

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

3701 2847-3320 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	4411	2025-04-10	TRAVAUX D'OUVERTURE RUE DE LA T OUBIÈRE - RÉSOLUTION 2025-293		S10865	2025-06-05	265 423,84	140 807,81
202506	4411 ADDENDA 1	2025-04-10	TRAVAUX D'OUVERTURE RUE DE LA T OUBIÈRE - RÉSOLUTION 2025-293 - A DDENDA 1		S10865	2025-06-05	265 423,84	52 338,62
202506	4411 ADDENDA 2	2025-04-10	TRAVAUX D'OUVERTURE RUE DE LA T OUBIÈRE - RÉSOLUTION 2025-293 - AD DENDA 2		S10865	2025-06-05	265 423,84	72 277,41
202509	4456	2025-09-01	TRAVAUX DE LA RUE DE LA TOURBIÈ RE - PMT 5 ET CORRECTION DES PMT 1 ET 2 RESO 2025-532		S11233	2025-09-18	102 951,47	37 850,03
202509	4457	2025-09-16	TRAVAUX DE LA RUE DE LA TOURBIÈ RE - PMT 4 RESO 2025-502		S11233	2025-09-18	102 951,47	65 101,44
Total factures:							368 375,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							368 375,31	

000007 ACOUSTIX QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	8396	2025-01-29	SON/ÉCLAIRAGE FRANÇOIS BELLEFE UILLE JJB 14 FÉVRIER 2025 (COM3073 4)	A	106584	2025-02-13	2 701,91	2 701,91 *
202503	8418	2025-03-26	SPECTACLE MARIO TESSIER À JJB 4 A VRIL 2025 (COM30859)	A	106717	2025-03-27	2 701,91	2 701,91 *
202506	8474	2025-06-17	SONORISATION/ÉCLAIRAGE FNQ 23 J UIN 2025 (COM31206)	A	106989	2025-06-19	9 686,64	9 686,64 *
202507	8487	2025-07-07	MARDI SHOW SON/ÉCLAIRAGE 8 ET 2 2 JUILLET 2025 (COM31335)		S10996	2025-07-09	3 018,09	3 018,09 *
202507	8493	2025-07-17	MARDI SHOW SON/ÉCLAIRAGE 8 ET 2 2 JUILLET 2025 (COM31335)		S11002	2025-07-17	3 018,09	3 018,09 *
202508	8503	2025-08-12	MARDI SHOW 12 AOÛT 2025 (COM3140 1)		S11123	2025-08-14	3 018,09	3 018,09 *
202509	8517	2025-09-12	SONORISATION ÉCLAIRAGE LOUIS T. 12 SEPTEMBRE 2025 JJB (COM31535)		S11231	2025-09-12	2 701,91	2 701,91 *
202510	8531	2025-10-24	SON/ÉCLAIRAGE P-L POMERLEAU JJB 24 OCTOBRE 2025 (COM31727)		S11537	2025-11-06	2 701,91	2 701,91 *
202512	8554	2025-11-20	SONORISATION/ÉCLAIRAGE SIMON G OUACHE (COM31825)		S11651	2025-12-11	2 701,91	2 701,91 *
Total factures:							32 250,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 250,46	

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04	LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 3 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310		S10860	2025-06-05	94 016,58	5 927,25
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04	LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 4 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310		S10860	2025-06-05	94 016,58	32 354,61
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04	LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 5 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310		S10860	2025-06-05	94 016,58	41 471,98
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04	LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 6 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310		S10860	2025-06-05	94 016,58	7 496,56
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04			S10860	2025-06-05	94 016,58	2 765,08

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

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

			LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 7 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310					
202506	2025-310 LIB PM1	2025-06-04	LIBÉRATION FINAL RETENUE PMT 8 , MISE EN PLACE DÉSINFECTION UV ET REMP. CCM À LA STATION TRAITEME NT D'EAU POTABLE - RESO 2025-310	S10860	2025-06-05	94 016,58	3 662,56	
							Total factures:	93 678,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 678,04

002254 ANDRE PARIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	F4688	2025-07-01	COUPE HAUTES HERBES 2025 (COM30619)	A	107124	2025-08-04	0,00	6 984,73 *
				A	107187	2025-08-04	6 984,73	*
202509	F4773	2025-09-08	COUPE HAUTES HERBES 2025 (COM30619)		S11346	2025-10-03	9 468,19	9 468,19 *
				A	107321	2025-10-02	0,00	*
202510	F4807	2025-10-08	DÉBROUSSAILLAGE ROUTES RURALE S 2025 (COM30618)		S11390	2025-11-18	15 895,29	15 895,29 *
							Total factures:	32 348,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 348,21

000015 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	F0060378	2025-01-09	BANC D'ESSAI APRIA/RIT SOUMISSION S-00342647 (COM30672)		S10307	2025-01-21	2 750,20	2 155,78 *
202512	F-8440	2025-11-14	ACQUISITION D'UN CAMION AUTOPOMPE RÉOLUTION: 2022-670		S11657	2025-12-17	1 481 259,72	1 481 259,72
							Total factures:	1 483 415,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 483 415,50

3908 ARTELIA CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	439554	2025-05-19	ÉTUDE PHOTOMETRIQUE DE L'INTERSECTION ENTRE LA ROUTE JACQUES CARTIER SUD ET LA ROUTE 104 - PROJET INFRASTRUCTURES URBAINES (COM31078)		S10749	2025-06-03	5 787,40	5 787,40 *
202507	440901	2025-06-27	CONFECTION DE PLANS ET DEVIS DE CHANTIER - PROJET DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES URBAINES - SECTION RUE JACQUES-CARTIER (RÉSOLUTIONS 2022-280 ET 2022-671) - MANDAT INITIAL FNX-INNOV, ENSUITE CHANGEMENT DE NOM POUR ARTELIA (COM31376)		S11014	2025-08-05	16 473,05	8 335,69 *
202507	440903	2025-06-27	JACQUES-CARTIER PHASE I - SURVEILLANCE (RÉSOLUTION 2023-404) - MANDAT INITIAL FNX, ENSUITE CHANGEMENT DE NOM POUR ARTELIA (COM31375)		S11014	2025-08-05	16 473,05	5 533,18 *
202507	441438	2025-07-16	PLANS, DEVIS, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE COMEAU - HONORAIRE SUPP - REF RESOLUTION 2023-029 - CHANGEMENT NOM CIE ANCIENNEMENT FNX INNOV (COM31393)		S11014	2025-08-05	16 473,05	2 604,18 *

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

3908 ARTELIA CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	439555	2025-05-19	JACQUES-CARTIER PHASE I - SURVEILLANCE (RÉSOLUTION 2023-404) - MANDAT INITIAL FNX, ENSUITE CHANGEMENT DE NOM POUR ARTELIA (COM31444)		S11134	2025-09-03	6 412,73	5 406,70 *
202510	443713	2025-09-22	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAL DES SOLS PROJET DES RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE NORMANDIE ET NORMANDIE NORD RESO 2025-459		S11393	2025-11-18	33 579,88	31 675,61
202512	446176	2025-12-05	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DES SOLS BOUL NORMANDIE. RÉSOLUTION 2025-429		S11682	2026-01-20	33 124,30	33 124,30
							Total factures:	92 467,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 467,06

3811 ATELIER URBAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	87178	2025-04-25	REFONTE DU PLAN D'URBANISME ET DU RÉGLEMENT DE ZONAGE - RÉSOLUTION 2024-079		S10753	2025-06-03	20 808,46	20 808,46
202507	87246	2025-06-30	REFONT PU ET ZO RESOLUTION 2024-079		S11017	2025-08-05	25 261,28	25 261,28
							Total factures:	46 069,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 069,74

002029 AXCHEM CANADA LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	17294	2025-01-28	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S10455	2025-03-04	8 983,35	6 899,42 *
202502	17306	2025-01-30	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30689)		S10455	2025-03-04	8 983,35	2 083,93 *
202504	17694	2025-04-07	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S10644	2025-05-06	6 899,42	6 899,42 *
202505	17904	2025-05-13	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30689)		S10754	2025-06-03	2 083,93	2 083,93 *
202506	18002	2025-05-29	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S10882	2025-07-08	6 899,42	6 899,42 *
202507	18140	2025-06-23	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S11019	2025-08-05	6 899,42	6 899,42 *
202509	18464	2025-08-19	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S11241	2025-10-03	8 566,56	6 899,42 *
202510	18828	2025-10-23	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S11396	2025-11-18	6 899,42	6 899,42 *
202512	019149	2025-12-16	POLYMÈRE AXFLOC 4160LB 2025 - RÉ SOLUTION 2024-719 (COM30688)		S11786	2026-02-03	9 023,59	6 899,42 *
							Total factures:	52 463,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 463,80

3520 BENEVA ASSURANCES GÉNÉRALES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	90619271-001.	2025-11-28	150 2000 1429 9600, ANNÉE 2023-2025	A	108159	2025-12-15	124 019,11	124 019,11
							Total factures:	124 019,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 019,11

002544 BENEVA INC.							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

002544 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R-0000608106	2024-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2025		S10394	2025-01-23	19 325,18	19 325,18
202502	FEVRIER 2025	2025-02-19	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2025		S10450	2025-02-20	18 179,89	18 179,89
202503	R-0000619765	2025-03-13	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2025		S10539	2025-03-20	20 411,46	20 411,46
202504	R-0000624194	2025-04-28	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 2025		S10728	2025-05-01	19 231,14	19 231,14
202505	R-0000630907	2025-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2025		S10730	2025-05-08	19 431,26	19 431,26
202506	R-0000635407	2025-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2025		S10866	2025-06-19	21 726,97	21 726,97
202507	R-0000642170	2025-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2025		S10998	2025-07-10	21 710,34	21 710,34
202509	R-0000647099	2025-07-31	ASSURANCE COLLECTIVES - AOUT 2025		S11223	2025-09-04	21 727,31	21 727,31
202509	R-0000653554	2025-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025		S11343	2025-09-25	22 772,79	22 772,79
202510	R-0000658253	2025-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE D'OCTOBRE 2025		S11362	2025-10-09	22 251,16	22 251,16
202511	R-0000664038	2025-11-02	ASSURANCE COLLECTIVE		S11540	2025-11-20	23 184,10	23 184,10
202512	R-0000669349	2025-12-03	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DÉCEMBRE 2025		S11686	2026-01-20	23 198,68	23 198,68
Total factures:							253 150,28	253 150,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							253 150,28	253 150,28

3778 BERTRAND OSTIGUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	66792-2 LIB. 1	2025-08-26	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT NEAU AIKMAN - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETNUE 1 RESOLUTION 2025-584		S11378	2025-10-10	30 723,80	24 055,26
202510	66792-2 LIB. 3	2025-08-26	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT NEAU AIKMAN - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETNUE 3 RESOLUTION 2025-584		S11378	2025-10-10	30 723,80	5 821,40
Total factures:							29 876,66	29 876,66
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 876,66	29 876,66

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	796552-1	2024-11-11	ASSURANCE DOMAGES ENVIRONNEMENTAUX - 1 JANVIER 2025 AU 30 NOVEMBRE 2025		S10303	2025-01-09	8 175,00	7 493,75
202504	75004-M	2024-06-26	DOSSIER MUN14348 - 1060 CARRÉE DES CITADINS		S10646	2025-05-06	2 025,00	2 025,00
202505	830899	2025-03-07	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE C-21 ET PROTECTION DES ÉLUS 31 MARS 2025 AU 31 MARS 2026		S10738	2025-05-15	2 593,03	2 593,03
202506	MUN14619	2025-03-19	RECLAMATION ENERGIR JUIN 2024		S10886	2025-07-08	2 838,99	2 838,99
202507	867205	2025-06-25	ASSURANCES CYBER-RISQUES 2025-2026		S11024	2025-08-05	8 334,04	8 334,04
202507	MUN14105	2025-06-23	DOMMAGE STRUCTURES TELECOMMUNICATIONS 19/10/2022		S11007	2025-07-24	5 863,87	2 040,78
202507	MUN14619 11JULI	2025-06-11	DOMAGE ENERGIR 26 JUIN 2024		S11007	2025-07-24	5 863,87	3 823,09
202512	914984	2025-11-25	RENOUVELLEMENT DÉC 2025 À NOV 2026 - ASSURANCE AUTOMOBILE		S11669	2025-12-19	111 473,43	34 989,00
202512	924678	2025-12-19	ASSURANCE 2026-2027		S11669	2025-12-19	111 473,43	74 849,43
Total factures:							138 987,11	138 987,11
Total dépense (Solde commande + facturé):							138 987,11	138 987,11

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

3831 BILL CUSTOM (9045-5361 QUÉBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	20711	2025-12-10	CONTENEURS MARITIMES, RÉOLUTION 2025-712	A	108248	2026-02-02	25 524,45	25 524,45
Total factures:								25 524,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 524,45

001560 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	46926953	2025-02-11	CHLORE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30685)		S10533	2025-03-04	22 404,78	35 052,03 *
					S10458	2025-03-04	0,00	*
202506	46967543	2025-05-30	CHLORE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30685)		S10890	2025-07-08	0,00	35 052,03 *
					S10995	2025-07-08	22 404,78	*
202510	47013309	2025-09-29	CHLORE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30685)		S11404	2025-11-18	22 404,78	35 052,03 *
Total factures:								105 156,09
Total dépense (Solde commande + facturé):								105 156,09

3349 CANADIAN PACIFIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1600-2000000685	2024-12-13	ENTENTE CADRE POUR FRANCHISEMENTS - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	A	106534	2025-01-23	4 581,37	4 581,37
202503	1000-0011165640	2025-03-05	ASSISTANCE / DÉPLACEMENT PISTE CYCLABLE - RUE JACQUES-CARTIER NORD (COM30906)	A	106702	2025-03-20	11 620,94	8 746,56 *
202503	1000-1800203655	2025-03-07	OUVERTURE DU DOSSIER CPKC TRAVERSE MEIGS (COM30926)	A	106702	2025-03-20	11 620,94	2 874,38 *
202504	1600-0011165818	2025-03-24	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	A	106815	2025-04-10	11 649,60	11 649,60
202507	1600-0011168051	2025-06-23	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	A	107116	2025-07-24	11 649,60	11 649,60
202510	1600-0011170419	2025-09-23	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	A	107928	2025-10-16	11 649,60	11 649,60
202512	1600-0011172759	2025-12-24	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	A	108234	2026-01-22	17 039,99	11 649,60
202512	1600-2000000082	2025-12-16	ENTENTE CADRE POUR FRANCHISEMENTS	A	108234	2026-01-22	17 039,99	5 390,39
Total factures:								68 191,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 191,10

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	FV04009821	2025-06-14	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S10896	2025-07-08	18 569,17	2 057,48 *
202506	FV04009824	2025-06-19	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S10896	2025-07-08	18 569,17	2 197,67 *
202506	FV04009826	2025-06-19	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S10896	2025-07-08	18 569,17	2 199,82 *
202506	FV04009828	2025-06-19	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S10896	2025-07-08	18 569,17	9 485,02 *
202506	FV04009901	2025-06-21	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S10896	2025-07-08	18 569,17	2 629,18 *
202507	FV04010003	2025-07-08	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S11029	2025-08-05	7 754,25	4 484,91 *
202510	FV02022108	2025-10-25	PIERRE ABRASIVE AB-10 (0-5 MM) AVEC TRANSPORT (COM31614)		S11411	2025-11-18	29 151,29	4 717,79 *
202510	FV04010548	2025-09-24	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-253 (COM31272)		S11411	2025-11-18	29 151,29	3 607,03 *

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

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	FV04010578	2025-09-27	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-253 (COM31272)		S11411	2025-11-18	29 151,29	7 150,82 *
202510	FV04010662	2025-10-07	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-253 (COM31272)		S11411	2025-11-18	29 151,29	2 157,11 *
202510	FV04010711	2025-10-15	DISPOSITION DE BÉTON ET D'ASPHALTE 2025 (COM30813)		S11411	2025-11-18	29 151,29	4 500,13 *
202510	FV04010759	2025-10-22	DISPOSITION DE BÉTON ET D'ASPHALTE 2025 (COM30813)		S11411	2025-11-18	29 151,29	4 849,23 *
202512	FV04010823	2025-10-31	ACHAT DE PIERRE 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-253 (COM31272)		S11556	2025-12-09	2 208,67	2 208,67 *
Total factures:							52 244,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 244,86	

3236 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	90195375	2025-01-21	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106548	2025-02-03	9 283,25	9 283,25 *
202503	90205326	2025-02-14	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106739	2025-04-07	17 951,95	9 269,51 *
202503	90213220	2025-03-06	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106739	2025-04-07	17 951,95	8 682,44 *
202504	90223111	2025-03-31	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106850	2025-05-05	9 180,25	9 180,25 *
202505	90232156	2025-04-23	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106933	2025-06-02	18 228,85	8 924,58 *
202505	90241904	2025-05-15	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	106933	2025-06-02	18 228,85	9 304,27 *
202506	90252453	2025-06-09	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	107031	2025-07-07	9 303,54	9 303,54 *
202507	90262236	2025-06-27	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	107138	2025-08-04	9 301,52	9 301,52 *
202508	90272281	2025-07-21	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	107232	2025-09-02	18 601,09	9 300,40 *
202508	90281551	2025-08-11	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	107232	2025-09-02	18 601,09	9 300,69 *
202509	9029816	2025-08-28	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719 (COM30691)	A	107334	2025-10-02	8 933,47	8 933,47 *
202510	90299789	2025-09-19	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719	A	107956	2025-11-17	18 592,94	9 296,77
202510	90309185	2025-10-10	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719	A	107956	2025-11-17	18 592,94	9 296,17
202512	90318070	2025-11-04	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN 2025 - RÉSOLUTION 2024-719	A	108094	2025-12-08	9 296,71	9 296,71
202512	90326976	2025-11-27	ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	A	108193	2026-01-19	9 299,69	9 299,69
202512	90338071	2025-12-23	ALUM. SULFATE LIQ	A	108252	2026-02-02	19 701,48	8 269,00
Total factures:							146 242,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							146 242,26	

000061 CIMA+								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	22500777	2025-01-17	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MEIGS + PLANS ET DEVIS PROJET SG15399A - RÉSOLUTION 2024-226 (OFFRE DE SERVICE 11 DÉCEMBRE 2023) CHARGÉ DE PROJET (COM30725)	A	106549	2025-02-03	51 081,09	51 081,09 *
202503	22503971	2025-03-04	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MEIGS + PLANS ET DEVIS PROJET SG15399A - RÉSOLUTION 2024-226 (OFFRE DE SERVICE 11 DÉCEMBRE 2023) CHARGÉ DE PROJET (COM30869)		S10554	2025-04-08	13 905,08	13 905,08 *
202507	22509594	2025-06-03	PLAN ET DEVIS RESOLUTION 2024-226		S11033	2025-08-05	10 428,81	10 428,81

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

000061 CIMA+

202512	E102-0001999	2025-11-21	PLANS ET DEVIS DES FEUX DE CIRCULATION. RÉSOLUTION: 2024-226	S11558	2025-12-09	10 155,17	10 155,17
Total factures:							85 570,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 570,15

002353 CIMSOFTE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	431863-1	2024-12-06	ENTENTE DE 3 ANS SOUMISSION NO. CM57809, ANNÉE 2 RÉSOLUTION 2023-762 (COM30544)	A	106459	2025-01-20	18 122,86	18 122,86 *
202512	00431863-2	2025-12-31	SERVICES	A	108253	2026-02-02	19 029,01	19 029,01
Total factures:							37 151,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 151,87	

001621 CLOTURES ET RAMPES DB INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	27875	2025-05-29	REMPLACEMENT DE CLÔTURE DE LA PISCINE DU PARC ULDÈGE-FORTIN - RÉSOLUTION 2025-178	A	107033	2025-07-07	38 152,15	38 152,15
Total factures:							38 152,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 152,15	

000068 COMITE PRO-PISTE FARNHAM GRANBY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	FAC-89	2025-02-17	ENTRETIEN, GESTION ET PATROUILLE DE LA PISTE CYCLABLE POUR LA SAISON 2025- 1ER VERSEMENT- RÉSOLUTION 2025-080		S10465	2025-03-04	21 075,00	21 075,00
202506	FAC-95	2025-05-31	ENTRETIEN, GESTION ET PATROUILLE DE LA PISTE CYCLABLE POUR LA SAISON 2025 - RÉSOLUTION 2025-080		S10902	2025-07-08	21 075,00	21 075,00
202510	FAC-102	2025-10-08	HONORAIRE PARTAGÉ ENTRE VILLES RAYMOND CHABOT GRANT THORTON (COM31703)		S11419	2025-11-18	4 615,53	4 615,53 *
Total factures:							46 765,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 765,53	

001239 CONSTRUCTIONS NOVARD.COM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	334	2025-06-13	TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT 2 BUREAUX HDVILLE (COM31281)	A	107036	2025-07-07	11 909,26	11 909,26 *
202512	368	2025-11-21	RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LOCAL X ÉPURATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (COM31416)	A	108096	2025-12-08	29 853,26	20 873,71 *
202512	369	2025-11-21	RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LOCAL X ÉPURATION TRAVAUX EXTRA PLAFOND SUSPENDU (COM31840)	A	108096	2025-12-08	29 853,26	8 979,55 *
Total factures:							41 762,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 762,52	

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE

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

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE

202502	JANVIER 2025	2025-02-04	FONDS DE PENSION JANVIER 2025	M	58840	2025-02-13	108 963,93	108 963,93
202503	FEVRIER 2025	2025-03-10	FONDS DE PENSION FEVRIER 2025	M	58869	2025-03-13	73 462,48	73 462,48
Total factures:							182 426,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							182 426,41	

002795 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE VIE, SANTÉ, RETRAITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	JANVIER 2025	2025-02-04	RRS POMPIERS - JANVIER 2025	M	58841	2025-02-13	9 916,14	9 916,14
202503	FEVRIER 2025	2025-03-10	RRS POMPIERS - FEVRIER 2025	M	58870	2025-03-13	3 862,38	3 862,38
202504	MARS 2025	2025-04-01	RRS POMPIERS - MARS 2025	M	58896	2025-04-10	4 068,41	4 068,41
202505	AVRIL 2025	2025-05-06	RRS POMPIERS - AVRIL 2025	M	58926	2025-05-08	7 598,18	7 598,18
202506	MAI 2025	2025-06-03	RRS POMPIERS - MAI 2025	M	58949	2025-06-05	4 341,88	4 341,88
202507	JUIN 2025	2025-07-02	RRS- POMPIERS - JUIN 2025	M	58977	2025-07-10	6 840,77	6 840,77
202508	JUILLET 2025	2025-07-31	RRS POMPIER - JUILLET 2025	M	59002	2025-08-07	5 644,35	5 644,35
202509	AOUT 2025	2025-09-02	RRSA POMPIER AOUT 2025	M	59026	2025-09-04	3 716,54	3 716,54
202510	OCTOBRE 2025	2025-11-04	RRS POMPIER - OCTOBRE 2025	M	59082	2025-11-06	7 443,26	7 443,26
202510	SEPTEMBRE 202	2025-10-01	RRS POMPIER - SEPTEMBRE 2025	M	59048	2025-10-09	4 628,36	4 628,36
202512	2025 46- À 49	2025-12-03	RRS POMPIERS NOV. 2025-46 À 2025-49	M	59108	2025-12-10	3 930,29	3 930,29
Total factures:							61 990,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 990,56	

3947 ECOMAX GESTION DE REBUTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	1060003-0999952	2025-05-31	LOCATION CONTENEURS COLLECTES ENCOMBRANTS AVRIL 2025 (COM3124 7)		S10911	2025-07-08	15 788,95	15 788,95 *
202508	1060003-0000547	2025-07-28	LOCATION CONTENEURS COLLECTES ENCOMBRANTS JUILLET 2025 (COM31 452)		S11153	2025-09-03	14 639,20	14 639,20 *
202512	580726	2025-12-31	VIDAGE DE BOUE AVEC CAMION		S11801	2026-02-03	4 599,18	4 599,18
Total factures:							35 027,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 027,33	

000125 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	735000438934	2025-02-06	GARAGE	M	58836	2025-02-12	3 208,40	4 753,67
202502	760002671190	2025-02-06	FILTRATION JANVIER - FÉVRIER 2025	M	58842	2025-02-13	16 200,85	3 522,75
202502	760002671192	2025-02-06	HDV- JANVIER - FÉVRIER 2025	M	58842	2025-02-13	16 200,85	2 221,84
202502	770002586581	2025-02-06	CENTRE SAINT-ROMUALD - JANVIER - FÉVRIER 2025	M	58842	2025-02-13	16 200,85	4 985,41
202503	735000452904	2025-03-07	CENTRE SAINT-ROMUALD - FÉVRIER 2025	M	58871	2025-03-13	21 003,97	4 591,55
202503	740002954197	2025-03-07	GARAGE - FÉVRIER 2025	M	58871	2025-03-13	21 003,97	5 291,55
202503	780002506205	2025-03-07	FILTRATION - FÉVRIER 2025	M	58871	2025-03-13	21 003,97	3 460,05
202503	780002506207	2025-03-07	HDV - FÉVRIER 2025	M	58871	2025-03-13	21 003,97	2 077,65
202504	715002364060	2025-04-04	GARAGE - MARS 2025	M	58897	2025-04-10	15 846,37	3 192,64
202504	760002698720	2025-04-04	CENTRE SAINT-ROMUALD - MARS 2025	M	58897	2025-04-10	15 846,37	3 284,82
202504	780002517117	2025-04-04	FILTRATION - MARS 2025	M	58897	2025-04-10	15 846,37	3 108,61
202505	740002980851	2025-05-07	CENTRE SAINT-ROMUALD - AVRIL 2025	M	58936	2025-05-15	12 088,98	2 478,63
202505	755000470469	2025-05-07	FILTRATION - AVRIL 2025	M	58936	2025-05-15	12 088,98	2 499,76
202505	770002324138	2025-05-07	GARAGE - AVRIL 2025	M	58936	2025-05-15	12 088,98	2 110,72
202512	700003782651	2026-01-09	GARAGE, 5 DÉC. AU 8 JANV. 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	7 377,45
202512	715002478651	2026-01-09	FILTRATION, 5 DÉC. AU 8 JANV. 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	4 592,66

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

000125		ENERGIR						
202512	715002478652	2026-01-09	CASERNE POMPIER/ POLICE 5 DÉC. A U 8 JANV. 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	2 483,84
202512	715002478653	2026-01-09	HDV, 5 DÉC. AU 8 JANV. 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	2 994,10
202512	715002478655	2026-01-09	ARÉNA, 5 DÉC. AU 8 JANVIER 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	2 596,41
202512	735000575109	2025-12-05	GARAGE	M	59109	2025-12-10	14 748,90	3 515,73
202512	735000585308	2026-01-09	CENTRE SAINT-ROMUALD, 5 DÉC. AU 8 JANV. 2026	M	59142	2026-01-22	28 028,43	6 575,21
202512	740003071924	2025-12-05	FILTRATION	M	59109	2025-12-10	14 748,90	3 222,20
202512	765000567094	2025-12-05	CENTRE SAINT-ROMUALD	M	59109	2025-12-10	14 748,90	3 743,84
							Total factures:	84 681,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	84 681,09

3987		ENGO EQUIPEMENT SALES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	1617	2025-12-19	SURFACEUSE ÉLECTRICE 2024 (ZAMBONI) RÉOLUTION	A	108307	2026-02-05	162 689,63	162 689,63
							Total factures:	162 689,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	162 689,63

002570		ENTREPRISES J. PROVOST INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	8418	2024-11-22	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMEN T 2/6 - RÉSO 2024-397	A	106467	2025-01-20	40 682,91	40 682,91
202502	8438	2025-01-01	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMEN T 3/6 - RÉSO 2024-397	A	106627	2025-03-03	81 365,82	40 682,91
202502	8442	2025-01-16	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMEN T 4/6 - RÉSO 2024-397	A	106627	2025-03-03	81 365,82	40 682,91
202503	8465	2025-03-19	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMEN T 5/6 - RÉSO 2024-397	A	106749	2025-04-07	40 682,91	40 682,91
202505	8424 LIB RET PM	2025-04-30	LIBÉRATION RETENUE PMT 4 - DÉNEIGEMENT 2024-2025 - RÉOLUTION 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	2 141,21
202505	8424 LIB RET PM	2025-04-30	LIBÉRATION RETENUE PMT 1 - DÉNEIGEMENT 2024-2025 - RÉOLUTION 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	2 141,21
202505	8424 LIB RET PM	2025-04-30	LIBÉRATION RETENUE PMT 2 - DÉNEIGEMENT 2024-2025 - RÉOLUTION 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	2 141,21
202505	8424 LIB RET PM	2025-04-30	LIBÉRATION RETENUE PMT 3 - DÉNEIGEMENT 2024-2025 - RÉOLUTION 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	2 141,21
202505	8424 LIB RET PM	2025-04-30	LIBÉRATION RETENUE PMT 5 - DÉNEIGEMENT 2024-2025 - RÉOLUTION 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	2 141,21
202505	8484	2025-04-30	DÉNEIGEMENT 2024-2025 VERSEMEN T 6/6 - RÉSO 2024-397	A	106911	2025-05-08	53 530,15	42 824,10
202506	8567	2025-06-06	ACHAT ET ÉPANDAGE D'ABAT POUSSIÈRE 2025 - RÉOLUTION 2025-180	A	107044	2025-07-07	24 655,17	24 201,16
202509	8710	2025-09-02	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE (COM 31546)		S11359	2025-10-03	15 255,98	15 175,50 *
				A	107342	2025-10-02	0,00	*
202512	8906	2025-11-12	DENEIGEMENT 2025-2026 VERSEMEN T 1/6 RÉOLUTION 2024-397		S11569	2025-12-09	40 682,91	40 682,91
202512	8930	2025-12-03	DENEIGEMENT 2025-2026 VERSEMEN T 2/6		S11704	2026-01-20	41 177,30	40 682,91
							Total factures:	337 004,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	337 004,27

001043		ENVIRO5 INC.						
--------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

001043 ENVIRO5 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	82134	2025-03-31	HYDRO-EXCAVATION POUR RÉPARATION BOITE DE VANNE / EN LIEN AU PAVAGE 2025 - TRANSPORT 24-15 (COM31043)		S10667	2025-05-06	48 353,99	4 669,00 *
202504	82137	2025-03-13	VIDANGE ET NETTOYAGE DU PUIT HUMIDE À L'USINE D'ÉPURATION OFFRE # S6290.1, DATÉE DU 10-02-2025 PROJET ÉPURA-24-02 (COM30796)		S10667	2025-05-06	48 353,99	33 652,65 *
202504	82297	2025-03-11	INSTALLATION, LOCATION, DÉINSTALLATION; BALLON ET DÉGRILLEUR TEMPORAIRE PROJET ÉPURA-24-02 (COM30819)		S10667	2025-05-06	48 353,99	10 032,34 *
202505	83793	2025-05-21	NETTOYAGE PITS D'ÉCUMES À L'ÉPURATION. 16 MAI 2025. FACTURE NO. 83793 (COM31177)		S10777	2025-06-03	2 112,16	2 112,16 *
202506	84464	2025-06-11	HYDRO-EXCAVATION - PROJET HYGIÈNE 24-03 - REMPLACEMENT 3 BOÎTES DE SERVICES ET VIDANGE PISCINE MUNICIPALE ; TRAVAUX RUE PRINCIPALE EST ENTRE COMEAU ET PELLETIER, VIDANGE D'EAU DE PISCINE/ REMPLACEMENT BONHOMME À EAU (COM31059, COM31316)		S10913	2025-07-08	6 724,92	4 908,43 *
202509	87007	2025-08-31	VIDANGES DE FOSSES RESO 2022-702		S11268	2025-10-03	14 221,26	14 221,26
202510	86969	2025-08-29	POMPAGE CANIVAUX / EAUX HUILEUSES ET SOLIDE - GARAGE MUNICIPAL (COM31599)		S11437	2025-11-18	99 524,75	3 875,32 *
202510	88257	2025-09-30	VIDANGE FOSSE 2025 RESO 2022-702		S11437	2025-11-18	99 524,75	58 261,28
202510	89114	2025-10-29	VIDANGE FOSSE POUR OCTOBRE 2025 RESOLUTION 2022-702		S11437	2025-11-18	99 524,75	37 158,77
202512	89200	2025-10-30	NETTOYAGE SÉDIMENT - GRAND CANAL FACTURE NO. 89200 (COM31782)		S11570	2025-12-09	4 063,56	4 063,56 *
202512	90577	2025-12-04	NETTOYAGE PIT D'ÉCUME PAR CAMION VACCUUM FACTURE NO. 90577 (COM31895)		S11705	2026-01-20	4 001,99	4 001,99 *
Total factures:							176 956,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							176 956,76	

3777 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	LIB PMT RET 1 M	2025-03-06	LIBÉRATION PMT RET 1 - MUR DE SOUTÈNEMENT- RÉCEPTION FINALE - RÉOLUTION 2025-116	A	106694	2025-03-06	44 594,75	15 181,04
202503	LIB PMT RET 2 M	2025-03-06	LIBÉRATION PMT RET 2 - MUR DE SOUTÈNEMENT- RÉCEPTION FINALE - RÉOLUTION 2025-116	A	106694	2025-03-06	44 594,75	26 990,52
Total factures:							42 171,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 171,56	

001857 ENVIRONOR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	C1411	2025-08-04	ANTICORROSION ENV24P10 2025 - RÉOLUTION 2024-719 (COM30682)	A	107241	2025-09-02	34 377,53	34 377,53 *
Total factures:							34 377,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 377,53	

3779 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

3779 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	A0281800303720	2024-12-13	LIBÉRATION PMT1 RÉFECTION CHEMIN DU GOLF ET YAMASKA - LIBÉRATION FINALE - RÉSOLUTION 2025-034	A	106537	2025-01-23	100 113,82	92 934,79
202501	A0281800303720	2024-12-13	LIBÉRATION PMT2 RÉFECTION CHEMIN DU GOLF ET YAMASKA - LIBÉRATION FINALE - RÉSOLUTION 2025-034	A	106537	2025-01-23	100 113,82	7 179,03
Total factures:							100 113,82	100 113,82
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 113,82	100 113,82

3332 EVIMBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	307600	2025-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE- (COM31025)		S10672	2025-05-06	5 090,03	5 090,03 *
202506	307794	2025-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S10917	2025-07-08	5 090,03	5 090,03 *
202509	307908	2025-09-01	MAINTIEN D'INVENTIARE (COM31025)		S11352	2025-10-03	5 090,03	5 090,03 *
				A	107345	2025-10-02	0,00	*
202510	307844	2025-07-08	EVAL (COM31025)		S11440	2025-11-18	50 608,26	21 965,18 *
202510	308022	2025-10-14	EVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11440	2025-11-18	50 608,26	3 770,62 *
202510	308082	2025-10-27	EVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11440	2025-11-18	50 608,26	24 872,46 *
202512	307744	2025-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11574	2025-12-09	43 747,06	22 920,52 *
202512	308023	2025-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE		S11574	2025-12-09	43 747,06	4 618,90
202512	308083	2025-11-04	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11574	2025-12-09	43 747,06	16 207,64 *
202512	308084	2025-11-04	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11777	2026-01-22	38 148,03	22 864,86 *
202512	308152	2025-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE. CONTRAT DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (COM31025)		S11673	2026-01-08	5 090,03	5 090,03 *
202512	308161	2025-12-29	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (COM31025)		S11777	2026-01-22	38 148,03	15 856,53 *
Total factures:							153 436,83	153 436,83
Total dépense (Solde commande + facturé):							153 436,83	153 436,83

002110 EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	28887 PMT 3	2025-03-03	RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE COMEAU - PMT 3 - RESOLUTION 2025-165		S10635	2025-04-14	25 080,65	25 080,65
202504	28920 PMT 5	2025-03-31	TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER - PHASE 2 - PMT5 - RÉSOLUTION 2025-166		S10636	2025-04-15	550 066,80	237 775,61
202504	LIB PMT 3 JC2	2025-03-31	LIBÉRATION PMT3 - RET3 - JACQUES-CARTIER PHASE 2- RÉCEPTION PROVISoire PARTIELLE - RESOLUTION 2025-166		S10636	2025-04-15	550 066,80	125 501,21
202504	LIB PMT 4 JC2	2025-03-31	LIBÉRATION PMT4 - RET4 - JACQUES-CARTIER PHASE 2- RÉCEPTION PROVISoire PARTIELLE - RESOLUTION 2025-166		S10636	2025-04-15	550 066,80	112 239,38
202504	LIB PMT1 JC2	2025-03-31	LIBÉRATION PMT1 - RET1 - JACQUES-CARTIER PHASE 2- RÉCEPTION PROVISoire PARTIELLE - RESOLUTION 2025-166		S10636	2025-04-15	550 066,80	8 232,58
202504	LIB PMT1 RET1 V	2025-04-07			S10634	2025-04-11	6 175,35	6 175,35

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

002110 EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.

			LIBÉRATION PMT 1 - RET 1 - REMPLACEMENT CHAMBRE DE VANNE SUR LA RUE YAMASKA EST- LIBÉRATION 50% DE LA RETENUE				
202504	LIB PMT2 JC2	2025-03-31	LIBÉRATION PMT2 - RET2 - JACQUES-CARTIER PHASE 2- RÉCEPTION PROVI SOIRE PARTIELLE - RESOLUTION 2025-166	S10636	2025-04-15	550 066,80	53 108,27
202504	LIB PMT5 JC2	2025-03-31	LIBÉRATION PMT5 - RET5 - JACQUES-CARTIER PHASE 2- RÉCEPTION PROVI SOIRE PARTIELLE - RESOLUTION 2025-166	S10636	2025-04-15	550 066,80	13 209,75
202505	29114	2025-04-16	BRANCHEMENT DE SERVICE RUE DOLLARD (COM31018)	S10778	2025-06-03	25 949,85	24 289,61 *
202506	LIB PMT1 VANNE	2025-06-04	LIBÉRATION PMT 1 - REMPLACEMENT CHAMBRE DE VANNE SUE LA RUE YAMASKA EST- LIBÉRATION DU SOLDE DE LA RETENUE	S10861	2025-06-05	8 175,71	6 175,35
202508	29610	2025-06-30	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER - PHASE 2 PMT 6 RESOLUTION 2025-445	S11116	2025-08-07	348 448,53	348 448,53
202508	29776	2025-08-13	ACCÈS AUX SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX - PTOJET DE LA TOUBIÈRE RESOLUTION 2025-398	S11128	2025-08-14	65 117,97	65 117,97
202510	28887R LIB 1	2025-08-12	REFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE COMEAU - RÉCEPTION FINALE RESOLUTION 2025-583 RETENUE 1 LIBÉRATION	S11382	2025-10-15	54 489,95	32 960,31
202510	28887R LIB. 2	2025-08-12	REFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE COMEAU - RÉCEPTION FINALE RESOLUTION 2025-583 RETENUE 2 LIBÉRATION	S11382	2025-10-15	54 489,95	20 209,60
202510	29777	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - PMT 10 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	15 333,60
202510	29777 LIB. 1	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 1 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	7 060,90
202510	29777 LIB. 2	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 2 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	52 147,75
202510	29777 LIB. 3	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 3 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	123 441,50
202510	29777 LIB. 4	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 4 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	161 790,33
202510	29777 LIB. 7	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 7 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	53 414,58
202510	29777 LIB.5	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 5 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	3 807,50
202510	29777 LIB.6	2025-08-13	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTIER PHASE 1 - RECEPTION PROVISOIR RETENUE 6 RESO 2025-561	S11372	2025-10-09	431 252,14	12 210,17

Total factures: 1 507 730,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 507 730,50

3984 EXCELLENCE PETERBILT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	12C20887001	2025-08-15	LOCATION DE CAMION DE COLLECTE SELON RESOLUTION 2025-380		S11161 2025-09-03	16 879,63	16 879,63
202509	12C20887002	2025-09-15	LOCATION CAMION POUBELE RESO 2025-380		S11272 2025-10-03	15 750,86	15 750,86
202510	12C20887005	2025-09-22	LOCATION CAMION ORDURE RESO 2025-380		S11443 2025-11-18	17 676,41	16 263,08

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

3984 EXCELLENCE PETERBILT

202512	12C20887006	2025-11-14	RÉSOLUTION 2025-380		S11576	2025-12-09	16 803,75	16 803,75
							Total factures:	65 697,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 697,32

000114 FIDUCIE DESJARDINS GARDE DES VALEURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	MARS 2025	2025-04-01	FONDS DE PENSION - MARS 2025	A	106817	2025-04-10	74 022,22	74 022,22
202505	AVRIL 2025	2025-05-06	FONDS DE PENSION - AVRIL 2025	A	106912	2025-05-08	92 355,69	92 355,69
202506	MAI 2025	2025-06-03	FONDS DE PENSION - MAI 2025	A	106979	2025-06-05	73 128,80	73 128,80
202507	JUIN 2025	2025-07-02	FONDS DE PENSION - JUIN 2025	A	107099	2025-07-10	72 005,18	72 005,18
202508	JUILLET 2025	2025-07-31	FONDS DE PENSION JUILLET 2025	A	107192	2025-08-07	74 103,78	74 103,78
202509	AOUT2025	2025-09-02	FOND DE PENSION AOUT 2025	A	107294	2025-09-11	95 391,67	95 391,67
202510	OCTOBRE 2025	2025-11-04	OCTOBRE 2025	M	59083	2025-11-06	221 675,10	221 675,10
202510	SEPTEMBRE 202	2025-10-01	FONDS DE PENSION SEPTEMBRE 2025	M	59060	2025-10-09	77 053,36	77 053,36
202512	DEC 2025	2025-12-18	FONDS PENSION	M	59127	2025-12-19	65 240,34	65 240,34
202512	PP 46-49	2025-12-03	FONDS DE PENSION PÉRIODE 46 À 49	M	59117	2025-12-10	81 524,80	81 524,80
				A	108147	2025-12-10	0,00	
							Total factures:	926 500,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	926 500,94

4029 FLEXI ENTREPRISE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2222	2025-09-30	BALANCOIRE MOBILITÉ RÉDUITE (CO M31755)		S11533	2025-11-18	27 076,61	27 076,61 *
							Total factures:	27 076,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 076,61

3647 G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	13174	2025-07-16	TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE AU SUD DE LA ROUTE 104 - PMT 1 RESOLUTION 2025-440	A	107193	2025-08-07	118 373,45	118 373,45
202509	13248	2025-08-18	TRAVAUX DE PISTE CYCLABLE AU SUD DE LA ROUTE 104 - PMT 2 RESO 2025-531	A	107287	2025-09-04	180 865,61	180 865,61
202510	13296	2025-09-17	TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE AU SUD DE LA 104 - PMT 3 2025-559		S11373	2025-10-09	328 112,92	192 785,23
202510	R-2500922 LIB. 3	2025-09-22	TRAVAUX D'OUVERTURE DE LA RUE DONAHUE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 3 RESOLUTION 2025-560		S11373	2025-10-09	328 112,92	22 365,64
202510	R-250917 LIB. 2	2025-09-17	TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE RECEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50 % RESOLUTION 2025-559 RETENUE 2		S11373	2025-10-09	328 112,92	10 048,09
202510	R-250917 LIB.1	2025-09-17	TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE RECEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50 % RESOLUTION 2025-559 RETENUE 1		S11373	2025-10-09	328 112,92	6 576,31
202510	R-250917 LIB.3	2025-09-17	TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE RECEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50 % RESOLUTION 2025-559 RETENUE 3		S11373	2025-10-09	328 112,92	10 710,29
202510	R-250922 LIB 1	2025-09-22	TRAVAUX D'OUVERTURE DE LA RUE DONAHUE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 1 RESOLUTION 2025-560		S11373	2025-10-09	328 112,92	15 589,46
202510	R-250922 LIB. 2	2025-09-22			S11373	2025-10-09	328 112,92	16 225,56

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

3647 G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.

			TRAVAUX D'OUVERTURE DE LA RUE DONAHUE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 2 RESOLUTION 2025-560				
202510	R-250922 LIB. 4	2025-09-22	TRAVAUX D'OUVERTURE DE LA RUE DONAHUE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 4 RESOLUTION 2025-560	S11373	2025-10-09	328 112,92	3 823,01
202510	R-250922 PMT7	2025-09-22	TRAVAUX DE LA RUE DONAHUE PMT 6 RESOLUTION 2025-560	S11373	2025-10-09	328 112,92	48 853,85
						Total factures:	626 216,50
						Total dépense (Solde commande + facturé):	626 216,50

3931 GARAGE J.M SYLVAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	FEVRIER 2025	2025-02-26	RÉCLAMATION ET LITIGE EN LIEN AVEC LA PROPRIÉTÉ : 636 RUE JACQUES-CARTIER, FARNHAM	A	106681	2025-03-05	0,00	231 357,00
				A	106682	2025-03-05	231 357,00	
						Total factures:	231 357,00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	231 357,00	

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	36871	2025-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10413	2025-02-04	2 989,35	2 989,35 *
202502	37358	2025-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET AJOUT D'UNE ÉTAPE UV - STATION D'ÉPURATION - PLAN CORRECTEUR V1-11, DU AAM ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (COM30104)		S10481	2025-03-04	19 529,95	13 797,00 *
202502	37364	2025-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10481	2025-03-04	19 529,95	5 732,95 *
202503	37700	2025-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET REMPLACEMENT MÉTAUX OUVRÉS (PLATE-FORME) PUIS HUMIDE - STATION D'ÉPURATION OS-22-1447, RÉV. NO. 1 (COM28923)		S10573	2025-04-08	13 865,99	7 042,22 *
202503	37911	2025-03-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10573	2025-04-08	13 865,99	6 823,77 *
202504	38432	2025-04-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION RÉOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10674	2025-05-06	8 065,50	6 427,10 *
202505	38742	2025-04-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET AJOUT D'UNE ÉTAPE UV - STATION D'ÉPURATION - PLAN CORRECTEUR V1-11, DU AAM ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (COM30104)		S10782	2025-06-03	8 873,21	4 599,00 *
202505	38864	2025-05-06	MANDAT DE REPRÉSENTATION, DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME FCIL DANS LE CADRE DU PROJET FILTRA-24-02, NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE RÉOLUTION NO. 2025-069 GBI: OS 25-0078 (COM30770)		S10782	2025-06-03	8 873,21	4 274,21 *
202506	39409	2025-06-09			S10919	2025-07-08	23 168,92	8 212,10 *

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

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	39695	2025-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S10919	2025-07-08	23 168,92	13 600,11 *
202507	39847	2025-07-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET REMPLACEMENT MÉTAUX OUVRÉS (PLATE-FORME) PUIITS HUMIDE - STATION D'ÉPURATION OS-22-1447, RÉV. NO. 1		S11053	2025-08-05	9 801,63	4 713,98
202507	40020	2025-07-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S11053	2025-08-05	9 801,63	3 386,02 *
202509	00040847	2025-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE		S11274	2025-10-03	28 792,05	9 732,64
202509	40838	2025-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S11274	2025-10-03	28 792,05	19 059,41 *
202510	41777	2025-10-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APPEL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)		S11448	2025-11-18	10 573,40	10 573,40
202512	42403	2025-11-13	RÉFECTION DU SYTEME DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE. RÉSOLUTION 2023-439		S11580	2025-12-09	8 322,77	6 460,17
202512	43102	2025-12-15	SURVEILLANCE TRAVAUX ET SERVICES DURANT CONSTRUCTION, RÉSOLUTION 2023-439		S11712	2026-01-20	11 409,84	11 021,79

Total factures: 138 445,22
Total dépense (Solde commande + facturé): 138 445,22

DIVERS GESTION ELDO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	2025EC000030	2025-12-18	PAIEMENT EN TROP No pmt : 5PT02135 5	A	108178	2025-12-19	25 076,72	5 024,70
202512	2025EC000031	2025-12-18	PAIEMENT EN TROP No pmt : 5PT02135 6	A	108178	2025-12-19	25 076,72	5 012,67
202512	2025EC000032	2025-12-18	PAIEMENT EN TROP No pmt : 5PT02135 7	A	108178	2025-12-19	25 076,72	5 012,67
202512	2025EC000033	2025-12-18	PAIEMENT EN TROP No pmt : 5PT02135 8	A	108178	2025-12-19	25 076,72	5 013,34
202512	2025EC000034	2025-12-18	PAIEMENT EN TROP No pmt : 5PT02135 9	A	108178	2025-12-19	25 076,72	5 013,34

Total factures: 25 076,72
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 076,72

3869 GROUPE CIVITAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	153975	2025-02-12	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II (COM30246)		S10485	2025-03-04	6 415,61	6 415,61 *
202503	154014	2025-03-12	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE II (COM30246)		S10576	2025-04-08	8 059,75	8 059,75 *
202506	154158	2025-06-18			S10921	2025-07-08	7 460,73	7 460,73 *

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

3869 GROUPE CIVITAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAU X DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHA SE II - RÉSOLUTION 2024-424 (COM30246)					
202510	154237	2025-07-24	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA RUE J-C PHASE 2		S11450	2025-11-18	26 207,11	13 756,09
202510	154263.	2025-08-13	SURVEILLANCE TRAVAUX J-C PHASE 2		S11450	2025-11-18	26 207,11	9 453,82
202510	154345	2025-09-22	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAU X DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHA SE II (COM30246)		S11450	2025-11-18	26 207,11	11 408,40 *
202510	154348	2025-09-23	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAU X DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHA SE II (COM30246)		S11450	2025-11-18	26 207,11	2 742,15 *
202510	154430	2025-10-22	MANDAT DE SURVEILLANCE - TRAVAU X DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHA SE II (COM30246)		S11450	2025-11-18	26 207,11	12 056,56 *
							Total factures:	71 353,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 353,11

000252 GROUPE COLAS QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	4014907	2025-03-29	ASPHALTE FROID (COM31053)		S10676	2025-05-06	5 530,01	5 530,01 *
202506	4132709	2025-06-21	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S10922	2025-07-08	2 523,41	2 523,41 *
202507	4123735	2025-06-14	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 ; ENROBÉS BI TUMINEUX - TRAVAUX AVANT RESURF AÇAGE 2025 (COM31212, COM31325)		S11055	2025-08-05	26 487,53	8 874,42 *
202507	4125513	2025-06-19	ASPHALTE FROID - FIN DE CONTRAT 2 024 (COM31348)		S11055	2025-08-05	26 487,53	6 876,01 *
202507	4146314	2025-06-28	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 ; ENROBÉS BI TUMINEUX - TRAVAUX AVANT RESURF AÇAGE 2025 (COM31212, COM31325)		S11055	2025-08-05	26 487,53	4 157,17 *
202507	4156299	2025-07-05	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 ; ENROBÉS BI TUMINEUX - TRAVAUX AVANT RESURF AÇAGE 2025 (COM31212, COM31325)		S11055	2025-08-05	26 487,53	4 264,73 *
202508	4185219	2025-07-19	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11167	2025-09-03	13 862,07	4 213,10 *
202508	4223590	2025-08-09	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11167	2025-09-03	13 862,07	4 658,74 *
202508	4236883	2025-08-16	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11167	2025-09-03	13 862,07	3 546,80 *
202509	4255634	2025-08-23	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11276	2025-10-03	22 346,47	8 053,04 *
202509	4265855	2025-08-30	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 ; DOS D'ÂNES - DOMAINE DU SENTIER (COM31212, CO M31550)		S11276	2025-10-03	22 346,47	5 761,47 *
202509	4278606	2025-09-06	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11276	2025-10-03	22 346,47	3 250,74 *
202509	4293924	2025-09-13	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11276	2025-10-03	22 346,47	4 564,23 *
202510	4273470	2025-08-12	TRAVAUX DE PAVAGE 2025 - DÉCOMP TE PROGRESSIF #1 RESOLUTION 2025 -558#		S11374	2025-10-09	581 401,45	556 698,22
202510	4288671.	2025-10-08	TRAVAUX DE PAVAGE 2025 - RESO 20 25-558		S11374	2025-10-09	581 401,45	24 703,23
202510	4309229	2025-09-20	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11451	2025-11-18	8 633,07	6 787,51 *
202512	4337391	2025-10-04	ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉSOLUTION 2025-252 (COM31212)		S11581	2025-12-09	15 068,34	2 892,19 *
202512	4351862	2025-10-11	ENROBÉS BITUMINEUX SUPPLÉMENT AIRES (COM31754)		S11581	2025-12-09	15 068,34	4 013,41 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000252 GROUPE COLAS QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	4361789	2025-10-18	ENROBÉS BITUMINEUX SUPPLÉMENT AIRES (COM31754)		S11581	2025-12-09	15 068,34	2 425,49 *
202512	4377157	2025-10-25	ENROBÉS BITUMINEUX SUPPLÉMENT AIRES ; ENROBÉS BITUMINEUX 2025 - SELON RÉOLUTION 2025-252 (COM31212, COM31754)		S11581	2025-12-09	15 068,34	2 721,13 *
202512	4388161	2025-10-31	EMROBÉS BITUMINEUX		S11714	2026-01-20	10 491,42	4 797,46
202512	4399919	2025-11-08	ENROBÉS BITUMINEUX SUPPLÉMENT AIRES (COM31808)		S11581	2025-12-09	15 068,34	2 475,92 *
202512	4419887	2025-11-22	ENROBÉS SUPPLÉMENTAIRES (COM31851)		S11714	2026-01-20	10 491,42	4 472,81 *
Total factures:							678 261,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							678 261,24	
002819 GROUPE DOMISA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	4671..	2025-07-22	1ERE FACTURE SEMAINE 1 À 3 LA VILLE ABSORBE ÉGALEMENT LA PORTION DES TX , DES PARENTS . RÉOLUTION 2025-045	A	107153	2025-08-04	116 117,02	116 022,74
202508	4708	2025-08-18	SEMIANE CAMPS DE JOURS 4 À 7	A	107249	2025-09-02	133 854,53	133 854,53
Total factures:							249 877,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							249 877,27	
000106 GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1020-45920	2025-02-07	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM30781)		S10487	2025-03-04	8 260,48	2 605,18 *
202502	1020-45921	2025-02-07	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM30783)		S10487	2025-03-04	8 260,48	4 213,80 *
202503	1020-48150	2025-03-21	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM30961)		S10578	2025-04-08	3 714,42	2 298,42 *
202505	1020-49732	2025-04-23	RÉPARATION VÉHICULE # 79 (COM31015)		S10784	2025-06-03	4 274,80	3 547,57 *
202507	1020-51886	2025-06-02	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM3148)		S11056	2025-08-05	4 302,08	2 358,65 *
202512	1020-60655	2025-11-21	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM31859)		S11717	2026-01-20	19 131,68	5 343,73 *
202512	1020-60662	2025-11-18	RÉPARATION VÉHICULE # 172 (COM31571)		S11717	2026-01-20	19 131,68	12 916,97 *
Total factures:							33 284,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 284,32	
000837 GROUPE MASKA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	5403881	2025-03-06	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM30915)		S10579	2025-04-08	5 443,69	2 674,92 *
202506	5546952	2025-05-28	RÉPARTION VÉHICULE # 657 (COM31211)		S10926	2025-07-08	3 715,61	3 447,65 *
202512	5812354	2025-11-05	RÉPARATION DU CAMION-CITERNE 66 8 DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE		S11658	2025-12-28	31 490,11	31 490,11
202512	5890548	2025-12-19	SUPPORT, VALVE		S11816	2026-02-03	4 610,83	3 011,48
Total factures:							40 624,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 624,16	

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

2945 GROUPE METTA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1624	2025-01-31	RÉSEAU DE SENTIERS-NOUVELLE ÉCOLE, PROPOSITION 23012 - PLANS DE VIS ET COORDINATION POUR LE RÉSEAU DE SENTIERS PÉRIPHÉRIQUES À LA FUTURE ÉCOLE (COM29316)	A	106636	2025-03-03	8 479,41	8 479,41 *
202503	1629	2025-03-21	RÉSEAU DE SENTIERS-NOUVELLE ÉCOLE, PROPOSITION 23012 - PLANS DE VIS ET COORDINATION POUR LE RÉSEAU DE SENTIERS PÉRIPHÉRIQUES À LA FUTURE ÉCOLE (COM29316)	A	106760	2025-04-07	7 387,14	7 387,14 *
202508	1662	2025-07-16	RÉSEAU DE SENTIERS-NOUVELLE ÉCOLE, PROPOSITION 23012 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GENIE CIVIL CHANTIER-PISTE CYCLABLE SUD DE LA ROUTE 104 (COM31421)		S11171	2025-09-03	5 173,88	5 173,88 *
202509	1665	2025-09-04	RÉSEAU DE SENTIERS-NOUVELLE ÉCOLE, PROPOSITION 23012 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GENIE CIVIL CHANTIER-PISTE CYCLABLE SUD DE LA ROUTE 104 (COM31421)		S11344	2025-10-03	6 151,16	6 151,16 *
202512	1683	2025-11-11	RÉSEAU DE SENTIERS-NOUVELLE ÉCOLE, PROPOSITION 23012 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GENIE CIVIL CHANTIER-PISTE CYCLABLE SUD DE LA ROUTE 104 (COM31421)		S11585	2025-12-09	2 356,99	2 356,99 *
Total factures:							29 548,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 548,58	

001769 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	HS25-36202	2025-05-29	INSPECTION BORNES-FONTAINES 2025 (COM30626)	A	107052	2025-07-07	32 459,75	11 833,23 *
202506	HS25-36203	2025-05-29	RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 2025 (COM30627)	A	107052	2025-07-07	32 459,75	20 626,52 *
Total factures:							32 459,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 459,75	

000138 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	125366 JANV 25	2025-02-03	FILTRATION	M	58844	2025-02-13	65 780,71	11 586,26
202502	352476 DEC JANV	2025-02-10	CENTRE SAINT-ROMUALD	M	58844	2025-02-13	65 780,71	2 207,75
202502	528370 JANV FEV	2025-02-06	GARAGE	M	58844	2025-02-13	65 780,71	2 555,35
202502	943157 JANV 25	2025-02-03	ARÈNA	M	58844	2025-02-13	65 780,71	13 029,45
202502	943199 JANV 25	2025-02-03	HDV	M	58844	2025-02-13	65 780,71	5 091,04
202502	943306 JANV 25	2025-02-03	POMPIER - POLICE	M	58844	2025-02-13	65 780,71	2 908,31
202502	943397 JANV 25	2025-02-03	ÉPURATION	M	58844	2025-02-13	65 780,71	15 340,52
202502	944064 JANV 25	2025-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58844	2025-02-13	65 780,71	6 821,11
202502	944411 JANV FEV	2025-02-20	MARCHÉ PUBLIC	M	58856	2025-02-27	0,00	2 407,78
				M	58860	2025-02-27	4 057,56	
202503	125366 FEV 25	2025-03-03	FILTRATION	M	58873	2025-03-13	48 597,49	9 090,27
202503	5283701 FEV 25	2025-03-06	GARAGE	M	58873	2025-03-13	48 597,49	2 571,15
202503	943157 FEV 25	2025-03-03	ARENA	M	58873	2025-03-13	48 597,49	11 878,35
202503	943199 FEV 25	2025-03-03	HDV	M	58873	2025-03-13	48 597,49	4 564,65
202503	943306 FEV 25	2025-03-03	POMPIER / POLICE	M	58873	2025-03-13	48 597,49	2 679,65
202503	943397 FEV 2025	2025-03-03	ÉPURATION	M	58873	2025-03-13	48 597,49	14 045,86
202503	944064 FEV 2025	2025-02-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58863	2025-03-06	7 276,31	6 160,93
202503	944064 MARS 25	2025-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58890	2025-04-03	7 769,68	6 821,11
202504	125366 MARS 2025	2025-04-01	FILTRATION	M	58899	2025-04-10	53 640,15	12 417,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000138		HYDRO-QUEBEC							
202504	528370	MARS 2025	2025-04-07	GARAGE	M	58899	2025-04-10	53 640,15	2 641,86
202504	943157	MARS 2025	2025-04-01	ARENA	M	58899	2025-04-10	53 640,15	12 591,96
202504	943199	MARS 2025	2025-04-01	HDV	M	58899	2025-04-10	53 640,15	4 304,18
202504	943306	MARS 2025	2025-04-01	POMPIER - POLICE	M	58899	2025-04-10	53 640,15	2 333,44
202504	943397	MARS 2025	2025-04-01	ÉPURATION	M	58899	2025-04-10	53 640,15	13 776,90
202505	125366	AVRIL 2025	2025-05-01	FILTRATION	M	58928	2025-05-08	53 486,94	10 632,07
202505	528370	AVRIL 25	2025-05-06	GARAGE	M	58928	2025-05-08	53 486,94	2 429,59
202505	943157	AVRIL 2025	2025-05-01	ARENA	M	58928	2025-05-08	53 486,94	11 817,40
202505	943199	AVRIL 2025	2025-05-01	HDV	M	58928	2025-05-08	53 486,94	3 723,07
202505	943397	AVRIL 25	2025-05-01	ÉPURATION	M	58928	2025-05-08	53 486,94	12 518,01
202505	944064	AVRIL 25	2025-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58928	2025-05-08	53 486,94	6 838,24
202506	125366	MAI 2025	2025-06-02	FILTRATION	M	58951	2025-06-05	41 091,16	11 069,88
202506	528370	MAI 2025	2025-06-06	GARAGE	M	58963	2025-06-19	6 698,97	2 762,02
202506	943157	MAI 2025	2025-06-02	ARENA	M	58951	2025-06-05	41 091,16	6 289,89
202506	943199	MAI 2025	2025-06-02	HDV	M	58951	2025-06-05	41 091,16	3 196,90
202506	943397	MAI 2025	2025-06-02	ÉPURATION	M	58951	2025-06-05	41 091,16	10 551,46
202506	944064	MAI 2025	2025-06-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58951	2025-06-05	41 091,16	7 065,98
202507	125366	JUIN 2025	2025-07-02	FILTRATION	M	58980	2025-07-10	43 760,09	10 336,93
202507	528370	JUIN 25	2025-07-07	GARAGE	M	58980	2025-07-10	43 760,09	2 592,49
202507	943157	JUIN 25	2025-07-02	ARENA	M	58980	2025-07-10	43 760,09	5 444,44
202507	943199	JUIN 2025	2025-07-02	HDV	M	58980	2025-07-10	43 760,09	2 795,82
202507	943397	JUIN 2025	2025-07-02	ÉPURATION	M	58980	2025-07-10	43 760,09	9 235,11
202507	944064	JUIN 25	2025-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58980	2025-07-10	43 760,09	6 838,24
202508	125366	JUILLET2025	2025-08-01	FILTRATION	M	59004	2025-08-07	39 466,32	10 420,64
202508	528370	JUILLET2025	2025-08-06	GARAGE	M	59011	2025-08-14	6 372,75	2 789,22
202508	943157	JUILLET2025	2025-08-01	ARENA	M	59004	2025-08-07	39 466,32	5 512,19
202508	943199	JUILLET 2025	2025-08-01	HDV	M	59004	2025-08-07	39 466,32	2 879,12
202508	943397	JUILLET2025	2025-08-01	ÉPURATION	M	59004	2025-08-07	39 466,32	9 113,14
202508	944064	JUILLET 2025	2025-08-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	59004	2025-08-07	39 466,32	7 065,98
202509	125366	AOUT2025	2025-09-02	FILTRATION	M	59028	2025-09-04	45 058,15	10 690,07
202509	528370	AOUT2025	2025-09-09	GARAGE	M	59034	2025-09-11	3 726,95	2 553,12
202509	943157	AOUT2025	2025-09-02	ARENA	M	59028	2025-09-04	45 058,15	11 790,72
202509	943199	AOUT2025	2025-09-10	HDV - AOUT 2025	M	59039	2025-09-18	2 586,13	2 481,91
202509	943397	AOUT 2025	2025-09-02	ÉPURATION	M	59028	2025-09-04	45 058,15	8 745,20
202509	944064	AOUT 2025	2025-09-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	59028	2025-09-04	45 058,15	7 065,98
202510	125366	OCT 2025	2025-11-03	FILTRATION	M	59085	2025-11-06	49 380,11	10 702,76
202510	125366	SEPT2025	2025-10-01	FILTRATION	M	59050	2025-10-09	45 883,25	10 280,86
202510	528370	SEPTEME	2025-10-15	GARAGE	M	59070	2025-10-23	3 649,32	2 418,13
202510	943157	OCT 2025	2025-11-03	ARENA	M	59085	2025-11-06	49 380,11	13 458,04
202510	943157	SEPT 2025	2025-10-01	ARENA	M	59050	2025-10-09	45 883,25	13 398,23
202510	943199	OCT 2025	2025-11-03	HDV	M	59085	2025-11-06	49 380,11	3 054,72
202510	943199	SEPT2025	2025-10-01	HDV	M	59050	2025-10-09	45 883,25	2 536,59
202510	943397	OCT 2025	2025-11-03	ÉPURATION	M	59085	2025-11-06	49 380,11	9 313,84
202510	943397	SEPT 2025	2025-10-01	ÉPURATION	M	59050	2025-10-09	45 883,25	8 549,40
202510	944064	OCOTBRI	2025-10-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	59085	2025-11-06	49 380,11	7 065,98
202510	944064	SEPTEME	2025-09-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	59050	2025-10-09	45 883,25	6 838,24
202511	528370	OCTOBRI	2025-11-06	GARAGE	M	59093	2025-11-20	2 589,05	2 444,55
202512	616303216308		2025-12-01	ARÉNA	M	59111	2025-12-10	58 444,50	13 478,46
202512	616303216309		2025-12-01	HDV	M	59111	2025-12-10	58 444,50	3 499,66
202512	616303216312		2025-12-01	ÉPURATION	M	59111	2025-12-10	58 444,50	13 135,82
202512	616303216315		2025-12-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	59111	2025-12-10	58 444,50	6 864,99
202512	616303216599		2025-12-01	FILTRATION	M	59111	2025-12-10	58 444,50	11 534,22
202512	618103227730		2026-01-06	GARAGE, 6 DÉC. AU 5 JANVIER.	M	59143	2026-01-22	4 249,79	2 691,10
202512	654103131857		2025-12-08	GARAGEQ	M	59111	2025-12-10	58 444,50	2 771,20
202512	655903144103		2025-12-31	ELAIRAGE PUBLIC	M	59136	2026-01-08	63 924,18	7 093,63
202512	675703058603		2025-12-31	ARENA	M	59136	2026-01-08	63 924,18	13 088,46
202512	675703058604		2025-12-31	HDV	M	59136	2026-01-08	63 924,18	4 924,94
202512	675703058606		2025-12-31	POLICE	M	59136	2026-01-08	63 924,18	2 235,77
202512	675703058607		2025-12-31	ÉPURATION	M	59136	2026-01-08	63 924,18	15 628,86
202512	681103025000		2025-12-31	FILTRATION	M	59136	2026-01-08	63 924,18	12 355,60

Total factures: 574 434,61

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

000138 HYDRO-QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 574 434,61

3417 ICR EXPERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2094	2024-12-30	INSECTION TÉLÉVISÉE 2024 - RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (REPLACE LE COM 30220) (COM30903)	A	106762	2025-04-07	29 241,13	28 890,46 *
202505	2207	2025-04-28	INSECTION TÉLÉVISÉE 2025 - RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM31183)		S10790	2025-06-03	12 316,14	9 444,63 *
202512	2744	2025-11-04	PROJET PLAN CONCEPT RÉAMÉNAGEMENT NORMANDIE ENTRE LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR (COM3 1891)		S11724	2026-01-20	5 145,13	5 145,13 *
							Total factures:	43 480,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 480,22

DIVERS IMMOBILIER STJL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	PMT4	2025-08-28	RÉALISATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR LA RUE COLLINS -RE MISE QUOTE-PART DU BÉNÉFICIAIRE 23.4% SUR LOT 4 355 428 - LA QUOTE-PART TOTALE FINALE SELON L'ÉTAT DES COUTS 19-10-2022	A	107284	2025-09-04	59 174,60	59 174,60
							Total factures:	59 174,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 174,60

3966 INSTALLATION JEUX-TEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	31850	2025-05-20	AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU AU PARC ULDÈGE-FORTIN - RÉ SOLUTION 2025-137		S10794	2025-06-03	253 362,55	253 362,55
202509	31988	2025-07-04	AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU AU PARC-ULDÈGE-FORTAIN - P MT 2 RESOLUTION 2025-501		S11226	2025-09-04	0,00	97 558,64
202510	32086	2025-08-25	AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU AU PARC ULDEGE FORTIN - RE CEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50 % 2025-593		S11228	2025-09-08	97 558,64	14 075,70
202510	32086 LIB.	2025-08-25	AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU AU PARC ULDEGE FORTIN - RE CEPTION PROVISOIRE LIBÉRATION 50 % 2025-593		S11375	2025-10-09	19 495,63	5 419,93
							Total factures:	370 416,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	370 416,82

3252 ITGS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	5235	2024-12-19	CONTRAT DE SERVICE ITGS JANVIER ET FÉVRIER 2025 (COM30659)		S10354	2025-01-21	10 990,98	8 283,54 *
202501	5288	2025-01-22	CONTRAT DE SERVICE ITGS JANVIER ET FÉVRIER 2025 (COM30659)		S10420	2025-02-04	8 283,54	8 283,54 *
202503	5358	2025-02-19			S10536	2025-03-06	8 441,39	8 441,39 *

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

3252		ITGS INC.					
			CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)				
202503	5411	2025-03-25	CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)	S10584	2025-04-08	8 482,40	8 441,39 *
202504	5481	2025-04-23	CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)	S10685	2025-05-06	8 620,37	8 441,39 *
202505	5552	2025-04-20	PROLONGEMENT GARANTIE SERVEUR HP ; PROLONGEMENT GARANTIE SERVEURS HP (COM31180)	S10795	2025-06-03	69 508,07	2 402,98 *
202505	5563	2025-05-20	CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)	S10795	2025-06-03	69 508,07	8 441,39 *
202505	5564	2025-04-21	ACHAT ORDINATEURS - RÉOLUTION 2025-219	S10795	2025-06-03	69 508,07	38 263,68
202505	5565	2025-04-21	ACHATS ORDINATEURS - RÉOLUTION 2025-219	S10795	2025-06-03	69 508,07	20 400,02
202506	5627	2025-06-25	CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)	S10931	2025-07-08	9 992,12	8 441,39 *
202507	5705	2025-07-17	CONTRAT DE SOUTIEN INFORMATIQUE MARS À AOÛT 2025 (COM30837)	S11063	2025-08-05	8 682,90	8 441,39 *
202509	5772	2025-08-25	CONTRAT MENSUEL - SOUTIEN INFORMATIQUE SEPTEMBRE 2025 (COM31510)	S11288	2025-10-03	8 441,39	8 441,39 *
202510	5827	2025-09-22	CONTRAT MENSUEL ITGS - OCTOBRE 2025 (COM31618)	S11461	2025-11-18	18 069,69	8 441,39 *
202510	5906	2025-10-20	CONTRAT MENSUEL - NOVEMBRE 2025 (COM31709)	S11461	2025-11-18	18 069,69	8 441,39 *
202512	05972	2025-11-13	CONTRAT INFORMATIQUE - DÉCEMBRE 2025 (COM31814)	S11592	2025-12-09	9 434,98	8 441,39 *
202512	06070	2025-12-17	FACTURE #06070 TABLETTE DELL LATITUDE 7220 SANS FIL MOBILE QUALCOMM SNAPDRAGON (COM31928)	S11773	2026-01-22	2 450,39	2 084,84 *
						Total factures:	164 132,50
						Total dépense (Solde commande + facturé):	164 132,50

002807		LCL ENVIRONNEMENT					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	12536	2025-01-10	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LES LOTS 6468855 ET 6468856 DU CADASTRE DU QUÉBEC - FRAIS SUPP - RÉOLUTION 2025-064		S10448 2025-02-14	49 025,34	49 025,34
						Total factures:	49 025,34
						Total dépense (Solde commande + facturé):	49 025,34

3410		LES AUTOMOBILES M. ROCHELEAU INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2025-251	2025-05-15	ACHAT GMC SIERRA 1500 2025 - RÉOLUTION 2025-251 - VÉHICULE # 252		S10740 2025-05-20	60 970,72	60 970,72
						Total factures:	60 970,72
						Total dépense (Solde commande + facturé):	60 970,72

3958		LES ENTREPRISES DELORME					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	20963	2025-04-08	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTRE LES RUES SAINT-ANDRÉS ET RANDONNÉE - PMT 1 - RÉOLUTION 2025-225		S10731 2025-05-08	152 066,88	152 066,88
202506	21168 PMT 2	2025-05-21			S10862 2025-06-05	197 963,98	197 963,98

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

3958 LES ENTREPRISES DELORME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE - RUE SAINT-ANDRÉ SUD ET DE LA RANDONNÉE - PMT 2 - RÉOLUTION 2025-291					
202508	21434 PMT1	2025-07-01	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTRE LES RUES SAINT-ANDRÉ SUD ET DE LA RANDONNÉE - RECEPTION PROVISOIRE 2025-448 LIBÉRATION 50 % PMT 1		S11120	2025-08-07	19 446,16	8 448,16
202508	21434 PMT2	2025-07-01	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTRE LES RUES SAINT-ANDRÉ SUD ET DE LA RANDONNÉE - RECEPTION PROVISOIRE 2025-448 LIBÉRATION 50 % PMT 2		S11120	2025-08-07	19 446,16	10 998,00
							Total factures:	369 477,02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	369 477,02

4024 LES MESSAGERIES SPEEDO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	250920	2025-10-20	LIVRAISON AVIS ÉLECTEURS (COM31708)		S11385	2025-10-23	26 562,67	26 562,67 *
							Total factures:	26 562,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 562,67

3968 LGC ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	21241	2025-09-02	APPEL DE SERVICE PIÈCES & M.-O.		S11297	2025-10-03	7 972,91	2 073,60
202509	21294	2025-08-28	MAINTENANCE RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 2025 (ANCIEN BON DE COMMANDE COM30624 - ENTREPRISE A CHANGÉ DE NOM) (COM31242)		S11297	2025-10-03	7 972,91	3 142,56 *
202512	21609	2025-11-18	INSTALLATION PANNEAU DE GÉNÉRATRICE 60A SOUS-SOL ÉGLISE ST-ROMUALD (COM31732)		S11735	2026-01-20	28 893,03	3 194,30 *
202512	21746	2025-12-12	REMPACEMENT D UN LAMPADAIRE DOUBLE ACCIDENTÉ, BOULEVARD INDUSTRIEL (PRÈS DU CARREFOUR GIRATOIRE) (COM31548)		S11735	2026-01-20	28 893,03	19 373,29 *
202512	21747	2025-12-12	REMPACEMENT LAMPADAIRE ACCIDENTÉ CARREFOUR GIRATOIRE (COM31224)		S11832	2026-02-03	18 628,30	16 039,01 *
202512	21798	2026-01-06	MAINTENANCE RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 2025 (ANCIEN BON DE COMMANDE COM30624 - ENTREPRISE A CHANGÉ DE NOM) (COM31242)		S11832	2026-02-03	18 628,30	2 247,81 *
							Total factures:	46 070,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 070,57

3296 LIGNES MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	8098	2025-05-08	PEINTURE BLANCHE LATEX ET MICRO BILLES (COM31127)		S10804	2025-06-03	2 347,79	2 347,79 *
202506	8169	2025-06-11	PEINTURE BLANCHE LATEX ET MICRO BILLES (COM31216)		S10941	2025-07-08	5 882,35	4 074,94 *
202509	8278	2025-08-12	PEINTURE BLANCHE LATEX ET MICRO BILLES (4E COMMANDE) (COM31585)		S11299	2025-10-03	4 155,20	4 155,20 *
202510	8435	2025-09-16	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2025 (COM31102)		S11473	2025-11-18	44 088,90	31 254,81 *
202510	8450	2025-09-22			S11473	2025-11-18	44 088,90	8 767,76 *

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

3296 LIGNES MASKA

			MARQUAGE DE LA PISTE CYCLABLE 2 025 (COM31103)						
202510	8484	2025-09-23	MARQUAGE DE LA PISTE CYCLABLE 2 025 (COM31103)		S11473	2025-11-18	44 088,90	4 066,33	*
							Total factures:	54 666,83	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 666,83	

000178 MAISON DES JEUNES DE FARNHAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202501	2024-595	2025-01-01	MAISON DES JEUNES DE FARNHAM IN C. - LOYER 2025 - RÉOLUTION 2024-5 95	A	106433	2025-01-09	12 500,00	12 500,00	
202506	2025-104	2025-05-29	AIDE FINANCIÈRE- POUR ORGANISATI ON DE L'ÉVÈNEMENT LUMIÈRES SUR FARNHAM - RÉOLUTION 2025-104	A	106983	2025-06-05	3 000,00	3 000,00	
202512	2025-617	2026-01-21	RÉOLUTION 2025-617		S11774	2026-01-22	12 500,00	12 500,00	
							Total factures:	28 000,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 000,00	

DIVERS MARIE-LISE GAGNÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202501	JANVIER 25	2025-01-09	AQUISITION LOT 4 355 570 POUR PIST E CYCLBLE - RÉOLUTION 2024-480	A	106532	2025-01-16	47 800,00	47 800,00	
							Total factures:	47 800,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 800,00	

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1895097	2025-01-06	ESSENCE		S10364	2025-01-21	30 211,00	4 558,21
202501	1895098	2025-01-06	DIESEL		S10364	2025-01-21	30 211,00	3 724,08
202501	1897134	2025-01-09	DIESEL		S10424	2025-02-04	18 147,99	3 173,90
202501	1897871	2025-01-10	DIESEL		S10424	2025-02-04	18 147,99	3 794,66
202501	1899396	2025-01-14	DIESEL		S10424	2025-02-04	18 147,99	5 268,96
202501	1901423	2025-01-17	DIESEL		S10424	2025-02-04	18 147,99	5 910,47
202502	1905813	2025-01-27	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	3 620,10
202502	1907969	2025-01-30	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	3 602,80
202502	1912215	2025-02-06	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	6 167,08
202502	1913757	2025-02-10	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	4 086,41
202502	1915809	2025-02-13	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	4 362,28
202502	1916693	2025-02-14	ESSENCE		S10498	2025-03-04	33 526,77	3 436,76
202502	1916694	2025-02-14	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	5 114,42
202502	1917576	2025-02-17	DIESEL		S10498	2025-03-04	33 526,77	3 136,92
202503	1918487	2025-02-19	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	7 389,67
202503	1921201	2025-02-24	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	3 716,64
202503	1924201	2025-02-28	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	3 553,35
202503	1928863	2025-03-10	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	5 442,49
202503	1932158	2025-03-17	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	3 934,73
202503	1934491	2025-03-21	DIESEL		S10595	2025-04-08	30 855,06	2 805,75
202504	1940144	2025-04-03	ESSENCE		S10691	2025-05-06	12 295,13	3 260,55
202504	1940640	2025-04-04	DIESEL		S10691	2025-05-06	12 295,13	2 990,27
202504	1944914	2025-04-15	DIESEL		S10691	2025-05-06	12 295,13	3 607,99
202504	1948128	2025-04-23	DIESEL		S10691	2025-05-06	12 295,13	2 436,32
202505	1952162	2025-05-01	DIESEL		S10808	2025-06-03	12 639,92	3 813,22
202505	1954310	2025-05-06	ESSENCE		S10808	2025-06-03	12 639,92	3 777,06
202505	1957698	2025-05-13	DIESEL		S10808	2025-06-03	12 639,92	5 049,64

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

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.

202506	1963751	2025-05-26	DIESEL	S10946	2025-07-08	25 368,34	3 858,15
202506	1965060	2025-05-28	ESSENCE	S10946	2025-07-08	25 368,34	2 739,88
202506	1968473	2025-06-03	DIESEL	S10946	2025-07-08	25 368,34	4 667,30
202506	1972438	2025-06-11	DIESEL	S10946	2025-07-08	25 368,34	3 311,28
202506	1975877	2025-06-18	DIESEL	S10946	2025-07-08	25 368,34	3 463,60
202506	1977507	2025-06-20	ESSENCE	S10946	2025-07-08	25 368,34	2 608,77
202506	1977508	2025-06-20	DIESEL	S10946	2025-07-08	25 368,34	2 008,69
202507	1979740	2025-06-26	DIESEL	S11076	2025-08-05	17 948,04	2 173,86
202507	1982196	2025-07-02	DIESEL	S11076	2025-08-05	17 948,04	2 482,26
202507	1984617	2025-07-07	DIESEL	S11076	2025-08-05	17 948,04	2 562,26
202507	1988591	2025-07-14	ESSENCE	S11076	2025-08-05	17 948,04	4 414,28
202507	1988592	2025-07-14	DIESEL	S11076	2025-08-05	17 948,04	4 174,71
202507	1991760	2025-07-21	DIESEL	S11076	2025-08-05	17 948,04	2 140,67
202508	1993221	2025-07-24	DIESEL	S11187	2025-09-03	15 635,04	2 422,57
202508	2000387	2025-08-12	ESSENCE	S11187	2025-09-03	15 635,04	2 741,52
202508	2000388	2025-08-12	DIESEL	S11187	2025-09-03	15 635,04	2 056,30
202508	2003963	2025-08-19	DIESEL	S11187	2025-09-03	15 635,04	2 485,05
202509	2008767	2025-08-27	ESSENCE	S11301	2025-10-03	15 524,11	2 353,28
202509	2008768	2025-08-27	DIESEL	S11301	2025-10-03	15 524,11	3 052,19
202509	2011581	2025-09-03	DIESEL	S11301	2025-10-03	15 524,11	4 202,48
202509	2015205	2025-09-10	DIESEL	S11301	2025-10-03	15 524,11	3 697,60
202509	2018241	2025-09-16	DIESEL	S11301	2025-10-03	15 524,11	2 218,56
202510	2022588	2025-09-24	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	2 821,23
202510	2025495	2025-09-30	ESSENCE	S11478	2025-11-18	23 993,47	3 754,13
202510	2025496	2025-09-30	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	2 102,34
202510	2028810	2025-10-06	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	2 621,91
202510	2031713	2025-10-10	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	3 552,59
202510	2034278	2025-10-16	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	2 590,26
202510	2037208	2025-10-22	DIESEL	S11478	2025-11-18	23 993,47	3 202,03
202512	02042410	2025-10-31	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11601	2025-12-09	25 430,43	4 974,53
202512	02048109	2025-11-11	DIESEL CLAIR	S11601	2025-12-09	25 430,43	5 731,56
202512	02060498	2025-12-02	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11837	2026-02-03	42 241,97	3 181,59
202512	02060499	2025-12-02	ESSENCE SUPER SANS PLOMB	S11837	2026-02-03	42 241,97	2 112,69
202512	02062774	2025-12-05	ESSENCE SUPER SANS PLOMB	S11837	2026-02-03	42 241,97	2 347,69
202512	02066229	2025-12-11	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11837	2026-02-03	42 241,97	3 832,55
202512	02069527	2025-12-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11837	2026-02-03	42 241,97	5 795,06
202512	2051420	2025-11-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11601	2025-12-09	25 430,43	4 346,37
202512	2056326	2025-11-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	S11601	2025-12-09	25 430,43	4 711,16
202512	2071112	2025-12-19	DIESEL	S11837	2026-02-03	42 241,97	3 679,05
202512	2074093	2025-12-29	DIESEL	S11837	2026-02-03	42 241,97	2 696,17

Total factures: 241 622,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 241 622,90

3070 MES CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	IN2333167	2025-09-05	SOUSSION QT1938052 ENTRETIEN P RÉVENTIF PETITS OUTILS HYDROLIQ UES RÉPARATION IN2330156 (COM31 158)		S11302	2025-10-03	2 785,92	2 391,48 *
202512	IN2390283	2025-11-28	QT1985483 ÉQUIPEMENTS DE DÉSINC ARCÉRATION (COM31818)		S11659	2025-12-28	65 518,50	65 518,50 *

Total factures: 67 909,98

Total dépense (Solde commande + facturé): 67 909,98

000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	55149	2025-03-20			S10597	2025-04-08	4 663,17	2 638,25 *

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

000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	55848	2025-07-03	MOTEUR DÉGRILLEUR ROTATIF + INSTALLATION (COM30999) ACHAT NOUVELLE POMPE PISCINE (COM31343)		S11077	2025-08-05	3 126,09	2 961,76 *
202509	56291	2025-08-19	PIECES ÉQUIPEMENT ESTIMATION 14 21 (COM31523)		S11303	2025-10-03	36 351,52	34 432,11 *
202512	56605	2025-11-05	INSTALLATION RÉDUCTEUR ROLLOX NO. 3 NO. APPEL : 51160 (COM31774)		S11602	2025-12-09	13 429,42	12 761,92 *
202512	56746	2025-11-27	RÉPARATION POMPE P-4 PIÈCES & M.-O. NO. APPEL 51093 (COM31836)		S11740	2026-01-20	14 119,47	12 365,01 *
Total factures:							65 159,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 159,05	

3946 MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SQ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	108172	2025-03-25	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 2025 - RÉFÉRENCE 461128 - PAIEMENT 1	A	106884	2025-05-05	797 507,00	797 507,00
202510	108172 PMT 2	2025-03-25	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 2025 - RÉFÉRENCE 461128 - PAIEMENT 1	M	59061	2025-10-09	797 506,00	797 506,00
Total factures:							1 595 013,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 595 013,00	

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01	2025-01-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-01	M	58815	2025-01-09	79 405,57	47 619,59
202501	2025-02	2025-01-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-02	M	58815	2025-01-09	79 405,57	31 785,98
202501	2025-03	2025-01-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-03	M	58821	2025-01-16	41 413,19	41 413,19
202501	2025-04-05	2025-01-28	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-04 ET 2025-05	M	58829	2025-01-30	61 457,49	61 457,49
202502	2025-06	2025-02-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-06	M	58834	2025-02-11	26 955,56	26 955,56
202502	202507	2025-02-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-07	M	58845	2025-02-13	35 485,41	35 485,41
202502	2025-08	2025-02-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-08	M	58852	2025-02-20	29 986,35	29 986,35
202502	2025-09	2025-02-25	REMISE POUR PÉRIODE 2025-09	M	58857	2025-02-27	40 146,07	40 146,07
202503	2025-10	2025-03-04	REMISE POUR LA PÉRIODE DE PAYE 2 025-10	M	58864	2025-03-06	28 387,29	28 387,29
202503	2025-11	2025-03-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-11	M	58874	2025-03-13	32 741,44	32 741,44
202503	2025-12	2025-03-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-12	M	58882	2025-03-20	28 400,48	28 250,26
202503	2025-13	2025-03-25	REMISE POUR PÉRIODE 2025-13	M	58887	2025-03-27	36 262,75	36 112,53
202503	2025-14	2025-04-01	REMISE POUR PÉRIODE 2025-14	M	58891	2025-04-03	32 170,93	32 020,71
202504	2025-15	2025-04-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-15	M	58900	2025-04-10	32 584,15	32 584,15
202504	2025-16	2025-04-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-16	M	58908	2025-04-17	26 296,98	26 146,76
202504	2025-17	2025-04-22	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-17	M	58913	2025-04-24	38 624,09	38 473,87
202504	2025-18	2025-04-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-18	M	58919	2025-05-01	27 016,90	26 866,68
202505	2025-19	2025-05-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-19	M	58929	2025-05-08	40 036,22	39 886,00
202505	2025-20	2025-05-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-20	M	58938	2025-05-15	26 225,19	26 074,97
202505	2025-21-22	2025-05-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-21 ET 2025-22	M	58944	2025-05-29	60 740,52	60 440,08
202506	2025-23	2025-06-02	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-23	M	58952	2025-06-05	47 332,34	47 182,12
202506	2025-24	2025-06-11	REMISES POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 JUIN 2025	M	58958	2025-06-12	31 570,10	31 570,10
202506	2025-25	2025-06-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-25	M	58964	2025-06-19	40 278,85	39 978,41
202506	2025-26	2025-06-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-26	M	58968	2025-06-26	28 216,88	28 146,66
202506	2025-27	2025-07-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-27	M	58971	2025-07-03	43 221,97	43 151,75
202507	2025-28	2025-07-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-28	M	58981	2025-07-10	33 277,74	33 207,52
202507	2025-29	2025-07-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-29	M	58989	2025-07-17	44 064,27	44 064,27
202508	2025-33	2025-08-12	REMISE POUR LE PÉRIODE 2025-33	M	59012	2025-08-14	35 422,52	35 422,52
202508	2025-330 / 31	2025-07-29	REMISE 2025-30 ET 2025-31	M	58997	2025-08-07	71 310,68	71 170,24

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

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2025-34	2025-08-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-34	M	59018	2025-08-21	29 585,83	29 585,83
202508	2025-35	2025-08-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-32	M	59005	2025-08-07	28 947,17	28 947,17
202509	2025-35	2025-08-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-35	M	59029	2025-09-04	70 681,76	38 475,64
202509	2025-36	2025-09-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-36	M	59029	2025-09-04	70 681,76	32 065,68
202509	2025-37	2025-09-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-37	M	59035	2025-09-11	41 966,50	41 966,50
202509	2025-38	2025-08-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-35	M	59040	2025-09-18	30 395,53	30 325,31
202510	2025-39	2025-09-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-39	M	59052	2025-10-09	62 833,21	34 747,06
202510	2025-40	2025-09-30	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-40	M	59052	2025-10-09	62 833,21	27 945,71
202510	2025-42	2025-10-15	REMISE POUR PÉRIODE 2025-42	M	59065	2025-10-16	82 393,65	82 323,43
202510	2025-43 / 2024-44	2025-10-29	REMISE POUR LES PÉRIODES 2025-43 ET 2025-44	M	59076	2025-10-30	82 789,54	82 649,10
202510	2025-45	2025-11-03	REMISES PP 2025-45	M	59086	2025-11-06	35 122,88	35 052,66
202511	2025-46	2025-11-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-46	M	59094	2025-11-20	64 313,82	30 575,62
202511	2025-47	2025-11-20	REMISES GOUVERNEMENT QUÉBEC, PÉRIODE: 2025-47	M	59094	2025-11-20	64 313,82	33 597,76
202512	2025-48	2025-11-26	22 NOV AU 30 NOV. 2025	M	59104	2025-12-03	26 066,33	25 996,11
202512	2025-50	2025-12-09	REMISES AU GOUVERNEMENT PÉRIODE: 2025-50	M	59112	2025-12-10	62 413,80	24 487,92
202512	PP 2025-49	2025-12-03	REMISE 2025-49	M	59112	2025-12-10	62 413,80	36 712,57
202512	PP 2025-52	2025-12-19	REMISE GOUV. PP. 2025-52	M	59129	2025-12-19	52 951,17	52 880,95
Total factures:								1 765 062,99
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 765 062,99

002457 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	2025-41	2025-10-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-41 + RETRO 2024	M	59051	2025-10-09	81 318,46	81 248,24
Total factures:								81 248,24
Total dépense (Solde commande + facturé):								81 248,24

3596 MIRE ARCHITECTURE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	483-220204(789)	2025-10-01	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR PROJET REQUALIFICATION CENTRE S AINT-ROMUALD ET PRÉPARATION A.O POUR TRAVAUX D'URGENCE TOIT (CO M31768)	A	108123	2025-12-08	26 444,25	13 509,56 *
202512	790-220204	2025-10-01	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR PROJET REQUALIFICATION CENTRE S AINT-ROMUALD ET PRÉPARATION A.O POUR TRAVAUX D'URGENCE TOIT (CO M31768)	A	108123	2025-12-08	26 444,25	12 934,69 *
202512	791-220204	2025-10-01	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR PROJET REQUALIFICATION CENTRE S AINT-ROMUALD ET PRÉPARATION A.O POUR TRAVAUX D'URGENCE TOIT (CO M31768)	A	108082	2025-12-26	0,00	9 772,88 *
				A	108083	2025-12-08	9 772,88	*
Total factures:								36 217,13
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 217,13

000177 MRC BROME-MISSISQUOI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-000012	2025-01-16	QUOTE-PART - PAIEMENT 1		S10505	2025-03-04	285 107,45	284 635,00
202504	2025-000374	2025-04-24	QUOTE-PART - PAIEMENT 2		S10695	2025-05-06	284 635,00	284 635,00
202505	2025-000255	2025-03-25	TRAVAUX COURS D'EAU LANOUE		S10732	2025-05-08	9 419,63	9 419,63
202506	2025-000499	2025-06-09			S10951	2025-07-08	50 000,00	50 000,00

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

000177 MRC BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PARTICIPATION PROJET LIMIT - RÉSO LUTION 2025-058					
202510	2025-000785	2025-08-28	SERVICES DE CADET DE LA SURTÉ D U QC - ÉTÉ 2025		S11366	2025-10-09	6 400,00	6 400,00
202512	2025-001220	2025-12-17	CONTRIBUTION 2025- ENTENTE INTER MUNICIPALE		S11676	2026-01-08	5 593,35	5 593,35
							Total factures:	640 682,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	640 682,98

3949 MS GREGSON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	122691	2025-04-25	DÉSHERBEUR THERMIQUE - RÉSOLUT ION 2025-205 (COM31060)		S10813	2025-06-03	26 208,55	26 208,55 *
							Total factures:	26 208,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 208,55

3215 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	202064 LIB RET F	2025-05-27	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE PA VAGE 2024 - RÉOLUTION 2025-378	A	107102	2025-07-10	26 640,96	26 193,42
							Total factures:	26 193,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 193,42

002079 NATURE-ACTION QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	20250731	2025-07-31	PLAN DE LUTTE CONTRE LES ÎLOTS D E CHALEUR ET DE PRÉCIPITATIONS I NTENSES - RESOLUTION 2024-203		S11305	2025-10-03	33 795,00	27 036,00
202509	F002770	2025-07-31	PLAN DE LUTTE CONTRE LES ÎLOTS D E CHALEUR ET DE PRÉCIPITATIONS I NTENSES - RESOLUTION 2024-203		S11305	2025-10-03	33 795,00	6 759,00
							Total factures:	33 795,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 795,00

3950 NORDMEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	N4980	2025-02-28	TRAVAUX DE RÉFECTION DU SYSTÈM E DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PMT 1 - RÉOLUTION 2025-164		S10637	2025-04-15	243 589,90	243 589,90
202505	N5046	2025-03-31	TRAVAUX DE RÉFECTION DU SYSTÈM E DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE- PMT 2 - RÉOLUTION 2025-227		S10733	2025-05-08	218 143,78	218 143,78
202505	N5055	2025-04-07	REPLACEMENT DES PLATEFORMES D'ACCÈS DES PUIITS DE POMPAGE À L A STATION D'ÉPURATION DES EAUX - PMT 1 - RÉOLUTION 2025-226		S10736	2025-05-09	132 066,43	132 066,43
202508	N24835RP LIB 1	2025-06-26	REPLACEMENT DES PLATEFORMES D'ACCÈS DES PUIITS DE POMPAGE À L A STATION D'ÉPURATION DES EAUX - LIBÉRATION 50 % PMT 1 2025-450		S11118	2025-08-07	360 356,58	7 337,03
202508	N5099	2025-04-30	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTEM E DE DECANTATION À LA STATION DE S TRAITEMENT D'EAU - PMT 3 RESOLU TION 2025-442		S11118	2025-08-07	360 356,58	82 076,44

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

3950 NORDMEC CONSTRUCTION INC.							
202508	N5162	2025-05-31	REPLACEMENT DES PLATEFORMES D'ACCÈS DE SPUITS DE POMPAGE À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX - PMT 2 RESOLUTION 2025-441	S11118	2025-08-07	360 356,58	31 785,31
202508	N5183	2025-05-31	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTEME DE DECANTATION À LA STATION DE S TRAITEMENT D'EAU - PMT 4 RESOLUTION 2025-443	S11118	2025-08-07	360 356,58	237 391,96
202511	N5351	2025-10-02	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PAIEMENT 5 SELON RESOLUTION 2025-611	S11543	2025-11-20	494 113,03	494 113,03
202512	N5428	2025-11-01	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PAIEMENT 6 SELON RESOLUTION 2024-449	S11778	2026-01-29	384 467,68	236 658,68
202512	N5461	2025-11-30	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PAIEMENT 7 SELON RESOLUTION 2024-449	S11778	2026-01-29	384 467,68	147 809,00
202512	N5512	2025-12-31	TRAVAUX DE REFECTION DU SYSTÈME DE DÉCANTATION À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PAIEMENT 7 SELON RESOLUTION 2024-449	S11883	2026-02-05	142 124,47	142 124,47
Total factures:						1 973 096,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 973 096,03	

3260 OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2025-065	2025-01-21	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2025 - RÉOLUTION 2025-065	A	106590	2025-02-13	46 704,00	46 704,00
202504	2025-167	2025-02-28	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2025 - RÉOLUTION 2025-167	A	106828	2025-04-11	3 152,00	3 152,00
Total factures:						49 856,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						49 856,00		

001874 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58185	2025-01-12	RENOUVELLEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- IMMONET - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025- RÉOLUTION 2024-651		S10397	2025-01-23	87 506,35	2 781,25
202501	CESA58663	2025-01-12	RENOUVELLEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRE ET MATÉRIELLES - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025- RÉOLUTION 2024-651		S10397	2025-01-23	87 506,35	44 029,68
202501	CESA59085	2025-01-12	RENOUVELLEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- GESTION DU TERRITOIRE - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025- RÉOLUTION 2024-651		S10397	2025-01-23	87 506,35	25 538,25
202501	CESA59645	2025-01-12	RENOUVELLEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- VOILÀ - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025- RÉOLUTION 2024-651		S10397	2025-01-23	87 506,35	6 696,16
202501	CESA60327	2025-01-12	RENOUVELLEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- GESTION DE LA DETTE ET DU PROG. TRIENNAL IMMO. - 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025- RÉOLUTION 2024-651		S10397	2025-01-23	87 506,35	10 101,71

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

001874 PG SOLUTIONS INC.							
202510	STD63556	2025-10-29	PERMIS EN LIGNE - OPTION URBANISME (COM31748)	S11488	2025-11-18	4 464,49	4 321,92 *
202512	CESA62724	2025-12-01	CONTRAT 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, RÉOLUTION 2025-667	S11674	2026-01-08	93 963,30	10 585,74
202512	CESA63368	2025-12-01	CONTRAT 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, RÉOLUTION 2025-667	S11674	2026-01-08	93 963,30	28 249,34
202512	CESA63751	2025-12-01	CONTRAT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, RÉOLUTION 2025-667	S11674	2026-01-08	93 963,30	2 914,62
202512	CESA64022	2025-12-01	CONTRAT 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, RÉOLUTION 2025-667	S11674	2026-01-08	93 963,30	5 299,20
202512	CESA64185	2025-12-01	CONTRAT 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, RÉOLUTION 2025-667	S11674	2026-01-08	93 963,30	46 017,59
						Total factures:	186 535,46
						Total dépense (Solde commande + facturé):	186 535,46

3299 PLOMBERIE MJ7								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	3454.	2025-01-15	REPLACEMENT DE LA POMPE CIRCULATEUR - ÉGLISE (COM30712)		S10428	2025-02-04	5 149,73	5 149,73 *
202503	3549	2025-03-06	INSTALLATION DAR (COM30946)		S10602	2025-04-08	8 688,05	5 112,08 *
202503	3597	2025-03-20	PLOMBIER PIÈCES & M.-O. INSTALLATION DU SANITAIRE TEMPORAIRE PROJET EPURA-24-02 (COM31001)		S10602	2025-04-08	8 688,05	3 228,32 *
202507	3858	2025-07-03	TRAVAUX CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ROMUALD (COM31355)		S11086	2025-08-05	7 962,49	3 423,44 *
202510	3948	2025-08-28	RÉPARATION PLOMBERIE (COM31629)		S11489	2025-11-18	22 863,20	5 761,50 *
202510	4034	2025-09-29	REPLACEMENT CHAUFFEAU EAU EN TREPÔT MÉCANIQUE ET INSTALLATION ROBINET (COM31652)		S11489	2025-11-18	22 863,20	7 817,15 *
202510	4075	2025-10-15	RÉPARATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE BÂTIMENT PISCINE ST-BRUNO (COM31697)		S11383	2025-10-17	8 740,11	8 740,11 *
202512	4146	2025-11-17	RÉSOLUTION 2025-582		S11748	2026-01-20	20 446,15	11 182,37
202512	4155	2025-11-17	RÉSOLUTION 2025-582		S11748	2026-01-20	20 446,15	2 492,13
						Total factures:	52 906,83	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	52 906,83	

3218 PRODUITS CHIMIQUES SODROX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	190041	2025-01-10	SOUDE CAUSTIQUE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30690)	A	106569	2025-02-03	11 946,46	11 946,46 *
202503	R-191604	2025-03-10	SOUDE CAUSTIQUE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30690)	A	106785	2025-04-07	11 931,55	11 931,55 *
202506	194209	2025-05-20	SOUDE CAUSTIQUE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30690)	A	107074	2025-07-07	11 924,08	11 924,08 *
202510	198972	2025-09-29	SOUDE CAUSTIQUE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30690)	A	107993	2025-11-17	10 692,87	10 692,87 *
202512	R201673	2025-12-08	SOUDE CAUSTIQUE 2025 - USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 2024-719 (COM30690)	A	108278	2026-02-02	12 162,87	12 162,87 *
						Total factures:	58 657,83	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	58 657,83	

3787 PRONEX GENIE CIVIL							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

3787 PRONEX GENIE CIVIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	5 753,43
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	8 574,10
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	27 499,32
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	13 499,01
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	7 976,62
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	18 678,01
202508	2308-F009 LIB. PM	2025-06-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - DÉCOMPTE 9 LIBÉRAION 50% DES RETN UES 1 À 8 2025-447		S11117	2025-08-07	148 267,47	3 435,21
202508	2308-F010	2025-07-01	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PM T 10 RESOLUTION 2025-446		S11117	2025-08-07	148 267,47	61 385,15
202510	2308-F011 LIB. 4	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 4 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	8 574,10
202510	2308-F011 LIB. 1	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 1 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	5 753,41
202510	2308-F011 LIB. 2	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 2 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	27 499,32
202510	2308-F011 LIB. 3	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 3 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	13 499,00
202510	2308-F011 LIB. 6	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 6 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	18 678,00
202510	2308-F011 LIB. 9	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 9 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	3 230,80
202510	2308-F011 LIB.5	2025-06-26	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE LIBÉRATION RETENUE 5 RESOLUTION 2025-579		S11376	2025-10-09	90 113,06	7 976,62
202510	2308-F011 LIB.7	2025-06-26			S11376	2025-10-09	90 113,06	3 435,20

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

3787 PRONEX GENIE CIVIL

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRI
SE D'EAU BRUTE - RECEPTION FINALE
LIBÉRATION RETENUE 7 RESOLUION
2025-579

Total factures: 235 447,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 235 447,30

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2779	2025-01-31	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S10515	2025-03-04	14 322,24	14 322,24 *
202503	2832	2025-02-28	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S10609	2025-04-08	14 249,78	14 249,78 *
202504	2889	2025-03-31	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S10703	2025-05-06	19 077,13	19 077,13 *
202505	2955	2025-04-30	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S10830	2025-06-03	25 459,54	25 459,54 *
202506	3019	2025-05-31	RÉSIDUS FOND DE BASSIN - STATION D'ÉPURATION ; MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812, COM31290)		S10965	2025-07-08	34 713,15	34 713,15 *
202507	3090	2025-06-30	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S11094	2025-08-05	36 529,78	36 529,78 *
202508	3160	2025-07-31	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S11198	2025-09-03	38 434,80	38 434,80 *
202509	3231	2025-08-31	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 (COM30811, COM30812)		S11321	2025-10-03	26 071,33	26 071,33 *
202510	3300	2025-09-30	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 ; DISPOSITION BOUES D'USINE STATION D'ÉPURATION (COM30811, COM30812, COM31665)		S11497	2025-11-18	39 760,32	39 760,32 *
202512	3375	2025-10-31	ENFOUISSEMENT 2025 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; DISPOSITION BOUES D'USINE STATION D'ÉPURATION (COM30811, COM30812, COM31794)		S11620	2025-12-09	43 647,55	43 647,55 *
202512	3438	2025-11-30	MATIÈRES ORGANIQUES 2025 ; ENFOUISSEMENT 2025 ; DISPOSITION BOUES D'USINE STATION D'ÉPURATION (COM30811, COM30812, COM31912)		S11756	2026-01-20	34 127,82	34 127,82 *

Total factures: 326 393,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 326 393,44

001732 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2947520	2025-01-24	AUDTI DU RAPPORT FINANCIER 2024 TEL QUE RÉOLUTION 2023-582 (COM30748)		S10511	2025-03-04	4 024,13	4 024,13 *
202503	2975447	2025-03-29	AUDIT DU PROGRAMME TECQ 2019-2024 (COM30878)		S10632	2025-04-08	4 828,95	4 828,95 *
202505	2996874	2025-04-26	AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2024 TEL QUE RÉOLUTION 2023-582 (COM30748)		S10823	2025-06-03	21 845,26	15 521,63 *
202505	3012180	2025-05-21	AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2024 TEL QUE RÉOLUTION 2023-582 (COM30748)		S10823	2025-06-03	21 845,26	6 323,63 *
202507	3032659	2025-06-28			S11090	2025-08-05	12 273,58	3 851,66 *

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

001732 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

202507	3033083	2025-06-28	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR RECYC-QUÉBEC (COM31340) AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2024 TEL QUE RÉOLUTION 2023-582 (COM 30748)	S11090	2025-08-05	12 273,58	8 421,92 *
						Total factures:	42 971,92
						Total dépense (Solde commande + facturé):	42 971,92

000498 REAL HUOT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	5635831	2025-11-04	MATÉRIAUX SUR VÉHICULE SELON LA RÉSOLUTION 2025-582		S11616	2025-12-09	29 860,02	21 470,80
202512	5635832	2025-11-04	PIÈCES D'AQUEDUC - RÉPARATION V ANNE DE RUE - INTERSECTION RUE D E L'EXPO ET BOULEVARD MAGENTA E ST (COM31699)		S11616	2025-12-09	29 860,02	7 348,28 *
						Total factures:	28 819,08	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	28 819,08	

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01	2025-01-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-01	M	58816	2025-01-09	32 471,12	19 959,58
202501	2025-02	2025-01-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-02	M	58816	2025-01-09	32 471,12	12 511,54
202501	2025-03	2025-01-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-03	M	58822	2025-01-16	16 724,87	16 724,87
202501	2025-04-05	2025-01-28	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-04 ET 2025-05	M	58830	2025-01-30	23 864,81	23 864,81
202502	2025-06	2025-02-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-06	M	58835	2025-02-11	10 197,77	10 197,77
202502	202507	2025-02-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-07	M	58846	2025-02-13	14 339,69	14 339,69
202502	2025-08	2025-02-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-08	M	58853	2025-02-20	11 715,53	11 715,53
202502	2025-09	2025-02-25	REMISE POUR PÉRIODE 2025-09	M	58858	2025-02-27	16 500,38	16 500,38
202503	2025-10	2025-03-04	REMISE POUR LA PÉRIODE DE PAYE 2 025-10	M	58865	2025-03-06	10 851,09	10 851,09
202503	2025-11	2025-03-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-11	M	58875	2025-03-13	12 969,59	12 969,59
202503	2025-12	2025-03-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-12	M	58883	2025-03-20	10 759,00	10 759,00
202503	2025-13	2025-03-25	REMISE POUR PÉRIODE 2025-13	M	58888	2025-03-27	14 406,29	14 406,29
202503	2025-14	2025-04-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-14	M	58892	2025-04-03	13 446,04	13 446,04
202504	2025-15	2025-04-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-15	M	58901	2025-04-10	12 975,89	12 975,89
202504	2025-16	2025-04-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-16	M	58909	2025-04-17	9 753,55	9 753,55
202504	2025-17	2025-04-22	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-17	M	58914	2025-04-24	16 953,63	16 953,63
202504	2025-18	2025-04-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-18	M	58920	2025-05-01	9 985,45	9 985,45
202505	2025-19	2025-05-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-19	M	58930	2025-05-08	16 279,19	16 279,19
202505	2025-20	2025-05-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-20	M	58939	2025-05-15	9 601,74	9 601,74
202505	2025-21-22	2025-05-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-21 ET 2025-22	M	58945	2025-05-29	23 249,35	23 249,35
202506	2025-23	2025-06-02	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-23	M	58953	2025-06-05	19 444,55	19 444,55
202506	2025-24	2025-06-11	REMISES POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 JUIN 2025	M	58959	2025-06-12	12 789,39	12 789,39
202506	2025-25	2025-06-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-25	M	58965	2025-06-19	16 052,91	16 052,91
202506	2025-26	2025-06-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-26	M	58969	2025-06-26	10 611,36	10 611,36
202506	2025-27	2025-07-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-27	M	58972	2025-07-03	16 621,35	16 621,35
202507	2025-28	2025-07-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-28	M	58982	2025-07-10	13 125,57	13 125,57
202507	2025-29	2025-07-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-29	M	58990	2025-07-17	16 877,64	16 877,64
202508	2025-30 ET 31	2025-07-29	REMISE 2025-30 ET 2025-31	M	58998	2025-08-07	26 658,96	26 658,96
202508	2025-32	2025-08-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-32	M	59006	2025-08-07	10 277,40	10 277,40
202508	2025-33	2025-08-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-33	M	59013	2025-08-14	13 175,85	13 175,85
202508	2025-34	2025-08-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-34	M	59019	2025-08-21	10 673,84	10 673,84
202509	2025	2025-08-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-35	M	59030	2025-09-04	26 377,67	14 801,83
202509	2025-36	2025-09-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-36	M	59030	2025-09-04	26 377,67	11 575,84
202509	2025-37	2025-09-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-37	M	59036	2025-09-11	16 101,85	16 101,85

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

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

202509	2025-38	2025-09-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-38	M	59041	2025-09-18	10 821,06	10 821,06
202510	2025-39	2025-09-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-39	M	59053	2025-10-09	59 041,77	13 167,96
202510	2025-40	2025-09-30	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-40	M	59053	2025-10-09	59 041,77	9 936,78
202510	2025-41	2025-10-07	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-41	M	59053	2025-10-09	59 041,77	35 937,03
202510	2025-42	2025-10-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-42	M	59066	2025-10-16	40 617,88	40 617,88
202510	2025-43 / 2025-44	2025-10-29	REMISE POUR LES PÉRIODES 2025-43 ET 2025-44	M	59077	2025-10-30	39 321,19	39 321,19
202510	2025-45	2025-11-03	PP 2025-45	M	59087	2025-11-06	14 994,89	14 994,89
202511	20251120	2025-11-20	REMISES GOUVERNEMENT DU 15 NOV. AU 21 NOV. 2025 PÉRIODE: 2025-47	M	59095	2025-11-20	27 094,09	13 766,21
202511	2025-46	2025-11-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2025-46	M	59095	2025-11-20	27 094,09	13 327,88
202512	2025-48	2025-11-26	22 NOV. AU 30 NOV. 2025	M	59105	2025-12-03	10 657,39	10 657,39
202512	2025-50	2025-12-08	REMISES GOUVERNEMENT PÉRIODE: 2025-50	M	59113	2025-12-10	25 945,85	9 773,47
202512	PP 2025-49	2025-12-03	REMISE PÉRIODE 2025-49	M	59113	2025-12-10	25 945,85	16 172,38
202512	PP 2025-52	2025-12-19	REMISE PP 2025-52	M	59130	2025-12-19	27 699,59	27 699,59

Total factures: 752 027,03
Total dépense (Solde commande + facturé): 752 027,03

3999 RELAIS EXPERT ENQUÊTE ET MÉDIATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	00098	2025-08-12	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LA PÉRIODE 2 JUILLET AU 29 JUILLET ET 2025 (COM31478)	A	107263	2025-09-02	7 705,61	7 705,61 *
202510	F-2025-00160	2025-10-03	SEPTEMBRE 2025 (COM31741)	A	107995	2025-11-17	10 186,22	10 186,22 *
202512	F2025-00194	2025-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 2 OCT. AU 23 OCT. 2025 (COM31832)	A	108131	2025-12-08	11 446,22	11 446,22 *
202512	F-2025-00237	2025-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (COM31878)	A	108216	2026-01-19	4 832,51	4 832,51 *

Total factures: 34 170,56
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 170,56

000910 RETRAITE QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	JANVIER 2025	2025-02-04	REMISE DE RETRAITE ÉLUS JANVIER 2025	M	58847	2025-02-13	3 398,50	3 398,50
202503	FEVRIER 2025	2025-03-10	REMISE DE RETRAITE ÉLUS - FÉVRIER 2025	M	58876	2025-03-13	2 274,07	2 274,07
202503	PRPS00004219	2025-03-10	COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS POUR L'ANNÉE 2025	A	106697	2025-03-13	5 721,00	5 721,00
202504	MARS 2025	2025-04-01	REMISE DE RETRAITE ÉLUS - MARS 2025	M	58902	2025-04-10	2 219,43	2 219,43
202505	AVRIL 2025	2025-05-06	REMISE DE RETRAITE ÉLUS - AVRIL 2025	M	58931	2025-05-08	3 423,69	3 423,69
202506	MAI 2025	2025-06-03	REMISE DE RETRAITE ÉLUS - MAI 2025	M	58954	2025-06-05	2 269,87	2 269,87
202507	25248	2025-06-30	DROITS ANNUEL - DAR RÉGIME RETRAITE 2024	M	58983	2025-07-10	2 017,25	2 017,25
202507	JUIN 2025	2025-07-02	REMISE DE RETRAITE ÉLUS - JUIN 2025	M	58984	2025-07-10	2 278,27	2 278,27
202508	JUILLET 2025	2025-07-31	RETRAITE ELUS - JUILLET 2025	M	59007	2025-08-07	2 301,17	2 301,17
202509	AOUT2025	2025-09-02	RÉGIME DES ÉLUS D'AOUT 2025	M	59031	2025-09-04	3 286,78	3 286,78
202510	OCTOBRE 2025	2025-11-04	CARRA OCOTBRE 2025	M	59088	2025-11-06	5 067,02	5 067,02
202510	SEPTEMBRE 202	2025-10-01	RÉGIME DE RETRAITE ELU - SEPTEMBRE 2025	M	59054	2025-10-09	2 420,78	2 420,78
202512	2025 46 À 49	2025-12-03	RÉGIME RETRAITE ÉLUS 2025-46 À 2025-49	M	59114	2025-12-10	2 769,35	2 769,35

Total factures: 39 447,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000910 RETRAITE QUÉBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 39 447,18

002247 S.P.A. DES CANTONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2583	2025-01-01	SERVICE ANIMALIER - JANVIER 2025- RÉSOLUTION 2023-760		S10384	2025-01-21	3 537,08	4 537,08
202501	2698	2025-02-01	SERVICE ANIMALIER MENSUEL FÉVRIER 2025 - BALANCE JANVIER 2025 AJUSTEMENT POPULATION + INDEXATION 4% - RÉSOLUTION 2023-760		S10438	2025-02-04	5 227,66	5 227,66
202501	2769	2025-01-22	SERVICE ANIMALIER MENSUEL MARS 2025 - RÉSOLUTION 2023-760		S10521	2025-03-04	4 882,37	4 882,37
202503	1702	2025-03-10	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - AVRIL 2025 - RÉSOLUTION 2023-760		S10617	2025-04-08	5 141,07	4 882,37
202504	1717	2025-04-07	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - RÉSOLUTION 2023-760		S10713	2025-05-06	4 882,37	4 882,37
202505	7809-77661	2025-05-01	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - RÉSOLUTION 2023-760		S10841	2025-06-03	4 882,37	4 882,37
202506	2025-0054	2025-06-06	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - RÉSOLUTION 2023-760		S10978	2025-07-08	4 882,37	4 882,37
202507	2025-0102	2025-07-02	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - RÉSOLUTION 2023-760		S11100	2025-08-05	4 882,37	4 882,37
202508	2025-0174	2025-09-01	SERVICE ANIMALIER MENSUEL RESOLUTION 2023-760		S11206	2025-09-03	4 882,37	4 882,37
202508	2025-0253	2025-08-26	FRANS MENSUELLE SERVICE ANIMALIER RESO 2023-760		S11224	2025-09-04	4 882,37	4 882,37
202510	2025-0314	2025-11-01	SERVICE ANIMALIER MENSUEL - RESOLUTION 2023-760		S11509	2025-11-18	4 882,37	4 882,37
202512	2025-0429	2025-12-01	SERVICE ANIMALIER MENSUEL		S11630	2025-12-09	4 882,37	4 882,37
202512	2025-623	2026-01-21	RÉSOLUTION 2025-623		S11776	2026-01-22	4 882,37	4 882,37
Total factures:							63 470,81	63 470,81
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 470,81	63 470,81

3980 SAISON DU PASSEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	LSDP2025-99	2025-07-03	ENTENTE POUR LA GESTION DE LA PISCINE SAISON 2025 - RÉSOLUTION 2025-199	A	107168	2025-08-04	10 244,16	10 244,16
202508	LSDP2025-105	2025-07-24	SURVEILLANCE DE LA PISCINE ST-BRUNO 1 JUILLET AU 3 AOUT 2025 RESO 2025-199	A	107194	2025-08-07	22 702,05	22 702,05
202509	LSDP2025-110	2025-08-28	GESTION ADMINISTRATIVE ET SURVEILLANCE POUR LE MOI D'AOUT 2025 - RÉSOLUTION 2025-199		S11230	2025-09-11	20 047,06	20 047,06
Total factures:							52 993,27	52 993,27
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 993,27	52 993,27

4013 SELTO DISTRIBUTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	FAC0000713	2025-09-02	ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE DES CHAUSSÉES 2023-186	A	107367	2025-10-02	27 896,13	27 896,13
Total factures:							27 896,13	27 896,13
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 896,13	27 896,13

000245 SENEY ELECTRIQUE INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000245 SENEY ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	30852	2025-06-10	SYSTÈME D'ALARME CONTENEUR PA RC OUELLETTE (COM31292)	A	107076	2025-07-07	10 671,97	9 913,14 *
202507	30835	2025-05-26	CONVERSION AU DEL - LUMIÈRES INT ÉRIEURS ARÉNA - RÉSOLUTION 2025-379 (COM31243)	A	107115	2025-07-21	46 990,47	46 990,47 *
202508	30928	2025-08-11	INSTALLATION ÉCLAIRAGE FLUORES CENT AU DELL : 400, RUE JCS (COM31493)	A	107265	2025-09-02	14 016,48	2 734,64 *
202508	30949	2025-08-18	INSTALLATION DE LUMINAIRE ANTIDÉ FLAGRANTS DANS LA FOSSE POUR R ÉPARATION DE CAMION - GARAGE MU NICIPALE (COM31429)	A	107265	2025-09-02	14 016,48	9 068,36 *
202509	30961	2025-08-25	PROJET ÉCLAIRAGE DU SENTIER DE L A NOUVELLE ÉCOLE RESO 2025-467	A	107368	2025-10-02	41 523,99	39 375,49
202512	15923	2025-11-24	PROJET CONNEXION CYCLABLE SUR ROUTE 104 (COM31839)	A	108218	2026-01-19	8 940,59	8 369,60 *
202512	31150	2025-12-18	POTEAU, PISTE CYCLABE	A	108283	2026-02-02	18 419,41	9 622,95
202512	31190	2026-01-20	CONTRAT	A	108283	2026-02-02	18 419,41	3 396,36
202512	31191	2026-01-20	CONTRAT ÉCLAIRAGE DEK HOCKEY	A	108283	2026-02-02	18 419,41	3 396,36
Total factures:							132 867,37	132 867,37
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 867,37	132 867,37

001171 SERVICES DE MECANIQUE MOBILE B.L.INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	HF01080	2025-02-14	RÉPARATION VÉHICULE # 205 (COM30852)		S10518	2025-03-04	11 037,02	2 420,08 *
202502	HF01519	2025-02-18	RÉPARATION VÉHICULE # 180 (COM30844)		S10518	2025-03-04	11 037,02	2 440,67 *
202502	WS15832	2025-01-10	RÉPARATION VÉHICULE # 214 (COM30677)		S10518	2025-03-04	11 037,02	4 804,73 *
202503	HF02699	2025-03-18	HUILE EN VRAC (COM30992)		S10613	2025-04-08	12 596,59	7 406,29 *
202505	HF12646	2025-05-06	RÉPARATION VÉHICULE # 180 (COM31142)		S10835	2025-06-03	6 939,77	2 225,55 *
202506	HF17438	2025-06-11	RÉPARATION VÉHICULE # 119 (COM31244)		S10974	2025-07-08	11 013,13	2 087,38 *
202506	WS19150	2025-06-13	RÉPARTION VÉHICULE # 214 (COM31263)		S10974	2025-07-08	11 013,13	2 108,63 *
202507	HF19020	2025-06-20	QINCAILLERIES POUR INVENTIARE		S11098	2025-08-05	12 504,10	3 515,65
202510	WS21224	2025-09-30	RÉPARATION VÉHICULE # 180 (COM31641)		S11505	2025-11-18	7 999,69	2 372,08 *
202512	WS21492	2025-10-10	RÉPARATION VÉHICULE # 644 (COM31684)		S11625	2025-12-09	5 578,00	2 201,14 *
Total factures:							31 582,20	31 582,20
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 582,20	31 582,20

000389 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	866254	2025-01-24	ETUDE GEOTECHNIQUE PISTE CYCLABLE PROPOSÉE SECTEUR DOMAINE D U SENTIER / PROJET INVESTISSEMENT BOUCLAGE PISTE CYCLABLE SUD D E LA ROUTE 104 (COM30476)	A	106574	2025-02-03	7 962,02	7 962,02 *
202503	875286	2025-03-13	MISE À JOUR / PLAN D'INTERVENTION (COM30943)	A	106791	2025-04-07	16 840,98	3 101,46 *
202504	880812	2025-04-10	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILTRATION (COM26051)	A	106892	2025-05-05	10 930,97	5 162,10 *
202504	880856	2025-04-10	MISE À JOUR / PLAN D'INTERVENTION (COM31089)	A	106892	2025-05-05	10 930,97	2 928,99 *
202505	885182	2025-05-05		A	106959	2025-06-02	12 045,36	6 323,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000389		SERVICES EXP INC. (LES)						
			N-REF 999-25005165-PP (FARV) PLANS CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT ET RELÈVÉ POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR LE SECTEUR DU BOULEVARD DE NOMANDIE ENTRE LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR (COM31083)					
202505	885188	2025-05-05	MISE À JOUR / PLAN D'INTERVENTION (COM31132)	A	106959	2025-06-02	12 045,36	4 210,96 *
202506	889330	2025-05-26	REF: FARV-25003226 / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I - 1900 RUE PRINCIPALE EST (COM30835)	A	107078	2025-07-07	24 942,97	5 748,75 *
202506	893288	2025-06-17	N-REF 999-25005165-PP (FARV) PLANS CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT ET RELÈVÉ POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR LE SECTEUR DU BOULEVARD DE NOMANDIE ENTRE LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR (COM31083)	A	107078	2025-07-07	24 942,97	10 922,63 *
202506	893300	2025-06-17	2. EXP VOLET 1 - AVANT-PROJET STATIONNEMENT MEIGS OS-GRA515633 (27 364,05 \$ AVEC TAXES) (COM31174)	A	107078	2025-07-07	24 942,97	3 449,25 *
202506	893423	2025-06-18	MISE À JOUR / PLAN D'INTERVENTION (COM31286)	A	107078	2025-07-07	24 942,97	3 100,01 *
202507	895608	2025-07-03	CONTRÔLE QUALITATIF - RÉFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER PHASE 2 (COM30299)	A	107170	2025-08-04	7 416,47	7 416,47 *
202508	901288	2025-07-28	OFFRE DE SERVICE 999-24011998-PP, SENTIER ET ACCÈS DE LA TOURBIÈRE POUR DOSSIER CONSERVATION TOURBIÈRE (COM30693)	A	107267	2025-09-02	31 849,52	4 254,08 *
202508	901340	2025-07-29	N-REF 999-25005165-PP (FARV) PLANS CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT ET RELÈVÉ POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR LE SECTEUR DU BOULEVARD DE NOMANDIE ENTRE LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR (COM31083)	A	107267	2025-09-02	31 849,52	12 244,84 *
202508	901350	2025-07-29	2. EXP VOLET 1 - AVANT-PROJET STATIONNEMENT MEIGS OS-GRA515633 (27 364,05 \$ AVEC TAXES) (COM31174)	A	107267	2025-09-02	31 849,52	11 267,55 *
202508	901352	2025-08-09	PLAN D'INTERVENTION 2024 MIS À JOUR (COM31460)	A	107267	2025-09-02	31 849,52	2 358,42 *
202509	904603	2025-09-15	1. EXP SURVEILLANCE ET CONTRÔLE MATÉRIEL POUR PROJET DE PISTE CYCLABLE OS-GRA515140 (29 452,46 \$ AVEC TAXES) (COM31175)	A	107369	2025-10-02	47 484,68	16 096,50 *
202509	907988	2025-09-03	OFFRE DE SERVICE 999-24011998-PP, SENTIER ET ACCÈS DE LA TOURBIÈRE POUR DOSSIER CONSERVATION TOURBIÈRE (COM30693)	A	107369	2025-10-02	47 484,68	4 311,56 *
202509	907990.	2025-09-03	N-REF 999-25005165-PP (FARV) PLANS CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT ET RELÈVÉ POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR LE SECTEUR DU BOULEVARD DE NOMANDIE ENTRE LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR (COM31083)	A	107369	2025-10-02	47 484,68	10 117,80 *
202509	907994	2025-09-03	2. EXP VOLET 1 - AVANT-PROJET STATIONNEMENT MEIGS OS-GRA515633 (27 364,05 \$ AVEC TAXES) (COM31174)	A	107369	2025-10-02	47 484,68	16 671,38 *
202510	909362	2025-09-09	1. EXP SURVEILLANCE ET CONTRÔLE MATÉRIEL POUR PROJET DE PISTE CYCLABLE OS-GRA515140 (29 452,46 \$ AVEC TAXES) (COM31175)	A	108000	2025-11-17	38 273,69	7 228,48 *
202510	913204	2025-09-29		A	108000	2025-11-17	38 273,69	22 362,64 *

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

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
			FARV-25006242-PP, ÉTUDE DE CARAT ÉRISATION ENVRIIONNEMENTALE LOT 4 353 903 DU CADASTRE DU QUÉBEC (COM31295)					
202510	917531	2025-10-16	NOUVELLE RUE QUARTIER DONAHUE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX 2019-176	A	108000	2025-11-17	38 273,69	2 989,35
202510	917535	2025-10-16	OFFRE DE SERVICE 999-24011998-PP, SENTIER ET ACCÈS DE LA TOURBIÈRE POUR DOSSIER CONSERVATION TO URBIÈRE (COM30693)	A	108000	2025-11-17	38 273,69	4 369,05 *
202512	921322	2025-11-05	N-REF 999-25005165-PP (FARV) PLANS CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT ET RELÉVÉ POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR LE SECTEUR DU BOULEVARD DE NOMANDIE ENTRÉES LES RUES DOLLARD OUEST ET BRODEUR	A	108133	2025-12-08	2 931,86	2 931,86
202512	926178	2025-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS, RÉOLUTION 2025-511	A	108220	2026-01-19	26 957,04	26 957,04
202512	931647	2025-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	108284	2026-02-02	5 801,47	5 346,34
							Total factures:	209 833,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	209 833,16

000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	IMMATRICULATI	2025-04-23	IMMATRICULATIONS 2025	M	58915	2025-04-24	45 815,16	45 815,16
							Total factures:	45 815,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 815,16

002790 SOLENO SERVICE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	JFP03500	2025-06-25	RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'AQUEDUC RUE PRINCIPALE EST ENTRÉES LES RUES COMEAU ET PELLETIER - RÉOLUTION 2025-312	A	107079	2025-07-07	125 735,23	125 735,23
							Total factures:	125 735,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	125 735,23

002068 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	FC-349085	2025-03-26	PIÈCES - INVENTAIRE	A	106894	2025-05-05	12 388,91	12 388,91
202505	FC-350090	2025-04-25	PIÈCES ÉGOUTS ET AQUEDUCS - PROJET RESURFAÇAGE DE RUE - TRANSPORT 24-15 (COM31081)		S10843	2025-06-03	6 225,25	6 225,25 *
202506	FC-351257	2025-05-23	ENS. REGARD - INVENTAIRE		S10980	2025-07-08	17 247,66	13 479,66
202506	FC-352480	2025-06-16	COUVERCLES ÉGOUT PLUVIAL (COM31266)		S10980	2025-07-08	17 247,66	3 768,00 *
202509	FC-356640	2025-09-05	QUINCAILLERIE INVENTIARE		S11330	2025-10-03	7 487,79	7 487,79
202510	FC-357810	2025-09-26	PIECE AQUEDUC POUR INVENTIARE		S11511	2025-11-18	2 426,08	2 426,08
							Total factures:	45 775,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 775,69

4015 ST-JEROME CHEVROLET BUIK GMC 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**

4015 ST-JEROME CHEVROLET BUIK GMC INC

202510	355162190	2025-09-15	ACHAT D'UN NOUVEAU VH POUR LE SERVICE INCENDIE SUITE À LA PERTE TOTAL D'UN VH	M	59056	2025-10-09	47 699,11	47 699,11
							Total factures:	47 699,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 699,11

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	JANVIER 2025	2025-02-04	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2025	A	106592	2025-02-13	6 363,71	6 363,71
202503	FEVRIER 2025	2025-03-10	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER 2025	A	106699	2025-03-13	4 165,93	4 165,93
202504	MARS 2025	2025-04-01	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2025	A	106824	2025-04-10	4 208,79	4 208,79
202505	AVRIL 2025	2025-05-06	COTISATIONS SYNDICLAES - AVRIL 2025	A	106917	2025-05-08	5 236,72	5 236,72
202506	MAI 2025	2025-06-03	COTISATIONS SYNDICLAES - MAI 2025	A	106985	2025-06-05	4 410,83	4 410,83
202507	JUIN 2025	2025-07-02	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2025	A	107104	2025-07-10	4 288,18	4 288,18
202508	JUILLET 2025	2025-07-31	COTISATION SYNDICALE - JUILLET 2025	A	107195	2025-08-07	4 773,72	4 773,72
202509	AOUT 2025	2025-09-02	COTISATION SYNDICALES AOUT 2025	A	107296	2025-09-11	6 101,20	6 101,20
202510	OCTOBRE 2025	2025-11-04	OCTOBRE 2025	A	108027	2025-11-06	6 162,89	6 162,89
202510	SEPTEMBRE 2025	2025-10-01	COTISATION SYNDICALE 2025	A	107915	2025-10-09	4 868,09	4 868,09
202512	2025-46 À 2025-49	2025-12-03	2025-46 À 2025-49	A	108155	2025-12-10	4 966,79	4 966,79
202512	DEC 2025	2025-12-19	COTISATION SYNDICALES DÉC. 2025, 2025-50 À 2025-52	A	108174	2025-12-19	3 615,92	3 615,92
							Total factures:	59 162,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 162,77

000278 TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	1059448	2025-03-27	ASPHALTE TIÈDE (COM31054)	A	106898	2025-05-05	9 400,83	4 573,91 *
202504	1059590	2025-04-01	ASPHALTE TIÈDE (COM31054)	A	106898	2025-05-05	9 400,83	4 826,92 *
202512	1063050	2025-12-04	ASPHALTE TIÈDE (COM31884)	A	108225	2026-01-19	24 853,92	2 208,65 *
202512	FV04010908	2025-11-19	COM0031884 RESOLUTION 2025-253	A	108225	2026-01-19	24 853,92	5 960,35
202512	FV04010954	2025-11-26	ACHAT DE PIERRE ET RÉCUPÉRATION DE BÉTON, ASPHALTE	A	108225	2026-01-19	24 853,92	6 084,84
202512	FV04010992	2025-12-03	ACHAT DE PIERRE ET RÉCUPÉRATION DE BÉTON ET ASPHALTE	A	108225	2026-01-19	24 853,92	6 726,54
202512	FV4011013	2025-12-10	RÉSOLUTION 2025-253	A	108225	2026-01-19	24 853,92	2 530,88
							Total factures:	32 912,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 912,09

002866 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	60904437	2025-02-04	RÉAMÉNAGEMENT RUE YAMASKA - RÉSOLUTION 2024-337		S10525	2025-03-04	12 066,65	11 497,53
202503	60907931	2025-03-04	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE YAMASKA EST- RÉSOLUTION 2024-337		S10621	2025-04-08	10 438,33	10 438,33
202504	60913650	2025-04-14	BOUCLAGE DU RÉSEAU EN EAU POTABLE ENTRE LA RUE ST-ANDRÉ ET LA RUE DE LA RANDONNÉE- CONCEPTION ET SURVEILLANCE SUPP - RÉSOLUTION 2025-183		S10716	2025-05-06	20 120,64	11 497,51
202504	60913696	2025-04-14			S10716	2025-05-06	20 120,64	8 623,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

002866		TETRA TECH QI INC.					
202505	60915817	2025-04-26	RÉAMÉNAGEMENT PARTIE RUE YAMASKA EST - RÉOLUTION 2024-337	S10848	2025-06-03	20 564,43	20 564,43
202506	60920121	2025-06-02	BOUCLAGE DU RÉSEAU EN EAU POTABLE ENTRE RUE ST-ANDRÉ ET RUE RANDONNÉE - CONCEPTION ET SURVEILLANCE SUPP - RÉOLUTION 2025-183	S10985	2025-07-08	3 911,45	3 911,45
202507	60925381	2025-07-10	HONORAIRE PROF - RÉAMENAGEMENT DE LA RUE YAMASKA ENTRE RUE LAFLAMME ET SPOOR RESO 2024-337	S11103	2025-08-05	13 649,00	13 649,00
202508	60928326	2025-07-30	VISITE DE RECONNAISSANCE 2025 - BARRAGE (PASSERELLE) ÉVA-DULUDE - INSPECTION ANNUELLE (1 VISITE / AN) (COM30654)	S11211	2025-09-03	5 444,08	4 599,01 *
202509	60930848	2025-08-19	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE YAMASKA ENTRE LES RUES LAFLAMME ET SPOOR RESOLUTION 2024-337	S11335	2025-10-03	11 264,70	10 114,95
202510	60938999	2025-10-15	HONORAIRE PRESFIONNEL - RUE YAMASKA RESOLUTION 2024-337	S11517	2025-11-18	7 697,58	5 748,75
202512	60941750	2025-11-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS, RÉOLUTION 2024-337	S11636	2025-12-09	3 230,79	3 230,79
Total factures:						103 874,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):						103 874,88	

3738		TOITURES CHOUINARD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	12070	2025-04-25	RÉFECTION TOITURE BÂTIMENT PISCINE ST-BRUNO - RÉOLUTION 2025-204 (COM31129)		S10739	2025-05-15	32 147,56	32 147,56 *
202510	12382	2025-10-01	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L'USINE DE FILTRATION - SELON RESOLUTION 2025-381		S11518	2025-11-18	49 554,23	49 554,23
202512	12383	2025-10-01	MEMBRANE BLANCHE - TOITURE USINE DE FILTRATION (COM31370)		S11637	2025-12-09	4 917,20	4 917,20 *
Total factures:						86 618,99		
Total dépense (Solde commande + facturé):						86 618,99		

3937		TRANSPORTEURS EN VRAC SECTEUR MISSISQUOI INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1403961	2025-02-24	TRANSPORT DE NEIGE (COM30921)		S10622	2025-04-08	28 837,53	12 105,54 *
202503	1403962	2025-02-24	TRANSPORT DE NEIGE (COM30923)		S10622	2025-04-08	28 837,53	10 299,01 *
202503	1403970	2025-03-01	TRANSPORT DE NEIGE (COM30922)		S10622	2025-04-08	28 837,53	5 375,51 *
Total factures:						27 780,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 780,06		

002259		TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	139117	2025-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - PLACE FARNHAM ET PLASTIQUES SUPÉRIEUR CANADIEN		S10717	2025-05-06	22 273,36	2 299,50
202504	139124	2025-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SERVICES FINANCIERS GEB - IMMÉUBLE PARTIELLEMT INCENDIÉ		S10717	2025-05-06	22 273,36	3 114,68
202504	139126	2025-03-20			S10717	2025-05-06	22 273,36	2 690,42

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

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.							
			SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S - GROUPE MÊLÈZE - DEMANDEE EN DOMMAGE INTÉRÊTS				
202504	139132	2025-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S - RÉCLAMATION DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ÉLARGISSEMENT D'UNE RUE	S10717	2025-05-06	22 273,36	3 026,72
202504	139135	2025-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S - RÉGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS	S10717	2025-05-06	22 273,36	2 687,55
202504	139137	2025-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S - IMPLANTATION CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AVIS JURIDIQUE	S10717	2025-05-06	22 273,36	2 149,29
202506	139913	2025-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE - PROBLÉMATIQUE ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES EN PROVENANCE DU LOT 4354516	S10986	2025-07-08	21 239,95	3 407,11
202506	139914	2025-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS - PROCÉDURES EN COUR SUPÉRIEURE - 790 RUE PRINCIPALE - 109 RUE ARMAND-GILMORE	S10986	2025-07-08	21 239,95	3 112,78
202506	139917	2025-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GÉNÉRAL - 126001/MU	S10986	2025-07-08	21 239,95	2 694,33
202506	139920	2025-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION RAHILL - NON-CONFORMITÉ AU 525-529 RUE DU FAUBOURG	S10986	2025-07-08	21 239,95	3 808,55
202506	139923	2025-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS - USAGE INDUSTRIEL DANS LA ZONE H1-138	S10986	2025-07-08	21 239,95	2 014,95
202508	0000140975	2025-07-30	HONORRAIRE PROF. - GROUPE MELÈZE INC.	S11213	2025-09-03	37 604,50	3 034,70
202508	0000140977	2025-07-30	NON-CONFORMITÉ AU 525-529 RUE DU FAUBOURG	S11213	2025-09-03	37 604,50	3 458,92
202508	0000140978	2025-07-30	PLACE FARNHAM ET PLASTIQUE SUPÉRIEUR CANADA	S11213	2025-09-03	37 604,50	4 080,18
202508	0000140979	2025-07-30	ASSISTANCE - PROBLÉMATIQUE D'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES	S11213	2025-09-03	37 604,50	3 095,48
202508	0000140982	2025-07-30	REMPLACEMENT DE LA REGLEMENTATION D'URBANISME	S11213	2025-09-03	37 604,50	4 144,85
202508	00140987	2025-07-30	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC AVIS	S11213	2025-09-03	37 604,50	3 424,82
202508	140981	2025-07-30	AVIS JURIDIQUE - CODIFICATION INR DE L'IMMEUBE DE LA DÉFENSE NATIONALE (COM31487)	S11213	2025-09-03	37 604,50	7 039,92 *
202510	141669	2025-09-23	SERVICE RENDU -	S11520	2025-11-18	17 583,51	2 579,70
202510	141670	2025-09-23	SERVICE RENDU - NON-CONFORMITÉ RUE FAUBOURG	S11520	2025-11-18	17 583,51	4 061,69
202510	141676	2025-09-23	SERVICE RENDU - PROBLEMATIQUE D'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES	S11520	2025-11-18	17 583,51	2 281,29
202510	141677	2025-09-23	SERVICE RENDU - USAGE INDUSTRIEL DANS LA ZONE H4-138	S11520	2025-11-18	17 583,51	2 299,50
202510	141685	2025-09-23	SERVICE RENDU - ASSISTANCE - RÉD ACTION D'UN PROJET DE REGLEMENT	S11520	2025-11-18	17 583,51	2 191,71
202512	142502	2025-11-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MISE EN DEMEURE	S11638	2025-12-09	13 439,54	6 259,33
202512	143176	2026-01-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	S11864	2026-02-03	11 131,52	2 243,45
202512	143187	2026-01-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	S11864	2026-02-03	11 131,52	2 527,19
						Total factures:	83 728,61
						Total dépense (Solde commande + facturé):	83 728,61

000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2024-620	2025-01-01	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - RÉOLUTION 2024-620		S10389 2025-01-21	14 527,53	14 527,53
202503	186361	2025-03-17			S10540 2025-03-20	43 437,96	43 437,96

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

000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ASSURANCE GÉNÉRALES / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ / BIENS - REGROUPEMENT ASS.GÉNÉRAL- RÉSOLUTION 2025-021					
202504	187746	2025-04-24	CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ANALYSE DE L'ÉQUITÉ EXTERNE ET RÉVISER LA STRUCTURE SALARIALE AC TUELLE - RÉSOLUTION 2024-598		S10721	2025-05-06	2 681,45	2 681,45
202508	190083	2025-07-16	MUTUELLE DE PRÉVENTION - FINALE 2024 ET INITIALE 2025 RESO 2024-444		S11215	2025-09-03	13 232,33	12 241,36
							Total factures:	72 888,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 888,30

000292 VILLE DE COWANSVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2025-000062	2025-04-25	COUR MUNICIPALE JANVIER - MARS 2025 (COM31151)		S10853	2025-06-03	7 655,56	7 655,56 *
202509	2025-00152	2025-08-11	COUR MUNICIPALE AVRIL - JUIN (COM31530)		S11339	2025-10-03	13 895,09	11 993,51 *
202510	2025-000188	2025-10-29	COUR MUNICIPALE - QUOTE PART (COM31663)		S11525	2025-11-18	8 783,24	6 477,12 *
202510	2025-000199	2025-10-10	FACTURE #2025-000199 ENTRAIDE INTERVENTION 20250903-221 (COM31675)		S11525	2025-11-18	8 783,24	2 306,12 *
202512	2025-000251	2025-11-28	COUR JUILLET-SEPTEMBRE (COM31927)		S11660	2025-12-28	7 394,51	7 394,51 *
							Total factures:	35 826,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 826,82

000414 VILLE DE SAINT-CESAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	FARNHAM 22	2025-06-27	ENTENTE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS AQUATIQUES INTÉRIEURES - RÉSOLUTION 2017-269 / 2014-454		S11107	2025-08-05	25 094,99	25 094,99
202512	23	2025-12-31	RÉSOLUTION 2014-454		S11888	2026-02-05	32 163,40	32 163,40
							Total factures:	57 258,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 258,39

002590 VIRIDIS ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	17493	2025-01-31	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S10530	2025-03-04	14 387,68	14 681,45 *
202503	17595	2025-02-28	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S10626	2025-04-08	13 556,30	13 556,30 *
202504	17855	2025-04-17	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DES MRF ODS DU 2025-01-24 (COM30761)		S10724	2025-05-06	3 669,95	3 669,95 *
202505	17921	2025-04-30	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S10854	2025-06-03	9 636,40	9 636,40 *
202506	18168	2025-05-31	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S10991	2025-07-08	14 908,29	11 890,11 *
202506	18199	2025-06-20	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S10991	2025-07-08	14 908,29	3 018,18 *
202507	18347	2025-07-14	VALORISATION DES BOUES D'USINE D'ÉPURATION 2025 - RÉSOLUTION 2023-596 (COM30692)		S11108	2025-08-05	19 591,53	18 188,49 *

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

002590		VIRIDIS ENVIRONNEMENT							
202508	18507	2025-07-31	VALORISATION DES BOUES D'USINE D 'ÉPURATION 2025 - RÉOLUTION 2023-596 (COM30692)	S11219	2025-09-03	14 061,03	14 061,03	*	
202509	18727	2025-09-01	VALORISATION DES BOUES D'USINE D 'ÉPURATION 2025 - RÉOLUTION 2023-596 (COM30692)	S11340	2025-10-03	9 277,99	9 277,99	*	
202510	18763	2025-09-30	CONTRAT DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DES BIOSOLIDES MUNICIPAL X DATE DU DÉPÔT 2025-09-04 (COM31564)	S11527	2025-11-18	24 021,49	12 257,88	*	
202510	18937	2025-10-01	ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ ET ANALYSE DES MRF (INCLUANT SPFA) (COM31424)	S11527	2025-11-18	24 021,49	6 946,73	*	
202510	18947	2025-10-21	OFFRE DE SERVICE 2025-08-29, ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ REPRISE PFAS (COM31542)	S11527	2025-11-18	24 021,49	4 816,88	*	
202512	019010	2025-10-31	CONTRAT DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DES BIOSOLIDES MUNICIPAL X DATE DU DÉPÔT 2025-09-04 (COM31564)	S11645	2025-12-09	13 273,86	13 273,86	*	
202512	019288	2025-11-30	CONTRAT DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DES BIOSOLIDES MUNICIPAL X DATE DU DÉPÔT 2025-09-04 (COM31564)	S11766	2026-01-20	11 566,60	11 566,60	*	
202512	019358	2025-12-12	OFFRE DE SERVICE, ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ MRF, 2025-10-23 REPRISE PFAS (COM31700)	S11870	2026-02-03	6 488,73	3 390,61	*	
202512	19435	2025-12-31	TRANSPORT BISOLIDES, LOCATION DE CONTENEUR	S11870	2026-02-03	6 488,73	3 098,12		
							Total factures:	153 330,58	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	153 330,58	

001279		VISA DESJARDINS							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	JANVIER 2025	2025-01-31	VISA JANVIER 2025	M	58855	2025-02-20	13 021,85	13 021,85	
202503	FEVRIER 2025	2025-02-28	VISA FÉVRIER 2025	M	58880	2025-03-13	7 093,68	7 093,68	
202504	MARS 2025	2025-03-31	VISA MARS 2025	M	58911	2025-04-17	8 378,71	8 378,71	
202505	AVRIL 2025	2025-04-30	VISA AVRIL 2025	M	58935	2025-05-09	4 899,52	4 899,52	
202505	MAI 2025 PATRIC	2025-05-14	VISA MAI 2025 - CARTE DE PATRICK MELCHIOR	M	58943	2025-05-23	2 450,40	2 450,40	
202506	MAI 2025	2025-05-30	VISA MAI 2025	M	58960	2025-06-18	10 520,05	10 520,05	
202507	JUIN 2025	2025-06-30	VISA JUIN 2025	M	58992	2025-07-17	9 846,83	9 846,83	
202507	JUIN CAROLE/CH	2025-07-25	VISA JUIN 2025 - CAROLE ET CHRISTIAN	M	58995	2025-07-25	2 068,87	2 068,87	
202508	VISA JUILLET 2025	2025-07-31	VISA JUILLET 2025	M	59016	2025-08-14	3 928,16	3 928,16	
202509	AOUT2025	2025-08-31	VISA AOUT2025	M	59043	2025-09-18	11 338,41	11 338,41	
202510	SEPTEMBRE 2025	2025-09-30	VISA SEPTEMBRE 2025	M	59068	2025-10-16	13 163,40	12 744,64	
202511	OCTOBRE2025	2025-10-31	VISA OCTOBRE 2025	M	59098	2025-11-20	11 702,69	11 702,69	
202512	DEC. 2025	2025-12-31	DÉPENSES DÉCEMBRE 2025	M	59145	2026-01-22	7 810,07	7 810,07	
202512	NOV. 2025	2025-11-30	VISA NOVEMBRE 2025	M	59122	2025-12-18	16 908,40	16 908,40	
							Total factures:	122 712,28	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	122 712,28	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 105

Grand total des factures: 21 321 662,99

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