

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

00290 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2025-44/DCPTE-1	2025-10-22	2025-44 ACQUISITION ET INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE ARCHIT. DE LA CHEMINÉE MOCO		S22340	2025-11-18	189 302,21	189 302,21 *
							Total factures:	189 302,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	189 302,21

00560 NAUTIC & ART

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	CAD2850	2024-12-31	ÉQUIPEMENTS RAYMARINE	A	110190	2025-02-11	10 527,11	10 527,11 *
202503	CAD2874	2025-03-13	INSTALLATION NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS TITAN T-190	A	110499	2025-04-08	6 845,71	6 845,71 *
202508	CAD2933	2025-08-20	2023-69 ACQUIS. EMBARCATION NAUTIQUE ET REMORQUE		S21913	2025-09-09	288 121,61	285 666,89 *
202508	CAD2934	2025-08-20	AJOUT DU AIS700 AU PATHFINDER 20		S21913	2025-09-09	288 121,61	2 454,72 *
							Total factures:	305 494,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	305 494,43

00900 LABORATOIRE GS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F17089	2024-12-20	2024-DP-ING-08 ETUDE GÉO ET ENVIRONNEMENT - VOIRIE 2025		S20227	2025-01-21	61 128,76	57 021,85 *
202501	HP944/DCPTE-4	2024-12-19	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS		S20227	2025-01-21	61 128,76	3 532,03 *
202502	HP00944/DCPTE-	2025-02-27	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS: DECOMPTE-6		S21024	2025-05-13	4 532,35	2 980,18 *
202502	HP944/DCPTE-5	2025-01-29	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS		S20454	2025-02-11	8 016,64	8 016,64 *
202503	F17202	2025-03-05	2024-DP-ING-08 ETUDE GÉO ET ENVIRONNEMENT - VOIRIE 2025		S20856	2025-04-08	8 223,59	2 101,17 *
202503	F17203	2025-03-06	2024-DP-ING-08 ETUDE GÉO ET ENVIRONNEMENT - VOIRIE 2025		S20856	2025-04-08	8 223,59	6 122,42 *
202505	HP944/DCPTE-8	2025-05-29	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS		S21241	2025-06-17	17 003,64	17 003,64 *
202508	F17613	2025-08-18	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PROJET RUE LOY: RAPPORT FINAL (REFACTURABLE)		S22116	2025-10-01	2 374,23	2 374,23
202508	HP944/DCPTE-10	2025-08-27	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS		S21916	2025-09-09	3 018,11	3 018,11 *
202510	HP00944/DCPTE-	2025-10-17	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFECTIION BERGES ST-FRANÇOIS: DCPTE-11		S22347	2025-11-18	26 528,49	12 509,87 *
202511	HP00944/DCPTE-	2025-11-04	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS - DCPTE-12		S22347	2025-11-18	26 528,49	14 018,62 *
202512	HP944/DCPTE-13	2025-12-03	2024-33 CONT QUAL MAT. - RÉFEC BERGES ST-FRANÇOIS		S22676	2025-12-16	6 467,35	6 467,35 *
							Total factures:	135 166,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	135 166,11

00910 NAVADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	381276	2025-01-03	2025 2023-68 ENTRETIEN DES SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS: SALABERRY		S20455	2025-02-11	25 329,68	8 942,48 *
202501	381417	2025-01-10	2025 2023-68 ENTRETIEN DES SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS		S20455	2025-02-11	25 329,68	2 462,15 *
202501	381426	2025-01-10	2025 2023-68 ENTRETIEN DES SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS - SALABERRY		S20455	2025-02-11	25 329,68	3 338,74 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

00910 NAVADA LTEE							
202501	381549	2025-01-08	2025 2023-68 ENTRETIEN DES SYSTÈMES RÉFRIG ARÉNA: SALABERRY	S20455	2025-02-11	25 329,68	5 438,32 *
202501	382369	2025-01-15	2025 2023-68 ENTRETIEN DES SYSTÈMES RÉFRIG ARÉNA SALABERRY	S20455	2025-02-11	25 329,68	2 647,31 *
202502	386067	2025-02-03	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNAS	S20857	2025-04-08	7 065,03	5 358,47 *
202505	390612	2025-04-24	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S21242	2025-06-17	17 770,47	11 599,65 *
202507	397474	2025-07-16	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S21917	2025-09-09	26 190,37	2 230,03 *
202507	397593	2025-07-18	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S21917	2025-09-09	26 190,37	2 629,12 *
202507	398054	2025-07-22	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNAS: ST-TIM	S21917	2025-09-09	26 190,37	2 803,12 *
202507	398160	2025-07-23	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNAS: ST-TIM	S21917	2025-09-09	26 190,37	6 358,08 *
202507	398781	2025-07-21	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S21917	2025-09-09	26 190,37	5 318,46 *
202507	400013	2025-07-31	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S22117	2025-10-01	19 680,95	10 156,73 *
202508	399675	2025-08-15	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNAS	S21917	2025-09-09	26 190,37	2 396,32 *
202508	399979	2025-08-18	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST. REFRIG - ARÉNA M.ROCHEFORT	S22117	2025-10-01	19 680,95	6 358,08 *
202509	402514	2025-09-12	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG. ARÉNA ST-TIM.	S22348	2025-11-18	12 358,66	5 647,10 *
202509	402946	2025-09-17	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA M. ROCHEFORT	S22348	2025-11-18	12 358,66	3 810,15 *
202509	404400	2025-09-30	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S22348	2025-11-18	12 358,66	2 901,41 *
202510	406342	2025-10-29	2025 2024-89 SERV ENTRETIEN SYST REFRIG ARÉNA ST-TIM.	S22677	2025-12-16	5 283,16	3 441,78 *
Total factures:							93 837,50
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 837,50

01100 SOLOTECH INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	IP-CA0019993	2025-06-03	2025-DP-INF-10-REPLACEMENT CAM ÉRAS SALLE CONSEIL (50% DU PROJET TOTAL)		S21654	2025-08-19	16 721,35	16 721,35 *
202509	IP-CA0021079	2025-09-18	2025-DP-INF-10-REPLACEMENT CAM ÉRAS SALLE CONSEIL		S22119	2025-10-01	16 721,35	16 721,35 *
Total factures:							33 442,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 442,70	

01130 EXCAVATION JULIEN & FILS 2013 INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	15619	2025-02-27	2025-GG-TP-12 DÉNEIGEMENT D'URGENCE	A	110635	2025-05-13	52 359,63	52 359,63 *
202502	15621	2025-02-19	SOUFFLAGE DES RUES AVENUE DU LAC, CHEFF ET SERENAC - NUIT DU 18 AU 19 FÉV.	A	110347	2025-03-18	2 586,94	2 586,94
Total factures:							54 946,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 946,57	

01180 LES ENTREPRISES BOURGET INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	29357	2025-05-28	2025 AP-2024 UMQ ABAT-POUSSIÈRES		S21245	2025-06-17	15 315,43	15 315,43 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

01180 LES ENTREPRISES BOURGET INC

202507	29763	2025-07-15	2025 AP-2024 UMQ ABAT-POUSSIÈRES	S21655	2025-08-19	10 790,04	2 841,86 *
202507	29764	2025-07-15	2025 AP-2024 UMQ ABAT-POUSSIÈRES	S21655	2025-08-19	10 790,04	7 948,18 *
202508	29967	2025-08-25	2025 AP-2024 UMQ ABAT-POUSSIÈRES	S22120	2025-10-01	11 091,30	11 091,30 *
202510	30079	2025-10-16	2025 AP-2024 UMQ ABAT-POUSSIÈRES	S22351	2025-11-18	12 286,28	12 286,28 *
Total factures:							49 483,05
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 483,05

01240 LM 1947 INC. (ANC.: LES ENTREPRISES L.M.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	151754	2025-01-10	2024-38 FOURN ET LIV 2 POMPES À TU RBINE VERTICALE	A	110501	2025-04-08	282 483,44	282 483,44 *
Total factures:							282 483,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							282 483,44	

01420 RICHARD BLANCHETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	270	2025-04-22	2024-GG-SRC-16 SP RESTRUC. ORG. MANDATAIRE AQUATIQ		S21027	2025-05-13	11 267,55	11 267,55 *
202509	2025-09-19	2025-09-19	2024-GG-SRC-16 - HP AU 19 SEPT.202 5 - RESTRUCTURATION DE L'ORGANIS ME MANDATAIRE AQUATIQUE		S22352	2025-11-18	12 647,25	12 647,25 *
202512	2025-12-02	2025-12-02	GG-SRC-2025-23 HP AU 30 NOV. 2025 - RESTRUCTURATION DE L'ORGANISME MANDATAIRE AQUATIQUE		S22936	2026-01-20	9 427,95	5 978,70 *
Total factures:							29 893,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 893,50	

01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	FAC0016436	2025-02-27	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES		S20860	2025-04-08	14 291,73	9 868,06 *
202502	FAC0016437	2025-02-25	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES		S20860	2025-04-08	14 291,73	4 423,67 *
202504	FAC0016469	2025-04-30	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES : 24 AU 30 AVRIL		S21250	2025-06-17	51 764,88	39 983,79 *
202505	FAC0016477	2025-05-09	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES : 5 AU 9 MAI		S21250	2025-06-17	51 764,88	11 175,57 *
202505	FAC0016487	2025-05-14	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES: 235 RUE ST-LOUIS		S21250	2025-06-17	51 764,88	6 438,60 *
202505	FAC0016488	2025-05-16	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES : 12-13-16 MAI		S21250	2025-06-17	51 764,88	9 330,22 *
202506	FAC0016492	2025-06-02	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES: 399 BOUL.BORD-DE-L'E AU		S21659	2025-08-19	12 481,64	6 343,69 *
202507	FAC0016524	2025-07-08	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES : RUE PAUL-CHATEL - 7-8 JUILLET		S21659	2025-08-19	12 481,64	6 137,95 *
202507	FAC0016544	2025-07-21	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES: BRANCHEMENTS EGO UT RUE MASSON		S21920	2025-09-09	16 740,36	6 438,60 *
202507	FAC0016545	2025-07-23	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES: BRANCHEMENTS EGO UT RUE MASSON		S21920	2025-09-09	16 740,36	10 301,76 *
202508	FAC0016554	2025-08-22	2025 2024-69 NIVELLEMENT DES RUES : 22 AOUT		S22123	2025-10-01	12 421,25	2 483,46 *
202508	FAC0016555	2025-08-23	2025 2024-83 RÉPARATION DE BRIS D E CONDUITES: 7 DU SANCTUAIRE		S22123	2025-10-01	12 421,25	9 937,79 *
202511	FAC0016651	2025-11-18	2025 2025-11 REPROFILAGE DE FOSS ÉS: 17-18 NOV.		S22680	2025-12-16	5 450,23	3 808,57 *
202512	FAC0016671	2025-12-18	2025-11 REPROFILAGE DES FOSSÉS		S23374	2026-03-17	29 166,71	10 434,76

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC

Total factures: 137 106,49
Total dépense (Solde commande + facturé): 137 106,49

01940 ALPG CONSULTANTS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	425028	2025-04-24	PRÉPARATION D'ENTRETIEN COURS D'EAU POIRIER-LEDUC		S21031	2025-05-13	15 579,11	15 579,11 *
202504	425030	2025-04-30	PRÉPARATION D'ENTRETIEN COURS D'EAU POIRIER-LEDUC		S21251	2025-06-17	6 955,99	6 955,99 *
202507	425053	2025-07-16	2025-GG-ING-17 PRÉP. PROJET ENTRETIEN COURS D'EAU BENOIT-POIRIER - FACTURE-1		S21921	2025-09-09	17 246,25	17 246,25 *
202508	425057	2025-08-27	HP00872: AMÉNAGEMENT FOSSÉE LA BAIE - 2E FACTURE		S22357	2025-11-18	3 126,75	3 126,75 *
202509	425060	2025-09-05	2025-GG-ING-17 PRÉPARATION PROJET D'ENTRETIEN COURS D'EAU BENOIT-POIRIER - FACTURE-2		S22124	2025-10-01	6 955,99	6 955,99 *

Total factures: 49 864,09
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 864,09

02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	116056	2024-12-19	2024 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20238	2025-01-21	15 958,53	4 369,05 *
202501	116081	2024-12-30	2024 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20238	2025-01-21	15 958,53	5 702,76 *
202501	116110	2025-01-06	2024 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	15 406,65 *
202501	116122	2025-01-10	2024 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	15 317,55 *
202501	116123	2025-01-13	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	15 556,12 *
202501	116125	2025-01-15	2024 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	4 093,11 *
202501	116141	2025-01-17	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	27 859,88 *
202501	116192	2025-01-31	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	24 528,48 *
202502	116150	2025-01-17	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	17 188,76 *
202502	116168	2025-01-24	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20460	2025-02-11	113 953,16	18 625,95 *
202502	116211	2025-02-14	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	15 406,65 *
202502	116212	2025-02-17	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	96 120,53 *
202502	116263	2025-02-21	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	7 128,45 *
202502	116264	2025-02-21	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	52 149,79 *
202502	116272	2025-02-27	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20640	2025-03-18	203 183,82	6 335,12 *
202502	116273	2025-02-27	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20864	2025-04-08	167 507,09	108 437,24 *
202502	116279	2025-02-28	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20864	2025-04-08	167 507,09	12 803,90 *
202503	116299	2025-03-07	2025 - TRANSPORT EN VRAC DE LA N EIGE 2024- 2025		S20864	2025-04-08	167 507,09	41 764,67 *

Total factures: 488 794,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 488 794,66

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

02760 LES SERVICES D'ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	3723	2025-04-25	2025-DP-TP-03 : MENAGE ENTREPOT GRANDE-ILE & TRANSPORT MEUBLE VERS L'ECOCENTRE: 22 AU 25 AVRIL		S21034	2025-05-13	9 367,02	3 615,96 *
202505	3735	2025-04-30	2025-DP-TP-03 MANUTENTION ET ENTRETIEN DIVERS: FAIRE MÉNAGE & NETTOYER PLANCHER CHALET - PARC ST-JOSEPH-ARTISAN		S21254	2025-06-17	15 904,51	3 190,56 *
202505	3761	2025-05-31	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025: MAI		S21254	2025-06-17	15 904,51	2 851,38 *
202506	3773	2025-06-30	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025		S21662	2025-08-19	6 116,68	2 759,40 *
202507	3805	2025-07-29	2025-DP-TP-03 MANUTENTION ET ENTRETIEN DIVERS		S21924	2025-09-09	6 467,36	2 133,94 *
202507	3815	2025-07-31	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025		S21662	2025-08-19	6 116,68	2 851,38 *
202508	3822	2025-08-02	2025-DP-TP-03 MANUTENTION ET ENTRETIEN DIVERS		S22127	2025-10-01	11 522,79	2 133,94 *
202508	3848	2025-08-31	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025: AOUT		S22127	2025-10-01	11 522,79	2 851,38 *
202509	3872	2025-09-30	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025: SEPTEMBRE		S22363	2025-11-18	18 118,37	2 759,40 *
202510	3906	2025-10-31	DP-SRC-2025-08 OUV/FERM PISTES CYCLABLES HQ 2025		S22363	2025-11-18	18 118,37	2 851,38 *
Total factures:							27 998,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 998,72	

02790 GROUPE SGM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	37309	2024-11-30	2024 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20240	2025-01-21	68 329,54	9 569,38 *
202501	37310	2024-11-30	2024 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20240	2025-01-21	68 329,54	24 065,84 *
202501	37311	2024-11-30	2024 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20240	2025-01-21	68 329,54	6 957,38 *
202501	38360	2025-01-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20642	2025-03-18	35 572,89	8 104,62 *
202501	38361	2025-01-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20642	2025-03-18	35 572,89	2 068,73 *
202501	38548	2025-01-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S20642	2025-03-18	35 572,89	2 593,61 *
202503	AR00002652	2025-03-20	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S21035	2025-05-13	60 247,88	11 060,52 *
202503	AR00003559	2025-03-31	2024-DP-ING-12 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PRIVÉ		S21035	2025-05-13	60 247,88	30 844,17 *
202504	AR00002589	2025-03-19	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S21035	2025-05-13	60 247,88	3 978,18 *
202504	AR00003010	2025-04-02	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S21035	2025-05-13	60 247,88	13 471,61 *
202505	AR00003586	2025-04-11	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC: 9 AU 11 AVRIL		S21255	2025-06-17	24 666,74	2 462,76 *
202505	AR00003602	2025-04-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S21255	2025-06-17	24 666,74	9 844,69 *
202505	AR00003937	2025-05-14	RÉPARATIONS À LA PISCINE DU PARC SAUVÉ		S21255	2025-06-17	24 666,74	3 907,97
202505	AR00004078	2025-05-27	RÉPARATION PONT TOURNANT		S21255	2025-06-17	24 666,74	4 245,35 *
202505	AR00004241	2025-05-30	ÉTUDE DE VIBRATION DES POMPES ET ANALYSE ÉLECTRIQUE		S21663	2025-08-19	50 215,45	4 103,96 *
202505	AR00004276	2025-05-31	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC: MAI		S21490	2025-07-08	32 970,62	21 452,32 *
202505	AR00004307	2025-05-21	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC		S21490	2025-07-08	32 970,62	8 606,23 *
202506	AR00004338	2025-06-06			S21490	2025-07-08	32 970,62	2 841,05 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

02790		GROUPE SGM INC					
			2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC				
202506	AR00004344	2025-06-12	CHANGEMENT SWITCH POUR AUTOMATE PRINCIPALE FILTRATION	S21663	2025-08-19	50 215,45	3 718,00 *
202506	AR00004914	2025-06-27	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21663	2025-08-19	50 215,45	15 436,27 *
202506	AR00004925	2025-06-26	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21663	2025-08-19	50 215,45	18 537,35 *
202506	AR00004935	2025-06-21	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21663	2025-08-19	50 215,45	2 729,17 *
202506	AR00005131	2025-06-16	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21663	2025-08-19	50 215,45	2 462,76 *
202506	AR00005273	2025-06-23	PRÉPARATION ET INSTALLATION FONTAINE	S21925	2025-09-09	59 865,07	6 487,27 *
202507	AR00005337	2025-07-31	2023-01 MOTEUR ET VFD POUR LA POMPE HP5 (10%)	S21925	2025-09-09	59 865,07	15 523,92 *
202507	AR00005613	2025-07-30	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21925	2025-09-09	59 865,07	11 447,99 *
202507	AR00005714	2025-07-26	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21925	2025-09-09	59 865,07	17 753,41 *
202508	AR00005571	2025-08-19	ANALYSE DE LA MACHINE VIRTUELLE PONT TOURNANT	S21925	2025-09-09	59 865,07	4 822,80 *
202508	AR00006208	2025-08-01	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S22128	2025-10-01	5 605,50	2 282,60 *
202508	AR00006412	2025-08-29	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S22364	2025-11-18	28 098,20	15 135,09 *
202508	AR00005625	2025-08-08	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S21925	2025-09-09	59 865,07	2 390,19 *
202509	AR00006419	2025-09-10	PROGRAMMATION ET VÉRIFICATION OUVERTURE/FERMETURE - PONT CLUB NAUTIQUE: 05/09 AU 10/09	S22684	2025-12-16	37 182,79	3 107,20
202510	AR00006920	2025-10-15	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC: PATINOIRE NOUVELENVOL	S22364	2025-11-18	28 098,20	11 376,22 *
202510	AR00007369	2025-10-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC - PARCS	S22684	2025-12-16	37 182,79	2 644,20 *
202510	AR00007371	2025-10-25	DEBRANCHER ET REBRANCHER ÉCLAIRAGE RUE CENTENAIRE: EVENEMENT LUMIX	S22684	2025-12-16	37 182,79	3 000,29
202510	AR00007652	2025-10-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC: 06/10 AU 10/10	S22684	2025-12-16	37 182,79	2 865,08 *
202510	AR00007668	2025-10-25	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S22684	2025-12-16	37 182,79	12 036,23 *
202511	AR00005602	2025-07-24	REP. BRIS SYSTEME LEVAGE PONT - CLUB NAUTIQUE	S22684	2025-12-16	37 182,79	3 466,50
202512	AR00006218	2025-08-30	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S22684	2025-12-16	37 182,79	2 768,60 *
202512	AR00006907	2025-09-27	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC	S22684	2025-12-16	37 182,79	5 295,75 *
202512	AR00007648	2025-10-16	ENLEVEMENT DE LA FONTAINE - BAIE ST-FRANCOIS	S23184	2026-02-10	28 683,27	4 264,66
202512	AR00009168	2025-12-27	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC: BRANCHEMENT DES CABANES DE PATINOIRES EXT.	S23380	2026-03-17	33 421,02	2 876,96
202512	AR00009169	2025-12-27	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC: 2025-12-19	S23380	2026-03-17	33 421,02	2 972,51
202512	AR00009170	2025-12-27	2025 2024-54 ENTRETIEN RÉSEAU ÉCL AIRAGE PUBLIC: 25 AU 28 NOV. 2025	S23380	2026-03-17	33 421,02	6 137,92
						Total factures:	351 717,31
						Total dépense (Solde commande + facturé):	351 717,31

02820		TROIS ETOILES ELECTRIQUES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	20612	2025-02-11	RÉPARATION POMPE PP BAYARD	A	110349	2025-03-18	9 744,13	9 744,13 *
202503	20642	2025-03-04		A	110505	2025-04-08	2 242,01	2 242,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

02820 TROIS ETOILES ELECTRIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉPARATION POMPES INJECTEURS O ZONE					
202503	20644	2025-03-14	RÉPARATION DE LA POMPE STATION TRUDEAU		S21036	2025-05-13	36 159,64	32 767,88 *
202503	20645	2025-03-14	RÉPARATION AGITATEUR PP VICTORIA A		S21036	2025-05-13	36 159,64	3 391,76 *
202507	20811	2025-07-03	RÉPARATION AGITATEUR VICTORIA		S21665	2025-08-19	18 051,08	3 679,20 *
202507	20812	2025-07-03	DP-ENV-2025-05 RÉF. POMPE STATION DES ÉRABLES		S21665	2025-08-19	18 051,08	14 371,88 *
202507	20857	2025-07-31	ACHAT MOTEUR MODÈLE FRAME MARATHON - EPURATION		S21926	2025-09-09	25 208,27	5 518,80 *
202508	20865	2025-08-07	2025-DP-ENV-04 RÉFECTION POMPE S UBM. STATION PIE-XII		S21926	2025-09-09	25 208,27	13 998,21 *
202508	20881	2025-08-12	RÉPARATION AGITATEUR RÉACTEUR - EPURATION		S21926	2025-09-09	25 208,27	5 691,26 *
Total factures:							91 405,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 405,13	

02880 BOIVIN & GAUVIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	BV20015468	2024-12-19	TEST CAP, BOYAUX, ELECTRIC MODE L 2000SS		S20242	2025-01-21	12 216,17	11 748,00 *
202506	FC20020251	2025-03-31	HARNAIS, BATTERIE, CHARGEUR, ETC		S21491	2025-07-08	3 914,08	3 914,08 *
202509	FC20021971	2025-09-17	AGENT ENCAPSULATEUR F-500		S22130	2025-10-01	3 958,84	2 161,53 *
202511	FC20022804	2025-11-24	RIDEAU(1) SMOKESTOPPER		S22685	2025-12-16	3 230,80	3 230,80 *
202512	FC20022939	2025-12-03	BANC D'ESSAI ANNUEL APRIA - SSI		S22947	2026-01-20	10 958,50	5 792,17 *
202512	FC20022941	2025-12-03	INSPECTION ANNUELLE HOLMATRO		S22947	2026-01-20	10 958,50	3 496,81 *
Total factures:							30 343,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 343,39	

03380 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	HP983/DCPTE-1	2025-01-23	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S20466	2025-02-11	10 501,18	10 501,18 *
202502	HP983/DCPTE-3	2025-02-27	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S20647	2025-03-18	67 094,88	65 928,08 *
202503	1989475	2025-03-28	SP D'INGÉNIERIE- DEUX PASSAGES À NIVEAU RUE FABRE		S21040	2025-05-13	42 855,56	26 133,68 *
202503	HP983/DCPTE-4	2025-03-20	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S20870	2025-04-08	22 150,63	22 150,63 *
202504	HP983 / DCPTE-5	2025-04-30	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S21040	2025-05-13	42 855,56	16 721,88 *
202505	2002529	2025-05-19	SP D'INGÉNIERIE- DEUX PASSAGES À NIVEAU RUE FABRE		S21260	2025-06-17	56 991,89	19 675,67 *
202506	HP00983/DCPTE-	2025-06-25	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS - DCPTE-7		S21495	2025-07-08	158 702,93	158 702,93 *
202506	HP983/DCPTE-6	2025-06-03	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S21260	2025-06-17	56 991,89	37 316,22 *
202507	2022830	2025-07-25	SP D'INGÉNIERIE- DEUX PASSAGES À NIVEAU RUE FABRE		S21930	2025-09-09	53 459,47	17 237,72 *
202508	HP983/DCPTE-8	2025-08-27	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVERS SECTEURS		S21930	2025-09-09	53 459,47	36 221,75 *
202509	2033679	2025-09-03	2025-GG-TI-24 - MANDAT GÉOMATIQUE: SERVICES RENDUS DU 15/07 AU 08/08		S22136	2025-10-01	3 845,91	3 845,91 *
202509	2040606	2025-09-25	SP D'INGÉNIERIE- DEUX PASSAGES À NIVEAU RUE FABRE		S22370	2025-11-18	81 910,41	4 302,97 *
202510	2046324	2025-10-10	2025-GG-TI-24 - MANDAT GÉOMATIQUE - HP AU 2 OCT. 2025		S22370	2025-11-18	81 910,41	18 554,10 *
202511	2054661	2025-11-13	RÉFÉRENCE TECHNIQUE GÉOMATIQUE: 01/10 AU 05/11		S22690	2025-12-16	17 332,05	3 087,08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

03380 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	2054666	2025-11-13	2025-GG-TI-24 - MANDAT GÉOMATIQU E: 06/10 AU 07/11		S22690	2025-12-16	17 332,05	7 904,53 *
202511	2055002	2025-11-14	2025-GG-ING-16 SP ACC BIO HABITAT DU POISSON		S22690	2025-12-16	17 332,05	3 124,45 *
202511	2056590	2025-11-19	SP D'INGÉNIERIE- DEUX PASSAGES À NIVEAU RUE FABRE: AU 31 OCT.		S22690	2025-12-16	17 332,05	3 215,99 *
202511	HP983/DCPTE-10	2025-11-03	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVE RS SECTEURS		S22370	2025-11-18	81 910,41	15 733,94 *
202511	HP983/DCPTE-9	2025-11-03	2024-58 SP ETUDE CIRCULATION DIVE RS SECTEURS		S22370	2025-11-18	81 910,41	41 916,62 *
Total factures:							512 275,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							512 275,33	

03520 FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-CECILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025/1ER VERS	2025-01-21	BAIL DE LOCATION 2025	A	110013	2025-01-21	15 000,00	15 000,00 *
202506	2025-JUIN	2025-06-17	2E VERS. BAIL DE LOCATION 2025	A	110811	2025-06-17	15 000,00	15 000,00 *
Total factures:							30 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 000,00	

03660 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	30896	2025-01-14	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE		S20468	2025-02-11	6 185,66	6 185,66 *
202502	30951	2025-02-20	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE		S20649	2025-03-18	43 299,59	24 742,62 *
202502	655307	2025-02-14	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE: J ANVIER		S20649	2025-03-18	43 299,59	18 556,97 *
202503	30986	2025-03-19	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE		S20871	2025-04-08	24 742,62	24 742,62 *
202504	31026	2025-04-07	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE: A VRIL		S21042	2025-05-13	24 742,62	24 742,62 *
202505	31076	2025-05-09	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE: M OIS DE MAI		S21264	2025-06-17	49 485,24	24 742,62 *
202505	31087	2025-05-21	2025 2024-29 ACHAT DE POLYMÈRE: M OIS DE MAI		S21264	2025-06-17	49 485,24	24 742,62 *
Total factures:							148 455,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 455,73	

03740 ADDENERGIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	IC39028	2025-05-27	ACHAT DE 16 BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES		S21934	2025-09-09	98 617,51	98 617,51 *
Total factures:							98 617,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 617,51	

03760 EUROFINS ENVIRONEX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	1102930	2025-06-27	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS		S21673	2025-08-19	22 496,67	2 200,34 *
202506	1104586	2025-06-27	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS		S21673	2025-08-19	22 496,67	5 496,39 *
202506	2025-06-27	2025-06-27	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS		S21673	2025-08-19	22 496,67	4 205,38 *
202507	1115368	2025-07-29	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS: EAUX POTABLES		S21673	2025-08-19	22 496,67	2 483,52 *
202507	1115369	2025-07-29			S21673	2025-08-19	22 496,67	5 637,40 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

03760 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS: EAUX USÉES					
202508	1124455	2025-08-21	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S21935	2025-09-09		13 554,88	12 772,46 *
202508	1126802	2025-08-27	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22138	2025-10-01		7 660,05	5 916,56 *
202509	1141454	2025-09-29	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS: EAUX USÉES	S22373	2025-11-18		25 188,44	5 591,23 *
202510	1152819	2025-10-30	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22373	2025-11-18		25 188,44	2 689,55 *
202510	1152820	2025-10-30	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22373	2025-11-18		25 188,44	5 103,40 *
202510	1154312	2025-10-30	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22373	2025-11-18		25 188,44	9 054,17 *
202511	1165045	2025-11-28	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22693	2025-12-16		7 517,03	2 428,50 *
202511	1165046	2025-11-28	2025 2025-05 ANALYSES DE LABO - EA UX ET SOLS	S22693	2025-12-16		7 517,03	3 776,13 *
202512	1142628	2025-09-29	ANALYSES DE LABO - CARACTERISATION INITIALE DE L'EFFLUENT: 12/08/2025	S23389	2026-03-17		21 996,52	5 535,02

Total factures: 72 890,05
Total dépense (Solde commande + facturé): 72 890,05

03820 BRAULT MAXTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	20644	2025-02-17	SECTION PIVOTANTE POUR CLARO	S20651	2025-03-18		5 862,79	5 862,79 *
202503	20700	2025-03-12	PIÈCES SYSTÈME UV	S20872	2025-04-08		9 306,97	9 306,97 *
202503	20756	2025-03-28	PIÈCES RÉPARATION TROJAN UV - USINE EPURATION	S21043	2025-05-13		28 623,27	8 087,99 *
202503	20768	2025-03-27	GG-ENV-2025-04 ACHAT POMPE PL200 - USINE EPURATION	S21043	2025-05-13		28 623,27	16 012,57 *
202503	20771	2025-03-28	ACTI-CLEAN GEL POUR UV - USINE EPURATION	S21043	2025-05-13		28 623,27	3 245,70 *
202504	20855	2025-04-29	ROUES POUR TAMBOURS ROTATIF (3) - USINE EPURATION	S21265	2025-06-17		10 618,82	5 862,08 *
202505	20931	2025-05-23	TENDEUR DE PRESSION DILACÉRATEUR DI150	S21265	2025-06-17		10 618,82	3 352,28 *

Total factures: 51 730,38
Total dépense (Solde commande + facturé): 51 730,38

04070 MUSEE DE SOCIETE DES DEUX RIVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025/1ER VERS	2025-01-21	CONTRIBUTION 2025	S20251	2025-01-21		48 750,00	43 750,00 *
202503	2025-04-01	2025-03-18	CONTRIBUTION DETTE MUSO: PRÊT#1 (PMT DU 1ER AVRIL 2025)	S20652	2025-03-18		173 328,81	72 376,08
202503	2025-04-01.	2025-03-18	CONTRIBUTION DETTE MUSO: PRÊT#2 (PMT DU 1ER AVRIL 2025)	S20652	2025-03-18		173 328,81	57 021,98
202503	2025-AVRIL	2025-03-18	CONTRIBUTION 2025	S20652	2025-03-18		173 328,81	43 750,00 *
202505	2025-MAI	2025-05-13	2E VERS. (FINAL) - ACTIVITE RÉMINISCENCE 150 ANS DE NIGHTLIFE (RPA)	S21045	2025-05-13		7 411,07	7 000,00 *
202505	250520 - DÉPOT	2025-05-20	GG-SRC-2025-06 SERVICE CLÉ MAIN INTER TOUR RÉGATES	S21674	2025-08-19		54 033,03	10 283,03 *
202506	2025-JUILLET	2025-06-17	3E VERS. - CONTRIBUTION 2025	S21267	2025-06-17		44 003,24	43 750,00 *
202507	2025-SEPT	2025-07-15	CONTRIBUTION 2025	S21674	2025-08-19		54 033,03	43 750,00 *
202507	8483	2025-07-29	GG-SRC-2025-08 PERPECTIVES CITOYENNES - 50%	S21936	2025-09-09		26 678,04	3 500,00 *
202507	8484	2025-07-29	GG-SRC-2025-09 - REMINISCENCE - 50%	S21936	2025-09-09		26 678,04	6 000,00 *
202507	8485	2025-07-29	GG-SRC-2025-10 RÉAL. CIRCUITS HISTORIQUES - 50%	S21936	2025-09-09		26 678,04	2 000,00 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

04070 MUSEE DE SOCIETE DES DEUX RIVES							
202507	8486	2025-07-29	GG-SRC-2025-11 ANIM. ATELIERS MÉD . ARTISTIQUE COMM - 50%	S21936	2025-09-09	26 678,04	3 500,00 *
202507	8487	2025-07-29	GG-SRC-2025-12 MÉD. ARTIS. MULTIS. ARTISTES LOCAUX	S21936	2025-09-09	26 678,04	3 500,00 *
202509	2025-10-01	2025-09-09	CONTRIBUTION DETTE MUSO: PRÊT#1 (PMT DU 1ER OCT. 2025)	S21936	2025-09-09	26 678,04	2 874,74
202509	2025-10-01/2	2025-09-09	CONTRIBUTION DETTE MUSO: PRÊT#2 (PMT DU 1ER OCT. 2025)	S21936	2025-09-09	26 678,04	5 303,30
202509	8702	2025-09-09	GG-SRC-2025-10 RÉAL. CIRCUITS HIS. THÉMATIQUES	S22140	2025-10-01	2 000,00	2 000,00 *
202509	8751	2025-09-24	JOURNÉE DE LA CULTURE	S22376	2025-11-18	11 000,00	6 000,00 *
202509	8752	2025-09-24	GG-SRC-2025-16 - ANIMATION ET MÉDI CULTUREL-LUMIX	S22376	2025-11-18	11 000,00	5 000,00 *
202512	8950	2026-01-29	MANDAT D'ANIMATION/SUPERVISION AU PARC SAUVÉ/CHALET BESNER DU 27 DÉC. AU 4 JANVIER (GG-SRC-2025-2 6)	S23191	2026-02-10	23 500,00	7 000,00
Total factures:							368 359,13
Total dépense (Solde commande + facturé):							368 359,13

04100 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BEAUHARNOIS-VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01-024	2025-02-11	CONTR. FINANCIÈRE - SOMMET ENTR EPRENEURIAL DU 11 FÉV. 2025 (RESO : 2025-01-024		S20470	2025-02-11	20 051,74	15 000,00 *
202502	1106	2025-01-13	CERTIFICATS CADEAUX POUR RECON NAISSANCE		S20470	2025-02-11	20 051,74	5 000,00 *
202504	2562	2025-04-07	CONTRIBUTION FINANCIÈRE: GALA D ES GENS D'AFFAIRES: 23 MAI 2025		S21046	2025-05-13	2 741,59	2 000,00
202507	2025	2025-07-08	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE MARDIS EN MUSIQUE		S21498	2025-07-08	20 000,00	20 000,00 *
Total factures:							42 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 000,00	

04130 DUNTON RAINVILLE, SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	467416	2025-01-16	HP AU 31 DÉC. - DOSSIER GROUPE IM MOBILIER BROCCOLINI		S20472	2025-02-11	11 342,16	2 752,67
202502	469706	2025-02-17	HP AU 31 JANV. - DOSSIER RÉDACTIO N CONTRAT GESTION DE LA MARINA		S20653	2025-03-18	4 224,36	2 249,66
202503	472178	2025-03-18	TAXATION IMMEUBLES COMMERCIAU X		S20873	2025-04-08	23 193,63	7 324,49 *
202503	472181	2025-03-18	RÉDACTION CONTRAT GESTION MARI NA		S20873	2025-04-08	23 193,63	11 056,86 *
202503	472183	2025-03-18	AVIS JURIDIQUE SUR POUVOIR EN MA TIÈRE D'HABITATION		S20873	2025-04-08	23 193,63	3 978,71
202504	474469	2025-04-24	HP AU 31 MARS - DOSSIER REDEVAN CES ENVIRONNEMENTALES		S21047	2025-05-13	5 006,29	4 026,71
202505	476945	2025-05-14	HP AU 30 AVRIL - DOSSIER RÉDACTIO N CONTRAT GESTION MARINA		S21269	2025-06-17	16 176,14	2 001,43
202505	476947	2025-05-14	AVIS JURIDIQUE SUR POUVOIRS EN M ATIÈRE D'HABITATION		S21269	2025-06-17	16 176,14	4 642,12
202505	476956	2025-05-14	HP AU 30 AVRIL 2025: DOSSIER CREDI T DE TAXES - HSSO-RUE PARENT		S21499	2025-07-08	2 131,64	2 131,64
202506	474470	2025-04-24	HP AU 31 MARS 2025: DOSSIER CREDI T DE TAXES - HSSO-RUE PARENT		S21269	2025-06-17	16 176,14	7 555,59 *
202506	479779	2025-06-17	APPELLE CANDIDATURE MARINA		S21675	2025-08-19	9 522,81	9 522,81 *
202507	481788	2025-07-11	HP AU 30 JUIN 2025 - DOSSIER APPEL DE CANDIDATURES MARINA		S22142	2025-10-01	25 137,57	11 856,80 *
202508	464587	2024-12-13	HP AU 30 NOV 2024 - CITÉ DES ARTS E T DES SPORTS		S22377	2025-11-18	26 470,59	3 436,60

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

04130 DUNTON RAINVILLE, SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	484736	2025-08-27	HP AU 31 JUILLET - DOSSIER CITÉ DE S ARTS		S22142	2025-10-01	25 137,57	3 245,17
202508	484737	2025-08-27	HP AU 30 JUILLET 2025 - DOSSIER APPEL DE CANDIDATURES MARINA		S22142	2025-10-01	25 137,57	10 035,60 *
202509	457568	2025-09-11	HP AU 31 AOUT 2025 - DOSSIER 38768 47 CANADA INC. (LOT 6049106 & 60499 45)		S22377	2025-11-18	26 470,59	2 728,36 *
202509	486813	2025-09-09	HP AU 31 AOUT 2025 - DOSSIER 328 RUE DUBOIS (RAJPURA TRANSPORT & CAMIONS SUD-OUEST		S22377	2025-11-18	26 470,59	2 448,87 *
202510	489956	2025-10-16	HP AU 30 SEPT. 2025 - DOSSIER APPEL DE CANDIDATURES MARINA		S22377	2025-11-18	26 470,59	12 241,39 *
202510	489961	2025-10-16	HP AU 30 SEPT. 2025 - DOSSIER 328 RUE DUBOIS (RAJPURA TRANSPORT & CAMIONS SUD-OUEST		S22377	2025-11-18	26 470,59	3 558,61 *
Total factures:							106 794,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 794,09	

04240 AV-TECH INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	415537	2024-11-30	2024 2022-53 ENTRETIEN PLOMBERIE BÂTIMENTS		S20253	2025-01-21	26 515,51	2 773,34 *
202501	415561	2024-11-30	2024 2022-53 ENTRETIEN PLOMBERIE BÂTIMENTS		S20474	2025-02-11	39 020,90	33 193,28 *
202501	416536	2024-12-31	2024 2022-53 ENTRETIEN PLOMBERIE BÂTIMENTS: G.T.		S20474	2025-02-11	39 020,90	4 908,74 *
202501	416910	2024-12-31	2024 2022-53 ENTRETIEN PLOMBERIE BÂTIMENTS: ARENA M.ROCHEFORT		S20474	2025-02-11	39 020,90	4 074,43 *
202501	418001	2025-01-31	2025 2022-53 ENTRETIEN PLOMBERIE BÂTIMENTS: ARENA M.ROCHEFORT		S20655	2025-03-18	8 069,94	4 469,06 *
Total factures:							49 418,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 418,85	

04550 SECURITE SERRURIER CLÉMENT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	303520	2024-12-31	2023-TP-16 ENTRET. PORTE, SERV SECURITÉ: HDV		S20476	2025-02-11	9 879,26	2 178,61 *
202501	303940	2025-01-14	2025 2024-71 ENTR. PORTES, ACCÈS ET CAMÉRAS: CLUB NAUTIQUE		S20875	2025-04-08	7 150,27	3 449,25 *
202503	305554	2025-03-06	REMPLACEMENT DE CAMÉRAS STEP		S20875	2025-04-08	7 150,27	2 627,18 *
202505	307335	2025-04-29	2025 2024-71 ENTR. PORTES, ACCÈS ET CAMÉRAS: ED.G.ROUSSE		S21273	2025-06-17	8 533,73	2 299,36 *
202507	310063	2025-07-10	50 CADENAS - PARC MULTI-SPORTS		S21679	2025-08-19	20 728,03	3 331,41
202507	310629	2025-07-23	2025 2024-71 ENTR. PORTES, ACCÈS ET CAMÉRAS: MARINA		S21679	2025-08-19	20 728,03	7 467,16 *
202509	312084	2025-09-04	2025 2024-71 ENTR. PORTES, ACCÈS ET CAMÉRAS: REMPL. ENREGITREUR ET CAMERAS SQ/CELLULE #2		S22145	2025-10-01	8 639,63	7 258,81 *
202510	314132	2025-10-30	2025 2024-71 ENTR. PORTES, ACCÈS ET CAMÉRAS: USINE EPURATION		S22380	2025-11-18	15 321,84	4 721,74 *
202512	315922	2025-12-22	AJOUT ET REMPLACEMENT DE CAMÉRAS À L' HDV POUR AMÉLIORER LA SECURITÉ		S23195	2026-02-10	9 145,14	7 103,16
Total factures:							40 436,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 436,68	

05040 TESSIER RECREO PARC 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 202501 à 202512**

05040 TESSIER RECREO PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	DE252 / DCPTE-1	2025-05-29	2024-76 AMÉNAGEMENT SKATEPARC PARC GAGNIER		S21275	2025-06-17	66 128,85	66 128,85 *
202506	39234	2025-06-12	OUVERTURE/FERMETURE JEUX D'EAU 2025: 4 PARCS		S21502	2025-07-08	170 446,20	2 094,84 *
202506	DE00252/DCPTE-	2025-06-19	2024-76 AMÉNAGEMENT SKATEPARC PARC GAGNIER - DECOMPTE-2		S21502	2025-07-08	170 446,20	168 351,36 *
202507	DE00252/DCPTE-	2025-07-15	2024-76 AMÉNAGEMENT SKATEPARC PARC GAGNIER: DCPTE-3		S21680	2025-08-19	20 850,55	7 412,09 *
202507	DE00252/DCPTE-	2025-07-15	LIBERATION RETENUE PARTIELLE - C ONTRAT #2024-76 (SKATEPARC PARC GAGNÉ)		S21680	2025-08-19	20 850,55	13 438,46
202508	39,591	2025-08-12	GG-SRC-2025-05 PIÈCE DE REMPLACEMENT MODULE JEUX		S21940	2025-09-09	28 566,69	23 853,86 *
202508	39615	2025-08-18	PIÈCE DE REMPLACEMENT - MODULE JEUX - PARC LEDUC		S21940	2025-09-09	28 566,69	4 712,83 *
202510	39909	2025-10-07	FERMETURE JEUX D'EAU 2025: 4 PARCS: SAUVÉ, JOSEPH-ARTISAN, LANDRY, MERCIER		S22382	2025-11-18	2 784,69	2 784,69 *
202511	40069	2025-11-04	2 BANCS DE PARCS (72" X 24"X30")		S22703	2025-12-16	2 536,35	2 536,35
Total factures:							291 313,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							291 313,33	
05240 CONTENEURS EXPERTS S.D. INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	86690	2025-05-30	ACQUISITION CONTENEUR LOISIRS - 4 SAISONS		S21503	2025-07-08	34 030,32	34 030,32 *
Total factures:							34 030,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 030,32	
05340 CEGEP DE VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	INF-2025-0127	2025-01-27	CONTR. FINANCIÈRE À TITRE DE DONATION POUR L'ANNÉE 2025	A	110195	2025-02-11	15 000,00	15 000,00 *
202503	188215	2024-12-16	LOCATION GYMNASE PICKELBALL		S20661	2025-03-18	8 800,42	8 740,40 *
202504	188415	2025-01-07	DIVERS SERVICES		S21050	2025-05-13	152 631,39	144 525,01 *
202504	194691	2025-04-07	LOCATION GYMNASSES JANV.- AVRIL 2025		S21050	2025-05-13	152 631,39	5 981,00 *
202505	196015	2025-05-05	LOCATION DU GYMNASE (2 PLATEAUX ET VESTIAIRES): 12-19 AVRIL & 3 MAI		S21278	2025-06-17	7 971,74	2 369,66
202505	196425	2025-05-19	LOCATION DU GYMNASE, SERVICE D' APPARITEUR & MENAGE POUR 8 DEMI-JOURNÉES EN FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2025		S21278	2025-06-17	7 971,74	4 994,51
202506	197534	2025-06-23	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE 2024		S21944	2025-09-09	12 850,65	12 813,94 *
202510	2024-01343	2025-10-08	REMB. DEPOT PLAN DE LOCALISATION: 169, RUE CHAMPLAIN	A	111536	2025-10-15	2 000,00	2 000,00
202511	203848	2025-11-11	CONTRIBUTION TERRAIN FOOTBALL COLLEGE		S22706	2025-12-16	39 276,41	39 264,91 *
202512	2025-12-644	2025-12-31	FRAIS REMBOURSÉ DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE LA CAS		S23198	2026-02-10	58 730,19	58 311,20
202512	204622	2025-12-09	LOCATION DE GYMNASE POUR ASSO SOCCER VLF - 5, 12 OCT ET 2, 9, 23, 30 NOV 2025		S22968	2026-01-20	5 547,78	4 639,25
Total factures:							298 639,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							298 639,88	
05600 LES SERVICES EXP INC								

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

05600 LES SERVICES EXP INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202501	860405	2024-12-18	2023-TP-18 REMPL. SYST VENTIL. AR ENA ST-TIMOTHÉE	A	110019	2025-01-21	93 509,17	10 117,80	*
202501	860412	2024-12-18	2023-62 PLAN DEVIS REMPL.SYS MEC AN ARENA SALABERRY	A	110019	2025-01-21	93 509,17	52 888,50	*
202501	861916	2025-01-06	2023-DP-TP-04 MODERNISATION SYST ÈME ARÉNA CIVIQUE	A	110019	2025-01-21	93 509,17	8 306,94	*
202501	861983	2025-01-06	PLAN DEVIS REMPLACEMENT LA GÉO THERMIE	A	110019	2025-01-21	93 509,17	9 594,66	*
202502	869805	2025-02-13	HP AU 31 JANV. - PLAN DEVIS REMPLACEMENT LA GÉOTHERMIE - CHALET BESNER	A	110354	2025-03-18	50 630,68	5 398,08	*
202502	872220	2025-02-25	2024-42 SP AMÉNAGEMENT PARCS ROLLAND ET QUEVILLON: AU 14 FÉV. 2025	A	110354	2025-03-18	50 630,68	32 193,00	*
202502	872461	2025-02-26	SP SUPPORT TECH AU MAÎTRE OUVRAGE-STAB DES BERGES	A	110354	2025-03-18	50 630,68	13 039,60	*
202503	873052	2025-03-04	2023-02 SP INSTALLATON SOUFFLANT E CENTRIFUGE	A	110509	2025-04-08	9 475,37	2 174,46	*
202503	875584	2025-03-14	CAPACITÉ PORTANTE- QUAI FLOTTANT LA CALE	A	110509	2025-04-08	9 475,37	7 300,91	*
202503	878565	2025-03-28	2023-78 MODERNISATION SYST. VENTILATION À LA GT	A	110642	2025-05-13	28 426,14	4 231,08	*
202503	878578	2025-03-28	PLAN DEVIS REMPLACEMENT LA GÉOTHERMIE - CHALET BESNER	A	110642	2025-05-13	28 426,14	3 460,75	*
202504	883452	2025-04-23	2023-02 SP INSTALLATON SOUFFLANT E CENTRIFUGE	A	110642	2025-05-13	28 426,14	3 473,68	*
202504	884143	2025-04-25	GG-ING-2024-28 PAVAGE RUE MARIE-CURIE	A	110642	2025-05-13	28 426,14	15 880,93	*
202505	885756	2025-05-08	2023-62 PLAN DEVIS REMPL.SYS MEC AN ARENA SALABERRY	A	110815	2025-06-17	20 091,90	5 173,88	*
202505	885766	2025-05-08	2023-78 MODER SYST VENT. À LA GT	A	110815	2025-06-17	20 091,90	9 508,43	*
202505	889337	2025-05-26	2024-42 SP AMÉNAGEMENT PARCS ROLLAND ET QUEVILLON	A	110815	2025-06-17	20 091,90	2 874,38	*
202507	859347	2025-07-02	2023-62 PLAN DEVIS REMPL.SYS MEC AN ARENA SALABERRY	A	111428	2025-10-01	24 777,69	7 588,35	*
202507	895838	2025-07-07	2024-42 SP AMÉNAGEMENT PARCS ROLLAND ET QUEVILLON	A	111135	2025-08-19	30 740,02	8 120,11	*
202507	895902	2025-07-07	GG-ING-2025-06 CONCEPT FEU CLIGNOTANT BOUL. BORD-DE-L'EAU	A	111135	2025-08-19	30 740,02	16 800,73	*
202507	896521	2025-07-09	GG-ING-2025-10 ANALYSE ÉLECTRIQUE PANNEAUX NUM.: HP AU 12 JUIN 2025	A	111135	2025-08-19	30 740,02	3 661,95	*
202507	901663	2025-07-31	GG-ING-2025-06 CONCEPT FEUX CLIGNOTANTS BOUL.BORD-DE-L'EAU - HP AU 25/07/25	A	111283	2025-09-09	5 117,82	5 117,82	*
202508	907654	2025-08-29	SP SUPPORT TECH AU MAÎTRE OUVRAGE-STAB DES BERGES: HP AU 22 AOÛT 2025	A	111658	2025-11-18	31 087,81	5 596,41	*
202509	910669	2025-09-15	2023-TP-18 REMPL. SYST VENTIL. AR ENA ST-TIMOTHÉE: HP AU 12 SEPT.	A	111658	2025-11-18	31 087,81	3 449,25	*
202509	910705	2025-09-15	2023-62 PLAN DEVIS REMPL.SYS MEC AN ARENA SALABERRY	A	111428	2025-10-01	24 777,69	17 189,34	*
202509	912588	2025-09-22	2024-42 SP AMÉNAGEMENT PARCS ROLLAND ET QUEVILLON	A	111658	2025-11-18	31 087,81	6 611,06	*
202510	913415	2025-10-01	2023-TP-18 REMPL. SYST VENTIL. AR ENA ST-TIMOTHÉE: HP AU 26 SEPT.	A	111658	2025-11-18	31 087,81	10 968,62	*
202510	918188	2025-10-21	2023-02 SP INSTALLATON SOUFFLANT E CENTRIFUGE	A	111658	2025-11-18	31 087,81	2 226,20	*
Total factures:								272 946,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):								272 946,92	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

05780 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	9000704812	2025-07-14	SERV. AGENTS STATIONNEMENT PAR C DES HIRONDELLES: 22 AU 28 JUIN 2025	A	111136	2025-08-19	2 024,37	2 024,37 *
202508	90000709785	2025-08-09	SERV. AGENTS STATIONNEMENT PAR C DES HIRONDELLES: JUILLET	A	111284	2025-09-09	16 612,79	16 612,79 *
202509	9000738375	2025-09-12	SERV. AGENTS STATIONNEMENT PAR C DES HIRONDELLES: MOIS D'AOUT 2025		S22390	2025-11-18	11 039,21	10 678,24 *
							Total factures:	29 315,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 315,40

06140 CORPORATION GESTION VOIE MARITIME DU ST-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	90188983	2024-12-04	PERMIS 62-119 ANNUEL PRISE D'EAU TERRAIN VOIE MARITIME DU 01/01/2025 AU 31/12/2025	A	110023	2025-01-21	23 660,71	23 660,71 *
202506	90191763	2025-06-04	BAIL 62-0002: LOCATION DE 69.0 ACRE S DE TERRAIN - CANAL DE BEAUHARN OIS (01-07-25 AU 30/06/26)	A	110818	2025-06-17	81 094,85	44 441,33
202506	90191764	2025-06-04	BAIL 62-71: LOCATION DE 17.08 HECTARES DE TERRAIN - CANAL DE BEAUHAR OIS (01-07-2025 AU 30/06/2026)	A	110818	2025-06-17	81 094,85	28 395,99
202506	90191765	2025-06-04	BAIL 62-0042: LOCATION DE 24.4 ACRE S DE TERRAIN - CANAL DE BEAUHARO IS (01-07-2025 AU 30/06/2026)	A	110818	2025-06-17	81 094,85	5 857,98
							Total factures:	102 356,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 356,01

06330 WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	489981-0688-3	2025-03-04	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S20882	2025-04-08	126 806,04	126 815,82 *
202504	490825-0688-9	2025-04-02	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S21055	2025-05-13	142 058,48	142 058,48 *
202505	491675-0688-7	2025-05-02	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE: AVRIL		S21285	2025-06-17	168 446,94	168 446,94 *
202506	492513-0688-9	2025-06-03	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE: MAI		S21510	2025-07-08	193 688,19	193 688,19 *
202507	493337-0688-2	2025-07-02	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S22158	2025-10-01	491 059,58	135 449,49 *
202508	494950-0688-1	2025-08-04	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S22158	2025-10-01	491 059,58	192 626,73 *
202509	495793-0688-4	2025-09-03	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S22158	2025-10-01	491 059,58	162 983,36 *
202510	196576-0688-2	2025-10-02	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE: SEPTEMBRE		S22395	2025-11-18	168 662,88	168 662,88 *
202511	497391-0688-5	2025-11-04	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S22974	2026-01-20	318 205,36	183 778,81 *
202512	498222-0688-1	2025-12-02	2025 2024-43 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S22974	2026-01-20	318 205,36	134 616,26 *
							Total factures:	1 609 126,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 609 126,96

06500 TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1058134	2025-01-07			S20481	2025-02-11	9 498,31	9 498,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

06500 TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2024 DP-2024-TP-11 FOURNITURE ASP HALTE FROIDE					
202502	1058504	2025-02-03	2025 DP-2024-TP-11 FOURNITURE ASP HALTE FROIDE: 16 AU 29 JANV.		S20669	2025-03-18	15 136,14	15 136,14 *
202502	1058771	2025-02-26	ASPHALTE TOP-MIX 12.83 TM + 12.72 T M		S20883	2025-04-08	6 698,63	4 465,17
202503	1058876	2025-03-04	ASPHALTE TOP-MIX 12.78 TM		S20883	2025-04-08	6 698,63	2 233,46
202504	1059555	2025-04-01	ACHAT D'ASPHALTE FROID: 5 AU 20 MARS 2025		S21056	2025-05-13	15 193,80	15 193,80 *
Total factures:							46 526,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 526,88	

06610 CAN EXPLORE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	HP01033/DCPTE-	2025-10-03	2025-51 SP VÉRIFICATION DE LA RÉSILIANCE DES RÉSIDENCES - DCPTE-1		S22396	2025-11-18	49 945,14	29 698,04 *
202511	HP01033/DCPTE-	2025-11-03	2025-51 SP - VÉRIFICATION DE LA RÉSILIANCE DES RÉSIDENCES FACE AUX AVERSES		S22396	2025-11-18	49 945,14	20 247,10 *
202512	HP01033/DCPTE-	2025-12-03	2025-51 SP VÉRIFICATION DE LA RÉSILIANCE DES RÉSIDENCES - DCPTE-3		S22712	2025-12-16	58 755,90	58 755,90 *
Total factures:							108 701,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							108 701,04	

06660 8394997 CANADA INC (ENTREPRISES FPR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	8814	2024-11-30	2024 - CONCIERGERIE ARÉNAS - NOV EMBRE		S20483	2025-02-11	23 530,92	8 772,59 *
202501	8816	2024-11-30	2024 2022-SRC-33 CONCIERGERIE R-B ARRETTE& J-VIAU		S20265	2025-01-21	38 840,85	3 168,03 *
202501	8831	2024-12-31	CONCIERGERIE DE L'HÔTEL DE VILLE NOV-DÉC 2024		S20265	2025-01-21	38 840,85	3 016,94 *
202501	8833	2024-12-31	CONCIERGERIE SURETÉ DU QUÉBEC		S20265	2025-01-21	38 840,85	2 829,76 *
202501	8834	2024-12-31	2024 2022-SRC-31 CONCIERGERIE G-ROUSSE & M-JEUNES		S20265	2025-01-21	38 840,85	2 942,72 *
202501	8883	2024-12-31	2024 - CONCIERGERIE ARÉNAS - DEC EMBRE		S20483	2025-02-11	23 530,92	8 551,28 *
202501	9009	2025-01-31	2025 - CONCIERGERIE ARÉNAS		S20884	2025-04-08	40 989,94	9 778,63 *
202501	9844	2025-01-31	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX		S20670	2025-03-18	27 978,24	20 894,12 *
202502	8884	2024-11-30	2024 2023-SRC-26 CONCIERGERIE BÂTIMENTS PARCS		S20483	2025-02-11	23 530,92	2 649,02 *
202502	8993	2025-02-28	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX		S20884	2025-04-08	40 989,94	20 741,18 *
202502	9010	2025-02-28	2025 - CONCIERGERIE ARÉNAS		S20884	2025-04-08	40 989,94	8 651,88 *
202503	9061	2025-03-31	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX: MARS		S21058	2025-05-13	32 760,44	21 835,36 *
202503	9068	2025-03-31	2025 - CONCIERGERIE ARÉNAS: MARS		S21058	2025-05-13	32 760,44	9 175,01 *
202506	9120	2025-04-30	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX: AVRIL		S21286	2025-06-17	48 110,23	22 026,19 *
202506	9121	2025-04-30	2025 2024-DP-SRC-34- CONCIERGERIE ARÉNAS: AVRIL		S21511	2025-07-08	6 750,91	6 438,60 *
202506	9182	2025-06-02	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX		S21286	2025-06-17	48 110,23	22 583,90 *
202506	9251	2025-06-30	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX: JUIN		S21689	2025-08-19	26 762,28	25 012,21 *
202507	9252	2025-07-31	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX - LAVAGE VITRE: JUILLET		S21951	2025-09-09	46 040,90	6 128,18 *
202507	9295	2025-07-31	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICPAUX: JUILLET		S21951	2025-09-09	46 040,90	24 200,09 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

06660 8394997 CANADA INC (ENTREPRISES FPR)

202508	9303	2025-08-19	CONCIERGERIE ÉCOLES CDJ 2025	S21951	2025-09-09	46 040,90	13 962,56 *
202508	9376	2025-08-31	2025 2024-DP-SRC-34- CONCIERGERIE ARÉNAS ST-TIM & M.ROCHFORT(CA MP DE JOUR)	S22160	2025-10-01	35 284,66	8 209,21 *
202509	9375	2025-09-08	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIME NTS MUNICPAUX - AOUT	S22160	2025-10-01	35 284,66	25 325,38 *
202509	9432	2025-09-30	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIME NTS MUNICIPAUX: SEPTEMBRE	S22398	2025-11-18	35 909,96	24 275,90 *
202509	9434	2025-09-30	2025 2024-DP-SRC-34- CONCIERGERIE ARÉNAS	S22398	2025-11-18	35 909,96	7 001,98 *
202510	9514	2025-10-31	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIME NTS MUNICPAUX	S22714	2025-12-16	29 562,20	22 661,25 *
202510	9561	2025-10-17	2025 2024-DP-SRC-34- CONCIERGERIE ARÉNAS	S22714	2025-12-16	29 562,20	5 150,88 *
202511	9575	2025-11-30	2025 2024-65 CONCIERGERIE BÂTIME NTS MUNICPAUX	S22977	2026-01-20	35 297,96	27 046,05 *
202511	9577	2025-11-30	2025 - CONCIERGERIE ARÉNAS	S22977	2026-01-20	35 297,96	4 892,18 *
202512	9576	2025-11-30	2025 - CONCIERGERIE ARÉNAS: MOIS DE NOVEMBRE	S23206	2026-02-10	38 210,52	9 444,05

Total factures: 377 365,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 377 365,13

06720 CONSTRUCTION A.R. LAPRADE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2751	2025-02-07	2024-DP-TP-49 ACHAT D'UN CONVOYE UR CMF	A	110361	2025-03-18	49 324,28	49 324,28 *
202506	2851	2025-04-23	2025 GG-TP-2025-18 RÉPARATION DU TAMISEUR	A	110821	2025-06-17	8 214,97	8 214,97 *
202510	3313	2025-10-08	GRILLE POUR TAMISEUR - CMF		S22399	2025-11-18	4 254,08	4 254,08 *

Total factures: 61 793,33
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 793,33

06890 GROUPE PIXEL (ENSEIGNES PIXEL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	FACT-3102	2025-06-03	DP-COM-2025-01 LETTRAGE REMORQUE ESTIVALE SRC		S21691	2025-08-19	15 331,92	8 703,04 *
202506	FCAT-3132	2025-06-13	1 BANNIÈRE HDV + INSTALLATION		S21691	2025-08-19	15 331,92	2 500,71
202507	FACT-3207	2025-07-24	ENSEIGNES ET AFFICHES POUR LA MARINA		S21954	2025-09-09	11 297,73	9 335,97 *
202510	FACT-3349	2025-10-10	12 AFFICHES PARC SALABERRY		S22719	2025-12-16	5 815,46	2 104,04
202510	FACT-3355	2025-10-10	2 BANNIÈRES MESH - LUMIX		S22401	2025-11-18	9 249,74	2 874,38
202511	FACT-3417	2025-11-26	DP-COM-2025-03 PROD. ET INST. AFFICHES PARC MULTI.		S22979	2026-01-20	18 076,68	4 989,93 *
202512	FACT-3163	2025-07-03	DP-COM-2025-03 PROD. ET INST. AFFICHES PARC MULTI.		S22979	2026-01-20	18 076,68	8 536,90 *

Total factures: 39 044,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 044,97

06974 NORMANDIN, BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	INV-30746	2025-02-28	HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU REGIME RETRAITE AU 28 FEV 2025		S20886	2025-04-08	2 636,61	2 636,61
202503	INV-31495	2025-03-31	HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU REGIME RETRAITE AU 31 MARS 2025		S21060	2025-05-13	14 395,22	14 395,22
202504	INV-32700	2025-04-30	HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU REGIME RETRAITE AU 30 AVRIL 2025		S21290	2025-06-17	7 365,76	7 365,76
202505	INV-33341	2025-05-31			S21514	2025-07-08	2 376,53	2 376,53

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

06974 NORMANDIN, BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.

			HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU RE GIME RETRAITE AU 31 MAI 2025				
202510	INV-34785	2025-06-30	HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU RE GIME RETRAITE AU 30 JUIN 2025	S22402	2025-11-18	5 413,71	5 413,71
202510	INV-37979	2025-10-31	HP - ÉVALUATION COMPTABLE DU RE GIME RETRAITE AU 31 OCT. 2025	S22720	2025-12-16	7 282,06	7 282,06
						Total factures:	39 469,89
						Total dépense (Solde commande + facturé):	39 469,89

07080 BENNY D'ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	81317	2024-12-28	2024 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S20271	2025-01-21	13 469,32	7 122,70 *
202501	81318	2025-01-03	2024 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S20271	2025-01-21	13 469,32	6 346,62 *
202501	81402	2025-01-10	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES: 9-10 JANVIER		S20489	2025-02-11	35 147,86	6 346,62 *
202501	81479	2025-01-17	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES: 12 AU 16 JANV.		S20489	2025-02-11	35 147,86	28 801,24 *
202501	81614	2025-01-31	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES: 30 JANV.		S20675	2025-03-18	64 276,77	5 605,03 *
202502	81701	2025-02-08	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES : 2 AU 5 FÉV.		S20675	2025-03-18	64 276,77	21 954,48 *
202502	81790	2025-02-15	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES: 9 AU 14 FÉV.		S20675	2025-03-18	64 276,77	35 854,95 *
202502	81884	2025-02-22	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S20888	2025-04-08	174 221,62	102 856,64 *
202503	82001	2025-03-01	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S20888	2025-04-08	174 221,62	69 899,05 *
202506	83136	2025-06-06	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES & TERRASS.: NIVELER & REMON TER TERRE AU CMF		S21515	2025-07-08	4 828,94	3 104,32 *
202508	83726	2025-08-08	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRASSEMENT: CMF		S22162	2025-10-01	3 029,59	3 029,59 *
202510	84078	2025-10-10	2025 2023-63 MISE EN PILE / TERRASS EMENT AU CMF: 6-7-9 OCT.		S22404	2025-11-18	16 136,73	4 397,79 *
202510	84159	2025-10-17	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES/ COMPOST CMF: 14 AU 17 OCT.		S22404	2025-11-18	16 136,73	5 869,47 *
202510	84219	2025-10-24	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S22404	2025-11-18	16 136,73	5 869,47 *
202512	84594	2025-12-05	2025 2023-63 MISE EN PILE NEIGES US ÉES - TERRAS		S22982	2026-01-20	37 338,13	4 225,33 *
						Total factures:	311 283,30	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	311 283,30	

07630 9386-0120 QUEBEC INC. (LE GÉANT DU CONTENEUR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1060022-0000523	2025-01-31	2022-25 2025 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE: JANVIER		S20678	2025-03-18	63 468,49	63 468,49 *
202501	516441	2024-12-31	2022-25 2024 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE		S20274	2025-01-21	213 110,80	70 691,65 *
202501	516441.01	2025-01-08	2022-25 2024 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE		S20491	2025-02-11	2 507,34	2 507,34 *
202502	1060022-0000526	2025-02-28	2022-25 2025 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE		S20889	2025-04-08	51 005,65	51 005,65 *
202503	1060022-0000529	2025-03-31	2025 2022-25 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE		S21062	2025-05-13	79 636,76	79 636,76 *
202504	1060022-0000533	2025-04-29	2025 2022-25 CONTENEURS, TRANSP ORT, VAL ÉCOCENTRE: AVRIL		S21293	2025-06-17	115 128,62	109 973,25 *
202504	1060022-0000533	2025-04-30	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: 30 AVRIL		S21293	2025-06-17	115 128,62	5 155,37 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

07630 9386-0120 QUEBEC INC. (LE GÉANT DU CONTENEUR)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1060022-0000539	2025-05-31	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: MAI		S21516	2025-07-08	260 956,39	259 252,66 *
202506	1060022-0000543	2025-06-30	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: JUIN		S21957	2025-09-09	417 759,51	211 737,21 *
202507	1060022-0000550	2025-07-31	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: JUILLET		S21957	2025-09-09	417 759,51	206 022,30 *
202508	1060022-0000556	2025-08-31	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: AOUT		S22163	2025-10-01	188 626,42	188 626,42 *
202509	1060022-0000561	2025-09-30	2025 2025-06 FOURN CONTEN, TRANS, VALORIS,DISPOS.: SEPTEMBRE		S22405	2025-11-18	185 682,33	185 682,33 *
Total factures:								1 433 759,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 433 759,43

07730 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLEE-DES-TISSERANDS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	C4-000108	2025-01-24	LOCATION GYMNASES: SEPT. À DÉC. 2024		S20890	2025-04-08	34 152,48	34 152,48 *
202502	C4-000105	2025-01-22	FIBRE OPTIQUE - 2025		S20492	2025-02-11	14 891,12	14 891,12 *
202503	C4-000167	2025-03-31	LOCATION LOCAUX 2025: JANVIER À MARS		S21063	2025-05-13	57 421,23	52 545,18 *
202503	CA-000176	2025-03-31	LOCATION LOCAUX 2025		S21063	2025-05-13	57 421,23	4 876,05 *
202506	C4-000228	2025-06-23	LOCATION LOCAUX 2025: AVRIL À JUIN		S21695	2025-08-19	24 381,44	24 381,44 *
202506	C4-000243	2025-06-30	LOCATION NOUVEL-ENVOL POUR KAY AKS & ECOLE EGAR-HÉBERT POUR LES CADETS: AVRIL, MAI, JUIN 2025		S21958	2025-09-09	4 876,53	4 876,53 *
202509	C5-000017	2025-09-02	LOCATION ÉCOLES POUR CDJ: ETE 2025		S22164	2025-10-01	16 360,84	16 360,84 *
202510	C5-000064	2025-10-31	LOCATION LOCAUX 2025		S22407	2025-11-18	4 916,68	4 916,68 *
Total factures:								157 000,32
Total dépense (Solde commande + facturé):								157 000,32

07810 PRECICOM TECHNOLOGIES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	57823	2025-02-24	2024-DP-TI-62-REPLACEMENT UNITÉ STOCKAGE DONNÉES		S20680	2025-03-18	50 915,53	50 014,13 *
202505	59871	2025-05-29	2025-GG-FIN-04 - ACCOMPAGNEMENT MIGRATION SAN		S21295	2025-06-17	6 754,78	6 754,78 *
202507	60637	2025-07-07	2025-DP-INF-27 - REMPLACEMENT PARES-FEUX FORTINET		S21696	2025-08-19	58 194,03	43 747,99 *
202507	60951	2025-07-22	DP-TI-2025-15 - SENTINEL ONE		S21696	2025-08-19	58 194,03	11 813,11 *
202510	63273	2025-10-31	ANALYSE STRUCTURE - MIGRATION & PREPARATION CONFIG		S22990	2026-01-20	5 691,28	3 509,62 *
202512	61888	2025-08-31	ACCOMPAGNEMENT POUR AMÉLIORATION ET REMPLACEMENT DES PARE-FEU (SECURITÉ)		S22990	2026-01-20	5 691,28	2 181,66
Total factures:								118 021,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								118 021,29

07970 POULIN ELECTRIQUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	W27778	2024-12-13	2024 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION		S20275	2025-01-21	51 254,19	5 997,20 *
202501	W27779	2024-12-13	2024 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION		S20275	2025-01-21	51 254,19	14 446,62 *
202501	W27796	2024-12-13	2024 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION		S20275	2025-01-21	51 254,19	21 087,59 *
202501	W27819	2024-12-19			S20275	2025-01-21	51 254,19	6 588,42 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

07970		POULIN ELECTRIQUE INC					
			2024 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION				
202502	W27885	2025-01-27	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20493	2025-02-11	31 018,16	5 136,23 *
202502	W27932	2025-01-27	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20493	2025-02-11	31 018,16	9 208,76 *
202502	W27934	2025-01-27	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20493	2025-02-11	31 018,16	16 673,17 *
202502	W28035	2025-02-05	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: DU 6 AU 29 JANV.	S20681	2025-03-18	23 998,58	5 238,68 *
202502	W28064	2025-02-20	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20681	2025-03-18	23 998,58	8 895,45 *
202502	W28065	2025-02-20	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20681	2025-03-18	23 998,58	3 912,59 *
202502	W28066	2025-02-20	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20681	2025-03-18	23 998,58	5 951,86 *
202502	W28080	2025-02-21	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20891	2025-04-08	19 534,48	2 030,07 *
202503	W28233	2025-03-20	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S20891	2025-04-08	19 534,48	17 267,56 *
202504	W28424	2025-04-23	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S21064	2025-05-13	19 459,31	6 210,88 *
202504	W28429	2025-04-23	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: DU 25 MARS AU 4 AVRIL	S21064	2025-05-13	19 459,31	8 219,42 *
202504	W28432	2025-04-23	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION	S21064	2025-05-13	19 459,31	5 029,01 *
202505	W28532	2025-05-13	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: S.Q.	S21296	2025-06-17	92 211,20	2 012,07 *
202505	W28544	2025-05-13	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: EDIFICE J.VIAU	S21296	2025-06-17	92 211,20	2 758,97 *
202505	W28559	2025-05-15	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: 28 MARS AU 9 MAI	S21296	2025-06-17	92 211,20	14 218,54 *
202505	W28587	2025-05-16	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: 13-14 MAI	S21296	2025-06-17	92 211,20	2 513,35 *
202505	W28591	2025-05-16	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ P. AUTOMATION: 28/03 AU 14 MAI	S21296	2025-06-17	92 211,20	6 818,05 *
202505	W28592	2025-05-16	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ P. AUTOMATION: DU 04/04 AU 02/05	S21296	2025-06-17	92 211,20	22 487,81 *
202505	W28610	2025-05-28	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: CMF	S21296	2025-06-17	92 211,20	12 610,03 *
202505	W28634	2025-05-29	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: 13 AU 28 MAI	S21296	2025-06-17	92 211,20	10 831,95 *
202506	W28572	2025-06-03	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION EPURATION: 9 MAI AU 2 JUIN	S21517	2025-07-08	35 878,63	19 099,26 *
202506	W28666	2025-06-03	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR. AUTOMATION: DU 9 MAI AU 2 JUI N	S21517	2025-07-08	35 878,63	2 614,70 *
202506	W28667	2025-06-03	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21517	2025-07-08	35 878,63	4 343,27 *
202506	W28703	2025-06-12	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENT: EDIFICE G.ROUSSE	S21517	2025-07-08	35 878,63	4 845,45 *
202506	W28728	2025-06-18	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21697	2025-08-19	48 808,82	2 364,43 *
202506	W28750	2025-06-18	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PARATION AUTOMATION: 26/05 AU 18/06	S21697	2025-08-19	48 808,82	10 376,36 *
202506	W28768	2025-06-25	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21697	2025-08-19	48 808,82	2 137,94 *
202506	W28786	2025-06-30	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: 26 MAI AU 6 JUIN	S21697	2025-08-19	48 808,82	2 724,72 *
202506	W28788	2025-06-30	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21697	2025-08-19	48 808,82	3 431,85 *
202506	W28793	2025-06-30	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉ PAR AUTOMATION: 17 AU 27 JUIN 2025	S21697	2025-08-19	48 808,82	12 451,10 *
202506	W28803	2025-06-30	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21697	2025-08-19	48 808,82	3 176,72 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

07970		POULIN ELECTRIQUE INC					
202507	W28854	2025-07-10	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21697	2025-08-19	48 808,82	2 959,10 *
202507	W28887	2025-07-25	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR. AUTOMATION: 25 JUIN AU 2 JUIL.	S21959	2025-09-09	56 610,57	3 416,59 *
202507	W28888	2025-07-25	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 23 JUIN AU 4 JUILL ET	S21959	2025-09-09	56 610,57	15 116,44 *
202507	W28889	2025-07-25	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: DU 10 AU 19 JUIN	S21959	2025-09-09	56 610,57	6 083,33 *
202507	W28890	2025-07-25	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 3 AU 6 JUIN	S21959	2025-09-09	56 610,57	6 928,90 *
202507	W28934	2025-07-30	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S21959	2025-09-09	56 610,57	9 553,17 *
202508	W28996	2025-08-07	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 7 AU 14 JUIL.	S21959	2025-09-09	56 610,57	7 777,69 *
202508	W29093	2025-08-27	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: MARINA	S22165	2025-10-01	33 224,98	2 842,07 *
202508	W29112	2025-08-28	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN: ARENA M.ROCHEFORT	S22165	2025-10-01	33 224,98	3 435,73 *
202508	W29849	2025-08-05	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN/ RÉPAR. AUTOMATION EPURATION: 1ER AU 18 JUIL.	S22165	2025-10-01	33 224,98	10 600,40 *
202509	W29145	2025-09-03	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION	S22165	2025-10-01	33 224,98	9 032,86 *
202509	W29172	2025-09-05	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION	S22165	2025-10-01	33 224,98	5 639,52 *
202509	W29205	2025-09-18	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 25/08 AU 12/09	S22408	2025-11-18	63 850,93	9 899,74 *
202509	W29217	2025-09-24	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: COUR MUN./CASERNE-1	S22408	2025-11-18	63 850,93	4 922,67 *
202509	W29261	2025-09-25	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN/ RÉPAR. AUTOMATION EPURATION: 1ER AU 18 JUIL. (POUR REMPL. FACT.#W28949)	S22408	2025-11-18	63 850,93	9 287,39 *
202510	W29307	2025-10-07	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: GEST. TERR.	S22408	2025-11-18	63 850,93	2 079,33 *
202510	W29318	2025-10-07	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: MUSO	S22408	2025-11-18	63 850,93	4 822,74 *
202510	W29400	2025-10-31	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S22408	2025-11-18	63 850,93	11 047,77 *
202510	W29657	2025-12-10	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 26 NOV. AU 5 DÉC.	S22991	2026-01-20	42 641,73	3 415,04 *
202511	W29426	2025-11-05	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S22408	2025-11-18	63 850,93	2 177,11 *
202511	W29447	2025-11-07	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION - EPURATION: 14 A U 31 OCT.	S22723	2025-12-16	68 760,16	22 131,62 *
202511	W29468	2025-11-12	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION EPURATION: 18/09 AU 09/10	S22723	2025-12-16	68 760,16	28 622,18 *
202511	W29518	2025-11-20	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUNI	S22723	2025-12-16	68 760,16	2 131,17 *
202511	W29548	2025-11-26	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION	S22723	2025-12-16	68 760,16	10 579,69 *
202511	W29549	2025-11-26	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION	S22723	2025-12-16	68 760,16	9 273,88 *
202511	W29560	2025-11-28	2025 2024-21 SERV ENTRETIEN ET RÉPAR AUTOMATION: 10 AU 20 NOV.	S22991	2026-01-20	42 641,73	20 505,85 *
202512	W29720	2025-12-18	2025 2025-13 TRAV ENTRETIEN ÉLECT BÂTIMENTS MUN.: MARINA (BRANCHEMENT SAUNA FLOTTANT): REFACTURABLE A NORDIQ SAUNA	S23213	2026-02-10	28 557,34	5 391,35
202512	W29831	2026-01-16	TRAVAUX ÉLECTRIQUES USINE ÉPURATION NOVEMBRE 2025	S23213	2026-02-10	28 557,34	6 949,45
Total factures:							520 332,86
Total dépense (Solde commande + facturé):							520 332,86

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

08100 DIAGEO CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	LOYER/2024-2025	2025-04-29	LOYER TERRAIN PARC MULTISPORT 2 024-2025	A	110652	2025-05-13	45 275,14	45 275,14
Total factures:								45 275,14
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 275,14

08170 VALLEYFIELD INVESTMENTS CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2025-FEV	2025-05-13	LOCATION CENTRE DES CONGRES - 1 ER VERS	A	110653	2025-05-13	124 389,72	62 194,86 *
202505	2025-MAI	2025-05-13	LOCATION CENTRE DES CONGRES - 2 E VERS	A	110653	2025-05-13	124 389,72	62 194,86 *
202508	2025-AOUT	2025-08-19	LOCATION CENTRE DES CONGRES: 3 E VERS.	A	111143	2025-08-19	62 194,86	62 194,86 *
202510	2025-NOV.	2025-10-01	LOCATION CENTRE DES CONGRES: 4 E VERSEMENT	A	111439	2025-10-01	62 194,86	62 194,86 *
202512	5513-54-2215	2026-01-15	REGL.417 - PROGRAMME D'AIDE A LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS PATRI MONIAUX INDUSTRIELS	A	112285	2026-03-17	182 150,38	116 343,00
Total factures:								365 122,44
Total dépense (Solde commande + facturé):								365 122,44

08760 TERRASSEMENT TECNICK INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	19099	2024-11-15	2024-31 FOURN.ET PLANTATION D'ARBRES MUNICIPAUX	A	110039	2025-01-21	447 229,19	300 561,32 *
Total factures:								300 561,32
Total dépense (Solde commande + facturé):								300 561,32

08810 INNOVISION+

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	122167	2025-04-01	ÉLECTION GÉNÉRALE DU 2 MANDAT IMPARTITION ET SERVICES - ÉLECTIONS DU 2 NOV. 2025 VERS. 1 DE 3 (30%)		S21068	2025-05-13	22 850,44	22 850,44 *
202508	122342	2025-08-01	MANDAT IMPARTITION ET SERVICES - ÉLECTION DU 2 NOV. 2025: VERS. 2 DE 3 (40%)		S21961	2025-09-09	30 467,25	30 467,25 *
Total factures:								53 317,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 317,69

08900 LOISELLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	DE00260/DCPTE-	2025-08-01	2025-31 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC MARCIL - DCPTE-1		S21962	2025-09-09	798 794,06	192 175,62 *
202508	DE260/DCPTE-2	2025-08-22	2025-31 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC MARCIL		S21962	2025-09-09	798 794,06	606 618,44 *
202509	DE00260/DCPTE-	2025-09-15	2025-31 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC MARCIL: DCPTE-3		S22168	2025-10-01	1 543 889,60	1 543 889,60 *
202510	DE00260/DCPTE-	2025-10-24	2025-31 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC MARCIL: DCPTE-4		S22413	2025-11-18	2 115 641,94	2 115 641,94 *
202511	DE260/DCPTE-5	2025-11-28	2025-31 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC MARCIL		S22726	2025-12-16	805 717,98	805 717,98 *
Total factures:								5 264 043,58

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

08900 LOISELLE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 264 043,58

08950 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	11881	2024-11-07	2024 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20279	2025-01-21	79 893,55	20 604,67 *
202501	11955	2024-12-19	2024 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20279	2025-01-21	79 893,55	12 948,48 *
202501	11956	2024-12-19	2024 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20279	2025-01-21	79 893,55	7 606,75 *
202501	11962	2024-12-31	2024 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20279	2025-01-21	79 893,55	12 561,02 *
202501	11977	2025-01-22	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUN.: SEM. DU 6 JANV.		S20494	2025-02-11	15 075,53	3 697,60 *
202501	11978	2025-01-22	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUN.: SEM. DU 13 JANV.		S20494	2025-02-11	15 075,53	9 437,15 *
202501	11985	2025-01-29	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20684	2025-03-18	44 393,57	7 174,44 *
202502	11991	2025-02-06	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20684	2025-03-18	44 393,57	6 953,69 *
202502	11993	2025-02-11	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20684	2025-03-18	44 393,57	6 843,31 *
202502	11996	2025-02-20	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20684	2025-03-18	44 393,57	11 901,06 *
202502	12001	2025-02-25	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S20684	2025-03-18	44 393,57	9 644,68 *
202503	12004	2025-03-04	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 24 AU 27 FÉV.		S21070	2025-05-13	40 473,78	10 764,25 *
202503	12011	2025-03-13	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 3 AU 6 MARS		S21070	2025-05-13	40 473,78	7 855,09 *
202503	12016	2025-03-19	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 10 AU 13 MARS		S21070	2025-05-13	40 473,78	7 395,19 *
202503	12018	2025-03-28	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 17 AU 21 MARS		S21070	2025-05-13	40 473,78	7 064,06 *
202504	12020	2025-04-03	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 24 AU 27 MARS		S21070	2025-05-13	40 473,78	7 395,19 *
202505	12071	2025-05-08	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 28 AVRIL AU 1ER MAI		S21299	2025-06-17	54 510,79	7 395,19 *
202505	12081	2025-05-14	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 5 AU 9 MAI		S21299	2025-06-17	54 510,79	14 516,74 *
202505	12108	2025-05-22	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: SEM. DU 12 AU 16 MAI		S21701	2025-08-19	114 565,11	10 216,68 *
202505	12112	2025-05-28	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUN.: 19 AU 23 MAI		S21520	2025-07-08	28 795,49	6 898,50 *
202505	12121	2025-05-06	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUN.: 26 AU 30 MAI		S21520	2025-07-08	28 795,49	7 119,25 *
202506	12040	2025-04-30	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 1ER AU 3 AVRIL		S21299	2025-06-17	54 510,79	4 907,13 *
202506	12041	2025-04-30	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 14 AU 17 AVRIL		S21299	2025-06-17	54 510,79	7 395,19 *
202506	12042	2025-04-30	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 21 AU 25 AVRIL		S21299	2025-06-17	54 510,79	10 171,84 *
202506	12043	2025-04-30	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE: 7 AU 10 AVRIL		S21299	2025-06-17	54 510,79	8 321,89 *
202506	12137	2025-06-17	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 2 AU 5 JUIN		S21520	2025-07-08	28 795,49	7 229,63 *
202506	12143	2025-06-19	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUN.: 9 AU 12 JUIN		S21520	2025-07-08	28 795,49	7 548,11 *
202506	12172	2025-06-30	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE		S21701	2025-08-19	114 565,11	54 716,60 *
202507	12199	2025-07-16	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: DU 16 AU 20 JUIN		S21701	2025-08-19	114 565,11	7 185,36 *
202507	12200	2025-07-16	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 23 AU 27 JUIN		S21701	2025-08-19	114 565,11	8 685,21 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

08950 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.								
202507	12211	2025-07-18	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE: 7 AU 11 JUILLET	S21701	2025-08-19	114 565,11	7 395,19	*
202507	12221	2025-07-23	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S21701	2025-08-19	114 565,11	8 396,62	*
202507	12245	2025-07-31	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S21701	2025-08-19	114 565,11	7 330,81	*
202508	12247	2025-08-01	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S21701	2025-08-19	114 565,11	10 638,64	*
202508	12288	2025-08-29	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	6 843,31	*
202508	12289	2025-08-29	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	7 340,00	*
202508	12290	2025-08-29	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	14 029,25	*
202509	12307	2025-09-08	DP-ENV-2025-11 TRAITEMENT DES FRÊNES AU TREEAZIN	S22169	2025-10-01	79 441,16	22 181,32	*
202509	12310	2025-09-09	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	12 413,85	*
202509	12319	2025-09-10	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	9 238,24	*
202509	12320	2025-09-10	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22169	2025-10-01	79 441,16	7 395,19	*
202509	12333	2025-09-17	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	7 284,82	*
202509	12350	2025-09-24	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	7 229,63	*
202509	12353	2025-09-24	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	24 800,11	*
202510	12358	2025-10-01	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	8 507,00	*
202510	12379	2025-10-16	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	11 397,47	*
202510	12402	2025-10-22	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	5 463,61	*
202510	12403	2025-10-22	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22414	2025-11-18	69 045,94	4 363,30	*
202510	12414	2025-10-31	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	3 587,22	*
202510	12415	2025-10-31	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	8 204,62	*
202511	12416	2025-11-04	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	5 794,74	*
202511	12444	2025-11-13	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	5 353,24	*
202511	12454	2025-11-25	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	7 727,47	*
202511	12461	2025-11-28	2025 2024-30 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	S22728	2025-12-16	41 815,28	7 882,69	*
Total factures:							532 952,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							532 952,29	

09000 FRANCO TYP - POSTALIA CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-MARS/COUF	2025-03-27	RECHARGE DE FONDS C.I.N 21300019 3986 (TIMBREUSE COUR MUN.)	A	110582	2025-04-02	4 599,00	4 599,00
202503	2025-MARS/HDV	2025-03-05	RECHARGE DE FONDS TIMBREUSE HDV - NO. C.I.N.: 21300179787	A	110330	2025-03-05	6 898,50	6 898,50
202505	2025-MAI/HDV	2025-05-30	RECHARGE DE FONDS TIMBREUSE HDV - NO. C.I.N.: 21300179787	A	110780	2025-05-30	6 898,50	6 898,50
202508	2025-AOUT/COUF	2025-08-05	RECHARGE DE FONDS C.I.N 21300019 3986 (TIMBREUSE COUR MUN.)	A	111057	2025-08-06	4 599,00	4 599,00
202509	2025-SEPT/COUF	2025-09-24	RECHARGE DE FONDS C.I.N 21300019 3986 (TIMBREUSE COUR MUN.)	A	111517	2025-10-01	4 599,00	4 599,00
202509	2025-SEPT/HDV	2025-09-04	RECHARGE DE FONDS TIMBREUSE HDV - NO. C.I.N.: 21300179787	A	111358	2025-09-04	6 898,50	6 898,50

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

09000 FRANCOTYP - POSTALIA CANADA INC								
202510	2025-OCT/HDV	2025-10-29	RECHARGE DE FONDS TIMBREUSE H DV - NO. C.I.N.: 21300179787	A	111574	2025-10-29	6 898,50	6 898,50
202511	2025-NOV/COUR	2025-11-13	RECHARGE DE FONDS C.I.N 21300019 3986 (TIMBREUSE COUR MUN.)	A	111798	2025-11-19	4 599,00	4 599,00
							Total factures:	45 990,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 990,00

09050 LORANGER MARCOUX AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	98558	2025-02-25	HON. PROF AU 31 JANV 2025 - DOSSIER R 8497/88996		S20685	2025-03-18	3 534,05	3 336,86
202505	99633	2025-05-28	HONORAIRE PROFESSIONNEL AU 30 AVRIL 2025 POUR DOSSIER 8497/89056		S21300	2025-06-17	12 764,88	12 764,88 *
202506	100036	2025-06-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MAI 2025: DOSSIER TEAMSTERS		S21963	2025-09-09	14 218,25	14 080,28 *
202507	100421	2025-07-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER TEAMSTER		S21702	2025-08-19	19 052,18	18 552,04 *
202508	100779	2025-08-28	HP AU 31 JUILLET 2025 - DOSSIER #8497/89056		S22170	2025-10-01	5 871,18	2 299,50
202508	100783	2025-08-28	HP AU 31 JUILLET 2025 - DOSSIER#8497/90066		S22170	2025-10-01	5 871,18	2 694,99
202510	101521	2025-10-23	HP AU 30 SEPT. 2025 - DOSSIER #8497/90060		S22415	2025-11-18	8 547,10	3 139,40
202511	101864	2025-11-26	HP AU 31 OCT. 2025 - DOSSIER #8497/90060		S22729	2025-12-16	12 759,36	11 379,66 *
202512	102283	2025-12-12	HP AU 30 NOV. 2025 - DOSSIER #8497/90243		S22995	2026-01-20	3 294,04	2 805,39
							Total factures:	71 053,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 053,00

09210 ENVIROC (DEC ENVIRO INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	HP956/DCPTE-3	2024-12-20	PTIE 2024-09 AMÉNAGEMENT PARC MULTISPORT		S20281	2025-01-21	36 066,22	13 631,72 *
202501	INV-2415949	2024-12-18	PTIE 2024-09 RÉNOVATION INFRA DE LA BARRIÈRE - DÉCOMPTE-3		S20495	2025-02-11	21 364,37	6 230,21 *
202502	INV-2415440	2024-10-29	SP ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRON.: BOUL. DU BORD-DE-L'EAU		S20687	2025-03-18	24 265,49	12 894,45 *
202502	INV-2416061	2024-12-30	PTIE 2024-09 RÉFECTION VOIRIE 2024		S20495	2025-02-11	21 364,37	11 197,70 *
202502	INV-2516176	2025-01-28	SP - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - REMPL. CONDUITE D'EAU - A VENUE DU LAC		S20495	2025-02-11	21 364,37	3 361,58
202502	INV-2516240	2025-02-11	SP ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRON. BOUL.BORD-DE-L'EAU		S20687	2025-03-18	24 265,49	10 048,82 *
202505	HP842/DCPTE-4	2025-05-30	PTIE 2024-09 AMÉNAGEMENT PARC MULTISPORT		S21304	2025-06-17	31 320,75	17 132,25 *
202505	INV-2516486	2025-03-28	PTIE 2024-09 SP CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PARC 2025		S21304	2025-06-17	31 320,75	5 872,92 *
202506	INV-2516892	2025-06-04	PTIE 2024-09 SP CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PARC 2025		S21304	2025-06-17	31 320,75	10 342,00 *
202506	INV-2516943	2025-06-12	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT PARC MARCIL		S21706	2025-08-19	88 958,35	13 849,89 *
202506	INV-2516945	2025-06-13	PTIE 2024-09 SP CONTRÔLE QUAL MATÉRIAUX PARC 2025		S21706	2025-08-19	88 958,35	5 331,97 *
202506	INV-2516946	2025-06-13	PTIE 2024-09 RÉFECTION INFRAS BORD DE L'EAU - CONTROLE QUALITATIF MATÉRIAUX - DECOMPTE-1		S21522	2025-07-08	6 279,07	6 279,07 *
202507	INV-2517121.REV	2025-07-16	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT PARC MARCIL		S21706	2025-08-19	88 958,35	55 134,42 *
202507	INV-2517249	2025-07-29			S21706	2025-08-19	88 958,35	14 642,07 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

09210 ENVIROC (DEC ENVIRO INC)							
202507	INV-2517285	2025-07-31	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE NORD	S21964	2025-09-09	72 839,49	11 078,65 *
202508	INV-2517294	2025-08-01	PTIE 2024-09 TRAV. AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL - CARACTERISATIONS C OMPLEMENTAIRES.: 03/07/25 AU 31/07/25	S22417	2025-11-18	198 497,58	49 480,93 *
202508	INV-2517306	2025-08-06	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE SUD: MAI, JUIN, JUILLET 2025	S21964	2025-09-09	72 839,49	23 960,51 *
202508	INV-2517348	2025-08-14	PTIE 2024-09 TRAVAUX AMÉNAGEMENT PARC MARCIL: JUILLET	S21964	2025-09-09	72 839,49	37 800,33 *
202508	INV-2517418	2025-08-27	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL	S22417	2025-11-18	198 497,58	9 946,54 *
202508	INV-2517426	2025-08-28	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE SUD	S22171	2025-10-01	89 621,75	5 502,13 *
202508	INV-2517427	2025-08-28	ANALYSE DE PILES DE SOLS PROVENANT DE LA RUE DENAULT DÉPOSÉS TEMPORAIREMENT AU CMF	S22171	2025-10-01	89 621,75	3 394,06
202509	INV-251676	2025-09-30	PTIE 2024-09 RÉFECTION INFRAS BORD DE L'EAU	S22417	2025-11-18	198 497,58	30 327,54 *
202509	INV-2517500	2025-09-09	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL	S22171	2025-10-01	89 621,75	6 898,50 *
202509	INV-2517512	2025-09-11	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL: AOUT	S22171	2025-10-01	89 621,75	73 827,06 *
202509	INV-2517654	2025-09-30	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL	S22417	2025-11-18	198 497,58	15 435,39 *
202509	INV-2517666	2025-09-30	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE NORD: 15/07 AU 31/08	S22417	2025-11-18	198 497,58	18 209,17 *
202509	INV-2517667	2025-09-30	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE SUD: DCPTÉ-2 (AOUT-SEPT.2025)	S22417	2025-11-18	198 497,58	27 763,59 *
202510	INV-2517823	2025-10-23	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL	S22417	2025-11-18	198 497,58	33 115,45 *
202510	INV-2517846	2025-10-28	PTIE 2024-09 RÉFECTION INFRAS BORD DE L'EAU	S22731	2025-12-16	30 130,63	9 198,00 *
202510	INV-2517861	2025-10-29	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE NORD: SEPT/OCT. 2025	S22731	2025-12-16	30 130,63	18 798,41 *
202511	HP00956/DCPTE-	2025-11-04	PTIE 2024-09 AMÉNAGEMENT PARC MULTISPORT - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX: DCPTE-4	S22417	2025-11-18	198 497,58	9 787,25 *
202511	INV-2517546	2025-09-17	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - TRAVAUX DE RENOVATION DES INFRAS (RÉGL. 453)	S22998	2026-01-20	62 155,84	2 910,30
202511	INV-2517897	2025-11-03	PTIE 2024-09 SP - TRAVAUX ÉGOUT SANITAIRE RUE HÉBERT: MOIS JUIN/JUILLET	S22417	2025-11-18	198 497,58	4 431,72 *
202511	INV-2517980	2025-11-14	PTIE 2024-09 TRAV AMÉNAGEMENT P ARC MARCIL	S22998	2026-01-20	62 155,84	39 381,41 *
202511	INV-2518070	2025-11-25	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - TRAVAUX COQ RUE DAOUST - DCPTÉ-2	S22731	2025-12-16	30 130,63	2 134,22
202511	INV-2518093	2025-11-27	PTIE 2024-09 SP CONTR. QUAL. MATÉ RIAUX VOIRIE SUD	S22998	2026-01-20	62 155,84	5 971,52 *
202512	INV-2518381	2025-12-22	CONTRÔLE QUALITATIF- TRAVAUX RUE DAOUST	S22998	2026-01-20	62 155,84	2 026,44
Total factures:							627 328,19
Total dépense (Solde commande + facturé):							627 328,19

09500 BUREAUTECH							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	372166	2025-03-19	1 IMPRIMANTE COULEUR CANON - KARINE LANIEL (PLAGE)		S21074 2025-05-13	4 213,46	2 328,24
202506	384946	2025-06-02			S21524 2025-07-08	2 621,30	2 621,30 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

09500 BUREAUTECH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2025- 2020-36 - LECTURE DES PHOTO COPIEURS: 28/03 AU 28/05					
202507	393025	2025-07-18	2025- 2020-36 - LECTURE DES PHOTO COPIEURS: 28/05 AU 28/07		S21710	2025-08-19	2 493,13	2 493,13 *
202509	404819	2025-09-30	2025- 2020-36 - LECTURE DES PHOTO COPIEURS: 28/07 AU 28/09		S22421	2025-11-18	2 532,25	2 532,25 *
202511	2020-36	2025-11-26	REMB. DEPOT DE CAUTIONNEMENT: CONTRAT #2020-36		S22670	2025-11-26	18 050,00	18 050,00
202511	412187	2025-11-13	COPIES FACTURABLES IMPRIMANTE ELECTIONS: 01/11 AU 04/11		S22733	2025-12-16	2 792,33	2 792,33
202512	416540	2025-12-09	2025- 2020-36 - LECTURE DES PHOTO COPIEURS		S23001	2026-01-20	2 059,49	2 059,49 *
							Total factures:	32 876,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 876,74

09620 GFL ENVIRONMENTAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	N60001717919	2024-12-31	2020-38 2025 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S20496	2025-02-11	105 377,24	105 377,24 *
202501	N60001717992	2024-12-31	2020-38 2024 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE		S20286	2025-01-21	264 828,63	96 887,01 *
202502	N60001718478	2025-01-31	2020-38 2025 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE: JANVIER		S20688	2025-03-18	85 211,78	85 211,78 *
							Total factures:	287 476,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	287 476,03

09690 KAP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	F3371-3307	2025-03-12	2024-DP-SRC-19 SP CONCEP. ET DESI GN SKATEPARC PARC GAGNIER		S21075	2025-05-13	2 069,55	2 069,55 *
202507	3458	2025-07-31	2024-DP-SRC-19 SP CONCEP. ET DESI GN SKATEPARC		S21968	2025-09-09	11 267,55	11 267,55 *
202509	3548	2025-09-30	2025-DP-URB-28 CONCEPTION PARC B UNTIN		S22422	2025-11-18	19 775,70	18 166,05 *
							Total factures:	31 503,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 503,15

09820 BENEVA ASSURANCES (LA CAPITALE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2024-12-17	2024-12-17	ASSURANCES MULTIRIQUES 2025	M	6880	2025-02-27	406 665,92	5 749,75 *
202502	2024-12-19	2024-12-19	ASSURANCE MULTIRISQUE 2025	M	6880	2025-02-27	406 665,92	400 916,17 *
202508	2025-08-21	2025-08-21	AJOUTS DU PARC MULTISPORT À L'AS SURANCE MULTIRISQUE 2025	M	7317	2025-09-24	2 416,53	2 416,53
							Total factures:	409 082,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	409 082,45

10220 STRATA ENVIRONNEMENT ET GEOTECHNIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	24-0936-F1	2024-11-26	2024-DP--ING-07 ETUDES GÉOTECH - SECT.BUNTIN OUEST		S20692	2025-03-18	48 966,51	45 275,79 *
202502	E-24-0837-F3	2025-02-27	ÉVALUATION ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE		S20900	2025-04-08	10 612,19	10 612,19 *
202502	E-24-0837-F4	2025-02-20	ÉVALUATION ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE: 40 AV. DU CENT ENAIRE		S20692	2025-03-18	48 966,51	3 690,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

10220 STRATA ENVIRONNEMENT ET GEOTECHNIQUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	E-24-0837-F5	2025-05-31	ÉVALUATION ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - PHASE II: 40 AV. DU CENTENAIRE		S21971	2025-09-09	9 255,20	7 428,53 *
202508	E-24-0837-F6	2025-08-31	ÉVALUATION ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE		S22423	2025-11-18	44 869,06	4 068,96 *
202511	24-0936-F2	2025-05-31	2024-DP--ING-07 ETUDES GÉOTECH - SECT.BUNTIN OUEST		S22423	2025-11-18	44 869,06	46 548,85 *
Total factures:							117 625,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							117 625,04	

10520 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	71054	2025-05-09	2025-DP-TP-23 LOCATION DEUX CAMIONS BALAIS: 25 AVRIL AU 9 MAI		S21526	2025-07-08	20 982,94	20 982,94 *
202507	71281	2025-07-21	GG-TP-2025-25 LOCATION D'UN CAMION BALAI: 6 JUIN AU 18 JUILLET		S21714	2025-08-19	19 833,19	19 833,19 *
Total factures:							40 816,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 816,13	

10530 TALINKO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	INV-824-2	2025-02-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS		S20901	2025-04-08	22 995,00	11 497,50 *
202503	INV-824-3	2025-03-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS		S20901	2025-04-08	22 995,00	11 497,50 *
202504	INV-850-1	2025-04-17	MANDAT POUR RECRUTEMENT DIRECTEUR ENVIRONNEMENT		S21078	2025-05-13	8 166,67	8 166,67 *
202505	INV-850-2	2025-05-26	2E FACTURE./MANDAT POUR RECRUTEMENT DIRECTEUR ENVIRONNEMENT		S21312	2025-06-17	8 166,67	8 166,67 *
202507	INV-850-3	2025-07-02	MANDAT POUR RECRUTEMENT DIRECTEUR ENVIRONNEMENT		S21715	2025-08-19	8 166,67	8 166,67 *
Total factures:							47 495,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 495,01	

10580 GUILLEVIN INTERNATIONAL CO.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	8332665	2025-11-17	2025-GG-ENV-22 ENTRETIEN DES COM MUTATEURS DE TRANSFERT	A	111853	2025-12-16	27 462,93	27 462,93 *
Total factures:							27 462,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 462,93	

10680 M2D LEADERSHIP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	13164	2025-02-28	ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE - RH		S21477	2025-06-13	5 461,32	2 874,38
				A	110520	2025-04-08	0,00	
202503	13738	2025-03-31	HP - ÉVALUATION PSYCHOM. - RH		S21477	2025-06-13	5 461,32	2 586,94
				A	110660	2025-05-13	0,00	
202505	12952	2025-01-31	HP AU 31 JANVIER: 8 RENCONTRES D'ACCOMPAGNEMENT & 1 EVALUATION PRE-EMBAUCHE - RH	A	110830	2025-06-17	4 886,44	4 886,44
202505	14078	2025-05-31	ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE - RH		S21527	2025-07-08	2 414,48	2 414,48
202506	14191	2025-06-30	ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE - RH		S21717	2025-08-19	4 541,51	4 541,51
202508	14387	2025-08-31	MESURE ET ÉVALUATION EMPLOYÉS - AOUT 2025		S22174	2025-10-01	9 772,88	9 772,88 *
202509	14543	2025-09-30	ÉVALUATIONS CANDIDATS: SEPTEMBRE 2025		S22425	2025-11-18	15 579,12	11 267,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

10680 M2D LEADERSHIP

202510	14580	2025-10-29	ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE - RH	S22425	2025-11-18	15 579,12	2 586,94
202511	14787	2025-11-30	MESURE ET ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE: NOVEMBRE	S23005	2026-01-20	4 886,44	4 886,44
Total factures:						45 817,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 817,56	

10730 SOCIETE DU PORT DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	22437/DE00241/6	2024-11-30	RECONSTRUCTION TOITURE E PORT DE VALLEYFIELD		S20295	2025-01-21	271 865,49	271 716,30 *
202501	22543/DE00241/8	2025-01-31	RECONSTRUCTION TOITURE E PORT DE VALLEYFIELD		S20694	2025-03-18	42 875,85	42 875,85 *
202502	DE241/DCPTE-9 (2025-02-28	RECONSTRUCTION TOITURE E PORT DE VALLEYFIELD		S20902	2025-04-08	56 683,23	56 683,23 *
202504	22668	2025-04-30	RECONSTRUCTION TOITURE E PORT DE VALLEYFIELD - DCPTE-10		S21314	2025-06-17	43 824,41	43 824,41 *
202504	HP971/DCPTE-9	2025-04-01	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES		S21081	2025-05-13	70 463,64	70 463,64 *
202506	22813	2025-06-30	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - DE241 TOITURE ENTREPOT SEL PORT		S21718	2025-08-19	263 452,64	129 209,99
202507	22842/DE241/DCF	2025-06-30	RECONSTRUCTION TOITURE E PORT DE VALLEYFIELD		S21718	2025-08-19	263 452,64	134 242,65 *
202510	HP00971/DCPTE-	2025-10-20	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES - DCPTE-10		S22736	2025-12-16	149 430,81	13 155,44 *
202511	23086/DE00241/LI	2025-11-11	LIB. FINALE RETENUE - #2023-01 (RECONSTRUCTION TOITURE ENTREPOT D E SEL/PORT)		S22736	2025-12-16	149 430,81	136 275,37
Total factures:						898 446,88		
Total dépense (Solde commande + facturé):						898 446,88		

10890 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	12495	2025-03-31	LIBERATION RETENUE(50%): CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU LED (RÉSO: 2021-05-281)		S21082	2025-05-13	84 748,86	84 748,86
Total factures:						84 748,86		
Total dépense (Solde commande + facturé):						84 748,86		

10990 SERVITECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	25-70052-01	2025-01-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: JANVIER		S20500	2025-02-11	88 733,39	88 733,39 *
202502	25-70052-02	2025-02-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: FEVRIER		S20696	2025-03-18	177 466,78	88 733,39 *
202503	25-70052-003	2025-03-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: MARS		S20696	2025-03-18	177 466,78	88 733,39 *
202504	25-70052-04	2025-04-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: AVRIL		S21083	2025-05-13	177 466,78	88 733,39 *
202505	25-70052-05	2025-05-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: MAI		S21083	2025-05-13	177 466,78	88 733,39 *
202506	25-70052-06	2025-06-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: JUIN		S21315	2025-06-17	88 733,39	88 733,39 *
202507	25-70052-07	2025-07-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: JUILLET		S21720	2025-08-19	177 466,78	88 733,39 *
202508	25-70052-08	2025-08-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈRE: AOUT		S21720	2025-08-19	177 466,78	88 733,39 *
202509	25-70052-09	2025-09-01			S22175	2025-10-01	177 466,78	88 733,39 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

10990 SERVITECH INC.

			2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈ RE: SEPTEMBRE						
202510	25-70052-10	2025-10-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈ RE - OCTOBRE	S22175	2025-10-01	177 466,78	88 733,39	*	
202511	25-70052-11	2025-11-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈ RE: NOVEMBRE	S22427	2025-11-18	88 733,39	88 733,39	*	
202512	25-70052-12	2025-12-01	2021-31 2025 SP ÉVALUATION FONCIÈ RE: DECEMBRE	S22737	2025-12-16	88 733,39	88 733,39	*	
Total factures:							1 064 800,68		
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 064 800,68		

11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202503	108761	2025-03-04	HP AU 28 FEV. - DOSSIER QUARTIER V - VDSV-39214		S20697	2025-03-18	4 448,95	2 189,31	
202504	108946	2025-04-17	HP AU 14 AVRIL - DOSSIER COSETTE DEBRAY		S21084	2025-05-13	3 463,98	2 152,97	
202507	109192	2025-07-02	HP AU 30 JUIN 2025 - DOSSIER: AVIS I MPOSITION RÉSERVE - JARDINS W.G. CHARLEBOIS		S21721	2025-08-19	7 987,16	3 360,95	
202508	109338	2025-08-12	HP AU 15 JUILLET - DOSSIER CENTRE CIVIQUE INC. (BINGO VALLEYFIELD)		S21972	2025-09-09	5 412,97	2 419,65	
202510	109572	2025-10-02	HP AU 30 SEPT. 2025 - DOSSIER: AVIS IMPOSITION RÉSERVE - JARDINS W.G. CHARLEBOIS		S22428	2025-11-18	17 859,56	3 866,05	
202510	109670	2025-10-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER YVETTE FOMO		S22428	2025-11-18	17 859,56	7 518,88 *	
202512	109901	2025-12-04	HP AU 28 NOV. 2025: DOSSIER YVETT E FOMO (1-5, RUE MAY)		S23006	2026-01-20	17 350,73	10 682,70 *	
202512	110037	2025-12-31	HP AU 31 DEC. 2025: DOSSIER YVETT E FOMO (1-5, RUE MAY)		S23006	2026-01-20	17 350,73	2 087,76	
202512	110038	2025-12-31	HP AU 31 DEC 2025: DOSSIER LOKALI A - VDSV-39327		S23006	2026-01-20	17 350,73	2 067,95	
Total factures:							36 346,22		
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 346,22		

11120 SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202508	CS093569	2025-08-29	2025 2025-19 SERV NETTOYAGE POST ES DE POMPAGE		S22332	2025-10-16	39 810,47	39 810,47 *	
				A	111447	2025-10-01	0,00	*	
202509	CS094779	2025-09-11	2025 2025-19 SERV NETTOYAGE POST ES DE POMPAGE		S22429	2025-11-18	23 457,43	2 390,83 *	
202509	CS096635	2025-09-29	2025 2025-19 SERV NETTOYAGE BASS IN EPURATION: SEPTEMBRE		S22429	2025-11-18	23 457,43	17 157,85 *	
202510	CS098876	2025-10-19	2025 2025-19 SERV NETTOYAGE POST ES DE POMPAGE		S23007	2026-01-20	2 887,96	2 083,21 *	
Total factures:							61 442,36		
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 442,36		

11180 ME ISABELLE LECLERC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	25-124	2025-05-01	HP REPRÉSENTATIONS COUR MUN. : 8-15-29 AVRIL 2025	A	110833	2025-06-17	6 381,11	6 381,11 *
202506	25-160	2025-06-08	PROCUREURE DE LA POURSUITE CO UR MUN.: 6-13-27 MAI 2025	A	110957	2025-07-08	10 635,19	6 381,11 *
202506	25-165	2025-06-11		A	110957	2025-07-08	10 635,19	4 254,08 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

11180 ME ISABELLE LECLERC

			HP REPRÉSENTATIONS COUR MUN. : 3-10 JUIN & PRÉPARATION SEANCES DU 25 JUIN					
202508	25-214	2025-08-29	HP REPRÉSENTATIONS COUR MUN. : 12-19-26 AOUT	S22177	2025-10-01	6 381,11	6 381,11	*
202509	25-240	2025-09-30	HP REPRÉSENTATIONS COUR MUN. : 9-16-23 SEPT,	S22430	2025-11-18	6 381,11	6 381,11	*
							Total factures:	29 778,52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 778,52

11200 REVETEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	499	2025-06-09	DP-SRC-2025-09 ACRYLIQUE PLATEAU X SPORTIFS - BASKETBALL - PARC M. ROCHEFORT	A	11114€	2025-08-19	22 650,08	22 650,08 *
202508	522	2025-08-20	LAVAGE DU TENNIS PARC FELIX-LECL ERC, LAVAGE D'UN DEMI BASKET	A	111295	2025-09-09	3 449,25	3 449,25
							Total factures:	26 099,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 099,33

11300 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01-29	2025-01-29	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 28 JANVIER	M	6856	2025-02-19	38 012,97	38 012,97
202501	2025-01-31	2025-01-31	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 31 JANV.	M	6863	2025-02-20	14 606,41	14 606,41
202501	2025-02-03	2025-02-03	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 31 JANV.	M	6864	2025-02-24	197 927,01	197 927,01
202502	2025-02-07	2025-02-07	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 6 FEVRIER	M	6882	2025-02-28	18 974,57	18 974,57
202502	2025-02-11	2025-02-11	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 10 FEVRIER	M	6885	2025-03-04	12 377,29	12 377,29
202502	2025-02-18	2025-02-18	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 17 FEV.	M	6914	2025-03-13	6 385,33	6 385,33
202502	2025-02-24	2025-02-24	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 23 FEV.	M	6921	2025-03-18	5 067,68	5 067,68
202502	2025-02-25	2025-02-25	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 24 FÉV. 2025	M	6949	2025-03-19	21 869,26	21 869,26
202502	2025-02-28	2025-02-28	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 28 FÉV. 2025	M	6950	2025-03-21	17 286,68	17 286,68
202502	865978	2025-02-17	DÉPLACEMENT DE BRANCHEMENT EX ISTANT - RUE VICTOR-LEGER	M	6898	2025-03-11	7 415,89	7 415,89 *
202503	2025/03-03	2025-03-03	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 1ER MARS	M	6951	2025-03-24	210 979,85	210 979,85
202503	2025-02-13	2025-02-13	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 13 FEV.	M	6895	2025-03-07	6 423,61	6 423,61
202503	2025-03-10	2025-03-10	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 9 MARS 2025	M	6970	2025-03-31	9 683,80	9 683,80
202503	2025-03-14	2025-03-14	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 13 MARS 2025	M	6979	2025-04-04	9 394,72	9 394,72
202503	2025-03-19	2025-03-19	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 17 MARS 2025	M	6991	2025-04-09	5 784,92	5 784,92
202503	2025-03-21	2025-03-21	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 20 MARS 2025	M	7001	2025-04-11	9 533,54	9 533,54
202504	2024-04-01	2025-04-01	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 31 MARS 2025	M	7034	2025-04-22	191 727,01	191 727,01
202504	2025-03-27	2025-03-27	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 26 MARS 2025	M	7011	2025-04-17	24 554,73	24 554,73
202504	2025-04-04	2025-04-04	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 3 AVRIL 2025	M	7035	2025-04-25	37 520,13	37 520,13
202504	2025-04-09	2025-04-04	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 8 AVRIL 2025	M	7036	2025-04-30	8 609,01	8 609,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

11300		HYDRO-QUEBEC						
202504	2025-04-14	2025-04-14	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 13 AVRIL 2025	M	7038	2025-05-05	8 123,27	8 123,27
202504	2025-04-17	2025-04-17	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 16 AVRIL	M	7046	2025-05-08	2 657,05	2 657,05
202504	2025-04-24	2025-04-24	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 23 AVRIL 2025	M	7065	2025-05-15	5 454,72	5 454,72
202504	2025-04-25	2025-04-25	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 24 AVRIL	M	7074	2025-05-16	16 045,40	16 045,40
202504	2025-04-30	2025-04-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 AVRIL	M	7076	2025-05-21	24 085,58	24 085,58
202504	868958	2025-04-22	INTERVENTION SIMPLE POUR ECLAIR AGE PUBLIC: 47, RUE PERREAULT	M	7047	2025-05-09	2 138,54	2 138,54
202505	2025-05-02	2025-05-02	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 1ER MAI	M	7080	2025-05-23	192 155,78	192 155,78
202505	2025-05-07	2025-05-07	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 6 MAI 2025	M	7088	2025-05-28	10 045,16	10 045,16
202505	2025-05-09	2025-05-09	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 8 MAI 2025	M	7092	2025-05-30	2 249,67	2 249,67
202505	2025-05-15	2025-05-15	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 14 MAI	M	7105	2025-06-05	7 972,59	7 972,59
202505	2025-05-21	2025-05-21	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 21 MAI	M	7123	2025-06-11	11 252,24	11 252,24
202505	2025-05-23	2025-05-23	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 22 MAI 2025	M	7124	2025-06-13	2 038,12	2 038,12
202505	2025-05-28	2025-05-28	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 28 MAI 2025	M	7134	2025-06-18	17 207,33	17 207,33
202505	2025-05-30	2025-05-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 MAI 2025	M	7136	2025-06-20	10 424,39	10 424,39
202506	2025-06-04	2025-06-04	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 4 JUIN 2025	M	7146	2025-06-26	141 695,57	141 695,57
202506	2025-06-09	2025-06-09	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 9 JUIN 2025	M	7153	2025-06-30	5 547,28	5 547,28
202506	2025-06-11	2025-06-11	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 11 JUIN 2025	M	7150	2025-07-02	25 057,10	25 057,10
202506	2025-06-13	2025-06-13	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 13 JUIN 2025	M	7181	2025-07-04	4 305,65	4 305,65
202506	2025-06-16	2025-06-25	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 25 JUIN	M	7201	2025-07-16	3 115,98	3 115,98
202506	2025-06-20	2025-06-20	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 20 JUIN	M	7192	2025-07-11	2 495,47	2 495,47
202506	2025-06-27	2025-06-27	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 27 JUIN	M	7202	2025-07-18	13 404,18	13 404,18
202506	2025-06-30	2025-06-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 JUIN 2025	M	7203	2025-07-21	10 415,32	10 415,32
202507	2025-07-02	2025-07-02	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 2 JUILLET	M	7204	2025-07-23	163 271,07	163 271,07
202507	2025-07-04	2025-07-04	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 4 JUILLET	M	7205	2025-07-25	3 867,75	3 867,75
202507	2025-07-10	2025-07-10	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 10 JUILLET	M	7213	2025-07-31	7 695,81	7 695,81
202507	2025-07-15	2025-07-15	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 15 JUILLET	M	7222	2025-08-06	6 178,85	6 178,85
202507	2025-07-18	2025-07-18	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 18 JUILLET	M	7243	2025-08-08	3 010,57	3 010,57
202507	2025-07-21	2025-07-21	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 18 JUILLET	M	7244	2025-08-11	6 661,09	6 661,09
202507	2025-07-24	2025-07-24	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 22 JUILLET	M	7245	2025-08-15	10 001,13	10 001,13
202507	2025-07-30	2025-07-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 JUILLET 2025	M	7264	2025-08-20	24 402,14	24 402,14
202508	2025-08-01	2025-08-01	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 1ER AOUT 2025	M	7265	2025-08-22	145 736,50	145 736,50
202508	2025-08-08	2025-08-08	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 8 AOUT 2025	M	7273	2025-08-29	33 398,85	33 398,85
202508	2025-08-15	2025-08-15	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 15 AOUT 2025	M	7274	2025-09-05	16 881,62	16 881,62
202508	2025-08-22	2025-08-22	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 22 AOUT 2025	M	7298	2025-09-12	4 937,29	4 937,29

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

11300		HYDRO-QUEBEC							
202508	2025-08-26	2025-08-26	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 26 AOUT 2025	M	7299	2025-09-16	16 970,64	16 970,64	
202508	2025-08-29	2025-08-29	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 29 AOUT 2025	M	7307	2025-09-19	9 627,30	9 627,30	
202509	2025-09-02	2025-09-02	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 2 SEPTEMBRE 2025	M	7311	2025-09-23	171 937,62	171 937,62	
202509	2025-09-05	2025-09-05	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 5 SEPT. 2025	M	7322	2025-09-26	16 990,12	16 990,12	
202509	2025-09-12	2025-09-12	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 12 SEPT. 2025	M	7331	2025-10-03	6 910,70	6 910,70	
202509	2025-09-17	2025-09-17	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 17 SEPT. 2025	M	7334	2025-10-08	5 962,26	5 962,26	
202509	2025-09-19	2025-09-19	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 18 SEPT. 2025	M	7353	2025-10-10	4 301,38	4 301,38	
202509	2025-09-26	2025-09-26	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 26 SEPT. 2025	M	7370	2025-10-17	17 930,16	17 930,16	
202509	2025-09-29	2025-09-29	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 29 SEPT. 2025	M	7371	2025-10-20	9 242,45	9 242,45	
202509	2025-09-30	2025-09-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 SEPT. 2025	M	7372	2025-10-21	6 605,61	6 605,61	
202509	2025-10-15	2025-09-23	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 23 SEPT. 2025	M	7358	2025-10-15	4 225,59	4 225,59	
202510	2025-10-01	2025-10-01	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 1ER OCT. 2025	M	7373	2025-10-22	125 780,25	125 780,25	
202510	2025-10-03	2025-10-03	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 03 OCT. 2025	M	7374	2025-10-24	33 594,63	33 594,63	
202510	2025-10-07	2025-10-07	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 7 OCT. 2025	M	7378	2025-10-28	2 833,40	2 833,40	
202510	2025-10-10	2025-10-10	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 10 OCT. 2025	M	7396	2025-10-31	10 143,87	10 143,87	
202510	2025-10-17	2025-10-17	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 17 OCT. 2025	M	7398	2025-11-07	6 549,58	6 549,58	
202510	2025-10-21	2025-10-21	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 21 OCT. 2025	M	7420	2025-11-12	4 587,86	4 587,86	
202510	2025-10-27	2025-10-27	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 26 OCT. 2025	M	7422	2025-11-17	19 360,31	19 360,31	
202510	2025-10-29	2025-10-08	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 8 OCT. 2025	M	7380	2025-10-29	4 330,52	4 330,52	
202510	2025-10-30	2025-10-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 30 OCTOBRE	M	7425	2025-11-20	10 651,99	10 651,99	
202510	2025-10-31	2025-10-31	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 31 OCTOBRE	M	7426	2025-11-21	4 183,91	4 183,91	
202511	2025-11-03	2025-11-03	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 3 NOV. 2025	M	7430	2025-11-24	179 579,01	179 579,01	
202511	2025-11-04	2025-11-04	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 4 NOV. 2025	M	7431	2025-11-25	2 572,69	2 572,69	
202511	2025-11-10	2025-11-10	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 10 NOV.	M	7439	2025-12-01	4 722,48	4 722,48	
202511	2025-11-12	2025-11-12	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 12 NOV. 2025	M	7445	2025-12-03	3 027,72	3 027,72	
202511	2025-11-14	2025-11-14	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 14 NOV.	M	7448	2025-12-05	6 909,13	6 909,13	
202511	2025-11-18	2025-11-18	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 18 NOV. 2025	M	7504	2025-12-09	5 405,36	5 405,36	
202511	2025-11-21	2025-11-21	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 21 NOV. 2025	M	7505	2025-12-12	4 685,85	4 685,85	
202511	2025-11-28	2025-11-28	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 28 NOV.	M	7506	2025-12-19	37 499,16	37 499,16	
202512	2025-12-02	2025-12-02	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 2 DÉC. 2025	M	7507	2025-12-23	207 418,40	207 418,40	
202512	2025-12-09	2025-12-09	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 9 DÉC. 2025	M	7509	2025-12-30	12 298,94	12 298,94	
202512	2025-12-15	2025-12-15	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 15 DÉC. 2025	M	7517	2026-01-05	10 294,43	10 294,43	
202512	2025-12-19	2025-12-19	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 19 DÉC. 2025	M	7518	2026-01-09	4 383,37	4 383,37	
202512	2025-12-23	2025-12-23	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 23 DÉC. 2025	M	7519	2026-01-13	4 841,20	4 841,20	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

11300 HYDRO-QUEBEC								
202512	2025-12-29	2025-12-30	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 29 DÉC. 2025	M	7552	2026-01-20	47 397,77	47 397,77
202512	2026-01-05	2025-12-31	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 31 DÉC. 2025	M	7553	2026-01-26	210 783,29	210 783,29
202512	2026-01-09	2026-01-09	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 8 JANV. 2026	M	7554	2026-01-30	17 012,52	17 012,52
202512	2026-01-13	2026-01-13	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 13 JANVIER 2026	M	7558	2026-02-03	10 080,88	10 080,88
202512	2026-01-16	2026-01-16	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 15 JANV. 2026	M	7567	2026-02-06	4 418,72	4 418,72
202512	2026-01-20	2026-01-20	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 19 JANV. 2026	M	7574	2026-02-10	8 444,35	8 444,35
202512	2026-01-23	2026-01-23	DIVERS COMPTES D'ELECTRICITE AU 22 JANV. 2026 (BUDGET 2025)	M	7575	2026-02-13	13 222,84	10 613,37
Total factures:								3 083 172,26
Total dépense (Solde commande + facturé):								3 083 172,26

11370 LUPIEN, PATENAUDE, VINET, GOUGEON, MONETTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-02-052	2025-03-25	ACQUISITION DU LOT #3 819 760 (26 RUE HERMINE)	M	6955	2025-03-25	220 329,41	220 329,41
Total factures:								220 329,41
Total dépense (Solde commande + facturé):								220 329,41

11380 FONDATION CENTRE MULTI-SERVICES PIE-X								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	144	2025-01-08	LOCATION SALLE FONDATION PIE X - 2024: OCT- NOV-DEC. 2024		S20698	2025-03-18	9 298,61	5 331,97 *
202506	179	2025-06-10	LOCATION SALLE FONDATION PIE X - JANV-FEV-MARS2025		S21724	2025-08-19	15 409,53	6 113,80 *
202506	180	2025-06-10	LOCATION SALLE CLUB DE TIR À L'ARC ARCAMPI: JANV. À MARS 2025		S21724	2025-08-19	15 409,53	2 793,89
202506	181	2025-06-10	LOCATION SALLE - CADETS: JANV. À MARS 2025		S21724	2025-08-19	15 409,53	3 958,01
202512	228	2025-10-21	LOCATION SALLE - AGE D'OR: JUILLET A SEPT 2025		S23010	2026-01-20	18 807,04	2 379,98
202512	245	2025-12-02	LOCATION SALLE CLUB DE TIR À L'ARC ARCAMPI: OCT À DEC 2025		S23010	2026-01-20	18 807,04	3 026,72
202512	246	2025-12-02	LOCATION SALLE CADETS: OCT À DEC 2025		S23010	2026-01-20	18 807,04	4 630,62
202512	257	2025-12-18	FRAIS LOCATION SALLE CENTRE MULTI-SERVICES PIE X POUR 2025 (RÉS: 2026-03-842)					18 408,26
202512	262	2025-12-31	LOCATION SALLE ÂGE D'OR: OCT À DEC 2025		S23010	2026-01-20	18 807,04	6 398,36
Total factures:								53 041,61
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 041,61

11440 GENINOVATION (9152-4629 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	2679	2025-11-06	PTIE 2025-22 SP CARACT. ENV. GÉO. L IONEL-GROULX	A	111858	2025-12-16	91 683,48	52 245,74 *
202511	2693	2025-11-06	PTIE 2025-22 SP CARACT. ENV. GÉO.C ASERNE J-CARTIER	A	111858	2025-12-16	91 683,48	39 437,74 *
Total factures:								91 683,48
Total dépense (Solde commande + facturé):								91 683,48

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

11470 H2LAB INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	121775	2024-12-23	2024 2021-42 ANALYSE DE CONTRÔLE D'EAU ET NEIGE		S20501	2025-02-11	8 047,35	3 719,63 *
202501	123133	2025-01-31	ANALYSES ET PRÉLÈVEMENTS DE L'EAU: 15 AU 27 JANV.		S20699	2025-03-18	7 784,01	2 168,14 *
202501	123138	2025-01-31	ANALYSES ET PRÉLÈVEMENTS DE L'EAU: DU 31/12/24 AU 14/01/25		S20699	2025-03-18	7 784,01	3 574,29 *
202502	124856	2025-02-28	ANALYSES ET CONTRÔLES EAU		S20905	2025-04-08	9 673,99	5 869,76 *
202503	124854	2025-02-28	ANALYSES ET CONTRÔLES EAU		S20905	2025-04-08	9 673,99	2 679,78 *
202503	125823	2025-03-31	ANALYSES ET CONTRÔLES EAU: FRAIS GESTION & TRANSPORT DU 1ER JANV. AU 18 MARS 2025		S21086	2025-05-13	15 570,47	4 020,11 *
202503	125949	2025-03-31	ANALYSES ET CONTRÔLES EAU POTABLE - USINE		S21086	2025-05-13	15 570,47	3 910,88 *
202503	126177	2025-03-31	ANALYSES ET CONTRÔLES EAUX USÉES - EPURATION		S21086	2025-05-13	15 570,47	4 019,24 *
202504	126948	2025-04-30	DIVERS PRÉLEVEMENTS ET ANALYSES - USINE FILTRATION: AVRIL		S21318	2025-06-17	28 888,92	2 976,42
202504	126951	2025-04-30	DIVERS PRÉLEVEMENTS ET ANALYSES - USINE EPURATION		S21318	2025-06-17	28 888,92	3 825,22
202505	127942	2025-05-23	CARACTÉRISATION COMPLÈTE DE L'USINE D'ÉPURATION		S21318	2025-06-17	28 888,92	20 437,39 *
Total factures:								57 200,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 200,86

11600 MODELLIUM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	INV-000416	2025-01-02	2025 - PORTAIL CITOYEN ET SYSTEME DE REQUÊTE	A	110211	2025-02-11	69 390,86	5 231,36 *
202502	INV-000492	2024-12-20	2025 2022-36 PORTAIL CITOYEN ET SYSTEME DE REQUET	A	110211	2025-02-11	69 390,86	36 272,31 *
202502	INV-000495	2025-01-06	2025 - PORTAIL CITOYEN ET SYSTEME DE REQUÊTE	A	110211	2025-02-11	69 390,86	17 073,79 *
202502	INV-000496	2025-01-06	2025 - PORTAIL CITOYEN ET SYSTEME DE REQUÊTE	A	110211	2025-02-11	69 390,86	10 813,40 *
Total factures:								69 390,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 390,86

11690 TRAKTO MACHINERIES (9295-4221 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	4375	2025-04-28	2025-GG-TP-10 ACQUISITION D'UN DÉ SHERBEUR THERMIQUE		S21321	2025-06-17	43 054,69	43 054,69 *
Total factures:								43 054,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 054,69

11910 GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	HP757/DCPTE-10	2025-02-28	2022-23 SP D'AMENAGEMENT - PARC MARCIL OUEST	A	110524	2025-04-08	98 231,34	6 770,68 *
202502	HP841 - DCPTE-1	2025-02-28	2023-17 : AMENAGEMENT PARC MULTI-SPORT	A	110524	2025-04-08	98 231,34	56 053,59 *
202503	HP 841/DCPTE-14	2025-03-31	2023-17 : AMENAGEMENT PARC MULTI-SPORT - DCPTE-14	A	110666	2025-05-13	44 089,00	44 089,00 *
202503	HP757/DCPTE-11	2025-03-31	2022-23 SP D'AMENAGEMENT - PARC MARCIL OUEST	A	110524	2025-04-08	98 231,34	34 803,45 *
202508	HP00757/DCPTE-	2025-08-27		A	111297	2025-09-09	14 950,14	14 950,14 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

11910 GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	7204.00-1005538	2025-10-07	2022-23 SP D'AMENAGEMENT - PARC MARCIL OUEST: DCPTE-12 GG-ING-2025-12 SP AMÉNAGEMENT P ATINOIRE EXT. PARC LIONEL-GROULX : AU 31 AOUT 2025	A	111679	2025-11-18	192 009,03	21 557,81 *
202511	HP841/DCPTE-15	2025-11-05	2023-17 : AMENAGEMENT PARC MULTI -SPORT	A	111679	2025-11-18	192 009,03	170 451,22 *
202512	HP00757	2025-12-03	2022-23 SP D'AMENAGEMENT - PARC MARCIL OUEST: DCPTE-13	A	111859	2025-12-16	50 494,17	18 310,11 *
202512	HP941/DCPTE-16	2025-12-02	2023-17 : AMENAGEMENT PARC MULTI -SPORT	A	111859	2025-12-16	50 494,17	32 184,06 *

Total factures: 399 170,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 399 170,06

11920 CONSTRUCTION G3 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2279	2025-07-31	2025 2025-12 RÉFECTION TROTTOIRS BORDURES DE BÉTON: DCPTE-1	A	11115C	2025-08-19	92 743,42	69 779,54 *
202507	DE00222/DCPTE-	2025-07-15	2023-04 AMENAGEMENT PLACE DES A INES - DCPTE 4	A	11115C	2025-08-19	92 743,42	3 727,35 *
202507	DE00222/DCPTE-	2025-07-15	LIBERATION RETENUE FINALE - CONT RAT #2023-04	A	11115C	2025-08-19	92 743,42	19 236,53
202510	2330	2025-10-30	2025 2025-12 RÉFECTION TROTTOIRS BORDURES DE BÉTON		S22438	2025-11-18	116 293,18	116 293,18 *

Total factures: 209 036,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 209 036,60

12060 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	91773590	2025-01-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU 2025		S20505	2025-02-11	16 263,00	16 263,00 *
202504	91785781	2025-04-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU 2025: 01/04 - 30/06		S21090	2025-05-13	16 263,00	16 263,00 *
202507	91798185	2025-07-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU 2025		S21731	2025-08-19	16 372,23	16 263,00 *
202510	91811605	2025-10-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU 2025: 01/10/25 AU 31/12/2025		S22441	2025-11-18	16 377,97	16 263,00 *

Total factures: 65 052,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 65 052,00

12510 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01-27	2025-01-27	GAZ NATUREL - 23/12 AU 20/01	M	6833	2025-02-06	22 588,48	22 588,48
202502	2025-02-24	2025-02-24	GAZ NATUREL - 28/01 AU 21/02	M	6899	2025-03-11	18 919,23	18 919,23
202503	2025-03-25	2025-03-25	GAZ NATUREL - 22/02 AU 24/03	M	6980	2025-04-07	15 781,07	15 781,07
202504	2025-04-25	2025-04-25	GAZ NATUREL - 25/03 AU 24/04	M	7043	2025-05-07	12 399,46	12 399,46
202505	2025-05-27	2025-05-27	GAZ NATUREL - 25/04 AU 27/05	M	7111	2025-06-11	4 105,07	4 105,07
202510	2025-10-27	2025-10-27	GAZ NATUREL - 26/09 AU 24/10	M	7392	2025-11-05	4 071,84	4 071,84
202511	2025-11-26	2025-11-26	GAZ NATUREL - 25/10 AU 25/11	M	7461	2025-12-11	12 979,56	12 979,56
202512	2025-12-29	2025-12-29	GAZ NATUREL - 26/11/25 AU 23/12/25	M	7533	2026-01-16	19 513,69	19 513,69

Total factures: 110 358,40
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 358,40

13110 SAVARD ARCHITECTE INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

13110 SAVARD ARCHITECTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	938	2025-01-31	SERVICE D'ARCHITECTURE AU 31 JAN V. - ARÉNA ST-TIMOTHÉE		S20708	2025-03-18	4 943,93	4 943,93 *
202502	957	2025-02-28	SERVICE D'ARCHITECTURE - ARÉNA S T-TIMOTHÉE		S20919	2025-04-08	2 644,43	2 644,43 *
202505	1008	2025-05-31	SERVICE D'ARCHITECTURE - ARÉNA S T-TIMOTHÉE AU 31 MAI 2025		S21535	2025-07-08	42 672,99	2 000,57 *
202506	972	2025-03-31	SERVICE D'ARCHITECTURE - ARÉNA S T-TIMOTHÉE AU 31 MARS 2025		S21535	2025-07-08	42 672,99	11 554,99 *
202506	997	2025-04-30	SERVICE D'ARCHITECTURE - ARÉNA S T-TIMOTHÉE AU 30 AVRIL 2025		S21535	2025-07-08	42 672,99	29 117,43 *
Total factures:							50 261,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 261,35	

13950 LIBRAIRIES BOYER LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	7609861	2025-03-03	DP-2025-TP-01 ACHAT DE TABLES AJU ST CONTREMAÎTRES (5)		S20710	2025-03-18	6 594,30	3 592,97 *
202506	7636128	2025-06-11	2025-DP-FIN-03 - FOURN & LIVR. PAPIER PHOTOCOPIEUR: COUR MUN. & HDV		S21537	2025-07-08	10 987,66	2 147,04 *
202506	7637124	2025-06-09	2025-DP-FIN-03 - FOURN & LIVR. PAPIER PHOTOCOPIEUR: SRC & G.T.		S21537	2025-07-08	10 987,66	5 029,01 *
202507	7655456	2025-07-31	DP-FIN-2025-06 ACQUISITION MOBILIER RS DE BUREAU: 3 CLASSEURS - TRAV. PUBLICS		S21740	2025-08-19	5 095,14	2 254,09 *
202508	7658319	2025-08-06	DP-FIN-2025-06 ACQUISITION MOBILIER RS DE BUREAU: T.P.		S22187	2025-10-01	10 599,40	7 559,89 *
202508	7665688	2025-08-18	DP-FIN-2025-06 ACQUISITION MOBILIER RS DE BUREAU		S21985	2025-09-09	5 458,29	2 592,12 *
202509	7682802	2025-09-11	MOBILIER POUR CHEF DU BUREAU DE PROJETS - DIRECTION GÉN.		S22452	2025-11-18	11 040,19	3 994,23 *
Total factures:							27 169,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 169,35	

14000 LIBRAIRIES BOYER LTEE (VOLUMES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	7584268	2024-12-18	VOLUMES 2024		S20312	2025-01-21	7 967,50	2 111,50 *
202502	7593411	2025-01-07	VOLUMES 2025		S20514	2025-02-11	0,00	2 536,86 *
202502	7597732	2025-01-21	VOLUMES 2025		S20615	2025-02-11	27 513,13	*
					S20615	2025-02-11	27 513,13	2 872,38 *
					S20514	2025-02-11	0,00	*
202504	7622651	2025-04-17	VOLUMES 2025		S21332	2025-06-17	28 286,82	3 536,14 *
202504	7622732	2025-04-17	VOLUMES 2025		S21332	2025-06-17	28 286,82	3 350,11 *
202506	7635669	2025-06-04	VOLUMES 2025		S21538	2025-07-08	5 427,17	3 007,87 *
202506	7635671	2025-06-04	VOLUMES 2025		S21741	2025-08-19	20 561,58	3 725,27 *
202510	7697562	2025-10-28	VOLUMES 2025		S22453	2025-11-18	20 315,38	2 996,54 *
202511	7688788	2025-09-29	VOLUMES 2025		S22754	2025-12-16	15 498,78	3 826,67 *
202512	7688796	2025-09-29	VOLUMES 2025		S22754	2025-12-16	15 498,78	3 163,28 *
202512	7710547	2025-12-02	VOLUMES - BIBLIO A-FRAPPIER (EF00 695)		S23239	2026-02-10	5 427,47	3 077,08 *
Total factures:							34 203,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 203,70	

14050 LIBRAIRIE JAMUNIK 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 202501 à 202512**

14050 LIBRAIRIE JAMUNIK INC.							
202502	500423	2024-08-20	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	3 775,80 *
202502	500499	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	5 663,70 *
202502	500500	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	2 260,22 *
202502	500501	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	2 183,86 *
202502	500502	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	2 038,55 *
202502	500505	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	2 583,61 *
202502	500507	2024-08-27	FOURN, LIV, INSTAL DE MOBILIER DE BUREAU	S20515	2025-02-11	37 422,53	2 540,67 *
202502	502056	2025-02-24	BUREAU ET FILIERE	S20924	2025-04-08	7 342,19	6 204,74 *
Total factures:							27 251,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 251,15

14650 LES CONSTRUCTIONS JACQUES THEORET INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DE240 / DCPTE-4	2024-12-31	2024-16 RÉNOVATION ÉDIFICE GAETAN ROUSSE	S20314	2025-01-21	350 362,87	93 900,56 *	
202502	DE 242/DCPTE-5	2025-02-11	2024-16 RÉNOVATION ÉDIFICE GAETAN ROUSSE	S20713	2025-03-18	90 408,31	90 408,31 *	
202507	DE 254 - DCPTE-	2025-07-03	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY	S21743	2025-08-19	780 529,97	278 762,06 *	
202507	DE 254/DCPTE-2	2025-07-03	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY	S21743	2025-08-19	780 529,97	397 086,55 *	
202507	DE00240/DCPTE-	2025-07-07	2024-16 RÉNOVATION ÉDIFICE GAETAN ROUSSE - DCPTE-6	S21743	2025-08-19	780 529,97	104 681,36 *	
202508	DE254/DCPTE-3	2025-08-27	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY	S21988	2025-09-09	92 982,83	92 982,83 *	
202509	DE240/DCPTE-7	2025-09-15	2024-16 RÉNOVATION ÉDIFICE GAETAN ROUSSE	S22190	2025-10-01	446 786,27	10 935,26 *	
202509	DE240/LIB FINALI	2025-09-15	LIBÉRATION FINALE RETENUE - DE 240 - RÉNOV GAETAN-ROUSSE	S22190	2025-10-01	446 786,27	171 871,18	
202509	DE54/DCPTE-4	2025-09-17	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY	S22190	2025-10-01	446 786,27	263 979,83 *	
202510	DE00254/DCPTE-	2025-10-16	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY: DCPTE-5	S22455	2025-11-18	963 058,91	963 058,91 *	
202511	DE00254/DCPTE-	2025-11-24	2024-85 REMPL SYST REFROIDISSEMENT ARÉNA SALABERRY - DCPTE-6	S22756	2025-12-16	108 173,60	108 173,60 *	
Total factures:							2 575 840,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 575 840,45	

15250 VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	25000026 RI 0500	2025-01-09	ACHAT D'UN PALLIER DE ROULEMENT CENTRIFUGE	S20516	2025-02-11	20 268,36	17 117,90 *	
202502	25000147 RI 0500	2025-01-09	1 TURBIDIMETRE PORTATIF 2100Q - U SINE FIL	S20516	2025-02-11	20 268,36	3 150,46	
202502	2500635RI05000	2025-02-14	PRODUITS DE LABORATOIRE	S20925	2025-04-08	2 083,40	2 083,40 *	
202507	25003108 RI 0500	2025-07-11	PRODUITS LABORATOIRE - FILTRATION	S21744	2025-08-19	2 712,41	2 712,41 *	
202508	25003878RI05000	2025-08-26	ÉCHANTILLONNEUR	S22191	2025-10-01	5 209,16	5 209,16 *	
202510	25004394 RI 0500	2025-10-03	ÉCRAN CONTROLE TRANSMITTANCE	S22456	2025-11-18	3 211,69	3 344,63 *	
202510	25004809RI05000	2025-10-31	INTERRUPTEUR DÉGRILLEUR PP VICTORIA	S22456	2025-11-18	3 211,69	3 017,52 *	
Total factures:							36 635,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 635,48	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

16350 PAVAGE BOLDDUC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	CS13912-DCPTE-	2025-04-02	DÉMOLITION ÉDIFICE BONS COPAINS		S21109	2025-05-13	65 858,00	65 858,00 *
202509	CS13912/DCPTE-	2025-09-16	DÉMOLITION ÉDIFICE BONS COPAINS		S22196	2025-10-01	16 815,09	16 815,09 *
Total factures:							82 673,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 673,09	

16520 FILTRUM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	CS13759/DCPTE-	2025-06-13	2024-49 FOURN INSTAL SOUFFLANTE USINE ÉPURATION		S21544	2025-07-08	119 920,07	119 920,07 *
202510	CS13759/DCPTE-	2025-10-28	2024-49 FOURN INSTAL SOUFFLANTE USINE ÉPURATION		S22465	2025-11-18	510 964,53	510 964,53 *
Total factures:							630 884,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							630 884,60	

16950 P.G. ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	112591	2024-12-17	2024 2022-39 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS: EDIFICE G.ROUSSE		S20522	2025-02-11	14 365,73	9 949,91 *
202501	112638	2025-01-16	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES : EDIFICE R.BARRETTE		S20721	2025-03-18	30 443,23	10 461,25 *
202501	112665	2025-01-21	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS: G.T.		S20721	2025-03-18	30 443,23	2 363,76 *
202501	112676	2025-01-14	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS: ARENA SALAB.		S20721	2025-03-18	30 443,23	2 903,17 *
202502	112704	2025-02-05	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS: ARENA ST-TIM		S20721	2025-03-18	30 443,23	3 310,92 *
202503	112837	2025-03-21	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS: G.T./RESERVOIRS E SSENCE		S21110	2025-05-13	17 406,32	5 079,81 *
202504	112899	2025-04-06	TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUES: BAR-TERRASSE LA CALE		S21110	2025-05-13	17 406,32	2 881,99
Total factures:							36 950,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 950,81	

17010 TOROMONT CAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F3024115	2025-01-08	2025 2023-14: LOCATION RETROCAVEUSE: 03/01 AU 02/02 (#23-8001)		S20523	2025-02-11	96 160,21	8 881,82 *
202501	F3061815	2025-01-08	2025 2023-14: LOCATION RETROCAVEUSE: 03/01 AU 02/02 (#23-8002)		S20523	2025-02-11	96 160,21	7 697,58 *
202501	F3062215	2025-01-08	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHARGEUSE: 08/01 AU 07/02 (#23-8005)		S20523	2025-02-11	96 160,21	13 026,67 *
202501	F3062315	2025-01-08	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHARGEUSE: 08/01 AU 07/02 (#23-8003)		S20523	2025-02-11	96 160,21	13 026,67 *
202501	F3062415	2025-01-08	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHARGEUSE: 08/01 AU 07/02 (#23-8004)		S20523	2025-02-11	96 160,21	13 026,67 *
202501	F38757022	2025-01-15	2024 2024-28 LOCATION NIVELEUSE: 10/12/24 - 09/01/25 - VÉH.25-8008		S20523	2025-02-11	96 160,21	19 545,75 *
202501	F38757032	2025-01-15	2025 2024-28 LOCATION NIVELEUSE: 10/01/25 - 09/02/25 - VÉH.25-8008		S20523	2025-02-11	96 160,21	19 545,75 *
202501	WOQC0497330	2024-12-16	PIÈCES POUR NIVELEUSE - EMBOUTS ET LAMES		S20322	2025-01-21	135 782,94	2 344,87 *
202502	F3024116	2025-02-03	2025 2023-14: LOCATION RETROCAVEUSE: 03/02 AU 02/03 (#23-8001)		S20722	2025-03-18	82 221,18	8 881,82 *
202502	F3061816	2025-02-03			S20722	2025-03-18	82 221,18	7 697,58 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

17010		TOROMONT CAT						
				2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/02 AU 02/03 (#23-8002)				
202502	F3062216	2025-02-11	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8005: 08/02 AU 07/03	S20722	2025-03-18	82 221,18	13 026,67	*
202502	F3062316	2025-02-11	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/02 AU 07/03	S20722	2025-03-18	82 221,18	13 026,67	*
202502	F3062416	2025-02-25	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8004: 08/02 AU 07/03	S20722	2025-03-18	82 221,18	13 026,67	*
202502	F38757042	2025-02-26	2025 2024-28 LOCATION NIVELEUSE	S20722	2025-03-18	82 221,18	19 545,75	*
202502	WOQC0500037	2025-02-04	RÉP. RETROCAVEUSE #23-8001	S20722	2025-03-18	82 221,18	2 441,93	
202503	F3024117	2025-03-03	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RE TROCAVEUSES	S20933	2025-04-08	89 718,74	8 881,82	*
202503	F3061817	2025-03-03	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RE TROCAVEUSES	S20933	2025-04-08	89 718,74	7 697,58	*
202503	F3062217	2025-03-12	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CH ARGEUSES	S20933	2025-04-08	89 718,74	13 026,67	*
202503	F3062317	2025-03-12	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CH ARGEUSES	S20933	2025-04-08	89 718,74	13 026,67	*
202503	F3062417	2025-03-12	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CH ARGEUSES	S20933	2025-04-08	89 718,74	13 026,67	*
202503	F3875705	2025-03-12	2025 2024-28 LOCATION NIVELEUSE	S20933	2025-04-08	89 718,74	19 545,75	*
202503	WOQC0502262	2025-03-12	RÉPARATION NIVELEUSE 238008	S20933	2025-04-08	89 718,74	14 457,98	*
202504	F3024118	2025-04-09	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/04 AU 02/05 (#23-8001)	S21111	2025-05-13	76 296,46	8 881,82	*
202504	F3061818	2025-04-09	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/04 AU 02/05 (#23-8002)	S21111	2025-05-13	76 296,46	7 697,58	*
202504	F3062218	2025-04-09	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8005: 08/04 AU 07/05	S21111	2025-05-13	76 296,46	13 026,67	*
202504	F3062318	2025-04-09	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/04 AU 07/05	S21111	2025-05-13	76 296,46	13 026,67	*
202504	F3062418	2025-04-09	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8004: 08/04 AU 07/05	S21111	2025-05-13	76 296,46	13 026,67	*
202504	F3875706	2025-04-11	2025 2024-28 LOCATION NIVELEUSE: 1 0/04 - 09/05	S21111	2025-05-13	76 296,46	19 545,75	*
202505	F3062219	2025-05-30	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8005: 08/05 AU 07/06	S21342	2025-06-17	40 654,58	13 026,67	*
202505	F3062319	2025-05-30	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/05 AU 07/06	S21342	2025-06-17	40 654,58	13 026,67	*
202505	F3062419	2025-05-30	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8004: 08/05 AU 07/06	S21342	2025-06-17	40 654,58	13 026,67	*
202506	F3062220	2025-06-25	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CH ARGEUSES	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202506	F3062420	2025-06-25	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CH ARGEUSES	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202506	F4331101	2025-06-10	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/05 AU 02/06: #25-8010	S21547	2025-07-08	16 579,40	7 697,58	*
202506	F4331201	2025-06-10	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/05 AU 02/06: #25-8009	S21547	2025-07-08	16 579,40	8 881,82	*
202507	F3062221	2025-07-16	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8005: 08/07 AU 07/08	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202507	F3062320	2025-07-16	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/06 AU 07/07	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202507	F3062321	2025-07-16	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/07 AU 07/08	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202507	F3062421	2025-07-16	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8004: 08/07 AU 07/08	S21753	2025-08-19	83 235,98	13 026,67	*
202507	F4331102	2025-07-31	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/06 AU 02/07: #25-8010	S21997	2025-09-09	89 285,36	7 697,58	*
202507	F4331103	2025-07-31	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/07 AU 02/08: #25-8010	S21997	2025-09-09	89 285,36	7 697,58	*
202507	F4331202	2025-07-31	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/06 AU 02/07: #25-8009	S21997	2025-09-09	89 285,36	8 881,82	*
202507	F4331203	2025-07-31	2025 2023-14: LOCATION RETROCAV EUSE: 03/07 AU 02/08: #25-8009	S21997	2025-09-09	89 285,36	8 881,82	*
202507	WOQC0510529	2025-07-15	REP. VÉH. 23-8002 - VOIRIE	S21753	2025-08-19	83 235,98	3 897,67	
202508	F3062222	2025-08-13	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8005: 08/08 AU 07/09	S21997	2025-09-09	89 285,36	13 026,67	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

17010		TOROMONT CAT					
202508	F3062322	2025-08-13	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8003: 08/08 AU 07/09	S21997	2025-09-09	89 285,36	13 026,67 *
202508	F3062422	2025-08-13	2025 2023-13 LOCATION D'UNE CHAR GEUSE #23-8004: 08/08 AU 07/09	S21997	2025-09-09	89 285,36	13 026,67 *
202508	F4331104	2025-08-13	2025 2023-14: LOCATION RETROCAVEUSE VOIRIE #25-8010: 03/08 AU 02/09	S21997	2025-09-09	89 285,36	7 697,58 *
202508	F4331204	2025-08-13	2025 2023-14: LOCATION RETROCAVEUSE RESEAU #25-8009: 03/08 AU 02/09	S21997	2025-09-09	89 285,36	8 881,82 *
202508	F4453102	2025-08-26	DP-TP-2025-39 LOCATION RÉTROCAVEUSE #23-8002 - ECOCENTRE: 26/08 AU 22/09	S22198	2025-10-01	63 708,24	7 703,33 *
202509	F3062323	2025-09-15	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22198	2025-10-01	63 708,24	13 026,67 *
202509	F4331105	2025-09-15	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RETROCAVEUSES	S22198	2025-10-01	63 708,24	7 697,58 *
202509	F4331205	2025-09-15	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RETROCAVEUSES	S22198	2025-10-01	63 708,24	8 881,82 *
202509	F4332701	2025-09-16	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22198	2025-10-01	63 708,24	13 026,67 *
202509	F4333101	2025-09-16	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22198	2025-10-01	63 708,24	13 026,67 *
202509	F4333102	2025-09-30	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22467	2025-11-18	88 620,16	13 026,67 *
202509	F44531012	2025-09-22	DP-TP-2025-39 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE #23-8002: 29/07 - 28/08	S22467	2025-11-18	88 620,16	7 703,33 *
202509	F44531022	2025-09-22	DP-TP-2025-39 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE #23-8002: 28/08 - 27/09	S22467	2025-11-18	88 620,16	7 703,33 *
202509	F44531032	2025-09-22	LOCATION RÉTROCAVEUSE ÉCOCENTRE: 27/09 - 26/10	S22467	2025-11-18	88 620,16	7 703,33 *
202509	WOQC0514662	2025-09-18	REPARATIONS - VÉH.# 23-8005/VOIRIE	S22467	2025-11-18	88 620,16	4 936,47
202509	WOQC0515029	2025-09-24	REP. CHARGEUSE #23-8004 - VOIRIE	S22467	2025-11-18	88 620,16	4 574,84
202510	F4331106	2025-10-31	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RETROCAVEUSES	S22467	2025-11-18	88 620,16	7 697,58 *
202510	F4331206	2025-10-31	2025 2023-14: LOCATION DE DEUX RETROCAVEUSES	S22467	2025-11-18	88 620,16	8 881,82 *
202510	F4332702	2025-10-30	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22467	2025-11-18	88 620,16	13 026,67 *
202510	F4333201	2025-10-02	2025 2023-13 LOCATION DE TROIS CHARGEUSES	S22467	2025-11-18	88 620,16	13 026,67 *
202510	F4453104	2025-10-30	LOCATION RÉTROCAVEUSE ÉCOCENTRE	S22467	2025-11-18	88 620,16	7 703,33 *
202510	WOQC0515933	2025-10-02	RÉPARATION DE LA CHARGEUSE 23-8003 (RETOUR LOCATION)	S22467	2025-11-18	88 620,16	11 196,97 *
202511	F3875710	2025-11-27	2025 2024-28 LOCATION NIVELEUSE: 10/11 AU 09/12	S22763	2025-12-16	40 665,51	19 545,75 *
202511	F43331032	2025-11-27	2025 2023-13 LOCATION DE CHARGEUSE #25-8011: 02/11 - 01/12	S22763	2025-12-16	40 665,51	13 416,43 *
202511	F4453105	2025-11-24	LOCATION RÉTROCAVEUSE ÉCOCENTRE: 27/11/2025 - 26/12/2025	S22763	2025-12-16	40 665,51	7 703,33 *
						Total factures:	777 355,74
						Total dépense (Solde commande + facturé):	777 355,74

17250		SELTO DISTRIBUTION INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	FAC0000783	2025-10-06	2025 CS-ABR-20252026 ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE: 29 SEPT		S22469 2025-11-18	54 830,43	4 399,22 *
202510	FAC0000806	2025-10-13	2025 CS-ABR-20252026 ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE - 11 VOYAGES (6 AU 9 OCT.)		S22469 2025-11-18	54 830,43	50 431,21 *
						Total factures:	54 830,43
						Total dépense (Solde commande + facturé):	54 830,43

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

17340 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	74252	2025-12-03	2025-DP-TP-49 NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT: NOVEMBRE		S23044	2026-01-20	46 368,76	41 763,76 *
							Total factures:	41 763,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 763,76

17420 CLOTURE DIGER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	S8570	2025-01-07	ACHAT ET INSTAL. CLÔTURE SERVICE S ANIMALIERS		S20525	2025-02-11	59 252,37	55 107,52 *
202501	S8570-EXT	2025-01-07	ACHAT ET INSTAL. CLÔTURE SERVICE S ANIMALIERS		S20525	2025-02-11	59 252,37	4 144,85 *
202505	S8446	2025-05-06	REP. CLOTURE - PISCINE PARC SAUVÉ ENDOMMAGÉE PAR DÉNEIGEMENT		S21999	2025-09-09	6 017,80	2 718,01
202511	S8768	2025-11-19	GG-ING-2025-16 CORREC CLÔTURES FROST VERTE - RUE SALABERRY		S22766	2025-12-16	6 535,18	6 535,18 *
							Total factures:	68 505,56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 505,56

17680 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	MUN14469	2024-12-02	RÉCLAMATION DOMMAGE REFOUL. ÉGOUT: C.BISSONNETTE & D. LAJEUNE SSE		S20527	2025-02-11	6 174,56	6 174,56
202501	MUN14472-3	2025-01-09	RÉCLAMATION DOMMAGE - BRIS DE CONDUITE (M.MAJOR & J.COLLINS)		S20725	2025-03-18	6 972,53	3 147,09
202502	MUN14469/2	2025-01-08	RÉCLAMATION DOMMAGE REFOUL. ÉGOUT: C.BISSONNETTE & D. LAJEUNE SSE		S20725	2025-03-18	6 972,53	3 825,44
202503	807776	2024-12-31	ASSURANCES RESPONSABILITÉ 2025		S20936	2025-04-08	274 621,83	267 811,91 *
202503	830946	2025-03-07	ASSURANCES FRAIS JURIDIQUE & PROTECTION DES ÉLUS		S20936	2025-04-08	274 621,83	6 809,92 *
202503	MUN14469/3	2025-02-28	RÉCLAMATION DOMMAGE (N.CHIASSON & F.LAUZON)		S21115	2025-05-13	7 411,46	5 500,00 *
202505	857308	2025-05-27	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE - SKATEPARK 2025-2026		S21550	2025-07-08	7 542,62	6 719,12 *
202506	MUN14469/4	2025-06-06	RÉCLAMATION DOMMAGE DEGATS D'EAU (N.CHIASSON & F.LAUZON)		S21756	2025-08-19	43 572,82	2 499,72
202507	871344	2025-07-08	ASSURANCE		S21756	2025-08-19	43 572,82	29 344,49 *
202508	880481	2025-08-06	ASSURANCE COMBINÉE COMMERCIALE 2025-2026		S21756	2025-08-19	43 572,82	10 686,36 *
202510	MUN15279	2025-03-03	ASSURANCES		S22479	2025-11-18	11 228,50	10 000,00 *
202512	MUN14881-2	2025-12-05	RECLAMATION DOMMAGE - REFOULEMENT D'ÉGOUT (G.DANGLEANT)		S23253	2026-02-10	2 450,13	2 450,13
							Total factures:	354 968,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	354 968,74

17810 EQUIPEMENT TETREULT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	CB14699/DCPTE-	2025-11-25	2025-DP-ENV-43 ACHAT RÉTROCAVEUSE USAGÉE ECOCENTRE: DCPTE-1		S22669	2025-11-26	2 874,38	2 874,38 *
202511	CB14699/DCPTE-	2025-11-25	2025-DP-ENV-43 ACHAT RÉTROCAVEUSE USAGÉE ECOCENTRE: 2E VERSEMENT (FINAL)		S22777	2025-12-16	129 346,88	129 346,88 *
							Total factures:	132 221,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	132 221,26

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

17900 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	F002606	2025-02-01	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE - JANVIER 2025		S20727	2025-03-18	38 881,75	38 881,75 *
202502	F002617	2025-02-28	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE: FEVRIER		S21117	2025-05-13	78 845,00	38 881,75 *
202503	F002631	2025-03-30	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE - MARS		S21117	2025-05-13	78 845,00	38 881,75 *
202504	F002671	2025-04-30	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE: AVRIL		S21347	2025-06-17	39 700,19	38 881,75 *
202505	F002710	2025-05-31	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE: MAI		S21552	2025-07-08	38 881,75	38 881,75 *
202506	F002735	2025-06-30	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE - JUIN		S21758	2025-08-19	38 881,75	38 881,75 *
202508	F002777	2025-08-01	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE - JUILLET 2025		S22202	2025-10-01	78 087,95	39 206,20 *
202508	F002785	2025-08-31	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE		S22202	2025-10-01	78 087,95	38 881,75 *
202509	F002811	2025-09-30	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE: MOIS DE SEPTEMBRE		S22482	2025-11-18	37 908,40	37 908,40 *
202510	F002852	2025-10-31	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE: OCTOBRE		S22783	2025-12-16	75 707,39	37 905,46 *
202511	F002895	2025-11-30	2025 EXPLOITATION DE L'ÉCOCENTRE		S22783	2025-12-16	75 707,39	37 908,40 *
							Total factures:	425 100,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	425 100,71

18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F-3753	2024-12-20	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S20329	2025-01-21	11 265,27	2 658,80 *
202501	F-3754	2024-12-20	HP - GESTION DEMANDE PRQ - PROGRAMME DE SUBVENTION ÉDITION 2024-2025		S20329	2025-01-21	11 265,27	2 498,41 *
202501	F-3804	2025-01-31	2023-41 SP - RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S20728	2025-03-18	40 548,25	3 736,69 *
202501	F-3806	2025-01-31	2024-DP-URB-03 - PRQ - GESTION DEMANDE DE SUBVENTION ÉDITION 2024-2025		S20728	2025-03-18	40 548,25	7 495,22 *
202501	F-3807	2025-01-31	2024-DP-SRC-24 SP AMÉN TERRASSE ED. J-H BESNER: AU 31 JANV.		S20728	2025-03-18	40 548,25	24 719,63 *
202502	F-3836	2025-02-28	PRQ - PROGRAMME DE SUBVENTION ÉDITION 2024-2025		S20728	2025-03-18	40 548,25	2 498,41 *
202503	F-3891	2025-03-31	SP ACCOMPAGNER RÉFECTION FAÇADE HDV		S21119	2025-05-13	21 112,29	4 167,84 *
202504	F-3929	2025-04-24	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S21119	2025-05-13	21 112,29	14 716,80 *
202505	F-3980	2025-05-22	HP - RÉAMÉNAGEMENT TERRASSE LA CALE		S21555	2025-07-08	2 299,50	2 299,50
202505	F-3992	2025-05-30	2024-DP-SRC-24 SP AMÉN TERRASSE ED. J-H BESNER		S21350	2025-06-17	12 042,48	2 753,65 *
202505	F-4003	2025-05-30	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S21350	2025-06-17	12 042,48	8 167,82 *
202506	F-4043	2025-06-30	2024-DP-SRC-24 SP AMÉN TERRASSE ED. J-H BESNER		S22204	2025-10-01	3 449,25	2 788,14 *
202509	F-4159	2025-09-25	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S22484	2025-11-18	27 235,30	8 566,22 *
202509	F-4161	2025-09-25	2024-DP-SRC-24 SP AMÉN TERRASSE ED. J-H BESNER		S22484	2025-11-18	27 235,30	3 104,33 *
202510	F-4042	2025-06-30	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S22484	2025-11-18	27 235,30	18 510,98 *
202510	F-4233	2025-10-31	2023-41 SP RÉNOVATION ARÉNA MICHEL ROCHEFORT		S22484	2025-11-18	27 235,30	3 377,40 *
202511	F-4279	2025-11-28			S22788	2025-12-16	8 515,33	8 515,33 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE

2025-GG-ING-25 SP RELOCAL TEMP BI
BLIOTHÈQUE

Total factures: 120 575,17
Total dépense (Solde commande + facturé): 120 575,17

19150 BAU- VAL INC.

Numéro	Date	Montant	Montant				
Facture	Facture	Paiement	Facture				
Numéro	Date	Numéro	Date				
Facture	Facture	Paiement	Paiement				
Montant	Montant	Montant	Montant				
Paiement	Paiement	Paiement	Paiement				
202501	FV02018204	2024-12-14	2024 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20531	2025-02-11	12 848,66	2 687,64 *
202501	FV02018420	2025-01-29	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 29 JANV.	S20730	2025-03-18	31 948,37	9 560,38 *
202502	FV02018343	2025-01-15	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20531	2025-02-11	12 848,66	4 843,35 *
202502	FV02018344	2025-01-15	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20531	2025-02-11	12 848,66	3 483,84 *
202502	FV02018532	2025-02-26	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20939	2025-04-08	41 950,22	8 401,29 *
202502	FV02018550	2025-02-28	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20939	2025-04-08	41 950,22	9 272,93 *
202503	FV02018606	2025-03-08	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20939	2025-04-08	41 950,22	17 008,48 *
202503	FV02018641	2025-03-12	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S20939	2025-04-08	41 950,22	3 375,86 *
202503	FV02018702	2025-03-19	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 17-19 MARS	S21121	2025-05-13	19 507,71	2 365,10 *
202503	FV02018743	2025-03-22	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 20/21 MARS	S21121	2025-05-13	19 507,71	3 594,60 *
202504	FV02019009	2025-04-24	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 22 AVRIL	S21121	2025-05-13	19 507,71	8 094,05 *
202504	FV02019075	2025-04-28	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 25 AVRIL	S21352	2025-06-17	70 860,89	4 279,37 *
202505	FV02019106	2025-05-01	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 28 AU 30 AVRIL	S21352	2025-06-17	70 860,89	13 546,17 *
202505	FV02019132	2025-05-01	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 28 AVRIL	S21352	2025-06-17	70 860,89	3 364,45 *
202505	FV02019169	2025-05-05	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 1-2 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	9 124,95 *
202505	FV02019228	2025-05-08	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 5 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	13 112,87 *
202505	FV02019300	2025-05-10	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 9 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	6 336,08 *
202505	FV02019319	2025-05-10	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 8 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	2 034,10 *
202505	FV02019356	2025-05-14	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 12 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	4 142,74 *
202505	FV02019384	2025-05-14	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 12-13 MAI	S21352	2025-06-17	70 860,89	2 371,29 *
202506	FV02019788	2025-06-11	FRAIS D'AUDIT ET RAPPORT SPECIAL: DECLARATION DES DROITS D'EXPLOITATION	S22005	2025-09-09	42 536,89	2 198,90
202506	FV02019863	2025-06-11	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S21556	2025-07-08	43 846,52	19 617,91 *
202506	FV02019922	2025-06-14	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S21556	2025-07-08	43 846,52	12 879,73 *
202506	FV02019973	2025-06-18	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S21556	2025-07-08	43 846,52	4 709,50 *
202507	FV02020230	2025-07-08	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES	S21763	2025-08-19	26 860,59	2 134,35 *
202507	FV02020406	2025-07-16	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 16 JUILLET	S21763	2025-08-19	26 860,59	19 684,39 *
202507	FV02020525	2025-07-23	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 22-23 JUIL	S22005	2025-09-09	42 536,89	2 077,12 *
202507	FV02020545	2025-07-23	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 22-23 JUIL.	S22005	2025-09-09	42 536,89	8 725,22 *
202508	FV02020655	2025-08-06		S22005	2025-09-09	42 536,89	6 446,06 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

19150 BAU- VAL INC.

			2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 5-6 AOUT					
202508	FV02020681	2025-08-09	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 7-8 AOUT	S22005	2025-09-09	42 536,89	13 678,39	*
202508	FV02020859	2025-08-20	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 18-20 AOUT	S22005	2025-09-09	42 536,89	4 555,50	*
202509	FV02021121	2025-09-03	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 2-3 SEPT	S22205	2025-10-01	4 231,31	2 039,92	*
202509	FV02021203	2025-09-06	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 4-5 SEPT.	S22205	2025-10-01	4 231,31	2 191,39	*
202509	FV02021513	2025-09-24	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 23-24 SEPT.	S22486	2025-11-18	13 925,45	3 003,46	*
202509	FV02021617	2025-09-27	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 25 SEPT.	S22486	2025-11-18	13 925,45	3 632,44	*
202511	FV02022418	2025-11-12	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 12 NOV.	S22789	2025-12-16	31 263,11	9 191,54	*
202511	FV02022506	2025-11-19	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 17-19 NOV.	S22789	2025-12-16	31 263,11	2 061,57	*
202511	FV02022542	2025-11-19	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 17-18 NOV.	S22789	2025-12-16	31 263,11	10 465,74	*
202511	FV02022586	2025-11-22	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 20-21 NOV.	S22789	2025-12-16	31 263,11	4 954,52	*
202512	FV02022885	2025-12-10	2025 - 2023-71 - FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES: 8-9 DÉC.	S23055	2026-01-20	10 666,18	9 867,87	*

Total factures: 275 115,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 275 115,06

19960 MATERIAUX MIRON PLUS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	1294026	2025-04-08	ACHAT DE 60 CONTREPLAQUÉS (RÉS ERVE POUR DIVERSES PANCARTES)		S21122	2025-05-13	5 350,29	3 595,76
202505	1296107	2025-05-08	DP-TP-2025-14 ACHAT DE BOIS TRAIT É RÉF. QUAI		S21354	2025-06-17	8 328,53	3 153,76 *
202505	1296232	2025-05-12	ACHATS DIVERS - BÂTIMENTS		S21354	2025-06-17	8 328,53	3 119,39 *
202505	1296795	2025-05-20	REMPLACEMENT DES FENÊTRES AU PARC-DES-ÎLES		S21764	2025-08-19	54 325,47	45 248,18 *
202506	1298850	2025-06-16	BOIS EPINETTE (60), CONTREPLAQUÉ (22) - SERV.ANIMALIERS		S21558	2025-07-08	4 449,68	2 002,03
202506	1299716	2025-06-27	DP-TP-2025-32 ACHAT BOIS RÉPARATI ON QUAI MARINA		S21764	2025-08-19	54 325,47	5 213,66 *
202510	1307184	2025-10-24	DP-TP-2025-49 ACQUISITION CONTREP LAQUÉS		S22491	2025-11-18	5 784,01	2 104,73 *
202512	1310546	2025-12-15	38 CONTREPLAQUÉS ÉD. D LAPOINTE		S23057	2026-01-20	9 395,74	2 926,66

Total factures: 67 364,17
Total dépense (Solde commande + facturé): 67 364,17

20010 MINES SELEINE DIV. SEL WINDSOR LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	5300708671	2024-12-23	2024 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110069	2025-01-21	150 439,35	64 380,04 *
202501	5300709929	2024-12-31	2024 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110069	2025-01-21	150 439,35	6 459,93 *
202501	5300710453	2025-01-03	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110069	2025-01-21	150 439,35	36 240,84 *
202501	5300712343	2025-01-09	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	3 139,78 *
202501	5300712775	2025-01-10	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	25 152,79 *
202501	5300713695	2025-01-14	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	34 268,63 *
202501	5300714241	2025-01-15		A	110223	2025-02-11	172 009,53	3 681,98 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

20010 MINES SELEINE DIV. SEL WINDSOR LTÉE

			2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E					
202501	5300714242	2025-01-15	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	42 128,33 *
202501	5300716396	2025-01-22	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	10 323,35 *
202501	5300718648	2025-01-29	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 29 JANV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	42 168,30 *
202502	5300715152	2025-01-17	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E	A	110223	2025-02-11	172 009,53	53 314,67 *
202502	5300720621	2025-02-04	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 4 FÉV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	43 096,08 *
202502	5300722095	2025-02-07	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 7 FÉV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	15 656,77 *
202502	5300722622	2025-02-10	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 10 FÉV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	21 225,64 *
202502	5300723230	2025-02-11	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 11 FÉV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	10 506,98 *
202502	5300723845	2025-02-12	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 12 FÉV.	A	110392	2025-03-18	165 545,30	32 891,53 *
202504	5300735102	2025-04-11	2025 CS-20242025 SEL DE DÉGLAÇAG E: 11 AVRIL	A	110678	2025-05-13	47 584,88	47 584,88 *

Total factures: 492 220,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 492 220,52

20020 BELANGER ENERGIES / MAZOUT G. BELANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1886327	2024-12-12	FOURNITURE D'ESSENCE SANS PLOM B 2024		S20334	2025-01-21	40 326,05	2 170,03 *
202501	1888129	2024-12-16	FOURNITURE DIESEL CLAIR 2024		S20334	2025-01-21	40 326,05	4 415,43 *
202501	1891650	2024-12-23	FOURNITURE DIESEL CLAIR 2024		S20334	2025-01-21	40 326,05	2 131,65 *
202501	1893390	2024-12-30	FOURNITURE DIESEL CLAIR 2024		S20334	2025-01-21	40 326,05	6 772,29 *
202501	1895018	2025-01-06	FOURNITURE D'ESSENCE SANS PLOM B 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	2 035,12 *
202501	1895821	2025-01-07	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	2 417,00 *
202501	1897061	2025-01-09	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	4 764,52 *
202501	1898631	2025-01-13	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	5 403,91 *
202501	1899982	2025-01-15	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	5 320,11 *
202501	1903547	2025-01-22	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	2 311,88 *
202501	1904843	2025-01-24	FOURNITURE D'ESSENCE SANS PLOM B 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	2 135,59 *
202501	1906462	2025-01-28	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	7 004,38 *
202501	1907881	2025-01-30	FOURNITURE D'ESSENCE SANS PLOM B 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	2 361,37 *
202501	1907882	2025-01-30	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	3 348,28 *
202501	1908492	2025-01-31	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	5 199,40 *
202502	1901299	2025-01-17	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	5 550,93 *
202502	1902193	2025-01-20	FOURNITURE DE DIESEL CLAIR 2025		S20534	2025-02-11	49 226,64	3 221,92 *
202502	1911014	2025-02-05	FOURNITURE DE DIESEL 2025: 5 FÉV.		S20733	2025-03-18	82 099,51	4 651,24 *
202502	1912439	2025-02-07	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	7 679,96 *
202502	1912512	2025-02-07	FOURNITURE DE DIESEL 2025: 7 FÉV.		S20733	2025-03-18	82 099,51	2 255,43 *
202502	1914833	2025-02-12	FOURNITURE DE DIESEL 2025: 12 FÉV.		S20733	2025-03-18	82 099,51	5 823,93 *
202502	1916336	2025-02-14	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	3 991,04 *
202502	1917268	2025-02-17	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	7 401,23 *
202502	1918543	2025-02-19	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	7 565,31 *
202502	1919339	2025-02-20	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	3 444,29 *
202502	1921261	2025-02-24	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20733	2025-03-18	82 099,51	2 798,95 *
202502	1922151	2025-02-25	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20942	2025-04-08	31 204,44	7 326,25 *
202502	1924276	2025-02-28	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20942	2025-04-08	31 204,44	2 440,94 *
202503	1925989	2025-03-04	FOURNITURE DE DIESEL 2025		S20942	2025-04-08	31 204,44	4 899,66 *
202503	1937655	2025-03-28	FOURNITURE D'ESSENCE SANS PLOM B 2025		S21123	2025-05-13	25 064,68	2 029,74 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

20020 BELANGER ENERGIES / MAZOUT G. BELANGER INC.							
202504	1938914	2025-04-01	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL - US INE DE FILTRATION	S21123	2025-05-13	25 064,68	3 339,03 *
202504	1943751	2025-04-11	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21123	2025-05-13	25 064,68	3 614,78 *
202504	1947163	2025-04-21	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21123	2025-05-13	25 064,68	2 184,42 *
202505	1952194	2025-05-01	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21355	2025-06-17	32 404,43	2 290,67 *
202505	1954363	2025-05-06	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21355	2025-06-17	32 404,43	2 040,34 *
202505	1962946	2025-05-23	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21355	2025-06-17	32 404,43	2 101,45 *
202505	1962947	2025-05-23	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21355	2025-06-17	32 404,43	2 730,11 *
202505	1965815	2025-05-29	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21355	2025-06-17	32 404,43	2 019,14 *
202506	1969008	2025-06-04	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21559	2025-07-08	18 492,80	2 067,12 *
202506	1970384	2025-06-06	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21559	2025-07-08	18 492,80	2 115,08 *
202506	1972484	2025-06-11	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21559	2025-07-08	18 492,80	2 485,05 *
202506	1975213	2025-06-17	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21559	2025-07-08	18 492,80	2 259,86 *
202506	1976869	2025-06-19	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 127,52 *
202506	1979376	2025-06-25	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 058,90 *
202506	1981334	2025-06-30	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 779,94 *
202507	1985943	2025-07-09	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 020,07 *
202507	1989606	2025-07-16	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 225,05 *
202507	1990993	2025-07-18	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S21765	2025-08-19	34 724,82	2 578,50 *
202507	1990994	2025-07-18	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S21765	2025-08-19	34 724,82	3 186,29 *
202507	1992698	2025-07-23	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22009	2025-09-09	37 149,00	2 322,65 *
202507	1994899	2025-07-29	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22009	2025-09-09	37 149,00	2 648,94 *
202508	1995768	2025-08-01	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22009	2025-09-09	37 149,00	2 980,54 *
202508	1999125	2025-08-08	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22009	2025-09-09	37 149,00	2 225,71 *
202508	2004740	2025-08-20	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22009	2025-09-09	37 149,00	2 000,07 *
202508	2005550	2025-08-21	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22009	2025-09-09	37 149,00	3 231,03 *
202508	2009454	2025-08-28	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22209	2025-10-01	17 445,75	2 460,57 *
202509	2012309	2025-09-04	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22209	2025-10-01	17 445,75	2 766,63 *
202509	2023402	2025-09-25	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22492	2025-11-18	14 079,03	3 398,65 *
202509	2024937	2025-09-29	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22492	2025-11-18	14 079,03	3 302,95 *
202510	2028020	2025-10-03	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22492	2025-11-18	14 079,03	2 440,83 *
202510	2033526	2025-10-15	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22492	2025-11-18	14 079,03	2 718,47 *
202510	29551	2025-10-07	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22492	2025-11-18	14 079,03	2 590,73 *
202511	2053694	2025-11-20	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22792	2025-12-16	11 881,81	2 885,81 *
202511	2053695	2025-11-20	2025 CAR-2025 ACHAT D'ESSENCE SA NS PLOMB	S22792	2025-12-16	11 881,81	3 299,31 *
202511	2053703	2025-11-20	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S22792	2025-12-16	11 881,81	4 474,25 *
202511	2054682	2025-11-21	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S23058	2026-01-20	48 103,40	4 445,03 *
202512	2061158	2025-12-03	2025 CAR-2025 ACHAT DE DIESEL	S23058	2026-01-20	48 103,40	7 760,95 *
Total factures:							233 048,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							233 048,22

20220 BESCO CONSTRUCTION - 12472503 CANADA INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	DE 219/DCPTE-6	2025-02-18	LIB. RETENUE FINALE - CONTRAT #20 22-60: MISE AUX NORMES DIVERS PA RCS		S20734 2025-03-18	83 080,93	83 080,93

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

20220 BESCO CONSTRUCTION - 12472503 CANADA INC.

202503	2022-60	2025-03-12	LIBERATION DE LA CAUTION: CONTRA T 2022-60	S20851	2025-03-13	80 917,28	80 917,28
Total factures:							163 998,21
Total dépense (Solde commande + facturé):							163 998,21

20390 9329-0146 QUÉBEC INC./LE GROUPE MPOTVIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DE 235/DCPTE-8	2025-01-31	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE		S20535	2025-02-11	27 344,97	27 344,97 *
202501	DE235 / DCPTE-7	2025-01-06	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE		S20336	2025-01-21	287 525,90	287 525,90 *
202503	DE 235/DCPTE-9	2025-03-06	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE		S20736	2025-03-18	21 066,78	21 066,78 *
202503	DE235/DCPTE-10	2025-03-26	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE		S20944	2025-04-08	70 761,13	70 761,13 *
202505	DE235/DCPTE-11	2025-05-02	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE		S21125	2025-05-13	47 700,93	47 700,93 *
202506	DE00235/DCPTE-	2025-06-20	2024-04 RÉNOVATION DES INFRAS SE CT. DE LA BARRIÈRE - DCPTE-12		S21560	2025-07-08	424 692,59	424 692,59 *
202511	DE00221/DCPTE-	2025-11-03	2022-48 RÉNOVATION INFRAS RUE SA LABERRY: DCPTE-15		S22497	2025-11-18	774 817,40	20 947,75 *
202511	DE00221/DCPTE-	2025-11-03	2022-48 RÉNOVATION INFRAS RUE SA LABERRY - LIBERATION FINALE DE LA RETENUE		S22497	2025-11-18	774 817,40	753 869,65
Total factures:							1 653 909,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 653 909,70	

20650 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	AB-127648	2024-06-12	2024 2023-34 NETTOYAGE DES STATI ONS DE POMPAGE	A	110071	2025-01-21	9 988,75	3 526,86 *
202501	AB-127649	2024-06-25	2024 2023-34 NETTOYAGE DES STATI ONS DE POMPAGE	A	110071	2025-01-21	9 988,75	2 742,15 *
202501	AB-127650	2024-06-26	2024 2023-34 NETTOYAGE DES STATI ONS DE POMPAGE	A	110071	2025-01-21	9 988,75	2 703,93 *
202501	AB-127652	2024-07-10	2024 2023-34 NETTOYAGE DES STATI ONS DE POMPAGE	A	110071	2025-01-21	9 988,75	2 285,13 *
202502	AB-127686	2024-12-01	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMP AGES - AO 2023-34	A	110225	2025-02-11	33 002,45	13 437,13
202507	AB127670	2024-11-01	2024 2023-34 NETTOYAGE DES STATI ONS DE POMPAGE	A	111167	2025-08-19	13 399,77	13 399,77 *
202512	AB-127637	2024-05-16	CONTRAT 2023-34: NETTOYAGE 4 STA TIONS DE POMPAGE: 16/05/2024	A	112159	2026-02-10	15 562,45	3 526,86
202512	AB-127638	2024-05-23	CONTRAT 2023-34: NETTOYAGE 4 STA TIONS DE POMPAGE: 23/05/2024	A	112159	2026-02-10	15 562,45	3 526,86
202512	AB-127655	2024-08-13	CONTRAT 2023-34: NETTOYAGE 3 STA TIONS DE POMPAGE: 13/08/2024	A	112159	2026-02-10	15 562,45	2 351,24
202512	AB-127660	2024-09-01	NETTOYAGE DE STATIONS DE POMPA GES	A	112159	2026-02-10	15 562,45	3 526,86
Total factures:							51 026,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 026,79	

20760 SUNBELT RENTALS OF CANADA INC. (ANC. LOUE-FROID INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	76618879-0014	2024-12-26	2024-DP-TP-19 LOCATION DE RÉSERV OIR ESSENCE DIESEL: 09/12 - 07/01		S20338	2025-01-21	2 268,40	2 268,40 *
202501	76618879-0015	2025-01-25			S20536	2025-02-11	2 268,40	2 268,40 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

20760 SUNBELT RENTALS OF CANADA INC. (ANC. LOUE-FROID INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2024-DP-TP-19 LOCATION DE RÉSERVOIR ESSENCE DIESEL: 08/01/25 AU 06/02/25					
202502	76618879-0017	2025-02-24	2024-DP-TP-19 LOCATION DE RÉSERVOIR ESSENCE DIESEL: 07/02/25 AU 08/03/25		S20738	2025-03-18	2 311,52	2 268,40 *
202503	76618879-0018	2025-03-26	2024-DP-TP-19 LOCATION DE RÉSERVOIR ESSENCE DIESEL: 09/03 - 07/04		S21127	2025-05-13	10 431,95	2 268,40 *
202503	78066832-0001	2025-03-10	2024-DP-TP-19 LOCATION D'UN RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE ESSENCE DIESEL: 21/02 - 20/03		S21127	2025-05-13	10 431,95	4 100,55 *
202504	76618879-0019	2025-04-25	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 08/04 - 07/05		S21127	2025-05-13	10 431,95	2 268,40 *
202505	76618879-0020	2025-05-26	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 08/05 AU 06/06		S21359	2025-06-17	2 377,63	2 268,40 *
202506	76618879-0021	2025-06-24	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 07/06 - 06/07		S21769	2025-08-19	4 536,80	2 268,40 *
202507	7618879-0022	2025-07-24	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 07/07 AU 05/08		S21769	2025-08-19	4 536,80	2 268,40 *
202508	76618879-0024	2025-08-23	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP		S22012	2025-09-09	2 268,40	2 268,40 *
202509	76618879-0025	2025-09-22	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 05/09 - 04/10		S22500	2025-11-18	4 536,80	2 268,40 *
202510	76618879-0026	2025-10-22	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP		S22500	2025-11-18	4 536,80	2 268,40 *
202511	76618879-0027	2025-11-21	2025 2025-DP-TP-06 LOCATION RÉSERVOIRS TP: 04/11 AU 03/12		S22794	2025-12-16	12 344,74	2 268,40 *
202512	79203064-0002	2025-12-02	GG-SRC-2025-25 LOC. ÉQUIP. ÉLEC. C HAUF-STATION POL		S22794	2025-12-16	12 344,74	9 421,84 *

Total factures: 40 743,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 743,19

20850 ESRI CANADA LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	90236257	2025-03-27	2025 2025-GG-INF-03 - ADHESION AU PROGRAMME SG-EA DU LOGICIEL ARCGIS: 17/03/25 AU 16/03/2026		S21128	2025-05-13	53 635,82	59 660,53 *
202506	90241024	2025-06-30	INSTALLATION ET CONFIGURATION ARCGIS		S21770	2025-08-19	9 876,36	9 876,36 *
202507	90241467	2025-07-18	2025 - RENOUELEMENT ARCGIS		S22013	2025-09-09	14 785,79	14 785,79 *

Total factures: 84 322,68
Total dépense (Solde commande + facturé): 84 322,68

20960 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	46910832	2024-12-24	CHI-2024-2025 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110073	2025-01-21	15 058,32	4 134,72 *
202501	46913443	2025-01-06	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110226	2025-02-11	3 638,97	3 638,97 *
202501	46919910	2025-01-22	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110402	2025-03-18	8 787,56	4 362,80 *
202502	46924640	2025-02-04	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110402	2025-03-18	8 787,56	4 424,76 *
202502	46929380	2025-02-19	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110540	2025-04-08	8 375,46	4 090,12 *
202503	46936512	2025-03-10	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110540	2025-04-08	8 375,46	4 285,34 *
202503	46941430	2025-03-24	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110682	2025-05-13	13 585,40	4 900,08 *
202504	46948025	2025-04-09	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110682	2025-05-13	13 585,40	4 399,98 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

20960 BRENNTAG CANADA INC.								
202504	46952228	2025-04-22	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110682	2025-05-13	13 585,40	4 285,34 *
202505	46957772	2025-05-06	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110849	2025-06-17	9 300,69	4 962,68 *
202505	46964304	2025-05-23	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	110849	2025-06-17	9 300,69	4 338,01 *
202506	46969114	2025-06-04	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM - FILTRATION	A	111165	2025-08-19	20 463,62	4 264,26 *
202506	46974939	2025-06-19	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111165	2025-08-19	20 463,62	3 096,09 *
202506	46978035	2025-06-27	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111165	2025-08-19	20 463,62	4 369,61 *
202507	46981139	2025-07-07	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111165	2025-08-19	20 463,62	4 448,32 *
202507	46985653	2025-07-17	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM - USINE FILTRATION	A	111165	2025-08-19	20 463,62	4 285,34 *
202507	46990855	2025-07-30	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111306	2025-09-09	9 342,84	4 873,45 *
202508	46993487	2025-08-07	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111306	2025-09-09	9 342,84	4 469,39 *
202508	46997622	2025-08-19	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111457	2025-10-01	8 366,16	4 028,15 *
202508	47001030	2025-08-27	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111457	2025-10-01	8 366,16	4 338,01 *
202509	47005906	2025-09-10	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111698	2025-11-18	13 551,93	4 873,45 *
202509	47011108	2025-09-23	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111698	2025-11-18	13 551,93	4 961,43 *
202510	47016069	2025-10-06	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111698	2025-11-18	13 551,93	3 717,05 *
202511	47030483	2025-11-12	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM	A	111873	2025-12-16	4 957,72	4 957,72 *
202512	47021630	2025-10-21	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM: USINE FILTRATION	A	112313	2026-03-17	22 752,07	4 756,32
202512	47034461	2025-11-21	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM - USINE FILTRATION	A	112313	2026-03-17	22 752,07	4 338,01
202512	47041727	2025-12-11	2025 CHI-20252027 - ACHAT HYPOCHLORITE SODIUM: USINE FILTRATION	A	112313	2026-03-17	22 752,07	4 341,12
							Total factures:	117 940,52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	117 940,52

21100 POSTES CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	9941191181	2024-12-23	270 ENV. POSTE CERTIFIÉE - COUR MUN.		S20222	2025-01-10	4 476,81	4 476,81 *
202501	9944917832	2025-01-27	MÉDIA POSTE - BULLETIN MUNICIPAL - JANV-FEV.		S20617	2025-02-07	3 941,43	3 941,43
202502	9945748400	2025-02-03	MÉDIA POSTE - BILAN DES RÉALISATIONS 2024		S20619	2025-02-12	4 793,77	4 793,77
202502	9947329734	2025-02-17	2025 - FRAIS D'ENVOIS COMPTES TAXES		S20622	2025-02-24	23 733,34	23 722,51 *
202502	9948160724	2025-02-24	MÉDIA POSTE - BULLETIN MUNICIPAL - MARS/AVRIL		S20624	2025-03-05	3 949,89	3 940,42
202504	9956056643	2025-04-28	MÉDIA POSTE - BULLETIN MUNICIPAL - MAI/JUIN		S21228	2025-05-07	3 984,18	3 947,31
202506	9961925529	2025-06-23	MÉDIA POSTE - BULLETIN MUNICIPAL		S21643	2025-07-02	3 979,25	3 960,74
202508	91000103743	2025-08-30	MÉDIA POSTE - BULLETINS MUNICIPAL SEPTEMBRE		S22112	2025-09-10	3 995,33	3 995,33
202508	93000076130	2025-08-16	ENVELOPPE CERTIFIÉE - COUR MUN.		S21910	2025-08-25	10 083,30	10 083,30 *
202512	92000244545/1	2025-12-13	MÉDIA POSTE - BULLETINS MUNICIPAL - DECEMBRE		S22926	2025-12-18	11 044,47	4 013,61
202512	92000244545/3	2025-12-13	ENVELOPPE CERTIFIÉE COUR MUN		S22926	2025-12-18	11 044,47	6 804,36 *
							Total factures:	73 679,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 679,59

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

21220 LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	FAD094972	2025-03-28	2024-84 SP POUR IDENTIFICATON D'A MIANTE BÂTIMENTS MUNICIPAUX		S21130	2025-05-13	64 838,66	64 838,66 *
202510	FAD096782	2025-06-30	GG-ING-2025-05 CARACTERISATION D E LA PEINTURE ARÉNA ST-TIMOTHÉE		S22503	2025-11-18	15 935,54	15 935,54 *
							Total factures:	80 774,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 774,20

21240 ÉNERGIE SONIC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	97569303	2025-01-09	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20542	2025-02-11	22 105,74	2 135,28 *
202501	98046171	2025-01-27	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20542	2025-02-11	22 105,74	2 132,30 *
202501	98046180	2025-01-29	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20542	2025-02-11	22 105,74	2 007,26 *
202502	98228224	2025-02-05	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 4 FÉV.		S20742	2025-03-18	29 100,59	2 367,53 *
202502	98417920	2025-02-12	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20742	2025-03-18	29 100,59	2 221,04 *
202502	98417939	2025-02-13	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20742	2025-03-18	29 100,59	2 146,70 *
202502	98704325	2025-02-25	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20742	2025-03-18	29 100,59	5 450,60 *
202503	98890196	2025-03-04	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S20946	2025-04-08	16 093,58	2 135,96 *
202509	102081346	2025-09-11	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 10/09		S22504	2025-11-18	28 050,90	4 050,46 *
202509	102153571	2025-09-15	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER		S22211	2025-10-01	8 115,70	2 117,34 *
202509	102453177	2025-09-30	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 29 SEPT.		S22504	2025-11-18	28 050,90	2 231,63 *
202509	B0051604717	2025-09-18	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 17/09		S22504	2025-11-18	28 050,90	3 448,16 *
202510	102660559	2025-10-15	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 10 OCT.		S22799	2025-12-16	20 644,83	2 257,65 *
202510	102917961	2025-10-22	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 21 OCT.		S22504	2025-11-18	28 050,90	2 076,42 *
202511	103359250	2025-11-12	2024-66 SERV RAVITAILLEMENT DIESE L ÉQUIP CHANTIER: 11 NOV.		S22799	2025-12-16	20 644,83	2 299,96 *
							Total factures:	39 078,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 078,29

21250 LES EQUIPEMENTS PLANNORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	BL07626	2025-01-28	RÉP. ROUE ARRACHÉE & REMPL. SPI NDLE SUR VÉH. 23-7002 (DÉNEIGEUSE TROTTOIR)		S20543	2025-02-11	4 071,53	2 624,52
202501	US04584	2025-01-03	2025 2023-47 LOCATION CHENILLETTE - JANVIER		S20341	2025-01-21	63 886,71	15 607,43 *
202501	US04585	2025-01-03	2025 2023-47 LOCATION CHENILLETTE : JANVIER		S20341	2025-01-21	63 886,71	15 607,43 *
202502	BL07710	2025-02-17	RÉP. VÉHICULE 28-7802		S20743	2025-03-18	4 750,27	3 206,84
202502	US04595	2025-02-03	2025 2023-47 LOCATION DE DEUX CHE NILLETES		S20947	2025-04-08	63 354,64	15 607,43 *
202503	US04594	2025-02-03	2025 2023-47 LOCATION DE DEUX CHE NILLETES		S20947	2025-04-08	63 354,64	15 607,43 *
202503	US04622	2025-03-03	2025 2023-47 LOCATION DE DEUX CHE NILLETES		S20947	2025-04-08	63 354,64	15 607,43 *
202503	US04623	2025-03-03			S20947	2025-04-08	63 354,64	15 607,43 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

21250 LES EQUIPEMENTS PLANNORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2025 2023-47 LOCATION DE DEUX CHE NILLETES					
202504	BL07844	2025-04-23	RÉP. DENEIGEUSE TROTTOIR #23-700 3		S21363	2025-06-17	8 781,24	2 805,00
202505	BL07727	2025-02-20	RÉPARATION CHENILLETTE		S21363	2025-06-17	8 781,24	6 566,30 *
202506	BL07845A	2025-04-07	RÉPARATION CHENILLETTE		S21565	2025-07-08	7 588,35	7 588,35 *
202511	US04741	2025-11-03	2025 2023-47 LOCATION D'UNE CHENIL LETTE #25-7003: NOVEMBRE		S22800	2025-12-16	31 214,86	15 607,43 *
202511	US04742	2025-11-03	2025 2023-47 LOCATION D'UNE CHENIL LETTE #25-7005: NOVEMBRE		S22800	2025-12-16	31 214,86	15 607,43 *
							Total factures:	147 650,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	147 650,45

21490 LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	HDQ-7664	2025-01-03	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: JANVIER		S20343	2025-01-21	21 539,13	10 200,58 *
202502	HDQ-7698	2025-02-03	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: FÉVRIER		S20744	2025-03-18	10 271,63	10 200,58 *
202503	HDQ-7714	2025-03-03	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES		S20948	2025-04-08	10 222,20	10 200,58 *
202504	HDQ-7745	2025-04-01	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: AVRIL		S21133	2025-05-13	11 082,27	10 200,58 *
202505	HDQ-7784	2025-05-01	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES - MAI		S21364	2025-06-17	21 399,68	10 200,58 *
202506	HDQ-7815	2025-06-02	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: JUIN		S21364	2025-06-17	21 399,68	10 200,58 *
202507	HDQ-7853	2025-07-02	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES		S21780	2025-08-19	10 982,20	10 200,58 *
202508	HDQ-7871	2025-08-01	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: AOUT		S22018	2025-09-09	10 200,58	10 200,58 *
202509	HDQ-7891	2025-09-02	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: SEPTEMBRE		S22213	2025-10-01	10 200,58	10 200,58 *
202510	HDQ-7931	2025-10-01	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES		S22505	2025-11-18	16 695,64	10 200,58 *
202511	HDQ-7959	2025-11-03	2025 2025-45 LOCATION DEUX TRACTE URS AGRICOLES: NOVEMBRE		S22505	2025-11-18	16 695,64	5 825,58 *
202512	HDQ-7989	2025-12-02	2025 2025-45 LOCATION DEUX TRACTE URS AGRICOLES - DÉCEMBRE: #25-70 06 & 25-7007 (PATINOIRES)		S23066	2026-01-20	18 905,89	5 825,58 *
202512	HDQ-7990	2025-12-02	2025 2023-55 LOCATION DE DEUX TRA CTEURS AGRICOLES: DÉCEMBRE (#25 -8014 & 25-8006) - PATINOIRES		S23066	2026-01-20	18 905,89	10 361,55 *
							Total factures:	124 018,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 018,51

21720 PERRAULT ARCHITECTURE (ATELIER URBAN FACE INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	25-01	2025-01-20	2023-52 SP AMÉNAGEMENT D'UN TER MINUS		S20546	2025-02-11	35 570,39	35 570,39 *
							Total factures:	35 570,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 570,39

22240 9367-8522 QUÉBEC INC./LE GROUPE PROVIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	3987	2024-11-30	2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT		S20547	2025-02-11	250 243,09	30 410,89 *
202501	4143	2025-01-31			S20748	2025-03-18	19 545,75	19 545,75 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

22240 9367-8522 QUÉBEC INC./LE GROUPE PROVIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT					
202502	4024	2024-12-31	2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT		S20547	2025-02-11	250 243,09	219 832,20 *
202502	4224	2025-02-28	2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT		S20952	2025-04-08	18 396,00	18 396,00 *
202503	4279	2025-03-31	2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT		S21138	2025-05-13	9 198,00	9 198,00 *
202506	DE247/DCPTE-2	2025-06-04	2024-56 REMPL ÉQUIP MÉCAN ARÉNA ST-TIMOTHÉE		S21370	2025-06-17	9 602,71	9 602,71 *
202507	DE247/DCPTE-3	2025-07-08	2024-56 REMPL ÉQUIP MÉCAN ARÉNA ST-TIMOTHÉE		S21785	2025-08-19	320 060,04	235 953,87 *
202507	DE247/DCPTE-4	2025-07-08	2024-56 REMPL ÉQUIP MÉCAN ARÉNA ST-TIMOTHÉE		S21785	2025-08-19	320 060,04	82 381,54 *
202508	DE00247/DCPTE-	2025-08-25	2024-56 REMPL ÉQUIP MÉCAN ARÉNA ST-TIMOTHÉE: DCPTE-5		S22020	2025-09-09	36 237,80	36 237,80 *
202509	DE00247/DCPTE-	2025-09-25	2024-56 REMPL ÉQUIP MÉCAN ARÉNA ST-TIMOTHÉE: DCPTE-6		S22511	2025-11-18	41 421,09	41 421,09 *
202511	CS12724/DCPTE-	2025-11-18	2023-35 FOURN ET INSTALLATION GÉ NÉRATRICE GT: DCPTE-9		S22803	2025-12-16	3 449,25	3 449,25 *
Total factures:							706 429,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							706 429,10	

22580 NAUTIK FORMATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	F2425-20	2025-05-02	FORMATION EAU VIVE PROGRAMME SOCIÉTÉ SAUVETAGE	A	111309	2025-09-09	15 427,16	15 427,16 *
202510	F2526-3	2025-10-03	FORMATION INITIALE SÉCURITÉ ET SAUVETAGE EAU VIVE	A	111701	2025-11-18	15 427,16	15 427,16 *
Total factures:							30 854,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 854,32	

22600 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1372389	2024-10-17	COTISATION ANNUELLE 2025		S20549	2025-02-11	43 449,99	43 055,91 *
202503	186326	2025-03-17	2025 - FONDS DE GARANTIE UMQ		S20953	2025-04-08	132 887,72	124 710,70 *
202507	190108	2025-07-16	MUTUELLE DE PRÉVENTION - 2025		S21788	2025-08-19	57 110,22	56 671,01 *
202511	191917	2025-11-10	FORMATION GENERALE DU MAMH POUR LES MEMBRE DU CONSEIL: NOVEMBRE 2025		S22918	2025-12-16	2 328,24	2 328,24
Total factures:							226 765,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							226 765,86	

22610 GROUPE CONSTRUCTION HAUT-NIVEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2024-00435	2025-03-05	REMB. DEPOT DE RACCORDEMENT (5 000\$ MOINS 1200\$ POUR RÉP. ASPHALTE)	A	110339	2025-03-05	3 800,00	3 800,00
202503	2024-0435/2024-0	2025-03-26	REMB. 2 DEPOTS PLAN LOC.: 356/358 RUE JEANNE-MANCE	A	110491	2025-03-26	11 000,00	3 000,00
202503	2024-0966/2024-0	2025-03-26	REMB. 2 DÉPÔTS PLAN LOC.: 155/159 RUE ELSIE	A	110491	2025-03-26	11 000,00	4 000,00
202503	2024-0968/2024-0	2025-03-26	REMB. 2 DÉPÔTS PLAN LOC.: 163/167 RUE ELSIE	A	110491	2025-03-26	11 000,00	4 000,00
202504	2024-03176/03175	2025-04-30	REMB. 2 DEPOTS PLAN DE LOC.: 147/151 RUE ELSIE	A	110625	2025-04-30	12 000,00	4 000,00
202504	2025-00133/00134	2025-04-30	REMB. 2 DEPOTS PLAN DE LOC.: 127/123 RUE ELSIE	A	110625	2025-04-30	12 000,00	4 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

22610 GROUPE CONSTRUCTION HAUT-NIVEAU INC								
202504	2025-00364/00363	2025-04-30	REMB. 2 DEPOTS PLAN DE LOC.: 119/1 15 RUE ELSIE	A	110625	2025-04-30	12 000,00	4 000,00
202511	2024-03097	2025-11-27	REMB. DÉPÔT PLAN LOCALISATION: 7 00 AV. GRANDE-ILE	A	111810	2025-12-03	2 000,00	2 000,00
202511	2025-1197/2025-1	2025-11-19	REMB. 2 DÉPÔTS - PLAN LOCALISATIO N: 281/289 RUE DES ERABLES (2 X 200 0\$)	A	111800	2025-11-19	4 000,00	4 000,00
Total factures:							32 800,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 800,00	

22620 LOCATION ANDRÉ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	17422	2025-05-05	2025-DP-TP-13 ACHAT DE 2 PLAQUES VIBRANTES		S21374	2025-06-17	97 455,54	35 818,99 *
202505	18300	2025-05-20	2025-DP-TP-15 ACQUISITION ROULEAU ASPHALTE		S21374	2025-06-17	97 455,54	61 636,55 *
Total factures:							97 455,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 455,54	

22730 CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA INC. (CISC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	10646	2024-11-30	SERVICE PONCTUEL D'UN AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIO		S20356	2025-01-21	21 129,87	11 743,60 *
202501	10954	2024-12-31	SERVICE PONCTUEL D'UN AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIO		S20356	2025-01-21	21 129,87	9 416,45 *
202501	11091	2025-01-31	SERVICE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ: 3 AU 31 JANVIER 2025		S20754	2025-03-18	20 885,21	10 140,80 *
202502	11378	2025-02-28	SERVICE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ: 01/02/25 - 28/02/25		S20754	2025-03-18	20 885,21	10 744,41 *
202503	11731	2025-03-31	SERVICE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ: 01/03/25 - 31/03/25		S21141	2025-05-13	11 710,20	11 710,20 *
202505	124737	2025-05-31	SERVICE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ		S21377	2025-06-17	23 098,48	11 589,48 *
202506	11896	2025-04-25	SERVICE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ		S21377	2025-06-17	23 098,48	11 187,07 *
Total factures:							76 532,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 532,01	

22740 9259-0728 QUÉBEC INC. (JSR GAZON)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	8273	2025-06-27	2025 2024-07 FAUCHAGE TERRAINS V ACANTS MUNICIPAUX: JUIN		S21790	2025-08-19	66 286,26	32 254,61 *
202507	8361	2025-07-23	2025 2024-07 FAUCHAGE TERRAINS V ACANTS MUNIPAU: 10 JUILLET		S22022	2025-09-09	4 259,46	2 960,50 *
202508	8395	2025-08-06	2025 2024-07 FAUCHAGE TERRAINS V ACANTS MUNIP		S21790	2025-08-19	66 286,26	32 034,86 *
Total factures:							67 249,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 249,97	

22750 FORACTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	DE 236/DCPTE-10	2025-10-22	LIBERATION FINALE RETENUE: #2024-03 CHEMISAGE SUR PLUSIEURS RUES POUR 2024		S22807	2025-12-16	341 458,54	347 214,76
202511	DE-242/DCPTE-5	2025-11-27	LIBERATION FINALE RETENUE - CONTRAT 2024-45: CHEMISAGE RUE ARMAND		S23079	2026-01-20	12 141,89	12 141,89

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

22750 FORACTION INC.

Total factures: 359 356,65
Total dépense (Solde commande + facturé): 359 356,65

22910 MAROIS, LAPOINTE, DEBONVILLE, BRIAND NOTAIRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	2025-03-135	2025-04-03	DEPÔT DE 10% - OFFRE D'ACHAT DU LOT 6 620 349 (RUE TOUGAS)	M	6978	2025-04-03	135 025,00	135 025,00
202506	2025-03-135/2	2025-06-13	ACQUISITION DU LOT 6 620 349 (RUE TOUGAS)	M	7122	2025-06-13	1 217 852,22	1 217 852,22
							Total factures: 1 352 877,22	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 1 352 877,22	

22990 LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	4660-0206-3528	2024-12-16	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110083	2025-01-21	15 076,20	2 355,84 *
202501	4660-0206-3631	2024-12-16	2024 2024-10 LOCATION VÉH. E-23/NEIGE: 15/11 - 15/12	A	110083	2025-01-21	15 076,20	4 363,30 *
202501	4660-0213-9047	2025-01-14	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-16/EPUR.: 11/12/24 AU 10/01/25	A	110229	2025-02-11	11 352,29	2 355,84 *
202501	4660-0214-3002	2025-01-15	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025: 11/12/24 AU 09/01/25	A	110229	2025-02-11	11 352,29	2 277,31 *
202502	4660-0215-4975	2025-01-20	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110229	2025-02-11	11 352,29	2 355,84 *
202502	4660-0215-4998	2025-01-20	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110229	2025-02-11	11 352,29	4 363,30 *
202502	4660-0222-8356	2025-02-14	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-16/EPUR.: 10/01 AU 09/02	A	110409	2025-03-18	9 074,98	2 355,84 *
202502	4660-0224-1251	2025-02-18	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 13/01 - 12/02	A	110409	2025-03-18	9 074,98	2 355,84 *
202502	4660-0224-2048	2025-02-19	2025 2024-10 LOCATION VÉH. E-23/NEIGE: 14/01 - 13/02	A	110409	2025-03-18	9 074,98	4 363,30 *
202503	4660-0228-6113	2025-03-05	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110544	2025-04-08	12 803,62	2 355,84 *
202503	4660-0230-1870	2025-03-11	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110544	2025-04-08	12 803,62	2 355,84 *
202503	4660-0232-1302	2025-03-17	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110544	2025-04-08	12 803,62	2 355,84 *
202503	4660-0232-1317	2025-03-17	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	A	110544	2025-04-08	12 803,62	4 363,30 *
202503	4660-0237-1790	2025-02-04	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPUR.: 28/02 AU 30/03	A	110690	2025-05-13	5 138,90	2 355,84 *
202504	4660-0241-5803	2025-04-16	2024 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-16/EPUR.: 11/03 AU 10/04	A	110690	2025-05-13	5 138,90	2 355,84 *
202505	4660-0241-3506	2025-04-15	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE - VÉH.E-15/RÉSEAU: 14/03 - 13/04		S21378	2025-06-17	55 058,71	2 355,84 *
202505	4660-0247-2468	2025-05-03	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPUR.: 30/03 AU 29/04		S21378	2025-06-17	55 058,71	2 355,84 *
202505	4660-0247-2484	2025-05-03	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-27/HORTICULTURE: 01/04 AU 01/05		S21378	2025-06-17	55 058,71	3 794,18 *
202505	4660-0247-2552	2025-05-03	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-28/HORTICULT.: 02/04 - 02/05		S21378	2025-06-17	55 058,71	3 794,18 *
202505	4660-0247-7939	2025-05-06	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-29/ENV.-HORTI.: 04/04 - 04/05		S21378	2025-06-17	55 058,71	3 794,18 *
202505	4660-0249-6613	2025-05-12	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-16/EPUR.: 10/04 AU 10/05		S21378	2025-06-17	55 058,71	2 355,84 *
202505	4660-0250-5555	2025-05-15	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 13/04 - 13/05		S21378	2025-06-17	55 058,71	2 355,84 *
202505	4660-0255-5384	2025-05-28	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE		S21378	2025-06-17	55 058,71	4 219,49 *
202505	4660-0256-2432	2025-05-30			S21378	2025-06-17	55 058,71	2 355,84 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

22990		LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA					
			2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPUR.: 29/04 AU 29/05				
202505	4660-0256-5634	2025-05-31	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-27/HORTICULTURE: 01/05 AU 31/05	S21378	2025-06-17	55 058,71	3 794,18 *
202506	4660-0257-5367	2025-06-04	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-28/HORTICULT.: 02/05 - 01/06	S21570	2025-07-08	18 729,44	3 794,18 *
202506	4660-0257-9503	2025-06-05	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE	S21570	2025-07-08	18 729,44	3 794,18 *
202506	4660-0259-0368	2025-06-09	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	S21570	2025-07-08	18 729,44	2 355,84 *
202506	4660-0260-7534	2025-06-13	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	S21570	2025-07-08	18 729,44	2 355,84 *
202506	4660-0265-7311	2025-06-30	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	S21793	2025-08-19	58 698,71	2 355,84 *
202506	4660-0265-7683	2025-06-30	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE	S21793	2025-08-19	58 698,71	3 794,18 *
202507	4660-0266-4857	2025-07-02	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE	S21793	2025-08-19	58 698,71	3 794,18 *
202507	4660-0266-5881	2025-07-03	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE	S21793	2025-08-19	58 698,71	3 794,18 *
202507	4660-0270-2977	2025-07-15	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE VEH. E-16/EPURATION: 09/06 AU 09/07	S22219	2025-10-01	58 350,75	2 355,84 *
202507	4660-0270-3170	2025-07-15	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 12/06 - 12/07	S22219	2025-10-01	58 350,75	2 355,84 *
202507	4660-0272-0913	2025-07-21	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE: VÉ H. E-48/BATIMENT-DU 17/06 AU 17/07	S21793	2025-08-19	58 698,71	2 355,84 *
202507	4660-0272-1011	2025-07-21	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE PÉRIODE ESTIVALE: VÉH. 49/VOIRIE-DU 16/06 AU 16/07	S21793	2025-08-19	58 698,71	2 124,74 *
202507	4660-0275-0631	2025-07-29	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPUR.: 28/06 AU 28/07	S22023	2025-09-09	51 635,29	2 355,84 *
202507	4660-0275-8011	2025-07-31	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE: ENV/HORT	S22023	2025-09-09	51 635,29	3 794,18 *
202507	4660-0276-1281	2025-07-31	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-28 ENV/HORTI.	S22023	2025-09-09	51 635,29	3 794,18 *
202508	4660-0277-2947	2025-08-05	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-329 ENV/HORTI.	S22023	2025-09-09	51 635,29	3 794,18 *
202508	4660-0281-8836	2025-08-20	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 12/07 - 11/08	S22023	2025-09-09	51 635,29	2 355,84 *
202508	4660-0281-8877	2025-08-20	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE: VÉ H. 49/VOIRIE - DU 16/07 AU 15/08	S22023	2025-09-09	51 635,29	2 124,74 *
202508	4660-0281-8900	2025-08-20	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE: VÉ H. E-48/BATIMENT-DU 17/07 AU 17/08	S22023	2025-09-09	51 635,29	2 355,84 *
202508	4660-0284-5906	2025-08-28	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPUR.: 28/07 AU 27/08	S22219	2025-10-01	58 350,75	2 355,84 *
202508	4660-0284-8392	2025-08-29	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-27/ENV.-HORT.: 30/07 - 29/08	S22219	2025-10-01	58 350,75	3 794,18 *
202508	4660-0285-2906	2025-08-31	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-28 ENV/HORTI.: 31/07 - 30/08	S22219	2025-10-01	58 350,75	3 794,18 *
202509	3010479180	2025-09-30	DOMMAGES VÉHICULE DE LOCATION RAM/2023 -SRC/PARC	A	111702 2025-11-18	4 111,05	2 507,95
202509	4660-0286-0493	2025-09-03	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S : VÉH. E-16/EPURATION: 09/07 AU 20/08	S22219	2025-10-01	58 350,75	3 298,17 *
202509	4660-0286-9658	2025-09-06	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE E-29 ENV/HORTI.: 02/08 - 02/09	S22219	2025-10-01	58 350,75	4 009,18 *
202509	4660-0290-1799	2025-09-17	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 11/08 - 10/09	S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202509	4660-0290-1862	2025-09-17	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE: VÉ H. 49/VOIRIE - DU 15/08 AU 14/09	S22516	2025-11-18	77 927,62	2 124,74 *
202509	4660-0290-2000	2025-09-17	2025 2024-88 LOCATION VÉHICULE: VÉ H. E-48/BATIMENT-DU 16/08 AU 15/09	S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202509	4660-0292-9391	2025-09-24	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202509	4660-0294-8931	2025-09-30	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S 2024-2025	S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202509	4660-0294-8982	2025-09-30	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE	S22516	2025-11-18	77 927,62	3 794,18 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

22990 LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	4660-0294-9175	2025-09-30	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE		S22516	2025-11-18	77 927,62	3 794,18 *
202510	3010546920	2025-10-27	DOMMAGES VÉHICULE DE LOCATION VÉH. E-34: SRC/PARCS	A	111879	2025-12-16	4 488,32	3 132,71
202510	4660-0300-4390	2025-10-16	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 10/09 - 10/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202510	4660-0300-4598	2025-10-16	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES PÉRIODE ESTIVALE		S22516	2025-11-18	77 927,62	2 124,74 *
202510	4660-0300-4719	2025-10-16	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES E-48/VOIRIE: 15/09 - 15/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202510	4660-0301-3559	2025-10-20	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S E-16/EPURATION: 19/09 - 19/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202510	4660-0304-9748	2025-10-30	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-27/HORTICULT: 29/09 - 28/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	3 794,18 *
202510	4660-0304-9947	2025-10-30	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE #E-17/EPURATION: 26/09 - 26/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	2 355,84 *
202510	4660-0305-0923	2025-10-30	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-28 HORTICULT: 29/09 - 28/10		S22516	2025-11-18	77 927,62	3 794,18 *
202511	4660-0309-0622	2025-11-12	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S - VÉH.E-15/RÉSEAU: 10/10 - 09/11		S22809	2025-12-16	19 014,81	2 355,84 *
202511	4660-0310-3977	2025-11-14	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULES E-48: 15/10 - 14/11		S22809	2025-12-16	19 014,81	2 355,84 *
202511	4660-0311-1622	2025-11-18	2025 2024-10 LOCATION DE VÉHICULE S E-16/EPURATION: 19/10 - 18/11		S22809	2025-12-16	19 014,81	2 355,84 *
202511	4660-0312-3045	2025-11-21	2025 2024-88 LOCATIONS VÉHICULE E-29 HORTICULT: 21/10 - 20/11		S22809	2025-12-16	19 014,81	3 794,18 *
202511	4660-0313-4876	2025-11-25	LOCATION VÉHICULE TRANSIT # E-17/ EPURATION: 26/10 - 25/11		S22809	2025-12-16	19 014,81	2 355,84 *
202512	3010623030	2025-11-19	DOMMAGES SUR VEH # E-35 PARCS	A	112051	2026-01-20	6 012,67	2 164,79
202512	3011293267	2025-12-30	DOMMAGES SUR VÉH# E-42	A	112051	2026-01-20	6 012,67	3 471,65
Total factures:								210 288,91
Total dépense (Solde commande + facturé):								210 288,91

23000 ENGO EQUIPMENT SALES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	1328	2025-08-17	2024-18 ACHAT D'UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE		S22220	2025-10-01	151 299,05	151 299,05 *
Total factures:								151 299,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								151 299,05

23020 LOCATION DE CAMION EXCELLENCE PACLEASE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	12C20738003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE - VÉH.25-6002: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20739003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6001: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20740003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6003: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20741003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6004: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20742003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6005: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20743003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6006: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20744003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHASSE-NEIGE BENNE #25-6007: JANVIER		S20357	2025-01-21	229 302,04	15 607,86 *
202501	12C20745003	2025-01-03	2025 2024-27 LOCATION PLATEFORME & BENNE ASPHALTE: 01/01 AU 31/01		S20551	2025-02-11	5 737,75	5 393,48 *
202501	12S808412	2025-01-30	RÉPARATIONS SUR CHARGEUSE #25-6007 (RE: ACCIDENT)		S20757	2025-03-18	157 072,15	9 507,51 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

23020		LOCATION DE CAMION EXCELLENCE PACLEASE				
202502	12C0740004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6003: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20738004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6002: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20739004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6001: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20741005	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6004: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20742004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6005: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20743004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6006: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20744006	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6007: FEVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	15 607,86 *
202502	12C20745004	2025-02-03	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: FÉVRIER	S20757 2025-03-18	157 072,15	5 393,48 *
202502	12S808261.02	2025-02-10	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE: #25-6006	S20757 2025-03-18	157 072,15	5 328,76 *
202502	12S808425	2025-02-10	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE: #25-6007	S20757 2025-03-18	157 072,15	12 255,24 *
202502	12S808428	2025-02-10	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE: #25-6003	S20757 2025-03-18	157 072,15	5 325,39 *
202502	12S808471	2025-02-10	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE: SWITCH BENNE #3	S20757 2025-03-18	157 072,15	4 808,77 *
202503	12C202740005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C202742005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C20738005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C20739005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C20741007	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C20743005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	15 607,86 *
202503	12C20745005	2025-03-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S20954 2025-04-08	105 408,20	5 393,48 *
202503	12S808751	2025-03-07	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE: VÉH.#25-6006	S21143 2025-05-13	203 685,81	8 209,37 *
202503	12S808769	2025-03-17	RÉPARATIONS DIVERSES VÉHICULES NEIGE	S20954 2025-04-08	105 408,20	3 022,28 *
202504	12C20738006	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6002: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20739006	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6001: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20740006	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6003: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20741008	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6004: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20742006	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6005: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20743008	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6006: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202504	12C20745006	2025-04-01	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: AVRIL	S21143 2025-05-13	203 685,81	5 393,48 *
202505	12C202739007	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202505	12C202742007	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202505	12C20738007	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202505	12C20740007	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202505	12C20741009	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *
202505	12C20743009	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21143 2025-05-13	203 685,81	15 607,86 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

23020 LOCATION DE CAMION EXCELLENCE PACLEASE							
202505	12C20745007	2025-05-01	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: MAI	S21379	2025-06-17	107 328,72	5 393,48 *
202506	12C20738008	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6002: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20739008	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6001: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20740008	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6003: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20741010	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6004: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20742008	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6005: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20743010	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION CHA SSE-NEIGE BENNE #25-6006: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	15 607,86 *
202506	12C20745008	2025-06-02	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: JUIN	S21379	2025-06-17	107 328,72	5 393,48 *
202507	12C202738009	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C202743011	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C20739009	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C20740009	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C20741011	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION D'UN CAMION BENNE - VOIRIE: JUILLET	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C20742009	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	15 607,86 *
202507	12C20744010	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION AVEC BENNE - VOIRIE: 01/03/25 AU 31/07/25	S21794	2025-08-19	178 035,85	78 039,28 *
202507	12C20745009	2025-07-02	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S21794	2025-08-19	178 035,85	5 393,48 *
202508	12C20738010	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6002: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20739010	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION # 25-6001: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20740010	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE #25-6003: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20741012	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE #25-6004: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20742010	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE #25-6005: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20743012	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE #25-6006: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20744011	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE #25-6007: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	15 607,86 *
202508	12C20745010	2025-08-01	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: AOUT	S22024	2025-09-09	114 648,50	5 393,48 *
202509	12C20738011	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6002: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20739011	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6001: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20740011	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6003: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20741013	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6004: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20742011	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6005: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20743013	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6006: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20744015	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION CAMION BENNE 25-6007: SEPT.	S22221	2025-10-01	124 118,81	15 607,86 *
202509	12C20745011	2025-09-02	2025 2024-27 LOCATION BENNE ASPH ALTE & PLATEFORME: SEPTEMBRE	S22221	2025-10-01	124 118,81	5 393,48 *
202509	12S810299	2025-09-03	RÉPARATION CARROSSERIE BENNE # 23-6007/VOIRIE	S22221	2025-10-01	124 118,81	9 019,03 *
202509	12S810510	2025-09-26	RÉPARATION LORS DES RETOURS DE LOCATION: SALEUSE	S22517	2025-11-18	240 741,91	4 313,62 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

23020 LOCATION DE CAMION EXCELLENCE PACLEASE							
202510	12C202738012	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20739012	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20740012	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20741014	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20742012	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20743014	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20744018	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202510	12C20745012	2025-10-01	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	5 393,48 *
202510	12S810712.02	2025-10-17	RÉP. BENNE (CARROSSERIE) - VÉH.#2 5-6006	S23081	2026-01-20	120 949,73	2 676,92
202511	12C202738014	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C202739013	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20740013	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20741015	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20742013	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20743015	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20744019	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	15 607,86 *
202511	12C20745013	2025-11-03	2025 2024-27 LOCATION 7 CAMIONS C HASSE-NEIGE BENNE	S22517	2025-11-18	240 741,91	5 393,48 *

Total factures: 1 325 600,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 325 600,37

23090 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	24620	2024-12-19	ACHAT DE COMPTEURS D'EAU		S20358 2025-01-21	32 511,75	32 511,75 *
202502	24833	2025-02-19	MAINTENANCE BELT CLIP ET PLATEF ORME		S20955 2025-04-08	4 606,98	4 606,98 *
202509	25886	2025-09-26	3 COMPTEURS D'EAU - 2 POUCES		S22519 2025-11-18	3 648,39	3 648,39 *
202512	26210	2025-12-09	3 COMPTEURS D'EAU - 1.5 POUCES		S23279 2026-02-10	3 396,00	3 396,00

Total factures: 44 163,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 163,12

23320 PRONEX EXCAVATION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DE243 / DCPTE-5	2025-01-05	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S20360 2025-01-21	2 558 663,03	2 558 663,03 *
202502	DE243/DCPTE - 6	2025-01-29	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S20552 2025-02-11	221 260,35	221 260,35 *
202503	DE 243/DCPTE-7	2025-03-05	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S20759 2025-03-18	812 095,51	812 095,51 *
202503	DE243/DCPTE-8	2025-03-21	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S20956 2025-04-08	707 421,78	707 421,78 *
202505	DE243/DCPTE-9	2025-05-01	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S21145 2025-05-13	731 640,30	731 640,30 *
202506	DE00243/DCPTE-	2025-06-05	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS		S21383 2025-06-17	2 277 296,14	2 277 296,14 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

23320 PRONEX EXCAVATION INC.							
202506	DE00243/DCPTE-	2025-06-19	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS: DCPTE 11	S21573	2025-07-08	633 958,39	633 958,39 *
202508	DE243/DCPTE-12	2025-08-27	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS	S22026	2025-09-09	583 153,89	583 153,89 *
202509	DE00243/DCPTE-	2025-09-18	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS: DCPTE-14	S22224	2025-10-01	804 153,35	804 153,35 *
202510	DE00243/DCPTE-	2025-10-09	LIBERATION PARTIELLE RETENUE CO NTRAT#2024-26: ITEMS 3.3 ET 3.4	S22520	2025-11-18	1 762 333,86	312 276,21
202511	DE00243/DCPTE-	2025-11-04	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS: DCPTE-16	S22520	2025-11-18	1 762 333,86	1 450 057,65 *
202512	DE243/DCPTE-17	2025-12-01	2024-26 TRAV AMÉNA BERGES BAIE S T-FRANÇOIS	S22812	2025-12-16	654 691,60	654 691,60 *
Total factures:						11 746 668,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):						11 746 668,20	

23330 R. PERREAULT PAYSAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	3268	2025-01-08	2024 2024-DP-TP-45 - LOCATION TRAC TEUR POUR SRC/PATINOIRES		S20553	2025-02-11	6 898,50	6 898,50 *
202504	3330	2025-04-26	2025 2024-DP-TP-45 LOCATION TRAC TEUR POUR SRC/PARC-DES-ILES: FEV -MARS-AVRIL		S21146	2025-05-13	6 898,50	6 898,50 *
202507	3372	2025-07-15	2025 2024-DP-TP-45 LOCATION TRAC TEUR POUR SRC/PLAGE: MAI-JUIN-JUILLET		S22027	2025-09-09	6 898,50	6 898,50 *
202510	3388	2025-10-06	2025 2024-DP-TP-45 LOCATION TRAC TEUR POUR SRC		S22521	2025-11-18	6 898,50	6 898,50 *
Total factures:						27 594,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 594,00		

23360 TAPIS GUY LABERGE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	213094	2024-12-06	INSTALLER PLANCHER VINYLE ARÉNA ST-TIMOTHÉE	A	110230	2025-02-11	2 619,63	2 319,52 *
202505	215472	2025-05-14	GG-TP-2025-11 INSTAL PLANCHER SAL LE JEANNE-D'ARC	A	110858	2025-06-17	2 915,35	2 915,35 *
202509	217130	2025-09-22	ACHAT INSTALLATION PLANCHER CO UR MUNICIPALE		S22522	2025-11-18	24 252,72	24 252,72 *
Total factures:						29 487,59		
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 487,59		

23370 IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	4630	2025-03-31	GRILLE DE PUISARD (20)		S21147	2025-05-13	33 526,72	6 553,58 *
202504	4640	2025-04-10	REGARD ET PUISARD AJUSTABLE, GRILLE PUISARD		S21147	2025-05-13	33 526,72	14 084,44 *
202504	4642	2025-04-14	4 CADRES 775MM X 150MM		S21147	2025-05-13	33 526,72	2 253,51 *
202505	4659	2025-05-01	GRILLE ANTI-VÉLO, TETE AJUSTABLE REGARD ET PUISARD		S21147	2025-05-13	33 526,72	10 635,19 *
202505	4679	2025-05-15	TETE DE REGARD AJUSTABLE		S21384	2025-06-17	3 909,15	3 909,15 *
202506	4704	2025-06-03	GRILLES, COUVERCLES REGARD, KIT DE PUISARD		S21574	2025-07-08	11 210,06	11 210,06 *
202507	4793	2025-07-28	AO #2024-36A: 20 GRILLES ANTI-VELO, 5 KIT PUISARD		S21796	2025-08-19	10 865,14	10 865,14 *
202510	4920	2025-10-09	APPEL OFFRE 2024-36A: GRILLES PUISARD, TETES AJUSTABLES		S22523	2025-11-18	10 807,65	10 807,65 *
202512	5009	2025-12-09	TETE AJUSTABLE POUR REGARD		S23084	2026-01-20	3 909,15	3 909,15 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

23370 IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)

Total factures: 74 227,87
Total dépense (Solde commande + facturé): 74 227,87

23480 CHAREX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DE-244/DCPTE-5	2024-12-17	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S20362	2025-01-21	792 743,29	792 743,29 *
202502	DE244/DCPTE-6	2025-01-29	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S20554	2025-02-11	500 205,68	500 205,68 *
202502	DE244/DCPTE-7	2025-02-24	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S20760	2025-03-18	1 695 520,89	1 695 520,89 *
202503	DE244/DCPTE-08	2025-03-27	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S20957	2025-04-08	439 040,65	439 040,65 *
202505	DE244/DCPTE-9	2025-05-01	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S21148	2025-05-13	1 349 949,64	1 349 949,64 *
202506	DE00244/DCPTE-	2025-06-04	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S21385	2025-06-17	2 018 584,93	2 018 584,93 *
202506	DE244/DCPTE-11	2025-06-23	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT		S21576	2025-07-08	2 564 817,03	2 564 817,03 *
202508	DE00244/DCPTE-	2025-08-27	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT: DCPTE-12		S22028	2025-09-09	1 637 351,56	1 637 351,56 *
202509	DE00244/DCPTE-	2025-09-16	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT - DCPTE-13		S22226	2025-10-01	52 959,11	52 959,11 *
202510	DE00261/DCPTE-	2025-10-31	2025-25 AMÉNAGEMENT PARC MULTIS PORT PHASE 2: DCPTE-1		S22524	2025-11-18	1 513 141,16	185 589,17 *
202511	DE00244/DCPTE-	2025-11-04	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT: DCPTE-14		S22524	2025-11-18	1 513 141,16	221 915,42 *
202511	DE00244/DCPTE-	2025-11-04	2024-25 AMÉNAGEMENT D'UN PARC M ULTISPORT: DCPTE-15 (LIB. PART. RE TENUE)		S22524	2025-11-18	1 513 141,16	1 105 636,57
202511	DE261/DCPTE-2	2025-11-03	2025-25 AMÉNAGEMENT PARC MULTIS PORT PHASE 2		S22814	2025-12-16	741 292,84	741 292,84 *

Total factures: 13 305 606,78
Total dépense (Solde commande + facturé): 13 305 606,78

24130 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	144074	2025-07-02	HABITS DE COMBAT ARMOR (14)		S21800	2025-08-19	49 623,58	49 623,58 *

Total factures: 49 623,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 623,58

24570 COEX GESTION DE PROJET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	G4860	2024-12-31	2024-62 INGÉNIERIE MÉCAN, ÉLECT, STRUC BÂTIMENTS		S20558	2025-02-11	9 147,72	9 147,72 *
202502	G4903	2025-01-31	2024-62 INGÉNIERIE MÉCAN, ÉLECT, STRUC BÂTIMENTS: JANVIER 2025		S20768	2025-03-18	8 145,23	8 145,23 *
202505	G5016	2025-04-30	2024-62 INGÉNIERIE MÉCAN, ÉLECT, STRUC BÂTIMENTS		S21392	2025-06-17	5 576,36	5 576,36 *
202505	G5058	2025-05-31	2024-62 INGÉNIERIE MÉCAN, ÉLECT, STRUC BÂTIMENTS		S21806	2025-08-19	11 215,38	8 709,15 *
202506	G5101	2025-06-30	2024-62 INGÉNIERIE MÉCAN, ÉLECT, STRUC BÂTIMENTS: JUIN		S21806	2025-08-19	11 215,38	2 506,23 *

Total factures: 34 084,69
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 084,69

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

24780 GROUPE SFK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	GT24-156	2025-05-01	SP ETUDE EVAL STABILISATION TALU S RUE LEGER		S21154	2025-05-13	28 092,89	28 092,89 *
							Total factures:	28 092,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 092,89

24880 JFSA QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2502-033	2025-02-28	FORMATION SYST PROTECTION CONT RE REFOULEMENTS		S20962	2025-04-08	13 222,13	13 222,13 *
202505	2505-044	2025-05-31	GG-ING-2025-04 PRÉSENTATION CITO YENNE SUR LES REFOULEMENTS		S21582	2025-07-08	13 337,10	13 337,10 *
202507	2507-013	2025-07-31	SUIVI IDF DES PLUVIOMÈTRE 2025		S22035	2025-09-09	4 225,33	4 225,33 *
202509	2509-029	2025-09-30	GG-ENV-2025-17 ANALYSES DES SUR VERSES HYDROLOGUE		S22540	2025-11-18	7 653,49	6 388,76 *
							Total factures:	37 173,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 173,32

24910 BLOCS DE BETON INC (SIGNALISATION CHOQUETTE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	648	2024-12-20	DP-2024-TP-06 BLOCS DE BÉTON POU R LA RUE LÉGER		S20563	2025-02-11	43 075,38	43 075,38 *
202506	777	2025-06-12	DP-TP-2025-22 ACHAT DE BLOCS DE B ÉTON HDV		S21583	2025-07-08	10 796,15	10 796,15 *
							Total factures:	53 871,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 871,53

24930 GESTION VINEMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	V24338	2024-12-19	CHEMISES, PANTALONS		S20372	2025-01-21	38 298,17	38 298,17 *
202502	V25021	2025-02-04	PANTALONS(12), BERMUDA(8), CHEMISES(11)		S20771	2025-03-18	5 686,67	3 968,94 *
							Total factures:	42 267,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 267,11

25070 9431-8979 QUEBEC INC. (GROUPE H & L INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1004	2025-05-22	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110862	2025-06-17	47 521,00	6 013,19 *
202505	1005	2025-05-23	ADAPTER SALLE DE BAIN POUR MOBILITÉ RÉDUITE	A	110862	2025-06-17	47 521,00	8 738,10 *
202505	1006	2025-05-27	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110862	2025-06-17	47 521,00	2 865,37 *
202506	1024	2025-06-03	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110970	2025-07-08	24 344,73	2 391,48 *
202506	1026	2025-06-04	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110970	2025-07-08	24 344,73	2 069,55 *
202506	1031	2025-06-04	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110970	2025-07-08	24 344,73	4 252,59 *
202506	1035	2025-06-05	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC	A	110970	2025-07-08	24 344,73	2 949,13 *
202506	1609	2025-02-24	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOM BERIE BÂTIM MUNIC.	A	110862	2025-06-17	47 521,00	15 280,37 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

25070		9431-8979 QUEBEC INC. (GROUPE H & L INC.)						
202506	1853	2025-04-01	GG-TP-2025-10 INST NOUV BRANCHE MENT R-BARRETTE	A	110862	2025-06-17	47 521,00	9 933,84 *
202506	1854	2025-04-02	GG-TP-2025-10 INST NOUV BRANCHE MENT R-BARRETTE (AJOUT AU CONT RAT#2)	A	110862	2025-06-17	47 521,00	16 947,32 *
202507	1097	2025-07-10	2025-DP-TP-12 AJOUT SEPAR SOLIDE S GARAGE MUNICIPAL		S22311	2025-10-02	39 068,76	36 473,88 *
				A	111465	2025-10-01	0,00	*
202507	1108	2025-07-10	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUN.: TP/GARAGE	A	111184	2025-08-19	11 432,30	2 069,55 *
202508	1161	2025-08-19	2025 2024-81 ENTR./ RÉP. PLOMBERIE BÂTIMENTS MUN.: GEST.TERR.	A	111317	2025-09-09	16 584,45	2 716,29 *
202508	1170	2025-08-19	2025 2024-81 ENTR./ RÉP. PLOMBERIE BÂTIMENTS MUN.: ARENA ST-TIM	A	111317	2025-09-09	16 584,45	2 235,14 *
202508	1192	2025-08-30	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIMENTS: G.T.		S22311	2025-10-02	39 068,76	2 594,88 *
				A	111465	2025-10-01	0,00	*
202510	1281	2025-10-01	2025-DP-TP-12 AJOUT D'EPOXY AUTO UR DES SEPARATEURS DE SOLIDES - GARAGE MUNICIPAL		S22542	2025-11-18	39 015,82	4 369,05 *
202510	1348	2025-10-18	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUNIC		S22542	2025-11-18	39 015,82	12 319,01 *
202510	1355	2025-10-18	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUNIC		S22542	2025-11-18	39 015,82	2 277,79 *
202510	1371	2025-10-20	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUNIC		S22542	2025-11-18	39 015,82	3 105,74 *
202510	1372	2025-10-20	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUNIC		S22542	2025-11-18	39 015,82	2 535,95 *
202511	1626	2025-11-26	2025 2024-81 ENTRE ET RÉPAR PLOMBERIE BÂTIM MUNIC		S22823	2025-12-16	4 375,85	2 246,10 *
202512	1652	2025-12-02	2025-DP-TP-12 AJOUT 4 SÉPARATEURS DE SOLIDES - GARAGE MUNICIPAL		S23093	2026-01-20	22 640,10	22 042,23 *
							Total factures:	166 426,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	166 426,55

25110		POMPES JP INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	1608	2025-07-15	RÉPARATION POMPE PP ST-JUDE PS2		S21808	2025-08-19	2 915,16	2 915,16 *
202509	1678	2025-09-10	2024-DP-ENV-58 POMPE SUBMERSIBLE POSTE VICTORIA		S22232	2025-10-01	45 876,80	33 433,28 *
202509	1679	2025-09-10	2024-DP-ENV-58 POMPE SUBMERSIBLE POSTE VICTORIA		S22232	2025-10-01	45 876,80	12 443,52 *
							Total factures:	48 791,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 791,96

25129		VALSPEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	21375	2024-11-29	SPECTACLE POUR BÉNÉVOLES- REC ONNAISSANCE BÉNÉVOLES	A	110094	2025-01-21	22 092,27	19 442,27 *
202505	2021-11-610/2025	2025-05-13	ADDENDA 2021-2025 (CONT. 2025)		S21156	2025-05-13	192 272,68	163 985,00 *
202505	2024-03-137/4	2025-05-13	CONTRIBUTION SYSTÈME VENTILATION TEMPORAIRE: JUILLET À OCTOBRE 2024		S21156	2025-05-13	192 272,68	25 744,23
202505	21709	2025-05-06	CONTRIBUTION - SERVICES DE SALLE A-DUMOUCHEL + HRES DE TECHNICIENS - GALA OPTI-JEUNESSE DU 13 AVRIL 2025		S21394	2025-06-17	8 139,10	4 174,50
202505	21727	2025-05-13	CONTRIB. MUN. - PROJET APPRENTISSAGE (VERS FINAL)		S21394	2025-06-17	8 139,10	2 125,00
202508	21960	2025-08-27	SUPPORT AUDIOVISUEL CINÉMAS DE QUARTIER 2025		S22234	2025-10-01	91 865,03	5 058,90 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

25129 VALSPEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	21951	2025-09-17	2025-GG-SRC-13 SERVICE CLÉ EN MAIN FÊTE NATIONALE		S22234	2025-10-01	91 865,03	86 806,13 *
202510	22018	2025-10-23	SPECTACLE ANDY RUBAL: CACHET ARTISTE, ENCADREMENT TECHNIQUE, MONTATE/DEMONTAGE: 26 SEPT.		S22543	2025-11-18	59 962,01	3 851,66
202510	22023	2025-10-28	2025-GG-SRC-31 SOUTIEN TECH., STAGE, LOCATION LOGES HOTEL MOCO - EVENEMENT LUMIX 2025		S22543	2025-11-18	59 962,01	6 952,79 *
202510	22055	2025-10-28	2025-GG-SRC-31 PROGRAMAMTION PRESTATION ART VIVANT ET SOUTIEN TECHNIQUE - LUMIX: 11 OCT.		S22543	2025-11-18	59 962,01	45 990,00 *
202511	22098	2025-11-26	SPECTACLE POUR BÉNÉVOLES- RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES		S22824	2025-12-16	23 929,09	22 498,80 *
202512	22151	2026-01-06	SPECTACLE DE NOEL - GENEVIEVE LE CLERC: 7 DÉC. 2025 (GRACIEUSETÉ DE LA VILLE)		S23294	2026-02-10	49 713,35	13 017,47
202512	22180	2026-01-08	PROGRAMMATION PRESTATION ART VIVANT ET SOUTIEN TECHNIQUE - STATION POLAIRE: 29-30 NOV.2025		S23294	2026-02-10	49 713,35	35 287,44
Total factures:								434 934,19
Total dépense (Solde commande + facturé):								434 934,19

25230 EIM7 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	143	2025-01-01	2024-GG-TI-21 - LOGICIEL GESTION ACTIFS BÂTIMENTS	A	110238	2025-02-11	24 288,47	24 288,47 *
202505	158	2025-05-01	2024-GG-TI-21 - LOGICIEL GESTION ACTIFS BÂTIMENTS (25%)		S21396	2025-06-17	4 857,69	4 857,69 *
202509	FA-21899	2025-09-01	2024-GG-TI-21 - LOGICIEL GESTION ACTIFS BÂTIMENTS (75%)		S22236	2025-10-01	4 857,69	4 857,69 *
Total factures:								34 003,85
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 003,85

25270 INTEGRA-CO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2557	2025-01-31	HP AU 31 JANV. - MANDAT PLANS NUMÉRIQUES		S20779	2025-03-18	3 679,20	3 679,20 *
202502	2582	2025-02-08	MANDAT PLAN NUMÉRIQUE		S20967	2025-04-08	14 716,80	14 716,80 *
202503	2613	2025-03-31	MANDAT PLAN NUMÉRIQUE - 50% RES TANT		S21159	2025-05-13	18 396,00	18 396,00 *
Total factures:								36 792,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 792,00

25310 MALOUIN, LEBEUF-DAIGNEAULT, NOTAIRES S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2024-12-767	2025-02-11	ACQUISITION DU 59 RUE HEBERT - RESO: 2024-12-767	M	6852	2025-02-11	326 311,53	326 311,53
202511	2025-10-570	2025-11-26	ACQUISITION DU 10 PLACE DU CENTENAIRE & 29-31 RUE ALPHONSE -DESJARDINS (RESO: 2025-10-570)	M	7449	2025-11-26	800 011,70	800 011,70
Total factures:								1 126 323,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 126 323,23

25390 ORANGE PAYSAGEMENT 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 202501 à 202512**

25390		ORANGE PAYSAGEMENT INC.					
202507	2025-051P	2025-07-01	2025 2024-79 ENTR PLATES-BANDES B IODIVERSITE	S21812	2025-08-19	29 780,82	29 780,82 *
202507	2025-069P	2025-07-27	2025 2024-79 ENTR PLATES-BANDES B IODIVERSITE: DCPTE-2	S22237	2025-10-01	48 632,14	26 658,11 *
202508	2025-088P	2025-08-11	2025 2024-79 ENTR PLATES-BANDES B IODIVERSITE: DCPTE-3	S22039	2025-09-09	23 535,39	23 535,39 *
202509	2025-121P	2025-09-08	2025 2024-79 ENTR PLATES-BANDES B IODIVERSITE: DCPTE-4	S22237	2025-10-01	48 632,14	21 974,03 *
202512	2025-215P	2025-09-30	DP-ENV-2025-12 PLANTATION PARC Q UEVILLON	S22827	2025-12-16	26 206,25	26 206,25 *
						Total factures:	128 154,60
						Total dépense (Solde commande + facturé):	128 154,60

25433		ENTRETIEN ELECTRONIQUE CONTROLAS INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	5011	2025-01-08	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN ZI NC/ BOUL. CADIEUX		S20378 2025-01-21	15 487,13	2 621,43
202501	5013	2025-01-14	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN NICHOLSON/VICTORIA		S20570 2025-02-11	5 800,49	3 880,41
202501	5023	2025-01-30	RÉPAR FEUX CIRCUL CENTENAIRE-ALPHONSE DESJARDINS		S20783 2025-03-18	12 285,09	4 185,09 *
202502	5024	2025-02-03	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN MOCO/ACADEMIE, COIN FABRE/MGR LANGLOIS, COIN ACADEMIE/ALPH.DESJARDINS		S20783 2025-03-18	12 285,09	3 167,56
202502	5035	2025-02-21	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN LA ROCQUE/SALABERRY		S20783 2025-03-18	12 285,09	2 351,24
202503	5049	2025-03-07	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN SAINT-MARIE/JACQUES-CARTIER		S20969 2025-04-08	6 829,51	2 069,55
202503	5054	2025-03-17	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: SALAB/NICHOLSON, NICHOLSON/ VICTORIA, SAINT-MARIE/JACQUES-CARTIER		S20969 2025-04-08	6 829,51	2 242,01
202503	5057	2025-03-21	RÉP. FEUX DE CIRCULATION: COIN VICTORIA/NICHOLSON		S21160 2025-05-13	9 632,61	2 345,49
202504	5065	2025-04-10	RÉP.FEUX DE CIRCUL. INTER. VICTORIA ET NICHOLSON		S21160 2025-05-13	9 632,61	3 069,83 *
202504	5068	2025-04-23	RÉPARATION INTERSECTION VICTORIA ET NICHOLSON		S21160 2025-05-13	9 632,61	2 414,48 *
202505	5072	2025-05-05	RÉP. FEU CIRCULATION COIN MOCO-CENTENAIRE-ALPHONSE		S21398 2025-06-17	23 109,99	7 473,38 *
202505	5081	2025-05-12	RÉP. FEU INTERSECTION CHAMPLAIN JACQUES CARTIER		S21398 2025-06-17	23 109,99	5 869,47 *
202506	5071	2025-06-02	RÉPARATION FEU DE CIRCULATION - INTER. DUFFERIN ET BUNTIN		S21398 2025-06-17	23 109,99	3 656,21 *
202506	5095	2025-06-03	RÉPARATION FEU INTER. MOCO ET BORD DE L'EAU		S21588 2025-07-08	3 828,67	2 017,81 *
202506	5108	2025-06-26	RÉPARATION & REMPL. DE PANNEAUX SOLAIRES		S21813 2025-08-19	16 959,97	2 219,02 *
202506	5109	2025-06-26	RÉPARATION FEUX DE CIRCULATION: COIN ALPHONSE-DESJARDINS		S21813 2025-08-19	16 959,97	6 139,67 *
202507	5115	2025-07-08	RÉPARATIONS FEUX DE CIRCULATION		S21813 2025-08-19	16 959,97	3 138,82 *
202507	5116	2025-07-08	RÉPARATIONS FEUX DE CIRCULATION		S21813 2025-08-19	16 959,97	2 052,30 *
202509	5157	2025-09-19	RÉP. TRAVERSE PIÉTONS AU 70 DUFFERIN		S22549 2025-11-18	34 656,35	2 874,38
202509	5159	2025-09-23	RÉPARATION FEUX CIRCULATION: COIN STE-MARIE/J.CARTIER		S22549 2025-11-18	34 656,35	6 559,32 *
202510	5132	2025-10-31	VALIDATION/PLANS ETUDE CIRCULATION: COIN ACADEMIE/SALABERRY ET J.CARTIER/SALABERRY		S22549 2025-11-18	34 656,35	4 932,43
202510	5165	2025-10-03	ENTRETIEN ET RÉPARATION FEUX CIRCULATION: STE-MARIE/LAROCQUE		S22549 2025-11-18	34 656,35	11 417,02 *
						Total factures:	86 696,92
						Total dépense (Solde commande + facturé):	86 696,92

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

25505 REGATES INTERNATIONALES DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-VERS/1-2	2025-03-18	1ER/2E VERS. - PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025		S20787	2025-03-18	224 530,00	224 530,00 *
202506	686	2025-04-01	BILLETTS SOUPERS DES REGATES (4-5 -10-11-12 JUILLET)		S21589	2025-07-08	21 270,38	21 270,38 *
202507	888	2025-07-04	SÉCURITÉ 4 JUILLET		S22041	2025-09-09	5 691,26	5 691,26 *
202511	2025-NOV	2025-11-18	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025: DE RNIER VERSEMENT		S22550	2025-11-18	50 000,00	50 000,00 *
							Total factures:	301 491,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	301 491,64

25630 USD GLOBAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	479309	2024-12-31	2024 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS		S20380	2025-01-21	23 277,51	10 364,66 *
202501	479952	2025-01-31	2025 2023-66 FOURNITURE LIVR. HEBDO BACS ROULANTS		S20789	2025-03-18	9 299,53	9 299,53 *
202503	480470	2025-03-01	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: FEVRIER		S20970	2025-04-08	13 182,35	11 307,68 *
202503	481065	2025-03-31	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: MARS		S21162	2025-05-13	14 444,08	14 444,08 *
202504	481849	2025-04-30	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: AVRIL		S21399	2025-06-17	9 756,44	9 756,44 *
202505	482574	2025-05-31	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: MAI		S21591	2025-07-08	14 283,23	14 283,23 *
202506	483352	2025-06-30	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: JUIN		S21817	2025-08-19	15 862,88	13 474,27 *
202507	483617	2025-07-25	GG-ENV-2025-15 ACHAT PIÈCES BACS ORDURES: 100 ROUES & 50 ESSIEUX		S21817	2025-08-19	15 862,88	2 388,61 *
202507	484086	2025-07-31	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS: JUILLET		S22043	2025-09-09	16 562,04	16 562,04 *
202508	484389	2025-08-20	GG-ENV-2025-15 ACHAT PIÈCES BACS ORDURES		S22239	2025-10-01	18 057,63	8 137,36 *
202508	484785	2025-08-31	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS		S22239	2025-10-01	18 057,63	9 920,27 *
202510	485473	2025-10-01	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS - SEPT. 2025		S22553	2025-11-18	15 252,35	15 252,35 *
202511	486248	2025-11-01	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS		S22830	2025-12-16	14 740,02	14 740,02 *
202511	486837	2025-11-30	2025 2023-66 FOURNITURE LIV HEBDO BACS ROULANTS		S23099	2026-01-20	15 237,30	13 575,91 *
							Total factures:	163 506,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 506,45

25680 ELECTROMEGA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	INV25R-11374	2024-12-10	ACHAT DE COMPTEURS ET PLAQUE D E PROTECTION		S20381	2025-01-21	245 941,87	12 082,72 *
202501	INV25R-11441	2024-12-16	2024-63 ACQUIS-INSTAL CAPTEURS D E STATIONNEMENTS		S20381	2025-01-21	245 941,87	233 859,15 *
202511	INV26R-10923	2025-11-12	ACQUISITION D'UNE PLAQUE DE COMPTAGE		S22831	2025-12-16	3 248,04	3 248,04 *
							Total factures:	249 189,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	249 189,91

25780 CHAPITEAU DP INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

25780 CHAPITEAU DP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	44/VERS.-1	2025-03-28	LOCATION TENTES POUR MARCHÉ PUBLIC - VERSEMENT 1 DE 3 (30%)		S21163	2025-05-13	6 467,34	6 467,34 *
202507	168	2025-07-09	LOCATION CHAPITEAU/TENTES - FESTIVAL DES ARTS AOUT 2025		S21819	2025-08-19	12 469,04	12 469,04 *
202508	197	2025-08-01	LOCATION CHAPITEAUX POP-UP: FLANERIES DU DIMANCHE - PARC SALABERRY: 17 AOUT		S22554	2025-11-18	17 389,97	2 299,50
202510	44/VERS.-2/3	2025-10-01	LOCATION TENTES POUR MARCHÉ PUBLIC: VERSEMENT 2 & 3 (70%)		S22554	2025-11-18	17 389,97	15 090,47 *
Total factures:							36 326,35	36 326,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 326,35	36 326,35

25830 CUBEX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	E0030505	2025-09-15	2025-GG-TP-11 ACQUISITION CAMION NETTE MAX EV		S22312	2025-10-02	50 539,55	50 539,55 *
				A	111469	2025-10-01	0,00	*
Total factures:							50 539,55	50 539,55
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 539,55	50 539,55

25920 ROXBORO EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	DE00229/DCPTE-	2025-07-24	2022-52 PAVAGE ET BORDURES RUE DE LA BARRIERE - DCPTE-5		S21821	2025-08-19	866 857,85	183 630,86 *
202507	DE258/DCPTE-1	2025-07-07	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD		S21821	2025-08-19	866 857,85	359 283,38 *
202508	DE00258/DCPTE-	2025-08-05	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD - DCPTE-2		S21821	2025-08-19	866 857,85	323 943,61 *
202508	DE00258/DCPTE-	2025-08-20	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD: DCPTE #3		S22045	2025-09-09	772 800,00	772 800,00 *
202509	DE00229/DCPTE-	2025-09-10	2022-52 PAVAGE ET BORDURES RUE DE LA BARRIERE: DCPTE-6		S22240	2025-10-01	631 760,20	7 050,10 *
202509	DE00258/DCPTE-	2025-09-16	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD: DCPTE-4		S22240	2025-10-01	631 760,20	624 710,10 *
202511	DE00229/DCPTE-	2025-11-04	2022-52: LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE		S22556	2025-11-18	1 047 632,52	39 420,47
202511	DE0025/DCPTE-5	2025-11-03	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD: DCPTE-5		S22556	2025-11-18	1 047 632,52	1 008 212,05 *
202511	DE00258/DCPTE-	2025-11-19	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD: LIBERATION PARTIELLE RETENUE		S22834	2025-12-16	371 230,57	171 608,28
202512	DE258/DCPTE-7	2025-12-02	2025-33 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 - SECTEUR NORD		S22834	2025-12-16	371 230,57	199 622,29 *
Total factures:							3 690 281,14	3 690 281,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 690 281,14	3 690 281,14

26070 FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	1807	2025-07-07	2025-DP-ING-17 ÉTUDE SÉCURITÉ BARRAGE CENTENAIRE		S21822	2025-08-19	11 202,89	11 202,89 *
202510	1867	2025-10-02	2025-DP-ING-17 ÉTUDE SÉCURITÉ BARRAGE CENTENAIRE - DCPTE-2		S22557	2025-11-18	24 997,29	24 997,29 *
Total factures:							36 200,18	36 200,18
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 200,18	36 200,18

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

26140 CROIX-ROUGE CANADIENNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	CRC-F-110187	2025-02-11	SERVICES AUX SINISTRÉS: TEMPÊTE DEBBY - 9 AOÛT 2024	A	110868	2025-06-17	159 801,15	111 859,51 *
202505	CRC-F-110590	2025-03-20	SERVICES AUX SINISTRÉS: TEMPÊTE DEBBY - 9 AOÛT 2024	A	110868	2025-06-17	159 801,15	50 388,84 *
Total factures:							162 248,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							162 248,35	

26180 GROUPE TRIFIDE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	2025-204	2025-11-11	IN-2023 ACQU. DONNÉES INVENTAIRE ACTIFS MUNICIPAUX: RELEVÉ NUMÉRIQUE DE BASE (300 KM)	A	111887	2025-12-16	26 835,17	26 835,17 *
Total factures:							26 835,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 835,17	

26210 9346-8254 QUEBEC INC. (PRO-JARDIN INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2025-10-15	2025-10-20	2025-42 FOURNITURE PLANTATION D' ARBRES MUNICIPAUX		S22560	2025-11-18	107 674,09	26 174,06 *
202510	2025-10-20	2025-10-27	2025-42 FOURNITURE PLANTATION D' ARBRES MUNICIPAUX		S22560	2025-11-18	107 674,09	53 492,12 *
202510	2025-10-27	2025-10-27	2025-42 FOURNITURE PLANTATION D' ARBRES MUNICIPAUX		S22560	2025-11-18	107 674,09	28 007,91 *
202511	2025-11-03	2025-11-10	2025-42 FOURNITURE PLANTATION D' ARBRES MUNICIPAUX		S22837	2025-12-16	65 696,72	38 188,95 *
202511	225-10-27/2	2025-11-10	2025-42 FOURNITURE PLANTATION D' ARBRES MUNICIPAUX		S22837	2025-12-16	65 696,72	27 507,77 *
Total factures:							173 370,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							173 370,81	

26290 GESTION TERMICO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	7487	2025-06-30	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22046	2025-09-09	20 290,42	8 468,95 *
202507	7520	2025-07-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22046	2025-09-09	20 290,42	6 565,07 *
202507	7521	2025-07-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ - PARCS ET ÉVÉN.: PARC SALABERRY		S21824	2025-08-19	7 751,76	2 505,46 *
202507	7522	2025-07-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ - PARCS ET ÉVÉN.: RÉGATES 2025		S21824	2025-08-19	7 751,76	4 876,37 *
202508	7554	2025-08-22	2025 2025-61 SERVICE DE SECURITÉ A U TRIATLON 2025		S22242	2025-10-01	11 880,25	5 380,83 *
202508	7555	2025-08-22	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22046	2025-09-09	20 290,42	3 272,22 *
202508	7566	2025-08-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ BIBLIOT HÈQUE: AOÛT 2025		S22242	2025-10-01	11 880,25	6 499,42 *
202509	7626	2025-09-30	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22561	2025-11-18	24 373,91	9 322,40 *
202510	7692	2025-10-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.: LUMIX 2025		S22561	2025-11-18	24 373,91	5 044,53 *
202510	7694	2025-10-31	2025 2025-61 SERV SECURITÉ BIBLIO A-F.: OCTOBRE		S22561	2025-11-18	24 373,91	9 588,29 *
202511	7748	2025-11-30	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22838	2025-12-16	14 065,88	9 256,76 *
202511	7756	2025-11-30	2025 2025-61 SERV SECURITÉ UN BÂT. PARCS ET ÉVÉN.		S22838	2025-12-16	14 065,88	4 809,12 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

26290 GESTION TERMICO INC.

Total factures: 75 589,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 75 589,42

26300 LANCO AMENAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2201	2025-08-26	2025-39 INSTAL CLÔTURE SÉCURITÉ A U CMF		S22047	2025-09-09	76 296,48	76 296,48 *
							Total factures: 76 296,48	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 76 296,48	

26450 9318-6468 QUBEC INC./IPRIMA CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	HP01022/DCPTE-	2025-07-09	2025-40 SERVICE INSPECTION ÉGOUT S CAMÉRA: DCPTE-1		S21825	2025-08-19	54 963,80	54 963,80 *
202508	HP01022/DCPTE-	2025-08-15	2025-40 SERVICE INSPECTION ÉGOUT S CAMÉRA: DCPTE-2		S22049	2025-09-09	109 120,90	109 120,90 *
202509	HP01022/DCPTE-	2025-09-09	2025-40 SERVICE INSPECTION ÉGOUT S CAMÉRA - DCPTE-3		S22244	2025-10-01	49 011,60	49 011,60 *
202512	HP1022/DCPTE-4	2025-12-03	2025-40 SERVICE INSPECTION ÉGOUT S CAMÉRA		S22840	2025-12-16	8 250,90	8 250,90 *
							Total factures: 221 347,20	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 221 347,20	

26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01/TA	2025-01-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE JANVIER		S20618	2025-02-07	93 990,30	93 990,30
202501	2025-JANV	2025-01-21	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE: JANVIER		S20382	2025-01-21	60 685,63	52 062,50 *
202501	2025-JANV.	2025-01-21	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE: JANVIER		S20382	2025-01-21	60 685,63	6 898,50 *
202501	CIRCUIT10-30112	2024-11-30	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE CIRCUIT 10: NOVEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	44 602,43 *
202501	CIRCUIT10-31122	2024-12-31	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE CIRCUIT 10: DECEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	49 096,07 *
202501	CIRCUIT20-30112	2024-11-30	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE CIRCUIT 20: NOVEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	7 675,06 *
202501	CIRCUIT20-31122	2024-12-31	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE CIRCUIT 20: DECEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	8 708,71 *
202501	VLFD-99-3011202	2024-11-30	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: NOVEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	10 928,29 *
202501	VLFD-99-3112202	2024-12-31	2024- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: DECEMBRE		S20573	2025-02-11	193 541,73	10 748,24 *
202502	2025-02/TA	2025-02-28	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE FEVRIER		S20852	2025-03-13	86 584,23	86 584,23
202502	2025-FEV	2025-02-11	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE		S20573	2025-02-11	193 541,73	6 898,50 *
202502	2025-FEV.	2025-02-11	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FEVRIER		S20573	2025-02-11	193 541,73	52 062,50 *
202502	CIRCUIT10-28022	2025-02-28	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10		S20971	2025-04-08	127 477,36	44 154,46 *
202502	CIRCUIT20-28022	2025-02-28	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 11 - CIRCUIT 20		S20971	2025-04-08	127 477,36	7 765,08 *
202502	CIRCUIT99-28022	2025-02-28	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S20971	2025-04-08	127 477,36	14 552,11 *
202503	2025-03/TA	2025-03-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE MARS		S21016	2025-04-23	99 925,54	99 925,54
202503	2025-MARS	2025-03-18	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE - MARS		S20790	2025-03-18	69 849,14	6 898,50 *
202503	2025-MARS.	2025-03-18	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - MARS		S20790	2025-03-18	69 849,14	52 062,50 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD						
202503	CIRCUIT10-31012	2025-01-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 11/CIRCUIT 10: JANVIER	S20850	2025-03-18	70 958,85 43 344,03 *
202503	CIRCUIT10-31032	2025-03-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: MARS	S21167	2025-05-13	129 853,86 46 746,92 *
202503	CIRCUIT20-31012	2025-01-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 11/CIRCUIT-20: JANVIER	S20850	2025-03-18	70 958,85 17 196,95 *
202503	CIRCUIT20-31032	2025-03-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: MARS	S21167	2025-05-13	129 853,86 8 153,85 *
202503	CIRCUIT99-31032	2025-03-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: MARS	S21167	2025-05-13	129 853,86 14 658,74 *
202503	VLFD-99-3101202	2025-01-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: JANVIER	S20850	2025-03-18	70 958,85 8 884,55 *
202504	2025-04/TA	2025-04-30	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS D'AVRIL	S21230	2025-05-08	104 248,59 104 248,59
202504	2025-AVRIL	2025-04-08	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE: A VRIL	S20971	2025-04-08	127 477,36 52 062,50 *
202504	2025-AVRIL.	2025-04-08	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE TRANSPORT ADAPTÉ: AVRIL	S20971	2025-04-08	127 477,36 6 898,50 *
202505	2025-03/TA-AJUS	2025-03-31	AJUSTEMENT DU TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE MARS	S21236	2025-05-28	2 503,45 2 503,45
202505	2025-05/TA	2025-05-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE MAI	S21478	2025-06-16	104 301,62 104 301,62
202505	2025-MAI	2025-05-13	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE TRANSPORT ADAPTÉ - MAI	S21167	2025-05-13	129 853,86 6 898,50 *
202505	2025-MAI.	2025-05-13	2025 - CONTR. FINANCIÈRE - ENTENTE TRANSPORT EN COMMUN: MAI	S21167	2025-05-13	129 853,86 52 062,50 *
202505	CIRCUIT20-31052	2025-05-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: MOIS DE MAITE	S21835	2025-08-19	36 401,41 7 765,58 *
202505	CIRCUIT99-31052	2025-05-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: MOIS DE MAI	S21835	2025-08-19	36 401,41 16 173,23 *
202506	2025-06/TA	2025-06-30	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE JUIN	S21646	2025-07-10	94 173,05 94 173,05
202506	2025-JUIN	2025-06-17	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE TRANSPORT ADAPTÉ - JUIN	S21835	2025-08-19	36 401,41 6 898,50 *
202506	2025-JUIN.	2025-06-17	2025 - CONTR. FINANCIÈRE ENTENTE TRANSPORT EN COMMUN: JUIN	S21835	2025-08-19	36 401,41 52 062,50 *
202506	CIRCUIT10-30042	2025-04-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: AVRIL	S21835	2025-08-19	36 401,41 49 548,28 *
202506	CIRCUIT20-30042	2025-04-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: AVRIL	S21835	2025-08-19	36 401,41 8 542,14 *
202506	VLFD-10-3006202	2025-06-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: MOIS DE JUIN	S21835	2025-08-19	36 401,41 48 662,27 *
202506	VLFD-20-3006202	2025-06-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: MOIS DE JUIN	S21835	2025-08-19	36 401,41 8 153,85 *
202506	VLFD-99-3006202	2025-06-30	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: JUIN	S21835	2025-08-19	36 401,41 12 753,48 *
202507	2025-07/TA	2025-07-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE JUILLET	S21908	2025-08-13	98 755,02 98 755,02
202507	2025-JUILLET	2025-07-08	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE TRANSPORT ADAPTÉ - JUILLET	S21835	2025-08-19	36 401,41 6 898,50 *
202507	2025-JUILLET.	2025-07-08	2025 - CONTR. FIN. ENTENTE TRANSPORT EN COMMUN: JUILLET	S21835	2025-08-19	36 401,41 52 062,50 *
202507	CIV2025-019	2025-04-09	HP CIVILIA - FÉV. & MARS 2025 (ANNU LÉ AVEC CRÉDIT #CIV2025-020)	S21835	2025-08-19	36 401,41 6 202,90
202507	VLFD-10-3107202	2025-07-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: JUILLET	S22052	2025-09-09	124 427,85 38 063,35 *
202507	VLFD-20-3107202	2025-07-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: MOIS DE JUILLET	S22052	2025-09-09	124 427,85 8 765,40 *
202507	VLFD-99-3107202	2025-07-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: JUILLET	S22052	2025-09-09	124 427,85 17 323,41 *
202508	2025-08/TA	2025-08-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS D'AOUT	S22111	2025-09-04	87 621,29 87 621,29
202508	2025-AOUT	2025-08-19	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE - AOUT	S21835	2025-08-19	36 401,41 6 898,50 *
202508	2025-AOUT.	2025-08-19	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - AOUT	S21835	2025-08-19	36 401,41 52 062,50 *
202508	VLFD-10-3108202	2025-08-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: AOUT	S22565	2025-11-18	194 621,50 42 232,93 *
202508	VLFD-20-3108202	2025-08-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: AOUT	S22565	2025-11-18	194 621,50 8 153,85 *
202508	VLFD-99-3108202	2025-08-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: AOUT	S22565	2025-11-18	194 621,50 17 361,86 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD							
202509	2025-09/TA	2025-09-30	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE SEPT EMBRE	S22323	2025-10-08	107 370,16	107 370,16
202509	2025-SEPT	2025-09-09	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE	S22052	2025-09-09	124 427,85	6 898,50 *
202509	2025-SEPT.	2025-09-09	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - S EPTEMBRE	S22052	2025-09-09	124 427,85	52 062,50 *
202509	SITWEB_01-202	2025-09-02	NOUVEAU SITE WEB: PARTAGE DES C OÛTS ENTRE STSV & TRANSPORT AD APTÉ	S22248	2025-10-01	63 272,57	3 736,69
202509	VLFD-10-3009202	2025-09-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: SEPTEMBRE	S22565	2025-11-18	194 621,50	41 979,02 *
202509	VLFD-20-3009202	2025-09-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: SEPTEMBRE	S22565	2025-11-18	194 621,50	8 542,12 *
202509	VLFD-99-3009202	2025-09-30	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: SEPTEMBRE	S22565	2025-11-18	194 621,50	13 791,94 *
202510	2025-10/TA	2025-10-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS D'OCTOB RE	S22339	2025-11-07	109 784,30	109 784,30
202510	2025-OCT	2025-10-01	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - O CTOBRE	S22248	2025-10-01	63 272,57	52 062,50 *
202510	2025-OCT.	2025-10-01	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE - OCTO BRE	S22248	2025-10-01	63 272,57	6 898,50 *
202510	VLFD-10-3110202	2025-10-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-10: OCTOBRE	S22844	2025-12-16	128 115,49	42 634,21 *
202510	VLFD-20-3110202	2025-10-31	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE/ CIRCUIT-20: OCTOBRE	S22844	2025-12-16	128 115,49	8 930,40 *
202510	VLFD-99-3110202	2025-10-31	2025- PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99: OCTOBRE	S22844	2025-12-16	128 115,49	15 296,72 *
202511	2025-11/TA	2025-11-30	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE NOVE MBRE	S22924	2025-12-17	106 934,19	106 934,19
202511	2025-NOV	2025-11-18	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE: NOVE MBRE	S22565	2025-11-18	194 621,50	6 898,50 *
202511	2025-NOV.	2025-11-18	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE: N OVEMBRE	S22565	2025-11-18	194 621,50	52 062,50 *
202511	VLFD-10-3011202	2025-11-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 10: NOVEMBRE	S23106	2026-01-20	139 199,72	38 804,54 *
202511	VLFD-20-3011202	2025-11-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 20: NOVEMBRE	S23106	2026-01-20	139 199,72	7 765,56 *
202511	VLFD-30-3011202	2025-11-30	2025 - PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 30:NOVEMBRE	S23106	2026-01-20	139 199,72	4 668,21 *
202512	2025-12/TA	2025-12-31	TRANSPORT ADAPTÉ - MOIS DE DECE MBRE	S23170	2026-01-15	99 956,66	99 956,66
202512	2025-DEC	2025-12-16	2025 PROTOCOLE D'ENTENTE: DECEM BRE	S22844	2025-12-16	128 115,49	6 898,50 *
202512	2025-DEC.	2025-12-16	2025 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE: D ECEMBRE	S22844	2025-12-16	128 115,49	52 062,50 *
Total factures:							2 716 747,83
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 716 747,83

27320 TOFUBOX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2153	2025-10-09	2025-GG-SRC-32 ARTISTES ART NUM. ET PROJECTION LUMIX DU 11 OCT: 1E R VERS. (50%)		S22335	2025-10-28	14 659,31	14 659,31 *
202510	2154	2025-10-14	2025-GG-SRC-32 ARTISTES ART NUM. ET PROJECTION LUMIX DU 11 OCT: 2E VERS. (50%)		S22574	2025-11-18	14 659,31	14 659,31 *
Total factures:							29 318,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 318,62	

27350 LES INNOVATIONS CR34TE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2958.1	2025-10-14			S22336	2025-10-28	16 614,92	16 614,92 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

27350 LES INNOVATIONS CR34TE INC.

			2025-GG-SRC-33 ÉCLAIRAGE, SCÉNO GRAPHIE. DIRECTION TECH.: LUMIX D U 11 OCT. (1ER VERS.- 50%)				
202510	2958.2	2025-10-14	2025-GG-SRC-33 ÉCLAIRAGE, SCÉNO GRAPHIE. DIRECTION TECH.: LUMIX D U 11 OCT. (2E VERS.- 50%)	S22575	2025-11-18	16 614,92	16 614,92 *
						Total factures:	33 229,84
						Total dépense (Solde commande + facturé):	33 229,84

27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	A000254512	2024-12-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2024		S20574 2025-02-11	187 681,60	173 278,92 *
202501	A000255651	2025-01-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: JANVIER		S20791 2025-03-18	182 556,29	173 566,55 *
202501	F-159631	2024-12-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION UNITÉS MUNICIPALES 2024		S20574 2025-02-11	187 681,60	14 402,68 *
202501	F-159945	2025-01-31	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025: JANVIER		S20791 2025-03-18	182 556,29	8 989,74 *
202502	A000256933	2025-02-28	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025		S20972 2025-04-08	185 071,65	172 995,17 *
202502	F-160229	2025-02-28	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S20972 2025-04-08	185 071,65	15 524,48 *
202503	A000258102	2025-03-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: MARS		S21168 2025-05-13	187 817,73	172 957,67 *
202503	A000258351	2025-03-31	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025: FEVRIER		S21168 2025-05-13	187 817,73	3 531,13 *
202503	F-160543	2025-03-31	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025: MOIS DE MARS		S21168 2025-05-13	187 817,73	11 328,93 *
202504	A000259825	2025-04-30	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: MOIS D'AVRIL		S21405 2025-06-17	171 695,22	167 249,02 *
202505	A000260627	2025-05-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: MAI		S21837 2025-08-19	361 154,50	168 261,30 *
202505	F-160844	2025-04-30	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025: AVRIL		S21405 2025-06-17	171 695,22	4 661,12 *
202505	F-161084	2025-05-30	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S21837 2025-08-19	361 154,50	18 654,96 *
202506	A000261497	2025-06-30	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: JUIN		S21837 2025-08-19	361 154,50	167 990,65 *
202506	F-161363	2025-06-30	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S21837 2025-08-19	361 154,50	6 247,59 *
202507	A000262347	2025-07-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025		S22054 2025-09-09	170 598,90	166 829,47 *
202507	F-161716	2025-07-31	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S22054 2025-09-09	170 598,90	3 769,43 *
202508	A000264102	2025-08-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025		S22253 2025-10-01	161 596,78	162 117,36 *
202508	F162055	2025-08-29	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S22253 2025-10-01	161 596,78	2 747,73 *
202509	A000266866	2025-09-30	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: SEPTEMBRE		S22578 2025-11-18	174 306,57	162 715,23 *
202509	F-162399	2025-09-30	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025		S22578 2025-11-18	174 306,57	11 591,34 *
202510	A000268177	2025-10-31	LOCATIONS DES UNITÉS MUNICIPALE S 2025: OCTOBRE		S22853 2025-12-16	168 352,34	165 622,63 *
202510	F-162718	2025-10-31	ENTRETIEN RÉPARATION UNITÉS MU NICIPALES 2025: OCTOBRE		S22853 2025-12-16	168 352,34	2 729,71 *
						Total factures:	1 957 762,81
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 957 762,81

28180 FAUCHER COULOMBE, ARPENTEURS GEOMETRES

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

28180 FAUCHER COULOMBE, ARPENTEURS GEOMETRES

202501	1277	2024-12-05	ARPENTAGE SECTEUR STE-MARIE	S20577	2025-02-11	12 302,33	3 794,18 *
202501	12863	2025-01-07	DÉLIMITATION DU DOMAINE HYDRIQU E DE L'ETAT DU LAC	S20577	2025-02-11	12 302,33	8 508,15 *
202504	13259	2025-04-30	HP - PLAN DE REMPLACEMENT DE LO T #6 684 992 (BOUL. GERARD-CADIEUX)	S21409	2025-06-17	2 157,88	2 157,88 *
202505	12777	2024-12-05	ARPENTAGE SECTEUR STE-MARIE	S21843	2025-08-19	6 206,71	3 794,18 *
202507	13561	2025-07-15	PLAN DE REMPLACEMENT DE LOT 6 6 20 349	S21843	2025-08-19	6 206,71	2 412,53 *
202512	14065	2025-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS PLA N PROJET REMPLACEMENT	S23116	2026-01-20	4 300,41	4 386,65

Total factures: 25 053,57
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 053,57

28260 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DE-250/DCPTE-1	2024-12-19	2024-73 PROLONGEMENT ÉGOUT SAN ITAIRE RUE HÉBERT		S20388	2025-01-21	443 515,44	443 515,44 *
202504	DE 255/DCPTE-1	2025-04-28	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON		S21173	2025-05-13	74 222,23	74 222,23 *
202505	DE00255/DCPTE-	2025-05-29	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON		S21410	2025-06-17	260 511,03	260 511,03 *
202506	DE00255/DCPTE-	2025-06-25	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON: DCPTE-3		S21597	2025-07-08	45 095,31	171 406,20 *
202507	DE00220/DCPTE-	2025-07-15	LIBERATION RETENUE FINALE: CONT RAT #2022-45 (INFRAST. AVENUE GRA NDE-ILE)		S21844	2025-08-19	616 056,64	452 816,15
202507	DE00255/DCPTE-	2025-07-17	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON: DCPTE-4		S21844	2025-08-19	616 056,64	163 240,49 *
202508	DE00250/DCPTE-	2025-08-19	2024-73 PROLONGEMENT ÉGOUT SAN ITAIRE RUE HÉBERT: DCPTE-2		S22060	2025-09-09	276 197,28	154 621,70 *
202508	DE00255/DCPTE-	2025-08-25	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON: DCPTE-5		S22060	2025-09-09	276 197,28	121 575,58 *
202509	DE00250/DCPTE-	2025-09-08	LIBERATION RETENUE PARTIELLE: #2 024-73		S22258	2025-10-01	150 904,95	33 229,84
202509	DE00255/DCPTE-	2025-09-15	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON: DCPTE-6		S22258	2025-10-01	150 904,95	117 675,11 *
202510	DE00250/DCPTE-	2025-10-30	2024-73 PROLONGEMENT ÉGOUT SAN ITAIRE RUE HÉBERT: DCPTE-4		S22585	2025-11-18	82 245,54	42 740,89 *
202511	DE00234/DCPTE-	2025-11-03	2024-01 CONSTRUCTION TERRAIN BASKET PARC MARQUETTE: LIBERATION FINALE RETENUE		S22585	2025-11-18	82 245,54	34 647,42
202511	DE255/DCPTE-7	2025-11-03	2024-75 TRAV AMENAG PARC ROLLAN D ET QUEVILLON		S22585	2025-11-18	82 245,54	4 857,23 *
202511	DE255/DCPTE-8	2025-11-21	LIB. PARTIELLE RETENUE: #2024-75 T RAVAU AMENAG. PARC ROLLAND ET QUEVILLON		S22858	2025-12-16	50 749,32	50 749,32

Total factures: 2 125 808,63
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 125 808,63

28290 TRAFIC INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	421512	2025-01-22	ACHAT DE TRAVERSES CLIGNOTANTE S		S20578	2025-02-11	22 123,40	22 123,40 *
202505	421882	2025-05-21	DP-TP-2025-06, 50 DÉLINÉATEUR FLE XIBLE À BASE INTEGRÉE		S21411	2025-06-17	5 955,71	5 668,27 *
202511	45104	2025-11-20	2025-DP-TP-44 ACQUISITION TRAVER SES CLIGNOTANTES		S22859	2025-12-16	33 418,64	32 539,08 *

Total factures: 60 330,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 330,75

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

28760 DDL EXCAVATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	19560	2025-02-27	2025 2023-72 DÉNEIGEMENT DES BORNES FONTAINES		S20797	2025-03-18	17 905,06	17 905,06 *
202502	19584	2025-02-07	2025 2023-72 DÉNEIGEMENT DES BORNES FONTAINES		S20975	2025-04-08	17 445,16	17 445,16 *
202504	DE253/DCPTE-1	2025-04-28	2024-77 AMÉNAGEMENT TERRASSE ÉDIFICE JEAN-H BESNER		S21175	2025-05-13	185 244,34	185 244,34 *
202505	DE253 / DCPTE-2	2025-05-27	2024-77 AMÉNAGEMENT TERRASSE ÉDIFICE JEAN-H BESNER		S21413	2025-06-17	221 746,69	221 746,69 *
202507	DE00253/DCPTE-	2025-07-15	2024-77 AMÉNAGEMENT TERRASSE ÉDIFICE JEAN-H BESNER: DCPTE-3		S21846	2025-08-19	66 473,95	66 473,95 *
202509	DE00253/DCPTE-	2025-09-15	2024-77 AMÉNAGEMENT TERRASSE ÉDIFICE JEAN-H BESNER - DCPTE-4		S22260	2025-10-01	181 382,79	181 382,79 *
Total factures:								690 197,99
Total dépense (Solde commande + facturé):								690 197,99

29204 CITE DES ARTS ET DES SPORTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	991112	2024-11-30	BAIGNADE LIBRE 2024		S20395	2025-01-21	21 057,99	21 057,99 *
202501	991113	2024-12-20	BAIGNADE LIBRE 2024: 1ER AU 20 DÉCEMBRE		S20581	2025-02-11	29 472,45	13 677,21 *
202501	991114	2024-12-31	BAIGNADE LIBRE TEMPS DES FÊTES 2024: 21 AU 31 DÉC.		S20581	2025-02-11	29 472,45	10 393,98 *
202501	991115	2025-01-05	BAIGNADE LIBRE CAS 2025: 01/01 AU 05/01		S20581	2025-02-11	29 472,45	5 401,26 *
202501	991116	2025-01-31	BAIGNADE LIBRE CAS 2025: DU 6 AU 31 JANV.		S20799	2025-03-18	16 788,18	16 788,18 *
202501	991119	2025-01-31	BAIGNADE LIBRE CAS 2025		S20977	2025-04-08	27 556,63	8 929,94 *
202502	2025-02-14	2025-02-14	CONTRIBUTION A LA DETTE - CITE DES ARTS (PR 020485670875)		S20621	2025-02-14	148 584,79	122 682,55
202502	2025-02-14.	2025-02-14	CONTRIBUTION AUX IMMOS - CITÉ DES ARTS		S20621	2025-02-14	148 584,79	25 902,24
202502	991118	2025-02-28	BAIGNADE LIBRE CAS 2025		S20977	2025-04-08	27 556,63	18 626,69 *
202503	2025-MARS	2025-03-05	CONTRIBUTION À L'EXPLOITATION 2025		S20625	2025-03-05	100 000,00	100 000,00
202503	991120	2025-03-31	BAIGNADE LIBRE CAS 2025: MOIS DE MARS		S21224	2025-05-13	255 572,34	20 713,21 *
202504	2025-MAI	2025-04-29	2025 GESTION PLAGE & COMPLEXE AQUATIQUE PARC SAUVÉ - MAI		S21224	2025-05-13	255 572,34	167 927,42 *
202504	991094	2024-02-29	BAIGNADE LIBRE CAS 2024: FÉV.2024		S21224	2025-05-13	255 572,34	23 153,77 *
202505	2025-05-14	2025-05-13	CONTRIBUTION DETTE - PRÊT #020487821471: VERSEMENT DU 14/05/2025		S21224	2025-05-13	255 572,34	33 918,60
202505	991103	2024-06-14	BAIGNADE LIBRE CAS 2024 - JUIN 2024		S21224	2025-05-13	255 572,34	9 859,34 *
202505	991122	2025-05-31	BAIGNADE LIBRE CAS 2025		S21601	2025-07-08	189 123,08	21 195,66 *
202506	2025/2E VERS	2025-06-17	2025 GESTION PLAGE & COMPLEXE AQUATIQUE PARC SAUVÉ		S21415	2025-06-17	186 625,11	167 927,42 *
202506	991121	2025-04-30	BAIGNADE LIBRE CAS 2025: AVRIL		S21415	2025-06-17	186 625,11	18 697,69 *
202506	991129	2025-06-13	BAIGNADE LIBRE CAS 2025 : 1ER AU 13 JUIN		S22063	2025-09-09	8 365,72	8 365,72 *
202507	2025/3E VERS	2025-07-08	2025 GESTION PLAGE & COMPLEXE AQUATIQUE PARC SAUVÉ		S21601	2025-07-08	189 123,08	167 927,42 *
202507	2025-07-03	2025-07-03	CONTRIBUTION AUX IMMOS - CITÉ DES ARTS		S21848	2025-08-19	336 078,23	113 395,68
202508	2025-08-26	2025-08-19	CONTRIBUTION A LA DETTE - CITE DES ARTS (PR 020485670875)		S21848	2025-08-19	336 078,23	122 682,55
202508	2025-AOUT	2025-08-19	CONTRIBUTION AUX OPÉRATION 2025		S21848	2025-08-19	336 078,23	100 000,00
202509	991132	2025-09-30	BAIGNADE LIBRE CAS 2025: SEPTEMBRE		S22590	2025-11-18	17 894,40	17 894,40 *
202510	2025-10-16	2025-10-16	CONTRIBUTION AUX IMMOS - CITÉ DES ARTS		S22334	2025-10-16	121 788,58	21 788,58
202510	2025-10-16.	2025-10-16			S22334	2025-10-16	121 788,58	100 000,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

29267		ALI EXCAVATION INC						
202506	CO00524/DCPTE-	2025-06-30	2025 2024-52 LIGNAGE ET MARQUAGE - DCPTE-3	S21849	2025-08-19	3 552 821,62	101 447,70	*
202506	DE256/DCPTE-2	2025-06-16	2025-02 RÉFECTION DES INFRAS BOUL BORD-DE-L'EAU	S21602	2025-07-08	1 014 306,89	818 057,35	*
202507	29296	2025-07-16	2025 2022-33 DENEIGEMENT - SECTEUR OUEST	S21849	2025-08-19	3 552 821,62	32 858,91	*
202507	29297	2025-07-16	2025 2022-34 DENEIGEMENT - SECTEUR EST	S21849	2025-08-19	3 552 821,62	55 005,21	*
202507	29447	2025-07-31	2025 2024-52 LIGNAGE ET MARQUAGE: 1ER AU 31 JUILLET 2025	S22064	2025-09-09	1 931 652,25	89 084,74	*
202507	DE00256/DCPTE-	2025-07-22	2025-02 RÉFECTION DES INFRAS BOUL BORD-DE-L'EAU - DCPTE-3	S21849	2025-08-19	3 552 821,62	1 507 220,29	*
202507	DE00257/DCPTE-	2025-07-30	2025-32 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 : SECTEUR SUD: DCPTE-1	S21849	2025-08-19	3 552 821,62	1 856 289,51	*
202508	2022-01668	2025-08-26	REMB. DEPOT PLAN LOCALISATION (1 000\$) ET DEPOT RACCORDEMENT (2 X 5000\$): 800 BOUL. DES ERABLES	S21911	2025-08-27	11 000,00	11 000,00	
202508	29518	2025-08-31	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: 1ER AU 31 MAI	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	46 722,19	*
202508	29519	2025-08-31	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: 1ER AU 30 JUIN	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	32 536,94	*
202508	29520	2025-08-31	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: 1ER AU 31 JUILLET	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	29 500,99	*
202508	29521	2025-08-31	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: AOUT	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	32 845,77	*
202508	29528	2025-08-31	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: AOUT	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	31 383,16	*
202508	CO00529/DCPTE-	2025-08-05	2025 2024-52 LIGNAGE ET MARQUAGE: DCPTE-3	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	93 504,92	*
202508	DE00257/DCPTE-	2025-08-21	2025-32 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 : SECTEUR SUD: DCPTE #2	S22064	2025-09-09	1 931 652,25	855 769,56	*
202508	DE256/DCPTE-4	2025-08-25	2025-02 RÉFECTION DES INFRAS BOUL BORD-DE-L'EAU	S22064	2025-09-09	1 931 652,25	986 797,95	*
202509	DE00256/DCPTE-	2025-09-15	2025-02 RÉFECTION DES INFRAS BOUL BORD-DE-L'EAU - DCPTE-5	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	690 267,09	*
202509	DE257/DCPTE-3	2025-09-16	2025-32 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 : SECTEUR SUD	S22263	2025-10-01	1 832 206,05	908 290,76	*
202510	29737	2025-10-07	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: SEPTEMBRE	S22591	2025-11-18	1 104 961,64	33 985,72	*
202510	29875	2025-10-28	2025 2024-52 LIGNAGE ET MARQUAGE	S22591	2025-11-18	1 104 961,64	95 444,74	*
202511	29978	2025-11-10	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: OCTOBRE	S22865	2025-12-16	438 705,76	36 561,57	*
202511	DE00257/DCPTE-	2025-11-19	LIBERATION PARTIELLE RETENUE - CONTRAT #2025-32 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 : SECTEUR SUD	S22919	2025-12-16	255 326,72	255 326,72	
202511	DE257/DCPTE-4	2025-11-03	2025-32 RÉFECTION DE VOIRIE 2025 : SECTEUR SUD	S22591	2025-11-18	1 104 961,64	975 531,18	*
202512	30112	2025-12-02	2025 2025-10 FOURNITURE D'ENROBÉ BITUMINEUX: MOIS NOVEMBRE	S23120	2026-01-20	4 949,20	4 949,20	*
202512	DE262 - DCPTE 2	2025-12-03	LIB. RET. PARTIELLE - CONTRAT 2025-54	S22865	2025-12-16	438 705,76	21 165,48	
202512	DE262/DCPTE-1	2025-12-01	2025-54 PAVAGE STATIONNEMENT GT ET ENTRÉE CM	S22865	2025-12-16	438 705,76	380 978,71	*
Total factures:							14 284 932,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							14 284 932,26	

29705		CAMIONS SUD-OUEST INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	10445	2024-11-26	REPL. COUSSINET ET SUPPORT SUSPENSION VÉH. 202	A	110108	2025-01-21	12 687,28	2 629,81
202501	10510	2024-12-18	LUMIÈRE SCÈNE LED, INTERP.MAGNÉ T.VÉH. 202	A	110108	2025-01-21	12 687,28	3 170,87
202502	10690	2025-02-20	INSP.6 MOIS, AMORTISSEURS AVANT, ETC. VÉH. 202	A	110428	2025-03-18	10 249,23	2 897,42

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

29705 CAMIONS SUD-OUEST INC								
202502	10692	2025-02-11	INSP.6 MOIS, CADRAN À DIESEL, ETC. VÉH. 201	A	110428	2025-03-18	10 249,23	2 951,59 *
202504	10923	2025-04-24	RÉP. POMPE HYDRAULIQUE VEH.202	A	110715	2025-05-13	7 168,17	4 098,37 *
202505	10948	2025-05-05	AJOUT. ROUE, FREINS, CODE VGT VÉ H.202	A	110878	2025-06-17	9 871,78	3 986,69 *
202505	10976	2025-05-15	ACHAT & INST. 4 PNEUS ARRIERES - V EH. 302	A	110878	2025-06-17	9 871,78	5 646,48 *
202506	11029	2025-06-04	CONTROLE HVAC, CHAUFFRETTES VÉ H. 202	A	110983	2025-07-08	6 695,65	3 568,68 *
202506	11067	2025-06-12	REDRESSER SUPPORT CALE PIED; FU ITE HYDRAU 401	A	110983	2025-07-08	6 695,65	2 054,88 *
202507	11134	2025-07-09	RÉP. VEH. #202 - SSI	A	111211	2025-08-19	14 798,53	8 759,00 *
202507	11168	2025-07-25	RÉP. INSPECTION VÉH 201	A	111211	2025-08-19	14 798,53	4 420,13 *
202508	11208	2025-08-04	RÉPARATIONS CAMION 401	A	111338	2025-09-09	4 108,77	2 770,31 *
202508	11308	2025-08-27	REMPACER 3 RÉSERVOIR AIR VEH 2 01		S22315	2025-10-02	17 894,51	7 121,90 *
				A	111487	2025-10-01	0,00	*
202508	11310	2025-08-25	RÉP ASSECHEUR D'AIR ET PLUSIEURS RACCORDEMENT VEH.202		S22315	2025-10-02	17 894,51	5 211,09 *
				A	111487	2025-10-01	0,00	*
202509	11325	2025-09-11	FUITE ANTIGEL ET CABLE À BATTERIE		S22315	2025-10-02	17 894,51	3 508,93 *
				A	111487	2025-10-01	0,00	*
202512	2024-INC-04	2025-12-17	REMB. DEPOT DE SOUMISSION - CONTRAT #2024-INC-04		S22925	2025-12-17	11 054,85	11 054,85
Total factures:							73 851,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 851,00	

29720 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	F3536233	2025-01-28	MATÉRIELS DE JEUX - CDJ		S20583	2025-02-11	2 050,69	2 050,69
202505	F3538988	2025-05-02	PLAQUES LANCEUR (18), 1ER BUT DOUBLE (9), RUBAN À MESURER (5), FILET DE TENNIS, RATEAUX GRATTOIR (4), BOBNISSAGE (2)		S21418	2025-06-17	21 528,38	4 441,94
202505	F3539528	2025-05-14	DP-SRC-2025-13 PEINTURE À LIGNER TERRAINS SPORTIFS (60 X 18.9L)		S21418	2025-06-17	21 528,38	2 528,30 *
202505	F3540113	2025-05-27	ACHAT DE LANCE-BALLES		S21418	2025-06-17	21 528,38	14 187,92 *
202506	F3540963	2025-06-10	DP-SRC-2025-13 PEINTURE À LIGNER TERRAINS SPORTIFS		S21604	2025-07-08	4 060,35	2 528,30 *
202507	F3542388	2025-07-08	DP-SRC-2025-13 PEINTURE À LIGNER TERRAINS SPORTIFS		S21850	2025-08-19	3 505,36	2 528,30 *
202508	F3542516	2025-08-06	ACHAT D'UN LANCE-BALLES - PARC MULTISPORTS		S22066	2025-09-09	5 741,85	3 213,55
202508	F3542606	2025-08-04	DP-SRC-2025-13 PEINTURE À LIGNER TERRAINS SPORTIFS		S22066	2025-09-09	5 741,85	2 528,30 *
Total factures:							34 007,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 007,30	

29805 HOTEL MOCO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	350591385	2024-12-06	SOIRÉE DE NOËL		S20397	2025-01-21	18 633,47	18 633,47 *
202503	9000-42	2025-03-04	2025-GG-COM-09 SOIRÉE DE NOËL 2025 - 1ER DÉPOT		S21179	2025-05-13	2 000,00	2 000,00 *
202506	28092	2025-06-16	DÉJEUNER-CONFÉRENCE RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES		S21851	2025-08-19	11 470,64	10 033,45 *
202509	9000-182	2025-09-10	2025-GG-COM-09 SOIRÉE DE NOËL 2025: 2E ET 3E DÉPOT		S22265	2025-10-01	10 000,00	10 000,00 *
202511	2025-0171	2025-11-05	SUBV. PROGRAMME D'AFFICHAGE COMMERCIAL - 2025: 40 AV. DU CENTENAIRE		S22593	2025-11-18	2 500,00	2 500,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

29805 HOTEL MOCO

202511	9000-251205	2025-11-27	2025-GG-COM-09 SOIRÉE DE NOEL 2025: 4E DEPOT	S22867	2025-12-16	7 000,00	7 000,00 *
202512	2598	2025-10-27	FRAIS SALLE EMPIRE POUR ELECTIIONS MUNICIPALES 2025: 26/10/2025	S23561	2026-03-17	2 299,50	2 299,50

Total factures: 52 466,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 52 466,42

30030 J.A. LARUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	I000084352	2024-11-15	2024 2023-33 LOCATION DE DEUX SOUFFLEURS À NEIGE	A	110110	2025-01-21	43 690,52	10 922,63 *
202501	I000084353	2024-12-15	2024 2023-33 LOCATION DE DEUX SOUFFLEURS À NEIGE	A	110110	2025-01-21	43 690,52	10 922,63 *
202501	I000084355	2024-11-15	2024 2023-33 LOCATION DE DEUX SOUFFLEURS À NEIGE	A	110110	2025-01-21	43 690,52	10 922,63 *
202501	I000084356	2024-12-15	2024 2023-33 LOCATION DE DEUX SOUFFLEURS À NEIGE	A	110110	2025-01-21	43 690,52	10 922,63 *
202501	I000084357	2025-01-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 15/01 - 14/02	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202501	I000084360	2025-01-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 15/01 - 14/02	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202501	I000084362	2025-03-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 15/03 - 14/04	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202501	I000085457	2025-01-20	REP. SOUFFLEUSE A NEIGE #25-0009	A	110562	2025-04-08	68 815,01	3 183,78
202502	I000084358	2025-02-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 15/02 - 14/03	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202502	I000084361	2025-02-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 2025-02-15 AU 2025-03-14	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202502	I000085457	2025-01-20	RÉPARATION DU SOUFFLEUR	A	110250	2025-02-11	9 210,14	9 150,90 *
202503	I000084359	2025-03-15	2025 2023-33 LOCATION D'UN SOUFFLEUR À NEIGE: 15/03 - 14/04	A	110562	2025-04-08	68 815,01	10 922,63 *
202505	I000088707	2025-05-28	REP. SOUFFLEUSE A NEIGE #25-0009		S21420	2025-06-17	2 594,32	2 594,32
202511	I000091387	2025-11-15	2025 2023-33 LOCATION DE DEUX SOUFFLEURS À NEIGE: 15/11 AU 14/12		S22870	2025-12-16	22 995,00	22 995,00 *

Total factures: 147 150,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 147 150,30

30040 J.RENÉ LAFOND INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	FC00075924	2024-12-30	2024 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	110111	2025-01-21	14 716,80	7 358,40 *
202501	FC00076334	2025-01-14	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	110251	2025-02-11	7 358,40	7 358,40 *
202502	FC0077480	2025-02-18	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	110431	2025-03-18	8 638,65	7 358,40 *
202504	FC00079076	2025-04-08	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	110716	2025-05-13	7 358,40	7 358,40 *
202505	FC00078338	2025-03-18	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS #23-7001	A	110880	2025-06-17	14 716,80	7 358,40 *
202505	FC00079857	2025-05-01	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS #23-7001	A	110880	2025-06-17	14 716,80	7 358,40 *
202506	FC00081075	2025-06-11	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	110984	2025-07-08	7 358,40	7 358,40 *
202508	FC00083088	2025-08-12	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	A	111339	2025-09-09	7 358,40	7 358,40 *
202509	FC00083856	2025-09-08	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS		S22331	2025-10-15	7 358,40	7 358,40 *
				A	111488	2025-10-01	0,00	*
202510	FC00085181	2025-10-18	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS		S22595	2025-11-18	7 358,40	7 358,40 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

30040 J.RENÉ LAFOND INC.								
202511	FC00086167	2025-11-06	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTE UR À TROTTOIRS: JUILLET	S22871	2025-12-16	14 716,80	7 358,40 *	
202511	FC00086168	2025-11-06	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTE UR À TROTTOIRS: NOVEMBRE	S22871	2025-12-16	14 716,80	7 358,40 *	
202512	FC00087136	2025-12-05	2025 2023-31 LOCATION D'UN TRACTE UR À TROTTOIRS	S23124	2026-01-20	7 358,40	7 358,40 *	
Total factures:							95 659,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 659,20	

30870 LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	DE00245/DCPTE-	2025-03-18	2024-05 ARCHIT MECAN ÉLECT AREN A MICHEL ROCHEFORT		S20982	2025-04-08	512 865,53	512 865,53 *
202506	2024-50/DCPTE-1	2025-04-30	2024-50 RÉNOVATION TERRASSE LA C ALE		S21423	2025-06-17	181 116,67	181 116,67 *
202507	CS12725/DCPTE-	2025-07-10	2023-48 TRAVAUX DE RÉNO REZ-DE-C HAUSSÉE DE L'HDV		S21858	2025-08-19	576 795,97	12 417,30 *
202507	DE245/DCPTE-2	2025-07-09	2024-05 ARCHIT MECAN ÉLECT AREN A MICHEL ROCHEFORT		S21858	2025-08-19	576 795,97	564 378,67 *
202509	CS13591/DCPTE-	2025-05-27	2024-50 RÉNOVATION TERRASSE LA C ALE		S22270	2025-10-01	71 882,60	46 582,67 *
202509	CS13591/DCPTE-	2025-09-17	LIBERATION RETENUE FINALE: #2024-50 (RÉNO. TERRASSE LA CALE)		S22270	2025-10-01	71 882,60	25 299,93
202509	DE00245/DCPTE-	2025-09-26	2024-05 ARCHIT MECAN ÉLECT AREN A MICHEL ROCHEFORT: DECOMPTE-3		S22599	2025-11-18	679 448,89	679 448,89 *
202511	CBM-TM-252_01	2025-11-12	DP-TP-2025-25 ACHAT ET INST. CLOIS ONS CLUB NITRO		S22874	2025-12-16	6 001,70	6 001,70 *
Total factures:							2 028 111,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 028 111,36	

31360 COMITE ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2004	2024-12-20	ENTRETIEN ET SUIVI DES NICHOURS P OUR 2024	A	110253	2025-02-11	6 940,00	5 940,00 *
202501	2005	2024-12-16	SP ENTRETIEN DES SENTIERS ÎLE DO NDAINE	A	110113	2025-01-21	41 509,10	6 710,00 *
202501	2006	2024-12-16	PROJET-PILOTE DES CORRIDORS ÉC OLOGIQUES	A	110113	2025-01-21	41 509,10	8 800,00 *
202501	2010	2024-12-19	OFFRE DE SERVICE - DÉVELOPPEME NT LA ROUTE BLEUE (VERSEMENT 2 DE 3)	A	110113	2025-01-21	41 509,10	6 831,60 *
202501	2011.	2024-12-19	SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT PRO JET PARC SOUS-MARIN (VERS. 1 DE 2)	A	110113	2025-01-21	41 509,10	7 150,00 *
202503	2031	2025-03-28	OFFRE DE SERVICE: DÉVELOPPEMEN T LA ROUTE BLEUE (VERSEMENT 3 DE 3)		S21185	2025-05-13	31 273,00	4 554,40 *
202504	2007	2024-12-16	PLAN GESTION HERBE-À-PUCE PARC- DES-ÎLES		S21185	2025-05-13	31 273,00	7 109,30 *
202504	2008	2024-12-16	PLAN GESTION DU PHRAGMITE AU PA RC-DES-ÎLES		S21185	2025-05-13	31 273,00	7 109,30 *
202504	2009	2024-12-17	VERSEMENT 2 DE 2: PLAN D'ACTION A MÉLIORER BIODIVERSITÉ BOIS VERT		S21185	2025-05-13	31 273,00	12 500,00 *
202507	02047	2025-07-03	2025-GG-ENV-15 RÉHABILITATION BER GES RUE RACICOT		S21859	2025-08-19	69 281,56	48 936,00 *
202507	2048	2025-07-04	SERVICES EN BIODIVERSITÉ 2025		S21859	2025-08-19	69 281,56	15 345,56 *
202508	2025-JUILLET	2025-08-19	CONT. FIN 2025-2026-2027 (CONT. 2025) - 1ER VERSEMENT		S21859	2025-08-19	69 281,56	5 000,00 *
202509	2069	2025-09-30	SERVICES EN BIODIVERSITÉ 2025		S22601	2025-11-18	30 691,12	30 691,12 *
Total factures:							166 677,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							166 677,28	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

31620 PG SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58168	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DES LOGICIELS DU SERVICE D'ÉVALUATION POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	149 342,15 *
202501	CESA58193	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DU PORTAIL IMMONET POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	7 649,29 *
202501	CESA58692	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DES LOGICIELS DU SERVICE DE COMPTABILITÉ POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	205 453,41 *
202501	CESA59141	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DES LOGICIELS DU SERVICE D'URBANISME POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	56 473,42 *
202501	CESA59711	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DES APPLIS- PERMIS EN LIGNE & CPTE DE TAXES EN LIGNE POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	13 258,91 *
202501	CESA60150	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DES LOGICIELS DE LA COUR MUN. POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	20 418,41 *
202501	CESA60381	2025-01-12	2024-GG-TI-18 - CONTRAT D'ENTRETIEN/SOUTIEN DU LOGICIEL DE SIMULATION DE LA DETTE POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	12 418,45 *
202501	CESA60731	2024-11-26	CONTRAT D'HÉBERGEMENT INFONUAGIQUE - SUITE ÉVALUATION POUR 2025		S20587	2025-02-11	468 075,59	2 317,89
202504	CESA61418	2025-04-10	CONTRAT LICENCES MOBILE : 1ER AVRIL AU 31 DÉC. 2025		S21186	2025-05-13	5 295,28	3 359,57
202510	STD63251	2025-10-08	GESTION DE CARTE ÉVALUATION (CONNECTEUR GOCITÉ)		S22602	2025-11-18	4 902,94	2 029,31
Total factures:							472 720,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							472 720,81	

32110 BCGO S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	224462	2025-02-18	2025 2023-75 AUDIT ETATS FINANCIERS 2024: (INTERIMAIRE)		S20808	2025-03-18	20 350,58	6 323,63 *
202508	234520	2025-08-26	2025 2023-75 AUDIT ETATS FINANCIERS 2024 - TRANSPORT ADAPTÉ		S22272	2025-10-01	74 216,36	15 406,65 *
202508	234780	2025-08-28	2025 2023-75 AUDIT ETATS FINANCIERS 2024 - VILLE		S22272	2025-10-01	74 216,36	58 809,71 *
202508	234781	2025-08-28	2025 2023-75 AUDIT ETATS FINANCIERS 2024: TRAVAUX ADDITIONNELS LORS DE L'AUDIT 2024		S22604	2025-11-18	3 449,25	3 449,25 *
202511	237570	2025-11-05	2025 2023-75 AUDIT DES RÉCLAMATIONS ET DÉBOURSÉS - PROGRAMME RÉNO-QUÉBEC POUR 2024		S22877	2025-12-16	5 921,21	5 921,21 *
Total factures:							89 910,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 910,45	

33370 9363-9888 QUEBEC INC (SANIVAC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1038909	2025-05-01	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES: DU 1ER AU 28 MAI		S21431	2025-06-17	4 304,29	2 845,59 *
202506	1054303	2025-06-16	LOCATION DU 16 JUIN AU 13 JUILLET : BLOC SANITAIRE, TOIL. ADAPTÉ + RÉG - PARC MULTISPORT		S21613	2025-07-08	6 834,97	4 834,41
202506	1057630	2025-06-25	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES: PARC SAUVÉ (ST-JEAN)		S21863	2025-08-19	11 257,54	3 587,22 *
202506	1059030	2025-06-26			S21863	2025-08-19	11 257,54	3 298,91 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

33370 9363-9888 QUEBEC INC (SANIVAC)

			2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES - DIFFÉRENTS PARCS: 29/05 AU 25/06					
202507	1069320	2025-07-24	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES	S22078	2025-09-09	27 349,69	3 272,44	*
202507	1072215	2025-07-14	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES	S22078	2025-09-09	27 349,69	3 276,79	*
202507	1073136	2025-07-31	2025-38 SERVICE DE NETTOYAGE DE CONDUITES	S22078	2025-09-09	27 349,69	16 765,80	*
202508	1076998	2025-08-11	SERVICE DE TOILETTES - CENTRE MU LTI-SPORTS	S22275	2025-10-01	22 570,82	8 500,97	*
202508	1080452	2025-08-21	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES	S22275	2025-10-01	22 570,82	3 170,40	*
202508	1085080	2025-08-31	2025-38 SERVICE DE NETTOYAGE DE CONDUITES	S22607	2025-11-18	70 495,44	26 831,26	*
202509	1088964	2025-09-08	SERVICE DE TOILETTES - CENTRE MU LTI-SPORTS: 11/08 AU 07/09	S22275	2025-10-01	22 570,82	8 354,95	*
202509	1091797	2025-09-23	2025-38 SERVICE DE NETTOYAGE DE CONDUITES	S22607	2025-11-18	70 495,44	15 679,13	*
202509	1193822	2025-09-18	2025 2024-08 LOCATION DE TOILETTE S PORTATIVES: 21/08 - 17/09	S22607	2025-11-18	70 495,44	2 866,85	*
202510	1085203	2025-08-23	NETTOYAGE D'ÉGOÛT 7 RUE DU SACT UAIRE	S22879	2025-12-16	8 855,54	4 223,26	
202510	1102816	2025-10-06	SERVICE DE TOILETTES - CENTRE MU LTI-SPORTS: 08/09 - 05/10	S22607	2025-11-18	70 495,44	9 012,89	*
202510	1105629	2025-10-13	LOCATION BLOC SANITAIRE RUE LAR OCHE DU 6 AU 13 OCT 2025	S22607	2025-11-18	70 495,44	3 834,72	
202512	1073736	2025-07-25	SERVICE DE NETTOYAGE - PARC DES HIRONDELLES (ALGUES): 25/07/2025	S23327	2026-02-10	8 448,04	8 103,12	

Total factures: 128 458,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 128 458,71

34010 WSP CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	20247689	2025-05-07	ÉTUDE PROTEC ÉLEC.ET ÉCLAIRAGE FUTUR PARC CANIN		S21614	2025-07-08	25 351,98	16 815,09
202506	20238067	2025-04-07	ÉTUDE PROTEC ÉLEC.ET ÉCLAIRAGE FUTUR PARC CANIN		S21614	2025-07-08	25 351,98	8 536,89
202508	20281263	2025-08-12	HP AU 1ER AOUT 2025 - ÉTUDE PROT EC ÉLEC.ET ÉCLAIRAGE FUTUR PARC CANIN		S22079	2025-09-09	11 382,52	11 382,52
202510	20307297	2025-10-16	GG-ING-2025-14 SP AU 26 SEPT.2025 - STRUCTURE PRÉAU LIONEL GROULX		S22608	2025-11-18	3 506,05	3 506,05

Total factures: 40 240,55
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 240,55

34840 RECUPERATION M. HART INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	96769	2024-12-04	2024 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES		S20411	2025-01-21	129 132,55	11 189,06
202501	96772	2024-12-04	2020-39 2024 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT		S20411	2025-01-21	129 132,55	50 108,90
202501	96896	2024-12-11	2024 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S20411	2025-01-21	129 132,55	66 595,25
202501	97570	2025-01-10	2024 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES - DÉCEMBRE		S20589	2025-02-11	150 111,88	14 709,47
202502	97649	2025-01-13	2024 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S20589	2025-02-11	150 111,88	84 703,65
202502	97888	2025-01-23	2020-39 2024 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT		S20589	2025-02-11	150 111,88	48 067,14
202502	98219	2025-02-13	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S20988	2025-04-08	253 867,86	98 247,48

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

34840 RECUPERATION M. HART INC.							
202502	98421	2025-02-24	2020-39 2025 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S20815	2025-03-18	54 401,70	54 401,70 *
202503	98802	2025-03-06	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES	S20988	2025-04-08	253 867,86	85 244,22 *
202503	99227	2025-03-20	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: FEVRIER	S20988	2025-04-08	253 867,86	39 638,42 *
202503	99229	2025-03-20	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: JANVIER	S20988	2025-04-08	253 867,86	15 574,40 *
202503	99231	2025-03-20	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: FEVRIER	S20988	2025-04-08	253 867,86	13 315,42 *
202504	99547	2025-04-03	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES	S21193	2025-05-13	192 815,74	15 251,04 *
202504	99548	2025-04-03	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: MARS	S21193	2025-05-13	192 815,74	41 918,81 *
202504	99743	2025-04-14	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES: MARS	S21193	2025-05-13	192 815,74	131 447,92 *
202504	99810	2025-04-18	PETIT CONTENEUR À DÉCHET AVEC F OND FILTRANT - USINE EPURATION	S21193	2025-05-13	192 815,74	4 599,00 *
202505	100493	2025-05-08	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: AVRIL	S21434	2025-06-17	190 773,26	15 066,28 *
202505	100505	2025-05-08	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: AVRIL	S21434	2025-06-17	190 773,26	44 002,47 *
202505	100878	2025-05-21	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES: AVRIL	S21434	2025-06-17	190 773,26	130 611,84 *
202506	101184	2025-06-04	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES: MAI	S21615	2025-07-08	167 280,18	84 656,25 *
202506	101191	2025-06-04	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: MAI	S21615	2025-07-08	167 280,18	62 001,51 *
202506	101328	2025-06-11	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: MAI	S21615	2025-07-08	167 280,18	20 569,53 *
202507	101765	2025-07-03	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES: JUIN	S21866	2025-08-19	133 354,86	70 038,93 *
202507	101827	2025-07-04	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: JUIN	S21866	2025-08-19	133 354,86	16 110,76 *
202507	102250	2025-07-14	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: JUIN	S21866	2025-08-19	133 354,86	45 548,23 *
202508	102988	2025-08-19	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES	S22080	2025-09-09	157 134,66	20 345,23 *
202508	103103	2025-08-26	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES	S22080	2025-09-09	157 134,66	73 492,56 *
202508	103156	2025-08-27	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S22080	2025-09-09	157 134,66	61 423,84 *
202509	103385	2025-09-05	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES: AOUT	S22276	2025-10-01	92 998,21	75 987,39 *
202509	103456	2025-09-08	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES	S22276	2025-10-01	92 998,21	16 957,93 *
202509	104045	2025-09-19	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: AOUT	S22610	2025-11-18	220 728,04	48 575,97 *
202510	104400	2025-10-07	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES	S22610	2025-11-18	220 728,04	80 769,09 *
202510	104435	2025-10-08	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES: SEPT.	S22610	2025-11-18	220 728,04	17 238,85 *
202510	104445	2025-10-08	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: SEPTEMBRE	S22610	2025-11-18	220 728,04	69 882,64 *
202511	105066	2025-11-06	2025 2023-58 TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES	S22881	2025-12-16	167 977,72	85 141,76 *
202511	105694	2025-11-26	2025 2024-23 COLL DÉCHETS ET MATI ÈRE ORGANIQUES	S22881	2025-12-16	167 977,72	23 029,02 *
202512	105870	2025-12-03	2025 2024-44 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT: OCTOBRE	S22881	2025-12-16	167 977,72	57 824,40 *
Total factures:							1 894 286,36
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 894 286,36

35550 MESSER CANADA INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

35550		MESSER CANADA INC						
202501	2108501531	2024-12-28	2024 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S20414	2025-01-21	10 595,67	2 356,99 *	
202501	2108531840	2025-01-02	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S20414	2025-01-21	10 595,67	5 881,69 *	
202501	2108601745	2025-01-30	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S20820	2025-03-18	2 356,99	2 356,99 *	
202502	2108699889	2025-02-27	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S20991	2025-04-08	5 835,70	2 356,99 *	
202503	2108761655	2025-03-10	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S20991	2025-04-08	5 835,70	3 478,71 *	
202503	2108802276	2025-03-28	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE: LOCATION RESERVOIR	S21197	2025-05-13	3 991,87	2 356,99 *	
202505	2108908683	2025-04-29	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21437	2025-06-17	8 200,13	2 356,99 *	
202505	2108990401	2025-05-21	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21437	2025-06-17	8 200,13	2 447,38 *	
202505	2109012955	2025-05-29	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21618	2025-07-08	2 356,99	2 356,99 *	
202506	2109105833	2025-06-26	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21870	2025-08-19	16 461,62	6 558,34 *	
202506	2109116096	2025-06-27	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21870	2025-08-19	16 461,62	2 356,99 *	
202507	2109200175	2025-07-22	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S21870	2025-08-19	16 461,62	6 115,88 *	
202507	2109220328	2025-07-30	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22083	2025-09-09	2 428,27	2 428,27 *	
202508	2109277039	2025-08-06	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22280	2025-10-01	8 031,19	4 347,89 *	
202508	2109298051	2025-08-20	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22280	2025-10-01	8 031,19	3 683,30 *	
202508	2109319936	2025-08-28	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22614	2025-11-18	9 920,77	2 428,27 *	
202509	2109362742	2025-09-04	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22614	2025-11-18	9 920,77	3 315,19 *	
202509	2109423909	2025-09-27	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22614	2025-11-18	9 920,77	2 428,27 *	
202510	2109480806	2025-10-14	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S23137	2026-01-20	7 714,66	5 286,39 *	
202510	2109531513	2025-10-30	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22884	2025-12-16	5 669,57	2 428,27 *	
202511	2109608024	2025-11-19	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S22884	2025-12-16	5 669,57	3 241,30 *	
202511	2109629123	2025-11-27	2025 2024-47 APPROVISIONNEMENT E N OXYGÈNE	S23137	2026-01-20	7 714,66	2 428,27 *	
Total factures:							72 996,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 996,35	

35640		EMULSION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	41117	2025-01-16	HOUSSE DE CLÔTURE		S20593	2025-02-11	6 013,19	5 748,75 *
202503	41501	2025-03-17	ARTICLES PROMOS: PLANCHES À DE COUPER (12), PLATEAUX À FROMAGE EN BAMBOU (25), SACS COOLER (30)		S21198	2025-05-13	7 526,27	3 107,77 *
202503	41502	2025-03-17	ARTICLES PROMOS: ENS. VERRES À V IN (48), TASSES À CAFÉ (50)		S21198	2025-05-13	7 526,27	3 148,02 *
202505	41905	2025-05-08	500 SACS RÉUTILISABLE AVEC LOGO DE LA VILLE - DÉV. COMMUNAUTAIRE		S21438	2025-06-17	2 596,72	2 596,72
202505	42029	2025-05-22	CHANDAILS EMPLOYÉS ET ENFANTS CDJ 2025		S22084	2025-09-09	22 786,45	8 964,60 *
202506	42278	2025-06-16	GG-SRC-2025-07 CHANDAILS EMPLOYÉS CDJ - PHASE 2		S22084	2025-09-09	22 786,45	3 190,56 *
202507	42550	2025-07-10	TENTE KIOSQUE		S22084	2025-09-09	22 786,45	2 184,53 *
202507	42600	2025-07-16	19 AFFICHES COROPLAST - FESTIVAL DES ARTS 2025		S22084	2025-09-09	22 786,45	2 150,03

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

35640 EMULSION								
202510	43365	2025-10-30	GG-SRC-2025-17 ACHAT ARTICLES PR OMOs: TUQUES (200), CASQUETTES (200) , CHAPEAUX (100)	S22616	2025-11-18	13 597,81	11 583,73 *	
202511	43597	2025-11-24	2025-DP-COM-47 ACQUISITION ARTICLES PROMOS	S22886	2025-12-16	11 501,64	9 391,16 *	
202512	43761	2025-12-10	VÊTEMENTS POUR LES SURVEILLANTS PATINOIRES	S23138	2026-01-20	6 453,27	2 224,66	
Total factures:							54 290,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 290,53	

35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2735	2024-12-16	2025 2023-65 DÉNEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S20594	2025-02-11	29 514,86	14 757,43 *
202501	2752	2025-01-14	2025 2023-65 DÉNEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S20594	2025-02-11	29 514,86	14 757,43 *
202502	2790	2025-02-06	2025 2023-65 DÉNEIGEMENT STATION NEMENTS NORD (25%)		S20822	2025-03-18	31 445,44	14 757,43 *
202502	2814	2025-02-27	2025 2023-65 DÉNEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S20822	2025-03-18	31 445,44	16 688,01 *
202505	2840	2025-05-22	2025 2024-87 COUPE GAZON PARC MARCIL & PARC SAUVÉ: 5-12-19 MAI		S21439	2025-06-17	72 090,42	4 895,43 *
202505	2842	2025-05-22	2025 2024-87 COUPE GAZON-SECTEUR GRANDE-ILE: 5-12-19 MAI		S21439	2025-06-17	72 090,42	4 897,32 *
202505	2843	2025-05-22	2025 2024-87 COUPE GAZON-SECTEUR VALLEYFIELD NORD: 5-12-19 MAI		S21439	2025-06-17	72 090,42	8 153,34 *
202505	2844	2025-05-22	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEUR VALLEYFIELD SUD: 5-12-19 MAI		S21439	2025-06-17	72 090,42	12 434,97 *
202505	2845	2025-05-22	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SECTEUR ST-TIMOTHEE: 5-12-19 MAI		S21439	2025-06-17	72 090,42	10 117,47 *
202505	2848	2025-05-22	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATES-BANDES URBAINES: OUVERTURE DES PLATES-BANDES		S21439	2025-06-17	72 090,42	12 839,49 *
202505	2849	2025-05-22	2025 2024-35 BACS ET MASSIFS DE FLEURS ANNUELLES		S21439	2025-06-17	72 090,42	17 296,50 *
202506	2883	2025-06-16	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATES-BANDES URBAINES		S21620	2025-07-08	88 193,61	12 839,49 *
202506	2884	2025-06-16	2025 2024-35 BACS ET MASSIFS DE FLEURS ANNUELLES		S21620	2025-07-08	88 193,61	19 042,16 *
202506	2885	2025-06-16	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEUR VALLEYFIELD SUD		S21620	2025-07-08	88 193,61	16 579,96 *
202506	2886	2025-06-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS		S21620	2025-07-08	88 193,61	6 529,76 *
202506	2887	2025-06-16	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SECTEUR ST-TIMOTHEE		S21620	2025-07-08	88 193,61	13 489,96 *
202506	2888	2025-06-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS		S21620	2025-07-08	88 193,61	10 871,12 *
202506	2889	2025-06-16	2025 2023-DP-SRC-01 COUPE DE GAZON MTQ		S21620	2025-07-08	88 193,61	2 313,92 *
202506	2890	2025-06-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS		S21620	2025-07-08	88 193,61	6 527,24 *
202507	2961	2025-07-16	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATES-BANDES URBAINES: PASSAGE NO.2		S21872	2025-08-19	75 423,20	12 839,49 *
202507	2963	2025-07-16	2025 2024-35 BACS ET MASSIFS DE FLEURS ANNUELLES: ARROSAGE & ENTRETIEN		S21872	2025-08-19	75 423,20	4 695,58 *
202507	2964	2025-07-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS - GRANDE-ILE: DU 23 /06 AU 14/07		S21872	2025-08-19	75 423,20	6 529,76 *
202507	2966	2025-07-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: PARC SAUVÉ/PARC MARCIL: 23-30 JUIN, 7-14 JUIL.		S21872	2025-08-19	75 423,20	6 527,24 *
202507	2967	2025-07-16	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS-VLFD NORD: SEM. DU 23 JUIN AU 14 JUILLET		S22085	2025-09-09	44 093,15	10 871,12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

35830		PAYSAGEMENT DES ROCHERS						
202507	2968	2025-07-16	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SEC TEUR ST-TIMOTHEE: 23-30 JUIN, 7-14 J UILLET	S21872	2025-08-19	75 423,20	13 489,96	*
202507	2969	2025-07-17	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEU R VALLEYFIELD SUD: DU 23 JUIN AU 1 4 JUILLET	S21872	2025-08-19	75 423,20	16 579,96	*
202507	2983	2025-07-28	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: PARC SAUVÉ/PARC MARCIL: SEM. DU 21 & 28 JUIL.	S21872	2025-08-19	75 423,20	2 404,49	*
202507	2984	2025-07-29	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: SEM. DU 21 & 28 JUI L.	S21872	2025-08-19	75 423,20	2 938,61	*
202507	2985	2025-07-29	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SEC TEUR ST-TIMOTHEE: SEM. 21 & SI JUIL LET	S21872	2025-08-19	75 423,20	4 264,07	*
202507	2986	2025-07-29	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEU R VALLEYFIELD SUD: SEM. DU 21 & 28 JUILLET	S22282	2025-10-01	66 199,06	5 389,03	*
202508	3004	2025-08-18	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATE S-BANDES URBAINES	S22085	2025-09-09	44 093,15	12 839,49	*
202508	3005	2025-08-18	2025 2024-35 ENTRETIEN BACS ET MA SSIFS DE FLEURS ANNUELLES	S22085	2025-09-09	44 093,15	4 569,11	*
202508	3008	2025-08-18	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS VLF D NORT: 4-11-18 AOUT	S22085	2025-09-09	44 093,15	2 717,78	*
202508	3009	2025-08-18	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SEC TEUR ST-TIMOTHEE: SEM. DU 4-11-18 AOUT	S22085	2025-09-09	44 093,15	3 372,49	*
202508	3010	2025-08-18	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEU R VALLEYFIELD SUD: SEM. DU 4-11-18 AOUT	S22085	2025-09-09	44 093,15	4 144,99	*
202508	3011	2025-08-18	2025 2023-DP-SRC-01 COUPE DE GAZ ON MTQ - SEM. 11 ET 21 JUILLET	S22085	2025-09-09	44 093,15	2 313,92	*
202509	3035	2025-09-08	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATE S-BANDES URBAINES	S22282	2025-10-01	66 199,06	13 529,34	*
202509	3036	2025-09-08	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: SEMAINES DU 25/08 , 01/09, 08/09: PARC SAUVÉ & MARCIL	S22282	2025-10-01	66 199,06	4 895,43	*
202509	3037	2025-09-08	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS - SEMAINES DU 25/0 8, 03/09, 08/09: SECTEUR GRANDE-ILE	S22282	2025-10-01	66 199,06	4 897,32	*
202509	3038	2025-09-08	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: SEM. DU 25/08, 03/0 9, 08/09: SECTEUR NORD	S22282	2025-10-01	66 199,06	8 153,34	*
202509	3039	2025-09-08	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SEC TEUR ST-TIMOTHEE: SEMAINES DU 25 /08, 03/09, 08/09	S22282	2025-10-01	66 199,06	10 117,47	*
202509	3040	2025-09-08	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEU R VALLEYFIELD SUD: SEMAINES DU 2 5/08, 03/09, 08/09	S22282	2025-10-01	66 199,06	12 434,97	*
202509	3041	2025-09-08	2025 2023-DP-SRC-01 COUPE DE GAZ ON MTQ: SEMAINES DU 04/08, 18/08, 0 1/09	S22282	2025-10-01	66 199,06	3 470,88	*
202509	3042	2025-09-08	2025 2024-35 BACS ET MASSIFS DE FL EURS ANNUELLES	S22282	2025-10-01	66 199,06	3 311,28	*
202509	3329	2025-09-22	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS-GRANDE-ILE: SEM. DU 15 & 22 SEPT.	S22617	2025-11-18	191 030,96	3 264,88	*
202509	3330	2025-09-22	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: SEM. DU 15 & 22 SE PT.	S22617	2025-11-18	191 030,96	5 435,56	*
202509	3331	2025-09-22	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEU R VALLEYFIELD SUD: SEM. DU 15 & 22 SEPT.	S22617	2025-11-18	191 030,96	8 289,98	*
202509	3332	2025-09-22	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SEC TEUR ST-TIMOTHEE: SEM. DU 15 & 22 SEPT.	S22617	2025-11-18	191 030,96	6 744,98	*
202509	3334	2025-09-22		S22617	2025-11-18	191 030,96	3 263,62	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: SEM. DU 15 & 22 SE PT.					
202509	3367	2025-09-29	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATE S-BANDES URBAINES		S22617	2025-11-18	191 030,96	13 356,88 *
202510	3417	2025-10-08	2025 2024-35 BACS ET MASSIFS DE FLEURS ANNUELLES		S22617	2025-11-18	191 030,96	2 874,38 *
202510	3541	2025-10-17	2025 2024-78 ENTRETIEN DES PLATE S-BANDES URBAINES		S22887	2025-12-16	12 839,49	12 839,49 *
202510	3542	2025-10-17	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS - SEM. DU 29/09, 06/10, 13/10 ET 20/10: GRANDE-ILE		S22617	2025-11-18	191 030,96	6 529,76 *
202510	3543	2025-10-17	2025 2023-DP-SRC-01 COUPE DE GAZON MTQ: SEM. DU 29/09 & 13/10		S22617	2025-11-18	191 030,96	2 313,92 *
202510	3544	2025-10-17	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS - SEM. DU 29/09, 06/10, 13/10 ET 20/10: SECTEUR NORD		S22617	2025-11-18	191 030,96	10 871,12 *
202510	3545	2025-10-17	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEUR VALLEYFIELD SUD: SEM. DU 29/09, 06/10, 13/10 ET 20/10:		S22617	2025-11-18	191 030,96	16 579,96 *
202510	3546	2025-10-17	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SECTEUR ST-TIM.: SEM. DU 29/09, 06/10, 13/10 ET 20/10		S22617	2025-11-18	191 030,96	13 489,96 *
202510	3547	2025-10-17	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: PARC SAUVÉ ET MARCIL: SEM. DU 29/09, 06/10, 13/10 ET 20/10		S22617	2025-11-18	191 030,96	6 527,24 *
202510	3586	2025-10-20	FOURN. PLANTATION D'ARBRES TERRAIN PRIVÉS B-D-L		S22617	2025-11-18	191 030,96	6 388,01 *
202510	3605	2025-10-07	2025-DP-ENV-32 VERDIS BASSINS DE RÉTENTIONS 2025		S22617	2025-11-18	191 030,96	61 166,70 *
202511	3634	2025-11-04	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: GRANDE-ILE: SEM. DU 27/10 & 03/11		S22617	2025-11-18	191 030,96	3 264,88 *
202511	3636	2025-11-04	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS - SEM. DU 27/10 & 03/11: SECTEUR NORD		S22617	2025-11-18	191 030,96	5 435,56 *
202511	3637	2025-11-04	2023-25 2025 COUPE GAZON - SECTEUR VALLEYFIELD SUD: SEM. DU 27 OCT.		S22617	2025-11-18	191 030,96	4 144,99 *
202511	3638	2025-11-04	2023-26 2025- COUPE DE GAZON- SECTEUR ST-TIMOTHEE: SEM. DU 27/10		S22617	2025-11-18	191 030,96	3 372,49 *
202511	3639	2025-11-04	2025 2024-87 COUPE GAZON ET ENTR. ESPACES VERTS: PARC SAUVÉ ET MARCIL: SEM. DU 27/10, 03/11		S22617	2025-11-18	191 030,96	3 263,62 *
Total factures:							596 503,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							596 503,53	

36150 IROSOFT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	INV-332825	2025-01-17	2025 - ENTRETIEN ANNUEL DOCUTHÉQUE: 01/01/2025 AU 31/12/2025		S20596	2025-02-11	59 787,00	59 787,00 *
Total factures:							59 787,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 787,00	

37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	25039-A	2025-05-16	2025 2025-08 RÉPAR. PAVAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX		S21443	2025-06-17	171 428,72	171 428,72 *
202507	25058	2025-07-29	2025 2025-08 RÉPAR. PAVAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX		S21874	2025-08-19	180 718,29	180 718,29 *
202509	25085	2025-09-19	2025 2025-08 RÉPAR. PAVAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX: DCPTÉ-3		S22620	2025-11-18	134 855,45	134 855,45 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC

202510	25113	2025-10-30	2025 2025-08 RÉPAR. PAVAGE EN ENR OBÉ BITUMINEUX	S22890	2025-12-16	235 557,56	152 392,41 *
202512	26013	2025-12-03	2025 2025-08 RÉPAR. PAVAGE EN ENR OBÉ BITUMINEUX	S22890	2025-12-16	235 557,56	83 165,15 *
						Total factures:	722 560,02
						Total dépense (Solde commande + facturé):	722 560,02

37880 IMPRIMERIE DES EDITIONS VAUDREUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	150646	2025-01-21	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX 2025: JANV.-FÉV.		S20600	2025-02-11	7 329,66	7 329,66 *
202502	150911	2025-02-25	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX - MARS/AVRIL		S20829	2025-03-18	7 329,66	7 329,66 *
202504	151398	2025-04-25	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX 2025: LE CAMPI/MAI-JUIN		S21202	2025-05-13	7 329,66	7 329,66 *
202506	152010	2025-06-25	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX 2025		S21877	2025-08-19	7 329,66	7 329,66 *
202508	152663	2025-08-28	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX DE SEPT/OCT. 2025		S22286	2025-10-01	7 329,66	7 329,66 *
202511	153241	2025-11-14	2024-DP-COM-51 IMPRES. BULLETINS MUNICIPAUX 2025: NOV-DÉC.		S22892	2025-12-16	7 329,66	7 329,66 *
						Total factures:	43 977,96	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	43 977,96	

38710 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	7004523360	2025-01-07	2025-DP-TI-02 - LICENCES MICROSOFT 2025	A	110438	2025-03-18	57 875,55	57 875,55 *
						Total factures:	57 875,55	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	57 875,55	

39020 SOUDURE MOBILE RFS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	678	2025-01-09	RÉPARATION URGENCE FUITE DE LA RÉSERVE EAU POTABLE	A	110260	2025-02-11	19 430,78	16 671,38 *
202502	681	2025-01-17	RÉPARATION PROJECTEUR PONT J-D-L	A	110260	2025-02-11	19 430,78	2 759,40
202505	699	2025-05-10	TRAV. SUR CONDUITE DE RUE NICHOLSON	A	110885	2025-06-17	2 414,48	2 414,48
202505	707	2025-05-30	INST. VANNE D'ISOLEMENT RÉSERVE #2 ET 3 - USINE FILTR.	A	110988	2025-07-08	2 414,48	2 414,48 *
202506	709	2025-06-11	INSTALLTION FONTAINE ET ESTACADES	A	111221	2025-08-19	6 728,92	6 728,92 *
202510	731	2025-10-15	PLONGEUR - SORTIE FONTAINE	A	111737	2025-11-18	4 647,87	4 647,87 *
202511	736	2025-11-14	NETTOYAGE PRISE D'EAU	A	111902	2025-12-16	2 816,89	2 816,89 *
						Total factures:	38 453,42	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	38 453,42	

39030 SHELLEX GROUPE-CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	HP 945/DCPTE-7	2025-02-17	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS		S20833	2025-03-18	92 724,47	91 589,09 *
202502	HP945/DCPTE- 6	2025-01-28	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS		S20603	2025-02-11	78 139,31	77 113,73 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

39030 SHELLEX GROUPE-CONSEIL INC							
202503	HP945/DCPTE-8	2025-03-24	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS	S20997	2025-04-08	113 141,16	112 037,40 *
202505	HP945/DCPTE-9	2025-05-01	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS	S21204	2025-05-13	50 931,05	50 931,05 *
202506	HP945/DCPTE-10	2025-06-03	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS	S21450	2025-06-17	76 855,04	76 855,04 *
202506	HP945/DCPTE-11	2025-06-19	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS	S21627	2025-07-08	82 511,81	81 390,80 *
202507	24462	2025-07-31	SOUTIEN TECHNIQUE ET DEMANDE À HYDRO POUR POINTE	S22091	2025-09-09	2 764,00	2 315,60 *
202507	HP00945/DCPTE-	2025-07-25	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS: DCPTE-12	S21881	2025-08-19	33 489,34	32 017,66 *
202508	24682	2025-08-30	HP POUR SOUTIEN TECHNIQUE ET DEMANDE À HYDRO POUR POSTE TRUDEAU: AOU 2025	S22626	2025-11-18	142 180,96	4 282,82 *
202509	HP00945/DCPTE-	2025-09-18	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS: DCPTE-13	S22289	2025-10-01	89 548,28	89 548,28 *
202511	HP00945/DCPTE-	2025-11-03	2024-34 SP SURV DE STABILIS DES BERGES ST-FRANÇOIS: DCPTE-14	S22626	2025-11-18	142 180,96	137 673,94 *

Total factures: 755 755,41
Total dépense (Solde commande + facturé): 755 755,41

39130 LES PAVAGES THEORET INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	DE00259/DCPTE-	2025-09-02	2025-28 REMPLACEMENT CONDUITES - RUE DENAULT: DCPTE-1		S22290 2025-10-01	242 267,73	242 267,73 *
202510	DE259/DCPTE-2	2025-10-30	2025-28 REMPLACEMENT CONDUITES - RUE DENAULT		S22627 2025-11-18	83 729,68	66 571,92 *
202511	DE259/DCPTE-3	2025-11-04	LIB. PARTIELLE - DE00259 CONDUITES RUE DENAULT		S22627 2025-11-18	83 729,68	17 157,76

Total factures: 325 997,41
Total dépense (Solde commande + facturé): 325 997,41

39150 PORTES DE GARAGE DUROTECH							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	571786	2025-01-01	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE: ARENA SALAB.		S20834 2025-03-18	15 027,25	3 035,34 *
202503	573644	2025-03-03	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE		S20998 2025-04-08	2 669,72	2 089,10 *
202503	574668	2025-03-24	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE: G.T./PORTE A		S21205 2025-05-13	10 144,25	3 081,33 *
202504	575542	2025-04-15	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE - CASERNE-2		S21205 2025-05-13	10 144,25	2 328,24 *
202505	574813	2025-04-01	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE TP: B & C2		S21451 2025-06-17	7 591,81	3 507,89 *
202505	575547	2025-04-18	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE - PARC-DES-ILES		S21451 2025-06-17	7 591,81	3 334,28 *
202506	578161	2025-06-01	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE		S21882 2025-08-19	19 181,29	3 709,09 *
202506	578162	2025-06-05	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE		S21882 2025-08-19	19 181,29	2 361,59 *
202506	578845	2025-06-16	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE: CMF		S21882 2025-08-19	19 181,29	2 408,73 *
202507	579329	2025-07-08	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE: SERV.ANIMALIE RSTE		S21882 2025-08-19	19 181,29	3 374,52 *
202508	581175	2025-08-22	RÉPARATION PORTES DE GARAGE - U SINE EPURATION		S22291 2025-10-01	5 442,35	3 089,38 *
202510	583651	2025-10-22	2025 2024-DP-TP-63 ENTRETIEN ET RÉP. PORTES GARAGE: ARENA M.ROCH EFORT		S22898 2025-12-16	7 280,21	4 306,96 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

39150 PORTES DE GARAGE DUROTECH

Total factures: 36 626,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 626,45

41160 SERVICES ANIMALIERS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-FEV	2025-02-11	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V		S20605	2025-02-11	54 166,67	54 166,67 *
202501	2025-JANV	2025-01-21	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V		S20425	2025-01-21	54 166,67	54 166,67 *
202503	2025-MARS	2025-03-18	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V: MOIS MARS		S20837	2025-03-18	54 166,67	54 166,67 *
202504	2025-AVRIL	2025-04-08	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V - AVRIL 2025		S21002	2025-04-08	44 166,67	44 166,67 *
202505	2025-MAI	2025-05-13	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V: MOIS DE MAI		S21208	2025-05-13	54 166,67	54 166,67 *
202506	2025-JUIN	2025-06-17	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V: JUIN		S21455	2025-06-17	54 166,67	54 166,67 *
202507	2025-JUILLET	2025-07-08	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS DE S-D-V		S21629	2025-07-08	54 166,67	54 166,67 *
202508	2025-AOUT	2025-08-19	ENTENTE FINANCIERE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS SDV: AOUT		S21885	2025-08-19	54 166,67	54 166,67 *
202509	2025-SEPT	2025-09-09	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS: SEPTEMBRE		S22096	2025-09-09	54 166,67	54 166,67 *
202510	2025-OCT	2025-10-01	ENTENTE AVEC LES SERVICES ANIMALIERS: OCTOBRE		S22293	2025-10-01	54 166,67	54 166,67 *
202511	2025-NOV.	2025-11-18	ENTENTE FINANCIERE 2025: NOVEMBRE		S22632	2025-11-18	54 166,67	54 166,67 *
202512	2025-DEC	2025-12-16	ENTENTE FINANCIERE 2025: DECEMBRE		S22902	2025-12-16	54 166,67	54 166,67 *

Total factures: 640 000,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 640 000,04

41330 GBI EXPERTS-CONSEILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	38606	2025-04-23	SP PLAN DEVI ÉCLAIRAGE CHEMINÉE MOCO		S21210	2025-05-13	39 430,68	39 430,68 *
202509	41273	2025-09-22	SP AU 30 AOUT 2025 - PLAN DEVIS ÉCLAIRAGE CHEMINÉE MOCO		S22634	2025-11-18	9 222,02	3 710,83 *
202510	42093	2025-10-28	SP PLAN DEVI ÉCLAIRAGE CHEMINÉE MOCO		S22634	2025-11-18	9 222,02	5 511,19 *

Total factures: 48 652,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 652,70

41400 RUES PRINCIPALES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	8594	2025-03-31	ACCOMPAGNEMENT ETUDE STRATEGIE DEVELOP COMMERCIAL: FACTURE 1 DE 4 (20%)	A	110728	2025-05-13	26 491,16	26 491,16 *
202508	8617	2025-08-12	ACCOMPAGNEMENT ETUDE STRATEGIE DEVELOP COMMERCIAL	A	111348	2025-09-09	46 359,53	46 359,53 *
202509	8625	2025-09-29	ACCOMPAGNEMENT ETUDE STRATEGIE DEVELOP COMMERCIAL	A	111742	2025-11-18	59 605,11	59 605,11 *

Total factures: 132 455,80
Total dépense (Solde commande + facturé): 132 455,80

41460 FRIGOMAR INC

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

41460 FRIGOMAR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	51062	2024-12-03	2024 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S20427	2025-01-21	21 123,38	2 660,08 *
202501	51066	2024-12-02	2024 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S20427	2025-01-21	21 123,38	4 400,83 *
202501	51107	2024-12-16	VENTILATION NOUVEAUX BUREAUX S ALLE AGORA		S20607	2025-02-11	24 974,70	20 936,95 *
202502	52104	2025-02-25	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S21005	2025-04-08	4 315,70	2 608,32 *
202503	52471	2025-03-25	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS: GEST.TERRITOIRE		S21212	2025-05-13	12 991,76	3 328,53 *
202505	52693	2025-04-07	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS: ARENA SALAB.		S21457	2025-06-17	13 045,61	2 888,17 *
202505	52755	2025-04-09	VERIF. SI INFILTRATION UNITE DE TOIT - MUSO		S21457	2025-06-17	13 045,61	2 164,98
202506	52919	2025-04-30	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S21457	2025-06-17	13 045,61	4 127,60 *
202506	53393	2025-06-06	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAUFF. BATIMENT: CASERNE-2		S21630	2025-07-08	9 087,27	2 423,67 *
202506	53761	2025-06-27	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS: HDV		S21887	2025-08-19	7 256,14	2 565,09 *
202507	53834	2025-07-04	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S21887	2025-08-19	7 256,14	2 162,68 *
202508	54722	2025-08-01	REMPLACEMENT CONDUITE VENTILATION PP VICTORIA		S22294	2025-10-01	6 473,11	2 319,63 *
202508	54723	2025-08-01	BALANCEMENT DE VENTILATION PP VICTORIA		S22294	2025-10-01	6 473,11	4 153,48 *
202508	54818	2025-08-01	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENT - EDIFICE R.BARRETTE		S22636	2025-11-18	30 876,85	3 729,42 *
202509	55214	2025-09-25	2025 2022-57 ENTRETIEN VENTIL., CLIM, CHAUFF. BATIMENT: ARENA SALAB		S22636	2025-11-18	30 876,85	9 403,66 *
202509	55259	2025-09-25	2025 2022-57 ENTRETIEN VENTIL., CLIM, CHAUFF. BATIMENT: ARENA SALAB		S22636	2025-11-18	30 876,85	2 156,52 *
202510	55334	2025-10-01	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENT - ARENA SALABERRY		S22636	2025-11-18	30 876,85	3 545,56 *
202511	55882	2025-11-20	2025 2022-57 ENTRETIEN VENT, CLIM, CHAU BATIMENTS		S22905	2025-12-16	7 074,51	3 290,52 *
Total factures:								78 865,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								78 865,69

41660 LES GAZONS FAIRWAY INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	9212	2025-01-09	2025 2023-64 DÉNEIGEMENT STATION NEMENT SECTEUR SUD		S20428	2025-01-21	58 100,32	58 100,32 *
202501	9225	2025-01-27	2025 2023-64 DÉNEIGEMENT STATION NEMENT SECTEUR SUD		S20840	2025-03-18	119 865,47	58 100,32 *
202502	9229	2025-02-12	2025 2023-64 DÉNEIGEMENT STATION NEMENT SECTEUR SUD		S20840	2025-03-18	119 865,47	58 100,32 *
202502	9234	2025-02-12	2025 2023-64 DÉNEIGEMENT STATION NEMENT SECTEUR SUD		S20840	2025-03-18	119 865,47	3 664,83 *
202504	9251	2025-04-07	2025 2023-64 DÉNEIGEMENT STATION NEMENT SECTEUR SUD		S21213	2025-05-13	58 100,32	58 100,32 *
202510	9381	2025-10-15	DÉSHERBAGE BORDURES DE RUES: 29 SEPT. AU 6 OCT. 2025		S22637	2025-11-18	8 071,25	8 071,25 *
Total factures:								244 137,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								244 137,36

41690 ITI INC								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

41690 ITI INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F055389	2025-01-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/12/24 AU 15/01/25		S20841	2025-03-18	10 527,47	10 322,52 *
202501	F057345	2025-01-29	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365		S21006	2025-04-08	11 759,13	10 313,36 *
202503	F059475	2025-03-15	2025 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/02 - 15/03		S21214	2025-05-13	56 864,79	10 372,60 *
202504	F060884	2025-04-15	2025 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/03 - 15/04		S21214	2025-05-13	56 864,79	10 386,02 *
202504	F061350	2025-04-29	ACHATS 15 VPORTABLES ET DOCKS STATION		S21214	2025-05-13	56 864,79	35 703,47 *
202505	F063416	2025-05-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/04 - 15/05		S21458	2025-06-17	10 433,98	10 433,98 *
202506	F064953	2025-06-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365		S21631	2025-07-08	13 652,00	10 544,87 *
202506	F065192	2025-06-28	PORTABLE MAC POUR PODCAST - BIBLIO		S22099	2025-09-09	10 859,08	2 640,98
202506	SO033381	2025-06-13	PORTABLE MAC POUR PODCAST - BIBLIO		S21631	2025-07-08	13 652,00	2 699,61
202507	F066705	2025-07-30	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR		S21888	2025-08-19	14 648,60	3 813,01 *
202507	F067103	2025-07-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/06 - 15/07		S21888	2025-08-19	14 648,60	10 579,84 *
202508	F068124	2025-08-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/07 AU 15/08		S22099	2025-09-09	10 859,08	10 717,06 *
202509	69484	2025-09-23	CAG 10 DOCK STATION - TI		S22638	2025-11-18	55 168,35	2 535,09 *
202509	F069769	2025-09-29	CAG 16 DELL PRO 14 ET 10 DOCK STATION		S22638	2025-11-18	55 168,35	24 392,18 *
202509	F070427	2025-09-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365		S22638	2025-11-18	55 168,35	10 910,45 *
202510	70542	2025-10-07	CAG 2024-8080-20 - 4 DELL PRO TOWER - A24		S22638	2025-11-18	55 168,35	4 851,86 *
202510	F071225	2025-10-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/09 - 15/10		S22638	2025-11-18	55 168,35	10 539,00 *
202511	F073367	2025-11-24	CAG - ACHAT TABLETTE ET CLAVIER (MAIRE)		S22906	2025-12-16	30 948,24	2 390,32 *
202511	F073651	2025-11-27	SUITE ADOBE CREATIVE POUR A. CHENARD		S22906	2025-12-16	30 948,24	2 117,55 *
202511	F074126	2025-11-15	41690-2023 FOURNITURES DE SERVICE MICROSOFT 365: 16/10 - 15/11		S22906	2025-12-16	30 948,24	10 539,88 *
202512	F074337	2025-12-03	DP-TI-2025-12 - ACHATS LICENCES VMWARE		S22906	2025-12-16	30 948,24	15 661,25 *
Total factures:								212 464,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								212 464,90

42350 NORDMEC INDUSTRIELS & MINES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	S8468	2024-11-15	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST: 11/11 AU 15/11	A	110264	2025-02-11	25 667,73	5 820,03 *
202501	S8474	2024-11-22	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST: 18/11 AU 24/11	A	110264	2025-02-11	25 667,73	4 763,61 *
202501	S8487	2024-11-27	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN MÉCAN INDUST.-USINE ÉPUR.: 25/11- 29/11	A	110131	2025-01-21	10 658,42	3 492,68 *
202501	S8496	2024-12-06	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST.: 02/12 AU 06/12	A	110264	2025-02-11	25 667,73	3 464,39 *
202501	S8506	2024-12-28	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST: 09/12 AU 13/12	A	110264	2025-02-11	25 667,73	3 533,35 *
202501	S8513	2024-12-20	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST.: 16/12 - 20/12	A	110264	2025-02-11	25 667,73	2 964,21 *
202501	S8517	2024-12-27	2024 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉPAR MÉCAN INDUST.: 23/12 AU 27/12	A	110264	2025-02-11	25 667,73	2 987,92 *
202501	S8557	2025-01-10			S21216	2025-05-13	23 699,41	5 943,52 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

42350		NORDMEC INDUSTRIELS & MINES INC.						
			2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST: DU 6 AU 10 JANV. 2025					
202501	S8566	2025-01-23	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST: DU 20 AU 23 JANV	A	110444 2025-03-18	7 187,73	3 072,33	*
202501	S8580	2025-01-31	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.- USINE FILTR.: DU 27 AU 31 JANV.	A	110444 2025-03-18	7 187,73	4 115,40	*
202502	S8596	2025-02-06	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	2 048,54	*
202502	S8608	2025-02-14	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	3 730,51	*
202502	S8615	2025-02-21	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	2 862,05	*
202502	S8622	2025-02-27	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	2 964,21	*
202503	S8558	2025-01-16	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 13 AU 16 JANV.		S21216 2025-05-13	23 699,41	5 111,85	*
202503	S8649	2025-03-07	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 3 AU 7 MARS		S21216 2025-05-13	23 699,41	3 508,81	*
202503	S8656	2025-03-13	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	2 727,07	*
202503	S8673	2025-03-21	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST	A	110570 2025-04-08	18 193,39	3 861,01	*
202503	S8692	2025-03-28	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 24 AU 28 MARS		S21216 2025-05-13	23 699,41	2 967,71	*
202504	S8696	2025-04-04	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 01/04 - 04/04		S21216 2025-05-13	23 699,41	3 052,84	*
202504	S8720	2025-04-17	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S21216 2025-05-13	23 699,41	3 114,68	*
202504	S8725	2025-04-24	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP. MÉCAN. INDUST.: 22 AU 24 AVRIL (US INE EPUR.)		S21462 2025-06-17	2 276,51	2 276,51	*
202505	S8738	2025-05-02	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S21635 2025-07-08	15 337,30	2 289,25	*
202505	S8741	2025-04-11	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST. 2 AU 11 AVRIL		S21635 2025-07-08	15 337,30	3 898,29	*
202505	S8762	2025-05-09	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: DU 5 AU 9 MAI		S21635 2025-07-08	15 337,30	3 557,05	*
202505	S8769	2025-05-16	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: DU 12 AU 16 MAI		S21635 2025-07-08	15 337,30	3 589,80	*
202505	S8778	2025-05-29	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 26 AU 29 MAI		S21635 2025-07-08	15 337,30	2 252,80	*
202505	S8788	2025-05-23	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S22101 2025-09-09	18 849,15	2 250,42	*
202506	S8802	2025-06-06	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 2 AU 6 JUIN		S21893 2025-08-19	17 444,66	3 735,56	*
202506	S8813	2025-06-13	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S21893 2025-08-19	17 444,66	2 703,35	*
202506	S8817	2025-06-20	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S21893 2025-08-19	17 444,66	3 809,29	*
202507	S8837	2025-07-04	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 21/06 AU 04/07		S21893 2025-08-19	17 444,66	2 258,11	*
202507	S8852	2025-07-11	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 7 AU 11 JUILLET		S21893 2025-08-19	17 444,66	3 071,99	*
202507	S8863	2025-07-18	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST. 14 AU 18 JUIL.		S22101 2025-09-09	18 849,15	3 760,12	*
202507	S8865	2025-07-25	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 21 AU 25 JUILLET		S22101 2025-09-09	18 849,15	3 293,17	*
202507	S8868	2025-07-31	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 28 AU 31 JUIL.		S22101 2025-09-09	18 849,15	3 022,85	*
202508	S8879	2025-08-07	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S22101 2025-09-09	18 849,15	3 180,26	*
202508	S8882	2025-08-15	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S22101 2025-09-09	18 849,15	3 342,33	*
202509	S8911	2025-09-05	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S22643 2025-11-18	0,00	2 661,80	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

42350 NORDMEC INDUSTRIELS & MINES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
					S22661	2025-11-18	24 180,89	*
202509	S8918	2025-09-12	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP. MÉCAN. INDUSTRI.: 8 AU 12 SEPT.		S22643	2025-11-18	0,00	3 823,02 *
					S22661	2025-11-18	24 180,89	*
202509	S8931	2025-09-19	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN/RÉP. MÉCAN. INDUST.: 15 AU 19 SEPT.		S22643	2025-11-18	0,00	3 858,42 *
					S22661	2025-11-18	24 180,89	*
202509	S8945	2025-09-27	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP. MÉCAN. INDUST.: 22 AU 27 SEPT.		S22643	2025-11-18	0,00	3 038,42 *
					S22661	2025-11-18	24 180,89	*
202509	S8959	2025-09-26	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: REP. PISCINE PA RC SAUVÉ		S22661	2025-11-18	24 180,89	5 395,67 *
					S22643	2025-11-18	0,00	*
202510	S8969	2025-10-03	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.: 29/09 - 03/10		S22661	2025-11-18	24 180,89	4 178,78 *
					S22643	2025-11-18	0,00	*
202510	S8996	2025-10-17	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S23158	2026-01-20	27 969,47	2 826,24 *
202510	S8999	2025-10-10	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S23158	2026-01-20	27 969,47	4 304,24 *
202510	S9001	2025-10-24	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S23158	2026-01-20	27 969,47	6 242,28 *
202510	S9013	2025-10-30	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUSTRI.- EPURATION: 27 AU 30 OCT.		S22910	2025-12-16	9 333,33	4 487,74 *
202511	S9048	2025-11-07	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST		S23158	2026-01-20	27 969,47	3 833,85 *
202511	S9059	2025-11-14	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST. 10/11 - 14/11		S22910	2025-12-16	9 333,33	3 661,81 *
202512	S9107	2025-11-28	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST. EPURATION: 24/11 - 28/11		S23349	2026-02-10	12 578,20	2 899,95
202512	S9137	2025-12-05	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.- EPURATION: 01/12 - 05/12		S23349	2026-02-10	12 578,20	3 637,25
202512	S9141	2025-12-12	2026 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST					3 293,18
202512	S9153	2025-12-18	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.- EPURATION: 15 AU 18 DÉC.		S23349	2026-02-10	12 578,20	3 089,67
202512	S9155	2025-12-24	2025 2024-20 SERV D'ENTRETIEN RÉP AR MÉCAN INDUST.- EPURATION: 22 AU 24 DÉC.		S23349	2026-02-10	12 578,20	2 285,56

Total factures: 191 915,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 191 915,75

42790 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	9019258768	2025-05-18	2025 CHI-20252027 ACHAT DE PAX-X18 EN VRAC		S21463	2025-06-17	18 253,43	18 253,43 *
202507	9019261585	2025-07-10	2025 2025-34 ACHAT POLYMÈRE DÉSH YDRATATION BOUES		S21895	2025-08-19	21 661,29	21 661,29 *
202508	9019263237	2025-08-12	2025 2025-34 ACHAT POLYMÈRE DÉSH YDRATATION BOUES		S22103	2025-09-09	21 661,29	21 661,29 *
202509	9019265481	2025-09-25	2025 2025-34 ACHAT POLYMÈRE DÉSH YDRATATION BOUES - EPURATION		S22645	2025-11-18	43 322,58	21 661,29 *
202510	9019267331	2025-10-30	2025 2025-34 ACHAT POLYMÈRE DÉSH YDRATATION BOUES		S22645	2025-11-18	43 322,58	21 661,29 *
202511	9019268649	2025-11-25	2025 2025-34 ACHAT POLYMÈRE DÉSH YDRATATION BOUES		S22912	2025-12-16	32 491,94	32 491,94 *

Total factures: 137 390,53
Total dépense (Solde commande + facturé): 137 390,53

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

43180 XYLEM CANADA COMPANY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	3558419758	2025-01-31	2 ENSEMBLES DE RÉPARATION POUR MODELE 3102	A	110445	2025-03-18	3 290,58	3 290,58 *
202503	3558422380	2025-03-31	ACHAT D'UN PIEDS DE POMPE (FLYGT)	A	110730	2025-05-13	12 775,16	12 775,16 *
202505	3558424299	2025-05-13	ACHAT D'UNE POMPE DE RECHANGE POUR LA GT	A	110890	2025-06-17	14 081,32	9 092,22 *
202505	3558424652	2025-05-21	ENSEMBLE DE RÉPARATION FLYGT 31 02.181 - POSTE POMPAGE	A	110890	2025-06-17	14 081,32	3 603,32 *
202507	3558427447	2025-07-23	PIÈCES RÉPARATION FLYGT ET MINIC AS TP	A	111349	2025-09-09	12 098,78	3 602,13 *
202508	3558428310	2025-08-14	ROUE DE POMPE PS2 PP RODRIGUE	A	111349	2025-09-09	12 098,78	5 464,76 *
202508	3558428703	2025-08-20	PIECES DE POMPES - STATION POMP AGE	A	111349	2025-09-09	12 098,78	2 313,30 *
202510	3558432130	2025-10-31	PIÈCES RÉPARATION POMPES FLYGT	A	111743	2025-11-18	4 488,77	4 488,77 *
Total factures:								44 630,24
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 630,24

43700 LES INDUSTRIES MJR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	FC-004149	2024-12-09	RÉPARATION POMPE PS2 ST-JUDE		S20614	2025-02-11	11 250,31	7 812,55 *
202502	4476	2025-01-22	1 POMPE - RÉP. DU BLOQUEUR POUR PONT TOURNANT CLUB NAU.		S20614	2025-02-11	11 250,31	2 638,68
202504	4906	2025-04-24	RÉPARATION DU PONT TOURNANT: 2 & 23 AVRIL		S21465	2025-06-17	5 470,51	4 133,35 *
202507	5153	2025-07-07	RÉPARER PONT TOURNANT		S21899	2025-08-19	2 078,46	2 078,46
202512	5733	2025-12-04	GG-ENV-2025-20 RÉFECTION POMPE - POSTE ST-JUDE		S23161	2026-01-20	134 511,76	6 541,37 *
202512	5802	2025-12-16	FERMETURE DES PONTS TOURNANTS		S23161	2026-01-20	134 511,76	2 095,42
Total factures:								25 299,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 299,83

43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	FC-347709	2025-01-09	TUYAU ÉGOUT, FERNCO,ARRÊT,HYMA X...	A	110267	2025-02-11	19 337,31	11 725,71 *
202502	FC-347711	2025-01-09	VANNE DE RUE 6"	A	110267	2025-02-11	19 337,31	6 070,68 *
202502	FC-348182	2025-02-03	HYMAX MANCHON, COUDE	A	110446	2025-03-18	28 050,44	2 088,67 *
202502	FC-348231	2025-02-03	MANCHON 6" X 24" (HORS DEVIS)	A	110446	2025-03-18	28 050,44	2 955,25 *
202502	FC-348232	2025-02-06	HYMAX 12"	A	110446	2025-03-18	28 050,44	3 729,06 *
202502	FC-348263	2025-02-10	HYMAX 4", TÊTE VANNE 27"	A	110446	2025-03-18	28 050,44	3 824,96 *
202503	FC-348649	2025-03-04	6X HYMAX 4"	A	110446	2025-03-18	28 050,44	2 463,66 *
202503	FC-348650	2025-03-04	UNION 3/4 , SELLETTE	A	110446	2025-03-18	28 050,44	2 072,81 *
202503	FC-348651	2025-03-04	VANNE 10"	A	110446	2025-03-18	28 050,44	6 196,58 *
202503	FC-348725	2025-03-10	HYMAX MANCHON, COUDE	A	110572	2025-04-08	25 446,94	8 157,14 *
202503	FC-348988	2025-03-20	2 BORNES FONTAINE 10'	A	110572	2025-04-08	25 446,94	8 617,38 *
202503	FC-348989	2025-03-20	1 BORNE FONTAINE 5' ET DAIGLE 4" X 12"	A	110572	2025-04-08	25 446,94	4 548,71 *
202504	FC-349329	2025-04-02	TUYAUX ÉGOUT ET ACQUEDUC	A	110733	2025-05-13	30 340,95	3 884,06 *
202504	FC-349411	2025-04-07	5X TETE PUISARD TROTTOIR AVEC G RILLE	A	110733	2025-05-13	30 340,95	2 929,11 *
202504	FC-349740	2025-04-16	ANNEAU / TUYAU / BTE VANNE/ DALLE / HYMAX	A	110733	2025-05-13	30 340,95	7 006,63 *
202504	FC-349888	2025-04-22	4X HYMAX 8", BOITE DE SERVICE 6-7 P IED, SEC 16"	A	110733	2025-05-13	30 340,95	4 039,30 *
202504	FC-350152	2025-04-28	GUIDE, HYMAX 4",TUB, TETE 8"	A	110733	2025-05-13	30 340,95	4 950,15 *
202504	FC-350162	2025-04-28	VANNE JM MUELLER 4PO,	A	110733	2025-05-13	30 340,95	2 107,14 *
202505	FC-350434	2025-05-05	ANNEAU 4" , FERNCO, TETE 8",		S21466	2025-06-17	29 148,78	3 748,78 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

43760		ST-GERMAIN EGOOTS ET AQUEDUCS INC					
202505	FC-350692	2025-05-08	3 EXTENSION BF COMPLETE 12"	S21466	2025-06-17	29 148,78	2 554,34 *
202505	FC-350875	2025-05-14	SEC PUISARD 12", TUQUE, D-17, BOIT E SERVICE, ETC	S21466	2025-06-17	29 148,78	5 243,33 *
202505	FC-351150	2025-05-21	ADAPTEUR FERNCO, TUYAU ÉGOUT 6'	S21466	2025-06-17	29 148,78	6 500,67 *
202506	FC-351716	2025-06-02	FERNCO/TUYAU/BOITE SERVICE, Y6", TUB	S21466	2025-06-17	29 148,78	4 690,96 *
202506	FC-352040	2025-06-12	ANNEAU PUISARD, SECTION 6", ALLO NGE VANNE	S21640	2025-07-08	15 571,83	2 698,64 *
202506	FC-352566	2025-06-17	VANNE FONTE 6", HYMAX 6"	S21640	2025-07-08	15 571,83	9 877,34 *
202506	FC-352695	2025-06-17	2024-36, TUB, SELETTE ÉGOUT, BOITE DE SERVICE	S21640	2025-07-08	15 571,83	3 420,98 *
202506	FC-352915	2025-06-25	SEC PUISARD 8' ET 10"	S21901	2025-08-19	15 740,06	3 042,24 *
202507	FC-353237	2025-07-02	UNION 3/4, TUYAU DE CUIVRE 3/4 ET 1 /2,	S21901	2025-08-19	15 740,06	2 606,10 *
202508	FC-354502	2025-08-04	APPEL D'OFFRE 2024-36B	S21901	2025-08-19	15 740,06	2 032,53 *
202508	FC-354503	2025-08-04	APPEL D'OFFRE 2024-36B	S21901	2025-08-19	15 740,06	4 092,40 *
202508	FC-354721	2025-08-07	TUYAUX PVC EGOUT, COUPLAGE HYM AX	S22105	2025-09-09	24 600,36	6 600,62 *
202508	FC-354722	2025-08-07	APPEL OFFRE 2024-36B	S22105	2025-09-09	24 600,36	3 738,81 *
202508	FC-354995	2025-08-12	APPEL OFFRE 2024-36B	S22105	2025-09-09	24 600,36	6 272,19 *
202508	FC-355195	2025-08-14	APPEL OFFRE 2024-36B	S22105	2025-09-09	24 600,36	2 703,79 *
202508	FC-355857	2025-08-26	APPEL OFFRE 2024-36B: COUPLAGES, ARRÊT PRINCIPAL, BOITES DE SERVI CE	S22300	2025-10-01	12 319,85	2 726,82 *
202509	FC-356949	2025-09-11	BUTEE BF HYMAK 4PO ET TUYAU CUI V 3/4	S22300	2025-10-01	12 319,85	6 647,19 *
202509	FC-357322	2025-09-17	APPEL OFFRE 2024-36B: TETES ET AN NEAUX DE PUISARD, DOITE DE SERVI CE ET ADAPTEUR	S22650	2025-11-18	48 005,43	2 059,48 *
202509	FC-357542	2025-09-22	APPEL OFFRE 2024-36B: VANNE EN F ONTE ET BOITE DE VANNE	S22650	2025-11-18	48 005,43	8 887,57 *
202510	FC-358906	2025-10-14	APPEL OFFRE 2024-36B: RACCORDS, ANNEAUX, BASE DE PUISARD	S22650	2025-11-18	48 005,43	2 442,30 *
202510	FC-359170	2025-10-20	APPEL OFFRE 2024-36B	S22650	2025-11-18	48 005,43	5 518,57 *
202510	FC-359392	2025-10-23	APPEL OFFRE 2024-36B: VANNES, MA NCHONS, PLAQUES, ETC.	S22650	2025-11-18	48 005,43	7 574,09 *
202510	FC-359393	2025-10-23	APPEL OFFRE 2024-36B	S22650	2025-11-18	48 005,43	9 847,27 *
202511	FC-360303	2025-11-05	APPEL OFFRE 2024-36B: BORNE FONT AINE TRANCHE 7' ULC CENTURY	S22914	2025-12-16	23 947,73	3 871,79 *
202511	FC-361411	2025-11-27	APPEL OFFRE 2024-36B: DIFFERENTE S PIECES D'EGOOTS	S22914	2025-12-16	23 947,73	19 414,53 *
						Total factures:	226 180,33
						Total dépense (Solde commande + facturé):	226 180,33

43860		MECANIQUE INDUSTRIELLE SEMS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	15732	2024-12-18	PRÉPARATION INSTALLATION HP-5	S20439	2025-01-21		7 067,51	3 614,81 *
202502	15824	2025-02-26	FABRICATION ET INSTAL. PLATE FOR ME - SALLE ÉLECTRI	S21009	2025-04-08		13 582,00	7 463,03 *
202502	15825	2025-02-26	INSTALLATION HP #6 - POMPE HAUTE PRESSION	S21009	2025-04-08		13 582,00	6 118,97 *
202504	15898	2025-04-07	INSTALLATION POMPE HP-#5	S21219	2025-05-13		3 501,07	3 501,07 *
202505	15994	2025-05-22	RÉPARATION DU CAILLEBOTIS POSTE VICTORIA	S21467	2025-06-17		21 347,41	20 919,70 *
202506	16040	2025-06-20	CHANGER LES DRAINS SANITAIRES D E L'USINE	S21902	2025-08-19		11 741,36	5 553,35 *
202506	16041	2025-06-20	INSTALLATION LAVABO SALLE CONCI ERGERIE - USINE FILTRATION	S21902	2025-08-19		11 741,36	3 770,10 *
						Total factures:	50 941,03	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	50 941,03	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512**

43980 INSTALLATION JEUX-TEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	31784	2025-04-22	TRAVAUX RÉNO MODULES JEUX-PARCS ÉPÉVIERIS/CARDINAL		S21221	2025-05-13	37 652,01	37 652,01 *
202506	DE251/DCPTE-1	2025-06-02	2024-46 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEANNE-MANCE		S21469	2025-06-17	444 119,17	444 119,17 *
202506	DE251/DCPTE-2	2025-06-23	2024-46 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEANNE-MANCE		S21642	2025-07-08	68 644,96	68 644,96 *
202507	DE00251/DCPTE-	2025-07-11	LIBERATION RETENUE PARTIELLE (5%); CONTRAT #2024-46 (AMENAG. PARC JEANNE-MANCE)		S21904	2025-08-19	34 325,04	28 794,17
202507	DE250/DCPTE-3	2025-07-11	2024-46 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEANNE-MANCE		S21904	2025-08-19	34 325,04	5 530,87 *
202508	31797	2025-04-28	TRAVAUX RÉNO MODULES JEUX-PARCS ÉPÉVIERIS/CARDINAL		S22107	2025-09-09	72 659,89	64 546,97 *
202508	32036	2025-08-04	RÉPARATION TENNIS ST-JOSEPH-ART ISAN		S22107	2025-09-09	72 659,89	7 595,53 *
							Total factures:	656 883,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	656 883,68

44680 LES PAVAGES ULTRA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	9882-25	2025-03-14	2025 2024-82 RÉPARATION DE TRANCHÉES HIVERNALES - DECOMPTE-1		S21223	2025-05-13	45 527,48	45 527,48 *
202506	9919-25	2025-04-02	2025 2024-82 RÉPARATION DE TRANCHÉES HIVERNALES		S21473	2025-06-17	15 498,06	15 498,06 *
							Total factures:	61 025,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 025,54

Nombre total de fournisseurs imprimés : 206

Grand total des factures: 105 661 289,47

Filtres du rapport:
Période de 202501 à 202512
Catégorie de fournisseur Fournisseurs réguliers
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00