

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202509 à 202509

2C0090 CUMMINS CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	AN-250928114	2025-09-26	REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224					44 871.30
Total factures:								44 871.30
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 871.30

2C0252 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	RES202503049	2025-09-01	RÉS.2025-03-049 SUBVENTION OBNL POUR PERMETTRE AJOUT VERENDA À LA NOUVELLE GARDERIE (RES202503049)	A	100427	2025-09-24	90 000.00	90 000.00 *
Total factures:								90 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								90 000.00

2C0685 CARDIN JULIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	25-247	2025-09-22	FACTURE#6_TP2024-040 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉTUDE GÉO TECHNIQUE, PAR ABS, POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)					19 499.76 *
202509	25-251	2025-09-23	FACTURE#7_TP2024-040 AVENANTS L'EED ARGENT ET RÉDUCTION DE PROGRAMME CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)					39 919.32 *
Total factures:								59 419.08
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 419.08

2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	6713	2025-09-17	BÂTARDEAU INSTALLÉ SUR LE PETIT LAC STE-MARIE ET POMPAGE POUR TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (UR10221)					24 604.65 *
202509	6714	2025-09-17	RÉPARATION DIGUE PETIT-LAC-SAINT-E-MARIE TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (CLÔTURE DE CHANTIER, ANCRAGES CHIMIQUES, ARMATURE, REMBLAI, RÉPARATION DE LA RUE) (UR10222)					24 949.58 *
202509	6715	2025-09-17	CHANGER PONCEAU SUR LE CHEMIN-NORMAND-BEAULIEU - ENROBAGE DE MG-20 COMPACTÉ MÉCANIQUEMENT (TP35265)					8 048.25 *
Total factures:								57 602.48
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 602.48

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	16627	2025-09-11	RES202403056 LIBÉRATION DE RETE NUE 5% FINAL TP2022-047 RÉFECTIION DE LA MTÉE VAL-DE-LOIRE	A	100514	2025-09-26	156 170.30	156 170.30

## 2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

**Total factures: 159 792.11**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 159 792.11**

**Total factures: 51 307.70**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 51 307.70**

**Total factures: 95 638.65**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 95 638.65**

**Total factures: 232 984.51**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 232 984.51**

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202509 à 202509

Nombre total de fournisseurs imprimés : 8

Grand total des factures: 791 615.83

Filtres du rapport:  
Période de 202509 à 202509  
Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres  
Montant total du fournisseur >= 25000.00  
Montant de la transaction >= 2000.00