

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

DIVERS 2847-3320 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	2023-736 / 737 / 7	2023-12-04	ACQUISITION D'UNE PARCELLE DU LOT 6 510 060 / 6 512 894 / 6 510 058 DU CADASTRE DU QC EN PRÉVISION DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER SUR, PHASE 2 - RÉ SOLUTION 2023-736 / 2023-737 / 2023-738	A	105108	2024-05-23	51 382.27	51 382.27
							Total factures:	51 382.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 382.27

000007 ACOUSTIX QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	8291	2024-04-02	SON/ÉCLAIRAGE GUY NANTEL 12 AVRIL 2024 (COM29601)	A	104866	2024-04-04	2 586.94	2 586.94 *
202406	8314	2024-06-23	SON/ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2024 (COM29819)	A	105298	2024-07-02	9 770.75	9 109.64 *
202407	8325	2024-07-04	MARADI SHOW 9, 23 JUILLET ET 13 AOÛT 2024 CINÉMA 19 JUILLET ET 16 AOÛT (COM29928)	A	105443	2024-07-04	2 845.63	2 845.63 *
202407	8327	2024-07-16	MARADI SHOW 9, 23 JUILLET ET 13 AOÛT 2024 CINÉMA 19 JUILLET ET 16 AOÛT (COM29928)	A	105479	2024-07-18	2 845.63	2 845.63 *
202408	8328	2024-08-01	MARADI SHOW 9, 23 JUILLET ET 13 AOÛT 2024 CINÉMA 19 JUILLET ET 16 AOÛT (COM29928)	A	105655	2024-08-08	3 420.51	2 845.63 *
202408	8348	2024-08-16	SON/ÉCLAIRAGE MARDI SHOW 13 AOÛT 2024 (COM30097)	A	105702	2024-09-03	2 586.94	2 586.94 *
202411	8377	2024-10-25	SPECTACLES 25 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE (COM30326)	A	106186	2024-11-07	5 173.88	2 586.94 *
202411	8378	2024-10-25	SPECTACLES 25 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE (COM30326)	A	106186	2024-11-07	5 173.88	2 586.94 *
							Total factures:	27 994.29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 994.29

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 3, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	5 927.25
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 4, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	32 354.61
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 5, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	41 471.99
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 6, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	7 496.56
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 7, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	2 765.07
202408	2024-448 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE PMT 8, MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEMENT D'EAU POTABLE - RESO 2024-448	A	105656	2024-08-08	94 016.58	3 662.56

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

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Total factures: 93 678.04
Total dépense (Solde commande + facturé): 93 678.04

002254 ANDRE PARIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	F4391	2024-06-25	COUPE DES HAUTES HERBES 2024 (C OM29252)	A	105498	2024-08-05	7 329.66	7 329.66 *
202409	F4482	2024-09-05	COUPE DES HAUTES HERBES 2024 (C OM29252)	A	105872	2024-10-07	8 694.99	8 694.99 *
202410	F4512	2024-09-30	DÉBROUSSAILLAGE 2024 (COM29253)	A	106049	2024-11-04	13 193.38	13 193.38 *
							Total factures:	29 218.03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 218.03

3811 ATELIER URBAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	86731	2024-02-29	PLAN D'UBANISATION ET ZONAGE - S ELON RESOLUTION 2024-079	A	104728	2024-04-01	12 485.08	12 485.08
202406	86827	2024-05-31	PLAN D'URBANISTE ET ZONAGE SELO N RESOLUTION 2024-079	A	105302	2024-07-02	12 485.08	12 485.08
202409	86906	2024-08-30	REFONTE DU PLAN D'URBANISME ET DU RÉGLEMENT DE ZONAGE - RÉSO LUTION 2024-079	A	105876	2024-10-07	20 808.46	20 808.46
							Total factures:	45 778.62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 778.62

002029 AXCHEM CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	15046	2024-01-11	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	104376	2024-02-05	8 983.35	6 899.42 *
202401	15055	2024-01-15	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	104376	2024-02-05	8 983.35	2 083.93 *
202402	15248	2024-02-14	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	104514	2024-03-04	6 899.42	6 899.42 *
202404	15588	2024-04-09	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	104909	2024-05-06	8 983.35	6 899.42 *
202404	15629	2024-04-16	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	104909	2024-05-06	8 983.35	2 083.93 *
202405	C14060-01	2024-05-16	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)	A	105114	2024-06-03	6 899.42	6 899.42 *
202408	16318	2024-08-01	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)		S10072	2024-09-04	8 983.35	6 899.42 *
202408	16399	2024-08-15	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)		S10072	2024-09-04	8 983.35	2 083.93 *
202410	C14842-01	2024-10-10	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)		S10135	2024-11-05	6 899.42	6 899.42 *
202411	C14918-01	2024-10-28	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ RE AXFLOC 4160IB 2024 - RÉSO LUTION N 2023-763 (COM29310)		S10172	2024-12-03	625.18	2 083.93 *
202412	17013	2024-12-03			S10249	2024-12-17	6 899.42	6 899.42 *

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

002029 AXCHEM CANADA LTEE

POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 POLYMÈ
RE AXFLOC 41601B 2024 - RÉSOLUTIO
N 2023-763 (COM29310)

Total factures: 56 631.66
Total dépense (Solde commande + facturé): 56 631.66

000824 B. FREGEAU ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	84159	2024-10-03	DÉMOLITION DU BÂTIMENT - RÉSOLUTION 2024-364	A	106053	2024-11-04	109 801.13	109 801.13
							Total factures:	109 801.13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	109 801.13

3520 BENEVA ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	90619271-001	2024-12-02	ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX	A	106397	2024-12-19	121 199.28	121 199.28
							Total factures:	121 199.28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	121 199.28

002544 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	R-0000540277	2023-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2024	A	104339	2024-01-18	23 035.39	23 035.39
202402	R-0000545818	2024-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES - FÉVRIER 2024	A	104496	2024-02-15	22 936.11	22 936.11
202403	R-0000552639	2024-02-29	ASSURANCES COLLECTIFS POUR LA PÉRIODE DE MARS 2024	A	104700	2024-03-14	22 556.62	22 556.62
202404	R-0000556554	2024-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR AVRIL 2024	A	104886	2024-04-18	22 179.96	22 179.96
202405	R-0000561886	2024-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2024	A	105083	2024-05-09	22 484.30	22 484.30
202406	R-0000567879	2024-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2024	A	105262	2024-06-13	19 320.59	19 320.59
202407	R-0000574954	2024-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2024	A	105487	2024-07-25	19 334.67	19 334.67
202408	R-0000580755	2024-08-07	ASSURANCE COLLECTIVE AOUT 2024	A	105657	2024-08-08	19 924.88	19 924.88
202409	R-0000585022	2024-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE SEPTEMBRE 2024	A	105846	2024-09-12	19 433.47	19 433.47
202411	R-0000591076	2024-11-07	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2024	A	106200	2024-11-07	38 824.45	19 622.43
202411	R-0000597087	2024-11-07	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2024	A	106200	2024-11-07	38 824.45	19 202.02
202412	R-0000602818	2024-11-30	ASUSRANCE COLLECTIVE DÉCEMBRE 2024	A	106320	2024-12-05	18 780.97	18 780.97
							Total factures:	248 811.41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	248 811.41

3778 BERTRAND OSTIGUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	66792	2024-09-06	TRAVAUX DE REMPLACEMENT PONCEAU AIKMAN- PMT 3 - RÉSOLUTION 2024-533	A	106029	2024-10-11	104 785.22	104 785.22
202411	66792-1	LIB PMT : 2024-10-01	LIBÉRATION RESTANTE DU PREMIER 5% DE RETENUE RÉCEPTION PROVISOIRE PARTIEL -PONCEAU AIKMAN- PMT 3 - RÉSOLUTION 2024-603	A	106201	2024-11-12	5 821.40	5 821.40

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

3778 BERTRAND OSTIGUY

Total factures: 110 606.62
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 606.62

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	700144	2023-12-19	ASSURANCE REponsabilité 2024	A	104171	2024-01-04	133 101.05	131 540.17
202405	726526	2024-03-27	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE C-2 1 ET PROTECTION DES ÉLUS 31 MARS 2024 AU 31 MARS 2025	A	105117	2024-06-03	2 593.03	2 593.03
202407	755920	2024-06-26	ASSURANCE CYBER RISQUE 2024-2025	A	105444	2024-07-04	8 084.43	8 084.43
202412	23210-019246-100	2024-12-23	SINISTRE 200 RUE DESJARDINS - ÉNERGIR SEC - MUN14619		S10395	2025-01-23	5 270.42	3 337.92
202412	24110-019463-100	2024-11-12	PRÉJUDICE PERSONNEL - NATHALIE TANGUAY - MUN14759		S10309	2025-01-21	2 755.20	2 755.20
202412	800009	2024-11-22	RENOUVELLEMENT DÉC 2024 À NOV 2025 - ASSURANCE AUTOMOBILE		S10300	2024-12-19	166 475.59	30 849.18
202412	807531	2024-12-12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ - ANNÉE 2025		S10300	2024-12-19	166 475.59	131 758.45
202412	MUN14759	2024-11-13	RÉCLAMATION - NATHALIE TANGUAY		S10300	2024-12-19	166 475.59	2 232.96
							Total factures:	313 151.34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	313 151.34

3805 BRAULT MAXTECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	19648	2024-03-11	PROJET MISE EN PLACE DÉSINFECTI ON UV ET CCM MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ SOUMISSION NO. 13318 (COM29504)	A	104736	2024-04-01	6 192.27	6 192.27 *
202408	20063	2024-07-19	ENTRETIEN ANNUEL RÉACTEUR UV (6) MAIN-D'OEUVRE, PIÈCES EN SUS (COM29832)	A	105716	2024-09-03	23 229.27	3 686.10 *
202408	20155	2024-08-21	ENTRETIEN ANNUEL RÉACTEURS UV PIÈCES DE REMPLACEMENT SOUMISSION NO. 13744 (COM30055)	A	105716	2024-09-03	23 229.27	18 961.11 *
202409	20162	2024-08-23	PIÈCES POUR UV SOUMISSION 13691 (COM30054)	A	105884	2024-10-07	6 532.93	6 524.32 *
202412	20529	2024-12-20	PIÈCE PANNEAU RÉACTEUR UV SOUMISSION NO. 14042 (COM30552)		S10312	2025-01-21	2 045.07	2 045.07 *
							Total factures:	37 408.87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 408.87

001560 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	46775159	2024-01-22	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2024 - RÉSOLUTION 2023-763 (COM29312)	A	104381	2024-02-05	20 360.40	33 007.65 *
202404	46808987	2024-04-15	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2024 - RÉSOLUTION 2023-763 (COM29312)	A	104918	2024-05-06	15 270.30	24 755.74 *
202408	46850121	2024-07-24	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2024 - RÉSOLUTION 2023-763 (COM29312)	A	105717	2024-09-03	15 270.30	24 755.74 *
202411	46895772	2024-11-15	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2024 - RÉSOLUTION 2023-763 (COM29312)	A	106232	2024-12-02	10 180.19	16 503.82 *
							Total factures:	99 022.95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	99 022.95

3349 CANADIAN PACIFIC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3349 CANADIAN PACIFIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1600-2000000527	2023-12-18	ENTENT CADRE POUR FRANCHISSEMENT 2024	A	104344	2024-01-25	5 097.65	5 097.65
202403	1600-0011156191	2024-03-24	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU JANIER - FEVRIER - MARS 2024	A	104861	2024-04-01	11 421.00	11 421.00
202407	1600-0011158595	2024-06-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU AVRIL / MAI / JUIN 2024	A	105445	2024-07-04	11 421.00	11 421.00
202408	1600-0011159074	2024-06-27	DEMANDE DE SIGNALEUR - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE 1	A	105680	2024-08-16	2 121.29	2 121.29
202411	1051459	2024-09-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2024	A	106208	2024-11-14	11 421.00	11 421.00
202412	1600-0011163361	2024-12-24	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	A	106529	2025-01-16	11 765.68	11 649.60
Total factures:							53 131.54	53 131.54
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 131.54	53 131.54

002161 CAROLINE DENOMMEE ARCHITECTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	5365	2024-01-31	PROJET PRACIM HOTEL DE VILLE - PREPARATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE ET LA MISE À NIVEAU DE L'HOTEL DE VILLE DE FARNHAM (COM29303)	A	104741	2024-04-01	13 567.06	6 783.53 *
202403	5415	2024-02-29	PROJET PRACIM HOTEL DE VILLE - PREPARATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE ET LA MISE À NIVEAU DE L'HOTEL DE VILLE DE FARNHAM (COM29303)	A	104741	2024-04-01	13 567.06	6 783.53 *
202407	5580	2024-06-30	PROJET PRACIM HOTEL DE VILLE - PREPARATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE ET LA MISE À NIVEAU DE L'HOTEL DE VILLE DE FARNHAM (COM29303)	A	105515	2024-08-05	20 350.58	20 350.58 *
Total factures:							33 917.64	33 917.64
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 917.64	33 917.64

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	FV04007267	2024-04-10	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)	A	104921	2024-05-06	5 156.68	2 802.08 *
202405	FV04007396	2024-04-27	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)	A	105122	2024-06-03	6 251.30	2 063.21 *
202406	FV04007632	2024-05-25	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	105309	2024-07-02	13 732.27	4 260.91 *
202406	FV04007723	2024-05-31	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	105309	2024-07-02	13 732.27	2 318.11 *
202407	FV04007763	2024-06-05	EB-10	A	105516	2024-08-05	21 722.20	4 074.44
202407	FV04007978	2024-06-30	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)	A	105516	2024-08-05	21 722.20	2 264.94 *
202407	FV04008128	2024-07-17	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	105516	2024-08-05	21 722.20	4 550.44 *
202407	FV04008152	2024-07-20	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	105516	2024-08-05	21 722.20	2 069.56 *
202408	FV04008305	2024-08-14		A	105721	2024-09-03	9 925.64	3 057.31 *

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

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	FV04008306	2024-08-14	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)	A	105721	2024-09-03	9 925.64	2 103.18 *
202408	FV04008336	2024-08-17	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	105721	2024-09-03	9 925.64	3 075.88 *
202410	FV04008656	2024-09-25	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 ; DISPOSITION DE BÉTON (COM29645, COM30271)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	4 887.40 *
202410	FV04008657	2024-09-25	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) ; BÉTON BITUMINEUX ESG-14-A-58S-28 (COM29854, COM30272)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	5 950.75 *
202410	FV04008690	2024-09-30	DISPOSITION DE BÉTON (COM30271)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	6 345.82 *
202410	FV04008691	2024-09-30	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	3 927.84 *
202410	FV04008729	2024-10-05	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) (COM29854)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	5 091.99 *
202410	FV04008797	2024-10-12	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-198 (REMP LACE LE COM29643) ; BÉTON BITUMINEUX ESG-14-A-58S-28 (COM29854, COM30349)	A	106065	2024-11-04	30 706.12	2 937.83 *
202411	FV02017815	2024-11-13	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)	A	106237	2024-12-02	16 334.84	3 017.89 *
202411	FV04008886	2024-10-23	ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ENROBÉS BITUMINEUX (COM30456)	A	106237	2024-12-02	16 334.84	2 044.98 *
202411	FV04009006	2024-11-06	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 ; DISPOSITION DE BÉTON (COM29645, COM30271)	A	106237	2024-12-02	16 334.84	5 064.57 *
202411	FV04009073	2024-11-16	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 ; DISPOSITION DE BÉTON (COM29645, COM30271)	A	106237	2024-12-02	16 334.84	3 597.83 *
202412	FV04009143	2024-11-30	ACHAT DE PIERRE 2024 - SELON RÉSOLUTION 2024-197 (COM29645)		S10314	2025-01-21	22 289.37	7 758.96 *
202412	FV04009167	2024-12-04	DISPOSITION DE BÉTON ET D'ASPHALTE (COM30271)		S10314	2025-01-21	22 289.37	13 868.68 *
Total factures:							97 134.60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 134.60	

DIVERS CASKET HARDWARE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	2024-233	2024-04-29	ACQUISITION D'UNE PARCELLE DU LOT 4 354 591 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE BÉRARD - RESOLUTION 2024-233	A	105247	2024-06-05	192 000.00	192 000.00
Total factures:							192 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							192 000.00	

3298 CDEDQ - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	23120	2024-01-16	ÉMETTEURS POUR COMPTEURS D'EAU - NOUVELLES CONSTRUCTIONS (COM29333)	A	104385	2024-02-05	9 612.49	9 612.49 *
202403	23338	2024-03-13	ACHAT DEUX COMPTEURS D'EAU (COM29219)	A	104856	2024-04-01	4 236.83	4 236.83 *
202408	5644	2024-07-25	ÉMETTEURS POUR COMPTEURS D'EAU (COM29695)	A	105722	2024-09-03	9 578.00	9 578.00 *

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

3298 CDEDQ - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC							
202411	24428	2024-11-21	ACHAT D'UN COMPTEUR D'EAU 6 POU CES (COM30366)	S10180	2024-12-03	3 785.64	3 785.64 *
						Total factures:	27 212.96
						Total dépense (Solde commande + facturé):	27 212.96

3236 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	90071759	2024-01-22	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	104388	2024-02-05	8 633.24	8 633.24 *
202402	90080348	2024-02-20	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	104531	2024-03-04	8 649.84	8 649.84 *
202404	90088311	2024-03-15	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	104924	2024-05-06	19 238.85	9 954.79 *
202404	90099063	2024-04-18	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	104924	2024-05-06	19 238.85	9 284.06 *
202406	90108162	2024-05-17	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	105313	2024-07-02	17 613.16	8 634.59 *
202406	90116233	2024-06-13	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	105313	2024-07-02	17 613.16	8 978.57 *
202408	90124511	2024-07-08	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	105729	2024-09-03	17 293.05	8 629.92 *
202408	90132742	2024-07-30	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	105729	2024-09-03	17 293.05	8 663.13 *
202408	90142458	2024-08-22	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2024 - RÉOLUTION 2023- 763 (COM29309)	A	105895	2024-10-07	17 660.34	8 664.55 *
202409	90151168	2024-09-16	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC 2024 RÉOLUTION 2023-76 3 (COM30241)	A	105895	2024-10-07	17 660.34	8 995.79 *
202410	90160896	2024-10-11	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC 2024 RÉOLUTION 2023-76 3 (COM30241)	A	106069	2024-11-04	8 995.17	8 995.17 *
202411	90169164	2024-11-06	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC 2024 RÉOLUTION 2023-76 3 (COM30241)	A	106242	2024-12-02	8 997.44	8 997.44 *
202412	90178338	2024-12-02	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC 2024 RÉOLUTION 2023-76 3 (COM30241)	A	106341	2024-12-16	8 998.50	8 998.50 *
202412	90186454	2024-12-27	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC 2024 RÉOLUTION 2023-76 3 (COM30241)	A	106458	2025-01-20	8 002.00	8 002.00 *
						Total factures:	124 081.59	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	124 081.59	

3816 CISOLIFT DISTRIBUTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	28969	2024-02-16	ACHAT NACELLE-REMORQUE - SELON 70105RÉOLUTION 2024-123 (COM295 60)	A	104708	2024-03-19	71 859.38	71 859.38 *
						Total factures:	71 859.38	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	71 859.38	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

000068 COMITE PRO-PISTE FARNHAM GRANBY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	FAC-73	2024-02-15	ENTRETIEN, GESTION ET PATROUILLE DE LA PISTE CYCLABLE 2024 - SELON RESOLUTION 2024-057	A	104536	2024-03-04	23 318.50	23 318.50
202406	FAC-78	2024-05-31	2E VERSEMENT DE L'ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE RESO 2024-057	A	105317	2024-07-02	23 318.50	23 318.50
Total factures:							46 637.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 637.00	

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	JANVIER 2024	2024-02-02	FONDS DE PENSION - JANVIER 2024	M	58494	2024-02-08	111 538.00	111 538.00
202403	FÉVRIER 2024	2024-03-04	FONDS DE PENSION FÉVRIER 2024	M	58524	2024-03-07	74 561.50	74 561.50
202404	MARS2024	2024-04-03	FONS DE PENSION - MARS 2024	M	58556	2024-04-04	71 720.85	71 720.85
202405	AVRIL 2024	2024-04-30	FONDS DE PENSION POUR LE MOIS D' AVRIL	M	58584	2024-05-09	71 338.33	71 338.33
202406	MAI2024	2024-06-04	FONDS DE PENSION - MAI 2024	M	58611	2024-06-13	89 677.41	89 677.41
202407	JUIN2024	2024-07-03	FONDS DE PENSION - JUIN 2024	M	58632	2024-07-04	72 107.24	72 107.24
202408	JUILLET 2024	2024-08-07	FOND DE PENSION JUILLET 2024	M	58666	2024-08-08	88 200.62	88 200.62
202409	AOUT 2024	2024-09-04	FOND DE PENSION AOUT 2024	M	58698	2024-09-05	73 009.86	73 009.86
202409	SEPTEMBRE 2024	2024-10-01	FOND DE PENSION - SEPTEMBRE 2024	M	58728	2024-10-03	72 011.12	72 011.12
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-04	FOND DE PENSION - OCTOBRE 2024	M	58758	2024-11-07	88 946.79	88 946.79
202412	DECEMBRE 2024	2024-12-18	FONDS DE PENSION DÉCEMBRE 2024	M	58800	2024-12-19	56 377.21	56 377.21
202412	NOVEMBRE 2024	2024-12-03	FONDS PENSION - NOVEMBRE 2024	M	58782	2024-12-05	75 522.24	75 522.24
Total factures:							945 011.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							945 011.17	

002795 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE VIE, SANTÉ, RETRAITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	JAVIER 2024	2024-02-05	RRS POMPIERS - JANVIER 2024	M	58495	2024-02-08	6 009.52	6 009.52
202403	FÉVRIER2024	2024-03-04	RRS POMPIERS - FÉVRIER 2024	M	58525	2024-03-07	3 564.69	3 564.69
202404	MARS 2024	2024-04-03	RRS POMPIER - MARS 2024	M	58557	2024-04-04	3 611.49	3 611.49
202405	AVRIL 2024	2024-04-30	RRS POMPIERS - AVRIL 2024	M	58585	2024-05-09	3 288.08	3 288.08
202406	MAI 2024	2024-06-04	RRS POMPIER - MAI 2024	M	58612	2024-06-13	6 936.86	6 936.86
202407	JUIN2024	2024-07-03	RRS POMPIER JUIN 2024	M	58633	2024-07-04	5 925.00	5 925.00
202408	JUILLET 2024	2024-08-07	RRS POMPIER JUILLET 2024	M	58667	2024-08-08	4 935.16	4 935.16
202409	AOUT 2024	2024-09-04	RRS POMPIER AOUT 2024	M	58699	2024-09-05	4 728.81	4 728.81
202409	SEPTEMBRE 2024	2024-10-01	RRS POMPIERS - SEPTEMBRE 2024	M	58729	2024-10-03	4 817.09	4 817.09
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-04	RRS POMPIERS- OCTOBRE 2024	M	58759	2024-11-07	8 121.75	8 121.75
202412	DECEMBRE 2024	2024-12-18	RRS POMPIERS - DÉCEMBRE 2024	M	58801	2024-12-19	2 274.43	2 274.43
202412	NOVEMBRE 2024	2024-12-03	RRS POMPIERS - NOVEMBRE 2024	M	58783	2024-12-05	5 029.37	5 029.37
Total factures:							59 242.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 242.25	

002799 DIANE LEPINE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	2024-168	2024-10-03	ACHAT TERRAIN 4515-50-2943 (ANCIEN TERRAIN TENNIS)	M	58735	2024-10-10	346 902.43	346 902.43
Total factures:							346 902.43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							346 902.43	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3691 DUCHARME ET FRÈRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	502742	2024-04-26	MATÉRIEL POUR REPARATION HDV	A	105138	2024-06-03	8 908.63	2 494.13
202411	516932	2024-10-24	PROJET CNETRE ROMUALD-POTVIN - RÉFECTION BÂTIMENT EXTÉRIEUR (C OM30420)		S10187	2024-12-03	32 481.90	3 211.10 *
202411	517207	2024-11-01	CLIN RAINURE - MOULURES - CLOUS - PROJET CNETRE ROMUALD-POTVIN - RÉFECTION BÂTIMENT EXTÉRIEUR (C OM30418)		S10187	2024-12-03	32 481.90	21 391.70 *
Total factures:							27 096.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 096.93	

000125 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	715002169458	2024-02-06	CENTRE SAINT-ROMUALD - JANIVER 2 024	M	58506	2024-02-15	16 371.86	3 491.11
202402	765000276048	2024-02-06	FILTRATION - JANIVER 2024	M	58506	2024-02-15	16 371.86	2 897.91
202402	790002254558	2024-02-06	GARAGE - JANVIER 2024	M	58506	2024-02-15	16 371.86	4 071.28
202403	730002902969	2024-03-05	FILTRATION - FÉVRIER 2024	M	58536	2024-03-14	14 251.06	2 736.57
202403	755000280924	2024-03-05	GARAGE - FÉVRIER 2024	M	58536	2024-03-14	14 251.06	3 112.95
202403	760002524593	2024-03-05	CENTRE SAINT-ROMUALD - FÉVRIER 2 024	M	58536	2024-03-14	14 251.06	3 063.19
202404	700003506984	2024-04-05	FILTRATION - MARS 2024	M	58564	2024-04-12	12 702.84	2 604.11
202404	725000303617	2024-04-05	CENTRE SAINT-ROMUALD - MARS 2024	M	58564	2024-04-12	12 702.84	2 593.04
202404	730002918421	2024-04-05	GARAGE - MARS 2024	M	58564	2024-04-12	12 702.84	2 423.34
202412	600001122795	2024-12-05	GARAGE	M	58836	2025-02-12	3 208.40	2 092.66
202412	600001123192	2024-12-10	FILTRATION - 6 NOV AU 4 DEC 2024	M	58802	2024-12-19	3 215.32	2 044.91
202412	720003120399	2025-01-07	CENTRE SAINT-ROMUALD	M	58819	2025-01-09	15 584.35	4 253.59
202412	730003032981	2025-01-07	GARAGE	M	58836	2025-02-12	3 208.40	4 588.81
202412	740002915050	2024-12-05	CENTRE SAINT-ROMUALD	M	58792	2024-12-12	7 898.01	2 433.54
202412	780002476284	2025-01-07	FILTRATION DÉCEMBRE 2024	M	58819	2025-01-09	15 584.35	3 870.49
202412	780002476286	2025-01-07	HDV DÉCEMBRE 2024	M	58819	2025-01-09	15 584.35	2 207.03
Total factures:							48 484.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 484.53	

000099 ENTREPRISES ELECTRIQUES LANCTOT (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	19148	2024-04-25	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 2024 (COM29710)	A	104946	2024-05-06	4 626.76	2 312.15 *
202405	19130	2024-04-20	RÉNOVATION SALLE DE BAIN ET CUISINE S-SOL ET AJOUT PANNEAU CUISINE ARRIÈRE SALLE DU CONSEIL (COM29716)	A	105140	2024-06-03	15 316.73	5 370.06 *
202405	19162	2024-04-30	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SALLE DE BAIN ET CUISINE SOUS-SOL HOTEL DE VILLE (COM29752)	A	105140	2024-06-03	15 316.73	3 777.09 *
202405	19163	2024-04-30	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 2024 (COM29751)	A	105140	2024-06-03	15 316.73	3 054.11 *
202405	19237	2024-05-13	TRAVAUX RÉNOVATION HÔTEL DE VILLE (COM29770)	A	105140	2024-06-03	15 316.73	2 885.49 *
202407	19380	2024-06-04	TRAVAUX ÉLECTRIQUES RÉNOVATION HOTEL DE VILLE (COM29952)	A	105541	2024-08-05	3 247.37	2 752.94 *
202409	19583	2024-08-07	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 2024, BÂTIMENT ET PARC (COM30236)	A	105908	2024-10-07	7 868.80	2 034.64 *
202412	20237	2024-12-11	APPEL DE SERVICE - REMPLACER LA MPADAIRE ACCIDENTÉ (COM30560)		S10329	2025-01-21	17 547.15	7 632.12 *
202412	20346	2024-11-19			S10329	2025-01-21	17 547.15	6 626.43

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

000099 ENTREPRISES ELECTRIQUES LANCTOT (LES)

TRAVAUX CHANGEMENT LED (BOLLA
RDS)

Total factures: 36 445.03
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 445.03

002570 ENTREPRISES J. PROVOST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	7761	2024-01-01	DÉNEIGEMENT 2023-2024 - VERSEMENT 3/6 - SELON RESOLUTION 2021-394	A	104234	2024-01-22	65 315.06	32 657.53
202403	7803	2024-03-05	DÉNEIGEMENT 2023-2024 - VERSEMENT 4/6 - SELON RESOLUTION 2021-394	A	104758	2024-04-01	32 657.53	32 657.53
202405	7804	2024-04-01	DÉNEIGEMENT 2023-2024 - VERSEMENT 5/6 - SELON RESOLUTION 2021-394	A	105086	2024-05-09	32 657.53	32 657.53
202406	7833	2024-05-23	PAIEMENT #6 POUR LE DÉNEIGEMENT 2023-2024 SELON RESOLUTION 2021-394	A	105261	2024-06-06	34 376.35	34 376.35
202406	7833	CARBURAN 2024-04-23	AJUSTEMENT DU CARBURANT POUR LE DÉNEIGEMENT 2023-2024	A	105252	2024-06-06	23 444.68	14 850.58
202408	8195	2024-07-30	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE (COM 30103)	A	105741	2024-09-03	8 131.61	8 131.61 *
202411	392	2024-11-01	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMENT 1/6 - RÉSO 2024-397	A	106251	2024-12-02	40 682.91	40 682.91

Total factures: 196 014.04
Total dépense (Solde commande + facturé): 196 014.04

000242 ENVIRO CONNEXIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	7230-0000001920	2024-01-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	A	104554	2024-03-04	10 068.90	10 068.90 *
202403	7230-0000002031	2024-02-29	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	A	104761	2024-04-01	8 383.40	8 383.40 *
202404	7230-0000002147	2024-03-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	A	104950	2024-05-06	8 749.56	8 749.56 *
202405	7230-0000002275	2024-04-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	A	105144	2024-06-03	12 027.75	12 027.75 *
202406	7230-0000002403	2024-05-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10023	2024-07-03	11 925.27	11 925.27 *
202407	7230000002527	2024-06-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10051	2024-08-06	10 023.90	10 023.90 *
202409	7230-0000002640	2024-07-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10110	2024-10-08	18 178.95	9 260.23 *
202409	7230-0000002760	2024-08-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10110	2024-10-08	18 178.95	8 918.72 *
202410	7230-0000002877	2024-09-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10147	2024-11-05	9 775.55	9 775.55 *
202411	7230-0000002996	2024-10-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10190	2024-12-03	12 136.39	12 136.39 *
202412	7230-0000003119	2024-11-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉOLUTION 2023-669 (COM29260)	S	10261	2024-12-17	8 920.28	8 920.28 *
202412	7230-0000003220	2024-12-31		S	10331	2025-01-21	7 970.39	7 970.39 *

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

000242 ENVIRO CONNEXIONS

TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2024 - RÉSOLUTION 2023-669 (COM29260)

Total factures: 118 160.34
Total dépense (Solde commande + facturé): 118 160.34

001043 ENVIRO5 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	70525	2024-01-31	POMPAGE CANIVAUX / EAUX HUILEUSES ET SOLIDES 2024 (COM29419)	A	104555	2024-03-04	3 466.68	3 466.68 *
202404	71147	2024-03-25	RÉFECTION DE 4 BOÎTES DE VANNE EN VUE DES TRAVAUX DE PAVAGE (COM29677)	A	104951	2024-05-06	8 011.92	3 837.81 *
202404	71354	2024-04-08	NETTOYAGE PITS D'ÉCUMES (COM29658)	A	104951	2024-05-06	8 011.92	2 370.41 *
202406	73132	2024-05-31	VIDANGE DE FOSSE SERA REFACTURÉ - RESOLUTION 2022-702		S10024	2024-07-03	23 987.20	22 478.76
202407	74169	2024-06-30	VIDANGE DE FOSSE MOIS DE JUIN 2024 - RESOLUTION 2022-702		S10052	2024-08-06	52 552.66	50 921.28
202408	75225	2024-08-02	VIDANGE FOSSES FARNHAM QTÉ: 23 - RÉSOLUTION 2024-702		S10081	2024-09-04	5 275.63	5 275.63
202411	77178	2024-09-25	NETTOYAGE GRAND CANAL FACTURE NO. 77178 (COM30381)		S10191	2024-12-03	7 116.03	5 281.03 *
202412	79827	2024-11-29	POPMPAGE ET NETTOYAGE PIT D'ÉCUME FATURE NO. 79827 (COM30510)		S10262	2024-12-17	3 603.50	3 603.50 *
							Total factures:	97 235.10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 235.10

3777 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	44138	2024-02-29	TRAVAUX DE REFECTION D'UNE PARTIE DU MUR DE SOUTÈNEMENT - PMT 3 REOSLUTION 2024-173	A	104878	2024-04-05	78 197.77	34 130.07
202404	44197 LIBÉRATIO	2024-02-29	TRAVAUX DE REFECTION D'UNE PARTIE DU MUR DE SOUTÈNEMENT - RECEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50% DE LA RETNUE 1 - RESOLUTION 2024-196	A	104878	2024-04-05	78 197.77	15 181.05
202404	44197 LIBÉRATIO	2024-02-29	TRAVAUX DE REFECTION D'UNE PARTIE DU MUR DE SOUTÈNEMENT - RECEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50% RETENUE PMT 2 - RESOLUTION 2024-196	A	104878	2024-04-05	78 197.77	26 990.53
202408	44889 PMT 5	2024-06-27	TRAVAUX RÉFECTION D'UNE PARTIE DU MUR DE SOUTÈNEMENT PMT 5 , RÉSOLUTION 2024-436	A	105660	2024-08-08	10 014.40	10 014.40
							Total factures:	86 316.05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	86 316.05

001857 ENVIRONOR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	C1263	2024-09-12	ANTICORROSION ENV 24P10 (LIQUIDE EN VRAC) 2024 - RÉSOLUTION 2023-763 (COM29314)	A	105910	2024-10-07	37 822.15	37 822.15 *
							Total factures:	37 822.15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 822.15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3779 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	A02818000850202	2024-06-20	PROJET RUE DONAHUE (AJOUT DE B ORDURES) (COM29945)	A	105545	2024-08-05	10 143.09	10 143.09 *
202412	A02818000081202	2025-01-20	TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DU PAS SAGE À NIVEAU - INTERSECTION JC N ORD ET ST-GRÉGOIRE - PMT 1 - RÉSO LUTION 2024-498	A	106685	2025-03-06	64 196.76	64 196.76
202412	A02818002911202	2024-12-09	CONSTRUCTION BORDURE ET DALLE DE BÉTON RUE MEIGS- PROJET RUE MEIGS- ÉLARGISSEMENT - REFECTIO N DU TROTTOIRS ET BORDURES (CO M30590)	A	106469	2025-01-20	23 299.64	23 299.64 *
Total factures:							97 639.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 639.49	

3332 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	306802	2024-04-01	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	104954	2024-05-06	61 232.64	25 929.25 *
202404	306858	2024-04-22	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	104954	2024-05-06	61 232.64	35 303.39 *
202407	306990	2024-07-01	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	105546	2024-08-05	51 091.98	25 929.25 *
202407	307022	2024-07-05	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	105546	2024-08-05	51 091.98	25 162.73 *
202409	307115	2024-08-08	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	105913	2024-10-07	39 279.85	13 350.60 *
202409	307132	2024-08-29	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)	A	105913	2024-10-07	39 279.85	25 929.25 *
202411	307315	2024-11-01	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)		S10195	2024-12-03	27 934.66	24 237.70 *
202411	307327	2024-11-15	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)		S10195	2024-12-03	27 934.66	3 696.96 *
202412	307357	2024-12-01	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)		S10263	2024-12-17	25 929.25	25 929.25 *
202412	307399	2024-12-18	HONORAIRE D'ÉVALUATION POUR L'A NNÉE 2024 (COM29610)		S10334	2025-01-21	35 323.74	35 323.74 *
Total factures:							240 792.12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							240 792.12	

002110 EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	26953	2024-03-18	REFECTION DES INFR. DE LA RUE CO MEAU PMT 1 - SELON RESOLUTION 20 24-172	A	104879	2024-04-05	661 820.50	593 285.50
202404	26989	2024-03-18	TRAVAUX DE LE RUE JACQUES CARTI ER - PHASE 1 - PMT 5 RESOLUTION 20 24-174	A	104879	2024-04-05	661 820.50	68 535.00
202404	27018	2024-03-21	REFECTION DE LA RUE COMEAU - BRI S D'AQUEDUC	A	104956	2024-05-06	3 317.29	3 317.29
202406	25297R LIBÉ PMT	2023-10-19	REFECTION DU PONCEAU ST-LOUIS - RECEPTION FIANLE RESO 2024-335 LI BÉRATION PMT 2		S10017	2024-06-07	248 800.90	9 800.86
202406	25297R LIBÉRA P	2023-10-19	REFECTION DU PONCEAU ST-LOUIS - RECEPTION FIANLE RESO 2024-335 LI BÉRATION PMT 1		S10017	2024-06-07	248 800.90	19 082.92
202406	27319	2024-05-21	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTI ER PHASE 1 - PMT 6 SELON RESOLUTI ON 2024-324		S10017	2024-06-07	248 800.90	219 783.06
202407	27525	2024-06-27	TRAVAUX DE LA PHASE 1 J-C - PMT 7 SELON RESOLUTION 2024-416		S10043	2024-07-04	961 462.40	961 462.40

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

002110		EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.						
202408	2024-435 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE SUR P MT 1- RÉFECTION DES INFRA RUE CO MEAU, RÉOLUTION 2024-435	S10071	2024-08-08	416 942.78	32 960.31	
202408	2024-435 LIB PMT	2024-08-05	LIBÉRATION DE 50% RETENUE SUR P MT 2 - RÉFECTION DES INFRA RUE CO MEAU, RÉOLUTION 2024-435	S10071	2024-08-08	416 942.78	20 209.60	
202408	2024-435 PMT2	2024-08-05	RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE COMEAU - PAIEMENT 2 ET RÉCEPTION PROVISOIRE RESOLUTIO N 2024-435	S10071	2024-08-08	416 942.78	363 772.87	
202409	27883 PMT1	2024-08-26	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTI ER - PHASE 2 - PAIEMENT 1 RÉSOLUTI ON 2024-487	S10101	2024-09-05	148 186.39	148 186.39	
202410	2024-532 PMT2	2024-10-10	TRAVAUX DE DE LA RUE JACQUES-CA RTIER - PHASE 2 - PAIEMENT 2 - RÉSO LUTION 2024-532	S10133	2024-10-10	955 948.86	955 948.86	
202411	2024-589 PMT 8	2024-11-04	TRAVAUX PHASE 1 JACQUES-CARTIE R - PMT 8 - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	23 911.43	
202411	28218	2024-10-21	TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER - P HASE 2 - PMT3 - RÉOLUTION 2024-58 7	S10168	2024-11-12	2 259 021.90	2 259 021.90	
202411	LIB PMT 2 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT2 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	52 147.77	
202411	LIB PMT1 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT1 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	7 060.90	
202411	LIB PMT3 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT3 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	123 441.49	
202411	LIB PMT4 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT4 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	161 790.33	
202411	LIB PMT5 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT5 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	3 807.50	
202411	LIB PMT6 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT6 JACQUES-CARTIER PHASE 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	12 210.17	
202411	LIB PMT7 JC1	2024-11-04	LIBERATION PMT7 JACQUES-CARTIER PHASE 1 - RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉOLUTION 2024-589	S10169	2024-11-15	439 112.59	53 414.58	
202412	2024-650 PMT4	2024-11-20	TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER - P HASE 2 - PMT 4- RÉOLUTION 2024-65 0	S10299	2024-12-12	2 020 308.89	2 020 308.89	
202412	28411	2024-11-15	JACQUES-CARTIER PHASE I - RÉFECT ION AU 117 FAIT HORS-CONTRAT (CO M30469)	S10264	2024-12-17	8 269.57	4 905.41 *	
202412	28412	2024-11-22	ARPENTAGE POUR PROJET STATION NEMENT MEIGS + RELEVÉ+DESSIN (C OM30477)	S10264	2024-12-17	8 269.57	2 832.98 *	
202412	28642 PMT 1	2024-12-18	REMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE DE VANNE SUR LA RUE YAMASKA - PMT1 - RÉOLUTION 2025-025	S10396	2025-01-23	111 156.33	111 156.33	
202412	28781	2025-01-06	REMPLACEMENT RAMPE DE MISE À L' EAU - PARC OUELLETTE	S10447	2025-02-04	28 615.84	28 615.84	
Total factures:							8 260 970.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							8 260 970.58	

3439		FNX INNOV						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	425435	2024-03-18		A	104962	2024-05-06	150 986.60	3 621.71 *

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

3439 FNX INNOV

			PLANS - RAMPE DE MISE À L'EAU PAR C OUELLETTE - N/REF: F2400222-990 - RELEVES TOPOGRAPHIQUES, RELEVES BATHYMETRIQUES, PLANS ET ACCOMPAGNEMENT MELCCFP (COM29447)					
202404	426303	2024-04-22	JACQUES-CARTIER PHASE I - SURVEILLANCE (RÉSOLUTION 2023-404) (COM29691)	A	104962	2024-05-06	150 986.60	98 558.00 *
202404	426315	2024-03-30	PROJET DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE SECTEUR DE LA RUE JACQUES-CARTIER - SELON RÉSOLUTION 2022-280 (COM28000)	A	104962	2024-05-06	150 986.60	42 770.70 *
202404	426412	2024-04-16	PLANS - RAMPE DE MISE À L'EAU PAR C OUELLETTE - N/REF: F2400222-990 - RELEVES TOPOGRAPHIQUES, RELEVES BATHYMETRIQUES, PLANS ET ACCOMPAGNEMENT MELCCFP (COM29447)	A	104962	2024-05-06	150 986.60	6 036.19 *
202405	427231	2024-05-09	PLANS - RAMPE DE MISE À L'EAU PAR C OUELLETTE - N/REF: F2400222-990 - RELEVES TOPOGRAPHIQUES, RELEVES BATHYMETRIQUES, PLANS ET ACCOMPAGNEMENT MELCCFP (COM29447)	A	105149	2024-06-03	5 004.09	5 004.09 *
202406	427697	2024-05-24	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - TRAVAUX JACQUES-CARTIER (PHASE I) (COM29820)	A	105338	2024-07-02	28 773.15	28 773.15 *
202409	430715	2024-08-29	PLANS-RAMPE DE MISE À L'EAU PAR C OUELLETTE PROJET F2400222 - N REF F2400222-990 (TARIFICATION A L'HEURE) (COM30179)	A	105915	2024-10-07	3 701.83	2 860.15 *
202410	432521	2024-10-21	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER (PHASE I) - RÉSOLUTION 2023-529	A	106096	2024-11-04	50 778.40	35 920.76
202410	432564	2024-10-21	SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE I (COM30346)	A	106096	2024-11-04	50 778.40	14 857.64 *
202410	432577	2024-10-21	ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II (COM30347)	A	106183	2024-11-04	3 035.34	3 035.34 *
202411	433118	2024-10-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE COMEAU - RÉSOLUTION 2023-029 (COM30389)	A	106253	2024-12-02	22 741.79	22 401.73 *
202412	705699	2024-12-18	PROJET RÉFECTION INFRASTRUCTURES URBAINES RUE JACQUES-CARTIER - CONFECTION PLANS ET DEVIS - HONORAIRES SUPP - RÉSOLUTION 2024-717	S	10301	2024-12-19	78 253.69	78 253.69

Total factures: 342 093.15
Total dépense (Solde commande + facturé): 342 093.15

3647 G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	11985 LIBÉRATIO	2024-04-18	LIBÉRATION DE 5% POUR LA RETNUE #1 - SELON L'APPROBATION DE LA SÉANCE DU MOIS DE MAI 2024	A	105095	2024-05-09	59 139.17	15 589.46
202405	11985 LIBÉRATIO	2024-04-18	LIBÉRATION DE 5% POUR LA RETNUE #2 - SELON L'APPROBATION DE LA SÉANCE DU MOIS DE MAI 2024	A	105095	2024-05-09	59 139.17	16 225.56
202405	11985 LIBÉRATIO	2024-04-18	LIBÉRATION DE 5% POUR LA RETNUE #3 - SELON L'APPROBATION DE LA SÉANCE DU MOIS DE MAI 2024	A	105095	2024-05-09	59 139.17	22 365.65
202405	11985 LIBÉRATIO	2024-04-18	LIBÉRATION DE 5% POUR LA RETNUE #4 - SELON L'APPROBATION DE LA SÉANCE DU MOIS DE MAI 2024	A	105095	2024-05-09	59 139.17	3 823.02

Total factures: 58 003.69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3647 G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.
Total dépense (Solde commande + facturé): 58 003.69
002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	30301	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	104405	2024-02-05	31 618.15	5 231.37 *
202401	30304	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	104405	2024-02-05	31 618.15	7 300.92 *
202402	30302	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	104564	2024-03-04	39 838.85	3 449.25 *
202402	30843	2024-02-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 ; HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	104564	2024-03-04	39 838.85	29 203.65 *
202402	30845	2024-02-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	104564	2024-03-04	39 838.85	2 874.38 *
202403	31194	2024-02-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION - DIVERS SERVICES ADDITIONNELS	A	104767	2024-04-01	33 589.96	11 169.83
202403	31490	2024-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	104767	2024-04-01	33 589.96	7 818.30 *
202403	31515	2024-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	104767	2024-04-01	33 589.96	14 601.83 *
202404	31668	2024-03-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET REMPLACEMENT MÉTAUX OUVRÉS (PLATE-FORME) PUIITS HUMIDE - STATION D'ÉPURATION OS-22-1447, RÉV. NO. 1 (COM28923)	A	104965	2024-05-06	43 999.51	5 576.29 *
202404	31927	2024-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11	A	104965	2024-05-06	43 999.51	9 851.93
202404	31966	2024-04-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE. ÉTUDE PRÉPARATOIRES RÉSOLUTION NO. 2023-595 (COM28982)	A	104965	2024-05-06	43 999.51	6 036.19 *
202404	32094	2024-04-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE	A	104965	2024-05-06	43 999.51	12 244.84
202404	32237	2024-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE	A	104965	2024-05-06	43 999.51	10 290.26
202405	32538	2024-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE. ÉTUDE PRÉPARATOIRES RÉSOLUTION NO. 2023-595 (COM28982)	A	105151	2024-06-03	10 347.75	10 347.75 *
202406	33153	2024-06-17		A	105341	2024-07-02	4 943.93	3 104.33 *

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

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Année	Numéro facture	Date facture	Description	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE. ÉTUDE PRÉPARATOIRES RÉSOLUTION NO. 2023-595 (COM28982)					
202407	32362	2024-04-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE - PRODUCTION DE LA DGAE ET SUPPORT, SUITE (COM29972)	A	105469	2024-07-11	2 755.99	2 755.99 *
202408	34189	2024-08-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE. ÉTUDE PRÉPARATOIRES RÉSOLUTION NO. 2023-595 (COM28982)	A	105749	2024-09-03	12 417.30	12 417.30 *
202409	34585	2024-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	105919	2024-10-07	8 968.05	8 968.05 *
202410	35071	2024-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET REMPLACEMENT MÉTAUX OUVRÉS (PLATE-FORME) PUIITS HUMIDE - STATION D'ÉPURATION OS-22-1447, RÉV. NO. 1 (COM28923)	A	106101	2024-11-04	18 945.02	3 046.84 *
202410	35152	2024-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET AJOUT D'UNE ÉTAPE UV - STATION D'ÉPURATION - PLAN CORRECTEUR V1-11, DU AAM ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (COM30104)	A	106101	2024-11-04	18 945.02	2 874.38 *
202410	35198	2024-10-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	106101	2024-11-04	18 945.02	5 978.70 *
202410	35199	2024-10-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	106101	2024-11-04	18 945.02	4 745.60 *
202410	35440	2024-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET AJOUT D'UNE ÉTAPE UV - STATION D'ÉPURATION - PLAN CORRECTEUR V1-11, DU AAM ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (COM30104)	A	106101	2024-11-04	18 945.02	2 299.50 *
202412	35922	2024-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10266	2024-12-17	13 739.52	5 978.70 *
202412	36059	2024-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET AJOUT D'UNE ÉTAPE UV - STATION D'ÉPURATION - PLAN CORRECTEUR V1-11, DU AAM ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (COM30104)		S10266	2024-12-17	13 739.52	6 898.50 *
202412	36448	2024-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10336	2025-01-21	2 989.35	2 989.35 *

Total factures: 198 054.03

Total dépense (Solde commande + facturé): 198 054.03

DIVERS GESTION ELDO INC.

Année	Numéro facture	Date facture	Description	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	2024EC000037	2024-12-16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01979 5	A	106410	2024-12-19	43 943.17	7 825.58
202412	2024EC000038	2024-12-16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01979 6	A	106410	2024-12-19	43 943.17	7 808.20
202412	2024EC000039	2024-12-16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01979 7	A	106410	2024-12-19	43 943.17	7 244.36
202412	2024EC000040	2024-12-16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01979 8	A	106410	2024-12-19	43 943.17	7 245.33
202412	2024EC000041	2024-12-16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01979 9	A	106410	2024-12-19	43 943.17	6 574.37
202412	2024EC000042	2024-12-16		A	106410	2024-12-19	43 943.17	7 245.33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

DIVERS GESTION ELDO INC.

PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT01980
0

Total factures: 43 943.17
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 943.17

002337 GROUPE ALTUS LIMITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	CI-0000102890	2024-04-02	CONTRAT DE SERVICE TERRAIN VACANT LOT 4 353 822 DU CADASTRE DU QUEBEC, ROUTE 104/RACINE - ESTIMER LA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE POUR FINS D'ACQUISITION (COM29363)	A	104971	2024-05-06	11 497.50	5 748.75 *
202404	CI-0000107893	2024-04-12	ESTIMER LA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ DU LOT 6 074 566 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE SAINT-PIERRE (COM29521)	A	104971	2024-05-06	11 497.50	5 748.75 *
202406	CI-0000121138	2024-05-27	ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR EXPROPRIATION LOT 4 353 956-P ET 4 355 570-P - PROJET PISTE CYCLABLE SUD DE LA ROUTE 104 (COM29596)	A	105346	2024-07-02	9 772.88	9 772.88 *
202411	CI-0000166960	2024-11-20	ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ DU 959-999, RUE PRINCIPALE EST (COM30109)	A	106257	2024-12-02	5 748.75	5 748.75 *
							Total factures: 27 019.13	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 27 019.13	

3869 GROUPE CIVITAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	153654	2024-09-23	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II (COM30246)	A	105923	2024-10-07	56 543.56	56 543.56 *
202410	153691	2024-10-21	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II - RÉOLUTION 2024-424 (COM30246)	A	106108	2024-11-04	82 264.61	82 264.61 *
202411	153751	2024-11-06	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II - RÉOLUTION 2024-424 (COM30246)		S10199	2024-12-03	96 512.89	96 512.89 *
202412	153817	2024-12-09	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II- RÉOLUTION 2024-424 (COM30246)		S10341	2025-01-21	59 870.93	59 870.93 *
202412	153916	2025-01-21	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II- RÉOLUTION 2024-424 (COM30246)		S10414	2025-02-04	15 458.39	15 458.39 *
							Total factures: 310 650.38	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 310 650.38	

000252 GROUPE COLAS QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	3583464	2024-05-10	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉOLUTION 2024-199 (COM29644)	A	105347	2024-07-02	6 545.14	2 739.58 *
202406	3609034	2024-05-25	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2024 - SELON RÉOLUTION 2024-199 (COM29644)	A	105347	2024-07-02	6 545.14	3 805.56 *

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

000252 GROUPE COLAS QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	3682730	2024-07-05	ACHAT D'ASPHALTE EB-10S ET EB-14 (COM30090)	A	105752	2024-09-03	3 578.36	3 578.36 *
202409	3805132	2024-09-06	ACHAT D'ASPHALTE EB-5 ET EC-5 (CO M30211)	A	105925	2024-10-07	2 445.56	2 445.56 *
202411	3909791	2024-11-22	ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ENROBÉ S BITUMINEUX (COM30457)	A	106258	2024-12-02	7 201.65	2 057.98 *
202411	3929819	2024-11-16	ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ENROBÉ S BITUMINEUX (COM30458)	A	106258	2024-12-02	7 201.65	4 096.77 *
202412	3948139	2024-11-30	ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ENROBÉ S BITUMINEUX (COM30520)		S10342	2025-01-21	11 980.85	3 733.08 *
202412	3953137	2024-12-07	ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ENROBÉ S BITUMINEUX (COM30588)		S10342	2025-01-21	11 980.85	2 291.68 *
202412	3959488	2024-12-14	PIERRE 10-20 MM (COM30572)		S10342	2025-01-21	11 980.85	3 609.42 *
Total factures:							28 357.99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 357.99	

002819 GROUPE DOMISA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	4545	2024-07-24	1ERE FACTURE SEMAINE 1 À 3 ESTIMER À 38 000\$/SEM. TAXES INCLUSES, LA VILLE ABSORBE ÉGALEMENT LA PORTION DES TX , DES PARENTS . RÉ SOLUTION 2024-056 (FACTURE 4545)	A	105682	2024-08-16	114 237.55	114 237.55
202408	4575	2024-08-16	2E FACTURE SEMAINE 2 À 2 ESTIMER À 38 000\$/SEM. TAXES INCLUSES, LA VILLE ABSORBE ÉGALEMENT LA PORTION DES TX ,	A	105696	2024-08-22	149 864.93	149 864.93
Total factures:							264 102.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							264 102.48	

000106 GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1020-27350	2024-01-25	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM29392)	A	104575	2024-03-04	11 803.57	5 067.66 *
202402	1020-27590	2024-01-31	RÉPARATION PINCES VÉHICULE # 214 (COM29415)	A	104575	2024-03-04	11 803.57	5 616.59 *
202403	1020-29734	2024-03-08	RÉPARATION PINCES VÉHICULE # 214 (COM29548)	A	104774	2024-04-01	5 851.62	4 234.90 *
202404	1020-30252	2024-03-19	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM29582)	A	104974	2024-05-06	6 926.01	3 711.70 *
202404	1020-318/01	2024-04-22	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM29708)	A	104974	2024-05-06	6 926.01	2 272.63 *
202406	1020-329000	2024-05-13	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM29805)		S10025	2024-07-03	5 142.22	5 142.22 *
202409	1020-39031	2024-09-23	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM30237)		S10112	2024-10-08	2 759.54	2 556.00 *
Total factures:							28 601.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 601.70	

001769 HYDRA-SPEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	HS24-34475	2024-07-08	INSPECTION ET ANALYSE BORNES D'INCENDIE 2024 (COM29265)	A	105565	2024-08-05	31 890.61	11 712.50 *
202407	HS24-34476	2024-07-08	RINCAGE UNIDIRECTIONNEL BORNES D'INCENDIE 2024 (COM29266)	A	105565	2024-08-05	31 890.61	20 178.11 *
Total factures:							31 890.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 890.61	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

000138 HYDRO-QUEBEC

Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	125366 JANVIER2	2024-02-01	FILTRATION JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	10 022.16
202402	528370 JAN/FEV2	2024-02-06	GARAGE - JANVIER / FÉVRIER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	2 419.82
202402	943157 JANVIER2	2024-02-01	ARENA - JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	11 980.70
202402	943199 JANVIER2	2024-02-01	HDV- JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	4 419.87
202402	943306JANVIER2	2024-02-02	CASERNE / POLICE - JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	2 790.45
202402	943397 JANVIER2	2024-02-01	ÉPURAITON - JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	19 044.85
202402	944064 JANVIER2	2024-01-31	ÉCLAIRGAE PUBLIC - JANIVER 2024	M	58497 2024-02-08	58 869.77	6 489.40
202403	125366JANVIER2	2024-03-01	FILTRATION - FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	9 626.35
202403	528370 FÉVRIER2	2024-03-06	GARAGE - FÉVRIER 2024	M	58537 2024-03-14	2 845.29	2 429.60
202403	943157JANVIER2	2024-03-01	ARENA FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	11 272.43
202403	943199JANVIER2	2024-03-01	HDV FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	3 946.93
202403	943306 JANVIER2	2024-03-01	POLICE / CASERNE - FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	2 300.52
202403	943397 JANIVER2	2024-03-01	ÉPURATION - FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	16 650.80
202403	944064 FEVRIER2	2024-02-29	ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2024	M	58527 2024-03-07	55 219.71	6 070.76
202404	125366 MARS 202	2024-04-02	ÉPURATION MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	9 968.20
202404	528370 MARS 202	2024-04-08	GARAGE - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	2 278.23
202404	943157 MARS202	2024-04-02	ARENA - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	11 842.51
202404	943199 MARS202	2024-04-02	HDV - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	3 726.93
202404	943306 MARS202	2024-04-02	POMPIER / POLICE - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	2 295.84
202404	943397 MARS 202	2024-04-02	ÉPURATION - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	15 663.90
202404	944064 MARS 202	2024-04-02	ÉCLAIRAGE PUBLIS - MARS 2024	M	58565 2024-04-12	54 857.96	6 489.40
202405	125366 AVRIL 202	2024-05-01	FILTRATION - AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	9 608.24
202405	943157 AVRIL202	2024-05-01	ARENA - AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	10 922.55
202405	943199 AVRIL202	2024-05-01	HDV - AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	3 227.60
202405	943306 AVRIL202	2024-05-01	POMPIER ET POLICE / AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	2 231.93
202405	943397 AVRIL202	2024-05-01	ÉPURATION - AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	11 454.85
202405	944064 AVRIL 202	2024-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVRIL 2024	M	58588 2024-05-09	49 770.64	6 601.06
202406	125366 MAI 2024	2024-06-03	FILTRATION - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	10 401.42
202406	528370 MAI 24	2024-06-07	GARAGE - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	2 250.77
202406	943157 MAI2024	2024-06-03	ARENA - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	4 848.76
202406	943199 MAI2024	2024-06-03	HDV - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	2 730.93
202406	943306 MAI2024	2024-06-03	POMPIER ET POLICE - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	2 223.36
202406	943397 MAI 2024	2024-06-03	ÉPURATION - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	9 168.02
202406	944064MAI 2024	2024-06-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI 2024	M	58615 2024-06-13	42 618.53	6 821.11
202407	125366JUIN2024	2024-07-02	FILTRATION - JUIN 2024	M	58635 2024-07-04	37 517.91	9 458.04
202407	528370 JUIN 2024	2024-07-08	GARAGE - JUIN 2024	M	58644 2024-07-11	2 697.08	2 365.51
202407	94306JUIN2024	2024-07-02	POMPIER ET POLICE	M	58635 2024-07-04	37 517.91	2 010.86
202407	943157JUIN2024	2024-07-02	ARENA	M	58635 2024-07-04	37 517.91	4 522.44
202407	943199JUIN2024	2024-07-02	HDV	M	58635 2024-07-04	37 517.91	2 349.90
202407	943397 JUIN2024	2024-07-02	ÉPURATION	M	58635 2024-07-04	37 517.91	8 232.70
202407	944064 JUIN2024	2024-07-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58635 2024-07-04	37 517.91	6 601.06
202408	125366 JUILLET 2	2024-08-01	FILTRATION	M	58670 2024-08-08	38 791.64	10 387.21
202408	528370 JUILLET 2	2024-08-06	GARAGE	M	58670 2024-08-08	38 791.64	2 523.09
202408	943157 JUILLET 2	2024-08-01	ARENA	M	58670 2024-08-08	38 791.64	4 642.91
202408	943199 JUILLET 2	2024-08-01	HDV	M	58670 2024-08-08	38 791.64	2 458.52
202408	943306 JUILLET 2	2024-08-01	POMPIER ET POLICE	M	58670 2024-08-08	38 791.64	2 205.01
202408	943397 JUILLET 2	2024-08-01	ÉPURATION	M	58670 2024-08-08	38 791.64	8 845.10
202408	943439 JUILLET 2	2024-08-12	PISCINE ST-BRUNO / TENNIS	M	58677 2024-08-15	6 616.42	2 204.85
202408	944064 JUILLET 2	2024-07-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58670 2024-08-08	38 791.64	6 821.11
202409	125366 AOUT 202	2024-09-03	FILTRATION	M	58701 2024-09-05	46 619.15	10 167.51
202409	528370 AOUT 202	2024-09-06	GARAGE AOUT 2024	M	58709 2024-09-12	5 304.22	2 341.54
202409	943157 AOUT 202	2024-09-03	ARENA	M	58701 2024-09-05	46 619.15	12 144.36
202409	943199 AOUT 202	2024-09-03	HDV	M	58701 2024-09-05	46 619.15	2 515.02
202409	943306 AOUT 202	2024-09-03	POMPIER / POLICE	M	58701 2024-09-05	46 619.15	2 156.09
202409	943397 AOUT 202	2024-09-03	ÉPURATION	M	58701 2024-09-05	46 619.15	9 297.17
202409	944064 AOUT 202	2024-09-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58701 2024-09-05	46 619.15	6 821.11
202409	944064 SEPT 202	2024-09-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58724 2024-10-03	7 464.21	6 601.06
202410	10223 SEPT 2024	2024-10-01	EPURATION	M	58737 2024-10-10	42 279.18	8 571.76
202410	125366 SEPT 202	2024-10-01	USINE FILTRATION	M	58737 2024-10-10	42 279.18	9 668.02

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

000138		HYDRO-QUEBEC							
202410	528370	SEPT 202	2024-10-07	GARAGE	M	58737	2024-10-10	42 279.18	2 192.65
202410	943157	SEPT 202	2024-10-01	ARENA	M	58737	2024-10-10	42 279.18	14 422.23
202410	943199	SEPT 202	2024-10-01	HDV	M	58737	2024-10-10	42 279.18	2 575.93
202411	125366	OCT 2024	2024-11-01	FILTRATION	M	58762	2024-11-07	53 058.32	10 413.69
202411	528370	OCTOBRE	2024-11-06	GARAGE	M	58762	2024-11-07	53 058.32	2 258.82
202411	943157	OCT 2024	2024-11-01	ARENA	M	58762	2024-11-07	53 058.32	14 618.92
202411	943199	OCT 2024	2024-11-01	HDV	M	58762	2024-11-07	53 058.32	3 489.00
202411	943306	OCT 2024	2024-11-01	POLICE - POMPIER	M	58762	2024-11-07	53 058.32	2 074.98
202411	943397	OCT 2024	2024-11-01	ÉPURATION	M	58762	2024-11-07	53 058.32	9 313.32
202411	944064	OCT 2024	2024-10-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58762	2024-11-07	53 058.32	6 821.11
202412	125366	NOV 2024	2024-12-02	FILTRATION	M	58785	2024-12-05	46 651.86	10 122.81
202412	125366	DEC 24	2025-01-03	FILTRATION	M	58814	2025-01-09	60 191.44	11 174.66
202412	528370	DEC 24	2025-01-06	GARAGE	M	58814	2025-01-09	60 191.44	2 432.41
202412	528370	NOV 2024	2024-12-06	GARAGE	M	58793	2024-12-12	6 348.98	2 362.81
202412	943157	DEC 24	2025-01-03	ARENA	M	58814	2025-01-09	60 191.44	12 668.61
202412	943157	NOV 2024	2024-12-02	ARENA	M	58785	2024-12-05	46 651.86	12 916.05
202412	943199	DEC 24	2025-01-03	HDV	M	58814	2025-01-09	60 191.44	4 621.02
202412	943199	NOV 2024	2024-12-02	HDV	M	58785	2024-12-05	46 651.86	3 536.95
202412	943306	DEC 24	2025-01-03	POMPIER + POLICE	M	58814	2025-01-09	60 191.44	2 675.91
202412	943397	DEC 24	2025-01-03	ÉPURATION	M	58814	2025-01-09	60 191.44	14 132.29
202412	943397	NOV 2024	2024-12-02	EPURATION	M	58785	2024-12-05	46 651.86	10 078.68
202412	944064	DEC 24	2025-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58814	2025-01-09	60 191.44	6 821.11
202412	944064	NOV 2024	2024-12-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58785	2024-12-05	46 651.86	6 601.06
Total factures: 558 457.22									
Total dépense (Solde commande + facturé): 558 457.22									

DIVERS		IMMOBILIER STJL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	SEPTEMBRE 202	2024-08-08	RÉALISATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR LA RUE COLLINS. RE MISE DE LA QUOTE-PART DU BÉNÉFICIAIRE 23.4% SUR LE LOT # 4 355 428. LA QUOTE-PART TOTALE FINALE SELON ÉTAT DES COÛTS 19-10-2022	A	105678	2024-08-15	59 174.60	59 174.60
Total factures: 59 174.60								59 174.60
Total dépense (Solde commande + facturé): 59 174.60								59 174.60

3252		ITGS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	04460	2023-12-21	CONTRAT DE SERVICE JANVIER ET FÉVRIER 2024 (COM29246)	A	104260	2024-01-22	8 025.54	7 883.84 *
202401	4512	2024-01-22	CONTRAT DE SERVICE JANVIER ET FÉVRIER 2024 (COM29246)	A	104416	2024-02-05	11 197.30	7 883.84 *
202402	4593	2024-02-22	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	A	104586	2024-03-04	9 466.64	8 283.54 *
202402	4594	2024-02-26	CHANGEMENT DE LICENCES POUR 3 SERVEURS - WINDOWS 2012 VERS WINDOWS 2022 (COM28839)	A	104679	2024-02-29	7 692.00	7 692.00 *
202403	4663	2024-03-19	LICENCES SQL POUR NOUVEAU LOGICIEL DETTE ET PTI DE PG SOLUTION (COM29564)	A	104785	2024-04-01	11 499.38	2 866.44 *
202403	4674	2024-03-21	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	A	104785	2024-04-01	11 499.38	8 283.54 *
202404	04740	2024-04-22	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	A	104987	2024-05-06	8 323.78	8 283.54 *
202405	4802	2024-05-06	LICENCES SQL POUR ACCÉDER AUX LOGICIELS DETTE-PTI (COM29735)		S10011	2024-06-04	4 174.10	3 925.83 *
202405	4824	2024-05-16	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	A	105162	2024-06-03	8 283.54	8 283.54 *

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

3252		ITGS INC.						
202406	4875	2024-06-13	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10028	2024-07-03	8 502.86	8 283.54	*
202407	4879	2024-06-25	REMPLACEMENT DU PORTABLE POUR L'AGENTE DE LIAISON (COM29638)	S10056	2024-08-06	12 902.49	4 162.10	*
202407	4934	2024-07-18	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10056	2024-08-06	12 902.49	8 283.54	*
202408	4983	2024-08-15	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10084	2024-09-04	8 524.31	8 283.54	*
202409	4993	2024-08-27	REMPLACEMENT POSTE DE TRAVAIL DE LA RÉCEPTION (COM30071)	S10115	2024-10-08	2 988.33	2 432.86	*
202409	5055	2024-09-24	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10131	2024-10-08	8 283.54	8 283.54	*
202410	5112	2024-10-22	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10151	2024-11-05	8 283.54	8 283.54	*
202411	5182	2024-11-21	CONTRAT DE SERVICE ITGS MARS À DÉCEMBRE 2024 (COM29247)	S10240	2024-12-03	11 092.60	8 283.54	*
202411	5184	2024-11-21	REMPLACEMENT DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES - RÉOLUTION 2024-608	S10240	2024-12-03	11 092.60	2 306.81	

Total factures: 121 989.12
Total dépense (Solde commande + facturé): 121 989.12

002807		LCL ENVIRONNEMENT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	11560	2024-05-17	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE D U SITE LOT 6 468 855 (PRINCIPALE EST ET SAINT-VINCENT) (COM29939)	A	105366	2024-07-02	7 916.03	3 776.93 *
202406	11625	2024-06-04	DEVIS #8068, PROJET REAMÉNAGEMENT RUE YAMASKA EST (ENTRE LA RUE SAINT-BRUNO ET LA RUE SPOOR) LOT 4 447 048 DU CADASTRE DU QUÉBEC (COM29522)	A	105366	2024-07-02	7 916.03	4 139.10 *
202410	12199	2024-10-25	ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAL PHASE II, DEVIS 8420 (LOT 6 468 855, RUE YAMASKA EST (ENTRE RUE SAINT-BRUNO ET RUE SPOOR) (COM30111)	A	106185	2024-10-31	26 115.23	26 115.23 *
202411	12237	2024-11-04	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PROJET PAFI RSPA PARC ULDÈGE-FORTIN (COM30383)		S10206	2024-12-03	11 100.84	11 100.84 *
202412	12287	2024-11-14	FACTURATION (DERNIER 50%) DEVIS 7417, PROJET DD-348-INVENTAIRE GÉS (RAPPORT ET PLAN D'ACTION) (COM30545)		S10357	2025-01-21	6 237.39	6 237.39 *
202412	12537	2025-01-13	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS - PROJET RUMÉIGS - RÉOLUTION 2024-515		S10421	2025-02-04	20 219.50	20 219.50

Total factures: 71 588.99
Total dépense (Solde commande + facturé): 71 588.99

DIVERS		LEBLANC, JEAN-PIERRE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	AOÛT 2024	2024-08-20	PAIEMENT EN TROP No pmt : 4PT013654	A	105700	2024-08-22	27 043.82	27 043.82

Total factures: 27 043.82
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 043.82

3296		LIGNES MASKA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	7322	2024-05-09		A	105167	2024-06-03	4 371.66	4 371.66 *

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

3296 LIGNES MASKA								
202406	P202403203I-1-3	2024-03-20	PEINTURE POUR MARQUAGE DE LA C HAUSSÉE (COM29771)	A	105368	2024-07-02	4 583.09	2 775.68 *
202407	7503	2024-07-10	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2024 (COM29849)	A	105579	2024-08-05	36 446.69	35 962.56 *
202408	7636	2024-08-22	PEINTURE POUR MARQUAGE DE LA C HAUSSÉE (COM30142)	A	105775	2024-09-03	1 226.46	3 033.87 *
Total factures:							46 143.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 143.77	

3354 LITHIUM MARKETING INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	24183	2024-08-26	REFONTE SITE WEB VILLE (COM30424)	A	106268	2024-12-02	22 109.69	22 109.69 *
202412	24481	2024-12-13	CRÉATION CARTES INTERACTIVES SITE WEB (COM30577)		S10361	2025-01-21	3 449.25	3 449.25 *
Total factures:							25 558.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 558.94	

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1725774	2024-01-04	DIESEL	A	104421	2024-02-05	16 547.90	4 413.41
202401	1727955	2024-01-10	DIESEL	A	104421	2024-02-05	16 547.90	5 455.62
202401	1727956	2024-01-10	ESSENCE	A	104421	2024-02-05	16 547.90	3 137.22
202401	1730390	2024-01-16	DIESEL	A	104421	2024-02-05	16 547.90	3 541.65
202402	1733181	2024-01-22	DIESEL	A	104597	2024-03-04	17 450.70	4 632.63
202402	1735717	2024-01-26	DIESEL	A	104597	2024-03-04	17 450.70	3 379.71
202402	1738543	2024-02-01	DIESEL	A	104597	2024-03-04	17 450.70	3 485.26
202402	1742135	2024-02-09	DIESEL	A	104597	2024-03-04	17 450.70	4 927.01
202403	1745077	2024-02-16	DIESEL	A	104794	2024-04-01	23 921.07	5 130.89
202403	1747609	2024-02-22	DIESEL	A	104794	2024-04-01	23 921.07	3 611.52
202403	1750618	2024-02-29	DIESEL	A	104794	2024-04-01	23 921.07	2 009.62
202403	1751180	2024-03-01	DIESEL	A	104794	2024-04-01	23 921.07	3 137.19
202403	1754064	2024-03-08	DIESEL	A	104794	2024-04-01	23 921.07	3 462.63
202403	1755189	2024-03-12	ESSENCE	A	104794	2024-04-01	23 921.07	4 290.12
202404	1758869	2024-03-20	DIESEL	A	105005	2024-05-06	22 300.78	3 326.85
202404	1761865	2024-03-28	DIESEL	A	105005	2024-05-06	22 300.78	4 167.77
202404	1764762	2024-04-05	DIESEL	A	105005	2024-05-06	22 300.78	3 379.53
202404	1766170	2024-04-09	ESSENCE	A	105005	2024-05-06	22 300.78	3 662.01
202404	1766171	2024-04-09	DIESEL	A	105005	2024-05-06	22 300.78	3 386.32
202404	1769466	2024-04-17	DIESEL	A	105005	2024-05-06	22 300.78	4 378.30
202405	1773258	2024-04-25	DIESEL	A	105171	2024-06-03	12 042.81	4 965.73
202405	1776397	2024-05-02	ESSENCE	A	105171	2024-06-03	12 042.81	3 654.34
202405	1776398	2024-05-02	DIESEL	A	105171	2024-06-03	12 042.81	3 422.74
202406	1781812	2024-05-14	DIESEL		S10031	2024-07-03	15 563.44	4 587.05
202406	1785925	2024-05-23	DIESEL		S10031	2024-07-03	15 563.44	4 676.23
202406	1789266	2024-05-30	DIESEL		S10031	2024-07-03	15 563.44	3 086.52
202407	01801844	2024-06-26	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	5 202.03
202407	1792027	2024-06-05	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	2 809.23
202407	1795035	2024-06-11	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	3 609.39
202407	1795036	2024-06-11	ESSENCE		S10058	2024-08-06	37 243.84	3 688.43
202407	1797726	2024-06-17	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	4 148.57
202407	1810825	2024-07-16	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	3 992.15
202407	1810826	2024-07-16	ESSENCE		S10058	2024-08-06	37 243.84	3 525.88
202407	1814239	2024-07-23	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	3 499.88
202407	20240708	2024-07-08	DIESEL		S10058	2024-08-06	37 243.84	5 231.95
202408	1816603	2024-07-29	DIESEL		S10086	2024-09-04	18 575.15	2 669.75

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

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.

202408	1816604	2024-07-29	ESSENCE	S10086	2024-09-04	18 575.15	4 294.75
202408	1819458	2024-08-06	DIESEL	S10086	2024-09-04	18 575.15	3 609.66
202408	1823140	2024-08-14	DIESEL	S10086	2024-09-04	18 575.15	4 177.01
202408	1826369	2024-08-21	DIESEL	S10086	2024-09-04	18 575.15	3 323.93
202409	1833146	2024-09-04	DIESEL	S10117	2024-10-08	16 402.71	4 566.28
202409	1836813	2024-09-11	ESSENCE	S10117	2024-10-08	16 402.71	4 045.84
202409	1836814	2024-09-11	DIESEL	S10117	2024-10-08	16 402.71	3 494.69
202409	1843007	2024-09-23	DIESEL	S10117	2024-10-08	16 402.71	4 295.90
202410	1845849	2024-09-27	DIESEL	S10153	2024-11-05	17 519.24	2 910.49
202410	1848924	2024-10-03	CARBURANT DIESEL	S10153	2024-11-05	17 519.24	3 793.91
202410	1852946	2024-10-10	CARBURANT ESSENCE	S10153	2024-11-05	17 519.24	3 926.20
202410	1852947	2024-10-10	CARBURANT DIESEL	S10153	2024-11-05	17 519.24	3 337.34
202410	1857792	2024-10-21	CARBURANT DIESEL	S10153	2024-11-05	17 519.24	3 551.30
202411	1864689	2024-11-01	DIESEL	S10210	2024-12-03	18 502.93	3 359.42
202411	1868631	2024-11-08	DIESEL	S10210	2024-12-03	18 502.93	3 663.78
202411	1871449	2024-11-14	DIESEL	S10210	2024-12-03	18 502.93	3 220.14
202411	1874532	2024-11-20	ESSENCE	S10210	2024-12-03	18 502.93	2 808.52
202411	1874533	2024-11-20	DIESEL	S10210	2024-12-03	18 502.93	3 754.03
202412	1878968	2024-11-28	DIESEL	S10276	2024-12-17	4 496.25	4 496.25
202412	1882855	2024-12-05	DIESEL	S10364	2025-01-21	30 211.00	4 466.54
202412	1885883	2024-12-11	DIESEL	S10364	2025-01-21	30 211.00	3 694.09
202412	1887965	2024-12-16	DIESEL	S10364	2025-01-21	30 211.00	2 457.25
202412	1887966	2024-12-16	ESSENCE	S10364	2025-01-21	30 211.00	2 369.23
202412	1891752	2024-12-23	DIESEL	S10364	2025-01-21	30 211.00	3 845.30
202412	1893405	2024-12-30	DIESEL	S10364	2025-01-21	30 211.00	2 217.24

Total factures: 229 364.22

Total dépense (Solde commande + facturé): 229 364.22

000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	52907	2024-04-17	RÉPARATION POMPE DE DISTRIBUTIO N P-302 (COM29681)	A	105006	2024-05-06	10 545.51	8 662.63 *
202406	53222	2024-05-28	RÉPARATION VIS D'ARCHIMÈDE P-20 ARBRE DU BAS (COM29786)	A	105381	2024-07-02	10 246.55	9 277.42 *
202408	53875	2024-08-22	SURPRESSEUR SOUMISSION NO. 386 (COM30098)	A	105781	2024-09-03	16 136.54	14 397.91 *
202412	54700	2025-01-09	POMPE GLYCOL - ARÈNA		S10365	2025-01-21	3 668.52	3 041.98

Total factures: 35 379.94

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 379.94

3287 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	5300682026	2024-03-25	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE 2024 - RÉSOLUTION 2023-481 (COM29553)	A	105382	2024-07-02	45 931.14	45 931.14 *

Total factures: 45 931.14

Total dépense (Solde commande + facturé): 45 931.14

002174 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	107131	2024-03-25	PAIEMENT 1 POUR LE SERVICE DE LA SQ 2024 REF: 461128	A	105267	2024-06-13	727 699.00	727 699.00
202410	107131 PMT2	2024-10-01	SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2024 REF: 461128 - PAIEMENT 2	A	106035	2024-10-17	727 699.00	727 699.00

Total factures: 1 455 398.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 455 398.00

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

002457 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	49508871	2024-03-14	DÉCLARATION DE LA TPS/TVH ET LA T VQ POUR L'ACHAT DU LOT 6 572 822 P OUR LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE	A	104707	2024-03-14	362 987.51	362 987.51
Total factures:							362 987.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							362 987.51	

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01	2024-01-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-01	M	58465	2024-01-04	46 868.84	46 868.84
202401	2024-02	2024-01-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-02	M	58471	2024-01-11	27 481.48	27 481.48
202401	2024-03	2024-01-16	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-03	M	58477	2024-01-18	46 416.86	46 416.86
202401	2024-04	2024-01-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-04	M	58482	2024-01-25	25 897.12	25 897.12
202402	2024-05	2024-01-30	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-05	M	58489	2024-02-06	36 488.89	36 488.89
202402	2024-06	2024-02-05	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-06	M	58498	2024-02-08	25 963.48	25 596.28
202402	202407	2024-02-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-07	M	58508	2024-02-15	32 872.39	32 872.39
202402	2024-08 ET 2024-	2024-02-27	REMISE POUR LES PÉRIODES 2024-08 ET 2024-09	M	58517	2024-02-29	0.00	60 789.18
				M	58520	2024-02-29	60 789.18	
202403	2024-10	2024-03-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-10	M	58528	2024-03-07	27 159.35	26 914.55
202403	2024-11	2024-03-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-11	M	58538	2024-03-14	33 605.59	33 605.59
202403	2024-12	2024-03-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-012	M	58545	2024-03-21	26 692.90	26 692.90
202404	2024-017	2024-04-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-17	M	58576	2024-04-25	31 725.41	31 725.41
202404	2024-13	2024-03-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-13	M	58548	2024-04-02	32 823.74	32 823.74
202404	2024-14	2024-04-02	REMISES POUR LA PÉRIODE 2024-14	M	58551	2024-04-04	26 468.98	26 468.98
202404	2024-15	2024-04-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-15	M	58566	2024-04-12	35 887.77	35 887.77
202404	2024-16	2024-04-16	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-16	M	58571	2024-04-18	25 218.70	25 218.70
202404	2024-18	2024-04-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-18	M	58580	2024-05-02	26 652.82	26 652.82
202405	2024-19	2024-05-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-19	M	58589	2024-05-09	31 023.63	30 778.83
202405	2024-20	2024-05-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-020	M	58596	2024-05-16	27 028.02	27 028.02
202406	2024-025	2024-06-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-25	M	58624	2024-06-20	36 218.88	36 218.88
202406	2024-21 ET 2024-	2024-05-27	REMISE POUR LES PÉRIODES 2024-21 - ET 2024-22	M	58605	2024-06-06	110 249.03	61 888.40
202406	2024-23	2024-06-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-23	M	58605	2024-06-06	110 249.03	48 360.63
202406	2024-24	2024-06-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-24	M	58616	2024-06-13	27 219.58	26 913.58
202407	2024-26	2024-06-25	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-26	M	58636	2024-07-04	65 302.65	28 893.60
202407	2024-27	2024-07-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2027-27	M	58636	2024-07-04	65 302.65	36 164.25
202407	2024-28	2024-07-09	REMISE POUR PÉRIODE 2024-28	M	58645	2024-07-11	25 863.29	25 863.29
202407	202429	2024-07-16	REMISE POUR PÉRIODE 2024-29	M	58650	2024-07-18	33 008.88	33 008.88
202407	2024-30	2024-07-22	REMISE POUR PÉRIODE 2024-30	M	58655	2024-07-25	26 581.45	26 581.45
202407	2024-31	2024-07-30	REMISE POUR PÉRIODE 2024-31	M	58659	2024-08-01	34 106.46	34 106.46
202408	2024-33	2024-08-13	REMISE POUR LA PÉRIODES 2024-33	M	58678	2024-08-15	31 918.39	31 918.39
202408	2024-34	2024-08-20	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-34	M	58686	2024-08-22	25 352.99	25 352.99
202408	REMISE 2024-32	2024-08-07	REMISE POUR PÉRIODE 2024-32	M	58671	2024-08-08	25 188.17	25 004.57
202408	REMISE 2024-35	2024-08-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-35	M	58692	2024-08-29	32 260.11	32 260.11
202409	2024-36	2024-09-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-36	M	58702	2024-09-05	24 818.16	24 818.16
202409	2024-37	2024-09-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-37	M	58710	2024-09-12	33 528.97	33 528.97
202409	REMISE 2024-38	2024-09-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-38 -2 024-09-15 AU 2024-09-21	M	58715	2024-09-19	24 892.66	24 892.66
202409	REMISE 2024-39	2024-09-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-39	M	58720	2024-09-26	31 948.09	31 948.09
202409	REMISE 2024-40	2024-10-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-40	M	58725	2024-10-03	24 048.53	24 048.53
202410	2024-42	2024-10-15	REMISES POUR PÉRIODE 2024-42	M	58744	2024-10-17	23 128.12	23 128.12
202410	2024-43-44	2024-10-28	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-43 ET 2024-44	M	58752	2024-10-31	56 772.12	56 772.12
202410	REMISE 2024-41	2024-10-08	REMISE POUR PÉRIODE 2024-41	M	58738	2024-10-10	31 273.38	31 273.38
				A	106025	2024-10-10	0.00	
202411	2024-45	2024-11-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-45	M	58763	2024-11-07	29 368.22	29 368.22
202411	2024-46	2024-11-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-46	M	58770	2024-11-14	22 194.89	22 194.89
202411	2024-47	2024-11-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-47	M	58773	2024-11-21	29 722.88	29 722.88

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

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	2024-48	2024-11-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-48	M	58778	2024-11-28	22 218.36	22 218.36
202412	2024-49	2024-12-03	REMISE POUR PÉRIODE 2024-49	M	58786	2024-12-05	29 448.97	29 448.97
202412	2024-50	2024-12-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-50	M	58794	2024-12-12	29 732.99	29 732.99
202412	2024-51	2024-12-16	REMISE POUR PÉRIODE 2024-51	M	58805	2024-12-19	70 554.94	31 384.23
202412	2024-52	2024-12-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-52	M	58805	2024-12-19	70 554.94	39 170.71
Total factures:								1 582 395.11
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 582 395.11

3788 MOOVE CRÉATEUR DE MOUVEMENT SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	F23218	2024-01-08	MISE DE FOND TRAMPOLINE GÉANT (COM29325)	A	104274	2024-01-22	8 655.55	8 655.55 *
202409	F24345	2024-09-17	TRAMPOLINE GÉANT (COM30224)	A	105857	2024-09-19	16 747.04	16 747.04 *
Total factures:								25 402.59
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 402.59

000177 MRC BROME-MISSISQUOI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-000011	2024-01-25	QUOTE-PART PAIEMENT 2024-1	A	104606	2024-03-04	263 587.00	263 587.00
202405	2024-000374	2024-04-24	QUOTE PART	A	105177	2024-06-03	263 587.00	263 587.00
202412	2024-001345	2024-12-11	CONTRIBUTION 2024 - ENTENTE INTE RMUNICIPAL ACFEM		S10367	2025-01-21	6 747.97	6 747.97
Total factures:								533 921.97
Total dépense (Solde commande + facturé):								533 921.97

3215 MSA INFRASTRUCTURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	201593	2024-06-13	TRAVAUX DE PAVAGE 2024 - PMT 1 ET RECEPTION PROVISOIRE RESOLUTIO N 2024-383	A	105457	2024-07-04	506 178.56	471 481.71
202407	201594	2024-06-13	TRAVAUX DE PAVAGE 2024 - PMT 1 ET RECEPTION PROVISOIRE RESOLUTIO N 2024-383 FACTURE TRAVAUX SUPP LÉMENTAIRE	A	105457	2024-07-04	506 178.56	8 503.42
202407	201595	2024-06-13	TRAVAUX DE PAVAGE 2024 - PMT 1 ET RECEPTION PROVISOIRE RESOLUTIO N 2024-383 FACTURE TRAVAUX LIBÉ RATION 5%	A	105457	2024-07-04	506 178.56	26 193.43
202410	201621	2024-10-10	LIBÉRATION - RÉCEPTION FINALE - TR AVAUX DE PAVAGE 2023 - RUE CENTE MAIRE - RÉOLUTION 2024-542	A	106026	2024-10-10	3 312.77	3 312.77
Total factures:								509 491.33
Total dépense (Solde commande + facturé):								509 491.33

001422 MULTI ROUTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	FA0051545	2024-06-17	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE 2024 - RÉOLUTION 2024-042 (COM29387)	A	105592	2024-08-05	23 114.58	12 382.81 *
202407	FA0051554	2024-06-18	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE 2024 - RÉOLUTION 2024-042 (COM29387)	A	105592	2024-08-05	23 114.58	10 731.77 *
202409	FA0052233	2024-09-19	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE 2024 - RÉOLUTION 2024-042 (COM29387)	A	105955	2024-10-07	19 606.12	9 080.73 *
202409	FA0052238	2024-09-20	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE 2024 - RÉOLUTION 2024-042 (COM29387)	A	105955	2024-10-07	19 606.12	10 525.39 *

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

001422 MULTI ROUTE INC.

202412	FA0052691	2024-11-21	TRAITEMENT DE SEL 2024 (COM29273)	A	106501	2025-01-20	11 993.87	11 993.87 *
							Total factures:	54 714.57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 714.57

002079 NATURE-ACTION QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	F002285	2024-04-15	PLAN DE LUTTE CONTRE LE SILOTS D E CHALEUR ET DE PRÉCIPITATIONS INTENSE - MANDAT SELON RESOLUTION 2024-203 PMT DE 50%	A	105178	2024-06-03	33 795.00	33 795.00
							Total factures:	33 795.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 795.00

3260 OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	FÉVRIER 2024	2024-02-06	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024	A	104483	2024-02-08	48 090.00	48 090.00
202410	2024-534	2024-10-11	PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2024 RÉVISÉES - RÉOLUTION 2024-534	A	106032	2024-10-11	11 600.00	11 600.00
202411	2024-591	2024-11-04	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2024 RÉVISÉES - RÉOLUTION	A	106204	2024-11-12	2 596.00	2 596.00
							Total factures:	62 286.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 286.00

001874 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54563	2023-12-01	IMMONET 2024 - RESOLUTION 2023-704	A	104177	2024-01-04	73 613.89	2 606.48
202401	CESA55203	2023-12-01	GESTION DES INTERVENTIONS 2024 - RESOLUTION 2023-740	A	104177	2024-01-04	73 613.89	2 842.18
202401	CESA55848	2023-12-01	VOILÀ 2024 - RESOLUTION 2023-740	A	104177	2024-01-04	73 613.89	6 148.86
202401	CESA56094	2023-12-01	GESTION DU TERRITOIR - RESOLUTION 2023-740	A	104177	2024-01-04	73 613.89	23 933.19
202401	CESA56335	2023-12-01	GESTION DES RESSOURCES FINANCIERE ET MATÉRIELLE - RESOLUTION 2023-740	A	104177	2024-01-04	73 613.89	38 083.18
202403	CESA57432	2024-02-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DE L'APPLICATION DU 01 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2024 TRANSPHERE - FOURNISSEUR UNICITÉ (COM29487)	A	104807	2024-04-01	4 301.98	2 174.94 *
202403	STD56649	2024-02-26	AQUISITION DU MODULE DE PAIEMENT FOURNISSEURS (COM28828)	A	104807	2024-04-01	4 301.98	2 127.04 *
202404	CESA57564	2024-03-27	ACHAT LOGICIEL DU PTI ET DE GESTION DE LA DETTERÉS. 2024-019 (COM29380)	A	105017	2024-05-06	43 977.37	4 789.29 *
202404	STD57137	2024-03-27	ACHAT LOGICIEL DU PTI ET DE GESTION DE LA DETTERÉS. 2024-019 (COM29380)	A	105017	2024-05-06	43 977.37	39 188.08 *
202405	CESA57631	2024-04-26	CONTRAT DE SOUTIEN POUR LOGICIEL PTI DE LA SUITE SFM (COM29275)	A	105184	2024-06-03	3 813.34	2 054.22 *
							Total factures:	123 947.46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	123 947.46

3299 PLOMBERIE MJ7

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2720	2024-03-05		A	104808	2024-04-01	6 708.37	4 336.58 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3299 PLOMBERIE MJ7

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TRVAUX PARC OUELLETTE (COM29543)					
202405	2835	2024-05-17	TRAVAUX PLOMBERIE REFAIRE DRAIN DE PLANCHER - SYSTÈME POLYMÈRE FACTURE NO. 2835 (COM29790)	A	105187	2024-06-03	4 418.76	2 330.85 *
202406	2898	2024-06-07	INSTALLATION DOUCHE OCCULAIRE. PIÈCES & M-O (ESTIMÉ) SOUMISSION NO. 014 (COM29615)	A	105393	2024-07-02	7 609.47	4 274.56 *
202407	3007	2024-06-28	RÉNOVATION SALLE DE BAIN SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE (COM29611)	A	105599	2024-08-05	10 685.93	6 368.25 *
202407	3008	2024-07-18	RÉNOVATION SALLE DE BAIN SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE (COM29611)	A	105599	2024-08-05	10 685.93	4 175.99 *
202408	3059.	2024-08-08	TRAVAUX PLOMBERIE - PRACIM HOTEL DE VILLE (COM30112)	A	105792	2024-09-03	2 204.80	2 204.80 *
202409	3131	2024-08-29	TRAVAUX ÉGOUT (COM30184)	A	105964	2024-10-07	2 152.94	2 123.07 *
202410	3029	2024-07-10	RÉNOVATION SALLE DE BAIN SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE (COM29611)	A	106146	2024-11-04	15 529.00	5 433.00 *
Total factures:							31 247.10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 247.10	

3218 PRODUITS CHIMIQUES SODROX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	178309	2024-01-26	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2024 - RÉOLUTION 2023-763 (COM 29308)	A	104622	2024-03-04	10 733.55	10 733.55 *
202404	1810066	2024-04-19	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2024 - RÉOLUTION 2023-763 (COM 29308)	A	105024	2024-05-06	10 890.89	10 890.89 *
202408	11377	2024-07-24	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2024 - RÉOLUTION 2023-763 (COM 29308)	A	105795	2024-09-03	10 453.07	10 453.07 *
202410	187051	2024-10-10	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2024 - RÉOLUTION 2023-763 (COM 29308)	A	106149	2024-11-04	10 815.64	10 815.64 *
Total factures:							42 893.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 893.15	

3787 PRONEX GENIE CIVIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2308-F004	2024-02-14	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION D TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PMT 4 SELON RESOLUTION 2024-113	A	104692	2024-03-07	154 333.78	154 333.78
202404	2308-F005	2024-03-15	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PMT 5 RESOLUTION 2024-175	A	104880	2024-04-05	143 579.19	143 579.19
202405	2308-F006	2024-04-10	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PMT 6 RESOLUTION SELON LA RESOLUTION ADOPTER À LA SÉANCE DE MAI 2024	A	105090	2024-05-09	336 204.11	336 204.11
202406	2308-F007	2024-05-13	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE PMT 7 RESO 2024-326	A	105256	2024-06-06	61 833.75	61 833.75
202411	2308-F008	2024-10-10	CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE- PMT 8 - RÉOLUTION 2024-588	A	106205	2024-11-12	26 399.03	26 399.03
Total factures:							722 349.86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

3787 PRONEX GENIE CIVIL

Total dépense (Solde commande + facturé): 722 349.86

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1933	2024-01-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)	A	104630	2024-03-04	17 710.56	17 710.56 *
202403	1993	2024-02-29	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)	A	104816	2024-04-01	14 539.68	14 539.68 *
202404	2055	2024-03-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)	A	105032	2024-05-06	21 742.35	21 742.35 *
202405	2120	2024-04-30	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)	A	105197	2024-06-03	31 029.96	31 029.96 *
202406	2191	2024-05-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10036	2024-07-03	33 565.21	33 565.21 *
202407	2266	2024-06-30	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10062	2024-08-06	38 065.49	38 065.49 *
202409	2343	2024-07-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10122	2024-10-08	86 057.66	35 088.09 *
202409	2416	2024-08-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10122	2024-10-08	86 057.66	50 969.57 *
202410	2489	2024-09-30	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10157	2024-11-05	27 794.56	27 794.56 *
202411	2565	2024-10-31	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10223	2024-12-03	30 333.04	30 333.04 *
202412	2638	2024-11-30	ENFOUISSEMENT 2024 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29427, COM29432)		S10377	2025-01-21	23 327.50	23 327.50 *
202412	2714	2024-12-31	MATIÈRES ORGANIQUES 2024 (COM29432)		S10432	2025-02-04	17 633.85	17 633.85 *
Total factures:							341 799.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							341 799.86	

3286 RACINE CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	20240209-01	2024-02-07	ACQUISITION D'UN CAMION GMC SIERA 2018 - RESOLUTION 2024-122	A	104709	2024-03-19	37 770.30	37 085.19
Total factures:							37 085.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 085.19	

001732 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	2826128	2024-03-27	PREMIERE FACTURE PROGRESSIVE POUR LE MANDAT E LIEN AVEC VOR - RESOLUTION 2024-105	A	105026	2024-05-06	6 639.80	5 748.75
202405	2847064	2024-04-26	MANDAT VOR POUR 2024 TEL QUE RESOLUTION 2022-105 (COM29728)	A	105190	2024-06-03	32 193.00	11 497.50 *
202405	2848649	2024-04-26	MANDAT AUDIT POUR LE RF2023 (COM29727)	A	105190	2024-06-03	32 193.00	20 695.50 *
202406	2863631	2024-05-23			S10034	2024-07-03	17 706.15	9 485.44 *

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

001732 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

202406	2873533	2024-06-12	MANDAT AUDIT POUR LE RF2023 (COM29727) RAPPORT D'AUDIT POUR LE RF2023 ET POUR LE PROGRAMME DE LA SHQ (COM29898)	S10034	2024-07-03	17 706.15	4 024.12 *
202406	2873540	2024-06-12	RAPPORT D'AUDIT POUR LE RF2023 ET POUR LE PROGRAMME DE LA SHQ (COM29898)	S10034	2024-07-03	17 706.15	4 196.59 *
202407	2878273	2024-06-27	MANDAT VOR POUR 2024 TEL QUE RESOLUTION 2022-105 (COM29728)	S10060	2024-08-06	9 600.41	5 748.75 *
202407	2879802	2024-06-29	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR RECYC-QUÉBEC (COM29971)	S10060	2024-08-06	9 600.41	3 851.66 *
202408	2891872	2024-07-26	MANDAT VOR POUR 2024 TEL QUE RESOLUTION 2022-105 (COM29728)	S10088	2024-09-04	7 990.76	5 748.75 *
202408	2896827	2024-08-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR REORGANISATION FISCALE - DON D'É TERRAIN (COM30126)	S10088	2024-09-04	7 990.76	2 242.01 *
202409	2899158	2024-08-24	MANDAT VOR POUR 2024 TEL QUE RESOLUTION 2022-105 (COM29728)	S10120	2024-10-08	2 874.37	2 874.37 *

Total factures: 76 113.44

Total dépense (Solde commande + facturé): 76 113.44

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01	2024-01-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-01	M	58466	2024-01-04	19 358.44	19 358.44
202401	2024-02	2024-01-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-02	M	58472	2024-01-11	10 512.73	10 512.73
202401	2024-03	2024-01-16	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-03	M	58478	2024-01-18	19 100.00	19 100.00
202401	2024-04	2024-01-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-04	M	58483	2024-01-25	9 614.94	9 614.94
202402	2024-05	2024-01-30	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-05	M	58490	2024-02-06	14 531.84	14 531.84
202402	2024-06	2024-02-05	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-06	M	58499	2024-02-08	9 823.09	9 823.09
202402	2024-07	2024-02-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-07	M	58509	2024-02-15	13 343.28	13 343.28
202402	2024-08 ET 2024-09	2024-02-27	REMISES POUR LES PÉRIODES 2024-08 ET 2024-09	M	58518	2024-02-29	23 659.02	23 659.02
202403	2024-10	2024-03-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-10	M	58529	2024-03-07	10 069.31	10 069.31
202403	2024-11	2024-03-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-11	M	58539	2024-03-14	13 238.91	13 238.91
202403	2024-12	2024-03-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-12	M	58546	2024-03-21	10 002.95	10 002.95
202404	2024-13	2024-03-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-13	M	58549	2024-04-02	12 960.41	12 960.41
202404	2024-14	2024-04-02	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-14	M	58552	2024-04-04	9 943.38	9 943.38
202404	2024-15	2024-04-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-15	M	58567	2024-04-12	14 395.14	14 395.14
202404	2024-16	2024-04-16	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-16	M	58572	2024-04-18	9 416.41	9 416.41
202404	2024-17	2024-04-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-17	M	58577	2024-04-25	12 501.17	12 501.17
202404	2024-18	2024-04-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-18	M	58581	2024-05-02	10 009.46	10 009.46
202405	2024-19	2024-05-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-19	M	58590	2024-05-09	12 089.35	12 089.35
202405	2024-20	2024-05-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-20	M	58597	2024-05-16	10 063.19	10 063.19
202406	2024-21 ET 2024-22	2024-05-27	REMISE POUR LES PÉRIODES 2024-21 ET 2024-22	M	58606	2024-06-06	44 198.81	24 239.78
202406	2024-23	2024-06-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-23	M	58606	2024-06-06	44 198.81	19 959.03
202406	2024-24	2024-06-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-24	M	58617	2024-06-13	10 148.54	10 148.54
202406	2024-25	2024-06-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-25	M	58625	2024-06-20	14 267.46	14 267.46
202407	2024-26	2024-06-25	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-26	M	58637	2024-07-04	26 044.89	11 375.99
202407	2024-27	2024-07-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-27	M	58637	2024-07-04	26 044.89	14 668.90
202407	2024-28	2024-07-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-28	M	58646	2024-07-11	9 736.51	9 736.51
202407	2024-29	2024-07-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-29	M	58651	2024-07-18	13 229.10	13 229.10
202407	2024-30	2024-07-22	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-30	M	58656	2024-07-25	9 973.98	9 973.98
202407	REMISE-31	2024-07-30	REMISE POUR PÉRIODE 2024-31	M	58660	2024-08-01	13 211.46	13 211.46
202408	2024-33	2024-08-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-33	M	58679	2024-08-15	12 555.92	12 555.92
202408	2024-34	2024-08-20	REMISE POUR LA PÉRIODES 2024-34	M	58687	2024-08-22	9 902.25	9 902.25
202408	REMISE 2024-32	2024-08-07	REMISE POUR PÉRIODE 2024-32	M	58672	2024-08-08	9 053.07	9 053.07
202408	REMISE 2024-35	2024-08-27	REMISE POUR PÉRIODE 2024-35	M	58693	2024-08-29	13 176.41	13 176.41
202409	2024-36	2024-09-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-36	M	58703	2024-09-05	9 657.54	9 657.54
202409	2024-37	2024-09-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-37	M	58711	2024-09-12	13 515.75	13 515.75

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

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
202409	REMISE 2024-38	2024-09-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-38 - 2 024-09-15 AU 2024-09-21	M	58716	2024-09-19	9 503.60	9 503.60	
202409	REMISE 2024-39	2024-09-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-39	M	58721	2024-09-26	12 867.74	12 867.74	
202409	REMISE 2024-40	2024-10-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-40	M	58726	2024-10-03	9 283.84	9 283.84	
202410	2024-42	2024-10-15	REMISE POUR PÉRIODE 2024-42	M	58745	2024-10-17	8 931.69	8 931.69	
202410	2024-43-44	2024-10-28	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-43 ET 2024-44	M	58753	2024-10-31	22 922.78	22 922.78	
202410	REMISE 2024-41	2024-10-08	REMISE POUR PÉRIODES 2024-41	M	58739	2024-10-10	12 943.66	12 943.66	
				A	106027	2024-10-10	0.00		
202411	2024-45	2024-11-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-45	M	58764	2024-11-07	12 219.26	12 219.26	
202411	2024-46	2024-11-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-46	M	58771	2024-11-14	8 735.87	8 735.87	
202411	2024-47	2024-11-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-47	M	58774	2024-11-21	12 548.19	12 548.19	
202411	2024-48	2024-11-26	REMISE POUR PÉRIODE 2024-48	M	58779	2024-11-28	8 806.50	8 806.50	
202412	2024-49	2024-12-03	REMISE POUR PÉRIODE 2024-49	M	58787	2024-12-05	12 259.01	12 259.01	
202412	2024-50	2024-12-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-50	M	58795	2024-12-12	15 067.46	15 067.46	
202412	2024-51	2024-12-16	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-51	M	58806	2024-12-19	33 545.18	13 497.32	
202412	2024-52	2024-12-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2024-52	M	58806	2024-12-19	33 545.18	20 047.86	
Total factures:								632 939.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):								632 939.49	

000232 REFRIGERATION CIMCO									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202406	90925147	2024-06-13	REMPLACEMENT TOUR D'EAU ARÉNA - SELON RÉOLUTION 2024-235 (COM2 9906)	A	105399	2024-07-02	58 853.59	57 030.48	*
202408	90930589	2024-07-23	REMPLACEMENT TOUR D'EAU ARÉNA - SELON RÉOLUTION 2024-235 (COM2 9906)	A	105796	2024-09-03	45 624.38	45 624.38	*
202409	90933871	2024-08-20	REMPLACEMENT TOUR D'EAU ARÉNA - SELON RÉOLUTION 2024-235 - 10 % RESTANT (COM30192)	A	105971	2024-10-07	13 229.21	11 406.10	*
Total factures:								114 060.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):								114 060.96	

3133 REFRIGERATION LEBLANC INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202403	3636	2024-02-09	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION MOTEUR (VE1) DE VENTILATION (COM2 9525)	A	104812	2024-04-01	6 714.91	2 440.34	*
202407	3847	2024-06-24	REMPLACEMENT THERMOPOMPE MURALE - SALLE DU CONSEIL (COM29881)		S10061	2024-08-06	11 888.41	7 254.33	*
202407	3853	2024-06-29	REMPLACEMENT THERMOPOMPE MURALE - SALLE DU CONSEIL (COM29881)		S10061	2024-08-06	11 888.41	2 033.01	*
202412	INS000584	2024-12-16	REMPLACEMENT UNITÉ DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION CASERNE INCENDIE (COM30532)		S10373	2025-01-21	21 709.55	18 157.54	*
Total factures:								29 885.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 885.22	

000237 RESSORTS D'AUTOS MENARD INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202403	14096	2024-02-27	CHANGEMENT DU MOTEUR VÉHICULE #79 - RÉOLUTION 2023-799 (COM29489)	A	104684	2024-03-05	49 845.29	49 845.29	*
202403	14255	2024-03-11		A	104815	2024-04-01	14 794.53	4 886.53	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

000237 RESSORTS D'AUTOS MENARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉPARATION VÉHICULE # 79 (COM295 51)					
202403	16890	2024-02-19	RÉPARATION VÉHICULE # 79 (COM295 49)	A	104815	2024-04-01	14 794.53	9 807.50 *
202404	14539	2024-04-08	RÉPARATION VÉHICULE # 668 (COM29 666)	A	105031	2024-05-06	5 090.10	3 905.17 *
202406	17045	2024-03-29	RÉPARATION VÉHICULE # 79 (COM298 06)	A	105404	2024-07-02	3 230.68	2 662.93 *
202408	17756	2024-08-08	RÉPARATION VÉHICULE # 79 (COM301 21)	A	105800	2024-09-03	4 025.71	3 762.28 *
Total factures:							74 869.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 869.70	

000910 RETRAITE QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	JANVIER2024	2024-02-02	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS - JANVIER 2024	M	58500	2024-02-08	0.00	3 648.09
202402	PRPS00004026	2024-02-02	COTISATIONS DU REGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS POUR L'ANNÉE 2024	M	58500	2024-02-08	0.00	5 743.00
202403	FÉVRIER2024	2024-03-04	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS - FÉVRIER 2024	M	58530	2024-03-07	2 399.66	2 399.66
202404	MARS 2024	2024-04-03	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS - MARS 2024	M	58560	2024-04-04	2 510.18	2 510.18
202405	AVRIL 2024	2024-04-30	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS D'AVRIL 2024	M	58591	2024-05-09	2 528.60	2 528.60
202406	MAI2024	2024-06-04	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS - MAI 2024	M	58618	2024-06-13	3 795.19	3 795.19
202407	JUIN2024	2024-07-03	REGIME DE RETRAITE ÉLUS JUIN 2024	M	58638	2024-07-04	2 661.93	2 661.93
202408	JUILLET 2024	2024-08-07	REGIME DE RETRAITE ÉLUS JUILLET 2024	M	58673	2024-08-08	2 317.06	2 317.06
202409	AOUT 2024	2024-09-04	REGIME DE RETRAITE ÉLUS AOUT 2024	M	58704	2024-09-05	2 482.61	2 482.61
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-04	REMISE DE RETRAITE ÉLUS OCTOBRE 2024	M	58765	2024-11-07	3 398.49	3 398.49
202412	NOVEMBRE 2024	2024-12-03	REMISE DE RETRAITE ÉLUS NOVEMBRE 2024	M	58788	2024-12-05	2 463.24	2 463.24
Total factures:							33 948.05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 948.05	

001756 ROBITAILE EQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	264722	2024-06-28	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE BENNE BASCULATE POUR LE VH 233 SELON RÉOLUTION 2024-278	A	105613	2024-08-05	51 258.65	38 956.32
202407	264723	2024-06-28	MODIFICATION POUR ÉQUIPEMENT ROLL-OFF VH 233 (COM30004)	A	105613	2024-08-05	51 258.65	12 302.33 *
202412	273606	2024-11-28	RÉPARATIONS VÉHICULES # 158, 205, 228, 233 (COM30493)	A	106510	2025-01-20	9 709.54	8 531.04 *
Total factures:							59 789.69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 789.69	

002247 S.P.A. DES CANTONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1820	2024-01-01		A	104309	2024-01-22	4 537.08	4 537.08 *

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

002247 S.P.A. DES CANTONS

			CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)						
202401	1891	2024-02-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	104452	2024-02-05	4 537.08	4 537.08	*
202402	1956	2024-03-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	104646	2024-03-04	4 537.08	4 537.08	*
202403	2017	2024-04-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	104830	2024-04-01	4 537.08	4 537.08	*
202404	2056	2024-05-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	105047	2024-05-06	4 537.08	4 537.08	*
202405	2107	2024-06-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	105213	2024-06-03	4 537.08	4 537.08	*
202406	2153	2024-07-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)	A	105419	2024-07-02	4 537.08	4 537.08	*
202407	2223	2024-08-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)		S10067	2024-08-06	4 537.08	4 537.08	*
202408	2290	2024-08-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)		S10095	2024-09-04	5 037.08	4 537.08	*
202409	2335	2024-10-01	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)		S10126	2024-10-08	5 037.08	4 537.08	*
202410	2445	2024-10-03	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)		S10162	2024-11-05	4 537.08	4 537.08	*
202411	2520	2024-10-28	CONTRAT ANIMALIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-760 (COM29249)		S10228	2024-12-03	4 537.08	4 537.08	*

Total factures: 54 444.96
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 444.96

001171 SERVICES DE MECANIQUE MOBILE B.L.INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	HE47262	2024-02-20	HUILE EN VRAC POUR DIFFÉRENTS VÉHICULES (COM29483)	A	104637	2024-03-04	11 928.12	5 226.31	*
202402	WS09060	2024-02-15	RÉPARATION VÉHICULE # 119 (COM29466)	A	104637	2024-03-04	11 928.12	2 957.55	*
202403	WS09297	2024-02-27	ALIGNEMENT ROUES VEHICULE # 119 (COM29497)	A	104824	2024-04-01	7 967.45	5 267.16	*
202405	WS10463	2024-04-18	RÉPARATION VÉHICULES # 79, 172 ET 180 (COM29702)	A	105206	2024-06-03	4 020.61	3 367.99	*
202406	HE61564A	2024-05-15	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM29799)	A	105411	2024-07-02	7 819.19	3 679.65	*
202408	WS12987.	2024-08-15	RÉPARATION VÉHICULE # 26 (COM30117)		S10092	2024-09-04	11 639.13	4 212.70	*
202409	HE78331	2024-09-06	RÉPARATION VÉHICULE # 205 (COM30191)		S10124	2024-10-08	16 273.56	2 703.92	*
202409	HE79102	2024-09-11	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM30212)		S10124	2024-10-08	16 273.56	2 361.25	*
202410	HE84690	2024-10-18	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM30345)		S10159	2024-11-05	10 204.85	2 301.73	*
202410	WS13938	2024-10-08	RÉPARATION VÉHICULE # 123 (COM30344)		S10159	2024-11-05	10 204.85	4 929.82	*
202412	HE90877A.	2024-12-04	RÉPARATION VÉHICULE # 622 (COM30533)		S10381	2025-01-21	8 008.72	3 440.23	*

Total factures: 40 448.31
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 448.31

000389 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	802876	2024-02-22	PROJET PRACIM - HOTEL DE VILLE - D OMAINES INGÉNIERIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT N REF: 999-2300XXXX-PP (FARV) (COM29305)	A	104639	2024-03-04	3 161.82	2 586.94	*
202404	812658	2024-04-18		A	105042	2024-05-06	7 539.49	4 190.84	

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

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
			PROJET PRACIM - HOTEL DE VILLE - D OMAINES INGÉNIERIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT N REF: 999-2300XXXX-PP (FARV) (COM29305)				*	
202406	820424	2024-05-28	CONTRÔLE QUALITÉ - TRAVAUX DE LA RUE COMEAU - FACTURE #2 (COM29829)	A	105412	2024-07-02	19 686.60	8 626.00 *
202406	822562	2024-06-12	PROJET PRACIM - HOTEL DE VILLE - D OMAINES INGÉNIERIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT N REF: 999-2300XXXX-PP (FARV) (COM29305)	A	105412	2024-07-02	19 686.60	11 060.60 *
202407	826681	2024-07-05	RÉFECTION DE LA RUE COMEAU - CONTRÔLE QUALITÉ (COM29980)	A	105621	2024-08-05	6 543.69	4 100.47 *
202407	827608	2024-07-10	PROJET PRACIM - HOTEL DE VILLE - CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE ET PLOMB À L'HOTEL DE VILLE ET LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FARNHAM (COM29304)	A	105621	2024-08-05	6 543.69	2 443.22 *
202409	838477	2024-09-05	FACTURE #3 - CONTROLE QUALITATIF PONCEAU AIKMAN (COM30180)	A	105982	2024-10-07	4 858.84	4 858.84 *
202410	844461	2024-10-08	CONTRÔLE QUALITATIF - RÉFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE 2- RESOLUTION 2024-425 (COM30299)	A	106157	2024-11-04	37 176.68	36 452.34 *
202411	849994	2024-11-04	CONTRÔLE QUALITATIF - RÉFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE 2 (COM30299)	A	106294	2024-12-02	38 993.09	16 702.05 *
202411	854399	2024-11-22	CONTRÔLE QUALITATIF - RÉFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE 2 (COM30299)	A	106294	2024-12-02	38 993.09	22 291.04 *
202412	856627	2024-12-05	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - CHEMIN DU GOLF ET DE L'ÉMISSAIRE 1600, CHEMIN YAMASKA (RÉSOLUTION 2024-431) (COM30536)	A	106372	2024-12-16	2 402.98	2 402.98 *
202412	858467	2024-12-12	GRA-24015288-A0 - VALIDATION CONF LITS MASSIF - BOUL. MAGENTA FARNHAM (COM30574)	A	106513	2025-01-20	2 127.04	2 127.04 *
Total factures:							117 842.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							117 842.36	

000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	IMMATRICULATI	2024-02-25	IMMATRICULATION 2024	M	58543	2024-03-31	45 282.19	45 282.19
Total factures:							45 282.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 282.19	

3847 SODEM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	022988	2024-07-01	GESTION DE LA PISCINE EXTERIEUR ST-BRUNO - JUILLET 2024 RESO 2024-288 1/3	A	105624	2024-08-05	22 033.43	22 033.43
202408	23053	2024-08-01	GESTION DE LA PISCINE EXTERIEUR ST-BRUNO - AOUT 2024 RESO 2024-288 2/3	A	105810	2024-09-03	22 033.43	22 033.43
202409	23117	2024-09-01	GESTION DE LA PISCINE EXTERIEUR ST-BRUNO - SEPTEMBRE 2024 RESO 2024-288 3/3	A	106011	2024-10-07	22 033.43	22 033.43
Total factures:							66 100.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 100.29	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

002068 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	FC-333909	2024-03-19	PIECES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC POUR INVENTAIRE	A	105049	2024-05-06	34 136.54	11 715.89
202404	FC-333910	2024-03-20	PIÈCES D'ÉGOUT - EN LIEN AU PAVAGE 2024 (COM29565)	A	105049	2024-05-06	34 136.54	22 420.65 *
Total factures:							34 136.54	34 136.54
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 136.54	34 136.54

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	JANVIER2024	2024-02-06	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS ET BLEUS - JANVIER 2024	A	104490	2024-02-08	6 119.31	6 119.31
202403	FÉVRIER2024	2024-03-04	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2024	A	104697	2024-03-07	4 089.34	4 089.34
202404	MARS 2024	2024-04-03	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2024	A	104876	2024-04-04	3 984.68	3 984.68
202405	AVRIL 2024	2024-04-30	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2024	A	105092	2024-05-09	3 943.69	3 943.69
202406	MAI 2024	2024-06-04	COTISATION SYNDICALE - MAI 2024	A	105271	2024-06-13	5 309.77	5 309.77
202407	JUIN2024	2024-07-03	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2024	A	105462	2024-07-04	4 080.56	4 080.56
202408	JUILLET 2024	2024-08-07	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET 2024	A	105668	2024-08-08	5 071.30	5 071.30
202409	AOUT 2024	2024-09-04	COTISATION SYNDICALES - AOUT 2024	A	105840	2024-09-05	4 096.86	4 096.86
202409	SEPTEMBRE 2024	2024-10-01	COTISATIONS SYNDICALES SEPTEMBRE 2024	A	106022	2024-10-03	4 214.21	4 214.21
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-04	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2024	A	106192	2024-11-07	5 259.99	5 259.99
202412	DECEMBRE 2024	2024-12-18	COTISATIONS SYNDICALES DÉCEMBRE 2024	A	106400	2024-12-19	3 211.80	3 211.80
202412	NOVEMBRE 2024	2024-12-03	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2024	A	106327	2024-12-05	4 260.60	4 260.60
Total factures:							53 642.11	53 642.11
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 642.11	53 642.11

002866 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	60851163	2024-02-01	MANDAT PROFESSIONNEL - RÉFECTIF SUR MUR SOUTÈNEMENT - ACTIVITÉS RELIÉES À LA RÉUNION DE PRÉSENTATION ET L'ÉMISSION DU RAPPORT - RÉSOLUTION 2022-674 (COM29479)	A	104654	2024-03-04	9 025.53	2 747.89 *
202404	60860261	2024-04-08	RÉPONSES AUX QUESTIONS ESB (COM29641)	A	105056	2024-05-06	16 668.50	3 446.38 *
202404	60862854	2024-04-22	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE YAMASKA - PLAN ET DEVIS PRÉLIMINAIRE SELON LA RÉSOLUTION 2023-533	A	105056	2024-05-06	16 668.50	2 299.49
202404	60862878	2024-04-22	PLANS ET DEVIS - BOUCLAGE ST-ANDRÉ ET RANDONNÉE (COM29717)	A	105056	2024-05-06	16 668.50	10 922.63 *
202405	60862857	2024-04-22	PLANS ET DEVIS - CHEMIN CURÉ-GODBOUT (COM29700)	A	105222	2024-06-03	19 545.75	19 545.75 *
202405	60864591	2024-05-06	RÉPONSES AUX QUESTIONS ESB - FACTURE 2 (COM29742)	S	10014	2024-06-04	5 251.49	5 251.49 *
202406	60867255	2024-05-23	BOUCLAGE ST-ANDRÉ ET RANDONNÉE - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS - FACTURE #2 (COM29831)	S	10039	2024-07-03	24 870.53	15 809.05 *
202406	60870539	2024-06-06	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE YAMASKA SELON RESO 2023-533	S	10039	2024-07-03	24 870.53	2 299.51
202406	60870838	2024-06-14		S	10039	2024-07-03	24 870.53	5 863.73 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

002866		TETRA TECH QI INC.					
			CURÉ-GOUBOUT - PLANS ET DEVIS (C OM29904)				
202407	60870837	2024-06-14	FACTURE #3 - PLANS ET DEVIS BOUC LAGE ST-ANDRÉ RESOLUTION 2024-14 9 (COM29937)	S10069 2024-08-06	69 263.84	20 695.52	*
202407	60875190	2024-07-15	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION PONCEAU RUE AIKMAN - RÉSOLU TION 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	S10069 2024-08-06	69 263.84	2 299.50	*
202407	60875191	2024-07-15	SURVEILLANCE - TRAVAUX PONCEAU AIKMAN - AVENANT (COM30001)	S10069 2024-08-06	69 263.84	4 024.13	*
202407	60875340	2024-07-16	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE YAMAS KA ENTRE LES RUE LAFALMME ET SP OOR RÉOLUTION 2023-533	S10069 2024-08-06	69 263.84	7 752.19	
202407	60875342	2024-07-16	PLANS ET DEVIS - CHEMIN CURÉ-GOD BOUT (COM29999)	S10069 2024-08-06	69 263.84	34 492.50	*
202408	60877190	2024-07-26	BARRAGE EVA-DULUDE - ÉTUDE ÉVAL UATION DE LA SÉCURITÉ - AVENANT (COM30061)	S10097 2024-09-04	4 024.14	4 024.14	*
202409	60881734	2024-09-04	BARRAGE EVA-DULUDE - ÉTUDE DE S ÉCURITÉ - AVENANT - PAIEMENT 2 (C OM30176)	S10128 2024-10-08	29 031.22	6 323.65	*
202409	60882490	2024-09-09	FACTURE #4 - BOUCLAGE DU RÉSEAU RUES ST-ANDRÉ ET DE LA RANDONN ÉE PLANS ET DEVIS (COM30199)	S10128 2024-10-08	29 031.22	13 797.00	*
202409	60882492	2024-09-09	FACTURE #3 - PLANS ET DEVIS RÉFEC TION DU CHEMIN CURÉ-GOUBOUT (C OM30196)	S10128 2024-10-08	29 031.22	8 910.57	*
202410	60886565	2024-10-03	BARRAGE EVA-DULUDE - ÉTUDE DE S ÉCURITÉ - AVENANT - PAIEMENT 3 (C OM30288)	S10164 2024-11-05	43 058.13	14 946.74	*
202410	60888208	2024-10-15	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DU CH EMIN CURÉ-GOUBOUT- RÉOLUTION 2024-125	S10164 2024-11-05	43 058.13	26 961.64	
202411	60891565	2024-11-07	BARRAGE EVA-DULUDE - ÉTUDE DE S ÉCURITÉ - AVENANT - PAIEMENT 4 (C OM30400)	S10232 2024-12-03	31 336.48	10 347.77	*
202411	60891566	2024-11-07	VISITE DE RECONNAISSANCE 2024 - B ARRAGE (PASSERELLE) ÉVA-DULUDE - INSPECTION ANNUELLE (1 VISITE / A N) (COM29289)	S10232 2024-12-03	31 336.48	2 299.50	*
202411	60892291	2024-11-12	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE YAMSKA - ÉTUDES AVANT PR OJET - RÉOLUTION 2023-533	S10232 2024-12-03	31 336.48	4 599.00	
202411	60892295	2024-11-12	BOUCLAGE ST-ANDRÉ ET DE LA RAND ONNÉE - PLANS ET DEVIS ET SURVEIL LANCE - RÉOLUTION 2024-149 (COM3 0414)	S10232 2024-12-03	31 336.48	4 024.14	*
202411	60892298	2024-11-12	PLANS ET DEVIS CHEMIN CURÉ-GOBO UT - FACTURE #6 - RÉOLUTION 2024- 125 (COM30415)	S10232 2024-12-03	31 336.48	8 910.57	*
202412	60895291	2024-12-02	ÉTUDE ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ - PROJET BARRAGE ÉVA-DULUDE - RÉ OLUTION 2024-333	S10440 2025-02-04	16 039.02	16 039.02	
202412	60895292	2024-12-02	VISITE DE RECONNAISSANCE 2024 - B ARRAGE (PASSERELLE) ÉVA-DULUDE - INSPECTION ANNUELLE (1 VISITE / A N) - FACTURE 2 DE 2 (COM30516)	S10295 2024-12-17	2 184.52	2 184.52	*
202412	60896438	2024-12-06	PLANS ET DEVIS CHEMIN CURÉ-GOBO UT - FACTURE #7 - RÉSO 2024-125 (CO M30555)	S10388 2025-01-21	24 409.48	2 874.38	*
202412	60896948	2024-12-09	RÉAMÉNAGEMENT RUE YAMASKA ES T - RÉOLUTION 2024-337	S10388 2025-01-21	24 409.48	10 094.81	
202412	60900490	2025-01-08	ÉTUDE AVANT-PROJET, PLAN ET DEVI S - RÉFECTION DU CHEMIN CURÉ-GO UBOUT - RÉOLUTION 2024-125	S10388 2025-01-21	24 409.48	3 736.68	
202412	60900525	2025-01-08	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE YAMAS KA ENTRE LES RUES LAFALMME ET S POOR - RÉOLUTION 2024-337	S10388 2025-01-21	24 409.48	7 703.61	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

002866 TETRA TECH QI INC.

Total factures: 285 227.50
Total dépense (Solde commande + facturé): 285 227.50

3754 THERMO DESIGN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	918	2024-10-10	TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER SO UMISSION 23-577-01 (COM28924)	A	106206	2024-11-12	48 699.90	48 699.90 *
							Total factures: 48 699.90	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 48 699.90	

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	133836	2024-03-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	A	104871	2024-04-04	8 951.24	4 242.66
202405	134487	2024-05-15	SERVICE RENDUS POUR LE DOSSIER DU 790, RUE PRINCIPALE	A	105223	2024-06-03	17 851.65	6 557.82
202405	134496	2024-05-15	PRÉPARATION AO SURVEILLANCE - J ACQUES-CARTIER PHASE II (COM2978 3)	A	105223	2024-06-03	17 851.65	2 512.20 *
202405	134500	2024-05-15	HONORAIRES PROF. RADIATION D'UN ANCIEN AVIS D'EXPROPRIATION DE L A MUN. RAINVILLE	A	105223	2024-06-03	17 851.65	2 766.99
202407	135530	2024-07-18	GROUPE MÉLÈZE DEMANDE EN DOM MAGES-INTÉRÊTS REF:126-134/MU	A	105634	2024-08-05	18 597.36	15 326.40
202408	135510	2024-07-18	PROCÉDURE COUR SUPÉRIEURE À L' ÉGART DE BÂTIMENTS - REF: 126-093/ MU	A	105818	2024-09-03	11 074.27	6 671.16
202408	135534	2024-07-18	AVIS JURIDIQUE - APPEL D'OFFRES 20 24-02 RÉFECTION DES DÉCANTEURS (COM30074)	A	105818	2024-09-03	11 074.27	4 403.11 *
202410	136427	2024-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - ENTRE TIEN TÉLÉPHONIQUE - 790 RUE PRINC IPALE - NORMAND ROBERT ET 109 RU E ARMAND-GUILMORE	A	106171	2024-11-04	17 183.36	7 759.10
202410	136433	2024-09-20	DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊT S	A	106171	2024-11-04	17 183.36	2 847.24
202410	136438	2024-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - ENTRE TIEN TÉLÉPHONIQUE POUR DOSSIER JC PHASE 2 POUR ACQUISITION	A	106171	2024-11-04	17 183.36	2 424.65
202412	137370	2024-11-22	790 RUE PRINCIPALE - NORMAND ROB ERT - 109 RUE ARMAND-GILMORE		S10296	2024-12-17	33 696.96	6 413.06
202412	137377	2024-11-22	IMMEUBLE PARTIELLEMENT INCENDIÉ - EXIGENCES DE TRAVAUX CORRECTI FS		S10296	2024-12-17	33 696.96	2 764.85
202412	137378	2024-11-22	GROUPE MELEZE - DEMANDE EN DO MMAGE ET INTÉRÊT		S10296	2024-12-17	33 696.96	8 285.10
202412	137382	2024-11-22	NON- CONFORMITÉ AU 525-529 RUE D U FAUBOURG		S10296	2024-12-17	33 696.96	5 941.37
202412	137386	2024-11-22	PLACE FARNHAM INC. - PLASTIQUES SUPÉRIEUR CANADIEN - NUISANCE		S10296	2024-12-17	33 696.96	2 338.31
202412	137389	2024-11-22	ANALYSE DE CONFORMITÉ DE SOUMI SSIONS - TRAVAUX DE PROLONGEME NT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC - JC PHASE 2		S10296	2024-12-17	33 696.96	3 749.62
202412	138081	2025-01-09	BATIMENT VÉTUSES ET/OU INSALUBR ES - 790 PRINCIPALE ET 109 RUE ARM AND-GUILMORE - REF 126093/MU		S10441	2025-02-04	15 224.25	2 232.93
202412	138090	2025-01-09	NON-CONFORMITÉ AU 525-529 RUE D U FAUBOURG		S10441	2025-02-04	15 224.25	2 664.09
202412	138102	2025-01-09	NUISANCE - PALCE FARNHAM ET PL ASTIQUES SUPÉRIEUR - REF 126150/M U		S10441	2025-02-04	15 224.25	3 559.91

Total factures:

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

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Total dépense (Solde commande + facturé): 93 460.57

002801 UN NOTAIRE S.V.P. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	24-8867	2024-02-08	ACQUISITION DU LOT 6 572 822 ET 6 572 824 POUR LA NOUVELLE ÉCOLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL DE S CERFS - SELON RESOLUTION 2024-094	M	58521	2024-03-04	2 427 913.37	2 427 913.37
202406	24-9155	2024-06-09	PROJET JC2 (COM29917)	A	105429	2024-07-02	21 301.79	2 988.30 *
202406	24-9169	2024-06-09	SERVITUDE CONSERVATION AUTOUR TOURBIERE (COM29910)	A	105429	2024-07-02	21 301.79	5 780.99 *
202408	24-9285	2024-07-23	ACQUISITION TRAVAUX JC2 RÉSOLUTION 2023-766 (COM30056)	A	105820	2024-09-03	2 452.45	2 452.45 *
202411	24-9548	2024-11-11	FRAIS NOTAIRE - REPRISE DU LOT 6 074 566 SUR LA RUE JACQUES-CARTIER (COM30406)	A	106305	2024-12-02	2 164.50	2 164.50 *
Total factures:								2 441 299.61
Total dépense (Solde commande + facturé):								2 441 299.61

000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	173043	2023-12-31	ASSURANCES DES BIESN, BRIS D'ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - CONTRAT ET QUOTE-PART 2023-2024 - SELON RESOLUTION 2024-016	A	104367	2024-01-25	43 236.13	43 236.13
202402	1342126	2024-02-23	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION 2024 - SELON REOSLUTION 2023-697	A	104682	2024-02-29	14 274.73	14 274.73
202406	179900	2024-06-13	MUTTUELLE DE PREVENTION RESO 2024-035	A	105430	2024-07-02	7 862.94	7 617.36
202412	183781	2024-12-31	CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE SALARIAL		S10442	2025-02-04	5 596.06	5 596.06
Total factures:								70 724.28
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 724.28

000292 VILLE DE COWANSVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-000009	2024-02-01	QUOTE-PART COUR MUNICIPALE 2024 (COM29421)	A	104663	2024-03-04	8 634.47	6 236.24 *
202406	2024-000049	2024-04-29	COUR MUNICIPALE JANVIER-MARS (COM29852)		S10040	2024-07-03	3 296.67	2 907.05 *
202408	2024-000125	2024-07-29	COUR MUNICIPALE AVRIL - JUIN (COM30057)		S10098	2024-09-04	6 032.32	6 032.32 *
202412	2024-000184	2024-11-26	FACTURATION DES FRAIS ADMINISTRATIF - 1 JUILLET AU 30 SEPT 2024 ; FRAIS JUILLET - SEPTEMBRE 2024 (COM30479)		S10297	2024-12-17	6 647.31	6 647.31 *
202412	2024-000238	2025-01-27	FRAIS ADMINISTRATIFS 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024		S10529	2025-03-04	3 194.53	3 194.53
Total factures:								25 017.45
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 017.45

000414 VILLE DE SAINT-CESAIRE

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

000414		VILLE DE SAINT-CESAIRE						
202406	21	2024-05-30	ENTENTE INTERMUNICIPALE PISCINE SELON RESOLUTION 2017-269	A	105432	2024-07-02	16 946.50	16 946.50
202411	22	2024-10-30	ENTENTE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS AQUATIQUES INTÉRIEURES - RÉSOLUTION 2017-269	A	106308	2024-12-02	15 213.89	13 071.55
Total factures:							30 018.05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 018.05	

002590		VIRIDIS ENVIRONNEMENT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	15384	2024-01-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)	A	104665	2024-03-04	15 025.13	15 025.13 *
202403	15533	2024-02-29	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)	A	104843	2024-04-01	9 302.93	9 302.93 *
202404	15699	2024-03-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)	A	105066	2024-05-06	14 967.82	11 468.19 *
202404	15780	2024-04-18	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DES MRF ODS DU 2024-03-07 (COM29534)	A	105066	2024-05-06	14 967.82	3 499.63 *
202405	15859	2024-04-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10016	2024-06-04	11 985.40	11 985.40 *
202406	16010	2024-05-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10041	2024-07-03	11 087.08	11 087.08 *
202408	16407	2024-07-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10099	2024-09-04	11 693.90	11 693.90 *
202409	16517	2024-08-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10130	2024-10-08	15 343.84	15 402.82 *
202409	16608	2024-09-01	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10130	2024-10-08	15 343.84	15 343.84 *
202410	16720	2024-09-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10165	2024-11-05	11 757.41	11 757.41 *
202411	16982	2024-10-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM29323)		S10242	2024-12-03	15 418.70	15 418.70 *
202412	17133	2024-11-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 (NOVEMBRE) FACTURE N O. 17133 RÉSOLUTION 2023-596 (COM30539)		S10298	2024-12-17	12 031.89	12 031.89 *
202412	17276	2024-12-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2024 - RÉSOLUTION 2023-596		S10391	2025-01-21	10 995.21	10 995.21
Total factures:							155 012.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 012.13	

001279		VISA DESJARDINS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	JANVIER 2024	2024-01-31	VISA JANVIER 2024	M	58504	2024-02-08	11 488.20	11 488.20
202403	FÉVRIER 2024	2024-02-29	VISA FÉVRIER 2024	M	58541	2024-03-14	12 479.73	12 479.73
202404	JENNIKA MARS2024	2024-04-02	VISA JENNIKA RODRIGUE LACASSE	M	58554	2024-04-04	3 163.84	3 163.84
202404	MARS2024	2024-03-28	VISA MARS 2024	M	58574	2024-04-18	12 128.36	12 128.36
202405	AVRIL 2024	2024-04-30	VISA - AVRIL 2024	M	58601	2024-05-23	13 234.81	13 234.81
202406	MAI 2024	2024-06-17	VISA MAI 2024	M	58627	2024-06-20	16 737.87	16 737.87
202406	VISA MARK AVRIL	2024-05-30	VISA MARK AVRIL 2024	M	58622	2024-06-13	2 779.11	2 779.11
202407	JUIN 2024	2024-06-28	ETAT VISA JUIN 2024	M	58654	2024-07-18	8 443.51	8 443.51

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

001279		VISA DESJARDINS							
202408	JUILLET 2024	2024-07-04	VISA JUILLET 2024	M	58682 2024-08-15	5 067.73	5 067.73		
202409	AOUT 2024	2024-08-30	VISA AOUT 2024	M	58718 2024-09-20	26 281.70	26 281.70		
202410	SEPTEMBRE 2024	2024-09-30	VISA SEPTEMBRE 2024	M	58741 2024-10-15	10 580.46	10 580.46		
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-22	VISA OCTOBRE 2024	M	58776 2024-11-22	6 360.91	6 360.91		
202412	DECEMBRE 2024	2024-12-31	VISA DÉCEMBRE 2025	M	58827 2025-01-23	12 403.08	12 403.08		
202412	NOVEMBRE 2024	2024-11-29	VISA NOVEMBRE 2024	M	58810 2024-12-19	6 800.58	6 800.58		
Total factures:							147 949.89	147 949.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 949.89	147 949.89	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 93

Grand total des factures: 27 588 499.97

Filtres du rapport:
Période de 202401 à 202412
Montant total du fournisseur > 25000.00
Montant de la transaction > 2000.00