILLE GLADU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2277	2024-12-17	SANDWICH			59,25		59,25
202501		3747	2024-12-03	SANDWICH			61,94		61,94
202501		4186	2024-12-07	SANDWICH			92,92		92,92
202501		7373	2024-12-10	SANDWICH			69,99		69,99
202501		7552	2024-12-24	SANDWICH			59,25		59,25
202501		7580	2024-12-13	SANDWICH			100,97		100,97
202501		8107	2024-12-20	SANDWICH			96,93		96,93
202501		8920	2024-12-27	SANDWICH			88,88		88,88
202501		8935	2025-01-03	SANDWICH			88,88		88,88
				Total :			719,01		719,01
				Total fournisseur :	0,00	0,00	719,01	0,00	719,01
A00930 DÉMÉNAGEMENT & TRANSPORT JETTÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FC-8768	2025-01-08	DEMENAGEMENTS			1 207,24		1 207,24
				Total :			1 207,24		1 207,24
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 207,24	0,00	1 207,24
A00966 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00966 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.									
202501	BC142864		2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	1 593,65			1 593,65	
Total :					1 593,65	0,00	0,00	1 593,65	1 593,65
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		157090	2024-12-18	SIRENE COMPACTE / HAUT-PARLEUR TRITON 100W			1 220,14		1 220,14
202501		157415	2025-01-09	LAMPE DE TRAVAIL ORIENTALE			299,11		299,11
202501		157440	2025-01-13	HAUT-PARLEUR 100W			255,68		255,68
202501		157558	2025-01-15	BARRE DEL 8" DROITE			(275,09)		(275,09)
202501		157579	2025-01-16	CONTROLEUR DE FLECHE DE SIGNALISATION			272,46		272,46
Total :							1 772,30		1 772,30
Total fournisseur :					1 593,65	0,00	1 772,30	1 593,65	3 365,95
A00979 BOIVIN & GAUVIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		FC20019407	2025-01-14	SAVON DETOX POUR LE CORPS - USAGE UNIQUE			129,35		129,35
Total :							129,35		129,35
Total fournisseur :					0,00	0,00	129,35	0,00	129,35
A01077 LUMEN									
202407	BC141712		2024-07-15	Génération automatique comm inventaire	96,40	96,40		0,00	
* 202501		29958581-00	2024-12-16	BALLAST ADVANCE, REL-2P32-RHTPM T8-32 WATTS, 120 V, 58 W (BC141712)			(208,27)		
Total :					96,40	96,40	(208,27)	0,00	(208,27)
202410	BC142335		2024-10-23	Création de commande (7-CC)	965,70	965,70		0,00	
* 202501		29606204-01	2024-12-09	POTENCE AJUST. 8PI (BC142335)			257,17		
Total :					965,70	965,70	257,17	0,00	257,17
202411	AR21686		2024-11-04	Création de commande (7-CC)	7 015,25	7 015,25		0,00	
* 202501		29690008-00	2025-01-07	LUMINAIRE DEL ROADFOCUS (AR21686)			5 548,21		
* 202501		29690008-01	2025-01-07	LUMINAIRE DEL ROADFOCUS (AR21686)			1 467,04		
Total :					7 015,25	7 015,25	7 015,25	0,00	7 015,25
202411	AR21696		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	9 933,22	9 933,23		0,00	
* 202501		29716940-01	2024-11-08	162 LAMPE DEL PHILIPS, COREPRO, 34 WATTS, 3000K (AR21696)			9 197,43		
* 202501		29716940-00	2025-01-06	162 LAMPE DEL PHILIPS, COREPRO, 34 WATTS, 3000K (AR21696)			735,80		
Total :					9 933,22	9 933,23	9 933,23	0,00	9 933,23

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01077 LUMEN									
	202411	AR21720	2024-11-13	Création de commande (7-CC)	9 545,47	9 545,47		0,00	
*	202501	29760108-00	2024-11-18	CABINET, PLAQUE MONT, POIGNÉE VÉROUILL, LOQUET CADENASSAGE (AR21720)			9 545,47		
				Total :	9 545,47	9 545,47	9 545,47	0,00	9 545,47
	202411	BC142454	2024-11-06	Création de commande (7-CC)	911,15	911,15		0,00	
*	202501	29707370-01	2024-12-13	COUVERCLE MISE COURT-CIRCUIT, 15 À 480 VAC MAX, INTERMATIC #SK4500K (ANCIEN PRECISION #JP275) (BC142454)			110,92		
				Total :	911,15	911,15	110,92	0,00	110,92
	202412	BC142642	2024-12-03		1 389,96	1 389,96		0,00	
*	202501	29871787-00	2024-12-03	LAMPE FLUOR, RUBAN, MANILLE, TYRAP (BC142642)			1 389,96		
				Total :	1 389,96	1 389,96	1 389,96	0,00	1 389,96
	202412	BC142711	2024-12-12		1 552,34	1 552,33		0,00	
*	202501	29941156-00	2024-12-12	RUBAN ISOLANT, LAMPE FLUOR, TYRAP (BC142711)			780,80		
*	202501	29941156-01	2025-01-06	POTENCE (BC142711)			771,53		
				Total :	1 552,34	1 552,33	1 552,33	0,00	1 552,33
	202412	BC142714	2024-12-13		34,49	34,49		0,00	
*	202501	29911576-00	2024-12-09	CREDIT FACTURE 29399350-00 (BC142714)			(124,36)		
				Total :	34,49	34,49	(124,36)	0,00	(124,36)
	202412	BC142754	2024-12-18	Création de commande (7-CC)	513,14	513,14		0,00	
*	202501	29975298-00	2024-12-18	ISOL THERMO, PRISE 15A, ETC. (BC142754)			513,14		
				Total :	513,14	513,14	513,14	0,00	513,14
	202501	AR21946	2025-01-29	Création de commande (7-CC)	4 012,23			4 012,23	
				Total :	4 012,23	0,00	0,00	4 012,23	4 012,23
	202501	BC142856	2025-01-15	Génération automatique comm inventaire	129,25			129,25	
				Total :	129,25	0,00	0,00	129,25	129,25
	202501	BC142958	2025-01-28		874,81			874,81	
				Total :	874,81	0,00	0,00	874,81	874,81

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

202501	29739466-00	2025-01-17	FUSE 3P SW 60A			374,27		374,27
202501	30014483-00	2025-01-07	CYLINDRE GAZ			503,59		503,59
202501	30057862-00	2025-01-15	BALL ELEC E296T			114,83		114,83
202501	30058647-00	2025-01-15	LAMPE FLUOR			60,16		60,16
202501	30062416-00	2025-01-15	VIS BETON			75,39		75,39
202501	30062708-00	2025-01-15	LAMPE FLUO 110W			294,57		294,57

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01077 LUMEN									
	202501	30065750-00	2025-01-16	LAMPE FLUOR			177,29		177,29
				Total :			1 600,10		1 600,10
				Total fournisseur :	36 973,41	31 957,12	31 584,94	5 016,29	36 601,23
A01107 INEVEK INC.									
	202412	AR21767	2024-12-02	Création de commande (7-CC)	5 449,82	2 173,03		3 276,79	
*	202501	3541	2025-01-15	CONDUITE D'AIR(RÉGULATEUR,FILTRE,TUBING 1/4"SS) (AR21767)			2 173,03		
				Total :	5 449,82	2 173,03	2 173,03	3 276,79	5 449,82
	202501	AR21930	2025-01-27		18 736,27	18 736,27		0,00	
*	202501	3542	2025-01-24	RÉPARATION DES DEUX PIEDS DE POMPE FLYGT DU DÉCANTEUR NO. 3 (AR21930)			18 736,27		
				Total :	18 736,27	18 736,27	18 736,27	0,00	18 736,27
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	3540	2025-01-20	VANNE A BILLE SS316			396,66		396,66
				Total :			396,66		396,66
				Total fournisseur :	24 186,09	20 909,30	21 305,96	3 276,79	24 582,75
A01142 WESTBURNE									
	202410	BC142256	2024-10-08	Création de commande (7-CC)	54,34	54,76		45,53	
*	202501	1033026	2024-11-15	CREDIT FACTURE 4161931 (BC142256)			(45,53)		
*	202501	4158934	2024-11-07	PIECES (BC142256)			100,29		
				Total :	54,34	54,76	54,76	45,53	100,29
				Total fournisseur :	54,34	54,76	54,76	45,53	100,29
A01144 SEL WARWICK INC.									
	202412	BC142761	2024-12-19		1 351,85	1 351,85		0,00	
*	202501	1-238135	2024-12-30	ACCESSOIRE DE PISCINE, CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS 77%, SOLUBLE À 97.7 G PAR 100 ML À 0 DEGRÉ CELCIUS, EN 20 KG (BC142761)			1 351,85		
				Total :	1 351,85	1 351,85	1 351,85	0,00	1 351,85
				Total fournisseur :	1 351,85	1 351,85	1 351,85	0,00	1 351,85
A01263 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)									
	202104	CT10141	2021-05-04	Création de commande (7-CC)	1 192 302,03	470 488,23		721 813,63	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01263 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)									
	202104	CT10141	2021-05-04	Création de commande (7-CC)	1 192 302,03	470 488,23		721 813,63	
*	202501	13718	2024-11-26	TRAVAUX DE BALAYAGE ET DE DÉSHÉRBAGE DE RUES (CT10141)			19 530,43		
*	202501	13745	2024-12-03	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DE TYPE BUCHER (CT10141)			12 598,13		
				Total :	1 192 302,03	470 488,23	32 128,56	721 813,63	753 942,19
				Total fournisseur :	1 192 302,03	470 488,23	32 128,56	721 813,63	753 942,19
A01295 SOFTCHOICE LP									
	202412	AR21820	2024-12-13	Création de commande (7-CC)		10 962,87		10 962,87	
				Total :	10 962,87	0,00	0,00	10 962,87	10 962,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	91513519	2024-12-18	MAINTENANCE DU MATERIEL			10 962,87		10 962,87
	202501	91528520	2025-01-10	SAMSUBG STN-WM55R PIED - POUR ECRAN PLAT - GRIS CLAIR			597,87		597,87
	202501	91534596	2025-01-21	LENOVO THINKPAD STATION D'ACCUEIL			261,78		261,78
				Total :			11 822,52		11 822,52
				Total fournisseur :	10 962,87	0,00	11 822,52	10 962,87	22 785,39
A01298 RODGER HÉBERT, CONSULTANT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	522	2025-01-10	DEPANNAGE LIEN RF TRINITY ET ACCES INTERNET LOCAL			431,16		431,16
	202501	523	2025-01-10	DEPANNAGE LIEN RF EPURATION ET STATION DE POMPAGE			524,86		524,86
	202501	524	2025-01-10	SPECIALISTE RESEAU TI POUR LE ROND-POINT DOUGLAS, REMPLACEMENT DE L'ANTENNE			774,22		774,22
				Total :			1 730,24		1 730,24
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 730,24	0,00	1 730,24
A01385 FARONICS CORPORATION									
	202501	AR21892	2025-01-17	Création de commande (7-CC)	10 395,00	10 395,00		0,00	
*	202501	IN00318926	2025-01-22	CBP0.NA1LA.SR1.G01.SN - DEEP FREEZE CLOUD PREMIUM SUBSCRIPTION (AR21892)			10 395,00		
				Total :	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00
				Total fournisseur :	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01397 SIGNAL SERVICES INC.									
	202403	CT10293-A	2024-03-26	Création de commande (7-CC)	4 164,64			4 164,64	
	Total :				4 164,64	0,00	0,00	4 164,64	4 164,64
	202403	CT10293-B	2024-03-26	Création de commande (7-CC)	4 164,64			4 164,64	
	Total :				4 164,64	0,00	0,00	4 164,64	4 164,64
	202411	BC142615	2024-11-28	Génération automatique comm inventaire	287,90	287,90		0,00	
*	202501	136316	2024-12-09	D-290-G - BALISE JAUNE - 12" X 36" X 2.0MM H.I. **AO (BC142615)			287,90		
	Total :				287,90	287,90	287,90	0,00	287,90
	202412	AR21819	2024-12-13	Création de commande (7-CC)	5 731,08	5 731,08		0,00	
*	202501	134916A	2024-10-10	IN/OUT ENSEIGNES ALU AR21819 (AR21819)			5 731,08		
	Total :				5 731,08	5 731,08	5 731,08	0,00	5 731,08
	202501	BC142785	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	250,22			250,22	
	Total :				250,22	0,00	0,00	250,22	250,22
	202501	BC142873	2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	12 417,30			12 417,30	
	Total :				12 417,30	0,00	0,00	12 417,30	12 417,30
	202501	BC142936	2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	523,30			523,30	
	Total :				523,30	0,00	0,00	523,30	523,30
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	134916A-CR	2024-10-10	POUR CRÉDITER FACT. # 134916A, IN/OUT ENSEIGNES ALU AR21819 (AR21819)			(5 731,08)		(5 731,08)
	Total :						(5 731,08)		(5 731,08)
	Total fournisseur :				27 539,08	6 018,98	287,90	21 520,10	21 808,00
A01406 BOUTIQUE DU PLONGEUR LTÉE (LA)									
	202409	AR21502	2024-09-04	Création de commande (7-CC)	9 368,17	9 368,16		0,00	
*	202501	219224	2024-12-12	REPLACEMENT SYSTEME DE FILTRATION (AR21502)			9 368,16		
	Total :				9 368,17	9 368,16	9 368,16	0,00	9 368,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202501	219585	2025-01-29	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2025			114,98		114,98
	Total :						114,98		114,98
	Total fournisseur :				9 368,17	9 368,16	9 483,14	0,00	9 483,14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01429 ENVIRONOR INC.									
	202408	CT10311	2024-08-15	Création de commande (7-CC)	435 524,38	53 433,20		382 091,18	
*	202501	DK1725	2024-11-21	FOURNITURE ET LIVRAISON D'INHIBITEUR DE CORROSION (CT10311)			53 433,20		
				Total :	435 524,38	53 433,20	53 433,20	382 091,18	435 524,38
				Total fournisseur :	435 524,38	53 433,20	53 433,20	382 091,18	435 524,38
A01434 THIBAUT & ASSOCIES									
	202501	BC142783	2025-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 130,35	1 130,35		0,00	
*	202501	546900	2025-01-10	QUICK EJECT 20 A 120V (BC142783)			1 130,35		
				Total :	1 130,35	1 130,35	1 130,35	0,00	1 130,35
	202501	BC142874	2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	107,57	107,57		0,00	
*	202501	546994	2025-01-16	PIECES (BC142874)			107,57		
				Total :	107,57	107,57	107,57	0,00	107,57
	202501	BC142894	2025-01-20	Génération automatique comm inventaire	428,32			428,32	
				Total :	428,32	0,00	0,00	428,32	428,32
				Total fournisseur :	1 666,24	1 237,92	1 237,92	428,32	1 666,24
A01460 ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC.									
	202410	BC142399	2024-10-31	Génération automatique comm inventaire	3 012,16	3 012,15		0,00	
*	202501	91502535	2024-11-12	DIAMOND BLADE 30IN (BC142399)			3 012,15		
				Total :	3 012,16	3 012,15	3 012,15	0,00	3 012,15
				Total fournisseur :	3 012,16	3 012,15	3 012,15	0,00	3 012,15
A01480 SOLUTIONS EMERGENSYS INC.									
	202311	CT10277	2023-11-29	Nego (Émission de commande)	62 187,35			62 187,35	
				Total :	62 187,35	0,00	0,00	62 187,35	62 187,35
	202312	CT10280	2023-12-18	Nego (Émission de commande)	476 814,24	153 397,71		323 416,74	
*	202501	CESAEM0004864	2024-12-17	RÉPARTITION POLICE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CT10280)			116,42		
				Total :	476 814,24	153 397,71	116,42	323 416,74	323 533,16
	202412	AR21810	2024-12-11	Création de commande (7-CC)	5 403,83	5 403,83		0,00	
*	202501	EM0004854	2024-12-17	LICENCE NGGAD (AR21810)			5 403,83		
				Total :	5 403,83	5 403,83	5 403,83	0,00	5 403,83
				Total fournisseur :	544 405,42	158 801,54	5 520,25	385 604,09	391 124,34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202501

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01528 JAS FILTRATION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		111762	2025-01-20	CELLULE DUSTLOK-M EN SERIE			1 964,41		1 964,41
				Total :			1 964,41		1 964,41
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 964,41	0,00	1 964,41
A01532 MJM SERVICE D'ENTRETIEN									
202412	BC142632		2024-12-02	Création de commande (7-CC)	3 634,44	3 634,43		0,00	
* 202501		5589	2024-12-02	FOURNITURES D'ENTRETIEN (BC142632)			3 372,29		
* 202501		5590	2024-12-02	SAVON NU-KLEENSMELL, CONCENTRÉ 4 L, INNU-SCIENCE, AUCUN ÉQUIVALENT - BLEU (BC142632)			262,14		
				Total :	3 634,44	3 634,43	3 634,43	0,00	3 634,43
202501	BC142974		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	468,38			468,38	
				Total :	468,38	0,00	0,00	468,38	468,38
				Total fournisseur :	4 102,82	3 634,43	3 634,43	468,38	4 102,81
E04423 PARISEAU JULIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		DEC 2025-01-29	2025-01-29	REMB. FAIRE SCOLAIRES - RECONNAISSANCE FORMATION JURIQUE - JULIE PARISEAU			950,95		950,95
				Total :			950,95		950,95
				Total fournisseur :	0,00	0,00	950,95	0,00	950,95
E05757 LEDUC RICHARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-01	2025-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT POUR 2025-01			192,36		192,36
				Total :			192,36		192,36
				Total fournisseur :	0,00	0,00	192,36	0,00	192,36
E08066 HEBERT MICHELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202501		2025-01	2025-01-01	RENTE OPTIONNELLE HAUTS SALAIRES 2025-01			135,71		135,71
				Total :			135,71		135,71

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
E08066 HEBERT MICHELLE										
					Total fournisseur :	0,00	0,00	135,71	0,00	135,71
E23029 CYR ANIK										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		2025-01	2025-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT POUR 2025-01			690,95		690,95	
					Total :		690,95		690,95	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	690,95	0,00	690,95
E72641 BOULERICE SERGE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		2025-01	2025-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT POUR 2025-01			266,24		266,24	
					Total :		266,24		266,24	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	266,24	0,00	266,24
E72717 LAPLANTE ROBERT										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202501		2025-01	2025-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT POUR 2025-01			250,88		250,88	
					Total :		250,88		250,88	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	250,88	0,00	250,88
					Grand total :	303 305 828,67	208 134 578,20	25 383 529,40	96 519 804,48	121 903 333,88

Nombre total de fournisseurs imprimés : 551

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

Filtres du rapport:
Période de 202501 à 202501
Montant total du fournisseur <> 0,00
Montant de la transaction <> 0,00