

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0026 SOUCY AQUATIK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	M107121	2025-06-05	REPARATION PISCINE MUNICIPALE		T20292	2025-07-10	53 232,09	53 118,45
202507	M107249	2025-07-07	FORMATION - SYSTEME PISCINE		T20486	2025-08-20	2 816,89	2 816,89
Total factures:							55 935,34	55 935,34
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 935,34	55 935,34

0048 CIMENTS TASCHEREAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	25422	2025-01-31	TRANSPORT DE NEIGE		T19530	2025-02-27	9 717,18	9 717,18
202502	25454	2025-02-27	TRANSPORT DE NEIGE		T19711	2025-03-27	15 598,00	15 598,00
202508	26620	2025-08-22	BÉTON PRÉPARÉ 35 MPA		T20654	2025-09-11	9 239,83	5 834,67
202512	27677	2025-12-18	TRANSPORT DE NEIGE		T21524	2026-01-15	4 431,56	3 498,44
Total factures:							34 648,29	34 648,29
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 648,29	34 648,29

0068 FABRICATION AMR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	00060387	2025-10-30	DEMANTELEMENT - ESCALIER		T21125	2025-11-20	8 048,25	8 048,25
202511	00060400	2025-11-11	REFECTION - ESCALIER PASSERELLE		T21312	2025-12-11	89 852,96	33 342,75
202511	00060410	2025-11-14	ESCALIER - PASSERELLE		T21312	2025-12-11	89 852,96	62 258,96
Total factures:							103 649,96	103 649,96
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 649,96	103 649,96

0069 JARDINERIE F. FORTIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	967133	2025-05-05	ACHAT ENGRAIS ET AMENDEMENT	A	49182	2025-06-19	25 772,49	11 692,73
202505	979051	2025-05-30	ACHAT DE FLEURS ANNUELLES	A	49182	2025-06-19	25 772,49	13 943,14
202506	984605	2025-06-12	POTS À FLEURS - CENTRE-VILLE	A	49312	2025-07-17	6 765,56	6 465,04
Total factures:							32 100,91	32 100,91
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 100,91	32 100,91

0082 CONSTRUCTION Y.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	000923	2025-04-30	TRAVAUX SALLE & GALERIE D'ART	A	49104	2025-05-27	7 926,65	7 926,65
202504	20250425	2025-04-25	SUBV. - DEMOLITION 1010 ST-LOUIS	A	49054	2025-05-15	20 669,00	20 669,00
202511	001106	2025-11-14	PORTES CARREFOUR - RENO	A	442	2025-12-18	11 440,01	11 440,01
Total factures:							40 035,66	40 035,66
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 035,66	40 035,66

0091 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	FC00471417	2025-01-17	MATERIEL AQUEDUC/EGOUT		T19405	2025-02-20	2 698,51	2 198,11
202501	FC00471696	2025-01-21	POTEAU INCENDIE		T19405	2025-02-20	2 698,51	7 856,62
202502	FC00474494	2025-02-19	PIECE - POTEAU INCENDIE		T19597	2025-03-20	3 396,41	2 506,46
202503	FC00476643	2025-03-12	PALETTES TOPMIX - 6 REPARATION P AVAGE		T19810	2025-04-22	3 736,13	2 621,43
202505	375652-00	2025-05-30	GEOTEXTILE - RTE BELIVEAU		T20139	2025-06-19	4 168,74	2 122,81
202508	384223-00	2025-08-20	COUDE , ADAPTATEUR , GEOTEXTILE		T20694	2025-09-18	9 818,99	2 929,80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0091 J.U. HOULE LTEE								
202508	385685-00	2025-08-28	TUYAU ET ADAPTATEUR		T20694	2025-09-18	9 818,99	5 425,58
202509	385990-00	2025-09-04	ADAPTATEUR - CONDUITE EGOUT		T20867	2025-10-16	11 246,68	2 339,83
202509	388100-00	2025-09-16	PIECES - RESEAU EGOUT, AQUEDUC		T20867	2025-10-16	11 246,68	3 929,99
202509	388717-00	2025-09-19	CADRES AJUSTABLES - PUISARD		T20867	2025-10-16	11 246,68	2 184,30
Total factures:							34 114,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 114,93	

0127 EUPHONIE SONORISATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	16337	2025-02-24	SONORISATION/ECLAIRAGE - GALA		T19602	2025-03-20	5 031,31	5 031,31
202506	16522	2025-06-27	SONO ECLAIRAGE - FETE NATIONALE		T20349	2025-07-17	5 288,85	5 288,85
202507	16541	2025-07-15	ÉCLAIRAGE - ROULATHÈQUE		T20497	2025-08-20	7 619,40	2 330,55
202507	16548	2025-07-27	SONORISATION , ECLAIRAGE		T20497	2025-08-20	7 619,40	5 288,85
202510	16644	2025-10-14	SONORISATION - LYNDA LEMAY		T21135	2025-11-20	3 034,20	3 034,20
202511	16723	2025-11-28	TRAVAUX - BAR, NOUVELLE LOGE		T21360	2025-12-18	13 494,89	4 931,27
202511	16724	2025-11-28	AJOUT SPEAKER - PASSERELLE		T21360	2025-12-18	13 494,89	4 905,99
202511	16725	2025-11-28	REAMENA. - ET CABLAGE - SYSTEME SONORISATION		T21360	2025-12-18	13 494,89	3 213,55
202512	16781	2025-12-18	EQUIPEMENTS - TECHNIQUE		T21570	2026-01-20	4 033,53	3 625,37
Total factures:							37 649,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 649,94	

0133 L2G EVALUATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	56701	2025-09-30	EVALUATION BATIMENT - ASSURANCE		T20874	2025-10-16	27 019,13	27 019,13
Total factures:							27 019,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 019,13	

0141 VISION INFORMATIQUE SDM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	56991	2025-04-14	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - FOND TI	A	49058	2025-05-15	36 654,04	5 242,86
202504	56998	2025-04-14	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - FOND TI	A	49058	2025-05-15	36 654,04	27 525,02
Total factures:							32 767,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 767,88	

0156 COLAS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	4054878	2025-05-10	ASPHALTE EB5 , EB-14		T20147	2025-06-19	22 228,28	3 487,94
202505	4054993	2025-05-10	ASPHALTE EB-14		T20147	2025-06-19	22 228,28	9 165,02
202505	4067181	2025-05-17	ASPHALTE EB5, EB-10		T20147	2025-06-19	22 228,28	2 991,31
202505	4077288	2025-05-24	ASPHALTE EB5, EB-10		T20147	2025-06-19	22 228,28	2 670,09
202505	4087772	2025-05-31	ASPHALTE EB5		T20147	2025-06-19	22 228,28	3 913,92
202506	4098369	2025-06-05	ASPHALTE EB-10C		T20351	2025-07-17	25 881,09	3 998,41
202506	4117975	2025-06-14	ASPHALTE EB-14 & EB-10		T20351	2025-07-17	25 881,09	3 374,16
202506	4130665	2025-06-21	ASPHALTE EB-14 & EB-10		T20351	2025-07-17	25 881,09	4 280,02
202506	4144540	2025-06-30	ASPHALTE EB-14 & EB-10		T20351	2025-07-17	25 881,09	13 644,89
202507	4130443	2025-06-20	DECOMPTE #4 - RG DU GOLF - SEG. 39		T20606	2025-08-28	14 072,27	14 072,27
202507	4167889	2025-07-12	ASPHALTE EB5		T20500	2025-08-20	6 872,86	2 642,67
202507	4181739	2025-07-19	ASPHALTE EB5		T20500	2025-08-20	6 872,86	2 657,90
202508	4234950	2025-08-16	ASPHALTE EB-14 & EB-10		T20705	2025-09-18	9 692,51	3 178,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0156		COLAS						
202508	4252978	2025-08-23	ASPHALTE EB5		T20705	2025-09-18	9 692,51	3 300,20
202508	4264523	2025-08-31	ASPHALTE EB5		T20705	2025-09-18	9 692,51	3 213,69
202509	4277580	2025-09-06	ASPHALTE EB-14 & EB-10		T20876	2025-10-16	10 272,34	5 612,89
202509	4292233	2025-09-13	ASPHALTE		T20876	2025-10-16	10 272,34	4 659,45
202510	4307932	2025-09-20	ASPHALTE EB5		T21015	2025-10-30	4 263,64	3 169,59
202510	4349980	2025-10-11	ASPHALTE EB-10C		T21138	2025-11-20	126 580,30	120 312,14
202510	4386412	2025-10-31	ASPHALTE EB5		T21138	2025-11-20	126 580,30	5 060,85
202511	4415785	2025-11-20	RECEPTION DEFINITIVE - GOLF S-39		T21362	2025-12-18	54 199,48	52 422,81
Total factures:							267 828,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							267 828,84	

0160		UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1370720	2024-09-27	ADHESION UMQ, CARREFOUR CAPITA L HUMAIN		T19173	2025-01-16	13 621,95	13 621,95
202504	187674	2025-04-23	QUOTE-PART - ASSURANCE GÉNÉRAL E (1-04-25 AU 1-04-26)		T19968	2025-05-20	25 147,61	25 147,61
202511	191922	2025-11-10	FORMATIONS OBLIG. - CONSEIL		T21363	2025-12-18	3 138,82	3 104,32
Total factures:							41 873,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 873,88	

0164		SERVICES EXP INC. (LES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	867535	2025-01-31	HON. PROF. PROJET ETUDE AGMENT ATION USINE D'ÉPURATION		T19413	2025-02-20	23 605,81	11 463,01
202502	868579	2025-02-06	HON. PROF. - PASSERELLE J. ARMAND VAILLANCOURT		T19605	2025-03-20	2 874,38	2 874,38
202504	878076	2025-03-26	HON. PROF. - FERMETURE INTERS. ST -CALIXTE/116		T20035	2025-05-22	304 233,86	227 701,90
202504	878176	2025-03-26	HON. PROF. - FONDERIE/RTE 265		T20035	2025-05-22	304 233,86	76 531,96
202505	887509	2025-05-16	HON. PROF. - ETUDE PRÉLIMINAIRE SITE DE NEIGE		T20148	2025-06-19	37 535,89	19 714,76
202505	887815	2025-05-20	HON. PROF. REMPL. CONDUITE AERATION - ETANGS 2A, 2B		T20148	2025-06-19	37 535,89	17 821,13
202506	894988	2025-06-26	HON. PROF. - ETUDE PRÉLIMINAIRE SITE DE NEIGE		T20352	2025-07-17	20 070,03	18 937,53
202507	895104	2025-06-30	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE		T20502	2025-08-20	20 925,45	11 957,40
202507	895327	2025-07-02	ESCALIER - PASSERELLE -		T20502	2025-08-20	20 925,45	8 968,05
202507	901232	2025-07-28	HON. PROF. PLAN DIRECTEUR 7 ESPACES VERTS		T20607	2025-08-28	9 979,83	9 979,83
202509	911999	2025-09-18	HON. PROF. PLAN DIRECTEUR & ESPACES VERTS		T20877	2025-10-16	23 891,81	23 891,81
202510	914745	2025-10-07	HON. PROF. - DEMANDE PRIMEAU - USINE FILTRATION		T21139	2025-11-20	169 011,80	3 866,88
202510	919705	2025-10-30	HON. PROF. REMPL. CONDUITE AERATION - ETANGS 2A, 2B		T21139	2025-11-20	169 011,80	56 964,36
202510	920132	2025-10-31	HON. PROF. - FERMETURE INTERS. ST -CALIXTE/116		T21139	2025-11-20	169 011,80	108 180,56
202511	920431	2025-11-03	HON. PROF. PLAN DIRECTEUR & ESPACES VERTS		T21364	2025-12-18	49 538,71	8 266,70
202511	923197	2025-11-12	HON. PROF. MAJ PLAN INTERV. 2024 REF. INFRASTRUCTURES		T21364	2025-12-18	49 538,71	4 196,59
202511	923258	2025-11-12	HON. PROF. - FONDERIE/RTE 265		T21364	2025-12-18	49 538,71	33 156,49
202511	924725	2025-11-19	HON. PROF. - DEMANDE PRIMEAU - USINE FILTRATION		T21364	2025-12-18	49 538,71	2 032,19
202512	931275	2025-12-16	HON. PROF. REMPL. CONDUITE AERATION - ETANGS 2A, 2B		T21721	2026-02-05	2 561,07	2 561,07
202512	931601	2025-12-17	HON. PROF. - FONDERIE/RTE 265		T21486	2026-01-08	27 589,40	11 329,64
202512	931635	2025-12-17	HON. PROF. - FERMETURE INTERS. ST -CALIXTE/116		T21486	2026-01-08	27 589,40	13 920,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0164 SERVICES EXP INC. (LES)

202512	936221	2026-01-16	HON. PROF. - MARCHE PASSERELLE	T21785	2026-02-19	17 540,02	3 449,25
202512	938136	2026-01-26	HON. PROF. SOUTIEN TECHNIQUE	T21785	2026-02-19	17 540,02	13 354,93
202512	943247	2026-02-20	INGEMIERIE - FONDERIE/265 NORD	T21976	2026-03-19	23 978,04	5 029,01
Total factures:						696 149,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):						696 149,45	

0188 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	46931426	2025-02-25	CHARBON ACTIF		T19570	2025-03-06	12 395,07	16 304,22
202503	46939441	2025-03-18	CHLORE		T19765	2025-04-14	11 912,29	11 912,29
202505	46960516	2025-05-13	CHLORE		T19969	2025-05-20	3 419,17	9 392,86
202506	46973839	2025-06-17	CHARBON ACTIF		T20243	2025-06-26	12 413,21	15 747,49
202507	46984457	2025-07-15	CHLORE		T20355	2025-07-17	11 912,29	11 912,29
202509	47002584	2025-09-02	CHARBON ACTIF		T20636	2025-09-04	11 033,51	15 747,49
202509	47008006	2025-09-16	CHLORE		T20880	2025-10-16	7 198,31	11 912,29
202512	47038237	2025-12-02	CHLORE		T21365	2025-12-18	27 893,81	27 893,81
Total factures:						120 822,74		
Total dépense (Solde commande + facturé):						120 822,74		

0190 ENERGIR S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	755000447933	2025-03-14	GAZ NATUREL - ARENA	A	99003964	2025-04-02	7 654,57	2 989,39
202501	790002407780	2025-01-30	GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD	A	99003899	2025-02-18	11 574,44	3 549,57
202501	790002407781	2025-01-30	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N	A	99003899	2025-02-18	11 574,44	3 698,90
202502	755000447935	2025-03-14	GAZ NATUREL - ARENA	A	99003964	2025-04-02	7 654,57	2 956,61
202502	760002681156	2025-02-27	GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD	A	99003953	2025-03-18	9 428,49	3 059,90
202502	760002681157	2025-02-27	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N	A	99003953	2025-03-18	9 428,49	2 769,76
202503	720003157459	2025-03-28	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N	A	99003989	2025-04-16	11 985,45	2 522,15
202503	765000458708	2025-03-28	GAZ NATUREL - ARENA	A	99003989	2025-04-16	11 985,45	4 059,95
202504	715002376917	2025-04-30	GAZ NATUREL - ARENA	A	99004049	2025-05-20	5 007,63	5 007,63
202504	755000447932	2025-04-01	GAZ NATUREL - ARENA	A	99004199	2025-04-01	5 014,53	2 501,43
202511	755000565084	2025-11-27	GAZ NATUREL - ARENA	A	99004388	2025-12-16	8 820,89	3 344,81
202512	740003081296	2025-12-30	GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD	A	99004433	2026-01-21	17 813,81	3 828,74
202512	740003081297	2025-12-30	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N	A	99004433	2026-01-21	17 813,81	2 637,23
202512	780002637488	2025-12-30	GAZ NATUREL - 1533 SAVOIE	A	99004433	2026-01-21	17 813,81	2 148,26
202512	780002637489	2025-12-30	GAZ NATUREL - ARENA	A	99004433	2026-01-21	17 813,81	6 338,92
Total factures:						51 413,25		
Total dépense (Solde commande + facturé):						51 413,25		

0215 SABLIERE DE WARWICK LTEE (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	99899	2025-09-30	DECOMPTE NO 1 - REHAB. ST-LOUIS		T20979	2025-10-27	732 060,49	732 060,49
202510	100162	2025-10-31	DECOMPTE NO 2 - REHAB. ST-LOUIS		T21142	2025-11-20	95 215,81	95 215,81
202512	100438	2025-11-30	DECOMPTE # 3 - REHAB. ST-LOUIS		T21488	2026-01-08	121 112,68	121 112,68
202512	100455	2025-12-12	RECEPTION PROVISOIRE - ST-LOUIS		T21789	2026-02-19	52 688,27	52 688,27
Total factures:						1 001 077,25		
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 001 077,25		

0238 GROUPE C.L.R. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0238 GROUPE C.L.R. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	TRIN00170624	2025-05-31	INST. DÉPLAC. RADIO COMMUNICATIO		T20155	2025-06-19	2 919,80	2 919,80
202510	TRIN00174539	2025-10-16	WALKIE TALKIE - CAMP DE JOUR		T21143	2025-11-20	2 745,03	2 745,03
202511	TRIN00175624	2025-11-19	INST. RADIO DE COMMUNICATION		T21370	2025-12-18	2 720,89	2 720,89
202512	TRIN00176453	2025-12-15	NOUVEAU REPETEUR NUMERIQUE		T21673	2026-01-29	18 807,73	18 807,73
Total factures:							27 193,45	27 193,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 193,45	27 193,45

0302 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	20238506	2025-04-07	AUGM. CAPACITÉ - STATION EPURA.		T20047	2025-05-27	2 513,23	2 513,23
202505	20249630	2025-05-13	AUGM. CAPACITÉ - STATION EPURATI ON		T20161	2025-06-19	2 047,69	2 047,69
202507	20258173	2025-06-05	SERV. PROF. - AUGM. CAPACITÉ		T20611	2025-08-28	3 741,52	3 741,52
202507	20267908	2025-07-03	AUGMENTATION CAPACITÉ		T20511	2025-08-20	5 642,85	5 642,85
202508	20284550	2025-08-19	SERV. PROF. - AUGM. CAPACITÉ		T20718	2025-09-18	6 986,03	6 986,03
202510	20301228	2025-10-02	AUGM. CAPACITE - STATION EPURA.		T21150	2025-11-20	9 536,82	9 536,82
202512	20329729	2025-12-09	PLAN DEVIS - AUGM. CAPACITÉ		T21577	2026-01-20	30 139,47	30 139,47
202512	20340490	2026-01-13	PLAN ET DEVIS		T21792	2026-02-19	16 263,31	3 860,91
Total factures:							64 468,52	64 468,52
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 468,52	64 468,52

0321 EQUIPEMENT SANIQUIP-BERGOR INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	139934	2025-03-11	FILTRE ET BROSSE DE RECHANGE	A	48994	2025-04-22	2 411,80	2 411,80
202504	139681	2024-12-16	BALAI DE RUE NEUF	A	48955	2025-04-14	490 245,35	490 245,35
Total factures:							492 657,15	492 657,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							492 657,15	492 657,15

0334 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	V-238332	2025-01-09	SEL A GLACE		T19421	2025-02-20	18 846,90	3 705,01
202501	V-238399	2025-01-10	SEL A GLACE		T19421	2025-02-20	18 846,90	3 887,85
202501	V-238683	2025-01-14	SEL A GLACE		T19421	2025-02-20	18 846,90	7 557,58
202501	V-238684	2025-01-14	SEL A GLACE		T19421	2025-02-20	18 846,90	3 696,46
202502	V-239291	2025-02-06	SEL A GLACE		T19618	2025-03-20	21 455,26	10 295,32
202502	V-239329	2025-02-07	SEL A GLACE		T19618	2025-03-20	21 455,26	3 713,56
202502	V-239674	2025-02-12	SEL A GLACE		T19618	2025-03-20	21 455,26	7 446,38
202503	V-240185	2025-03-07	SEL A GLACE		T19824	2025-04-22	7 904,03	3 850,44
202503	V-240462	2025-03-18	SEL A GLACE		T19824	2025-04-22	7 904,03	4 053,59
202511	V-245663	2025-11-17	DEGLACANT - CHEMIN		T21373	2025-12-18	11 268,65	7 541,39
202511	V-246309	2025-11-26	DEGLACANT - CHEMIN		T21373	2025-12-18	11 268,65	3 727,26
202512	V-246656	2025-12-09	SEL A GLACE		T21579	2026-01-20	18 492,52	3 635,21
202512	V-246751	2025-12-10	SEL A GLACE		T21579	2026-01-20	18 492,52	7 312,83
202512	V-247293	2025-12-22	SEL A GLACE		T21579	2026-01-20	18 492,52	7 544,48
202512	V-247687	2026-01-12	SEL A GLACE		T21794	2026-02-19	26 118,73	7 385,23
Total factures:							85 352,59	85 352,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 352,59	85 352,59

0358 POMPES GARAND INC. (LES)

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

0358 POMPES GARAND INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	20250529	2025-05-29	REMB. - CHEQUE DE GARANTIE		T20164	2025-06-19	29 649,93	2 594,88
202505	281843	2025-05-28	RECONDITIONNEMENT POMPE # 3		T20164	2025-06-19	29 649,93	27 055,05
202512	286314	2025-12-18	RECONDITIONNER - POMPE # 2		T21582	2026-01-20	30 958,34	30 818,41
202512	286315	2025-12-18	ENT. MOTEUR - POMPE D'EAU # 2#		T21582	2026-01-20	30 958,34	4 119,75
Total factures:							64 588,09	64 588,09
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 588,09	64 588,09

0517 A. GREGOIRE ET FILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	14851-1	2025-01-20	TRANSPORT DE NEIGE		T19435	2025-02-20	15 470,12	2 512,46
202501	14853-1	2025-01-20	SABLE		T19435	2025-02-20	15 470,12	2 451,18
202501	14859	2025-01-10	TRANSPORT DE NEIGE		T19435	2025-02-20	15 470,12	4 329,05
202501	14869	2025-01-29	TRANSPORT DE NEIGE		T19435	2025-02-20	15 470,12	2 731,49
202502	14912	2025-02-05	TRANSPORT DE NEIGE		T19628	2025-03-20	13 047,79	3 481,81
202502	14922	2025-02-15	TRANSPORT DE NEIGE		T19628	2025-03-20	13 047,79	2 095,76
202502	14927	2025-02-18	TRANSPORT DE NEIGE		T19628	2025-03-20	13 047,79	2 445,06
202502	14928	2025-02-19	TRANSPORT DE NEIGE		T19628	2025-03-20	13 047,79	3 971,70
202503	15006	2025-03-20	SABLE		T19830	2025-04-22	5 717,04	2 966,17
202505	15271	2025-05-21	SABLE		T20169	2025-06-19	4 364,27	2 049,63
202506	15348	2025-06-02	SABLE POUR ROUTE BELIVEAU		T20372	2025-07-17	11 678,12	2 901,05
202506	15440	2025-06-17	SABLE		T20372	2025-07-17	11 678,12	2 015,10
202506	15446	2025-06-18	SABLE		T20372	2025-07-17	11 678,12	3 336,30
202509	15908	2025-09-30	PROJET - STE-ANNE		T20981	2025-10-27	6 489,31	6 243,72
202510	16042	2025-10-27	MATERIEL / REP. EGOUT		T21158	2025-11-20	7 763,34	2 671,47
202510	16051	2025-10-28	RESERVE - FUITE D'EAU		T21158	2025-11-20	7 763,34	3 358,00
202511	16161	2025-11-18	MATERIEL / REP. EGOUT		T21383	2025-12-18	10 151,94	7 015,75
202511	16165	2025-11-19	RESERVE - FUITE D'EAU		T21383	2025-12-18	10 151,94	2 225,48
202512	16249	2025-12-02	RESERVE - FUITE D'EAU		T21587	2026-01-20	5 908,51	2 655,28
202512	16284	2025-12-14	TRANSPORT DE NEIGE		T21587	2026-01-20	5 908,51	2 205,54
Total factures:							63 662,00	63 662,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 662,00	63 662,00

0531 BRASSERIE LABATT LTEE (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	0015893488	2025-01-22	BIERE	A	99003843	2025-02-06	7 919,93	7 919,93
202502	0015920549	2025-02-05	BIERE	A	99003844	2025-02-19	6 080,78	8 799,33
202502	0015965580	2025-02-26	BIERE	A	99003914	2025-03-05	7 719,13	7 719,13
202503	0015980255	2025-03-05	BIERE	A	99003941	2025-04-01	5 115,28	5 115,28
202503	0016019685	2025-03-19	BIERE	A	99003928	2025-03-26	3 029,40	8 655,26
202503	0016035989	2025-03-26	BIERE	A	99004030	2025-06-12	3 934,68	3 393,13
202506	0016199448-1	2025-06-04	BIERE	A	99004030	2025-06-12	3 934,68	5 918,77
202508	0016407680	2025-08-27	BIERE	A	99004166	2025-09-16	3 177,98	7 565,02
202509	0016440260	2025-09-17	BIERE	A	99004196	2025-10-07	10 157,21	5 463,44
202509	0016460242	2025-09-24	BIERE	A	99004196	2025-10-07	10 157,21	4 693,77
202510	0016493066	2025-10-08	BIERE	A	99004214	2025-10-16	6 418,44	9 936,28
202510	0016528740	2025-10-22	BIERE	A	99004218	2025-11-17	17 861,20	9 916,72
202511	0016562548	2025-11-05	BIERE	A	99004218	2025-11-17	17 861,20	7 944,48
202511	0016600358	2025-11-19	BIERE	A	99004321	2025-11-27	1 336,72	7 974,83
202512	0016631926	2025-12-03	BIERE	A	99004351	2025-12-19	9 831,75	9 831,75
202512	0016665295	2025-12-17	BIERE	A	99004350	2025-12-18	6 872,85	11 753,31
Total factures:							122 600,43	122 600,43
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 600,43	122 600,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0548 PLURITEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	F219100	2025-03-13	PLAN DIRECTEUR		T19835	2025-04-22	25 237,02	21 212,89
202503	F219325	2025-03-27	SERVICE ING. - ST-JEAN/ST-LOUIS		T19835	2025-04-22	25 237,02	4 024,13
202508	F220987	2025-08-15	DESSIN ING. - PROJET STE-ANNE		T20723	2025-09-18	8 174,72	8 174,72
202510	F221768	2025-10-14	SURVEILLANCE - REH. ST-LOUIS		T21162	2025-11-20	25 483,06	25 483,06
202511	F222054	2025-11-13	SERV. ING. - REHAB. ST-LOUIS		T21384	2025-12-18	10 976,09	10 976,09
202512	F222907	2026-01-19	SERVICE ING. - ST-LOUIS/ST.JEAN		T21806	2026-02-19	9 376,21	9 376,21
Total factures:							79 247,10	79 247,10
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 247,10	79 247,10

0576 BENEVA ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R-0000608067	2024-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T19126	2025-01-09	12 657,44	5 263,05
202501	R-0000608079	2024-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T19126	2025-01-09	12 657,44	7 394,39
202501	R0000614628	2025-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T19394	2025-02-17	12 543,67	5 149,28
202501	R0000614639	2025-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T19394	2025-02-17	12 543,67	7 394,39
202502	R-0000619728	2025-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T19632	2025-03-20	12 855,01	5 349,15
202502	R-0000619739	2025-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T19632	2025-03-20	12 855,01	7 571,27
202503	R-0000624156	2025-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T19893	2025-04-24	12 818,95	5 247,68
202503	R-0000624167	2025-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T19893	2025-04-24	12 818,95	7 571,27
202504	R-0000630867	2025-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T19944	2025-05-15	12 818,95	5 247,68
202504	R-0000630880	2025-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T19944	2025-05-15	12 818,95	7 571,27
202505	R-0000635369	2025-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T20247	2025-06-26	14 496,98	5 881,85
202505	R-0000635380	2025-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T20247	2025-06-26	14 496,98	8 615,13
202506	R-0000642132	2025-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T20273	2025-07-03	14 005,62	6 108,53
202506	R-0000642143	2025-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T20273	2025-07-03	14 005,62	7 897,09
202507	R-0000647061	2025-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T20466	2025-08-14	14 610,05	5 976,97
202507	R-0000647072	2025-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T20466	2025-08-14	14 610,05	8 633,08
202508	R-0000653516	2025-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T20725	2025-09-18	13 951,38	5 976,97
202508	R-0000653527	2025-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T20725	2025-09-18	13 951,38	7 974,41
202509	R-0000658216	2025-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T20982	2025-10-27	14 442,78	5 976,97
202509	R-0000658224	2025-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T20982	2025-10-27	14 442,78	8 465,81
202510	R-0000663996	2025-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T21065	2025-11-06	14 946,22	6 650,65
202510	R-0000664005	2025-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T21065	2025-11-06	14 946,22	8 295,57
202511	R-0000669308	2025-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T21386	2025-12-18	14 691,95	6 313,81
202511	R-0000669319	2025-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T21386	2025-12-18	14 691,95	8 378,14
202512	R-0000675337	2025-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T21677	2026-01-29	14 582,36	6 313,81
202512	R-0000675347	2025-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T21677	2026-01-29	14 582,36	8 268,55
Total factures:							179 486,77	179 486,77
Total dépense (Solde commande + facturé):							179 486,77	179 486,77

0592 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2960400	2025-02-22	HONORAIRE - DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL		T19636	2025-03-20	11 497,50	11 497,50
202503	2975547	2025-03-29	HONORAIRE - FIRME RCGT		T19836	2025-04-22	6 898,51	6 898,51
202504	2998294	2025-04-26	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL		T20066	2025-05-29	13 797,00	13 797,00
202505	3014387	2025-05-24	HONORAIRE - DIAGNOSTIC ORGAN.		T20172	2025-06-19	5 527,12	5 527,12
202506	3032914	2025-06-28	HONORAIRE - DIAGNOSTIC ORGAN.		T20375	2025-07-17	3 449,24	3 449,24
202511	3078237	2025-11-22	HON. - AIDE PREPARATION BUDGET		T21387	2025-12-18	5 288,85	5 288,85
Total factures:							46 458,22	46 458,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 458,22	46 458,22

0613 STELEM, DIV. D'EMCO CORP.

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

0613 STELEM, DIV. D'EMCO CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	295253003242	2025-12-16	PRE-LOCALISATEUR DE FUITE		T21595	2026-01-20	26 393,66	25 162,28
							Total factures:	25 162,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 162,28

0829 TURCOTTE 1989 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	23896	2025-01-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T19104	2025-01-07	2 773,10	2 773,10
202502	23940	2025-02-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T19346	2025-02-01	2 773,10	2 773,10
202503	23977	2025-03-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T19568	2025-03-03	2 773,10	2 773,10
202504	24017	2025-04-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T19741	2025-04-03	2 773,10	2 773,10
202505	24070	2025-05-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T19913	2025-05-01	2 773,10	2 773,10
202506	24104	2025-06-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T20110	2025-06-12	2 773,10	2 773,10
202507	24154	2025-07-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T20274	2025-07-03	2 773,10	2 773,10
202508	24221	2025-08-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T20443	2025-08-01	2 773,10	2 773,10
202509	24249	2025-09-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T20641	2025-09-04	2 773,10	2 773,10
202510	24291	2025-10-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T20823	2025-10-02	2 773,10	2 773,10
202511	24343	2025-11-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T21055	2025-11-01	2 773,10	2 773,10
202512	24400	2025-12-01	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T21287	2025-12-04	2 773,10	2 773,10
							Total factures:	33 277,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 277,20

0833 MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	11249	2025-01-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T19454	2025-02-20	8 375,92	8 375,92
202502	11293	2025-02-05	DECAPAGE ET CIRAGE PLANCHERS		T19646	2025-03-20	10 694,21	2 318,29
202502	11297	2025-02-28	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T19646	2025-03-20	10 694,21	8 375,92
202503	11350	2025-03-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T19846	2025-04-22	8 375,92	8 375,92
202504	11411	2025-04-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T19991	2025-05-20	8 375,92	8 375,92
202505	11427	2025-05-31	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T20180	2025-06-19	8 375,92	8 375,92
202506	11462	2025-06-30	ENTRETIEN MENAGER 5 EDIFICES		T20383	2025-07-17	8 375,92	8 375,92
202510	11644	2025-10-23	DECAPAGE ET CIRAGE PLANCHERS		T21173	2025-11-20	2 391,25	2 391,25
							Total factures:	54 965,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 965,06

0854 FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	30608280	2025-01-30	REP. CONDUITE D'EAU BRUTE		T19455	2025-02-20	29 016,24	29 016,24
							Total factures:	29 016,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 016,24

0888 RES AUTOMATISATION CONTROLE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0888 RES AUTOMATISATION CONTROLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	01-19190	2025-11-25	REPL. AUTOMATES - USINE FILT.		T21401	2025-12-18	108 037,42	90 031,17
202512	01-19265	2025-12-17	MISE A JOUR ORDINATEUR, ORDI		T21602	2026-01-20	31 388,18	31 388,18
202512	20251203	2025-12-03	REMB. - CHEQUE DE GARANTIE - REM PLACEMENT AUTOMATES		T21401	2025-12-18	108 037,42	18 006,25
Total factures:							139 425,60	139 425,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 425,60	139 425,60

0940 AECOM CONSULTANTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	38437348	2025-07-04	SERV. PROFF. - PLAN VERDISSEMENT		T20536	2025-08-20	2 977,47	2 977,47
202509	38441065	2025-09-17	PLAN DIRECTEUR - VERDISSEMENT		T20909	2025-10-16	10 867,44	10 867,44
202512	38446161	2025-12-18	SERV. PROF. - PLAN DIRECTEUR		T21681	2026-01-29	52 018,84	52 018,84
Total factures:							65 863,75	65 863,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 863,75	65 863,75

0973 PERMA ROUTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	3427	2025-08-15	REPARATION - FISSURES 2025		T21096	2025-11-13	30 542,42	30 542,42
Total factures:							30 542,42	30 542,42
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 542,42	30 542,42

1006 ELECTRIQUE EXPERT S.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	6940	2025-03-10	ELECTRICITÉ - CARREFOUR		T19851	2025-04-22	2 418,97	2 075,46
202505	7390	2025-05-30	REPL. LUMINAIRES - STATIONNEM		T20188	2025-06-19	6 935,22	3 397,91
202505	7408	2025-05-01	REPL. PANNEAU ELECTRIQUE EXT.		T20188	2025-06-19	6 935,22	2 679,16
202506	7629	2025-06-30	EXCAVATION - PANNEAU ELECTRIQUE		T20390	2025-07-17	24 013,78	2 080,39
202506	7630	2025-06-30	PANNEAUX PERMANENTS - PARC BOU RBON		T20390	2025-07-17	24 013,78	19 430,78
202507	7662	2025-07-07	ELECTRICIEN - RENO CARREFOUR		T20541	2025-08-20	2 227,76	2 227,76
202509	8063	2025-09-18	ECLAIRAGE - PASSAGE CENTRE COM MUNAUTAIRE		T20913	2025-10-16	3 355,74	2 645,64
202512	8766	2025-12-10	REP. LUMIERE - PARC BOURBON		T21611	2026-01-20	4 679,77	4 382,62
Total factures:							38 919,72	38 919,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 919,72	38 919,72

1014 RIVARD PUBLICITE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	38418	2025-06-02	GOURDES (80)		T20391	2025-07-17	4 417,15	3 243,98
202507	38727	2025-07-08	VETEMENTS EMPLOYÉS		T20542	2025-08-20	8 490,75	8 490,75
202509	39077	2025-09-23	TASSE A CAFE		T20914	2025-10-16	27 551,68	2 119,47
202509	39086	2025-09-23	T-SHIRTS		T20914	2025-10-16	27 551,68	2 729,23
202509	39164	2025-09-30	CASQUETTES (100)		T20914	2025-10-16	27 551,68	2 561,51
202509	39165	2025-09-30	POLOS (50) - IMAGE MARQUE		T20914	2025-10-16	27 551,68	3 723,37
202509	39166	2025-09-30	SACS DE SPORTS - IMAGE MARQUE		T20914	2025-10-16	27 551,68	4 183,92
202509	39174	2025-09-30	TASSES THERMOS (75)		T20914	2025-10-16	27 551,68	2 234,74
202512	39823	2025-12-10	VETEMENTS - GARS ARENA		T21613	2026-01-20	2 456,77	2 456,77
Total factures:							31 743,74	31 743,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 743,74	31 743,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1080 BFL CANADA - RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	834147	2025-03-18	ASSURANCES GENERALES 2025-2026		T19744	2025-04-03	201 557,02	201 557,02
202503	MUN14136	2025-03-14	FRANCHISE ASSURANCE		T19659	2025-03-20	3 179,06	3 179,06
202507	869473	2025-07-02	PRIME ASSURANCES CYBER RISQUE S		T20303	2025-07-10	9 335,97	9 335,97
Total factures:							214 072,05	214 072,05
Total dépense (Solde commande + facturé):							214 072,05	214 072,05

1097 GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	37904	2025-07-16	PAVAGE - RUE DES MUGUETS		T20797	2025-09-25	44 304,98	44 304,98
Total factures:							44 304,98	44 304,98
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 304,98	44 304,98

1099 BRISSON PAYSAGISTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	250345	2025-08-06	ENTRETIEN ARBRES		T20743	2025-09-18	6 115,05	4 077,97
202509	250465	2025-09-15	ENTRETIEN		T20918	2025-10-16	24 816,56	11 241,57
202509	250496	2025-09-22	FOURNITURES - PARCS, PISTE CYCLABLES		T20918	2025-10-16	24 816,56	13 559,35
Total factures:							28 878,89	28 878,89
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 878,89	28 878,89

1100 EBENISTERIE VICTOR LANGLOIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	8521	2025-03-28	BUREAU KEVEN - CARREFOUR		T20192	2025-06-19	4 901,39	4 521,97
202506	8570	2025-06-11	BUREAU VERO - CARREFOUR		T20399	2025-07-17	3 679,20	3 679,20
202507	8584	2025-07-07	TABLE DE REUNION - CARREFOUR		T20548	2025-08-20	2 483,46	2 483,46
202510	8635	2025-10-23	BUREAU KYM, BUREAU GENEVIEVE		T21190	2025-11-20	5 409,57	5 409,57
202511	8653	2025-11-19	AMEUBLEMENT - RENO CARREFOUR		T21414	2025-12-18	7 571,10	3 604,47
202511	8671	2025-11-20	BUREAU , ARMOIRE - ISABELLE		T21414	2025-12-18	7 571,10	2 885,87
202512	8682	2025-12-17	MEUBLE RENOS - CARREFOUR		T21615	2026-01-20	787,57	3 202,05
202512	8703	2026-02-10	DESSUS DE TABLE RESTO		T21762	2026-02-12	2 069,55	2 069,55
Total factures:							27 856,14	27 856,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 856,14	27 856,14

1102 CONSTRUCTION DJL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	N500 2025 18024	2025-05-16	PIERRE - CORRECTION AFFAISSEMENT		T20193	2025-06-19	14 246,39	5 948,33
202505	N500 2025 18026	2025-05-23	PIERRE - REPARATION CHAUSSÉE		T20193	2025-06-19	14 246,39	4 669,95
202505	N500 2025 18029	2025-05-29	GRAVIER - AFFAISSEMENT		T20250	2025-06-26	13 775,66	13 775,66
202505	N500 2025 18032	2025-05-30	GRAVIER - RTE BELIVEAU		T20193	2025-06-19	14 246,39	3 628,11
202506	N500 2025 18035	2025-06-06	PIERRES - RTE BELIVEAU/BEAUDETTE		T20400	2025-07-17	9 155,43	2 848,99
202506	N500 2025 18041	2025-06-20	PIERRE RECHARGEMENT, RÉPARA		T20400	2025-07-17	9 155,43	4 759,42
202509	N500 2025 18085	2025-09-30	PIERRES - INFRAS. CHAUSSÉE		T21030	2025-10-30	4 405,45	4 405,45
202511	N500 2025 18101	2025-11-07	PIERRE 0-3/4 - CHEMIN EN GRAVIER		T21415	2025-12-18	4 097,34	2 809,61
Total factures:							42 845,52	42 845,52
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 845,52	42 845,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1167 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58679	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19248	2025-01-20	64 888,89	43 332,93
202501	CESA59126	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19248	2025-01-20	64 888,89	13 253,17
202501	CESA59774	2024-12-01	MEGAGEST - EVALUATION EN LIGNE		T19665	2025-03-20	1 608,99	2 020,11
202501	CESA60139	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19248	2025-01-20	64 888,89	5 539,50
202501	CESA60464	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS MEGAGEST		T19581	2025-03-06	12 964,59	12 964,59
202501	CESA60728	2024-11-26	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19185	2025-01-16	2 083,34	2 083,34
202501	CESA60778	2024-12-02	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN D ES APPLICATIONS		T19248	2025-01-20	64 888,89	2 658,22
202503	STD61401	2025-03-25	SERVICES PROFESSIONNELS PG		T19857	2025-04-22	11 101,59	10 505,85
Total factures:							92 357,71	92 357,71
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 357,71	92 357,71

1186 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	9019260425	2025-06-18	ALUN		T20408	2025-07-17	11 826,73	11 826,73
202507	9019262266	2025-07-24	ALUN		T20555	2025-08-20	14 210,89	14 210,89
202509	9019264489	2025-09-05	ALUN		T20926	2025-10-16	14 135,65	14 135,65
202511	9019268726	2025-11-27	ALUN		T21422	2025-12-18	9 442,58	9 442,58
Total factures:							49 615,85	49 615,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 615,85	49 615,85

1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	0000639102	2025-01-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T19477	2025-02-20	48 571,07	15 999,65
202501	0000639107	2025-01-31	COLLECTE DECHETS		T19477	2025-02-20	48 571,07	31 411,03
202502	0000641804	2025-02-28	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T19667	2025-03-20	33 747,77	10 101,24
202502	0000641809	2025-02-28	COLLECTE DECHETS		T19667	2025-03-20	33 747,77	23 607,01
202503	0000644331	2025-03-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T19858	2025-04-22	38 518,19	12 008,78
202503	0000644336	2025-03-31	COLLECTE DECHETS		T19858	2025-04-22	38 518,19	26 654,20
202504	0000647653	2025-04-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T20006	2025-05-20	43 817,38	13 237,10
202504	0000647658	2025-04-30	COLLECTE DECHETS		T20006	2025-05-20	43 817,38	29 366,87
202506	0000650496	2025-05-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T20305	2025-07-10	12 758,73	14 530,47
202506	0000650501	2025-05-31	COLLECTE DECHETS		T20332	2025-07-14	33 548,17	33 548,17
202506	0000653189	2025-06-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T20409	2025-07-17	50 224,11	13 993,38
202506	0000653194	2025-06-30	COLLECTE DECHETS		T20409	2025-07-17	50 224,11	38 212,83
202507	0000656074	2025-07-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T20556	2025-08-20	57 422,50	19 961,62
202507	0000656079	2025-07-31	COLLECTE DECHETS		T20556	2025-08-20	57 422,50	39 047,81
202508	0000658745	2025-08-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T20753	2025-09-18	12 774,48	13 369,54
202508	0000658750	2025-08-31	COLLECTE DECHETS		T20799	2025-09-25	35 520,59	34 520,31
202510	0000661501	2025-09-30	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T21033	2025-10-30	43 570,51	13 374,37
202510	0000661506	2025-09-30	COLLECTE DECHETS		T21033	2025-10-30	43 570,51	31 418,33
202510	0000664461	2025-10-31	COLLECTE DECHETS & RECUPERATIO N - SECTEUR PAROISSE		T21196	2025-11-20	46 588,16	12 914,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	0000664466	2025-10-31	COLLECTE DECHETS		T21196	2025-11-20	46 588,16	32 059,71
202511	0000667258	2025-11-30	COLLECTE DECHETS - SECTEUR PAR OISSE		T21423	2025-12-18	13 061,18	12 777,06
202512	0000667263	2025-11-30	COLLECTE DECHETS		T21735	2026-02-05	30 346,61	30 346,61
202512	0000670805	2025-12-31	COLLECTE DECHETS - SECTEUR PAR OISSE		T21687	2026-01-29	10 406,32	10 734,68
202512	0000670810	2025-12-31	COLLECTE DECHETS		T21622	2026-01-20	33 635,49	32 788,87
Total factures:							545 984,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							545 984,00	

1209 SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ARTHABASKA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	0176	2024-12-04	ENTENTE SPAA - 1ER VERS. 2025		T19186	2025-01-16	20 798,43	20 798,43
202505	0215	2025-05-30	2E VERS. SERVICE SPAA		T20117	2025-06-12	21 306,51	21 306,51
Total factures:							42 104,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 104,94	

1212 ORAPÉ								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1290	2025-02-04	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T19551	2025-02-27	2 914,41	2 914,41
202502	1311	2025-03-01	CUEILLETTE ENCOMBRANTS		T19722	2025-03-27	2 914,41	2 914,41
202503	1328	2025-04-01	COLLECTE ENCOMBRANTS		T19898	2025-04-24	2 914,41	2 914,41
202505	1354	2025-05-05	COLLECTE ENCOMBRANTS		T19950	2025-05-15	2 914,41	2 914,41
202505	1369	2025-06-04	COLLECTE ENCOMBRANTS		T20118	2025-06-12	2 914,41	2 914,41
202506	1380	2025-07-01	COLLECTE ENCOMBRANTS		T20411	2025-07-17	2 914,41	2 914,41
202507	1392	2025-08-14	COLLECTE ENCOMBRANTS		T20618	2025-08-28	2 914,41	2 914,41
202509	1408	2025-09-11	COLLECTE ENCOMBRANTS		T20755	2025-09-18	2 914,41	2 914,41
202510	1417	2025-10-01	COLLECTE ENCOMBRANTS		T21035	2025-10-30	2 914,41	2 914,41
202510	20251029	2025-10-29	SUBVENTION ORGANISME		T21075	2025-11-06	2 500,00	2 500,00
202511	1432	2025-11-18	COLLECTE ENCOMBRANTS		T21252	2025-11-27	2 914,41	2 914,41
202511	1442	2025-12-01	COLLECTE ENCOMBRANTS		T21424	2025-12-18	2 914,41	2 914,41
202512	1443	2025-12-31	COLLECTE ENCOMBRANTS		T21503	2026-01-08	2 914,41	2 914,41
Total factures:							37 472,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 472,92	

1491 DENEIGEMENT N.S. PARADIS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	899	2025-01-16	SOUFFLAGE - DEPOT A NEIGE		T19488	2025-02-20	14 469,61	10 560,45
202501	929	2025-01-31	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T19488	2025-02-20	14 469,61	2 908,87
202502	1065	2025-02-27	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T19676	2025-03-20	18 355,18	8 632,89
202502	1066	2025-02-27	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T19676	2025-03-20	18 355,18	9 722,29
202503	1085	2025-03-18	SOUFFLER DEPOT A NEIGE		T19865	2025-04-22	5 030,15	5 030,15
202504	20250425	2025-04-25	REMB. - CHEQUE DE GARANTIE	A	49015	2025-05-01	8 250,00	8 250,00
Total factures:							45 104,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 104,65	

1523 E.M.P. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	14623	2025-07-31	DECOMPTE # 5 - ST-CALIXTE SEG.47		T20644	2025-09-04	22 713,70	22 166,42
202510	14829	2025-10-15	SABLE ABRASIF - SECTEUR RURAL		T21204	2025-11-20	14 871,51	13 031,91
202510	14906	2025-10-21	PIERRES - CHEMIN HIVER		T21257	2025-11-27	7 994,26	7 994,26
202512	15105	2025-11-30	RECEPTION DEFINITIVE (5%)		T21739	2026-02-05	53 313,39	53 313,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1523 E.M.P. INC.							
202512	15105C	2025-11-30	RECEPTION DEFINITIVE (5%) RESTAN		2026-03-10	0,00	53 313,39
202512	15267	2026-02-01	LIBERATION DEFINITIVE SEG. 51				11 493,32
202512	15290	2026-02-01	DECOMPTE FINAL - ST-CALIXTE (47)				52 960,98
202512	15290-1	2026-02-01	RETENUE ST-CALIXTE (47) DANS LE (5 1)				20 721,07
Total factures:							234 994,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							234 994,74

1558 PRODUITS CHIMIQUES SODROX LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	193826	2025-05-09	SOUDE CAUSTIQUE (9935 KG)	A	49072	2025-05-15	14 426,96	14 426,96
202512	201473	2025-12-09	SOUDE CAUSTIQUE (9900KG)	A	452	2025-12-18	14 376,13	14 376,13
Total factures:							28 803,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 803,09	

1648 SIMO MANAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	055730	2025-04-30	CARACTERISATION EAUX USEES IND USTRIES		T20015	2025-05-20	7 588,35	7 588,35
202506	055866	2025-06-30	CARACTERISATION EAUX USEES IND USTRIES		T20421	2025-07-17	7 588,35	7 588,35
202512	056473	2025-12-31	CARACTERISATION EAUX USEES IND USTRIES		T21637	2026-01-20	15 176,70	7 588,35
202512	056474	2025-12-31	CARACTERISATION EAUX USEES IND USTRIES		T21637	2026-01-20	15 176,70	7 588,35
Total factures:							30 353,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 353,40	

1657 CAN-EXPLORE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	11261	2025-05-30	AUSCULTATION CONDUITE		T20257	2025-06-26	26 877,98	26 877,98
Total factures:							26 877,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 877,98	

1703 ENTRETIEN VERDIGO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	454	2025-04-29	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20018	2025-05-20	8 024,69	8 024,69
202505	459-1	2025-05-11	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T20214	2025-06-19	32 168,04	5 285,93
202505	491	2025-05-31	TONTE DE PELOUSES 2024 - 1 DE 6		T20214	2025-06-19	32 168,04	26 882,11
202506	519	2025-06-29	TONTE DE PELOUSES 2025 - 1 DE 6		T20424	2025-07-17	30 795,92	26 882,11
202506	522	2025-06-30	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20424	2025-07-17	30 795,92	2 742,44
202507	553	2025-07-31	TONTE DE PELOUSES 2025		T20565	2025-08-20	33 826,88	26 882,11
202507	554	2025-07-31	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T20565	2025-08-20	33 826,88	2 986,47
202507	557	2025-07-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20565	2025-08-20	33 826,88	3 958,30
202508	487	2025-05-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20768	2025-09-18	8 538,04	3 026,14
202508	581	2025-08-29	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20768	2025-09-18	8 538,04	5 511,90
202509	591	2025-08-31	TONTE DE PELOUSES 2025		T20843	2025-10-09	26 882,11	26 882,11
202509	614	2025-09-28	ENTRETIEN - PLATE BANDE		T20998	2025-10-27	11 510,15	11 510,15
202510	615	2025-09-30	TONTE DE PELOUSES 2025		T21043	2025-10-30	29 868,58	26 882,11
202510	616	2025-09-30	ENTRETIEN TERRAIN SPORTIF		T21043	2025-10-30	29 868,58	2 986,47
202510	649	2025-10-29	TONTE DE PELOUSES 2025		T21212	2025-11-20	26 882,11	26 882,11
202511	690*	2025-11-23	FERTILISATION TERRAINS SPORTIFS		T21438	2025-12-18	10 118,19	10 118,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1703 ENTRETIEN VERDIGO

202512	653	2025-10-31	ENTRETIEN - PLATE BANDE	T21694	2026-01-29	19 156,55	11 537,16
202512	689	2025-11-21	ENTRETIEN - PLATE BANDE	T21694	2026-01-29	19 156,55	7 619,39
Total factures:						236 599,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):						236 599,89	

1716 GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	FTHE00004691	2025-09-17	AUDIT - ETATS FINANCIERS 2024		T20942	2025-10-16	49 847,42	42 546,50
202509	FTHE00004692	2025-09-17	AUDIT - TECQ (2019-2023) - V-P		T20942	2025-10-16	49 847,42	5 173,88
202509	FTHE00004693	2025-09-17	DISCUSSION DIVERSES - VERIFICAT		T20942	2025-10-16	49 847,42	2 127,04
202511	FTHE00005058	2025-11-06	AUDIT PRIMEAU - ST-EDOUARD		T21439	2025-12-18	5 748,76	2 874,38
202511	FTHE00005060	2025-11-06	AUDIT PRIMEAU - ST-LAURENT-MICHA UD		T21439	2025-12-18	5 748,76	2 874,38
202512	FTHE00005291	2025-12-18	AUDIT - EGLISE ST-CALIXTE		T21642	2026-01-20	3 832,98	3 832,98
Total factures:						59 429,16		
Total dépense (Solde commande + facturé):						59 429,16		

1738 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	90197888	2025-01-28	SULFATE D'ALUMINIUM (20 000KG)		T19502	2025-02-20	7 802,20	7 802,20
202503	90223206	2025-03-31	SULFATE D'ALUMINIUM (20 000KG)		T19872	2025-04-22	7 802,20	7 802,20
202505	90248075	2025-05-29	SULFATE D'ALUMINIUM		T20215	2025-06-19	7 802,20	7 802,20
202507	90268672	2025-07-11	SULFATE D'ALUMINIUM		T20566	2025-08-20	7 788,55	7 788,55
202508	90284960	2025-08-18	SULFATE D'ALUMINIUM (20001 KG)		T20770	2025-09-18	7 802,60	7 802,60
202509	90300022	2025-09-19	SULFATE D'ALUMINIUM (20 000KG)		T20943	2025-10-16	7 802,20	7 802,20
202510	90314873	2025-10-27	20 001KG SULFATE D'ALUMINIUM		T21214	2025-11-20	7 802,60	7 802,60
202511	90327014	2025-11-28	SULFATE D'ALUMINIUM (20001 KG)		T21441	2025-12-18	7 802,60	7 802,60
Total factures:						62 405,15		
Total dépense (Solde commande + facturé):						62 405,15		

1826 SMITH ASPHALTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	14821	2025-07-02	PAVAGE/BORDURE - TREPANFILS		T20574	2025-08-20	35 400,80	35 400,80
Total factures:						35 400,80		
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 400,80		

1944 AGENCE MONUMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F-8552	2025-01-31	CREATION - IMAGE DE MARQUE		T19520	2025-02-20	11 554,99	11 554,99
202503	F-8785	2025-03-26	MOTION VIDEO - IMAGE DE MARQUE		T19877	2025-04-22	4 538,64	4 538,64
202504	F-8861	2025-04-03	GRAPHISME - PANNEAUX ARBRES		T20026	2025-05-20	17 073,79	2 052,30
202504	F-9074	2025-04-30	CREATION - IMAGE DE MARQUE		T20039	2025-05-22	11 554,99	11 554,99
202504	F-9075	2025-04-30	DECLINAISON - IMAGE DE MARQUE		T20026	2025-05-20	17 073,79	6 662,80
202504	F-9080	2025-04-30	CAMPAGNE - ABORD CHANTIERS		T20026	2025-05-20	17 073,79	3 644,71
202504	F-9081	2025-04-30	BANQUE HEURE - IMAGE MARQUE		T20026	2025-05-20	17 073,79	4 713,98
202506	F-9234	2025-05-31	BANQUE TEMPS - IMAGE DE MARQUE		T20281	2025-07-03	4 713,98	4 713,98
202506	F-9286	2025-06-25	PROJET - FORETS NOURRISSIERES		T20434	2025-07-17	6 442,91	2 776,65
202508	F-9233	2025-05-31	VIDEO - IMAGE DE MARQUE (MOTION)		T20648	2025-09-04	4 538,64	4 538,64
202508	F-9817	2025-08-31	GRAPHISME - PLAN STRATEGIQUE		T20813	2025-09-25	6 687,23	4 558,76
202508	F-9818	2025-08-31	DEPLOIEMENT - IMAGE DE MARQUE		T20813	2025-09-25	6 687,23	2 128,47
202509	F-9897	2025-09-30	DEPLOIEMENT - IMAGE MARQUE		T20949	2025-10-16	3 742,16	3 742,16
202512	F-10391	2025-12-31	GUIDE PROMOTEUR		T21701	2026-01-29	3 380,27	3 380,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1944 AGENCE MONUMENT

Total factures: 70 561,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 70 561,34

1979 HARCA EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	106	2025-11-12	RECEPTION DEFINITIVE -		T21456	2025-12-18	185 435,58	185 435,58
							Total factures:	185 435,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	185 435,58

1993 ATKINSREALIS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	1748324	2025-04-09	HONORAIRE PROFESSIONNEL		T20027	2025-05-20	4 581,76	4 581,76
202510	1771179	2025-10-22	LABORATOIRES		T21225	2025-11-20	11 686,06	7 980,41
202510	1771180	2025-10-22	FRAIS LABO - REF. RANG DU GOLF		T21225	2025-11-20	11 686,06	3 705,65
202511	1775037	2025-11-26	LABO - CONDUITES D'AIR 2A, 2B		T21457	2025-12-18	8 369,04	5 002,57
202511	1775038	2025-11-26	LABO - REHAB. ST-LOUIS		T21457	2025-12-18	8 369,04	3 366,47
202512	1779703	2026-01-12	LABO - REHAB. ST-LOUIS		T21871	2026-02-19	7 201,58	7 201,58
							Total factures:	31 838,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 838,44

1995 DG3A ARCHITECTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	7115	2025-05-31	SERV. PROFESSIONNEL		T20283	2025-07-03	30 133,57	30 133,57
202510	7333	2025-10-31	SERV. PROF. TOITURE RESERVOIR 64		T21226	2025-11-20	3 449,25	3 449,25
							Total factures:	33 582,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 582,82

2019 HARNOIS ENERGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	39534294	2025-01-09	DIESEL	A	48788	2025-02-20	31 419,82	5 413,74
202501	39534295	2025-01-23	DIESEL	A	48788	2025-02-20	31 419,82	7 666,42
202501	39534296	2025-01-07	DIESEL	A	48788	2025-02-20	31 419,82	5 445,14
202501	39600080	2025-01-28	DIESEL	A	48788	2025-02-20	31 419,82	4 282,62
202501	39607118	2025-01-14	DIESEL	A	48788	2025-02-20	31 419,82	3 186,59
202501	39714210	2025-01-31	DIESEL - GÉNÉRATRICE	A	48788	2025-02-20	31 419,82	5 305,92
202502	39620499	2025-02-04	DIESEL	A	48914	2025-03-27	5 464,66	5 464,66
202502	39675200	2025-02-11	DIESEL	A	48878	2025-03-20	28 649,99	5 962,95
202502	39724138	2025-02-15	DIESEL	A	48878	2025-03-20	28 649,99	8 109,28
202502	39741329	2025-02-18	DIESEL	A	48878	2025-03-20	28 649,99	7 744,67
202502	39775184	2025-02-21	DIESEL	A	48878	2025-03-20	28 649,99	4 227,70
202503	40011502	2025-03-11	DIESEL	A	48998	2025-04-22	12 605,88	3 789,51
202503	40011504	2025-03-04	DIESEL	A	48998	2025-04-22	12 605,88	6 492,36
202505	40345253	2025-05-06	DIESEL	A	49188	2025-06-19	11 555,85	3 110,30
202505	40363552	2025-05-13	DIESEL	A	49188	2025-06-19	11 555,85	2 864,84
202505	40485324	2025-05-27	DIESEL	A	49188	2025-06-19	11 555,85	2 593,23
202506	40548377	2025-06-03	DIESEL	A	49320	2025-07-17	7 601,57	2 517,67
202506	40665287	2025-06-17	DIESEL	A	49320	2025-07-17	7 601,57	2 992,21
202506	40732278	2025-06-25	DIESEL	A	49320	2025-07-17	7 601,57	2 091,69
202507	40828013	2025-07-08	DIESEL	A	49407	2025-08-20	9 227,87	2 503,53
202507	40934195	2025-07-22	DIESEL	A	49407	2025-08-20	9 227,87	2 178,26
202508	41216920	2025-08-28	DIESEL	A	45	2025-09-18	8 001,53	3 086,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

2019 HARNOIS ENERGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	FAA-000828	2025-08-28	DIESEL	A	45	2025-09-18	8 001,53	2 485,09
202509	41391266	2025-09-17	DIESEL	A	109	2025-10-16	8 493,69	2 054,11
202509	41455624	2025-09-25	DIESEL	A	109	2025-10-16	8 493,69	3 390,35
202510	41678634	2025-10-21	DIESEL	A	329	2025-11-20	9 781,10	5 344,85
202510	41753353	2025-10-30	DIESEL	A	329	2025-11-20	9 781,10	3 180,40
202511	41811116	2025-11-06	DIESEL	A	396	2025-12-11	18 742,61	2 819,52
202511	41811120	2025-11-06	DIESEL	A	396	2025-12-11	18 742,61	4 685,82
202511	41928833	2025-11-14	DIESEL	A	396	2025-12-11	18 742,61	3 758,25
202511	41971881	2025-11-20	DIESEL	A	396	2025-12-11	18 742,61	6 576,83
202512	42108939	2025-12-04	DIESEL	A	542	2026-01-20	19 543,60	4 821,58
202512	42153372	2025-12-11	DIESEL	A	542	2026-01-20	19 543,60	2 191,63
202512	42239628	2025-12-18	DIESEL	A	542	2026-01-20	19 543,60	6 722,52
202512	42257438	2025-12-24	DIESEL	A	542	2026-01-20	19 543,60	3 242,75
202512	42298682	2025-12-30	DIESEL	A	542	2026-01-20	19 543,60	2 565,12
Total factures:							150 868,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							150 868,60	

2095 ETANCONNEMENT QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	2049	2025-12-16	ACQUISITION - BOITE DE TRANCHÉE	A	580	2026-01-29	34 030,00	34 030,00
Total factures:							34 030,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 030,00	

2185 GESTION BELLE-RIVIÈRE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	2543	2025-06-30	VIDANGE - FOSSES SEPTIQUES 2025	A	49324	2025-07-17	17 238,28	17 238,28
202507	2559	2025-07-07	VIDANGE FOSSES - FACT#2	A	49415	2025-08-20	15 771,19	15 771,19
202509	2722	2025-09-16	VIDANGE - FOSSE SEPT. - 11-12SEPT	A	112	2025-10-16	5 647,60	5 647,60
Total factures:							38 657,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 657,07	

2205 CONSTRUCTION ALAIN MORIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	9083	2025-03-31	REPL. - TOITURE RESERVOIR 64		T19880	2025-04-22	12 348,72	12 348,72
202504	9146	2025-04-30	REPL. TOITURE - RESERVOIR 64		T20030	2025-05-20	35 660,65	35 660,65
202505	9230	2025-05-31	DECOMPTE # 6 - RESERVOIR 64		T20227	2025-06-19	417 050,58	417 050,58
202506	9276	2025-06-30	DÉCOMPTE NO 7		T20439	2025-07-17	23 294,91	23 294,91
202508	9315	2025-07-18	DECOMPTE PROV. # 8		T20783	2025-09-18	101 374,30	34 082,43
202508	9316	2025-07-18	LIBERATION - RETENUE DE 5%		T20783	2025-09-18	101 374,30	67 291,87
Total factures:							589 729,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							589 729,16	

2252 SIGNE FRANCOIS ROY INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	40555	2025-01-29	DÉPOT - BOITE EPHEMERES	A	48794	2025-02-20	23 307,73	23 307,73
202506	41393	2025-06-26	BALANCE - BOITES ÉPHÉMÈRES	A	49255	2025-07-03	23 573,32	23 573,32
202512	42389	2025-12-11	MONTAGE - ANIMATION BOX EPHEME RE	A	459	2025-12-18	4 386,30	4 386,30
202512	42500	2025-12-19	IMAGE MARQUE - LA NOMADE	A	526	2026-01-15	4 995,66	4 995,66
202512	42539	2026-01-28	CONCEPTION IMAGE - IMPRESSION	A	608	2026-02-05	21 598,05	2 052,30
202512	42540	2026-01-28	IMAGE DE MARQUE - FESTIVAL	A	608	2026-02-05	21 598,05	11 497,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

2252 SIGNE FRANCOIS ROY INC

Total factures: 69 812,81
Total dépense (Solde commande + facturé): 69 812,81

2275 GROUPE CONSEIL CHG INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	24295-1	2025-03-31	ETUDE PREL. - SUCRERIES/RTE 165	A	48999	2025-04-22	37 895,76	37 895,76
202507	24295-2	2025-07-02	ETUDE PRÉL. SUCRERIES/165	A	49418	2025-08-20	43 724,99	43 724,99
Total factures:							81 620,75	81 620,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 620,75	81 620,75

2302 CAIN LAMARRE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	20250610	2025-06-10	REGLEMENT ST-PAUL/ST-LOUIS EXCA VATION LTL	A	49157	2025-06-12	443 563,67	443 563,67
Total factures:							443 563,67	443 563,67
Total dépense (Solde commande + facturé):							443 563,67	443 563,67

2305 ATELIER URBAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	87223	2025-05-30	REFONTE RÈGLEMENT D'URBANISME		T20270	2025-06-26	19 528,44	19 528,44
202508	87326	2025-08-29	REFONTE - REGL. URBANISME		T20956	2025-10-16	13 018,95	13 018,95
202510	87365	2025-10-31	REFONTE REGLEMENTAIRE		T21113	2025-11-13	18 954,29	18 954,29
202512	87417	2025-12-31	REFONTE - REGL. URBANISME		T21519	2026-01-08	17 871,29	17 871,29
Total factures:							69 372,97	69 372,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 372,97	69 372,97

2311 DEBROUSSAILLEMENT ADAM VACHON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	3151	2025-06-17	1ER FAUCHAGE - ACCOTTEMENT	A	49326	2025-07-17	10 347,75	10 347,75
202508	3180	2025-08-26	FAUCHAGE FOSSÉ - 2E FOIS		T20785	2025-09-18	20 695,50	20 695,50
Total factures:							31 043,25	31 043,25
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 043,25	31 043,25

2323 LAQUERRE CHRYSLER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	30003	2025-04-16	ACHAT PICK-UP RAM 2025	A	49372	2025-08-12	86 231,26	86 231,26
Total factures:							86 231,26	86 231,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 231,26	86 231,26

2330 SANI-FIRST SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	054-2025	2025-07-31	ENTRETIEN - JUILLET	A	49420	2025-08-20	7 835,55	7 835,55
202509	056-2025	2025-08-31	ENTRETIEN - AOÛT	A	115	2025-10-16	15 671,10	7 835,55
202509	066-2025	2025-09-30	ENTRETIEN - SEPTEMBRE	A	115	2025-10-16	15 671,10	7 835,55
202510	073-2025	2025-10-30	ENTRETIEN - OCTOBRE	A	333	2025-11-20	7 835,55	7 835,55
202511	080-2025	2025-11-30	ENTRETIEN MENAGER - NOV	A	460	2025-12-18	7 835,55	7 835,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

2330 SANI-FIRST SERVICES INC

202512	088-2025	2025-12-31	ENTRETIEN MENAGER - DEC	A	545	2026-01-20	7 835,55	7 835,55
							Total factures:	47 013,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 013,30

2335 A1-LIGNES JAUNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2844	2025-07-01	MARQUAGE VILLE-PAROISSE		T20597	2025-08-20	56 746,05	56 746,05
							Total factures:	56 746,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 746,05

2337 IPL NORTH AMERICA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	II-9701128	2025-08-13	ACHAT BACS COMPOST + MINI BACS		T20599	2025-08-20	378 928,28	378 928,28
							Total factures:	378 928,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	378 928,28

2351 METODEX METAUX OUVRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	3617	2025-08-27	ESCALIER SECOURS - HOTEL VILLE	A	51	2025-09-18	60 361,88	60 361,88
202511	3664	2025-11-28	AJOUT GARDE-CORPS - ESCALIER	A	461	2025-12-18	6 036,19	6 036,19
							Total factures:	66 398,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	66 398,07

2360 ENTREPRISES BOURGET INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	29982-A	2025-08-23	DECOMPTE # 1 - PAVAGE	A	53	2025-09-18	194 702,64	194 702,64
202512	29982-B	2025-11-11	RECEPTION PROVISOIRE (5%)	A	609	2026-02-05	10 816,81	10 816,81
202512	29982-BC	2025-11-11	RECEPTION PROVISOIRE (5%)			2026-03-10	0,00	10 816,81
							Total factures:	216 336,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	216 336,26

2385 CITE CONSTRUCTION TM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	437692	2025-10-14	DECOMPTE 1 - REMP. CONDUITE AIR	A	150	2025-10-27	502 684,39	502 684,39
							Total factures:	502 684,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	502 684,39

Nombre total de fournisseurs imprimés : 73

Grand total des factures: 9 321 633,71

Filtres du rapport:

Période de 202501 à 202512

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00