

0000067	AREO-FEU LTEE
---------	---------------

0002146	ARTEFACT ARCHITECTURE
---------	-----------------------

0001280	AVIZO EXPERTS-CONSEILS
---------	------------------------

0001180	BANQUE ROYALE DU CANADA
---------	-------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	2020-10-27(31)_9	2025-04-27	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT EMPRUNT	M	73038	2025-04-27	10 287.33	10 287.33
202504	2023-04-03(37)_4	2025-04-11	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73035	2025-04-11	97 710.09	97 710.09
202504	2024-04-15(39)_2	2025-04-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73036	2025-04-15	66 536.45	66 536.45
202510	2020-10-27(31)_1	2025-10-27	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	M	73296	2025-10-28	94 687.33	94 687.33
202510	2023-04-03(37)_5	2025-10-11	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT	M	73044	2025-10-11	17 856.74	17 856.74
202510	2024-04-15(39)_3	2025-10-15	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT	M	73045	2025-10-15	21 792.02	21 792.02
Total factures:							308 869.96	308 869.96
Total dépense (Solde commande + facturé):							308 869.96	308 869.96

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001390 BENEVA (ASSURANCE COLLECTIVE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R-0000608138	2025-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73018	2025-01-15	18 502.86	18 502.86
202502	R-0000614696	2025-02-01	PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73055	2025-02-03	17 529.80	17 529.80
202503	R-0000619966	2025-03-01	PRIMES ASSURANCE DE MARS 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73089	2025-03-03	17 801.35	17 801.35
202504	R-0000624224	2025-04-01	PRIMES D'AVRIL 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73115	2025-04-02	18 416.12	18 416.12
202505	R-0000630938	2025-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73143	2025-05-06	16 960.00	16 960.00
202506	R-0000635435	2025-06-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73164	2025-06-11	20 965.48	20 965.48
202507	R-0000642198	2025-07-01	PRIMES DE JUILLET 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73177	2025-07-03	21 426.79	21 426.79
202508	R-0000647129	2025-08-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUILLET 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73192	2025-08-04	21 252.08	21 252.08
202509	R-0000653582	2025-09-01	PRIMES ASSURANCE SEPT 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73219	2025-09-03	20 895.34	20 895.34
202510	R-0000658373	2025-10-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCT 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73239	2025-10-14	20 963.69	20 963.69
202511	R-0000664063	2025-11-02	PRIMES D'ASSURANCE DE NOV. 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73275	2025-11-27	22 645.69	22 645.69
202512	R-0000669377	2025-11-30	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉC. 2025 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	73276	2025-12-02	21 741.26	21 741.26
Total factures:							239 100.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							239 100.46	

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	78390-M	2025-02-26	RÉCLAMATION POUR CONTAMINATION DE JUIN 2023 (ADM4157)	A	29584	2025-03-18	2 053.50	2 053.50 *
202503	834142	2025-03-18	ASSURANCE DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS 2025-2026 (ADM4176)	A	29633	2025-04-10	240 844.95	240 844.95 *
202506	865794	2025-06-19	ASSURANCE POUR CYBER-RISQUES (ADM4265)	A	29851	2025-07-15	5 734.61	5 734.61 *
Total factures:							248 633.06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							248 633.06	

0000940 BIOGENIE CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	V-3750	2025-02-10	BIOSOLIDES MUNICIPAUX SITE ET AGRICOLE (TPU26210)		S14571	2025-03-19	5 268.67	4 234.30 *
202503	V-3831	2025-03-10	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - AGRICOLE (TPU26409)		S14647	2025-04-10	6 089.71	4 587.16 *
202504	GI-8371	2025-04-15	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES 6 AU 12 AVRIL 25 (DDU3425)		S14727	2025-05-20	5 137.83	2 872.26 *
202504	GI-8470	2025-04-29	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES 20 AU 26 AVRIL (DDU3432)		S14727	2025-05-20	5 137.83	2 265.57 *
202505	GI-8581	2025-05-13	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES - 4 AU 10 MAI 25 (DDU3441)		S14814	2025-06-23	6 833.16	2 928.15 *
202505	GI-8598	2025-05-21	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLE 11 AU 17 MAI 2025 (DDU3445)		S14814	2025-06-23	6 833.16	2 098.71 *
202505	GI-8681	2025-05-31	DISPOSITION MATIÈRE COMPOSTABLE (DDU3448)		S14870	2025-06-25	2 186.19	2 186.19 *
202506	GI-8775	2025-06-16	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES (DDU3449)		S14886	2025-07-15	7 192.80	4 032.18 *
202509	CCCC03000179	2025-09-25	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES DU 1 AU 19 SEPT (DDU3503)		S15130	2025-10-20	9 025.83	3 857.22 *
202510	CCCC05000059	2025-10-15	BIOSOLIDE MUNICIPAUX (TPU27741)		S15209	2025-11-20	14 429.49	4 587.85 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000940 BIOGENIE CANADA INC.							
202510	CCCC05000079	2025-10-23	ECHANTILLON ACCREDITE BIOSOLIDE MUNICIPAUX JUILLET (TPU27811)	S15209	2025-11-20	14 429.49	3 794.18 *
202511	CCCC03000537	2025-11-11	DISPOSITION MATIÈRES COMPOSTABLES 3 AU 7 NOV 2025 (DDU3522)	S15284	2025-12-17	7 020.71	2 374.11 *
202511	CCCC05000014	2025-09-15	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU28142)	S15284	2025-12-17	7 020.71	4 646.60 *
202512	CCCC05000184	2025-12-09	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU28160)	S15376	2026-01-20	3 147.50	3 147.50 *
Total factures:						47 611.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):						47 611.98	

0001993 BIOGENIE CANADA INC.**								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	V-3705	2025-01-14	SIOSOLIDES: COMPOSTAGE 42.97 T/M ET MUNICIPAUX: 40 (TPU25969)		S14491	2025-02-24	4 838.03	4 838.03
202504	V-3878	2025-04-07	BIOSOLIDES AGRICOLE ET SITES (TP U26606)		S14728	2025-05-20	5 193.72	5 193.72
202505	V-3955	2025-05-05	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU26811)		S14815	2025-06-23	4 160.55	4 160.55
202506	V-4037	2025-06-09	BIOSOLIDE MUNICIPAUX (TPU26983)		S14887	2025-07-15	3 705.53	3 705.53
202507	V-4099	2025-07-07	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU27097)		S14961	2025-08-20	4 297.37	4 297.37
202508	V-4176	2025-08-04	BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU27298)		S15056	2025-09-18	6 116.44	6 116.44
202511	CCCC05000126	2025-11-12	ECHANTILLON ACCREDITE BIOSOLIDE MUNICIPAUX OCTOBRE (TPU27883)		S15285	2025-12-17	4 823.20	4 823.20
Total factures:								33 134.84
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 134.84

0000564 BOIVIN GAUVIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	FC20020381	2025-04-09	BOYAUX INCENDIE (INC2971)		S14707	2025-04-17	8 418.47	8 418.47
202510	FC20022245	2025-10-07	OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION (INC3060)		S15210	2025-11-20	84 086.43	84 259.43
Total factures:								92 677.90
Total dépense (Solde commande + facturé):								92 677.90

0000865 BRAULT MAXTECH INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	20626	2025-02-05	LAMP UV (TPU26211)		S14572	2025-03-19	4 867.87	4 867.87
202508	21172	2025-08-06	ÉPUR. TROJAN LAMP (TPU27308)		S15057	2025-09-18	4 816.99	4 816.99
202510	21245	2025-09-04	TROJAN LAMPE ET HYDRAULIQUE CIL INDRE (TPU27664)		S15211	2025-11-20	22 862.70	22 862.70
Total factures:								32 547.56
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 547.56

0001640 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	70-259547	2025-01-30	HONORAIRES PROCUREURS SÉANCE COUR MUNI 23 JANV 25 (COU1816)		S14492	2025-02-24	3 489.62	2 307.70
202502	70-260256	2025-02-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVO CATS 16 AU 24 JANV 25 (GRE1494)		S14573	2025-03-19	2 093.44	2 093.44
202503	70-265511	2025-03-06	PROCUREUR COUR MUNICIPALE DU 27 FÉVREIER 2025 (COU1831)		S14650	2025-04-10	7 860.34	2 307.70
202503	70-266677	2025-03-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVO CATS DOSSIER TERGÉO (GRE1496)		S14650	2025-04-10	7 860.34	3 692.49
202504	70-272411	2025-04-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVO CATS TERGEO (GRE1499)		S14791	2025-05-23	9 071.76	6 164.45
202505	70-278354	2025-05-16			S14818	2025-06-23	10 567.15	7 873.21

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001640 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L

			SERVICE PROFESSIONNELS 4 AU 30 AV RIL 2025 TERGEO (DEV1196)				
202505	70-278606	2025-05-20	FRAIS PROCUREUR COUR MUNICIPAL E 8 MAI 2025 (COU1871)	S14818	2025-06-23	10 567.15	2 693.94 *
202506	70-281884	2025-06-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CO U1881)	S14890	2025-07-15	3 352.60	3 074.51 *
202506	70-284771	2025-06-23	SÉANCES DU 12 JUIN 2025 (COU1884)	S14878	2025-07-02	2 512.93	2 512.93 *
202507	70-289450	2025-07-17	PROJET TERGEO (ADM4277)	S14965	2025-08-20	8 771.75	8 153.77 *
202508	292548	2025-08-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (UR B1318)	S15060	2025-09-18	12 390.23	3 624.53 *
202508	295713	2025-08-27	PROJET TERGEO (ADM4331)	S15060	2025-09-18	12 390.23	7 375.72 *
202509	298544	2025-09-19	PROJET TERGEO (DIR1366)	S15134	2025-10-20	8 658.05	5 901.82 *
202510	304059	2025-10-14	PROCUREUR SÉANCE COUR MUNICI ALE 24 SEPTEMBRE 25 (COU1917)	S15214	2025-11-20	5 210.25	2 897.89 *
202511	308754	2025-11-06	PROCUREUR SÉANCE COUR MUNICI ALE DU 30 OCT 25 (COU1927)	S15288	2025-12-17	11 766.06	2 693.94 *
202511	310533	2025-11-18	HONORAIRES PROFESSIONNELLES A CQUISITION TERGEO (GRE1518)	S15288	2025-12-17	11 766.06	6 828.80 *
202512	316917	2025-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS- ACT IFS TERGEO NOV 2025 (GRE1526)	S15380	2026-01-20	5 638.68	3 723.41 *

Total factures: 73 920.25
Total dépense (Solde commande + facturé): 73 920.25

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2022-01-07(34)_6	2025-01-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73033	2025-01-17	34 153.07	34 153.07
202501	PAIE 2025-01	2025-01-09	PAIE # 2025-01	M	73009	2025-01-09	107 219.81	107 219.81
202501	PAIE 2025-02	2025-01-23	PAIE # 2025-03	M	73026	2025-01-23	94 600.26	94 600.26
202502	2021-02-01(32)_8	2025-02-01	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73034	2025-02-01	76 025.76	76 025.76
202502	PAIE 2025-03	2025-02-06	PAIE # 2025-03	M	73056	2025-02-06	99 501.99	99 501.99
202502	PAIE 2025-04	2025-02-20	PAIE # 2025-04	M	73078	2025-02-20	105 412.96	105 412.96
202503	PAIE 2025-05	2025-03-06	PAIE # 2025-05	M	73090	2025-03-06	102 450.89	102 450.89
202503	PAIE 2025-06	2025-03-20	PAIE # 2025-06	M	73107	2025-03-20	101 125.95	101 125.95
202504	PAIE 2025-07	2025-04-03	PAIE # 2025-07	M	73112	2025-04-03	104 916.06	104 916.06
202504	PAIE 2025-08	2025-04-16	PAIE # 2025-08 - MEMBRES DESJARDI NS SEULEMENT	M	73135	2025-04-16	62 788.71	62 788.71
202505	PAIE 2025-09	2025-05-01	PAIE # 2025-09	M	73136	2025-05-01	91 101.76	91 101.76
202505	PAIE 2025-10	2025-05-15	PAIE # 2025-10	M	73148	2025-05-15	91 270.53	91 270.53
202505	PAIE 2025-11	2025-05-29	PAIE # 2025-11	M	73151	2025-05-29	94 276.80	94 276.80
202506	PAIE 2025-12	2025-06-12	PAIE # 2025-12	M	73161	2025-06-12	113 696.57	113 696.57
202506	PAIE 2025-13	2025-06-26	PAIE # 2025-13	A	73170	2025-06-26	0.00	106 445.68
				M	73170	2025-06-26	106 445.68	
202507	PAIE 2025-14	2025-07-10	PAIE # 2025-14	M	73211	2025-07-10	129 127.61	129 127.61
202507	PAIE 2025-15	2025-07-24	PAIE # 2025-15	M	73212	2025-07-24	127 748.86	127 748.86
202508	2021-02-01(32)_9	2025-08-01	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGL EMENT EMPRUNT	M	73043	2025-08-01	3 133.44	3 133.44
202508	PAIE 2025-16	2025-08-07	PAIE # 2025-16	M	73213	2025-08-07	129 393.14	129 393.14
202508	PAIE 2025-17	2025-08-21	PAIE # 2025-17	M	73214	2025-08-21	133 057.00	133 057.00
202509	PAIE 2025-19	2025-09-04	PAIE # 2025-19	M	73221	2025-09-04	92 285.99	92 285.99
202509	PAIE 2025-19-2	2025-09-18	PAIE # 2025-19	M	73247	2025-10-01	93 925.07	93 925.07
202510	PAIE NO 2025-20	2025-10-02	PAIE NUMERO 2025-20	M	73277	2025-10-02	106 592.70	106 592.70
202510	PAIE NO 2025-21	2025-10-16	PAIE NUMERO 2025-21	M	73278	2025-10-16	95 431.06	95 431.06
202510	PAIE NO 2025-22	2025-10-30	PAIE NUMERO 2025-22	M	73279	2025-10-30	103 092.62	103 092.62
202511	PAIE 2025-23	2025-11-13	PAIE 2025-23	M	73283	2025-11-13	122 417.42	122 417.42
202511	PAIE 2025-24	2025-11-27	PAIE 2025-24	M	73284	2025-11-27	99 961.59	99 961.59
202512	PAIE 2025-25	2025-12-11	PAIE 2025-25	M	73290	2025-12-11	176 812.31	176 812.31
202512	PAIE 2025-26	2025-12-25	PAIE 2025-26	M	73302	2025-12-25	96 840.08	96 840.08

Total factures: 2 894 805.69
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 894 805.69

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000471 CAMP MUSICAL DE VAL-DES-SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	20250113	2025-01-13	ENTENTE DE SERVICES POUR L'ANNEE 2025 AVEC LE CAMP MUSICAL DE VAL-DES-SOURCES RES: 2025-041		S14457	2025-01-29	10 347.75	10 347.75
202501	6264	2025-01-23	LOCATION DE SALLE - SPECTACLE DE CLÔTURE DU 125E (CUL4443)		S14456	2025-01-29	4 024.12	4 024.12 *
202512	2026-024	2025-12-12	ENTENTE DE SERVICE 2026-2029 (AD M4439)		S15370	2026-01-15	15 800.16	13 797.00 *
Total factures:								28 168.87
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 168.87

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CONT 2025-1ER \	2025-01-01	CONTRIBUTION 2025 - 1ER VERSEMENT	A	29413	2025-01-01	67 500.00	67 500.00
202501	RES2025-025_2E	2025-01-23	CONTRIBUTION 2025 (CON1722)	A	29478	2025-04-01	25 000.00	25 000.00 *
202501	RES2025-025_3E	2025-01-23	CONTRIBUTION 2025 (CON1722)	A	29479	2025-06-01	50 000.00	50 000.00 *
202503	RES2025-099	2025-03-03	CONTRIBUTION 2025 POUR TAXES (AD M4146)	A	29564	2025-03-04	18 646.53	18 646.53 *
Total factures:								161 146.53
Total dépense (Solde commande + facturé):								161 146.53

0000043 CHAREST AUTOMOBILE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1202899	2025-01-08	SUPPORT, BRACKET, PAN #140-43 (TP U25977)	A	29522	2025-02-25	12 604.38	6 427.39 *
202502	1205036	2025-02-04	#140-04 TURBO ET ENS. TURBO (TPU2 6225)	A	29593	2025-03-20	17 431.88	4 087.22 *
202502	437559	2025-02-05	MAIN D'OEUVRE #140-43 MOTEUR RATE, REMPLACER INJEC (TPU26233)	A	29593	2025-03-20	17 431.88	3 462.41 *
202503	437941	2025-03-24	RÉPARATION MOTEUR COUPE #140-43 (TPU26507)	A	29635	2025-04-10	8 144.02	5 357.18 *
202508	1219086	2025-08-08	140-04 SECHOIR COMPRESSEUR BAGUE SUPPORT ARBRE DIR (TPU27303)	A	29967	2025-09-18	11 614.95	3 933.49 *
202508	438941	2025-08-19	140-65 REPARATION CONTOUR PARE BRIS (TPU27347)	A	29967	2025-09-18	11 614.95	2 921.16 *
202511	1226182	2025-11-17	140-12 BOITIER ET CORE (TPU27905)	A	30137	2025-12-17	11 474.03	2 052.30 *
202511	1226240	2025-11-14	140-12 PIECES REPARATION (TPU27910)	A	30137	2025-12-17	11 474.03	4 392.45 *
Total factures:								32 633.60
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 633.60

DIVERS CHEMCO ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	054102	2025-10-27	PEROX 10 VRAC, VTX CARALYST, TOTALE RESERVOIR	A	30112	2025-11-20	57 371.46	57 371.46
Total factures:								57 371.46
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 371.46

0002218 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	90290008	2025-08-28	ALUN SULFATE (TPU27359)	A	30018	2025-10-20	10 439.63	8 018.53 *
202509	90298183	2025-09-15	ALUM SULFATE LIQUIDE (TPU27515)	A	30018	2025-10-20	10 439.63	2 421.10 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0002218 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.								
202510	90310933	2025-10-16	FILTRATION ALUM SULFATE (TPU2775 0)	A	30075	2025-11-20	7 999.36	7 999.36 *
202512	90332220	2025-12-10	ALUM SULFATE (TPU28175)	A	30188	2026-01-19	8 018.53	8 018.53 *
Total factures:							26 457.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 457.52	

0002180 CIE 8540527 CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	10071	2025-02-07	TOILETTES MODULAIRES - MAISON D ES JEUNES (LOI6244)	A	29523	2025-02-25	86 504.89	86 504.89 *
Total factures:							86 504.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 504.89	

0002152 CIE 9146-8801 QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	6136	2025-05-27	DÉCOMPTE NO 1 - TERRAIN DE PICKL EBALL - RES 2025-067 (LOI6392)	A	29785	2025-06-04	0.00	148 649.00 *
				A	29787	2025-06-04	148 649.00	*
202507	6269	2025-07-21	EXCAVATION (ADM4298)	A	29946	2025-08-21	72 664.42	72 664.42 *
202508	6147	2025-05-29	TERRAIN PICKLEBALL (ADM4334)	A	29968	2025-09-18	75 695.23	6 270.48 *
202508	6208	2025-06-23	TERRAIN PICKLEBALL (ADM4335)	A	29968	2025-09-18	75 695.23	69 424.75 *
202511	6454	2025-10-23	TOILES POUR LE TERRAIN DE PICKLE BALL (ACT1313)	A	30139	2025-12-17	9 514.94	9 514.94 *
202512	6273	2025-07-10	FRAIS SUPPLEMENTAIRES REFECTION DE TROTTOIR INCLUANT BETON	A	30245	2026-02-23	5 748.76	5 748.76
Total factures:							312 272.35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							312 272.35	

0002199 CIE 9295-0526 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	319	2025-05-23	RÉNOVATIONS HDV (HDV1531)	A	29775	2025-05-27	16 351.79	16 351.79 *
202512	349	2025-12-22	RÉAMÉNAGEMENT LOCAUX POUR SA LLE RÉUNION (HDV1537)	A	30189	2026-01-19	30 599.12	30 599.12 *
202512	349-1	2025-12-22	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L OCAUX - MATERIAUX ET TEMPS HOM ME	A	30247	2026-02-23	77 563.58	9 709.98
202512	353	2025-12-30	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT A L'H OTEL DE VILLE - MATERIAUX ET TEMP S HOMME	A	30247	2026-02-23	77 563.58	67 853.60
Total factures:							124 514.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 514.49	

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	18095	2025-01-21	FAIRE CHANGEMENT D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (TPU25995)		S14499	2025-02-24	13 937.37	4 486.26 *
202501	18134	2025-01-30	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - TOILETTE MAISON DES JEUNES (LOI6243)		S14499	2025-02-24	13 937.37	5 034.34 *
202502	18150	2025-02-03	RÉPARATION LUMIÈRE DE RUES (TPU 26240)		S14578	2025-03-19	10 458.32	6 093.49 *
202502	18203	2025-02-26	REFAIRE FILAGE LUMIÈRE #11 BLV INDUSTRIEL (TPU26356)		S14578	2025-03-19	10 458.32	3 319.78 *
202504	18304	2025-04-10	RÉNOVATIONS DES BUREAUX (HDV15 17)		S14736	2025-05-20	24 867.08	7 058.89 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.							
202504	18310	2025-04-14	INSTALLATION LAVEUSE PRESSION (T PU26733)	S14736	2025-05-20	24 867.08	5 744.76 *
202504	18311	2025-04-14	FAIRE REMPLACEMENT PLINTHE POU R CONVERTEUR SALLE P (TPU26698)	S14736	2025-05-20	24 867.08	2 130.06 *
202504	18347	2025-04-29	INSTALLATION PORTE DE GARAGE (T PU26735)	S14736	2025-05-20	24 867.08	7 486.56 *
202506	18513	2025-06-16	RELAMPAGE 2025 (TPU27081)	S14892	2025-07-15	13 417.95	12 158.61 *
202507	18639	2025-07-25	RELAMPAGE DEL (DIR1360)	S14972	2025-08-20	11 999.39	8 021.19 *
202508	18656	2025-08-05	SOFTSTART ENDOMMAGÉ OISEAU BL EU (TPU27360)	S15066	2025-09-18	4 793.31	4 793.31 *
202509	18730	2025-09-10	RÉPARATION LUMIÈRE DE RUE (TPU2 7488)	S15139	2025-10-20	24 693.77	8 088.48 *
202509	18731	2025-09-10	RÉPARATION LUMIÈRE DE RUE (TPU2 7489)	S15139	2025-10-20	24 693.77	3 039.88 *
202509	18738	2025-09-11	RÉPARA TION LUMIÈRES DE RUE (TP U27490)	S15139	2025-10-20	24 693.77	3 140.07 *
202509	18746	2025-09-15	RÉPARATION DES LUMIÈRES DE RUE (TPU27491)	S15139	2025-10-20	24 693.77	3 464.50 *
202510	18907	2025-10-27	REMP. SERPENTIN CHAUFF. ÉPURAT ION (TPU27804)	S15219	2025-11-20	12 717.80	9 767.13 *
202512	19129	2025-12-18	MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES LOCA UX (HDV1540)	S15385	2026-01-20	19 044.75	17 246.25 *
202512	19235	2025-12-15	USINE DE FILTRATION INSTALLER UN DEMARRER PROGRESSIF DE 100 HP	S15469	2026-02-23	23 849.97	15 866.55
Total factures:						126 940.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):						126 940.11	

0002097 CONSTANT INTERNATIONAL INC,							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	IN157989	2025-01-09	FLOMAX ÉPURATION (TPU26003)	A	29525 2025-02-25	8 363.28	8 363.28 *
202502	IN158240	2025-02-06	FLOCAID 30 (1100 KG) (TPU26241)	A	29587 2025-03-17	22 110.39	7 369.90 *
202502	IN158241	2025-02-06	FLOMAX 9560-1 (1040 KG) (TPU26242)	A	29587 2025-03-17	22 110.39	7 879.93 *
202502	IN158294	2025-02-12	FLOMAX 5516-5 (TPU26313)	A	29587 2025-03-17	22 110.39	6 860.56 *
202504	IN158772	2025-04-02	FLOMAX 5516-5 (TPU26607)		S14793 2025-05-23	10 157.81	6 860.56 *
				A	29740 2025-05-20	0.00	*
202504	IN158938	2025-04-22	FLOMAX (TPU26732)		S14793 2025-05-23	10 157.81	3 297.25 *
				A	29740 2025-05-20	0.00	*
202506	IN59412	2025-06-03	FLOMAX PCC2004 (TPU26996)		S14896 2025-07-15	15 033.67	8 192.66 *
202506	IN59413	2025-06-03	FLOMAX FL 9360-1 (TPU26997)		S14896 2025-07-15	15 033.67	6 841.01 *
202509	IN160096	2025-09-11	FLOMAX - ÉPURATION (TPU27362)		S15140 2025-10-20	25 178.95	12 075.25 *
202509	IN160317	2025-09-02	FLOMAX 9560-1 ET FLOCAID 30 (TPU27 540)		S15140 2025-10-20	25 178.95	13 103.70 *
202510	IN160656	2025-10-07	EPURATION FLOMAX (TPU27706)		S15220 2025-11-20	6 860.56	6 860.56 *
202512	IN161182	2025-12-01	FLOMAX (TPU28156)		S15388 2026-01-20	6 860.56	6 860.56 *
Total factures:						94 565.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):						94 565.22	

0000543 CORBEIL ET DROUIN, NOTAIRES INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	RES 2024-350	2025-03-31	ACHAT PUIT MINIER (DIR1347)	M	73123 2025-03-31	2 500 000.00	2 500 000.00 *
Total factures:						2 500 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						2 500 000.00	

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2025-271	2025-08-26	PROJET TERGEO (DIR1362)		S15046 2025-09-03	100 000.00	100 000.00 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

202512	2196	2025-12-02	PROGRAMME D'AIDE À LA RESTAURATION 2025 (3) (ADM4410)	S15390	2026-01-20	63 245.53	62 500.00 *
						Total factures:	162 500.00
						Total dépense (Solde commande + facturé):	162 500.00

0000710 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2024-12	2025-01-01	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2024	M	73005	2025-01-03	59 040.20	59 040.20
202502	2025-01	2025-02-03	COTISATIONS REER + CELI - JANVIER 2025	M	73028	2025-02-03	34 323.58	34 323.58
202502	2025-02.	2025-02-18	COTISATIONS CELI ET REER COLLECTIF - FÉVRIER 2025	M	73084	2025-02-18	32 924.73	32 924.73
202504	2025-03	2025-04-01	COTISATIONS REER ET CELI - MARS 2025	M	73102	2025-04-01	36 741.14	36 741.14
202505	2025-04	2025-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2025	M	73131	2025-05-01	35 743.55	35 743.55
202506	2025-05	2025-06-02	COTISATIONS REER ET CELI - MAI 2025	M	73153	2025-06-02	47 962.55	47 962.55
202507	2025-16	2025-07-01	COTISATIONS REER ET CELI - JUIN 2025	M	73172	2025-07-01	100 288.50	100 288.50
202508	2025-07	2025-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2025	M	73194	2025-08-04	28 433.60	28 433.60
202509	2025-08	2025-09-05	COTISATIONS REER ET CELI - AOÛT 2025	M	73222	2025-09-05	30 339.48	30 339.48
202510	2025-09	2025-10-01	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2025	M	73255	2025-10-02	38 462.01	38 462.01
202511	2025-10	2025-11-01	COTISATION REER - OCTOBRE 2025	M	73256	2025-11-03	52 750.85	52 750.85
202512	202511	2025-12-01	COTISATIONS REER NOVEMBRE 2025	A	73286	2025-12-04	0.00	43 846.93
				M	73286	2025-12-04	43 846.93	
Total factures:							540 857.12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							540 857.12	

0002035 DG MECANIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1534	2025-01-06	MECANIQUE 17-12-2024 (9 HEURES) MECANIQUE 18-12-2024 (9 HEURES) MECANIQUE 19-12-2024 (5 HEURES)	M	S14393	2025-01-15	4 837.58	2 247.76
202501	1538	2025-01-13	MAIN D'OEUCRE 7, 8 ET 9 JANVIER 2025 (TPU26007)		S14459	2025-01-30	7 446.94	2 842.18 *
202501	1539	2025-01-13	MAIN D'OEUVRE 14, 15 ET 16 JANVI. 2025 (TPU26008)		S14459	2025-01-30	7 446.94	2 711.69 *
202502	1548	2025-02-25	MAIN D'OEUVRE 17, 18 ET 19 FÉV (TPU26359)		S14551	2025-02-27	7 367.60	2 762.85 *
202502	1549	2025-02-27	MAIN D'OEUVRE 24, 25 ET 26 FÉV (TPU26360)		S14551	2025-02-27	7 367.60	2 762.85 *
202503	1550	2025-03-06	MAIN D'OEUVRE 3, 4 ET 5 MARS (TPU26421)		S14640	2025-04-08	7 316.44	2 711.69 *
202503	1559	2025-03-28	MECANIQUE 25, 26 ET 27 MARS (TPU26563)		S14640	2025-04-08	7 316.44	2 762.85 *
202504	1562	2025-04-07	MAIN-D'OEUVRE 1-2-3 AVRIL (TPU26594)		S14662	2025-04-10	4 663.28	2 740.95 *
202504	1574	2025-04-29	MAIN D'OEUVRE 22-23-24 AVRIL (TPU26727)		S14715	2025-05-01	4 195.44	2 353.54 *
202505	1579	2025-05-15	MAIN D'OEUVRE 12-13-14 MAI 2025 (TPU26862)		S14804	2025-05-27	6 037.34	2 353.54 *
202506	1586	2025-06-02	MAIN D'OEUVRE 27-28-29 MAI (TPU26915)		S14830	2025-06-23	4 451.26	2 711.69 *
202506	1594	2025-06-30	MAIN D'OEUVRE 17-18-19 JUIN (TPU27087)		S14900	2025-07-15	7 879.25	2 711.69 *
202508	1613	2025-08-25	MAIN D'OEUVRE 19-20-21 AOÛT (TPU27339)		S15073	2025-09-18	8 083.90	2 762.85 *
202509	1622	2025-09-03			S15148	2025-10-20	16 862.18	2 762.85 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0002035 DG MECANIQUE

			MAIN D'OEUVRE 26 AU 28 AOÛT 2025 (TPU27389)				
202509	1623	2025-09-08	MAIN D'OEUVRE 2-3-4 SEPTEMBRE 2025 (TPU27465)	S15148	2025-10-20	16 862.18	2 762.85 *
202509	1626	2025-09-15	MAIN D'OEUVRE 9-10-11-12 SEPT (TPU27382)	S15148	2025-10-20	16 862.18	3 479.14 *
202509	1627	2025-09-29	MAIN D'OEUVRE 16-17-18 SEPT (TPU27541)	S15148	2025-10-20	16 862.18	2 251.21 *
202509	1628	2025-09-29	MAIN D'OEUVRE 23-24-25 SEPT (TPU27542)	S15148	2025-10-20	16 862.18	2 762.85 *
202510	1633	2025-10-06	MAIN D'OEUVRE 30 SEPT 1-2 OCT (TPU27543)	S15148	2025-10-20	16 862.18	2 843.28 *
202510	1637	2025-10-14	MAIN D'OEUVRE 7-8-9 OCTOBRE 2025 (TPU27682)	S15225	2025-11-20	13 894.69	2 843.28 *
202510	1639	2025-10-27	MAIN D'OEUVRE 21-22-23 OCTOBRE 2025 (TPU27758)	S15225	2025-11-20	13 894.69	2 762.85 *
202511	1651	2025-11-17	MAIN D'OEUVRE 11-12-13 NOVEMBRE 2025 (TPU27875)	S15225	2025-11-20	13 894.69	2 558.19 *
202511	1652	2025-11-25	MAIN D'OEUVRE 17-18-19 NOVEMBRE 2025 (TPU27934)	S15304	2025-12-17	6 885.23	2 302.38 *
202512	1653	2025-12-02	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE (TPU27997)	S15304	2025-12-17	6 885.23	2 740.95 *
Total factures:						64 505.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 505.96	

0000352 ECOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	F2425-302	2025-06-15	LOCATION (LOI6642)	A	30080	2025-11-20	36 522.96	14 908.69
202510	ELECTIONS	2025-10-16	LIVRAISON DES CARTES D'INSCRIPTI ON SUR LISTE ÉLECT (ELE1051)	A	29952	2025-10-17	3 300.00	3 300.00
202510	F2425-301	2025-05-01	FRAIS DE LOCATION (LOI6662)	A	30080	2025-11-20	36 522.96	21 614.27
202512	F2526-010	2025-12-31	LOCATION DE PLATEAUX ET PISCINE	A	30253	2026-02-23	21 486.53	21 486.53
Total factures:								61 309.49
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 309.49

0002214 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	52538	2025-06-07	MODULE DE JEU PLACE DE LA TRAVE RSÉE		S14954	2025-08-15	32 611.01	32 611.01
							Total factures:	32 611.01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 611.01

0001337 EUROFINs ESSAIES ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1074322	2025-03-28	ANALYSES ET TESTS (TPU26579)	A	29642	2025-04-10	3 484.32	2 742.15 *
202504	1082504	2025-04-29	ANALYS ET TEST EAU POTABLE (TPU26746)	A	29743	2025-05-20	4 784.69	2 772.63 *
202504	1082505	2025-04-29	ÉCHANTILLON USINE (TPU26794)	A	29743	2025-05-20	4 784.69	2 012.06 *
202508	1102226	2025-06-27	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (TPU27321)	A	29971	2025-09-18	17 061.45	3 354.40 *
202508	1102227	2025-06-27	ECHANTILLON D'EPURATION (TPU27322)	A	29971	2025-09-18	17 061.45	3 060.63 *
202508	1114604	2025-07-29	ECHANTILLON D'EPURATION (TPU27324)	A	29971	2025-09-18	17 061.45	2 313.30 *
202508	1126073	2025-08-27	ECHANTILLONNAGE EAU POTABLE (TPU27394)	A	29971	2025-09-18	17 061.45	4 105.47 *
202509	1140764	2025-09-29	ÉCHANTILLON EAU USÉE (TPU27548)	A	30022	2025-10-20	4 516.23	2 632.36 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001337 EUROFINES ESSAIES ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC							
202510	1152184	2025-10-30	ECHANTILLON EAU USÉE (TPU27859)	S15231	2025-11-20	3 899.38	2 744.45 *
202511	1164442	2025-11-28	PRELEVEMENT EAU (TPU28025)	S15313	2025-12-17	3 814.88	2 253.51 *
202512	1174119	2025-12-29	ANALYSE EAU (TPU28246)	S15399	2026-01-20	5 392.91	2 650.75 *
202512	1174120	2025-12-29	ANALYSE EAU (TPU28247)	S15399	2026-01-20	5 392.91	2 371.36 *
Total factures:						33 013.07	
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 013.07	

DIVERS FABRICATION MÉCANIQUE LAMONTAGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	22386	2025-02-28	RÉPARATION DU HIAB 2007	A	29572	2025-03-05	28 326.64	28 326.64
Total factures:								28 326.64
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 326.64

0000415 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	240043-00-2025	2024-10-30	ADHÉSION ANNUELLE 2025 FQM, RÉSOLUTION 2024-450 (CON1759)		S14514	2025-02-24	6 439.02	6 439.02
202503	8970	2025-03-31	MAINTIEN 2025 DE L'ÉQUITÉ SALARIAL E (ADM4110)		S14639	2025-04-08	3 109.84	3 109.84
202510	09474	2025-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉQUITÉ SALARIALE (ADM4382)		S15232	2025-11-20	5 970.39	4 001.99
202512	FAC0066208	2025-11-30	FORMATION COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ÉLUS MUNICI (CON1806)		S15400	2026-01-20	11 070.84	10 319.93
202512	FAC0067659	2025-12-31	FORMATION 12 DEC ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN MATIERE MUNICIPALE - NOUVEAUX ELUES (34 PARTICIPANTS) , FRAIS DE DEPLACEMENT ET PARTICIPANTS SUPPLEMENTAIRES		S15484	2026-02-23	7 326.02	7 326.02
Total factures:							31 196.80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 196.80	

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	RES A VENIR_20	2025-03-26	CONTRIBUTION 2025 - FESTIVAL DES GOURMANDS (ACT1294)	M	73110	2025-03-27	43 200.00	43 200.00
202512	2025-364	2025-11-10	APPUI FINANCIER POUR LE FESTIVAL DES GOURMANDS EDITION 2026	M	73361	2025-12-31	43 200.00	43 200.00
Total factures:								86 400.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								86 400.00

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202504	2024-10-18(40)_1	2025-04-18	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73037	2025-04-18	59 494.25	59 494.25	
202505	2023-11-17(38)_3	2025-05-17	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73040	2025-05-17	163 396.25	163 396.25	
202506	2022-12-15(36)_5	2025-06-15	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73041	2025-06-15	106 094.25	106 094.25	
202510	2024-10-18(40)_2	2025-10-18	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	M	73046	2025-10-18	221 494.25	221 494.25	
202510	2025-03-27(41)_1	2025-10-01	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERET S SUR REGLEMENTS D'EMPRUNTS	M	73249	2025-10-01	58 784.00	58 784.00	
202511	2023-11-17(38)_4	2025-11-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	M	73049	2025-11-17	405 396.25	405 396.25	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

202512	2022-12-15(36)_6	2025-12-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	M	73050	2025-12-15	274 094.25	274 094.25
							Total factures:	1 288 753.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 288 753.50

DIVERS GERVAIS AUTO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	183092	2025-04-24	ACHAT VÉHICULE DES LOISIRS CHRY SLER GRAND CARAVAN 2021, RÉGLE MENT IMMOBILISATION VÉHICULE LOI SIRS	A	29710	2025-04-24	33 337.00	33 337.00
							Total factures:	33 337.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 337.00

0000367 GESTION 2000 ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	4748	2025-01-10	PATINOIRE (LOI6235)		S14515	2025-02-24	6 488.06	6 488.06 *
202502	4753	2025-02-06	FRAIS HONORAIRE (LOI6249)		S14590	2025-03-19	14 475.37	14 475.37 *
202503	4761	2025-03-06	ENTRETIEN PATINOIRE (LOI6280)		S14672	2025-04-10	15 383.67	15 383.67 *
202505	4850	2025-05-12	PAYSAGEMENT (LOI6360)		S14837	2025-06-23	39 074.30	34 843.20 *
202505	4862.	2025-05-20	PAYSAGEMENT (LOI6389)		S14837	2025-06-23	39 074.30	4 231.10 *
202506	4891	2025-06-16	RÉPARATION PELOUSE (TPU27004)		S14909	2025-07-15	6 228.77	5 093.39 *
202507	4927	2025-07-16	HYDRO ENSEMENCEMENT MDJ - CRE VIER (TPU27207)		S14987	2025-08-20	7 299.22	3 180.80 *
202507	4928	2025-07-16	SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER (L OI6520)		S14987	2025-08-20	7 299.22	2 824.94 *
202508	4940	2025-07-31	PARC DU CENTENAIRE (DIR1363)		S15080	2025-09-18	8 543.81	8 543.81 *
202509	4981	2025-09-29	ENSEMENCEMENT (LOI6634)		S15158	2025-10-20	5 564.80	4 989.92 *
202511	5111	2025-11-06	TERRASSEMENT SOCCER (LOI6701)		S15315	2025-12-17	12 032.15	4 650.74 *
202512	5124	2025-12-01	DÉNEIGEMENT (LOI6700)		S15401	2026-01-20	18 729.43	6 151.16 *
202512	5188	2025-12-08	PROJET VIADUC - VÉGÉTAUX, MATÉRI AUX ET MACHINERIES (ACT1317)		S15401	2026-01-20	18 729.43	12 578.27 *
							Total factures:	123 434.43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	123 434.43

0000252 GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	FVIC00007974	2025-11-11	PRÉPARATION ÉTATS FINANCIERS AU DITÉS AU 31 DÉC 24 (ADM4384)	A	30145	2025-12-17	53 549.61	53 549.61 *
							Total factures:	53 549.61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 549.61

0000075 GUILLEVIN INTL CIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	7257158	2025-03-21	RELAMPAGE 2025 (TPU26491)	A	29626	2025-04-02	4 648.44	4 648.44 *
202504	7417606	2025-04-29	TÊTES DEL (TPU26858)	A	29718	2025-05-15	67 109.76	67 109.76 *
202509	8010906	2025-09-11	GEE TEMP ET PHOTOCELL (TPU27573)	A	30026	2025-10-20	5 328.99	4 570.26 *
							Total factures:	76 328.46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	76 328.46

0001108 HEMOND LTEE

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001108 HEMOND LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	8810	2025-08-31	RÉAMÉNAGEMENT PARC CANIN (ADM 4337)		S15085	2025-09-18	19 683.72	19 683.72 *
202510	8916	2025-10-29	SABLE (TPU27829)		S15235	2025-11-20	3 933.53	3 101.15 *
202511	9028	2025-11-14	NIVELLER (LOI6715)		S15319	2025-12-17	6 464.24	6 464.24 *
Total factures:								29 249.11
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 249.11

0000005 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	300283237-12-24	2025-01-09	01-12 AU 31-12-2024 : ÉCLAIRAGE PUB LIC	M	73077	2025-01-31	49 684.58	8 500.30
202501	300290349-01-25	2025-01-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ	M	73099	2025-02-28	62 436.38	4 502.95
202501	300290349-12-24	2024-12-27	24-11 AU 23-12-2024 : CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ	M	73077	2025-01-31	49 684.58	3 688.43
202501	300291629-01-25	2025-01-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. ST-AIMÉ	M	73099	2025-02-28	62 436.38	7 112.30
202501	300291629-12-24	2024-12-27	24-11 AU 23-12-2024 : CHAUFFAGE CENTRE COMM. ST-AIMÉ	M	73077	2025-01-31	49 684.58	5 484.72
202501	300291648-01-25	2025-01-24	ÉCLAIRAGE BIBLIOTHÈQUE	M	73099	2025-02-28	62 436.38	4 399.02
202501	300291648-12-24	2024-12-27	24-11 AU 23-12-2024 : ÉCLAIRAGE BIBLIOTHÈQUE	M	73077	2025-01-31	49 684.58	3 923.68
202501	300291799-01-25	2025-01-24	RÉSERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73099	2025-02-28	62 436.38	3 037.60
202501	300291799-12-24	2024-12-27	24-11 AU 23-12-2024 : RÉSERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73077	2025-01-31	49 684.58	2 635.25
202501	300314014-12-24	2025-01-06	05-12 AU 04-01-2025 : ÉCLAIRAGE & CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73080	2025-02-18	36 105.27	8 646.34
202501	300314053-12-24	2025-01-06	05-12 AU 04-01-2025 : ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73080	2025-02-18	36 105.27	8 940.03
202501	300314069-01-25	2025-01-24	24-12 AU 23-01-2025 : POMPES RIVIÈRES, POSTE POMPAGE	M	73125	2025-04-11	0.00	3 389.81
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202501	300314069-12-24	2024-12-27	24-11 AU 23-10-2024 : POMPES RIVIÈRES, POSTE POMPAGE	M	73080	2025-02-18	36 105.27	3 576.12
202501	300314087-12-24	2025-01-06	05-10 AU 04-01-2025 : USINE D'ÉPURATION	M	73080	2025-02-18	36 105.27	14 517.44
202501	300314395-12-24	2025-01-06	05-12 AU 04-01-2025 : ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE ARÉNA	M	73077	2025-01-31	49 684.58	13 602.70
202501	308476659-01-25	2025-01-27	CLUB OPTIMISTE	M	73099	2025-02-28	62 436.38	3 222.07
202501	310880300-01-25	2025-01-23	USINE DE PRÉTRAITEMENT	M	73099	2025-02-28	62 436.38	6 385.93
202501	310880300-12-24	2024-12-23	23-11 AU 22-12-2024 : USINE DE PRÉTRAITEMENT	M	73077	2025-01-31	49 684.58	5 459.28
202502	300283237-01-25	2025-02-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	73099	2025-02-28	62 436.38	8 500.30
202502	300290349-02-25	2025-02-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ	M	73125	2025-04-11	0.00	4 871.15
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300291629-02-25	2025-02-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. ST-AIME	M	73125	2025-04-11	0.00	7 621.91
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300291648-02-25	2025-02-24	ECLA. CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-AIME	M	73125	2025-04-11	0.00	4 534.29
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300291799-02-25	2025-02-24	RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73125	2025-04-11	0.00	3 235.22
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300314014-01-25	2025-02-05	05-01 AU 04-02-2025 : ÉCLAIRAGE & CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73125	2025-04-11	0.00	11 822.84
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300314053-01-25	2025-02-05	05-01 AU 04-02-2025 : ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73125	2025-04-11	0.00	9 736.78
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300314069-02-25	2025-02-24	POMP RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73125	2025-04-11	0.00	3 629.13
				M	73127	2025-03-31	87 624.64	
202502	300314087-01-25	2025-02-05	05-01 AU 04-02-2025 : USINE D'ÉPURATION	M	73125	2025-04-11	0.00	15 600.96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0000005		HYDRO-QUEBEC						
				M	73127 2025-03-31	87 624.64		
202502	300314395-01-25	2025-02-05	ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE ARÉNA	M	73099 2025-02-28	62 436.38	13 675.58	
202502	310880300-02-25	2025-02-24	USINE DE PRÉTRAITEMENT	M	73125 2025-04-11	0.00	6 152.01	
				M	73127 2025-03-31	87 624.64		
202503	300283237-03-25	2025-03-03	ÉCLAIRAGES PUBLICS	M	73125 2025-04-11	0.00	7 677.67	
				M	73127 2025-03-31	87 624.64		
202503	300314014-03-25	2025-03-05	ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73126 2025-03-31	33 475.63	10 608.83	
202503	300314053-03-25	2025-03-05	ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73126 2025-03-31	33 475.63	9 167.70	
202503	300314087-03-25	2025-03-05	USINE D'ÉPURATION	M	73126 2025-03-31	33 475.63	13 585.88	
202504	300283237-04-25	2025-04-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	73137 2025-04-29	72 808.69	8 500.30	
202504	300290349-03-25	2025-03-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ	M	73137 2025-04-29	72 808.69	3 116.94	
202504	300291629-03-25	2025-03-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. ST-AIMÉ	M	73137 2025-04-29	72 808.69	4 779.63	
202504	300291648-03-25	2025-03-24	ÉCLA. BIBLIOTHÈQUE	M	73137 2025-04-29	72 808.69	3 163.60	
202504	300291799-03-25	2025-03-24	RÉSERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73137 2025-04-29	72 808.69	2 723.66	
202504	300314014-04-25	2025-04-04	ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73137 2025-04-29	72 808.69	6 840.13	
202504	300314053-04-25	2025-04-04	ÉCLAIRAGE CHAUFF USINE FILTRATION	M	73137 2025-04-29	72 808.69	9 353.76	
202504	300314087-04-25	2025-04-04	USINE D'ÉPURATION	M	73137 2025-04-29	72 808.69	14 809.49	
202504	308476659-03-25	2025-03-26	CLUB OPTIMISTE	M	73137 2025-04-29	72 808.69	3 088.10	
202504	310880300-03-25	2025-03-24	USINE DE PRÉTRAITEMENT	M	73137 2025-04-29	72 808.69	4 274.04	
202505	300283237-05-25	2025-05-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	73159 2025-05-29	62 524.93	8 521.72	
202505	300290349-04-25	2025-04-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ	M	73159 2025-05-29	62 524.93	2 803.63	
202505	300291629-04-25	2025-04-24	CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HDV	M	73159 2025-05-29	62 524.93	4 601.78	
202505	300291648-04-25	2025-04-24	ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	73159 2025-05-29	62 524.93	2 972.69	
202505	300291799-04-25	2025-04-24	RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73159 2025-05-29	62 524.93	2 973.07	
202505	300314014-05-25	2025-05-05	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73159 2025-05-29	62 524.93	4 623.68	
202505	300314053-05-25	2025-05-05	ECLAIRAGE CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73159 2025-05-29	62 524.93	8 387.27	
202505	300314069-04-25	2025-04-24	POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73159 2025-05-29	62 524.93	3 183.49	
202505	300314087-05-25	2025-05-05	USINE D'EPURATION	M	73159 2025-05-29	62 524.93	12 486.23	
202505	310880300-04-25	2025-04-24	USINE DE PRÉTRAITEMENT	M	73159 2025-05-29	62 524.93	4 355.65	
202506	300283237-06-25	2025-06-04	ECLAIRAGE PUBLICS	M	73179 2025-06-30	58 208.94	8 805.77	
202506	300291629-06-25	2025-06-02	CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET SECTI ON HDV	M	73179 2025-06-30	58 208.94	2 239.84	
202506	300291648-05-25	2025-05-26	ECLAI. BIBLIOTHEQUE	M	73179 2025-06-30	58 208.94	2 353.91	
202506	300291648-06-25	2025-06-25	ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	73207 2025-07-31	49 291.73	2 218.51	
202506	300291799-05-25	2025-05-26	RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73179 2025-06-30	58 208.94	2 593.91	
202506	300291799-06-25	2025-06-25	RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73207 2025-07-31	49 291.73	3 125.23	
202506	300314014-06-25	2025-06-05	ELCAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPALES	M	73179 2025-06-30	58 208.94	2 790.10	
202506	300314053-06-25	2025-06-05	ECLAI.CHAUFF. USINE FILTRATION	M	73179 2025-06-30	58 208.94	7 110.75	
202506	300314069-05-25	2025-05-26	POMPE RIVIERE, POSTE POMPAGE	M	73179 2025-06-30	58 208.94	3 919.75	
202506	300314069-06-25	2025-06-25	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73207 2025-07-31	49 291.73	4 202.11	
202506	300314087-06-25	2025-06-05	USINE EPURATION	M	73179 2025-06-30	58 208.94	12 844.47	
202506	310880300-05-25	2025-05-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73179 2025-06-30	58 208.94	3 085.82	
202506	310880300-06-25	2025-06-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73207 2025-07-31	49 291.73	2 732.23	
202506	314321526-06-25	2025-06-02	INST. TEMP. DECONTAMINATION	M	73179 2025-06-30	58 208.94	2 225.05	
202507	300283237-07-25	2025-07-02	ECLAIRAGES PUBLICS	M	73207 2025-07-31	49 291.73	8 521.72	
202507	300314014-07-25	2025-07-07	ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	73207 2025-07-31	49 291.73	2 502.23	
202507	300314053-07-25	2025-07-07	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE FILTRATION	M	73207 2025-07-31	49 291.73	6 119.42	
202507	300314087-07-25	2025-07-07	USINE FILTRATION	M	73207 2025-07-31	49 291.73	12 141.52	
202507	613603187097	2025-07-25	ÉCLAIRAGE HARMONIE, CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ, ÉCLAIRAGE BIBLIOTHEQUE ET NDTJ	M	73218 2025-08-31	52 711.83	3 444.96	
202507	622603128645	2025-07-24	POMPE RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73218 2025-08-31	52 711.83	3 855.67	
202507	622603128646	2025-07-24		M	73218 2025-08-31	52 711.83	4 046.77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0000005		HYDRO-QUEBEC							
				ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC, ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE ET RESERVOIR D'EAU (BOASTER)					
202507	664903019349	2025-07-31	INST. TEMP. DECONTAMINATION	M	73218 2025-08-31	52 711.83	2 132.26		
202507	695503265687	2025-07-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73218 2025-08-31	52 711.83	2 355.27		
202508	612 703 224 728	2025-08-25	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73242 2025-09-30	50 184.52	2 270.27		
202508	615 403 147 522	2025-08-05	ÉCLAIRAGE/CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL, ÉCLAIRAGE/CHAUFFAGE USINE FILTRATION, USINE ÉPURATION	M	73218 2025-08-31	52 711.83	20 912.12		
202508	629 803 116 139	2025-08-04	ECLAIRAGES PUBLICS	M	73218 2025-08-31	52 711.83	8 805.77		
202508	653 203 078 075	2025-08-25	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ - ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC ET TERRAIN DE BALLE - ÉCLAIRAGE BIBLIOTHEQUE - RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73242 2025-09-30	50 184.52	5 462.59		
202508	678 402 979 446	2025-08-25	POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73242 2025-09-30	50 184.52	3 884.84		
202509	620 803 182 940	2025-09-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73269 2025-10-31	52 845.48	2 508.60		
202509	637003379828	2025-09-03	ECLAIRAGES PUBLICS	M	73242 2025-09-30	50 184.52	8 805.77		
202509	660403067848	2025-09-05	ECLAIRAGE CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL, ÉCLAIRAGE CHAUFFAGE USINE FILTRATION, USINE D'ÉPURATION, SENTIER PEDESTRE/ARENA AU TUNNEL	M	73242 2025-09-30	50 184.52	21 958.76		
202509	688 302 920 075	2025-09-24	POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73269 2025-10-31	52 845.48	4 018.62		
202509	688 302 920 076	2025-09-24	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC, ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE, ÉCLAIRAGE BIBLIOTHEQUE ET BOASTER RESERVOIR D'EAU	M	73269 2025-10-31	52 845.48	5 253.93		
202510	631 603 159 243	2025-10-06	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE USINE FILTRATION, USINE D'ÉPURATION	M	73269 2025-10-31	52 845.48	22 078.33		
202510	677 503 347 214	2025-10-24	POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73280 2025-11-28	52 316.83	3 569.36		
202510	677 503 347 215	2025-10-24	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC, ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE, ÉCLAIRAGE BIBLIOTHEQUE, RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73280 2025-11-28	52 316.83	6 771.13		
202510	690 102 888 316	2025-10-01	INST. TEMP. DECONTAMINATION	M	73269 2025-10-31	52 845.48	2 092.58		
202510	694 602 643 432	2025-10-01	ECLAIRAGES PUBLICS	M	73269 2025-10-31	52 845.48	8 521.72		
202510	694 602 652 808	2025-10-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73280 2025-11-28	52 316.83	2 947.41		
202511	610 903 276 638	2025-11-28	INST. TEMP. DECONTAMINATION	M	73315 2025-12-31	70 627.88	2 136.33		
202511	638 803 162 713	2025-11-05	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL, USINE DE FILTRATION, USINE D'ÉPURATION ET LE SENTIER PEDESTRE/ARENA AU TUNNEL	M	73280 2025-11-28	52 316.83	25 745.25		
202511	664 903 078 385	2025-11-03	ECLAIRAGES PUBLICS	M	73280 2025-11-28	52 316.83	8 805.77		
202511	677 503 361 790	2025-11-24	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73315 2025-12-31	70 627.88	3 286.19		
202511	694 602 667 253	2025-11-24	POMPES RIVIERES, POSTE POMPAGE	M	73315 2025-12-31	70 627.88	3 393.57		
202511	694 602 667 254	2025-11-24	ECLAIRAGE HARMONIE, CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC, ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE, CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE, CHAUFFAGE SECTION HOTEL VILLE, ÉCLAIRAGE BIBLIOTHEQUE, NDTJ, RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73315 2025-12-31	70 627.88	15 297.67		
202512	631 603 185 816	2025-12-02	ECLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOV	M	73315 2025-12-31	70 627.88	8 521.72		
202512	665 803 102 890	2025-12-29	CHAUFFAGE CENTRE COMM. NDTJ, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE CHALET OR BLANC, ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE, CHAUFFAGE BIBLIO, CHAUFFAGE HDV, ÉCLAIRAGE BIBLIO, RESERVOIR D'EAU (BOASTER)	M	73334 2026-01-31	74 190.60	18 652.12		
202512	669 403 083 008	2025-12-05	ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL, USINE FILTRATION ET USINE ÉPURATION DU 5 NOV AU 4 DEC	M	73315 2025-12-31	70 627.88	30 017.80		

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000005 HYDRO-QUEBEC

202512	682 903 009 579	2025-12-23	USINE DE PRETRAITEMENT	M	73334	2026-01-31	74 190.60	3 233.32
Total factures:							711 321.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							711 321.89	

0000046 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	370267-00	2025-04-18	PIECES POUR AQUEDUC (TPU26751)		S14757	2025-05-20	8 250.59	4 139.36 *
202504	371313-00	2025-04-29	PIECES EGOUT (TPU26754)		S14757	2025-05-20	8 250.59	2 152.51 *
202505	374274-00	2025-05-22	PIECES AQUEDUC (TPU26881)		S14845	2025-06-23	9 708.55	4 464.96 *
202505	374794-00	2025-05-26	TUYAU PVC (TPU26927)		S14845	2025-06-23	9 708.55	3 349.99 *
202506	376870-00	2025-06-30	MANCHON 10 OVERSIZE (TPU27106)		S14916	2025-07-15	11 380.88	2 065.85 *
202506	376873-00	2025-06-18	BRIGADIER B.F.8' (TPU27018)		S14916	2025-07-15	11 380.88	4 397.79 *
202509	384366-00	2025-09-19	PIÈCES (TPU27388)		S15166	2025-10-20	6 733.91	5 109.74 *
202511	396025-00	2025-11-06	PIÈCES AQUEDUC 50 LOGEMENTS (TPU27950)		S15322	2025-12-17	5 960.52	3 874.82 *
Total factures:							29 555.02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 555.02	

0002118 JE METAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	SO-1534/1	2025-09-30	ABRI-SOLEIL 12X14 POUR LE PARC CANIN (ACT1304)		S15164	2025-10-20	10 186.79	7 387.15 *
202509	SO-1673	2025-09-09	INGENIERIE PRÉLIMINAIRE PISCINE MUNICIPALE (TPU27564)		S15164	2025-10-20	10 186.79	2 799.64 *
202510	SO-1674-1	2025-10-06	DESSIN (LOI6656)		S15237	2025-11-20	9 982.90	9 074.41 *
202511	SO-1674/2	2025-11-04	RÉFECTION STRUCTURE (LOI6709)		S15280	2025-12-03	47 141.20	47 141.20 *
202512	SO-1878	2025-12-16	PROJET VIADUC - RÉAMÉNAGEMENT DU VIADUC (ACT1318)		S15405	2026-01-20	114 975.02	114 975.02 *
Total factures:							181 377.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							181 377.42	

0001394 JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	U01050	2025-02-14	CAMION ÉCUREUR 2024 (TPU26293)	A	29515	2025-02-24	816 214.42	816 214.42 *
202505	P46230	2025-05-05	140-44 FRONT CURTAIN SCREEN WELDMENT (TPU26819)		S14844	2025-06-23	6 546.87	6 091.08 *
Total factures:							822 305.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							822 305.50	

0001627 KEZBER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	587693	2025-01-01	FRAIS MENSUEL JANVIER 2025 POUR OFFICE 365 + TEAMS (ADM4118)		S14520	2025-02-24	11 367.94	2 324.91 *
202501	587811	2025-01-01	CONTRAT MENSUEL JANVIER 2025 PREMIUMSECURE (ADM4117)		S14520	2025-02-24	11 367.94	5 571.04 *
202501	588280	2025-01-31	CARTOUCHES D'ENCRE (ADM4125)		S14520	2025-02-24	11 367.94	2 611.59 *
202502	588276	2025-02-01	FRAIS MENSUEL FÉVRIER 2025 POUR OFFICE 365 ET TEAM (ADM4122)		S14596	2025-03-19	9 002.74	2 339.74 *
202502	588390	2025-02-01	FRAIS MENSUEL FÉVRIER 2025 POUR SERVICE PREMIUMSEC (ADM4121)		S14596	2025-03-19	9 002.74	5 794.01 *
202503	588717	2025-03-01	FRAIS MENSUEL OFFICE 365- TEAMS (ADM4154)		S14677	2025-04-10	12 542.88	2 324.91 *
202503	588928	2025-03-01			S14677	2025-04-10	12 542.88	5 884.54 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001627 KEZBER

CONTRAT MENSUEL PREMIUMSECUR E MARS 2025 (ADM4151)							
202503	589113	2025-03-28	ORDINATEUR PORTABLE POUR DIR C ORPO (DEV1195)	S14677	2025-04-10	12 542.88	2 451.34 *
202504	589647	2025-04-01	MENSUALITÉ AVRIL 2025 SERVICE PR EMIUMSECURE (ADM4173)	S14758	2025-05-20	8 652.21	5 522.41 *
202504	590154	2025-04-30	ORDINATEUR PORTABLE POUR MÉLA NIE (COU1852)	S14758	2025-05-20	8 652.21	3 068.73 *
202505	589971	2025-05-01	MENSUALITÉ DE MAI 2025 POUR OFFI CE 365 ET TEAMS (ADM4203)	S14846	2025-06-23	9 139.82	2 478.38 *
202505	590008	2025-05-01	MENSULAITÉ MAI 2025 - CONTRAT PR EMIUMSECURE (ADM4205)	S14846	2025-06-23	9 139.82	5 703.47 *
202505	590844	2025-05-31	2 ORDINATEURS POUR RÉCEPTION (A DM4218)	S14879	2025-07-04	2 394.45	2 394.45 *
202506	589386	2025-04-01	FACTURATION MENSUELLE (ADM4233)	S14917	2025-07-15	15 632.57	2 479.44 *
202506	590803	2025-06-01	FACTURATION MENSUELLE (ADM4235)	S14917	2025-07-15	15 632.57	2 445.47 *
202506	591182	2025-06-01	FACTURATION MENSUELLE (ADM4234)	S14917	2025-07-15	15 632.57	5 703.47 *
202506	591482	2025-06-30	PORTABLE LENOVO - COMMUNICATIO NS (COM1599)	S14917	2025-07-15	15 632.57	2 022.40 *
202507	591659	2025-07-01	GESTION INFORMATIQUE (ADM4263)	S14995	2025-08-20	9 245.59	2 545.15 *
202507	591877	2025-07-01	GESTION INFORMATIQUE (ADM4264)	S14995	2025-08-20	9 245.59	5 703.47 *
202508	589123	2025-03-28	ORDINATEUR - DAPHNÉ (ADM4169)	S15088	2025-09-18	11 766.96	2 513.19 *
202508	592470	2025-08-01	ADMIN ET INFORMATIQUE (ADM4305)	S15088	2025-09-18	11 766.96	2 504.11 *
202508	592712	2025-08-01	ADMIN ET INFORMATIQUE (ADM4306)	S15088	2025-09-18	11 766.96	5 612.94 *
202509	593213	2025-09-01	GESTION INFORMATIQUE (ADM4338)	S15167	2025-10-20	23 952.59	2 579.10 *
202509	593637	2025-09-08	MONITEUR LED - LENOVO STATION D' ACCUEIL (ADM4351)	S15167	2025-10-20	23 952.59	2 952.51 *
202509	593651	2025-09-01	GESTION INFORMATIQUE (ADM4339)	S15167	2025-10-20	23 952.59	6 156.13 *
202509	593697	2025-09-25	4 PORTABLES + 1 ORDINATEUR DE BU REAU (ADM4371)	S15167	2025-10-20	23 952.59	7 975.31 *
202509	594420	2025-09-30	1 PORTABLE + 2 ÉCRANS (ADM4370)	S15167	2025-10-20	23 952.59	2 417.74 *
202510	594047	2025-10-01	MENSUALITÉ OCTOBRE 2025 - OFFICE 365 ET TEAMS (ADM4364)	S15239	2025-11-20	13 473.47	2 551.55 *
202510	594464	2025-10-01	MENSUALITÉ OCTOBRE 2025 PREMIU MSECURE (ADM4366)	S15239	2025-11-20	13 473.47	6 156.13 *
202511	594853	2025-11-01	MENSUALITÉ NOVEMBRE 2025 OFFICE S 365 ET TEAMS (ADM4389)	S15323	2025-12-17	9 846.47	2 584.96 *
202511	595070	2025-11-01	MENSUALIÉ NOVEMBRE 2025 SERVIC E PREMIUMSECURE (ADM4391)	S15323	2025-12-17	9 846.47	6 246.66 *
202512	595645	2025-12-01	MENSUALITÉ DÉCEMBRE 2025 OFFICE 365 ET TEAMS (ADM4416)	S15407	2026-01-20	10 018.02	2 580.48 *
202512	596056	2025-12-01	MENSUALITÉ DÉCEMBRE 2025 SERVIC E PREMIUM SECURE (ADM4417)	S15407	2026-01-20	10 018.02	6 246.66 *
Total factures:						128 446.39	
Total dépense (Solde commande + facturé):						128 446.39	

0002189 LA BOITE D'URBANISME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	00800	2024-06-30	MANDAT POUR SERVICES EN URBANI SME (URB1306)		S14632	2025-03-24	27 171.98	7 410.54
202503	00858	2024-11-30	MANDAT POUR SERVICES EN URBANI SME (URB1306)		S14632	2025-03-24	27 171.98	19 761.44
202503	00870	2024-12-27	MANDAT POUR SERVICES EN URBANI SME (URB1306)		S14637	2025-03-31	4 940.37	4 940.37
Total factures:								32 112.35
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 112.35

0001002 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	DIR034097	2025-04-30			S14761	2025-05-20	2 988.69	2 480.11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0001002 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.

			DISPOSITION DE MATIÈRES ORGANIQUES ET INORGANQUES (DDU3431)					
202510	DIR036473	2025-09-30	DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUES INORGANIQUE SEPT (DDU3523)	S15242	2025-11-20	20 840.44	20 586.15	*
202511	DIR037004	2025-10-31	DISPOSITION MATIÈRES ORFANIQUE ET INORGANIQUE OCT (DDU3534)	S15327	2025-12-17	8 413.86	8 413.86	*
202512	DIR037470	2025-11-30	DISPOSITION MATIÈRES ORGANIQUES ET INORGA NOV 2025 (DDU3551)	S15409	2026-01-20	4 718.98	3 212.58	*
Total factures:							34 692.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 692.70	

0001452 LE GROUPE ADE ESTRIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	0000045560	2025-09-25	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES (TPU27663)		S15243	2025-11-20	49 019.93	49 019.93 *
Total factures:							49 019.93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 019.93	

0000109 LES SERVICES EXP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	866718	2025-01-27	INFRAS 2025 - RUE LAURIER (TPU25861)	A	29508	2025-02-19	12 427.36	12 427.36 *
202501	866910	2025-01-28	ETUDES DE DRAINAGE TROIS-LACS 2 024-038 (TPU24639)	A	29536	2025-02-25	4 690.98	2 466.21 *
202502	868097	2025-02-04	INFRAS 2025 - RUE LAURIER (TPU25861)	A	29570	2025-03-05	2 874.38	2 529.45 *
202502	871865	2025-02-21	INFRAS 2025 - RUE LAURIER (TPU25861)	A	29606	2025-03-20	13 118.36	13 118.36 *
202503	873296	2025-03-04	ETUDES DE DRAINAGE TROIS-LACS 2 024-038 (TPU24639)	A	29648	2025-04-10	2 466.21	2 466.21 *
202503	875634	2025-03-14	INFRAS 2025 - RUE LAURIER (TPU25861)	A	29627	2025-04-02	15 256.03	8 627.72 *
202503	876605	2025-03-19	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - TERRAIN DE PICKLEBALL (LOI6103)	A	29627	2025-04-02	15 256.03	6 628.31 *
202506	892171	2025-06-12	PLANS ET DEVIS - TERRAIN DE PICKLEBALL (LOI6124)	A	29861	2025-07-15	2 816.89	2 816.89 *
202507	898703	2025-07-17	PLANS ET DEVIS (ADM4293)	A	29939	2025-08-20	6 795.02	6 795.02 *
202510	919351	2025-10-28	HONORAIRE ETUDE DE DRAINAGE TROIS-LACS (TPU27824)	A	30091	2025-11-20	2 788.15	2 500.71 *
202512	927242	2025-12-02	ETUDE DRAINAGE TROIS-LACS (TPU28268)	A	30213	2026-01-20	4 144.85	4 144.85 *
Total factures:							64 521.09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 521.09	

0001070 METAL PLESS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	040439	2025-01-16	COUTEAU CARBURE #140-73 (TPU26065)		S14529	2025-02-24	4 370.20	4 370.20 *
202512	045506	2025-11-25	LAME A NEIGE MAXXPRO, ENSEMBLE HYDRAULIQUE VALVE ET JOYSTICK, PAS BESOIN DVD NI MANETTE, PAS BESOIN HAUTE DE MANETTE		S15500	2026-02-23	52 648.20	52 148.06
202512	046768	2025-12-25	LAME A NEIGE (TPU28244)		S15500	2026-02-23	52 648.20	52 148.06 *
Total factures:							108 666.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							108 666.32	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0001658		MFJ RECYCLE INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	339	2025-01-04	GESTION DE L' ECOCENTRE POUR LA PERIODE DU 29 DECEMBRE 2024 AU 4 JANVIER 2025		S14394 2025-01-15	6 364.32	2 121.44
202502	342	2025-01-18	GESTION ÉCOCENTRE DU 12 AU 18 JANVIER 2025 (DDU3398)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	343	2025-01-25	GESTION ÉCOCENTRE 19 AU 25 JANVIER 2025 (DDU3399)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	344	2025-02-01	GESTION ÉCOCENTRE DU 26 JANV AU 1 FÉV 2025 (DDU3400)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	345	2025-02-08	GESTION ÉCOCENTRE 2 AU 8 FÉVRIER 2025 (DDU3401)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	346	2025-02-15	GESTION ÉCOCENTRE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2025 (DDU3402)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	347	2025-02-22	GESTION ÉCOCENTRE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2025 (DDU3403)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202502	350	2025-01-11	GESTION ÉCOCENTRE DU 5 AU 11 JANVIER 2025 (DDU3405)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202503	348	2025-03-01	GESTION ÉCOCENTRE DU 23 FÉV AU 1ER MARS 2025 (DDU3404)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202503	353	2025-03-08	GESTION ÉCOCENTRE DU 2 AU 8 MARS 2025 (DDU3407)		S14564 2025-03-17	21 114.46	2 323.59 *
202503	354	2025-03-15	GESTION ÉCOCENTRE DU 9 AU 15 MARS 2025 (DDU3419)		S14689 2025-04-10	9 294.36	2 323.59 *
202503	355	2025-03-22	GESTION ÉCOCENTRE DU 16 AU 22 MARS 2025 (DDU3420)		S14689 2025-04-10	9 294.36	2 323.59 *
202503	356	2025-03-29	GESTION ÉCOCENTRE DU 23 AU 29 MARS 2025 (DDU3421)		S14689 2025-04-10	9 294.36	2 323.59 *
202504	357	2025-04-05	GESTION ÉCOCENTRE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2025 (DDU3422)		S14689 2025-04-10	9 294.36	2 323.59 *
202504	358	2025-04-12	GESTION ÉCOCENTRE SU 6 AU 12 AVRIL 2025 (DDU3427)		S14712 2025-04-24	4 647.18	2 323.59 *
202504	359	2025-04-19	GESTION ÉCOCENTRE 13 AU 19 AVRIL 2025 (DDU3429)		S14712 2025-04-24	4 647.18	2 323.59 *
202504	362	2025-04-26	GESTION ÉCOCENTRE DU 20 AU 26 AVRIL 2025 (DDU3437)		S14769 2025-05-20	2 323.59	2 323.59 *
202505	363	2025-05-03	GESTION ÉCOCENTRE DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2025 (DDU3438)		S14856 2025-06-23	6 620.15	2 323.59 *
202505	364	2025-05-10	GESTION ÉCOCENTRE 4 AU 10 MAI 2025 (DDU3439)		S14856 2025-06-23	6 620.15	2 323.59 *
202505	367	2025-05-17	GESTION ÉCOCENTRE DU 11 AU 17 MAI 2025 (DDU3442)		S14807 2025-05-29	6 620.15	2 323.59 *
202505	370	2025-05-24	GESTION ÉCOCENTRE DU 18 AU 24 MAI 2025 (DDU3443)		S14807 2025-05-29	6 620.15	2 323.59 *
202505	374	2025-05-31	GESTION DE L'ÉCOCENTRE 25 AU 31 MAI 2025 (ADM4230)		S14872 2025-06-25	6 620.15	2 323.59 *
202505	375	2025-05-07	GESTION ECOCENTRE (ADM4232)		S14872 2025-06-25	6 620.15	2 323.59 *
202506	382	2025-06-21	GESTION DE L'ÉCO-CENTRE (DDU3455)		S14934 2025-07-15	9 357.65	2 323.59 *
202506	383	2025-06-28	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (DDU3459)		S14934 2025-07-15	9 357.65	2 323.59 *
202507	381	2025-06-14	FRAIS DE GESTION (DDU3477)		S15011 2025-08-20	12 475.67	2 323.59 *
202507	385	2025-07-05	GESTION ÉCO-CENTRE (DDU3467)		S14934 2025-07-15	9 357.65	2 323.59 *
202507	387	2025-07-12	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (DDU3474)		S15011 2025-08-20	12 475.67	2 323.59 *
202507	389	2025-07-19	GESTION ECOCENTRE (DDU3483)		S15011 2025-08-20	12 475.67	3 483.09 *
202507	390	2025-07-26	GESTION ECOCENTRE (DDU3482)		S15011 2025-08-20	12 475.67	3 483.09 *
202508	391	2025-08-02	CONTRAT POUR L'ECO-CENTRE (URB1311)		S15047 2025-09-03	19 590.78	3 483.09 *
202508	392	2025-08-05	COLLECTE MOBILE (URB1312)		S15047 2025-09-03	19 590.78	2 175.33 *
202508	394	2025-08-09	GESTION DE L'ECO-CENTRE (URB1313)		S15047 2025-09-03	19 590.78	3 483.09 *
202508	396	2025-08-16	GESTION DE L'ECO-CENTRE (URB1314)		S15047 2025-09-03	19 590.78	3 483.09 *
202508	397	2025-08-23	ECO-CENTRE (URB1316)		S15047 2025-09-03	19 590.78	3 483.09 *
202508	398	2025-08-30	ECO-CENTRE (URB1319)		S15047 2025-09-03	19 590.78	3 483.09 *
202509	399	2025-09-02	COLLECTE MOBILE (DDU3492)		S15098 2025-09-18	2 175.33	2 175.33 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0001658 MFJ RECYCLE INC.

202509	401	2025-09-06	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (DDU3496)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202509	402	2025-09-13	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (DDU3497)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202509	403	2025-09-16	COLLECTE MOBILE VDS - 16 SEPTEMBRE 2025 (DDU3498)	S15175 2025-10-20	29 101.68	2 175.33 *
202509	405	2025-09-20	GESTION DE L'ÉCOCENTRE (DDU3500)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202509	406	2025-09-27	GESTION ÉCOCENTRE 21 AU 27 SEPT 2025 (DDU3507)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202510	407	2025-10-07	COLLECTE MOBILE VDS DU 7 OCTOBRE 2025 (DDU3508)	S15175 2025-10-20	29 101.68	2 175.33 *
202510	408	2025-10-04	GESTION ÉCOCENTRE DU 28 SEPT AU 4 OCT 2025 (DDU3509)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202510	410	2025-10-11	GESTION ÉCOCENTRE 5 AU 11 OCT 2025 (DDU3514)	S15175 2025-10-20	29 101.68	4 125.17 *
202510	411	2025-10-18	GESTION ÉCOCENTRE DU12 AU 18 OCT 2025 (DDU3526)	S15251 2025-11-20	16 500.68	4 125.17 *
202510	412	2025-10-25	GESTION ÉCOCENTRE DU 19 AU 25 OCT 2025 (DDU3527)	S15251 2025-11-20	16 500.68	4 125.17 *
202511	413	2025-11-01	GESTION ÉCOCENTRE 26 OCT AU 1ER NOV 2025 (DDU3528)	S15251 2025-11-20	16 500.68	4 125.17 *
202511	414	2025-11-08	GESTION ÉCOCENTRE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2025 (DDU3529)	S15251 2025-11-20	16 500.68	4 125.17 *
202511	415	2025-11-15	GESTION ÉCOCENTRE DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2025 (DDU3535)	S15339 2025-12-17	16 500.68	4 125.17 *
202511	416	2025-11-22	GESTION ÉCOCENTRE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2025 (DDU3536)	S15339 2025-12-17	16 500.68	4 125.17 *
202511	417	2025-11-29	GESTION ÉCOCENTRE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2025 (DDU3537)	S15339 2025-12-17	16 500.68	4 125.17 *
202512	418	2025-12-06	GESTION ÉCOCENTRE DU 30 NOV AU 6 DÉC 25 (DDU3538)	S15339 2025-12-17	16 500.68	4 125.17 *
202512	419	2025-12-13	GESTION ÉCOCENTRE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2025 (DDU3552)	S15418 2026-01-20	12 375.51	4 125.17 *
202512	420	2025-12-20	GESTION ÉCOCENTRE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2025 (DDU3553)	S15418 2026-01-20	12 375.51	4 125.17 *
202512	421	2025-12-27	GESTION ÉCOCENTRE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 2025 (DDU3554)	S15418 2026-01-20	12 375.51	4 125.17 *

Total factures: 168 069.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 168 069.21

0002188 MI CONSULTANTS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	11765	2025-03-17	OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (ADM4161)	A	29585	2025-03-19	14 413.27	14 413.27 *
202505	12002	2025-05-15	OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (ADM4161)		S14802	2025-05-23	3 734.39	3 734.39 *
202506	12082	2025-06-12	OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (ADM4161)		S14935	2025-07-15	5 839.58	5 753.35 *
202507	12233	2025-07-18	OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (ADM4161)		S15012	2025-08-20	13 512.48	2 702.53 *
202507	12243	2025-07-21	OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (ADM4161)		S15012	2025-08-20	13 512.48	10 809.95 *
202510	12507	2025-10-22	FIN DE MANDAT MI-CONSULTANTS (ADM4395)		S15252	2025-11-20	13 400.34	11 043.35 *

Total factures: 48 456.84
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 456.84

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2024-12_2	2025-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73007	2025-01-06	32 384.86	32 384.86
202501	2025-01_1	2025-01-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73010	2025-01-16	50 842.79	50 842.79
202502	2025-01	2025-02-03	2E REMISE MENSUELLE	M	73029	2025-02-03	49 226.56	49 226.56
202502	2025-02_1	2025-02-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73057	2025-02-17	48 991.80	48 991.80

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

202503	2025-02_2	2025-03-03	2E REMISE MENSUELLE	M	73082	2025-03-03	53 647.63	53 647.63
202503	2025-03_1	2025-03-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73091	2025-03-17	51 136.43	51 136.43
202504	2025-03_2	2025-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73103	2025-04-01	50 847.01	50 847.01
202504	2025-04_1	2025-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73113	2025-04-16	54 179.64	54 179.64
202505	2025-04	2025-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73132	2025-05-01	46 014.95	46 014.95
202505	2025-05_1	2025-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73146	2025-05-16	93 988.50	93 988.50
202506	2025-05_2	2025-06-02	2E REMISE MENSUELLE	M	73154	2025-06-02	46 210.78	46 210.78
202506	2025-06_1	2025-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73162	2025-06-16	52 318.91	52 318.91
202507	2025-06_2	2025-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73173	2025-07-01	51 119.64	51 119.64
202507	2025-07_1	2025-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73186	2025-07-16	50 901.14	50 901.14
202508	2025-07_2	2025-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73189	2025-08-01	49 827.48	49 827.48
202508	2025-08_1	2025-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73205	2025-08-18	50 698.09	50 698.09
202509	2025-08_2	2025-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73216	2025-09-02	52 995.26	52 995.26
202509	2025-09_1	2025-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73223	2025-09-16	40 137.83	40 137.83
202510	2025-09_2	2025-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73257	2025-10-01	43 450.20	43 450.20
202510	2025-10-1	2025-10-16	1E REMISE MENSUELLE	M	73258	2025-10-16	45 664.79	45 664.79
202511	2025-10_2	2025-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73259	2025-11-03	85 547.85	85 547.85
202511	2025-11_1	2025-11-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73265	2025-11-17	45 484.94	45 484.94
202511	2025-11_2	2025-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73270	2025-12-01	44 140.80	44 140.80
202512	2025-12_1	2025-12-15	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73292	2025-12-15	74 698.26	74 698.26
202512	2025-12_2	2025-12-29	2E REMISE MENSUELLE	M	73303	2025-12-29	35 203.80	35 203.80
Total factures:							1 299 659.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 299 659.94	

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	108095_1ER	2025-03-25	SERVICES 2025 POUR SÛRETÉ DU QU ÉBEC (POL1008)	A	29623	2025-06-30	321 855.00	321 855.00 *
202503	108095_2E	2025-03-25	SERVICES 2025 POUR SÛRETÉ DU QU ÉBEC (POL1008)	A	29624	2025-10-31	321 854.00	321 854.00 *
Total factures:							643 709.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							643 709.00	

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	202400575	2025-01-14	RREM 2024 POUR HUGUES (ADM4159)	A	29609	2025-03-20	4 784.77	3 704.00 *
202502	202500067	2025-02-12	QUOTE-PART 2025 - VERSEMENT 1 (A DM4133)	A	29510	2025-03-01	174 398.00	174 398.00 *
202502	202500074	2025-02-13	QUOTE-PART 2025 - VERSEMENT 2 (A DM4134)	A	29511	2025-06-01	174 398.00	174 398.00 *
202502	202500081	2025-02-13	QUOTE-PART 2025 - VERSEMENT 3 (A DM4135)	A	29512	2025-09-01	174 398.00	174 398.00 *
202502	202500088	2025-02-13	QUOTE-PART 2025 - VERSEMENT 4 (A DM4136)	A	29513	2025-12-01	174 397.00	174 397.00 *
202510	202500385	2025-10-21	HÉBERGEMENT CONGRÈS FQM 2025 (CON1798)	A	30093	2025-11-20	2 729.17	2 415.29 *
202511	202500421	2025-11-19	PROJET VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 2 025 (DDU3539)	A	30149	2025-12-17	16 625.43	16 311.55 *
Total factures:							720 021.84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							720 021.84	

0000215 NE PLUS UTILISER - PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	00097631931	2025-01-08	DIESEL 4546.2 LT (TPU26074)		S14533	2025-02-24	67 632.36	7 800.33 *
202501	00097631940	2025-01-10	DIESEL 5050.6 LT (TPU26075)		S14533	2025-02-24	67 632.36	8 647.59 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000215 NE PLUS UTILISER - PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

202501	00097716350	2025-01-15	DIESEL 5101.8 LT (TPU26076)		S14533	2025-02-24	67 632.36	8 829.05 *
202501	00097716369	2025-01-17	DIESEL 3005.1 LT (TPU26077)		S14533	2025-02-24	67 632.36	5 334.67 *
202501	00097860764	2025-01-22	DIESEL 5760.2 LT (TPU26078)		S14533	2025-02-24	67 632.36	10 225.86 *
202501	00097860773	2025-01-24	DIESEL 5000.1 LT (TPU26079)		S14533	2025-02-24	67 632.36	8 630.19 *
202501	00098039296	2025-01-29	DIESEL 2136.6 LT (TPU26161)		S14533	2025-02-24	67 632.36	3 672.07 *
202501	00098039303	2025-01-31	DIESEL 3904.3 LT (TPU26188)		S14533	2025-02-24	67 632.36	6 690.97 *
202501	R0097548568	2025-01-13	DIESEL 4543.9 LT (TPU26073)		S14533	2025-02-24	67 632.36	7 801.63 *
202502	00098158326	2025-02-04	DIESEL 5503 LT (TPU26258)		S14613	2025-03-19	76 510.30	9 706.30 *
202502	00098158344	2025-02-06	DIESEL 4947.2 LT (TPU26259)		S14613	2025-03-19	76 510.30	8 425.20 *
202502	00098322988	2025-02-10	DIESEL 3598.5 LT (TPU26260)		S14613	2025-03-19	76 510.30	6 208.82 *
202502	00098322997	2025-02-14	DIESEL 8049.9 LT (TPU26326)		S14613	2025-03-19	76 510.30	13 889.95 *
202502	00098479257	2025-02-18	DIESEL 5752.5 LT (TPU26327)		S14613	2025-03-19	76 510.30	9 934.41 *
202502	00098479266	2025-02-20	DIESEL 4119.3 LT (TPU26328)		S14613	2025-03-19	76 510.30	7 096.93 *
202502	00098625143	2025-02-25	DIESEL 4317.3 LT (TPU26370)		S14613	2025-03-19	76 510.30	7 378.16 *
202502	00098625161	2025-02-27	DIESEL (TPU26404)		S14613	2025-03-19	76 510.30	7 117.40 *
202507	00101312180	2025-07-29	ROTELLA T5 HUILE EN VRAC (TPU2725 8)		S15017	2025-08-20	4 008.52	3 449.51 *
202510	00102952093	2025-10-23	3 123.7 L DIESEL SDX QC4 (TPU27878)		S15257	2025-11-20	0.00	4 779.96 *
				A	30150	2025-12-17	4 779.96	*
202512	0010470950	2025-12-15	DIESEL ET FRAIS MATIERE DANGERE USE	A	30234	2026-02-24	83 825.21	12 847.94
202512	R0104013746	2025-12-15	DIESEL (TPU28215)	A	30197	2026-01-19	16 183.10	5 574.48 *
202512	R0104013755	2025-12-19	DIESEL (TPU28216)	A	30197	2026-01-19	16 183.10	9 009.73 *
Total factures:								173 051.15
Total dépense (Solde commande + facturé):								173 051.15

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	202501	2025-02-10	CONTRIBUTION 2025 - PROGRAMME H LM (CON1747)	A	29502	2025-02-12	122 550.14	108 273.00 *
202502	202503	2025-02-10	CONTRIBUTION 2025 - PROGRAMME S UPPLÉMENT LOYER (CON1748)	A	29502	2025-02-12	122 550.14	14 277.14 *
202504	202506	2025-04-10	SOLDE PSL ÉTATS FINANCIERS 2024 (DIR1349)	A	29665	2025-04-16	4 500.00	5 045.00 *
Total factures:								127 595.14
Total dépense (Solde commande + facturé):								127 595.14

0001395 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	016546	2025-09-08	TRAVAUX DE RESURFACAGE (TPU275 78)	A	30037	2025-10-20	173 148.34	173 148.34 *
Total factures:								173 148.34
Total dépense (Solde commande + facturé):								173 148.34

0000201 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58731	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN TRÉSORERIE 2025 (ADM4127)		S14532	2025-02-24	85 149.32	49 240.34 *
202501	CESA59268	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN APPLICATION URBANISME 2025 (URB1303)		S14532	2025-02-24	85 149.32	14 738.64 *
202501	CESA60171	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN APPLICATION COUR MUNICIPALE 25 (COU1822)		S14532	2025-02-24	85 149.32	10 851.34 *
202501	CESA60535	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN SERVICE DETE + ÉLECTION 2025 (ADM4128)		S14532	2025-02-24	85 149.32	4 937.03 *
202505	STD62067	2025-05-23	GESTION DE PROJET CONSTAT EXPR ESS INSTALLATION (COU1872)		S14859	2025-06-23	10 357.83	7 103.16 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000201 PG SOLUTIONS INC.

202512	STD64123	2025-12-17	FORMATION TAXATION ANNUELLE DA PHNÉ PELLETIER (ADM4435)	S15424	2026-01-20	3 350.08	2 265.00 *
Total factures:						89 135.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):						89 135.51	

0000708 POMPEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	225773	2025-04-16	MODEM SIERRA ÉPURATION (TPU26783)		S14774	2025-05-20	5 338.53	5 338.53
202505	225916	2025-05-22	RÉPARATION POMPE ÉPURATION (TP U26899)		S14861	2025-06-23	6 154.15	5 922.38
202507	226345	2025-07-14	ÉPURATION RÉPARATION DE POMPE (TPU27208)		S15019	2025-08-20	9 614.14	9 193.17
202511	227173	2025-11-11	POMPE RECIRCULATION EPURATION (TPU27979)		S15347	2025-12-17	8 014.50	8 014.50
202512	227426	2025-12-10	DIVERSES PIECES (TPU28189)		S15426	2026-01-20	8 339.63	8 339.63
Total factures:								36 808.21
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 808.21

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2025-01	2025-02-06	ESSENCE JANVIER 2355.80 LT (TPU26 208)	M	73094	2025-02-10	3 592.47	3 592.47
202503	2025-02	2025-03-06	ESSENCE FÉVRIER 2025 2133.20LT (T PU26405)	M	73095	2025-03-10	3 240.92	3 240.92
202504	2025-03_SP	2025-04-07	ESSENCE MOIS MARS 1977.40 LT (TP U26601)	M	73124	2025-04-09	2 955.53	2 955.53
202505	2025-04_SP	2025-05-08	ESSENCE MOIS D'AVRIL 1626.9 LT (TP U26805)	M	73150	2025-05-12	2 458.56	2 458.56
202506	2025-05	2025-06-05	ESSENCE MAI 2139.8 LT (TPU26974)	M	73180	2025-06-09	3 266.89	3 266.89
202507	2025-06	2025-07-07	ESSENCE JUIN 2025 2356.4 LT (TPU27 143)	M	73203	2025-07-09	3 544.41	3 544.41
202508	2025-07	2025-08-10	ESSENCE JUILLET 2025 (TPU27250)	M	73202	2025-08-12	3 000.28	3 000.28
202509	20250907	2025-09-07	ESSENCE AOÛT 2025 (TPU27370)	M	73231	2025-09-19	2 507.41	2 507.41
202510	202509	2025-10-07	1 705.80 L - ESSENCE 2025 SEPTEMBR E (TPU27645)	M	73241	2025-10-16	2 664.97	2 664.97
202511	202510	2025-11-06	ESSENCE OCTOBRE 1509 L (TPU27909)	M	73282	2025-11-12	2 199.11	2 199.11
202512	202511	2025-12-07	ESSENCE NOVEMBRE 1882.20 L (TPU2 8125)	M	73362	2026-01-19	5 016.84	2 799.74
202512	202512	2026-01-05	ESSENCE DÉCEMBRE 1 518.1 L (TPU2 8267)	M	73362	2026-01-19	5 016.84	2 217.10
Total factures:								34 447.39
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 447.39

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2024-12_2	2025-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73008	2025-01-06	15 170.80	15 170.80
202501	2025-01_1	2025-01-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73011	2025-01-16	22 610.23	22 610.23
202502	2025-01	2025-02-03	2E REMISE MENSUELLE	M	73030	2025-02-03	19 938.83	19 938.83
202502	2025-02_1	2025-02-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73058	2025-02-17	19 758.07	19 758.07
202503	2025-02_2	2025-03-03	2E REMISE ANNUELLE	M	73083	2025-03-03	21 954.85	21 954.85
202503	2025-03_1	2025-03-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73092	2025-03-17	20 848.87	20 848.87
202504	2025-03_2	2025-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73104	2025-04-01	20 507.14	20 507.14
202504	2025-04_1	2025-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73114	2025-04-16	22 289.83	22 289.83
202505	2025-04	2025-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73133	2025-05-01	18 677.55	18 677.55

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202505	2025-05_1	2025-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73147	2025-05-16	38 484.14	38 484.14
202506	2025-05_2	2025-06-02	2E REMISE MENSUELLE	M	73155	2025-06-02	18 777.45	18 777.45
202506	2025-06_1	2025-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73163	2025-06-16	20 916.70	20 916.70
202507	2025-06_2	2025-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73174	2025-07-01	20 533.96	20 533.96
202507	2025-07_1	2025-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLES	M	73187	2025-07-16	19 462.80	19 462.80
202508	2025-07_2	2025-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73190	2025-08-01	19 394.59	19 394.59
202508	2025-08_1	2025-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73206	2025-08-18	19 516.98	19 516.98
202509	2025-08_2	2025-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73217	2025-09-02	20 800.89	20 800.89
202509	2025-09_1	2025-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73224	2025-09-16	15 690.64	15 690.64
202510	2025-09_2	2025-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73260	2025-10-01	16 809.69	16 809.69
202510	2025-10_1	2025-10-16	1E REMISE MENSUELLE	M	73261	2025-10-16	17 988.52	17 988.52
202511	2025-10_2	2025-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73262	2025-11-03	33 524.76	33 524.76
202511	2025-11_2	2025-11-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73266	2025-11-17	18 733.65	18 733.65
202511	2025-11_2-1	2025-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	73271	2025-12-01	18 584.46	18 584.46
202512	2025-12_1	2025-12-15	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	73293	2025-12-15	34 743.08	34 743.08
202512	2025-12_2	2025-12-29	2E REMISE MENSUELLE	M	73304	2025-12-29	13 324.84	13 324.84
Total factures:							529 043.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							529 043.32	

0001974 RECYCLAGE BSM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	5282	2025-03-31	FRAIS DE RECYCLAGE DE CRD À L'ÉC OCEDNTRE MARS 2025 (DDU3434)		S14775	2025-05-20	5 739.83	2 332.38 *
202504	5322	2025-04-30	FRAIS DE RECYCLAGE DE BOIS ET CR D ÉCCOENTRE AVRIL (DDU3435)		S14775	2025-05-20	5 739.83	3 407.45 *
202506	5440	2025-05-30	DISPOSITION DU BOIS DE L'ÉCOCENT RE (DDU3456)		S14941	2025-07-15	4 414.53	4 414.53 *
202507	5471	2025-06-30	TRAITEMENT DE RÉSIDUS ÉCOCENTR E (DDU3472)		S15020	2025-08-20	9 376.33	4 613.15 *
202507	5535	2025-07-28	GESTION DE RÉSIDUS (DDU3478)		S15020	2025-08-20	9 376.33	4 763.18 *
202508	5596	2025-08-27	TRAITEMENT DE RÉSIDUS ÉCOCENTR E (DDU3493)		S15105	2025-09-18	3 060.35	3 060.35 *
202512	5970	2025-09-30	DISPOSITION MATÉRIAUX DIVERS MOI S DE SEPTEMBRE 25 (DDU3556)		S15427	2026-01-20	9 815.03	8 984.73 *
202512	6160	2025-10-31	FRAIS DE TRAITEMENT RESIDUS CRD ET FRAIS POUR RECYCLAGE BOIS		S15581	2026-03-20	9 199.89	4 607.33
202512	6175	2025-11-30	FRAIS DE TRAITEMENT RESIDUS CRD ET FRAIS DE RECYCLAGE BOIS NOVE MBRE 2025		S15581	2026-03-20	9 199.89	4 592.56
Total factures:							40 775.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 775.66	

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	202500007	2025-01-01	QUOTE-PART DE JANVIER 2025		S14386	2025-01-01	27 886.83	27 886.83
202502	202500021	2025-02-01	CONTRIBUTION 2025 - FÉVRIER 2025 (ADM4105)		S14455	2025-02-01	27 886.83	27 886.83 *
202503	202500042	2025-03-01	QUOTE-PART MARS 2025 (DDU3395)		S14479	2025-03-01	27 886.83	27 886.83 *
202504	202500083	2025-04-01	QUOTE-PART - AVRIL 2025 - RES 2025-022 (DDU3416)		S14566	2025-04-01	27 886.83	27 886.83 *
202504	202500127	2025-04-30	COLLECTES SUPP ÉCOCENTRE - MAR S ET AVRIL 2025 (URB1307)		S14776	2025-05-20	2 131.25	2 131.25 *
202505	202500110	2025-05-01	QUOTE-PART - MAI 2025 (ADM4184)		S14708	2025-05-01	27 886.83	27 886.83 *
202506	202500137	2025-06-01	QUOTE-PART DE JUIN 2025 (ADM4209)		S14719	2025-06-01	27 886.83	27 886.83 *
202506	202500174	2025-06-18	QUOTE-PART JUILLET 2025 (DDU3454)		S14877	2025-07-01	27 886.83	27 886.83 *
202507	202500210	2025-07-28	COLLECTE COMPOSTE (DDU3480)		S15021	2025-08-20	20 000.00	20 000.00 *
202508	202500195	2025-08-01	COLLECTE ORDURES (DDU3476)		S15106	2025-09-18	31 955.58	27 886.83 *
202508	202500223	2025-08-06	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES (DDU3490)		S15106	2025-09-18	31 955.58	4 068.75 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES							
202510	202500232	2025-10-01	QUOTE-PART OCTOBRE 2025 (ADM4347)	S15048	2025-10-01	27 886.83	27 886.83 *
202510	202500259	2025-10-01	COLLECTE DES ORDURES (DDU3499)	S15184	2025-10-20	53 766.83	27 886.83 *
202510	202500288-1	2025-10-02	COLLECTE COMPOST JUILLET ET AOÛT 2025 (DDU3510)	S15184	2025-10-20	53 766.83	25 880.00 *
202510	202500314	2025-10-22	COLLECTE DES ORDURES NOVEMBRE 2025 (DDU3531)	S15259	2025-11-20	27 886.83	27 886.83 *
202511	202500324	2025-11-04	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRE AOUT SEPT OCT 2025 (DDU3542)	S15352	2025-12-17	33 496.83	3 410.00 *
202511	202500340	2025-11-18	COLLECTE DES DÉCHETS DÉCEMBRE 2025 (DDU3543)	S15352	2025-12-17	33 496.83	27 886.83 *
202511	202500349	2025-11-24	FRAIS POUR BACS SUPPLÉMENTAIRE S DE DÉCHETS 2025 (DDU3544)	S15352	2025-12-17	33 496.83	2 200.00 *
202512	202500380	2025-11-30	COLLECTE COMPOST SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025 (DDU3545)	S15428	2026-01-20	32 120.00	25 080.00 *
202512	202500418	2025-12-31	COLLECTES COMPOST NOV-DÉC 2025 (DDU3557)	S15428	2026-01-20	32 120.00	7 040.00 *
202512	202500432	2026-01-13	FRAIS DE RECUL ET SURCHARGES HEBDOMADAIRES 2025	S15511	2026-02-23	140 937.16	75 768.00
202512	202500443	2026-01-19	COLLECTE DE FEUILLES MORTES DU 28 AU 30 OCT 2025	S15511	2026-02-23	140 937.16	2 320.00
Total factures:						502 539.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):						502 539.96	

0001985 ROBITAILE EQUIPEMENT INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	0000281249	2025-02-19	140-73 PATTES DE SOUTIEN (TPU26913)		S14862 2025-06-23	3 039.07	3 207.80 *
202510	0000295162	2025-10-20	LAME A NEIGE ET SABOT (TPU27753)		S15260 2025-11-20	12 926.64	11 626.27 *
202512	0000299267	2025-12-01	NORDIK BOOSTER 12" (TPU28012)		S15430 2026-01-20	15 365.27	14 314.39 *
Total factures:						29 148.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 148.46	

0001989 SEL FRIGON INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	13625	2025-01-06	SEL A DÉGLACER (TPU26106)		S14538 2025-02-24	65 634.10	4 048.51 *
202501	13671	2025-01-07	SEL A DEGLACER 230.35 T/M (TPU26107)		S14538 2025-02-24	65 634.10	24 763.02 *
202501	13692	2025-01-08	SEL A DEGLACER 38.90 T/M (TPU26108)		S14538 2025-02-24	65 634.10	4 181.82 *
202501	14100	2025-01-27	SEL A DÉGLAÇAGE 115.42 T/M (TPU26147)		S14538 2025-02-24	65 634.10	12 407.85 *
202501	14155	2025-01-29	SEL DE DÉGLAÇAGE 75.70 T/M (TPU26171)		S14538 2025-02-24	65 634.10	8 137.89 *
202501	14189	2025-01-30	SEL A DÉGLACER 112.51T/M (TPU26196)		S14538 2025-02-24	65 634.10	12 095.01 *
202502	14459	2025-02-12	SEL A DÉGLACER 147.47 TM (TPU26289)		S14619 2025-03-19	15 853.28	15 853.28 *
202503	14708	2025-03-03	SEL A DÉGLAÇAGE (TPU26446)		S14695 2025-04-10	22 419.48	15 930.68 *
202503	14920	2025-03-28	SEL DE DÉGLAÇAGE 60.36T/M (TPU26588)		S14695 2025-04-10	22 419.48	6 488.80 *
Total factures:						103 906.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):						103 906.86	

0002227 SEL WINDSOR							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	5300752593	2025-10-28	SEL DE DEGLACAGE (TPU27821)	A	30099 2025-11-20	22 854.50	22 854.50 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0002227		SEL WINDSOR						
202511	5300753512	2025-11-04	SEL DEGLACAGE (TPU27897)	A	30154	2025-12-17	19 675.74	19 675.74
202512	5300758786	2025-12-01	VRAC SAFE T-SALT (TPU28016)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	7 788.35
202512	5300759167	2025-12-02	VRAC SAFE-T-SALT (TPU28017)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	7 918.33
202512	5300759560	2025-12-03	VRAC SAFE T SALT (TPU28110)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	3 937.85
202512	5300759940	2025-12-04	VRAC SAFE T SALT (TPU28111)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	11 813.55
202512	5300763365	2025-12-15	VRAC SAFE T SALT (TPU28191)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	3 808.91
202512	5300764627	2025-12-17	VRAC SAFE-T-SALT (TPU28192)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	18 702.45
202512	5300765251	2025-12-18	SEL EN VRAC (TPU28218)	A	30200	2026-01-19	61 517.59	7 548.15
Total factures:							104 047.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 047.83	

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2025-01	2025-01-31	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA JANVIE R 2025	M	73086	2025-02-05	8 497.09	8 497.09
202502	2025-02	2025-02-28	PAIEMENT DE 6 CARTES DE CRÉDITS FÉVRIER 2025	M	73096	2025-03-05	5 157.21	5 157.21
202503	2025-03	2025-03-31	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA MARS 2 025	M	73128	2025-04-08	5 570.86	5 570.86
202505	2025-04	2025-04-30	PAIEMENT DE 5 CARTES VISA AVRIL 2 025	M	73158	2025-05-02	2 816.37	2 816.37
202507	2025-05	2025-05-30	PAIEMENT DE 7 CARTES VISA MAI 202 5	M	73188	2025-07-01	7 932.56	7 932.56
202507	2025-06	2025-06-30	PAIEMENT DE 7 CARTES VISA JUIN 20 25	M	73196	2025-07-09	16 439.53	16 439.53
202507	2025-07	2025-07-31	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA JUILLET 2025	M	73232	2025-08-12	6 647.77	6 647.77
202508	2025-08	2025-08-29	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA AOÛT 2 025	M	73233	2025-09-03	4 992.11	4 992.11
202510	2025-09	2025-09-30	PAIEMENT DE 5 CARTES VISA SEPTE MBRE 2025	M	73294	2025-10-06	5 124.98	5 124.98
202510	2025-10	2025-10-31	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA OCTOB RE 2025	M	73295	2025-11-11	4 684.25	4 684.25
202512	2025-11	2025-11-28	PAIEMENT DE 6 CARTES VISA NOVEM BRE 2025	M	73325	2025-12-11	4 633.06	4 633.06
202512	2025-12	2025-12-31	PAIEMENT DE 6 VISA DÉCEMBRE 2025	M	73327	2026-01-19	17 393.27	17 393.27
Total factures:								89 889.06
Total dépense (Solde commande + facturé):								89 889.06

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC										
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202502	03600 74550 0632	2025-02-11	IMMATRICULATION 2025 (TPU26406)	A	29616	2025-03-20	51 483.61	51 483.61		
Total factures:								51 483.61		
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 483.61		

0000098 SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2024-12	2025-01-01	COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2024		S14387	2025-01-01	2 003.54	2 003.54
202502	2025-01	2025-02-03	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2025		S14400	2025-02-03	2 032.36	2 032.36
202503	2025-02	2025-03-03	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2025		S14481	2025-03-03	2 127.92	2 127.92
202504	2025-03	2025-04-01	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2025		S14565	2025-04-01	2 161.56	2 161.56
202505	2025-04	2025-05-01	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2025		S14709	2025-05-01	2 064.57	2 064.57

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000098 SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX							
202506	2025-05	2025-06-02	COTISATIONS SYNDICALES - MAI 2025	S14803	2025-06-02	3 029.40	3 029.40
202507	2025-06	2025-07-01	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2025	S14876	2025-07-01	2 252.39	2 252.39
202508	2025-07	2025-08-01	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET 2025	S14953	2025-08-04	2 208.83	2 208.83
202509	2025-08	2025-09-02	COTISATIONS SYNDICALES - AOÛT 2025	S15045	2025-09-03	2 258.42	2 258.42
202511	2025-10	2025-11-01	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2025	S15277	2025-11-27	3 054.40	3 054.40
202512	202511	2025-12-01	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2025	S15279	2025-12-03	2 057.83	2 057.83
Total factures:						25 251.22	25 251.22
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 251.22	25 251.22

0001972 TECHNOREM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	10047	2024-08-28	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3415)		S14562	2025-03-13	25 253.49	25 253.49
Total factures:								25 253.49
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 253.49

0001417 TERRAPEX ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	79323	2025-01-31	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3394)		S14477	2025-02-12	14 371.88	14 371.88
202506	80464	2025-06-17	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3464)		S14880	2025-07-09	68 606.85	68 606.85
202507	80748	2025-07-31	FRAIS HONORAIRE (ADM4289)		S15028	2025-08-20	4 965.49	4 965.49
202508	81015	2025-08-31	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3494)		S15114	2025-09-18	5 605.03	5 605.03
202509	81270	2025-09-30	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DDU3512)		S15268	2025-11-20	6 266.14	6 266.14
202511	81878	2025-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DÉCONTAMINATION TERRAIN (URB1321)		S15361	2025-12-17	47 008.96	47 008.96
Total factures:							146 824.35	146 824.35
Total dépense (Solde commande + facturé):							146 824.35	146 824.35

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	187678	2025-04-23	QUOTE-PART DE GARANTIE RESPONS		S14783	2025-05-20	27 640.51	27 640.51
			BILITÉ 2025-2026 (ADM4186)					
202507	190111	2025-07-16	MUTUELLE DE PRÉVENTION (ADM4278		S15031	2025-08-20	7 187.33	7 187.33
			)					
Total factures:								34 827.84
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 827.84

0002012 VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202505	2021-05-06(33)_8	2025-05-06	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	73039	2025-05-06	324 318.00	324 318.00	
202511	2021-05-06(33)_9	2025-11-06	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT D'EMPRUNT	M	73048	2025-11-06	30 639.00	30 639.00	
Total factures:								354 957.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								354 957.00	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

0000266 VILLE DE DANVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	202526298	2025-02-28	ENTRAIDE DU SSI DE DANVILLE (INC2 947)	A	29619	2025-03-20	2 239.83	2 239.83 *
202502	RES2023-137_3.	2025-02-13	PARTAGE DES REDEVANCES SUR CARRIÈRES ET SABLIERES (ADM4114)	A	29505	2025-02-17	32 116.43	32 116.43 *
202512	2025-360	2025-12-17	COMPENSATION FINANCIÈRE ANNEXION TERRAIN (CON1803)	A	30171	2025-12-17	100 000.00	100 000.00 *
Total factures:							134 356.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 356.26	

0001522 WASTE MANAGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	0055102-0265-7-2	2025-02-03	DISPOSITION DES DÉCHETS JANVIER 2025 (DDU3409)	A	29588	2025-03-17	41 356.85	22 774.72 *
202503	0055256-0265-1	2025-03-03	DISPOSITION DÉCHETS FÉVRIER 2025 (DDU3410)	A	29588	2025-03-17	41 356.85	18 582.13 *
202504	0055402-0265-1	2025-04-01	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT MARS 2025 (DDU3417)	A	29759	2025-05-20	50 945.52	23 849.12 *
202505	0055566-0265-3	2025-05-01	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT AVRIL 2025 (DDU3433)	A	29759	2025-05-20	50 945.52	27 096.40 *
202506	0055765-0265-1	2025-06-02	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT MAI 2025 (DDU3446)	A	29832	2025-06-23	30 158.70	30 158.70 *
202507	0056047-0265-3	2025-07-01	DISPOSITION DES DÉCHETS (DDU3469)	A	29872	2025-07-15	29 904.45	29 904.45 *
202508	0056256-0265-0	2025-08-01	DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT (DDU3485)	A	29987	2025-09-18	61 561.06	35 837.07 *
202509	0056461-0265-6	2025-09-02	DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT (DDU3491)	A	29987	2025-09-18	61 561.06	25 723.99 *
202510	0056166-0265-1	2025-07-16	DISPOSITION DE BOUE D'ÉGOUT 3 JUILLET 2025 (TPU27646)		S15275	2025-11-20	27 209.68	4 834.40 *
202510	0056678-0265-5	2025-10-01	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT SEPT 2025 (DDU3516)		S15198	2025-10-20	27 850.68	27 850.68 *
202510	0056788-0265-2	2025-10-16	DISPOSITION DE BOUE D'ÉGOUT 8 OCTOBRE 2025 (TPU27877)		S15275	2025-11-20	27 209.68	3 630.27 *
202511	0056893-0265-0	2025-11-03	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2025 (DDU3519)		S15275	2025-11-20	27 209.68	21 122.54 *
202511	0056923-0265-5	2025-11-03	DISPOSITION DE BOUE D'ÉGOUT 3 NOVEMBRE 2025 (TPU27922)		S15366	2025-12-17	26 231.95	2 396.27 *
202512	0057132-0265-2	2025-12-01	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2025 (DDU3547)		S15366	2025-12-17	26 231.95	23 835.68 *
202512	0057360-0265-9	2026-01-02	DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DÉC 2025 (DDU3559)		S15442	2026-01-20	29 558.91	29 558.91 *
Total factures:							327 155.33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							327 155.33	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 74

Grand total des factures: 18 473 764.55

Filtres du rapport:
Période de 202501 à 202512
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00