

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

**0059 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ILE PERROT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	238	2023-11-20	. (4LSC-000080)	A	103942	2024-02-28	53 900.00	53 900.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>53 900.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>53 900.00</b>	

**0073 ALI EXCAVATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	028082	2024-11-01	. (4INFRA-0060)	A	81143	2024-12-12	123 288.71	123 288.71 *
<b>Total factures:</b>							<b>123 288.71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>123 288.71</b>	

**0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	070099	2024-07-29	. (4SUPI-00481)	A	105067	2024-08-06	84 941.89	75 000.00 *
202408	070100	2024-07-29	. (4SUPI-00483)	A	105067	2024-08-06	84 941.89	9 941.89 *
<b>Total factures:</b>							<b>84 941.89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>84 941.89</b>	

**0288 ROLAND BOURBONNAIS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	167114	2024-01-16	. (4LSC-000042)	A	103876	2024-02-21	3 437.75	3 437.75 *
202402	167494	2024-01-24	. (4EPU-000040)	A	103943	2024-02-28	12 848.52	11 056.00 *
202404	168373	2024-03-04	. (4EPU-000077)		S10010	2024-04-10	3 309.88	3 309.88 *
202406	170025	2024-06-03	. (4LSC-000247)		S10013	2024-07-08	3 713.69	3 713.69 *
202408	171058	2024-07-23	. (4LSC-000342)		S10227	2024-08-14	4 145.80	4 145.80 *
202411	173009	2024-10-23	. (4EPU-000256)		S10516	2024-11-20	3 723.64	3 723.64 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 386.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 386.76</b>	

**0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	ELUS - JANVIER :	2024-01-31	COTISATION DU 2024/01/01 AU 31/01/2024	M	84913	2024-01-31	2 198.72	2 198.72
202402	ÉLUS- FÉVRIER :	2024-02-27	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/02/2024 AU 29/02/2024	M	84989	2024-02-27	2 198.72	2 198.72
202403	PRPS00004062	2024-03-01	COTISATION RÉGIME DE PRESTATION S SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS 2024	M	84996	2024-03-05	6 198.94	6 199.00
202404	AVRIL 2024	2024-04-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/04 AU 30/04/2024 (ÉLUS)	M	85129	2024-04-30	2 198.72	2 198.72
202404	ELUS - MARS 202	2024-04-03	COTISATION DU 01/03/2024 AU 31/03/2024 (ÉLUS)	M	85050	2024-04-08	2 198.72	2 198.72
202405	ÉLUS - MAI 2024	2024-05-28	COTISATION FONDS DE PENSION POUR LE MOIS DE MAI 2024 POUR LE MOIS DE MAI 2024	M	85181	2024-05-30	2 198.72	2 198.72
202407	JUILLET 2024	2024-07-31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2024 (ÉLUS)	M	85294	2024-07-31	2 198.72	2 198.72
202407	JUIN 2024	2024-07-03	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2024 (ÉLUS)	M	85242	2024-07-04	2 198.72	2 198.72
202409	SEPT 2024	2024-09-30	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2024 (ÉLUS)	M	85399	2024-10-07	2 010.63	2 010.63
202410	OCTOBRE 2024	2024-10-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 OCT. AU 31/OCT.2024	M	85476	2024-10-31	2 010.63	2 010.63

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

**0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.**

202412	ELUS - NOV.2024	2024-12-04	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 NOV. 2024 AU 30 NOV.2024 (ÉLUS)	M	85556	2024-12-09	2 010.63	2 010.63
202412	ÉLUS DEC. 2024	2024-12-19	COTISATION POUR LE MOIS DÉCEMBRE 2024 (ÉLUS)	M	85581	2024-12-19	2 010.63	2 010.63

**Total factures: 29 632.56**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 632.56**

**0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	122609	2024-02-02	. (4SUPI-00059)	A	103877	2024-02-21	2 525.14	2 525.14 *
202402	122926	2024-02-23	3SUPI-819	A	104005	2024-03-07	14 858.22	14 858.22
202403	123170	2024-03-08	3SUPI-00819	A	104158	2024-03-20	14 767.39	14 767.39
202404	123414	2024-03-22	. (4SUPI-00170)	A	81057	2024-04-16	14 963.99	14 963.99 *
202404	123649	2024-04-05	. (4SUPI-00191)	A	104331	2024-04-17	10 442.03	10 442.03 *
202404	123942	2024-04-22	. (4SUPI-00221)	A	104459	2024-04-30	8 519.65	8 519.65 *
202406	124708	2024-06-10	. (4SUPI-00367)	A	104801	2024-06-26	7 001.69	6 533.16 *
202409	125805	2024-08-15	. (4SUPI-00219)	A	105269	2024-09-12	19 809.05	19 809.05 *
202410	126188	2024-09-06	. (4SUPI-00219)	A	105507	2024-10-16	7 514.20	3 976.99 *
202410	126633	2024-10-07	. (4SUPI-00642)	A	105507	2024-10-16	7 514.20	3 537.21 *

**Total factures: 99 932.83**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 99 932.83**

**0721 TESSIER RECREO-PARC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	37-983	2024-07-21	. (4LSC-000113)		S10023	2024-09-05	101 781.39	101 781.39 *
202411	38 027	2024-07-26	. (4LSC-000478)		S10044	2024-11-11	2 237.48	2 237.48 *

**Total factures: 104 018.87**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 104 018.87**

**1039 HYDRO-QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	632503088443	2024-01-09	299001799202- USINE SP-1 - 09/12/23 A U 08/01/24	A	103641	2024-01-18	24 200.44	2 359.36
202401	632503088444	2024-01-09	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/12/23 AU 08/01/24	A	103641	2024-01-18	24 200.44	6 015.93
202401	632503088445	2024-01-09	299001799673 - HOTEL DE VILLE - 09/12/23 AU 08/01/24	A	103641	2024-01-18	24 200.44	2 052.03
202401	658602775766	2024-01-05	299100920170- CASERNE/GARAGE - 05/12/23 AU 04/01/24	A	103641	2024-01-18	24 200.44	3 093.54
202401	669402747345	2024-01-31	299001805587-RUE GLOBALE-JANVIER 2024	A	103775	2024-02-07	7 164.45	3 890.22
202401	673902715207	2024-01-04	299001799756- USINE SP-4 - 02/11/23 A U 03/01/24	A	103641	2024-01-18	24 200.44	3 090.75
202402	615402887074	2024-02-09	299001799293- OMNICENTRE - 09/01 A U 08/02/24	A	103926	2024-02-22	12 174.35	6 635.83
202402	615402887075	2024-02-09	299001799673- HOTEL DE VILLE- 09/01 AU 08/02/24	A	103926	2024-02-22	12 174.35	2 092.40
202402	629802852538	2024-02-05	299001799830- USINE SP-2 - 04/01 AU 03/02/24	A	103836	2024-02-14	29 273.54	2 377.31
202402	644202824191	2024-02-01	299001799574- USINE - JANVIER 2024	A	103836	2024-02-14	29 273.54	20 677.10
202402	654102794208	2024-02-02	299001799921 - CASERNE - 01/12/23 AU 01/02/24	A	103836	2024-02-14	29 273.54	2 290.89
202402	676602710580	2024-02-05	299100920170 - CASERNE/ GARAGE - 05/01 AU 04/02/24	A	103836	2024-02-14	29 273.54	3 343.00
202403	647802823465	2024-03-11	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/02 A U 08/03/24	A	104164	2024-03-20	11 928.78	5 338.67

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

1039		HYDRO-QUEBEC						
202403	661302787264	2024-03-01	299001799574- USINE- FÉVRIER 2024	A	104138	2024-03-14	36 382.20	18 083.75
202403	665802773042	2024-03-04	299001799759- USINE SP-4 - 04/01 AU 01/03/24	A	104138	2024-03-14	36 382.20	3 169.90
202403	665802773043	2024-03-04	299001799830- USINE SP-2 - 04/02/24 AU 03/03/24	A	104138	2024-03-14	36 382.20	2 265.61
202403	666702762408	2024-02-29	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2024	A	104138	2024-03-14	36 382.20	3 639.23
202403	682003047892	2024-03-05	299100920170- CASERNE/TP - 05/02 AU 04/03/24	A	104138	2024-03-14	36 382.20	3 000.97
202404	616302910157	2024-04-02	299001799574-USINE- 01/03 AU 31/03/24	A	104301	2024-04-10	28 731.41	19 208.10
202404	616302910158	2024-04-02	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC- MARS 2024	A	104301	2024-04-10	28 731.41	3 890.22
202404	641503110633	2024-04-09	299001799293-OMNI-CENTRE- 09/03 AU 08/04/24	A	104332	2024-04-17	13 471.69	4 904.04
202404	663102795305	2024-04-05	299100920170-CASERNE/GARAGE - 05/03 AU 04/04/24	A	104332	2024-04-17	13 471.69	2 988.50
202405	620802922438	2024-05-09	299001799293-375 CARDINAL-LÉGER - 08/04 AU 08/05/24	A	104591	2024-05-22	10 303.55	4 220.45
202405	657702825264	2024-05-01	299001799574- 707 BOUL. CARDINAL-LÉGER - AVRIL 2024	A	104495	2024-05-08	27 028.74	17 167.17
202405	667602783341	2024-04-30	299001805587- RUE GLOBALE ÉCLAIRAGE PUBLIC- AVRIL 2024	A	104495	2024-05-08	27 028.74	3 957.08
202405	681102722190	2024-05-06	299100920170- 699 BOULO. PINCOURT - 05/04 AU 04/05/24	A	104577	2024-05-15	8 634.60	2 459.29
202405	687402672890	2024-05-02	299001799756- 998 CH DUHAMEL - 02/03 AU 01/05/24	A	104495	2024-05-08	27 028.74	2 981.14
202406	635202903348	2024-06-05	299100920170-699 CARDINAL-LÉGER-05-05 AU 04-06-24	A	104705	2024-06-12	21 829.62	2 147.96
202406	645102869344	2024-05-31	299001805587 - RUE GLOBALE- ÉCLAIRAGE PUBLIC- MAI 2024	A	104705	2024-06-12	21 829.62	4 088.97
202406	653202858543	2024-06-10	299001799293 - 375 CARDINAL-LÉGER - 09/05 AU 08/06/24	A	104739	2024-06-19	8 629.74	3 524.83
202406	683802722966	2024-06-03	299001799574- 707 CARDINAL LÉGER - 01/05 AU 31/05/24	A	104705	2024-06-12	21 829.62	13 340.62
202407	635202914049	2024-07-02	299001799574 - USINE - JUIN 2024	A	104897	2024-07-10	17 298.22	12 501.59
202407	635202914050	2024-07-02	299001805587 - ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2024	A	104897	2024-07-10	17 298.22	3 957.08
202407	637003162225	2024-07-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/06 AU 08/07/24	A	104945	2024-07-17	16 232.37	3 460.33
202407	666702824232	2024-07-18	299094607502-PISCINE - 18/06 AU 17/07/24	A	105032	2024-07-31	4 248.48	2 372.07
202407	667602813837	2024-07-05	299100920170- CASERNE/TP - 05/06 AU 04/07/24	A	104945	2024-07-17	16 232.37	2 129.84
202408	624402952707	2024-08-05	299100920170-699 CARD.-LEGER-05/07/24 AU 04/08/24	A	105120	2024-08-14	19 287.81	2 220.62
202408	626202937686	2024-08-01	299001799574- USINE - JUILLET 2024	A	105120	2024-08-14	19 287.81	14 186.62
202408	645102905358	2024-08-09	299001799293- 375 BOUL. CARDINAL-LÉGER - 09/07 AU 08/08/24	A	105152	2024-08-21	7 519.28	3 984.97
202408	665802854608	2024-08-19	299094607502- 364 BOUL. OLYMPIQUE - 18/07 AU 17/08/24	A	105190	2024-08-28	2 419.68	2 419.68
202408	669402828076	2024-07-31	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2024	A	105081	2024-08-07	6 752.86	4 088.97
202409	611803065611	2024-09-18	PISCINE DU 18/07/24 AU 17/09/24	A	105358	2024-09-24	3 527.99	2 055.28
202409	617202993688	2024-09-09	299001799202- USINE SP-1 - 09/08 AU 08/09/24	A	105320	2024-09-18	14 878.16	2 371.40
202409	617202993689	2024-09-09	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/08 AU 08/09/24	A	105320	2024-09-18	14 878.16	3 984.97
202409	632503203028	2024-09-03	299001799574-USINE-AOÛT 2024	A	105270	2024-09-12	25 425.96	14 743.43
202409	632503203029	2024-09-03	299001805587-RUE GLOBALES-AOÛT 2024	A	105270	2024-09-12	25 425.96	4 088.97
202409	678402810083	2024-09-05	299100920170-699 CARD. LÉGER-05/08 AU 04/09/24	A	105270	2024-09-12	25 425.96	2 184.30
202410	633402971962	2024-10-01	299001799574 - USINE - SEPTEMBRE 2024	A	105490	2024-10-09	20 169.37	13 521.83
202410	648702939275	2024-10-07	299100920170 - 699 CARDINAL-LÉGER 05/09 AU 04/10/24	A	105509	2024-10-16	11 162.62	2 093.52

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

1039 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	668503164570	2024-10-09	299001799293 - OMNI-CENTRE 09/09 A U 08/10/24	A	105509	2024-10-16	11 162.62	3 363.46
202410	678402826613	2024-09-30	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - S EPTEMBRE 2024	A	105490	2024-10-09	20 169.37	3 957.08
202411	610003412341	2024-10-31	299001805587 - ÉCLAIRAGE PUBLIC O CTOBRE 2024	A	105674	2024-11-06	4 213.09	4 088.97
202411	630702997943	2024-11-01	299001799574 - USINE - 01/10 AU 01/11/24	A	105731	2024-11-13	25 449.23	15 668.34
202411	652302947180	2024-11-05	299100920170- CASERNE-TP - 05/10 AU 04/11/24	A	105731	2024-11-13	25 449.23	2 646.12
202411	673003179796	2024-11-11	299001799293 - 375 CARDINAL-LÉGER - 9/10 AU 8/11/24	A	105819	2024-12-02	17 471.71	3 767.00
202412	616303040727	2024-12-05	299100920170- CASERNE/TP - 05/11 AU 04/12/24	A	105888	2024-12-12	12 859.70	3 065.52
202412	633403000019	2024-12-02	299001799574 - USINE - 02/11 AU 30/11/24	A	105827	2024-12-04	19 494.75	15 537.67
202412	633403000020	2024-12-02	299001805587 - ÉCLAIRAGE PUBLIC - N OVEMBRE 2024	A	105827	2024-12-04	19 494.75	3 957.08
202412	637903003783	2025-01-03	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC- D ÉC. 2024	A	105988	2025-01-15	4 088.97	4 088.97
202412	656802940327	2024-12-09	299001799293 - OMNI-CENTRE - 09/11 AU 08/12/24	A	105888	2024-12-12	12 859.70	4 568.77
202412	656802940328	2024-12-09	299001799673 - HÔTEL DE VILLE - 09/11 AU 08/12/24	A	105888	2024-12-12	12 859.70	2 062.89
<b>Total factures:</b>								<b>341 432.20</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>341 432.20</b>

1123 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	24001353RI05000	2024-03-21	(3EPU-000282)	A	104383	2024-04-23	20 298.23	20 298.23 *
202410	24004635 RI 0500	2024-09-23	(4EPU-000210)	A	105510	2024-10-16	6 152.89	6 152.89 *
<b>Total factures:</b>								<b>26 451.12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>26 451.12</b>

1242 LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	24-2589	2024-02-27	MAJ 01-2024	A	104008	2024-03-07	6 951.37	6 951.37
202404	20243267	2024-04-24	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE NON RÉSIDENTIEL		S10039	2024-04-30	17 216.61	14 946.75
202404	24-2618	2024-03-26	M.A.J. 02-2024		S10011	2024-04-10	4 328.76	4 328.76
202404	24-2637	2024-04-16	M.A.J. 03-2024		S10039	2024-04-30	17 216.61	2 269.86
202408	20243414	2024-08-15	ROLE TRIENNAL 2025-2026-2027		S10262	2024-08-28	85 811.49	83 400.57
202409	20243486	2024-09-24	FRAIS ANNUELS 2025	A	105454	2024-10-03	9 726.89	9 726.89
202411	20253543	2024-11-12	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE		S10517	2024-11-20	121 993.97	116 699.63
202411	25-2800	2024-10-22	M.A.J. 08-2024		S10463	2024-11-06	5 952.77	4 224.81
202411	25-2807	2024-11-07	M.A.J. 09/2024		S10517	2024-11-20	121 993.97	5 294.34
202412	25-2846	2024-12-04	M.A.J. 11/2024		S10585	2024-12-10	12 494.61	12 494.61
202412	25-2874	2024-12-17	M.A.J. 12/2024		S10633	2024-12-18	6 274.21	6 274.21
<b>Total factures:</b>								<b>266 611.80</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>266 611.80</b>

1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	5300674066	2024-01-31	3TP-1212	A	104174	2024-03-20	34 688.03	28 788.28
202403	5300678937	2024-02-29	3TP-1212	A	104174	2024-03-20	34 688.03	5 899.75
202405	5300683858	2024-04-15	ENGAGEMENT 3TP--1212	A	104474	2024-05-02	23 217.67	23 217.67

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

**1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE**

202412	5300707271	2024-12-18	3TP-1212		A	106016	2025-01-21	10 677.44	10 677.44
								<b>Total factures:</b>	<b>68 583.14</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>68 583.14</b>

**1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-000010	2024-02-02	QUOTE-PART 2024		A	103927	2024-02-22	385 881.00	385 881.00
202404	2024-000064	2024-04-02	QUOTE-PART LOGEMENT ABORDABLE 2024			S10012	2024-04-10	15 338.00	15 338.00
202405	2024-000098	2024-05-02	QUOTE-PART 2024			S10048	2024-05-14	385 881.00	385 881.00
202408	2024-000181	2024-07-25	QUOTE-PART 2024			S10228	2024-08-14	385 881.00	385 881.00
								<b>Total factures:</b>	<b>1 172 981.00</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 172 981.00</b>

**1562 PIECES D'AUTOS PINCOURT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2-22152110	2024-01-10	. (4SUPI-00015)		A	103996	2024-03-06	7 427.03	2 201.31 *
202403	2-22155062	2024-02-01	. (4SUPI-00068)		A	104178	2024-03-20	19 466.00	2 943.14 *
202404	2-22159025	2024-03-05	. (4TP-0000233)			S10036	2024-04-25	22 397.31	2 380.04 *
202404	2-22159383	2024-03-07	3SUPI-819			S10013	2024-04-10	5 157.91	2 134.36
202404	2-22160291	2024-03-14	. (4SUPI-00173)			S10036	2024-04-25	22 397.31	4 018.20 *
202404	2-22160292	2024-03-14	. (4TP-0000233)			S10036	2024-04-25	22 397.31	4 018.20 *
202405	2-22164993	2024-04-16	3TP-1211			S10060	2024-05-22	8 158.24	2 831.67
202406	1-1414826	2024-05-08	. (4TP-0000472)			S10107	2024-06-19	22 378.92	7 788.34 *
202407	2-22173701	2024-06-04	. (4TP-0000650)			S10153	2024-07-03	16 173.25	2 468.68 *
202407	2-22174641	2024-06-11	. (4TP-0000639)			S10153	2024-07-03	16 173.25	2 798.34 *
202408	1-1423006	2024-07-18	. (4TP-0000825)			S10229	2024-08-14	19 940.97	3 200.54 *
202408	1-1423014	2024-07-18	. (4TP-0000813)			S10229	2024-08-14	19 940.97	2 207.78 *
202408	1-1424692	2024-08-05	. (4TP-0000923)			S10263	2024-08-28	8 347.58	3 877.25 *
202408	2-22180157	2024-07-17	. (4SUPI-00456)			S10229	2024-08-14	19 940.97	2 404.42 *
202410	2-22182766	2024-08-07	. (4TP-0000885)			S10390	2024-10-07	30 218.62	2 970.98 *
202410	2-22185683	2024-08-27	. (4TP-0001000)			S10390	2024-10-07	30 218.62	3 902.81 *
202410	2-22189272	2024-09-19	. (4TP-0001050)			S10390	2024-10-07	30 218.62	4 599.00 *
202412	1-1435573	2024-11-07	. (4TP-0001285)			S10622	2024-12-12	34 317.71	19 241.72 *
202412	2-22194658	2024-10-23	. (4TP-0001266)			S10622	2024-12-12	34 317.71	2 529.61 *
202412	2-22202563	2024-12-12	. (4TP-0001359)			S10770	2025-02-05	19 368.56	19 261.52 *
								<b>Total factures:</b>	<b>97 777.91</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>97 777.91</b>

**1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	13223	2024-05-27	. (4TP-0000762)		A	104948	2024-07-17	7 962.02	7 962.02 *
202407	13252	2024-06-17	. (4DG-0000053)		A	81090	2024-07-08	22 989.25	22 989.25 *
202408	13289	2024-06-28	. (4INFRA-0031)		A	81101	2024-08-01	80 223.81	80 223.81 *
202408	13332	2024-07-24	. (4TP-0000888)			S10020	2024-08-19	22 983.50	22 983.50 *
202408	13333	2024-07-24	. (4TP-0000887)			S10264	2024-08-28	4 024.13	2 030.84 *
202409	13341	2024-08-19	. (4TP-0000889)			S10315	2024-09-12	12 285.08	12 285.08 *
202411	13390	2024-10-08	. (4LSC-000362)			S10039	2024-11-07	39 919.33	6 645.56 *
202411	13391	2024-10-08	. (4LSC-000362)			S10039	2024-11-07	39 919.33	10 870.89 *
202411	13403	2024-10-15	. (4INFRA-0050)			S10039	2024-11-07	39 919.33	7 467.63 *
202411	13404	2024-10-15	. (4INFRA-0057)			S10039	2024-11-07	39 919.33	14 935.25 *
202411	13470	2024-11-15	. (4INFRA-0063)			S10626	2024-12-12	0.00	14 803.03 *
						S10051	2024-12-12	14 803.03	*
								<b>Total factures:</b>	<b>203 196.86</b>

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

**1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 203 196.86**

**1675 PETROLE LEGER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	338525	2024-01-08	. (4TP-0000025)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	4 458.88 *
202402	339048	2024-01-12	. (4TP-0000036)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	4 422.16 *
202402	339776	2024-01-19	. (4TP-0000079)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	5 201.97 *
202402	340211	2024-01-23	. (4TP-0000079)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	3 123.30 *
202402	340552	2024-01-26	. (4TP-0000066)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	5 330.01 *
202402	341255	2024-02-02	. (4TP-0000079)	A	103878	2024-02-21	30 925.10	4 557.60 *
202402	342550A	2024-02-20	. (4TP-0000155)	A	104177	2024-03-20	12 843.76	3 791.26 *
202403	341972	2024-02-13	. (4TP-0000128)	A	104177	2024-03-20	12 843.76	2 450.38 *
202403	342225	2024-02-13	. (4TP-0000128)	A	104177	2024-03-20	12 843.76	2 316.15 *
202403	343623	2024-02-27	. (4TP-0000180)	A	104080	2024-03-13	6 072.52	3 062.95 *
202404	345440	2024-03-20	. (4TP-0000267)	A	104302	2024-04-10	11 620.87	2 310.36 *
202404	345795	2024-03-20	. (4TP-0000267)	A	104302	2024-04-10	11 620.87	2 572.26 *
202405	347443	2024-04-11	. (4TP-0000343)	A	104578	2024-05-15	8 954.78	2 897.15 *
202405	347444	2024-04-10	. (4TP-0000343)	A	104578	2024-05-15	8 954.78	3 762.26 *
202406	348244	2024-04-23	. (4TP-0000399)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	2 778.66 *
202406	349423	2024-05-09	. (4TP-0000399)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	2 386.02 *
202406	349424	2024-05-09	. (4TP-0000399)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	4 478.17 *
202406	350676	2024-05-21	. (4TP-0000533)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	2 692.06 *
202406	351524	2024-05-28	. (4TP-0000564)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	2 829.12 *
202406	351957	2024-06-04	. (4TP-0000601)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	2 614.06 *
202406	352446	2024-06-06	. (4EPU-000129)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	3 872.50 *
202406	352650	2024-06-11	. (4TP-0000635)	A	104805	2024-06-26	32 094.62	3 255.39 *
202406	353313	2024-06-18	. (4TP-0000709)	A	104840	2024-06-27	4 906.37	2 021.21 *
202406	353314	2024-06-18	. (4TP-0000711)	A	104840	2024-06-27	4 906.37	2 885.16 *
202407	354539	2024-07-02	. (4TP-0000776)	A	105012	2024-07-25	13 878.21	2 153.92 *
202407	355128	2024-07-09	. (4TP-0000776)	A	105012	2024-07-25	13 878.21	2 346.44 *
202407	355712	2024-07-16	. (4TP-0000800)	A	105012	2024-07-25	13 878.21	2 325.50 *
202407	355713	2024-07-16	. (4TP-0000800)	A	105012	2024-07-25	13 878.21	3 218.00 *
202408	356379	2024-07-13	. (4TP-0000820)	S10230	2024-08-14	12 325.22	2 481.08 *	
202408	356937	2024-07-30	. (4TP-0000847)	S10230	2024-08-14	12 325.22	3 045.26 *	
202409	358634	2024-08-20	. (4TP-0000929)	S10280	2024-09-04	8 114.30	2 690.55 *	
202409	359424	2024-08-28	. (4TP-0000984)	S10329	2024-09-18	6 650.57	2 957.66 *	
202410	360680	2024-09-10	. (4TP-0001160)	S10452	2024-10-31	18 913.67	2 319.10 *	
202410	362850	2024-10-01	. (4TP-0001105)	S10452	2024-10-31	18 913.67	3 444.45 *	
202410	364201	2024-10-10	. (4TP-0001142)	S10452	2024-10-31	18 913.67	2 714.60 *	
202410	365012	2024-10-23	. (4TP-0001160)	S10452	2024-10-31	18 913.67	3 279.54 *	
202411	366312	2024-10-31	. (4TP-0001238)	S10534	2024-11-26	10 198.40	3 992.93 *	
202411	367069	2024-11-07	. (4TP-0001238)	S10534	2024-11-26	10 198.40	2 896.60 *	
202412	367918	2024-11-15	. (4TP-0001272)	S10549	2024-12-04	6 240.15	4 310.99 *	
202412	368504	2024-11-26	. (4TP-0001338)	S10634	2024-12-18	5 236.44	2 444.27 *	
202412	370182	2024-12-09	. (4TP-0001369)	S10711	2025-01-15	19 025.89	4 489.85 *	
202412	370938	2024-12-14	. (4TP-0001369)	S10711	2025-01-15	19 025.89	5 109.23 *	
202412	371823	2024-12-24	. (4TP-0001369)	S10711	2025-01-15	19 025.89	2 083.36 *	
202412	371824	2024-12-23	. (4TP-0001369)	S10711	2025-01-15	19 025.89	2 915.47 *	
202412	372412	2024-12-31	. (4TP-0001369)	S10711	2025-01-15	19 025.89	2 130.05 *	

**Total factures: 143 417.89**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 143 417.89**

**1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-382/1	2024-01-01	1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS AN NÉE 2024	A	103573	2024-01-10	420 547.25	420 547.25
202403	2024-382/2	2024-03-07	QUOTE-PART POUR L'ANNÉE 2024	A	104010	2024-03-07	420 547.25	420 547.25

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

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT								
202406	2024-382/3	2023-12-23	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS ANNÉE 2024	A	104752	2024-06-19	420 547.25	420 547.25
202410	2024-382/4	2023-12-19	4E VERSEMENT - QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2024 (OCT-NOV ET DÉC 2024)	A	105511	2024-10-16	420 547.25	420 547.25
							<b>Total factures:</b>	<b>1 682 189.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 682 189.00</b>

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	PP.02/2024	2024-01-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.02/2024 DU 07/01 AU 13/01/2024	M	84907	2024-01-30	17 095.66	17 095.66
202401	PP.04/2024	2024-01-31	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.04/2024 DU 2024-01-21 AU 2024-01-27	M	84914	2024-01-31	15 244.05	15 244.05
202401	PP.2024-01	2024-01-10	PAIEMENT POUR RETENU DU 31/12/2023 AU 06/01/2024 (PP.2024-01)	M	84864	2024-01-10	20 942.37	20 942.37
202401	PP.2024-03	2024-01-23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/01 AU 20/01/2024) PP.2024-03	M	84906	2024-01-30	27 659.53	27 659.53
202402	PP.06/2024	2024-02-13	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.06/2024 DU 04/02 AU 10/02/2024	M	84966	2024-02-19	21 955.35	21 955.35
202402	PP.2024-05	2024-02-07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/01 AU 03/02/2024 (PP.2023-05)	M	84951	2024-02-19	23 608.00	23 608.00
202402	PP.2024-07	2024-02-20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/02 AU 17/02/2024 (PP.2024-07)	M	84985	2024-02-27	25 688.22	25 688.22
202402	PP.2024-08	2024-02-27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/02 AU 24/02/2024 (PP.2024-08)	M	84990	2024-02-27	14 979.91	14 979.91
202403	20240003888	2024-02-17	. (4SUPI-00135)	A	104180	2024-03-20	5 242.44	2 769.17 *
202403	PP.2024-09	2024-03-05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/02 AU 02/03/2024 (PP.2024-09)	M	85007	2024-03-11	23 849.04	23 849.04
202403	PP.2024-10	2024-03-12	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 03/03 AU 09/03/2024 (PP.2024-10)	M	85026	2024-03-12	15 624.59	15 624.59
202403	PP.2024-11	2024-03-19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/03 AU 16/03/2024 (PP.2024-11)	M	85029	2024-03-19	25 946.52	25 946.52
202403	PP.2024-12	2024-03-26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/03 AU 23/03/2024 (PP.2024-12)	M	85052	2024-04-08	14 572.25	14 572.25
202404	PP.13/2024	2024-04-03	PAIEMENT POUR RETENUE PP.13/2024 DU 24/03 AU 30/03/2024	M	85051	2024-04-08	23 080.59	23 080.59
202404	PP.15/2024	2024-04-16	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 04/04/2024 AU 13/04/2024 -	M	85097	2024-04-22	27 582.06	27 582.06
202404	PP.16/2024	2024-04-23	PAIEMENT POUR RETENUE PP.16/2024 DU 14/04 AU 20/04/2024	M	85106	2024-04-29	14 914.58	14 914.58
202404	PP.17/2024	2024-04-30	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.17/2024 DU 21/04 AU 27/04/2024	M	85130	2024-04-30	26 537.04	26 537.04
202404	PP.2024-14	2024-04-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/03 AU 06/04/2024 (PP.2024-14)	M	85086	2024-04-15	14 931.05	14 931.05
202405	PP.18/2024	2024-05-07	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.18/2024 DU 28/04 AU 04/05/2024	M	85148	2024-05-15	14 955.11	14 955.11
202405	PP.19/2024	2024-05-14	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.19/2024 DU 05/05 AU 11/05/2024	M	85147	2024-05-15	28 322.77	28 322.77
202405	PP.20/2024	2024-05-22	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.20/2024 DU 12/05 AU 18/05/2024	M	85164	2024-05-27	15 820.55	15 820.55
202405	PP.2024-21	2024-05-28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/05 AU 25/05/2024 (PP.2024-21)	M	85182	2024-05-30	25 922.09	25 922.09
202406	PP.2024-26	2024-06-30	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 23/06 AU 29/06/2024 (PP.2024-26)	M	85239	2024-07-04	20 037.56	20 037.56
202406	PP.22/2024	2024-06-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.22/2024 DU 26/05 AU 01/06/2024	M	85193	2024-06-06	16 547.39	16 547.39
202406	PP.23/2024	2024-06-11	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.23/2024 DU 02/06 AU 08/06/2024	M	85208	2024-06-13	29 200.76	29 200.76
202406	PP.24/2024	2024-06-18	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.24/2024 ( 09/06 AU 15/06/2024)	M	85222	2024-06-20	19 193.71	19 193.71
202406	PP.25/2024	2024-06-26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.25/2024 DU 16/06 AU 22/06/2024	M	85240	2024-07-04	27 481.65	27 481.65

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202407	PP.2024-29	2024-07-23	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 14/07 AU 20/07/2024 (PP, 2024-29)	M	85271	2024-07-29	29 703.79	29 703.79
202407	PP.2024-30	2024-07-30	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 21/07 AU 27/07/2024 (PP.2 024-30)	M	85295	2024-07-31	19 855.43	19 855.43
202407	PP.27/2024	2024-07-09	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 27/2024 (30/06 AU 06/07/2024)	M	85244	2024-07-18	34 395.50	34 395.50
202407	PP.28/2024	2024-07-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.2 8/2024 DU 07/07 AU 13/07/2024)	M	85245	2024-07-18	22 160.90	22 160.90
202408	PP.2024-31	2024-08-06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/07 A U 03/08/2024 (PP.2024-31)	M	85300	2024-08-12	30 164.34	30 164.34
202408	PP.2024-34	2024-08-27	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 18/0 8 AU 24/08/2024 (PP.2024-34)	M	85354	2024-09-10	15 331.90	15 331.90
202408	PP.32/2024	2024-08-13	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 32/2024 DU 04/08/2024 AU 10/08/2024	M	85310	2024-08-19	26 272.84	26 272.84
202408	PP.33/2024	2024-08-21	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 33/2024 (11/08 AU 17/08/2024)	M	85338	2024-08-26	31 778.54	31 778.54
202409	PP.2024-36	2024-09-10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/09 A U 07/09/2024 (PP.2024-36)	M	85387	2024-09-25	15 192.50	15 192.50
202409	PP.2024-38	2024-09-24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/09 A U 21/09/2024 (PP.2024-38)	M	85388	2024-09-25	14 939.72	14 939.72
202409	PP.2024-39	2024-09-30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/09 A U 28/09/2024 (PP.2024-39)	M	85396	2024-10-01	25 052.51	25 052.51
202409	PP.35/2024	2024-09-03	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 35/2024 ( 25/08 AU 31/08/2024)	M	85353	2024-09-10	25 415.92	25 415.92
202409	PP.37/2024	2024-09-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 37/2024 DU 08/09/2024 AU 14/09/2024	M	85389	2024-09-25	26 002.13	26 002.13
202410	PP.2024-40	2024-10-08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/09 A U 05/10/2024 (PP.2024-40)	M	85403	2024-10-08	15 045.68	15 045.68
202410	PP.2024-43	2024-10-29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/10 A U 26/10/2024 (99.2024-43)	M	85477	2024-10-31	24 534.06	24 534.06
202410	PP.41/2024	2024-10-16	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 06/1 0/2024 AU 12/10/2024	M	85437	2024-10-28	25 763.99	25 763.99
202410	PP.42/2024	2024-10-22	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU : 1 3 OCT A 19 OCT.2024	M	85436	2024-10-28	14 841.91	14 841.91
202411	PP.2024-45	2024-11-12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/11 A U 09/11/2024 (PP.2024-45)	M	85503	2024-11-20	28 090.62	28 090.62
202411	PP.44/2024	2024-11-05	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 44/2024 DU 27 OCT. AU 02 NOV.2024	M	85482	2024-11-07	14 898.11	14 898.11
202411	PP.46/2024	2024-11-19	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 46/2024 ( 10 NOV. AU 16 NOV.2024)	M	85512	2024-11-29	16 043.86	16 043.86
202411	PP.47/2024	2024-11-26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 47/2024 (17 NOV. AU 23 NOV.2024)	M	85532	2024-12-05	24 588.44	24 588.44
202412	PP.2024-48	2024-12-03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/11 A U 30/11/2024 (PP.2024-48)	M	85531	2024-12-05	14 581.37	14 581.37
202412	PP.2024-50	2024-12-11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/12 A U 14/12/2024 (PP.2024-50)	M	85569	2024-12-17	15 612.25	15 612.25
202412	PP.49/2024	2024-12-10	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 49/2024 ( 01 DEC. AU 07 DEC.2024)	M	85570	2024-12-17	20 474.13	20 474.13
202412	PP.51/2024	2024-12-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 51/2024 ( 15/12 AU 21/12/2024)	M	85583	2024-12-19	13 815.02	13 815.02
202412	PP2024-52	2024-12-20	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 2024-52)	M	85624	2024-12-20	24 906.93	24 906.93
<b>Total factures:</b>								<b>1 123 923.96</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>1 123 923.96</b>

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	13433909FDP727	2024-02-25	IMMATRICULATIONS 2024	A	104181	2024-03-20	44 000.67	44 000.67
<b>Total factures:</b>								<b>44 000.67</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>44 000.67</b>

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

**1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	889550	2024-01-12	(4TP-0000027)	A	103712	2024-01-31	3 135.19	3 135.19 *
202403	0000896801	2024-02-12	(4TP-0000159)	A	104082	2024-03-13	2 591.26	2 591.26 *
202404	0000908783	2024-04-03	(4TP-0000364)	A	104397	2024-04-24	2 161.30	2 161.30 *
202405	899199	2024-02-27	(4EPU-000051)	A	104496	2024-05-08	6 589.79	3 583.61 *
202405	909035	2024-04-09	(4EPU-000080)	A	104496	2024-05-08	6 589.79	3 006.18 *
202406	0000916674	2024-05-02	(4TP-0000497)	A	104807	2024-06-26	14 171.55	4 715.12 *
202406	0000916690	2024-05-03	(4TP-0000497)	A	104807	2024-06-26	14 171.55	2 471.10 *
202406	0000926847	2024-06-03	(4EPU-000124)	A	104807	2024-06-26	14 171.55	3 274.89 *
202406	0000927970	2024-06-05	(4EPU-000124)	A	104807	2024-06-26	14 171.55	2 244.50 *
202406	925482	2024-05-30	(4TP-0000616)	A	104707	2024-06-12	7 465.57	2 354.00 *
202406	925745	2024-05-29	(4TP-0000608)	A	104707	2024-06-12	7 465.57	5 111.57 *
202407	0000932026	2024-06-12	(4EPU000140)	A	104882	2024-07-04	8 220.03	8 220.03 *
202407	938093	2024-07-08	(4EPU-000143)		S10195	2024-07-30	10 129.65	7 068.26 *
202407	938094	2024-07-09	(4EPU-000143)		S10195	2024-07-30	10 129.65	3 061.39 *
202408	949088	2024-07-24	(4EPU-000167)		S10231	2024-08-14	9 119.71	2 126.53 *
202408	949089	2024-07-24	(4EPU-000167)		S10231	2024-08-14	9 119.71	2 671.52 *
202408	949090	2024-07-24	(4TP-0000865)		S10231	2024-08-14	9 119.71	3 505.34 *
202408	951288	2024-08-09	(4EPU-000176)		S10265	2024-08-28	4 034.97	2 942.71 *
202409	0000963379	2024-09-05	(4TP-0001001)		S10340	2024-09-24	9 311.02	2 785.11 *
202409	0000963948	2024-09-09	(4TP-0001016)		S10340	2024-09-24	9 311.02	2 371.53 *
202409	0000966201	2024-09-13	(4TP-0001016)		S10340	2024-09-24	9 311.02	2 077.19 *
202409	0000966210	2024-09-13	(4TP-0001016)		S10340	2024-09-24	9 311.02	2 077.19 *
202409	955200	2024-08-12	(4SUPI-00485)		S10317	2024-09-12	7 070.96	6 874.02 *
202410	0000970353	2024-09-19	(4TP-0001047)		S10365	2024-10-02	2 473.85	2 249.66 *
202410	000976570	2024-10-01	(4EPU-000232)		S10420	2024-10-16	10 565.13	5 037.96 *
202410	972660	2024-09-26	(4EPU-000214)		S10420	2024-10-16	10 565.13	4 805.69 *
202411	989178	2024-10-30	(4TP-0001213)		S10480	2024-11-12	2 151.92	2 077.19 *
202412	6859	2024-12-18	(4TP-0001396)		S10742	2025-01-29	2 569.29	2 569.29 *
202412	978645	2024-10-09	(4EPU-000317)		S10682	2025-01-08	4 674.40	4 674.40 *
202412	991094	2024-11-05	(4EPU-000268)		S10550	2024-12-04	9 218.33	5 990.00 *
202412	994441	2024-11-13	(4EPU-000269)		S10550	2024-12-04	9 218.33	3 228.33 *
<b>Total factures:</b>								<b>111 062.06</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>111 062.06</b>

**1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	JANVIER 2024	2024-01-31	COTISATION C.S.N. - JANVIER 2024	A	103713	2024-01-31	3 727.07	3 727.07
202402	FÉVRIER 2024	2024-02-27	COTISATION POUR LE MOIS FÉVRIER 2024	A	103945	2024-02-28	3 744.83	3 744.83
202404	AVRIL 2024	2024-04-30	COTISATION C.S.N. - AVRIL 2024	A	104475	2024-05-02	3 904.90	3 904.90
202404	MARS 2024	2024-04-03	COTISATION C.S.N. - MARS 2024	A	104287	2024-04-04	4 791.13	4 791.13
202405	MAI 2024	2024-05-28	COTISATION POUR LE MOIS MAI 2024	A	104626	2024-05-29	3 974.38	3 974.38
202407	COTISATION JUIL	2024-07-31	COTISATION POUR LE MOIS JUILLET 2024	A	105068	2024-08-06	4 180.60	4 180.60
202407	JUIN 2024	2024-07-03	COTISATION C.S.N.- JUIN 2024	A	104883	2024-07-04	5 475.13	5 475.13
202409	AOÛT 2024	2024-09-04	COTISATION C.S.N. AOÛT 2024	A	105220	2024-09-04	5 277.66	5 277.66
202410	COTISATION OCT	2024-10-30	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2024	A	105602	2024-10-30	4 206.97	4 206.97
202410	SEPTEMBRE 202	2024-10-01	COTISATION POUR LE MOIS SEPT. 2024	A	105419	2024-10-02	4 160.44	4 160.44
202412	DÉCEMBRE2024	2024-12-20	COTISATION POUR LE MOIS DÉCEMBRE 2024.		S10677	2024-12-20	3 950.23	3 950.23
202412	NOVEMBRE 2024	2024-12-04	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2024		S10587	2024-12-10	5 213.11	5 213.11
<b>Total factures:</b>								<b>52 606.45</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>52 606.45</b>

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

**1960 EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	INV58051	2024-01-29	. (4TP-0000075)	A	103839	2024-02-14	3 012.34	3 012.34 *
202406	INV58567	2024-05-17	. (4TP-0000538)		S10084	2024-06-05	10 192.25	4 423.87 *
202406	INV58585	2024-05-21	. (4TP-0000538)		S10084	2024-06-05	10 192.25	5 768.38 *
202406	INV58720	2024-06-06	. (4TP-0000623)		S10128	2024-06-26	2 140.37	2 140.37 *
202408	INV58787	2024-06-13	. (4TP-0000702)		S10217	2024-08-07	5 799.45	5 799.45 *
202409	INV59281	2024-08-23	. (4TP-0000939)		S10281	2024-09-04	5 548.05	5 548.05 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 692.46</b>	<b>26 692.46</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 692.46</b>	<b>26 692.46</b>

**1964 CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE PERROT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	SIERRA 2024	2024-05-22	. (4SUPI-00298)	A	81076	2024-05-28	96 023.10	96 023.10 *
<b>Total factures:</b>							<b>96 023.10</b>	<b>96 023.10</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>96 023.10</b>	<b>96 023.10</b>

**2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	172992	2023-12-22	ASSURANCE GÉNÉRALES	A	103574	2024-01-10	26 893.67	26 893.67
202402	174004	2024-02-01	. (4DG-0000009)	A	103928	2024-02-22	10 087.15	10 087.15 *
202412	182998	2024-12-16	ASSURANCE GÉNÉRALE 1/11/24 AU 1/11/25	A	105965	2025-01-09	26 995.50	26 995.50
<b>Total factures:</b>							<b>63 976.32</b>	<b>63 976.32</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>63 976.32</b>	<b>63 976.32</b>

**2279 KUBOTA MONTREAL LANGE PATENAUDE EQUIPEMENT LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	203292	2024-03-07	. (4TP-0000210)	A	104202	2024-03-22	28 388.55	28 388.55 *
<b>Total factures:</b>							<b>28 388.55</b>	<b>28 388.55</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 388.55</b>	<b>28 388.55</b>

**2481 DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	442778	2024-02-21	DOSSIER NO. 110151 SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 JANVIER 2024	A	104012	2024-03-07	2 607.53	2 560.11
202407	449529	2024-05-27	HONORAIRES 30-04-24 DOSSIER 110151	A	104983	2024-07-24	11 081.34	7 153.21
202407	449531	2024-07-05	HONORAIRES 30-04-24 DOSSIER 113516	A	104983	2024-07-24	11 081.34	3 782.17
202407	451631	2024-06-17	HONORAIRES 31/05/2024 DOSSIER 110151	A	104862	2024-07-03	5 677.03	4 556.31
202408	453593	2024-07-15	HONORAIRES 30-06-2024 DOSSIER 110151	A	105085	2024-08-07	5 668.80	3 970.33
202409	455972	2024-08-23	HONORAIRES 31-07-24 DOSSIER 110151	A	105273	2024-09-12	4 206.93	3 829.23
202412	462077	2024-11-11	HONORAIRES 31-10-24 DOSSIER 117353	A	106018	2025-01-21	30 272.45	6 662.80
202412	464598	2024-12-13	HONORAIRES 30-11-24 DOSSIER 111236	A	106018	2025-01-21	30 272.45	2 695.59
202412	464600	2024-12-13	HONORAIRES 30-11-24 DOSSIER 117353	A	106018	2025-01-21	30 272.45	17 004.23

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

**2481 DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.**

202412	467588	2025-01-24	HONORAIRES 31-12-24 DOSSIER 11735 3 CONVENTION COLLECTIVE POMPIE RS-POMPIÈRES	A	106050	2025-01-29	11 365.43	10 173.83
							<b>Total factures:</b>	<b>62 387.81</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>62 387.81</b>

**2548 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	107343	2024-03-25	1ER VERSEMENT SÉCURITÉ PUBLIQU E 2024	M	85223	2024-06-20	1 414 230.00	1 414 230.00
202410	107343/2	2024-10-25	2IÈME VERSEMENT SÉCURITÉ PUBLIQU UE 2024	M	85441	2024-10-28	1 414 230.00	1 414 230.00
							<b>Total factures:</b>	<b>2 828 460.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 828 460.00</b>

**2670 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	012703	2024-01-10	. (4EPU-000003)	A	103717	2024-01-31	7 832.10	7 832.10 *
202404	012751	2024-03-12	3EPU-318	A	104261	2024-04-03	7 832.10	7 832.10
202405	012773	2024-04-24	3EPU-318	A	104596	2024-05-22	7 832.10	7 832.10
202406	012794	2024-06-03	. (4EPU-000112)		S10113	2024-06-19	7 832.10	7 832.10 *
202408	012821	2024-07-10	. (4EPU-000149)		S10249	2024-08-21	7 832.10	7 832.10 *
202409	012829	2024-08-15	. (4EPU-000173)		S10282	2024-09-04	7 832.10	7 832.10 *
202410	012854	2024-09-18	. (4EPU-000201)		S10366	2024-10-02	6 841.01	6 841.01 *
202411	012873	2024-10-21	. (4EPU-000243)		S10482	2024-11-12	6 841.01	6 841.01 *
202412	012891	2024-12-18	. (4EPU-000314)		S10712	2025-01-15	14 229.30	7 114.65 *
202412	01291	2024-11-25	. (4EPU-000281)		S10712	2025-01-15	14 229.30	7 114.65 *
							<b>Total factures:</b>	<b>74 903.92</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>74 903.92</b>

**2780 MINISTERE DU REVENU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	PP.02/2024	2024-01-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 02/2024 DU 07/01 AU 13/01/2024	M	84908	2024-01-30	41 143.27	41 143.27
202401	PP.04/2024	2024-01-31	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 04/2024 DU 2024-01-21 AU 2024-01-27	M	84915	2024-01-31	37 683.84	37 683.84
202401	PP.2024-01	2024-01-10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/12/2 023 AU 06/01/2024 (PP.2024-01)	M	84866	2024-01-10	50 180.29	50 180.29
202401	PP.2024-03	2024-01-23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/01 A U 20/01/2024 (PP.2024-03)	M	84909	2024-01-30	60 359.24	60 359.24
202402	PP.06/2024	2024-02-13	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 06/2024 DU 04/02 AU 10/02/2024	M	84967	2024-02-19	52 944.05	52 944.05
202402	PP.2024-05	2024-02-07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/01 A U 03/02/2024 (PP.2024-05)	M	84952	2024-02-19	54 857.24	54 857.24
202402	PP.2024-07	2024-02-13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/02 A U 17/02/2024 (PP.2024-07)	M	84986	2024-02-27	58 965.79	58 965.79
202402	PP.2024-08	2024-02-27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/02 A U 24/02/2024	M	84991	2024-02-27	37 229.89	37 229.89
202403	PP.2024-09	2024-03-05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/02 A U 02/03/2024 (PP.2024-09)	M	85008	2024-03-11	56 231.81	56 231.81
202403	PP.2024-10	2024-03-12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/03 A U 09/03/2024 (PP.2024-10)	M	85027	2024-03-12	39 311.60	39 311.60
202403	PP.2024-11	2024-03-19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/03 A U 16/03/2024 (PP.2024-11)	M	85030	2024-03-19	61 582.18	61 582.18
202403	PP.2024-12	2024-03-26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/03 A U 23/03/2024 (PP.2024-12)	M	85054	2024-04-08	36 653.55	36 653.55
202404	PP.13/2024	2024-04-03		M	85055	2024-04-08	55 133.37	55 133.37

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

2780		MINISTERE DU REVENU						
			PAIEMENT POUR RETENUE PP.13/2024 4 DU 24/03 AU 30/03/2024					
202404	PP.15/2024	2024-04-16	PAIEMENT POUR RETENUE DU : 07/04 AU 13/04/2024	M	85099 2024-04-22	64 709.83	64 709.83	
202404	PP.16/2024	2024-04-23	PAIEMENT POUR RETENUE PP.16/2024 4 DU 14/04 AU 20/04/2024	M	85109 2024-04-29	37 451.34	37 451.34	
202404	PP.17/2024	2024-04-30	PAIEMENT POUR PERIODE PP.17/2024 DU 21/04 AU 27/04/2024	M	85131 2024-04-30	62 961.98	62 961.98	
202404	PP.2024-14	2024-04-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/03 A U 06/04/2024 (PP.2024-14)	M	85087 2024-04-15	37 431.52	37 431.52	
202405	PP.18/2024	2024-05-07	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 18/2024 DU 28/04 AU 04/05/2024	M	85150 2024-05-15	37 377.78	37 377.78	
202405	PP.19/2024	2024-05-14	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 19/2024 DU 05/05 AU 11/05/2024	M	85149 2024-05-15	66 655.06	66 655.06	
202405	PP.20/2024	2024-05-22	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 20/2024 DU 12/05 AU 18/05/2024	M	85166 2024-05-27	39 565.89	39 565.89	
202405	PP.2024-21	2024-05-28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/05 A U 25/05/2024 (PP.2024-21)	M	85183 2024-05-30	61 664.60	61 664.60	
202406	PP.2024-26	2024-06-30	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 23/0 6 AU 29/06/2024 (PP.2024-26)	M	85237 2024-07-04	47 889.48	47 889.48	
202406	PP.22/2024	2024-06-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 22/2024 DU 26/05 AU 01/06/2024	M	85195 2024-06-06	40 883.78	40 883.78	
202406	PP.23/2024	2024-06-11	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 23/2024 DU 02/06 AU 08/06/2024	M	85209 2024-06-13	67 926.86	67 926.86	
202406	PP.24/2024	2024-06-18	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 24/2024 (09/06 AU 15/06/2024)	M	85224 2024-06-20	46 520.70	46 520.70	
202406	PP.25/2024	2024-06-26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 25/2024 DU 16/06 AU 22/06/2024	M	85238 2024-07-04	64 990.78	64 990.78	
202407	PP.2024-29	2024-07-23	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 14/07 AU 20/07/2024 (PP.2 024-29)	M	85274 2024-07-29	67 581.42	67 581.42	
202407	PP.2024-30	2024-07-30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/07 A U 27/07/2024 (PP.2024-30)	M	85296 2024-07-31	46 034.91	46 034.91	
202407	PP.27/2024	2024-07-09	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 27/2024 ( 30/06 AU 06/07/2024)	M	85249 2024-07-18	79 090.77	79 090.77	
202407	PP.28/2024	2024-07-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 28/2024 DU 07/07 AU 13/07/2024	M	85248 2024-07-18	51 248.09	51 248.09	
202408	PP.2024-31	2024-08-06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/07 A U 03/08/2024 (PP.2024-31)	M	85301 2024-08-12	69 027.64	69 027.64	
202408	PP.2024-34	2024-08-27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/08 A U 24/08/2024 (PP.2024-34) PAIEMENT P OUR RETENUE DU 118/08 AU 24/08/202 4	M	85358 2024-09-10	36 543.82	36 543.82	
202408	PP.32/2024	2024-08-13	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 32/2024 DU 04/08/2024 AU 10/08/2024	M	85313 2024-08-19	58 526.12	58 526.12	
202408	PP.33/2024	2024-08-21	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 33/2024 (11/08 AU 17/08/2024)	M	85341 2024-08-26	72 141.08	72 141.08	
202409	PP.2024-*38	2024-09-24	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 15/0 9 AU 21/09/2024 (PP.2024-3.8)	M	85390 2024-09-25	34 643.33	34 643.33	
202409	PP.2024-39	2024-09-30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/09 A U 28/09/2024 (PP.2024-39)	M	85397 2024-10-01	55 745.76	55 745.76	
202409	PP.35/2024	2024-09-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 35/2024 DU 25/08 AU 31/08/2024	M	85357 2024-09-10	57 951.60	57 951.60	
202409	PP.37/2024	2024-09-17	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 08/0 9/2024 AU 14/09/2024	M	85391 2024-09-25	56 990.03	56 990.03	
202409	PP2024-36	2024-09-03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/09 A U 07/09/20234 (PP.2024-36)	M	85392 2024-09-25	35 398.93	35 398.93	
202410	PP.2024-40	2024-10-08	PAIEMENT POUR REENUUE DU 29/09 A U 05/10/2024 (PP.2024-40)	M	85404 2024-10-08	34 483.83	34 483.83	
202410	PP.2024-43	2024-10-29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/10 A U 26/10/2024 (PP.2024-43)	M	85478 2024-10-31	54 395.11	54 395.11	
202410	PP.41/2024	2024-10-16	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 06/1 0/2024 AU 12/10/2024	M	85443 2024-10-28	55 958.45	55 958.45	
202410	PP.42/2024	2024-10-22	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU: 13 OCT A 19 OCT.2024	M	85442 2024-10-28	33 931.33	33 931.33	
202411	PP.2024-45	2024-11-12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/11 A U 09/11/2024 (PP.2024-45)	M	85504 2024-11-20	61 498.62	61 498.62	
202411	PP.44/2024	2024-11-05		M	85483 2024-11-07	33 971.79	33 971.79	

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

**2780 MINISTERE DU REVENU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 44/2024 DU 27/10/2024 AU 11/02/2024					
202411	PP.46/2024	2024-11-19	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 46/2024 ( 10 NOV. AU 16 NOV.2024)	M	85513	2024-11-29	34 793.85	34 793.85
202411	PP.47/2024	2024-11-26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 47/2024 ( 17 NOV-23 NOV.2024)	M	85537	2024-12-05	54 873.18	54 873.18
202412	PP.2024/52	2024-12-20	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 52/2024 DU 22 AU 28 DÉCEMBRE 2024	M	85625	2024-12-20	52 790.63	52 790.63
202412	PP.2024-48	2024-12-03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/11 A U 30/11/2024 (PP.2024-48	M	85536	2024-12-05	32 657.02	32 657.02
202412	PP.2024-50	2024-12-11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/12 A U 14/12/2024 (PP.2024-50)	M	85571	2024-12-17	33 100.37	33 100.37
202412	PP.49/2024	2024-12-10	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 49/2024 ( 01 DEC. AU 07 DEC.2024)	M	85572	2024-12-17	45 373.87	45 373.87
202412	PP.51/2024	2024-12-17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 51/2024 DU 15 DEC. AU 21 DEC.2024	M	85586	2024-12-19	31 110.22	31 110.22
<b>Total factures:</b>							<b>2 598 167.49</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 598 167.49</b>	

**2781 TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	2204075-00	2024-03-21	. (4TP-0000279)	A	104500	2024-05-08	7 362.44	12 099.12 *
202408	2204220-00	2024-07-12	. (4SUPI-00425)	A	81102	2024-08-01	100 752.59	100 752.59 *
<b>Total factures:</b>							<b>112 851.71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>112 851.71</b>	

**3281 LES PAVAGES D'AMOUR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	012418	2024-02-22	P-034 PP-4 AMÉNAGEMENT PICKLEBALL	A	81049	2024-03-12	26 605.48	12 758.78
202403	012419	2024-02-22	P-034 LIBÉRATION RETENUE 5%-AMÉ NAGEMENT TERRAIN PICKLEBALL	A	81049	2024-03-12	26 605.48	13 788.06
202412	012688	2024-11-06	P-856 RÉFECTION STATIONNEMENT C ASERNE ET ATELIERS-LIBÉRATION RE TENUE	A	81144	2024-12-12	25 364.55	21 009.52
202412	012764	2024-11-28	P-034-AMÉNAGEMENT TERRAIN PICKL EBALL-LIBÉRATION FINALE RETENUE	A	81144	2024-12-12	25 364.55	13 846.70
<b>Total factures:</b>							<b>61 403.06</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>61 403.06</b>	

**3533 BAU-VAL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	FV02013649	2024-01-20	. (4TP-0000051)	A	103948	2024-02-28	12 558.57	2 096.11 *
202402	FV02013680	2024-01-27	. (4TP-0000068)	A	103948	2024-02-28	12 558.57	2 206.22 *
202402	FV02013703	2024-01-31	. (4TP-0000090)	A	103948	2024-02-28	12 558.57	5 550.28 *
202403	FV02013724	2024-02-10	. (4TP-0000168)	A	104090	2024-03-13	7 530.20	4 670.71 *
202411	FV02017548	2024-10-31	. (4TP-0001225)	A	105800	2024-11-26	19 520.85	4 783.81 *
202411	FV02017643	2024-11-06	. (4TP-0001246)	A	105800	2024-11-26	19 520.85	4 313.98 *
202411	FV02017784	2024-11-13	. (4TP-0001246)	A	105800	2024-11-26	19 520.85	2 578.13 *
202411	FV41009479	2024-10-31	. (4TP-0001246)	A	105800	2024-11-26	19 520.85	2 082.24 *
202411	FV41009651	2024-11-13	. (4TP-0001246)	A	105800	2024-11-26	19 520.85	3 011.32 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 292.80</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 292.80</b>	

**3544 BELL MOBILITE**

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

**3544 BELL MOBILITE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202401	501775599	01-01	2024-01-01		CELLULAIRE FRAIS DE JANVIER 2024 UTILISATION DÉC 2023	A	103645	2024-01-18	3 014.28	3 014.28
202402	501875599	01-02	2024-02-01		CELLULAIRE FRAIS DE FÉVRIER 2024 UTILISATION JANVIER 2024	A	103939	2024-02-22	5 815.24	3 059.81
202403	501875599-01-03	2024-03-01	2024-03-01		CELLULAIRE FRAIS DE MARS 2024 ET UTILISATION DE FÉV. 2024	A	104143	2024-03-15	2 946.21	2 946.21
202404	501875599-01-04	2024-04-01	2024-04-01		CELLULAIRE FRAIS D'AVRIL ET UTILISATION MARS 2024	A	104339	2024-04-17	2 966.48	2 966.48
202405	X0112494142405C	2024-05-01	2024-05-01		CELLULAIRE FRAIS MENSUEL DE MAI 2024 ET UTILISATION D'AVRIL 2024	A	104581	2024-05-15	2 840.21	2 840.21
202406	X0112494142406C	2024-06-01	2024-06-01		CELLULAIRE FRAS DE JUIN 2024 ET UTILISATION MAI 2024	A	104714	2024-06-12	2 882.84	2 882.84
202407	X0112494142407C	2024-07-01	2024-07-01		CELLULAIRE FRAIS DE JUILLET 2024 ET UTILISATION DE JUIN 2024	A	104910	2024-07-10	3 096.53	3 096.53
202408	X0112494142408C	2024-08-01	2024-08-01		CELLULAIRE FRAIS DE AOÛT 2024. UTILISATION DE JUILLET 2024	A	105162	2024-08-21	3 031.04	3 031.04
202409	X0112494142409C	2024-09-01	2024-09-01		CELLULAIRE FRAIS DE SEPTEMBRE 2024 ET UTILISATION DE AOÛT 2024.	A	105325	2024-09-18	3 080.18	3 080.18
202410	501875599-01-10	2024-10-01	2024-10-01		CELLULAIRE FRAIS DE OCTOBRE 2024 ET UTILISATION DE SEPTEMBRE 2024	A	105491	2024-10-09	3 095.54	3 095.54
202411	X0112494142411C	2024-11-01	2024-11-01		CELLULAIRE FRAIS MENSUEL NOVEMBRE 2024 ET UTILISATION OCTOBRE 2024	A	105740	2024-11-13	3 032.51	3 032.51
202412	X0112494142412C	2024-12-01	2024-12-01		CELLULAIRE FRAIS MENSUEL DÉCEMBRE 2024 ET UTILISATION NOVEMBRE 2024	M	85577	2024-12-18	3 196.69	3 196.69

**Total factures: 36 242.32**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 242.32**

**3647 FORD ILE-PERROT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	6366	2024-01-05	(4SUPI-00013)	A	81036	2024-01-30	74 069.77	74 069.77 *
202405	F-150/2024	2024-04-30	(4SUPI-00244)	A	81071	2024-05-09	83 524.16	83 524.16 *
202410	9854	2024-09-18	(4SUPI-00615)		S10033	2024-10-01	65 494.36	65 494.36 *

**Total factures: 223 088.29**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 223 088.29**

**3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	41734	2024-02-12	(4EPU-000039)	A	104016	2024-03-07	9 088.31	3 607.49 *
202404	41770	2024-02-14	(4TP-0000226)	A	81058	2024-04-16	12 572.47	4 093.15 *
202404	41907	2024-03-13	(4TP-0000226)	A	81058	2024-04-16	12 572.47	3 591.82 *
202404	41947	2024-03-20	(4EPU-000074)	A	104307	2024-04-10	7 059.84	3 064.54 *
202405	42100	2024-04-16	3EPU-315		S10063	2024-05-22	6 565.81	4 053.61
202405	42227	2024-04-23	(4TP-0000444)		S10005	2024-05-28	4 840.14	3 736.17 *
202406	42195	2024-05-01	(4EPU-000101)		S10097	2024-06-12	4 443.78	3 621.71 *
202407	42455	2024-05-31	(4EPU-000138)		S10199	2024-07-30	9 866.93	2 874.38 *
202407	42519	2024-06-10	(4INFRA-0022)		S10014	2024-07-08	9 093.21	5 617.04 *
202407	42662	2024-06-26	(4TP-0000716)		S10014	2024-07-08	9 093.21	3 476.17 *
202407	42703	2024-06-21	(4TP-0000699)		S10199	2024-07-30	9 866.93	4 157.99 *
202408	42266	2024-04-30	(4INFRA-0028)		S10017	2024-08-01	62 797.15	16 360.94 *
202408	42267	2024-04-24	(4INFRA-0028)		S10017	2024-08-01	62 797.15	14 118.93 *
202408	42654	2024-06-26	(4EPU-000138)		S10233	2024-08-14	4 956.95	2 874.38 *
202408	42693	2024-07-02	(4TP-0000781)		S10017	2024-08-01	62 797.15	5 814.29 *
202408	42724	2024-07-03	(4INFRA-0017)		S10017	2024-08-01	62 797.15	17 861.37 *
202408	42730	2024-06-30	(4INFRA-0025)		S10017	2024-08-01	62 797.15	2 168.75 *
202408	42744	2024-07-05	(4TP-0000781)		S10017	2024-08-01	62 797.15	3 768.88 *

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

**3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	42886	2024-08-07	. (4TP-0000860)		S10021	2024-08-19	7 872.19	2 096.21 *
202408	42925	2024-08-14	. (4TP-0000884)		S10021	2024-08-19	7 872.19	3 603.17 *
202409	42648	2024-06-25	. (4LSC-000405)		S10027	2024-09-18	34 848.32	17 806.18 *
202409	42805	2024-07-15	LOCATION RÉSERVOIR		S10306	2024-09-09	742.97	2 874.38
202409	42889	2024-08-07	. (4INFO-00100)		S10027	2024-09-18	34 848.32	28 000.24 *
202409	43046	2024-08-29	. (4TP-0000952)		S10330	2024-09-18	2 951.89	2 951.89 *
202409	43073	2024-09-09	R-901 REMPLACEMENT DES CONDUIT S ET CÂBLES		S10028	2024-09-18	17 821.13	17 821.13
202409	43112	2024-09-10	. (4SUPI-00601)		S10343	2024-09-24	12 588.47	10 118.56 *
202410	43187	2024-09-20	. (4TP-0000968)		S10035	2024-10-17	3 532.90	2 226.40 *
202410	43233	2024-09-25	. (4TP-0001048)		S10394	2024-10-07	14 337.67	14 337.67 *
202411	43397	2024-10-22	. (4LSC-000476)		S10040	2024-11-07	16 746.25	9 418.75 *
202411	43440	2024-10-29	. (4SUPI-00746)		S10040	2024-11-07	16 746.25	2 087.20 *
202411	43446	2024-10-29	. (4SUPI-00746)		S10040	2024-11-07	16 746.25	5 240.30 *
202412	43568	2024-11-18	P-034 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ANCI ENNE CASERNE		S10052	2024-12-12	4 330.91	3 025.05
					S10627	2024-12-12	0.00	
202412	43570	2024-11-18	. (4INFRA-0080)		S10064	2025-02-03	10 795.13	2 479.77 *
202412	43654	2024-11-26	. (4EPU-000290)		S10745	2025-01-29	24 653.75	2 833.51 *
202412	43689	2024-11-26	. (4INFRA-0080)		S10064	2025-02-03	10 795.13	2 033.13 *
202412	43723	2024-12-05	. (4TP-0001401)		S10745	2025-01-29	24 653.75	2 328.24 *
202412	43780	2024-11-12	. (4TP-0001336)		S10745	2025-01-29	24 653.75	2 367.39 *
202412	43825	2024-12-17	. (4TP-0001354)		S10745	2025-01-29	24 653.75	2 150.22 *
202412	43971	2025-01-08	. (4TP-0000476)		S10745	2025-01-29	24 653.75	5 456.05 *
202412	43972	2025-01-08	. (4TP-0000899)		S10745	2025-01-29	24 653.75	6 127.16 *

**Total factures: 252 244.21**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 252 244.21**

**3871 THERMOCYR**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	034388	2024-01-12	. (4TP-0000063)	A	103843	2024-02-14	5 432.57	3 587.22 *
202405	034627	2024-04-17	. (4TP-0000393)	A	104506	2024-05-08	2 219.02	2 219.02 *
202406	34839	2024-05-17	. (4TP-0000531)	A	104715	2024-06-12	2 299.50	2 299.50 *
202408	034936	2024-06-27	. (4INFRA-0024)	A	81103	2024-08-01	25 231.26	3 449.25 *
202408	034937	2024-06-27	. (4INFRA-0024)	A	81103	2024-08-01	25 231.26	3 449.25 *
202408	035017	2024-07-12	. (4INFRA-0024)	A	81103	2024-08-01	25 231.26	18 332.76 *
202412	035421	2024-11-18	. (4TP-0001302)	A	105858	2024-12-11	3 169.30	2 827.24 *

**Total factures: 36 164.24**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 164.24**

**3962 LIBRAIRIES BOYER LTEE.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	7476255	2024-04-02	. (4SUPI-00228)		S10003	2024-05-09	2 127.04	2 127.04 *
202412	7548758	2024-09-20	P-895 AMEUBLEMENT BUREAU FACE RH		S10058	2025-01-14	11 232.82	11 232.82
202412	7549830	2024-09-24	. (4INFRA-0051)		S10053	2024-12-12	21 220.27	19 226.60 *
					S10628	2024-12-12	0.00	*
202412	7572622	2024-11-28	P-895 MOBILIER LOISIRS FINANCÉ PAR SNR		S10065	2025-02-03	12 266.69	7 653.89
202412	7577304	2024-12-06	P-895 MOBILIER RH FINANCÉ PAR SNR		S10065	2025-02-03	12 266.69	3 833.27

**Total factures: 44 073.62**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 44 073.62**

**3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**

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**

**3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**

202402	2024-000062	2024-01-01	QUOTE-PART 2024	A	103932	2024-02-22	159 541.00	159 541.00
202406	2024-000144	2024-05-08	QUOTE-PART 2E VERSEMENT 2024		S10133	2024-06-26	166 850.00	166 850.00
<b>Total factures:</b>							<b>326 391.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>326 391.00</b>	

**4061 DASSYLOI INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	022261	2024-07-19	. (R4INFRA0001)	A	105195	2024-08-28	31 618.13	24 719.63 *
202408	022262	2024-07-19	. (4INFRA-0036)	A	105195	2024-08-28	31 618.13	6 898.50 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 618.13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 618.13</b>	

**4082 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	FC-332531	2024-01-10	. (4TP-0000042)	A	103845	2024-02-14	2 915.22	2 915.22 *
202404	FC-333925	2024-03-20	. (4TP-0000298)	A	104308	2024-04-10	4 447.23	4 447.23 *
202406	FC-336069	2024-05-14	. (4TP-0000435)	A	104816	2024-06-26	15 433.36	14 537.96 *
202408	FC-339233	2024-07-12	. (4TP-0000841)	A	105090	2024-08-07	5 038.33	5 038.33 *
202412	FC-346509	2024-11-22	. (4TP-0001319)		S10638	2024-12-18	6 189.61	5 547.13 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 485.87</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 485.87</b>	

**4196 LUMEN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	27557590-00	2024-02-07	. (3TP-0000807)	A	104020	2024-03-07	23 746.75	23 746.75 *
202409	28535803-00	2024-08-16	. (4TP-0000986)	A	105328	2024-09-18	19 335.54	19 335.54 *
202411	28535803-01	2024-10-24	. (4TP-0001183)	A	105744	2024-11-13	5 655.16	5 655.16 *
202412	29286973-00	2024-12-02	. (4TP-0001413)		S10889	2025-03-05	6 172.07	6 172.07 *
<b>Total factures:</b>							<b>54 909.52</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>54 909.52</b>	

**4236 LOB INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	66690	2024-01-03	. (4INFO-00017)	A	103890	2024-02-21	7 015.32	4 409.29 *
202403	67041	2024-02-24	. (4INFO-00044)	A	104171	2024-03-20	5 056.61	3 932.15 *
202404	67239	2024-03-27	. (4INFO-00052)	A	81059	2024-04-16	16 261.37	15 986.58 *
202405	67559	2024-05-03	. (4INFO-00066)	A	81072	2024-05-09	3 302.66	2 010.91 *
202406	67803	2024-05-31	.		S10134	2024-06-26	6 266.14	3 932.15
202406	67826	2024-05-31	. (4INFO-00079)		S10134	2024-06-26	6 266.14	6 266.14 *
202409	68251	2024-08-01	. (4INFO-00101)		S10287	2024-09-04	4 243.24	3 325.73 *
202410	68542	2024-09-24	. (4INFO-00110)		S10370	2024-10-02	5 506.81	3 325.73 *
202410	68723	2024-10-01	. (4INFO-00117)		S10456	2024-10-31	4 004.09	3 109.58 *
202411	68835	2024-10-30	. (4INFO-00114)		S10535	2024-11-26	13 829.83	13 829.83 *
202412	68945	2024-11-24	. (4INFO-00129)		S10592	2024-12-10	3 077.57	3 077.57 *
<b>Total factures:</b>							<b>63 205.66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>63 205.66</b>	

**4285 BFL CANADA SERVICE DE RISQUES & ASSURANCES INC.**

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**

4285 BFL CANADA SERVICE DE RISQUES & ASSURANCES INC.								
202404	726918	2024-03-27	ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES	A	104288	2024-04-04	2 003.78	2 003.78
202406	746706	2024-05-29	RESPONSABILITÉ CIVILE PARCS DE R OULI-ROULANT	A	104676	2024-06-05	6 885.86	6 885.86
202410	757014	2024-06-28	ASSURANCE CYBER	A	105571	2024-10-22	9 379.35	9 379.35
202411	790462	2024-11-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCES	A	105745	2024-11-13	227 661.53	227 661.53
202412	MUN14702	2024-11-13	REFOULEMENT D'ÉGOUT 9 AOÛT 2024 (4GRE-000031)	A	106056	2025-01-29	7 479.00	7 479.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>253 409.52</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>253 409.52</b>	

4286 SERVICES MATREC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	N60001711134	2024-01-01	COLLECTE DÉCHETS-LOC-SEMI-ENF OUIS JANV 2024	A	104214	2024-03-22	105 197.28	28 447.48
202403	N60001711856	2024-01-31	COLLECTE DÉCHETS-LOC.- DÉCHET S EMI-ENFOUIS FÉV. 2024	A	104214	2024-03-22	105 197.28	28 447.48
202403	N60001711881	2024-01-31	COLLECTE DÉCHET SOLIDE JANVIER 2024	A	104214	2024-03-22	105 197.28	21 792.95
202403	N60001712535	2024-02-29	DÉCHETS SOLIDE FÉVRIER 2024	A	104214	2024-03-22	105 197.28	21 365.86
202404	N60001712509-A	2024-02-29	COLLECTE DÉCHETS ET CONTENEUR S FÉVRIER 2024		S10031	2024-04-24	28 776.66	28 586.95
202404	N60001713055	2024-03-31	COLLECTE DÉCHETS-LOC. DÉCHET-S EMI-ENFOUIS DÉCHET PAR GRUE AVR IL 2024		S10040	2024-04-30	63 489.73	28 345.50
202404	N60001713084	2024-03-31	DISPOSITION DÉCHETS SOLIDES-ENC OMBRANTS-COLLECTE USINE MARS 2 024		S10040	2024-04-30	63 489.73	32 589.43
202405	N60001713569	2024-04-30	COLLECTE DÉCHETS-LOC-SEMI-ENFO UIS		S10075	2024-05-29	65 214.73	28 345.50
202405	N60001713772	2024-04-30	COLLECTE DÉCHET-ENCOMBRANTS- USINE AVRIL 2024		S10075	2024-05-29	65 214.73	33 816.63
202406	N60001714343	2024-05-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS- LOC. DÉCHET SEMI-ENFOUS MAI 2024		S10135	2024-06-26	63 863.36	58 909.14
202406	N60001714434	2024-05-31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS -MOLOK MAI 2024		S10135	2024-06-26	63 863.36	2 149.20
202406	N60001714453	2024-06-01	FOURNITURE DE BACS MAI 2024		S10135	2024-06-26	63 863.36	2 805.02
202407	N60001714311	2024-05-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS- LOC.		S10158	2024-07-04	28 345.50	28 345.50
202407	N60001714850	2024-06-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS- LOC. DÉCHET-SEMI-ENFOUIS JUILLET 2024		S10177	2024-07-17	71 474.92	28 345.50
202407	N60001714875	2024-06-30	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USI NE-ENCOMBRANTS - JUIN 2024		S10177	2024-07-17	71 474.92	41 264.80
202408	N60001715306	2024-07-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS- LOC. DÉCHET SEMI-ENFOUIS AOÛT 20 24		S10268	2024-08-28	30 449.27	28 345.50
202408	N60001715427	2024-07-31	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USI NE-ENCOMBRANTS DU 04 AU 18 JUILLET 2024		S10235	2024-08-14	46 874.01	42 984.58
202408	N60001715473	2024-07-31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS -MOLOK JUILLET 2024		S10235	2024-08-14	46 874.01	2 079.67
202408	N60001715744	2024-08-21	FOURNITURE DE BACS JUILLET 2024		S10268	2024-08-28	30 449.27	2 103.77
202409	N60001715842	2024-08-31	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEUR LO C-SEMI-ENFOUIS SEPT 2024		S10345	2024-09-24	28 345.50	28 345.50
202409	N60001715933	2024-08-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS- LOC.		S10331	2024-09-18	65 233.37	59 851.35
202409	N60001715992	2024-08-31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS ET DOMESTIQUES- AOÛT 2024		S10331	2024-09-18	65 233.37	2 284.41
202409	N60001716076	2024-09-11	FOURNITURE DE BACS DE AOÛT 2024		S10331	2024-09-18	65 233.37	3 097.61
202410	M30016034077	2024-08-17	.(4TP-0000988)		S10389	2024-10-08	110 695.06	27 375.55 *
202410	M30016034445	2024-08-24	.(4TP-0000988)		S10389	2024-10-08	110 695.06	46 201.27 *
202410	M30016040379	2024-08-31	.(4TP-0000988)		S10389	2024-10-08	110 695.06	37 118.24 *
202410	N60001716296	2024-09-30			S10421	2024-10-16	73 947.35	28 345.50

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

4286 SERVICES MATREC							
			COLLECTE DÉCHETS- ENCOMBRANTS -LOC DÉCHET SEMI-ENFOUIS SEPT. 2 024				
202410	N60001716422	2024-09-30	DISPOSITIF DÉCHET- COLLECTE USIN E-ENCOMBRANTS SEPT 2024	S10421	2024-10-16	73 947.35	43 845.40
202410	N60001716486	2024-10-07	FOURNITURE DE BACS SEPTEMBRE 2 024	S10436	2024-10-22	2 103.77	2 103.77
202411	M30016042802	2024-09-14	COLLECTE DÉCHETS INONDATIONS D U 3 SEPT AU 11 SEPT 2024	S10472	2024-11-12	39 548.53	31 934.31
202411	M30016048956	2024-09-30	COLLECTE DÉCHETS INONDATIONS 2 6 ET 27 SEPT. 2024	S10472	2024-11-12	39 548.53	2 155.78
202411	M30016051091	2024-10-05	COLLECTE DÉCHETS INONDATIONS D U 2 AU 3 OCT. 2024	S10472	2024-11-12	39 548.53	3 061.21
202411	M30016051311	2024-10-15	COLLECTE DÉCHETS INONDATIONS. T ONNAGE NON FACTURÉ REF. M300160 34445, BILLET 264879	S10472	2024-11-12	39 548.53	2 397.23
202411	N60001716941	2024-10-31	DISPOSITION DÉCHET-COLLECTE USI NE-ENCOMBRANTS OCT. 2024	S10513	2024-11-19	85 826.75	28 345.50
202411	N60001716967	2024-10-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS - LOC. DÉCHETS SEMI-ENFOUIS OCT OBRE. 2024	S10513	2024-11-19	85 826.75	53 818.79
202411	N60001717014	2024-10-31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS -MOLOK OCTOBRE 2024	S10513	2024-11-19	85 826.75	2 259.95
202412	N60001717458	2024-11-30	COLLECTE DÉCHETS- ENCOMBRANTS -LOC. DÉCHETS SEMI-ENFOUIS DÉCE MBRE 2024	S10688	2025-01-08	28 345.50	28 345.50
202412	N60001717514	2024-11-30	COLLECTE DÉCHETS -ENCOMBRANTS -LOC. DÉCHETS SEMI-ENFOUIS 13/11 AU 27/11/24	S10593	2024-12-10	28 654.78	28 654.78
202412	N60001717987	2024-12-31	COL. DÉCHETS-MOLOK DEC 24	S10715	2025-01-15	23 989.89	22 978.51
						<b>Total factures:</b>	<b>971 590.62</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>971 590.62</b>

4409 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54385	2023-12-01	. (4INFO-00003)	A	103646	2024-01-18	79 544.31	23 927.45 *
202401	CESA55254	2023-12-01	. (4SUPI-00005)	A	103646	2024-01-18	79 544.31	4 347.20 *
202401	CESA55895	2023-12-01	. (4INFO-00003)	A	103646	2024-01-18	79 544.31	3 207.81 *
202401	CESA56134	2023-12-01	. (4INFO-00003)	A	103646	2024-01-18	79 544.31	11 316.99 *
202401	CESA56349	2023-12-01	. (4INFO-00003)	A	103646	2024-01-18	79 544.31	36 744.86 *
202403	STD56648	2024-02-26	. (4INFO-00037)	A	104095	2024-03-13	2 127.04	2 127.04 *
202404	CESA57431	2024-02-26	. (4INFO-00057)	A	104413	2024-04-24	2 174.94	2 174.94 *
						<b>Total factures:</b>	<b>83 846.29</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>83 846.29</b>	

4672 TRAILGO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	101838-1	2024-04-12	. (4SUPI-00204)	A	81061	2024-04-16	40 386.28	38 967.55 *
202410	7655	2024-10-09	. (4SUPI-00716)	A	105605	2024-10-30	6 801.57	6 801.57 *
						<b>Total factures:</b>	<b>45 769.12</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 769.12</b>	

4743 BC2 GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	FAC56940	2024-05-25	. (4AT-0000010)		S10100	2024-06-12	14 625.28	14 625.28 *
202407	FAC57607	2024-06-29	. (4AT-0000010)		S10186	2024-07-24	8 556.44	8 556.44 *
202408	FAC58109	2024-07-27	. (4AT-0000010)		S10270	2024-08-28	6 964.73	6 964.73 *

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

**4743 BC2 GROUPE CONSEIL INC.**

202409	FAC58542	2024-08-31	# DOSSIER 1412491P. PAIEMENT NO 4 (4AT-0000010)	S10332	2024-09-18	6 596.70	6 596.70 *
202411	FAC59579	2024-10-26	(.4AT-0000010)	S10489	2024-11-12	9 108.90	9 108.90 *
						<b>Total factures:</b>	<b>45 852.05</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 852.05</b>

**4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	6885	2024-02-19	(.4TP-0000146)	A	104029	2024-03-07	4 550.14	2 032.19 *
202403	6886	2024-02-19	(.4TP-0000146)	A	104029	2024-03-07	4 550.14	2 517.95 *
202408	6984	2024-04-22	(.4TP-0000396)	A	105091	2024-08-07	5 267.59	5 267.59 *
202408	7171	2024-08-14	(.4SUPI-00541)	A	105165	2024-08-21	2 519.10	2 519.10 *
202410	7197	2024-08-26	(.4TP-0000971)		S10373	2024-10-02	108 547.54	50 618.39 *
202410	7231	2024-08-31	(.4TP-0000971)		S10373	2024-10-02	108 547.54	47 997.52 *
202410	7235	2024-08-31	(.4TP-0000971)		S10373	2024-10-02	108 547.54	3 582.07 *
202410	7242	2024-09-10	(.4TP-0000971)		S10373	2024-10-02	108 547.54	12 159.21 *
202410	7252	2024-09-12	(.4TP-0001057)		S10373	2024-10-02	108 547.54	54 697.65 *
202410	7255	2024-09-16	(.4TP-0001057)		S10373	2024-10-02	108 547.54	3 624.03 *
202412	7209	2024-08-28	(.4LSC-000397)		S10599	2024-12-10	2 222.46	2 222.46 *
202412	7305	2024-10-08	(.4LSC-000491)		S10059	2025-01-14	19 200.83	19 200.83 *
202412	7434	2024-12-17	(.4INFRA-0078)		S10066	2025-02-03	9 217.21	5 038.78 *
202412	7461	2025-01-08	(.4TP-0001400)		S10066	2025-02-03	9 217.21	4 178.43 *
						<b>Total factures:</b>	<b>215 656.20</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>215 656.20</b>	

**4867 9174-5984 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	006933	2024-01-17	(.4TP-0000054)	A	103848	2024-02-14	2 450.40	2 450.40 *
202409	007386	2024-08-30	(.4TP-0001020)	A	105373	2024-09-24	34 860.43	15 429.65 *
202409	007387	2024-08-30	(.4TP-0001020)	A	105373	2024-09-24	34 860.43	10 163.79 *
202409	007406	2024-09-13	(.4TP-0001020)	A	105373	2024-09-24	34 860.43	4 828.95 *
202409	007407	2024-09-13	(.4TP-0001020)	A	105373	2024-09-24	34 860.43	4 438.04 *
202410	007377	2024-08-24	(.4TP-0001021)	A	105430	2024-10-02	5 464.48	2 913.18 *
202410	007443	2024-09-20	(.4TP-0001058)	A	105430	2024-10-02	5 464.48	2 551.30 *
						<b>Total factures:</b>	<b>42 775.31</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 775.31</b>	

**5009 CONTENEURS EXPERTS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	0081433	2024-08-01	(.4SUPI-00511)		S10025	2024-09-05	4 213.83	4 213.83 *
202411	0082485	2024-10-08	(.4LSC-000258)		S10041	2024-11-07	27 144.94	27 144.94 *
						<b>Total factures:</b>	<b>31 358.77</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 358.77</b>	

**5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	G900663-0001/01/	2024-01-31	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PE RIODE DU 31/12/2023 AU 27/01/2024	M	84917	2024-01-31	29 926.22	29 926.22
202402	G900663-001/FÉV	2024-02-27	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 /01/2024 AU 24/02/2024	M	84993	2024-02-27	29 080.22	29 080.22
202404	F-900663-0001	2024-04-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS AU 27 AVRIL 2024	M	85133	2024-04-30	32 279.83	32 279.83

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

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.								
202404	G900663-0001/03	2024-04-03	COTISATION POUR LA PERIODE DU : 2 5 FEV. AU 30 MARS 2024	M	85059	2024-04-08	37 329.76	37 329.76
202405	G900663 0001	2024-05-28	COTISATION POUR LA PERIODE DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2024	M	85185	2024-05-30	30 877.75	30 877.75
202407	G-900663-0001/JL	2024-07-31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /06 AU 27/07/2024	M	85298	2024-07-31	29 996.95	29 996.95
202407	G900663-001/JUL	2024-07-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26 /05 AU 29/06/2024	M	85241	2024-07-04	39 627.82	39 627.82
202409	G900663-0001.	2024-09-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 28/07/2024 AU 31/08/2024	M	85364	2024-09-10	38 380.24	38 380.24
202410	G.900663-0001	2024-10-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29 SEPT. AU 26 OCT.2024	M	85480	2024-10-31	31 815.01	31 815.01
202410	G900663/SEPT.20	2024-10-02	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 01 SEPT. AU 28 SEPT.2024	M	85400	2024-10-07	30 510.37	30 510.37
202412	G:900663-0001	2024-12-19	COTISATION POUR LA PERIODE DU 01 DÉCEMBRE 2024 AU 28 DÉCEMBRE 2024	M	85595	2024-12-19	31 189.01	31 189.01
202412	G-900663/ NOV.20	2024-12-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LE MOIS DE NOV.2024 DU 27 OCT.2024 A U 30 NOV.2024	M	85560	2024-12-09	40 191.46	40 191.46

**Total factures: 401 204.64**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 401 204.64**

5115 STAGELINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	48317	2023-11-13	DÉPÔT FÊTE DES POMPIERS UPI-663 & 1SUPI-878	A	103575	2024-01-10	10 635.19	10 635.19
202408	48317-2	2023-11-13	. (4SUPI-00484)	A	105070	2024-08-06	10 635.19	10 635.19 *
202412	52133	2024-11-18	. (4SUPI-00787)		S10645	2024-12-18	10 778.91	10 778.91 *

**Total factures: 32 049.29**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 32 049.29**

5164 TECHNO FEU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	FC10022671	2024-06-03	. (4SUPI-00330)	A	104822	2024-06-26	11 366.95	11 366.95 *
202412	FC10025075	2024-11-14	. (4SUPI-00662)		S10647	2024-12-18	18 507.85	11 256.44 *
202412	FC10025077	2024-11-14	. (4SUPI-00662)		S10647	2024-12-18	18 507.85	7 251.41 *

**Total factures: 29 874.80**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 874.80**

5177 SHOW DEVANT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	24322	2024-09-04	. (4SUPI-00487)	A	105281	2024-09-12	45 989.99	31 618.12 *
202409	24323	2024-09-04	. (4SUPI-00486)	A	105281	2024-09-12	45 989.99	10 735.91 *
202409	24323-E	2024-09-04	1SUPI-878 & 3SUPI-823	A	105281	2024-09-12	45 989.99	3 635.96

**Total factures: 45 989.99**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 45 989.99**

5281 FEDERAL SIGNAL CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	8573263	2024-04-04	P-034 VÉHICULE PR-1	A	81084	2024-06-18	0.00	12 059.62
202406	8591603	2024-04-24	P-034 VÉHICULE PR-1	A	85222	2024-06-18	16 369.11	
				A	81084	2024-06-18	0.00	4 219.48

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

5281 FEDERAL SIGNAL CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
				M	85222	2024-06-18	16 369.11	
202409	8697694	2024-08-16	P-034-VÉHICULE HYBRIDE FORD ILE-P ERROT	M	85376	2024-09-18	15 150.59	15 150.59
202412	8602949	2024-07-05	P-034 FORD OLIVIER EXPLORER	M	85569	2024-12-12	15 902.95	4 648.06
202412	8654311	2024-07-01	P-034 PIÈCES OLIVIER FORD	M	85569	2024-12-12	15 902.95	11 254.89
							<b>Total factures:</b>	<b>47 332.64</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>47 332.64</b>

5322 ALI CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	027740	2024-09-01	P-042 RÉFECTION SURFACE ELMWOOD D	A	81125	2024-10-17	78 415.61	78 415.61
							<b>Total factures:</b>	<b>78 415.61</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>78 415.61</b>

5486 TRAFIC INNOVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	00420381	2024-03-26	. (4DG-0000049)	A	81062	2024-04-16	29 031.19	29 031.19 *
							<b>Total factures:</b>	<b>29 031.19</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>29 031.19</b>

5563 SERVICE D'ENTRETIEN DE PELOUSE ARSENAULT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	930	2024-05-01	. (4TP-0000400)	A	104686	2024-06-05	4 171.93	4 171.93 *
202406	941	2024-06-01	. (4TP-0000400)	A	104721	2024-06-12	6 257.51	6 257.51 *
202407	948	2024-07-01	. (4TP-0000400)	A	104914	2024-07-10	6 257.51	6 257.51 *
202408	952	2024-08-01	. (4TP-0000400)	A	105132	2024-08-14	6 257.51	6 257.51 *
202409	960	2024-09-01	. (4TP-0000400)	A	105337	2024-09-18	6 257.51	6 257.51 *
202411	967	2024-09-01	. (4TP-0000978)	A	105723	2024-11-12	11 692.69	6 304.60 *
202411	968	2024-09-01	. (4TP-0000978)	A	105723	2024-11-12	11 692.69	2 794.62 *
202411	979	2024-10-01	. (4TP-0000400, 4TP-0001173)	A	105754	2024-11-13	0.00	6 257.51 *
				A	105865	2024-12-11	6 257.51	*
202411	980	2024-11-01	. (4TP-0001173)	A	105832	2024-12-04	6 257.51	6 257.51 *
							<b>Total factures:</b>	<b>50 816.21</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>50 816.21</b>

5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	61716	2023-12-01	. (4TP-0000001)	A	103576	2024-01-10	65 332.03	65 332.03 *
202401	61717	2024-01-01	. (4TP-0000001)	A	103738	2024-01-31	65 332.03	65 332.03 *
202402	61718	2024-02-01	. (4TP-0000001)	A	103965	2024-02-28	65 332.03	65 332.03 *
202404	61719	2024-03-01	. (4TP-0000001)	S	10016	2024-04-10	65 332.03	65 332.03 *
202405	61720	2024-05-01	. (4TP-0000001)	S	10079	2024-05-29	65 332.03	65 332.03 *
202407	61721	2024-06-01	. (4TP-0000761)	S	10171	2024-07-11	43 554.68	43 554.68 *
202412	63664	2024-12-04	. (4TP-0001317)	S	10625	2024-12-12	131 892.28	65 946.14 *
202412	63665	2024-12-05	. (4TP-0001317)	S	10625	2024-12-12	131 892.28	65 946.14 *
							<b>Total factures:</b>	<b>502 107.11</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>502 107.11</b>

5747 OLIVIER KAMOURASKA CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**5747 OLIVIER KAMOURASKA CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	RAM 2024	2024-02-13	P-091 CAMIONNETTE 3/4 TONNE	A	81044	2024-02-13	106 007.63	103 859.79
							<b>Total factures:</b>	<b>103 859.79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>103 859.79</b>

**5811 JACQUES OLIVIER FORD INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	S1028	2024-11-13	. (4SUPI-00779)	A	81141	2024-11-26	73 939.27	73 939.27 *
							<b>Total factures:</b>	<b>73 939.27</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>73 939.27</b>

**5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	90005567/01	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JANVIER 2024	A	103577	2024-01-10	63 239.50	63 239.50
202401	90005567-4	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AVRIL 2024	A	104290	2024-04-04	63 239.50	63 239.50
202402	90005567/2	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF FÉV. 2023	A	103812	2024-02-08	63 239.50	63 239.50
202403	90005567/3	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MARS 2024	A	104034	2024-03-07	63 239.50	63 239.50
202405	90005567/5	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MAI 2024	A	104479	2024-05-02	63 239.50	63 239.50
202406	90005567/6	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUIN 2024	A	104687	2024-06-05	63 239.50	63 239.50
202407	90005567/7	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUILLET 2024	A	104915	2024-07-10	63 239.50	63 239.50
202408	90005567/8	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF AOÛT 2024	A	105102	2024-08-07	63 239.50	63 239.50
202409	90005567/9	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF SEPT. 2024	A	105284	2024-09-12	63 239.50	63 239.50
202410	90005567/10	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF OCT. 2024	A	105530	2024-10-16	63 239.50	63 239.50
202411	90005567/11	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF NOV. 2024	A	105756	2024-11-13	63 239.50	63 239.50
202412	90005567/12	2024-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF DÉC. 2024		S10565	2024-12-04	63 239.83	63 239.83
							<b>Total factures:</b>	<b>758 874.33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>758 874.33</b>

**5854 SOUDAGE METALLOGIX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2001	2024-01-23	. (4EPU-000020)	A	103813	2024-02-08	7 634.34	4 587.50 *
202402	2002	2024-01-31	. (4EPU-000021)	A	103813	2024-02-08	7 634.34	3 046.84 *
202407	2028-A	2024-06-18	. (4EPU-000116)		S10167	2024-07-10	5 668.27	4 300.07 *
202410	2041	2024-09-23	. (4EPU-000212)		S10376	2024-10-02	5 058.90	5 058.90 *
202412	2053	2024-11-21	. (4EPU-000253)		S10607	2024-12-10	5 380.83	5 380.83 *
202412	2056	2024-12-03	. (4EPU-000305)		S10652	2024-12-18	3 000.85	3 000.85 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 374.99</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 374.99</b>

**5920 GÉRALD THÉORÉT INC.**

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

**5920 GÉRALD THÉORÊT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	16732	2024-06-04	PP-9 RÉFECTION SHAMROCK	A	81082	2024-06-17	292 848.74	26 082.46
202406	16732-RET	2024-06-04	LIBÉRATION RETENUE 5% FINALE - RETENUE SPÉCIALE DE 75995.55 \$	A	81082	2024-06-17	292 848.74	266 766.28
202411	16767	2024-10-22	R-916-PP-10 RÉFECTION SHAMROCK-LIBÉRATION RETENUE FINALE		S10045	2024-11-26	117 796.63	117 796.63
<b>Total factures:</b>							<b>410 645.37</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>410 645.37</b>	

**5973 GESTION PIERRE GRAVEL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	DÉPÔT BOOGIE ;	2024-01-17	(4SUPI-00001)	A	103649	2024-01-18	14 659.33	8 623.13 *
202401	DÉPÔT É. DRAPE	2024-01-17	(4SUPI-00001)	A	103649	2024-01-18	14 659.33	4 311.57 *
202408	BOOGIE-2	2024-08-05	(4SUPI-00001)	A	105072	2024-08-06	14 659.31	8 623.12 *
202408	É-DRAPEAU-2	2024-08-05	(4SUPI-00001)	A	105072	2024-08-06	14 659.31	4 311.56 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 869.38</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 869.38</b>	

**6076 DESJARDINS ASSURANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	G005958/JANVIER	2024-01-31	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PERIODE 2024/01/01 AU 2024/01/28	M	84919	2024-01-31	26 478.35	26 478.35
202402	G-005958 / FÉV. 2024	2024-02-27	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28/01/2024 AU 24/02/2024	M	84995	2024-02-27	27 245.17	27 245.17
202404	G005958/MARS 2024	2024-04-03	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LE MOIS DE MARS 2024	M	85066	2024-04-08	45 605.21	45 605.21
202404	G900663-001 AVF	2024-04-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS AU 27 AVRIL 2024	M	85134	2024-04-30	32 230.44	32 230.44
202405	G005958 - MAI 2024	2024-05-28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2024	M	85191	2024-05-30	33 921.42	33 921.42
202407	G005958/JUILLET 2024	2024-07-31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 JUIN AU 27/JUILLET 2024	M	85299	2024-07-31	33 099.15	33 099.15
202407	G05958/JUIN 2024	2024-07-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/05 AU 29/06/2024	M	85262	2024-07-18	41 503.92	41 503.92
202409	G005958/ AOÛT 2024	2024-09-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 28/07/2024 AU 31/08/2024	M	85368	2024-09-10	40 841.50	40 841.50
202410	G005958/OCT. 2024	2024-10-30	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PERIODE DU 29/09/ AU 26/10/2024	M	85481	2024-10-31	33 603.43	33 603.43
202410	G005958/SEPT. 2024	2024-10-01	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PERIODE DU 01 SEPT. AU 28 SEPT.2024	M	85401	2024-10-07	32 189.79	32 189.79
202412	G 005958/ DÉC. 2024	2024-12-19	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/12 AU 28/12/2024	M	85623	2024-12-20	33 419.41	33 419.41
202412	G005958/NOV. 2024	2024-12-04	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LE MOIS DE NOV.2024 (27 OCT. 2024 AU 30 NOV.2024)	M	85564	2024-12-09	42 047.97	42 047.97
<b>Total factures:</b>							<b>422 185.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>422 185.76</b>	

**6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1718647	2024-01-12	(4DG-0000003)	A	103968	2024-02-28	16 024.53	3 059.02 *
202402	1719169	2024-01-18	(4DG-0000012)	A	103968	2024-02-28	16 024.53	3 548.98 *
202402	1719821	2024-01-25	(4DG-0000012)	A	103968	2024-02-28	16 024.53	2 773.15 *
202402	1720561	2024-02-01	(4DG-0000014)	A	103968	2024-02-28	16 024.53	3 393.95 *
202402	1721433	2024-02-08	(4DG-0000017)	A	103968	2024-02-28	16 024.53	3 249.43 *
202403	1722252	2024-02-15	(4DG-0000026)	A	104163	2024-03-20	8 684.40	2 748.98 *

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

**6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC**

202403	1722718	2024-02-22	. (4DG-0000026)	A	104163	2024-03-20	8 684.40	2 691.19 *
202403	1723166	2024-02-29	. (4DG-0000026)	A	104163	2024-03-20	8 684.40	3 244.23 *
202403	1723802	2024-03-07	. (4DG-0000030)	A	104234	2024-03-22	2 984.41	2 984.41 *
202404	1724416	2024-03-14	. (4DG-0000037)	A	104279	2024-04-03	6 977.87	3 072.27 *
202404	1725122	2024-03-21	. (4DG-0000041)	A	104279	2024-04-03	6 977.87	3 905.60 *
202404	1725903	2024-03-28	. (4DG-0000046)	A	104358	2024-04-17	3 740.51	3 740.51 *
202404	1726855	2024-04-08	. (4DG-0000050)	A	104428	2024-04-24	3 596.74	3 596.74 *
202404	1728436	2024-04-25	. (4DG-0000058)	A	104610	2024-05-22	2 765.47	2 765.47 *
202405	1727246	2024-04-11	. (4DG-0000052)	A	104523	2024-05-08	2 882.80	2 882.80 *
202405	1728907	2024-05-06	. (4DG-0000062)	A	104639	2024-05-29	3 051.86	3 147.22 *
202406	9000458087	2024-05-15	. (4DG-0000079)	A	104774	2024-06-19	5 231.31	2 796.47 *
202406	9000465059	2024-06-03	. (4DG-0000081)	A	104774	2024-06-19	5 231.31	2 434.84 *
202407	*000479414	2024-07-02	. (4DG-0000101)	A	104964	2024-07-17	4 742.34	2 941.01 *
202407	9000479101	2024-06-26	. (4DG-0000101)	A	104964	2024-07-17	4 742.34	4 236.17 *
202407	9000487079	2024-07-09	. (4DG-0000106)	A	104997	2024-07-24	2 659.17	2 659.17 *
202408	9000490577	2024-07-16	. (4DG-0000107)	A	105134	2024-08-14	2 759.83	2 759.83 *
202408	9000499893	2024-08-02	. (4DG-0000110)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	2 730.86 *
202408	9000500201	2024-08-05	. (4DG-0000111)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	3 603.27 *
202408	9000501973	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	3 057.78 *
202408	9000502692	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	4 727.59 *
202408	9000502693	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	4 511.40 *
202408	9000502732	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	3 313.56 *
202408	9000502784	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	4 687.53 *
202408	9000502817	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	4 467.13 *
202408	9000502830	2024-08-06	. (4DG-0000113)	A	105176	2024-08-21	36 126.47	4 651.97 *
202408	9000508166	2024-08-13	. (4DG-0000116)	A	105205	2024-08-28	10 936.58	4 304.96 *
202408	9000510888	2024-08-20	. (4DG-0000123)	A	105205	2024-08-28	10 936.58	6 631.62 *
202409	9000512959	2024-08-21	. (4SUPI-00555)	A	105260	2024-09-09	23 052.81	23 052.81 *
202410	9000523044	2024-09-09	. (4DG-0000131)	A	105438	2024-10-02	9 121.00	4 038.91 *
202410	9000524127	2024-09-09	. (4DG-0000130)	A	105438	2024-10-02	9 121.00	8 087.43 *
202410	9000526070	2024-09-11	. (4DG-0000136)	A	105438	2024-10-02	9 121.00	3 626.28 *
202412	9000515877	2024-08-29	. (4DG-0000129)		S10568	2024-12-04	26 104.67	4 107.49 *
202412	9000528919	2024-09-19	. (4DG-0000142)		S10568	2024-12-04	26 104.67	3 391.30 *
202412	9000532227	2024-09-26	. (4DG-0000142)		S10568	2024-12-04	26 104.67	2 935.73 *
202412	9000537402	2024-10-03	. (4DG-0000153)		S10568	2024-12-04	26 104.67	2 657.35 *
202412	9000542979	2024-10-08	. (4DG-0000153)		S10568	2024-12-04	26 104.67	3 989.24 *
202412	9000547777	2024-10-15	. (4DG-0000158)		S10568	2024-12-04	26 104.67	4 747.94 *
202412	9000551600	2024-10-23	. (4DG-0000161)		S10568	2024-12-04	26 104.67	4 275.62 *
202412	9000554869	2024-10-29	. (4DG-0000164)		S10720	2025-01-15	37 746.08	5 446.86 *
202412	9000558738	2024-11-05	. (4DG-0000175)		S10720	2025-01-15	37 746.08	4 219.13 *
202412	9000564339	2024-11-12	. (4DG-0000175)		S10720	2025-01-15	37 746.08	4 324.43 *
202412	9000568428	2024-11-20	. (4DG-0000175)		S10720	2025-01-15	37 746.08	3 278.86 *
202412	9000572024	2024-11-26	. (4DG-0000175)		S10720	2025-01-15	37 746.08	3 199.79 *
202412	9000575699	2024-12-03	. (4DG-0000175)		S10720	2025-01-15	37 746.08	2 914.41 *
202412	9000581636	2024-12-11	. (4DG-0000184)		S10720	2025-01-15	37 746.08	2 561.40 *
202412	9000585374	2024-12-17	. (4DG-0000189)		S10720	2025-01-15	37 746.08	2 542.29 *
202412	9000589141	2024-12-23	. (4DG-0000189)		S10720	2025-01-15	37 746.08	2 618.35 *
202412	9000592199	2024-12-31	. (4DG-0000189)		S10720	2025-01-15	37 746.08	2 472.50 *
202412	9000594674	2025-01-07	. (4DG-0000190)		S10720	2025-01-15	37 746.08	4 439.17 *

**Total factures: 218 246.40**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 218 246.40**

**6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	21702	2024-02-29	. (4INFRA-0026)	A	81106	2024-08-01	29 634.81	3 000.85 *
202408	22074	2024-04-30	. (4INFRA-0026)	A	81106	2024-08-01	29 634.81	12 003.39 *
202408	22187	2024-05-31	. (4INFRA-0030)	A	81106	2024-08-01	29 634.81	9 198.00 *
202408	22301	2024-06-29	P-072-PP-15 SERVICES PROFESSIONNELS RÉFECTION SHAMROCK	A	81106	2024-08-01	29 634.81	5 432.57

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

6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,									
202409	22523	2024-07-31	P-034-PP-2 TERRAIN PICKLEBALL (4IN FRA-0041)	A	81121	2024-09-17	9 198.00	9 198.00	*
202410	22739	2024-08-31	(4INFRA-0026)	A	81126	2024-10-17	4 737.87	4 935.54	*
<b>Total factures:</b>								<b>43 768.35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>43 768.35</b>	

6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	395	2024-01-01	(4TP-0000096)	A	103857	2024-02-14	7 139.08	5 743.00	*
202403	396	2024-02-01	(4TP-0000096)	A	104040	2024-03-07	7 817.43	5 743.00	*
202403	397	2024-03-01	(4TP-0000096)	A	104235	2024-03-22	7 139.08	5 743.00	*
202404	298	2024-04-01	(4TP-0000096)	A	104359	2024-04-17	7 139.08	5 743.00	*
202405	399	2024-05-01	(4TP-0000096)	A	104565	2024-05-14	7 139.08	5 743.00	*
202406	400	2024-06-01	(4TP-0000096)	A	104829	2024-06-26	4 759.39	3 828.67	*
202412	378	2023-12-31	(4TP-0001342)		S10692	2025-01-08	7 631.47	2 713.41	*
202412	382	2024-01-31	(4TP-0001342)		S10692	2025-01-08	7 631.47	4 918.06	*
202412	484	2024-12-01	(4TP-0000963)		S10730	2025-01-21	7 587.49	6 036.19	*
<b>Total factures:</b>								<b>46 211.33</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>46 211.33</b>	

6264 GRAME									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202406	G2425-PINCOURT	2024-05-28	(4AT-0000008)	A	104690	2024-06-05	2 370.00	2 370.00	*
202408	F2425-PINCOURT	2024-07-29	(4AT-0000008)	A	105106	2024-08-07	4 370.00	4 370.00	*
202412	G2425-PINCOURT	2024-11-27	(4AT-0000032)	A	105915	2024-12-18	22 682.00	6 822.00	*
202412	G2425-PINCOURT	2024-12-02	(4AT-0000014)	A	105915	2024-12-18	22 682.00	14 760.00	*
<b>Total factures:</b>								<b>28 322.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>28 322.00</b>	

6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	17375	2024-01-10	(4TP-0000049)	A	103860	2024-02-14	9 649.37	3 108.81	*
202402	17443	2024-01-22	(4TP-0000049)	A	103860	2024-02-14	9 649.37	2 095.42	*
202403	17676	2024-02-14	(4TP-0000135)	A	104042	2024-03-07	7 904.70	6 824.83	*
202404	17987	2024-03-28	(4TP-0000271)	A	104316	2024-04-10	7 432.40	2 689.97	*
202404	18009	2024-03-29	(4TP-0000271)	A	104316	2024-04-10	7 432.40	3 522.83	*
202404	18198	2024-04-17	(4TP-0000383)	A	104433	2024-04-24	2 984.46	2 984.46	*
202405	18423	2024-05-16	(4TP-0000545)	A	104640	2024-05-29	4 575.88	2 830.26	*
202406	18707	2024-06-13	(4TP-0000273)		S10143	2024-06-26	3 671.35	2 053.65	*
202407	18941	2024-07-02	(4TP-0000786)		S10210	2024-07-31	4 838.95	2 167.10	*
202409	19297	2024-08-27	(4TP-0000807)		S10324	2024-09-12	5 176.14	3 484.41	*
202411	19658	2024-09-30	(4TP-0001122)		S10042	2024-11-07	8 335.69	4 081.61	*
202411	19660	2024-09-30	(4TP-0001123)		S10042	2024-11-07	8 335.69	4 254.08	*
202412	20386	2024-12-12	(4TP-0001371)		S10732	2025-01-21	10 718.94	2 048.56	*
202412	20387	2024-12-12	(4INFRA-0075)		S10061	2025-01-14	7 959.24	6 046.63	*
202412	20418	2024-12-16	(4TP-0001371)		S10732	2025-01-21	10 718.94	6 311.97	*
<b>Total factures:</b>								<b>54 504.59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>54 504.59</b>	

6334 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	314432	2024-01-14	(4TP-0000107)	A	103861	2024-02-14	9 065.78	9 065.78	*

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

6334 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	314511	2024-01-01	. (4TP-0000076)	A	103816	2024-02-08	2 237.18	2 237.18 *
202402	314712	2024-02-14	. (4TP-0000133)		S10001	2024-03-08	0.00	9 065.78 *
					S10002	2024-03-08	9 065.78	*
					S10000	2024-03-07	0.00	*
202404	315088	2024-03-14	. (4TP-0000308)		S10024	2024-04-17	9 065.78	9 065.78 *
202405	315700	2024-04-15	. (4TP-0000430)		S10052	2024-05-14	9 698.14	9 065.78 *
<b>Total factures:</b>								<b>38 500.30</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>38 500.30</b>

6449 BATTLEFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	320024438	2024-08-28	. (4SUPI-00548)	A	81122	2024-09-17	80 750.39	80 750.39 *
<b>Total factures:</b>								<b>80 750.39</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>80 750.39</b>

6567 JFSA QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	ING2401-030	2024-01-31	. (4INFRA-0005)	A	103970	2024-02-28	3 329.97	3 329.97 *
202412	ING2410-029	2024-10-31	. (4INFRA-0038)	A	106000	2025-01-15	12 647.25	12 647.25 *
202412	ING2410-037	2024-10-31	. (4SUPI-00778)	A	105932	2024-12-20	9 198.00	9 198.00 *
<b>Total factures:</b>								<b>25 175.22</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>25 175.22</b>

6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	015382	2024-01-31	3EPU-313	A	104044	2024-03-07	23 833.61	23 833.61
202403	015542	2024-02-29	3EPU-313	A	104188	2024-03-20	21 954.20	21 954.20
202404	015687	2024-03-31	. (4EPU-000048)		S10034	2024-04-24	4 832.03	3 655.47 *
202405	015702	2024-03-31	ENGAGEMENT-3EPU-313		S10041	2024-05-02	19 185.42	19 185.42
202406	015830	2024-04-30	3EPU-313		S10104	2024-06-12	24 843.02	24 843.02
202406	015980	2024-05-31	. (4EPU-000125)		S10120	2024-06-19	30 495.28	28 331.52 *
202406	015980-E	2024-05-31	3EPU-313		S10120	2024-06-19	30 495.28	2 163.76
202407	016232	2024-06-30	. (4EPU-000153)		S10181	2024-07-17	20 167.03	20 167.03 *
202408	016328	2024-07-31	. (4EPU-000171)		S10255	2024-08-21	24 680.30	24 680.30 *
202409	016484	2024-08-31	. (4EPU-000200)		S10356	2024-09-24	17 906.39	17 906.39 *
202410	016769	2024-09-30	. (4EPU-000238)		S10430	2024-10-16	20 995.27	20 995.27 *
202412	017006	2024-10-31	. (4EPU-000274)		S10573	2024-12-04	19 034.71	19 034.71 *
202412	017134	2024-11-30	. (4EPU-000321)		S10721	2025-01-15	45 039.39	21 283.34 *
202412	017274	2024-12-31	. (4EPU-000321)		S10721	2025-01-15	45 039.39	23 756.05 *
<b>Total factures:</b>								<b>271 790.09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>271 790.09</b>

6715 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	A03318000405202	2024-03-28	R-911 PP-10 RÉFECTION CHERRYSTONE	A	81073	2024-05-09	244 424.05	16 407.33
202405	A03318000405202	2024-03-28	R-911 RÉFECTION CHERRYSTONE-LIBÉRATION RETENUE FINALE	A	81073	2024-05-09	244 424.05	228 016.72
<b>Total factures:</b>								<b>244 424.05</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>244 424.05</b>

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

**6811 CRÉAPUB DESIGN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	108271	2024-01-22	. (4SUPI-00033)	A	103915	2024-02-21	6 290.30	3 018.10 *
202402	108273	2024-01-22	. (4RH-0000009)	A	103915	2024-02-21	6 290.30	2 316.18 *
202404	108932	2024-03-24	. (4RH-0000022)		S10027	2024-04-17	3 775.22	2 682.94 *
202405	109237	2024-05-05	. (4SUPI-00254)		S10055	2024-05-14	10 430.53	10 430.53 *
202405	109338	2024-05-10	. (4COMM-00047)		S10072	2024-05-22	5 494.66	5 494.66 *
202406	109627	2024-05-29	. (4TP-0000583)		S10106	2024-06-12	7 048.90	7 048.90 *
202409	110492	2024-09-12	. (4SUPI-00598)		S10359	2024-09-24	2 057.53	2 057.53 *
202410	110415	2024-09-05	. (4DG-0000138)		S10382	2024-10-02	5 277.60	5 277.60 *
202411	110919	2024-10-11	. (4RH-0000076)		S10503	2024-11-12	2 545.50	2 545.50 *
202412	111251	2024-11-15	. (4TP-0001300)		S10612	2024-12-10	2 187.99	2 187.99 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 059.93</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 059.93</b>	

**6876 PAYSAGISTE DE CHEZ NOUS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2402-36B	2024-05-15	. (4TP-0000759)	A	105056	2024-07-31	8 239.10	4 119.55 *
202407	2402-36C	2024-06-30	. (4TP-0000759)	A	105056	2024-07-31	8 239.10	4 119.55 *
202408	2402-36A	2024-05-24	. (4TP-0000902)	A	105182	2024-08-21	7 511.31	3 391.76 *
202408	2402-36D	2024-08-02	. (4TP-0000759)	A	105182	2024-08-21	7 511.31	4 119.55 *
202409	2402-36E	2024-09-12	AOUT 2024 (4TP-0000759)	A	105388	2024-09-24	4 119.55	4 119.55 *
202410	2402-36F	2024-10-03	. (4TP-0000759)	A	105539	2024-10-16	4 119.55	4 119.55 *
202411	2402-36G	2024-11-04	. (4TP-0000759)	A	105762	2024-11-13	4 119.55	4 119.55 *
<b>Total factures:</b>							<b>28 109.06</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 109.06</b>	

**6884 MR. TOW**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	T04200	2024-06-11	. (4DG-0000087)	A	104783	2024-06-19	5 777.51	5 777.51 *
202407	9174	2024-07-04	. (4DG-0000105)	A	104970	2024-07-17	30 422.39	30 422.39 *
202409	9210	2024-07-24	. (4DG-0000118)	A	105342	2024-09-18	47 806.61	13 038.17 *
202409	9232-CORR	2024-08-05	. (4DG-0000118)	A	105342	2024-09-18	47 806.61	24 834.60 *
202409	9250	2024-08-20	ENTREPOSAGE	A	105342	2024-09-18	47 806.61	16 297.71
202409	9302	2024-08-30	. (4DG-0000118)	A	105342	2024-09-18	47 806.61	9 933.84 *
<b>Total factures:</b>							<b>100 304.22</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>100 304.22</b>	

**7022 BCGO S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	219793	2024-10-21	HONORAIRES TRAVAUX EFFECTUÉS		S10504	2024-11-12	43 537.59	7 473.38
202411	219794	2024-10-21	HONORAIRES AUDIT 31-12-2023		S10504	2024-11-12	43 537.59	19 545.75
202411	219795	2024-10-21	HONORAIRES MAMH 31-12-2023		S10504	2024-11-12	43 537.59	2 299.50
202411	219796	2024-10-21	HONORAIRES ÉTATS FINANCIERS RÉGIE DE L'EAU		S10504	2024-11-12	43 537.59	2 299.50
202411	219797	2024-10-21	HONORAIRES ASSAINISSEMENT DES EAUX 31-12-2023		S10504	2024-11-12	43 537.59	4 426.54
202411	219798	2024-10-21	HONORAIRES SERVICE DE PROTECTION DES INCENDIES 31-12-2023		S10504	2024-11-12	43 537.59	2 931.86
202411	219800	2024-10-21	HONORAIRES NORMES SP-3280 & SP3450		S10504	2024-11-12	43 537.59	3 449.25
<b>Total factures:</b>							<b>42 425.78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 425.78</b>	

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

**7068 LES CONSTRUCTIONS DE BELLEFEUILLE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	86	2024-09-27	(4INFRA-0039)	A	81129	2024-10-17	15 923.05	15 923.05 *
202412	100	2024-12-17	(4INFRA-0053, 4INFRA-0073)	A	S10067	2025-02-03	104 774.37	26 386.76 *
					81149	2025-01-14	0.00	*
202412	101	2024-12-17	P-724 RÉNOVATIONS HÔTEL DE VILLE (4INFRA-0054)	A	S10067	2025-02-03	104 774.37	6 231.72 *
202412	102	2024-12-17	P-724 RÉNOVATIONS HÔTEL DE VILLE (4INFRA-0037)	A	S10067	2025-02-03	104 774.37	62 918.92 *
202412	106	2025-01-16	P-724 RÉNOVATIONS HÔTEL DE VILLE (4INFRA-0054)	A	S10067	2025-02-03	104 774.37	2 670.74 *
202412	107	2025-01-16	(4INFRA-0037)	A	S10067	2025-02-03	104 774.37	5 675.17 *
<b>Total factures:</b>							<b>119 806.36</b>	<b>119 806.36</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>119 806.36</b>	<b>119 806.36</b>

**7077 BENEVA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	R-0000540643	2023-12-31	ASS-COLLECTIVES VILLE DE PINCOURT JANV. 2024	A	103578	2024-01-10	35 103.71	18 817.88
202401	R-0000540648	2023-12-31	ASS-COLLECTIVES SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-JANVIER 2024	A	103578	2024-01-10	35 103.71	16 285.83
202402	6027259	2024-02-01	ASSURANCE RESPONSABILITÉ MUNICIPALE	A	103937	2024-02-22	2 306.44	2 306.44
202402	R0000546139	2024-01-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉV. 2024	A	103817	2024-02-08	36 810.80	20 349.86
202402	R-0000546156	2024-01-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN FÉV. 2024	A	103817	2024-02-08	36 810.80	16 460.94
202403	R-0000550986	2024-02-29	ASSURANCE GROUPE VILLE DE PINCOURT FEVRIER 2024	A	104051	2024-03-07	36 859.25	20 237.23
202403	R-0000550996	2024-02-29	ASSURANCE GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN FEVRIER 2024	A	104051	2024-03-07	36 859.25	16 622.02
202404	R-0000556884	2024-03-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AVRIL 2024	A	104292	2024-04-04	36 672.34	20 284.17
202404	R-0000556888	2024-03-31	ASS. GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AVRIL 2024	A	104292	2024-04-04	36 672.34	16 388.17
202404	R-0000562256	2024-04-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MAI 2024	A	104481	2024-05-02	37 405.93	17 038.52
202405	R-0000562249	2024-04-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2024	A	104481	2024-05-02	37 405.93	20 367.41
202406	R-0000568209	2024-05-31	ASS.-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUIN 2024	A	104695	2024-06-05	31 154.22	17 300.19
202406	R-0000568216	2024-05-31	ASS.-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS JUIN 2024	A	104695	2024-06-05	31 154.22	13 854.03
202407	R-0000575491	2024-06-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUILLET 2024	A	104929	2024-07-10	31 408.67	19 274.92
202407	R-0000575492	2024-06-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS JUILLET 2024	A	104929	2024-07-10	31 408.67	12 133.75
202408	R-0000580005	2024-08-01	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AOÛT 2024	A	105075	2024-08-06	31 331.37	18 383.25
202408	R-0000580006	2024-08-01	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AOÛT 2024	A	105075	2024-08-06	31 331.37	12 948.12
202409	6028653	2024-08-22	ASSURANCE MMA DE BASE	A	105343	2024-09-18	8 351.44	3 364.69
202409	6028654	2024-08-22	ASSURANCE MMA-POMPIERS VOLONTAIRES	A	105343	2024-09-18	8 351.44	4 986.75
202409	R-0000585561	2024-08-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SEPT. 2024	A	105242	2024-09-04	31 838.96	18 383.25
202409	R-0000585562	2024-08-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN SEPT. 2024	A	105242	2024-09-04	31 838.96	13 455.71
202410	R-0000590994	2024-09-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT OCT 2024	A	105446	2024-10-02	31 042.62	17 845.43
202410	R-0000590995	2024-09-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN OCT 2024	A	105446	2024-10-02	31 042.62	13 197.19
202411	6024863	2022-10-07	ASSURANCE MMA DE BASE 2022-2023	A	S10544	2024-11-26	3 129.87	3 129.87
202411	MULTIRISQUE 24	2024-10-22	RÉFÉRENCE 150 2000 1429 7778	A	105767	2024-11-13	111 166.92	111 166.92

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

7077		BENEVA INC.						
202411	R-0000596420	2024-10-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-NOV. 2024	A	105695	2024-11-06	32 804.88	13 095.45
202411	R-0000596497	2024-10-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-NO V. 2024	A	105695	2024-11-06	32 804.88	19 709.43
202412	6025064	2022-11-24	ASSURANCE MMA - PRODUIT SPÉCIAL ISÉ 01/01/23 AU 31/12/23		S10614	2024-12-10	4 612.88	2 306.44
202412	6028926	2024-10-24	ASSURANCE MMA - PRODUIT SPÉCIAL ISÉ 01/01/25 AU 31/12/25		S10614	2024-12-10	4 612.88	2 306.44
202412	R-0000603345	2024-11-30	ASS. GROUPE VILLE DE PINCOURT- D ÉCEMBRE 2024		S10664	2024-12-18	32 240.38	19 117.16
202412	R-0000603346	2024-11-30	ASS. GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN DÉCEMBRE 2024		S10664	2024-12-18	32 240.38	13 123.22
							<b>Total factures:</b>	<b>534 240.68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>534 240.68</b>

7095		RICOVA SERVICES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	308196	2024-01-31	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES J ANV. 2024	A	104293	2024-04-04	57 066.61	31 729.42
202404	308289	2024-02-29	COLLECTE MATIÈRE ORGANIQUE FÉ V. 2024	A	104293	2024-04-04	57 066.61	25 383.54
202404	308429	2024-03-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES M ARS 2024	A	104444	2024-04-24	25 362.93	25 362.93
202405	308591	2024-04-30	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUE AV RIL 2024-ACHET & RÉP. BACS	A	104646	2024-05-29	26 067.15	26 067.15
202406	308754	2024-05-31	COLLECTE ORGANIQUES-RÉSIDUS VE RT-ACHAT BACS MAI 2024		S10123	2024-06-19	52 499.59	52 499.59
202407	309007	2024-06-30	COLLECTE ORGANIQUE & RÉSIDUS V ERTS JUIN 2024		S10190	2024-07-24	39 176.67	39 176.67
202409	309072	2024-07-31	COLLECTE JUILLET 2024		S10327	2024-09-12	46 991.57	46 991.57
202409	309262	2024-08-31	COLLECTE ORGANIQUES & RÉSIDUS VERTS AOÛT 2024		S10384	2024-10-02	39 814.13	39 814.13
202411	309410	2024-09-30	COLLECTE SEPT. 2024		S10530	2024-11-20	92 169.97	39 846.32
202411	309528	2024-10-31	COLLECTE OCT. 2024		S10530	2024-11-20	92 169.97	52 466.86
202412	309706	2024-11-30	COLLECTE NOVEMBRE 2024		S10665	2024-12-18	39 595.76	39 595.76
202412	309841	2024-12-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS DÉC. 24		S10756	2025-01-29	25 362.93	25 362.93
							<b>Total factures:</b>	<b>444 296.87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>444 296.87</b>

7118		PROTECTION INCENDIE CFS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	0131545	2024-02-22	. (4SUPI-00102)	A	104129	2024-03-13	5 617.97	5 617.97 *
202410	0136935	2024-09-23	. (4SUPI-00669)	A	105447	2024-10-02	3 111.50	3 111.50 *
202410	0137482	2024-10-15	. (4SUPI-00704)	A	105583	2024-10-22	3 281.72	3 507.58 *
202412	0138351	2024-11-18	. (4SUPI-00815)		S10666	2024-12-18	12 174.93	2 074.15 *
202412	0138479	2024-11-21	. (4SUPI-00815)		S10666	2024-12-18	12 174.93	2 283.86 *
202412	0138588	2024-11-26	. (4SUPI-00833)		S10666	2024-12-18	12 174.93	2 487.41 *
202412	0138662	2024-11-27	. (4SUPI-00833)		S10666	2024-12-18	12 174.93	4 469.31 *
202412	0138977	2024-12-09	. (4SUPI-00869)		S10666	2024-12-18	12 174.93	3 144.06 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 695.84</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 695.84</b>

7205		ALCARD SOUDURE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	388195	2024-01-22	. (4TP-0000048)	A	103746	2024-01-31	4 311.56	2 759.40 *
202402	388196	2024-01-30	. (4TP-0000078)	A	103818	2024-02-08	5 691.26	2 012.06 *

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

**7205 ALCARD SOUDURE**

202402	388198	2024-02-05	(4TP-0000078)	A	103818	2024-02-08	5 691.26	3 679.20 *
202403	375154	2024-02-26	(4TP-0000171)	A	104054	2024-03-07	2 328.24	2 328.24 *
202403	375155	2024-03-04	(4TP-0000200)	A	104132	2024-03-13	2 845.63	2 845.63 *
202403	375156	2024-03-11	(4TP-0000220)	A	104145	2024-03-20	2 299.50	2 299.50 *
202405	375169	2024-04-26	(4TP-0000420)	A	104533	2024-05-08	4 139.10	2 586.94 *
202405	375171	2024-05-10	(4TP-0000489)	A	104648	2024-05-29	2 586.94	2 586.94 *
202406	375178	2024-06-07	(4TP-0000630)	A	104788	2024-06-19	2 040.81	2 040.81 *
202408	375189	2024-07-26	4SUPI-505		S10245	2024-08-14	3 311.28	2 592.69
202411	375207	2024-10-18	(4SUPI-00731)		S10507	2024-11-12	4 570.25	2 098.29 *
202411	375208	2024-10-25	(4TP-0001189)		S10468	2024-11-06	2 586.94	2 586.94 *
202411	375209	2024-11-01	(4TP-0001208)		S10507	2024-11-12	4 570.25	2 471.96 *
202411	375210	2024-11-11	(4TP-0001234)		S10531	2024-11-20	4 067.90	4 067.90 *
202412	375211	2024-11-15	(4TP-0001353)		S10668	2024-12-18	11 267.54	3 018.09 *
202412	375212	2024-11-22	(4TP-0001280)		S10575	2024-12-04	5 437.44	5 437.44 *
202412	375214	2024-12-06	(4TP-0001340)		S10668	2024-12-18	11 267.54	3 391.76 *
202412	375215	2024-12-13	(4TP-0001367)		S10668	2024-12-18	11 267.54	2 558.19 *

**Total factures: 51 361.98**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 51 361.98**

**7251 CS SÉCURITÉ INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	FAC-006783	2024-01-18	(4DG-0000028)	A	81055	2024-04-02	26 369.24	3 023.83 *
202404	FAC-006848	2024-01-29	(4DG-0000028)	A	81055	2024-04-02	26 369.24	6 478.56 *
202404	FAC-006937	2024-02-12	(4DG-0000028)	A	81055	2024-04-02	26 369.24	7 054.80 *
202404	FAC-007039	2024-02-28	(4DG-0000028)	A	81055	2024-04-02	26 369.24	5 146.24 *
202404	FAC-007040	2024-02-28	(4DG-0000028)	A	81055	2024-04-02	26 369.24	2 354.92 *
202406	FAC-007479	2024-05-06	(4SP-0000007)		S10012	2024-06-17	21 804.74	13 997.55 *
202406	FAC-007635	2024-05-30	(4SP-0000007)		S10012	2024-06-17	21 804.74	7 807.19 *
202411	FAC-008430	2024-09-27	(4LSC-000486)		S10043	2024-11-07	20 303.04	13 054.67 *
202411	FAC-008514	2024-10-09	(4INFRA-0049)		S10043	2024-11-07	20 303.04	4 914.49 *

**Total factures: 63 832.25**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 63 832.25**

**7271 LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES PUBLI DESIGN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	30721	2024-02-29	(4TP-0000404)		S10004	2024-05-09	24 107.39	24 107.39 *
202410	31441-DÉPÔT	2024-09-25	P-063 DÉPÔT ENSEIGNES (4INFRA-0047)		S10037	2024-10-17	42 068.67	14 022.89 *
202410	31442-DÉPÔT	2024-09-25	P-063 DÉPÔT ENSEIGNES (4INFRA-0047)		S10037	2024-10-17	42 068.67	14 022.89 *
202410	31443-DÉPÔT	2024-09-25	P-063 DÉPÔT ENSEIGNES (4INFRA-0047)		S10037	2024-10-17	42 068.67	14 022.89 *
202412	31751	2024-12-17	VERSEMENT FINAL ENSEIGNE FORES T		S10062	2025-01-14	52 568.32	26 284.16
202412	31752	2024-12-17	VERSEMENT FINAL ENSEIGNE TAILLO N		S10062	2025-01-14	52 568.32	26 284.16

**Total factures: 118 744.38**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 118 744.38**

**7278 CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	23-07286	2024-05-09	RÉSOLUTION 2023-11-348 FINANCÉ PA R SNR (R3DG-000005)	A	104572	2024-05-14	44 552.81	44 552.81 *

**Total factures: 44 552.81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 44 552.81**

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

**7281 IT2GO SOLUTIONS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	70329	2024-02-22	. (4INFO-00021)	A	104057	2024-03-07	7 871.94	3 928.78 *
202403	70330	2024-02-22	. (4SUPI-00065)	A	104057	2024-03-07	7 871.94	3 943.16 *
202404	70678	2024-04-02	. (4INFO-00047)		S10001	2024-04-16	2 086.10	2 086.10 *
202407	71365	2024-06-27	. (4SUPI-00371)		S10191	2024-07-24	4 734.71	4 734.71 *
202410	71857	2024-10-02	. (4SUPI-00609)		S10413	2024-10-07	3 146.68	3 146.68 *
202411	72114	2024-11-05	. (4INFO-00113)		S10508	2024-11-12	20 409.17	20 409.17 *
202411	72199	2024-11-15	. (4INFO-00120)		S10546	2024-11-26	2 760.37	2 760.37 *
<b>Total factures:</b>							<b>41 008.97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 008.97</b>	

**7287 MM CARROSSERIE MÉCANIQUE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	6873	2024-02-29	. (4TP-0000208)	A	104133	2024-03-13	11 298.79	11 298.79 *
202408	6955.	2024-07-26	. (4TP-0000894)		S10277	2024-08-28	15 209.80	3 207.80 *
202408	6957	2024-08-02	. (4TP-0000894)		S10277	2024-08-28	15 209.80	3 259.54 *
202408	6959	2024-08-09	. (4TP-0000894)		S10277	2024-08-28	15 209.80	5 405.31 *
202408	6970	2024-08-16	. (4TP-0000918)		S10277	2024-08-28	15 209.80	3 337.15 *
202409	6976	2024-08-23	. (4TP-0000947)		S10301	2024-09-04	2 819.76	2 819.76 *
202409	6979	2024-08-30	. (4TP-0000956)		S10311	2024-09-09	3 621.71	3 621.71 *
202409	6984	2024-09-13	. (4TP-0001023)		S10361	2024-09-24	2 974.98	2 974.98 *
202410	6999	2024-10-08	. (4TP-0001102)		S10444	2024-10-22	8 348.80	8 348.80 *
202412	7020	2024-12-11	. (4TP-0001344)		S10699	2025-01-08	8 984.61	8 984.61 *
<b>Total factures:</b>							<b>53 258.45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>53 258.45</b>	

**7347 LES PEINTURES G.P.R.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	1061	2024-03-15	. (4LSC-000126)		S10000	2024-04-04	2 112.66	2 112.66 *
202406	1064	2024-05-26	. (4LSC-000202)		S10008	2024-06-10	11 971.78	11 971.78 *
202409	1071	2024-09-03	. (4SUPI-00578)		S10031	2024-09-18	23 224.95	23 224.95 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 309.39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 309.39</b>	

**7359 HV DOMAINE DE LA POINTE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	5	2024-04-11	P-854 & R-892 REDISTRIBUTION DE PA IEMENT DE LA CONSTRUCTION DE SE RVICES MUNICIPAUX POINTE-AUX-RE NARDS (4INFRA-0014)	A	81065	2024-04-17	232 287.36	232 287.36 *
<b>Total factures:</b>							<b>232 287.36</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>232 287.36</b>	

**7367 BOISVERT ISUZU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	ISUZU NRR 2024	2024-04-22	. (4SUPI-00213)	A	81067	2024-04-29	126 274.74	126 274.74 *
<b>Total factures:</b>							<b>126 274.74</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>126 274.74</b>	

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

**7386 MARQUAGE TRAÇAGE QUÉBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	3122	2024-05-09	. (4INFRA-0020)		S10125	2024-06-19	94 271.81	94 271.81 *
							<b>Total factures:</b>	<b>94 271.81</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>94 271.81</b>

**7387 EXCAVATION D.D.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	019033	2024-05-15	R-932 PP-1 CONSTRUCTON D'UN TERRAIN DE BASKETBALL		S10009	2024-06-10	202 667.44	202 667.44
202407	019087	2024-06-15	P-089 PP-2 CONSTRUCTON TERRAIN BASKETBALL		S10172	2024-07-16	175 145.23	175 145.23
202408	019156	2024-07-15	R-932 PP3 - BASKETBALL		S10019	2024-08-08	54 931.91	54 931.91
202410	019239	2024-09-15	R-932 PP-4 CONSTRUCTION TERRAIN BASKETBALL		S10038	2024-10-17	129 582.64	129 582.64
202412	019300	2024-10-15	R-932 PP5-CONSTURCTION D'UN TERRAIN DE BASKETBALL		S10630	2024-12-12	0.00	86 814.78
202412	019301	2024-10-15	R-932 CONSTRUCTION TERRAIN BASKETBALL LIBÉRATION PARTIELLE RETE NUE		S10055	2024-12-12	122 878.23	36 063.45
					S10630	2024-12-12	0.00	
							<b>Total factures:</b>	<b>685 205.45</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>685 205.45</b>

**7394 NICOLAS LAREAU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	0806-2024	2024-06-08	. (4DG-0000082)	A	81083	2024-06-17	12 500.00	12 500.00 *
202407	0906-2024	2024-06-09	. (4DG-0000082)	A	81094	2024-07-08	12 500.00	12 500.00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 000.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 000.00</b>

**7413 EXCAVATION PANNETON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	104	2024-07-22	. (4INFRA-0018)	A	81115	2024-08-19	4 800.21	4 800.21 *
202410	114	2024-08-19	. (4TP-0001118)	A	81131	2024-10-17	18 223.54	9 600.41 *
202410	120	2024-09-16	. (4TP-0001034)	A	81123	2024-10-01	7 415.89	7 415.89 *
202410	121	2024-09-23	. (4TP-0001115)	A	81131	2024-10-17	18 223.54	8 623.13 *
202411	128	2024-10-30	. (4TP-0001219)	A	81142	2024-11-26	14 946.75	14 946.75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>45 386.39</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 386.39</b>

**7450 NUMMAX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	15882	2024-09-19	. (4TP-0001069)	A	81133	2024-10-17	43 491.82	43 491.82 *
							<b>Total factures:</b>	<b>43 491.82</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 491.82</b>

**7475 MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY**

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**

7475 MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY								
202410	2024-000355	2024-10-21	. (4SUPI-00721)	A	105653	2024-10-31	8 623.13	8 623.13 *
202411	2024-000367	2024-10-24	. (4SUPI-00739)	A	105773	2024-11-13	3 824.07	3 824.07 *
202412	2024-000416	2024-12-11	. (4SUPI-00874)	A	105924	2024-12-18	18 993.65	9 657.90 *
202412	2024-000420	2024-12-11	. (4SUPI-00874)	A	105924	2024-12-18	18 993.65	9 335.75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>31 440.85</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 440.85</b>

7484 LE GÉANT DU CONTENEUR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	0000498132	2024-08-14	. (4TP-0001158)		S10475	2024-11-12	34 770.50	3 449.25 *
202411	0000498604	2024-08-21	. (4TP-0001158)		S10475	2024-11-12	34 770.50	9 844.90 *
202411	0000498788	2024-08-24	. (4TP-0001158)		S10475	2024-11-12	34 770.50	6 176.40 *
202411	0000499566	2024-08-31	. (4TP-0001158)		S10475	2024-11-12	34 770.50	9 956.66 *
202411	0000501636	2024-09-07	. (4TP-0001158)		S10475	2024-11-12	34 770.50	2 022.07 *
							<b>Total factures:</b>	<b>31 449.28</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 449.28</b>

7562 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	17443	2024-11-26	. (4TP-0001416)		S10073	2025-03-12	65 535.75	65 535.75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>65 535.75</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>65 535.75</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 100

Grand total des factures: 24 045 942.57

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