

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

### 0006 AUGER B.C. SECURITE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	77754	2023-12-18	INST. PUCES		T17068	2024-02-15	8 646,12	8 646,12
202401	77972	2024-01-08	INST. 7 CAMERAS DE SECURITÉ		T17092	2024-02-21	29 197,90	8 646,12
202401	78370	2024-01-18	CONTROLE D'ACCES / 10 PORTES		T17092	2024-02-21	29 197,90	20 551,78
202404	78367	2023-12-18	REMPLACEMENT - SYSTÈME D'ALARM E - INTRUSION		T17865	2024-06-27	2 500,71	2 500,71
<b>Total factures:</b>							<b>40 344,73</b>	<b>40 344,73</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 344,73</b>	<b>40 344,73</b>

### 0018 PEPINIERE LA SAMARE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	000310	2024-09-16	DECOMPTE FINAL - DÉV. LA SAMARE	A	48195	2024-09-19	27 701,19	27 701,19
<b>Total factures:</b>							<b>27 701,19</b>	<b>27 701,19</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 701,19</b>	<b>27 701,19</b>

### 0044 CARRIERES PLESSIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	06025	2024-05-20	RECHARGEMENT RANG - PIERRE CON CASSÉ		T17767	2024-06-25	11 039,75	11 039,75
202405	06052	2024-05-31	TRAVAUX - CHEMINS		T17866	2024-06-27	3 583,46	3 583,46
202406	06106	2024-06-17	RECHARGEMENT MG-20 CARON, BELI VEAU		T17978	2024-07-22	10 451,87	10 451,87
202407	06131	2024-06-30	TRAVAUX ROUTE BRASSARD		T18080	2024-08-08	10 686,64	10 686,64
<b>Total factures:</b>							<b>35 761,72</b>	<b>35 761,72</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 761,72</b>	<b>35 761,72</b>

### 0052 DUBOIS & FRERES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	20240416	2024-04-16	REMB. DEPOT GARANTIE - DÉMOLITION	A	47636	2024-04-26	63 750,00	63 750,00
202404	20240416	2024-04-16	SUBVENTION - DEMOLITION		T17617	2024-05-23	11 458,99	11 458,99
202406	20240628	2024-06-28	PAIEMENT SUBV. 2194 ST-CALIXTE		T17884	2024-07-04	11 458,98	11 458,98
<b>Total factures:</b>							<b>86 667,97</b>	<b>86 667,97</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>86 667,97</b>	<b>86 667,97</b>

### 0091 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	FC00435041	2024-03-18	ASPHALTE FROIDE		T17445	2024-04-23	7 059,83	2 517,95
202404	FC00437293	2024-04-08	ASPHALTE FROIDE		T17619	2024-05-23	4 640,68	2 517,95
202405	FC00441064	2024-05-06	PIECES - AQUEDUC		T17770	2024-06-25	4 918,07	3 488,93
202405	FC0441064	2024-05-06	PIECES - AQUEDUC			2024-06-28	0,00	3 488,93
202408	FC00452886	2024-08-13	ARRET DE BORDURES		T18316	2024-09-19	11 225,40	2 060,66
202408	FC00453931	2024-08-21	MATERIEL - EGOUT		T18316	2024-09-19	11 225,40	2 550,92
202408	FC00454742	2024-08-27	ACHAT - VANNES AQUEDUC		T18316	2024-09-19	11 225,40	4 726,53
202409	FC00456121	2024-09-09	ACHAT - BORNES-FONTAINES (2)		T18488	2024-10-17	10 732,94	9 229,13
202411	FC00464506	2024-11-06	TUYAUX - EGOUT		T18968	2024-12-19	8 871,76	2 588,14
202411	FC00465068	2024-11-12	TUYAUX 36 POUCES - EGOUT		T18968	2024-12-19	8 871,76	2 140,29
202411	FC00467003	2024-11-26	VALVE ENTREE D'EAU+MATERIEL AQ		T18968	2024-12-19	8 871,76	2 772,77
202412	FR00479700	2024-12-09	BORNE-FONTAINE INTELLIGENTE		T19198	2025-01-20	9 648,00	7 856,62
<b>Total factures:</b>							<b>45 938,82</b>	<b>45 938,82</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 938,82</b>	<b>45 938,82</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

0110 CHEMCO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	050788	2024-03-22	4500KG DE CHARBON ACTIF		T17449	2024-04-23	12 469,04	12 469,04
202405	051101	2024-05-21	CHARBON ACTIF (4 500 KG)			2024-06-28	0,00	12 469,04
202406	051286	2024-06-21	4 500 KG - CHARBOM ACTIF		T17983	2024-07-22	12 469,04	12 469,04
202409	051770	2024-09-13	CHARBON ACTIF - 4 500KG		T18491	2024-10-17	12 469,04	12 469,04
<b>Total factures:</b>								<b>49 876,16</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>49 876,16</b>

0156 COLAS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	3617095	2024-05-31	TRAVAUX D'ASPHALTE - VOIRIE		T17779	2024-06-25	4 838,72	3 335,08
202406	3629444	2024-06-08	PAVAGE - DOMAINE SOMERSET,KELLY		T17988	2024-07-22	7 053,46	2 468,21
202406	3671887	2024-06-30	ASPHALTE EB-14		T17988	2024-07-22	7 053,46	3 575,56
202407	3680932	2024-07-06	ASPHALTE EB-10C		T18146	2024-08-21	10 172,98	3 569,09
202407	3694077	2024-07-13	ASPHALTE EB-10C		T18146	2024-08-21	10 172,98	2 593,49
202407	3707920	2024-07-20	ASPHALTE EB-10C		T18146	2024-08-21	10 172,98	3 456,70
202408	3745171	2024-08-08	ASPHALTE - NIDS DE POULE		T18326	2024-09-19	13 534,29	5 040,26
202408	3762618	2024-08-17	ASPHALTE EB-10C		T18326	2024-09-19	13 534,29	4 380,29
202408	3786404	2024-08-28	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES		T18599	2024-10-24	168 748,26	6 001,29
202408	3791258	2024-08-31	ASPHALTE EB-10C		T18326	2024-09-19	13 534,29	4 113,74
202409	3803872	2024-09-07	ASPHALTE EB-10C		T18497	2024-10-17	24 095,42	5 293,71
202409	3817226	2024-09-14	ASPHALTE EB-14 & EB-10C & EB5		T18497	2024-10-17	24 095,42	5 768,64
202409	3834720	2024-09-21	ASPHALTE EB-14 & EB-10C & EB5		T18497	2024-10-17	24 095,42	5 479,48
202409	3845895	2024-09-28	ASPHALTE EB-14 & EB-10C & EB5		T18497	2024-10-17	24 095,42	5 123,05
202410	3870482	2024-10-11	DÉCOMPTE 1 - GOLF (SUITE 39)		T18599	2024-10-24	168 748,26	162 746,97
202410	3873210	2024-10-12	ASPHALTE EB-14		T18709	2024-11-14	15 900,22	2 147,54
202410	3898336	2024-10-26	ASPHALTE EB5 & EB-14		T18709	2024-11-14	15 900,22	6 640,32
202410	3908385	2024-10-31	ASPHALTE EB5 & EB-14		T18709	2024-11-14	15 900,22	3 608,37
202411	3927844	2024-11-14	ASPHALTE EB5 , EB-14		T18975	2024-12-19	6 037,79	3 016,71
202411	3927928-CORR2	2024-11-15	DÉCOMPTE # 2 - RG DU GOLF (S-39)	A	99003839	2025-01-22	751 172,15	751 172,15
<b>Total factures:</b>								<b>989 530,65</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>989 530,65</b>

0160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1325503	2023-10-12	ADHESION UMQ & CARREFOUR DU CA PITAL HUMAIN 2024		T17223	2024-03-07	11 547,42	11 547,42
202405	178245	2024-05-07	SERVICE JURIDIQUE		T17780	2024-06-25	2 614,18	2 614,18
202406	176053	2024-03-14	ADHESION 2024 (AUGM. POPULATION)		T17989	2024-07-22	27 117,96	13 327,71
202406	179840	2024-06-13	QUOTE-PART ASS. GEN.		T17989	2024-07-22	27 117,96	25 107,72
202407	180434	2024-07-11	SERVICES JURIDIQUES		T18147	2024-08-21	5 467,60	2 681,45
202407	180493	2024-07-17	FORMATION		T18147	2024-08-21	5 467,60	2 786,15
<b>Total factures:</b>								<b>58 064,63</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>58 064,63</b>

0164 SERVICES EXP INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	794585	2024-01-17	ETUDE AUGM. CAPACITÉ USINE EPUR		T17106	2024-02-21	7 681,48	4 922,08
202402	800713	2024-02-14	HON. PROF. PROJET ETUDE AGMENTATION USINE D'ÉPURATION		T17293	2024-03-21	5 148,01	5 148,01
202403	809769	2024-03-29	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T17454	2024-04-23	3 808,66	3 808,66
202404	809723	2024-03-29			T17591	2024-05-17	10 893,88	10 893,88

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

0164 SERVICES EXP INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HON. PROF. - SECURISATION BOUL. D ES SUCREIRES					
202405	815953	2024-05-06	HON. PROF. PROJET ETUDE AUGMENTATION USINE D'ÉPURATION		T17781	2024-06-25	10 311,82	8 580,01
202407	826506	2024-07-04	HON. PROF. - SECURISATION BOUL. D ES SUCRERIES		T18148	2024-08-21	12 446,04	12 446,04
202408	832606	2024-08-05	PROJET - AUGM. CAPACITÉ STATION		T18328	2024-09-19	10 296,01	10 296,01
202411	849817	2024-11-04	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T18935	2024-12-12	71 978,68	4 599,00
202411	849961	2024-11-04	HON. PROF. MAJ PLAN INTERV. 2020 REEF. INFRASTRUCTURES		T18935	2024-12-12	71 978,68	46 527,52
202411	850108	2024-11-05	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T18935	2024-12-12	71 978,68	3 670,58
202411	851623	2024-11-13	HON. PROF. - DEMANDE PRIMEAU - USINE FILTRATION		T18935	2024-12-12	71 978,68	3 384,58
202411	854401	2024-11-22	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T18935	2024-12-12	71 978,68	13 797,00
202412	856170	2024-12-03	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T19206	2025-01-20	72 855,73	2 879,06
202412	856479	2024-12-04	HON. PROF. - SECURISATION BOUL. D ES SUCRERIES		T19206	2025-01-20	72 855,73	61 916,92
202412	856857	2024-12-05	HON. PROF. MAJ PLAN INTERV. 2024 REEF. INFRASTRUCTURES		T19206	2025-01-20	72 855,73	8 059,75

**Total factures: 200 929,10**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 200 929,10**

**0179 DUBOIS METHOT CHEVROLET BUICK GMC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	20240527	2024-05-27	GMC SAVANA 2023 -2500 BLANC		T18079	2024-08-06	72 186,82	72 186,82

**Total factures: 72 186,82**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 72 186,82**

**0188 BRENNTAG CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	46796193	2024-03-13	CHLORE		T17456	2024-04-23	7 118,79	11 257,89
202405	46827075	2024-05-28	CHLORE		T17753	2024-06-20	6 428,93	11 257,89
202407	46852173	2024-07-30	CHLORE		T18150	2024-08-21	5 816,81	10 070,89
202409	46874509	2024-09-24	CHLORE					5 935,01
202409	46874891	2024-09-24	CHLORE		T18665	2024-11-07	5 356,91	5 322,88
202409	46874892	2024-09-24	CHLORE		T18665	2024-11-07	5 356,91	6 509,88
202411	46891194	2024-11-05	CHLORE		T18977	2024-12-19	4 362,61	7 696,89
202412	46910831	2024-12-24	CHLORE		T19207	2025-01-20	7 696,89	7 696,89

**Total factures: 65 748,22**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 748,22**

**0215 SABLIERE DE WARWICK LTEE (LA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	95004	2024-02-08	REF. CHARDONNERETS & COLOMBES - DECOMPTE #4		T17911	2024-07-11	75 861,86	75 861,86

**Total factures: 75 861,86**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 75 861,86**

**0304 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	90625560273	2024-03-01	IMMATRICULATIONS 2024 (paroisse)	A	47452	2024-03-14	9 065,35	9 065,35
202404	036009072578672	2024-02-25	IMMATRICULATIONS 2024	A	99003660	2024-04-01	19 941,89	19 941,89
202412	20241231	2024-12-31	IMMATRICULATION - AUTRES			2025-01-13	0,00	3 011,01

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

**0304 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)**

**Total factures: 32 018,25**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 32 018,25**

**0334 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1-230134	2024-01-05	SEL A GLACE		T17112	2024-02-21	29 360,86	4 055,08
202401	1-230811	2024-01-31	SEL A GLACE		T17112	2024-02-21	29 360,86	8 148,07
202401	V-230238	2024-01-11	SEL A GLACE		T17112	2024-02-21	29 360,86	3 758,42
202401	V-230243	2024-01-11	SEL A GLACE		T17112	2024-02-21	29 360,86	3 785,18
202401	V-230346	2024-01-17	SEL A GLACE		T17112	2024-02-21	29 360,86	8 172,61
202402	V-231551	2024-02-26	SEL A GLACE		T17304	2024-03-21	8 243,98	8 243,98
202411	V-236617	2024-11-19	SEL A GLACE		T18982	2024-12-19	3 775,58	3 775,58
202412	V-237264	2024-12-06	SEL A GLACE		T19213	2025-01-20	19 572,29	7 629,23
202412	V-237320	2024-12-11	SEL A GLACE		T19213	2025-01-20	19 572,29	7 561,86
202412	V-238186	2024-12-30	SEL A GLACE		T19213	2025-01-20	19 572,29	3 794,83

**Total factures: 58 924,84**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 58 924,84**

**0463 CONSTRUCTION C.D.G. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	3952	2024-04-03	AMENAGEMENT BUREAU - COTE GRE FFE	A	47729	2024-05-23	24 731,12	21 983,22
202405	20240515	2024-05-15	REMBOURSEMENT CHEQUE GARANTIE - RENOVATION BUREAU GREFFE	A	47729	2024-05-23	24 731,12	2 747,90
202405	3987	2024-05-14	RENOVATION - BUREAU GREFFE	A	47868	2024-06-25	13 429,09	5 495,81
202405	3993	2024-05-29	REMISE - SOCCER	A	47868	2024-06-25	13 429,09	7 933,28
202410	4080	2024-10-02	RENO- BUREAU TRESORERIE (85%)		T18822	2024-11-25	82 719,72	82 210,40
				A	48439	2024-11-14	0,00	

**Total factures: 120 370,61**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 120 370,61**

**0517 A. GREGOIRE ET FILS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	13505	2024-02-27	CAMION / FUITE D'EAU RIVIÈRE BOUR BON		T17310	2024-03-21	4 222,46	2 540,95
202408	14309	2024-08-29	PIERRE & GRAVIER - EGOUT		T18341	2024-09-19	7 947,31	7 482,49
202409	14697	2024-09-13	PIERRE - RESERVE GARAGE		T18865	2024-11-28	2 925,27	2 925,27
202410	14528	2024-10-08	SABLE & TERRE MELANGÉE - RESERVE GARAGE		T18728	2024-11-14	10 002,71	3 041,41
202410	14533	2024-10-09	RESERVE GARAGE		T18728	2024-11-14	10 002,71	2 836,89
202411	14667	2024-11-08	RÉSERVE - GRAVIER (FUITE)		T18993	2024-12-19	14 790,29	4 275,22
202411	14680	2024-11-11	SABLE		T18993	2024-12-19	14 790,29	5 333,37
202411	14686	2024-11-12	PIERRE - RESERVE GARAGE		T18993	2024-12-19	14 790,29	2 875,51

**Total factures: 31 311,11**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 31 311,11**

**0531 BRASSERIE LABATT LTEE (LA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0015019726	2024-01-04	BIERE	A	99003460	2024-01-11	7 853,02	11 335,86
202401	0015048704	2024-01-17	BIERE	A	99003472	2024-01-25	5 448,68	5 448,68
202402	15088337	2024-02-07	BIERE	A	99003513	2024-02-15	3 455,62	8 142,90
202403	0015145526	2024-03-06	BIERE	A	99003556	2024-03-14	9 326,06	11 019,67

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

**0531 BRASSERIE LABATT LTEE (LA)**

202403	0015161144	2024-03-13	BIERE	A	99003563	2024-03-21	8 692,09	8 692,09
202403	0015197608	2024-03-28	BIERE	A	99003568	2024-04-11	14 672,35	3 153,33
202404	15196342	2024-04-04	BIERE	A	99003568	2024-04-11	14 672,35	11 519,02
202408	15567528	2024-08-21	BIERE	A	99003688	2024-08-22	7 477,58	17 521,00
202409	15635246	2024-09-18	BIERE	A	99003759	2024-10-22	9 368,56	9 393,84
202410	0015680614	2024-10-09	BIERE	A	99003759	2024-10-22	9 368,56	6 659,02
202410	0015711279	2024-10-23	BIERE	A	99003768	2024-11-04	8 139,22	5 802,32
202410	0015712480	2024-10-23	BIERE	A	99003768	2024-11-04	8 139,22	2 336,90
202410	0015725100	2024-10-30	BIERE	A	99003769	2024-11-25	8 080,88	3 530,64
202410	15699044	2024-10-17	BIERE	A	99003759	2024-10-22	9 368,56	2 841,23
202411	0015784320	2024-11-27	BIERE	A	99003796	2024-12-12	1 061,24	5 897,53
202411	15754641	2024-11-13	BIERE	A	99003769	2024-11-25	8 080,88	10 637,02
202412	0015814514	2024-12-11	BIERE	A	99003797	2024-12-18	11 180,22	2 129,94
202412	0015814534	2024-12-11	BIERE	A	99003797	2024-12-18	11 180,22	9 050,28
202412	0015855974	2024-12-31	BIERE	A	99003835	2025-01-22	3 410,25	11 571,41

**Total factures: 146 682,68**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 146 682,68**

**0548 PLURITEC LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	F214461	2024-02-13	ÉTUDE CIRCULATION		T17314	2024-03-21	23 627,37	6 036,19
202402	F214486	2024-02-14	AUDIT QUINQUENNAL		T17314	2024-03-21	23 627,37	17 591,18
202408	F216564	2024-08-21	REH. ST-LOUIS/ST-JEAN		T18343	2024-09-19	14 782,92	14 084,44
202409	F217019	2024-09-23	SERVICE PROF. - ST-LOUIS, ST-JEAN		T18518	2024-10-17	7 013,48	7 013,48
202411	F217655	2024-11-08	SERVICES PROF - ST-LOUIS/ST-JEAN		T18998	2024-12-19	13 020,92	13 020,92
202412	F218285	2024-12-17	SOUTIEN TECHNIQUE - PONT SAVOIE					3 000,85

**Total factures: 60 747,06**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 60 747,06**

**0576 BENEVA ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	R-0000540217	2023-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T16873	2024-01-11	11 456,86	5 622,29
202401	R-0000540261	2023-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T16873	2024-01-11	11 456,86	5 834,57
202402	R-0000545744	2024-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17225	2024-03-07	30 714,70	6 606,83
202402	R-0000545794	2024-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17225	2024-03-07	30 714,70	8 225,05
202403	R-0000552568	2024-02-29	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17225	2024-03-07	30 714,70	6 515,48
202403	R-0000552611	2024-02-29	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17225	2024-03-07	30 714,70	9 367,34
202403	R-0000556484	2024-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17397	2024-04-05	15 018,86	6 405,98
202403	R-0000556508	2024-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17397	2024-04-05	15 018,86	8 612,88
202405	R-0000561827	2024-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17594	2024-05-17	14 746,62	7 299,35
202405	R-0000561850	2024-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17594	2024-05-17	14 746,62	7 447,27
202406	R-0000567819	2024-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17799	2024-06-25	12 558,44	6 161,66
202406	R-0000567863	2024-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17799	2024-06-25	12 558,44	6 396,78
202407	R-0000574916	2024-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T17915	2024-07-11	11 450,69	4 930,89
202407	R-0000574927	2024-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T17915	2024-07-11	11 450,69	6 519,80
202408	R-0000580717	2024-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T18083	2024-08-08	12 006,11	5 655,13
202408	R-0000580729	2024-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T18083	2024-08-08	12 006,11	6 350,98
202409	R-0000584982	2024-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T18267	2024-09-05	12 507,91	5 745,35
202409	R-0000584993	2024-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T18267	2024-09-05	12 507,91	6 762,56
202410	R-0000591038	2024-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T18454	2024-10-03	12 466,34	5 624,11
202410	R-0000591049	2024-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T18454	2024-10-03	12 466,34	6 842,23
202411	R-0000597048	2024-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T18669	2024-11-07	12 401,79	5 612,68
202411	R-0000597060	2024-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T18669	2024-11-07	12 401,79	6 789,11
202411	R-0000602780	2024-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T18910	2024-12-05	13 405,08	5 263,05
202411	R-0000602791	2024-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T18910	2024-12-05	13 405,08	8 142,03

**Total factures: 158 733,40**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

**0576 BENEVA ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 158 733,40**

**0592 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2830404	2024-03-30	PLANIFICATION STRATÉGIQUE		T17554	2024-05-06	14 946,75	14 946,75
202404	2854130	2024-04-27	HONORAIRE - PLANIFICATION STRATEGIQUE		T17644	2024-05-23	21 845,25	21 845,25
202405	2865103	2024-05-24	HONORAIRE PROFESSIONNEL - PLANIFICATION STRATEGIQUE		T17800	2024-06-25	3 449,26	3 449,26
202406	2878993	2024-06-26	PLANIFICATION STRATEGIQUE		T18008	2024-07-22	2 874,37	2 874,37
202409	2910478	2024-09-28	PLANIFICATION STRATEGIQUE		T18731	2024-11-14	5 173,88	2 874,38
202410	2920425	2024-10-26	SUPPORT - TAUX VARIÉS		T18731	2024-11-14	5 173,88	2 299,50
202411	2929700	2024-11-23	SUPPORT - TAUX VARIÉS 2025		T19177	2025-01-16	2 874,37	2 874,37
<b>Total factures:</b>							<b>51 163,88</b>	<b>51 163,88</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 163,88</b>	

**0728 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	3152	2024-06-05	MARQUAGE - CHAUSSÉE 2024		T18013	2024-07-22	48 462,91	48 462,91
<b>Total factures:</b>							<b>48 462,91</b>	<b>48 462,91</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 462,91</b>	

**0737 ENGLOBE CORP.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	00163800	2024-02-14	HON. PROF. LAB. - REHAB. ST-CALIXT E-DIONNE-GRENIER, RESURF. ST-LOUIS		T17322	2024-03-21	5 311,85	5 311,85
202409	00193224	2024-09-13	HON. PROF. LAB. - REFECTION ST-EDOUARD-MICHAUD-ST-LAURENT		T18675	2024-11-07	5 380,83	5 380,83
202410	00199266	2024-10-16	HON. PROF. LAB. - REFECTION ST-EDOUARD-MICHAUD-ST-LAURENT		T19133	2025-01-09	7 046,53	7 046,53
202411	00205065	2024-11-19	HON. PROF. LAB. - REFECTION ST-EDOUARD-MICHAUD-ST-LAURENT		T19013	2024-12-19	15 366,12	15 285,64
<b>Total factures:</b>							<b>33 024,85</b>	<b>33 024,85</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 024,85</b>	

**0789 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	C3-000374	2024-02-21	CONTR. PARC, ECOLE ST-EDOUARD	A	47495	2024-03-26	125 000,00	90 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>90 000,00</b>	

**0829 TURCOTTE 1989 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	23357	2024-01-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T16877	2024-01-11	2 773,10	2 773,10
202402	23411	2024-02-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T17043	2024-02-01	2 773,10	2 773,10
202403	23435	2024-03-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T17208	2024-03-01	2 773,10	2 773,10
202404	23460	2024-04-01			T17401	2024-04-05	2 773,10	2 773,10

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

**0829 TURCOTTE 1989 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC					
202405	23509	2024-05-01	CONSERION ET ENTRETIEN - ECLAIRAGE PUBLIC		T17559	2024-05-06	2 773,10	2 773,10
202406	23534	2024-06-01	CONVERSION ET ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC		T17756	2024-06-20	2 773,10	2 773,10
202407	23575	2024-07-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T17864	2024-07-01	2 773,10	2 773,10
202408	23604	2024-08-01	CONVERTION, ENTRETIEN ECLAIRAGE		T18062	2024-08-01	2 773,10	2 773,10
202409	23650	2024-09-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T18261	2024-09-01	2 773,10	2 773,10
202410	23716	2024-10-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T18450	2024-10-01	2 773,10	2 773,10
202411	23755	2024-11-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T18659	2024-11-01	2 773,10	2 773,10
202412	23826	2024-11-28	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T18901	2024-12-01	2 773,10	2 773,10
							<b>Total factures:</b>	<b>33 277,20</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>33 277,20</b>

**0833 MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	10668	2024-01-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T17140	2024-02-21	8 375,92	8 375,92
202402	10702	2024-02-29	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T17324	2024-03-21	8 375,92	8 375,92
202403	20240331	2024-03-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T17560	2024-05-06	8 375,92	8 375,92
202404	10809	2024-04-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T17652	2024-05-23	8 375,92	8 375,92
202405	10846	2024-05-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T17808	2024-06-25	8 375,92	8 375,92
202406	10885	2024-06-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T18017	2024-07-22	8 375,92	8 375,92
202407	10924	2024-07-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T18173	2024-08-21	8 375,92	8 375,92
202408	11007	2024-08-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T18357	2024-09-19	8 375,92	8 375,92
202409	11049	2024-09-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T18529	2024-10-17	8 375,92	8 375,92
202410	11123	2024-10-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T18742	2024-11-14	8 375,92	8 375,92
202411	11156	2024-11-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T19015	2024-12-19	8 375,92	8 375,92
							<b>Total factures:</b>	<b>92 135,12</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>92 135,12</b>

**0963 AULAGRI INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	4538	2024-08-28	FAUCHAGE - ACCOTTEMENT		T18746	2024-11-14	28 168,88	28 168,88
							<b>Total factures:</b>	<b>28 168,88</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 168,88</b>

**0973 PERMA ROUTE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2848	2024-07-26	REPARATION FISSURES		T18178	2024-08-21	26 904,15	26 904,15
							<b>Total factures:</b>	<b>26 904,15</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 904,15</b>

**1006 ELECTRIQUE EXPERT S.G. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	4613	2024-03-04	REPLACEMENT DES LUMIERES		T17489	2024-04-23	9 405,52	3 506,74
202403	4691	2024-03-13	INSTALLATION DE 2 RECHARGES		T17489	2024-04-23	9 405,52	5 898,78

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

1006 ELECTRIQUE EXPERT S.G. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	4843-1	2024-04-24	TRAVAUX ELECTRIQUE - COTE GREFFE + DEMENAGEMENT SERVEUR (PAFREM)		T17657	2024-05-23	3 541,65	2 417,18
202405	4840	2024-05-01	TRAVAUX ELECTRIQUE - HOTEL DE VILLE - PHASE 1		T17816	2024-06-25	8 595,72	7 128,45
202407	5442	2024-07-19	INSTALLATION ELECTRIQUE - PLAISIRS D'ÉTÉ		T18179	2024-08-21	4 438,18	4 207,08
202408	5533	2024-08-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUE		T18365	2024-09-19	3 028,68	2 317,93
202410	5901	2024-10-10	REP.- LUMIERES INTÉRIEURES		T18748	2024-11-14	2 303,62	2 021,12
<b>Total factures:</b>							<b>27 497,28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 497,28</b>	

1080 BFL CANADA - RISQUES & ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	726413	2024-03-28	ASSURANCE RESPONSABILITÉ		T17425	2024-04-11	193 586,55	193 586,55
202406	756166	2024-06-27	ASSURANCE CYBERRISQUE		T17923	2024-07-11	9 179,01	7 428,47
202407	20240715	2024-07-15	FRANCHISE - DOSSIER REMI BERGERON		T18117	2024-08-15	5 380,29	5 380,29
<b>Total factures:</b>							<b>206 395,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>206 395,31</b>	

1100 EBENISTERIE VICTOR LANGLOIS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	8278	2024-03-06	NOUVEAU BUREAU POUR KEVIN		T17495	2024-04-23	5 975,82	3 443,50
202404	8298	2024-04-05	BUREAU - MARTIN LALIBERTE		T17667	2024-05-23	3 552,73	3 443,50
202405	8338	2024-05-09	4 NOUVEAUX BUREAUX + MODIFICATION D'UN BUREAU - SECTION GREFFE (PAFREM)		T17821	2024-06-25	8 672,39	8 672,39
202406	8357	2024-06-18	BUREAU - RECEPTION		T18031	2024-07-22	2 374,23	2 374,23
202409	8396	2024-09-25	BUREAU - HOTEL DE VILLE		T18544	2024-10-17	4 181,64	4 181,64
202411	8446	2024-11-29	BUREAU GESSÉ, BUREAU SYLVIE		T19035	2024-12-19	14 035,00	3 880,41
202411	8447	2024-11-29	CONFECTION 3 BUREAUX		T19035	2024-12-19	14 035,00	8 884,12
<b>Total factures:</b>							<b>34 879,79</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 879,79</b>	

1102 PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	11071	2024-01-15	RESURFACAGE ST-LOUIS - DECOM. #3		T17152	2024-02-21	2 976,13	2 976,13
202406	11249	2024-05-27	LIBERATION RETENUES - DEC. #3 FINAL		T17956	2024-07-18	13 794,39	13 794,39
202408	11730	2024-08-25	DEC. FINAL - RESURF. ST-LOUIS		T18476	2024-10-10	30 939,90	30 939,90
<b>Total factures:</b>							<b>47 710,42</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 710,42</b>	

1140 FONDATION HOTEL-DIEU D'ARTHABASKA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	20241121	2024-11-21	SUBV. FONDATION HDA		T18874	2024-11-28	42 335,00	42 335,00
<b>Total factures:</b>							<b>42 335,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 335,00</b>	

1167 PG SOLUTIONS INC.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

**1167 PG SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54338	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T16963	2024-01-19	70 176,30	5 264,71
202401	CESA54579	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS MEGAGEST		T16963	2024-01-19	70 176,30	11 606,73
202401	CESA56350	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T16963	2024-01-19	70 176,30	39 744,55
202402	STD56421	2024-02-12	INTEGRATION DONNEES & CREATION NOUVELLE ORGANISATION		T17340	2024-03-21	4 633,41	4 535,77
202411	STD60048	2024-11-26	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19039	2024-12-19	26 407,75	2 232,81
202411	STD60049	2024-11-26	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19039	2024-12-19	26 407,75	10 873,19
202411	STD60050	2024-11-26	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19039	2024-12-19	26 407,75	12 786,37
							<b>Total factures:</b>	<b>87 044,13</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>87 044,13</b>

**1186 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	9019242383	2024-06-24	ALUN		T18037	2024-07-22	13 404,17	13 404,17
202407	9019243702	2024-07-30	SULFATE FERRIQUE (30 170KG)		T18193	2024-08-21	13 493,62	13 493,62
202411	9019249682	2024-11-28	ALUN		T19041	2024-12-19	13 408,64	13 408,64
							<b>Total factures:</b>	<b>40 306,43</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 306,43</b>

**1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0000606475	2024-01-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T17157	2024-02-21	40 808,92	8 927,74
202401	0000606480	2024-01-31	COLLECTE DECHETS		T17157	2024-02-21	40 808,92	31 803,06
202402	0000609077	2024-02-29	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T17342	2024-03-21	38 814,23	15 040,10
202402	0000609082	2024-02-29	COLLECTE DECHETS		T17342	2024-03-21	38 814,23	23 490,09
202403	0000611839	2024-03-31	DECHETS - MARS (ANCIENNE PAROIS SE)		T17567	2024-05-06	12 197,31	11 424,34
202403	0000611844	2024-03-31	COLLECTE DECHETS		T17501	2024-04-23	27 553,37	26 916,10
202404	0000614839	2024-04-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T17673	2024-05-23	13 008,24	12 564,45
202404	0000614844	2024-04-30	COLLECTE DECHETS		T17705	2024-05-31	28 590,56	28 590,56
202405	0000617554	2024-05-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T17826	2024-06-25	47 769,60	13 785,98
202405	0000617559	2024-05-31	COLLECTE DECHETS		T17826	2024-06-25	47 769,60	33 500,68
202406	0000620250	2024-06-30	COLLECTE DECHETS		T18038	2024-07-22	31 032,29	31 479,64
202407	0000620245	2024-06-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T18088	2024-08-08	12 845,98	12 845,98
202407	0000622880	2024-07-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T18194	2024-08-21	53 298,38	13 083,30
202407	0000622885	2024-07-31	COLLECTE DECHETS		T18194	2024-08-21	53 298,38	40 145,84
202408	0000625620	2024-08-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T18380	2024-09-19	54 247,33	19 591,24
202408	0000625625	2024-08-31	COLLECTE DECHETS		T18380	2024-09-19	54 247,33	34 991,50
202409	0000628176	2024-09-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T18549	2024-10-17	44 229,09	12 815,73
202409	0000628181	2024-09-30	COLLECTE DECHETS		T18549	2024-10-17	44 229,09	30 177,12
202410	0000631107	2024-10-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T18765	2024-11-14	41 863,62	13 409,07
202410	0000631111	2024-10-31	COLLECTE DECHETS		T18765	2024-11-14	41 863,62	31 060,66

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	0000633706	2024-11-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T19042	2024-12-19	41 591,54	13 222,93
202411	0000633711	2024-11-30	COLLECTE DECHETS		T19042	2024-12-19	41 591,54	29 120,51
202412	0000637533	2024-12-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T19292	2025-01-23	41 459,02	10 991,57
202412	0000637538	2024-12-31	COLLECTE DECHETS		T19292	2025-01-23	41 459,02	30 623,64
<b>Total factures:</b>							<b>529 601,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>529 601,83</b>	

1209 SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ARTHABASKA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0121	2023-12-21	1ER VERSEMENT ENTENTE 2024		T17158	2024-02-21	20 079,25	20 079,25
202405	0122	2024-05-15	2E VERSEMENT - SPAA (2024)		T17828	2024-06-25	20 283,00	20 283,00
<b>Total factures:</b>							<b>40 362,25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 362,25</b>	

1212 ORAPÉ								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1103	2024-02-01	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T17159	2024-02-21	2 692,60	2 061,07
202403	1113.	2024-03-01	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T17503	2024-04-23	5 385,20	2 692,60
202403	1129	2024-03-28	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T17503	2024-04-23	5 385,20	2 692,60
202405	1159	2024-05-06	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T17829	2024-06-25	2 692,60	2 692,60
202407	1176-1	2024-06-10	ENCOMBRANTS - MAI 2024		T18196	2024-08-21	5 385,20	2 692,60
202407	20240702	2024-07-02	ENCOMBRANT - JUIN		T17925	2024-07-11	2 692,60	2 692,60
202407	20240708	2024-07-08	SUBVENTION ORGANISMES		T17958	2024-07-18	2 500,00	2 500,00
202408	1211	2024-08-07	ENCOMBRANTS - JUILLET 2024		T18196	2024-08-21	5 385,20	2 692,60
202409	1222	2024-09-04	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T18295	2024-09-12	2 692,60	2 692,60
202410	1229	2024-10-01	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T18478	2024-10-10	2 692,60	2 692,60
202411	1247	2024-11-04	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T18836	2024-11-25	2 692,60	2 692,60
202412	1264	2024-12-16	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T19141	2025-01-09	2 692,60	2 692,60
202412	1272	2024-12-01	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T19294	2025-01-23	2 692,60	2 692,60
<b>Total factures:</b>							<b>34 179,67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 179,67</b>	

1491 DENEIGEMENT N.S. PARADIS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	553	2024-01-19	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T17164	2024-02-21	11 005,41	5 984,72
202401	554	2024-01-15	DENEIGEMENT CENTRE-VILLE		T17164	2024-02-21	11 005,41	5 020,69
202402	620	2024-01-31	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T17409	2024-04-05	2 686,97	2 686,97
202403	670	2024-03-18	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T17511	2024-04-23	8 739,85	8 739,85
202404	20240424	2024-04-24	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARA NTIE (SOUFFLEUR 2021)		T17679	2024-05-23	4 983,85	4 983,85
<b>Total factures:</b>							<b>27 416,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 416,08</b>	

1523 E.M.P. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	13411	2024-05-31	REF. ST-CALIXTE, SEG. 47 - DEC.#1		T17871	2024-06-27	290 126,51	186 489,61
202405	13412	2024-05-31	REF. ST-CALIXTE, SEG. 51 - DEC. #1		T17871	2024-06-27	290 126,51	103 636,90
202407	13510	2024-06-30	NOUVEL ACCES - TREPANFILS		T18297	2024-09-12	395 027,47	21 557,81
202407	13589	2024-06-30	DECOMPTE # 2		T18297	2024-09-12	395 027,47	373 469,66
202407	13798	2024-07-02	ACCÈS - TRÉPANFILS		T18479	2024-10-10	4 383,36	4 383,36

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

1523 E.M.P. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	13815	2024-07-31	DECOMPTE 3 - ST-CALIXTE (SEG. 47)		T18620	2024-10-24	547 942,55	498 990,47
202407	13816	2024-07-31	DECOMPTE 3 - ST-CALIXTE (SEG.51)		T18620	2024-10-24	547 942,55	48 952,08
202408	13591	2024-08-22	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2		T18387	2024-09-19	54 235,72	54 235,72
202408	13638	2024-08-25	DECOMPTE # 1 - BOUL. SUCRERIES		T19055	2024-12-19	920 559,85	144 610,01
202409	13802	2024-09-30	TRAVAUX EXCAVATION - ST-LOUIS/ST-CALIXTE		T18558	2024-10-17	58 256,97	57 646,17
202410	13968	2024-10-31	ASPHALTE - BOUL SUCRERIES		T18842	2024-11-25	69 301,18	69 301,18
202410	13996	2024-10-30	ABRASIFS PR CHEMINS PAROISSE		T18921	2024-12-05	15 798,57	15 798,57
202411	14065	2024-11-01	DECOMPTE # 2 - BOUL. SUCRERIES		T19055	2024-12-19	920 559,85	775 949,84
<b>Total factures:</b>							<b>2 355 021,38</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 355 021,38</b>	

1581 SODROX CHIMIE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	R179240	2024-02-26	SOUDE CAUSTIQUE		T17352	2024-03-21	13 678,89	13 678,89
202409	186204	2024-09-16	SOUDE CAUSTIQUE		T18563	2024-10-17	13 967,39	13 967,39
<b>Total factures:</b>							<b>27 646,28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 646,28</b>	

1648 SIMO MANAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	054750	2024-04-15	CARACTERISATION EAUX USEES - INDUSTRIES - FEVRIER 2024		T17683	2024-05-23	7 243,43	7 243,43
202406	054933	2024-06-30	CARACTERISATION - INDUSTRIES - M AI		T18047	2024-07-22	7 243,43	7 243,43
202410	055285	2024-10-31	CARACTERISATION EAUX USEES INDUSTRIES		T18780	2024-11-14	7 243,43	7 243,43
202412	055497	2024-12-31	CARACTERISATION EAUX USEES INDUSTRIES		T19260	2025-01-20	9 959,71	9 959,71
<b>Total factures:</b>							<b>31 690,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 690,00</b>	

1682 TERMIC PLESSISVILLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	20562	2024-01-31	RÉPARATION DES CONDUITS		T17266	2024-03-14	2 371,19	2 371,19
202411	21167	2024-11-26	DEPOT DE 35% - REMP. HOTTE		T18884	2024-11-28	9 456,69	9 456,69
202412	21227	2024-12-13	INST. - PLAQUE DE PROTECTION		T19261	2025-01-20	20 045,89	2 483,46
202412	21233	2024-12-13	INST. - NOUVELLE HOTTE		T19261	2025-01-20	20 045,89	17 562,43
<b>Total factures:</b>							<b>31 873,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 873,77</b>	

1691 NORDMEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	N4811	2024-10-31	REMP. VANNE - NDLOURDES		T19062	2024-12-19	60 621,25	60 621,25
<b>Total factures:</b>							<b>60 621,25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 621,25</b>	

1702 CONSTRUCTION DERIC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	FAC0011722	2024-05-17	REMPLACEMENT VANNES PAPILLON		T17840	2024-06-25	0,00	37 821,03

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

1702 CONSTRUCTION DERIC							
					T17881 2024-06-28	47 032,40	
202405	FAC0011723	2024-05-17	REPLACEMENT VANNES PAPILLON-AJOUT PROJET		T17881 2024-06-28	47 032,40	4 508,14
					T17840 2024-06-25	0,00	
202405	FAC0011822	2024-05-31	REPLACEMENT VANNES PAPILLONS		T17840 2024-06-25	0,00	4 703,23
					T17881 2024-06-28	47 032,40	
<b>Total factures:</b>							<b>47 032,40</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 032,40</b>

1703 ENTRETIEN VERDIGO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	264	2024-05-22	TONTE DE PELOUSES 2024 - MAI 1/7		T17708	2024-05-31	35 254,14	21 928,54
202405	265	2024-05-22	NETTOYAGE D'ABRASIFS SUR TERRAINS		T17708	2024-05-31	35 254,14	4 771,46
202405	266	2024-05-22	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T17708	2024-05-31	35 254,14	8 554,14
202406	272	2024-05-31	TONTE DE PELOUSES 2024 - MAI		T17841	2024-06-25	26 222,70	21 928,54
202406	275	2024-05-31	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T17841	2024-06-25	26 222,70	3 122,79
202406	290	2024-06-24	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T18050	2024-07-22	21 398,05	18 177,55
202406	305	2024-06-30	TONTE DE PELOUSES 2024 - JUIN		T17930	2024-07-11	21 928,54	21 928,54
202406	306	2024-06-30	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T18050	2024-07-22	21 398,05	2 899,72
202407	328	2024-07-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T18089	2024-08-08	36 840,55	14 912,01
202407	329	2024-07-31	TONTE DE PELOUSES 2024 - Juillet		T18089	2024-08-08	36 840,55	21 928,54
202408	348	2024-08-31	TONTE DE PELOUSES 2024 - 4- DE 7		T18393	2024-09-19	38 461,43	21 928,54
202408	349	2024-08-31	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T18393	2024-09-19	38 461,43	2 899,72
202408	352	2024-08-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T18393	2024-09-19	38 461,43	13 633,17
202409	374	2024-09-30	TONTE DE PELOUSES 2024 - 6 DE 7		T18568	2024-10-17	52 608,71	21 928,54
202409	375	2024-09-30	ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF		T18568	2024-10-17	52 608,71	5 980,09
202409	376	2024-09-30	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T18568	2024-10-17	52 608,71	24 700,08
202410	392	2024-10-31	TONTE DE PELOUSES 2024 - 7 DE 7		T18787	2024-11-14	35 909,22	21 928,54
202410	393	2024-10-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T18787	2024-11-14	35 909,22	13 980,68
202412	435	2024-12-05	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T19262	2025-01-20	10 730,62	7 591,80
202412	436	2024-12-05	ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF		T19262	2025-01-20	10 730,62	2 104,04
<b>Total factures:</b>							<b>276 827,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>276 827,03</b>	

1716 GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	FTHE00000146	2024-03-29	RAPPORT FINANCIERS 2023		T17519	2024-04-23	17 642,91	16 498,91
202406	FTHE00001223	2024-06-20	RAPPORT FINANCIERS 2023		T18051	2024-07-22	30 203,94	25 524,45
202406	FTHE00001224	2024-06-20	CONSULTATION DIVERSES		T18051	2024-07-22	30 203,94	3 012,35
202409	FTHE00001789	2024-09-26	RECUREPATION TVQ - CARREFOUR		T18570	2024-10-17	5 743,00	5 743,00
<b>Total factures:</b>							<b>50 778,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 778,71</b>	

1738 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	90078125	2024-02-12	SULFATE D'ALUMINIUM RES.191-23		T17357	2024-03-21	7 354,17	7 354,17
202404	90096351	2024-04-08	SULFATE D'ALUMINIUM (20 000 KG)		T17687	2024-05-23	7 353,80	7 353,80
202405	90110975	2024-05-28	20 000KG DE SULFATE D'ALUMINIUM		T17844	2024-06-25	7 353,80	7 353,80
202407	90124108	2024-07-05	SULFATE D'ALUMINIUM (20 000KG)		T18205	2024-08-21	7 353,80	7 353,80
202408	90138311	2024-08-13	SULFATE D'ALUMINIUM		T18396	2024-09-19	7 353,80	7 353,80
202409	90148525	2024-09-09	20 000KG - SULFATE D'ALUMINIUM		T18572	2024-10-17	7 353,80	7 353,80
202410	90158071	2024-10-04	SULFATE D'ALUMINIUM		T18788	2024-11-14	7 354,17	7 354,17
202411	90168393	2024-11-04	SULFATE D'ALUMINIUM		T19066	2024-12-19	7 353,80	7 353,80

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

**1738 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.**

202412	90180094	2024-12-06	SULFATE D'ALUMINIUM	T19263	2025-01-20	7 353,80	7 353,80
						<b>Total factures:</b>	<b>66 184,94</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>66 184,94</b>

**1763 MB ENERGIE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	002404	2024-03-22	REMP. SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE		T17520	2024-04-23	7 641,26	4 576,01
202404	002488	2024-04-04	REPARATION SONDE DE TEMPERATURE , VIBRATION POMPE ET ECLAIRAGE EXTÉRIEUR		T17688	2024-05-23	3 218,85	2 351,29
202406	002648	2024-06-21	REMPLACEMENT - VARIATEUR DE VITESSE SOUFFLANTE #2		T18052	2024-07-22	36 655,29	30 439,63
202406	002662	2024-06-18	REP. PANNEAU GENERATRICE		T18052	2024-07-22	36 655,29	2 734,32
202408	002806	2024-08-30	REMP. ÉCLAIRAGE - BASSIN EAU		T18398	2024-09-19	4 529,65	2 271,91
202409	002857	2024-09-09	REMP. LUMINAIRES - GARAGE		T18845	2024-11-25	20 661,01	20 661,01
202409	002876	2024-09-03	CONTROLE - POMPE JETS D'EAU		T18573	2024-10-17	8 553,85	2 027,55
202409	002899	2024-09-25	TRAVAUX ÉLECTRIQUE PRÉPARA.		T18573	2024-10-17	8 553,85	3 422,54
202412	003134	2024-12-17	GLOBES - PATINOIRES		T19264	2025-01-20	16 970,03	2 673,17
202412	003153	2024-12-17	TRAVAUX ELECTRIQUE - RESTAUR.		T19264	2025-01-20	16 970,03	12 919,17
						<b>Total factures:</b>	<b>84 076,60</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>84 076,60</b>	

**1791 ELAGAGE BEAUDOIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	000041	2024-06-08	ENTRETIEN ARBRES		T18053	2024-07-22	5 461,31	2 299,50
202406	001040	2024-06-21	ENTRETIEN ARBRES		T18053	2024-07-22	5 461,31	3 161,81
202409	001069	2024-09-05	ENTRETIEN - ARBRES		T18574	2024-10-17	11 066,34	11 066,34
202410	001196	2024-10-15	LUTTE AGRILE DU FRENE (5)		T18790	2024-11-14	7 502,12	3 075,58
202410	001197	2024-10-15	LUTTE AGRILE DU FRENE (7)		T18790	2024-11-14	7 502,12	4 426,54
202411	001195	2024-11-18	LUTTE - AGRILE DU FRÊNE		T19071	2024-12-19	6 869,76	4 052,87
202411	001342	2024-11-26	ENTRETIEN ARBRES		T19071	2024-12-19	6 869,76	2 816,89
202412	001341	2024-12-11	ENTRETIEN ARBRES		T19265	2025-01-20	10 721,42	6 927,24
202412	001360	2024-12-11	ENTRETIEN ARBRES		T19265	2025-01-20	10 721,42	3 794,18
						<b>Total factures:</b>	<b>41 620,95</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>41 620,95</b>	

**1836 ICR EXPERT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	1558	2024-05-30	AUSCULTATION - CONDUITES 2024		T17892	2024-07-04	31 092,33	31 092,33
						<b>Total factures:</b>	<b>31 092,33</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 092,33</b>	

**1909 GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	6430	2024-08-10	DÉC.#6 - ST-CALIXTE,DIONNE		T18405	2024-09-19	242 471,14	13 498,07
202408	6431	2024-08-10	RÉCEPTION DÉFINITIVE		T18405	2024-09-19	242 471,14	228 973,07
						<b>Total factures:</b>	<b>242 471,14</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>242 471,14</b>	

**1932 AEBI SCHMIDT CANADA INC.**

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

### 1932 AEBI SCHMIDT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0093244	2024-01-15	CYLINDRE AILE	A	47374	2024-02-22	393,22	2 157,02
202412	N-VR0170	2024-12-20	ACHAT CAMION 10 ROUES NEUF		T19267	2025-01-20	482 849,01	482 849,01
<b>Total factures:</b>							<b>485 006,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>485 006,03</b>	

### 1944 PRETENTIEUX INC. (LES) AGENCE CREATIVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	F-7015	2024-03-27	AN 2 CAMPAGNE EAU POTABLE		T17524	2024-04-23	4 788,71	4 788,71
202405	F-7420	2024-05-31	CAMPAGNE EAU POTABLE		T17854	2024-06-25	3 696,45	3 696,45
202408	f-7767	2024-08-31	IMAGE DE MARQUE		T18407	2024-09-19	23 109,98	23 109,98
<b>Total factures:</b>							<b>31 595,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 595,14</b>	

### 1979 HARCA EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	101-2	2024-09-06	REHABILITATION ST-ÉDOUARD		T18484	2024-10-10	668 471,92	668 471,92
202410	102-1	2024-10-10	DEC. 2 - ST-LAURENT-MICHAUD, ST-JE AN-STE-MARIE		T18628	2024-10-24	1 143 572,32	1 143 572,32
202411	103-1	2024-11-14	DÉC # 3 - MICHAUD/ST-LAURENT, ST-E DOUARD		T18851	2024-11-25	1 218 769,76	1 218 769,76
202411	104-1	2024-11-12	DEC. # 4 - LIBERATION DEFINITIVE		T19155	2025-01-09	20 182,72	20 182,72
202412	104	2024-12-06	DECOMPTE 4 - MICHAUD-ST-LAURENT		T19084	2024-12-19	307 026,45	307 026,45
<b>Total factures:</b>							<b>3 358 023,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 358 023,17</b>	

### 1993 ATKINSREALIS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	1716256	2024-07-31	FRAIS LABORATOIRE (11-04 AU 26-06)		T18212	2024-08-21	38 343,65	38 343,65
202408	1719849	2024-08-29	FRAIS DE LABO - 27-06 AU 24-07		T18411	2024-09-19	14 966,31	14 966,31
202410	1724695	2024-10-09	LABORATOIRE - ST-PAUL-ST-LOUIS		T18803	2024-11-14	31 947,22	2 328,53
202410	1727346	2024-10-29	SERVICE TECHNIQUES - 25-09-2024		T18803	2024-11-14	31 947,22	29 618,69
202411	1730393	2024-11-18	LABORATOIRE - ST-CALIXTE, SUCRERIES, GOLF		T19086	2024-12-19	9 940,51	9 940,51
<b>Total factures:</b>							<b>95 197,69</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>95 197,69</b>	

### 1995 DG3A ARCHITECTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	6586	2024-02-29	SERVICE PROFESSIONNEL	A	47482	2024-03-21	18 723,68	18 723,68
202403	6632	2024-03-31	DEMOLITION ET REMPLACEMENT - TOITURE RESERVOIR 64 (EAU BRUTE)	A	47670	2024-05-06	57 723,20	57 723,20
202405	6680	2024-05-16	PREPARATION - PLAN ET DEVIS TECHNIQUE ET ESTIMATION DES COÛTS - RES# 260-23	A	47876	2024-06-25	3 587,22	3 587,22
202409	6847	2024-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS	A	48375	2024-10-24	3 949,39	3 949,39
202410	6900	2024-10-31	SERVICE ARCHI. - REFEC. TOITURE		T18896	2024-11-28	3 949,39	3 949,39
202411	6929	2024-11-30	ARCHITECTE - REF. TOITURE		T19087	2024-12-19	20 988,69	20 988,69
<b>Total factures:</b>							<b>108 921,57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>108 921,57</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

### 2019 HARNOIS ENERGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	36566228	2024-01-19	DIESEL	A	47371	2024-02-21	16 203,27	7 404,55
202401	36566232	2024-01-19	DIESEL	A	47371	2024-02-21	16 203,27	5 327,98
202401	36617504	2024-01-26	DIESEL	A	47371	2024-02-21	16 203,27	2 444,58
202402	36671561	2024-02-02	DIESEL	A	47484	2024-03-21	8 345,11	2 548,18
202402	36671563	2024-02-02	DIESEL	A	47484	2024-03-21	8 345,11	2 804,46
202403	36955908	2024-03-07	DIESEL	A	47625	2024-04-23	11 631,02	3 714,92
202406	37638050	2024-06-04	DIESEL	A	47981	2024-07-22	7 919,58	2 071,85
202406	37810998	2024-06-25	DIESEL	A	47981	2024-07-22	7 919,58	2 241,30
202409	38534093	2024-09-17	DIESEL	A	48360	2024-10-17	8 775,44	2 464,02
202410	38636468	2024-10-01	DIESEL	A	48468	2024-11-14	11 537,01	3 229,50
202410	38738549	2024-10-15	DIESEL	A	48468	2024-11-14	11 537,01	3 868,85
202410	38799734	2024-10-22	DIESEL	A	48468	2024-11-14	11 537,01	2 213,44
202411	39003951	2024-11-12	DIESEL	A	48621	2024-12-19	7 014,48	2 453,15
202411	39043605	2024-11-05	DIESEL	A	48621	2024-12-19	7 014,48	2 257,10
202412	39141267	2024-12-03	DIESEL	A	48689	2025-01-20	8 358,58	3 066,20
202412	39215135	2024-12-12	DIESEL	A	48689	2025-01-20	8 358,58	3 505,78
<b>Total factures:</b>							<b>51 615,86</b>	<b>51 615,86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 615,86</b>	<b>51 615,86</b>

### 2124 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PBL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	20240628	2024-06-28	AIDE FINANCIERE - DEMOLITION 2165 ST-CALIXTE (CLAIRE-FONTAINE)	A	47936	2024-07-11	62 500,00	62 500,00
<b>Total factures:</b>							<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>

### 2151 ENTREPRISE PHIL LAGACÉ - 9417 4059 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	874	2024-07-19	LOCATION - EQUIPE PAVAGE		T18224	2024-08-21	7 484,53	3 892,77
202407	875	2024-07-22	LOCATION - EQUIPE PAVAGE		T18224	2024-08-21	7 484,53	3 591,76
202408	894	2024-08-07	LOCATION - ÉQUIPE PAVAGE		T18417	2024-09-19	12 245,88	6 690,03
202408	902	2024-08-16	LOCATION - ÉQUIPE PAVAGE		T18417	2024-09-19	12 245,88	5 555,85
202409	962	2024-09-05	LOCATION - EQUIPE PAVAGE		T18585	2024-10-17	6 121,41	6 121,41
<b>Total factures:</b>							<b>25 851,82</b>	<b>25 851,82</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 851,82</b>	<b>25 851,82</b>

### 2185 GESTION BELLE-RIVIÈRE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	1804	2024-09-19	SERVICE PROFESSIONNEL	A	48366	2024-10-17	38 263,47	22 570,61
202409	1805	2024-09-19	SERVICE PROFESSIONNEL	A	48366	2024-10-17	38 263,47	15 692,86
202410	1589	2024-10-08	SERV. PROF - VIDANGE FOSSES	A	48474	2024-11-14	38 677,38	13 203,68
202410	1807	2024-10-08	SERV. PROF - VIDANGE FOSSES	A	48474	2024-11-14	38 677,38	9 099,07
202410	1858	2024-10-08	SERV. PROF. - VIDANGE FOSSES	A	48474	2024-11-14	38 677,38	16 374,63
<b>Total factures:</b>							<b>76 940,85</b>	<b>76 940,85</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>76 940,85</b>	<b>76 940,85</b>

### 2186 GROUPE REAL JEAN (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	055212	2024-09-25	REPARATION POMPE 200HP		T18464	2024-10-03	54 072,90	54 072,90

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412**

**2186 GROUPE REAL JEAN (LE)**

202411	055375	2024-11-21	REP. POMPE EAU BRUTE # 2	T19091	2024-12-19	30 553,81	29 249,99
						<b>Total factures:</b>	<b>83 322,89</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>83 322,89</b>

**2191 GROUPE R.Y. BEAUDOIN INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	510989	2024-08-01	EQUIPEMENT AMOVIBLE - DOOSAN	A	48303	2024-10-10	234 613,23	196 400,43
202408	511218	2024-08-19	EQUIPEMENT AMOVIBLE - DOOSAN	A	48303	2024-10-10	234 613,23	18 727,63
202408	511219	2024-08-19	EQUIPEMENT AMOVIBLE - DOOSAN	A	48303	2024-10-10	234 613,23	4 771,46
202409	511618	2024-09-19	EQUIPEMENT AMOVIBLE - DOOSAN	A	48303	2024-10-10	234 613,23	14 713,71
						<b>Total factures:</b>	<b>234 613,23</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>234 613,23</b>	

**2194 CONSTRUCTIONS RANDARD INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	0000001257	2024-09-20	DECOMPTE # 1 - RÉF. PONT HEON		T18634	2024-10-24	121 006,00	121 006,00
202411	0000001258	2024-11-01	DECOMPTE #2 - PONT HEON		T19164	2025-01-09	13 445,11	13 445,11
						<b>Total factures:</b>	<b>134 451,11</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>134 451,11</b>	

**2205 CONSTRUCTION ALAIN MORIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	8804	2024-10-31	RÉFECTION TOITURE - RESERVOIR		T18854	2024-11-25	53 768,05	53 768,05
202411	8857	2024-11-30	REFECT. TOITURE - RESERVOIR 64		T19093	2024-12-19	436 173,13	436 173,13
202412	8900	2024-12-20	REPL. TOITURE RESERVOIR 64		T19273	2025-01-20	198 875,21	198 875,21
						<b>Total factures:</b>	<b>688 816,39</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>688 816,39</b>	

Nombre total de fournisseurs imprimés : **64** **Grand total des factures: 14 261 342,13**

Filtres du rapport:  
Période de 202401 à 202412  
Montant total du fournisseur > 25000,00  
Montant de la transaction > 2000,00