

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0020 CIMCO REFRIGERATION

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 202302 | 90855666 | 2023-02-07 | APPEL DE SERVICE / COMRESSEURS | | T15280 | 2023-03-20 | 2 378,37 | 2 378,37 |
| 202303 | 90861314 | 2023-03-13 | REEMPL. 2 ECHANGEURS GLYCOL | | T15429 | 2023-04-20 | 17 913,60 | 10 316,52 |
| 202303 | 90862200 | 2023-03-17 | BOUTEILLES CO2 | | T15429 | 2023-04-20 | 17 913,60 | 2 851,38 |
| 202305 | 90869112 | 2023-05-09 | FERMETURE SYSTEME REFRIGERATION | | T15769 | 2023-06-20 | 6 776,13 | 6 120,77 |
| 202306 | 90874814 | 2023-06-16 | DECONTAMINATION DU RESEAU GLYCOL | | T15934 | 2023-07-20 | 13 055,15 | 2 927,94 |
| 202306 | 90875334 | 2023-06-20 | TRAVAUX ECHANGEUR A PLAQUES | | T15934 | 2023-07-20 | 13 055,15 | 10 127,21 |
| 202307 | 90880872 | 2023-07-31 | REEMPL. ECHANGEURS GLYCOL | | T16067 | 2023-08-18 | 11 360,67 | 11 360,67 |
| 202308 | 90882466 | 2023-08-15 | DEMARRAGE ANNUEL SYST. REFRIG. | | T16235 | 2023-09-20 | 11 595,21 | 6 582,64 |
| 202308 | 90884841 | 2023-08-30 | REP. FUITE | | T16235 | 2023-09-20 | 11 595,21 | 3 486,76 |
| 202309 | 90889014 | 2023-09-28 | REMPLACEMENT TUYAUTERIE | | T16400 | 2023-10-20 | 23 593,31 | 22 145,65 |
| 202310 | 90892026 | 2023-10-20 | REMPLACEMENT COMPRESSEUR # 1 | | T16590 | 2023-11-20 | 39 206,41 | 38 162,89 |
| Total factures: | | | | | | | 116 460,80 | 116 460,80 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 116 460,80 | 116 460,80 |

0091 J.U. HOULE LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 202302 | FC00388284 | 2023-02-13 | BRANCHEMENT SERVICES / JUMELÉ 2 215 & 2227 BOUL SUCRERIES | | T15287 | 2023-03-20 | 8 099,76 | 8 099,76 |
| 202303 | FC00392614 | 2023-03-28 | CADRES AJUST. COUDES PVC, COUV ERCLE SANITAIRE | | T15440 | 2023-04-20 | 14 737,40 | 6 528,59 |
| 202303 | FC00392659 | 2023-03-28 | CADRES AJUST., CADRE GUIDEUR, C OUVERCLES | | T15440 | 2023-04-20 | 14 737,40 | 2 950,07 |
| 202304 | FC00394200 | 2023-04-13 | PIECES AQUEDUC | | T15593 | 2023-05-19 | 12 178,83 | 8 660,18 |
| 202308 | FC00409962 | 2023-08-23 | PIECES AQUEDUC & EGOUTS | | T16242 | 2023-09-20 | 16 699,60 | 16 699,60 |
| 202312 | FR00436306 | 2023-12-13 | KIT IHYDRANT | | T16897 | 2024-01-19 | 8 530,99 | 8 530,99 |
| Total factures: | | | | | | | 51 469,19 | 51 469,19 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 51 469,19 | 51 469,19 |

0127 EUPHONIE SONORISATION INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 202301 | 15277 | 2023-01-09 | ECLAIRAGE PERMANENT SALLE DENISE CHARTIER | | T15104 | 2023-02-20 | 8 756,49 | 8 756,49 |
| 202302 | 15306 | 2023-02-09 | ECLAIRAGE FIXE | | T15293 | 2023-03-20 | 9 598,04 | 4 908,28 |
| 202302 | 15345 | 2023-02-27 | FILAGE & AJOUT ECLAIRAGE FIXE | | T15293 | 2023-03-20 | 9 598,04 | 4 643,77 |
| 202303 | 15362 | 2023-03-16 | SONORISATION & PROJECTION / GAL A BENEVOLES | | T15446 | 2023-04-20 | 2 458,17 | 2 458,17 |
| 202306 | 15524 | 2023-06-22 | SONORISATION FETE NAT. | | T15947 | 2023-07-20 | 3 046,84 | 3 046,84 |
| 202310 | 15711 | 2023-09-18 | SYST. PROTECTION SYSTEME DE SON | | T16595 | 2023-11-20 | 5 139,39 | 5 139,39 |
| Total factures: | | | | | | | 28 952,94 | 28 952,94 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 28 952,94 | 28 952,94 |

0156 SINTRA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202305 | 3139556 | 2023-05-13 | ASPHALTE EB-14 | A | 46412 | 2023-06-20 | 7 893,23 | 2 547,14 |
| 202305 | 3152222 | 2023-05-20 | ASPHALTE EB-14 | A | 46412 | 2023-06-20 | 7 893,23 | 4 042,78 |
| 202306 | 3209356 | 2023-06-24 | ASPHALTE EB-14 & CH-10 | A | 46549 | 2023-07-20 | 5 627,37 | 2 255,11 |
| 202308 | 2714139 CORR. | 2022-06-07 | REHAB. ST-EDOUARD, ST-PIERRE & D UPUIS | | | 2023-09-27 | 0,00 | 18 413,76 |
| 202308 | 3313142 | 2023-08-26 | ASPHALTE CH-10 | A | 46757 | 2023-09-20 | 4 952,46 | 2 032,99 |
| 202309 | 3372271 | 2023-09-30 | ASPHALTE | A | 46859 | 2023-10-20 | 5 647,52 | 2 191,57 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0156 SINTRA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 202309 | 3372298 | 2023-09-30 | ASPHALTE EB-14 | A | 46859 | 2023-10-20 | 5 647,52 | 2 064,21 |
| 202311 | 3429987 | 2023-11-10 | ST-EDOUARD/DUPOUIS/ST-PIERRE DEC OMPTÉ #6 | A | 47138 | 2023-12-20 | 118 725,65 | 118 725,65 |
| Total factures: | | | | | | | 152 273,21 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 152 273,21 | |

0160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | 1287167 | 2022-09-30 | ADHESION 2023 | | T15224 | 2023-03-09 | 11 274,02 | 11 274,02 |
| 202308 | 170296 | 2023-08-28 | QUOTE-PART UMQ | | T16251 | 2023-09-20 | 24 795,71 | 24 795,71 |
| Total factures: | | | | | | | 36 069,73 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 36 069,73 | |

0164 SERVICES EXP INC. (LES)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | 721871 | 2023-01-12 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T15106 | 2023-02-20 | 29 851,83 | 18 996,75 |
| 202301 | 721877 | 2023-01-12 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T15106 | 2023-02-20 | 29 851,83 | 9 143,39 |
| 202302 | 730500 | 2023-02-20 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T15296 | 2023-03-20 | 5 464,13 | 4 126,11 |
| 202303 | 736505 | 2023-03-21 | SERVICES PROFESSIONNELS | | T15449 | 2023-04-20 | 4 577,16 | 2 608,50 |
| 202305 | 745195 | 2023-05-10 | HON. PROF. BOUCLAGE PARC INDUST R. | | T15871 | 2023-06-22 | 7 083,89 | 7 083,89 |
| 202307 | 753493 | 2023-06-22 | HON. PROF. BOUCLAGE PARC INDUST R. | | T16046 | 2023-08-10 | 6 402,39 | 5 665,40 |
| 202309 | 772853 | 2023-09-27 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T16415 | 2023-10-20 | 2 874,38 | 2 874,38 |
| 202311 | 781413 | 2023-11-09 | SOUTIEN TECHN. 2023 HONORAIRES PROF. AU 2023/10/13 | | T16775 | 2023-12-20 | 15 187,05 | 2 397,23 |
| 202311 | 784239 | 2023-11-22 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T16775 | 2023-12-20 | 15 187,05 | 5 960,30 |
| 202311 | 785638 | 2023-11-27 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T16775 | 2023-12-20 | 15 187,05 | 6 829,52 |
| Total factures: | | | | | | | 65 685,47 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 65 685,47 | |

0179 DUBOIS METHOT CHEVROLET BUICK GMC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 202312 | 20231207 | 2023-12-07 | ACHAT CHEVROLET SILVERADO 2024 | | T17067 | 2024-02-12 | 137 625,65 | 137 625,65 |
| Total factures: | | | | | | | 137 625,65 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 137 625,65 | |

0182 EXCAVATIONS TOURIGNY INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 202311 | F003578 | 2023-11-08 | DÉCOMPTE #8 REHAB. DES ÉRABLES , ST-ALFRED, ST-ÉDOUARD | | T16675 | 2023-11-23 | 375 009,67 | 375 009,67 |
| Total factures: | | | | | | | 375 009,67 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 375 009,67 | |

0188 BRENNTAG CANADA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202302 | 46633586 | 2023-02-10 | CHLORE | | T15297 | 2023-03-20 | 2 106,25 | 4 865,65 |
| 202303 | 46644081 | 2023-03-08 | CHARBON ACTIF | | T15450 | 2023-04-20 | 12 746,81 | 12 907,78 |
| 202304 | 46661017 | 2023-04-18 | CHLORE | | T15602 | 2023-05-19 | 2 106,24 | 3 818,64 |
| 202305 | 46679998 | 2023-05-31 | CHLORE | | T15785 | 2023-06-20 | 3 159,37 | 7 298,47 |

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

| 0188 | | BRENNTAG CANADA INC. | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|---------------|--|--------|------------|--|------------------|
| 202307 | 46696770 | 2023-07-11 | CHARBON ACTIF | | T16089 | 2023-08-18 | 7 822,90 | 7 822,90 |
| 202308 | 46705937 | 2023-08-01 | CHARBON ACTIF | | T16254 | 2023-09-20 | 7 946,24 | 5 084,88 |
| 202308 | 46709692 | 2023-08-10 | CHLORE | | T16254 | 2023-09-20 | 7 946,24 | 4 968,85 |
| 202309 | 46727739 | 2023-09-25 | CHARBON ACTIF | | T16416 | 2023-10-20 | 4 906,67 | 4 302,59 |
| 202310 | 46731506 | 2023-10-03 | CHLORE | | T16598 | 2023-11-20 | 3 314,18 | 8 028,16 |
| 202311 | 46745716 | 2023-11-06 | CHLORE | | T16776 | 2023-12-20 | 10 814,64 | 4 968,85 |
| 202311 | 46752484 | 2023-11-21 | CHARBON ACTIF | | T16776 | 2023-12-20 | 10 814,64 | 8 605,19 |
| 202312 | 46767245 | 2023-12-28 | CHLORE | | T16908 | 2024-01-19 | 2 209,45 | 4 968,85 |
| | | | | | | | Total factures: | 77 640,81 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 77 640,81 |

| 0190 | | ENERGIR S.E.C. | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|------------------------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202301 | 750002500741 | 2023-01-30 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003223 | 2023-02-13 | 16 714,42 | 6 215,76 |
| 202301 | 790002093370 | 2023-01-30 | GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD | A | 99003223 | 2023-02-13 | 16 714,42 | 2 658,66 |
| 202301 | 790002093371 | 2023-01-30 | GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N | A | 99003223 | 2023-02-13 | 16 714,42 | 3 797,46 |
| 202302 | 755000122607 | 2023-02-27 | GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD | A | 99003249 | 2023-03-16 | 11 686,34 | 2 075,33 |
| 202302 | 755000122608 | 2023-02-27 | GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N | A | 99003249 | 2023-03-16 | 11 686,34 | 2 816,03 |
| 202302 | 770002281232 | 2023-02-27 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003249 | 2023-03-16 | 11 686,34 | 3 719,08 |
| 202303 | 730002759576 | 2023-03-27 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003264 | 2023-04-17 | 10 811,78 | 4 591,55 |
| 202303 | 780002199062 | 2023-03-27 | GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N | A | 99003264 | 2023-04-17 | 10 811,78 | 2 362,27 |
| 202304 | 730002772930 | 2023-04-26 | GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N | A | 99003296 | 2023-05-15 | 8 526,33 | 2 129,18 |
| 202304 | 735000152692 | 2023-04-26 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003296 | 2023-05-15 | 8 526,33 | 3 769,43 |
| 202311 | 730002862747 | 2023-11-29 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003441 | 2023-12-18 | 8 195,78 | 3 017,98 |
| 202312 | 730002874967 | 2024-01-03 | GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD | A | 99003527 | 2024-01-22 | 11 537,90 | 2 222,82 |
| 202312 | 730002874968 | 2024-01-03 | GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N | A | 99003527 | 2024-01-22 | 11 537,90 | 2 660,14 |
| 202312 | 770002410359 | 2024-01-03 | GAZ NATUREL - ARENA | A | 99003527 | 2024-01-22 | 11 537,90 | 3 857,56 |
| | | | | | | | Total factures: | 45 893,25 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 45 893,25 |

| 0215 | | SABLIERE DE WARWICK LTEE (LA) | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------------------|---|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202307 | 93445 | 2023-07-07 | REHAB. STATIONNEMENT PISCINE - D ECOMPTE #5 | | T16094 | 2023-08-18 | 40 507,35 | 40 507,35 |
| 202308 | 91148 CORR. | 2022-08-31 | REHAB. STATIONNEMENT PISCINE | | | 2023-09-27 | 0,00 | 49 635,69 |
| | | | | | | | Total factures: | 90 143,04 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 90 143,04 |

| 0297 | | CONSTRUCTION RENOVATION DROLET INC. | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------------------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202302 | 2023401 | 2023-02-08 | RENOV. PETITS TOITS EXTERIEURS | | T15305 | 2023-03-20 | 3 573,93 | 3 573,93 |
| 202306 | 2023456 | 2023-06-09 | RENOV. MARQUISE AVANT & INST. GARDE-CORPS & SUPPORT BALCONNIERES | | T15961 | 2023-07-20 | 6 722,74 | 6 722,74 |
| 202307 | 2023482 | 2023-07-10 | CABANON / POMPES - BIERGARTEN | | T16099 | 2023-08-18 | 27 059,37 | 27 059,37 |
| 202310 | 20231002 | 2023-10-02 | REMB. DEPOT DE GARANTIE | | T16372 | 2023-10-05 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| 202312 | 2023508 | 2023-09-15 | BALANCE REALISATION CABANE POMPE | | T16920 | 2024-01-19 | 23 727,97 | 3 340,89 |
| 202312 | 2023590 | 2023-12-21 | REF. CABANE DES MARQUEURS DU TERRAIN DE BALLE | | T16920 | 2024-01-19 | 23 727,97 | 20 387,08 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0297 CONSTRUCTION RENOVATION DROLET INC.

Total factures: 63 699,01
Total dépense (Solde commande + facturé): 63 699,01

0318 CWA - ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 202306 | 038774 | 2023-06-14 | MISE A NIVEAU POSTE ST-JEAN | | T15962 | 2023-07-20 | 35 504,28 | 35 504,28 |
| | | | | | | | Total factures: 35 504,28 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 35 504,28 | |

0334 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-------------|-----|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 202301 | 1-221079 | 2023-01-11 | SEL A GLACE | | T15114 | 2023-02-20 | 12 240,67 | 3 909,51 |
| 202301 | 1-221512 | 2023-01-24 | SEL A GLACE | | T15114 | 2023-02-20 | 12 240,67 | 4 295,32 |
| 202301 | 1-221537 | 2023-01-25 | SEL A GLACE | | T15114 | 2023-02-20 | 12 240,67 | 4 035,84 |
| 202302 | 1-222534 | 2023-02-23 | SEL A GLACE | | T15306 | 2023-03-20 | 16 328,86 | 4 065,43 |
| 202302 | 1-222555 | 2023-02-23 | SEL A GLACE | | T15306 | 2023-03-20 | 16 328,86 | 4 195,17 |
| 202302 | V-222119 | 2023-02-09 | SEL A GLACE | | T15306 | 2023-03-20 | 16 328,86 | 3 996,01 |
| 202302 | V-222212 | 2023-02-14 | SEL A GLACE | | T15306 | 2023-03-20 | 16 328,86 | 4 072,25 |
| 202303 | 1-223000 | 2023-03-14 | SEL A GLACE | | T15458 | 2023-04-20 | 4 229,32 | 4 229,32 |
| 202311 | 1-228670 | 2023-11-21 | SEL A GLACE | | T16782 | 2023-12-20 | 4 043,92 | 4 043,92 |
| 202312 | V-229205 | 2023-12-01 | SEL A GLACE | | T16921 | 2024-01-19 | 13 311,19 | 3 873,29 |
| 202312 | V-229417 | 2023-12-12 | SEL A GLACE | | T16921 | 2024-01-19 | 13 311,19 | 7 996,40 |
| | | | | | | | Total factures: 48 712,46 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 48 712,46 | |

0399 SIGNÉ GARNEAU PAYSAGISTE INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------|---|-----------------|
| 202305 | 76040 | 2023-05-09 | ENTRETIEN PLATES-BANDES | | T15795 | 2023-06-20 | 12 285,48 | 4 160,30 |
| 202305 | 76133 | 2023-05-12 | ENTRETIEN ESPACES VERTS | | T15795 | 2023-06-20 | 12 285,48 | 2 386,49 |
| 202305 | 76309 | 2023-05-23 | ENTRETIEN PLATES-BANDES | | T15795 | 2023-06-20 | 12 285,48 | 4 935,46 |
| 202306 | 76960 | 2023-06-29 | ENTRETIEN PLATES-BANDES | | T15967 | 2023-07-20 | 3 299,31 | 3 299,31 |
| 202307 | 77009 | 2023-07-04 | ENTRETIEN PLATES-BANDES | | T16102 | 2023-08-18 | 4 703,34 | 2 665,03 |
| 202307 | 77026 | 2023-07-04 | ENTRETIEN PLATES-BANDES | | T16102 | 2023-08-18 | 4 703,34 | 2 038,31 |
| 202308 | 77939 | 2023-08-31 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT HV | | T16264 | 2023-09-20 | 100 806,31 | 100 806,31 |
| 202309 | 79630 | 2023-09-26 | AMÉNAGEMENT PAYSAGER HV | | T16425 | 2023-10-20 | 5 144,56 | 4 614,26 |
| | | | | | | | Total factures: 124 905,47 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 124 905,47 | |

0483 XYLEM CANADA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 202311 | 3558398823 | 2023-11-23 | POMPES SUBMERSIBLES | A | 47160 | 2023-12-20 | 31 057,28 | 31 057,28 |
| | | | | | | | Total factures: 31 057,28 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 31 057,28 | |

0517 A. GREGOIRE ET FILS LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | 11902 | 2023-01-31 | TRANSPORT DE NEIGE | | T15121 | 2023-02-20 | 8 642,96 | 3 603,61 |
| 202302 | 11920 | 2023-02-08 | TRANSPORT DE NEIGE | | T15313 | 2023-03-20 | 8 118,92 | 2 627,74 |
| 202303 | 11995 | 2023-03-08 | TRANSPORT DE NEIGE | | T15467 | 2023-04-20 | 3 374,33 | 2 345,72 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0517 A. GREGOIRE ET FILS LTEE

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|----------|
| 202304 | 12075 | 2023-04-03 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 3 020,97 |
| 202304 | 12078 | 2023-04-01 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 3 679,20 |
| 202304 | 12081 | 2023-04-05 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 7 839,28 |
| 202304 | 12084 | 2023-04-06 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 3 971,64 |
| 202304 | 12087 | 2023-04-11 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 4 088,77 |
| 202304 | 12093 | 2023-04-17 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15688 | 2023-05-25 | 2 925,83 | 2 925,83 |
| 202304 | 12094 | 2023-04-18 | BRANCH. JUMELÉ BOUL. SUCRERIES | T15615 | 2023-05-19 | 30 031,25 | 5 816,95 |
| 202310 | 13078 | 2023-10-17 | PIERRE 0 3/4 | T16610 | 2023-11-20 | 12 030,36 | 5 898,02 |
| 202311 | 13226 | 2023-11-21 | RESERVE D'ABRASIF | T16788 | 2023-12-20 | 2 938,72 | 2 938,72 |

Total factures: 48 756,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 756,45

0531 BRASSERIE LABATT LTEE (LA)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | 0014175226 | 2023-01-25 | BIERE | A | 46058 | 2023-03-09 | 6 584,49 | 3 545,65 |
| 202301 | 14141331 | 2023-01-11 | BIERE | A | 45917 | 2023-01-20 | 9 994,79 | 2 565,84 |
| 202301 | 14155899 | 2023-01-18 | BIERE | A | 45917 | 2023-01-20 | 9 994,79 | 6 544,27 |
| 202301 | 14161643 | 2023-01-18 | BIERE | A | 45917 | 2023-01-20 | 9 994,79 | 5 389,47 |
| 202302 | 0014244239 | 2023-02-22 | BIERE | A | 46058 | 2023-03-09 | 6 584,49 | 7 878,18 |
| 202302 | 14209629 | 2023-02-08 | BIERE | A | 46058 | 2023-03-09 | 6 584,49 | 11 096,52 |
| 202303 | 0014276690 | 2023-03-08 | BIERE | A | 46111 | 2023-03-23 | 1 406,51 | 7 026,21 |
| 202303 | 14332796 | 2023-03-29 | BIERE | A | 99003263 | 2023-04-06 | 3 920,10 | 3 920,10 |
| 202304 | 14360103 | 2023-04-13 | BIERE | A | 99003275 | 2023-04-20 | 3 731,01 | 6 989,77 |
| 202304 | 14360207 | 2023-04-06 | BIERE | A | 99003270 | 2023-04-12 | 2 271,53 | 2 271,53 |
| 202308 | 14676429 | 2023-08-09 | BIERE | A | 99003349 | 2023-08-16 | 5 553,92 | 8 799,89 |
| 202309 | 14743446 | 2023-09-07 | BIERE | A | 99003379 | 2023-09-14 | 4 914,61 | 7 444,04 |
| 202310 | 14810726 | 2023-10-04 | BIERE | A | 99003393 | 2023-10-19 | 6 988,96 | 9 209,84 |
| 202310 | 14841808 | 2023-10-18 | BIERE | A | 99003401 | 2023-10-26 | 11 240,62 | 11 240,62 |
| 202311 | 0014891287 | 2023-11-08 | BIERE | A | 99003421 | 2023-11-16 | 8 623,12 | 13 264,49 |
| 202311 | 0014920141 | 2023-11-22 | BIERE | A | 99003424 | 2023-11-23 | 3 599,22 | 3 594,42 |
| 202312 | 0014953167 | 2023-12-06 | BIERE | A | 99003440 | 2023-12-14 | 6 516,60 | 11 969,59 |

Total factures: 122 750,43
Total dépense (Solde commande + facturé): 122 750,43

0548 PLURITEC LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202304 | f211727 | 2023-04-20 | ETUDE CIRCULATION ACCES PARC IN DUSTRIEL | | T15617 | 2023-05-19 | 6 266,14 | 6 266,14 |
| 202305 | F211948 | 2023-05-09 | ETUDE CIRCULATION PARC IND. | | T15805 | 2023-06-20 | 9 083,48 | 4 837,58 |
| 202305 | F211969 | 2023-05-10 | MODELISATION HYDRAULIQUE | | T15805 | 2023-06-20 | 9 083,48 | 4 245,90 |
| 202306 | F212284 | 2023-06-15 | ETUDE CIRCULATION ACCES PARC IN DUSTRIEL | | T15974 | 2023-07-20 | 7 318,16 | 7 318,16 |
| 202307 | F212673 | 2023-07-13 | REHAB. ST-EDOUARD-DUPOUIS-ST-PIE RRE | | T16110 | 2023-08-18 | 14 711,06 | 2 000,57 |
| 202307 | F212788 | 2023-07-20 | ETUDE CIRCULATION ACCES PARC IN D. | | T16110 | 2023-08-18 | 14 711,06 | 12 710,49 |
| 202308 | F212955 | 2023-08-25 | ETUDE CIRCULATION / ACCES PARC I ND. | | T16268 | 2023-09-20 | 14 986,99 | 14 986,99 |
| 202309 | F213174 | 2023-09-18 | ÉTUDE DE CIRCULATION - ACCÈS PAR C INDUSTRIEL | | T16434 | 2023-10-20 | 3 319,91 | 3 319,91 |

Total factures: 55 685,74
Total dépense (Solde commande + facturé): 55 685,74

0576 BENEVA ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0576 BENEVA ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

| | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------------------------|--------|------------|-----------|----------|
| 202301 | R-0000475388 | 2022-12-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T14831 | 2023-01-05 | 13 342,96 | 5 589,59 |
| 202301 | R-0000475419 | 2022-12-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T14831 | 2023-01-05 | 13 342,96 | 7 753,37 |
| 202302 | R-0000480725 | 2023-01-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15017 | 2023-02-02 | 0,00 | 5 337,80 |
| | | | | T15071 | 2023-02-13 | 12 973,52 | |
| 202302 | R-0000480753 | 2023-01-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15071 | 2023-02-13 | 12 973,52 | 7 635,72 |
| | | | | T15017 | 2023-02-02 | 0,00 | |
| 202303 | R-0000485507 | 2023-02-28 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15204 | 2023-03-02 | 13 297,25 | 5 581,34 |
| 202303 | R-0000485551 | 2023-02-28 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15204 | 2023-03-02 | 13 297,25 | 7 715,91 |
| 202303 | R-0000491520 | 2023-03-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15399 | 2023-04-06 | 13 243,58 | 5 124,78 |
| 202303 | R-0000491549 | 2023-03-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15399 | 2023-04-06 | 13 243,58 | 8 118,80 |
| 202305 | R-0000495480 | 2023-04-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15560 | 2023-05-04 | 13 908,28 | 8 127,93 |
| 202305 | R-0000495484 | 2023-04-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15560 | 2023-05-04 | 13 908,28 | 5 780,35 |
| 202306 | R-0000500578 | 2023-05-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15707 | 2023-06-01 | 13 617,01 | 4 813,13 |
| 202306 | R-0000500594 | 2023-05-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15707 | 2023-06-01 | 13 617,01 | 8 803,88 |
| 202307 | R-0000505996 | 2023-06-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T15887 | 2023-07-06 | 12 877,75 | 4 813,13 |
| 202307 | R-0000506033 | 2023-06-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T15887 | 2023-07-06 | 12 877,75 | 8 064,62 |
| 202308 | R-0000511335 | 2023-07-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T16051 | 2023-08-10 | 13 525,01 | 4 813,13 |
| 202308 | R-0000511378 | 2023-07-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T16051 | 2023-08-10 | 13 525,01 | 8 711,88 |
| 202309 | R-0000516737 | 2023-08-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T16207 | 2023-09-07 | 12 942,21 | 5 069,20 |
| 202309 | R-0000516749 | 2023-08-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T16207 | 2023-09-07 | 12 942,21 | 7 873,01 |
| 202309 | R-0000522274 | 2023-09-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T16386 | 2023-10-12 | 12 561,73 | 4 720,53 |
| 202309 | R-0000522326 | 2023-09-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T16386 | 2023-10-12 | 12 561,73 | 7 841,20 |
| 202310 | R-0000528356 | 2023-10-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T16528 | 2023-11-02 | 12 714,12 | 4 720,53 |
| 202310 | R-0000528396 | 2023-10-31 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T16528 | 2023-11-02 | 12 714,12 | 7 993,59 |
| 202311 | R-0000534528 | 2023-11-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CADRES | T16716 | 2023-12-07 | 12 500,12 | 4 787,02 |
| 202311 | R-0000534566 | 2023-11-30 | ASSURANCES COLLECTIVES CBB | T16716 | 2023-12-07 | 12 500,12 | 7 713,10 |

Total factures: 157 503,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 157 503,54

0592 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202302 | 2658512 | 2023-02-24 | ETUDE REGROUPEMENT VILLE/PAROI SSE | | T15318 | 2023-03-20 | 10 347,75 | 10 347,75 |
| 202303 | 2675357 | 2023-03-27 | ETUDE DE REGROUPEMENT | | T15469 | 2023-04-20 | 12 647,25 | 12 647,25 |
| 202304 | 2700053 | 2023-04-28 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T15619 | 2023-05-19 | 2 644,42 | 2 644,42 |
| 202311 | 2777991 | 2023-11-29 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | | T16794 | 2023-12-20 | 5 748,76 | 5 748,76 |
| 202312 | 2788507 | 2023-12-19 | STRATEGIE DE TAXATION 2024 | | T16934 | 2024-01-19 | 6 323,63 | 6 323,63 |

Total factures: 37 711,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 711,81

0728 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202306 | 2944 | 2023-06-01 | MARQUAGE DES CHAUSSÉES | | T15812 | 2023-06-20 | 52 565,66 | 52 565,66 |

Total factures: 52 565,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 52 565,66

0737 ENGLOBE CORP.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202305 | 00126486 | 2023-05-25 | LABO. CONTROLE QUALITATIF MAT. - REHAB. ST-CALIXTE/DIONNE/GRENIER | | T15814 | 2023-06-20 | 2 680,07 | 2 680,07 |
| 202306 | 00128193 | 2023-06-13 | LABO. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIER | | T15983 | 2023-07-20 | 8 803,64 | 8 803,64 |
| 202307 | 00131835 | 2023-07-10 | LAB. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIER | | T16115 | 2023-08-18 | 19 107,70 | 19 107,70 |
| 202308 | 00138346 | 2023-08-25 | HON. PROF. LAB. - REHAB. ST-CALIXT E-DIONNE-GRENIER, RESURF. ST-LOUIS | | T16274 | 2023-09-20 | 20 123,50 | 20 123,50 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0737 ENGLOBE CORP.

Total factures: 50 714,91
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 714,91

0789 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 202312 | C3-000204 | 2023-12-31 | ÉTUDE COMPLEXE LA SAMARE | A | 47495 | 2024-03-26 | 125 000,00 | 35 000,00 |
| | | | | | | | Total factures: 35 000,00 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 35 000,00 | |

0829 TURCOTTE 1989 INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 202301 | 22909 | 2023-01-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T14806 | 2023-01-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202302 | 22957 | 2023-02-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15021 | 2023-02-02 | 0,00 | 2 773,11 |
| | | | | | T15075 | 2023-02-13 | 2 773,11 | |
| 202302 | 23003 | 2023-02-28 | ECLAIRAGE BOUL. DES SUCRERIES | | T15327 | 2023-03-20 | 20 982,94 | 20 982,94 |
| 202303 | 22971 | 2023-03-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15182 | 2023-03-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202304 | 23000 | 2023-04-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15370 | 2023-04-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202305 | 23039 | 2023-05-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15551 | 2023-05-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202306 | 23063 | 2023-06-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15683 | 2023-06-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202307 | 23107 | 2023-07-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T15882 | 2023-07-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202308 | 23143 | 2023-08-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T16042 | 2023-08-01 | 2 773,11 | 2 773,11 |
| 202309 | 23175 | 2023-09-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T16203 | 2023-09-01 | 2 773,10 | 2 773,10 |
| 202310 | 23207 | 2023-10-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T16367 | 2023-10-01 | 2 773,10 | 2 773,10 |
| 202311 | 23249 | 2023-11-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T16526 | 2023-11-01 | 2 773,10 | 2 773,10 |
| 202312 | 23288 | 2023-12-01 | CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC | | T16709 | 2023-12-01 | 2 773,10 | 2 773,10 |
| | | | | | | | Total factures: 54 260,22 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 54 260,22 | |

0833 MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------------|-----|-----------------|---------------|---|-----------------|
| 202301 | 10026 | 2023-01-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15134 | 2023-02-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202302 | 10134 | 2023-02-28 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15405 | 2023-04-06 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202303 | 10165 | 2023-03-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15485 | 2023-04-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202304 | 10214 | 2023-04-30 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15625 | 2023-05-19 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202305 | 10235 | 2023-05-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15816 | 2023-06-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202306 | 10291 | 2023-06-30 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T15985 | 2023-07-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202307 | 10360 | 2023-07-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16118 | 2023-08-18 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202308 | 10376 | 2023-08-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16277 | 2023-09-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202309 | 10441 | 2023-09-30 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16443 | 2023-10-20 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| 202311 | 10530 | 2023-10-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16804 | 2023-12-20 | 16 751,84 | 8 375,92 |
| 202311 | 10563 | 2023-11-30 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16804 | 2023-12-20 | 16 751,84 | 8 375,92 |
| 202312 | 10602 | 2023-12-31 | ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES | | T16945 | 2024-01-19 | 8 375,92 | 8 375,92 |
| | | | | | | | Total factures: 100 511,04 | |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): 100 511,04 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

0854 FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 202308 | 27631646 | 2023-08-17 | TUYAU DE REMPLAC. CONDUITE EAU BRUTE | | T16279 | 2023-09-20 | 29 016,24 | 29 016,24 |
| | | | | | | | Total factures: | 29 016,24 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 29 016,24 |

0930 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 202301 | 00082968909 | 2023-01-05 | DIESEL - VOIRIE | | T15139 | 2023-02-20 | 16 943,71 | 2 120,60 |
| 202301 | 00083171116 | 2023-01-16 | DIESEL - VOIRIE | | T15139 | 2023-02-20 | 16 943,71 | 3 629,65 |
| 202301 | 00083263721 | 2023-01-23 | DIESEL - VOIRIE | | T15139 | 2023-02-20 | 16 943,71 | 6 742,30 |
| 202301 | 00083483226 | 2023-01-30 | DIESEL - VOIRIE | | T15139 | 2023-02-20 | 16 943,71 | 4 451,16 |
| 202302 | 00083647407 | 2023-02-03 | DIESEL - VOIRIE | | T15329 | 2023-03-20 | 15 861,75 | 5 157,97 |
| 202302 | 00083775027 | 2023-02-13 | DIESEL - VOIRIE | | T15329 | 2023-03-20 | 15 861,75 | 4 311,78 |
| 202302 | 00084155702 | 2023-02-27 | DIESEL - VOIRIE | | T15329 | 2023-03-20 | 15 861,75 | 4 772,53 |
| 202303 | 00084316879 | 2023-03-01 | DIESEL - VOIRIE | | T15491 | 2023-04-20 | 6 178,75 | 2 479,13 |
| 202304 | 00085073726 | 2023-04-21 | DIESEL - VOIRIE | | T15630 | 2023-05-19 | 5 190,54 | 5 190,54 |
| 202305 | 00085606759 | 2023-05-16 | DIESEL - VOIRIE | | T15821 | 2023-06-20 | 3 136,06 | 3 136,06 |
| 202306 | 00086155388 | 2023-06-05 | DIESEL - VOIRIE | | T15991 | 2023-07-20 | 6 237,67 | 2 454,84 |
| 202306 | 00086546992 | 2023-06-26 | DIESEL - VOIRIE | | T15991 | 2023-07-20 | 6 237,67 | 3 782,83 |
| 202308 | 00087224935 | 2023-08-10 | DIESEL - VOIRIE | | T16281 | 2023-09-20 | 5 948,09 | 3 680,69 |
| 202308 | 00087642911 | 2023-08-30 | DIESEL - VOIRIE | | T16281 | 2023-09-20 | 5 948,09 | 2 267,40 |
| 202310 | 00088277470 | 2023-10-04 | DIESEL - FILTRATION | | T16625 | 2023-11-20 | 8 397,36 | 5 747,53 |
| 202310 | 00088451401 | 2023-10-11 | DIESEL - VOIRIE | | T16625 | 2023-11-20 | 8 397,36 | 2 649,83 |
| 202311 | 00088918177 | 2023-11-02 | DIESEL - VOIRIE | | T16810 | 2023-12-20 | 4 365,78 | 2 551,44 |
| 202312 | 00089764955 | 2023-12-05 | DIESEL - VOIRIE | | T17044 | 2024-02-01 | 4 108,52 | 4 108,52 |
| 202312 | 00090117671 | 2023-12-21 | DIESEL - VOIRIE | | T16950 | 2024-01-19 | 5 520,70 | 5 520,70 |
| | | | | | | | Total factures: | 74 755,50 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 74 755,50 |

0975 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-------------------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 202305 | 014794 | 2023-05-17 | PAVAGE STATIONNEMENT SIMONEAU | | T15825 | 2023-06-20 | 12 255,42 | 12 255,42 |
| 202308 | 015064 | 2023-08-16 | PAVAGE BOUL SUCRERIE JUMELÉ | | T16288 | 2023-09-20 | 26 797,63 | 26 797,63 |
| | | | | | | | Total factures: | 39 053,05 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 39 053,05 |

1051 ENVIRONOR CANADA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 202301 | C978 | 2023-01-03 | PHOSPHATE DE ZINC ENV 24P10 | | T15146 | 2023-02-20 | 22 785,75 | 22 785,75 |
| 202310 | C1119 | 2023-10-25 | PHOSPHATE DE ZINC | | T16632 | 2023-11-20 | 11 756,19 | 11 756,19 |
| | | | | | | | Total factures: | 34 541,94 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 34 541,94 |

1080 BFL CANADA - RISQUES & ASSURANCES INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202303 | 618126 | 2023-03-31 | ASSURANCES GENERALES 2023-2024 | | T15421 | 2023-04-13 | 174 643,05 | 174 643,05 |
| 202305 | 636386 | 2023-05-26 | PRIME ASS. / PISTES ROULI-ROULANT | | T15833 | 2023-06-20 | 2 472,52 | 2 472,52 |
| 202307 | 647646 | 2023-06-30 | PRIME ASSURANCES CYBER RISQUE S | | T15894 | 2023-07-06 | 9 197,24 | 9 197,24 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1080 BFL CANADA - RISQUES & ASSURANCES INC.

Total factures: 186 312,81
Total dépense (Solde commande + facturé): 186 312,81

1102 PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202308 | 10402 | 2023-08-24 | RESURFACAGE ST-LOUIS - DEC. #1 | | T16299 | 2023-09-20 | 554 098,63 | 554 098,63 |
| 202309 | 10445 | 2023-09-05 | DECOMPTE #2 - LIBERATION RETENU E / RESURFACAGE ST-LOUIS | | T16459 | 2023-10-20 | 30 783,25 | 30 783,25 |

Total factures: 584 881,88
Total dépense (Solde commande + facturé): 584 881,88

1167 PG SOLUTIONS INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | CESA49630 | 2022-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS | | T14956 | 2023-01-20 | 54 802,50 | 4 926,68 |
| 202301 | CESA49760 | 2022-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS | | T14956 | 2023-01-20 | 54 802,50 | 9 856,80 |
| 202301 | CESA49904 | 2022-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS | | T14956 | 2023-01-20 | 54 802,50 | 37 104,74 |
| 202301 | CESA50880 | 2022-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS | | T14956 | 2023-01-20 | 54 802,50 | 2 624,88 |
| 202310 | STD54754 | 2023-10-26 | SERV. PROF. GESTION DE PROJET | | T16645 | 2023-11-20 | 5 159,13 | 4 150,59 |
| 202311 | STD55291 | 2023-11-28 | SERV. PROF. GESTION DE PROJET | | T16827 | 2023-12-20 | 5 829,56 | 5 734,38 |
| 202312 | CESA56135 | 2023-12-01 | CONTRAT ENTRETIEN - GESTION TER RITOIRE | | T16963 | 2024-01-19 | 70 176,30 | 11 549,25 |
| 202312 | STD56009 | 2024-01-18 | INTEGRATION ROLE PAROISSE | | T17156 | 2024-02-21 | 3 780,23 | 3 222,18 |

Total factures: 79 169,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 79 169,50

1182 CORPORATION DEVELOPPEMENT DURABLE - CDD

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301 | 20230130 | 2023-01-30 | PROJET ECONOMIE CIRCULAIRE CEN TRE-DU-QC | | T15214 | 2023-03-02 | 8 459,90 | 8 000,00 |
| 202305 | 380 | 2023-05-23 | SOUTIEN DEMARCHE D² DE CDD | | T15840 | 2023-06-20 | 8 623,13 | 8 623,13 |
| 202306 | 20230602 | 2023-06-02 | CONTRIB. ANNUELLE FONDS REG. AR THABASKA-ÉRABLE | | T15741 | 2023-06-08 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Total factures: 41 623,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 623,13

1186 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202302 | 9019223573 | 2023-02-08 | ALUN | | T15343 | 2023-03-20 | 6 255,23 | 6 255,23 |
| 202304 | 9019226380 | 2023-04-21 | ALUN | | T15644 | 2023-05-19 | 6 350,68 | 6 350,68 |
| 202305 | 9019227747 | 2023-05-19 | ALUN | | T15841 | 2023-06-20 | 6 357,04 | 6 357,04 |
| 202307 | 9019229554 | 2023-07-06 | ALUN | | T16137 | 2023-08-18 | 6 363,41 | 6 363,41 |
| 202308 | 9019230922 | 2023-08-10 | ALUN | | T16306 | 2023-09-20 | 6 350,68 | 6 350,68 |
| 202309 | 9019232104 | 2023-09-13 | ALUN | | T16466 | 2023-10-20 | 6 350,68 | 6 350,68 |
| 202310 | 9019233083 | 2023-10-10 | ALUN | | T16646 | 2023-11-20 | 6 347,50 | 6 347,50 |
| 202311 | 9019234321 | 2023-11-13 | ALUN | | T16828 | 2023-12-20 | 6 350,68 | 6 350,68 |
| 202312 | 9019235724 | 2023-12-26 | ALUN | | T16964 | 2024-01-19 | 6 353,87 | 6 353,87 |

Total factures: 57 079,77
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 079,77

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

| 1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202301 | 0000565083 | 2023-01-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T15156 | 2023-02-20 | 47 223,40 | 45 087,01 |
| 202302 | 0000568578 | 2023-02-28 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T15344 | 2023-03-20 | 35 914,62 | 35 452,78 |
| 202303 | 0000571141 | 2023-03-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T15509 | 2023-04-20 | 42 419,95 | 42 288,74 |
| 202304 | 0000574203 | 2023-04-30 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T15645 | 2023-05-19 | 44 148,67 | 44 541,92 |
| 202305 | 0000576737 | 2023-05-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T15842 | 2023-06-20 | 51 098,48 | 52 188,67 |
| 202306 | 0000588071 | 2023-06-30 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T16008 | 2023-07-20 | 46 662,89 | 47 634,84 |
| 202307 | 0000590772 | 2023-07-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T16188 | 2023-08-24 | 46 892,09 | 48 430,01 |
| 202308 | 0000593385 | 2023-08-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T16307 | 2023-09-20 | 52 455,77 | 52 174,56 |
| 202309 | 0000596049 | 2023-09-30 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T16467 | 2023-10-20 | 48 823,97 | 48 522,13 |
| 202310 | 0000599841 | 2023-10-31 | COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N | | T16647 | 2023-11-20 | 48 437,39 | 47 974,28 |
| 202312 | 0000601271 | 2023-11-30 | COLLECTES NOVEMBRE | | T16965 | 2024-01-19 | 84 902,43 | 44 275,56 |
| 202312 | 0000604000 | 2023-12-31 | COLLECTES DECEMBRE | | T16965 | 2024-01-19 | 84 902,43 | 40 321,37 |
| Total factures: | | | | | | | 548 891,87 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 548 891,87 | |

| 1440 BOJAK EQUIPEMENT INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202312 | 149334 | 2023-12-13 | WACKER 2023 | | T16836 | 2023-12-20 | 162 774,33 | 242 367,30 |
| | | | | | T16972 | 2024-01-19 | 90 218,00 | |
| Total factures: | | | | | | | 242 367,30 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 242 367,30 | |

| 1491 DENEIGEMENT N.S. PARADIS INC | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202301 | 181 | 2023-01-19 | SOUFFLER DEPOT A NEIGE | | T15160 | 2023-02-20 | 26 005,86 | 6 622,07 |
| 202301 | 191 | 2023-01-31 | DENEIGEMENT CENTRE-VILLE | | T15160 | 2023-02-20 | 26 005,86 | 15 447,37 |
| 202301 | 233 | 2023-01-31 | DENEIGEMENT CENTRE-VILLE | | T15160 | 2023-02-20 | 26 005,86 | 3 192,01 |
| 202302 | 190 | 2023-02-01 | SOUFFLER DEPOT A NEIGE | | T15355 | 2023-03-20 | 16 808,24 | 5 761,19 |
| 202302 | 317 | 2023-02-28 | SOUFFLER DEPOT A NEIGE | | T15355 | 2023-03-20 | 16 808,24 | 11 047,05 |
| 202303 | 20230322 | 2023-03-22 | REMB. DEPOT DE GARANTIE | | T15375 | 2023-03-23 | 4 815,85 | 4 815,85 |
| 202303 | 337 | 2023-03-10 | SOUFFLER DEPOT A NEIGE | | T15518 | 2023-04-20 | 4 225,33 | 4 225,33 |
| 202312 | 478 | 2023-12-08 | DENEIGEMENT SOUFFLEUR CENTRE- VILLE | | T16974 | 2024-01-19 | 4 354,25 | 4 354,25 |
| Total factures: | | | | | | | 55 465,12 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 55 465,12 | |

| 1599 LONGUS QUEBEC | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202304 | SWO024822-1 | 2023-04-24 | REP. PEPINE 83-19 | | T15657 | 2023-05-19 | 27 840,84 | 27 840,84 |
| 202307 | SWO029766-1 | 2023-07-05 | TECH. SERVICE CASE 83-19 | | T16151 | 2023-08-18 | 2 651,10 | 2 651,10 |
| Total factures: | | | | | | | 30 491,94 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 30 491,94 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

| 1648 SIMO MANAGEMENT INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202304 | 053846 | 2023-04-14 | CARACTERISATION EAUX USEES INDUSTRIES | | T15660 | 2023-05-19 | 13 969,47 | 4 656,49 |
| 202304 | 053847 | 2023-04-14 | CARACTERISATION EAUX USEES PAR OISSE | | T15660 | 2023-05-19 | 13 969,47 | 9 312,98 |
| 202307 | 054048 | 2023-07-31 | CARACTÉRISATION EAUX USÉES | | T16154 | 2023-08-18 | 13 969,47 | 4 656,49 |
| 202307 | 054049 | 2023-07-31 | CARACTERISATION EAUX USEES | | T16154 | 2023-08-18 | 13 969,47 | 9 312,98 |
| 202312 | 054542 | 2023-12-31 | CARACTERISATION EAUX USEES INDUSTRIES | | T16980 | 2024-01-19 | 18 625,96 | 4 656,49 |
| 202312 | 054543 | 2023-12-31 | CARACTERISATION EAUX USEES PAR OISSE | | T16980 | 2024-01-19 | 18 625,96 | 9 312,98 |
| 202312 | 054570 | 2023-12-31 | CARACTERISATION EAUX USEES INDUSTRIES | | T16980 | 2024-01-19 | 18 625,96 | 4 656,49 |
| Total factures: | | | | | | | 46 564,90 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 46 564,90 | |

| 1702 CONSTRUCTION DERIC | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202304 | FAC0009145 | 2023-03-01 | POSTE POMPAGE GARNEAU - DECOM PTE #8 | | T15665 | 2023-05-19 | 53 817,55 | 19 403,37 |
| 202304 | FAC0009146 | 2023-03-01 | POSTE POMPAGE GARNEAU - DE3CO MPTE #8 - LIBERATION | | T15665 | 2023-05-19 | 53 817,55 | 34 414,18 |
| 202305 | FAC0009619 | 2023-05-31 | DEC. #9 - LIBERATION RETENUE / POSTE POMPAGE GARNEAU | | T15931 | 2023-07-13 | 36 354,53 | 36 354,53 |
| Total factures: | | | | | | | 90 172,08 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 90 172,08 | |

| 1703 ENTRETIEN VERDIGO | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202305 | 143 | 2023-04-30 | NETTOYAGE D'ABRASIFS SUR TERRAINS | | T15717 | 2023-06-01 | 2 701,91 | 2 701,91 |
| 202305 | 170 | 2023-05-31 | TONTE DES PELOUSES - MAI | | T15852 | 2023-06-20 | 21 738,75 | 21 738,75 |
| 202306 | 163 | 2023-05-31 | AERATION TERRAINS SPORTIFS | | T16026 | 2023-07-20 | 24 881,46 | 2 970,25 |
| 202306 | 181 | 2023-06-30 | TONTE DES PELOUSES - JUIN | | T16026 | 2023-07-20 | 24 881,46 | 21 738,75 |
| 202307 | 196 | 2023-07-31 | TONTE DES PELOUSES - JUILLET | | T16191 | 2023-08-24 | 21 738,75 | 21 738,75 |
| 202308 | 209 | 2023-08-31 | TONTE DES PELOUSES - AOUT | | T16321 | 2023-09-20 | 24 018,88 | 21 738,75 |
| 202308 | 210 | 2023-08-31 | FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS | | T16321 | 2023-09-20 | 24 018,88 | 2 280,13 |
| 202309 | 219 | 2023-09-30 | TONTE DES PELOUSES - SEPTEMBRE | | T16485 | 2023-10-20 | 21 738,75 | 21 738,75 |
| 202310 | 184 | 2023-07-04 | ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF | | T16660 | 2023-11-20 | 32 137,09 | 3 122,78 |
| 202310 | 214 | 2023-09-19 | ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF | | T16660 | 2023-11-20 | 32 137,09 | 3 710,29 |
| 202310 | 220 | 2023-07-04 | ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF | | T16660 | 2023-11-20 | 32 137,09 | 2 722,61 |
| 202310 | 225 | 2023-10-30 | TONTE DE PELOUSES - OCTOBRE | | T16660 | 2023-11-20 | 32 137,09 | 21 738,75 |
| 202311 | 249 | 2023-11-17 | ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF | | T16845 | 2023-12-20 | 11 496,88 | 4 024,12 |
| 202311 | 250 | 2023-11-17 | AJOUT & MODIF. TERRAIN | | T16845 | 2023-12-20 | 11 496,88 | 5 806,24 |
| Total factures: | | | | | | | 157 770,83 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 157 770,83 | |

| 1738 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202307 | 93565786 | 2023-07-04 | SULFATE FERRIQUE | | T16155 | 2023-08-18 | 9 355,68 | 9 355,68 |
| 202308 | 93587791 | 2023-08-17 | SULFATE FERRIQUE | | T16324 | 2023-09-20 | 9 355,06 | 9 355,06 |
| 202311 | 93627692 | 2023-11-15 | SULFATE FERRIQUE | | T16846 | 2023-12-20 | 7 796,82 | 7 796,82 |
| Total factures: | | | | | | | 26 507,56 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 26 507,56 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

| 1751 INSPECVISION 3D INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202311 | 2955 | 2023-11-30 | AUSCULTATION CONDUITES ET REGARDS D'EGOUTS | | T16847 | 2023-12-20 | 48 194,83 | 48 194,83 |
| Total factures: | | | | | | | 48 194,83 | 48 194,83 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 48 194,83 | 48 194,83 |

| 1791 ELAGAGE BEAUDOIN INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202304 | 0686 | 2023-04-18 | ABATTAGE D'ARBRES | | T15671 | 2023-05-19 | 3 564,23 | 3 564,23 |
| 202307 | 0760 | 2023-07-14 | ENTRETIEN D'ARBRES | | T16161 | 2023-08-18 | 28 585,66 | 3 857,41 |
| 202307 | 0767 | 2023-07-25 | ENTRETIEN D'ARBRES | | T16161 | 2023-08-18 | 28 585,66 | 6 955,99 |
| 202307 | 0768 | 2023-07-25 | ENTRETIEN D'ARBRES | | T16161 | 2023-08-18 | 28 585,66 | 2 759,40 |
| 202307 | 0776 | 2023-07-28 | ABATTAGE D'ARBRES SUR L'ILE | | T16161 | 2023-08-18 | 28 585,66 | 13 230,75 |
| 202311 | 0857 | 2023-11-22 | ABATTAGE D'ARBRES | | T16849 | 2023-12-20 | 19 085,85 | 8 450,66 |
| 202311 | 0858 | 2023-11-22 | ABATTAGE D'ARBRES | | T16849 | 2023-12-20 | 19 085,85 | 5 748,75 |
| 202311 | 0860 | 2023-11-23 | ELAGAGE D'ERABLES | | T16849 | 2023-12-20 | 19 085,85 | 4 886,44 |
| Total factures: | | | | | | | 49 453,63 | 49 453,63 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 49 453,63 | 49 453,63 |

| 1900 FONTAINE, JEAN-ROBERT | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202301 | 2023-01 | 2023-01-09 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 3 AU 6/01/2023 | | T14862 | 2023-01-12 | 2 399,77 | 2 399,77 |
| 202301 | 2023-02 | 2023-01-16 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 9 AU 13/01/2023 | | T14997 | 2023-01-20 | 2 924,22 | 2 924,22 |
| 202301 | 2023-03 | 2023-01-20 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 16 AU 20/01/2023 | | T15009 | 2023-01-26 | 2 860,65 | 2 860,65 |
| 202301 | 2023-4 | 2023-01-30 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 23 AU 27/01/2023 | | T15081 | 2023-02-13 | 2 933,12 | 2 933,12 |
| 202302 | 2023-5 | 2023-02-06 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 30/01 A U 3/02/2023 | | T15027 | 2023-02-02 | 0,00 | |
| 202302 | 2023-6 | 2023-02-13 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 6 AU 10/02/2023 | | T15094 | 2023-02-16 | 3 114,93 | 3 114,93 |
| 202302 | 2023-7 | 2023-02-27 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 13 AU 24/02/2023 | | T15222 | 2023-03-02 | 2 542,80 | 2 542,80 |
| 202303 | 2023-8 CORRIGE | 2023-03-07 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 27/02 A U 3/03/2023 - CORRECTION | | T15276 | 2023-03-16 | 1 522,51 | 2 320,31 |
| 202304 | 2023-12 | 2023-04-17 | TRAVAUX DE MECANIQUE DES 11 AU 14/04/2023 | | T15532 | 2023-04-20 | 2 558,69 | 2 558,69 |
| 202306 | 5 | 2023-06-28 | TRAVAUX DE MECANIQUE - 4 AU 10 JUIN 2023 | | T15909 | 2023-07-06 | 3 643,96 | 2 466,77 |
| Total factures: | | | | | | | 27 236,19 | 27 236,19 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 27 236,19 | 27 236,19 |

| 1909 GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture | |
| 202304 | 6189 | 2023-04-30 | REHAB ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIER | | T15679 | 2023-05-19 | 942 693,39 | 942 693,39 | |
| 202305 | 6207 (PAROISSE) | 2023-05-31 | REHAB. ST-CALIXTE/DIONNE/GRENIER - DECOMPTE #2 | | T15862 | 2023-06-20 | 1 829 258,51 | 236 035,59 | |
| 202305 | 6207 (VILLE) | 2023-05-31 | REHAB. ST-CALIXTE/DIONNE/GRENIER - DECOMPTE #2 | | T15862 | 2023-06-20 | 1 829 258,51 | 1 593 222,92 | |
| 202306 | 6219-A | 2023-06-30 | REHAB. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIER - DECOMPTE #3 | | T16036 | 2023-07-20 | 0,00 | 269 482,30 | |
| | | | | | | | 2023-07-20 | 0,00 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

| 1909 GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|--------|------------|---------------------|------------|
| 202306 | 6219-B.CORR | 2023-06-30 | REHAB. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIE R - DECOMPTE #3 | | 2023-07-20 | 0,00 | 778 047,24 |
| 202307 | 6234-A | 2023-07-31 | REHAB. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIE R | T16171 | 2023-08-18 | 339 976,22 | 203 715,38 |
| 202307 | 6234-B | 2023-07-31 | REHAB. ST-CALIXTE-DIONNE-GRENIE R | T16171 | 2023-08-18 | 339 976,22 | 136 260,84 |
| 202309 | 6256 | 2023-09-21 | LIBERATION PARTIELLE RETENUE DE COMPE #5 | T16496 | 2023-10-20 | 191 030,63 | 228 973,06 |
| 202311 | 6295 | 2023-11-22 | CONDUITE D'AIR USINE EPUR. - DECO MPTE #2 | T16858 | 2023-12-20 | 5 238,85 | 5 238,85 |
| Total factures: | | | | | | 4 393 669,57 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | 4 393 669,57 | |

| 1932 AEBI SCHMIDT CANADA INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202304 | 0091075 | 2023-04-12 | CAMION FREIGHTLINER 6 ROUES | A | 46180 | 2023-04-13 | 298 265,85 | 298 265,85 |
| Total factures: | | | | | | 298 265,85 | | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | 298 265,85 | | |

| 1975 EXCAVATION LJL INC. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202309 | 434 | 2023-09-06 | REHAB. ST-PAUL & ST-LOUIS- DEC. #1 | A | 46729 | 2023-09-07 | 835 873,23 | 835 873,23 |
| 202310 | 444 | 2023-10-12 | REHAB. ST-PAUL & ST-LOUIS - DECOM PTE #2 | A | 46844 | 2023-10-17 | 618 751,57 | 618 751,57 |
| Total factures: | | | | | | 1 454 624,80 | | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | 1 454 624,80 | | |

| 1979 HARCA EXCAVATION | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202308 | 101 | 2023-08-15 | BOUCLAGE EAU POTABLE PARC IND. | | T16337 | 2023-09-20 | 140 644,04 | 140 644,04 |
| 202309 | 102 | 2023-09-11 | BOUCLAGE PARC INDUSTRI. DEC. #2 | | T16500 | 2023-10-20 | 158 955,79 | 158 955,79 |
| 202310 | 103 | 2023-10-23 | BOUCLAGE PARC INDUSTRIEL | | T16670 | 2023-11-20 | 83 871,83 | 83 871,83 |
| Total factures: | | | | | | 383 471,66 | | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | 383 471,66 | | |

| 1993 ATKINSREALIS CANADA INC | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202311 | 1682362 | 2023-11-13 | LAB. ST-PAUL & ST-LOUIS | | T16864 | 2023-12-20 | 15 253,64 | 14 395,35 |
| 202312 | 1685300 | 2023-12-04 | LABO. ST-PAUL & ST-LOUIS | | T16990 | 2024-01-19 | 10 893,03 | 10 893,03 |
| Total factures: | | | | | | 25 288,38 | | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | 25 288,38 | | |

Nombre total de fournisseurs imprimés : 51

Grand total des factures: 12 765 215,13

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