

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

**1ABA01 ABATTAGE LARIVÉE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	REMB.GAR.2024	2024-05-09	REMB.GARANTIE D'EXÉCUTION/PRIX # 22PA35	A	156369	2024-06-10	3 000,00	3 000,00
202410	2024-327	2024-09-21	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (2E DEM.) (24C10035)	A	157020	2024-10-29	87 151,08	8 508,16 *
202410	2024-339	2024-09-25	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (2E DEM.) (24C10035)	A	157020	2024-10-29	87 151,08	34 147,58 *
202410	2024-353	2024-10-02	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (2E DEM.) (24C10035)	A	157020	2024-10-29	87 151,08	22 190,18 *
202410	2024-355	2024-10-03	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (2E DEM.) (24C10035)	A	157020	2024-10-29	87 151,08	2 184,53 *
202410	2024-380	2024-10-09	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (2E DEM.) (24C10035)	A	157020	2024-10-29	87 151,08	20 120,63 *
<b>Total factures:</b>							<b>90 151,08</b>	<b>90 151,08</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>90 151,08</b>	<b>90 151,08</b>

**1ADD01 ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	IC 32411	2024-04-19	SERVICE GESTION ÉQUIPEMENTS (24 T60443)		S22657	2024-11-11	85 109,48	4 885,67 *
202411	IC 34783	2024-09-16	ACHAT DE BORNES ÉLECTRIQUES (24 T60178)		S22657	2024-11-11	85 109,48	80 223,81 *
<b>Total factures:</b>							<b>85 109,48</b>	<b>85 109,48</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>85 109,48</b>	<b>85 109,48</b>

**1ATE05 ATELIER LIBRE DE PEINTURE DE BELOEIL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	REVENUS 202401	2024-01-25	REVENUS D'INSCRIPTIONS/07DEC'23-24JAN'24		S20886	2024-01-31	2 644,00	2 644,00
202404	REVENUS 202404	2024-04-11	REVENUS D'INSCRIPTION/25JAN-10AVR'24		S21381	2024-04-24	6 353,27	5 985,35
202409	REVENUS 202409	2024-08-12	REVENUS D'INSCRIPTION/11MAI-11AOUT'24		S22333	2024-09-19	13 524,00	13 524,00
202409	REVENUS 202409	2024-09-17	REVENUS D'INSCRIPTIONS/12AOÛT-16SEPT'24		S22340	2024-09-26	4 434,50	4 434,50
202412	REVENUS 202411	2024-11-25	REVENUS D'INSCRIPTIONS/16OCT-24NOV'24		S22849	2024-12-06	12 389,65	12 389,65
<b>Total factures:</b>							<b>38 977,50</b>	<b>38 977,50</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 977,50</b>	<b>38 977,50</b>

**1ATE13 ATELIER PIERRE THIBAUT INC. (L')**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	01-073	2024-05-22	MISSION COPENHAGUE - HONORAIRE S ARCHITECTURE (24D10059)		S21759	2024-06-19	5 748,75	5 748,75 *
202406	02-075	2024-06-07	MISSION COPENHAGUE - HONORAIRE S ARCHITECTURE (24D10059)		S21862	2024-07-08	7 473,38	7 473,38 *
202408	01-074R	2024-06-07	CONCEPT. ÎLOT ET M-À-J PLAN ENSEMBLE NOUV. BELOEIL (24U10017)		S22180	2024-08-29	18 750,12	18 750,12 *
202410	02-131R	2024-10-09	CONCEPT. ÎLOT ET M-À-J PLAN ENSEMBLE NOUV. BELOEIL (24U10017)		S22662	2024-11-11	37 146,12	37 146,12 *
202412	03-172	2024-12-09	CONCEPT. ÎLOT ET M-À-J PLAN ENSEMBLE NOUV. BELOEIL (24U10017)		S23077	2025-01-13	18 750,12	18 750,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>87 868,49</b>	<b>87 868,49</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>87 868,49</b>	<b>87 868,49</b>

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

**1AUT03 AUTOBUS ROBERT LTEE (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	41893	2024-06-26	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR 2024 (24L30091)	A	156531	2024-07-29	5 817,74	4 047,12 *
202408	41903	2024-07-01	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR JUILLET 2024/PISCINE REAL VIN ET (24L30091)	A	156732	2024-08-27	20 632,28	4 024,13 *
202408	41904	2024-07-01	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR JUILLET 2024/C.AQUATIQUE BEL OEIL (24L30091)	A	156732	2024-08-27	20 632,28	5 173,88 *
202408	41905	2024-07-01	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR JUILLET 2024/BILBIO. (24L30091)	A	156732	2024-08-27	20 632,28	4 047,12 *
202408	41921	2024-07-17	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR 2024/ESPACE POUR LA VIE (24L30091)	A	156818	2024-09-11	9 979,85	7 243,43 *
202408	41933	2024-07-31	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR 2024/LASER FORCE DRUMMOND VILLE (24L30091)	A	156732	2024-08-27	20 632,28	2 500,71 *
202412	41928	2024-07-24	LOCATION AUTOBUS - SORTIES CAMP JOUR 2024 (24L30091)	A	157257	2024-12-20	4 167,84	4 167,84 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 204,23</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 204,23</b>	

**1BER18 BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	98913	2024-01-01	LOGICIEL COBA 2024 (24F40014)		S20888	2024-01-31	22 650,08	22 650,08 *
202404	8249	2024-04-10	CONTRAT LICENCE SOFE/01MAI'24-30 AVR'24 (24F40035)		S21489	2024-05-13	6 753,63	6 379,96 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 030,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 030,04</b>	

**1BFL01 BFL CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	690150	2023-11-22	RÉSO #2023-12-558/ASS.RESPONSABILITE CIVILE DES FIDUCIAIRES	A	155750	2024-01-29	273 160,75	5 094,66
202401	695384	2023-12-04	RÉSO #2024-01-12/RENOUVEL.ASS.AU TOMOBILE/01DEC'23-01DEC'24	A	155750	2024-01-29	273 160,75	57 201,37
202401	697933	2023-12-13	RÉSO #2024-01-12/RENOUVEL.POLLUTION/01JAN'24-01JAN'25	A	155750	2024-01-29	273 160,75	13 080,00
202401	699926	2023-12-19	RÉSO #2024-01-12/ASS.RESPONSABILITE CIVILE/01JAN'24-01JAN'25	A	155750	2024-01-29	273 160,75	197 549,35
202404	726512	2024-03-27	RÉSO #2024-04-152/ASS.PROTECTION RÉPUTATION ÉLUS	A	156175	2024-04-29	6 809,91	6 809,91
202405	MUN14256	2024-05-13	REC2023-057/HONORAIRES EXPERT EN SINISTRE	A	156289	2024-05-28	3 388,50	3 388,50
202407	746706	2024-05-29	RÉSO #2024-06-245/ASS.PARC ROULANT ROULANT BMX/2024-2025	A	156491	2024-07-09	6 885,86	6 885,86
202408	MUN13955	2024-08-19	REC2022-095/HONORAIRES AVOCATS	A	156733	2024-08-27	3 855,39	3 855,39
202409	755834	2024-06-26	RÉSO #2024-08-314/ASS.CYBER-RISQUES	A	156821	2024-09-11	14 500,87	14 500,87
202412	MUN13956**	2025-01-07	REC2022-095/HONORAIRES AVOCATS					11 510,15
<b>Total factures:</b>							<b>319 876,06</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>319 876,06</b>	

**1BGL01 AGENCE SPATIALE + BGLA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	19092	2024-02-29	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE (24G70007)	A	156176	2024-04-29	81 884,94	60 450,70 *

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

1BGL01 AGENCE SPATIALE + BGLA INC								
202404	19237	2024-03-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE (24G70007)	A	156176	2024-04-29	81 884,94	21 434,24 *
202405	19 293	2024-04-30	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE ET SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S21679	2024-06-10	23 844,82	23 844,82 *
202406	19 367	2024-05-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE ; 2022-07 ECAD - HONORAIRES SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S21865	2024-07-08	52 754,33	52 754,33 *
202408	19484	2024-06-30	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE ET SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S22067	2024-08-13	65 708,43	65 708,43 *
202410	19 570	2024-07-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE/SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S22459	2024-10-11	228 061,15	126 574,15 *
202410	19 646	2024-08-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE (24G70007)		S22459	2024-10-11	228 061,15	101 487,00 *
202410	19 721	2024-09-30	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE, SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S22663	2024-11-11	149 375,89	149 375,89 *
202411	19 826	2024-10-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE, GÉNIE, SCÉNO + ACCOUSTIQUE (24G70007, 24G70007A)		S22752	2024-11-26	232 044,48	232 044,48 *
202412	19 893	2024-11-30	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE, SCÉNO/ACCOUSTIQUE ET AVENANT TOITURE/CHAUDIÈRE BIBLIO (24G70007, 24G70007A, 24G70007C)		S22955	2024-12-20	161 359,55	161 359,55 *
202412	30 031	2024-12-31	2022-07 ECAD - HONORAIRES ARCHITECTURE/GÉNIE, SCÉNO + ACCOUSTIQUE/AVENANT TOITURE ET CHAUDIÈRE BIBLIO (24G70007, 24G70007A, 24G70007C)					123 617,14 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 118 650,73</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 118 650,73</b>	

1BUR02 BUROPRO CITATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	3119118	2024-04-10	99 LIVRES QUÉBÉCOIS (24B95001)		S21490	2024-05-13	4 730,04	2 878,16 *
202406	3140474	2024-06-13	DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE (24B95001)		S21871	2024-07-08	5 719,31	2 453,74 *
202406	3140479	2024-06-13	DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE (24B95001)		S21871	2024-07-08	5 719,31	2 622,48 *
202407	3147558	2024-07-04	DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE (24B95001)		S21989	2024-07-29	3 318,53	2 294,24 *
202410	3207854	2024-10-15	56 LIVRES ÉTRANGERS (24B95001)		S22666	2024-11-11	5 755,50	2 142,26 *
202410	3207863	2024-10-15	115 LIVRES QUÉBÉCOIS (24B95001)		S22666	2024-11-11	5 755,50	3 465,26 *
202411	FC00012193	2024-11-07	78 LIVRES QUÉBÉCOIS (24B95001)		S22855	2024-12-06	8 682,42	2 360,61 *
202411	FC00012215	2024-11-07	89 LIVRES QUÉBÉCOIS (24B95001)		S22855	2024-12-06	8 682,42	2 609,57 *
202411	FC00012289	2024-11-07	84 LIVRES ÉTRANGERS (24B95001)		S22855	2024-12-06	8 682,42	3 381,95 *
202412	FC00035830	2024-12-11	95 LIVRES ÉTRANGERS (24B95001)		S23079	2025-01-13	6 809,77	3 583,91 *
202412	FC00035848	2024-12-11	104 LIVRES QUÉBÉCOIS (24B95001)		S23079	2025-01-13	6 809,77	3 132,10 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 924,28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 924,28</b>	

1CAN14 CAN-INSPEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	3945	2024-05-31	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)		S21873	2024-07-08	17 301,43	17 301,43 *
202407	3985	2024-06-06	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)		S21990	2024-07-29	12 900,19	12 900,19 *

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

1CAN14		CAN-INSPEC INC.					
202409	4256	2024-08-30	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)	S22345	2024-09-26	19 366,39	19 366,39 *
202410	4329	2024-09-13	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)	S22667	2024-11-11	15 935,54	15 935,54 *
202411	4438	2024-10-07	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)	S22754	2024-11-26	53 916,59	10 435,35 *
202411	4439	2024-10-11	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)	S22754	2024-11-26	53 916,59	8 650,72 *
202411	4440	2024-10-25	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (24C10056)	S22754	2024-11-26	53 916,59	34 830,52 *
202412	4528	2024-11-19	E2024-15 INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUT (24G70035)	S22962	2024-12-20	21 552,19	21 552,19 *
						<b>Total factures:</b>	<b>140 972,33</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>140 972,33</b>

1CAR31		CARRIÈRE MONT-SAINT-HILAIRE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	61965	2024-05-31	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062)		S21765	2024-06-19	2 032,70	2 032,70 *
202408	62716	2024-07-13	PIERRE CONCASSÉE - VOIE VIRAGE D E LÉVIS (24C10062, 24C10062D)		S22186	2024-08-29	5 995,15	5 742,94 *
202409	62911	2024-07-27	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062, 24C10062C)		S22255	2024-09-11	12 723,27	7 719,47 *
202409	62943	2024-07-31	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062, 24C10062C)		S22255	2024-09-11	12 723,27	5 003,80 *
202409	63354	2024-08-31	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062, 24C10062C)		S22346	2024-09-26	4 605,97	2 056,48 *
202410	63684	2024-09-21	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062, 24C10062C)		S22463	2024-10-11	3 532,36	2 536,21 *
202410	64064	2024-10-12	FOURNITURE PIERRE CONCASSÉE- P ARC ROLLAND-COMPTOIS (24C10062, 24C10062F)		S22668	2024-11-11	6 694,10	5 891,48 *
202410	64293	2024-10-26	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062)		S22755	2024-11-26	5 323,27	2 000,24 *
202412	64993	2024-12-21	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (24C10062)		S23080	2025-01-13	3 313,64	2 806,51 *
						<b>Total factures:</b>	<b>35 789,83</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>35 789,83</b>	

1CDW01		CDW CANADA CORP.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	PR41230	2024-02-19	RENOUVELLEMENT VEEAM (24F40029)		S21169	2024-03-15	11 651,93	8 034,17 *
202404	QL45416	2024-03-28	PORTABLES (24F40036)		S21392	2024-04-30	9 192,70	7 518,10 *
202405	RF20398	2024-05-08	BARRACUDA/09MAY'24-08MAY'25 (24F 40047)		S21683	2024-06-10	3 690,56	3 690,56 *
202405	ZR00065483	2024-04-24	EXCHANGE ET M65/AVR'24		S21571	2024-05-28	5 294,85	2 186,71
202406	ZR00067108	2024-05-29	EXCHANGE ET M365/MAI'24		S21766	2024-06-19	2 904,25	2 904,25
202408	ZR00068788	2024-06-26	EXCHANGE ET M365/11MAI-10JUIN'24		S22070	2024-08-13	6 243,83	3 114,66
202408	ZR00070428	2024-07-25	EXCHANGE ET M365/11JUIN-10JUIL'24		S22070	2024-08-13	6 243,83	3 129,17
202408	ZR00073837	2024-08-29	EXCHANGE ET M365/11JUIL-10AOUT'24		S22347	2024-09-26	5 471,83	3 129,17
202409	AA45Y9S	2024-09-06	ÉCRANS		S22347	2024-09-26	5 471,83	2 342,66
202410	ZR00075786	2024-09-27	EXCHANGE ET M365/11AOUT-10SEPT'24		S22559	2024-10-29	5 533,02	3 129,17
202412	ZR00077636	2024-10-25	EXCHANGE ET M368/11SEPT-10OCT'24		S22964	2024-12-20	7 688,64	3 183,79
202412	ZR00080078	2024-11-26	EXCHANGE ET M365/11OCT-10NOV'24		S22964	2024-12-20	7 688,64	3 183,79
202412	ZR00081983	2024-12-27	EXCHANGE ET M365/11NOV-10DEC'24		S23171	2025-01-29	5 684,72	3 183,79
						<b>Total factures:</b>	<b>48 729,99</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>48 729,99</b>	

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

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	A000242198	2023-12-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/DEC' 23 (23C10094)		S21170	2024-03-15	229 787,26	113 242,96 *
202402	F-156103+F-15620	2024-01-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6044 1)		S21296	2024-03-28	23 950,05	18 233,91 *
202403	A000242966	2024-01-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JAN'24 (24C10094)		S21170	2024-03-15	229 787,26	113 242,96 *
202403	F-156443	2024-02-29	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (24T6003 9)		S21296	2024-03-28	23 950,05	2 368,90 *
202403	M-000004624	2024-02-29	ENTREPOSAGE DE VÉHICULES - ATELIER DU CGER (24A50005)		S21296	2024-03-28	23 950,05	2 811,14 *
202404	A000244195	2024-02-29	LOCATION DE VÉHICULES CGER/FEV' 24 (24C10094)		S21342	2024-04-12	114 893,63	113 242,96 *
202404	A000245819	2024-03-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/MARS'24 (24C10094)		S21393	2024-04-30	120 577,08	108 402,97 *
202404	F-156829	2024-03-28	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6040 0, 24T60089)		S21393	2024-04-30	120 577,08	9 733,61 *
202405	A000246609	2024-04-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/AVRIL 2024 (24C10094)		S21685	2024-06-10	120 046,75	117 772,39 *
202405	A000246705	2024-04-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/AVRIL 2024 (24C10094)		S21685	2024-06-10	120 046,75	2 274,36 *
202407	A000246121	2024-03-31	COMPTEUR EXCÉDENTAIRE - UNITÉ 1 6-2501/MARS 2024 (24C10094D)		S21993	2024-07-29	225 963,44	16 390,84 *
202407	A000247462	2024-05-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER ; EXCÉDENT D'UTILISATION - UNITÉ 09-683 3 (24C10094, 24C10094B)		S21993	2024-07-29	225 963,44	104 418,52 *
202407	A000247585	2024-05-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/MAI 2024 (24C10094)		S21993	2024-07-29	225 963,44	3 025,60 *
202407	A000248538	2024-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUIN' 24 (24C10094)		S21993	2024-07-29	225 963,44	3 025,60 *
202407	A000248720	2024-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUIN' 24 (24C10094)		S21993	2024-07-29	225 963,44	104 136,47 *
202409	F-158346	2024-08-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (24T6027 2)		S22349	2024-09-26	21 561,14	21 561,14 *
202410	A000249266+A25	2024-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUILLET'24 AVEC CRÉDIT A000251551 (24C10094)		S22561	2024-10-29	294 195,27	100 200,82 *
202410	A000249558	2024-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUILLET 2024 (24C10094)		S22465	2024-10-11	1 008,37	3 025,60 *
202410	A000250440+A25	2024-08-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/AOUT 2024 AVEC CRÉDIT A000251405 (24C10094, 24C10094F)		S22561	2024-10-29	294 195,27	101 085,21 *
202410	A000251361	2024-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/UNITÉ 127122-SEPT'24 (24C10094)		S22561	2024-10-29	294 195,27	2 918,88 *
202410	A000251553	2024-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/SEPT'24 (24C10094)		S22561	2024-10-29	294 195,27	101 324,54 *
202411	A000252383	2024-10-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/OCT' 24 (24C10094)		S22756	2024-11-26	114 142,10	101 324,54 *
202411	A000252707	2024-10-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/OCT' 24 (24C10094)		S22756	2024-11-26	114 142,10	2 918,88 *
202411	F-158345+F-15891	2024-08-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (24T6027 2)		S22965	2024-12-20	130 242,69	28 918,15 *
202411	F-158912	2024-10-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES, ENTRETIENS (24T60249, 24T60272, 24T60384)		S22756	2024-11-26	114 142,10	4 664,22 *
202411	F-158913	2024-10-31	RÉPARATIONS (24T60384)		S22756	2024-11-26	114 142,10	4 940,39 *
202412	A000253664	2024-11-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/NOV' 24 (24C10094)		S22965	2024-12-20	130 242,69	101 324,54 *
202412	A000254034	2024-11-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/NOV' 24 (24C10094, 24C10094J)		S23172	2025-01-29	133 346,91	2 918,88 *
202412	A000254675-1	2024-12-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/DEC' 24/ BALANCE DE 9327.97 PAYÉ SUR 25 4675-2 (BILLET 113013) (24C10094)		S23172	2025-01-29	133 346,91	109 147,28 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 518 596,26</b>	<b>1 518 596,26</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 518 596,26</b>	<b>1 518 596,26</b>

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

**1CIT02 CITAM UNE DIVISION DE CAUCA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	15763	2024-02-01	FRAIS ANNUELS - PRISE D'APPELS MUNICIPAUX 3-1-1 (23c10001)	A	155890	2024-02-27	11 497,50	11 497,50 *
202404	16185	2024-04-01	FRAIS ANNUELS - PRISE D'APPELS MUNICIPAUX 3-1-1 (24C10001)	A	156179	2024-04-29	34 078,57	34 078,57 *
							<b>Total factures:</b>	<b>45 576,07</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 576,07</b>

**1CLI05 CLIMAT CONTROL SB INC. / ZÉRO-C**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	38766	2024-01-31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/DEC' 24 (23C10014)		S21073	2024-02-29	3 835,84	2 406,92 *
202403	39197	2024-02-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S21174	2024-03-15	3 328,59	2 406,92 *
202403	39513	2024-03-15	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/FEV' 24 (24C10014)		S21344	2024-04-12	2 251,64	2 251,64 *
202404	39709	2024-03-28	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/TRAVAUX (24C10014)		S21396	2024-04-30	5 152,09	2 164,74 *
202404	39990	2024-04-19	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S21574	2024-05-28	3 835,84	2 406,92 *
202407	41606	2024-07-19	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S22075	2024-08-13	2 717,48	2 717,48 *
202410	43167	2024-10-25	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S22760	2024-11-26	11 357,59	6 714,85 *
202410	43169	2024-10-25	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S22760	2024-11-26	11 357,59	2 387,57 *
202412	43916	2024-11-28	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S22969	2024-12-20	14 257,02	2 467,16 *
202412	44035	2024-11-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S22969	2024-12-20	14 257,02	8 923,56 *
202412	44391	2024-12-31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (24C10014)		S23175	2025-01-29	2 682,33	2 387,57 *
							<b>Total factures:</b>	<b>37 235,33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 235,33</b>

**1CLI07 CLIMATISATION BERNIER / 9247-8445 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	5290	2024-09-23	BALLON EXPANSION ET VALVE SÉCURITÉ - CAB (24T60346)		S22468	2024-10-11	11 911,41	4 426,54 *
202409	5291	2024-09-23	RÉPARATION VENTILATEUR - CAB (24T60336)		S22468	2024-10-11	11 911,41	7 484,87 *
202412	5353	2024-12-02	TRAVAUX URGENTS -UNITÉ DES2 (24T60395)		S22970	2024-12-20	27 904,43	24 719,63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>36 631,04</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 631,04</b>

**1COM20 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC (CDEDQ)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	23204	2024-02-11	COMPTEUR ULTRASON 3" (24A50053)		S21176	2024-03-15	5 923,08	2 961,54 *
202402	23222	2024-02-16	COMPTEURS CASERNE POMPIER (24A50060)		S21176	2024-03-15	5 923,08	2 961,54 *
202404	23439	2024-04-19	COMPTEURS D'EAU (24A50167)		S21578	2024-05-28	7 176,96	7 176,96 *
202411	24317	2024-10-23	2024-02 ACQUISITION COMPTEURS D'EAU ET INTERFACES (24G70026, 24G70026A)		S22761	2024-11-26	188 394,14	188 394,14 *
202412	24701	2025-01-21						6 312,62 *

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

**1COM20 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC (CDEDQ)**

2024-02 ACQUISITION COMPTEUR D'E  
AU (24A50540)

**Total factures: 207 806,80**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 207 806,80**

**1COM62 COMPUGEN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	5097643	2024-05-14	PORTABLES CONSEILLERS (24F40042)		S21689	2024-06-10	6 988,32	6 988,32 *
202406	5103452	2024-05-28	PORTABLES CONSEILLERS (24F40041)		S21773	2024-06-19	9 525,52	8 919,14 *
202407	5119185	2024-06-25	PORTABLES (24F40061)		S21882	2024-07-08	8 919,14	8 919,14 *
202411	5185027	2024-11-19	PORTABLES (24F40075)		S22977	2024-12-20	13 970,91	7 641,99 *
202412	5184979	2024-11-19	PORTABLES(5) (24F40072)		S22977	2024-12-20	13 970,91	5 823,60 *
							<b>Total factures:</b>	<b>38 292,19</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>38 292,19</b>

**1COM67 COMITÉ ÉCOLOGIQUE DU GRAND MONTRÉAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2024-0010	2024-06-11	ENTRETIEN DIONIS-D. / RUISSEAU DE S TENTE / J.-H. (24C10002)		S21883	2024-07-08	9 736,12	9 736,12 *
202407	2024-0013	2024-07-12	ENTRETIEN DIONIS-D. / RUISSEAU DE S TENTE / J.-H. (24C10002)		S22077	2024-08-13	8 328,80	8 328,80 *
202409	2024-0024	2024-07-31	ENTRETIEN DIONIS-D. / RUISSEAU DE S TENTE / J.-H. (24C10002)		S22358	2024-09-26	10 514,10	9 002,56 *
202409	2024-0031	2024-09-18	ENTRETIEN DIONIS-D. / RUISSEAU DE S TENTE / J.-H. (24C10002)		S22471	2024-10-11	5 331,64	5 331,64 *
202411	2024-0037	2024-11-04	ENTRETIEN DIONIS-D. / RUISSEAU DE S TENTE / J.-H. OCT'24 (24C10002)		S22860	2024-12-06	2 538,26	2 538,26 *
							<b>Total factures:</b>	<b>34 937,38</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>34 937,38</b>

**1CON21 CONSTRUCTION LAVALLÉE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	7107	2024-04-26	2022-22 AMÉNAGEMENT ZONE ADO A U PARC J.-DAIGLE/DÉCOMPTE #1 (24G 70001)	A	156373	2024-06-10	34 147,65	37 941,79 *
202410	7376	2024-07-31	2022-22 AMÉNAGEMENT ZONE ADO A U PARC J.-DAIGLE/DÉCOMPTE #2 (24G 70001, 24G70001A)		S22472	2024-10-11	269 179,30	299 088,07 *
							<b>Total factures:</b>	<b>337 029,86</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>337 029,86</b>

**1CON43 CONSTELLIO**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	INV-004304	2023-12-18	SUPPORT CONSTELLIO 2024 (24F4001 6)		S20902	2024-01-31	20 532,70	20 532,70 *
202412	INV-004552	2024-12-13	BANQUE DE TEMPS/ACCOMPAGNEMENT (24J85003)		S23087	2025-01-13	5 748,75	5 748,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 281,45</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 281,45</b>

**1CON46 CONSTRUCTION DANIEL PÉPIN / 9101-5321 QUÉBEC INC.**

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

### 1CON46 CONSTRUCTION DANIEL PÉPIN / 9101-5321 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	66090	2024-09-09	2022-09 RÉNOVATION EXTÉRIEUR CHALET CLAUDE-BARRETT (24G70014)	A	156888	2024-09-26	137 107,69	137 107,69 *
<b>Total factures:</b>							<b>137 107,69</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>137 107,69</b>	

### 1CON86 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	F-5698	2024-01-31	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S21178	2024-03-15	256 111,04	284 567,82 *
202403	F-5707	2024-02-29	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S21297	2024-03-28	303 466,09	337 184,55 *
202404	F-5729	2024-03-31	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S21400	2024-04-30	323 068,23	358 964,70 *
202405	F-5747	2024-04-30	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S21581	2024-05-28	394 900,71	438 778,56 *
202407	F-5761	2024-05-31	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S21981	2024-07-09	311 747,90	346 386,56 *
202408	F-5779	2024-06-30	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN/DP09 (23G70038)		S22179	2024-08-16	90 745,05	81 536,22 *
202408	F-5790	2024-07-19	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN/DP10 (23G70038)		S22179	2024-08-16	90 745,05	19 290,51 *
202409	F-5803	2024-08-31	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S22362	2024-09-26	4 802,20	5 335,78 *
202411	F-5829	2024-09-30	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALET ALFRED-NIELSEN+ AVENANTS (23G70038, 23G70038A)		S22765	2024-11-26	57 876,12	57 876,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 929 920,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 929 920,82</b>	

### 1COU03 COUVRE-PLANCHERS BELOEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	22396	2024-12-20	FOURNITURE ET INSTALLATION PLANCHER VINYLE ; COMPLÉMENT DU 24T60468 (24T60468, 24T60468A)		S23088	2025-01-13	43 828,84	16 970,47 *
202412	22397	2024-12-20	COMPLÉMENT DU 24T60467 ; POSE DE CÉRAMIQUE - NOUVEAUX BUEAUX T P (24T60467, 24T60467A)		S23088	2025-01-13	43 828,84	22 395,68 *
202412	22467	2024-12-20	MATÉRIAUX POUR PLANCHERS (24T60551)		S23088	2025-01-13	43 828,84	2 688,17 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 054,32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 054,32</b>	

### 1CUL03 CULTURES SM BEAUREGARD S.E.N.C. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	293-3	2024-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (23C10015A)		S20994	2024-02-14	8 968,05	2 069,55 *
202401	293-4	2024-02-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (23C10015A)		S21079	2024-02-29	4 369,05	2 069,55 *
202401	528-1	2023-11-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SCOLAIRES (23A50553)		S20994	2024-02-14	8 968,05	2 299,50 *
202401	528-2	2023-12-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SCOLAIRES (23A50553)		S20994	2024-02-14	8 968,05	2 299,50 *
202401	528-3	2024-01-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SCOLAIRES (23A50553)		S20994	2024-02-14	8 968,05	2 299,50 *
202401	528-4	2024-02-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SCOLAIRES (23A50553)		S21079	2024-02-29	4 369,05	2 299,50 *



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

1CUL03 CULTURES SM BEAUREGARD S.E.N.C. (LES)							
202403	293-5	2024-03-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (23C10015A)	S21182	2024-03-15	4 369,05	2 069,55 *
202403	528-5	2024-03-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SC OLAIRES (23A50553)	S21182	2024-03-15	4 369,05	2 299,50 *
202404	293-6	2024-04-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (23C10015A)	S21403	2024-04-30	4 369,05	2 069,55 *
202404	528-6	2024-04-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SC OLAIRES (23A50553)	S21403	2024-04-30	4 369,05	2 299,50 *
202411	134-1	2024-11-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (24C10015A)	S22766	2024-11-26	5 172,80	2 106,80 *
202411	135-1	2024-11-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SC OLAIRES (24C10015B)	S22766	2024-11-26	5 172,80	3 066,00 *
202412	134-2	2024-12-01	DÉNEIGEMENT STATIONN. INCITATIF CARTIER - C.AQUATI (24C10015A)	S22980	2024-12-20	5 172,80	2 106,80 *
202412	135-2	2024-12-01	SOUFFLAGE DES DÉBARCADÈRES SC OLAIRES (24C10015B)	S22980	2024-12-20	5 172,80	3 066,00 *
<b>Total factures:</b>						<b>32 420,80</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>32 420,80</b>	

1DEC10 DEC ENVIRO / 9139-6903 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	INV-2413979	2024-04-10	2014-05 ÉTUDE GÉOT STABILISATION TALUS CHOQ/RICHEL (23G70047)		S21497	2024-05-13	20 073,85	17 177,27 *
202405	INV-2413952	2024-04-05	2022-06 LABO PAVILLON ALFRED-NIEL SEN (23G70042)		S21497	2024-05-13	20 073,85	2 896,58 *
202406	INV-2414285	2024-06-04	2022-06 LABO PAVILLON ALFRED-NIEL SEN (23G70042)		S21888	2024-07-08	2 774,36	2 774,36 *
202408	INV-2414748	2024-08-01	2022-07 ÉTUDE GÉOT. ET GÉORADAR ECAD (24G70019)		S22193	2024-08-29	3 081,33	3 081,33 *
202408	INV-2414896	2024-08-22	2022-07 ÉTUDE GÉOT. ET GÉORADAR ECAD (24G70019)		S22265	2024-09-11	21 521,02	21 521,02 *
202410	INV-2414986	2024-09-10	2022-07 ÉTUDE GÉOT. ET GÉORADAR ECAD (24G70019)		S22477	2024-10-11	8 552,97	8 552,97 *
<b>Total factures:</b>						<b>56 003,53</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>56 003,53</b>		

1DHE01 DH ÉCLAIRAGE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	I005382	2024-09-11	ÉCLAIRAGE PARC LORNE-WORSLEY ( 24T60282)		S22369	2024-09-26	20 789,13	20 789,13 *
202411	I005533	2024-11-08	ÉCLAIRAGE ATELIER DU CGER (24T60 339)		S22867	2024-12-06	3 028,90	2 046,48 *
202412	I005559	2024-11-18	ÉCLAIRAGE - SKATE PARK (24T60242)		S23091	2025-01-13	2 580,87	2 580,87 *
202412	I005647	2024-12-26	ÉCLAIRAGE BUREAUX ADM. 990 DUPR E (24T60424)		S23188	2025-01-29	6 202,13	6 202,13 *
202412	I005666	2025-01-16	ÉCLAIRAGE PARC EULALIE-DUROCHE R (24T60385)					11 069,25 *
202412	I005667	2025-01-16	ÉCLAIRAGE PARC EULALIE-DUROCHE R (24T60385)					9 277,73 *
<b>Total factures:</b>						<b>51 965,59</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>51 965,59</b>		

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	DÉC.#4/2021-05	2024-09-13	DÉCOMPTE #4/PROJET 2021-05/FACT# 36751	A	156972	2024-10-11	59 662,12	59 662,12
<b>Total factures:</b>						<b>59 662,12</b>		

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

**1ENT06 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 59 662,12**

**1ENT29 ENTREPRISES FLEXI INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	2143	2024-09-10	BALANÇOIRE INCLUSIVE PARC ROLLA ND-COMTOIS (24A50199)		S22374	2024-09-26	25 811,89	25 811,89 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 811,89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 811,89</b>	

**1ENT79 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	12632	2024-05-15	RÉPARATIONS BALAI DE RUE LOUÉ (2 4T60069, 24T60069A)		S21696	2024-06-10	25 079,21	23 616,72 *
202406	12731	2024-05-29	LOCATION BALAI DE RUE (24T60069B)		S21782	2024-06-19	11 152,58	11 152,58 *
202407	12819	2024-06-29	LOCATION BALAI DE RUE/28MAI-4JUIN' 24 (24T60069C)		S22009	2024-07-29	3 133,07	3 133,07 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 902,37</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 902,37</b>	

**1EQU09 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	315748	2024-04-24	LOCATION PELLE/PARC DE LA BARONNE (24T60131)		S21594	2024-05-28	2 813,25	2 813,25 *
202406	316160	2024-05-17	LOCATION PELLE - BALANÇOIRE ACCESSIBLE (24T60150)		S21784	2024-06-19	7 427,48	4 044,34 *
202406	316175	2024-05-22	LOCATION ÉQUIPEMENT - MDJ (24T60164)		S21784	2024-06-19	7 427,48	3 383,14 *
202407	316643	2024-06-17	location pelle (24T60212)		S21900	2024-07-08	2 834,82	2 834,82 *
202407	317081	2024-07-10	LOCATION PELLE - VOIE VIRAGE DE L ÉVIS (24T60250)		S22087	2024-08-13	2 601,31	2 601,31 *
202409	317427	2024-07-30	PELLE POUR PROJETS PARCS (24T60212A)		S22269	2024-09-11	15 674,56	5 521,68 *
202409	317515	2024-08-05	LOCATION PELLE / PARC CANIN (24T60256)		S22269	2024-09-11	15 674,56	8 888,15 *
202410	318291	2024-09-17	LOCATION PELLE PARC CANIN (24T60308)		S22486	2024-10-11	12 085,14	6 429,98 *
202410	318361	2024-09-19	TRAVAUX DÉPÔT À NEIGE (24T60352)		S22486	2024-10-11	12 085,14	5 655,16 *
202410	318909	2024-10-15	LOCATION PELLE PARC CANIN (24T60308A)		S22681	2024-11-11	5 898,22	5 898,22 *
202411	319138	2024-10-25	LOCATION PELLE PARC CANIN (24T60308B)		S22773	2024-11-26	2 805,39	2 805,39 *
202412	320147	2024-12-19	LOCATION MACHINERIE BOISÉ SIMON NE-MONET (24T60504)		S23193	2025-01-29	12 208,05	4 489,77 *
202412	320149	2024-12-19	LOCATION MACHINERIE BOISÉ SIMON NE-MONET (24T60504)		S23193	2025-01-29	12 208,05	5 786,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>61 151,33</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>61 151,33</b>	

**1EXC09 EXCAVATION C.G. 2 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	DÉC#5/2019-03	2024-07-02	DÉCOMPTE #5/PROJET 2019-03		S22011	2024-07-29	6 729,41	6 729,41
202412	DÉC.#5/2023-02A	2024-11-12	DÉCOMPTE #5/PROJET 2023-02A/FACTURE2093		S22991	2024-12-20	100 192,86	100 192,86
<b>Total factures:</b>							<b>106 922,27</b>	

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

**1EXC09 EXCAVATION C.G. 2 INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 106 922,27**

**1EXC14 EXCAVATION ESM INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	013936	2024-01-10	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3 (23C10054-3)		S21005	2024-02-14	21 652,38	3 925,62 *
202402	013956	2024-01-12	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR (23C10068)		S21005	2024-02-14	21 652,38	10 162,79 *
202402	013957+CR01400	2024-01-12	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE (23C10060)		S21005	2024-02-14	21 652,38	8 512,25 *
202404	014093	2024-04-04	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3/04A VR'24 (23C10054-3)		S21420	2024-04-30	4 467,08	2 978,05 *
202405	014140	2024-04-03	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR/02 ET03 AVR'24 (23C10068)		S21504	2024-05-13	3 387,60	3 387,60 *
202410	014405	2024-09-26	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR (23C10068)		S22584	2024-10-29	7 113,96	2 303,57 *
202410	014420	2024-09-30	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR (23C10068)		S22584	2024-10-29	7 113,96	3 455,35 *
202411	014498	2024-10-29	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR (23C10068)		S22775	2024-11-26	3 726,35	2 371,31 *
202411	014542	2024-10-31	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE (23C10060)		S22870	2024-12-06	44 502,57	38 094,36 *
202411	014543	2024-10-31	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3 (23C10054-3)		S22870	2024-12-06	44 502,57	6 408,21 *
202412	014613	2024-12-13	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE (24C10060)		S23198	2025-01-29	52 478,63	6 407,34 *
202412	014615	2024-12-31	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC O PÉRATEUR (23C10068)		S23198	2025-01-29	52 478,63	46 071,29 *
<b>Total factures:</b>							<b>134 077,74</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>134 077,74</b>	

**1EXC24 EXCAVATION DANIEL OLIGNY ET FILS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	DÉC#1/2023-11	2024-02-27	DÉCOMPTE#1/PROJET 2023-11 FACTURE#8727		S21302	2024-03-28	231 546,22	231 546,22
202407	DÉC#2/2023-11	2024-06-26	DÉCOMPTE #2/PROJET 2023-11/FACTURE#8768		S22012	2024-07-29	7 885,86	7 885,86
<b>Total factures:</b>							<b>239 432,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>239 432,08</b>	

**1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1825	2024-02-07	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	155959	2024-03-13	10 800,50	7 035,54 *
202403	1830	2024-02-26	TRANSPORT DE NEIGE (24T60075)	A	155959	2024-03-13	10 800,50	3 764,96 *
202403	1833	2024-03-08	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	156037	2024-03-27	25 439,15	25 439,15 *
202403	1835	2024-03-20	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	156181	2024-04-29	8 836,37	8 836,37 *
202408	1849	2024-06-26	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	156677	2024-08-13	63 144,83	22 915,13 *
202408	1850	2024-06-26	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	156677	2024-08-13	63 144,83	19 989,86 *
202408	1855	2024-07-11	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (23C10054-1-2-4)	A	156677	2024-08-13	63 144,83	20 239,84 *
<b>Total factures:</b>							<b>108 220,85</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>108 220,85</b>	

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

**1FLO02 9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	310824	2024-08-30	SERV. ENTRETIEN FORÊT NOURR. ET PLATES-BANDES/28MAI-17JUIL'24 (24C10044A)	A	156893	2024-09-26	36 703,16	22 929,99 *
202409	310825	2024-08-31	SERV. ENTRETIEN FORÊT NOURR. ET PLATES-BANDES/04-31AOUT'24 (24C10044A)	A	156893	2024-09-26	36 703,16	13 773,17 *
202410	310913	2024-09-30	SERV. ENTRETIEN FORÊT NOURR. ET PLATES-BANDES (24C10044A)	A	157032	2024-10-29	9 924,64	9 924,64 *
202411	311008	2024-10-31	SERV. ENTRETIEN FORÊT NOURR. ET PLATES-BANDES/1-31OCT'24 (24C10044A)	A	157159	2024-11-26	8 609,32	8 609,32 *
							<b>Total factures:</b>	<b>55 237,12</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>55 237,12</b>

**1FNX01 FNX-INNOV INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	423653	2024-01-17	2021-02 PROLONGEMENT SERGE-PÉPIN - SERV.PROF. (21G70003)		S21007	2024-02-14	11 405,52	11 405,52 *
202402	424033	2024-01-26	2023-02 SERV PROF LEMOYNE,BRISE S,PRAIRIE,ST-JOSEPH (22G70025)		S21094	2024-02-29	2 874,38	2 874,38 *
202405	426858	2024-04-25	2023-02 SERV PROF LEMOYNE,BRISE S,PRAIRIE,ST-JOSEPH (22G70025)		S21599	2024-05-28	2 414,48	2 414,48 *
202406	427475	2024-05-16	2021-02 PROLONGEMENT SERGE-PÉPIN / SERV.PROF. (21G70003)		S21699	2024-06-10	16 800,63	16 800,63 *
202412	434627	2024-12-11	2021-02 PROLONGEMENT SERGE-PEPIN - SERV.PROF. (21G70003)		S23096	2025-01-13	23 872,71	23 872,71 *
							<b>Total factures:</b>	<b>57 367,72</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>57 367,72</b>

**1FOC01 FOCUS STUDIO**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-003	2024-02-06	COURS GROUPE/HIVER 2024 (24L30045)	A	155891	2024-02-27	9 317,57	9 317,57 *
202406	2024-016	2024-05-28	COURS PRINTEMPS 2024 (24L30209)	A	156503	2024-07-09	6 953,69	6 953,69 *
202410	2024-028	2024-10-04	COURS MISE EN FORME SESSION AU TOMNE 2024 (24L30387)	A	157033	2024-10-29	13 024,37	13 024,37 *
							<b>Total factures:</b>	<b>29 295,63</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>29 295,63</b>

**1FRA05 FRANKLIN EMPIRE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	16880519	2024-04-05	FUT ARMAND-DAIGLE / ANGE-AIMÉ-LE BRUN / YVON-L'HEUR (23A50436)		S21424	2024-04-30	16 565,89	16 565,89 *
202412	17134247	2024-12-13	ÉLECTRIFICATION ET CHARGE DE VÉHICULE (24T60492)		S23097	2025-01-13	24 207,67	19 974,61 *
202412	17135310	2024-12-16	ÉLECTRIFICATION ET CHARGE DE VÉHICULE (24T60492)		S23097	2025-01-13	24 207,67	4 233,06 *
							<b>Total factures:</b>	<b>40 773,56</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 773,56</b>

**1GDA01 CLÔTURES DAVIAULT**

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

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

**1GDA01 CLÔTURES DAVIAULT**

202411	054727	2024-10-11	2024-04 FOURN. ET INST. CLÔTURES À MAILLES CHÂÎNES (24G70024)	S22687	2024-11-11	86 583,36	84 368,66 *
202411	054728	2024-10-15	2024-04 FOURN. ET INST. CLÔTURES À MAILLES CHÂÎNES (24G70024)	S22687	2024-11-11	86 583,36	2 214,70 *
<b>Total factures:</b>						<b>86 583,36</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>86 583,36</b>	

**1GLO01 GLOBAL PAYMENTS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	COUR/JAN'24	2024-01-31	COUR/JAN'24	A	146	2024-02-29	2 177,79	2 177,79
202403	COUR/FEV'24	2024-02-29	COUR/FEV'24	A	148	2024-03-31	2 918,01	2 918,01
202404	COUR/MARS'24	2024-03-31	COUR/MARS'24	A	150	2024-04-30	3 557,13	3 557,13
202405	COUR/AVR'24	2024-04-30	COUR/AVRIL'24	A	152	2024-05-31	2 878,12	2 878,12
202407	COUR/JUIN'24	2024-06-30	COUR/JUIN'24	A	156	2024-07-31	2 438,14	2 438,14
202407	COUR/MAI'24	2024-05-31	COUR/MAI'24	A	154	2024-07-01	2 467,05	2 467,05
202408	COUR/JUIL'24	2024-07-31	COUR/JUIL'24	A	158	2024-08-31	3 289,34	3 289,34
202409	COUR/AOUT'24	2024-08-31	COUR/AOUT'24	A	160	2024-09-30	2 030,60	2 030,60
202411	COUR/OCT'24	2024-10-31	COUR/OCT'24	A	164	2024-11-30	3 225,51	3 225,51
202412	COUR/NOV'24	2024-11-30	COUR/NOV'24	A	166	2024-12-31	2 930,52	2 930,52
<b>Total factures:</b>						<b>27 912,21</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>27 912,21</b>		

**1GOS03 GOSECURE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	38268	2023-12-13	CYBERSÉCURITÉ/13DEC'23-01DEC'24 (24F40021)	A	155764	2024-01-29	25 047,76	25 047,76 *
202411	40093	2024-10-31	CONTRAT CYBERSÉCURITÉ/13DEC'24-12DEC'25 (24F40076)		S22780	2024-11-26	27 731,45	27 731,45 *
<b>Total factures:</b>						<b>52 779,21</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>52 779,21</b>		

**1GRO110 GROUPE X-TELIA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2311	2024-06-30	PASSERELLE LORAWAN (24F40055)	A	156541	2024-07-29	6 260,39	6 260,39 *
202410	2434	2024-10-21	DEVIS - LORAWAN (24F40049)	A	157084	2024-11-11	2 816,89	2 816,89 *
202411	2481	2024-11-15	INSTALLATION PASSERELLE LORAWAN (24F40068)	A	157182	2024-12-06	17 721,34	17 721,34 *
<b>Total factures:</b>						<b>26 798,62</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>26 798,62</b>		

**1GRO52 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. (LE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	11846	2024-02-22	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S21210	2024-03-15	7 933,28	7 933,28 *
202404	11952	2024-03-25	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S21428	2024-04-30	3 966,64	3 966,64 *
202405	12025	2024-04-18	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S21607	2024-05-28	5 625,15	5 625,15 *
202406	12166	2024-05-21	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S21910	2024-07-08	7 128,45	7 128,45 *
202407	12267	2024-06-18	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S22015	2024-07-29	7 128,45	7 128,45 *
202408	12333	2024-07-16			S22097	2024-08-13	2 138,54	2 138,54 *

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

**1GRO52 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. (LE)**

202409	12445	2024-08-22	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)	S22384	2024-09-26	3 564,23	3 564,23 *
202412	12750	2024-11-20	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)	S23003	2024-12-20	13 489,44	13 489,44 *
202412	12825	2024-12-16	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)	S23102	2025-01-13	3 029,59	3 029,59 *
<b>Total factures:</b>						<b>54 003,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>54 003,77</b>	

**1HYD02 HYDRO-QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	641503072575	2024-01-11	299 000 996 692	A	155797	2024-01-31	106 213,85	11 950,19
202401	645102805345	2024-01-09	299 000 995 298	A	155797	2024-01-31	106 213,85	9 272,83
202401	645102805346	2024-01-09	299 000 995 330	A	155797	2024-01-31	106 213,85	3 440,25
202401	645102805347	2024-01-09	299 000 995 371	A	155797	2024-01-31	106 213,85	4 884,99
202401	645102805348	2024-01-09	299 000 995 413	A	155797	2024-01-31	106 213,85	3 480,94
202401	645102805349	2024-01-09	299 000 995 454	A	155797	2024-01-31	106 213,85	3 789,40
202402	613602921512	2024-01-15	299 089 291 981	A	156006	2024-02-29	40 266,76	13 956,31
202402	614503172782	2024-01-26	299 000 995 736	A	156006	2024-02-29	40 266,76	3 807,06
202402	638802833942	2024-01-12	299 079 128 722	A	156006	2024-02-29	40 266,76	3 369,88
202402	642402827789	2024-01-31	299 000 995 850	A	156006	2024-02-29	40 266,76	4 717,13
202402	684702645739	2024-01-10	299 074 802 099	A	156006	2024-02-29	40 266,76	2 059,50
202402	691003015024	2024-01-10	299 041 968 809	A	156006	2024-02-29	40 266,76	6 789,74
202403	620802883126	2024-02-09	299 000 995 298	A	156065	2024-03-31	83 146,98	10 487,59
202403	620802883127	2024-02-09	299 000 995 330	A	156065	2024-03-31	83 146,98	3 781,76
202403	620802883128	2024-02-09	299 000 995 371	A	156065	2024-03-31	83 146,98	5 232,42
202403	620802883129	2024-02-09	299 000 995 413	A	156065	2024-03-31	83 146,98	3 772,72
202403	620802883130	2024-02-09	299 000 995 454	A	156065	2024-03-31	83 146,98	4 190,98
202403	628003136038	2024-03-11	299 000 996 692	A	156065	2024-03-31	83 146,98	11 140,88
202403	646003085124	2024-02-29	299 000 995 850	A	156065	2024-03-31	83 146,98	4 412,78
202403	654102799355	2024-02-14	299 000 995 330	A	156065	2024-03-31	83 146,98	3 622,47
202403	661302779926	2024-02-13	299 089 291 981	A	156065	2024-03-31	83 146,98	11 887,10
202403	666702755517	2024-02-29	299 079 128 722	A	156065	2024-03-31	83 146,98	3 636,67
202403	679302704007	2024-02-12	299 074 802 099	A	156065	2024-03-31	83 146,98	2 298,78
202403	686503033539	2024-02-12	299 041 968 809	A	156065	2024-03-31	83 146,98	7 208,19
202404	610003288227	2024-03-11	299 041 968 809	A	156215	2024-04-30	84 533,66	6 493,14
202404	628003136032	2024-03-11	299 000 995 298	A	156215	2024-04-30	84 533,66	8 885,33
202404	628003136033	2024-03-11	299 000 995 330	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 348,95
202404	628003136034	2024-03-11	299 000 995 371	A	156215	2024-04-30	84 533,66	4 545,75
202404	628003136035	2024-03-11	299 000 995 413	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 485,53
202404	628003136036	2024-03-11	299 000 995 454	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 392,67
202404	636102864837	2024-04-02	299 000 995 850	A	156215	2024-04-30	84 533,66	4 717,13
202404	650503092002	2024-04-09	299 000 995 298	A	156215	2024-04-30	84 533,66	9 690,49
202404	650503092003	2024-04-09	299 000 995 330	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 011,20
202404	650503092004	2024-04-09	299 000 995 371	A	156215	2024-04-30	84 533,66	4 379,92
202404	650503092005	2024-04-09	299 000 995 413	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 137,13
202404	650503092006	2024-04-09	299 000 995 454	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 215,07
202404	667602763509	2024-03-13	299 089 291 981	A	156215	2024-04-30	84 533,66	11 349,84
202404	677503049160	2024-03-12	299 079 128 722	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 429,40
202404	691003048649	2024-03-26	299 000 995 736	A	156215	2024-04-30	84 533,66	3 557,53
202405	614503207914	2024-04-15	299 089 291 981	A	156340	2024-05-31	75 707,67	12 166,77
202405	645102846634	2024-04-10	299 041 968 809	A	156340	2024-05-31	75 707,67	6 018,76
202405	646902861880	2024-05-10	299 041 968 809	A	156340	2024-05-31	75 707,67	4 630,42
202405	664003092779	2024-05-09	299 000 995 298	A	156340	2024-05-31	75 707,67	5 865,16
202405	664003092780	2024-05-09	299 000 995 330	A	156340	2024-05-31	75 707,67	2 906,86
202405	664003092781	2024-05-09	299 000 995 371	A	156340	2024-05-31	75 707,67	3 918,49
202405	664003092782	2024-05-09	299 000 995 413	A	156340	2024-05-31	75 707,67	2 393,36
202405	664003092783	2024-05-09	299 000 995 454	A	156340	2024-05-31	75 707,67	2 739,05

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

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
202405	664003092785	2024-05-09	299 000 996 692	A	156340 2024-05-31	75 707,67	9 011,39	
202405	668503066629	2024-04-15	299 000 995 330	A	156340 2024-05-31	75 707,67	3 775,44	
202405	676602740109	2024-04-12	299 079 128 722	A	156340 2024-05-31	75 707,67	3 452,74	
202405	677503069446	2024-04-30	299 000 995 850	A	156340 2024-05-31	75 707,67	4 798,42	
202407	611803016545	2024-07-10	299 041 968 809	A	156612 2024-07-31	84 791,72	4 211,09	
202407	612702995631	2024-05-31	299 000 995 850	A	156562 2024-07-01	25 515,36	4 958,37	
202407	613602999179	2024-07-09	299 000 995 298	A	156612 2024-07-31	84 791,72	3 715,97	
202407	613602999180	2024-07-09	299 000 995 330	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 554,03	
202407	613602999181	2024-07-09	299 000 995 371	A	156612 2024-07-31	84 791,72	4 073,31	
202407	613602999182	2024-07-09	299 000 995 413	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 095,76	
202407	613602999183	2024-07-09	299 000 995 454	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 219,21	
202407	618102938454	2024-06-13	299 079 128 722	A	156612 2024-07-31	84 791,72	3 803,54	
202407	619003196002	2024-05-28	299 000 995 736	A	156562 2024-07-01	25 515,36	2 177,22	
202407	640602871306	2024-05-13	299 079 128 722	A	156562 2024-07-01	25 515,36	3 203,74	
202407	641503139143	2024-06-13	299 089 291 981	A	156612 2024-07-31	84 791,72	14 535,26	
202407	649602870455	2024-07-10	299 000 996 692	A	156612 2024-07-31	84 791,72	7 861,02	
202407	653202858697	2024-06-10	299 041 968 809	A	156612 2024-07-31	84 791,72	4 154,48	
202407	668503090962	2024-06-10	299 000 995 298	A	156612 2024-07-31	84 791,72	3 824,10	
202407	668503090963	2024-06-10	299 000 995 330	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 683,65	
202407	668503090964	2024-06-10	299 000 995 371	A	156612 2024-07-31	84 791,72	4 436,39	
202407	668503090965	2024-06-10	299 000 995 413	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 137,36	
202407	668503090966	2024-06-10	299 000 995 454	A	156612 2024-07-31	84 791,72	2 318,88	
202407	674802785449	2024-07-02	299 000 995 850	A	156612 2024-07-31	84 791,72	4 798,42	
202407	681102725361	2024-05-13	299 089 291 981	A	156562 2024-07-01	25 515,36	13 111,69	
202408	617202955880	2024-07-15	299 079 128 722	A	156769 2024-08-31	43 545,06	3 723,09	
202408	635202929133	2024-07-31	299 000 995 850	A	156769 2024-08-31	43 545,06	4 958,37	
202408	647802896508	2024-08-09	299 000 995 298	A	156769 2024-08-31	43 545,06	4 636,95	
202408	647802896509	2024-08-09	299 000 995 330	A	156769 2024-08-31	43 545,06	2 619,36	
202408	647802896510	2024-08-09	299 000 995 371	A	156769 2024-08-31	43 545,06	4 101,74	
202408	647802896511	2024-08-09	299 000 995 413	A	156769 2024-08-31	43 545,06	2 210,02	
202408	647802896512	2024-08-09	299 000 995 454	A	156769 2024-08-31	43 545,06	2 326,82	
202408	689202674737	2024-07-15	299 089 291 981	A	156769 2024-08-31	43 545,06	15 143,54	
202409	613603021037	2024-08-14	299 079 128 722	A	156930 2024-09-30	63 175,08	3 836,05	
202409	646902907581	2024-08-12	299 041 968 809	A	156930 2024-09-30	63 175,08	4 420,88	
202409	652302896926	2024-08-14	299 089 291 981	A	156930 2024-09-30	63 175,08	15 810,43	
202409	676602812312	2024-09-03	299 000 995 850	A	156930 2024-09-30	63 175,08	4 958,37	
202409	676602812313	2024-09-03	299 000 996 734	A	156930 2024-09-30	63 175,08	2 029,50	
202409	677503140743	2024-09-09	299 000 995 298	A	156930 2024-09-30	63 175,08	9 658,49	
202409	677503140744	2024-09-09	299 000 995 330	A	156930 2024-09-30	63 175,08	2 324,74	
202409	677503140745	2024-09-09	299 000 995 371	A	156930 2024-09-30	63 175,08	3 452,33	
202409	677503140746	2024-09-09	299 000 995 413	A	156930 2024-09-30	63 175,08	2 105,06	
202409	677503140747	2024-09-09	299 000 995 454	A	156930 2024-09-30	63 175,08	2 233,99	
202409	677503140751	2024-09-09	299 000 996 478	A	156930 2024-09-30	63 175,08	2 680,55	
202410	610003387155	2024-09-13	299 089 291 981	A	157110 2024-10-31	68 716,32	15 701,71	
202410	633402971143	2024-09-30	299 000 995 850	A	157110 2024-10-31	68 716,32	4 798,42	
202410	641503191777	2024-09-11	299 000 996 692	A	157110 2024-10-31	68 716,32	8 917,16	
202410	641503210680	2024-10-09	299 000 995 298	A	157110 2024-10-31	68 716,32	9 875,93	
202410	641503210681	2024-10-09	299 000 995 330	A	157110 2024-10-31	68 716,32	2 245,93	
202410	641503210682	2024-10-09	299 000 995 371	A	157110 2024-10-31	68 716,32	3 513,09	
202410	641503210683	2024-10-09	299 000 995 413	A	157110 2024-10-31	68 716,32	2 192,63	
202410	641503210684	2024-10-09	299 000 995 454	A	157110 2024-10-31	68 716,32	2 211,14	
202410	651402912327	2024-09-10	299 041 968 809	A	157110 2024-10-31	68 716,32	4 517,75	
202410	682003147139	2024-09-12	299 079 128 722	A	157110 2024-10-31	68 716,32	3 285,42	
202410	691003157946	2024-10-10	299 041 968 809	A	157110 2024-10-31	68 716,32	4 138,43	
202411	617203017431	2024-10-15	299 089 291 981	A	157204 2024-11-30	45 336,13	14 951,93	
202411	628003252537	2024-10-15	299 079 128 722	A	157204 2024-11-30	45 336,13	3 485,89	
202411	655902942021	2024-11-08	299 000 996 692	A	157204 2024-11-30	45 336,13	9 259,12	
202411	682003173634	2024-10-31	299 000 995 850	A	157204 2024-11-30	45 336,13	4 958,37	
202412	618103049863	2025-01-09	299 000 995 298				9 637,20	
202412	618103049864	2025-01-09	299 000 995 330				3 785,08	
202412	618103049865	2025-01-09	299 000 995 371				5 420,71	
202412	618103049866	2025-01-09	299 000 995 413				3 963,06	

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

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
202412	618103049867	2025-01-09	299 000 995 454					4 374,05
202412	626203021566	2025-01-03	299 000 995 850					4 958,37
202412	626203025224	2025-01-10	299 041 968 809					7 172,57
202412	644202981983	2024-12-09	299 000 995 298	A	157286	2024-12-31	81 244,60	9 867,21
202412	644202981984	2024-12-09	299 000 995 330	A	157286	2024-12-31	81 244,60	3 296,85
202412	644202981985	2024-12-09	299 000 995 371	A	157286	2024-12-31	81 244,60	4 565,02
202412	644202981986	2024-12-09	299 000 995 413	A	157286	2024-12-31	81 244,60	3 090,83
202412	644202981987	2024-12-09	299 000 995 454	A	157286	2024-12-31	81 244,60	3 319,97
202412	644202983407	2024-12-11	299 000 995 330					2 532,30
202412	651402960371	2024-12-12	299 079 128 722					3 641,03
202412	652302951387	2024-11-13	299 089 291 981	A	157286	2024-12-31	81 244,60	14 793,59
202412	655902942817	2024-11-11	299 041 968 809	A	157286	2024-12-31	81 244,60	4 884,87
202412	658602930770	2024-11-11	299 000 995 298	A	157286	2024-12-31	81 244,60	9 919,71
202412	658602930771	2024-11-11	299 000 995 330	A	157286	2024-12-31	81 244,60	2 685,79
202412	658602930772	2024-11-11	299 000 995 371	A	157286	2024-12-31	81 244,60	4 186,06
202412	658602930773	2024-11-11	299 000 995 413	A	157286	2024-12-31	81 244,60	2 399,70
202412	658602930774	2024-11-11	299 000 995 454	A	157286	2024-12-31	81 244,60	2 635,35
202412	671202898089	2024-12-10	299 041 968 809					5 758,24
202412	675702884278	2025-01-10	299 074 802 099					2 434,35
202412	678402853926	2024-12-02	299 000 995 850	A	157286	2024-12-31	81 244,60	4 798,42
202412	687402788311	2024-12-13	299 089 291 981					13 709,47
202412	693702602889	2024-11-12	299 079 128 722	A	157286	2024-12-31	81 244,60	3 497,31
<b>Total factures:</b>								<b>702 990,30</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>702 990,30</b>

1HYD07		HYDRO-QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	848367	2024-04-10	RÉSO #2020-02-106/PROJET 2019-15/D ÉPLACEMENT POTEAUX RUE DUVERNAY	A	156206	2024-05-07	202 060,09	202 060,09
<b>Total factures:</b>								<b>202 060,09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>202 060,09</b>

1JAN03		JAN-PRO EST DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	FC/1/24/055614	2024-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/JAN'24 AVEC CRÉDIT CC/1/24/00426 (24C10011)		S21216	2024-03-15	12 375,14	6 187,57 *
202403	FC/1/24/055615	2024-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/FÉV'24 AVEC CRÉDIT CC/1/24/00427 (24C10011)		S21216	2024-03-15	12 375,14	6 187,57 *
202404	FC/1/24/058893	2024-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/MARS 2024 (24C10011)		S21354	2024-04-12	6 188,34	6 188,34 *
202404	FC/1/24/063247	2024-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/AVR'24 (24C10011)		S21512	2024-05-13	6 188,34	6 188,34 *
202405	FC/1/24/067601	2024-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/MAI'24 (24C10011)		S21706	2024-06-10	6 188,34	6 188,34 *
202407	FC-1-24-071958	2024-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE (24C10011)		S22017	2024-07-29	6 188,34	6 188,34 *
202407	FC-1-24-076549	2024-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/JUIL'24 (24C10011)		S22106	2024-08-13	6 188,34	6 188,34 *
202409	FC-1-24-080106	2024-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/AOUT'24 (24C10011)		S22280	2024-09-11	6 188,34	6 188,34 *
202409	FC-1-24-085269	2024-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/SEPT'24 (24C10011)		S22390	2024-09-26	6 188,34	6 188,34 *
202410	FC-1-24-090243	2024-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/OCT'24 (24C10011)		S22699	2024-11-11	6 188,34	6 188,34 *
202411	FC-1-24-092274	2024-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/NVOV'24 (24C10011)		S22787	2024-11-26	6 188,34	6 188,34 *



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

**1JAN03      JAN-PRO EST DU CANADA**

202412	FC-1-24-098637	2024-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE/DEC'24 (24C10011)	S23010	2024-12-20	6 188,34	6 188,34 *
<b>Total factures:</b>						<b>74 258,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>74 258,54</b>	

**1KAL01      KALITEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	IN03637	2024-10-17	FEUX CLIGNOTEMENT RAPIDE (24A50378)		S22701	2024-11-11	18 315,29	16 079,03 *
202410	IN03638	2024-10-17	INSTALLATION KALITEC (24T60362)		S22701	2024-11-11	18 315,29	2 012,06 *
202411	IN03704	2024-10-31	MATÉRIEL DE SIGNALISATION - BORNES DE RECHARGE (24T60405)		S22789	2024-11-26	2 936,70	2 936,70 *
202411	IN03774	2024-11-12	ENSEIGNE AVEC PRESCRIPTION (24M35061)		S22885	2024-12-06	4 851,54	4 851,54 *
202412	1KAL01	2025-01-09	AFFICHEUR DE VITESSE (24T60541)					10 415,58 *
<b>Total factures:</b>						<b>36 294,91</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>36 294,91</b>		

**1MAR46      MARIN, CARL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	20240702	2024-07-02	SERVICES PROFESSIONNELS (24M35041)	A	156527	2024-07-08	34 952,40	34 952,40 *
<b>Total factures:</b>						<b>34 952,40</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>34 952,40</b>		

**1MAZ01      MAZOUT G.BÉLANGER INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	01729463	2024-01-12	ESSENCE (24A50017)		S21027	2024-02-14	16 969,13	4 292,68 *
202401	01729464	2024-01-12	DIESEL CLAIR (24A50017)		S21027	2024-02-14	16 969,13	12 676,45 *
202401	01734837	2024-01-24	DIESEL CLAIR (24A50033)		S21109	2024-02-29	12 803,22	12 803,22 *
202402	01746113	2024-02-20	DIESEL CLAIR HIVERNAL (24A50071)		S21228	2024-03-15	24 893,75	17 367,51 *
202402	01746114	2024-02-20	ESSENCE SANS PLOMB (24A50071)		S21228	2024-03-15	24 893,75	7 526,24 *
202404	01761768	2024-03-28	ESSENCE SANS PLOMB (24A50135)		S21440	2024-04-30	25 023,00	11 386,95 *
202404	01761769	2024-03-28	DIESEL CLAIR HIVERNAL (24A50135)		S21440	2024-04-30	25 023,00	13 636,05 *
202405	01772942	2024-04-25	ESSENCE SANS PLOMB (24A50190)		S21620	2024-05-28	20 924,81	8 125,26 *
202405	01772943	2024-04-25	DIESEL CLAIR (24A50190)		S21620	2024-05-28	20 924,81	12 799,55 *
202406	01791879	2024-06-05	ESSENCE SANS PLOMB (24A50258)		S21923	2024-07-08	21 357,76	10 661,55 *
202406	01791880	2024-06-05	DIESEL CLAIR (24A50258)		S21923	2024-07-08	21 357,76	10 696,21 *
202407	01808727	2024-07-09	DIESEL CLAIR (24A50304)		S22026	2024-07-29	19 635,21	8 271,88 *
202407	01808730	2024-07-09	ESSENCE SANS PLOMB (24A50304)		S22026	2024-07-29	19 635,21	11 363,33 *
202408	01816819	2024-07-30	DIESEL CLAIR (24A50348)		S22211	2024-08-29	12 515,16	4 782,99 *
202408	01816820	2024-07-30	ESSENCE (24A50348)		S22211	2024-08-29	12 515,16	7 732,17 *
202409	01831228	2024-08-30	ESSENCE SANS PLOMB (24A50366)		S22398	2024-09-26	14 767,21	7 375,38 *
202409	01831229	2024-08-30	DIESEL CLAIR (24A50366)		S22398	2024-09-26	14 767,21	7 391,83 *
202410	01845711*	2024-09-27	ESSENCE SANS PLOMB (24A50427)		S22606	2024-10-29	16 874,61	6 870,92 *
202410	01845712	2024-09-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER (24A50427)		S22606	2024-10-29	16 874,61	10 003,69 *
202410	01861478	2024-10-28	ESSENCE SANS PLOMB (24A50483)		S22797	2024-11-26	17 707,89	7 219,72 *
202410	01861479	2024-10-28	DIESEL CLAIR (24A50483)		S22797	2024-11-26	17 707,89	10 488,17 *
202412	01878841	2024-11-28	ESSENCE SANS PLOMB (24A50526)		S23023	2024-12-20	18 492,75	10 222,61 *
202412	01878842	2024-11-28	DIESEL CLAIR HIVERNAL (24A50526)		S23023	2024-12-20	18 492,75	8 270,14 *
202412	01888220	2024-12-16	DIESEL CALIR (24A50559)		S23219	2025-01-29	16 198,87	11 780,08 *
202412	01888222	2024-12-16	ESSENCE (24A50559)		S23219	2025-01-29	16 198,87	4 418,79 *
<b>Total factures:</b>						<b>238 163,37</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>238 163,37</b>		

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

**1MIN01 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	5300667037	2024-01-09	SEL DE DÉGLAÇAGE/09JAN'24 (23C100 92)	A	155830	2024-02-13	34 903,49	12 008,36 *
202401	5300669874	2024-01-17	SEL DE DÉGLAÇAGE/17JAN'24 (23C100 92)	A	155830	2024-02-13	34 903,49	7 689,28 *
202401	5300670355	2024-01-18	SEL DE DÉGLAÇAGE/18JAN'24 (23C100 92)	A	155830	2024-02-13	34 903,49	3 895,92 *
202401	5300671509	2024-01-23	SEL DE DÉGLAÇAGE/23JAN'24 (23C100 92)	A	155830	2024-02-13	34 903,49	5 614,48 *
202401	5300671899	2024-01-24	SEL DE DÉGLAÇAGE/24JAN'24 (23C100 92)	A	155830	2024-02-13	34 903,49	5 695,45 *
202401	5300672820	2024-01-26	SEL DE DÉGLAÇAGE/26JAN'24 (23C100 92)	A	155902	2024-02-27	12 034,26	12 034,26 *
202402	5300677194	2024-02-20	SEL DE DÉGLAÇAGE/20FEV'24 (23C100 92)	A	155969	2024-03-13	8 091,93	8 091,93 *
202412	5300704851	2024-12-10	SEL DE DÉGLAÇAGE/10DEC'24 (24C10 092)		S23115	2025-01-13	11 398,35	7 540,47 *
202412	5300705295	2024-12-11	SEL DE DÉGLAÇAGE/11DEC'24 (24C10 092)		S23115	2025-01-13	11 398,35	3 857,88 *
<b>Total factures:</b>							<b>66 428,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>66 428,03</b>	

**1NUM01 ENTREPRISES NUMERIZ INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	VB001-20241212	2024-12-12	NUMÉRISATION PLAN URBANISME (24 J85002)		S23118	2025-01-13	43 892,16	43 892,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 892,16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 892,16</b>	

**1OJC01 O.J. COMPAGNIE LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	226754-00	2024-04-16	ÉQUIPEMENTS POUR PLATEAUX SPORTIFS (24A50072)		S21520	2024-05-13	19 751,56	18 166,05 *
202405	230094-00	2024-05-23	ENGRAIS ET SEMENCES 2024 (24A501 73)		S21812	2024-06-19	32 458,88	27 716,33 *
202406	230093-00+23336	2024-05-23	ENGRAIS ET SEMENCES 2024 (24A501 73)		S21812	2024-06-19	32 458,88	4 742,55 *
202411	240240-00	2024-11-14	RÉPARATION AÉRAVATOR (24L30421)		S22894	2024-12-06	5 892,53	5 892,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 517,46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 517,46</b>	

**1PAV02 PAVAGES MASKA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	DÉC#1/22GEN21-	2024-06-10	DÉCOMPTE #1/RÉSO #2022-03-121/PROJET 22GEN21-SL/FACT.46308		S22215	2024-08-29	109 516,76	121 685,30
202410	DÉC#2/22GEN21/	2024-09-16	DÉCOMPTE#2/PROJET 22GEN21/FACT.46507		S23225	2025-01-29	74 855,79	164 944,61
202411	DÉC.#3/2023-08	2024-10-17	DÉCOMPTE #3/PROJET 2023-08/FACT. R000546		S22715	2024-11-11	178 999,66	14 055,05
202412	DÉC.#3/22GEN21	2024-11-04	DÉCOMPTE #3/PROJET 22GEN21		S23225	2025-01-29	74 855,79	62 687,25
<b>Total factures:</b>							<b>363 372,21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>363 372,21</b>	

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

**1PAV05 PAVAGE AXION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	8565	2024-06-25	RÉFECTION DE PAVAGE SUR DEMAN DE (24C10059)	A	156545	2024-07-29	267 699,94	267 699,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>267 699,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>267 699,94</b>	

**1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	47056	2024-05-06	TONTE DE GAZON/29AVR-04MAI'24 (24 C10030)		S21626	2024-05-28	9 319,71	9 319,71 *
202405	47195	2024-05-11	TONTE DE GAZON/05-11 MAI'24 (24C10 030)		S21719	2024-06-10	16 925,31	9 319,71 *
202406	45901	2023-08-16	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT SUR RUE S (24T60184)		S21719	2024-06-10	16 925,31	7 605,60 *
202406	47253	2024-05-18	TONTE DE GAZON/12-18MAI'24 (24C10 030)		S21818	2024-06-19	34 268,06	10 976,93 *
202406	47343	2024-05-25	TONTE DE GAZON/19-25MAI'24 (24C10 030)		S21818	2024-06-19	34 268,06	10 976,93 *
202406	47403	2024-06-01	TONTE DE GAZON/26MAI-01JUI'24 (24 C10030)		S21818	2024-06-19	34 268,06	10 486,96 *
202406	47494	2024-06-15	TONTE DE GAZON (24C10030)		S22029	2024-07-29	19 429,69	6 460,03 *
202407	47446	2024-06-08	TONTE DE GAZON (24C10030)		S22029	2024-07-29	19 429,69	8 185,60 *
202407	47580	2024-06-29	TONTE DE GAZON (24C10030)		S22029	2024-07-29	19 429,69	6 395,79 *
202407	47632	2024-07-06	TONTE DE GAZON (24C10030)		S22029	2024-07-29	19 429,69	8 053,00 *
202408	47696	2024-07-13	TONTE DE GAZON/07-13JUIL'24 (24C10 030)		S22123	2024-08-13	15 850,16	7 563,03 *
202408	47770	2024-07-20	TONTE DE GAZON/14-20JUIL'24 (24C10 030)		S22123	2024-08-13	15 850,16	6 395,79 *
202408	47916	2024-08-10	TONTE DE GAZON/04-10AOUT'24 (24C1 0030)		S22293	2024-09-11	33 533,27	6 395,79 *
202409	47785	2024-07-27	TONTE DE GAZON/21-27 JUIL'24 (24C1 0030)		S22293	2024-09-11	33 533,27	5 518,57 *
202409	47853	2024-08-03	TONTE DE GAZON/28JUIL-03AOUT'24 ( 24C10030)		S22293	2024-09-11	33 533,27	6 395,79 *
202409	47962	2024-08-17	TONTE DE GAZON/11-17AOUT'24 (24C1 0030)		S22293	2024-09-11	33 533,27	6 395,79 *
202409	48010	2024-08-24	TONTE DE GAZON/18-24AOUT'24 (24C1 0030)		S22293	2024-09-11	33 533,27	8 576,69 *
202409	48081	2024-08-31	TONTE DE GAZON/25-31AOUT'24 (24C1 0030)		S22404	2024-09-26	15 365,17	6 417,86 *
202409	48121	2024-09-07	TONTE DE GAZON/01-07SEPT'24 (24C1 0030)		S22404	2024-09-26	15 365,17	6 417,86 *
202409	48167	2024-09-14	TONTE DE GAZON/08-14SEPT'24 (24C1 0030)		S22518	2024-10-11	6 543,18	6 417,86 *
202410	48214	2024-09-26	POSE DE TOURBE/16SEPT'2 (24T60393 )		S22612	2024-10-29	8 711,33	2 293,47 *
202410	48252	2024-09-28	TONTE DE GAZON/22-28SEPT'24 (24C1 0030)		S22612	2024-10-29	8 711,33	6 417,86 *
202410	48330	2024-10-12	TONTE DE GAZON/06-12OCT'24 (24C10 030)		S22716	2024-11-11	7 231,02	6 417,86 *
202411	48427	2024-11-02	TONTE DE GAZON/27OCT-02NOV'24 (2 4C10030C)		S22897	2024-12-06	8 189,57	8 189,57 *
<b>Total factures:</b>							<b>177 594,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>177 594,05</b>	

**1PGS02 PG SOLUTIONS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54313	2023-12-01	LOGICIELS PG SOLUTIONS/CONTRAT 01JAN-31DEC'24 (24F40022)		S20938	2024-01-31	141 850,39	28 602,32 *

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

1PGS02		PG SOLUTIONS						
202401	CESA55817+5632	2023-12-01	LOGICIELS PG SOLUTIONS CONTRAT 01JAN-31DEC'24 (24F40022)	S20938	2024-01-31	141 850,39	66 323,33 *	
202401	CESA56056	2023-12-01	LOGICIELS PG SOLUTIONS CONTRAT 01JAN-31DEC'24 (24F40022)	S20938	2024-01-31	141 850,39	46 924,74 *	
202404	CESA57505	2024-03-15	PERMIS EN LIGNE/01AVR-31DEC'24 (24 F40031)	S21445	2024-04-30	2 700,20	2 464,50 *	
202404	STD56978	2024-03-15	PERMIS EN LIGNE - DÉMARRAGE ET I NSTALLATION (24F40031)	S21361	2024-04-12	12 165,50	12 165,50 *	
						<b>Total factures:</b>	<b>156 480,39</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>156 480,39</b>	

1PLO16		9250-6542 QUÉBEC INC. / PLOMBERIE EPF						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	8309	2024-09-25	REPLACEMENT RÉSERVOIRS D'ENT REPOSAGE-CAB (24T60334)		S22521	2024-10-11	14 058,29	14 058,29 *
202411	8405	2024-11-26	DÉSFFECTATION PLOMBERIE (24T60 466)		S23032	2024-12-20	4 874,01	4 874,01 *
202412	8446	2024-12-16	INSTALLATION COMPTEURS ET TRAN SMETTEURS (24T60432)		S23123	2025-01-13	7 464,81	4 492,64 *
202412	8454	2024-12-19	INSTALLATION COMPTEURS ET TRAN SMETTEURS (24T60432)		S23123	2025-01-13	7 464,81	2 972,17 *
						<b>Total factures:</b>	<b>26 397,11</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 397,11</b>	

1POS04		POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	151668+151690	2024-01-16	TRANSPORT DE NEIGE/09-11 ET 12 JA N'24 (24T60015)		S21037	2024-02-14	20 609,52	12 718,82 *
202401	151669	2024-01-16	TRANSPORT DE NEIGE/09-11 ET 12 JA N'24 (24T60015)		S21037	2024-02-14	20 609,52	7 890,70 *
202401	151697	2024-01-22	TRANSPORT DE NEIGE/09-11 ET 12 JA N'24 (24T60015)		S21116	2024-02-29	2 078,53	2 078,53 *
202412	156684	2024-12-31	TRANSPORT DE NEIGE (INCLUS CRÉD IT 156702 ET 156706) (24T60533)		S23229	2025-01-29	9 851,36	8 930,29 *
						<b>Total factures:</b>	<b>31 618,34</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 618,34</b>	

1PRO110		PROPRECAN INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2019	2024-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/JAN'24 (24C10010, 24C10010A)		S21118	2024-02-29	12 083,87	12 083,87 *
202403	2052	2024-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/FEV'24 (24C10010, 24C10010A)		S21241	2024-03-15	14 374,17	14 374,17 *
202404	2083	2024-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL (24C10010, 24C10010A)		S21448	2024-04-30	14 003,96	14 003,96 *
202406	2119	2024-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL (24C10010, 24C10010A)		S21724	2024-06-10	14 624,82	14 624,82 *
202407	2164	2024-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE ; ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL (24C10 010, 24C10010A)		S22031	2024-07-29	26 283,28	13 529,68 *
202407	2205	2024-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TO URISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/JUIN'24 (24C10010, 24C10010A)		S22031	2024-07-29	26 283,28	12 753,60 *

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

1PRO110		PROPRECAN INC.					
202408	2236	2024-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/JUIL'24 (24C10010)	S22220	2024-08-29	12 010,79	12 010,79 *
202409	2283	2024-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/AOUT'24 (24C10010)	S22408	2024-09-26	12 333,95	12 333,95 *
202410	2324	2024-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TOURISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL (24C10010, 24C10010A)	S22619	2024-10-29	13 438,09	13 438,09 *
202412	2361	2024-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/OCT'24 (24C10010)	S22902	2024-12-06	13 653,52	13 653,52 *
202412	2412	2024-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TOURISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL (24C10010, 24C10010A)	S23033	2024-12-20	14 649,94	14 649,94 *
202412	2446	2025-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON TOURISTIQUE, ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/DEC'24 (24C10010, 24C10010A)	S23230	2025-01-29	13 868,97	13 868,97 *
						<b>Total factures:</b>	<b>161 325,36</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>161 325,36</b>

1QUA09		QUARANTE-ZÉRO INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	2024-23	2024-05-13	GESTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC EULALIE-D. (24L30022)		S21726 2024-06-10	18 081,01	18 081,01 *
202406	2024-27	2024-06-06	COURS TENNIS SESSION PRINTEMPS 20247 (24L30002)		S21944 2024-07-08	3 607,25	3 607,25 *
202407	2024-50	2024-07-05	GESTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC EULALIE-D. (24L30022)		S22033 2024-07-29	22 171,27	18 081,01 *
202407	2024-51	2024-07-05	ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE TENNIS/LEÇONS ET CAMP (24L30002)		S22033 2024-07-29	22 171,27	4 090,26 *
202409	2024-83	2024-09-24	GESTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC EULALIE-D. (24L30022)		S22522 2024-10-11	28 355,89	18 081,01 *
202410	2024-79	2024-09-20	ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE TENNIS (24L30002)		S22522 2024-10-11	28 355,89	5 254,96 *
202410	2024-80	2024-09-06	ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE TENNIS (24L30002)		S22522 2024-10-11	28 355,89	5 019,92 *
						<b>Total factures:</b>	<b>72 215,42</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>72 215,42</b>

1QUE41		9379-8940 QUÉBEC INC. / SOLUTION ANIMATION					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	23149	2024-07-01	SORTIE CAMP DE JOUR/NINJA FACTORY (24L30042)		S22035 2024-07-29	14 497,49	6 242,28 *
202407	23150	2024-07-08	SORTIE CAMP DE JOUR (24L30042)		S22035 2024-07-29	14 497,49	8 255,21 *
202408	23152	2024-07-17	SORTIE CAMP DE JOUR/ESPACE POUR LA VIE (24L30042)		S22221 2024-08-29	12 543,51	7 172,45 *
202408	23153	2024-07-26	LASER FORCE-SORTIE CAMP DE JOUR/24JUIL'24 (24L30042)		S22133 2024-08-13	6 422,50	3 807,97 *
202408	23154	2024-07-26	ACTIVAC-SORTIE CAMP DE JOUR/24JUIL'24 (24L30042)		S22133 2024-08-13	6 422,50	2 614,53 *
202408	23155	2024-08-01	LASER FORCE-SORTIE CAMP DE JOUR/31JUIL'24 (24L30042)		S22221 2024-08-29	12 543,51	2 538,65 *
202408	23156	2024-08-01	ACTIVAC-SORTIE CAMP DE JOUR/31JUIL'24 (24L30042)		S22221 2024-08-29	12 543,51	2 832,41 *
202408	23157	2024-08-12	SORTIE CAMP DE JOUR/MÉGA-ANIMATION (24L30042)		S22301 2024-09-11	6 036,19	6 036,19 *
						<b>Total factures:</b>	<b>39 499,69</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 499,69</b>

1QUE58		9394-0047 QUÉBEC INC.					
--------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

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

**1QUE58 9394-0047 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	91	2023-12-01	2022-24 BLOC SANITAIRE UNIVERSELL E - PARC BARONNE (23G70036)		S21041	2024-02-14	57 430,01	57 430,01 *
202403	111	2024-02-07	2022-24 BLOC SANITAIRE UNIVERSELL E - PARC BARONNE (23G70036)		S21246	2024-03-15	57 430,02	38 286,68 *
202403	116	2024-03-01	2022-24 BLOC SANITAIRE UNIVERSELL E - PARC BARONNE (23G70036)		S21246	2024-03-15	57 430,02	19 143,34 *
<b>Total factures:</b>							<b>114 860,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>114 860,03</b>	

**1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	2823025	2024-03-26	AUDITEUR INDÉPENDANT - FINANCES (24C10070)		S21452	2024-04-30	18 166,05	18 166,05 *
202404	2847063	2024-04-26	AUDIT SOPIAR (24F40020)		S21637	2024-05-28	5 748,74	5 748,74 *
202405	2851957	2024-04-27	AUDITEUR INDÉPENDANT - FINANCES (24C10070)		S21636	2024-05-28	8 048,25	8 048,25 *
202405	2862885	2024-05-22	AUDITEUR INDÉPENDANT - FINANCES-FACTURATION FINALE (24C10070)		S21828	2024-06-19	13 854,49	7 875,79 *
202406	2863057	2024-05-23	AUDIT NORMES SP3280 ET SP3450 (24 C10070A)		S21828	2024-06-19	13 854,49	2 586,94 *
202406	2863641	2024-05-23	AUDIT SHQ AU 31DEC'24		S21828	2024-06-19	13 854,49	3 391,76
202408	2893106	2024-07-24	ÉTUDE DE FAISABILITÉ NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF/1er VERS. (24L30274)		S22135	2024-08-13	13 348,60	13 348,60 *
202410	2907979	2024-09-26	ÉTUDE DE FAISABILITÉ NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF/DÉPÔT DU RAPPORT D'ÉTAPE (24L30274)		S22623	2024-10-29	15 573,37	15 573,37 *
202411	2918452	2024-10-24	ÉTUDE DE FAISABILITÉ NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF/35% DU MANDAT (24L30274)		S22815	2024-11-26	15 573,36	15 573,36 *
<b>Total factures:</b>							<b>90 312,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>90 312,86</b>	

**1REF01 RÉFRIGÉRATION COLLETTE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	30458	2024-02-13	TRAVAUX CENTRE DES LOISIRS (24T60019)		S21247	2024-03-15	11 238,97	5 481,60 *
202403	30494	2024-02-24	APPEL DE SERVICE - CDL (24T60051)		S21247	2024-03-15	11 238,97	2 344,80 *
202403	30518	2024-02-29	APPEL DE SERVICE - CDL (24T60020)		S21247	2024-03-15	11 238,97	3 412,57 *
202404	30671	2024-04-12	ENTRETIEN PRÉVENTIF - SYSTÈMES DE VENTILATION (24C10019)		S21531	2024-05-13	4 477,95	4 477,95 *
202406	30991	2024-06-11	APPEL DE SERVICE - CDL (24T60203)		S21948	2024-07-08	3 468,06	2 916,46 *
202407	31083	2024-06-30	REMPLACEMENT COMPRESSEUR - CDL (24T60258)		S22037	2024-07-29	10 750,16	10 750,16 *
202408	31220	2024-07-24	BOÎTES DE VOLUME ET DIFFUSEUR - RÉGIE POLICE (24T60179A)		S22137	2024-08-13	7 415,26	3 477,99 *
202408	31237	2024-07-25	APPEL DE SERVICE-CENTRE AQUATIQUE (24T60254)		S22137	2024-08-13	7 415,26	2 848,57 *
202409	31338	2024-08-09	CHANGER UNITÉ CLIMATISATION-GARAGE (24T60217)		S22414	2024-09-26	11 649,34	8 072,22 *
202409	31443	2024-09-06	ENTRETIEN PRÉVENTIF - SYSTÈMES DE VENTILATION (24C10019)		S22414	2024-09-26	11 649,34	3 577,12 *
202410	31536	2024-09-28	APPEL DE SERVICE - CTRE CULTUREL (24T60390)		S22624	2024-10-29	3 207,55	2 733,27 *
202410	31707	2024-10-25	ENTRETIEN PRÉVENTIF - SYSTÈMES DE VENTILATION (24C10019)		S22818	2024-11-26	4 477,95	4 477,95 *
202412	31838	2024-11-20	APPEL DE SERVICE		S23234	2025-01-29	2 046,38	2 046,38
202412	31900	2024-11-30	APPEL DE SERVICE - GARAGE ET CENTRE CULT. (24T60517)		S23040	2024-12-20	6 018,78	4 097,71 *

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

**1REF01 RÉFRIGÉRATION COLLETTE INC.**

**Total factures: 60 714,75**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 60 714,75**

**1ROY05 ROY, VITAL ARPEUTEURS-GEOMETRES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	081861	2024-01-30	2024-07 SERVICES PROF ARPENTAGE RUE NELLIGAN (23G70039)		S21125	2024-02-29	5 999,96	5 999,96 *
202404	082548	2024-04-08	2022-07 ECAD SERVICES ARPENTAGE REL. TOPOGRAPHIQUE ET BÂTIMENT ECAD - MODÈLE REVIT (23G70048, 24G70004)		S21535	2024-05-13	42 407,94	40 878,21 *
202406	083155	2024-06-04	E2023-18 ARPENTAGE RUES S-PEPIN & P-PERREAULT (23G70011)		S21953	2024-07-08	4 975,74	4 975,74 *
202409	083910	2024-08-20	2024-10- SERVICES ARPENTAGES RUE DES CHEVALIERS (24G70018)		S22418	2024-09-26	6 093,68	6 093,68 *
							<b>Total factures:</b>	<b>57 947,59</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>57 947,59</b>

**1SAB05 SABLES TECHNIQUES INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2472	2024-07-18	CRIBLURE 2024 (24A50174)	A	156697	2024-08-13	8 404,71	8 404,71 *
202408	2488	2024-08-12	CRIBLURE 2024 (24A50174)	A	156844	2024-09-11	16 435,97	16 435,97 *
202410	2525	2024-10-17	CRIBLURE 2024 (24A50174)	A	157096	2024-11-11	8 495,73	8 495,73 *
202411	2535	2024-10-31	CRIBLURE 2024 (24A50174A)		S22821	2024-11-26	2 516,85	2 516,85 *
							<b>Total factures:</b>	<b>35 853,26</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>35 853,26</b>

**1SAN09 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	0000920279	2024-05-01	NETTOYAGE DE PUISARDS (24C10057)		S21735	2024-06-10	44 955,22	44 955,22 *
202410	0000963436	2024-08-31	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES (24C10086)		S22528	2024-10-11	5 694,37	4 943,93 *
							<b>Total factures:</b>	<b>49 899,15</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>49 899,15</b>

**1SIM03 SIMO MANAGEMENT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	054334	2023-10-31	RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL - OCT'2023 (23T60151A)		S21127	2024-02-29	26 674,20	26 674,20 *
202408	054927	2024-06-30	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE (24C10044)		S22147	2024-08-13	15 959,49	15 959,49 *
202408	054987	2024-07-31	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE/JUIL'24 (24C10044)		S22226	2024-08-29	7 658,42	7 658,42 *
202411	055230	2024-09-30	E2023-16 CAMPAGNE MESURE DÉBIT EAUX USÉES (24G70028)		S22724	2024-11-11	4 121,85	4 121,85 *
							<b>Total factures:</b>	<b>54 413,96</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>54 413,96</b>

**1SOL23 9181-5084 QUEBEC INC. - SOLUTIONS-MARQUAGE DE LIGNES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	27360	2024-05-14			S21738	2024-06-10	77 088,44	77 088,44 *

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

**1SOL23 9181-5084 QUEBEC INC. - SOLUTIONS-MARQUAGE DE LIGNES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	27589	2024-05-31	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S21959	2024-07-08	41 196,00	41 196,00 *
202407	27759	2024-06-18	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S22043	2024-07-29	23 423,89	23 423,89 *
202408	28036	2024-07-16	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S22228	2024-08-29	6 335,38	6 335,38 *
202409	27916	2024-06-30	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S22425	2024-09-26	40 409,19	32 035,74 *
202409	28339	2024-08-19	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S22425	2024-09-26	40 409,19	5 642,57 *
202409	28473	2024-08-31	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (24C10 051)		S22425	2024-09-26	40 409,19	2 730,88 *
							<b>Total factures:</b>	<b>188 452,90</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>188 452,90</b>

**1SOP02 SOPIAR**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024	2024-01-01	EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQU UE 2024/4 VERSEMENTS (24C10021)		S21259	2024-03-15	185 320,54	603 618,76 *
					S20883	2024-01-16	185 320,54	*
					S21739	2024-06-10	150 904,69	*
					S21538	2024-05-13	150 904,69	*
202401	2024*	2024-01-01	EXPLOITATION DE LA PISCINE EXTÉRI EURE RÉAL-VINET 2024/3 VERSEMENT S (24C10022)		S20883	2024-01-16	185 320,54	103 247,55 *
					S21259	2024-03-15	185 320,54	*
					S21960	2024-07-08	34 415,85	*
202408	SAISON 2024	2024-07-03	SURVEILLANCE PISCINE EAUX VIVES 2024 (24L30244)		S22229	2024-08-29	26 546,23	26 546,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>733 412,54</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>733 412,54</b>

**1STE01 STELEM UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	295243000115	2024-01-20	PIÈCES BORNE INCENDIE (23A50500)		S21048	2024-02-14	4 578,31	3 276,79 *
202403	295243000443	2024-02-29	PIECES BORNES INCENDIES (24A5009 0)		S21261	2024-03-15	3 419,36	2 405,28 *
202405	295243001016	2024-05-02	PURGEUR AUTOMATIQUE/MGR-MORE AU (24T60140)		S21652	2024-05-28	7 566,50	5 972,95 *
202406	295243001133	2024-05-14	PURGEUR AUTOMATIQUE (24T60109)		S21740	2024-06-10	5 054,88	4 708,23 *
202409	295243002244	2024-09-09	CAROTTEUSE HYDRAULIQUE/AQUED UC (24T60320)		S22426	2024-09-26	5 967,20	5 967,20 *
202412	295243003388	2024-12-21	DÉTECTEUR DE FUITE (24T60488)		S23246	2025-01-29	6 243,14	6 243,14 *
							<b>Total factures:</b>	<b>28 573,59</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 573,59</b>

**1STU04 STUDIO PINK**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	02615	2024-03-12	BULLETIN MUNICIPAL (24D10008)		S21292	2024-03-22	4 406,02	4 484,02 *
202405	02627	2024-05-02	DESIGN-RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 ( 24D10042)		S21482	2024-05-09	2 824,38	2 874,38 *
202405	02637	2024-05-24	BULLETIN LOISIRS-CULTURE ÉTÉ 2024 (24D10008)		S21675	2024-06-03	4 803,44	4 484,02 *
202407	02648	2024-06-18	VINYLE POUR CENTRE AQUATIQUE (2 4L30277)		S22044	2024-07-29	4 139,10	4 139,10 *



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

1STU04		STUDIO PINK					
202408	02651	2024-08-12	BULLETIN MUNICIPAL (24D10008)	S22178	2024-08-14	4 519,00	4 484,03 *
202411	02666	2024-11-11	BULLETIN MUNICIPAL (24D10008)	S22826	2024-11-26	5 709,80	4 484,02 *
202411	02667	2024-11-13	CALENDRIER ANNUEL 2025 (24D10007)	S22743	2024-11-19	2 541,94	2 586,94 *
<b>Total factures:</b>						<b>27 536,51</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>27 536,51</b>	

1UNI04		UNIVERT PAYSAGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	DÉC#3/2023-03	2023-11-24	DÉCOMPTE #3/PROJET 2023-03 FACTURE 11608		S21319	2024-03-28	288 299,61	288 299,61
202409	DÉC#4/2023-03	2024-09-04	DÉCOMPTE #4/PROJET 2023-03/FACT# 12152		S22435	2024-09-26	6 269,98	6 269,98
202411	DÉC#5/2023-03	2024-10-30	DÉCOMPTE #5/PROJET 2023-03/FACT# 12286		S22733	2024-11-11	99 685,60	99 685,60
<b>Total factures:</b>						<b>394 255,19</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>394 255,19</b>		

1WOO01		WOOD WYANT CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	209006	2024-02-01	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (24A50041)		S21270	2024-03-15	4 872,71	3 762,33 *
202404	242676	2024-04-11	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50462, 24A50150)		S21545	2024-05-13	4 591,44	4 591,44 *
202407	266433	2024-05-30	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (24A50239)		S22048	2024-07-29	4 143,38	4 143,38 *
202407	294660	2024-07-25	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (24A50331)		S22158	2024-08-13	5 077,52	4 664,78 *
202410	326664	2024-10-02	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (24A50417)		S22640	2024-10-29	4 677,43	4 677,43 *
202411	346036	2024-11-13	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (24A50503)		S22936	2024-12-06	4 024,15	4 024,15 *
<b>Total factures:</b>						<b>25 863,51</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>25 863,51</b>		

1WSP01		WSP CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	20109923	2024-05-17	plan d'entretien électromécanique - Piscine (24T60031)		S21966	2024-07-08	30 706,95	7 473,37 *
202406	20112726	2024-05-27	2022-10 SERVICES PROF - CHAUFFAGE ARÉNA AVENANT 01 ; 2022-10 SERVICES PROF - CHAUFFAGE À L'ARÉNA (22G70024, 22G70024A)		S21966	2024-07-08	30 706,95	10 922,63 *
202406	20113771	2024-05-29	2022-07 PFT INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT ECAD ; 2022-07 PFT INGÉNIERIE ESPACE AURÈLE-DUBOIS DHS-01 (22G70032, 22G70032A)		S21966	2024-07-08	30 706,95	11 644,10 *
202408	20132980	2024-07-16	PLAN D'ENTRETIEN ÉLECTROMÉCANIQUE- PISCINE (24T60031)		S22159	2024-08-13	4 369,05	4 369,05 *
202411	20176955	2024-11-08	SERVICES PROF GÉNIE - REMPL. DES CHAUDIÈRES BIBLIO (24G70011)		S22937	2024-12-06	13 567,05	13 567,05 *
<b>Total factures:</b>						<b>47 976,20</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>47 976,20</b>		

2FAB05		FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	F-100687	2024-01-04	FONDS DE RÉSERVE 2024 (24F40003)		S20877	2024-01-12	33 968,04	33 968,04 *
202409	F-100736	2024-06-26	SERVICES BATIMENTS/REFACTURATION (24L30018, 24L30019, 24L30365)		S22440	2024-09-26	31 574,95	13 681,95 *
202412	F-100783	2024-10-15			S23266	2025-01-29	23 314,57	4 302,37 *

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

**2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU**

SERVICES BATIMENTS/REFACTURATI  
ON (24L30019)

**Total factures: 51 952,36**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 51 952,36**

**3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	C3-000548	2024-02-02	UTILISATION ÉCOLES PRIMAIRES/NOV-DEC'23 (24L30041)	A	155920	2024-02-27	11 813,74	5 338,35 *
202402	C3-000549	2024-02-02	UTILISATION POLYBEL/NOV-DEC'23 (24L30041)	A	155920	2024-02-27	11 813,74	2 952,92 *
202402	C3-000587	2024-02-07	UTILISATION GARDIENS POLYBEL/NOV-DEC'23 (24L30062)	A	155920	2024-02-27	11 813,74	3 522,47 *
202404	C3-000733	2024-04-02	UTILISATIONS GARDIENS POLYBEL/JAN-FEV'24 (24L30122)	A	156201	2024-04-29	4 286,76	4 286,76 *
202405	C3-000777	2024-04-18	UTILISATION LOCAUX ÉCOLE PRIMAIRES/JAN ET FEV'24 (24L30164)	A	156324	2024-05-28	10 816,41	6 543,48 *
202405	C3-000778	2024-04-18	UTILISATION LOCAUX POLYBEL/JAN ET FEV'24 (24L30165)	A	156324	2024-05-28	10 816,41	4 272,93 *
202408	C3-001140	2024-06-30	UTILISATION ÉCOLES PRIMAIRES MARS À JUIN 2024 (24L30334)	A	156752	2024-08-27	19 930,89	6 480,58 *
202408	C3-001141	2024-06-30	UTILISATION ÉCOLE POLYBEL MARS À JUIN 2024 (24L30334)	A	156752	2024-08-27	19 930,89	13 450,31 *
202412	C4-000395	2025-01-09	UTILISATION GARDIENS POLYBEL/SEPTEMBER-DEC'24					2 473,90
202412	C4-000396	2025-01-09	UTILISATION GARDIENS POLYBEL/MARS-JUIN'24					5 811,30
202412	C4-000397	2025-01-09	UTILISATION LOCAUX POLYBEL/JUIL-DECEMBER'24					8 471,03
202412	C4-000398	2025-01-09	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES/JUIL-DEC'24					12 174,69

**Total factures: 75 778,72**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 75 778,72**

**3MUN01 VILL DE MCMASTERVILLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	14330	2024-04-09	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/1er VER S.		S21476	2024-04-30	22 565,95	13 138,01
202404	14336	2024-04-09	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#2/1er VER S.		S21476	2024-04-30	22 565,95	9 088,94
202411	14434	2024-11-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/2ieme VERS.		S22839	2024-11-26	24 093,55	13 080,79
202411	14440	2024-11-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#2/2ieme VERS.		S22839	2024-11-26	24 093,55	10 887,76
202412	14483	2024-12-09	EAU DESSERVI PAR MCMASTERVILLE 2024 (24F40084)		S23066	2024-12-20	15 392,59	15 392,59 *

**Total factures: 61 588,09**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 61 588,09**

**5LER01 LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	20243117	2023-12-20	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE/215 DOSSIERS		S21148	2024-02-29	11 573,73	11 573,73
202402	24-2500	2023-11-15	MUTATIONS OCTOBRE 2023 (24F40025)		S21060	2024-02-14	67 278,15	60 254,59 *
202402	24-2525	2023-12-11	MUTATIONS NOVEMBRE 2023 (24F40025)		S21060	2024-02-14	67 278,15	7 023,56 *
202403	24-2559	2024-01-17			S21333	2024-03-28	18 319,07	5 999,08 *

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

**5LER01 LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)**

			MUTATIONS DÉCEMBRE 2023 (24F40025)				
202403	24-2586	2024-02-20	MUTATIONS JANVIER 2024 (24F40025)	S21333	2024-03-28	18 319,07	12 319,99 *
202404	24-2612	2024-03-19	MUTATIONS FÉVRIER 2024 (24F40025)	S21481	2024-04-30	17 060,34	17 060,34 *
202405	24-2640	2024-04-16	MUTATIONS MARS 2024 (24F40025)	S21673	2024-05-28	18 151,74	18 151,74 *
202408	24-2696	2024-06-19	MUTATIONS MAI 2024 (24F40025)	S22174	2024-08-13	8 676,81	5 720,16 *
202408	24-2716	2024-07-18	MUTATIONS JUIN 2024 (24F40025)	S22174	2024-08-13	8 676,81	2 956,65 *
202408	24-2737	2024-08-21	MUTATIONS JUILLET 2024 (24F40025)	S22332	2024-09-11	2 020,82	2 020,82 *
202409	20243481	2024-09-24	FRAIS INFO.ANNUELS POUR 2025 (24F40025)	S22547	2024-10-11	10 747,86	10 747,86 *
202410	25-2797	2024-10-16	MAJ ROLE #103-MUTATIONS SEPT'24 (24F40025)	S22740	2024-11-11	36 163,99	34 245,52 *
202412	25-2823	2024-11-19	MAJ ROLE ET MUTATIONS OCT'24 (24F40025)	S23070	2024-12-20	15 636,21	15 636,21 *
202412	25-2852	2024-12-09	MAJ #105 ET MUTATIONS NOV'24 (24F40025)	S23158	2025-01-13	29 653,68	29 653,68 *

**Total factures: 233 363,93**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 233 363,93**

**5OUE01 OUELLETTE, RICHARD ME**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	3652	2024-01-02	HONORAIRES JANVIER 24 (24J85001)		S21061 2024-02-14	2 299,50	2 299,50 *
202403	3661	2024-03-01	HONORAIRES FÉVRIER 2024 (24J85001)		S21291 2024-03-15	2 299,50	2 299,50 *
202404	3670	2024-04-01	HONORAIRES MARS 2024 (24J85001)		S21379 2024-04-12	3 449,25	3 449,25 *
202405	3683	2024-05-01	HONORAIRES AVRIL 2024 (24J85001)		S21553 2024-05-13	2 299,50	2 299,50 *
202406	3698	2024-06-01	HONORAIRES MAI 2024 (24J85001)		S21755 2024-06-10	3 449,25	3 449,25 *
202407	3709	2024-07-01	PROCUREUR - COUR MUNICIPALE (24J85001)		S22059 2024-07-29	4 311,56	4 311,56 *
202410	3733	2024-10-01	HONORAIRES SEPTEMBRE 2024 (24J85001)		S22548 2024-10-11	4 139,10	4 139,10 *
202411	3743	2024-11-01	HONORAIRES OCTOBRE 2024 ; PROCUREUR - COUR MUNICIPALE (24J85001)		S22741 2024-11-11	3 161,81	3 161,81 *
202412	3761	2024-12-01	HONORAIRES NOVEMBRE 2024 (24J85001)		S23071 2024-12-20	6 438,60	4 139,10 *
202412	3771	2024-12-12	HONORAIRES DÉCEMBRE 2024 (24J85001)		S23071 2024-12-20	6 438,60	2 299,50 *

**Total factures: 31 848,07**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 31 848,07**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 81

**Grand total des factures: 17 325 914,65**

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