

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1Z0021 2945380 CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1201	2023-12-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Janvier 2024 (TP24-10022)	A	48969	2024-02-05	103 128.41	93 917.93 *
202401	1209	2024-01-10	Ajust. - Collecte déchets-recyclage-compost/Janvier 2024 (TP24-10022)	A	48969	2024-02-05	103 128.41	2 224.14 *
202401	1210	2024-01-10	Ajust. - Collecte déchets-recyclage-compost/Janvier 2024 (TP24-10023)	A	48969	2024-02-05	103 128.41	6 986.34 *
202403	1211	2024-01-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Février 2024 (TP24-10022)	A	49461	2024-04-02	288 828.62	96 142.07 *
202403	1256	2024-02-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Mars 2024 (TP24-10022, TP24-10250)	A	49461	2024-04-02	288 828.62	96 544.48 *
202403	1278	2024-03-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Avril 2024 (TP24-10022)	A	49461	2024-04-02	288 828.62	96 142.07 *
202404	1294	2024-04-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Mai 2024 (TP24-10022)	A	49744	2024-05-06	96 372.03	96 142.07 *
202405	1347	2024-05-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Juin 2024 (TP24-10022)	A	49988	2024-06-03	96 142.07	96 142.07 *
202406	1381	2024-06-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Juillet 2024 (TP24-10022)	A	50259	2024-07-02	96 142.07	96 142.07 *
202408	1418	2024-07-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Août 2024 (TP24-10022)	A	50573	2024-08-16	96 142.07	96 142.07 *
202408	1457	2024-08-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Septembre 2024 (TP24-10022)	A	50754	2024-09-03	96 314.53	96 142.07 *
202409	1493	2024-09-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Octobre 2024 (TP24-10022)	A	51020	2024-10-07	96 257.05	96 142.07 *
202410	1531	2024-10-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Novembre 2024 (TP24-10022)	A	51282	2024-11-04	96 257.05	96 142.07 *
202411	1568	2024-11-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Décembre 2024 (TP24-10022)	A	51532	2024-12-02	96 257.05	96 142.07 *
202412	1653	2025-01-22	Collecte recyclage/26 Décembre 2024	A	52299	2025-03-03	306 194.96	6 986.34
Total factures:							1 168 079.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 168 079.93	

1Z0054 440 FORD LINCOLN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	151206	2024-01-24	Achat Ford F-150 2024 / Incendie (IN24-10018)	A	4264	2024-08-30	70 845.87	70 156.02 *
Total factures:							70 156.02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 156.02	

1Z0050 6005438 CANADA INC. (DWB CONSULTANT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	F-20349	2024-01-31	Surv. trav. /Captation des gaz d'échappement/ Caserne (GÉ22-10197)	A	4188	2024-04-02	3 760.83	3 760.83 *
202406	F-21217	2024-04-30	Plans & devis / Travaux de réfection de pavage de l'avenue Bethany (GÉ24-10159)	A	4232	2024-07-02	4 484.03	4 484.03 *
202407	F-21642	2024-05-31	Plans & devis / Travaux de réfection de pavage de l'avenue Bethany (GÉ24-10159)	A	4259	2024-08-05	8 709.36	2 828.39 *
202407	F-21927	2024-06-30	Plans & devis / Travaux de réfection de pavage de l'avenue Bethany (GÉ24-10159)	A	4259	2024-08-05	8 709.36	4 185.09 *
202408	F-22342	2024-07-31	Surv. trav. / Pavage, bordure et éclairage / Rue Cardinal (GÉ24-10228)	A	4309	2024-09-03	6 554.03	6 554.03 *
202410	F-21938	2024-06-30	Surv. trav./Pavage, bordure et éclairage / Rue Cardinal (GÉ24-10228)	A	4334	2024-10-07	11 301.58	11 818.97 *
202410	F-22714	2024-08-31	Surv.trav/travaux de réfection rue Watson (GÉ23-10245)	A	4354	2024-11-04	19 459.52	19 459.52 *
202411	F-23046	2024-09-30	Serv. prof.ingénierie/Surv.trav./trav. réfection rue Watson (GÉ23-10245)	A	4389	2024-12-02	26 541.98	26 541.98 *
202411	F-23048	2024-09-30	Surv.trav./Travaux de réfection de pavage de l'avenue Bethany (GÉ24-10159)	A	4388	2024-12-02	20 775.99	9 025.54 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1Z0050 6005438 CANADA INC. (DWB CONSULTANT)								
202411	F-23372	2024-10-31	Serv. prof.ingénierie/Surv.trav./trav. réfecti on rue Watson (GÉ23-10245)	A	4390	2024-12-02	19 913.67	19 913.67 *
202411	F-23373	2024-10-31	Surv.trav./Travaux de réfection de pavage de l'avenue Bethany (GÉ24-10159)	A	4388	2024-12-02	20 775.99	11 750.45 *
202412	F-23821	2024-11-30	Serv. prof.ingénierie/Surv.trav./trav. réfecti on rue Watson (GÉ23-10245)	A	4411	2025-01-13	11 796.44	11 796.44 *
Total factures:							132 118.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 118.94	

1Z0190 9064-1622 QUEBEC INC. ASPHALTE ET PAVAGE RF								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	256967	2024-01-25	Ent.hivernal de l'aéroport/vers.2/3/Aréopor t (TP24-10030)	A	49221	2024-03-04	16 288.13	16 288.13 *
202404	256987	2024-04-15	Ent.hivernal de l'aéroport/vers.2/3/Aréopor t (TP24-10030)	A	49748	2024-05-06	16 288.13	16 288.13 *
Total factures:							32 576.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 576.26	

1Z0197 9207-6959 QUEBEC INC. DD CREATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	88562	2023-12-14	Impression feuillets loisirs Hiver 2024 / Lo isirs (LO23-10584)	A	48973	2024-02-05	6 151.14	4 846.20 *
202403	89736	2024-02-28	Impression feuillets loisirs Printemps 2024 / Loisirs (LO24-10102)	A	49467	2024-04-02	8 583.63	4 880.69 *
202404	90430	2024-04-09	Cartons promotionnels / Campagne zéro p esticide / Communication (CO24-10022)	A	49750	2024-05-06	5 987.71	2 628.31 *
202406	91306	2024-05-28	Impression feuillets loisirs Été 2024 / Lo isirs (LO24-10320)	A	50266	2024-07-02	12 000.26	6 490.34 *
202408	91916	2024-06-27	Vêtements/Camp de jour&P.Ayers (LO24-10331)	A	50758	2024-09-03	18 362.69	3 212.06 *
202408	92308	2024-07-17	Impressions / Lachute en Fête / Loisirs (L O24-10416)	A	50758	2024-09-03	18 362.69	3 530.12 *
202408	92827	2024-08-16	Impression bulletin municipal-automne 20 24 (LO24-10493)	A	50758	2024-09-03	18 362.69	6 720.29 *
202410	94734	2024-10-18	Papier lettre-légal-11X17/Trésorerie (TR2 4-10073)	A	51287	2024-11-04	5 049.34	2 086.57 *
202412	95619	2024-11-28	Impression bulletin municipal-Hiver 2025 (LO24-10640)	A	51719	2025-01-13	8 595.28	5 168.13 *
Total factures:							39 562.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 562.71	

1Z0066 9418-0502 QUEBEC INC. / FIERCE TALENT AGENCY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	366	2024-01-23	1er Versement / Spectacle/Lachute en fêt e/Loisirs (LO24-10041)	A	49008	2024-02-16	17 246.25	17 246.25 *
202403	428	2024-03-11	50% Spectacle Jonas Tomalty/Lachute en fête/Loisirs (LO24-10153)	A	49464	2024-04-02	8 623.13	4 599.00 *
202403	429	2024-03-11	50% Spectacle Rafaelle Roy & Fuso/Lach ute en fête/Loisirs (LO24-10152)	A	49464	2024-04-02	8 623.13	4 024.13 *
202406	559	2024-06-26	2e Versement / Spectacle Jonathan Roy/L achute en fête/Loisirs (LO24-10041)	A	50063	2024-06-28	17 246.25	17 246.25 *
202406	560	2024-06-26	50% Spectacle Jonas Tomalty/Lachute en fête/Loisirs (LO24-10153)	A	50065	2024-06-28	4 599.00	4 599.00 *
202406	561	2024-06-26	50% Spectacle Rafaelle Roy & Fuso/Lach ute en fête/Loisirs (LO24-10152)	A	50064	2024-06-28	4 024.13	4 024.13 *
Total factures:							51 738.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 738.76	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31****1E1212 AEBI SCHMIDT CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	92957	2023-12-12	Pièces/eq.1711/Trav.pub. (TP23-11435)	A	48853	2024-02-05	6 986.06	3 060.57 *
202401	92958	2023-12-12	Pièces/eq.1712/Trav.pub. (TP23-11435)	A	48853	2024-02-05	6 986.06	3 060.57 *
202404	93744	2024-02-27	Camion 10 roues / Trav.pub. (TP23-11040)	A	4200	2024-05-06	480 020.63	480 020.63 *
202405	94234	2024-04-30	Ens.lames/Trav.pub. (TP24-10557)	A	49883	2024-06-03	4 163.72	3 748.81 *
Total factures:							489 890.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							489 890.58	

1A0130 ARBRE-EVOLUTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	1495	2024-06-22	Projet microforêt/Loisirs (LO24-10480)	A	4291	2024-09-03	14 534.10	14 534.10 *
202411	1597	2024-11-04	Projet microforêt/Loisirs (DG24-10015)	A	4360	2024-12-02	17 771.80	17 771.80 *
Total factures:							32 305.90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 305.90	

1A1027 ATMOSPHERE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	4047	2024-06-28	Fourniture % installation - Parcours Pump track Phase 1 / Parc Bernard Guay (LO24-10242)	A	4235	2024-08-05	74 246.67	74 246.67 *
202408	4089	2024-07-25	50 % Fourniture & installation - Parcours Pumptrack Phase 1 / Parc Bernard Guay (LO24-10242, LO24-10313)	A	4292	2024-09-03	74 246.67	74 246.67 *
Total factures:							148 493.34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 493.34	

1B0050 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1912959	2023-12-27	Ass.groupe/janvier 2024/yes/y	M	2883	2024-01-26	24 907.68	24 907.68
202402	1917814	2024-01-30	Ass.groupe/février 2024/yes/y	M	2904	2024-02-23	25 309.55	25 309.55
202403	1923268	2024-02-28	Ass.groupe/mars 2024/yes/y	M	2918	2024-03-15	27 827.40	27 827.40
202404	1927164	2024-03-28	Ass.groupe/Avril 2024/yes/yeur	M	2943	2024-04-19	27 434.86	27 434.86
202405	1931974	2024-04-29	Ass.groupe/Mai 2024/yes/yeur	M	2964	2024-05-17	27 605.53	27 605.53
202406	1937315	2024-05-30	Ass.groupe/Juin 2024/yes/yeur	M	2984	2024-06-07	27 673.68	27 673.68
202407	1941062	2024-06-27	Ass.groupe/Juillet 2024/yes/yeur	M	3005	2024-07-12	28 045.13	28 045.13
202408	1946088	2024-07-30	Ass.groupe/Août 2024/yes/yeur	M	3022	2024-08-16	27 809.42	27 809.42
202409	1950752	2024-09-01	Ass.groupe/Sept. 2024/yes/yeur	M	3051	2024-09-20	28 309.16	28 309.16
202410	1955194	2024-10-01	Ass.groupe/Oct. 2024/yes/yeur	M	3072	2024-10-18	28 437.83	28 437.83
202411	1960329	2024-11-01	Ass.groupe/Nov. 2024/yes/yeur	M	3093	2024-11-15	27 355.05	27 355.05
202412	1965438	2024-12-01	Ass.groupe/décembre 2024/yes/y	M	3118	2025-01-10	28 031.12	28 031.12
Total factures:							328 746.41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							328 746.41	

1B0339 BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	REQ.44113	2024-11-13	Cert.#5/Réfection des rues Gagné et Corbail	A	4362	2024-12-02	102 465.96	102 465.96
Total factures:							102 465.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 465.96	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31****1B0393 BFL CANADA - RISQUES ET ASSURANCES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	726533	2024-03-27	Assurance protections des Élus 31/03/24-31/03/25 (GR24-10031)	A	49568	2024-05-06	4 604.08	4 604.08 *
202404	730657	2024-04-08	Renouvellement 2024-2025 Fiduciaires	M	121	2024-04-12	3 797.56	3 797.56
202405	734919	2024-04-22	Assurance pollution 2024-2025 (GR24-10036)	A	49841	2024-06-03	10 900.00	10 900.00 *
202407	758608	2024-07-04	Programme Cyber via l'UMQ 2024-2025 (GR24-10069)	A	50375	2024-08-05	23 506.45	23 506.45 *
202410	MUN14445	2024-08-26	Hon.expert/dommage à la propriété (GR24-10109)	A	51138	2024-11-04	4 633.75	4 633.75 *
202412	MUN14445-B	2025-01-14	Hon.expert/dommage à la propriété	A	52075	2025-02-21	5 096.25	5 096.25
Total factures:							52 538.09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 538.09	

1L0270 BRYAN LAJEUNESSE, NOTAIRE IN TRUST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	REQ.48316	2024-05-22	Hon.prof. - acte de vente / lot 3 354 937 / Rés. 152-04-2024	A	4210	2024-05-24	102 186.48	102 186.48
Total factures:							102 186.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 186.48	

1C0055 C.A.U.C.A.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	15613	2024-01-01	Frais annuel appels municipaux/01-01au3 1-12-24/Communication (CO24-10001)	A	48812	2024-02-05	133 607.67	131 455.34 *
Total factures:							131 455.34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 455.34	

1C0210 CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	26047	2024-06-19	Chevrolet Silverado 2024 / Loisirs (TP24-10864)	A	4233	2024-07-12	63 390.14	63 390.14 *
Total factures:							63 390.14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 390.14	

1C0108 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	3550	2023-12-14	Inspection télévisée/réseau d'égouts/2023 (GE23-10302)	A	48816	2024-02-05	73 106.72	71 120.35 *
202403	3642	2024-02-01	Hydro-excavation/rue Principale/Dist.eaux (TP24-10171)	A	49319	2024-04-02	26 805.11	2 199.42 *
202403	3648	2024-02-07	Hydro-excavation/rue Grace/Dist.eaux (TP24-10198)	A	49319	2024-04-02	26 805.11	2 622.40 *
202403	3655	2024-02-13	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10217)	A	49319	2024-04-02	26 805.11	2 581.57 *
202403	3701	2024-02-20	Inspection télévisée/réseau d'égouts/2023 (GE23-10302)	A	49319	2024-04-02	26 805.11	5 603.19 *
202403	3703	2024-02-20	Inspection télévisée/réseau d'égouts/2023 (GE23-10302)	A	49319	2024-04-02	26 805.11	13 798.53 *
202404	3709	2024-03-04	Hydro-excavation/rue Principale/Dist.eaux (TP24-10290)	A	49576	2024-05-06	11 186.78	2 485.95 *
202404	3723	2024-03-12		A	49576	2024-05-06	11 186.78	3 442.09 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1C0108		CAN-INSPEC INC.						
			Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10333)					
202404	3725	2024-03-15	Nettoyage de conduites/Fuite d'eau Béthany/Dist.eaux (TP24-10362)	A	49576	2024-05-06	11 186.78	2 772.79 *
202404	3732	2024-03-18	Nettoyage de conduites/Fuite d'eau Tessier/Dist.eaux (TP24-10366)	A	49576	2024-05-06	11 186.78	2 485.95 *
202405	3777	2024-04-15	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10477)	A	49851	2024-06-03	7 214.97	4 729.02 *
202405	3798	2024-04-23	Hydro-excavation/rue Léo-Clément & Ayers/Dist.eaux (TP24-10503)	A	49851	2024-06-03	7 214.97	2 485.95 *
202406	3779	2024-04-16	Hydro-excavation/branchement École Oasis/rue Principale (TP24-10498)	A	50097	2024-07-02	12 468.37	4 913.30 *
202406	3793	2024-04-22	Hydro-excavation/Fuite d'eau Barron/Dist.eaux (TP24-10508)	A	50097	2024-07-02	12 468.37	3 250.86 *
202406	3809	2024-04-30	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10548)	A	50097	2024-07-02	12 468.37	4 304.21 *
202406	3909	2024-05-08	Nettoyage des conduites, Disposition des boues & Inspections télévisées/avenue Barron & rue Paul (GÉ24-10153)	A	4222	2024-07-02	19 258.61	19 258.61 *
202407	3879	2024-05-07	Hydro-excavation/Plantation arbres/Parcs (TP24-10578)	A	50325	2024-07-19	9 090.99	4 471.94 *
202407	3882	2024-05-08	Hydro-excavation/Plantation arbres/Parcs (TP24-10578)	A	50325	2024-07-19	9 090.99	4 619.05 *
202408	4002	2024-06-11	Hydro-excavation/Branchement rue Alexandre (TP24-10731)	A	50554	2024-08-16	7 972.94	4 913.30 *
202408	4008	2024-06-12	Hydro-excavation/Branchement rue Alexandre (TP24-10731)	A	50554	2024-08-16	7 972.94	3 059.64 *
202409	4052	2024-06-26	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10654)	A	50781	2024-09-06	19 365.46	3 733.10 *
202409	4078	2024-07-05	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10827)	A	50798	2024-09-20	5 204.22	2 294.73 *
202409	4082	2024-07-09	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10849)	A	50798	2024-09-20	5 204.22	2 909.49 *
202409	4103	2024-07-15	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10654)	A	50781	2024-09-06	19 365.46	15 632.36 *
202409	4124	2024-07-22	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10916)	A	50810	2024-09-27	5 449.96	2 485.95 *
202409	4173	2024-08-07	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-10952)	A	50810	2024-09-27	5 449.96	2 964.01 *
202410	4110	2024-07-17	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10909)	A	51044	2024-10-18	21 710.49	4 030.57 *
202410	4134	2024-07-23	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10927)	A	51044	2024-10-18	21 710.49	2 485.95 *
202410	4136	2024-07-24	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10927)	A	51044	2024-10-18	21 710.49	3 516.12 *
202410	4137	2024-07-24	Nettoyage de conduites/Dist.eaux (TP24-10927)	A	51044	2024-10-18	21 710.49	2 772.79 *
202410	4199	2024-08-14	Nettoyage de conduites/Génie (GÉ24-10285)	A	50823	2024-10-04	6 576.22	6 576.22 *
202410	4215	2024-08-22	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-11010)	A	51044	2024-10-18	21 710.49	6 992.79 *
202411	4421	2024-10-17	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-11229)	A	51386	2024-12-02	6 060.69	6 060.69 *
202412	4369	2024-09-30	Nettoyage de conduites/Égouts (TP24-11157)	A	51553	2024-12-06	4 033.14	4 033.14 *
							Total factures:	231 606.03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	231 606.03

1C0159		CHAREX INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	4558	2024-01-01	2e vers.déneigement ch.ruraux/2023-2024 (TP24-10028)	A	49066	2024-03-04	124 431.69	124 431.69 *
202402	4559	2024-03-01	3e vers.déneigement ch.ruraux/2023-2024 (TP24-10028)	A	49065	2024-03-04	124 431.69	124 431.69 *
202411	5109	2024-11-15		A	51389	2024-12-02	166 845.72	166 845.72 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1C0159 CHAREX INC.

1e vers.déneigement ch.ruraux/2024-2025
(TP24-11244)

Total factures: 415 709.10
Total dépense (Solde commande + facturé): 415 709.10

1C0050 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	8752-001073	2023-12-09	Entretien syst.pass.niveau/Janvier 2024 (TP24-10032)	A	48811	2024-02-05	3 000.00	3 000.00 *
202402	8752-001167	2024-02-01	Entretien syst.pass.niveau/Février 2024 (T P24-10032)	A	49060	2024-03-04	3 000.00	3 000.00 *
202403	8752-001237	2024-03-01	Entretien syst.pass.niveau/Mars 2024 (TP 24-10032)	A	49314	2024-04-02	3 000.00	3 000.00 *
202404	8752-001336	2024-04-01	Entretien syst.pass.niveau/Avril 2024 (TP 24-10032)	A	49572	2024-05-06	3 000.00	3 000.00 *
202405	8752-001429	2024-05-01	Entretien syst.pass.niveau/Mai 2024 (TP2 4-10032)	A	49845	2024-06-03	3 000.00	3 000.00 *
202406	8752-001532	2024-06-01	Entretien syst.pass.niveau/Juin 2024 (TP2 4-10032)	A	50093	2024-07-02	3 000.00	3 000.00 *
202408	8752-001696	2024-07-01	Entretien syst.pass.niveau/Juillet 2024 (T P24-10906)	A	50613	2024-09-03	6 000.00	3 000.00 *
202408	8752-001912	2024-08-01	Entretien syst.pass.niveau/Aout 2024 (TP 24-10906)	A	50613	2024-09-03	6 000.00	3 000.00 *
202409	8752-001998	2024-09-01	Entretien syst.pass.niveau/Sept. 2024 (TP 24-10906)	A	50863	2024-10-07	3 000.00	3 000.00 *
202411	8752-002059	2024-10-01	Entretien syst.pass.niveau/Octobre 2024 (TP24-10906)	A	51382	2024-12-02	6 000.00	3 000.00 *
202411	8752-002145	2024-11-01	Entretien syst.pass.niveau/Novembre 202 4 (TP24-10906)	A	51382	2024-12-02	6 000.00	3 000.00 *
202412	8752-002249	2024-12-01	Entretien syst.pass.niveau/Décembre 202 4 (TP24-10906)	A	51642	2025-01-13	3 000.00	3 000.00 *

Total factures: 36 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 000.00

1C0111 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	90095496	2024-04-09	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10079)	A	49577	2024-05-06	9 224.64	9 224.64 *
202406	90109614	2024-05-23	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10121)	A	50098	2024-07-02	12 427.68	6 239.23 *
202406	90114068	2024-06-06	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10138)	A	50098	2024-07-02	12 427.68	6 188.45 *
202407	90120741	2024-06-26	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10153)	A	50386	2024-08-05	14 219.66	6 373.46 *
202407	90125002	2024-07-09	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10157)	A	50386	2024-08-05	14 219.66	7 846.20 *
202408	90131111	2024-07-25	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10165)	A	50616	2024-09-03	7 352.87	7 352.87 *
202409	90136431	2024-08-08	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10184)	A	50866	2024-10-07	16 160.35	7 341.99 *
202409	90142457	2024-08-22	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10195)	A	50866	2024-10-07	16 160.35	8 818.36 *
202410	90147804	2024-09-05	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10206)	A	51144	2024-11-04	24 096.65	7 379.62 *
202410	90153040	2024-09-20	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10223)	A	51144	2024-11-04	24 096.65	7 379.05 *
202410	90158891	2024-10-08	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10236)	A	51144	2024-11-04	24 096.65	9 337.98 *
202411	90163776	2024-10-22	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10259)	A	51387	2024-12-02	25 532.85	7 870.28 *
202411	90167276	2024-10-31	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10266)	A	51387	2024-12-02	25 532.85	8 848.05 *
202411	90169596	2024-11-07	Sulfate liquide/Étangs (TE24-10276)	A	51387	2024-12-02	25 532.85	8 814.52 *

Total factures: 109 014.70
Total dépense (Solde commande + facturé): 109 014.70

1C0198 CIMCO REFRIGERATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	90946786	2024-11-15	Loc.refroidisseur/Aréna (LO24-10605)	A	51648	2025-01-13	57 565.68	27 241.02 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31****1C0198 CIMCO REFRIGERATION**

202412	90947635	2024-11-20	Rép.fuite/Aréna (GÉ24-10328)	A	51648	2025-01-13	57 565.68	4 426.54 *
202412	90948290	2024-11-26	Compresseur/Aréna (GÉ24-10421)	A	51648	2025-01-13	57 565.68	23 569.88 *
202412	90950544	2024-12-11	Rép.moteur/Aréna (GÉ24-10329)	A	51648	2025-01-13	57 565.68	2 328.24 *

Total factures: 57 565.68**Total dépense (Solde commande + facturé): 57 565.68****1C0935 CMP MAYER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	121497	2023-11-28	Boyaux/Incendie (IN23-10032)	A	4136	2024-01-15	17 608.13	10 937.28 *
202401	121503	2023-11-30	Habits de combat / Incendie (IN23-10251)	A	4136	2024-01-15	17 608.13	6 670.85 *
202404	123544	2024-04-01	Lampes/Incendie (IN24-10061)	A	4195	2024-05-06	3 948.25	2 092.55 *
202406	124385	2024-05-16	Educteur à mousse / Incendie (IN24-10090)	A	50108	2024-07-02	2 605.33	2 605.33 *
202407	124873	2024-06-18	Boyaux/Incendie (IN24-10159)	A	4240	2024-08-05	3 290.58	3 290.58 *
202408	125329	2024-07-19	Habits de combat / Incendie (IN24-10027)	A	4294	2024-09-03	16 677.12	16 677.12 *
202408	125369	2024-07-23	Mousse / Incendie (IN24-10208)	A	50623	2024-09-03	9 732.92	9 732.92 *

Total factures: 52 006.63**1C0174 COMPAGNIE D'EXTERMINATION ABELL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	A1873673	2023-12-16	Filets anti-pigeon/Parcs Ayers (GÉ23-10345)	A	4156	2024-02-05	24 949.58	24 949.58 *
202403	A1873702	2024-02-23	Nettoyage/Désinfection/Parcs (LO24-10072)	A	49324	2024-04-02	18 390.25	18 390.25 *

Total factures: 43 339.83**Total dépense (Solde commande + facturé): 43 339.83****1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1261022	2023-12-05	Sel à déglacer / Travaux publics (TP23-11305)	A	48808	2024-02-05	25 326.64	15 168.61 *
202401	1269792	2023-12-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP23-11455)	A	48808	2024-02-05	25 326.64	10 158.03 *
202402	1280789	2024-01-15	Sel à déglacer / Travaux publics (TP24-10035)	A	49058	2024-03-04	15 072.77	15 072.77 *
202403	1298562	2024-02-07	Sel à déglacer / Travaux publics (TP24-10087)	A	49312	2024-04-02	25 041.86	10 018.38 *
202403	1307161	2024-02-27	Sel à déglacer / Travaux publics (TP24-10089)	A	49312	2024-04-02	25 041.86	15 023.48 *

Total factures: 65 441.27**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 441.27**

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1C0128 CONCIERGERIE SPEICO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	040815	2024-01-05	Entretien ménager Janvier 2024/Edifices mun./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	48819	2024-02-05	10 477.66	2 463.09 *
202401	040816	2024-01-05	Entretien ménager Janvier 2024/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	48819	2024-02-05	10 477.66	3 671.94 *
202401	040817	2024-01-05	Entretien ménager Janvier 2024/Edifices mun./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	48819	2024-02-05	10 477.66	3 557.92 *
202402	041033	2024-02-01	Entretien ménager Février 2024/Edifices mun./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	49064	2024-03-04	10 717.95	2 463.09 *
202402	041034	2024-02-01	Entretien ménager Février 2024/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	49064	2024-03-04	10 717.95	3 671.94 *
202402	041035	2024-02-01	Entretien ménager Février 2024/Edifices mun./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	49064	2024-03-04	10 717.95	3 557.92 *
202403	041302	2024-03-01	Entretien ménager Mars 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	49320	2024-04-02	10 578.84	2 463.09 *
202403	041332	2024-03-01	Entretien ménager Mars 2024/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	49320	2024-04-02	10 578.84	3 671.94 *
202403	041333	2024-03-01	Entretien ménager Mars 2024/Edifices mu n./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	49320	2024-04-02	10 578.84	3 557.92 *
202404	041511	2024-04-01	Entretien ménager avril 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	49578	2024-05-06	10 617.35	2 463.09 *
202404	041512	2024-04-01	Entretien ménager avril 2024/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	49578	2024-05-06	10 617.35	3 671.94 *
202404	041513	2024-04-01	Entretien ménager avril 2024/Edifices mu n./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	49578	2024-05-06	10 617.35	3 557.92 *
202405	041711	2024-05-01	Entretien ménager mai 2024/Edifices mun ./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	49852	2024-06-03	12 244.83	2 463.09 *
202405	041712	2024-05-01	Entretien ménager mai 2024/Edifices mun ./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	49852	2024-06-03	12 244.83	3 671.94 *
202405	041713	2024-05-01	Entretien ménager mai 2024/Edifices mun ./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	49852	2024-06-03	12 244.83	3 557.92 *
202406	041956	2024-06-01	Entretien ménager juin 2024/Edifices mun ./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	2 463.09 *
202406	041957	2024-06-01	Entretien ménager juin 2024/Edifices mun ./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	3 671.94 *
202406	041958	2024-06-01	Entretien ménager juin 2024/Edifices mun ./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	3 557.92 *
202406	042098	2024-05-31	Grand ménage du printemps/Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	3 943.26 *
202406	042099	2024-05-31	Grand ménage du printemps/Maison de la culture (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	3 005.90 *
202406	042100	2024-05-31	Grand ménage du printemps/Garage mun . (GÉ24-10004)	A	50100	2024-07-02	19 948.54	3 306.43 *
202407	042206	2024-07-01	Entretien ménager juillet 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	50387	2024-08-05	11 905.65	2 463.09 *
202407	042207	2024-07-01	Entretien ménager juillet 2024/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	50387	2024-08-05	11 905.65	3 671.94 *
202407	042208	2024-07-01	Entretien ménager juillet 2024/Edifices mu n./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	50387	2024-08-05	11 905.65	3 557.92 *
202408	042467	2024-08-01	Entretien ménager aout 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	50617	2024-09-03	9 692.95	2 463.09 *
202408	042468	2024-08-01	Entretien ménager aout 2024/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	50617	2024-09-03	9 692.95	3 671.94 *
202408	042469	2024-08-01	Entretien ménager aout 2024/Edifices mu	A	50617	2024-09-03	9 692.95	3 557.92 *

n./Bibliothèque (GÉ24-10004)

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1C0128 CONCIERGERIE SPEICO INC.								
202409	042698	2024-09-01	Entretien ménager Sept. 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	50868	2024-10-07	9 692.95	2 463.09 *
202409	042699	2024-09-01	Entretien ménager sept. 2024/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	50868	2024-10-07	9 692.95	3 671.94 *
202409	042700	2024-09-01	Entretien ménager sept. 2024/Edifices mu n./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	50868	2024-10-07	9 692.95	3 557.92 *
202410	042915	2024-10-01	Entretien ménager Oct. 2024/Edifices mu n./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	51145	2024-11-04	11 657.31	2 463.09 *
202410	042916	2024-10-01	Entretien ménager oct. 2024/Edifices mun ./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	51145	2024-11-04	11 657.31	3 671.94 *
202410	042917	2024-10-01	Entretien ménager oct. 2024/Edifices mun ./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	51145	2024-11-04	11 657.31	3 557.92 *
202411	043167	2024-11-01	Entretien ménager Novembre 2024/Edific es mun./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	2 463.09 *
202411	043168	2024-11-01	Entretien ménager Novembre 2024/Edific es mun./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	3 671.94 *
202411	043169	2024-11-01	Entretien ménager Novembre 2024/Edific es mun./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	3 557.92 *
202411	043342	2024-10-31	Grand ménage automnaux/Édifices mun./ Maison de la culture (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	2 591.43 *
202411	043343	2024-10-31	Grand ménage automnaux/Édifices mun./ Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	3 134.25 *
202411	043344	2024-10-31	Grand ménage automnaux/Édifices mun./ Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	51388	2024-12-02	20 758.49	3 414.02 *
202412	043435	2024-12-01	Entretien ménager Décembre 2024/Edific es mun./Edifice Larocque (GÉ24-10004)	A	51644	2025-01-13	9 692.95	2 463.09 *
202412	043436	2024-12-01	Entretien ménager Décembre 2024/Edific es mun./Hotel de ville (GÉ24-10004)	A	51644	2025-01-13	9 692.95	3 671.94 *
202412	043437	2024-12-01	Entretien ménager Décembre 2024/Edific es mun./Bibliothèque (GÉ24-10004)	A	51644	2025-01-13	9 692.95	3 557.92 *
							Total factures:	135 710.69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	135 710.69

1C0087 CONSEILLERS FORESTIERS ROY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	24017	2024-04-16	Demande de CA/insectes piqueurs (TP24-10546)	A	49847	2024-06-03	4 828.95	4 828.95 *
202407	24058	2024-06-10	1er vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP24-10516)	A	50383	2024-08-05	35 572.12	35 572.12 *
202408	24116	2024-08-01	2e vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP24-10516)	A	50614	2024-09-03	47 429.49	47 429.49 *
202410	24196	2024-10-01	3e vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP24-10516)	A	51142	2024-11-04	35 572.12	35 572.12 *
							Total factures:	123 402.68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	123 402.68

1C0170 CONSTRUCTION & EXPERTISE PG INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	10550 REV1	2024-04-08	Études géotechniques & environnementales/ Réfection rues Gagné et Corbeil (GÉ23-10270)	A	4194	2024-05-06	54 030.20	54 030.20 *
							Total factures:	54 030.20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 030.20

1C0197 CONSTRUCTIONS CJRB INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	REQ.44760	2024-09-20	Cert.#1/Trav.infrastructures souterraines/ ch. Félix-Touchette	A	4320	2024-10-07	100 101.67	100 101.67

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1C0197 CONSTRUCTIONS CJRB INC.								
202410	REQ.46278	2024-10-17	Cert.#2/Trav.infrastructures souterraines/ ch. Félix-Touchette	A	4342	2024-11-04	700 732.41	700 732.41
202411	REQ.44130	2024-11-22	Cert.#3/Trav.infrastructures souterraines/ ch. Félix-Touchette	A	4367	2024-12-02	605 286.89	605 286.89
202412	REQ.47995	2025-01-03	Cert.#4/Trav.infrastructures souterraines/ ch.Félix-Touchette	A	4399	2025-01-13	202 488.94	202 488.94
202412	REQ.47996	2025-01-03	Cert.#5-provisoire/Trav.infrastructures sou terraines/Ch.Félix-Touchette	A	4398	2025-01-13	56 789.67	56 789.67
							Total factures:	1 665 399.58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 665 399.58

1C1187 CONSULTANTS MIRTEC (2017) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	40466	2023-11-17	Surv.Travaux /Pavage ave Bethany et rue s Sainte-Croix, des Hirondelles et des Coli bris (GÉ23-10113)	A	4137	2024-01-15	7 749.31	7 128.45 *
202403	40539	2024-02-14	Serv. prof. ingénierie / Plans&devis / trava ux de réfection rue Watson (GÉ23-10245)	A	49337	2024-04-02	11 871.17	11 871.17 *
202404	40576	2024-03-20	Serv. prof. ingénierie / Plans&devis / trava ux de réfection rue Watson (GÉ23-10245)	A	4196	2024-05-06	11 123.84	8 899.07 *
202404	40590	2024-03-31	Serv. prof. ingénierie / Plans&devis / trava ux de réfection rue Watson (GÉ23-10245)	A	4196	2024-05-06	11 123.84	2 224.77 *
							Total factures:	30 123.46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 123.46

1C0175 CTMIR EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	REQ.44759	2024-08-22	Cert.#1/Réfection rue Watson	A	4293	2024-09-03	184 186.69	184 186.69
202410	REQ.46279	2024-10-25	Cert.#3/Réfection rue Watson	A	4340	2024-11-04	685 909.81	685 909.81
202410	REQ.46282	2024-09-23	Cert.#1/Trav. réfection rue Watson	A	4318	2024-10-07	563 966.53	563 966.53
202411	REQ.44122	2024-11-18	Cert.#4/Réfection rue Watson	A	4365	2024-12-02	268 968.48	268 968.48
202412	REQ.44137	2025-02-24	Cert.#6/Réfection rue Watson	A	4434	2025-03-03	36 504.23	36 504.23
202412	REQ.44148	2025-01-03	Cert.#5/Réfection rue Watson	A	4396	2025-01-13	109 811.73	109 811.73
							Total factures:	1 849 347.47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 849 347.47

1D0734 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	28484	2023-12-18	Pierre concassé MG20 MTQ/ Cn.ruraux (T P23-11470)	A	48840	2024-02-05	4 191.03	2 643.88 *
202403	28785	2024-02-29	Pierres concassées 100-200mm/50-100m m/10-20mm /Ch.ruraux &Ch.urbains (TP2 4-10268)	A	49350	2024-04-02	4 191.24	2 412.26 *
202404	28796	2024-03-19	Pierre concassé MG20 MTQ/ Cn.urbains (TP24-10344)	A	49602	2024-05-06	7 206.14	2 049.71 *
202404	28817	2024-03-26	Pierre concassé MG20 MTQ/ Cn.ruraux - Ch.urbains & Dist.eaux (TP24-10344)	A	49602	2024-05-06	7 206.14	3 698.48 *
202407	29289	2024-06-12	Pierre concassé MG20 MTQ/ Ch.ruraux & Ch.urbains (TP24-10681)	A	50405	2024-08-05	10 743.07	4 613.36 *
202407	29290	2024-06-12	Loc.niveleuse / Ch.ruraux (TP24-10646)	A	50405	2024-08-05	10 743.07	3 866.04 *
202410	29974	2024-09-18	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (T P24-10770)	A	51169	2024-11-04	3 566.55	2 237.69 *
202411	30286	2024-10-23	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.urbains (TP24-11174)	A	51413	2024-12-02	12 045.05	2 842.23 *
202411	30344	2024-10-30	Pierre concassé MG20 MTQ/ Ch.ruraux (T P24-11174)	A	51413	2024-12-02	12 045.05	5 655.01 *
202411	30358	2024-11-06		A	51413	2024-12-02	12 045.05	2 428.13 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1D0734 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT

			Pierre concassé MG20 MTQ/ Ch.ruraux (T P24-11174)						
202412	30424	2024-11-13	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (T P24-11264)	A	51657	2025-01-13	2 444.47	2 444.47	*
							Total factures:	34 891.26	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 891.26	

1D0048 DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	INV-2313121.REV	2023-11-22	Serv. prof. contrôle qualitatif des matériaux - Réfection des rues Gagné et Corbeil RE 2023-858 (GÉ23-10159)	A	4157	2024-02-05	7 321.04	7 321.04	*
202401	INV-2313133	2023-11-23	Serv. Prof. Contrôle qualitatif des matériaux Ave Bethany, rues des Colibris, des Hirondelles et Sainte-Croix RE 2022-855-03, RE 2023-859, RE 2023-860 (GÉ23-10213)	A	4138	2024-01-15	13 897.61	8 723.73	*
202401	INV-2313309	2023-12-13	Serv. prof. contrôle qualitatif des matériaux - Réfection des rues Gagné et Corbeil RE 2023-858 (GÉ23-10159)	A	4138	2024-01-15	13 897.61	5 173.88	*
202405	INV-2413891	2024-03-26	Serv.prof. étude géotechnique et environnementale - Réfection aqueduc sous le pont rue Millway PTI 24810 (GÉ24-10156)	A	49762	2024-05-10	3 449.25	3 449.25	*
202405	INV-2414143	2024-05-09	Serv.prof. étude géotechnique et environnementale - Réfection aqueduc sous le pont rue Millway PTI 24810 (GÉ24-10156)	A	49864	2024-06-03	10 530.56	5 649.87	*
202405	INV-2414198	2024-05-16	Serv.prof. étude géotechnique et environnementale - Réfection aqueduc sous le pont rue Millway PTI 24810 (GÉ24-10156)	A	49864	2024-06-03	10 530.56	4 880.69	*
202406	INV-2414254	2024-05-30	Serv.prof. étude géotechnique et environnementale - Réfection aqueduc sous le pont rue Millway PTI 24810 (GÉ24-10156)	A	50114	2024-07-02	23 528.48	23 528.48	*
202407	INV-2414487	2024-07-10	Serv. Prof. Contrôle qualitatif des matériaux Ave Bethany, rues des Colibris, des Hirondelles et Sainte-Croix RE 2022-855-03, RE 2023-859, RE 2023-860 (GÉ23-10213)	A	4241	2024-08-05	2 405.86	2 405.86	*
202410	INV-2415222	2024-10-07	Serv.prof. évaluation environnementale/ Phase 1 (GÉ24-10297)	A	51161	2024-11-04	2 414.48	2 414.48	*
202411	INV-2415214	2024-10-04	Serv.prof./Réfection rue Watson/RE 2024-872 (GÉ24-10231)	A	4369	2024-12-02	16 993.32	6 021.82	*
202411	INV-2415215	2024-10-04	Serv.prof./Réfection rue Watson/RE 2024-872 (GÉ24-10231)	A	4369	2024-12-02	16 993.32	6 274.77	*
202411	INV-2415373	2024-10-21	Serv.prof. évaluation environnementale/ Phase 11 (GÉ24-10297)	A	51404	2024-12-02	12 267.83	12 267.83	*
202411	INV-2415461	2024-10-31	Trav.infrast./Secteur Ind.Synercité/RE 2018-810 (GÉ24-10267)	A	4371	2024-12-02	7 223.31	7 223.31	*
202411	INV-2415462	2024-10-31	Trav.infrast./Secteur Ind.Synercité/RE 2018-810 (GÉ24-10267)	A	4373	2024-12-02	7 634.34	7 634.34	*
202411	INV-2415480	2024-11-04	Serv.prof./contrôle qualitatif matériaux/ Trav.ref.pavages Béthany (GÉ24-10300)	A	4372	2024-12-02	7 546.67	7 546.67	*
202411	INV-2415482	2024-11-04	Serv.prof./contrôle qualitatif matériaux/ Réfection rues Gagné et Corbeil/RE 2023-858 (GÉ23-10159)	A	4370	2024-12-02	4 179.35	4 179.35	*
202411	INV-2415518	2024-11-07	Serv.prof./Réfection rue Watson/RE 2024-872 (GÉ24-10231)	A	4369	2024-12-02	16 993.32	4 696.73	*
202412	INV-2415896	2024-12-13	Serv.prof./Réfection rue Watson/RE 2024-872 (GÉ24-10231)	A	4401	2025-01-13	5 806.24	5 806.24	*
							Total factures:	125 198.34	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	125 198.34	

1R0101 ED RAYMOND DENEIGEMENT INC.

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1R0101 ED RAYMOND DENEIGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1357017	2024-01-25	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10065)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	2 443.22 *
202402	1357018	2024-01-25	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10082)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	2 299.50 *
202402	1357019	2024-01-25	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10095)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	2 874.38 *
202402	1357020	2024-01-25	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10099)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	2 874.38 *
202402	1357025	2024-02-09	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10169)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	3 305.53 *
202402	1357026	2024-02-09	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10181)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	2 730.66 *
202402	1357027	2024-02-09	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10193)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	3 305.53 *
202402	1357028	2024-02-09	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10201)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	3 449.25 *
202402	1357029	2024-02-09	Location souffleur/Travaux publics (TP24-10207)	A	49174	2024-03-04	28 168.88	3 018.09 *
Total factures:							26 300.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 300.54	

1E0069 EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	62499	2023-11-20	Surv.trav./Trav.réfection/rues Gagné & Co rbeil (GÉ22-10268)	A	4139	2024-01-15	46 392.41	21 873.99 *
202401	62581	2023-12-12	Surv.des travaux / Complexe Walker / Ave Barron (GÉ23-10282)	A	4139	2024-01-15	46 392.41	4 369.05 *
202401	62604	2023-12-13	Surv.trav./Trav.réfection/rues Gagné & Co rbeil (GÉ22-10268)	A	4139	2024-01-15	46 392.41	20 149.37 *
202402	62624	2024-01-19	Surv.trav./ Complexe Walker (GÉ23-10282)	A	4169	2024-03-04	4 369.05	4 369.05 *
202402	62647	2024-01-19	Étude de faisabilité/Gestion des eaux pluviales/rue des Bouleaux (GÉ23-10311)	A	49093	2024-03-04	6 898.50	6 898.50 *
202403	62671	2024-02-19	Étude de faisabilité/Gestion des eaux pluviales/rue des Bouleaux (GÉ23-10311)	A	49353	2024-04-02	20 844.97	11 210.06 *
202403	62677	2024-02-19	Refonte modèle hydraulique sanitaire du bassin du SP-5 (GÉ23-10350)	A	49353	2024-04-02	20 844.97	9 634.91 *
202403	62688	2024-02-19	Surv.trav./ Complexe Walker (GÉ23-10282)	A	4182	2024-04-02	3 276.79	3 276.79 *
202404	62737	2024-03-25	Refonte modèle hydraulique sanitaire du bassin du SP-5 (GÉ23-10350)	A	49606	2024-05-06	8 266.70	4 817.45 *
202404	62743	2024-03-25	Hon.prof./Calibration & note technique/Validation prod. déclaration de conformité - S ynercité (GÉ23-10266)	A	4198	2024-05-06	11 554.99	7 185.94 *
202404	62746	2024-03-25	Surv.trav./ Complexe Walker (GÉ23-10282)	A	4198	2024-05-06	11 554.99	4 369.05 *
202404	62754	2024-03-25	Étude de faisabilité/Gestion des eaux pluviales/rue des Bouleaux (GÉ23-10311)	A	49606	2024-05-06	8 266.70	3 449.25 *
202405	62785	2024-04-17	Étude de faisabilité/Gestion des eaux pluviales/rue des Bouleaux (GÉ23-10311)	A	49873	2024-06-03	3 161.81	3 161.81 *
202406	62880	2024-05-28	Plans et devis / Réhabilitation d'un ponceau existant / chemin des Sources (GÉ24-10158)	A	4225	2024-07-02	11 497.51	7 013.48 *
202406	62920	2024-06-19	Plans et devis / Réhabilitation d'un ponceau existant / chemin des Sources (GÉ24-10158)	A	4225	2024-07-02	11 497.51	4 484.03 *
202406	62944	2024-06-19	Refonte modèle hydraulique sanitaire du bassin du SP-5 (GÉ23-10350)	A	50122	2024-07-02	2 408.73	2 408.73 *
202407	62983	2024-07-15	Plans et devis / Réhabilitation d'un ponceau existant / chemin des Sources (GÉ24-10158)	A	4242	2024-08-05	9 772.88	9 772.88 *
202408	63030	2024-08-21		A	4296	2024-09-03	4 484.03	4 484.03 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1E0069 EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.

Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
		Plans et devis / Réhabilitation d'un ponceau existant / chemin des Sources (GÉ24-10158)					
202410	63108	2024-09-19	Refonte modèle hydraulique sanitaire du bassin du SP-5 (GÉ23-10350)	A	50895 2024-10-07	2 408.73	2 408.73 *
202410	63131	2024-09-23	Surv.trav./Trav.réfection/rues Gagné & Corbeil (GÉ22-10268)	A	4323 2024-10-07	2 184.53	2 184.53 *
202411	63148	2024-10-21	Refonte modèle hydraulique sanitaire du bassin du SP-5 (GÉ23-10350)	A	51419 2024-12-02	4 817.45	4 817.45 *
202412	63327	2024-12-17	Surv.trav./Trav.réfection/rues St-Jacques & Edwin (GÉ24-10381)	A	51659 2025-01-13	5 426.82	5 426.82 *
202412	63342	2024-12-19	Surv.trav./Trav.réfection/rues Prévost-Isabella-Daniel&Catherine (GÉ24-10382)	A	51660 2025-01-13	8 048.25	8 048.25 *
202412	63343	2024-12-19	Surv.trav./Trav.réfection/rues Prévost, Isabella, Daniel&Catherine (GÉ24-10460)	A	51661 2025-01-13	6 323.63	6 323.63 *
Total factures:						162 137.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):						162 137.78	

1E0002 EQUIPE LAURENCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	23-30364	2023-11-30	Serv. Prof / Réfection des terrains de tennis (LO23-10471)	A	4158 2024-02-05	12 934.69	12 934.69 *	
202406	24-32907	2024-05-31	Serv.prof. d'ingénierie/Aménagement extérieur de la futur biliothèque/Église-unie (GÉ19-10150)	A	4224 2024-07-02	2 586.94	2 586.94 *	
202406	24-33062	2024-05-31	Étude de faisabilité - réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal (GÉ24-10235)	A	50121 2024-07-02	3 995.38	2 012.06 *	
202407	24-33457	2024-06-30	Étude de faisabilité - réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal (GÉ24-10235)	A	50406 2024-08-05	2 874.38	2 874.38 *	
202408	24-33947	2024-07-28	Étude de faisabilité - réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal (GÉ24-10235)	A	50635 2024-09-03	4 455.28	4 455.28 *	
202408	24-34077	2024-07-31	Hon. Prof./ travaux de stabilisation de rive de la rivière du Nord sur le chemin Bourbonnière (GÉ23-10196)	A	50634 2024-09-03	5 173.88	5 173.88 *	
202410	24-34455	2024-08-31	Étude de faisabilité - réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal (GÉ24-10235)	A	50891 2024-10-07	17 102.53	17 102.53 *	
202410	24-34480	2024-08-31	Serv.prof. d'ingénierie/Aménagement extérieur de la futur biliothèque/Église-unie (GÉ19-10150)	A	4321 2024-10-07	6 467.34	6 467.34 *	
202410	24-35135	2024-09-28	Plans&devis/Travaux de stabilisation de rive de la rivière du Nord/Ch. Bourbonnière (GÉ23-10196)	A	4344 2024-11-04	4 685.23	4 685.23 *	
202412	24-35941	2024-11-30	Surv.trav./Travaux de réfection/Terrains tennis,pickleball&basketball/Parc Ayers (GÉ24-10344)	A	51658 2025-01-13	4 024.13	4 024.13 *	
202412	24-36117	2024-11-30	Serv.prof. d'ingénierie/Aménagement extérieur de la futur biliothèque/Église-unie (GÉ19-10150)	A	4402 2025-01-13	9 111.77	2 443.22 *	
202412	24-36120	2024-11-30	Serv.prof. d'ingénierie/Aménagement extérieur de la futur biliothèque/Église-unie (GÉ19-10150)	A	4402 2025-01-13	9 111.77	6 668.55 *	
Total factures:						71 428.23		
Total dépense (Solde commande + facturé):						71 428.23		

1E0029 ERIC LEROUX ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	3645	2024-06-30	Branchement thermopompes / Incendie (GÉ24-10234)	A	4295 2024-09-03	3 283.78	3 283.78 *	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1E0029 ERIC LEROUX ELECTRIQUE INC.

202410	3673	2024-08-30	Rempl.luminaire(57)/entrepôts/Loisirs (G É24-10266)	A	4322	2024-10-07	23 500.89	23 500.89 *
202411	3728	2024-10-30	Changer néons/Bibliothèque (GÉ24-10334)	A	51415	2024-12-02	4 018.38	4 018.38 *
							Total factures:	30 803.05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 803.05

1F0031 FILTRUM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	REQ.48016	2024-02-22	Cert.#14 Réception finale / Travaux du système de filtration biologique	A	4171	2024-03-04	256 903.33	281 903.33
				A	4184	2024-04-02	25 000.00	
202405	22830	2024-04-15	Projet Win 911/UTE (TE24-10092)	A	49885	2024-06-03	3 618.84	2 056.90 *
202409	23012	2024-07-05	Rep. Problème Projet Win 911/UTE (TE24 -10209)	A	50905	2024-10-07	10 124.36	3 309.27 *
202409	23013	2024-07-01	Rep. Problème Projet Win 911/UTE (TE24 -10209)	A	50905	2024-10-07	10 124.36	5 838.95 *
							Total factures:	293 108.45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	293 108.45

1F0026 FNX-INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	426859	2024-04-25	Étude faisabilité/conversion du réseau d'égouts/SP-8/Génie (GÉ22-10325)	A	49884	2024-06-03	0.00	17 384.22 *
				A	50348	2024-07-26	13 038.17	*
				A	50415	2024-08-05	4 346.05	*
202410	430632	2024-08-27	Travaux réfection/conduite d'aqueduc/rue Millway (GÉ24-10157)	A	50904	2024-10-07	32 193.00	32 193.00 *
202412	434523	2024-12-10	Travaux réfection/conduite d'aqueduc/rue Millway (GÉ24-10157)	A	51666	2025-01-13	9 841.86	9 841.86 *
							Total factures:	59 419.08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 419.08

1F0635 FQM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	276020-00	2023-10-27	Adhésion à la FQM/2024-2025/Conseil (C S24-10001)	A	48855	2024-02-05	14 584.94	14 584.94 *
202403	07167	2024-02-29	Hon. prof./Ressources hum. (RH24-10017)	A	49362	2024-04-02	8 721.82	8 230.52 *
202404	07266	2024-03-31	Hon. prof./Ressources hum (RH24-10023)	A	49622	2024-05-06	4 902.83	4 902.83 *
202406	07592	2024-05-31	Hon. prof./Ressources hum (RH24-10040)	A	50137	2024-07-02	3 741.53	3 741.53 *
202406	15027	2024-06-03	Assurance Municipalité Combinée - biens, resp. civile et automobile (GR24-10061)	A	50061	2024-06-28	478 757.43	478 757.43 *
202409	07438	2024-04-30	Hon. prof./Ressources hum (RH24-10050)	A	50782	2024-09-06	12 034.65	12 034.65 *
202409	07804	2024-08-31	Hon. prof./Ressources hum. (RH24-10057)	A	50912	2024-10-07	6 736.81	6 736.81 *
202410	07653	2024-06-30	Hon. prof./Ressources hum. (RH24-10063)	A	51045	2024-10-18	15 493.99	15 493.99 *
202411	08072	2024-10-31	Hon. prof./Ressources hum. (RH24-10077)	A	51428	2024-12-02	2 831.16	2 831.16 *
							Total factures:	547 313.86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	547 313.86

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

1G0010 GABRIEL GUAY PAYSAGISTE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	21025	2024-01-11	Location souffleur Larue/Trav.pub. (TP24-10042)	A	49107	2024-03-04	19 039.88	2 615.68	*
202402	21027	2024-01-17	Location souffleur Larue / Trav.pub. (TP24-10074, TP24-10075)	A	49107	2024-03-04	19 039.88	7 847.05	*
202402	21041	2024-01-26	Location souffleur Larue / Trav.pub. (TP24-10114, TP24-10138)	A	49107	2024-03-04	19 039.88	4 723.57	*
202402	21054	2024-02-01	Déneigement 2023-2024 / 2/3 / UTE & Éta ngs (GÉ24-10017)	A	49107	2024-03-04	19 039.88	3 853.58	*
202403	21084	2024-02-21	Location souffleur Larue / Trav.pub. (TP24-10253, TP24-10259, TP24-10260)	A	49363	2024-04-02	13 849.22	10 369.31	*
202403	21097	2024-03-01	Déneigement 2023-2024 / 3/3 / UTE & Éta ngs (GÉ24-10017)	A	49363	2024-04-02	13 849.22	3 853.58	*
202411	21573	2024-10-16	Loc.tamiseur/Travaux pub. (TP24-11122)	A	51429	2024-12-02	10 347.75	10 347.75	*
Total factures:								43 610.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 610.52	
1G0095 GARIEPY BUSSIERE CPA INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202404	6117	2024-04-10	Audit 2023 du rapport financier Ville de Lachute/Trésorerie (TR24-10037)	A	49627	2024-05-06	6 062.06	5 748.75	*
202406	6645	2024-06-05	Mandat d'audit /FIMEAU (TR24-10049)	A	50144	2024-07-02	3 311.28	3 311.28	*
202406	6695	2024-06-18	Mandat d'audit 2023/Régime de retraite	M	123	2024-07-19	4 518.52	4 518.52	*
202408	6947	2024-07-31	Mandat d'audit /PRIMEAU 2 (TR24-10065)	A	50658	2024-09-03	3 248.04	3 248.04	*
202410	6804	2024-07-02	Audit 2023 du rapport financier Ville de Lachute/Trésorerie (TR24-10037)	A	51031	2024-10-11	49 729.57	49 729.57	*
Total factures:								66 556.16	
Total dépense (Solde commande + facturé):								66 556.16	
1G0621 GROUPE ABS INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	165020	2023-11-27	Contrôle qualitatif matériaux /Travaux Prolongement Rue Paul & Ave.Barron (GÉ23-10267)	A	4145	2024-01-15	8 224.31	3 610.82	*
202401	165542	2023-12-07	Contrôle qualitatif matériaux /Travaux Prolongement Rue Paul & Ave.Barron (GÉ23-10267)	A	4145	2024-01-15	8 224.31	4 613.49	*
202407	170925	2024-06-20	Contrôle qualitatif matériaux /Travaux Prolongement Rue Paul & Ave.Barron (GÉ23-10267)	A	4244	2024-08-05	3 372.97	3 372.97	*
202408	171966	2024-07-23	Contrôle qualitatif matériaux / Travaux pavage & bordure / Rue Cardinal (GÉ24-10243)	A	4297	2024-09-03	4 628.37	4 628.37	*
202410	173017	2024-08-26	Contrôle qualitatif matériaux / Travaux pavage & bordure / Rue Cardinal (GÉ24-10243)	A	4325	2024-10-07	6 350.65	6 350.65	*
202411	175280	2024-10-28	Trav.pavage&bordure/Ave.Barron (GÉ24-10343)	A	4377	2024-12-02	3 620.08	3 620.08	*
Total factures:								26 196.38	
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 196.38	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1G0049 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	153135	2023-12-15	Hon.prof.surv.chantier rue Locale-commerciale (GÉ23-10284)	A	4142	2024-01-15	17 315.23	15 809.06 *
202401	153137	2023-12-15	Hon.prof./plans & devis/Prolongement des avenues de Lorraine-Barron& Mary (GÉ21-10093)	A	48859	2024-02-05	8 536.89	8 536.89 *
202402	153136	2023-12-15	Hon. Prof. Surveillance trav.pavage et éclairage/ Rue Paul (GÉ23-10284)	A	4172	2024-03-04	3 012.35	3 012.35 *
202406	153489	2024-06-19	Hon.prof./plans & devis/Prolongement des avenues de Lorraine-Barron& Mary (GÉ21-10093)	A	50140	2024-07-02	38 157.82	38 157.82 *
							Total factures:	65 516.12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 516.12

1H0009 H2LAB

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	105332	2024-01-31	Analyses eaux brutes/Janvier 2024 (TE24-10040)	A	49632	2024-05-06	5 154.10	2 975.67 *
202405	106867	2024-02-29	Analyses eau brute/Février 2024 (TE24-10118)	A	49894	2024-06-03	12 626.82	2 735.72 *
202405	107655	2024-03-31	Analyses eau potable / Fuite d'eau rue Bét hany /Analyses eau brute (TE24-10089)	A	49894	2024-06-03	12 626.82	2 569.69 *
202405	108666	2024-04-29	Analyses eau potable/Avril 2024 (TE24-10123)	A	49894	2024-06-03	12 626.82	2 081.63 *
202405	109460	2024-04-30	Analyses eau brute/Avril 2024 (TE24-10118)	A	49894	2024-06-03	12 626.82	2 519.68 *
202407	110790	2024-05-31	Analyses eau brute/Mai 2024 (TE24-10150)	A	50330	2024-07-19	4 511.30	2 312.73 *
202409	114623	2024-07-31	Analyses eaux Potables/Juillet 2024 (TE24-10210)	A	50920	2024-10-07	10 385.36	2 335.55 *
202409	114624	2024-07-31	Analyses eaux Potables/Juillet 2024 (TE24-10210)	A	50920	2024-10-07	10 385.36	2 359.29 *
202409	115794	2024-08-30	Analyses eaux Potables/Août 2024 (TE24-10225)	A	50920	2024-10-07	10 385.36	2 299.50 *
202410	117955	2024-09-30	Analyses eaux Potables/Septembre 2024 (TE24-10247)	A	51195	2024-11-04	3 705.53	2 299.50 *
202412	120600	2024-11-30	Analyses eaux Potables/Octobre 2024 (TE24-10306)	A	51672	2025-01-13	7 984.12	2 859.43 *
							Total factures:	27 348.39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 348.39

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1H0120 HAMEL CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	23292N	2024-04-30	Achat Sierra K1500 2023/Travaux pub. (T P24-10741)	A	4218	2024-06-14	59 262.70	59 262.70 *
202410	24837N	2024-10-07	Achat Sierra 3500 HD 2025/Travaux pub. (TP24-10354)	A	4338	2024-10-11	88 400.25	88 400.25 *
Total factures:							147 662.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 662.95	

1H0250 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	299000	137024/24	2024-01-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-12-23 au 09-01-24	M	2894	2024-02-02	6 594.59	4 283.21
202402	299000	136968/24	2024-01-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-12-23 au 25-01-24	M	2907	2024-02-23	64 243.76	17 350.95
202402	299002	137857/24	2024-02-01	70 Hamford/01-01-2024 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	2 174.13
202402	299002	138152/24	2024-02-01	Maison de la culture 01-01-24 au 31-01-24	M	2907	2024-02-23	64 243.76	2 196.93
202402	299002	138368/24	2024-02-01	Hôtel de ville / 01-01-2024 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	2 480.46
202402	299002	138822/24	2024-02-01	Réservoir SGL/01-01-2024 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	2 895.46
202402	299002	138921/24	2024-02-01	1950 Thomas-Gore/01-01 au 31-01-24	M	2907	2024-02-23	64 243.76	3 206.74
202402	299002	146122/24	2024-01-31	Luminaires/01-01-2024 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	3 604.20
202402	299042	910461/24	2024-01-22	Garage municipal/20-12-23 au 19-01-2024	M	2902	2024-02-16	2 493.30	2 493.30
202402	299062	920861/24	2024-02-01	UTE-Puits/01-01-2024 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	18 335.64
202402	299065	289322/24	2024-02-01	Église Unie/29-11-2023 au 31-01-2024	M	2907	2024-02-23	64 243.76	6 317.18
202403	299000	136968/24	2024-02-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-01-24 au 25-02-24	M	2927	2024-03-22	55 426.51	16 172.43
202403	299000	136968/24	2024-03-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-02-24 au 25-03-24	M	2945	2024-04-19	15 159.59	14 220.99
202403	299000	137024/24	2024-02-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-01-24 au 09-02-24	M	2914	2024-03-08	10 990.77	3 613.06
202403	299000	137024/24	2024-03-11	SP-8/P.E.Barbeau/10-02-24 au 09-03-24	M	2936	2024-04-05	7 332.57	3 594.66
202403	299002	138152/24	2024-03-01	Maison de la culture 01-02-24 au 29-02-24	M	2927	2024-03-22	55 426.51	2 044.49
202403	299002	138368/24	2024-03-01	Hôtel de ville / 01-02-2024 au 29-02-2024	M	2927	2024-03-22	55 426.51	2 417.15
202403	299002	138822/24	2024-03-01	Réservoir SGL/01-02-2024 au 29-02-2024	M	2927	2024-03-22	55 426.51	2 946.72
202403	299002	138921/24	2024-03-01	1950 Thomas-Gore/01-02 au 29-02-24	M	2927	2024-03-22	55 426.51	3 224.23
202403	299002	146122/24	2024-02-29	Luminaires/01-02-2024 au 29-02-2024	M	2927	2024-03-22	55 426.51	3 434.37
202403	299042	910461/24	2024-02-20	Garage municipal/20-01-24 au 19-02-2024	M	2920	2024-03-15	12 361.10	2 459.37
202403	299062	920861/24	2024-03-01	UTE-Puits/01-02-2024 au 29-02-2024	M	2927	2024-03-22	55 426.51	16 620.30
202403	299076	078896/24	2024-02-28	70 Hamford/28-12-2023 au 27-02-2024	M	2927	2024-03-22	55 426.51	2 112.84
202404	299000	136810/24	2024-04-08	RAEUCL/SP-5, rue Princesse/07-03-2024 au 06-04-2024	M	2957	2024-05-03	6 918.16	2 377.35
202404	299000	137024/24	2024-04-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-03-24 au 09-04-24	M	2957	2024-05-03	6 918.16	4 295.89
202404	299002	138368/24	2024-04-02	Hôtel de ville / 01-03-2024 au 31-03-2024	M	2951	2024-04-26	45 671.34	2 081.23
202404	299002	138822/24	2024-04-02	Réservoir SGL/01-03-2024 au 31-03-2024	M	2951	2024-04-26	45 671.34	2 885.81
202404	299002	138921/24	2024-04-02	1950 Thomas-Gore/01-03 au 31-03-24	M	2951	2024-04-26	45 671.34	3 388.50
202404	299002	146122/24	2024-04-02	Luminaires/01-03-2024 au 31-03-2024	M	2951	2024-04-26	45 671.34	3 738.51
202404	299042	910461/24	2024-03-20	Garage municipal/20-02-24 au 19-03-2024	M	2941	2024-04-12	2 023.95	2 023.95
202404	299062	920861/24	2024-04-02	UTE-Puits/01-03-2024 au 31-03-2024	M	2951	2024-04-26	45 671.34	20 215.11
202404	299065	289322/24	2024-04-02	Église Unie/01-02-2024 au 28-03-2024	M	2951	2024-04-26	45 671.34	4 888.50
202405	299000	136752/24	2024-04-15	RAEUCL/SP-9/14-02-2024 au 12-04-2024	M	2962	2024-05-10	4 878.24	2 253.93
202405	299000	136810/24	2024-05-07	RAEUCL/SP-5, rue Princesse/07-04-2024 au 06-05-2024	M	2979	2024-05-31	7 095.69	2 412.35
202405	299000	136968/24	2024-04-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-03-24 au 25-04-24	M	2965	2024-05-17	22 880.85	15 641.58

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

1H0250		HYDRO-QUEBEC							
202405	299000	137024/24	2024-05-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-04-24 au 09-05-24	M	2979	2024-05-31	7 095.69	4 445.11
202405	299002	138822/24	2024-05-01	Réservoir SGL/01-04-2024 au 30-04-2024	M	2971	2024-05-24	40 658.94	3 373.16
202405	299002	138921/24	2024-05-01	1950 Thomas-Gore/01-04 au 30-04-24	M	2971	2024-05-24	40 658.94	2 495.71
202405	299002	146122/24	2024-04-30	Luminaires/01-04-2024 au 30-04-2024	M	2971	2024-05-24	40 658.94	3 802.94
202405	299062	920861/24	2024-05-01	UTE-Puits/01-04-2024 au 30-04-2024	M	2971	2024-05-24	40 658.94	20 906.56
202406	299000	136968/24	2024-05-27	RAEUCL/550 Aéroparc/26-04-24 au 25-05-24	M	2991	2024-06-21	22 238.19	14 414.21
202406	299002	138368/24	2024-06-03	Hôtel de ville / 01-05-2024 au 31-05-2024	M	2996	2024-06-28	34 230.42	2 118.66
202406	299002	138822/24	2024-06-03	Réservoir SGL/01-05-2024 au 31-05-2024	M	2996	2024-06-28	34 230.42	2 633.56
202406	299002	138921/24	2024-06-03	1950 Thomas-Gore/01-05 au 31-05-24	M	2996	2024-06-28	34 230.42	2 252.50
202406	299002	146122/24	2024-05-31	Luminaires/01-05-2024 au 31-05-2024	M	2991	2024-06-21	22 238.19	3 929.70
202406	299062	920861/24	2024-06-03	UTE-Puits/01-05-2024 au 31-05-2024	M	2996	2024-06-28	34 230.42	19 444.60
202407	299000	136752/24	2024-06-13	RAEUCL/SP-9/13-04-2024 au 12-06-2024	M	3003	2024-07-05	7 206.57	2 117.30
202407	299000	136968/24	2024-06-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-05-24 au 25-06-24	M	3012	2024-07-19	17 857.27	16 301.12
202407	299000	137024/24	2024-06-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-05-24 au 09-06-24	M	3003	2024-07-05	7 206.57	3 587.52
202407	299000	137024/24	2024-07-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-06-24 au 09-07-24	M	3016	2024-07-26	41 945.08	3 544.54
202407	299002	138368/24	2024-07-02	Hôtel de ville / 01-06-2024 au 30-06-2024	M	3016	2024-07-26	41 945.08	2 340.42
202407	299002	138822/24	2024-07-02	Réservoir SGL/01-06-2024 au 30-06-2024	M	3016	2024-07-26	41 945.08	2 596.41
202407	299002	146122/24	2024-07-02	Luminaires/01-06-2024 au 30-06-2024	M	3016	2024-07-26	41 945.08	3 802.94
202407	299062	920861/24	2024-07-02	UTE-Puits/01-06-2024 au 30-06-2024	M	3016	2024-07-26	41 945.08	19 114.43
202408	299000	136968/24	2024-07-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-06-24 au 25-07-24	M	3025	2024-08-16	54 955.78	14 405.05
202408	299002	138368/24	2024-08-01	Hôtel de ville / 01-07-2024 au 31-07-2024	M	3025	2024-08-16	54 955.78	2 493.93
202408	299002	138822/24	2024-08-01	Réservoir SGL/01-07-2024 au 31-07-2024	M	3025	2024-08-16	54 955.78	2 706.23
202408	299002	146122/24	2024-07-31	Luminaires/01-07-2024 au 31-07-2024	M	3025	2024-08-16	54 955.78	3 929.70
202408	299062	920861/24	2024-08-01	UTE-Puits/01-07-2024 au 31-07-2024	M	3025	2024-08-16	54 955.78	19 464.53
202409	299000	136968/24	2024-08-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-07-24 au 25-08-24	M	3054	2024-09-20	17 084.97	13 916.55
202409	299000	137024/24	2024-08-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-07-24 au 09-08-24	M	3041	2024-09-06	9 680.44	3 533.00
202409	299002	138368/24	2024-09-03	Hôtel de ville / 01-08-2024 au 31-08-2024	M	3061	2024-09-27	36 624.78	2 310.36
202409	299002	138822/24	2024-09-03	Réservoir SGL/01-08-2024 au 31-08-2024	M	3061	2024-09-27	36 624.78	2 575.07
202409	299002	146122/24	2024-09-03	Luminaires/01-08-2024 au 31-08-2024	M	3061	2024-09-27	36 624.78	3 929.70
202409	299062	920861/24	2024-09-03	UTE-Puits/01-08-2024 au 31-08-2024	M	3061	2024-09-27	36 624.78	19 350.37
202410	299000	136810/24	2024-09-09	RAEUCL/SP-5, rue Princesse/08-08-2024 au 06-09-2024	M	3064	2024-10-04	6 854.23	2 077.52
202410	299000	136968/24	2024-09-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-08-24 au 25-09-24	M	3074	2024-10-18	13 488.49	13 057.66
202410	299000	137024/24	2024-09-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-08-24 au 09-09-24	M	3064	2024-10-04	6 854.23	3 727.02
202410	299000	137024/24	2024-10-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-09-24 au 09-10-24	M	3086	2024-11-01	4 978.01	3 253.43
202410	299002	138368/24	2024-10-01	Hôtel de ville / 01-09-2024 au 30-09-2024	M	3081	2024-10-25	35 473.48	2 119.69
202410	299002	138822/24	2024-10-01	Réservoir SGL/01-09-2024 au 30-09-2024	M	3081	2024-10-25	35 473.48	2 631.46
202410	299002	146122/24	2024-09-30	Luminaires/01-09-2024 au 30-09-2024	M	3081	2024-10-25	35 473.48	3 802.94
202410	299062	920861/24	2024-10-01	UTE-Puits/01-09-2024 au 30-09-2024	M	3081	2024-10-25	35 473.48	18 210.13
202411	299000	136968/24	2024-10-28	RAEUCL/550 Aéroparc/26-09-24 au 25-10-24	M	3100	2024-11-22	49 281.04	13 542.76
202411	299002	138368/24	2024-11-01	Hôtel de ville / 01-10-2024 au 31-10-2024	M	3100	2024-11-22	49 281.04	2 030.09
202411	299002	138822/24	2024-11-01	Réservoir SGL/01-10-2024 au 31-10-2024	M	3100	2024-11-22	49 281.04	2 849.30
202411	299002	138921/24	2024-11-01	1950 Thomas-Gore/01-10 au 31-10-24	M	3100	2024-11-22	49 281.04	2 139.49
202411	299002	146122/24	2024-10-31	Luminaires/01-10-2024 au 31-10-2024	M	3100	2024-11-22	49 281.04	3 929.70
202411	299062	920861/24	2024-11-01	UTE-Puits/01-10-2024 au 31-10-2024	M	3100	2024-11-22	49 281.04	17 292.20
202412	299000	136968/24	2024-11-26	RAEUCL/550 Aéroparc/26-10-24 au 25-11-24	M	3117	2024-12-20	55 894.51	14 161.10
202412	299000	136968/24	2024-12-27	RAEUCL/550 Aéroparc/26-11-24 au 25-12-24	M	3127	2025-01-17	22 201.25	14 977.17
202412	299000	137024/24	2025-01-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-12-24 au 09-01-25	M	3142	2025-01-31	6 468.83	4 071.69

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1H0250 HYDRO-QUEBEC

202412	299000	137024/24	2024-11-11	SP-8/P.E.Barbeau/10-10-24 au 09-11-24	M	3116	2024-12-20	6 558.19	3 385.56
202412	299000	137024/24	2024-12-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-11-24 au 09-12-24	M	3121	2025-01-10	10 908.51	3 257.55
202412	299002	138152/24	2025-01-03	Maison de la culture 01-12-24 au 31-12-24	M	3135	2025-01-24	39 859.24	2 007.44
202412	299002	138368/24	2024-12-02	Hôtel de ville / 01-11-2024 au 30-11-2024	M	3117	2024-12-20	55 894.51	2 065.84
202412	299002	138368/24	2025-01-03	Hôtel de ville / 01-12-2024 au 31-12-2024	M	3135	2025-01-24	39 859.24	2 615.12
202412	299002	138822/24	2024-12-02	Réservoir SGL/01-11-2024 au 30-11-2024	M	3117	2024-12-20	55 894.51	2 447.19
202412	299002	138822/24	2025-01-03	Réservoir SGL/01-12-2024 au 31-12-2024	M	3135	2025-01-24	39 859.24	2 750.52
202412	299002	138921/24	2024-12-02	1950 Thomas-Gore/01-11 au 30-11-24	M	3117	2024-12-20	55 894.51	3 136.35
202412	299002	138921/24	2025-01-03	1950 Thomas-Gore/01-12 au 31-12-24	M	3135	2025-01-24	39 859.24	4 412.80
202412	299002	146122/24	2024-12-02	Luminaires/01-11-2024 au 30-11-2024	M	3117	2024-12-20	55 894.51	3 802.94
202412	299002	146122/24	2025-01-03	Luminaires/01-12-2024 au 31-12-2024	M	3135	2025-01-24	39 859.24	3 929.70
202412	299042	910461/24	2024-12-20	Garage municipal/20-11-24 au 19-12-2024	M	3127	2025-01-17	22 201.25	2 276.48
202412	299045	682976/24	2024-12-23	Piscine Ayers/16-10-24 au 11-12-24	M	3127	2025-01-17	22 201.25	2 089.53
202412	299062	920861/24	2024-12-02	UTE-Puits/01-11-2024 au 30-11-2024	M	3117	2024-12-20	55 894.51	17 778.37
202412	299062	920861/24	2025-01-03	UTE-Puits/01-12-2024 au 31-12-2024	M	3135	2025-01-24	39 859.24	18 056.26
202412	299065	289322/24	2024-11-28	Église Unie/01-10-2024 au 27-11-2024	M	3117	2024-12-20	55 894.51	2 442.08
Total factures:									626 564.48
Total dépense (Solde commande + facturé):									626 564.48

1I0001 INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202405	REQ.48020	2024-05-28	Certificat # 1 - Réfection des bandes de l'arena KLPP	A	4214	2024-06-03	55 235.64	55 235.64	
202407	REQ.48023	2024-07-04	Certificat # 2 - Réfection des bandes de l'arena KLPP	A	4245	2024-08-05	221 997.57	221 997.57	
202407	REQ.48024	2024-07-18	Certificat # 3 - Réfection des bandes de l'arena KLPP	A	4246	2024-08-05	48 814.92	48 814.92	
202410	REQ.44117	2024-10-16	Certificat#3 - Réfection des bandes de l'arena KLPP	A	4346	2024-11-04	18 113.80	18 113.80	
Total factures:									344 161.93
Total dépense (Solde commande + facturé):									344 161.93

1L0220 LACHUTE FORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202406	UL0953	2024-06-05	Achat Sierra K3500 2024/Travaux pub. (TP24-10742)	A	4219	2024-06-14	115 630.35	115 630.35 *	
Total factures:									115 630.35
Total dépense (Solde commande + facturé):									115 630.35

1L0056 LEGD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202410	REQ.46280	2024-10-22	Cert.#1/Réfection av.Béthany	A	4347	2024-11-04	349 969.07	349 969.07	
202411	REQ.44123	2024-11-18	Cert.#2-provisoire/Réfection av.Béthany	A	4378	2024-12-02	27 986.05	27 986.05	
Total factures:									377 955.12
Total dépense (Solde commande + facturé):									377 955.12

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1E0105 LES ENTREPRISES SERGE FORTIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	REQ.48015	2024-01-25	Certificat # 3 - Trav. Mise en place Syst. d e gaz d'échappement / Caserne	A	4160	2024-02-05	282 121.14	282 121.14
202402	REQ.48017	2024-02-20	Certificat # 4 - Trav. Mise en place Syst. d e gaz d'échappement / Caserne	A	4170	2024-03-04	26 390.49	26 390.49
202403	REQ.48018	2024-03-22	Certificat # 5 - Trav. Mise en place Syst. d e gaz d'échappement / Caserne	A	4183	2024-04-02	2 548.03	2 548.03
202405	REQ.48019	2024-05-27	Certificat # 6 Provisoire - Trav. Mise en pl ace Syst. de gaz d'échappement / Casern e	A	4213	2024-06-03	0.00	23 299.41
				A	4394	2025-01-10	23 299.41	
Total factures:								334 359.07
Total dépense (Solde commande + facturé):								334 359.07

1P0721 LES POMPES R. FONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	25125	2024-01-19	Rép.pompe #2/SP5/Stat.pomp. (TE24-10002)	A	49164	2024-03-04	10 495.62	10 495.62 *
202404	25214	2024-03-26	Rép.pompe #1/SP9/Étangs (TE24-10033)	A	49692	2024-05-06	17 106.02	10 007.46 *
202404	25243	2024-03-29	Rempl. 7 clapets/SP8 & SP5/Stat.pomp. (TE24-10039)	A	49692	2024-05-06	17 106.02	7 098.56 *
202406	25331	2024-05-29	Rép.pompe #3/SP8/Stat.pomp. (TE24-10094)	A	50201	2024-07-02	5 505.59	5 505.59 *
202408	25454	2024-07-31	Rép.pompe/SP-10/Stat.pomp. (TE24-10148)	A	50717	2024-09-03	2 382.23	2 382.23 *
202410	25527	2024-09-19	Rép.pompe/Stat.pomp. (TE24-10190)	A	50974	2024-10-07	4 003.52	4 003.52 *
202411	25588	2024-10-29	Rép.pompes/Stat.pomp. (TE24-10237)	A	51485	2024-12-02	7 428.39	7 428.39 *
202412	25628	2024-11-26	Rép.aérateur/Étangs (TE24-10229)	A	51970	2025-02-03	7 321.89	7 321.89 *
Total factures:								54 243.26
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 243.26

1P0053 LES PRODUITS FORESTIERS CLAUDE BARIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	12860	2024-03-26	Service de déchetage des branches, arbres et souches/Écocentre (TP24-10024)	A	49680	2024-05-06	6 036.19	6 036.19 *
202405	12937	2024-05-09	Sable classe A / Dist.eaux & Égout (TP24-10552)	A	49942	2024-06-03	3 522.54	3 522.54 *
202407	13018	2024-06-05	Sable classe A / Dist.eaux & Égout (TP24-10653)	A	50467	2024-08-05	2 152.73	2 152.73 *
202408	13095	2024-07-03	Sable classe A / Dist.eaux & Égout (TP24-10780)	A	50709	2024-09-03	6 611.65	3 176.83 *
202408	13168	2024-08-08	Sable classe A / Dist.eaux & Égout (TP24-10861)	A	50709	2024-09-03	6 611.65	3 434.82 *
202410	13308	2024-09-18	Sable classe A/Dist.eaux&Égout (TP24-11056)	A	51236	2024-11-04	2 569.69	2 569.69 *
202412	13519	2024-11-13	Loc.camion 3 essieux/Écocentre (TP24-11389)	A	51957	2025-02-03	16 565.58	12 992.18 *
Total factures:								33 884.98
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 884.98

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1M0034 MAZOUT G. BELANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	01722880	2023-12-21	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P23-11411)	A	48892	2024-02-05	27 736.68	7 292.38 *
202401	01722881	2023-12-21	Carburant diesel/Garage municipal (TP23-11411)	A	48892	2024-02-05	27 736.68	20 444.30 *
202402	01731307	2024-01-17	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10034)	A	49140	2024-03-04	54 154.73	5 592.62 *
202402	01731308	2024-01-17	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10034)	A	49140	2024-03-04	54 154.73	21 526.79 *
202402	01739724	2024-02-05	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10088)	A	49140	2024-03-04	54 154.73	20 560.22 *
202402	01739725	2024-02-05	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10088)	A	49140	2024-03-04	54 154.73	5 589.62 *
202403	01749716	2024-02-28	Carburant diésel/Garage municipal (TP24-10225)	A	49394	2024-04-02	23 978.42	18 106.65 *
202403	01749717	2024-02-28	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10225)	A	49394	2024-04-02	23 978.42	5 871.77 *
202404	01760895	2024-03-27	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10306)	A	49660	2024-05-06	21 991.25	14 005.61 *
202404	01760896	2024-03-27	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10306)	A	49660	2024-05-06	21 991.25	7 368.97 *
202405	01774263	2024-04-29	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10428)	A	49918	2024-06-03	26 399.62	16 337.74 *
202405	01774264	2024-04-29	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP24-10428)	A	49918	2024-06-03	26 399.62	10 061.88 *
202406	01791754	2024-06-05	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10591)	A	50170	2024-07-02	25 609.39	15 365.26 *
202406	01791755	2024-06-05	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10591)	A	50170	2024-07-02	25 609.39	9 200.98 *
202408	01808183	2024-07-10	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10733)	A	50683	2024-09-03	44 256.27	9 061.21 *
202408	01808184	2024-07-10	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10733)	A	50683	2024-09-03	44 256.27	14 707.81 *
202408	01819621	2024-08-07	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-10872)	A	50683	2024-09-03	44 256.27	10 872.80 *
202408	01819622	2024-08-07	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-10872)	A	50683	2024-09-03	44 256.27	9 073.75 *
202410	01833588	2024-09-05	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-11009)	A	50945	2024-10-07	16 970.14	8 724.63 *
202410	01833589	2024-09-05	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-11009)	A	50945	2024-10-07	16 970.14	8 245.51 *
202411	01850961	2024-10-08	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-11083)	A	51459	2024-12-02	20 930.05	12 347.45 *
202411	01850962	2024-10-08	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-11083)	A	51459	2024-12-02	20 930.05	8 582.60 *
202412	01869143	2024-11-11	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P24-11180)	A	51686	2025-01-13	21 748.36	8 445.52 *
202412	01869144	2024-11-11	Carburant diesel/Garage municipal (TP24-11180)	A	51686	2025-01-13	21 748.36	13 302.84 *

Total factures: 280 688.91

Total dépense (Solde commande + facturé): 280 688.91

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1M0753 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	REQ.2023-12	2024-01-16	Remboursement amendes/Décembre2023/ BIA	A	48752	2024-01-26	6 123.00	6 123.00
202403	REQ.2024-01	2024-02-19	Remboursement amendes/Janvier 2024/ BIA	A	49237	2024-03-08	14 045.00	14 045.00
202403	REQ.2024-02	2024-03-11	Remboursement amendes/Février 2024/ BIA	A	49264	2024-03-15	7 280.00	7 280.00
202404	REQ.2024-03	2024-04-12	Remboursement amendes/Mars 2024/ BIA	A	49514	2024-04-19	6 705.00	6 705.00
202408	REQ.2024-04/7	2024-08-15	Remboursement amendes/Avril à juillet 2024/ BIA	A	50583	2024-08-23	27 639.00	27 639.00
202412	REQ.2024-08/11	2024-12-13	Remboursement amendes/Août- Novembre 2024/ BIA	A	51583	2024-12-20	21 873.00	21 873.00
							Total factures:	83 665.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	83 665.00

1M0752 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2024/01-02	2024-03-08	Cont.victimes d'actes criminels/ Janvier à Février 2024	A	49263	2024-03-15	10 167.00	10 167.00
202404	2024/03	2024-04-12	Cont.victimes d'actes criminels/ Mars 2024	A	49513	2024-04-19	4 845.00	4 845.00
202408	2024/04-07	2024-08-24	Cont.victimes d'actes criminels/ Avril à Juillet 2024	A	50693	2024-09-03	26 857.00	26 857.00
202412	REQ.2024-08/11	2024-12-09	Cont.victimes d'actes criminels/ Août à Novembre 2024	A	51690	2025-01-13	20 432.00	20 432.00
							Total factures:	62 301.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 301.00

1M0750 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	107361-760206	2024-03-25	1/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/2024 (TR24-10032)	A	49669	2024-05-06	1 045 538.00	1 045 538.00 *
202405	REQ.48034	2024-05-10	Programme de soutien aux politiques familiales municipales - M-20-099-15	A	49781	2024-05-17	3 000.00	3 000.00
202410	107361- 760206	2024-03-25	2/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/2024 (TR24-10032)	A	50951	2024-10-07	1 045 537.00	1 045 537.00 *
							Total factures:	2 094 075.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 094 075.00

1M1075 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	FA0051371	2024-06-05	Chlorure de calcium/Ch.ruraux-urbains (TP24-10593)	A	50460	2024-08-05	26 849.92	22 884.90 *
202407	FA0051441	2024-06-11	Chlorure de calcium/Ch.ruraux (TP24-10593)	A	50460	2024-08-05	26 849.92	3 965.02 *
							Total factures:	26 849.92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 849.92

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1M1097 MUNICIPALITE REG. COMTE ARGENTEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	2023-000643	2023-10-18	50% frais 2023 232 Béthany/Organismes communautaires (LO23-10707)	A	48903	2024-02-05	71 441.01	12 840.00	*
202401	2023-000726	2023-11-28	Mandat serv.prof./suivi cours d'eau Urbains (GÉ20-10243)	A	4148	2024-01-15	5 000.00	5 000.00	*
202401	2023-000823A	2023-12-31	Déneigement stationnement 50%/ Nov & Dec 2023 / Loisirs (LO23-10699)	A	48903	2024-02-05	71 441.01	2 431.76	*
202401	2023-000871A	2023-12-31	Matériel informatique/Ress.mat. (IF23-10108, IF23-10109)	A	48993	2024-02-09	11 878.91	3 264.69	*
202401	2024-000006	2023-12-12	Coordination / gestion / mise en oeuvre de s activités admissibles au programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM (GÉ23-10359)	A	48903	2024-02-05	71 441.01	39 500.00	*
202402	2024-000079	2024-02-13	Déneigement stationnement 50%/ Janv.à Mars / Loisirs (LO24-10009)	A	49150	2024-03-04	143 979.77	2 431.77	*
202403	2024-000087	2024-02-21	1/2 versements / Quote-part 2024 (TR24-10022)	A	49402	2024-04-02	816 370.30	815 369.22	*
202404	2024-000162	2024-03-15	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10011)	A	49673	2024-05-06	2 028.36	2 028.36	*
202405	2024-000250	2024-04-19	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10018, IF24-10028, IF24-10029)	A	49931	2024-06-03	10 354.91	9 483.25	*
202406	2024-000324	2024-05-30	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10045)	A	50181	2024-07-02	2 740.13	2 740.13	*
202408	2024-000087B	2024-02-21	2/2 versements / Quote-part 2024 (TR24-10022)	A	50697	2024-09-03	822 987.89	815 369.21	*
202408	2024-000454A	2024-07-30	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10054, IF24-10063, IF24-10064, IF24-10066)	A	50697	2024-09-03	822 987.89	7 618.68	*
202408	2024-000454B	2024-07-30	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10063, IF24-10064)	A	4301	2024-09-03	6 852.07	6 852.07	*
202409	2024-000462	2024-08-09	Cont.projet d'acquisition d'un bâtiment/Maison de la famille/Loisirs (LO24-10518)	A	50956	2024-10-07	8 829.16	7 500.00	*
202410	2024-000516	2024-08-23	1er vers.équilibre du rôle triennal 2025-2026-2027 (TR24-10067)	A	51228	2024-11-04	79 855.38	65 220.61	*
202410	2024-000527	2024-08-26	Frais annuel serv.appels/01-04-2024au31-03-2025/Incendie (IN24-10233)	A	51228	2024-11-04	79 855.38	8 934.77	*
202410	2024-000623	2024-10-07	Serv.trav.01-01-2024au30-06-2024/Génie (GÉ24-10374)	A	51228	2024-11-04	79 855.38	5 700.00	*
202411	2024-000612	2024-09-23	50% frais 2024/Loyer Café Partage (LO24-10378)	A	51471	2024-12-02	12 091.72	6 250.00	*
202411	2024-000699	2024-10-24	Réfection patinoire/Aréna KLPP (GÉ24-10412)	A	4379	2024-12-02	29 534.53	29 534.53	*
202411	2024-000772-A	2024-11-15	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10082, IF24-10083)	A	51471	2024-12-02	12 091.72	5 841.72	*
202411	2024-000772-B	2024-11-15	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10082)	A	4380	2024-12-02	3 191.59	3 191.59	*
202411	370-11-2024	2024-11-06	Cont.fin.gare historique 2024 (GR24-10120)	A	51318	2024-11-15	18 812.68	18 812.68	*
202412	2024-000517	2024-08-23	2e vers.équilibre du rôle triennal 2025-2026-2027 (TR24-10067)	A	51946	2025-02-03	50 745.00	50 189.00	*
202412	2024-000856	2024-12-13	Matériel informatique/Ress.mat. (IF24-10093, IF24-10097)	A	51692	2025-01-13	2 817.56	2 817.56	*
202412	2024-000937	2024-12-31	Serv.trav.01-07-2024au31-12-2024/Génie	A	52233	2025-03-03	814 133.50	9 060.00	
202412	2024-000960	2024-12-31	Déneigement stationnement 50%/ Nov & Dec 2024/Loisirs	A	52233	2025-03-03	814 133.50	2 431.77	

Total factures: 1 940 413.37

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 940 413.37

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1P0115 PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	70377	2024-03-31	Serv.prof.d'ingénierie - mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines / Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4204	2024-05-06	27 622.75	27 622.75 *
202407	70638	2024-06-30	Serv.prof.d'ingénierie - mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines / Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4255	2024-08-05	2 529.46	2 529.46 *
202410	30378	2024-08-31	Serv.prof.d'ingénierie - mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines / Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4328	2024-10-07	24 752.91	24 752.91 *
202410	30407	2024-09-30	Étude de faisabilité/Secteur industriel Synercity (GÉ22-10278)	A	4350	2024-11-04	27 541.63	27 541.63 *
202411	30443	2024-10-31	Serv.prof.d'ingénierie/mise en place nouveau réseau d'infrastructures souterraines/ Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4383	2024-12-02	26 556.23	26 556.23 *
202412	30492	2024-11-15	Serv.prof.d'ingénierie/mise en place nouveau réseau d'infrastructures souterraines/ Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4406	2025-01-13	21 847.60	17 319.57 *
202412	30537	2024-11-30	Serv.prof.d'ingénierie/mise en place nouveau réseau d'infrastructures souterraines/ Secteur Synercity (GÉ22-10278)	A	4406	2025-01-13	21 847.60	4 528.03 *
Total factures:							130 850.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 850.58	

1P1230 PATROUILLE CANINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	31-01-24-02	2024-01-31	Contrôle chiens&chats/01-01 au 31-01-24 (GR24-10003)	A	48924	2024-02-05	5 365.50	5 365.50 *
202402	29-02-24-02	2024-02-29	Contrôle chiens&chats/01-02 au 29-02-24 (GR24-10003)	A	49169	2024-03-04	5 365.50	5 365.50 *
202403	31-03-24-02	2024-03-31	Contrôle chiens&chats/01-03 au 31-03-24 (GR24-10003)	A	49414	2024-04-02	5 365.50	5 365.50 *
202404	30-04-24-02	2024-04-30	Contrôle chiens&chats/01-04 au 30-04-24 (GR24-10003)	A	49694	2024-05-06	5 365.50	5 365.50 *
202405	31-05-24-02	2024-05-31	Contrôle chiens&chats/01-05 au 30-05-24 (GR24-10003)	A	49956	2024-06-03	5 365.50	5 365.50 *
202406	30-06-24-02	2024-06-30	Contrôle chiens&chats/01-06 au 30-06-24 (GR24-10003)	A	50203	2024-07-02	5 825.40	5 365.50 *
202407	31-07-24-02	2024-07-31	Contrôle chiens&chats/01-07 au 31-07-24 (GR24-10003)	A	50480	2024-08-05	6 630.23	5 365.50 *
202408	31-08-24-02	2024-08-31	Contrôle chiens&chats/01-08 au 31-08-24 (GR24-10003)	A	50719	2024-09-03	5 365.50	5 365.50 *
202409	30-09-24-02	2024-09-30	Contrôle chiens&chats/01-09 au 30-09-24 (GR24-10003)	A	50978	2024-10-07	5 365.50	5 365.50 *
202410	31-10-24-02	2024-10-31	Contrôle chiens&chats/01-10 au 31-10-24 (GR24-10003)	A	51246	2024-11-04	5 710.43	5 365.50 *
202411	30-11-24-02	2024-11-30	Contrôle chiens&chats/01-11 au 30-11-24 (GR24-10003)	A	51487	2024-12-02	5 365.50	5 365.50 *
202412	31-12-24-02	2024-12-31	Contrôle chiens&chats/01-12 au 31-12-24 (GR24-10003)	A	51702	2025-01-13	5 480.48	5 365.50 *
Total factures:							64 386.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 386.00	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

1P0452 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54415	2023-12-01	Contrat entretien logiciels 2024/Cour mun. (TR24-10004)	A	48916	2024-02-05	116 773.46	17 714.20 *
202401	CESA54807	2023-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2024 / Trésorerie (TR24-10007)	A	48916	2024-02-05	116 773.46	10 398.33 *
202401	CESA56061	2023-12-01	Contrat d'entretien logiciel 2024/Voilà/Urb anisme (TR24-10005)	A	48916	2024-02-05	116 773.46	6 451.24 *
202401	CESA56292	2023-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2024 / Urbanisme (TR24-10008)	A	48916	2024-02-05	116 773.46	24 209.15 *
202401	CESA56406	2023-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2024 / Trésorerie (TR24-10006)	A	48916	2024-02-05	116 773.46	60 618.27 *
Total factures:							119 391.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 391.19	

1P0720 POMPACTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	POMPA-FV14243	2024-01-25	Pompe submersible /SGL / Égoûts (TP23-11242)	A	49163	2024-03-04	14 844.32	12 991.49 *
202404	POMPA-FV14307	2024-03-21	Location pompe station SGL / Égoûts (TP 24-10422)	A	49691	2024-05-06	3 705.64	3 705.64 *
202406	POMPA-FV14396	2024-05-28	Pompe submersible /SGL / Égoûts (TP24-10626)	A	50200	2024-07-02	20 382.31	20 382.31 *
202408	POMPA-FV14495	2024-08-14	Achat pompe/SP-7/Stat.pomp. (TE24-10187)	A	50716	2024-09-03	29 735.23	29 735.23 *
Total factures:							66 814.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 814.67	

1P0040 PRONEX EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	REQ.48021	2024-06-17	Cert.#14 final étape 1 - provisoire étape 2/ Réfection des rues Georges & Evelina	A	4229	2024-07-02	226 987.75	226 987.75
202411	REQ.44131	2024-11-21	Cert.#15 final/ Réfection des rues George s & Evelina	A	4382	2024-12-02	6 198.38	6 198.38
Total factures:							233 186.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							233 186.13	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1R0038 R.J. LEVESQUE & FILS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	REQ.44132	2024-11-22	Cert.#1/Réhabilitation PP-1,2,7&9	A	4385	2024-12-02	211 404.53	211 404.53
							Total factures:	211 404.53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	211 404.53

1R0210 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES CHATHAM/LACHUTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	REQ.2024-01	2024-02-01	Quote-Part 01/10 Expl.& Adm.	A	48995	2024-02-09	282 758.39	98 710.00
202402	REQ.2024-02	2024-02-08	Émissions 2 025 000\$ / Quote-part	A	48995	2024-02-09	282 758.39	184 048.39
202402	REQ.2024-03	2024-03-01	Quote-Part 02/10 Expl.& Adm.	A	49178	2024-03-04	98 710.00	98 710.00
202403	REQ.2024-04	2024-04-01	Quote-Part 03/10 Expl.& Adm.	A	49419	2024-04-02	98 710.00	98 710.00
202403	REQ.2024-05	2024-03-12	Émissions 3 200\$ - Émissions 56 300\$ & Émissions 103 500\$/ Quote-part	A	49483	2024-04-05	23 492.38	23 492.38
202404	REQ.2024-06	2024-05-01	Quote-Part 04/10 Expl.& Adm.	A	49699	2024-05-06	98 710.00	98 710.00
202405	REQ.2024-08	2024-06-01	Quote-Part 05/10 Expl.& Adm.	A	49961	2024-06-03	98 710.00	98 710.00
202406	REQ.2024-09	2024-07-01	Quote-Part 06/10 Expl.& Adm.	A	50209	2024-07-02	98 710.00	98 710.00
202407	REQ.2024-10	2024-08-01	Quote-Part 07/10 Expl.& Adm.	A	50484	2024-08-05	98 710.00	98 710.00
202408	REQ.2024-11	2024-08-08	Émissions 2 025 000\$ / Quote-part	A	50565	2024-08-16	16 568.05	16 568.05
202408	REQ.2024-12	2024-09-01	Quote-Part 08/10 Expl.& Adm.	A	50728	2024-09-03	98 710.00	98 710.00
202410	REQ. 2024-10	2024-10-01	Quote-Part 09/10 Expl.& Adm	A	50824	2024-10-04	123 069.06	98 710.00
202410	REQ. 2024-11	2024-11-01	Quote-Part 10/10 Expl.& Adm.	A	51092	2024-11-01	98 710.00	98 710.00
202410	REQ.2024- 10	2024-10-01	Émissions 155 100\$ / Quote-part	A	50824	2024-10-04	123 069.06	24 359.06
							Total factures:	1 235 567.88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 235 567.88

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1R0211 REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	32530	2023-11-30	Quote-part enfouissement 01/11/2023 au 30/11/2023 (TP23-11472)	A	48929	2024-02-05	30 127.04	15 851.23 *
202401	32543	2023-12-31	Quote-part enfouissement 01/12/2023 au 31/12/2023 (TP23-11489)	A	48929	2024-02-05	30 127.04	14 275.81 *
202403	32572	2024-01-31	Quote-part enfouissement 01/01/2024 au 31/01/2024 (TP24-10206)	A	49266	2024-03-15	19 324.39	19 324.39 *
202403	32583	2024-02-29	Quote-part enfouissement 01/02/2024 au 29/02/2024 (TP24-10313)	A	49420	2024-04-02	14 098.06	14 098.06 *
202404	32605	2024-03-31	Quote-part enfouissement 01/03/2024 au 31/03/2024 (TP24-10450)	A	49700	2024-05-06	15 884.59	15 884.59 *
202405	32627	2024-04-30	Quote-part enfouissement 01/04/2024 au 30/04/2024 (TP24-10596)	A	49962	2024-06-03	23 393.34	23 393.34 *
202406	32639	2024-05-31	Quote-part enfouissement 01/05/2024 au 31/05/2024 (TP24-10714)	A	50210	2024-07-02	21 759.11	21 759.11 *
202408	32668	2024-06-30	Quote-part enfouissement 01/06/2024 au 30/06/2024 (TP24-10870)	A	50566	2024-08-16	0.00	18 566.78 *
				A	50813	2024-09-27	18 566.78	*
202409	32694	2024-07-31	Quote-part enfouissement 01/07/2024 au 31/07/2024 (TP24-11027)	A	50983	2024-10-07	43 925.12	24 919.08 *
202409	32715	2024-08-31	Quote-part enfouissement 01/08/2024 au 31/08/2024 (TP24-11077)	A	50983	2024-10-07	43 925.12	19 006.04 *
202410	32733	2024-09-30	Quote-part enfouissement 01/09/2024 au 30/09/2024 (TP24-11195)	A	51250	2024-11-04	21 994.20	21 994.20 *
202411	32758	2024-10-31	Quote-part enfouissement 01/10/2024 au 31/10/2024 (TP24-11367)	A	51493	2024-12-02	20 034.44	20 034.44 *
202412	32772	2024-11-30	Quote-part enfouissement 01/11/2024 au 30/11/2024 (TP24-11499)	A	51704	2025-01-13	17 882.42	17 882.42 *
Total factures:							246 989.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							246 989.49	

1M0097 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	054926	2024-06-30	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP24-10566)	A	50688	2024-09-03	68 391.25	43 556.41 *
202408	054998	2024-07-31	Hon.prof.mesure de boues/Étangs (TE24-10116)	A	50688	2024-09-03	68 391.25	2 612.19 *
202408	055037	2024-07-31	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP24-10566)	A	50688	2024-09-03	68 391.25	22 222.65 *
202410	055163	2024-09-01	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP24-10566)	A	51220	2024-11-04	16 108.46	11 852.08 *
202410	055229	2024-09-30	Vérif.débimètres/UTE-Égouts&Étangs (TE24-10183)	A	51220	2024-11-04	16 108.46	3 968.94 *
Total factures:							84 212.27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 212.27	

1S0658 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	REQ.46079	2024-03-05	Immat.2024-25/Véhicules/Ville de Lachute	A	49269	2024-03-15	46 748.17	46 748.17
202405	REQ.44921	2024-05-06	Immatriculation 2024/eq.2411/Trav.pub.	A	49764	2024-05-10	2 633.19	2 633.19
Total factures:							49 381.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 381.36	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1S0132 SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	COMM-32896	2023-12-14	Pompage station pompage/SP-6/SP-9 & SP-Aréna/Stat.pomp. (TE23-10315)	A	48940	2024-02-05	7 277.10	2 143.71 *
202401	F-189193	2023-11-17	Pompage station pompage/SP-5/SP-6 & SP-Aréna/Stat.pomp. (TE23-10285)	A	48940	2024-02-05	7 277.10	5 133.39 *
202404	COMM-33574	2024-01-24	Pompage & nettoyage station pompage/S P-5/Stat.pomp. (TE24-10020)	A	49711	2024-05-06	15 012.64	4 322.92 *
202404	COMM-33590	2024-01-18	Pompage & nettoyage station pompage/S P-8/Stat.pomp. (TE24-10016)	A	49711	2024-05-06	15 012.64	3 562.10 *
202404	COMM-34290	2024-03-06	Pompage & nettoyage station pompage/S P-6/SP-7/SP-9 & SP-Aréna/Stat.pomp. (TE24-10053)	A	49711	2024-05-06	15 012.64	4 071.07 *
202404	COMM-34293	2024-03-01	Pompage & nettoyage station pompage/S P-4/Stat.pomp. (TE24-10052)	A	49711	2024-05-06	15 012.64	3 056.55 *
202405	COMM-34736	2024-04-01	Pompage & nettoyage station pompage/S P-7 & SP-8/Stat.pomp. (TE24-10074)	A	49969	2024-06-03	7 155.33	7 155.33 *
202407	COMM-34872	2024-04-17	Pompage & nettoyage station pompage/S P-3 & SP-9 & SP-10/Stat.pomp. (TE24-10090)	A	50336	2024-07-19	12 427.97	3 954.03 *
202407	COMM-34944	2024-04-23	Pompage & nettoyage station pompage/D unany/UTE (TE24-10111)	A	50336	2024-07-19	12 427.97	5 559.01 *
202407	COMM-35102	2024-04-29	Nettoyage tuyau compacteur/Étangs (TE24-10111)	A	50336	2024-07-19	12 427.97	2 914.93 *
202407	COMM-35633	2024-06-01	Pompage & nettoyage station pompage /S P5/Halte routière/garage/Piscine Ayers. (TE24-10131)	A	50494	2024-08-05	6 942.81	6 942.81 *
202408	COMM-35822	2024-06-12	Pompage & nettoyage station pompage/S P-Aréna/SP6/SP7/SP10/SP3/SP8/SP9/Stat.pomp. & Étangs (TE24-10144)	A	50735	2024-09-03	13 225.89	8 765.23 *
202408	F-191346	2024-06-27	Pompage & nettoyage station pompage/S P4/Stat.pomp. (TE24-10160)	A	50735	2024-09-03	13 225.89	2 946.58 *
202410	F-191709	2024-10-01	Pompage & nettoyage station pompage /S P-10&VR/Stat.pomp.&Espaces verts (TE24-10245)	A	51257	2024-11-04	6 170.18	3 096.05 *
202411	COMM-37992	2024-10-07	Pompage station pompage/SP-Aréna/ Stat.pomp. (TE24-10248)	A	51503	2024-12-02	7 777.37	7 777.37 *
202412	COMM-38151	2024-11-01	Pompage & nettoyage station pompage /S P-8/Stat.pomp. (TE24-10234)	A	51706	2025-01-13	9 908.38	6 138.18 *
202412	F-191879	2024-11-21	Pompage & nettoyage station pompage /S P-4/Stat.pomp. (TE24-10293)	A	51706	2025-01-13	9 908.38	2 973.42 *
202412	F-191968-B	2024-12-01	Pompage & nettoyage station pompage/S P-5 & SP-8 & SP-9/Stat.pomp.	A	52069	2025-02-14	6 163.01	2 344.69
Total factures:							82 857.37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 857.37	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31****1T0076 TECHNOLOGIES STAY CONNECTED INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	2351	2023-12-21	Contrôleur 6 portables / Système Netspot / Bibliothèque (BI23-10301)	A	4217	2024-06-03	31 790.59	31 790.59 *
							Total factures:	31 790.59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 790.59

1T0043 TECHNOREM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	7756	2024-04-17	Surv. des travaux/système de traitement de fer et de manganèse (GÉ17-10126)	A	4207	2024-05-06	3 097.68	3 097.68 *
202410	10044	2024-08-28	Étude hydrogéologiques/réhabilitation puits SP-1/SP.2/SP-7&SP-9 (GÉ24-10269)	A	4330	2024-10-07	8 496.65	8 496.65 *
202411	10200	2024-11-21	Étude hydrogéologiques/réhabilitation puits SP-1/SP.2/SP-7&SP-9 (GÉ24-10269)	A	4387	2024-12-02	32 107.92	32 107.92 *
							Total factures:	43 702.25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 702.25

1T0074 TERAPRO CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	21280	2023-11-09	Souffleur hydraulique / Équipement de déneigement (TP23-11316)	A	4161	2024-02-05	35 182.35	35 182.35 *
202402	19921	2023-09-18	Chargeuse compate sur pneus Case 221F / Équipement Trav. Pub. (TP23-11068)	A	4176	2024-03-04	213 740.82	213 740.82 *
202402	REQ.47002	2024-02-07	Remb.dépôt soumission / Chargeuse compacte	A	4165	2024-02-16	9 295.10	9 295.10
							Total factures:	258 218.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	258 218.27

1T0069 TRANSPORT CAMILLE DIONNE (1991) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	141710	2023-12-11	Loc.niveleuse 11-12-23 au 05-01-24/Trav. pub. (TP23-10979)	A	48954	2024-02-05	17 476.20	8 738.10 *
202401	141827	2024-01-08	Loc.niveleuse 08-01-24 au 02-02-24/Trav. pub. (TP24-10031)	A	48954	2024-02-05	17 476.20	8 738.10 *
202402	141988	2024-02-05	Loc.niveleuse 05-02-24 au 01-03-24/Trav. pub. (TP24-10090)	A	49199	2024-03-04	10 455.49	8 738.10 *
202403	142127	2024-03-04	Loc.niveleuse 04-03-24 au 02-04-24/Trav. pub. (TP24-10224)	A	49443	2024-04-02	8 738.10	8 738.10 *
202405	142383	2024-04-03	Loc.niveleuse 03-04-24 au 12-04-24/Trav. pub. (TP24-10355)	A	49976	2024-06-03	3 753.07	3 753.07 *
							Total factures:	38 705.47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 705.47

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

1U0250 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1325379	2023-10-11	Cot.annuelle 2024/Tarif.Carrefour capital humain (CS24-10002)	A	49209	2024-03-04	22 043.05	19 321.74 *
202406	179784	2024-06-13	Mutuelle prévention SST final 2023 initial 2024/Res.Hum. (RH24-10041)	A	50245	2024-07-02	22 970.94	21 353.59 *
202408	180417	2024-07-11	Hon.prof./Négociation de convention collective/Cols blancs (RH24-10047)	A	50748	2024-09-03	7 530.51	7 322.70 *
202412	183788	2024-12-31	Hon.prof./Tarif.Carrefour capital humain/n égo Cols blancs	A	52289	2025-03-03	8 434.16	8 116.51
Total factures:							56 114.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 114.54	
1U0014 UNIROC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	REQ.44111	2024-02-07	Cert.#3- Acceptation finale /Travaux pavage sur Bethany	A	4178	2024-03-04	15 906.80	15 906.80
202402	REQ.44114	2024-02-19	Cert.#4-Luminaires / Réfection Ave Bethany, rues Ste-Croix, des Hirondelles et des Colibris- Pavage 2023	A	4179	2024-03-04	15 260.00	15 260.00
202408	REQ.48025	2024-08-21	Cert.#5-Luminaires / Réfection Ave Bethany, rues Ste-Croix, des Hirondelles et des Colibris- Pavage 2023	A	4305	2024-09-03	126 451.51	126 451.51
202412	REQ.47997	2025-01-03	Cert.#1-provisoire/Réfection rue Barron/Trav.piste cyclable	A	4410	2025-01-13	136 350.70	136 350.70
Total factures:							293 969.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							293 969.01	
1U0003 UNIROC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	FP1071866	2023-11-21	Disposition sols contaminés / Rempl. chambre d'aqueduc / Cristini & Bethany (GE2 3-10314)	A	4151	2024-01-15	4 133.40	2 978.21 *
202406	FP1077258	2024-05-15	Asphalte EB-10C/Dist.eaux (TP24-10604)	A	50244	2024-07-02	13 934.62	3 848.48 *
202407	FP1076529	2024-05-01	Asphalte EB-10C/Dist.eaux (TP24-10560)	A	50281	2024-07-05	9 313.21	2 133.30 *
202407	FP1076537	2024-05-06	Asphalte EB-10C/Dist.eaux (TP24-10574)	A	50281	2024-07-05	9 313.21	2 412.42 *
202407	FP1078851	2024-06-04	Asphalte EB-10C/Égouts & Dist.eaux (TP 24-10697)	A	50281	2024-07-05	9 313.21	2 440.88 *
202407	FP1079950	2024-06-19	Asphalte EB-10C/Rues diverses (TP24-10791)	A	4256	2024-08-05	3 637.63	3 637.63 *
202408	FP1081386	2024-07-09	Asphalte EB-10C/Égouts & Dist.eaux (TP 24-10834)	A	50747	2024-09-03	2 335.74	2 335.74 *
202409	FP1081996	2024-07-17	Asphalte EB-10C/Ch.urbains & Dist.eaux (TP24-10893)	A	51011	2024-10-07	23 651.04	4 904.92 *
202409	FP1082379	2024-07-24	Asphalte EB-10C/Ch.urbains-Dist.eaux&Égouts (TP24-10894)	A	51011	2024-10-07	23 651.04	3 372.06 *
202409	FP1082668	2024-07-30	Asphalte EB-10C/Égouts & Dist.eaux (TP 24-10895)	A	51011	2024-10-07	23 651.04	3 442.67 *
202410	FP1083870	2024-08-20	Asphalte ESG10/rue Principale (TP24-10987)	A	4332	2024-10-07	36 630.98	25 148.44 *
202410	FP1084253	2024-08-26	Asphalte ESG10/rue Principale (TP24-11015)	A	4332	2024-10-07	36 630.98	11 482.54 *
202410	FP1085904	2024-09-16	Asphalte EB-10C/Aéroport (TP24-11100)	A	51269	2024-11-04	10 010.53	2 316.36 *
202411	FP1085342	2024-09-09	Asphalte EB-10C/Branchement (TP24-11217)	A	51521	2024-12-02	12 652.94	2 520.23 *
Total factures:							72 973.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 973.88	

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1M1095 VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	REQ.2024-01	2024-01-16	Remboursement amendes décembre 2023	A	48754	2024-01-26	6 312.88	6 312.88
202404	REQ.2024-03	2024-04-12	Remboursement amendes janvier à décembre 2024	A	49515	2024-04-19	12 618.48	12 618.48
202406	2024-000047	2024-05-10	Entraide/Intervention /Incendie(IN24-10147)	A	50179	2024-07-02	7 307.66	2 072.39 *
202408	2024-000078	2024-07-31	Entraide/Intervention /Incendie (IN24-10224)	A	50695	2024-09-03	13 900.34	3 903.47 *
202408	2024-000098	2024-07-31	Entraide/Intervention & remplissage cylindre/Incendie (IN24-10224)	A	50695	2024-09-03	13 900.34	2 887.48 *
202411	2024-000179	2024-09-12	Entraide/Intervention /Incendie (IN24-10304)	A	51469	2024-12-02	7 559.83	2 148.92 *
202411	REQ.2024-05	2024-11-12	Remboursement amendes avril à mai 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	10 996.77
202411	REQ.2024-06	2024-11-12	Remboursement amendes juin 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	4 598.31
202411	REQ.2024-07	2024-11-12	Remboursement amendes juillet 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	6 595.51
202411	REQ.2024-08	2024-11-12	Remboursement amendes août 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	4 795.56
202411	REQ.2024-09	2024-11-12	Remboursement amendes septembre 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	3 084.89
202411	REQ.2024-10	2024-11-12	Remboursement amendes octobre 2024	A	51317	2024-11-15	33 463.25	3 392.21
202412	2024-000386	2024-12-31	Entraide/Intervention /Incendie	A	52231	2025-03-03	10 047.40	2 940.65
202412	2024-000388	2024-12-31	Entraide/Intervention /Incendie	A	52231	2025-03-03	10 047.40	3 266.05
202412	2024-000392	2024-12-31	Entraide/Intervention /Incendie	A	52231	2025-03-03	10 047.40	2 761.23
Total factures:							72 374.80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 374.80	

1W0005 WASTE MANAGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0284252-0749-6	2024-01-02	Levées conteneurs Décembre 2023/Écocentre (TP23-11491)	A	48966	2024-02-05	12 796.92	5 022.16 *
202401	0476020-0688-5	2024-01-03	Levées conteneurs Décembre 2023/ (TP23-10072)	A	48966	2024-02-05	12 796.92	6 296.04 *
202402	0288881-0749-8	2024-02-01	Levées conteneurs Janvier 2024/Écocentre (TP24-10196)	A	49214	2024-03-04	14 423.14	5 862.46 *
202402	0477019-0688-6	2024-02-02	Levées conteneurs Janvier 2024/ (TP24-10083)	A	49214	2024-03-04	14 423.14	7 079.27 *
202403	0293377-0749-0	2024-03-01	Levées conteneurs Février 2024/Écocentre (TP24-10316)	A	49459	2024-04-02	13 381.73	4 867.68 *
202403	0477977-0688-5	2024-03-04	Levées conteneurs Février 2024/ (TP24-10083)	A	49459	2024-04-02	13 381.73	7 010.06 *
202404	0297910-0749-4	2024-04-01	Levées conteneurs Mars 2024/Écocentre (TP24-10467)	A	49742	2024-05-06	18 441.94	6 693.06 *
202404	0478937-0688-8	2024-04-02	Levées conteneurs Mars 2024/ (TP24-10083)	A	49742	2024-05-06	18 441.94	10 133.10 *
202405	0302376-0749-1	2024-05-01	Levées conteneurs Avril 2024/Écocentre (TP24-10605)	A	49985	2024-06-03	18 570.97	9 938.18 *
202405	0479859-0688-3	2024-05-02	Levées conteneurs Avril 2024/ (TP24-10083)	A	49985	2024-06-03	18 570.97	7 358.08 *
202406	0306860-0749-0	2024-06-03	Levées conteneurs Mai 2024/Écocentre (TP24-10715)	A	50254	2024-07-02	20 837.04	11 155.10 *
202406	0480771-0688-7	2024-06-04	Levées conteneurs Mai 2024/ (TP24-10083)	A	50254	2024-07-02	20 837.04	7 625.64 *

Contrats de plus de 2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

1W0005		WASTE MANAGEMENT						
202407	0311430-0749-5	2024-07-01	Levées conteneurs Juin 2024/Écocentre (TP24-10865)	A	50522	2024-08-05	21 494.41	11 763.56 *
202407	0481721-0688-1	2024-07-02	Levées conteneurs Juin 2024/ (TP24-10083)	A	50522	2024-08-05	21 494.41	7 668.21 *
202409	0315971-0749-4	2024-08-01	Levées conteneurs Juillet 2024/Écocentre (TP24-11029)	A	51016	2024-10-07	39 406.74	17 645.34 *
202409	0320501-0749-2	2024-09-03	Levées conteneurs Août 2024/Écocentre (TP24-11071)	A	51016	2024-10-07	39 406.74	10 749.46 *
202409	0482633-0688-7	2024-08-02	Levées conteneurs Juillet 2024/ (TP24-10083)	A	51016	2024-10-07	39 406.74	8 479.47 *
202410	0325008-0749-3	2024-10-01	Levées conteneurs Septembre 2024 /Éco centre (TP24-11204)	A	51277	2024-11-04	22 510.79	11 763.56 *
202410	0483548-0688-6	2024-09-04	Levées conteneurs Août 2024/308, Grenoble&134, Grenoble (TP24-10083)	A	51033	2024-10-11	11 674.93	11 674.93 *
202410	0484467-0688-8	2024-10-02	Levées conteneurs Septembre 2024/ (TP24-10083)	A	51277	2024-11-04	22 510.79	9 490.77 *
202411	0329499-0749-0	2024-11-01	Levées conteneurs Octobre 2024 /Écocentre (TP24-11372)	A	51528	2024-12-02	20 316.74	10 749.46 *
202411	0485391-0688-9	2024-11-04	Levées conteneurs Octobre 2024/ (TP24-10083)	A	51528	2024-12-02	20 316.74	8 301.68 *
202412	0333915-0749-9	2024-12-02	Levées conteneurs Novembre 2024 /Écocentre (TP24-11495)	A	51714	2025-01-13	24 610.66	13 588.94 *
202412	0486291-0688-0	2024-12-03	Levées conteneurs Novembre 2024 (TP24-10083)	A	51714	2025-01-13	24 610.66	8 776.16 *
							Total factures:	219 692.37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	219 692.37

1W0450		WOLSELEY CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	3284430	2024-06-25	Ponceaux / Réfection ponceaux rural (TP24-10743)	A	4258	2024-08-05	20 365.61	20 365.61 *
202408	3298574	2024-07-03	Extension anti-charrue / Dist.eaux (TP24-10730)	A	50750	2024-09-03	5 551.71	5 551.71 *
							Total factures:	25 917.32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 917.32

Nombre total de fournisseurs imprimés : 78

Grand total des factures: 22 543 357.83

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