

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0002060 AEBI SCHMIDT CANADA INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture        | Annotation                                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202403                                    | 140-74         | CAMION 2 2024-03-13 | 140-74 CAMION 10 ROUES 2024 (TPU24064)                    |     | S13653          | 2024-03-15    | 217 360.24       | 217 360.24 *    |
| 202404                                    | 0093657        | 2024-04-09          | BENNE ASPHALTE (TPU24202)                                 |     | S13718          | 2024-04-09    | 283 445.00       | 66 570.53 *     |
| 202404                                    | 0093660        | 2024-02-20          | 140-74 CAMION 10 ROUES 2024 - 2E V<br>ERSEMENT (TPU24201) |     | S13718          | 2024-04-09    | 283 445.00       | 216 874.47 *    |
| Total factures:                           |                |                     |                                                           |     |                 |               | 500 805.24       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |                     |                                                           |     |                 |               | 500 805.24       |                 |

0001570 AQUASAN

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                             | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 10993          | 2024-01-10   | EMULSION CATIONIQUE (TPU23558)         |     | S13586          | 2024-02-28    | 2 354.90         | 2 354.90 *      |
| 202402                                    | 11075          | 2024-02-12   | EMULSION CATIONIQUE (TPU23841)         |     | S13658          | 2024-03-27    | 19 670.52        | 2 381.10 *      |
| 202402                                    | 11097          | 2024-02-21   | EMULSION CATIONIQUE (TPU23898)         |     | S13658          | 2024-03-27    | 19 670.52        | 2 381.10 *      |
| 202402                                    | 11112          | 2024-02-26   | COAGULANT INORGANIQUE (TPU23942)       |     | S13658          | 2024-03-27    | 19 670.52        | 7 410.29 *      |
| 202402                                    | 11125          | 2024-02-28   | POLYMÈRE CATIONIQUE (TPU23988)         |     | S13658          | 2024-03-27    | 19 670.52        | 9 567.58 *      |
| 202405                                    | 11380          | 2024-05-28   | POLYMÈRE CATIONIQUE POURDRE (TPU24576) |     | S13852          | 2024-06-11    | 9 474.07         | 9 474.07 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                        |     |                 |               | 33 569.04        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                        |     |                 |               | 33 569.04        |                 |

0000805 ASPHALTE RDA INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                             | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202406                                    | 5943           | 2024-06-04   | ASPHALTE EB-5 4.90 T/M ET EB-10C 13.14 T/M (TPU24730)  | A   | 28976           | 2024-07-11    | 11 252.33        | 2 433.93 *      |
| 202408                                    | 6019           | 2024-08-14   | ASPHALTE EB-10S 9.79 T/M ET ESG-10 9.97 T/M (TPU25126) | A   | 29180           | 2024-09-26    | 6 660.02         | 2 670.42 *      |
| 202409                                    | 6056           | 2024-09-09   | EB-5 16.42 T/M (TPU25185)                              | A   | 29268           | 2024-10-22    | 15 957.53        | 2 435.38 *      |
| 202409                                    | 6058           | 2024-09-10   | ASPHALTE EB-5 14.25 T/M (TPU25238)                     | A   | 29268           | 2024-10-22    | 15 957.53        | 2 113.53 *      |
| 202409                                    | 6062           | 2024-09-11   | ASPHALTE EB-5 14.51 T/M (TPU25260)                     | A   | 29268           | 2024-10-22    | 15 957.53        | 2 152.09 *      |
| 202409                                    | 6085           | 2024-09-23   | ASPHALTE EB-5 13.94 T/M (TPU25297)                     | A   | 29268           | 2024-10-22    | 15 957.53        | 2 067.55 *      |
| 202410                                    | 6098           | 2024-10-03   | ASPHALTE EB-10 20.26 T/M (TPU25404)                    |     | S14215          | 2024-11-26    | 25 089.86        | 2 632.22 *      |
| 202410                                    | 6113           | 2024-10-16   | ASPHALTE EB-10 30.54 T/M (TPU25458)                    |     | S14215          | 2024-11-26    | 25 089.86        | 3 967.81 *      |
| 202410                                    | 6120           | 2024-10-17   | ASPHALTE EB-10 39.19 T/M (TPU25508)                    |     | S14215          | 2024-11-26    | 25 089.86        | 4 961.71 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                        |     |                 |               | 25 434.64        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                        |     |                 |               | 25 434.64        |                 |

0001645 AUTOMATISATION JRT INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202404                                    | 406338         | 2024-04-25   | PROJET SYSTÈME DE GESTION DE LA VAGE DES FILTRES (TPU24385) | A   | 28737           | 2024-05-14    | 53 578.35        | 64 500.98 *     |
| 202411                                    | 413257         | 2024-11-05   | INTERFACE SUR CONSOLE DES FILTRES, ORDI, ÉCRAN (TPU25593)   |     | S14294          | 2024-12-04    | 16 136.74        | 9 198.00 *      |
| 202411                                    | 413761         | 2024-11-20   | TRAVAUX, PROGRAMMATION ET TESTS (TPU25685)                  |     | S14294          | 2024-12-04    | 16 136.74        | 6 938.74 *      |
| 202412                                    | 414612         | 2024-12-11   | SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE D'E FILTRES (TPU25864)         |     | S14383          | 2024-12-18    | 2 599.16         | 2 599.16 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                             |     |                 |               | 83 236.88        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                             |     |                 |               | 83 236.88        |                 |

0002130 AUTOQUEBEC OCCASION THETFORD MINES INC.

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0002130      AUTOQUEBEC OCCASION THETFORD MINES INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202405                                    | 11504          | 2024-05-30   | FORD TRANSIT T-2500 ANNÉE 2022 (T PU24611) | M   | 72820           | 2024-05-30    | 54 613.12        | 54 613.12 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                            |     |                 |               | 54 613.12        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                            |     |                 |               | 54 613.12        |                 |

0001280      AVIZO EXPERTS-CONSEILS

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                                     | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 211994         | 2024-01-11   | CALIBRER LES DÉBIMÈTRES (TPU2376 6)                                            |     | S13591          | 2024-02-28    | 3 452.70         | 3 452.70 *      |
| 202404                                    | 212362         | 2024-03-19   | PROJET 24-0012 VALISSATION CANL P ARSHALL, VALISATI (TPU24366)                 |     | S13797          | 2024-05-27    | 2 908.30         | 2 908.30 *      |
| 202405                                    | 212920         | 2024-05-31   | ESSAIS À LA FUMÉE POUR DÉTECTIO N RACCORD. INVERSÉS - RES 2023-41 7 (TPU24672) |     | S13855          | 2024-06-12    | 14 939.97        | 14 939.97 *     |
| 202405                                    | 212998         | 2024-05-31   | RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE E T 5E AVENUE (TPU20675)                        |     | S13863          | 2024-06-20    | 3 788.43         | 3 788.43 *      |
| 202411                                    | 213664         | 2024-08-31   | ESSAIS À LA FUMÉE POUR DÉTECTIO N RACCORD. INVERSÉS (TPU24672)                 |     | S14188          | 2024-11-05    | 6 402.85         | 6 402.85 *      |
| 202411                                    | 214337         | 2024-11-30   | RÉFECTION RUE LAURIER 2025 (TPU2 5588)                                         |     | S14356          | 2024-12-11    | 5 748.75         | 5 748.75 *      |
| 202412                                    | 21439320241130 | 2024-11-30   | MAJ PLAN ACTION RACCORDEMENTS INVERSÉS (TPU25817)                              |     | S14402          | 2025-01-22    | 2 989.35         | 2 989.35 *      |
| 202412                                    | 214446         | 2024-12-18   | RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE E T 5E AVENUE (TPU20675)                        |     | S14397          | 2025-01-16    | 7 875.79         | 7 875.79 *      |
| 202412                                    | 214549         | 2024-12-31   | PROJET 24-0463 (TPU25954)                                                      |     | S14401          | 2025-01-22    | 20 175.82        | 7 011.18 *      |
| 202412                                    | 214567         | 2024-12-31   | RÉFECTION RUE LAURIER 2025 (TPU2 5588)                                         |     | S14401          | 2025-01-22    | 20 175.82        | 13 164.64 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                                                |     |                 |               | 68 281.96        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                                |     |                 |               | 68 281.96        |                 |

0001180      BANQUE ROYALE DU CANADA

| Période                                   | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202404                                    | 2019-04-15(29)_1 | 2024-04-15   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT   | M   | 72697           | 2024-04-15    | 62 452.54        | 62 452.54       |
| 202404                                    | 2020-10-27(31)_7 | 2024-04-27   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT EMPRUNT              | M   | 72698           | 2024-04-27    | 10 857.94        | 10 857.94       |
| 202404                                    | 2023-04-03(37)_2 | 2024-04-11   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT   | M   | 72696           | 2024-04-11    | 95 680.37        | 95 680.37       |
| 202405                                    | 2020-10-27(31)_8 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT | M   | 72708           | 2024-10-27    | 94 157.94        | 94 157.94       |
| 202405                                    | 2023-04-03(37)_3 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT D'EMPRUNT            | M   | 72706           | 2024-10-11    | 19 610.09        | 19 610.09       |
| 202410                                    | 2024-04-15(39)_0 | 2024-10-15   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT EMPRUNT              | M   | 72921           | 2024-10-15    | 22 836.45        | 22 836.45       |
| Total factures:                           |                  |              |                                                           |     |                 |               | 305 595.33       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                  |              |                                                           |     |                 |               | 305 595.33       |                 |

0001390      BENEVA (ASSURANCE COLLECTIVE)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401  | R-0000540300   | 2024-01-01   | PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 20 24 POUR TOUS LES EMPLOYÉS | M   | 72685           | 2024-01-08    | 21 452.45        | 21 452.45       |
| 202402  | R-0000545839   | 2024-02-01   | PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2 024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS | M   | 72727           | 2024-02-05    | 21 899.10        | 21 899.10       |
| 202403  | R-0000552706   | 2024-03-01   | PRIMES ASSURANCE DE MARS 2024 P OUR TOUS LES EMPLOYÉS      | M   | 72755           | 2024-03-01    | 25 380.65        | 25 380.65       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001390 BENEVA (ASSURANCE COLLECTIVE)     |              |            |                                                             |   |       |            |            |           |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|-----------|
| 202404                                    | R-0000556565 | 2024-04-01 | PRIMES D'ASS COLLECTIVE D'AVRIL 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS | M | 72774 | 2024-04-03 | 21 015.31  | 21 015.31 |
| 202405                                    | R-0000561910 | 2024-05-01 | PRIMES POUR MAI 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS                 | M | 72802 | 2024-05-01 | 20 030.36  | 20 030.36 |
| 202406                                    | R-0000567901 | 2024-06-01 | PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS      | M | 72821 | 2024-06-03 | 19 037.19  | 19 037.19 |
| 202407                                    | R-0000574984 | 2024-07-01 | PRIMES ASSURANCE DE JUILLET 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS     | M | 72850 | 2024-07-03 | 19 247.31  | 19 247.31 |
| 202407                                    | R-0000580785 | 2024-07-31 | PRIMES D'ASSURANCE D'AOÛT 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS       | M | 72873 | 2024-08-01 | 19 425.49  | 19 425.49 |
| 202409                                    | R-0000585052 | 2024-09-01 | PRIMES D'ASSURANCE DE SEPT 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS      | M | 72900 | 2024-09-09 | 19 559.25  | 19 559.25 |
| 202410                                    | R-0000591106 | 2024-10-01 | PRIMES ASSURANCE D'OCT 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS          | M | 72927 | 2024-10-01 | 13 930.09  | 13 930.09 |
| 202411                                    | R-0000597115 | 2024-11-01 | PRIMES D'ASSURANCE DE NOV 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS       | M | 72947 | 2024-11-05 | 18 413.99  | 18 413.99 |
| 202412                                    | R-0000602846 | 2024-12-01 | PRIMES D'ASSURANCE DE DÉC 2024 POUR TOUS LES EMPLOYÉS       | M | 72968 | 2024-12-02 | 18 413.99  | 18 413.99 |
| Total factures:                           |              |            |                                                             |   |       |            | 237 805.18 |           |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |              |            |                                                             |   |       |            | 237 805.18 |           |

| 0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. |                |              |                                                              |     |                 |               |                  |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                       | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202402                                        | 72807          | 2024-01-25   | HONORAIRES PROFESSIONNELS - BELLSURE CORPORELLE DB (GRE1455) | A   | 28585           | 2024-03-27    | 3 003.50         | 3 003.50 *      |
| 202403                                        | 727698         | 2024-03-28   | PRIMES ANNUELLES 2024 (ADM3881)                              | A   | 28640           | 2024-04-02    | 225 081.39       | 225 081.39 *    |
| 202407                                        | 765268         | 2024-07-25   | ASSURANCE CYBER RISQUES - 2024-2025 (ADM3993)                | A   | 29061           | 2024-08-22    | 5 586.37         | 5 586.37 *      |
| 202408                                        | 772137         | 2024-08-21   | ASSURANCES INCENDIE - IMMEUBLES (ADM3998)                    | A   | 29070           | 2024-08-28    | 2 619.27         | 2 619.27 *      |
| Total factures:                               |                |              |                                                              |     |                 |               | 236 290.53       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé):     |                |              |                                                              |     |                 |               | 236 290.53       |                 |

| 0001993 BIOGENIE CANADA INC.** |                |              |                                                               |     |                 |               |                  |                 |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                        | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                         | 2798           | 2024-01-01   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX 117.20 TM (TPU23595)                    |     | S13606          | 2024-02-28    | 5 231.51         | 4 042.52 *      |
| 202402                         | 1848           | 2024-02-01   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX: SITE ET AGRICOLE (TPU23812)            |     | S13676          | 2024-03-27    | 4 463.33         | 4 463.33 *      |
| 202403                         | 2929           | 2024-03-01   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX : AGRICOLE ET RESTAURATION (TPU24025)   |     | S13748          | 2024-04-22    | 7 363.59         | 5 518.80 *      |
| 202404                         | 2993           | 2024-04-08   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX 128.41 T.M. (TPU24218)                  |     | S13814          | 2024-05-27    | 8 488.95         | 4 429.18 *      |
| 202404                         | 6580           | 2024-04-16   | DISPOSITION DES MATIÈRES COMPOSTABLES 7 AU 13 AVRI (DDU3219)  |     | S13814          | 2024-05-27    | 8 488.95         | 2 582.08 *      |
| 202405                         | 6768           | 2024-05-22   | DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES DU 12 AU 18 MAI (DDU3239)   |     | S13880          | 2024-06-20    | 4 545.62         | 2 261.56 *      |
| 202405                         | 6784           | 2024-05-25   | DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES 19 AU 25 MAI (DDU3240)      |     | S13880          | 2024-06-20    | 4 545.62         | 2 047.35 *      |
| 202406                         | 3158           | 2024-06-10   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX - COMPOSTAGE ET REST. DE SIT (TPU24678) |     | S13945          | 2024-07-11    | 30 177.61        | 18 417.27 *     |
| 202407                         | 3193           | 2024-07-03   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX VALORISATION AGRICOLE, RESTA (TPU24784) |     | S13945          | 2024-07-11    | 30 177.61        | 3 459.94 *      |
| 202407                         | 3244           | 2024-07-12   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX AGRICOLE ET RESTAURATION SIT (TPU24895) |     | S14010          | 2024-08-28    | 7 376.00         | 2 396.54 *      |
| 202408                         | GI-7239        | 2024-08-14   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX SITE ET AGRICOLE (TPU25027)             |     | S14070          | 2024-09-26    | 13 155.15        | 6 841.59 *      |
| 202408                         | V-3064         | 2024-05-07   | RESTAURAATION SITE 65.84 T/M ET COMPOS 38.59 T/M (TPU25170)   |     | S14070          | 2024-09-26    | 13 155.15        | 5 376.81 *      |
| 202409                         | V-3393         | 2024-09-09   | BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU25202)                              |     | S14138          | 2024-10-22    | 7 196.17         | 4 436.77 *      |
| 202409                         | V3436          | 2024-09-23   |                                                               |     | S14138          | 2024-10-22    | 7 196.17         | 2 759.40 *      |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001993                                   |           | BIOGENIE CANADA INC.** |                                   |        |            |           |            |   |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|------------|---|
|                                           |           |                        | ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ DE J    |        |            |           |            |   |
|                                           |           |                        | UILLET (TPU25300)                 |        |            |           |            |   |
| 202410                                    | V-3485    | 2024-10-07             | BIOSOLIDES MUNICIPAUX SITE ET AG  | S14220 | 2024-11-26 | 3 266.44  | 3 266.44   | * |
|                                           |           |                        | RICOLE (TPU25354)                 |        |            |           |            |   |
| 202411                                    | SHE-26344 | 2024-11-29             | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI ( | S14295 | 2024-12-04 | 7 077.58  | 7 077.58   | * |
|                                           |           |                        | DDU3360)                          |        |            |           |            |   |
| 202411                                    | V-3562    | 2024-11-06             | BIOSOLIDES MUNICIPAUX ET RESTAU   | S14300 | 2024-12-05 | 3 489.49  | 3 489.49   | * |
|                                           |           |                        | RATION SITE (TPU25594)            |        |            |           |            |   |
| 202412                                    | SHE-26366 | 2024-12-04             | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI ( | S14368 | 2024-12-16 | 12 643.11 | 7 772.54   | * |
|                                           |           |                        | DDU3361)                          |        |            |           |            |   |
| 202412                                    | SHE-26379 | 2024-12-10             | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI ( | S14368 | 2024-12-16 | 12 643.11 | 4 870.57   | * |
|                                           |           |                        | DDU3369)                          |        |            |           |            |   |
| 202412                                    | V-3644    | 2024-12-09             | BIOSOLIDES MINICIPAUX COMPOSTE    | S14406 | 2025-01-22 | 8 002.83  | 8 002.83   | * |
|                                           |           |                        | ET AGRICOLE (TPU25803)            |        |            |           |            |   |
| Total factures:                           |           |                        |                                   |        |            |           | 103 512.59 |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |           |                        |                                   |        |            |           | 103 512.59 |   |

| DIVERS                                    |                | CABLE TIES AND MORE |                                   |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture        | Annotation                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202404                                    | 29059          | 2024-04-05          | 260 BARRICADES - SENTIER PIÉTIONN | M   | 72786           | 2024-04-05    | 57 136.59        | 57 136.59       |
|                                           |                |                     | IER                               |     |                 |               |                  |                 |
| Total factures:                           |                |                     |                                   |     |                 |               | 57 136.59        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |                     |                                   |     |                 |               | 57 136.59        |                 |

| 0000381 |                  | CAISSE DESJARDINS DES SOURCES |                                   |     |                 |               |                  |                 |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture   | Date facture                  | Annotation                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401  | 2022-01-07(34)_3 | 2024-01-07                    | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT   | M   | 72694           | 2024-01-17    | 34 087.51        | 34 087.51       |
|         |                  |                               | S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT           |     |                 |               |                  |                 |
| 202401  | PAIE 2024-01     | 2024-01-11                    | PAIE # 2024-01                    | M   | 72686           | 2024-01-11    | 82 925.27        | 82 925.27       |
| 202401  | PAIE 2024-02     | 2024-01-25                    | PAIE # 2024-02                    | M   | 72718           | 2024-01-25    | 86 802.34        | 86 802.34       |
| 202402  | 2021-02-01(32)_6 | 2024-02-01                    | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT   | M   | 72695           | 2024-02-01    | 75 511.28        | 75 511.28       |
|         |                  |                               | S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT           |     |                 |               |                  |                 |
| 202402  | PAIE 2024-03     | 2024-02-08                    | PAIE # 2024-03 + CORRECTION DU CO | M   | 72737           | 2024-02-08    | 88 649.95        | 88 649.95       |
|         |                  |                               | DE 143                            |     |                 |               |                  |                 |
| 202402  | PAIE 2024-04     | 2024-02-22                    | PAIE # 2024-04                    | M   | 72744           | 2024-02-22    | 91 877.31        | 91 877.31       |
| 202403  | PAIE 2024-05     | 2024-03-07                    | PAIE # 2024-05                    | M   | 72750           | 2024-03-07    | 95 028.72        | 95 028.72       |
| 202403  | PAIE 2024-06     | 2024-03-21                    | PAIE # 2024-06                    | M   | 72765           | 2024-03-21    | 94 998.14        | 94 998.14       |
| 202404  | PAIE 2024-07     | 2024-04-04                    | PAIE # 2024-07                    | M   | 72773           | 2024-04-04    | 110 736.78       | 110 736.78      |
| 202404  | PAIE 2024-08     | 2024-04-18                    | PAIE 2024-08                      | M   | 72787           | 2024-04-18    | 84 561.60        | 84 561.60       |
| 202405  | 2021-02-01(32)_7 | 2024-05-20                    | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL    | M   | 72705           | 2024-08-01    | 3 625.76         | 3 625.76        |
|         |                  |                               | EMENT EMPRUNT                     |     |                 |               |                  |                 |
| 202405  | 2024-09          | 2024-05-02                    | PAIE 2024-09                      | M   | 72801           | 2024-05-02    | 97 819.38        | 97 819.38       |
| 202405  | 2024-10          | 2024-05-16                    | PAIE 2024-10                      | M   | 72812           | 2024-05-16    | 92 385.36        | 92 385.36       |
| 202405  | 2024-11          | 2024-05-30                    | PAIE 2024-11                      | M   | 72815           | 2024-05-30    | 94 255.16        | 94 255.16       |
| 202406  | PAIE 2024-12     | 2024-06-13                    | PAIE # 2024-12                    | M   | 72829           | 2024-06-13    | 105 356.33       | 105 356.33      |
| 202406  | PAIE 2024-13     | 2024-06-27                    | PAIE # 2024-13                    | M   | 72840           | 2024-06-27    | 101 226.08       | 101 226.08      |
| 202407  | 2014-14          | 2024-07-11                    | PAIE 2024-14                      | M   | 72851           | 2024-07-11    | 143 180.04       | 143 180.04      |
| 202407  | D BÉLANGER_20    | 2024-07-09                    | RÈGLEMENT DE FIN D'EMPLOI - DAVID | M   | 72866           | 2024-07-09    | 9 908.15         | 9 908.15        |
|         |                  |                               | BÉLANGER                          |     |                 |               |                  |                 |
| 202407  | PAIE 2024-15     | 2024-07-25                    | PAIE # 2024-15                    | M   | 72867           | 2024-07-25    | 140 032.62       | 140 032.62      |
| 202408  | 2024-16          | 2024-08-08                    | PAIE 2024-16                      | M   | 72875           | 2024-08-08    | 137 580.84       | 137 580.84      |
| 202408  | PAIE 2024-17     | 2024-08-22                    | PAIE # 2024-17                    | M   | 72886           | 2024-08-22    | 148 256.65       | 148 256.65      |
| 202409  | #2024-18#        | 2024-09-05                    | PAIE 2024-18                      | M   | 72897           | 2024-09-05    | 91 027.13        | 91 027.13       |
| 202409  | PAIE 2024-19     | 2024-09-19                    | PAIE # 2024-19                    | M   | 72914           | 2024-09-19    | 93 028.58        | 93 028.58       |
| 202410  | PAIE 2024-20     | 2024-10-03                    | PAIE # 2024-20                    | M   | 72924           | 2024-10-03    | 96 464.01        | 96 464.01       |
| 202410  | PAIE 2024-21     | 2024-10-17                    | PAIE # 2024-21                    | M   | 72937           | 2024-10-17    | 94 242.70        | 94 242.70       |
| 202410  | PAIE 2024-22     | 2024-10-31                    | PAIE # 2024-22                    | M   | 72961           | 2024-10-31    | 96 045.82        | 96 045.82       |
| 202411  | PAIE 2024-23     | 2024-11-14                    | PAIE # 2024-23                    | M   | 72948           | 2024-11-14    | 102 368.27       | 102 368.27      |
| 202411  | PAIE 2024-24     | 2024-11-28                    | PAIE # 2024-24                    | M   | 72967           | 2024-11-28    | 100 133.31       | 100 133.31      |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

|                                           |              |            |                |   |       |            |              |            |
|-------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---|-------|------------|--------------|------------|
| 202412                                    | PAIE 2024-25 | 2024-12-12 | PAIE # 2024-25 | M | 72975 | 2024-12-12 | 160 520.54   | 160 520.54 |
| 202412                                    | PAIE 2024-26 | 2024-12-26 | PAIE # 2024-26 | M | 73003 | 2024-12-26 | 94 689.81    | 94 689.81  |
| Total factures:                           |              |            |                |   |       |            | 2 847 325.44 |            |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |              |            |                |   |       |            | 2 847 325.44 |            |

DIVERS CARREFOUR D'INNOVATION SUR LES MATERIAUX

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202406                                    | 20240603.      | 2024-06-13   | CONTRIBUTION FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT POUR LE CIMMS (RESO: 2024-253) | A   | 28868           | 2024-06-13    | 110 000.00       | 110 000.00      |
| Total factures:                           |                |              |                                                                          |     |                 |               | 110 000.00       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                          |     |                 |               | 110 000.00       |                 |

0001403 CDC DES SOURCES

| Période                                   | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                             | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | RES2022-206_20  | 2024-01-22   | 1ER VERS - PROG PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (DIR1280) | A   | 28378           | 2024-01-22    | 15 000.00        | 15 000.00       |
| 202402                                    | 2023-24_2E VERS | 2024-02-09   | 2E VERS - PREVENTION DE LA CRIMINALITÉ (ADM3849)       | A   | 28466           | 2024-02-12    | 60 000.00        | 60 000.00 *     |
| 202408                                    | FV-2021-03_2    | 2024-08-27   | 2E VERS. SUBV. ANIMATION APRÈS ÉCOLE (DIR1335)         | A   | 29068           | 2024-08-27    | 3 250.00         | 3 250.00 *      |
| Total factures:                           |                 |              |                                                        |     |                 |               | 78 250.00        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                 |              |                                                        |     |                 |               | 78 250.00        |                 |

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202402                                    | RES2024-016_2E | 2024-02-15   | CONTRIBUTION 2024 (CON1643)                | A   | 28477           | 2024-04-01    | 25 000.00        | 25 000.00 *     |
| 202402                                    | RES2024-016_3E | 2024-02-15   | CONTRIBUTION 2024 (CON1643)                | A   | 28478           | 2024-06-01    | 50 000.00        | 50 000.00 *     |
| 202402                                    | RES2024-017    | 2024-02-15   | CONTRIBUTION 2024 POUR LES TAXES (ADM3851) | A   | 28479           | 2024-02-19    | 25 480.13        | 25 480.13 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                            |     |                 |               | 100 480.13       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                            |     |                 |               | 100 480.13       |                 |

0001258 CIE 9229-1475 QUEBEC INC

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202404                                    | 12571          | 2024-03-21   | CLÔTURE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1315) | A   | 28733           | 2024-05-09    | 2 731.98         | 2 731.98 *      |
| 202405                                    | 12808          | 2024-05-29   | CLÔTURE - PARC DES EXPLORATEURS (LOI5771) | A   | 28851           | 2024-06-05    | 13 835.72        | 13 835.72 *     |
| 202407                                    | 12982          | 2024-07-08   | CLÔTURE - SENTIER PIÉTONNIER (DIR1327)    | A   | 28964           | 2024-07-10    | 13 319.02        | 13 319.02 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                           |     |                 |               | 29 886.72        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                           |     |                 |               | 29 886.72        |                 |

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401  | 16931          | 2024-01-08   | BRANCHEMENT PORTE GARAGE FILTRATION (TPU23579)              |     | S13596          | 2024-02-28    | 40 003.31        | 2 158.21 *      |
| 202401  | 16968          | 2024-01-23   | INSTALLATION NOUVEAU PANNEAU D'ALARME FILTRATION (TPU23581) |     | S13596          | 2024-02-28    | 40 003.31        | 2 098.40 *      |
| 202401  | 16987          | 2024-01-26   |                                                             |     | S13596          | 2024-02-28    | 40 003.31        | 4 423.33 *      |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000701      CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

|                                           |        |            |                                                                    |        |            |            |             |
|-------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
|                                           |        |            | TRAVAUX DANS 3 BUREAUX (HDV1486 )                                  |        |            |            |             |
| 202401                                    | 17001  | 2024-01-31 | APPEL DE SERVICE CHANGEMENT DI S<br>JONCTEUR USINE ÉPUR (TPU23775) | S13596 | 2024-02-28 | 40 003.31  | 17 553.23 * |
| 202401                                    | 17011. | 2024-01-26 | INSTALLATION AÉROTHÈME COTE AQ<br>UEDUC (TPU23837)                 | S13596 | 2024-02-28 | 40 003.31  | 6 280.67 *  |
| 202402                                    | 17012  | 2024-02-08 | INSTALLATION SYSTÈME CHAUFFAGE<br>RÉSERVOIR LAURIER (TPU23853)     | S13668 | 2024-03-27 | 12 938.27  | 2 416.91 *  |
| 202402                                    | 17050  | 2024-02-13 | RÉPARATION DES LUMIÈRES DE RUE<br>(TPU23855)                       | S13668 | 2024-03-27 | 12 938.27  | 3 437.48 *  |
| 202404                                    | 17200  | 2024-04-09 | INSTALLATIONS DE FIXTURES DANS P<br>IT GARAGE (TPU24213)           | S13845 | 2024-05-28 | 6 202.90   | 6 202.90 *  |
| 202404                                    | 17245  | 2024-04-22 | CHANGER MOTEUR RACLETTE BASIN<br>(TPU24270)                        | S13805 | 2024-05-27 | 5 230.60   | 2 636.37 *  |
| 202405                                    | 17295  | 2024-05-09 | RELOCALISER FILLAGE AGITATEUR (É<br>PURATION) (TPU24475)           | S13869 | 2024-06-20 | 7 050.93   | 2 636.67 *  |
| 202405                                    | 17296  | 2024-05-09 | CHANGER MOTEUR DE VENTILATION<br>METTRE AU NORME (TPU24476)        | S13869 | 2024-06-20 | 7 050.93   | 2 349.41 *  |
| 202407                                    | 17141  | 2024-03-13 | TRAVAUX PANNEAU INTÉRACTIF - PLA<br>CE DE LA TRAVERSÉE (DIR1311)   | S13988 | 2024-07-22 | 12 525.63  | 11 480.26 * |
| 202407                                    | 17348  | 2024-05-27 | FILS ENFOUIS - PLACE DE LA TRAVER<br>SÉE (LOI5819)                 | S13988 | 2024-07-22 | 12 525.63  | 5 407.04 *  |
| 202407                                    | 17475  | 2024-06-30 | ÉLECTRICITÉ (LOI5882)                                              | S14013 | 2024-08-28 | 6 250.23   | 3 838.90 *  |
| 202407                                    | 17478  | 2024-06-30 | RÉPARATION DES LUMIÈRES DE RUE<br>S (TPU24883)                     | S13982 | 2024-07-16 | 4 680.38   | 4 680.38 *  |
| 202408                                    | 17608  | 2024-08-31 | CHANGEMENT DE PANNEAU ÉLECTRI<br>QUE GARAGE MUNICIPAL (TPU25147)   | S14076 | 2024-09-26 | 9 552.31   | 6 454.40 *  |
| 202409                                    | 17675  | 2024-09-17 | AMÉLIORATION DE LA VENTILATION -<br>GARAGE (TPU25236)              | S14144 | 2024-10-22 | 11 832.43  | 3 337.46 *  |
| 202409                                    | 17723  | 2024-09-17 | CHANGER BALLAST - BIBLIOTHÈQUE (<br>LOI6088)                       | S14144 | 2024-10-22 | 11 832.43  | 2 192.74 *  |
| 202410                                    | 17736  | 2024-10-03 | CHANGER PANNEAU NDTJ + MAT RUE<br>LAFRANCE (LOI6091)               | S14144 | 2024-10-22 | 11 832.43  | 4 024.13 *  |
| 202411                                    | 17917  | 2024-11-21 | RÉPARATIONS LUMIÈRES DE RUES (T<br>PU25701)                        | S14303 | 2024-12-05 | 8 513.19   | 7 634.79 *  |
| 202412                                    | 17987  | 2024-12-09 | TOILETTES UNIPAS - PARC DU CENTE<br>NAIRE (LOI6203)                | S14410 | 2025-01-22 | 13 985.89  | 10 343.44 * |
| Total factures:                           |        |            |                                                                    |        |            | 111 587.12 |             |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |        |            |                                                                    |        |            | 111 587.12 |             |

0002097      CONSTANT INTERNATIONAL INC,

| Période                                   | Numéro<br>facture | Date<br>facture | Annotation                                | M/A | Numéro<br>paiement | Date<br>paiement | Montant<br>paiement | Montant<br>facture |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 202402                                    | 154824            | 2024-02-27      | FLOCAID (TPU24010)                        | A   | 28593              | 2024-03-27       | 13 536.92           | 2 553.59           |
| 202402                                    | 154825            | 2024-02-27      | FLOAMX 9560-1 (TPU24011)                  | A   | 28593              | 2024-03-27       | 13 536.92           | 6 266.83           |
| 202404                                    | 154610            | 2024-02-07      | FLOMAX (TPU24517)                         | A   | 28740              | 2024-05-16       | 8 274.29            | 3 074.89           |
| 202404                                    | 155380            | 2024-04-19      | FLOCAID, FLOMAX PRÉTRAITEMENT ( TPU24275) | A   | 28841              | 2024-05-28       | 15 293.97           | 15 293.97          |
| 202406                                    | 156039            | 2024-06-26      | FLOMAX (TPU24782)                         | A   | 28983              | 2024-07-11       | 6 950.24            | 6 950.24           |
| 202407                                    | 156188            | 2024-07-09      | FLOMAX 9560-1 (TPU24893)                  | A   | 29087              | 2024-08-28       | 17 692.35           | 8 001.11           |
| 202408                                    | 056606            | 2024-08-19      | FLOMAX XR 2850 (TPU25041)                 | A   | 29184              | 2024-09-26       | 6 964.04            | 6 964.04           |
| 202408                                    | 156110            | 2024-07-03      | FLOCAID (TPU24892)                        | A   | 29087              | 2024-08-28       | 17 692.35           | 9 691.24           |
| 202409                                    | 156941            | 2024-09-20      | FLOCAID 30 (TPU25301)                     | A   | 29273              | 2024-10-22       | 4 940.48            | 4 940.48           |
| 202411                                    | IN157560          | 2024-11-19      | FLOMAX XR 2850 FLOMAX 5516-5 (TPU 25779)  | A   | 29371              | 2024-12-17       | 37 022.41           | 12 253.35          |
| 202411                                    | IN157561          | 2024-11-19      | FLOMAX XR 2850 (TPU25781)                 | A   | 29371              | 2024-12-17       | 37 022.41           | 7 122.70           |
| 202411                                    | IN157562          | 2024-11-20      | FLOCAID 30 ET FLOMAX 9560-1 (TPU25 780)   | A   | 29371              | 2024-12-17       | 37 022.41           | 13 068.06          |
| 202411                                    | IN157563          | 2024-11-20      | FLOCAID 30 (TPU25782)                     | A   | 29371              | 2024-12-17       | 37 022.41           | 4 578.30           |
| Total factures:                           |                   |                 |                                           |     |                    |                  |                     | 100 758.80         |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                   |                 |                                           |     |                    |                  |                     | 100 758.80         |

0002090      CONSTRUCTION GCM INC.

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0002090 CONSTRUCTION GCM INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202402                                    | 136            | 2024-02-05   | TRAVAUX POUR PANNEAU ÉLECTRIQUE ET BUREAU JORDAN (HDV1489) | A   | 28469           | 2024-02-14    | 36 088.71        | 5 933.35 *      |
| 202402                                    | 137            | 2024-02-05   | TRAVAUX POUR BUREAU DU MAIRE (HDV1490)                     | A   | 28469           | 2024-02-14    | 36 088.71        | 3 864.87 *      |
| 202402                                    | 138            | 2024-02-05   | AJOUT DE PORTES COUPE-SON - DIRECTION (HDV1491)            | A   | 28469           | 2024-02-14    | 36 088.71        | 5 964.38 *      |
| 202402                                    | 139            | 2024-02-05   | TRAVAUX DE PEINTURE - PLUSIEURS BUREAUX (HDV1492)          | A   | 28469           | 2024-02-14    | 36 088.71        | 14 099.63 *     |
| 202402                                    | 140            | 2024-02-05   | TRAVAUX DANS BUREAUX DES LOISIRS (HDV1493)                 | A   | 28469           | 2024-02-14    | 36 088.71        | 6 226.48 *      |
| 202403                                    | 146            | 2024-03-18   | PORTE D'ACIER - PARC DES EXPLORATEURS (LOI5707)            | A   | 28646           | 2024-04-04    | 3 170.89         | 2 678.52 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                            |     |                 |               |                  | 38 767.23       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                            |     |                 |               |                  | 38 767.23       |

0002134 COOPÉRATIVE DE TRAVAIL L'ENCLUME

| Période                                   | Numéro facture    | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202407                                    | 24022-24-06-14-01 | 2024-06-14   | PLAN DIRECTEUR - HALDE NORD (DDU3274)                | A   | 29033           | 2024-07-18    | 16 736.52        | 16 736.52 *     |
| 202409                                    | 24022-24-09-16-01 | 2024-09-11   | PLAN DIRECTEUR - HALDE NORD - RES 2024-264 (DDU3274) |     | S14064          | 2024-09-20    | 16 736.52        | 16 736.52 *     |
| Total factures:                           |                   |              |                                                      |     |                 |               |                  | 33 473.04       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                   |              |                                                      |     |                 |               |                  | 33 473.04       |

0000543 CORBEIL ET DROUIN, NOTAIRES INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                                                         | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202402                                    | RES 2024-100   | 2024-02-23   | SUBVENTION RÉNOVATION FAÇADES COMMERCIALES (CON1674)                                               | A   | 28482           | 2024-02-23    | 10 000.00        | 10 000.00 *     |
| 202403                                    | 22C05820119    | 2024-03-13   | ACHAT DU PUIT MINIER - JEFFREY                                                                     | M   | 72777           | 2024-03-13    | 2 000 000.00     | 2 000 000.00    |
| 202403                                    | 22C058201191   | 2024-03-25   | FRAIS NOTARIÉS DANS LE- ACQUISITION TERRAINS INDUS ; TERRAINS INDUSTRIELS - MINE JEFFREY (GRE1462) | A   | 28574           | 2024-03-26    | 16 362.62        | 8 237.97 *      |
| 202403                                    | 23C058200441   | 2024-03-26   | FRAIS NOTARIÉS - PROMESSE D'ACHAT PUIT MINIER (GRE1461)                                            | A   | 28574           | 2024-03-26    | 16 362.62        | 8 124.65 *      |
| 202411                                    | 24C05820065-2  | 2024-11-18   | HONORAIRES - ACHAT PUIT MINIER (CON1718)                                                           | A   | 29351           | 2024-12-05    | 82 359.50        | 82 359.50 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                                                                    |     |                 |               |                  | 2 108 722.12    |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                                                    |     |                 |               |                  | 2 108 722.12    |

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 20240115       | 2024-01-15   | CONTRIBUTION 2024 -FONCTIONNEMENT CORPORATION DÉV (DEV1186)  |     | S13602          | 2024-02-28    | 5 000.00         | 5 000.00 *      |
| 202404                                    | 20240403       | 2024-04-03   | PRÊT POUR MISE EN VALEUR DU BÂTIMENT BOULANGERIE (DEV1188)   |     | S13716          | 2024-04-03    | 55 000.00        | 55 000.00 *     |
| 202409                                    | 1969           | 2024-08-09   | REMBOURSEMENT SUBVENTION PROGRAMME DE RESTAURATION (CON1708) |     | S14120          | 2024-10-08    | 50 000.00        | 50 000.00 *     |
| 202412                                    | 2049           | 2024-12-30   | PROGRAMME D'AIDE À LA RESTAURATION 2024 (DEV1192)            | A   | 29470           | 2025-01-23    | 25 000.00        | 25 000.00 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                 |               |                  | 135 000.00      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                 |               |                  | 135 000.00      |

DIVERS D.M. VALVE ET CONTRÔLES INC

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| DIVERS D.M. VALVE ET CONTRÔLES INC        |                |              |                                                                  |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202404                                    | FC00016382     | 2024-04-11   | 4 VANNES ÉLECTRIQUES - SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE DES FILTRE S | A   | 28738           | 2024-05-14    | 27 571.01        | 27 571.01       |
| Total factures:                           |                |              |                                                                  |     |                 |               |                  | 27 571.01       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                  |     |                 |               |                  | 27 571.01       |

| 0000710 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE    |                |              |                                          |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                    | 2023-12        | 2024-01-01   | COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2023         | M   | 72682           | 2024-01-04    | 59 840.22        | 59 840.22       |
| 202402                                    | 2024-01        | 2024-02-01   | COTISATIONS REER - JANVIER 2024          | M   | 72714           | 2024-02-01    | 37 490.33        | 37 490.33       |
| 202402                                    | 2024-02        | 2024-02-20   | COTISATIONS REER - FÉVRIER 2024          | M   | 72742           | 2024-02-20    | 37 640.58        | 37 640.58       |
| 202404                                    | 2023-03        | 2024-04-01   | COTISATIONS REER - MARS 2024             | M   | 72767           | 2024-04-01    | 30 378.73        | 30 378.73       |
| 202405                                    | 2024-04        | 2024-05-01   | COTISATIONS REER - AVRIL 2024            | M   | 72790           | 2024-05-01    | 29 691.80        | 29 691.80       |
| 202406                                    | 2024-05        | 2024-06-01   | COTISATIONS REER - MAI 2024              | M   | 72823           | 2024-06-03    | 44 712.07        | 44 712.07       |
| 202407                                    | 2024-06        | 2024-07-01   | COTISATIONS REER - JUIN 2024             | M   | 72845           | 2024-07-02    | 29 598.02        | 29 598.02       |
| 202408                                    | 2024-07        | 2024-08-01   | COTISATIONS REER - JUILLET 2024          | M   | 72869           | 2024-08-01    | 30 520.30        | 30 520.30       |
| 202408                                    | 2024-08        | 2024-08-30   | COTISATIONS REER - AOÛT 2024             | M   | 72890           | 2024-08-30    | 30 733.19        | 30 733.19       |
| 202410                                    | 2024-09        | 2024-10-01   | COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2024        | M   | 72916           | 2024-10-01    | 34 201.45        | 34 201.45       |
| 202411                                    | 2024-10        | 2024-11-04   | COTISATIONS REER ET CÉLI - OCTOBRE 2024  | M   | 72945           | 2024-11-04    | 45 221.13        | 45 221.13       |
| 202412                                    | 2024-11        | 2024-12-02   | COTISATIONS REER ET CELI - NOVEMBRE 2024 | M   | 72963           | 2024-12-02    | 36 282.64        | 36 282.64       |
| Total factures:                           |                |              |                                          |     |                 |               |                  | 446 310.46      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                          |     |                 |               |                  | 446 310.46      |

| 0002035 DG MECANIQUE |                |              |                                                    |     |                 |               |                  |                 |
|----------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période              | Numéro facture | Date facture | Annotation                                         | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401               | 1413           | 2024-01-16   | MECANIQUE DU 8 - AU - 12 JANVIER 2023              |     | S13560          | 2024-01-23    | 3 420.52         | 3 420.52        |
| 202401               | 1420           | 2024-01-26   | MAIN D'OEUVRE 16, 17 ET 18 JANVIER 2024 (TPU23716) |     | S13574          | 2024-01-31    | 2 638.68         | 2 638.68 *      |
| 202402               | 1422           | 2024-02-19   | MAIN D'OEUVRE 12,13,14 ET 15 FÉVRIER (TPU23897)    |     | S13584          | 2024-02-22    | 3 127.32         | 3 127.32 *      |
| 202403               | 1429           | 2024-03-01   | MECANIQUE 27,28 ET 29 FÉVRIER (TPU24013)           |     | S13651          | 2024-03-13    | 4 251.21         | 2 540.95 *      |
| 202403               | 1436           | 2024-03-18   | MÉCANIQUE 12, 13, 14 MARS (TPU24075)               |     | S13674          | 2024-03-27    | 2 443.22         | 2 443.22 *      |
| 202404               | 1450           | 2024-04-22   | MAIN D'OEUVRE MÉCANIQUE 16,17,18 AVRIL (TPU24257)  |     | S13778          | 2024-04-24    | 2 219.02         | 2 219.02 *      |
| 202404               | 1452           | 2024-04-29   | MAIN D'OEUVRE DU 23, 24 ET 25 AVRIL (TPU24259)     |     | S13782          | 2024-04-30    | 2 589.82         | 2 589.82 *      |
| 202405               | 1457           | 2024-05-06   | MAIN D'OEUVRE 30 AVRIL , 1 ET 2 MAI (TPU24383)     |     | S13788          | 2024-05-10    | 2 272.19         | 2 272.19 *      |
| 202405               | 1459.          | 2024-05-21   | MIAN D'OEUVRE POUR 7, 8 ET 9 MAI (TPU24520)        |     | S13846          | 2024-05-28    | 4 397.80         | 2 638.68 *      |
| 202406               | 1472           | 2024-06-15   | MAIN D'OEUVRE 11, 12 ET 13 JUIN (TPU24731)         |     | S13877          | 2024-06-20    | 2 638.68         | 2 638.68 *      |
| 202406               | 1476           | 2024-06-26   | MAIN D'OEUVRE 18, 19 ET 20 JUIN (TPU24774)         | A   | 28951           | 2024-07-03    | 2 150.04         | 2 150.04 *      |
| 202407               | 1484           | 2024-07-19   | MECANIQUE 9, 10 ET 11 JUILLET (TPU24973)           |     | S14018          | 2024-08-28    | 13 528.26        | 2 638.68 *      |
| 202407               | 1485           | 2024-07-29   | MÉCANIQUE 16, 17 ET 18 JUIL (TPU24974)             |     | S14018          | 2024-08-28    | 13 528.26        | 2 247.76 *      |
| 202408               | 1489           | 2024-08-20   | MECANIQUE 30, 31 ET 1 AOUT (TPU24975)              |     | S14018          | 2024-08-28    | 13 528.26        | 2 540.95 *      |
| 202408               | 1490           | 2024-08-20   |                                                    |     | S14018          | 2024-08-28    | 13 528.26        | 3 518.24 *      |

## 0002035 DG MECANIQUE

**0001007      ENDRESS + HAUSER CANADA LTEE**

0002096 ENTREPRISES B. CHEVALIER INC.

| Période                                   | Número facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202405                                    | EBC001520      | 2024-05-01   | GRAVIER - RUE DES RUISSEAUX (TPU 24620)                      | A   | 28853           | 2024-06-05    | 32 574.50        | 32 574.50 *     |
| 202408                                    | 15991          | 2024-06-30   | PIERRE POUR COURS GARAGE (TPU2 5172)                         | A   | 29186           | 2024-09-26    | 15 849.64        | 7 073.44 *      |
| 202408                                    | 1670           | 2024-08-31   | GRAVIER ET DISPOSITION ASPHALTE (HDV1498)                    | A   | 29186           | 2024-09-26    | 15 849.64        | 8 297.75 *      |
| 202408                                    | EBC001668      | 2024-08-31   | PIERRES - RUE DES RUISSEAUX (TPU 25234)                      | A   | 29162           | 2024-09-16    | 2 418.41         | 2 418.41 *      |
| 202411                                    | EBC0015992     | 2024-06-30   | GRAVIER - SENTIER PIÉTONNIER (DIR 1340)                      |     | S14374          | 2024-12-17    | 10 708.82        | 10 708.82 *     |
| 202411                                    | EBC001739      | 2024-10-31   | DISPO. ASPHALTE, PIERRE 4-8", MG-1 12,0-3/4 MG20B (TPU25605) |     | S14369          | 2024-12-16    | 30 096.04        | 25 264.29 *     |
| 202411                                    | EBC001750      | 2024-11-30   | PIERRE ABRASIVE 148.43 T/M (TPU257 96)                       |     | S14369          | 2024-12-16    | 30 096.04        | 3 199.82 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                 |               | 89 537.03        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                 |               | 89 537.03        |                 |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0001548 ENVIRONOR CANADA INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202405                                    | 1210           | 2024-05-16   | POLY-PHOSPHATE (TPU24529) |     | S13882          | 2024-06-20    | 12 590.91        | 12 590.91 *     |
| 202410                                    | C1283          | 2024-10-23   | POLY-PHOSPHATE (TPU25520) |     | S14231          | 2024-11-26    | 12 590.91        | 12 590.91 *     |
| Total factures:                           |                |              |                           |     |                 |               | 25 181.82        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                           |     |                 |               | 25 181.82        |                 |

0002116 EUPHONIE SONORISATION INC

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202402                                    | 15844          | 2024-02-20   | ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION - RES 2024-095 (CUL4138) | A   | 28484           | 2024-02-27    | 25 689.90        | 25 689.90 *     |
| 202402                                    | 15884          | 2024-02-20   | SONORISATION - PLACE DE LA TRAVE RSÉE (DIR1310)      |     | S13724          | 2024-04-15    | 11 460.68        | 11 460.68 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                      |     |                 |               | 37 150.58        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                      |     |                 |               | 37 150.58        |                 |

0001337 EUROFINs ESSAIES ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202403                                    | 957815         | 2024-03-28   | ANALYSES ET TESTS (TPU24187) | A   | 28674           | 2024-04-22    | 4 020.11         | 2 727.21 *      |
| 202404                                    | 965516         | 2024-04-29   | ANALYSES ET TESTS (TPU24291) | A   | 28808           | 2024-05-27    | 4 605.33         | 2 777.80 *      |
| 202405                                    | 974528         | 2024-05-31   | ANALYSES ET TESTS (TPU24633) | A   | 28899           | 2024-06-20    | 3 185.96         | 2 052.88 *      |
| 202406                                    | 984107         | 2024-06-28   | ANALYSES ET TESTS (TPU24788) | A   | 28989           | 2024-07-11    | 6 304.66         | 3 782.68 *      |
| 202406                                    | 984108         | 2024-06-28   | ANALYSES ET TESTS (TPU24789) | A   | 28989           | 2024-07-11    | 6 304.66         | 2 521.98 *      |
| 202407                                    | 994800         | 2024-07-29   | ANALYSES ET TESTS (TPU24984) | A   | 29092           | 2024-08-28    | 4 533.46         | 2 893.92 *      |
| 202408                                    | 1006488        | 2024-08-29   | ANALYSES ET TESTS (TPU25153) | A   | 29192           | 2024-09-26    | 4 201.78         | 2 456.45 *      |
| 202409                                    | 1018113        | 2024-09-27   | ANALYSES ET TESTS (TPU25307) | A   | 29278           | 2024-10-22    | 6 469.65         | 2 995.10 *      |
| 202409                                    | 1018114        | 2024-09-27   | ANALYSES ET TESTS (TPU25308) | A   | 29278           | 2024-10-22    | 6 469.65         | 3 098.58 *      |
| 202410                                    | 1031435        | 2024-10-30   | ANALYSES ET TESTS (TPU25557) | A   | 29376           | 2024-12-17    | 6 149.45         | 2 221.32 *      |
| 202412                                    | 1051215        | 2024-12-30   | ANALYSES ET TESTS (TPU25894) | A   | 29447           | 2025-01-22    | 5 452.70         | 2 841.03 *      |
| 202412                                    | 1051216        | 2024-12-30   | ANALYSES ET TESTS (TPU25895) | A   | 29447           | 2025-01-22    | 5 452.70         | 2 390.33 *      |
| Total factures:                           |                |              |                              |     |                 |               | 32 759.28        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                              |     |                 |               | 32 759.28        |                 |

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202403                                    | 20240205       | 2024-03-13   | CONTRIBUTION ÉDITION 2024 FESTIVAL GOURMAND (CON1684) | A   | 28563           | 2024-03-13    | 43 200.00        | 43 200.00 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                       |     |                 |               | 43 200.00        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                       |     |                 |               | 43 200.00        |                 |

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

| Période | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202405  | 2019-11-18(30)_1 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT | M   | 72711           | 2024-11-18    | 194 886.25       | 194 886.25      |
| 202405  | 2019-11-18(30)_9 | 2024-05-18   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT              | M   | 72701           | 2024-05-18    | 24 886.25        | 24 886.25       |
| 202405  | 2022-12-15(36)_3 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT              | M   | 72703           | 2024-06-15    | 109 654.25       | 109 654.25      |
| 202405  | 2022-12-15(36)_4 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT | M   | 72712           | 2024-12-15    | 269 654.25       | 269 654.25      |
| 202405  | 2023-11-17(38)_1 | 2024-05-17   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT              | M   | 72700           | 2024-05-17    | 169 376.25       | 169 376.25      |
| 202405  | 2023-11-17(38)_2 | 2024-05-20   |                                                          | M   | 72710           | 2024-11-17    | 399 376.25       | 399 376.25      |

## 0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Total factures:                           | 1 167 833.50 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | 1 167 833.50 |

| Période                                   | Número facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Número paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 4339           | 2023-12-31   | PATINOIRE (LOI5598)                                         |     | S13614          | 2024-02-28    | 5 665.97         | 5 665.97 *      |
| 202401                                    | 4349           | 2024-01-31   | PATINOIRES ENTRETIEN ET SURVEILLANCE (LOI5599)              |     | S13643          | 2024-02-29    | 15 596.96        | 15 596.96 *     |
| 202402                                    | 4355           | 2024-02-28   | ENTRETIEN (LOI5678)                                         |     | S13678          | 2024-03-27    | 12 095.36        | 12 095.36 *     |
| 202405                                    | 4414           | 2024-05-10   | TRAVAUX TALUS DELA HALTE VR (LOI 5748)                      |     | S13886          | 2024-06-20    | 48 755.18        | 13 911.98 *     |
| 202406                                    | 4457           | 2024-06-05   | ENTRETIEN DE DIVERS ESPACES VERTS MUNICIPAUX 2024 (DIR1322) |     | S13886          | 2024-06-20    | 48 755.18        | 34 843.20 *     |
| 202407                                    | 4500           | 2024-07-17   | NETTOYAGE DES BASES DES ARBRES (DIR1329)                    |     | S14023          | 2024-08-28    | 5 459.02         | 3 058.34 *      |
| 202411                                    | 4734           | 2024-11-30   | DÉNEIGEMENT (LOI6200)                                       |     | S14377          | 2024-12-17    | 6 151.16         | 6 151.16 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                             |     |                 |               | 91 322.97        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                             |     |                 |               | 91 322.97        |                 |

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                             | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202405                                    | 3606000.       | 2024-05-25   | ASPHALTE EB-10S (TPU24586)                             |     | S13888          | 2024-06-20    | 3 803.06         | 3 803.06 *      |
| 202407                                    | 3680931        | 2024-07-06   | ASPHALTE EC-5 16.18 T/M EB-10S 40.3 0 T/M (TPU24852)   |     | S14025          | 2024-08-28    | 14 010.82        | 6 089.93 *      |
| 202407                                    | 3694076        | 2024-07-13   | ASPHALTE EB-10S, EB-5 (TPU24898)                       |     | S14025          | 2024-08-28    | 14 010.82        | 4 490.06 *      |
| 202407                                    | 3707918        | 2024-07-20   | ASPHALTE EB-10S ET EB-5 (TPU24946)                     |     | S14025          | 2024-08-28    | 14 010.82        | 3 430.83 *      |
| 202408                                    | 3762616        | 2024-08-17   | ASPHALTE EB-5 15.19 T/M ET EB-10C 13.09 T/M (TPU25046) |     | S14089          | 2024-09-26    | 6 104.38         | 3 767.89 *      |
| 202410                                    | 3898333        | 2024-10-26   | ASPHALTE EB-10S 10.13T/M, EC-5 20.2 0 T/M (TPU25518)   |     | S14234          | 2024-11-26    | 7 081.14         | 3 965.99 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                        |     |                 |               | 25 547.76        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                        |     |                 |               | 25 547.76        |                 |

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202411                                    | 146-002313     | 2024-11-12   | TRAVAUX SUITE AUX DÉGÂTS D'EAU DU 555 1ÈRE AVENUE | A   | 29423           | 2025-01-13    | 68 505.01        | 68 505.01       |
| Total factures:                           |                |              |                                                   |     |                 |               |                  | 68 505.01       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                   |     |                 |               |                  | 68 505.01       |

| Période                                   | Numéro<br>facture | Date<br>facture | Annotation                                      | M/A | Numéro<br>paiement | Date<br>paiement | Montant<br>paiement | Montant<br>facture |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 202407                                    | 2238              | 2024-07-17      | HONORAIRES COMPTABLE FIN D'ANNÉE 2022 (ADM3984) | A   | 29093              | 2024-08-28       | 67 047.68           | 36 717.27 *        |
| 202407                                    | 2239              | 2024-07-17      | PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023 (ADM3985) | A   | 29093              | 2024-08-28       | 67 047.68           | 30 330.41 *        |
| Total factures:                           |                   |                 |                                                 |     |                    |                  | 67 047.68           |                    |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                   |                 |                                                 |     |                    |                  | 67 047.68           |                    |

|         |              |
|---------|--------------|
| 0000005 | HYDRO-QUEBEC |
|---------|--------------|

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000005 HYDRO-QUEBEC |                 |              |                                                                                 |     |                 |               |                  |                 |  |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Période              | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |  |
| 202401               | 210880300-01-24 | 2024-01-23   | 23/12/23 - AU 22/01/24: USINE DE PRET RAITEMENT                                 | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 5 546.19        |  |
| 202401               | 300283237-01-24 | 2024-02-01   | 01/01 - AU - 31-01-24: ELAIRAGE PUBLIC                                          | M   | 72748           | 2024-02-23    | 44 520.78        | 8 075.04        |  |
| 202401               | 300290349-01-24 | 2024-01-24   | 24/12/23 - AU - 23/01/24: CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ                           | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 4 034.78        |  |
| 202401               | 300291629-01-24 | 2024-01-24   | 24/12/23 - AU - 23/01/24: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET SECTION HOTEL DE VILLE      | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 4 835.86        |  |
| 202401               | 300291648-01-24 | 2024-01-24   | 24/12/23 - AU - 23/01/24: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE                                | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 3 703.57        |  |
| 202401               | 300291799-01-24 | 2024-01-24   | 24/12/23 - AU - 23/01/24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                             | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 2 587.07        |  |
| 202401               | 300314014-01-24 | 2024-01-05   | 5/12/23 - AU - 4/01/24; ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPALE                | A   | 72720           | 2024-01-26    | 0.00             | 6 810.45        |  |
|                      |                 |              |                                                                                 | M   | 72723           | 2024-01-31    | 30 035.03        |                 |  |
| 202401               | 300314014-01-24 | 2024-02-05   | 5/01 - AU - 4/02/24: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL                    | M   | 72748           | 2024-02-23    | 44 520.78        | 9 075.44        |  |
| 202401               | 300314053-01-24 | 2024-01-05   | 5/12/23 - AU - 4/01/24: ECLAIRAGE CHAUFFAGE ET USINE DE FILTRATION              | A   | 72720           | 2024-01-26    | 0.00             | 8 782.47        |  |
|                      |                 |              |                                                                                 | M   | 72723           | 2024-01-31    | 30 035.03        |                 |  |
| 202401               | 300314053-01-24 | 2024-02-05   | 5/01 - AU - 4/02/24: ECLAIRAGE CHAUFFAGE USINE FILTRATION                       | M   | 72748           | 2024-02-23    | 44 520.78        | 8 901.53        |  |
| 202401               | 300314069-01-24 | 2024-01-24   | 24/12/23 - AU - 23/01/24: POMPE RIVIERE POSTE POMPAGE                           | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 3 005.47        |  |
| 202401               | 300314087-01-24 | 2024-01-05   | 5/12/23 - AU - 4/01/24: USINE D'EPURATION                                       | A   | 72720           | 2024-01-26    | 0.00             | 14 442.11       |  |
|                      |                 |              |                                                                                 | M   | 72723           | 2024-01-31    | 30 035.03        |                 |  |
| 202401               | 300314087-01-24 | 2024-02-05   | 5/1 - AU - 4/2/24: USINE D'EPURATION                                            | M   | 72748           | 2024-02-23    | 44 520.78        | 14 989.25       |  |
| 202401               | 308476659-01-24 | 2024-01-25   | 23/11/23 - AU - 24/01/24: CLUB OPTIMISTE                                        | M   | 72730           | 2024-02-08    | 34 779.69        | 3 113.30        |  |
| 202401               | 314321526-01-24 | 2024-02-01   | 18/11 - AU - 19/01/24: INSTALLATION TEMPORAIRE DECONTAMINATION                  | M   | 72748           | 2024-02-23    | 44 520.78        | 3 058.12        |  |
| 202402               | 300283237-02-24 | 2024-03-05   | 01/02 - AU - 29/02/24, ECLAIRAGE PUBLIC                                         | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 7 554.08        |  |
| 202402               | 300290349-12-24 | 2024-02-26   | 24/01 - AU - 23/02/24, CHAUFFAGE CENTRE NDTJ                                    | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 3 467.26        |  |
| 202402               | 300291629-02-24 | 2024-02-26   | 24/01 - AU - 23/02/24 CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE                  | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 4 864.36        |  |
| 202402               | 300291648-02-24 | 2024-02-26   | 24/01 - AU - 23/02/24, ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE                                   | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 3 632.65        |  |
| 202402               | 300291799-02-24 | 2024-02-26   | 24/01 - AU - 23/02/24, RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                                | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 2 625.44        |  |
| 202402               | 300314012-02-24 | 2024-03-05   | 5/02 - AU - 4/03/24, ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPALE                   | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 7 741.92        |  |
| 202402               | 300314053-02-24 | 2024-03-05   | 5/02 - AU - 4/03/24, ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION                 | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 8 435.45        |  |
| 202402               | 300314069-02-24 | 2024-02-26   | 24/01 - AU - 23/02/24, POMPE A LA RIVIERE, POSTE DE POMPAGE                     | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 3 637.44        |  |
| 202402               | 300314087-02-24 | 2024-03-05   | 5/02 - AU - 4/03/24, USINE D'EPURATION                                          | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 13 354.66       |  |
| 202402               | 310880300-02-24 | 2024-02-23   | 23/01 - AU - 22/02/24, USINE DE PRETRAITEMENT                                   | M   | 72757           | 2024-03-12    | 69 044.63        | 5 388.97        |  |
| 202403               | 300290349-03-24 | 2024-03-25   | 24/02 - AU - 23/03/24: CHAUFFAGE CENTRE COMMERCIAL NDTJ                         | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 2 972.15        |  |
| 202403               | 300291629-03-24 | 2024-03-25   | 24/02 - AU - 23/03/24: CHAUFFAGE POUR LA BIBLIOTHEQUE ET SECTEUR HOTEL DE VILLE | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 5 298.74        |  |
| 202403               | 300291648-03-24 | 2024-03-25   | 24/02 - AU - 23/03/24: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE                                   | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 2 912.52        |  |
| 202403               | 300291799-03-24 | 2024-03-25   | 24/02 - AU - 23/03/24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                                | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 2 499.34        |  |
| 202403               | 300314069-03-24 | 2024-03-25   | 24/02 - AU - 23/03/24: POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE                           | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 3 271.89        |  |
| 202403               | 308476659-03-24 | 2024-03-25   | 25/01 - AU - 22/03/24: CLUB OPTIMISTE                                           | M   | 72780           | 2024-04-04    | 30 449.66        | 2 395.63        |  |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000005 |                  | HYDRO-QUEBEC |                                                                  |   |       |            |           |           |
|---------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|-----------|-----------|
| 202403  | 310880300-03-24  | 2024-03-25   | 23/02 - AU - 22/03/24: USINE DE PRETR AITEMENT                   | M | 72780 | 2024-04-04 | 30 449.66 | 4 460.31  |
| 202404  | 300283237-03-24  | 2024-04-03   | 1/03/24 - AU - 31/03/24: ECLAIRAGE PUBLIC                        | M | 72798 | 2024-04-24 | 37 939.30 | 8 075.91  |
| 202404  | 300283237-04     | 2024-05-01   | 1/04 - AU - 30/04/24: ECLAIRAGE PUBLIC                           | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 8 217.76  |
| 202404  | 300290349-04-24  | 2024-04-24   | 24/03 - AU - 23/04/24: CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ               | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 2 479.78  |
| 202404  | 300291629-04-24  | 2024-04-24   | 24/03 - AU - 23/04/24: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE  | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 4 931.73  |
| 202404  | 300291648-04-24  | 2024-04-24   | 24/03 - AU - 23/04/24: ECLAIRAGE DE LA BIBLIOTHEQUE              | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 2 512.28  |
| 202404  | 300314014-04-24  | 2024-04-05   | 5/03/24 - AU - 4/04/24: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL  | M | 72798 | 2024-04-24 | 37 939.30 | 6 845.87  |
| 202404  | 3003140530-4-24  | 2024-04-05   | 5/03/24 - AU - 4/04/24: ECLAIRAGE CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION  | M | 72798 | 2024-04-24 | 37 939.30 | 8 762.38  |
| 202404  | 300314069-04-24  | 2024-04-24   | 24/03 - AU - 23/04/24: POMPE RIVIERE, POSTE DE POMPAGE           | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 3 905.27  |
| 202404  | 300314087-04-24  | 2024-04-05   | 5/03/24 - AU - 4/04/24: USINE D'EPURATION                        | M | 72798 | 2024-04-24 | 37 939.30 | 13 808.08 |
| 202404  | 300391799-04-24  | 2024-04-24   | 24/03 - AU - 23/04/24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                 | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 2 714.57  |
| 202404  | 310880300-04-24  | 2024-04-23   | 23/03 - AU - 22/04/24: USINE DE PRETR AITEMENT                   | M | 72807 | 2024-05-10 | 35 061.20 | 4 083.45  |
| 202404  | 314321526-03-24  | 2024-04-02   | 20/01/24 - AU - 19/03/24 INSTALLATION TEMPORAIRE DECONTAMINATION | M | 72795 | 2024-04-23 | 3 395.19  | 2 625.56  |
| 202405  | 300283237-05-24  | 2024-06-05   | 1/05 - AU - 31/05/24: ECLAIRAGE PUBLIC                           | M | 72837 | 2024-06-18 | 36 872.02 | 8 491.68  |
| 202405  | 300291629-05-24  | 2024-05-24   | 24/04 - AU 23/05/24: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE    | M | 72837 | 2024-06-18 | 36 872.02 | 3 613.15  |
| 202405  | 300291648-05-24  | 2024-05-24   | 24/04 - AU - 23/05/24: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE                    | M | 72833 | 2024-06-13 | 15 096.59 | 2 385.97  |
| 202405  | 300291799-05-24  | 2024-05-24   | 24/04 - AU - 23/05/24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                 | M | 72833 | 2024-06-13 | 15 096.59 | 3 680.25  |
| 202405  | 3003114069-05-24 | 2024-05-24   | 24/04 - AU - 23/05/24: POMPE RIVIERES, POSTE DE POMPAGE          | M | 72833 | 2024-06-13 | 15 096.59 | 3 479.84  |
| 202405  | 300314014-05-24  | 2024-05-06   | 5/04 - AU - 4/05/24: ELAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL      | M | 72814 | 2024-05-16 | 25 029.15 | 3 858.54  |
| 202405  | 300314014-06-24  | 2024-06-06   | 5/05 - AU - 4/06/24: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPALE    | M | 72837 | 2024-06-18 | 36 872.02 | 2 949.32  |
| 202405  | 300314053-05-24  | 2024-05-06   | 5/04 - AU - 4/05/24: ECLAIRAGE USINE DE FILTRATION               | M | 72814 | 2024-05-16 | 25 029.15 | 7 805.81  |
| 202405  | 300314053-05-24  | 2024-06-05   | 5/05 - AU - 4/06/24: ECLAIRAGE CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION     | M | 72837 | 2024-06-18 | 36 872.02 | 6 754.99  |
| 202405  | 300314087-05-24  | 2024-05-06   | 5/04 - AU - 4/05/24: USINE D'EPURATION                           | M | 72814 | 2024-05-16 | 25 029.15 | 12 886.95 |
| 202405  | 300314087-05-24  | 2024-06-05   | 5/05 - AU - 4/06/24: USINE D'EPURATION                           | M | 72837 | 2024-06-18 | 36 872.02 | 12 287.84 |
| 202405  | 310880300-05-24  | 2024-05-23   | 23/04 - AU - 22/05/24: USINE DE PRETR AITEMENT                   | M | 72833 | 2024-06-13 | 15 096.59 | 2 993.25  |
| 202407  | 300283237-06-24  | 2024-07-08   | 1/06 - AU - 30/06/24: ECLAIRAGE PUBLIC                           | M | 72863 | 2024-07-17 | 33 181.64 | 8 217.76  |
| 202407  | 300291629-06-24  | 2024-07-03   | 24/05 - AU - 23/06/24: CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE  | M | 72863 | 2024-07-17 | 33 181.64 | 2 458.65  |
| 202407  | 300291648-06-24  | 2024-06-25   | 24/05 - AU - 23/06/24: ELCAIRAGE BIBLIOTHEQUE                    | M | 72859 | 2024-07-17 | 13 000.29 | 2 198.13  |
| 202407  | 300291648-07-24  | 2024-07-25   | 24/06 - AU - 23/07/24: ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE  | M | 72878 | 2024-08-06 | 18 151.06 | 2 088.55  |
| 202407  | 300291799-06-24  | 2024-06-25   | 24/05 - AU - 23/06/24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                 | M | 72859 | 2024-07-17 | 13 000.29 | 2 569.71  |
| 202407  | 300291799-07-24  | 2024-07-24   | 24/06 - 23/07-24: RESERVOIR D'EAU (BOASTER)                      | M | 72878 | 2024-08-06 | 18 151.06 | 2 760.21  |
| 202407  | 300314014-07-24  | 2024-07-02   | 5/06 - AU - 4/07/24: ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL  | M | 72863 | 2024-07-17 | 33 181.64 | 2 475.28  |
| 202407  | 300314053-06-24  | 2024-07-05   | 5/06 - AU - 4/07/24: ECLAIRAGE USINE DE FILTRATION               | M | 72863 | 2024-07-17 | 33 181.64 | 5 929.56  |
| 202407  | 300314069-06-24  | 2024-06-25   | 24/05 - AU - 23/06/24: POMPE RIVIERES, POSTE DE POMPAGE          | M | 72859 | 2024-07-17 | 13 000.29 | 3 976.07  |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000005 | HYDRO-QUEBEC     |            |                                                                          |   |                  |           |           |
|---------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 202407  | 300314069-07-24  | 2024-07-24 | 24/06 - AU - 23/07/24: POMPE RIVIERES , POSTE POMPAGE                    | M | 72878 2024-08-06 | 18 151.06 | 3 779.06  |
| 202407  | 300314087-06-24  | 2024-07-05 | 5/06 - AU - 4/07/24: USINE D'EPURATIO N                                  | M | 72863 2024-07-17 | 33 181.64 | 11 759.31 |
| 202407  | 310880300-06-24  | 2024-06-05 | 23/05 - AU - 22/06/24: USINE DE PRETAI TEMENT                            | M | 72859 2024-07-17 | 13 000.29 | 2 508.23  |
| 202407  | 310880300-07-24  | 2024-07-23 | 23/06 - AU - 22/07/24: USINE DE PRETR AITEMENT                           | M | 72878 2024-08-06 | 18 151.06 | 2 173.19  |
| 202408  | 300283237-08-24  | 2024-08-05 | 1/07 - AU - 31/07/24: ECLAIRAGE PUBLI C                                  | M | 72893 2024-08-26 | 29 422.08 | 8 491.68  |
| 202408  | 300291648-08-24  | 2024-08-26 | 24/07 - AU - 23/08/24: ECLAIRAGE BIBLI OTHEQUE                           | M | 72902 2024-09-10 | 24 656.45 | 2 101.25  |
| 202408  | 300291799-08-24  | 2024-08-26 | 24/07 - AU- 23/08/24: RESERVOIR D'EA U BOASTER                           | M | 72902 2024-09-10 | 24 656.45 | 2 492.95  |
| 202408  | 300314014-08-24  | 2024-08-05 | 5/07 - AU - 4/08/24: ECLAIRAGE ET CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL            | M | 72893 2024-08-26 | 29 422.08 | 2 415.43  |
| 202408  | 300314053-08-24  | 2024-08-05 | 5/07 - AU - 4/08/24: ECLAIRAGE CHAUF FAGE USINE DE FILTRATION            | M | 72893 2024-08-26 | 29 422.08 | 6 146.07  |
| 202408  | 300314069-08-24  | 2024-08-26 | 24/07 - AU - 23/08/24: POMPE RIVIERES , POSTE DE POMPAGE                 | M | 72902 2024-09-10 | 24 656.45 | 3 800.51  |
| 202408  | 300314087-08-24  | 2024-08-05 | 5/07 - AU - 4/08/24: USINE D'EPURATIO N                                  | M | 72893 2024-08-26 | 29 422.08 | 12 243.75 |
| 202408  | 310880300-08-24  | 2024-08-23 | 23/07 - AU - 22/08/24: USINE DE PRETR AITEMENT                           | M | 72902 2024-09-10 | 24 656.45 | 2 124.93  |
| 202409  | 300291648-09-24  | 2024-09-25 | 24/08 - AU - 23/09/24: ECLAIRAGE CEN TRE COMMUNAUTAIRE SAINT-AIME        | M | 72929 2024-10-02 | 16 823.82 | 2 407.55  |
| 202409  | 300291799-09-24  | 2024-09-24 | 24/08 - AU - 23/09/24: RESERVOIR D'EA U (BOASTER)                        | M | 72929 2024-10-02 | 16 823.82 | 2 626.09  |
| 202409  | 300314014-09-24  | 2024-09-05 | 5/08 - AU - 4/09/24: ECLAIRAGE ET CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL            | A | 29157 2024-09-13 | 0.00      | 2 561.03  |
| 202409  | 300314053-08-24. | 2024-09-05 | 5/08 - AU - 4/09/24: ECLAIRAGE CHAUF FAGE USINE DE FILTRATION            | M | 72913 2024-09-16 | 21 200.66 | 6 295.28  |
|         |                  |            |                                                                          | A | 29157 2024-09-13 | 0.00      |           |
| 202409  | 300314069-09-24  | 2024-09-24 | 24/08 - AU - 23/09/24: POMPRE A RIVIE RES, POSTE DE POMPAGE              | M | 72929 2024-10-02 | 16 823.82 | 3 972.05  |
| 202409  | 300314087-08-24. | 2024-09-12 | 5/08 - AU - 4/09/24: USINE D'EPURATIO N                                  | A | 29157 2024-09-13 | 0.00      | 11 959.10 |
| 202409  | 300383237-09-24  | 2024-09-04 | 1/08 - AU - 31/08/24: ECLAIRAGE PUBLI C                                  | M | 72913 2024-09-16 | 21 200.66 | 8 491.68  |
|         |                  |            |                                                                          | M | 72902 2024-09-10 | 24 656.45 |           |
| 202409  | 310880300-09-24  | 2024-09-23 | 23/08 - AU - 22/09/24: USINE DE PRETR AITEMENT                           | M | 72929 2024-10-02 | 16 823.82 | 2 258.13  |
| 202410  | 300283237-09-24  | 2024-10-01 | 1/09 - AU - 30/09/24: ECLAIRAGE PUBLI C                                  | M | 72934 2024-10-10 | 12 397.72 | 8 217.76  |
| 202410  | 300291629-10-24  | 2024-10-25 | 24/09 - AU - 23/10/24: CHAUFFAGE BIBL IOTHEQUE ET PARTIE HOTEL DE VILL E | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 2 021.70  |
| 202410  | 300291648-10-24  | 2024-10-24 | 24/09 - AU - 23/10/24: ECLAIRAGE BIBLI OTHEQUE                           | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 2 577.90  |
| 202410  | 300291799-10-24  | 2024-10-24 | 24/09 - AU - 23/10/24: RESERVOIR D'EA U (BOASTER)                        | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 2 611.04  |
| 202410  | 300314014-10-24  | 2024-10-07 | 5/09 - AU - 4/10/24: ECLAIRAGE CHAUF FAGE GARAGE MUNICIPAL               | M | 72940 2024-10-28 | 20 506.58 | 2 475.28  |
| 202410  | 300314014-10-24. | 2024-11-06 | 5/10 - AU - 4/11/24: ELCAIRAGE ET CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPALE           | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 2 730.91  |
| 202410  | 300314053-10-24  | 2024-10-07 | 5/09 - AU - 4/10/24: ECLAIRAGE CHAUF FAGE USINE DE FILTRATION            | M | 72940 2024-10-28 | 20 506.58 | 6 215.11  |
| 202410  | 300314053-10-24. | 2024-11-05 | 5/10 - AU - 4/11/24: ECLAIRAGE ET CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION         | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 7 638.56  |
| 202410  | 300314069-10-24  | 2024-10-24 | 24/09 - AU - 23/10/24: POMPE RIVIERE, POSTE POMPAGE                      | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 3 684.16  |
| 202410  | 300314087/10/24  | 2024-10-07 | 5/09 - AU - 4/10/24: USINE D'EPURATIO N                                  | M | 72940 2024-10-28 | 20 506.58 | 11 816.19 |
| 202410  | 300314087-10-24  | 2024-11-05 | 5/10 - AU - 4/11/24: USINE D'EPURATIO N                                  | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 12 659.35 |
| 202410  | 310880300-10-24  | 2024-10-23 | 23/09 - AU - 22/10/24: USINE DE PRETR AITEMENT                           | M | 72951 2024-11-13 | 43 767.28 | 3 468.05  |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000005                                   |                 | HYDRO-QUEBEC |                                                                           |   |       |            |            |           |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|-----------|
| 202411                                    | 300283237-10-24 | 2024-12-19   | 1/09 - AU - 10/09/24: ECLAIRAGE PUBLI C                                   | M | 73002 | 2024-12-20 | 18 386.77  | 8 503.92  |
| 202411                                    | 300290349-11-24 | 2024-11-25   | 24/10 - AU - 23/11/2024: CHAUFFAGE C ENTRE NDTJ                           | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 2 348.30  |
| 202411                                    | 300291629-11-24 | 2024-11-25   | 24/10 - AU - 23/11/24: CHAUFFAGE SEC TION HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHEQ UE | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 3 569.24  |
| 202411                                    | 300291648-11-24 | 2024-11-25   | 24/10 - AU - 23/11/24: ECLAIRAGE BIBLI OTHEQUE                            | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 3 311.51  |
| 202411                                    | 300291799-11-24 | 2024-11-25   | 24/10 - AU - 23/11/24: RESERVOIR D'EA U (BOASTER)                         | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 2 543.44  |
| 202411                                    | 300314014-11-24 | 2024-12-05   | 5/11 - AU - 4/12/24: ECLAIRAGE ET CHA FFAGE GARAGE MUNICIPAL              | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 4 586.58  |
| 202411                                    | 300314053-11-24 | 2024-12-05   | 5/11 - AU - 4/12/24: ECLAIRAGE CHAUF FAGE USINE DE FILTRATION             | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 8 040.22  |
| 202411                                    | 300314069-11-24 | 2024-11-25   | 24/10 AU 23/11: POMPE RIVIERE, POS TE POMPAGE                             | M | 72994 | 2024-12-16 | 3 871.16   | 3 871.16  |
| 202411                                    | 300314087-11-24 | 2024-12-05   | 5/11 - AU - 4/12/24: USINE D'EPURATIO N                                   | M | 73016 | 2025-01-14 | 39 002.79  | 12 748.80 |
| 202411                                    | 310880300-11-24 | 2024-11-25   | 23/10 AU 22/11: USINE DE PRÉTRAITE MENT                                   | M | 72993 | 2024-12-16 | 4 305.79   | 4 305.79  |
| 202412                                    | 300283237-11-24 | 2024-12-13   | 1/11 - AU - 30/11/24: ECLAIRAGE PUBLI C                                   | M | 73002 | 2024-12-20 | 18 386.77  | 8 226.09  |
| Total factures:                           |                 |              |                                                                           |   |       |            | 587 075.94 |           |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                 |              |                                                                           |   |       |            | 587 075.94 |           |

| 0000046                                   |                | J.U. HOULE LTEE |                                                           |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture    | Annotation                                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202404                                    | 437600         | 2024-04-10      | TUYAU SDR ET PEX BLEU (TPU24252)                          |     | S13821          | 2024-05-27    | 8 099.36         | 2 816.58 *      |
| 202404                                    | 438471         | 2024-04-17      | COUDE, BOUCHON, ARRET BORDURE, ARRET PRINCIPAL (TPU24297) |     | S13821          | 2024-05-27    | 8 099.36         | 2 012.61 *      |
| 202406                                    | 446245         | 2024-06-11      | CADRE AJUSTABLE, GUIDEUR, COUVE RCLÉ (TPU24687)           |     | S13952          | 2024-07-11    | 11 484.90        | 6 000.44 *      |
| 202406                                    | 446660         | 2024-06-13      | BAS BTE VANNE COUVERT (TPU24741 )                         |     | S13952          | 2024-07-11    | 11 484.90        | 2 048.60 *      |
| 202407                                    | 449259         | 2024-07-04      | GRILLE FONTE, CADRE GUIDEUR (TPU 24855)                   |     | S14027          | 2024-08-28    | 6 108.17         | 2 825.60 *      |
| 202407                                    | 449617         | 2024-07-08      | CADRE (TPU24856)                                          |     | S14027          | 2024-08-28    | 6 108.17         | 2 115.43 *      |
| 202408                                    | FC00455190     | 2024-08-30      | GRILLE, CONIQUE, ANTI-VELO, CADRE , COUVERCLE. (TPU25157) |     | S14090          | 2024-09-26    | 6 996.68         | 5 894.33 *      |
| 202409                                    | 458611         | 2024-09-26      | ARTICLE DE PLOMBERIE POUR INVEN TAIRE (TPU25314)          |     | S14158          | 2024-10-22    | 11 025.55        | 6 633.64 *      |
| 202409                                    | 459070         | 2024-09-30      | BF (TPU25316)                                             |     | S14158          | 2024-10-22    | 11 025.55        | 3 878.33 *      |
| 202410                                    | FC00460417     | 2024-10-09      | ANTIGEL BORNE FONTAINE (TPU25408 )                        |     | S14236          | 2024-11-26    | 14 327.06        | 2 053.91 *      |
| 202410                                    | FC00461010     | 2024-10-15      | BORNE FONTAINE (TPU25432)                                 |     | S14236          | 2024-11-26    | 14 327.06        | 5 602.49 *      |
| 202410                                    | FC00462865     | 2024-10-28      | DIVERS ARTICLE DE PLOMBERIE (TPU 25522)                   |     | S14236          | 2024-11-26    | 14 327.06        | 3 609.21 *      |
| Total factures:                           |                |                 |                                                           |     |                 |               | 45 491.17        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |                 |                                                           |     |                 |               | 45 491.17        |                 |

| 0002118                                   |                | JE METAL INC. |                                                     |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture  | Annotation                                          | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202403                                    | SO-435         | 2024-03-11    | SCENE EXTÉRIEURE - PLACE DE LA T RAVERSÉE (DIR1307) |     | S13650          | 2024-03-13    | 24 719.63        | 24 719.63 *     |
| 202406                                    | RES2024-116-SO | 2024-06-01    | SCENE EXTÉRIEURE - PLACE DE LA T RAVERSÉE (DIR1307) | A   | 28848           | 2024-06-03    | 26 473.38        | 26 473.38 *     |
| Total factures:                           |                |               |                                                     |     |                 |               | 51 193.01        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |               |                                                     |     |                 |               | 51 193.01        |                 |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001627 KEZBER                            |                |              |                                                              |     |                               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro Date paiement paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                    | 581550         | 2024-01-01   | MICROSOFT 365 ET TÉLÉPHONIE TEAMS JANVIER 2024 (ADM3823)     |     | S13617 2024-02-28             | 9 956.86         | 2 245.86 *      |
| 202401                                    | 581618         | 2024-01-01   | CONTRAT PREMIUM SECURE JANVIER 2024 (ADM3825)                |     | S13617 2024-02-28             | 9 956.86         | 4 603.60 *      |
| 202401                                    | 581621         | 2024-01-15   | ORDINATEUR + ÉCRANS (ADM3826)                                |     | S13617 2024-02-28             | 9 956.86         | 2 240.27 *      |
| 202402                                    | 582022         | 2024-02-01   | MICROSOFT 365 ET TÉLÉPHONIE TEAMS - FÉVRIER 2024 (ADM3846)   |     | S13681 2024-03-27             | 13 294.95        | 2 253.68 *      |
| 202402                                    | 582068         | 2024-02-01   | CONTRAT PREMIUMSECURE - FÉVRIER 2024 (ADM3847)               |     | S13681 2024-03-27             | 13 294.95        | 4 961.71 *      |
| 202402                                    | 585110         | 2024-02-27   | 2 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO (ADM3867)                     |     | S13681 2024-03-27             | 13 294.95        | 3 124.42 *      |
| 202403                                    | 582550         | 2024-03-01   | SERVICES MENSUEL D'OFFICE 364 ET TEAMS MARS 2024 (ADM3873)   |     | S13756 2024-04-22             | 8 475.79         | 2 320.84 *      |
| 202403                                    | 582592         | 2024-03-01   | CONTRAT MENSUEL PREMIUMSECURE MARS 2024 (ADM3872)            |     | S13756 2024-04-22             | 8 475.79         | 5 048.76 *      |
| 202404                                    | 583012         | 2024-04-01   | FRAIS MENSUEL AVRIL 2024 - MICROSOFT 365 + TEAMS (ADM3889)   |     | S13822 2024-05-27             | 8 621.93         | 2 392.17 *      |
| 202404                                    | 583066         | 2024-04-01   | CONTRAT MENSUEL AVRIL 2024 PREMIUMSECURE (ADM3886)           |     | S13822 2024-05-27             | 8 621.93         | 5 048.76 *      |
| 202405                                    | 583410         | 2024-05-01   | OFFICE 365 ET MICROSOFT TEAMS MAI 2024 (ADM3908)             |     | S13891 2024-06-20             | 8 744.62         | 2 622.84 *      |
| 202405                                    | 583570         | 2024-05-01   | CONTRAT SERVICE PREMIUMSECURE MAI 2024 (ADM3906)             |     | S13891 2024-06-20             | 8 744.62         | 5 222.85 *      |
| 202406                                    | 583993         | 2024-06-01   | FRAIS MENSUEL JUIN 2024 MICROSOFT 365 ET TEAMS (ADM3941)     |     | S13953 2024-07-11             | 13 882.95        | 2 136.70 *      |
| 202406                                    | 584096         | 2024-06-01   | CONTRAT PREMIUMSECURE POUR LE MOIS DE JUIN 2024 (ADM3945)    |     | S13953 2024-07-11             | 13 882.95        | 5 222.85 *      |
| 202406                                    | 584121         | 2024-06-19   | SONICWALL DISPOSITIF DE SÉCURITÉ (ADM3953)                   |     | S13953 2024-07-11             | 13 882.95        | 3 955.27 *      |
| 202407                                    | 584517         | 2024-07-01   | FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2024 POUR MICROSOFT 365 (ADM3967)   |     | S14028 2024-08-28             | 8 921.92         | 2 161.49 *      |
| 202407                                    | 584573         | 2024-07-01   | FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2024 PREMIUMSECURE (ADM3966)        |     | S14028 2024-08-28             | 8 921.92         | 5 309.91 *      |
| 202408                                    | 585058         | 2024-08-01   | FRAIS MENSUEL DE AOÛT 2024 POUR MICROSOFT 365 (ADM3988)      |     | S14091 2024-09-26             | 11 207.10        | 2 161.15 *      |
| 202408                                    | 585102         | 2024-08-01   | FRAIS MENSUEL POUR AOÛT 2024 - PREMIUMSECURE (ADM3989)       |     | S14091 2024-09-26             | 11 207.10        | 5 309.91 *      |
| 202408                                    | 585137         | 2024-08-27   | ORDINATEUR PORTABLE (ADM4000)                                |     | S14091 2024-09-26             | 11 207.10        | 2 826.18 *      |
| 202409                                    | 585440         | 2024-09-01   | MENSUALITÉ DE SEPTEMBRE 2024 POUR TEAMS, OFFICE (ADM4024)    |     | S14159 2024-10-22             | 8 978.05         | 2 345.97 *      |
| 202409                                    | 585571         | 2024-09-01   | MENSUALITÉ DE SEPTEMBRE 2024 SERVICE PREMIUMSECURE (ADM4025) |     | S14159 2024-10-22             | 8 978.05         | 5 396.95 *      |
| 202410                                    | 585699         | 2024-09-30   | ORDINATEUR PORTABLE (ADM4051)                                |     | S14237 2024-11-26             | 11 649.29        | 2 366.93 *      |
| 202410                                    | 586062         | 2024-10-01   | MENSUALITÉ OCTOBRE 2024 MICROSOFT 365 - TEAMS (ADM4048)      |     | S14237 2024-11-26             | 11 649.29        | 2 324.91 *      |
| 202410                                    | 586155         | 2024-10-01   | MENSUALITÉ OCTOBRE 2024 SERVICE PREMIUM SECURE (ADM4047)     |     | S14237 2024-11-26             | 11 649.29        | 5 396.95 *      |
| 202411                                    | 586500         | 2024-11-01   | MENSUALITÉ DE NOVEMBRE 2024 - MICROSOFT TEAMS (ADM4069)      |     | S14284 2024-12-03             | 8 579.74         | 2 324.91 *      |
| 202411                                    | 586661         | 2024-11-01   | CONTRAT PREMIUMSECURE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 24 (ADM4065)  |     | S14284 2024-12-03             | 8 579.74         | 5 396.95 *      |
| 202411                                    | 586820         | 2024-11-28   | ORDINATEUR PORTABLE - CHANTAL (LOI6188)                      |     | S14354 2024-12-10             | 2 011.24         | 2 011.24 *      |
| 202412                                    | 587055         | 2024-12-01   | MENSUALITÉ DÉCEMBRE 2024 POUR TEAMS + OFFICE 365 (ADM4086)   |     | S14423 2025-01-22             | 8 914.76         | 2 324.91 *      |
| 202412                                    | 587273         | 2024-12-01   | MENSUALITÉ DÉCEMBRE 2024 SERVICE PREMIUMSECURE (ADM4085)     |     | S14423 2025-01-22             | 8 914.76         | 5 571.04 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                               |                  | 106 629.98      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                               |                  | 106 629.98      |

| 0000447 LA SABLIERE DE WARWICK LTEE |                |              |            |     |                               |                  |                 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Période                             | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro Date paiement paiement | Montant paiement | Montant facture |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000447 LA SABLIERE DE WARWICK LTEE       |       |            |                                               |        |            |           |             |
|-------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 202409                                    | 96833 | 2024-09-30 | SABLE AB-10 ROUTE DU MINISTÈRE (T<br>PU25317) | S14161 | 2024-10-22 | 11 027.31 | 11 027.31 * |
| 202410                                    | 96910 | 2024-10-08 | SABLE AB-10 (SANS SEL) MTQ (TPU25<br>434)     | S14239 | 2024-11-26 | 25 568.55 | 11 942.65 * |
| 202410                                    | 96953 | 2024-10-15 | SABLE AB-10 579.52 T/M (TPU25470)             | S14239 | 2024-11-26 | 25 568.55 | 13 625.90 * |
| Total factures:                           |       |            |                                               |        |            | 36 595.86 |             |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |       |            |                                               |        |            | 36 595.86 |             |

| 0001002 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.     |                |              |                                                                                                      |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202402                                    | 28202          | 2024-01-31   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3205)                                            |     | S13684          | 2024-03-27    | 7 687.50         | 3 976.04        |
| 202402                                    | 28535          | 2024-02-29   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3207)                                            |     | S13684          | 2024-03-27    | 7 687.50         | 3 711.46        |
| 202403                                    | 28862          | 2024-03-31   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3213)                                            |     | S13758          | 2024-04-22    | 7 439.40         | 7 439.40        |
| 202405                                    | 29598          | 2024-05-31   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3246)                                            |     | S13894          | 2024-06-20    | 6 906.04         | 6 906.04        |
| 202408                                    | DIR030513      | 2024-07-31   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3296)                                            |     | S14053          | 2024-09-05    | 8 341.68         | 8 341.68        |
| 202408                                    | DIR031010      | 2024-08-31   | DISPOSITION MATIÈRE ORGANIQUE-I NORGANIKES AOÛT 24 (DDU3316)                                         |     | S14094          | 2024-09-26    | 2 358.59         | 2 358.59        |
| 202410                                    | DIR031866      | 2024-10-31   | DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUE S ET INORGANIKES (DDU3349)                                            |     | S14241          | 2024-11-26    | 4 784.35         | 4 784.35        |
| 202412                                    | DIR032326      | 2024-11-30   | DISPOSITION DE MATIÈRES ORGANIQ UES ET INORGANIQUE, COLLECTE N/A ET FRAIS DE TRANSPORT NOVEMBRE 2024 |     | S14554          | 2025-02-27    | 2 721.22         | 2 227.44        |
| 202412                                    | DIR032728      | 2024-12-31   | DISPOSITION DE MATIÈRES ORGANIQ UES-INORGANIKES (DDU3385)                                            |     | S14425          | 2025-01-22    | 2 000.15         | 2 000.15        |
| Total factures:                           |                |              |                                                                                                      |     |                 |               | 41 745.15        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                                                      |     |                 |               | 41 745.15        |                 |

| 0002101                                   |                | LE BEAM      |                                                             |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202403                                    | 2024-137       | 2024-03-13   | CONCEPTION SCÈNE EXTÉRIEURE - P LACE DE TRAVERSÉE (DIR1309) | M   | 72764           | 2024-03-15    | 18 396.00        | 18 396.00       |
| 202404                                    | 2024139        | 2024-03-11   | SCENE PLACE DE LA TRAVERSEE 2E VERSEMENT FINALE (ADM3925)   | A   | 28847           | 2024-05-31    | 18 396.00        | 18 396.00       |
| Total factures:                           |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 36 792.00       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 36 792.00       |

| DIVERS  |                | LEHOUX-AREL, ALEX |                                                                            |                                           |                 |               |                  |                 |
|---------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture      | Annotation                                                                 | M/A                                       | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202406  | 272800V1_REMB  | 2024-06-10        | REMBOURSEMENT DE FRAIS D'AVOCAT ET DE RECHERCHE EMPLOI POUR EMPLOYÉ # 0672 | M                                         | 72828           | 2024-06-10    | 11 000.00        | 11 000.00       |
| 202408  | VERS. FINAL    | 2024-08-27        | RÈGLEMENT DE FIN D'EMPLOI                                                  | M                                         | 72895           | 2024-08-27    | 46 200.00        | 46 200.00       |
|         |                |                   |                                                                            | Total factures:                           |                 |               |                  | 57 200.00       |
|         |                |                   |                                                                            | Total dépense (Solde commande + facturé): |                 |               |                  | 57 200.00       |

| 0000955 LES EQUIPEMENTS R.M. NADEAU |                |              |                                       |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                             | Numéro facture | Date facture | Annotation                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202410                              | SHE-12114      | 2024-10-24   | TRACTEUR KUBOTA 2024 NEUF (TPU2 5501) | A   | 29303           | 2024-10-28    | 48 259.61        | 48 259.61       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000955 LES EQUIPEMENTS R.M. NADEAU

Total factures: 48 259.61  
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 259.61

0000109 LES SERVICES EXP INC

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 796303         | 2024-01-24   | NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU2 3556)               | A   | 28515           | 2024-02-28    | 27 490.53        | 24 443.69 *     |
| 202402                                    | 799826         | 2024-02-09   | ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RUE DE S VÉTÉRANS (DIR1287)   | A   | 28515           | 2024-02-28    | 27 490.53        | 2 586.94 *      |
| 202402                                    | 803920         | 2024-02-29   | NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RES. 2023-357 (TPU23556)  | A   | 28611           | 2024-03-27    | 4 182.23         | 3 098.58 *      |
| 202404                                    | 810241         | 2024-04-04   | NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU2 3556)               | A   | 28649           | 2024-04-09    | 6 898.50         | 6 898.50 *      |
| 202405                                    | 820784         | 2024-05-31   | PLAN DIRECTEUR - DÉV HARMONIE (U RB1223)             | A   | 28909           | 2024-06-20    | 8 063.21         | 2 228.22 *      |
| 202405                                    | 820786         | 2024-05-31   | ETUDES DE DRAINAGE TROIS-LACS 2 024-038 (TPU24639)   | A   | 28909           | 2024-06-20    | 8 063.21         | 4 110.36 *      |
| 202407                                    | 826433         | 2024-07-04   | ETUDES DE DRAINAGE TROIS-LACS 2 024-038 (TPU24639)   | A   | 29102           | 2024-08-28    | 2 466.21         | 2 466.21 *      |
| 202410                                    | 843660         | 2024-10-02   | PLAN DIRECTEUR - DÉV HARMONIE (U RB1223)             | A   | 29283           | 2024-10-22    | 14 483.40        | 14 483.40 *     |
| 202410                                    | 844498         | 2024-10-08   | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - TERRAIN DE PICKLEBALL (LOI6103) | A   | 29337           | 2024-11-27    | 21 166.32        | 4 857.69 *      |
| 202410                                    | 846872         | 2024-10-21   | PLAN DIRECTEUR - DÉV HARMONIE (U RB1223)             | A   | 29337           | 2024-11-27    | 21 166.32        | 4 456.43 *      |
| 202410                                    | 849520         | 2024-10-31   | PLANS ET DEVIS - TERRAIN DE PICKL EBALL (LOI6124)    | A   | 29337           | 2024-11-27    | 21 166.32        | 9 916.59 *      |
| 202412                                    | 857332         | 2024-12-09   | ETUDES DE DRAINAGE TROIS-LACS 2 024-038 (TPU24639)   | A   | 29455           | 2025-01-22    | 47 740.51        | 3 288.29 *      |
| 202412                                    | 857362         | 2024-12-09   | PLANS ET DEVIS - TERRAIN DE PICKL EBALL (LOI6124)    | A   | 29455           | 2025-01-22    | 47 740.51        | 3 305.53 *      |
| 202412                                    | 859191         | 2024-12-16   | INFRAS 2025 - RUE LAURIER (TPU2586 1)                | A   | 29455           | 2025-01-22    | 47 740.51        | 35 972.81 *     |
| 202412                                    | 860206         | 2024-12-18   | INSPECTION (LOI6209)                                 | A   | 29455           | 2025-01-22    | 47 740.51        | 5 173.88 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                      |     |                 |               | 127 287.12       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                      |     |                 |               | 127 287.12       |                 |

0001658 MFJ RECYCLE INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401  | 276            | 2024-01-06   | GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 31 DÉ C AU 6 JANVIER 2024 (DDU3188) |     | S13579          | 2024-02-08    | 4 226.62         | 2 113.31 *      |
| 202401  | 277            | 2024-01-13   | GESTION ÉCOCENTRE DU 7 AU 13 JA NVIER 2024 (DDU3189)          |     | S13579          | 2024-02-08    | 4 226.62         | 2 113.31 *      |
| 202403  | 278            | 2024-03-16   | GESTION ÉCOCENTRE 10 AU 16 MARS 2024 (DDU3208)                |     | S13715          | 2024-03-26    | 4 226.62         | 2 113.31 *      |
| 202403  | 279            | 2024-03-23   | GESTION ÉCOCENTRE 17 AU 23 MARS 2024 (DDU3209)                |     | S13715          | 2024-03-26    | 4 226.62         | 2 113.31 *      |
| 202403  | 280            | 2024-03-30   | GESTION ÉCOCENTRE 24 AU 30 MARS 2024 (DDU3210)                |     | S13717          | 2024-04-03    | 2 113.31         | 2 113.31 *      |
| 202404  | 281            | 2024-04-06   | GESTION ÉCOCENTRE 31 MARS AU 6 AVRIL 2024 (DDU3215)           |     | S13723          | 2024-04-11    | 2 113.31         | 2 113.31 *      |
| 202404  | 282            | 2024-04-13   | GESTION ÉCOCENTRE 7 AU 13 AVRIL 2024 (DDU3220)                |     | S13730          | 2024-04-18    | 2 113.31         | 2 113.31 *      |
| 202404  | 283            | 2024-04-20   | GESTION ÉCOCENTRE 14 AU 20 AVRIL 2024 (DDU3222)               |     | S13789          | 2024-05-10    | 4 290.58         | 2 113.31 *      |
| 202404  | 284            | 2024-04-27   | GESTION ÉCOCENTRE 21 AU 27 AVRIL 2024 (DDU3223)               |     | S13789          | 2024-05-10    | 4 290.58         | 2 177.27 *      |
| 202405  | 285            | 2024-05-04   | GESTION ÉCOCENTRE 28 AVRIL AU 4 MAI 2024 (DDU3229)            |     | S13833          | 2024-05-27    | 6 336.58         | 2 242.17 *      |
| 202405  | 286            | 2024-05-11   | GESTION ÉCOCENTRE DU 5 AU 11 MAI 2024 (DDU3231)               |     | S13833          | 2024-05-27    | 6 336.58         | 2 121.44 *      |

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

| 0001658 |     | MFJ RECYCLE INC. |                                                               |                   |           |            |
|---------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 202405  | 291 | 2024-05-18       | GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 12 AU 18 MAI 2024 (DDU3233)         | S13850 2024-06-06 | 10 551.71 | 2 121.44 * |
| 202405  | 294 | 2024-05-25       | GESTION DE L'ÉCOCENTRE 19 AU 25 MAI 2024 (DDU3235)            | S13850 2024-06-06 | 10 551.71 | 2 362.89 * |
| 202405  | 295 | 2024-05-25       | GESTION DE L'ÉCOCENTRE DU 26 MAI AU 1 JUIN 2024 (DDU3236)     | S13850 2024-06-06 | 10 551.71 | 2 121.44 * |
| 202406  | 297 | 2024-06-08       | GESTION ÉCOCENTRE DU2 AU 8 JUIN 2024 (DDU3251)                | S13905 2024-06-20 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202406  | 299 | 2024-06-15       | GESTION ÉCOCENTRE DU 9 AU 15 JUI N 2024 (DDU3256)             | S13905 2024-06-20 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202406  | 300 | 2024-06-22       | GESTION DE L'ÉCOCENTRE 16 AU 22 J UIN 2024 (DDU3261)          | S13927 2024-07-10 | 2 121.44  | 2 121.44 * |
| 202406  | 301 | 2024-06-29       | GESTION ÉCOCENTRE 23 AU 29 JUIN 2024 (DDU3268)                | S13979 2024-07-11 | 6 215.85  | 2 121.44 * |
| 202407  | 302 | 2024-07-06       | GESTION ÉCOCENTRE 30 JUIN AU 6 J UILLET 2024 (DDU3269)        | S13979 2024-07-11 | 6 215.85  | 2 121.44 * |
| 202407  | 305 | 2024-07-13       | FRAIS GESTION ÉCOCENTRE DU 7 AU 13 JUILLET 2024 (DDU3272)     | S13990 2024-07-23 | 2 483.61  | 2 121.44 * |
| 202407  | 307 | 2024-07-27       | GESTION ÉCOCENTRE DU 14 AU 20 JU ILLET 2024 (DDU3283)         | S13997 2024-08-08 | 8 337.29  | 2 121.44 * |
| 202407  | 310 | 2024-07-27       | GESTION ÉCOENTRE DU 21 AU 27 JUI LLET 2024 (DDU3285)          | S13997 2024-08-08 | 8 337.29  | 2 121.44 * |
| 202408  | 311 | 2024-08-03       | GESTION ÉCOCENTRE DU 28 JUILLET AU 3AOÛT 24 (DDU3288)         | S13997 2024-08-08 | 8 337.29  | 2 121.44 * |
| 202408  | 312 | 2024-08-10       | GESTION ÉCOCENTRE DU 4 AU 10 AO ÛT 2024 (DDU3290)             | S14001 2024-08-21 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202408  | 313 | 2024-08-17       | GESTION ÉCOCENTRE - 11 AU 17 AOÛ T 2024 (DDU3291)             | S14001 2024-08-21 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202408  | 314 | 2024-08-24       | GESTION ÉCOCENTRE 18 AU 24 AOÛT 2024 (DDU3300)                | S14054 2024-09-05 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202408  | 315 | 2024-08-31       | GESTION ÉCOCENTRE 25 AU 31 AOÛT 24 (DDU3301)                  | S14054 2024-09-05 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202409  | 316 | 2024-09-07       | GESTION DE L'ÉCCOEDNTRE 1 AU 7 S EPT 2024 (DDU3313)           | S14062 2024-09-20 | 6 215.85  | 2 121.44 * |
| 202409  | 319 | 2024-09-14       | GESTION ÉCOCENTRE 8 AU 14 SEPTE MBRE 2024 (DDU3315)           | S14062 2024-09-20 | 6 215.85  | 2 121.44 * |
| 202409  | 320 | 2024-09-21       | GESTION ÉCOCENTRE 15 AU 21 SEPT EMBRE 2024 (DDU3320)          | S14123 2024-10-08 | 4 094.41  | 2 121.44 * |
| 202409  | 323 | 2024-09-28       | GESTION ÉCOCENTRE DU 22 AU 28 S EPTEMBRE 2024 (DDU3327)       | S14171 2024-10-22 | 13 282.30 | 2 121.44 * |
| 202409  | 47. | 2024-09-19       | DISPOSITION DE BOIS PAR MFJ RECU YCLE À LA KRUGER (DDU3324)   | S14171 2024-10-22 | 13 282.30 | 2 127.49 * |
| 202410  | 324 | 2024-10-05       | GESTION ÉCOCENTRE 29 SEPT AU 5 O CT 2024 (DDU3328)            | S14171 2024-10-22 | 13 282.30 | 2 121.44 * |
| 202410  | 325 | 2024-10-12       | GESTION ÉCOCENTRE DU 6 AU 12 OC TOBRE 2024 (DDU3329)          | S14171 2024-10-22 | 13 282.30 | 2 121.44 * |
| 202410  | 328 | 2024-10-19       | GESTION ÉCOCENTRE DU 13 AU 19 O CTOBRE 2024 (DDU3340)         | S14191 2024-11-08 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202410  | 48. | 2024-10-17       | DISPOSITION DE BOIS PAR MFJ RECY CLE - CENTRE WARWI (DDU3326) | S14171 2024-10-22 | 13 282.30 | 2 280.82 * |
| 202411  | 329 | 2024-11-14       | GESTION ÉCOCENTRE DU 20 AU 26 O CTOBRE 24 (DDU3351)           | S14201 2024-11-14 | 2 242.17  | 2 242.17 * |
| 202411  | 330 | 2024-11-02       | GESTION ÉCOCENTRE DU 27 OCT AU 2 NOVEMBRE 2024 (DDU3341)      | S14191 2024-11-08 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202411  | 331 | 2024-11-09       | GESTION ÉCOCENTRE 3 AU 9 NOVEM BRE 2024 (DDU3352)             | S14210 2024-11-21 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202411  | 332 | 2024-11-16       | GESTION ÉCOCENTRE DU 10 AU 16 N OVEMBRE 2024 (DDU3353)        | S14210 2024-11-21 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202411  | 333 | 2024-11-23       | GESTION ÉCOCENTRE 17 AU 23 NOVE MBRE 2024 (DDU3362)           | S14335 2024-12-05 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202411  | 334 | 2024-11-30       | GESTION ÉCOCENTRE 24 AU 30 NOVE MBRE 2024 (DDU3363)           | S14335 2024-12-05 | 4 242.88  | 2 121.44 * |
| 202412  | 335 | 2024-12-07       | GESTION ÉCOCENTRE 1 AU 7 DÉCEM BRE 2024 (DDU3371)             | S14364 2024-12-13 | 2 121.44  | 2 121.44 * |
| 202412  | 336 | 2024-12-14       | GESTION ÉCOCENTRE DU 8 AU 14 DÉ CEMBRE 2024 (DDU3375)         | S14376 2024-12-17 | 2 121.44  | 2 121.44 * |
| 202412  | 337 | 2024-12-21       | GESTION ÉCOCENTRE 15 AU 21 DÉCE MBRE 2024 (DDU3379)           | S14394 2025-01-15 | 6 364.32  | 2 121.44 * |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001658 MFJ RECYCLE INC.                  |     |            |                                                           |        |            |           |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
| 202412                                    | 338 | 2024-12-28 | GESTION ÉCOCENTRE DU 21 AU 28 D<br>ÉCEMBRE 2024 (DDU3380) | S14394 | 2025-01-15 | 6 364.32  | 2 121.44 * |
| Total factures:                           |     |            |                                                           |        |            | 98 225.37 |            |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |     |            |                                                           |        |            | 98 225.37 |            |

| 0000100 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC     |                   |              |                                                                                           |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture    | Date facture | Annotation                                                                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                    | 2023-12_2         | 2024-01-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72683           | 2024-01-08    | 32 720.28        | 32 720.28       |
| 202401                                    | 2024-01_1         | 2024-01-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72687           | 2024-01-16    | 44 004.61        | 44 004.61       |
| 202402                                    | 2024-01_2         | 2024-02-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72716           | 2024-02-01    | 47 923.65        | 47 923.65       |
| 202402                                    | 2024-02_1         | 2024-02-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72728           | 2024-02-16    | 47 335.59        | 47 335.59       |
| 202402                                    | LETTRE 14/06/2023 | 2024-02-05   | DÉCLARATION DE TAXES SUITE À LA LETTRE DU 14 JUIN 2023 - RENONCIATION PARTIELLE SERVITUDE | A   | 28452           | 2024-02-05    | 3 459.23         | 3 459.23        |
| 202403                                    | 2024-02_2         | 2024-03-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72746           | 2024-03-01    | 50 220.44        | 50 220.44       |
| 202403                                    | 2024-03_1         | 2024-03-18   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72751           | 2024-03-18    | 46 920.01        | 46 920.01       |
| 202403                                    | 555, 1ÈRE AVE     | 2024-03-31   | FORMULAIRE FP-505 - TPS ET TVQ SUR ACHAT DU 555, 1ÈRE AVENUE                              | A   | 28652           | 2024-03-31    | 29 950.00        | 29 950.00       |
| 202404                                    | 2023-03_2         | 2024-04-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72768           | 2024-04-01    | 50 872.55        | 50 872.55       |
| 202404                                    | 2024-04_1         | 2024-04-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72775           | 2024-04-16    | 72 463.21        | 72 463.21       |
| 202404                                    | 28 593 418        | 2024-04-03   | FORMULAIRE FP-505 : TPS/TVQ SUR ACHAT DE TERRAINS DE LA MINE JEFFREY                      | A   | 28641           | 2024-04-03    | 299 500.00       | 299 500.00      |
| 202405                                    | 2024-04_2         | 2024-05-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72791           | 2024-05-01    | 43 511.19        | 43 511.19       |
| 202405                                    | 2024-05_1         | 2024-05-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72803           | 2024-05-16    | 39 525.18        | 39 525.18       |
| 202406                                    | 2024-05_2         | 2024-06-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72825           | 2024-06-03    | 92 361.99        | 92 361.99       |
| 202406                                    | 2024-06_1         | 2024-06-17   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72831           | 2024-06-17    | 49 918.27        | 49 918.27       |
| 202407                                    | 2024-06_2         | 2024-07-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72842           | 2024-07-01    | 45 606.79        | 45 606.79       |
| 202407                                    | 2024-07_1         | 2024-07-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72854           | 2024-07-16    | 53 453.65        | 53 453.65       |
| 202408                                    | 2024-07_2         | 2024-08-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72870           | 2024-08-01    | 54 923.81        | 54 923.81       |
| 202408                                    | 2024-08_1         | 2024-08-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72884           | 2024-08-19    | 52 555.46        | 52 555.46       |
| 202409                                    | 2024-08_2         | 2024-09-03   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72887           | 2024-09-03    | 56 005.12        | 56 005.12       |
| 202409                                    | 2024-09_1         | 2024-09-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72907           | 2024-09-16    | 41 743.60        | 41 743.60       |
| 202410                                    | 2024-09_2         | 2024-10-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72917           | 2024-10-01    | 54 714.26        | 54 714.26       |
| 202410                                    | 2024-10_1         | 2024-10-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72925           | 2024-10-16    | 40 710.67        | 40 710.67       |
| 202411                                    | 2024-10_2         | 2024-11-01   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72942           | 2024-11-01    | 76 482.34        | 76 482.34       |
| 202411                                    | 2024-11_1         | 2024-11-18   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72949           | 2024-11-18    | 32 996.25        | 32 996.25       |
| 202412                                    | 2024-11_2         | 2024-12-02   | 2E REMISE MENSUELLE                                                                       | M   | 72964           | 2024-12-02    | 37 415.82        | 37 415.82       |
| 202412                                    | 2024-12_1         | 2024-12-16   | 1ÈRE REMISE MENSUELLE                                                                     | M   | 72976           | 2024-12-16    | 60 512.63        | 60 512.63       |
| 202412                                    | 29 072 380        | 2024-12-20   | FORMULAIRE FP-505 : TPS/TVQ SUR ACHAT DU PUIT MINIER                                      | A   | 29440           | 2024-12-20    | 374 375.00       | 374 375.00      |
| Total factures:                           |                   |              |                                                                                           |     |                 |               | 1 932 181.60     |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                   |              |                                                                                           |     |                 |               | 1 932 181.60     |                 |

| 0000577      MINISTRE DES FINANCES        |                |              |                                                 |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202403                                    | RES2024-084_1  | 2024-03-25   | SERVICES 2024 DE SÛRETÉ DU QUÉB<br>EC (ADM3883) | A   | 28644           | 2024-06-30    | 305 125.00       | 305 125.00      |
| 202403                                    | RES2024-084_2  | 2024-03-25   | SERVICES 2024 DE SÛRETÉ DU QUÉB<br>EC (ADM3883) | A   | 28645           | 2024-10-31    | 305 125.00       | 305 125.00      |
| Total factures:                           |                |              |                                                 |     |                 |               |                  | 610 250.00      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                 |     |                 |               |                  | 610 250.00      |

| 0000121 MRC DES SOURCES |                |              |            |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                 | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202402                  | 202400018      | 2024-02-06   |            | A   | 28460           | 2024-02-08    | 4 617.29         | 4 617.29        |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000121 MRC DES SOURCES

|                                           |            |            |                                   |   |       |            |            |            |   |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|---|
|                                           |            |            | RREM 2023 - PART EMPLOYEUR - HUG  |   |       |            |            |            | * |
|                                           |            |            | UES GRIMARD (ADM3817)             |   |       |            |            |            |   |
| 202402                                    | 202400041  | 2024-02-08 | QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 3 (A  | A | 28552 | 2024-08-01 | 157 138.00 | 157 138.00 | * |
|                                           |            |            | DM3842)                           |   |       |            |            |            |   |
| 202402                                    | 202400048  | 2024-02-08 | QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 4 - R | A | 28553 | 2024-11-01 | 157 126.00 | 157 126.00 | * |
|                                           |            |            | ES2024-083 (ADM3843)              |   |       |            |            |            |   |
| 202402                                    | 202400034  | 2024-02-08 | QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 2 RE  | A | 28551 | 2024-06-01 | 157 138.00 | 157 138.00 | * |
|                                           |            |            | S2024-083 (ADM3840)               |   |       |            |            |            |   |
| 202403                                    | 202400027  | 2024-03-01 | QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 1 - R | A | 28549 | 2024-03-05 | 157 138.00 | 157 138.00 | * |
|                                           |            |            | ES2024-083 (ADM3837)              |   |       |            |            |            |   |
| 202403                                    | 202400164  | 2024-03-06 | CARTE TOURISTIQUE 2024 (COM1518)  | A | 28694 | 2024-04-22 | 2 150.03   | 2 150.03   | * |
| 202410                                    | 2024000498 | 2024-10-29 | HÉBERGEMENT 3 PERSONNES POUR      | A | 29344 | 2024-11-20 | 3 013.91   | 2 700.03   | * |
|                                           |            |            | CONGRÈS FQM 2024 (CON1714)        |   |       |            |            |            |   |
| Total factures:                           |            |            |                                   |   |       |            | 638 007.35 |            |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |            |            |                                   |   |       |            | 638 007.35 |            |   |

0001018 MVP CONSTRUCTION

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 202411                                    | 2014563        | 2024-11-13   | RÉPARATION AU 555 1ÈRE AVENUE S |     | S14203          | 2024-11-15    | 54 798.14        | 54 798.14       | * |
|                                           |                |              | UITE AU DÉGÂT D'EAU (DIR1338)   |     |                 |               |                  |                 |   |
| Total factures:                           |                |              |                                 |     |                 |               | 54 798.14        |                 |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                 |     |                 |               | 54 798.14        |                 |   |

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 202402                                    | 202403         | 2024-02-07   | DÉFICIT 2024 - PROGRAMME SUPPLÉ   | A   | 28550           | 2024-03-05    | 94 702.61        | 8 332.61        | * |
|                                           |                |              | MENT AU LOYER PSL (ADM3836)       |     |                 |               |                  |                 |   |
| 202403                                    | 202401         | 2024-02-07   | BUDGET 2024 - PROGRAMME HLM PU    | A   | 28550           | 2024-03-05    | 94 702.61        | 86 370.00       | * |
|                                           |                |              | BLIC - RES 2024-088 (ADM3835)     |     |                 |               |                  |                 |   |
| 202406                                    | 202404         | 2024-06-20   | DÉFICIT ÉTATS FINANCIERS 2023 (GR | A   | 29004           | 2024-07-11    | 12 419.00        | 5 886.00        | * |
|                                           |                |              | E1469)                            |     |                 |               |                  |                 |   |
| 202406                                    | 202406         | 2024-06-20   | DÉFICIT PROG SUPPLÉMENT LOYER 2   | A   | 29004           | 2024-07-11    | 12 419.00        | 6 533.00        | * |
|                                           |                |              | 023 (GRE1470)                     |     |                 |               |                  |                 |   |
| 202411                                    | 202411         | 2024-11-13   | CONTRIBUTION POUR PLAN DE 12 LO   | A   | 29387           | 2024-12-17    | 7 320.28         | 7 320.28        | * |
|                                           |                |              | GEMENTS AVEC FRR (CON1717)        |     |                 |               |                  |                 |   |
| Total factures:                           |                |              |                                   |     |                 |               | 114 441.89       |                 |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                   |     |                 |               | 114 441.89       |                 |   |

0001395 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 202406                                    | 015592         | 2024-06-04   | PAVAGE RUES SIMONEAU ET DOYON | A   | 28865           | 2024-06-13    | 188 410.21       | 188 410.21      | * |
|                                           |                |              | - RES 2024-138 (TPU24671)     |     |                 |               |                  |                 |   |
| Total factures:                           |                |              |                               |     |                 |               | 188 410.21       |                 |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                               |     |                 |               | 188 410.21       |                 |   |

0001185 PEINTURE VEHICULES LOURDS INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 202405                                    | 5145           | 2024-05-03   | REPARATION #140-05 EN HIAB (TPU24 |     | S13909          | 2024-06-20    | 27 618.14        | 27 618.14       | * |
|                                           |                |              | 434)                              |     |                 |               |                  |                 |   |
| Total factures:                           |                |              |                                   |     |                 |               | 27 618.14        |                 |   |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                   |     |                 |               | 27 618.14        |                 |   |

0000201 PG SOLUTIONS INC.

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000201 PG SOLUTIONS INC.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | CESA55507      | 2023-12-01   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2024 - PREMIÈRE LIGNE (INC2784)          |     | S13630          | 2024-02-28    | 74 659.06        | 2 686.96 *      |
| 202401                                    | CESA56275      | 2023-12-01   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2024 - DOSSIERS CENTRAL URBANI (ADM3841) |     | S13630          | 2024-02-28    | 74 659.06        | 13 813.11 *     |
| 202401                                    | CESA56399      | 2023-12-01   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2024 - COUR MUNICIPALE (COU1711)         |     | S13630          | 2024-02-28    | 74 659.06        | 10 169.54 *     |
| 202401                                    | CESA56401      | 2023-12-01   | CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2024 - COMPTABILITÉ (ADM3834)     |     | S13630          | 2024-02-28    | 74 659.06        | 40 418.34 *     |
| 202401                                    | CESA56790      | 2023-12-01   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2024 SIMULATION DETTE-PERFAS (ADM3838)   |     | S13630          | 2024-02-28    | 74 659.06        | 4 582.91 *      |
| 202402                                    | 56465          | 2024-02-13   | FORMATION SUR LA TAXATION (ADM3861)                          |     | S13693          | 2024-03-27    | 2 949.11         | 2 949.11 *      |
| 202405                                    | 57962          | 2024-05-17   | FORMATION LOGICIEL COUR POUR LYNE CARRIER (COU1757)          |     | S13910          | 2024-06-20    | 8 489.76         | 7 428.54 *      |
| 202406                                    | 58417          | 2024-06-25   | LOGICIEL POUR COMPTEURS D'EAU (ADM3959)                      |     | S13968          | 2024-07-11    | 17 575.08        | 17 575.08 *     |
| 202407                                    | 57923          | 2024-07-29   | CONTRAT ENTRETIEN - LOGICIEL COMPTEUR D'EAU (ADM3995)        |     | S14039          | 2024-08-28    | 2 075.78         | 2 075.78 *      |
| 202408                                    | STD58980.      | 2024-08-14   | FORMATGION SUR LOGICIEL DE LA COUR MUNICIPALE (COU1774)      |     | S14106          | 2024-09-26    | 4 242.59         | 2 003.44 *      |
| 202410                                    | STD59689       | 2024-10-29   | FORMATION DEMI-JOURNEE SUR LA TAXATION 3 ET 10 OCT (ADM4070) |     | S14250          | 2024-11-26    | 2 122.44         | 2 122.44 *      |
| 202412                                    | STD60288       | 2024-12-12   | FORMATION TAXATION 10 ET 11 DÉCEMBRE 2024 (ADM4089)          |     | S14436          | 2025-01-22    | 2 122.44         | 2 122.44 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                 |               | 107 947.69       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                 |               | 107 947.69       |                 |

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401  | 90426506       | 2024-01-03   | DIESEL 3 JANVIER 2024 2800.9 LT (TPU23642) |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 4 702.14 *      |
| 202401  | 904479888      | 2024-01-09   | DIESEL 9 JANV. 2024 4500.3 LT (TPU23643)   |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 7 669.91 *      |
| 202401  | 90479897       | 2024-01-12   | DIESEL 12 JANV. 5126.6 LT (TPU23644)       |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 8 842.46 *      |
| 202401  | 90626210       | 2024-01-16   | DIESEL 16 JANV. 2024 3672.8 LT (TPU23645)  |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 6 231.31 *      |
| 202401  | 90626229       | 2024-01-19   | DIESEL 19 JANV. 2024 3322. LT (TPU23646)   |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 5 690.27 *      |
| 202401  | 90807202       | 2024-01-23   | DIESEL 23 JANV. 2024 3102.00LT (TPU23647)  |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 5 303.18 *      |
| 202401  | 90807211       | 2024-01-26   | DIESEL 26 JANV. 3104.1 LT (TPU23732)       |     | S13631          | 2024-02-28    | 43 949.47        | 5 510.20 *      |
| 202402  | 90955239       | 2024-02-02   | DIESEL 4700 LT (TPU23821)                  |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 8 334.19 *      |
| 202402  | 91115564       | 2024-02-07   | DIESEL 2891.8 LT (TPU23822)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 5 077.29 *      |
| 202402  | 91115573       | 2024-02-09   | DIESEL 4000.5 LT (TPU23869)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 7 140.84 *      |
| 202402  | 91265615       | 2024-02-14   | DIESEL 3071.7 LT (TPU23871)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 5 579.89 *      |
| 202402  | 91265624       | 2024-02-19   | DIESEL 3424.8 LT (TPU23924)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 6 098.46 *      |
| 202402  | 91399142       | 2024-02-20   | DIESEL 2290.7 LT (TPU23925)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 4 060.21 *      |
| 202402  | 91399151       | 2024-02-26   | DIESEL 2200.9 LT (TPU23967)                |     | S13694          | 2024-03-27    | 42 653.28        | 3 830.45 *      |
| 202407  | 93915296       | 2024-07-04   | DIESEL 3 418.20 LT (TPU24863)              |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 5 717.28 *      |
| 202407  | 939153303      | 2024-07-05   | DIESEL 3 089.70 LT (TPU24864)              |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 5 289.28 *      |
| 202407  | 94036190       | 2024-07-10   | DIESEL 4491.6 LT (TPU24910)                |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 7 691.25 *      |
| 202407  | 94036207       | 2024-07-12   | DIESEL 4419.3LT (TPU24911)                 |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 7 338.90 *      |
| 202407  | 94137429       | 2024-07-17   | DIESEL 6001. LT (TPU24942)                 |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 9 942.38 *      |
| 202407  | 94137438       | 2024-07-22   | DIESEL 6350.1 LT (TPU24958)                |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 10 469.25 *     |
| 202407  | 94182281       | 2024-07-24   | DIESEL 2431.5 LT (TPU24998)                |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 3 971.08 *      |
| 202407  | 94182290       | 2024-07-29   | DIESEL 4748.5 LT (TPU24999)                |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 7 846.86 *      |
| 202407  | 94431618       | 2024-07-31   | DIESEL 2279.8 LT (TPU25000)                |     | S14040          | 2024-08-28    | 61 945.47        | 3 679.19 *      |
| 202408  | 94431627       | 2024-08-05   | DIESEL 6000.9 LT (TPU25062)                |     | S14107          | 2024-09-26    | 60 201.96        | 9 755.93 *      |
| 202408  | 94468160       | 2024-08-07   | DIESEL 3056.0 LT (TPU25063)                |     | S14107          | 2024-09-26    | 60 201.96        | 4 841.65 *      |
| 202408  | 94468179       | 2024-08-12   | DIESEL 5206.0 LT (TPU25064)                |     | S14107          | 2024-09-26    | 60 201.96        | 8 296.95 *      |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE     |          |            |                             |        |            |           |             |
|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 202408                                    | 94596940 | 2024-08-14 | DIESEL 5687.6 LT (TPU25065) | S14107 | 2024-09-26 | 60 201.96 | 9 175.02 *  |
| 202408                                    | 94596959 | 2024-08-16 | DIESEL 3178.1 LT (TPU25068) | S14107 | 2024-09-26 | 60 201.96 | 5 071.36 *  |
| 202408                                    | 94701817 | 2024-08-22 | DIESEL 6996.0 LT (TPU25069) | S14107 | 2024-09-26 | 60 201.96 | 10 841.69 * |
| 202408                                    | 94701826 | 2024-08-23 | DIESEL 2500.1 LT (TPU25090) | S14107 | 2024-09-26 | 60 201.96 | 3 867.32 *  |
| 202408                                    | 94810664 | 2024-08-28 | DIESEL 4000.1 LT (TPU25091) | S14107 | 2024-09-26 | 60 201.96 | 6 243.30 *  |
| 202409                                    | 94810673 | 2024-09-03 | DIESEL 5530.9 LT (TPU25215) | S14174 | 2024-10-22 | 13 403.89 | 8 566.31 *  |
| 202409                                    | 94959068 | 2024-09-04 | DIESEL 3147.2 LT (TPU25216) | S14174 | 2024-10-22 | 13 403.89 | 4 837.58 *  |
| Total factures:                           |          |            |                             |        |            |           | 217 513.38  |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |          |            |                             |        |            |           | 217 513.38  |

| 0000708 POMPEX INC.                       |                |              |                                                             |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202405                                    | 223334         | 2024-05-06   | MÉLANGEUR DE BOUES - ÉPURATION<br>- RES 2024-093 (TPU24382) |     | S13785          | 2024-05-07    | 29 295.84        | 29 295.84       |
| Total factures:                           |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 29 295.84       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 29 295.84       |

| 0001023      PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE |                |              |                 |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                               | Numéro facture | Date facture | Annotation      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                                | 90071394       | 2024-01-19   | ALUN (TPU23660) | A   | 28522           | 2024-02-28    | 6 843.57         | 6 843.57        |
| 202403                                                | 90088865       | 2024-03-15   | ALUN (TPU24107) | A   | 28712           | 2024-04-22    | 6 868.57         | 6 868.57        |
| 202405                                                | 90105756       | 2024-05-10   | ALUN (TPU24503) | A   | 28858           | 2024-06-11    | 6 910.67         | 6 910.67        |
| 202407                                                | 90126231       | 2024-07-10   | ALUN (TPU24912) | A   | 29110           | 2024-08-28    | 6 851.48         | 6 851.48        |
| 202409                                                | 90146191.      | 2024-09-03   | ALUN (TPU25220) | A   | 29301           | 2024-10-22    | 6 842.92         | 6 842.92        |
| 202410                                                | 90165987       | 2024-10-28   | ALUN (TPU25541) | A   | 29390           | 2024-12-17    | 6 842.92         | 6 842.92        |
| 202412                                                | 90184867       | 2024-12-20   | ALUN (TPU25924) | A   | 29459           | 2025-01-22    | 7 164.52         | 7 164.52        |
| Total factures:                                       |                |              |                 |     |                 |               |                  | 48 324.65       |
| Total dépense (Solde commande + facturé):             |                |              |                 |     |                 |               |                  | 48 324.65       |

| 0001554      PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC |                |              |                                               |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202402                                    | 2024-01        | 2024-02-08   | ESSENCE 8 JANV. AU 8 FÉV. (TPU2383 8)         | M   | 72741           | 2024-02-12    | 1 650.31         | 3 605.94        |
| 202403                                    | 2024-02        | 2024-03-07   | ESSENCE 1980.9 LT (TPU24012)                  | M   | 72763           | 2024-03-08    | 3 108.35         | 3 108.35        |
| 202404                                    | 2024-03        | 2024-04-07   | ESSENCE MOIS MARS 1658.80 LT (TPU 24203)      | M   | 72784           | 2024-04-09    | 2 645.30         | 2 645.30        |
| 202405                                    | 2024-04        | 2024-05-07   | ESSENCE AVRIL 2044.40 LT (TPU24387 )          | M   | 72805           | 2024-05-09    | 3 558.04         | 3 558.04        |
| 202406                                    | 2024-05        | 2024-06-10   | ESSENCE MAI 2024 2399.40 LT (TPU24 669)       | M   | 72830           | 2024-06-13    | 4 218.96         | 4 218.96        |
| 202407                                    | 2024_06        | 2024-07-07   | ESSENCE 2195 LT MOIS JUIN (TPU248 38)         | M   | 72853           | 2024-07-08    | 3 702.04         | 3 702.04        |
| 202408                                    | 2024-07        | 2024-08-11   | DIESEL JUILLET 2522.20LT (TPU24966)           | M   | 72894           | 2024-08-19    | 4 270.57         | 4 270.57        |
| 202409                                    | 2024-08        | 2024-09-08   | ESSENCE MOIS AOUT 2024 1 713.3 LT (TPU25235)  | M   | 72922           | 2024-09-09    | 2 813.10         | 2 813.10        |
| 202410                                    | 2024-09        | 2024-10-07   | ESSENCE SEPTEMBRE 2024 1807.90 L T (TPU25349) | M   | 72933           | 2024-10-08    | 2 709.75         | 2 709.75        |
| 202410                                    | 2024-10        | 2024-10-07   | ESSENCE OCTOBRE 2024 2100.6 LT (T PU25589)    | M   | 72960           | 2024-11-11    | 3 117.40         | 3 117.40        |
| 202412                                    | 2024-11        | 2024-12-05   | ESSENCE MOIS NOV. 1665.30 LT (TPU 25800)      | M   | 72978           | 2024-12-09    | 2 473.20         | 2 473.20        |
| Total factures:                           |                |              |                                               |     |                 |               | 36 222.65        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                               |     |                 |               | 36 222.65        |                 |

DIVERS QUALITÉ PERFORMANCE MAGOG INC.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 0000101 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA |
|---------|----------------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 0001974 | RECYCLAGE BSM |
|---------|---------------|

| Période                                   | Número facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Número paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 3967           | 2024-01-17   | FRAIS DE RECYCLAGE RÉSIDUS 8 AU 11 JANV 24 (DDU3192)         |     | S13633          | 2024-02-28    | 2 360.80         | 2 360.80 *      |
| 202404                                    | 4169           | 2024-03-29   | FRAIS RECYCLAGE RÉSIDUS 29 MARS 2024 (DDU3225)               |     | S13836          | 2024-05-27    | 5 531.27         | 2 195.85 *      |
| 202404                                    | 4207           | 2024-04-23   | FRAIS DE RECYCLAGE DE RÉSIDUS A VRIL 2024 (DDU3224)          |     | S13836          | 2024-05-27    | 5 531.27         | 3 335.42 *      |
| 202410                                    | 4803           | 2024-10-31   | FRAIS DE RECYCLAGE DE RÉSIDUS O CTOBRE 2024 (DDU3345)        |     | S14251          | 2024-11-26    | 12 760.62        | 7 297.87 *      |
| 202410                                    | 4966           | 2024-10-31   | DISPOSITION DE BOIS AU CENTRE DE RECYCLAGE OCTOBRE (DDU3355) |     | S14251          | 2024-11-26    | 12 760.62        | 2 859.31 *      |
| 202411                                    | 4878           | 2024-11-13   | DISPOSITION DES CRD AU CENTRE D E TRI (ÉCOCENTRE) (DDU3354)  |     | S14290          | 2024-12-03    | 2 913.06         | 2 913.06 *      |
| 202411                                    | 4951           | 2024-11-18   | DISPOSITION DE BOIS ET CRD AU CE NTRE DE TRI (DDU3356)       |     | S14251          | 2024-11-26    | 12 760.62        | 2 603.44 *      |
| 202412                                    | 5007           | 2024-11-29   | DISPOSITION DE RÉSIDUS RECYCLAB LE NOVEMBRE 2024 (DDU3386)   |     | S14439          | 2025-01-22    | 3 962.09         | 3 962.09 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                 |               | 27 527.84        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                 |               | 27 527.84        |                 |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE |                |              |                                                            |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                    | 20240104       | 2024-01-01   | QUOTE-PART 2024 (PREMIER VERSEMENT) RÉCUP-ESTRIE (DDU3195) | A   | 28524           | 2024-02-28    | 13 482.00        | 13 482.00 *     |
| 202406                                    | 20240604       | 2024-06-01   | 2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2024 (ADM3937)               | A   | 28918           | 2024-06-20    | 13 482.00        | 13 482.00 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                            |     |                 |               | 26 964.00        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                            |     |                 |               | 26 964.00        |                 |

| 0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES |                         |              |                                                          |     |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                     | Numéro facture          | Date facture | Annotation                                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                      | RES2023-343_01          | 2024-01-01   | QUOTE-PART 2024 - JANVIER                                | A   | 28375           | 2024-01-17    | 42 954.67        | 42 954.67       |
| 202402                                      | RES2023-343 -2024-02-01 | 2024-02-01   | QUOTE-PART DE FÉVRIER 2024 (URB1270)                     | A   | 28435           | 2024-02-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202403                                      | RES2023-343 -2024-03-01 | 2024-03-01   | QUOTE-PART DE MARS 2024 (URB1271)                        | A   | 28436           | 2024-03-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202404                                      | RES2023-343 -2024-04-01 | 2024-04-01   | QUOTE-PART D'AVRIL 2024 (URB1272)                        | A   | 28437           | 2024-04-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-01 | 2024-05-01   | QUOTE-PART DE MAI 2024 (URB1273)                         | A   | 28438           | 2024-05-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART DE JUIN 2024 (URB1274)                        | A   | 28439           | 2024-06-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART DE JUILLET 2024 (URB1275)                     | A   | 28440           | 2024-07-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART D'AOUT 2024 (URB1276)                         | A   | 28441           | 2024-08-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART DE SEPTEMBRE 2024 (URB1277)                   | A   | 28442           | 2024-09-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART D'OCTOBRE 2024 (URB1278)                      | A   | 28443           | 2024-10-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2024 (URB1279)                    | A   | 28444           | 2024-11-01    | 42 954.67        | 42 954.67 *     |
| 202405                                      | RES2023-343 -2024-05-24 | 2024-05-24   | QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2024 (URB1280)                    | A   | 28445           | 2024-12-01    | 42 954.63        | 42 954.63 *     |
| 202408                                      | 202400195               | 2024-07-17   | COLLECTES COMPOST JANVIER AU JUIN 2024 (DDU3302)         |     | S14061          | 2024-09-17    | 19 350.00        | 19 350.00 *     |
| 202409                                      | 202400262               | 2024-09-19   | COLLECTES COMPOST JUILLET ET AOÛT 2024 (DDU3333)         |     | S14175          | 2024-10-22    | 29 962.50        | 29 962.50 *     |
| 202411                                      | 202400346               | 2024-11-30   | COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES SEPTEMBRE À NOV 2024 (DDU3368) |     | S14352          | 2024-12-09    | 5 175.00         | 2 625.00 *      |
| 202411                                      | 202400347               | 2024-11-30   | COLLECTES POUR BACS SUPPLÉMENTAIRES 2024 (DDU3367)       |     | S14352          | 2024-12-09    | 5 175.00         | 2 550.00 *      |
| 202412                                      | 202400349               | 2024-12-10   | COLLECTE COMPOST SEPT ET OCT 2024 (DDU3373)              |     | S14440          | 2025-01-22    | 25 800.00        | 23 812.50 *     |
| 202412                                      | 202400383               | 2024-12-30   | FRAIS DE REcul ET SURCHARGE HEBDOMADAIRE 2024 (DDU3382)  |     | S14396          | 2025-01-15    | 113 433.50       | 107 171.00 *    |
| 202412                                      | 202400385               | 2024-12-31   | COLLECTES COMPOST NOV ET DÉC 2024 (DDU3381)              |     | S14396          | 2025-01-15    | 113 433.50       | 6 262.50 *      |
| Total factures:                             |                         |              |                                                          |     |                 |               | 707 189.50       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé):   |                         |              |                                                          |     |                 |               | 707 189.50       |                 |

| 0001989 SEL FRIGON INC.                   |                |              |                                            |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202410                                    | 12655          | 2024-10-03   | SEL DÉGLAÇAGE TRAITÉ 114.40 T/M (TPU25449) |     | S14253          | 2024-11-26    | 56 173.37        | 16 572.96 *     |
| 202410                                    | 12689          | 2024-10-16   | SEL DE DÉGLAÇAGE 36.86 T/M (TPU25542)      |     | S14253          | 2024-11-26    | 56 173.37        | 3 962.51 *      |
| 202410                                    | 12700          | 2024-10-17   | SEL DE DÉGLAÇAGE 331.51 T/M (TPU25543)     |     | S14253          | 2024-11-26    | 56 173.37        | 35 637.90 *     |
| 202412                                    | 13330          | 2024-12-13   | SEL DÉGLAÇAGE (TPU25938)                   |     | S14443          | 2025-01-22    | 13 185.01        | 3 098.12 *      |
| 202412                                    | 13358          | 2024-12-16   | SEL DÉGLAÇAGE 93.34TM (TPU25939)           |     | S14443          | 2025-01-22    | 13 185.01        | 8 102.50 *      |
| Total factures:                           |                |              |                                            |     |                 |               | 67 373.99        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                            |     |                 |               | 67 373.99        |                 |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 0001061 | SERVICES DE CARTES DESJARDINS |
|---------|-------------------------------|

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC0001208 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                          | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 202401  | 123            | 2023-12-21   | RESO.: # 2024-030 1ER VERSEMENT S                                | A   | 28471           | 2024-02-14    | 15 057.75                                 | 15 057.75       |
| 202405  | 124            | 2024-05-15   | ERVCS SPAA 2024 (GRE1451)                                        | A   | 28826           | 2024-05-27    | 15 903.50                                 | 15 903.50       |
| 202412  | 167            | 2024-12-04   | SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE SP<br>AA 2E VERSEMENT 24 (CON1696) |     | S14355          | 2024-12-11    | 15 954.15                                 | 15 954.15       |
|         |                |              | 2025<br>1ER VERSEMENT (URB1298)                                  |     |                 |               |                                           |                 |
|         |                |              |                                                                  |     |                 |               | Total factures:                           | 46 915.40       |
|         |                |              |                                                                  |     |                 |               | Total dépense (Solde commande + facturé): | 46 915.40       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000098 SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202401                                    | 2023-12        | 2024-01-01   | COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2023  |     | S13505          | 2024-01-01    | 2 088.94         | 2 088.94        |
| 202402                                    | 2024-01        | 2024-02-01   | COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2024   |     | S13562          | 2024-02-01    | 2 058.28         | 2 058.28        |
| 202403                                    | 2024-02        | 2024-03-01   | COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2024   |     | S13583          | 2024-03-01    | 2 078.01         | 2 078.01        |
| 202404                                    | 2024-03        | 2024-04-01   | COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2024      |     | S13654          | 2024-04-01    | 2 096.55         | 2 096.55        |
| 202405                                    | 2024-04        | 2024-05-01   | COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2024     |     | S13729          | 2024-05-01    | 2 132.48         | 2 132.48        |
| 202406                                    | 2024-05        | 2024-06-01   | COTISATIONS SYNDICALES - MAI 2024       |     | S13847          | 2024-06-03    | 3 067.90         | 3 067.90        |
| 202407                                    | 2024-06        | 2024-07-01   | COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2024      |     | S13924          | 2024-07-01    | 2 009.29         | 2 009.29        |
| 202408                                    | 2024-07        | 2024-08-01   | COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET 2024   |     | S13991          | 2024-08-01    | 2 344.75         | 2 344.75        |
| 202409                                    | 2024-08        | 2024-09-03   | COTISATIONS SYNDICALES - AOÛT 2024      |     | S14002          | 2024-09-03    | 2 352.75         | 2 352.75        |
| 202410                                    | 2024-09        | 2024-10-01   | COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE 2024 |     | S14060          | 2024-10-01    | 2 086.57         | 2 086.57        |
| 202411                                    | 2024-10        | 2024-11-01   | COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2024   |     | S14185          | 2024-11-01    | 3 111.08         | 3 111.08        |
| 202412                                    | 2024-11        | 2024-12-02   | COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE 2024  |     | S14259          | 2024-12-02    | 2 077.32         | 2 077.32        |
| Total factures:                           |                |              |                                         |     |                 |               | 27 503.92        | 27 503.92       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                         |     |                 |               | 27 503.92        | 27 503.92       |

0001417 TERRAPEX ENVIRONNEMENT

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202402                                    | 76304          | 2024-02-29   | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI - DU 28 OCT 2023 AU 29 FÉV 2024 (DEV187) | A   | 28560           | 2024-03-08    | 2 112.67         | 2 112.67 *      |
| 202404                                    | 76830          | 2024-04-30   | DÉCONTAMINATION ST-LUC/DU ROI - DU 01 MARS AU 30 AVRIL 2024 (DDU328)     |     | S13791          | 2024-05-13    | 7 523.68         | 7 523.68 *      |
| 202405                                    | 77015          | 2024-05-31   | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3247)                                |     | S13857          | 2024-06-18    | 8 503.78         | 8 503.78 *      |
| 202406                                    | 77272          | 2024-06-30   | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3265)                                |     | S13931          | 2024-07-10    | 4 016.94         | 4 016.94 *      |
| 202410                                    | 78473          | 2024-10-31   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14189          | 2024-11-06    | 8 623.14         | 2 414.48 *      |
| 202411                                    | 78482          | 2024-11-05   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14189          | 2024-11-06    | 8 623.14         | 2 184.53 *      |
| 202411                                    | 78487          | 2024-11-05   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14189          | 2024-11-06    | 8 623.14         | 2 299.50 *      |
| 202411                                    | 78505          | 2024-11-06   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14204          | 2024-11-15    | 7 013.48         | 2 299.50 *      |
| 202411                                    | 78506          | 2024-11-06   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14204          | 2024-11-15    | 7 013.48         | 2 529.45 *      |
| 202411                                    | 78507          | 2024-11-06   | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D'E SITE (ADM4058)                           |     | S14204          | 2024-11-15    | 7 013.48         | 2 184.53 *      |
| 202412                                    | 78969          | 2024-12-16   | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3376)                                |     | S14380          | 2024-12-18    | 15 907.94        | 15 907.94 *     |
| 202412                                    | 78999          | 2024-12-18   | DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3378)                                |     | S14389          | 2025-01-09    | 58 237.15        | 58 237.15 *     |
| Total factures:                           |                |              |                                                                          |     |                 |               | 110 214.15       | 110 214.15      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                          |     |                 |               | 110 214.15       | 110 214.15      |

0001485 TETRA TECH QI INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001485                                   |          | TETRA TECH QI INC. |                                                                     |        |            |            |             |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| 202401                                    | 60850937 | 2024-01-26         | RESO.: 2022-279 -CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074) | S13639 | 2024-02-28 | 16 096.51  | 11 497.50 * |
| 202401                                    | 60850939 | 2024-01-26         | SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE DES FILTRES (TPU23764)                 | S13639 | 2024-02-28 | 16 096.51  | 4 599.01 *  |
| 202402                                    | 60854852 | 2024-02-23         | SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE DES FILTRES (TPU23764)                 | S13706 | 2024-03-27 | 3 449.26   | 3 449.26 *  |
| 202403                                    | 60859669 | 2024-03-29         | SALLE DE PRODUITS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (TPU21416)        | S13719 | 2024-04-09 | 5 633.79   | 4 484.03 *  |
| 202405                                    | 60865189 | 2024-05-09         | CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)                  | S13792 | 2024-05-13 | 11 497.50  | 11 497.50 * |
| 202406                                    | 60871475 | 2024-06-18         | CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)                  | S13925 | 2024-07-01 | 40 241.25  | 40 241.25 * |
| 202408                                    | 60879440 | 2024-08-15         | CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)                  | S14046 | 2024-08-28 | 5 748.75   | 5 748.75 *  |
| 202411                                    | 60893001 | 2024-11-15         | CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)                  | S14208 | 2024-11-20 | 32 193.03  | 32 193.03 * |
| 202412                                    | 60897607 | 2024-12-11         | CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)                  | S14381 | 2024-12-18 | 90 140.47  | 80 367.56 * |
| 202412                                    | 60897629 | 2024-12-11         | SALLE DES PRODUITS CHIMIQUES - FILTRATION (TPU25862)                | S14381 | 2024-12-18 | 90 140.47  | 9 772.91 *  |
| 202412                                    | 60900481 | 2025-01-08         | RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIMONEAU (TPU18148)                    | S14392 | 2025-01-15 | 2 299.50   | 2 299.50 *  |
| Total factures:                           |          |                    |                                                                     |        |            | 206 150.30 |             |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |          |                    |                                                                     |        |            | 206 150.30 |             |

| DIVERS                                    |                | TOYOTA ST-JÉRÔME / LES AGENCES KYOTO LTÉE |                               |     |                 |               |                  |                 |  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture                              | Annotation                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |  |
| 202405                                    | RANGER 2021    | 2024-05-14                                | FORD RANGER LARIAT 2021 USAGÉ | A   | 28736           | 2024-05-14    | 45 990.00        | 45 990.00       |  |
| Total factures:                           |                |                                           |                               |     |                 |               |                  | 45 990.00       |  |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |                                           |                               |     |                 |               |                  | 45 990.00       |  |

| 0001657                                   |                | TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC. |                                                       |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture                        | Annotation                                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202403                                    | 10736          | 2024-03-20                          | TRAVAUX RUE DES RUISSEAUX (TPU2 4155)                 | A   | 28672           | 2024-04-22    | 2 402.98         | 2 402.98        |
| 202404                                    | 10734          | 2024-03-18                          | AMÉNAGEMENT TERRAIN - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DIR1314) | A   | 28734           | 2024-05-09    | 4 828.95         | 5 403.83        |
| 202406                                    | 10855          | 2024-06-25                          | AMÉNAGEMENT - SENTIER PIÉTONNIE R (DIR1323)           | A   | 28942           | 2024-06-26    | 51 836.63        | 37 116.81       |
| 202406                                    | 10856          | 2024-06-25                          | AMÉNAGEMENT - SLACKLINE (DIR1324 )                    | A   | 28942           | 2024-06-26    | 51 836.63        | 8 858.84        |
| 202406                                    | 10858          | 2024-06-25                          | AMÉNAGEMENT - SENTIER PIÉTONNIE R (DDU3260)           | A   | 28942           | 2024-06-26    | 51 836.63        | 4 027.13        |
| 202407                                    | 10889          | 2024-07-22                          | TRAVAUX - SENTIER PIÉTONNIER (DIR 1330)               | A   | 29052           | 2024-07-29    | 5 024.55         | 5 024.55        |
| 202410                                    | 10952          | 2024-10-07                          | TRAVAUX POUR PARC NOURICIER (AC T1290)                | A   | 29239           | 2024-10-08    | 3 018.10         | 3 018.10        |
| Total factures:                           |                |                                     |                                                       |     |                 |               | 65 852.24        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |                                     |                                                       |     |                 |               | 65 852.24        |                 |

| 0002143 |                | TURCOTTE 1989 INC. |                                                           |     |                 |               |                  |                 |
|---------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture       | Annotation                                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202409  | 23717          | 2024-09-13         | INSTALLER DÉBIMÈTRES ET VANNES MODULANTES (TPU25293)      | A   | 29228           | 2024-10-01    | 40 097.54        | 18 281.03       |
| 202409  | 23718          | 2024-09-13         | INSTALLER PANNEAU DE CONTRÔLE ET RACCORD ÉLECT (TPU25294) | A   | 29228           | 2024-10-01    | 40 097.54        | 21 816.51       |
| 202411  | 23816          | 2024-11-08         |                                                           |     | S14209          | 2024-11-20    | 5 984.45         | 5 984.45        |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0002143 TURCOTTE 1989 INC.                |       |            |                                                         |        |            |           |             |
|-------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|                                           |       |            | GESTION DE LAVAGE DES FILTRES (T<br>PU25621)            |        |            |           |             |
| 202411                                    | 23827 | 2024-11-26 | SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE D<br>ES FILTRES (TPU25771) | S14297 | 2024-12-04 | 12 532.28 | 12 532.28 * |
| Total factures:                           |       |            |                                                         |        |            | 58 614.27 |             |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |       |            |                                                         |        |            | 58 614.27 |             |

| 0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC |                |              |                                                      |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                                    | 1325474        | 2024-01-31   | ADHÉSION ANNUELLE 2024 - UMQ (AD M3827)              |     | S13640          | 2024-02-28    | 4 660.16         | 4 660.16        |
| 202406                                    | 179848         | 2024-06-13   | QUOTE-PART 2024 POUR ASSURANCE S GÉNÉRALES (ADM3934) |     | S13858          | 2024-06-18    | 27 469.65        | 27 469.65       |
| 202406                                    | 179868         | 2024-06-13   | MUTUELLE SST FINAL 2023 ET INITIAL 2024 (ADM3938)    |     | S13859          | 2024-06-19    | 8 521.06         | 8 521.06        |
| Total factures:                           |                |              |                                                      |     |                 |               |                  | 40 650.87       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                      |     |                 |               |                  | 40 650.87       |

| 0002012 VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC. |                  |              |                                                         |     |                 |               |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                             | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202405                                              | 2021-05-06(33)_6 | 2024-05-06   | VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT | M   | 72699           | 2024-05-06    | 320 537.75       | 320 537.75      |
| 202405                                              | 2021-05-06(33)_7 | 2024-05-20   | VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT D'EMPRUNT          | M   | 72709           | 2024-11-06    | 32 318.00        | 32 318.00       |
| Total factures:                                     |                  |              |                                                         |     |                 |               | 352 855.75       |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé):           |                  |              |                                                         |     |                 |               | 352 855.75       |                 |

| 0000487 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. |                |              |                                                          |     |                 |               |                  |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                       | Numéro facture | Date facture | Annotation                                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202404                                        | 24001574       | 2024-04-03   | CONTRÔLEUR - TURBIDIMÈTRE USINE DE FILTRATION (TPU24253) |     | S13786          | 2024-05-09    | 30 587.54        | 5 186.41        |
| 202405                                        | 24002026       | 2024-05-03   | SYSTÈME AÉRATION 4 TURBIDIMÈTRE S (TPU24386)             |     | S13786          | 2024-05-09    | 30 587.54        | 24 741.47       |
| 202408                                        | 24003849       | 2024-08-16   | AMI TRIDES ET CARTE 3RD SIGNAL IN STRUMENT (TPU25102)    |     | S14116          | 2024-09-26    | 9 772.88         | 9 772.88        |
| 202412                                        | 24000008       | 2024-12-17   | SYSTÈME DE GESTION DE LAVAGE D E FILTRES (TPU25863)      |     | S14382          | 2024-12-18    | 16 911.47        | 16 911.47       |
| Total factures:                               |                |              |                                                          |     |                 |               |                  | 56 612.23       |
| Total dépense (Solde commande + facturé):     |                |              |                                                          |     |                 |               |                  | 56 612.23       |

| 0000266 VILLE DE DANVILLE                 |                |              |                                                              |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202402                                    | RES2023-137_2  | 2024-02-05   | PARTAGE DES REDEVANCES SUR CA RRIÈRES ET SABLIERES (GRE1449) | A   | 28453           | 2024-02-05    | 38 432.81        | 38 432.81       |
| 202403                                    | 2024423980     | 2024-03-05   | ENTRAIDE DE DANVILLE (INC2802)                               | A   | 28703           | 2024-04-22    | 3 620.84         | 3 620.84        |
| Total factures:                           |                |              |                                                              |     |                 |               | 42 053.65        |                 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                              |     |                 |               | 42 053.65        |                 |

| 0001522 WASTE MANAGEMENT |                |              |            |     |                 |               |                  |                 |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                  | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202401                   | 5275725651     | 2024-01-02   |            | A   | 28537           | 2024-02-28    | 21 538.72        | 23 744.52       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202401 à 202412

| 0001522 |              | WASTE MANAGEMENT |                                  |   |                  |                                           |             |
|---------|--------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------------|-------------|
|         |              |                  | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   |   |                  |                                           |             |
|         |              |                  | ENT JANVIER 2024 (DDU3193)       |   |                  |                                           |             |
| 202403  | 298121133008 | 2024-03-01       | DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFO | A | 28633 2024-03-27 | 19 915.61                                 | 19 915.61 * |
|         |              |                  | UISSEMENT FÉVRIER (DDU3206)      |   |                  |                                           |             |
| 202404  | 005305902651 | 2024-04-01       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 28939 2024-05-27 | 19 770.25                                 | 19 770.25 * |
|         |              |                  | ENT MARS 2024 (DDU3211)          |   |                  |                                           |             |
| 202405  | 5321302654   | 2024-05-01       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 28929 2024-06-20 | 26 335.35                                 | 26 335.35 * |
|         |              |                  | ENT AVRIL 2024 (DDU3248)         |   |                  |                                           |             |
| 202406  | 5340002657   | 2024-06-03       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29022 2024-07-11 | 54 422.48                                 | 28 255.00 * |
|         |              |                  | ENT MAI 2024 (DDU3249)           |   |                  |                                           |             |
| 202407  | 5359002655   | 2024-07-01       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29022 2024-07-11 | 54 422.48                                 | 26 167.48 * |
|         |              |                  | ENT JUIN 2024 (DDU3263)          |   |                  |                                           |             |
| 202408  | 5380302652   | 2024-08-01       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29124 2024-08-28 | 30 863.18                                 | 30 863.18 * |
|         |              |                  | ENT JUILLET 2024 (DDU3279)       |   |                  |                                           |             |
| 202409  | 54013-0265-7 | 2024-09-03       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29299 2024-10-22 | 52 871.83                                 | 27 535.69 * |
|         |              |                  | ENT AOÛT 2024 (DDU3306)          |   |                  |                                           |             |
| 202410  | 5424302650   | 2024-10-01       | DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUIS  | A | 29299 2024-10-22 | 52 871.83                                 | 25 336.14 * |
|         |              |                  | SEMENT SEPT 2024 (DDU3339)       |   |                  |                                           |             |
| 202411  | 54482-0265-4 | 2024-11-01       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29405 2024-12-17 | 24 146.93                                 | 24 146.93 * |
|         |              |                  | ENT OCTOBRE 2024 (DDU3344)       |   |                  |                                           |             |
| 202412  | 54711-0265-6 | 2024-12-02       | DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUIS  | A | 29466 2025-01-22 | 61 657.66                                 | 23 633.30 * |
|         |              |                  | SEMENT NOVEMBRE 24 (DDU3364)     |   |                  |                                           |             |
| 202412  | 5493602659   | 2025-01-02       | DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEM   | A | 29466 2025-01-22 | 61 657.66                                 | 38 024.36 * |
|         |              |                  | ENT DÉCEMBRE 2024 (DDU3383)      |   |                  |                                           |             |
|         |              |                  |                                  |   |                  | Total factures:                           | 313 727.81  |
|         |              |                  |                                  |   |                  | Total dépense (Solde commande + facturé): | 313 727.81  |

Nombre total de fournisseurs imprimés :80

Grand total des factures:18 099 802.07

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