

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202411 à 202411

### 2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	PRÊT#41-2023_N	2024-11-25	CAPITAL ET INTÉRÊTS PRÊT #41. MIS E AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL. 887 EN 2022	A	99397	2024-11-25	58 953.77	58 953.77
202411	PRÊT#47_NOV24	2024-11-19	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÉGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	A	99395	2024-11-19	85 323.64	85 323.64
<b>Total factures:</b>							<b>144 277.41</b>	<b>144 277.41</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>144 277.41</b>	<b>144 277.41</b>

### 2C0138 CBM INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	89026	2024-11-05	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION A DISTANCE		S10000	2024-11-21	30 498.32	5 997.56
202411	89027	2024-11-05	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025		S10000	2024-11-21	30 498.32	24 351.75
<b>Total factures:</b>							<b>30 349.31</b>	<b>30 349.31</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 349.31</b>	<b>30 349.31</b>

### 2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	109684	2024-07-02	PIERRE - PLUIE 2024	A	99269	2024-11-15	519 531.13	6 742.59
202411	109685	2024-07-03	PIERRE - PLUIE 2024	A	99269	2024-11-15	519 531.13	7 436.95
202411	114308	2024-11-01	LIVRAISON DE 85.07 TM 0-3/4 + REDEVANCE AU 150CH PENTE DOUCE RÉF.2024-04-085					2 347.42
202411	114309	2024-11-01	LIVRAISON 30 OCT 16.55 T.M. DE 4" A 8" + REDEVANCE MUNC. À LA 19E RUE AVEC 12 ROUE, 82.81 T.M. DE 4" A 8" AU 1646 CH. DU VILLAGE + REDEVANCE ET 102.59 TM 0-3/4 AU 150 CH. PENTE DOUCE + REDEVANCE MUNC. SELON RÉS.2024-04-085					5 786.35
202411	114310	2024-11-01	LIVRAISON DE 0-3/4 MB20B + REDEVANCE AU 150 CH PENTE DOUCE RÉF RÉS2024-04-085					4 255.27
202411	114716	2024-11-04	TP2024-008_LIVRAISON DU 4NOV2024 DE 33.38TM ET 69.10TM DE MG20B TV +REDV. À 24\$+TX/TM, 51.56TM DE MG-56 0-2 1/2 +REDV À 24\$+TX/TM_REF.2024-04-085					4 250.60
202411	114967	2024-11-07	TP2024-008_LIVRAISON DU 7NOV2024 DE 119.25TM DE 0-3/4 MG-20B TV +REDV. À 24\$+TX/TM ET 84.55TM DE 4" À 8" +REDV. À 25\$+TX/TM_REF.2024-04-085					5 721.14
202411	115076	2024-11-12	TP2024-008_LIVRAISON DU 12NOV2024 DE 102.45TM DE 0-3/4 MG-20B TV + REDV. À 24\$+TX/TM_REF.2024-04-085					2 827.01
202411	115087	2024-11-13	TP2024-008_LIVRAISON LE 13NOV2024 DE 101.34TM DE 0-3/4 MG-20B TV + REDV À 24\$+TX/TM_REF.2024-04-085					2 796.37
202411	115105	2024-11-14	TP2024-008_LIVRAISON DU 14NOV2024 DE 102.07TM DE 0-3/4 +REDV MUNC. À 24\$+TX/TM, 17.17TM DE 4" À 8"+ REDV À 25\$+TX/TM_REF.2024-04-085					3 310.04
202411	115159	2024-11-15						12 229.93

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202411 à 202411

**2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP2024-008 LIVRAISON DU 15NOV2024 4 443.21TM DE 0-3/4 MG-20 TV + REDEVANCE À 24\$+TX_REF.2024-04-085					
202411	115489	2024-11-18	TP2024-008 LIVRAISON LE 18NOV2024 0-3/4 MG-20BTV + REDV. À 24\$+TX_RÉF.2024-04-085					5 193.47
202411	115490	2024-11-19	TP2024-008 LIVRAISON LE 19NOV2024 175.92 TM 0-3/4 MG-20TV + REDEVANCE À 24\$+TX/TM, 98.33TM 4" À 8" + REDV. À 25\$+TX/TM, 212.41TM 0-3/4 À 24\$+TX/TM_RÉF.RES2024-04-085					13 541.94
							<b>Total factures:</b>	<b>76 439.08</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>76 439.08</b>

**2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	24-35756	2024-10-31	TP2022-035_HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION DE REPRISE D'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉBARCADÈRE STE-MARIE (AD10805)					8 335.69 *
202411	24-35852	2024-10-31	RS.2021-06-195_OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES_25HRES X 1 20\$/HRE (066121)					2 161.53 *
202411	24-35908	2024-10-31	TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2 SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE (5 MOIS DE TRAVAIL) (TP32471-2)					63 957.72 *
202411	24-35910	2024-10-31	TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3_3 MOIS SUPPLÉMENTAIRES DE TRAVAIL (TP32472-2)					17 155.70 *
							<b>Total factures:</b>	<b>91 610.64</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>91 610.64</b>

**2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	16308	2024-10-22	REGL921:TP2022-047 SOUS TOTAL ET LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% DES TRAVAUX TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE . (RES202403056)	A	927	2024-11-06	218 876.08	218 876.08 *
							<b>Total factures:</b>	<b>218 876.08</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>218 876.08</b>

**2F0033 FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	SOUTIEN2024	2024-11-15	RÉS.2024-11-277_SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISME	A	99354	2024-11-18	50 000.00	50 000.00
							<b>Total factures:</b>	<b>50 000.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>50 000.00</b>

**2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202411 à 202411

#### 2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	PRÊT#45_NOV24	2024-11-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEMENT 2019	A	99394	2024-11-21	686 439.60	686 439.60
<b>Total factures:</b>							<b>686 439.60</b>	<b>686 439.60</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>686 439.60</b>	<b>686 439.60</b>

#### 2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	ME0000032672	2024-10-12	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	A	99287	2024-11-15	28 948.49	4 908.45 *
202411	ME0000032738	2024-10-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	A	99287	2024-11-15	28 948.49	8 370.25 *
202411	ME0000032793	2024-10-26	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	A	99287	2024-11-15	28 948.49	6 374.59 *
202411	ME0000033134	2024-10-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LEVÉE DE CONTENEUR DU 28 AU 31 OCT. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					4 140.71 *
202411	ME0000033208	2024-11-09	RES.2023-03-065 : TP2023-008 EN DATE DU 1ER AU 9 NOV. 2024 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					5 839.11 *
202411	ME0000033265	2024-11-16	RES.2023-03-065 : TP2023-008 EN DATE DU 12 AU 16 NOV. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE ; RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					2 904.14 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 537.25</b>	<b>32 537.25</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 537.25</b>	<b>32 537.25</b>

#### 2I0015 INTER CHANTIERS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	4197	2024-10-31	TP2022-020_DEC#3 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-2, DC-3, DC-5 (RES202308219-1)					105 254.35 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202411 à 202411

### 2I0015 INTER CHANTIERS INC.

**Total factures: 105 254.35**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 105 254.35**

### 2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	RD-0121958-0000	2024-10-16	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0121958 - RECOUVREMENT JOURNALIER/LET DE-12208 DU 1ER JUILLET AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE					3 496.88
202411	RD-0137682-0000	2024-10-16	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0137682 - RECOUVREMENT JOURNALIER/LET DE-13140 DU 1ER JUIL AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE					25 967.05
202411	TR-0137682-0000	2024-10-15	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0137682 - TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS DE-13140 DU 1ER JUILLET AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE					55 791.57
							<b>Total factures: 85 255.50</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé): 85 255.50</b>	

### 2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	012186	2024-11-14	1ER VERS SAISON 2024-2025_TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER (1880 RUE GÉMONT) (TP33838-1)	A	99390	2024-11-27	168 497.70	15 809.06 *
202411	012187	2024-11-17	RES.2024-10-248_TP2024-033 DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT VERSEMENT DU POUR LE 30 NOVEMBRE 2024 (RES202410248)	A	99390	2024-11-27	168 497.70	49 448.45 *
202411	012188	2024-11-14	RÉS.2023-09-238_TP2023-029_VERS#1/5 EN DATE DU 30 NOVEMB. POUR CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR OUEST (DOMAINE DES LACS) ET SUD (F LAMINGO), SAISON 2024-2025 (RES202309238-3)	A	99390	2024-11-27	168 497.70	103 240.19 *
							<b>Total factures: 168 497.70</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé): 168 497.70</b>	

### 2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	1014	2024-09-30	REG886_TP2022-026-2_DÉC 6 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	A	933	2024-12-02	560 158.90	125 420.38 *
202411	1043	2024-10-31		A	933	2024-12-02	560 158.90	434 738.52 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202411 à 202411

**2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)**

REG886\_TP2022-026-2\_DEC 07\_CONST  
RUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTH  
ÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LE  
ED OR (RES202401009-1)

**Total factures: 560 158.90**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 560 158.90**

**2W0006 WAJAX LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	2024170139288	2024-10-24	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION TRANSMISSION (ANALYSE D'HUILE POSITIF AU PRESTONE) TOTAL 29 660.76\$ + TX (TP34611)	A	99348	2024-11-15	34 102.46	34 102.46 *

**Total factures: 34 102.46**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 34 102.46**

**Nombre total de fournisseurs imprimés : 13**

**Grand total des factures: 2 494 872.65**

*Filtres du rapport:*

*Période de 202411 à 202411*

*Catégorie de fournisseur Transport / Excavation et autres*

*Montant total du fournisseur >= 25000.00*

*Montant de la transaction >= 2000.00*