

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

**0084 CENTRE DE LOCATION ANDRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	19097-A	2025-06-04	ENGAGEMENT 4TP-941		S11266	2025-06-18	2 370.12	2 069.55
202509	23075	2025-08-27	. (25SUPI-0537)		S11641	2025-09-17	7 285.68	3 959.89 *
202509	23076	2025-07-28	. (25SUPI-0546)		S11641	2025-09-17	7 285.68	3 325.79 *
202511	25541	2025-10-24	. (25TP-000931)		S10153	2025-11-18	3 590.81	3 590.81 *
202512	26507	2025-11-19	. (25TP-001019)		S11994	2025-12-10	14 082.09	13 929.22 *
202512	27544	2025-12-29	. (25TP-001143)		S12131	2026-01-21	7 152.57	6 432.85 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 308.11</b>	<b>33 308.11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 308.11</b>	<b>33 308.11</b>

**0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	FEUX 2025	2025-07-09	. (25SUPI-0001)	A	106865	2025-07-09	75 000.00	75 000.00 *
202510	072360	2025-08-04	. (25SUPI-0601)	A	107318	2025-10-16	10 000.00	10 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>85 000.00</b>	<b>85 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>85 000.00</b>	<b>85 000.00</b>

**0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	128709	2025-02-20	ENGAGEMENT 4SUPI-939	A	106358	2025-03-25	2 301.80	2 301.80
202505	129450	2025-04-08	ENGAGEMENT 4SUPI-938		S11097	2025-05-07	4 146.86	4 146.86
202505	129764	2025-05-01	. (25SUPI-0252)		S11139	2025-05-21	5 895.62	3 501.26 *
202505	129793	2025-05-05	. (25SUPI-0252)		S11139	2025-05-21	5 895.62	2 394.36 *
202507	130713	2025-07-02	. (25SUPI-0391)		S11409	2025-07-23	2 863.45	2 863.45 *
202508	131078	2025-07-29	. (25SUPI-0446)		S11483	2025-08-13	5 137.94	4 425.10 *
202508	131200	2025-08-07	. (25SUPI-0471)		S11516	2025-08-19	3 499.27	3 499.27 *
202509	131579	2025-08-01	. (25SUPI-0515)		S11574	2025-09-03	113 831.87	112 489.24 *
202510	FV-000105-A	2025-09-11	. (25SUPI-0554)		S11732	2025-10-08	17 991.88	6 294.67 *
202510	FV-000380	2025-09-29	. (25SUPI-0333)		S11732	2025-10-08	17 991.88	11 313.27 *
202510	FV-000465	2025-10-01	. (25SUPI-0462)		S11789	2025-10-22	8 453.79	8 453.79 *
202510	FV-000892	2025-10-20	. (25SUPI-0643)		S11822	2025-10-29	13 666.81	12 205.57 *
<b>Total factures:</b>							<b>173 888.64</b>	<b>173 888.64</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>173 888.64</b>	<b>173 888.64</b>

**0721 TESSIER RECREO-PARC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	7735	2025-06-17	P-036 SKETEPARK & PUMPTRACK-LIBÉRATION RETENUE FINALE		S10119	2025-09-08	21 557.18	21 557.18
202512	40,168	2025-12-03	. (25LSC-00736)		S10189	2026-01-19	6 158.06	6 158.06 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 715.24</b>	<b>27 715.24</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 715.24</b>	<b>27 715.24</b>

**1039 HYDRO-QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	615403050969	2025-01-06	299100920170- 699 CARDINAL LÉGER - 05/12/24 AU 04/01/25	A	106048	2025-01-27	48 058.84	3 505.61
202501	637903003782	2025-01-03	299001799574- USINE - 01/12/24 AU 31/12/24	A	106048	2025-01-27	48 058.84	19 639.26
202501	666702917828	2025-01-09	299001799293- 375 CARDINAL LÉGER - OMNI-CENTRE - 09/12/24 AU 08/01/25	A	106048	2025-01-27	48 058.84	6 795.21
202501	666702917829	2025-01-09		A	106048	2025-01-27	48 058.84	2 566.50

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

1039		HYDRO-QUEBEC						
			299001799673 - 919 CH DUHAMEL - 09/12/24 AU 08/01/25					
202501	691902722922	2025-01-06	299001799756 - USINE SP-4 - 01/11/24 AU 03/01/25	A	106048	2025-01-27	48 058.84	3 134.17
202502	616303063602	2025-02-03	299001799574- USINE - JANVIER 2025	A	106170	2025-02-19	49 325.43	21 854.97
202502	631603034063	2025-02-05	299100920170 - CASERNE/TP - 05/01 AU 04/02/25	A	106170	2025-02-19	49 325.43	3 726.09
202502	634303020861	2025-01-23	299102589403-711 CARD. LÉGER-20/11 AU 22/01/25	A	106083	2025-02-04	10 248.70	2 097.44
202502	640603009279	2025-02-10	299001799293 - OMNI-CENTRE - 09/01 AU 08/02/25	A	106170	2025-02-19	49 325.43	7 005.31
202502	640603009280	2025-02-10	299001799673 - HOTEL DE VILLE - 09/01 AU 08/02/25	A	106170	2025-02-19	49 325.43	2 934.11
202502	651402980054	2025-01-31	299001805587 - LUMINAIRES À VAPEUR - JANVIER 2025	A	106170	2025-02-19	49 325.43	4 088.97
202502	681102857075	2025-02-04	299001799921 - 701 CARDINAL-LÉGER - 29/11/24 AU 03/02/25	A	106170	2025-02-19	49 325.43	2 945.57
202503	625303052077	2025-02-28	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC. FÉVRIER 2025	A	106316	2025-03-12	35 659.10	3 698.11
202503	647803000451	2025-03-03	299001799574- USINE - FÉVRIER 2025	A	106316	2025-03-12	35 659.10	20 728.87
202503	659503251329	2025-03-10	299001799293- 375 BOUL. CARDINAL-LÉGER - 09/02 AU 08/03/25	A	106337	2025-03-18	17 397.09	6 235.87
202503	659503251330	2025-03-10	299001799673- HÔTEL DE VILLE - 09/02 AU 08/03/25	A	106337	2025-03-18	17 397.09	2 366.54
202503	660402973077	2025-03-04	299001799756- 998 CH DUHAMEL - 04/01 AU 03/03/25	A	106316	2025-03-12	35 659.10	3 398.77
202503	683802861289	2025-03-05	299100920170- 699 CARDINAL-LÉGER - 05/02 AU 04/03/25	A	106316	2025-03-12	35 659.10	3 226.44
202504	617203092612	2025-04-04	299001799830- USINE SP-2 04/03 AU 03/04/25	A	106440	2025-04-09	11 636.29	2 152.65
202504	653203006323	2025-03-31	299001805587- LUMINAIRES À VAPEUR - MARS 2025	A	106429	2025-04-02	30 605.86	4 088.97
202504	668503240719	2025-04-01	299001799574- 707 CARDINAL-LÉGER-MARS 2025	A	106429	2025-04-02	30 605.86	22 321.63
202504	673003236858	2025-03-24	299102589403- GARAGE MUNICIPAL - 23/01 AU 21/03/25	A	106429	2025-04-02	30 605.86	2 088.95
202504	676602915209	2025-04-09	299001799202- USINE SP-1 - 09/03 AU 08/04/2025	A	106483	2025-04-16	11 500.57	2 362.65
202504	676602915210	2025-04-09	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/03 AU 08/04/2025	A	106483	2025-04-16	11 500.57	5 296.27
202504	679302900531	2025-04-02	299001799921- CASERNE - 04/02 AU 01/04/25	A	106440	2025-04-09	11 636.29	2 334.98
202504	688302827668	2025-04-07	299100920170- CASERNE/TP - 05/03 AU 04/04/25	A	106440	2025-04-09	11 636.29	3 535.86
202505	628903079996	2025-05-01	299001799574- USINE - AVRIL 2025	A	106574	2025-05-07	23 996.74	19 036.11
202505	655903020028	2025-05-08	299001799756- USINE SP-4 -04/03 AU 01/05/25	A	106620	2025-05-13	13 227.37	3 325.22
202505	665802979218	2025-05-05	299100920170 - CASERNE/TP - 05/04 AU 04/05/25	A	106620	2025-05-13	13 227.37	3 073.19
202505	682003257096	2025-05-09	299001799293- 375 BOUL. CARDINAL-LÉGER- 09/04 AU 08/05/25	A	106626	2025-05-21	10 030.85	4 186.54
202505	686503249281	2025-04-30	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVRIL 2025	A	106574	2025-05-07	23 996.74	4 099.26
202506	615403120109	2025-06-09	299001799293- 375 BOUL. CARDINAL-LÉGER - 09/05 AU 08/06/25	A	106765	2025-06-18	9 590.68	4 307.36
202506	627103094723	2025-06-02	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI 2025	A	106736	2025-06-11	25 868.00	4 235.94
202506	633403079174	2025-06-05	299100920170-CASERNE/TP DU 05/05 AU 04/06/25	A	106736	2025-06-11	25 868.00	2 663.89
202506	674802950543	2025-06-02	299001799574 - USINE - MAI 2025	A	106736	2025-06-11	25 868.00	14 951.05
202507	623503376084	2025-06-18	299094607502- PISCINE - 18/05 AU 17/06/25	A	106847	2025-07-02	2 327.41	2 327.41
202507	632503342772	2025-06-30	299001805587-ÉCLAIRAGE PUBLIC-JUIN 2025	A	106909	2025-07-16	33 453.63	4 099.26
202507	651403049607	2025-07-07	299100920170-CASERNE-TP-05/06 AU 04/07/25	A	106909	2025-07-16	33 453.63	2 332.94
202507	655003298715	2025-07-18	299094607502- 364 BOUL. OLYMPIQUE - 18/06 AU 17/07/25	A	106992	2025-07-30	3 518.50	2 506.23

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

1039		HYDRO-QUEBEC						
202507	662203023788	2025-07-02	299001799574-USINE JUIN 2025	A	106909	2025-07-16	33 453.63	13 038.59
202507	664003297856	2025-07-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/06 AU 08/07/25	A	106909	2025-07-16	33 453.63	3 687.15
202508	611803221866	2025-08-18	299094607502 - PISCINE - 18/07 AU 17/08/25	A	107133	2025-08-27	2 575.88	2 575.88
202508	612703205409	2025-07-31	299001805587- ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2025	A	107046	2025-08-07	5 075.83	4 235.94
202508	631603112996	2025-08-01	299001799574 - USINE - JUILLET 2025	A	107053	2025-08-13	18 106.66	13 807.71
202508	632503367097	2025-08-11	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/09 AU 08/08/25	A	107085	2025-08-20	7 837.32	3 927.58
202508	648703072764	2025-08-05	299100920170- CASERNE & TP - 05/07 AU 04/08/25	A	107053	2025-08-13	18 106.66	2 354.78
202509	614503465909	2025-09-09	299001799293- OMNI-CENTRE - 09/08 AU 08/09/25	A	107203	2025-09-17	13 832.21	4 219.51
202509	619003436920	2025-09-05	299100920170- CASERNE/TP- 05/08 AU 04/09/25	A	107203	2025-09-17	13 832.21	2 634.58
202509	627103160698	2025-09-18	299094607502-PISCINE-18/08 AU 17/09/25	A	107246	2025-09-24	0.00	2 278.99
				A	107267	2025-09-29	5 615.50	
202509	642403111248	2025-09-02	299001799574-USINE-AOÛT 2025	A	107199	2025-09-09	21 186.10	14 359.62
202509	642403111249	2025-09-02	299001805587-RUES GLOBALES-AOÛT 2025	A	107199	2025-09-09	21 186.10	4 235.94
202510	612703251998	2025-10-01	299001799574-707 CARD. LEGER-01-09 AU 30-09-2025	A	107307	2025-10-08	19 140.15	14 418.38
202510	620803189841	2025-10-06	299100920170-699 CARD. LEGER-05-09 AU 04-10-2025	A	107307	2025-10-08	19 140.15	2 658.66
202510	693702762380	2025-09-30	299001805587-ECLAIRAGE PUBLIC -01/09 AU 30/09/2025	A	107281	2025-10-01	8 911.52	4 099.26
202510	695503320167	2025-10-09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/09 AU 08/10/25	A	107334	2025-10-22	7 548.53	3 704.67
202511	619003467895	2025-10-31	299001805587-LUMINAIRES-OCT. 2025	A	107477	2025-11-13	27 101.46	4 235.94
202511	643303146440	2025-11-03	299001799574-USINE-OCT. 2025	A	107477	2025-11-13	27 101.46	15 615.50
202511	643303150026	2025-11-10	OMNI-CENTRE	A	107486	2025-11-19	14 560.46	4 029.99
202511	676603027494	2025-11-05	299100920170-GARAGE/CASERNE-05/10 AU 04/11/25	A	107477	2025-11-13	27 101.46	2 885.30
202512	613603269099	2025-12-09	OMNI 9/11/25 AU 8/12/25	A	107647	2025-12-22	16 306.17	5 994.99
202512	613603269100	2025-12-09	HDV 9/11/25 AU 8/12/25	A	107647	2025-12-22	16 306.17	2 310.23
202512	613603277491	2026-01-05	299001799574-707 CARD.LEGER-01/12 AU 31/12/25	A	107698	2026-01-15	0.00	25 622.21
				A	107830	2026-02-11	29 989.48	
202512	613603277493	2026-01-05	299001805587-ECLAIRAGE PUBLIC-01/12 AU 31/12/25	A	107698	2026-01-15	0.00	4 235.94
				A	107830	2026-02-11	29 989.48	
202512	645103147920	2025-12-01	299001799574-USINE-NOV. 2025	A	107601	2025-12-11	27 173.02	21 157.92
202512	645103147922	2025-12-01	299001805587-RUES GLOBALES-NOV. 2025	A	107601	2025-12-11	27 173.02	4 099.26
202512	693702792908	2025-12-05	NOUVEAU BATIMENT CASERNE / TP 5/11/25 AU 4/12/25	A	107647	2025-12-22	16 306.17	3 371.79
<b>Total factures:</b>							<b>425 070.48</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>425 070.48</b>	

1242		LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	25-2893	2025-01-29	M.A.J. 01/2025		S10883	2025-03-05	13 163.99	7 209.41
202503	25-2914	2025-02-24	MAJ 02/2025		S10883	2025-03-05	13 163.99	5 954.58
202504	25-2935	2025-03-25	M.A.J. 03/2025		S10986	2025-04-01	24 866.98	24 866.98
202505	25-2961	2025-04-24	M.A.J. 04-2025		S11130	2025-05-13	11 254.45	11 254.45
202508	25-3035	2025-08-12	M.A.J. 08-2025		S11551	2025-08-27	8 374.46	6 584.55
202510	25-3071	2025-09-29	M.A.J. 10/2025		S11698	2025-10-01	1 720.00	2 057.98
202511	20264038	2025-10-29	FRAIS INFORMATIQUES 2026		S11912	2025-11-19	136 137.47	9 921.42
202511	20264075	2025-11-05	MAINTIEN INVENTAIRE DE LA VILLE D E PINCOURT		S11912	2025-11-19	136 137.47	116 699.63

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

**1242 LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS**

202511	26-3098	2025-10-28	M.A.J. 11-2025	S11912	2025-11-19	136 137.47	7 751.27
202512	20264112	2025-12-03	DEMANDES DE RÉVISION	S12073	2026-01-07	11 094.80	9 132.41
202512	20264129	2025-12-09	DEMANDE DE RÉVISION NOUVEAU RÔ LE TRIENNAL	S12073	2026-01-07	11 094.80	9 112.97
<b>Total factures:</b>							<b>210 545.65</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>210 545.65</b>

**1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	5300718613	2025-01-29	. (25TP-000069)	A	106134	2025-02-17	43 435.20	10 826.39 *
202502	5300721106	2025-02-05	. (25TP-000087)	A	106134	2025-02-17	43 435.20	12 100.96 *
202502	53007714203	2025-01-15	. (25TP-000061)	A	106134	2025-02-17	43 435.20	20 507.85 *
202503	5300727448	2025-02-21	. (25TP-000158)	A	106243	2025-03-05	22 378.18	11 348.27 *
202503	5300728298	2025-02-25	. (25TP-000165)	A	106243	2025-03-05	22 378.18	11 029.91 *
202503	5300730862	2025-03-07	ENGAGEMENT 4TP-1423	A	106359	2025-03-25	11 004.90	11 004.90
202505	5300734305	2025-04-04	ENGAGEMENT 4TP-1423	A	106575	2025-05-07	4 693.49	2 792.10
<b>Total factures:</b>							<b>79 610.38</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 610.38</b>	

**1462 MUNICIPALITE NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	5FD000031	2025-02-19	. (4GRE-000033)	A	106487	2025-04-16	28 047.62	28 047.62 *
202511	CONTRIBUTION	2025-11-26	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	A	S12375	2026-03-05	51 288.00	51 288.00
				A	107530	2025-11-26	0.00	
202512	5FD000118	2025-08-29	. (25LSC-00653)	A	107585	2025-12-10	30 076.00	30 076.00 *
202512	5FS000195	2025-12-15	SUBVENTION HMIP JANVIER-MARS 20 25/SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2025		S12468	2026-03-26	95 423.56	46 269.00
202512	6FD000005	2026-01-28	. (25GRE-00057)		S12468	2026-03-26	95 423.56	42 754.56 *
202512	6FD000028	2026-01-28	. (25SP-000092)		S12468	2026-03-26	95 423.56	6 400.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>204 835.18</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>204 835.18</b>	

**1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2025-000008	2025-02-05	QUOTE-PART 2025		S10877	2025-02-27	401 079.00	401 079.00
202505	2025-000056	2025-05-02	QUOTE-PART		S11141	2025-05-21	411 143.00	401 079.00
202505	2025-000079	2025-05-02	QUOTE-PART TOIT D'ABORD		S11141	2025-05-21	411 143.00	10 064.00
202508	2025-000143	2025-07-23	QUOTE-PART 2025		S11473	2025-08-06	406 111.00	406 111.00
<b>Total factures:</b>							<b>1 218 333.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 218 333.00</b>	

**1562 PIECES D'AUTOS PINCOURT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2-22214600	2025-03-27	ENGEGEMENT 4TP-1420		S11131	2025-05-13	21 619.76	3 873.26
202505	2-22216101-A	2025-04-08	. (25TP-000294)		S11131	2025-05-13	21 619.76	2 118.53 *
202508	1-1458207	2025-06-10	. (25TP-000516)		S11468	2025-08-05	6 632.93	2 787.76 *
202508	1-1458559	2025-06-12	. (25TP-000516)		S11468	2025-08-05	6 632.93	2 414.46 *
202509	1-1459835	2025-06-23	. (25SUPI-0378)		S11623	2025-09-04	11 052.11	2 280.55 *
202511	1-1466153	2025-08-19	25SUPI-516		S11868	2025-11-05	25 233.09	5 748.74
202511	1-1469911	2025-09-24	. (25TP-000842)		S11868	2025-11-05	25 233.09	3 153.13 *
202511	1-1472272	2025-10-16	. (25TP-000906)		S11868	2025-11-05	25 233.09	2 841.43 *
202512	1-1479213	2025-12-11	. (25SUPI-0796)		S12246	2026-02-10	7 546.32	2 779.23 *

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

**1562      PIECES D'AUTOS PINCOURT**

**Total factures:                    27 997.09**  
**Total dépense (Solde commande + facturé):    27 997.09**

**1652      LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	13573	2025-05-26	. (25TP-000461)		S11294	2025-06-25	14 590.33	14 590.33 *
202507	13588	2025-06-02	. (25INFRA0016)		S10098	2025-07-16	103 971.89	103 971.89 *
202508	13603	2025-06-02	. (25INFRA0023)		S10106	2025-08-04	13 206.43	13 206.43 *
202509	13693	2025-08-12	ENGAGEMENT 4TP-001427		S11576	2025-09-03	3 443.50	3 443.50 *
202509	13704	2025-08-25	. (25TP-000714)		S10120	2025-09-08	65 518.50	65 518.50 *
202510	13797	2025-10-25	. (25TP-000897)		S11825	2025-10-29	5 691.26	5 691.26 *
202511	13747	2025-09-15	. (25INFRA0039)		S10147	2025-11-11	114 960.05	114 960.05 *
202511	13800	2025-10-17	. (25TP-000917)		S10155	2025-11-18	33 170.29	15 970.03 *
202511	13816	2025-10-31	. (25TP-000955)		S10155	2025-11-18	33 170.29	17 200.26 *
202512	13879	2025-11-25	. (25TP-001096)		S10184	2026-01-12	10 227.03	10 227.03 *

**Total factures:                    364 779.28**  
**Total dépense (Solde commande + facturé):    364 779.28**

**1675      PETROLE LEGER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	373280	2025-01-07	. (25TP-000026)		S10803	2025-02-17	24 101.64	2 800.86 *
202502	373936	2025-01-10	. (25TP-000026)		S10803	2025-02-17	24 101.64	2 876.68 *
202502	374418	2025-01-14	. (25TP-000026)		S10803	2025-02-17	24 101.64	2 896.95 *
202502	375054	2025-01-21	. (25TP-000056)		S10803	2025-02-17	24 101.64	5 086.69 *
202502	375818	2025-01-28	. (25TP-000067)		S10803	2025-02-17	24 101.64	4 000.76 *
202502	377038	2025-02-04	. (25TP-000100)		S10803	2025-02-17	24 101.64	2 343.87 *
202503	376921	2025-02-03	. (25EPU-00030)		S10924	2025-03-12	31 457.42	2 308.90 *
202503	377517	2025-02-11	. (25TP-000121)		S10924	2025-03-12	31 457.42	5 190.26 *
202503	378384	2025-02-14	. (25TP-000126)		S10924	2025-03-12	31 457.42	4 406.39 *
202503	378722	2025-02-17	. (25TP-000126)		S10924	2025-03-12	31 457.42	4 009.31 *
202503	379051	2025-02-19	. (25TP-000159)		S10924	2025-03-12	31 457.42	3 574.52 *
202503	379674	2025-02-25	. (25TP-000172)		S10924	2025-03-12	31 457.42	4 568.62 *
202503	380105	2025-02-28	. (25TP-000172)		S10924	2025-03-12	31 457.42	3 357.81 *
202504	376340	2025-01-31	. (25TP-000314)		S11080	2025-04-30	9 726.40	3 259.60 *
202504	380615	2025-03-03	. (25TP-000201)		S11042	2025-04-16	17 215.73	2 399.21 *
202504	381189	2025-03-11	. (25TP-000201)		S11042	2025-04-16	17 215.73	4 739.33 *
202504	381654	2025-03-18	. (25TP-000224)		S11042	2025-04-16	17 215.73	2 025.82 *
202504	382240	2025-03-26	. (25TP-000266)		S11042	2025-04-16	17 215.73	2 125.85 *
202504	382312	2025-03-26	. (25TP-000266)		S11042	2025-04-16	17 215.73	2 691.33 *
202504	383457	2025-04-08	. (25TP-000312)		S11080	2025-04-30	9 726.40	2 874.37 *
202504	384074	2025-04-11	. (25TP-000312)		S11080	2025-04-30	9 726.40	2 297.87 *
202506	385954	2025-05-06	. (25TP-000404)		S11241	2025-06-11	15 151.46	3 749.68 *
202506	386993	2025-05-16	. (25TP-000408)		S11241	2025-06-11	15 151.46	3 377.53 *
202506	387297	2025-05-20	. (25TP-000444)		S11241	2025-06-11	15 151.46	2 236.08 *
202506	387835	2025-05-27	. (25TP-000444)		S11241	2025-06-11	15 151.46	3 061.02 *
202507	388784	2025-06-03	. (25TP-000494)		S11411	2025-07-23	16 199.56	2 686.53 *
202507	389770	2025-06-16	. (25TP-000530)		S11411	2025-07-23	16 199.56	3 521.18 *
202507	390526	2025-06-20	. (25TP-000551)		S11411	2025-07-23	16 199.56	2 904.01 *
202507	391023	2025-07-01	. (25TP-000551)		S11411	2025-07-23	16 199.56	2 385.08 *
202508	391732	2025-07-08	. (25TP-000649)		S11521	2025-08-19	12 669.24	3 378.71 *
202508	392283	2025-07-15	. (25TP-000649)		S11521	2025-08-19	12 669.24	3 124.41 *
202508	393308	2025-07-29	. (25TP-000649)		S11521	2025-08-19	12 669.24	4 837.18 *
202508	393988	2025-08-05	. (25TP-000686)		S11552	2025-08-27	11 211.36	2 628.26 *
202508	394391	2025-08-12	. (25TP-000686)		S11552	2025-08-27	11 211.36	2 146.97 *
202508	394623	2025-08-12	. (25TP-000686)		S11552	2025-08-27	11 211.36	2 113.15 *
202509	395497	2025-08-26	. (25TP-000739)		S11644	2025-09-17	7 443.65	2 063.14 *

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

**1675 PETROLE LEGER**

202509	396867	2025-09-09	(25TP-000768)		S11677	2025-09-24	3 723.89	2 798.22 *
202510	397665	2025-09-16	(25TP-000802)		S11739	2025-10-08	9 045.69	2 423.04 *
202510	397782	2025-09-23	(25TP-000802)		S11739	2025-10-08	9 045.69	2 007.78 *
202510	398330	2025-09-23	(25TP-000802)		S11739	2025-10-08	9 045.69	2 145.07 *
202510	399684	2025-10-07	(25TP-000862)		S11826	2025-10-29	6 456.06	2 479.96 *
202511	400653	2025-10-22	(25TP-000922)		S11875	2025-11-12	12 902.87	3 930.82 *
202511	401419	2025-10-28	(25TP-000953)		S11875	2025-11-12	12 902.87	2 900.65 *
202511	402177	2025-11-04	(25TP-000953)		S11875	2025-11-12	12 902.87	2 547.73 *
202511	402599	2025-11-11	(25TP-001006)		S11946	2025-11-26	8 810.52	2 190.54 *
202511	402963	2025-11-11	(25TP-001006)		S11946	2025-11-26	8 810.52	3 465.04 *
202511	403480	2025-11-18	(25TP-001006)		S11946	2025-11-26	8 810.52	3 154.94 *
202512	404203	2025-11-26	(25TP-001185)		S12382	2026-03-18	7 004.24	3 120.53 *
202512	404928	2025-12-02	(25TP-001098)		S12092	2026-01-13	9 412.24	3 612.97 *
202512	405567	2025-12-09	(25TP-001098)		S12092	2026-01-13	9 412.24	3 817.14 *
202512	405575	2025-12-15	(25TP-001124)		S12134	2026-01-21	12 984.55	5 802.73 *
202512	406853	2025-12-22	(25TP-001124)		S12134	2026-01-21	12 984.55	4 218.03 *

**Total factures: 164 663.12**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 164 663.12**

**1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2024-390	2025-01-01	1ER VERSEMENT QUOTE-PARTS ANNÉE 2025	A	106190	2025-02-26	524 988.75	524 988.75
202503	2024-390/2	2024-12-19	2IÈME VERSEMENT QUOTE-PARTS 2025	A	106374	2025-03-26	524 988.75	524 988.75
202506	2024-390/3	2024-12-19	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2025	A	106766	2025-06-18	524 988.75	524 988.75
202509	2024-390/4	2025-09-16	4IÈME VERSEMENT QUOTES-OARTS 2025	A	107205	2025-09-17	524 988.75	524 988.75
202512	2026-397	2026-01-15	QUOTES-PARTS 2025 RÉVISÉES		S12236	2026-02-05	20 456.00	20 456.00

**Total factures: 2 120 411.00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 120 411.00**

**1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	PP.02/2025	2025-01-15	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP.02/2025 ( 05/01 AU 11/01/2025)	M	85666	2025-01-27	21 856.46	21 856.46
202501	PP.2025-01	2025-01-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/01/2024 AU 04 /01/2025)	M	85654	2025-01-13	23 898.76	23 898.76
202501	PP.2025-03	2025-01-22	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 12/01 AU 18/01/2024 (PP.2024-03)	M	85665	2025-01-27	24 413.74	24 413.74
202501	PP.2025-04	2025-01-29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/01 AU 25/01/2025 (PP.2025-04)	M	85691	2025-01-30	15 658.24	15 658.24
202502	20250032503	2025-02-13	(25SUPI-0108)	A	106191	2025-02-26	5 384.22	2 844.06 *
202502	PP.06/2025	2025-02-11	PAIEMENT POUR LA PP.06/2025 - PERIODE DU 02 FEVRIER AU 08 FEVRIER 2025 -	M	85713	2025-02-18	23 369.98	23 369.98
202502	PP.2025-05	2025-02-04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/01 AU 01/02/2025 (PP.2025-05)	M	85696	2025-02-10	25 109.02	25 109.02
202502	PP.2025-08	2025-02-25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/02 AU 22/02/2025 (PP.2025-08)	M	85729	2025-02-27	17 551.30	17 551.30
202502	PP.2025-09	2025-02-19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/02 AU 15/02/2025 (PP.2025-07)	M	85728	2025-02-27	28 794.76	28 794.76
202503	PP.10/2025	2025-03-12	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 02 MARS AU 08 MARS 2025	M	85771	2025-03-19	17 168.21	17 168.21
202503	PP.11/2025	2025-03-18	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 09 MARS - 15 MARS 2025	M	85775	2025-03-20	26 257.71	26 257.71
202503	PP.12/2025	2025-03-25	PAIEMENT POUR LA PERIODE PP.12/2025 ( 16-03 AU 22/03/2025)	M	85796	2025-04-10	15 426.50	15 426.50

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

1745		RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
202503	PP.2025-09.	2025-03-04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/02 A U 01/03/2025 (PP.2025-09)	M	85758	2025-03-10	31 514.21	31 514.21	
202504	PP.13/2025	2025-04-01	PAIEMENT POUR LA PERIODE PP.13/2 025 ( 23/03 AU 29/03/2025)	M	85797	2025-04-10	24 541.35	24 541.35	
202504	PP.14/2025	2025-04-09	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 30/0 3 AU 05/04/2025	M	85798	2025-04-10	16 371.60	16 371.60	
202504	PP.15/2025	2025-04-15	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 06/0 4 AU 12/04/2025	M	85825	2025-04-24	25 066.08	25 066.08	
202504	PP.16/2025	2025-04-23	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU: 13/0 4 AU 19/04/2025	M	85824	2025-04-24	16 377.83	16 377.83	
202504	PP.17/2025	2025-04-29	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 20/0 4/2025 AU 26/04/2025	M	85839	2025-04-30	25 299.84	25 299.84	
202505	PP.18/2025	2025-05-07	PAIEMENT POUR PP.18/2025 DU 27/04 AU 03/05/2025	M	85846	2025-05-22	15 799.14	15 799.14	
202505	PP.19/2025	2025-05-14	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 04/0 5 AU 10/05/2025	M	85847	2025-05-22	28 248.17	28 248.17	
202505	PP.20/2025	2025-05-21	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 11/0 5 AU 17/05/2025	M	85845	2025-05-22	16 914.20	16 914.20	
202505	PP.21/2025	2025-05-28	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE PP.21/2 025 DU 18/05 AU 24/05/2025	M	85886	2025-06-05	30 793.85	30 793.85	
202505	PP.22/2025	2025-06-04	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 25/0 5 AU 31/05/2025	M	85885	2025-06-05	17 049.77	17 049.77	
202506	PP.2025-25	2025-06-25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/06 A U 21/06/2025 (PP.2025-25)	M	85936	2025-06-25	28 047.39	28 047.39	
202506	PP.23/2025	2025-06-11	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01-0 7 JUIN 2025	M	85909	2025-06-16	28 136.22	28 136.22	
202506	PP.24/2025	2025-06-18	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 08 A U 14 JUIN 2025	M	85929	2025-06-25	19 819.95	19 819.95	
202507	PP.2025-26	2025-07-02	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 22/0 6 AU 28/06/2025 (PP.2025-26)	M	85937	2025-07-02	18 956.52	18 956.52	
202507	PP.2025-29	2025-07-23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/07 A U 19/07/2025 (PP.2025-29)	M	85985	2025-07-28	29 167.22	29 167.22	
202507	PP.2025-30	2025-07-30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/07 A U 26/07/2025 (PP.2025-29)	M	86020	2025-07-30	20 812.57	20 812.57	
202507	PP.27/2025	2025-07-10	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 29/0 6 AU 05/07/2025	M	85948	2025-07-14	35 438.64	35 438.64	
202507	PP.28/2025	2025-07-16	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 06/0 7/2025 AU 12/07/2025	M	85986	2025-07-28	22 739.30	22 739.30	
202508	PP.2025-32	2025-08-12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/08 A U 09/08/2025 (PP.2025-32)	M	86039	2025-08-26	22 757.11	22 757.11	
202508	PP.31/2025	2025-08-06	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 27/0 7 AU 02/08/2025	M	86027	2025-08-07	31 990.62	31 990.62	
202508	PP.33/2025	2025-08-20	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 10/0 8/2025 AU 16/08/2025	M	86040	2025-08-26	30 833.03	30 833.03	
202508	PP.34/2025	2025-08-26	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU: 1 7 AU 23 AOUT 2025	M	86069	2025-09-04	14 744.57	14 744.57	
202509	PP.2025-36	2025-09-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/08 A U 06/09/2025 (PP.2025-36)	M	86078	2025-09-10	14 809.86	14 809.86	
202509	PP.2025-37	2025-09-16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/09 A U 13/09/2025 (PP.2025-37)	M	86104	2025-09-23	25 588.56	25 588.56	
202509	PP.35/2025	2025-09-03	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 24/0 8/2025 AU 30/08/2025	M	86068	2025-09-04	24 342.79	24 342.79	
202509	PP2025-38	2025-09-23	PAIMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 SEPT 2025 (PP2025-38)	M	86122	2025-09-25	14 960.30	14 960.30	
202510	PP.2025-41	2025-10-15	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 OCT. 2025 (PP2025-41)	M	86152	2025-10-30	24 502.88	24 502.88	
202510	PP.2025-42	2025-10-21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/10/2 025 AU 18/10/2025 (PP.2025-42)	M	86153	2025-10-30	14 705.71	14 705.71	
202510	PP.2025-43	2025-10-29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/10 A U 25/10/2025 (PP.2025-43)	M	86151	2025-10-30	24 359.19	24 359.19	
202510	PP2025-39	2025-10-01	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 22 AU 30 SEPT. 2025. (PP2025-39)	M	86141	2025-10-02	23 455.02	23 455.02	
202510	PP2025-40	2025-10-08	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 7 OCTOBRE 2025. (PP2025-40)	M	86146	2025-10-08	14 612.73	14 612.73	
202511	PP.2025-45	2025-11-12		M	86233	2025-11-25	25 906.72	25 906.72	

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
			PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 8 NOV. 2025 (PP.2025-45)					
202511	PP.2025-46	2025-11-19	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 NOV. 2025 (PP. 2025-46).	M	86234	2025-11-25	16 921.20	16 921.20
202511	PP2025-44	2025-11-04	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 26 OCT AU 1 NOV 2025. (PP2025-44)	M	86167	2025-11-10	14 981.44	14 981.44
202512	PP. 2025-50	2025-12-12	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 DÉC. 2025 (PP2025-50)	M	86314	2025-12-15	16 428.75	16 428.75
202512	PP. 2025-51	2025-12-17	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 DÉC. 2025 (PP. 2025-51)	M	86315	2025-12-22	24 349.87	24 349.87
202512	PP.2025-47	2025-12-03	PAIEMENT POUR RETENU DU 16/11 AU 22/11/2025	M	86304	2025-12-10	25 407.98	25 407.98
202512	PP.2025-48	2025-12-02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/11 AU 29/11/2025) P.P.-2025-48	M	86302	2025-12-10	19 838.32	19 838.32
202512	PP.2025-49	2025-12-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/11 AU 06/12/2025 (PP.2025-49)	M	86303	2025-12-10	25 842.15	25 842.15
202512	PP.2025-52	2025-12-23	PAIEMENT POUR LA PRÉRIODE DU 21/12 AU 27/12/2025	M	86349	2025-12-23	14 540.83	14 540.83
							<b>Total factures:</b>	<b>1 159 322.22</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 159 322.22</b>

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	036009079255068	2025-03-05	IMMATRICULATIONS 2025	A	106281	2025-03-06	48 120.44	48 120.44
							<b>Total factures:</b>	<b>48 120.44</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>48 120.44</b>

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1011217	2025-01-02	. (25TP-000018)		S10804	2025-02-17	16 514.97	2 691.65 *
202502	1013337	2025-01-14	. (25TP-000018)		S10804	2025-02-17	16 514.97	6 725.97 *
202502	1013627	2025-01-22	. (25TP-000049)		S10804	2025-02-17	16 514.97	2 524.62 *
202502	1016745	2025-01-27	. (25TP-000080)		S10804	2025-02-17	16 514.97	3 185.65 *
202502	1019826	2025-02-06	. (25TP-000134)		S10857	2025-02-26	9 621.20	7 911.53 *
202503	1019827	2025-02-06	. (25EPU-00036)		S10884	2025-03-05	4 548.33	4 260.89 *
202503	1024549	2025-02-27	ENGAGEMENT 4TP-1418		S10960	2025-03-25	2 508.35	2 508.35
202504	1016761	2025-01-24	ENGAGEMENT 4TP-1418		S11015	2025-04-09	3 836.35	2 155.28
202504	1030370	2025-03-27	. (25LSC-00105)		S11081	2025-04-30	4 031.09	4 031.09 *
202505	1035385	2025-04-23	. (25EPU-00102)		S11144	2025-05-21	8 198.81	2 505.26 *
202505	1038493	2025-04-30	ENGAGEMENT 4TP-1418		S11144	2025-05-21	8 198.81	5 684.12
202506	1030258	2025-03-11	ENGAGEMENT 4EPU-330		S11269	2025-06-18	9 621.06	9 621.06
202506	1040681	2025-05-07	. (25EPU-00124)		S11242	2025-06-11	5 851.67	5 656.21 *
202506	1046761	2025-05-26	. (25TP-000456)		S11295	2025-06-25	5 203.46	3 087.91 *
202507	0001062155	2025-07-03	. (25EPU-00191)		S11435	2025-07-30	3 899.24	3 537.07 *
202507	57475	2025-06-17	ENGAGEMENT 4TP-1419		S11389	2025-07-16	15 207.96	3 688.65
202507	57699	2025-06-27	ENGAGEMENT 4TP-1419		S11389	2025-07-16	15 207.96	2 228.96
202507	57700	2025-06-27	. (25TP-000578)		S11389	2025-07-16	15 207.96	3 531.96 *
202507	62161	2025-07-02	. (25TP-000578)		S11389	2025-07-16	15 207.96	5 298.49 *
202508	0001063085	2025-07-10	. (25EPU-00208)		S11522	2025-08-19	8 941.81	6 797.53 *
202509	1076699	2025-08-13	. (25SUPI-0499)		S11578	2025-09-03	5 978.70	5 961.45 *
202509	1084764	2025-08-15	. (25TP-000746)		S11645	2025-09-17	15 411.01	2 959.20 *
202509	1085222	2025-08-21	. (25TP-000750)		S11645	2025-09-17	15 411.01	2 437.49 *
202509	1085245	2025-08-26	. (25EPU-00228)		S11645	2025-09-17	15 411.01	2 839.94 *
202509	1085246	2025-08-26	. (25TP-000750)		S11645	2025-09-17	15 411.01	3 021.14 *
202510	1088236	2025-09-08	. (25EPU-00232)		S11700	2025-10-01	4 360.04	3 453.37 *
202510	1091793	2025-09-19	. (25TP-000866)		S11827	2025-10-29	14 695.55	3 375.85 *

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

**1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)**

202510	1100949	2025-10-07	(25EPU-00251)	S11827	2025-10-29	14 695.55	2 771.98 *
202510	1102532	2025-10-17	(25EPU-00250)	S11827	2025-10-29	14 695.55	8 547.72 *
202511	1106202	2025-10-21	(25EPU-00252)	S11876	2025-11-12	9 904.82	6 776.44 *
202511	1114635	2025-10-28	(25EPU-00287)	S11947	2025-11-26	5 536.74	5 536.74 *
202512	0001115264	2025-11-07	(25TP-001038)	S12016	2025-12-18	4 961.31	4 961.31 *
202512	1130949	2025-12-17	(25TP-001147)	S12135	2026-01-21	9 444.29	3 315.42 *
202512	1135100	2025-12-11	(25TP-001145)	S12135	2026-01-21	9 444.29	3 275.65 *
202512	1135109	2025-12-19	(25TP-001147)	S12135	2026-01-21	9 444.29	2 404.82 *

**Total factures: 149 270.77**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 149 270.77**

**1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	JANVIER 2025	2025-01-29	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2025 (CSN)		S10758	2025-01-30	3 761.50	3 761.50
202502	FÉVRIER 2025	2025-02-25	COTISATION SYNDICALE POUR LE MOIS FÉVRIER 2025		S10858	2025-02-26	3 726.63	3 726.63
202504	CSN - AVRIL 2025	2025-04-30	COTISATION EMPLOYÉS CSN POUR LE MOIS D'AVRIL 2025		S11098	2025-05-07	4 081.50	4 081.50
202504	CSN - MARS 2025	2025-04-03	COTISATION POUR LE MOIS DE MARS 2025 ( 23 FÉVRIER AU 29 MARS 2025)		S11010	2025-04-04	4 680.58	4 680.58
202506	MAI 2025	2025-06-04	COTISATIONS POUR LE MOIS DE MAI 2025		S11209	2025-06-04	5 268.66	5 268.66
202507	COTISATION JUIN 2025	2025-07-02	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2025		S11338	2025-07-02	4 259.41	4 259.41
202507	JUILLET 2025	2025-07-30	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2025		S11436	2025-07-30	4 451.88	4 451.88
202509	AOUT 2025	2025-09-03	COTISATION POUR LE MOIS D'AOUT 2025		S11646	2025-09-17	5 327.50	5 327.50
202510	OCTOBRE 2025	2025-10-23	COTISATION POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2025	M	86072	2025-09-04	0.00	
202510	SEPT. 2025	2025-10-02	COTISATION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025		S11869	2025-11-05	4 301.99	4 301.99
202512	DÉCEMBRE 2025	2025-12-23	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /11/2025 AU 27/12/2025		S12070	2025-12-23	4 416.76	4 416.76
202512	REMISE NOV. 2025	2025-12-03	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2025		S11973	2025-12-03	5 649.47	5 649.47

**Total factures: 54 045.95**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 54 045.95**

**2003 TENAQUIP LIMITED**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	16874097-00	2025-07-08	(25LSC-00309)		S11437	2025-07-30	6 754.99	3 970.13 *
202509	16616310-01	2025-09-03	(25LSC-00143)		S10129	2025-10-06	25 022.30	21 506.24 *
202509	16949504-00	2025-08-18	(25TP-000721)		S11579	2025-09-03	2 553.00	2 553.00 *
202510	16616310-00	2025-09-26	(25LSC-00143)		S10129	2025-10-06	25 022.30	3 516.06 *
202510	16997003-00	2025-09-16	(25LSC-00545)		S11701	2025-10-01	2 364.34	2 178.10 *

**Total factures: 33 723.53**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 33 723.53**

**2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	182640	2025-01-01	(25DG-000014)	A	106193	2025-02-26	10 118.24	10 118.24 *
202511	191886	2025-11-06	ASSURANCE GÉNÉRALE DU: 1-NOV-25 AU 1-11-26	A	107425	2025-11-12	26 441.15	26 441.15
202511	191912	2025-11-09	(25DG-000081)	A	107488	2025-11-19	2 414.48	2 414.48 *

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

**2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

**Total factures: 38 973.87**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 973.87**

**2481 DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	469684	2025-02-17	HONORAIRES 31-01-25 DOSSIER #1173 52	A	106248	2025-03-05	4 718.12	3 420.51
202504	472200	2025-03-19	HONORAIRES 28 FÉVRIER 2025 DOSSI ER 113516	A	106397	2025-04-01	7 482.80	5 761.22
202506	476963	2025-05-14	HONORAIRES 30-04-25 DOSSIER 11735 2	A	106705	2025-06-04	8 980.07	8 719.40
202507	480044	2025-06-26	HONORAIRES 31-05-25 DOSSIER 11735 2	A	106869	2025-07-09	9 739.23	8 178.17
202508	482350	2025-07-24	HONORAIRES 30-06-2025 DOSSIER 117 352	A	107055	2025-08-13	3 358.41	4 642.69
202509	484757	2025-08-27	HONORAIRES 31 JUILLET 2025-DOSSI ER 484757	A	107248	2025-09-24	19 207.72	7 329.66
202509	486945	2025-09-11	HONORAIRES 31 AOÛT 2025-DOSSIER 117352	A	107248	2025-09-24	19 207.72	10 314.39
202511	459547	2024-10-10	HONORAIRES 30-09-24 DOSSIER 69032	A	107427	2025-11-12	2 928.41	2 928.41
202512	495267	2025-12-09	HONORAIRES 30/11/25 DOSSIER 68420	A	107660	2026-01-07	2 334.91	2 334.91
<b>Total factures:</b>							<b>53 629.36</b>	<b>53 629.36</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>53 629.36</b>	<b>53 629.36</b>

**2548 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	108384	2025-03-25	1ER VERSEMENT SÉCURITÉ PUBLIQU E 2025	M	85932	2025-06-25	1 545 649.00	1 545 649.00
202510	108384/2	2025-10-25	2IÈME VERSEMENT SURETÉ DU QUÉB EC	M	86154	2025-10-30	1 545 648.00	1 545 648.00
202512	RD-0202840-0000	2025-10-15	. (25INFRA0046)	A	81213	2025-12-01	24 170.25	17 559.46 *
202512	TR-0202840-0000	2025-10-14	. (25INFRA0046)	A	81213	2025-12-01	24 170.25	6 610.79 *
<b>Total factures:</b>							<b>3 115 467.25</b>	<b>3 115 467.25</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 115 467.25</b>	<b>3 115 467.25</b>

**2670 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	012929	2025-02-10	. (25EPU-00037)		S11017	2025-04-09	14 521.80	7 208.93 *
202504	012941	2025-02-20	. (25EPU-00037)		S11017	2025-04-09	14 521.80	7 114.65 *
202504	012958	2025-03-19	. (25EPU-00072)		S11017	2025-04-09	14 521.80	7 114.65 *
202506	012992	2025-05-12	. (25EPU-00122)		S11211	2025-06-04	7 509.25	7 509.25 *
202507	013015	2025-06-19	. (25EPU-00169)		S11363	2025-07-09	7 509.25	7 509.25 *
202512	013110	2025-11-20	. (25EPU-00295)		S12075	2026-01-07	0.00	7 509.25 *
					S12019	2025-12-18	0.00	*
					S12096	2026-01-13	7 509.25	*
<b>Total factures:</b>							<b>43 965.98</b>	<b>43 965.98</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 965.98</b>	<b>43 965.98</b>

**2780 MINISTERE DU REVENU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	PP.02/2025	2025-01-15	PAIEMENT POUR RETENUE POUR PP. 02/2025 ( 05/01 AU 11/01/2025)	M	85667	2025-01-27	51 959.03	51 959.03
202501	PP.2025-01	2025-01-09		M	85655	2025-01-13	57 392.67	57 392.67



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

2780 MINISTERE DU REVENU								
202509	992025-38	2025-09-23	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 15 S EPT AU 21 SEPT 2025 (PP2025-38)	M	86123	2025-09-25	38 114.61	38 114.61
202509	PP.2025-37	2025-09-16	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 07/09/2025 AU 13/09/2025 (PP.2025-37)	M	86106	2025-09-23	61 983.38	61 983.38
202509	PP.35/2025	2025-09-03	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 24/08/2025 AU 30/08/2025	M	86070	2025-09-04	60 843.71	60 843.71
202509	PP.36/2025	2025-09-09	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 31/08/2025 AU 06/09/2025	M	86080	2025-09-10	38 410.34	38 410.34
202510	PP. 2025-41	2025-10-15	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 OCT. 2025 (PP2025-41)	M	86155	2025-10-30	57 582.91	57 582.91
202510	PP.2025-42	2025-10-21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/10 AU 18/10/2025 (99.2025-42)	M	86157	2025-10-30	36 471.70	36 471.70
202510	PP.2025-43	2025-10-29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/10/2025 AU 25/10/2025 (PP.2025-43)	M	86156	2025-10-30	58 111.39	58 111.39
202510	PP2025-39	2025-10-01	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 22 AU 30 SEPT. 2025. (PP2025-39).	M	86142	2025-10-02	57 389.66	57 389.66
202510	PP2025-40	2025-10-08	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 7 OCTOBRE 2025. (PP2025-40)	M	86147	2025-10-08	36 344.91	36 344.91
202511	PP. 2025-46	2025-11-19	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 NOV. 2025 (PP.2025-46).	M	86236	2025-11-25	40 004.63	40 004.63
202511	PP.2025-45	2025-11-12	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 8 NOV. 2025. (PP.2025-45)	M	86237	2025-11-25	61 162.19	61 162.19
202511	PP2025-44	2025-11-04	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 26 OCT AU 1 NOV 2025. (PP2025-44)	M	86168	2025-11-10	36 885.94	36 885.94
202512	PP. 2025-47	2025-12-03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/11 AU 22/11/2025 (PP. 2025-47)	M	86306	2025-12-10	60 644.70	60 644.70
202512	PP. 2025-50	2025-12-12	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 DÉC. 2025 (PP2025-50)	M	86316	2025-12-15	36 773.73	36 773.73
202512	PP. 2025-51	2025-12-17	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 DÉC. 2025 (PP2025-51)	M	86317	2025-12-22	55 644.88	55 644.88
202512	PP.2025-48	2025-12-02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/11 AU 29/11/2025 (PP.2025-48)	M	86305	2025-12-10	47 661.28	47 661.28
202512	PP.2025-49	2025-12-09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/11 AU 06/12/2025 (PP.2025-49)	M	86307	2025-12-10	60 606.07	60 606.07
202512	PP.2025-52	2025-12-16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/12 AU 27/12/2025	M	86350	2025-12-23	34 749.75	34 749.75
<b>Total factures:</b>							<b>2 811 423.39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 811 423.39</b>	

2781 TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2204348-00	2025-04-22	. (25TP-000368)		S12062	2025-12-22	18 292.92	16 137.05 *
				A	106655	2025-05-28	0.00	*
202505	902370-00	2025-05-02	. (25TP-000368)		S12062	2025-12-22	18 292.92	2 155.87 *
				A	106655	2025-05-28	0.00	*
202508	2204755-00	2025-07-02	. (25TP-000488)		S11485	2025-08-13	3 124.63	3 124.63 *
202509	7300025-00	2025-08-25	. (25TP-000624)		S11582	2025-09-03	8 592.17	8 592.17 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 009.72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 009.72</b>	

3334 MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	PSINV129846	2025-01-17	. (25EPU-00026)	A	106197	2025-02-26	2 759.40	2 759.40 *
202506	PSINV135820	2025-05-06	. (25EPU-00076)	A	81169	2025-06-09	18 137.31	18 137.31 *
202507	PSINV137400	2025-06-04	25EPU-141	A	81177	2025-07-16	7 486.25	5 737.71
202507	PSINV137709	2025-06-10	25EPU-142	A	106949	2025-07-23	2 805.39	2 805.39
<b>Total factures:</b>							<b>29 439.81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 439.81</b>	

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

**3533 BAU-VAL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	FV01018392	2025-01-22	. (25TP-000062)	A	106104	2025-02-11	2 959.40	2 216.06 *
202503	FV02018547	2025-02-26	. (25TP-000186)	A	106293	2025-03-11	3 936.61	3 936.61 *
202504	FV02018588	2025-03-05	. (25TP-000194)	A	106399	2025-04-01	8 727.94	3 274.03 *
202504	FV02018628	2025-03-08	. (25TP-000194)	A	106399	2025-04-01	8 727.94	2 867.07 *
202504	FV02018698-E	2025-03-19	ENGAGEMENT 3TP-1220	A	106443	2025-04-09	5 908.32	3 666.40 *
202506	FV41010272	2025-05-14	. (25TP-000429)	A	106710	2025-06-04	17 094.72	3 997.64 *
202506	FV41010310	2025-05-17	. (25TP-000429)	A	106710	2025-06-04	17 094.72	9 586.67 *
202508	FV02020197	2025-06-30	. (25TP-000567)	A	81182	2025-08-04	6 138.61	4 719.08 *
202508	FV02020318	2025-07-08	. (25TP-000617)	A	107090	2025-08-20	11 175.26	3 993.66 *
202508	FV02020454	2025-07-16	. (25TP-000626)	A	107090	2025-08-20	11 175.26	3 359.51 *
202511	FV02022089	2025-10-22	. (25TP-000937)	A	107491	2025-11-19	13 473.02	5 111.64 *
202511	FV02022331	2025-11-05	. (25TP-000995)	A	107491	2025-11-19	13 473.02	2 046.99 *
202512	FV02022575	2025-11-19	. (25TP-001021)	A	107586	2025-12-10	2 604.81	2 604.81 *
202512	FV02022671	2025-11-26	. (25TP-001049)	A	107620	2025-12-18	8 128.88	3 172.59 *
202512	FV41012735	2025-11-26	. (25TP-001049)	A	107620	2025-12-18	8 128.88	2 971.33 *
<b>Total factures:</b>								<b>57 524.09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>57 524.09</b>

**3544 BELL MOBILITE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	X0112494142501C	2025-01-01	CELLULAIRE FRAIS DE JANVIER 2025 ET UTILISATION DÉC. 2024	A	105977	2025-01-15	3 072.49	3 072.49
202502	X0112494142502C	2025-02-01	CELLULAIRE FRAIS FÉVRIER 25 UTILISATION 2024	A	106175	2025-02-19	3 217.83	3 217.83
202503	X0112494142503C	2025-03-01	CELLULAIRE FRAIS DE MARS ET UTILISATION DE FÉVRIER 2025	A	106319	2025-03-12	3 090.39	3 090.39
202504	X0112494142504C	2025-04-01	CELLULAIRE FRAIS D'AVRIL 2025 ET UTILISATION FRAIS DE MARS 2025	A	106444	2025-04-09	3 109.24	3 109.24
202505	X0112494142505C	2025-05-01	CELLULAIRE FRAIS DE MAI 2025 ET UTILISATION AVRIL 2025	A	106622	2025-05-13	3 200.79	3 200.79
202506	X0112494142506C	2025-06-01	CELLULAIRE FRAIS DE JUIN 2025 ET UTILISATION MAI 2025	A	106741	2025-06-11	3 100.05	3 100.05
202507	X0112494142507C	2025-07-01	CELLULAIRE FRAIS DE JUILLET 2025 ET UTILISATION JUIN 2025	A	106950	2025-07-23	3 118.87	3 118.87
202508	X0112494142508C	2025-08-01	CELLULAIRE FRAIS DE AOÛT 2025 - UTILISATION JUILLET 2025	A	107059	2025-08-13	2 733.68	2 733.68
202509	X0112494142509C	2025-09-01	CELLULAIRE FRAIS SEPT. UTILISATION 08-2025	M	86149	2025-10-08	3 274.35	3 274.35
				A	107252	2025-09-24	0.00	
202511	X0112494142510C	2025-10-01	CELLULAIRE FRAIS SEPT. UTILISATION 09-2025	A	107429	2025-11-12	3 341.89	3 341.89
202512	CELL. NOV. 25	2025-11-01	CELLULAIRE FRAIS DÉC. UTILISATION NOV. 25	A	107603	2025-12-11	3 743.01	3 743.01
202512	X0112494142512C	2025-12-01	CELLULAIRE FRAIS DÉC. UTILISATION NOV. 2025	A	107662	2026-01-07	3 654.87	3 654.87
<b>Total factures:</b>								<b>38 657.46</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>38 657.46</b>

**3647 FORD ILE-PERROT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	FF23681	2025-07-31	. (25SUPI-0461)		S11487	2025-08-13	3 823.93	2 150.07 *
202508	FORD 2025	2025-08-20	. (25SUPI-0502)		S10115	2025-08-20	111 136.56	111 136.56 *
202510	MAVERICK	2025-09-08	. (25TP-000809)		S10130	2025-10-06	51 199.29	51 199.29 *
<b>Total factures:</b>								<b>164 485.92</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>164 485.92</b>

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

**3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	44122	2025-01-29	. (25EPU-00003)		S10861	2025-02-26	12 275.82	3 927.87 *
202502	44125	2025-01-29	. (25TP-000059)		S10810	2025-02-17	6 820.27	2 401.20 *
202502	44207	2025-02-10	. (25TP-000092)		S10861	2025-02-26	12 275.82	5 074.91 *
202503	44354	2025-02-28	. (25EPU-00065)		S10974	2025-03-26	6 073.95	4 855.22 *
202505	44443	2025-03-19	. (25TP-000221)		S11149	2025-05-21	6 321.03	3 326.10 *
202505	44470	2025-03-24	. (25TP-000228)		S10088	2025-05-26	4 178.91	4 178.91 *
202506	444835	2025-05-15	. (25EPU-00148)		S10094	2025-06-16	3 908.04	3 908.04 *
202506	44908	2025-05-30	. (25TP-000450)		S11299	2025-06-25	9 104.30	5 815.35 *
202507	44971	2025-06-13	. (25TP-000471)		S11365	2025-07-09	9 307.77	4 779.11 *
202508	45237	2025-08-07	. (25TP-000674)		S11553	2025-08-27	6 711.40	5 278.05 *
202509	45289	2025-08-14	. (25TP-000687)		S11585	2025-09-03	22 943.10	16 194.43 *
202509	45348	2025-08-27	. (25EPU-00230)		S11648	2025-09-17	5 652.88	4 106.41 *
202510	45390	2025-08-27	. (25TP-000738)		S10135	2025-10-27	10 405.88	3 734.85 *
202510	45450	2025-09-09	. (25SUPI-0564)		S11704	2025-10-01	3 469.33	2 064.97 *
202510	45574	2025-09-25	. (25LSC-00581)		S11831	2025-10-29	15 463.56	5 044.58 *
202510	45625	2025-09-30	. (25LSC-00597)		S11831	2025-10-29	15 463.56	9 633.76 *
202510	45666	2025-10-06	. (25INFO-0118)		S10135	2025-10-27	10 405.88	3 438.25 *
202511	45767	2025-10-28	. (25DG-000072)		S10156	2025-11-18	4 251.47	4 003.12 *
202511	45853	2025-11-07	. (25TP-000991)		S11915	2025-11-19	2 577.74	2 577.74 *
202512	45451	2025-09-09	. (25TP-001148)		S10190	2026-01-19	8 161.33	3 059.62 *
202512	45660	2025-10-08	. (25TP-001146)		S10190	2026-01-19	8 161.33	4 791.28 *
202512	45775	2025-10-23	. (25DG-000104)		S10195	2026-02-18	6 666.10	6 666.10 *
202512	45940	2025-11-25	. (25DG-000089)		S10164	2025-12-01	6 391.89	2 202.93 *
202512	45941	2025-11-25	. (25DG-000089)		S10164	2025-12-01	6 391.89	2 023.79 *
<b>Total factures:</b>								<b>113 086.59</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>113 086.59</b>

**3962 LIBRAIRIES BOYER LTEE.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	7597722	2025-01-21	. (25INFO-0019)		S10074	2025-04-03	14 980.44	12 745.33 *
202504	7608568	2025-02-26	. (25SAF-00015)		S10074	2025-04-03	14 980.44	2 235.11 *
202505	7602267	2025-03-02	P-895 BASES ÉLECTRIQUES BLANCHE S		S10079	2025-05-01	3 352.67	3 352.67
202510	7666452	2025-08-19	ENGAGEMENTS 4SUPI-944 & 3SUPI-825		S11797	2025-10-22	16 303.12	8 234.63
202510	7666747	2025-08-19	ENGAGEMENT 4SUPI-944		S11797	2025-10-22	16 303.12	8 068.49
202511	7695797	2025-10-22	. (25DG-000063)		S10157	2025-11-18	2 692.71	2 692.71 *
202512	7695804	2025-10-22	. (25DG-000063)		S10196	2026-02-18	14 017.75	12 657.60 *
<b>Total factures:</b>								<b>49 986.54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>49 986.54</b>

**3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2025-000062	2025-01-01	QUOTE-PART 2025		S10878	2025-02-27	166 438.00	166 438.00
202506	2025-000144	2025-04-15	QUOTE-PART 2E VERS. 2025		S11341	2025-07-02	151 548.00	151 548.00
<b>Total factures:</b>								<b>317 986.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>317 986.00</b>

**4236 LOB INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	69495	2025-01-21	. (25INFO-0010)		S10815	2025-02-17	9 951.14	6 553.58 *
202503	69711	2025-02-03	. (25INFO-0032)		S10940	2025-03-18	4 205.61	3 116.79 *

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

4236		LOB INC.						
202504	69915	2025-03-03	. (25INFO-0041)		S10992	2025-04-01	3 452.18	3 108.40 *
202505	70098	2025-03-31	ENGAGEMENT 4INFO-134		S11105	2025-05-07	8 888.72	5 937.31
202505	70162	2025-03-31	ENGAGEMENT 4INFO-134		S11105	2025-05-07	8 888.72	2 951.41
202505	70191	2025-04-16	. (25INFO-0052)		S10080	2025-05-01	8 039.05	8 039.05 *
202506	70415	2025-05-13	. (25INFO-0060)		S10091	2025-06-09	14 943.76	14 943.76 *
				A	81165	2025-06-09	0.00	*
202506	70686	2025-05-20	. (25INFO-0077)		S11304	2025-06-25	3 803.91	3 552.11 *
202506	70719	2025-06-02	. (25INFO-0082)		S11343	2025-07-02	3 992.54	3 648.76 *
202507	70804	2025-06-02	. (25INFO-0084)		S11395	2025-07-16	3 582.31	3 582.31 *
202507	70955	2025-07-02	. (25INFO-0085)		S11416	2025-07-23	4 569.37	3 594.38 *
202509	71160	2025-08-01	. (25INFO-0098)		S11590	2025-09-03	3 686.13	3 417.78 *
202510	71393	2025-09-02	. (25INFO-0110)		S11708	2025-10-01	3 711.10	3 367.32 *
202510	71508	2025-09-15	. (25INFO-0113)		S11748	2025-10-08	2 943.35	2 052.30 *
202510	71552	2025-09-30	. (25INFO-0114)		S10137	2025-10-27	2 063.80	2 063.80 *
202511	71631	2025-10-01	. (25INFO-0122)		S11880	2025-11-12	5 772.63	3 538.66 *
202512	71882	2025-11-03	. (25INFO-0138)		S11977	2025-12-03	4 287.79	3 499.06 *
202512	72078	2025-12-01	. (25INFO-0151)		S12101	2026-01-13	2 509.39	2 165.61 *
202512	72303	2026-01-05	. (25INFO-0152)		S12295	2026-02-23	2 161.88	2 161.88 *
							<b>Total factures:</b>	<b>81 294.27</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>81 294.27</b>

4285		BFL CANADA SERVICE DE RISQUES & ASSURANCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	831239	2025-03-07	RENOUVELLEMENT ASSURANCE FRAI S JURIDIQUES	A	106379	2025-03-26	2 003.79	2 003.79
202506	857308	2025-05-27	RESPONSABILITÉ CIVILE PARCS ROU LI-ROULANTS	A	106712	2025-06-04	7 155.12	7 155.12
202506	MUN14938	2025-04-03	HONORAIRES RÉCLAMATION ASSURANCE RÉF. MUN14938	A	106744	2025-06-11	2 302.95	2 302.95
202507	870919	2025-07-07	ASSURANCE CYBER 2025-2026	A	106952	2025-07-23	12 740.91	12 740.91
202509	03795	2025-09-04	HONORAIRES RÉGLEMENT	A	107253	2025-09-24	6 570.03	6 570.03
202510	MUN15055	2025-10-10	HONORAIRES RÉCLAMATION ASSURANCE RÉF. MUN15055	A	107320	2025-10-16	2 227.50	2 227.50
202511	904886	2025-10-29	RENOUVELLEMENT ASSURANCES 2025-2026	A	107430	2025-11-12	162 460.87	162 460.87
202512	1213000	2025-11-05	DOSSIER #000038174-00185	A	107649	2025-12-22	8 803.30	8 803.30
202512	MUN14938	2025-12-29	DOSSIER: MUN14938	A	107737	2026-01-22	9 500.00	9 500.00
							<b>Total factures:</b>	<b>213 764.47</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>213 764.47</b>

4286		SERVICES MATREC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	N60001717918	2024-12-31	COLL DECHETS JANV 25		S10739	2025-01-27	28 345.50	28 345.50
202503	N60001718449	2025-01-31	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS-S EMI-ENFOUIS FÉV. 2025		S10926	2025-03-12	81 472.52	30 378.06
202503	N60001718474	2025-01-31	COLLECTE DÉCHETS MUNICIPAL JAN V. 2025		S10926	2025-03-12	81 472.52	25 499.97
202503	N60001718967	2025-02-28	COLLECTE DÉCHETS MUNICIPAL-USIN E FÉV. 2025 AJUSTEMENT PRIX JANVIER N60001718474		S10926	2025-03-12	81 472.52	22 145.43
202503	N60001719428	2025-03-31	COLLECTE DÉCHETS--ENCOMBRANTS MARS 2025		S11106	2025-05-07	34 494.59	38 960.20
202504	N60001718362	2025-01-01	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS-M OLOK JANVIER 2025		S11019	2025-04-09	2 032.56	30 378.06
202504	N60001718949	2025-02-28	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS L OC. DÉCHET-MOLOK SEMI-ENFOUIS MARS 2025		S11011	2025-04-04	30 378.06	30 378.06
202504	N60001719315	2025-03-31	COLLECTE DÉCHET-LOC. DÉCHET-SE MI-ENFOUIS AVRIL 2025		S11077	2025-04-24	32 827.17	30 378.06

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

4286 SERVICES MATREC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	N60001719437	2025-03-31	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S MARS 2025		S11077 2025-04-24	32 827.17	2 449.11
202505	N60001719887	2025-04-30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS AVRIL 2025		S11152 2025-05-21	51 246.21	51 246.21
202506	N60001719761	2025-04-30	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS A VEC LOCATION-SEMI-ENFOUIS MAI 20 25		S11216 2025-06-04	30 378.06	30 378.06
202506	N60001720339	2025-05-31	COLLECTE DÉCHETS-LOC. DÉCHETS-SEMI-ENFOUIS JUIN 2025		S11271 2025-06-18	78 321.31	30 378.06
202506	N60001720403	2025-05-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS MAI 2025		S11271 2025-06-18	78 321.31	46 005.38
202507	N60001720786	2025-06-30	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS-S EMI-ENFOUIS JUIN 2025		S11441 2025-07-30	72 976.13	30 378.06
202507	N60001720869	2025-06-30	DÉCHETS SOLIDE-ENCOMBRANTS JUI N 2025		S11441 2025-07-30	72 976.13	40 557.14
202507	N60001720877	2025-06-30	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS -DOMESTIQUE MOLOK JUIN 2025		S11441 2025-07-30	72 976.13	2 040.93
202508	N60001721294	2025-07-31	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEURS-S EMI-ENFOUIS AOÛT 2025		S11554 2025-08-27	75 820.31	30 378.06
202508	N60001721303	2025-07-31	FOURNITURES DE BACS		S11554 2025-08-27	75 820.31	3 387.59
202508	N60001721320	2025-07-31	DÉCHETS-ENCOMBRANTS JUILLET 20 25		S11554 2025-08-27	75 820.31	39 705.93
202508	N60001721328	2025-07-31	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE -MOLOK JUILLET 2025		S11554 2025-08-27	75 820.31	2 348.73
202509	N60001721654	2025-08-31	COLLECTE DÉCHETS-CONTENEUR-SE MI-ENFOUIS SEPT. 2025		S11680 2025-09-24	72 382.69	30 378.06
202509	N60001721693	2025-08-31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-FOURNITURE DE BACS AOÛT 25		S11680 2025-09-24	72 382.69	39 484.60
202509	N60001721703	2025-08-31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS AOÛT 25		S11680 2025-09-24	72 382.69	2 520.03
202511	N60001721997	2025-09-30	COLLECTE DÉCHET-CONTENEURS-SE MI-ENFOUIS OCT. 2025		S11874 2025-11-06	69 750.79	30 378.06
202511	N60001722017	2025-09-30	DISPOSITION DÉCHET SOLIDE-ENCOMBRANTS SEPT. 2025		S11874 2025-11-06	69 750.79	37 409.43
202511	N60001722479	2025-10-31	COLLECTE DÉCHETS-LOC. DÉCHET-S EMI-ENFOUIS-NOV. 2025		S11949 2025-11-26	84 469.55	30 378.06
202511	N60001722507	2025-10-31	DÉCHET SOLIDE-ENCOMBRANTS OCT. 2025		S11949 2025-11-26	84 469.55	51 663.79
202511	N60001722516	2025-10-31	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S-MOLOK OCT. 2025		S11949 2025-11-26	84 469.55	2 427.70
202512	N60001722848	2025-11-30	COLLECTE DÉCHET-CONTENEURS-SE MI-ENFOUIS-DÉC. 2025		S12077 2026-01-07	63 304.46	30 378.06
202512	N60001722868	2025-11-30	DÉCHETS SOLIDE-FOURNITURE BACS NOV. 2025		S12077 2026-01-07	63 304.46	30 838.64
202512	N60001722876	2025-11-30	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE -MOLOK NOV. 2025		S12077 2026-01-07	63 304.46	2 087.76
202512	N60001723249	2025-12-31	DECHET SOLIDE -ENCOMBRANT DEC. 2025		S12238 2026-02-05	25 500.14	23 443.16
202512	N60001723257	2025-12-31	DISPOSITION DE DÉCHETS DOMESTIQ UES DEC. 2025		S12238 2026-02-05	25 500.14	2 056.98

**Total factures: 859 160.93**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 859 160.93**

4409 PG SOLUTIONS INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58678	2024-12-01	.(25INFO-0001)		S10710 2025-01-15	84 081.20	42 453.36 *
202501	CESA59125	2024-12-01	.(25INFO-0001)		S10710 2025-01-15	84 081.20	12 074.67 *
202501	CESA59682	2024-12-01	.(25INFO-0001)		S10710 2025-01-15	84 081.20	3 643.56 *
202501	CESA60367	2024-12-01	.(25INFO-0001)		S10710 2025-01-15	84 081.20	25 909.61 *

**Total factures: 84 081.20**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 84 081.20**

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

**4697 INSTA-MIX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	31412	2025-04-15	. (25TP-000331)	A	81159	2025-05-01	67 901.94	67 901.94 *
<b>Total factures:</b>							<b>67 901.94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>67 901.94</b>	

**4743 BC2 GROUPE CONSEIL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	FAC61693	2025-03-29	ENGAGEMENT 4AT-17		S11273	2025-06-18	19 798.36	4 866.32
202506	FAC62610	2025-05-31	ENGAGEMENT 4AT-17		S11273	2025-06-18	19 798.36	11 484.51
202507	FAC63206	2025-06-28	ENGAGEMENT 4AT-17 (4AT-0000017)		S11396	2025-07-16	7 795.31	7 795.31 *
202512	FAC65077	2025-09-25	. (25AT-000006)		S12143	2026-01-21	2 573.14	2 573.14 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 719.28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 719.28</b>	

**4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	7501	2025-02-04	. (25TP-000085)		S10820	2025-02-17	3 710.24	2 040.80 *
202503	7506	2025-02-10	. (25TP-000110)		S10893	2025-03-05	65 481.75	8 782.94 *
202503	7507	2025-02-10	. (25TP-000110)		S10893	2025-03-05	65 481.75	3 288.28 *
202503	7508	2025-02-10	. (25TP-000110)		S10893	2025-03-05	65 481.75	18 021.20 *
202503	7512	2025-02-17	. (25TP-000145)		S10893	2025-03-05	65 481.75	2 405.86 *
202503	7513	2025-02-17	. (25TP-000145)		S10893	2025-03-05	65 481.75	3 944.79 *
202503	7514	2025-02-17	. (25TP-000145)		S10893	2025-03-05	65 481.75	3 916.05 *
202503	7515	2025-02-17	. (25TP-000145)		S10893	2025-03-05	65 481.75	3 533.76 *
202503	7528	2025-02-24	. (25TP-000163)		S10893	2025-03-05	65 481.75	21 588.87 *
202504	7549	2025-03-18	ENGAGEMENT 4TP-1419		S10996	2025-04-01	7 759.10	2 453.57
202504	7550	2025-03-18	ENGAGEMENT 4TP-1419		S10996	2025-04-01	7 759.10	5 305.53
202506	7628	2025-05-13	. (25TP-000431)		S11220	2025-06-04	5 148.58	3 655.06 *
202506	7643	2025-05-21	. (25TP-000453)		S11274	2025-06-18	5 187.10	2 785.22 *
202506	7643-A	2025-05-21	ENGAGEMENT 2TP-1379		S11274	2025-06-18	5 187.10	2 401.88
202507	7701	2025-06-17	. (25TP-000529)		S11368	2025-07-09	2 835.28	2 835.28 *
202507	7721	2025-06-30	ENGAGEMENT 4TP-1419		S11418	2025-07-23	37 353.15	9 014.58
202507	7721-A	2025-06-30	. (25TP-000577)		S11418	2025-07-23	37 353.15	5 398.15 *
202507	7733	2025-07-08	ENGAGEMENT 4TP-1419		S11418	2025-07-23	37 353.15	15 467.04
202507	7738	2025-07-08	. (25EPU-00131)		S11418	2025-07-23	37 353.15	7 473.38 *
202508	7719	2025-06-30	. (25TP-000589)		S11493	2025-08-13	6 985.89	4 393.20 *
202508	7737	2025-07-08	. (25TP-000651)		S10111	2025-08-20	2 558.19	2 558.19 *
202508	7761	2025-07-17	. (25TP-000629)		S11493	2025-08-13	6 985.89	2 592.69 *
202509	7769	2025-08-05	. (25TP-000681)		S10121	2025-09-08	4 507.01	4 507.01 *
202509	7770	2025-08-11	ENGAGEMENT 4TP-001427		S11594	2025-09-03	7 774.06	5 238.85
202509	7801	2025-08-18	. (25SUPI-0501)		S11594	2025-09-03	7 774.06	2 535.21 *
202510	7833	2025-09-02	4TP-1427		S11710	2025-10-01	4 358.71	3 558.48
<b>Total factures:</b>							<b>149 695.87</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>149 695.87</b>	

**5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	G900663-0001/JAN	2025-01-29	COTISATION POUR LA PERIODE DU 29 DEC.2024 AU 25 JANVIER 2025	M	85694	2025-01-30	83 035.64	83 035.64
202502	900663-001/FÉV.	2025-02-25	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 26/01/2025 AU 22/02/2025	M	85734	2025-02-27	30 560.18	30 560.18
202504	G/900663-0001	2025-04-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /03/2025 AU 26/04/2025	M	85842	2025-04-30	31 941.83	31 941.83

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

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.								
202504	G900663-0001-MA	2025-04-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DE MARS 2025 (DU 23 FÉVRIER AU 29 MARS 2025)	M	85804	2025-04-10	38 113.48	38 113.48
202506	G900663 - 0001	2025-06-04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/04/2025 AU 31/05/2025	M	85918	2025-06-16	42 059.64	42 059.64
202507	G-900663-001	JUI 2025-07-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29/06/2025 AU 26/07/2025	M	86023	2025-07-30	32 644.59	32 644.59
202507	G900663-001	JUI 2025-07-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/06/2025 AU 28/06/2025	M	85943	2025-07-03	32 654.56	32 654.56
202509	G/900663 - 0001	2025-09-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/07/2025 AU 30/08/2025	M	86086	2025-09-10	37 547.75	37 547.75
202510	G900663-0001/OC	2025-10-30	PAIEMENT POUR RETENU DU 28 SEPT. AU 25 OCT. 2025	M	86161	2025-10-30	31 246.72	31 246.72
202510	G900663-0001/SE	2025-10-01	PAIEMENT POUR RETENU DU 31 AOUT AU 27 SEPT. 2025	M	86144	2025-10-02	31 263.60	31 263.60
202512	G-900663-0001.	2025-12-23	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 30/11 AU 27/12/2025	M	86352	2025-12-23	32 220.85	32 220.85
202512	G900663-0001/NC	2025-12-03	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 26 OCT AU 29 NOV. 2025.	M	86310	2025-12-10	39 963.71	39 963.71

**Total factures: 463 252.55**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 463 252.55**

5177 SHOW DEVANT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	25143	2025-04-14	(25SUPI-0226)	A	106562	2025-04-30	12 191.66	12 191.66 *
202507	25322	2025-07-09	(25SUPI-0348)	A	106958	2025-07-23	36 574.99	36 574.99 *

**Total factures: 48 766.65**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 48 766.65**

5347 MECANIQUE FRANCOIS LOISELLE (9192-7210 QUEBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2000021	2025-01-12	(25TP-000002)		S10823	2025-02-17	13 502.55	3 020.14 *
202502	2000028	2025-01-19	(25TP-000015)		S10823	2025-02-17	13 502.55	2 831.99 *
202502	2000546	2025-02-08	(25TP-000096)		S10823	2025-02-17	13 502.55	2 660.43 *
202502	2000553	2025-02-15	(25TP-000046)		S10864	2025-02-26	5 782.06	2 174.19 *
202503	2000076	2025-03-07	(25SUPI-0158)		S10976	2025-03-26	6 605.54	3 172.32 *
202503	2000582	2025-03-16	(25TP-000211)		S10976	2025-03-26	6 605.54	2 660.44 *
202504	1035655	2025-03-21	(25TP-000229)		S10998	2025-04-01	3 318.76	2 688.98 *
202504	2000603	2025-04-06	(25TP-000273)		S11087	2025-04-30	10 499.82	2 689.01 *
202504	2000616	2025-04-19	(25TP-000313)		S11087	2025-04-30	10 499.82	2 002.62 *
202506	200668	2025-06-10	(25TP-000489)		S11314	2025-06-25	5 092.68	2 860.66 *
202507	2000674	2025-06-16	(25TP-000519)		S11371	2025-07-09	6 398.90	3 451.22 *
202507	2000683	2025-06-25	(25TP-000538)		S11371	2025-07-09	6 398.90	2 947.68 *
202508	2000712	2025-07-19	(25TP-000610)		S11496	2025-08-13	12 241.07	2 916.21 *
202508	2000717	2025-07-26	(25TP-000610)		S11496	2025-08-13	12 241.07	3 199.52 *
202508	2000723	2025-08-02	(25TP-000610)		S11496	2025-08-13	12 241.07	2 884.70 *
202508	2000731	2025-08-10	(25TP-000677)		S11556	2025-08-27	5 515.78	3 230.95 *
202509	2000748	2025-08-29	É (25TP-000740)		S11657	2025-09-17	2 496.11	2 066.39 *
202510	2000297	2025-10-11	(25SUPI-0630)		S11845	2025-10-29	11 454.22	3 105.05 *
202510	2000773	2025-09-23	(25TP-000798)		S11753	2025-10-08	3 766.07	3 766.07 *
202510	2000781	2025-09-28	(25TP-000822)		S11804	2025-10-22	3 094.19	2 192.34 *
202510	2000791	2025-10-08	(25TP-000861)		S11845	2025-10-29	11 454.22	3 829.01 *
202511	2000304	2025-10-18	(25SUPI-0656)		S11884	2025-11-12	5 360.35	3 734.60 *
202511	2000328	2025-11-08	(25SUPI-0697)		S11952	2025-11-26	4 069.85	2 569.99 *
202511	2000816	2025-11-02	(25TP-000944)		S11927	2025-11-19	8 300.04	2 520.93 *
202511	2000830	2025-11-15	(25TP-000994)		S11927	2025-11-19	8 300.04	3 125.60 *
202512	2000361	2025-12-13	(25SUPI-0788)		S12108	2026-01-13	9 083.92	4 395.51 *
202512	2000837	2025-11-22	(25TP-001012)		S12031	2025-12-18	6 734.27	3 262.44 *

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

**5347 MECANIQUE FRANCOIS LOISELLE (9192-7210 QUEBEC INC.)**

202512	2000850	2025-12-06	. (25TP-001078)		S12108	2026-01-13	9 083.92	3 010.63	*
202512	2000874	2025-12-20	. (25TP-001127)		S12147	2026-01-21	3 944.03	2 444.10	*
							<b>Total factures:</b>	<b>85 413.72</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>85 413.72</b>	

**5388 LABORATOIRE GS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202506	F17362	2025-05-27	ENGAGEMENT 4INFRA-83	A	106750	2025-06-11	4 765.72	4 530.02	
202511	F17764	2025-10-03	. (25INFRA0041)	A	81209	2025-11-19	55 498.43	12 934.69	*
				A	107481	2025-11-18	0.00		*
202511	F17769	2025-10-06	. (25INFRA0042)	A	81209	2025-11-19	55 498.43	12 589.76	*
				A	107481	2025-11-18	0.00		*
202511	F17774	2025-10-08	. (25INFRA0042)	A	81209	2025-11-19	55 498.43	13 883.23	*
				A	107481	2025-11-18	0.00		*
202511	F17789	2025-10-10	. (25INFRA0040)	A	81209	2025-11-19	55 498.43	16 090.75	*
				A	107481	2025-11-18	0.00		*
							<b>Total factures:</b>	<b>60 028.45</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>60 028.45</b>	

**5486 TRAFIC INNOVATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202506	421927	2025-05-29	. (25INFO-0062)	A	81172	2025-06-16	5 462.46	5 462.46	*
202508	422128	2025-07-14	. (25INFO-0062)	A	81183	2025-08-04	41 578.41	39 927.37	*
							<b>Total factures:</b>	<b>45 389.83</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 389.83</b>	

**5563 SERVICE D'ENTRETIEN DE PELOUSE ARSENAULT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202507	1006	2025-06-13	. (25TP-000533)	A	106881	2025-07-09	4 171.70	4 171.70	*
202508	1007	2025-07-01	. (25TP-000533)	A	107064	2025-08-13	12 515.10	6 257.55	*
202508	1008	2025-08-01	. (25TP-000533)	A	107064	2025-08-13	12 515.10	6 257.55	*
202509	1009	2025-09-01	. (25TP-000533)	A	107256	2025-09-24	6 257.55	6 257.55	*
202510	1010	2025-10-01	. (25TP-000533)	A	107346	2025-10-22	6 257.55	6 257.55	*
202511	1011	2025-10-01	. (25TP-000533)	A	107503	2025-11-19	6 257.55	6 257.55	*
202512	1012	2025-11-01	7 DE 7 NOV 2025 (25TP-000533)	A	107633	2025-12-18	6 257.55	6 257.55	*
202512	1029	2025-12-01	. (25TP-001170)	A	107816	2026-02-05	14 875.03	14 875.03	*
							<b>Total factures:</b>	<b>56 592.03</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>56 592.03</b>	

**5594 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202504	100388	2025-03-03	ENGAGEMENT 4TP-1419	A	106451	2025-04-09	11 423.92	11 423.92	
202509	102922	2025-08-18	R-946 PP-1 RÉFECTION 44IÈME AVENU E, 1ER & 2IÈME BOULEVARD	A	81191	2025-09-08	612 205.17	612 205.17	
202510	103248	2025-09-16	R-946 PP-2 RÉFECTION INFRASTRUCT URES 44IÈME AVENUE, 1ER & 2IÈME B OULEVARD		S10131	2025-10-06	1 304 706.93	1 304 706.93	
202510	104178	2025-10-24	R-946 PP-3 RÉFECTION 44IÈME AVENU E-1ER & 2IÈME BOULEVARDS		S10148	2025-11-11	586 938.46	586 938.46	
202512	105180	2025-12-02	R-946 RÉFECTION 44IÈME AVENUE, 1E R & 2IÈME BOULEVARD		S10175	2025-12-15	523 377.16	554 420.41	
							<b>Total factures:</b>	<b>3 069 694.89</b>	

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

**5594 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 3 069 694.89**

**5648 MULTI-SURFACES GIGUÈRE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	18192	2025-06-20	. (25TP-000568)	A	81184	2025-08-04	48 494.16	11 382.53 *
202508	18193	2025-06-20	. (25TP-000568)	A	81184	2025-08-04	48 494.16	37 111.63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>48 494.16</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>48 494.16</b>

**5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	63686	2025-01-01	3IÈME VERSEMENT + AJUSTEMENT T PS-TVQ SUR LES 2 PREMIERS VERSEMENTS		S10768	2025-02-04	66 472.01	66 472.01
202502	63687	2025-01-02	4IÈME VERSEMENT SAISON 2024-2025		S10866	2025-02-26	66 121.43	66 121.43
202503	63688	2025-03-01	5 IÈME VERSEMENT SAISON 2024-2025		S10957	2025-03-20	66 121.43	66 121.43
202504	63689	2025-04-23	6IÈME VERSEMENT 2024-2025		S11067	2025-04-23	66 121.43	66 121.43
202508	64309	2025-07-30	PAIEMENT 10% FINAL SAISON 2024-2025	A	107028	2025-08-06	44 861.33	44 861.33
202512	64706	2025-11-18	. (25TP-001036)		S11978	2025-12-03	67 741.40	56 857.81 *
202512	64706-A	2025-11-18	ENGAGEMENT 4TP-1422		S11978	2025-12-03	67 741.40	12 082.82
							<b>Total factures:</b>	<b>378 638.26</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>378 638.26</b>

**5785 TERRASSEMENT JOPAT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	1146	2025-06-03	. (R25TP-00001)		S11275	2025-06-18	113 652.79	113 652.79 *
							<b>Total factures:</b>	<b>113 652.79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>113 652.79</b>

**5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	90006107101	2025-01-01	CONT. TRANSP. JANV 25		S10702	2025-01-09	67 034.00	67 034.00
202502	9006107/02	2025-02-11	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF FÉV. 2025		S10784	2025-02-11	67 034.00	67 034.00
202503	90006107/03	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF MARS 2025		S10917	2025-03-11	67 034.00	67 034.00
202504	90006107/04	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF AVRIL 2025		S11025	2025-04-09	67 034.00	67 034.00
202505	90006107/5	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF MAI 2025		S11113	2025-05-07	67 034.00	67 034.00
202506	90006107/07	2025-07-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF JUILLET 2025		S11348	2025-07-02	67 034.00	67 034.00
202506	90006107/6	2025-06-15	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF JUIN 2025		S11276	2025-06-18	67 034.00	67 034.00
202508	90006107/08	2025-08-06	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF AOÛT 2025		S11475	2025-08-06	67 034.00	67 034.00
202509	90006107/09	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF SEPT-2025		S11635	2025-09-08	67 034.00	67 034.00
202510	90006107/10	2025-01-10	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF OCT. 2025		S11717	2025-10-01	67 034.00	67 034.00
202511	90006107/11	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLECTIF NOV. 2025		S11886	2025-11-12	67 034.00	67 034.00

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

**5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**

202512	90006107/12	2025-01-01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF DÉC. 2025	S12001	2025-12-10	67 033.00	67 033.00
						<b>Total factures:</b>	<b>804 407.00</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>804 407.00</b>

**6076 DESJARDINS ASSURANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	G005958	JANVIER 2025-01-29	COTISATION POUR LA PERIODE DU 29 DEC.2024 AU 25 JANVIER 2025	M	85695	2025-01-30	34 735.93	34 735.93
202502	G-005958 / FÉV. 2025	2025-02-25	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26 /01 AU 22/02/2025	M	85736	2025-02-27	35 339.41	35 339.41
202504	G/005958	2025-04-30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /03/2025 AU 26/04/2025	M	85843	2025-04-30	37 259.48	37 259.48
202504	G005958-MARS	2025-04-03	COTISATION POUR LE MOIS DU MARS DU 23 FÉVRIER AU 29 MARS 2025	M	85805	2025-04-10	49 364.55	49 364.55
202506	G005958 - MAI 2025	2025-06-04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /04/2025 AU 31/05/2025	M	85923	2025-06-16	46 534.62	46 534.62
202507	G-005958/JUIN 2025	2025-07-02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /06/2025 AU 28/06/2025	M	85945	2025-07-03	37 047.77	37 047.77
202507	G005958-JUIL.2025	2025-07-30	REMISE PENSION ALIMENTAIRE: PP.2 025-30 PER. DU 29/06 AU 26/07/2025	M	86024	2025-07-30	37 093.51	37 093.51
202509	G.005958	2025-09-03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /07/2025 AU 30/08/2025	M	86091	2025-09-10	46 948.91	46 948.91
202510	G005958/OCT. 2025	2025-10-30	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 28 S EPT. AU 25 OCT. 2025 (CADRES). FON DS DE PENSION - EMPLOYÉS	M	86163	2025-10-30	39 140.08	39 140.08
202510	G005958/SEPT 2025	2025-10-01	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 31 A OUT AU 27 SEPT. 2025. (CADRES)	M	86145	2025-10-02	38 348.00	38 348.00
202512	G-005958 / DÉC. 2025	2025-12-23	REMISE FOND PENSION POUR LA PÉR IODE DU 30/11 AU 27/12/2025	M	86353	2025-12-23	39 841.23	39 841.23
202512	G005958/NOV. 2025	2025-12-03	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 26 O CT. AU 29 NOV. 2025 (CADRES). FOND S DE PENSION - EMPLOYÉS	M	86311	2025-12-10	49 110.08	49 110.08
						<b>Total factures:</b>	<b>490 763.57</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>490 763.57</b>	

**6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	9000602789	2025-01-16	. (25SP-000001)		S10786	2025-02-11	11 979.59	5 089.74 *
202502	9000604726	2025-01-21	. (25SP-000002)		S10786	2025-02-11	11 979.59	2 537.43 *
202502	9000608781	2025-01-27	. (25SP-000006)		S10786	2025-02-11	11 979.59	2 498.32 *
202502	9000619769	2025-02-12	. (25SP-000008)		S10848	2025-02-19	2 125.65	2 125.65 *
202503	9000623288	2025-02-18	. (25SP-000009)		S10898	2025-03-05	3 827.81	2 083.83 *
202503	9000630996	2025-03-04	. (25SP-000011)		S10918	2025-03-11	2 639.68	2 639.68 *
202506	9000678103	2025-05-20	. (25SP-000031)		S11227	2025-06-04	5 510.57	2 792.90 *
202506	9000681066	2025-05-27	. (25SP-000033)		S11227	2025-06-04	5 510.57	2 717.67 *
202506	9000684688	2025-06-03	. (25SP-000034)		S11259	2025-06-11	2 640.09	2 640.09 *
202507	9000705108	2025-07-08	. (25SP-000042)		S11423	2025-07-23	2 897.75	2 897.75 *
202508	9000709514	2025-07-17	. (25SP-000043)		S11499	2025-08-13	8 206.57	4 495.59 *
202508	9000712892	2025-07-23	. (25SP-000044)		S11499	2025-08-13	8 206.57	3 710.98 *
202509	9000716041	2025-07-29	. (25SP-000045)		S11661	2025-09-17	10 402.51	3 549.76 *
202509	9000719601	2025-08-05	. (25SP-000047)		S11661	2025-09-17	10 402.51	2 668.50 *
202509	9000724996	2025-08-13	. (25SP-000053)		S11607	2025-09-03	11 450.81	2 971.65 *
202509	9000727984	2025-08-19	. (25SP-000054)		S11607	2025-09-03	11 450.81	5 068.37 *
202509	9000730740	2025-08-26	. (25SP-000057)		S11607	2025-09-03	11 450.81	3 410.79 *
202509	9000734843	2025-09-03	. (25SP-000060)		S11627	2025-09-04	2 752.67	2 752.67 *
202509	9000739401	2025-09-09	. (25SP-000063)		S11661	2025-09-17	10 402.51	4 184.25 *
202510	9000743005	2025-09-16	. (25SP-000066)		S11720	2025-10-01	30 655.23	2 735.78 *
202510	9000746334	2025-09-23	. (25SP-000069)		S11720	2025-10-01	30 655.23	2 506.89 *

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

**6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC**

202510	9000747136	2025-09-24	. (25SUPI-0585)		S11720	2025-10-01	30 655.23	24 690.52	*
202511	9000767352	2025-10-31	. (25SP-000079)		S11930	2025-11-19	6 897.00	2 233.53	*
202511	9000772669	2025-11-07	. (25SP-000078)		S11930	2025-11-19	6 897.00	2 279.13	*
202511	9000777190	2025-11-14	. (25SP-000082)		S11930	2025-11-19	6 897.00	2 384.34	*
							<b>Total factures:</b>	<b>97 665.81</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>97 665.81</b>	

**6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202504	23535	2025-01-31	. (25INFRA0009)		S10075	2025-04-03	20 408.06	15 809.06	*
202504	23545	2025-01-31	. (4INFRA-0041)		S10075	2025-04-03	20 408.06	4 599.00	*
202505	23668	2025-02-28	. (4INFRA-0026)		S10081	2025-05-01	2 414.48	2 414.48	*
202506	24007	2025-04-30	. (4INFRA-0026)		S10096	2025-06-16	3 380.27	3 380.27	*
202508	24396	2025-07-01	P-072 RÉFECTION RUES		S10116	2025-08-27	3 523.98	2 558.19	
202511	24773	2025-08-30	VENTILATION USINE 25INFRA-36 & 4IN FRA-26		S10149	2025-11-11	4 851.95	3 242.30	
202512	25317	2025-11-29	REFECTION BOUL CARD. LEGER PHA SE 2 - 4INFRA-0082		S12113	2026-01-13	8 623.13	8 623.13	
202512	25521	2025-12-27	. (25INFRA0009)		S10197	2026-02-18	15 809.06	15 809.06	*
							<b>Total factures:</b>	<b>56 435.49</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>56 435.49</b>	

**6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	485	2025-01-01	. (25TP-000038)		S10787	2025-02-11	7 587.49	6 036.19	*
202502	486	2025-02-01	. (25TP-000038)		S10868	2025-02-26	7 587.49	6 036.19	*
202504	487	2025-03-01	. (25TP-000038)		S11027	2025-04-09	7 587.49	6 036.19	*
202505	488	2025-04-01	. (25TP-000038)		S11166	2025-05-21	7 587.49	6 036.19	*
202507	489	2025-05-01	. (25TP-000038)		S11376	2025-07-09	7 587.49	6 036.19	*
202511	490	2025-06-01	. (25TP-000038)		S11892	2025-11-12	5 058.33	4 024.13	*
202512	601	2025-12-01	. (25TP-001128)		S12153	2026-01-21	4 724.61	3 173.31	*
							<b>Total factures:</b>	<b>37 378.39</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 378.39</b>	

**6255 LES PROMOTIONS ZONE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202501	Z117208-D	2025-01-10	. (25LSC-00033)	A	106080	2025-01-30	13 871.00	13 871.00	*
202508	Z117209	2025-07-02	. (25LSC-00393)	A	107067	2025-08-13	15 690.00	5 793.01	*
202508	Z117211	2025-07-09	. (25LSC-00393)	A	107067	2025-08-13	15 690.00	2 798.00	*
202508	Z117212	2025-07-16	. (25LSC-00393)	A	107067	2025-08-13	15 690.00	2 816.03	*
202508	Z117213	2025-07-16	. (25LSC-00393)	A	107067	2025-08-13	15 690.00	2 213.98	*
202508	Z117215	2025-07-30	. (25LSC-00431)	A	107103	2025-08-20	4 898.02	3 511.44	*
							<b>Total factures:</b>	<b>31 003.46</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 003.46</b>	

**6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	20590	2025-01-15	. (25TP-000008)		S10789	2025-02-11	4 067.31	2 269.79	*
202502	20756	2025-01-31	. (25TP-000086)		S10830	2025-02-17	3 600.56	3 600.56	*
202505	21420	2025-04-11	. (25TP-000336)		S11118	2025-05-07	7 713.24	6 511.69	*
202505	21441	2025-04-15	P-945 PARC CHÊNE BLEU		S10082	2025-05-01	109 148.76	125 493.79	
202505	21485	2025-04-11	. (25LSC-00158)		S10082	2025-05-01	109 148.76	109 148.76	*

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

**6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS**

202506	21670	2025-05-14	(25TP-000426)		S11260	2025-06-11	4 365.26	3 747.11 *
202510	22765	2025-10-10	(25TP-000890)		S11853	2025-10-29	4 610.98	2 152.45 *
202512	23208	2025-11-28	(25TP-001117)		S10192	2026-01-19	3 632.64	3 632.64 *
							<b>Total factures:</b>	<b>256 556.79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>256 556.79</b>

**6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	14289-RET	2024-10-15	R-901 LIBÉRATION RETENUE FINALE C ASERNE & ATELIERS	A	81157	2025-04-03	301 467.68	312 332.81
							<b>Total factures:</b>	<b>312 332.81</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>312 332.81</b>

**6514 GBI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	37089	2025-01-23	(25INFRA0004)	A	81152	2025-03-04	24 834.61	17 361.23 *
202503	37328	2025-02-10	(25INFRA0004)	A	81152	2025-03-04	24 834.61	7 473.38 *
202505	37829	2025-03-11	(25INFRA0010)	A	81162	2025-05-01	3 736.69	3 736.69 *
202508	39736	2025-06-25	(25INFRA0026)	A	81185	2025-08-04	2 805.39	2 805.39 *
202512	00041500	2025-09-26	(25INFRA0045)	A	81216	2025-12-01	70 103.89	70 103.89 *
202512	43316	2025-12-18	(25INFRA0051)	A	81220	2026-01-19	40 380.78	40 380.78 *
							<b>Total factures:</b>	<b>141 861.36</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>141 861.36</b>

**6530 RÉFRIGÉRATION YVAN ALLISON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	024321	2025-02-18	R-939-PP1 VENTILATION USINE	A	81158	2025-04-03	23 682.61	23 682.61
202504	024527	2025-04-17	R-939 PP-2 VENTILATION USINE	A	81163	2025-05-26	134 259.73	134 259.73
202506	024662	2025-05-16	R-939 PP-3 VENTILATION USINE	A	81170	2025-06-09	140 930.66	140 930.66
202507	024853	2025-06-30	R-939 PP-4 VENTILATION USINE	A	81180	2025-07-28	298 405.86	298 405.86
202508	024903	2025-07-18	R-939 PP-5 VENTILATION USINE	A	81187	2025-08-20	116 157.82	116 157.82
202509	024988	2025-08-20	R-939 PP-6 VENTILATION USINE	A	81195	2025-09-17	28 909.52	28 909.52
202511	25243	2025-10-24	R-939 PP-7 VENTILATION USINE	A	81203	2025-11-11	81 882.10	39 288.79
202511	25244	2025-10-24	R-939 PP-8 VENTILATION USINE	A	81203	2025-11-11	81 882.10	42 593.31
202512	25515	2025-12-19	R-939 PP-9 VENTILATION USINE	A	81221	2026-01-19	46 111.49	46 111.49
							<b>Total factures:</b>	<b>870 339.79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>870 339.79</b>

**6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	17509	2025-01-31	(25EPU-00056)		S10904	2025-03-05	31 626.16	27 684.35 *
202503	17524	2025-01-31	(25EPU-00056)		S10904	2025-03-05	31 626.16	3 941.81 *
202503	17607	2025-02-28	ENGAGEMENT 4EPU-330		S10965	2025-03-25	24 517.02	24 517.02
202504	017766	2025-03-31	ENGAGEMENT 4EPU-330		S11073	2025-04-23	20 719.60	20 719.60
202505	017913	2025-04-30	ENGAGEMENT 4EPU-330		S11172	2025-05-21	21 193.09	21 193.09
202506	18029	2025-05-31	ENGAGEMENT 4EPU-330		S11283	2025-06-18	26 809.17	26 809.17
202508	018229	2025-06-30	ENGAGEMENT 4EPU-330		S11505	2025-08-13	24 948.45	5 345.69
202508	018229-A	2025-06-30	(25EPU-00181)		S11505	2025-08-13	24 948.45	19 602.76 *
202508	018504	2025-07-31	(25EPU-00219)		S11561	2025-08-27	24 194.12	24 194.12 *
202509	018583	2025-08-31	(25EPU-00235)		S11663	2025-09-17	22 274.38	22 274.38 *
202510	018746	2025-09-22	(25EPU-00245)		S11764	2025-10-08	7 291.69	7 291.69 *
202510	018825	2025-09-30	(25EPU-00265)		S11856	2025-10-29	32 824.81	24 138.50 *

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

**6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT**

202510	018934	2025-10-01	. (25EPU-00265)		S11856	2025-10-29	32 824.81	32 824.81	*
202511	019052	2025-10-31	. (25EPU-00290)		S11963	2025-11-26	39 604.79	39 604.79	*
202512	019248	2025-11-30	. (25EPU-00313)		S12079	2026-01-07	29 442.66	29 442.66	*
202512	19502	2025-12-31	. (25EPU-00332)		S12184	2026-01-28	36 141.55	36 141.55	*
<b>Total factures:</b>							<b>365 725.99</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>365 725.99</b>		

**6695 ENTREPRISE TECHLINE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202506	880	2025-06-02	. (25INFRA0015)	A	106782	2025-06-18	78 539.65	78 539.65	*
202506	896	2025-06-18	. (25INFRA0015)		S11352	2025-07-02	8 710.67	8 710.67	*
<b>Total factures:</b>							<b>87 250.32</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>87 250.32</b>		

**6724 EMONDAGE JONATHAN RHEULT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202504	JR0142	2025-03-12	. (25TP-000169)	A	106416	2025-04-01	5 748.75	5 748.75	*
202509	JR0159	2025-08-08	. (25TP-000685)	A	107176	2025-09-03	11 210.06	11 210.06	*
202511	JR0175	2025-10-23	. (25TP-000932)	A	107515	2025-11-19	12 618.51	12 618.51	*
<b>Total factures:</b>							<b>29 577.32</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 577.32</b>		

**6797 BRENNTAG CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202509	46986260	2025-07-18	. (25EPU-00132)	A	107224	2025-09-17	13 721.12	13 721.12	*
202512	47030523	2025-11-12	. (25EPU-00261)	A	107563	2025-12-03	14 203.98	14 203.98	*
<b>Total factures:</b>							<b>27 925.10</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 925.10</b>		

**6812 PNEUS BÉLISLE (COTEAU-DU-LAC) INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202503	F0240207 00	2025-02-27	. (25TP-000187)	A	106344	2025-03-18	6 802.33	5 135.65	*
202504	F0240766 00	2025-03-24	. (25TP-000232)	A	106418	2025-04-01	3 458.51	3 331.69	*
202510	F0247026 00	2025-09-05	. (25TP-000774)	A	107352	2025-10-22	2 452.34	2 317.67	*
202511	F0248182 00	2025-10-16	. (25SUPI-0655)	A	107456	2025-11-12	792.29	4 686.00	*
202511	F0248185 00	2025-10-16	. (25TP-000904)	A	107456	2025-11-12	792.29	3 134.62	*
202511	F0248695 00	2025-10-24	. (25TP-000951)	A	107516	2025-11-19	11 620.42	11 575.68	*
<b>Total factures:</b>							<b>30 181.31</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 181.31</b>		

**6821 PIÈCES D'AUTO VALLEYFIELD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202507	1-10505639	2025-06-30	. (25SUPI-0382)		S10104	2025-07-28	130 209.19	130 209.19	*
<b>Total factures:</b>							<b>130 209.19</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>130 209.19</b>		

**6834 RENAULDESIGN**

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

**6834 RENAULDESIGN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	27666	2025-03-12	ENGAGEMENT 4COMM-109	A	106363	2025-03-25	8 651.87	3 420.51
202503	27667	2025-03-10	ENGAGEMENT 4COMM-109	A	106363	2025-03-25	8 651.87	5 231.36
202504	27685	2025-04-14	ENGAGEMENT 4COMM-109	A	106521	2025-04-23	3 707.94	3 707.94
202506	27703	2025-05-01	. (25COMM-0061)		S11286	2025-06-18	6 036.19	5 254.43 *
202509	27847	2025-08-26	. (25COMM-0089)		S11612	2025-09-03	6 237.39	6 237.39 *
202510	27909	2025-09-26	. (25COMM-0109)		S11768	2025-10-08	5 173.88	5 173.88 *
202512	27997	2025-11-07	. (25COMM-0130)		S11981	2025-12-03	16 297.71	6 036.19 *
202512	27998	2025-11-07	. (25COMM-0131)		S11981	2025-12-03	16 297.71	5 633.78 *
202512	27999	2025-11-28	. (25COMM-0144)		S12119	2026-01-13	5 432.57	5 432.57 *
202512	28000	2025-09-02	. (25COMM-0132)		S11981	2025-12-03	16 297.71	4 627.74 *
202512	28054	2025-12-10	. (25COMM-0147)		S12156	2026-01-21	6 841.01	6 841.01 *
202512	28092	2025-12-31	. (25COMM-0155)		S12185	2026-01-28	3 420.51	3 420.51 *
<b>Total factures:</b>								<b>61 017.31</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>61 017.31</b>

**6876 PAYSAGISTE DE CHEZ NOUS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2502-22	2025-06-27	. (25TP-000573)	A	106928	2025-07-16	7 511.31	3 391.76 *
202507	2502-22B	2025-06-27	. (25TP-000573)	A	106928	2025-07-16	7 511.31	4 119.55 *
202508	2502-22C	2025-07-16	. (25TP-000661)	A	107110	2025-08-20	4 119.55	4 119.55 *
202510	2502-22D	2025-09-09	. (25TP-000756)	A	107295	2025-10-01	8 239.10	4 119.55 *
202510	2502-22F	2025-09-10	. (25TP-000756)	A	107295	2025-10-01	8 239.10	4 119.55 *
202511	2502-22G	2025-10-23	. (25TP-000958)	A	107517	2025-11-19	4 119.55	4 119.55 *
202512	2502-22H	2025-11-19	. (25TP-001028)	A	107595	2025-12-10	4 119.55	4 119.55 *
<b>Total factures:</b>								<b>28 109.06</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>28 109.06</b>

**6971 SOLUTIONS P-LOGIX INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	1743	2025-06-26	. (25EPU-00130)		S10113	2025-08-20	14 461.07	12 203.45 *
202508	1744	2025-06-26	P-895 MISE À JOUR STATIONS DE PO MPAGE		S10113	2025-08-20	14 461.07	2 257.62
202512	1868	2025-12-18	. (25EPU-00271)		S12158	2026-01-21	15 023.69	14 343.14 *
<b>Total factures:</b>								<b>28 804.21</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>28 804.21</b>

**6983 LES SOLUTIONS B-CITI INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	A2025PIN	2025-01-01	. (25INFO-0003)	A	106163	2025-02-17	27 152.49	27 152.49 *
<b>Total factures:</b>								<b>27 152.49</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>27 152.49</b>

**7022 BCGO S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	237874	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS AUD IT 2024		S12006	2025-12-11	46 821.56	19 545.75
202512	237875	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS RAP PORT SUR MAMH		S12006	2025-12-11	46 821.56	2 299.50
202512	237876	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS CON SOLIDATION E/F		S12006	2025-12-11	46 821.56	2 299.50

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

7022 BCGO S.E.N.C.R.L.							
202512	237877	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS ANN EXE AUDIT	S12006	2025-12-11	46 821.56	9 772.88
202512	237878	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS AUDIT USINE	S12006	2025-12-11	46 821.56	2 299.50
202512	237879	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS AUDIT SERVICE INCENDIE	S12006	2025-12-11	46 821.56	3 219.30
202512	237881	2025-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS AUDIT TECQ 2019-2024	S12006	2025-12-11	46 821.56	5 748.75
<b>Total factures:</b>							<b>45 185.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 185.18</b>

7036 GESTION VINEMA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	V25063	2025-03-23	. (25SUPI-0201)		S11074	2025-04-23	5 755.36	5 149.73 *
202505	V24	2024-11-25	ENGAGEMENT 4RH-122 (4RH-0000122)		S11122	2025-05-07	3 097.74	2 237.45 *
202506	V25144	2025-06-03	. (25SUPI-0326)		S11324	2025-06-25	8 309.82	3 217.00 *
202506	V25146	2025-06-04	. (25RH-000033)		S11324	2025-06-25	8 309.82	4 394.06 *
202507	V25160	2025-06-16	. (25SUPI-0364)		S11383	2025-07-09	8 922.06	5 961.45 *
202507	V25163	2025-06-24	. (25SUPI-0364)		S11383	2025-07-09	8 922.06	2 960.61 *
202508	V25090	2025-04-14	. (25SUPI-0490)		S11567	2025-08-27	3 157.21	3 157.21 *
202510	V25268	2025-09-28	. (25SUPI-0591)		S11769	2025-10-08	4 731.22	4 731.22 *
202512	V25317	2025-11-09	. (25SUPI-0698)		S11983	2025-12-03	3 934.44	2 391.48 *
202512	V25340	2025-11-27	. (25SUPI-0737)		S12048	2025-12-18	5 210.67	5 210.67 *
202512	V25359	2025-12-15	. (25SUPI-0777)		S12124	2026-01-15	5 743.58	5 743.58 *
202512	V25367	2025-12-08	. (25SP-000087)		S12159	2026-01-21	2 953.71	2 551.30 *
<b>Total factures:</b>							<b>47 705.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 705.76</b>	

7068 LES CONSTRUCTIONS DE BELLEFEUILLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	134	2025-09-16	. (25DG-000064)		S10139	2025-10-27	19 408.93	19 408.93 *
202512	140	2025-10-31	. (25DG-000090)		S10169	2025-12-01	79 499.76	12 939.29 *
202512	141	2025-10-31	. (25DG-000090)		S10169	2025-12-01	79 499.76	34 212.25 *
202512	143	2025-11-10	. (25DG-000090)		S10169	2025-12-01	79 499.76	32 348.22 *
202512	146	2025-12-05	. (25DG-000090)		S10178	2025-12-15	34 212.25	34 212.25 *
<b>Total factures:</b>							<b>133 120.94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>133 120.94</b>	

7077 BENEVA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R0000607842	2024-12-31	ASSURANCE GROUPE VILLE PINCOURT		S10707	2025-01-09	32 659.68	19 117.16
					S10705	2025-01-09	0.00	
202501	R-0000607844	2024-12-31	ASSURANCE GROUPE SYNDIQUÉS CSN -JANVIER 2025		S10707	2025-01-09	32 659.68	13 542.52
202502	R-0000614330	2025-01-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉVRIER 2025	A	106179	2025-02-19	34 718.09	21 144.00
202502	R-0000614331	2025-01-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-FÉVRIER 2025	A	106179	2025-02-19	34 718.09	13 574.09
202503	R-0000619152	2025-02-28	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MARS 2025	A	106274	2025-03-05	34 141.32	19 975.16
202503	R-0000619153	2025-02-28	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MARS 2025	A	106274	2025-03-05	34 141.32	14 166.16
202504	R-0000625478	2025-03-31	ASS-GROUPE VILLE PINCOURT AVRIL 2025	A	106459	2025-04-09	31 772.23	18 967.68
202504	R-0000625479	2025-03-31		A	106459	2025-04-09	31 772.23	12 804.55

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

7077		BENEVA INC.						
			ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AVRIL 2025					
202505	R-0000631408	2025-04-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2025	A	106596	2025-05-07	35 770.77	21 662.36
202505	R-0000631409	2025-04-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN	A	106596	2025-05-07	35 770.77	14 108.41
202506	R-0000634963	2025-05-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-JUIN 2025	A	106721	2025-06-04	38 772.31	23 367.82
202506	R-0000634964	2025-05-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUIN 2025	A	106721	2025-06-04	38 772.31	15 404.49
202507	R-0000642108	2025-06-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUILLET 2025	A	106889	2025-07-09	39 401.35	23 895.20
202507	R-0000642109	2025-07-01	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN	A	106889	2025-07-09	39 401.35	15 506.15
202508	6030222	2025-06-26	ASSURANCE MMA POMPIERS VOLONTAIRES 2025-2026	A	107113	2025-08-20	4 986.75	4 986.75
202508	R-0000647589	2025-07-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AOÛT 2025	A	107036	2025-08-06	37 388.59	22 066.78
202508	R-0000647590	2025-07-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AOÛT 2025	A	107036	2025-08-06	37 388.59	15 321.81
202509	R-0000652784	2025-08-31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-SEPT. 2025	A	107196	2025-09-08	40 570.81	24 808.90
202509	R-0000652785	2025-08-31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-SEPT. 2025	A	107196	2025-09-08	40 570.81	15 761.91
202510	R-0000659259	2025-09-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-OCT. 2025	A	107311	2025-10-08	41 222.50	15 761.02
202510	R-0000659261	2025-09-30	ASS-GROUPE VILLE PINCOURT-OCT. 2025	A	107311	2025-10-08	41 222.50	25 461.48
202511	6030659	2025-10-03	ASSURANCE MMA DE BASE 2025-26	A	107461	2025-11-12	3 745.99	3 745.99
202511	MULTIRISQUE 20	2025-10-23	RÉFÉRENCE: 150 2000 1429 7778	A	107462	2025-11-12	125 087.31	125 087.31
202511	R-0000663952	2025-11-02	ASS-GROUPE VILLE PINCOURT NOV. 2025	A	107423	2025-11-06	40 151.51	24 759.93
202511	R-0000663954	2025-11-02	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV. 2025	A	107423	2025-11-06	40 151.51	15 391.58
202512	R-0000669834	2025-11-30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT DÉC. 2025	A	107565	2025-12-03	39 173.16	24 606.63
202512	R-0000669841	2025-11-30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS DÉC. 2025	A	107565	2025-12-03	39 173.16	14 566.53
							<b>Total factures:</b>	<b>579 562.37</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>579 562.37</b>

7095		RICOVA SERVICES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	310168	2025-01-31	COLLECTE ORGANIQUE JANV. 2025		S10931	2025-03-12	59 444.72	33 024.84
202503	310321	2025-02-28	COLLECTE ORGANIQUES FÉV. 2025		S10931	2025-03-12	59 444.72	26 419.88
202504	310367	2025-03-31	COLLECTE ORGANIQUES MARS 2025		S11078	2025-04-24	26 419.88	26 419.88
202506	310413	2025-04-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS AVRIL 2025		S11230	2025-06-04	33 024.84	33 024.84
202506	310458	2025-05-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS-ORGANIQUE-BACS MAI 2025		S11288	2025-06-18	41 338.63	41 338.63
202508	310503	2025-06-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS JUIN 2025		S11568	2025-08-27	41 972.14	41 972.14
202509	310547	2025-07-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS & ORGANIQUES JUILLET 2025		S11667	2025-09-17	54 763.86	54 763.86
202510	310659	2025-09-30	COLLECTE ORGANIQUES-RÉSIDUS VERTS SEPT. 25-BACS		S11816	2025-10-22	41 350.70	41 350.70
202511	310608	2025-08-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS-ORGANIQUES-FOURNITURE & RÉPARATIONS BACS AOÛT 2025		S11967	2025-11-26	90 481.13	42 374.84
202511	310708	2025-10-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS, ORGANIQUES-BACS ET RÉPARATIONS OCT. 2025		S11967	2025-11-26	90 481.13	48 106.29
202512	310761	2025-11-30	COLLECTE ORGANIQUE-RÉSIDUS VERTS-BACS		S12081	2026-01-07	41 213.88	41 213.88
202512	310814	2025-12-31			S12242	2026-02-05	33 236.97	33 236.97

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

**7095 RICOVA SERVICES INC.**

COLLECTE ORGANIQUE-RÉSIDUS VER  
TS-BACS DEC. 2025

**Total factures: 463 246.75**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 463 246.75**

**7200 AUTOBUS CAMPEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	106741	2025-07-17	. (25LSC-00403)	A	107037	2025-08-06	7 541.96	3 706.98 *
202508	106742	2025-07-17	. (25LSC-00403)	A	107037	2025-08-06	7 541.96	3 834.98 *
202508	106792	2025-07-25	. (25LSC-00433)	A	107116	2025-08-20	3 498.92	3 498.92 *
202509	106827	2025-08-02	. (25LSC-00475)	A	107197	2025-09-08	7 198.34	3 294.38 *
202509	106828	2025-08-02	. (25LSC-00475)	A	107197	2025-09-08	7 198.34	3 903.96 *
202510	106669	2025-07-03	. (25LSC-00510)	A	107358	2025-10-22	11 814.42	6 547.25 *
202510	106705	2025-07-10	. (25LSC-00510)	A	107358	2025-10-22	11 814.42	3 738.93 *

**Total factures: 28 525.40**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 525.40**

**7205 ALCARD SOUDURE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	375219	2025-01-10	. (25SUPI-0020)		S10763	2025-01-30	4 975.55	2 414.48 *
202501	375221	2025-01-17	. (25SUPI-0020)		S10763	2025-01-30	4 975.55	2 561.07 *
202502	375222	2025-01-24	. (25SUPI-0078)		S10851	2025-02-19	2 483.46	2 483.46 *
202502	375224	2025-01-31	. (25SUPI-0068)		S10793	2025-02-11	2 098.29	2 098.29 *
202503	375228	2025-02-14	P-042 TRAVAUX REMORQUE POMPIER S		S10072	2025-03-06	2 040.81	2 040.81
202503	375229	2025-02-21	. (25TP-000152)		S10908	2025-03-05	2 529.45	2 529.45 *
202503	375230	2025-02-28	. (25TP-000167)		S10921	2025-03-11	4 081.61	4 081.61 *
202503	375232	2025-02-05	. (25SUPI-0162)		S10956	2025-03-19	2 270.76	2 270.76 *
202504	375240	2025-04-04	. (25TP-000285)		S11053	2025-04-16	2 356.99	2 356.99 *
202504	375242	2025-04-09	. (25TP-000308)		S11076	2025-04-23	2 058.05	2 058.05 *
202505	375250	2025-05-09	. (25TP-000375)		S11181	2025-05-21	3 621.72	2 356.99 *
202507	239668	2025-07-04	. (25TP-000560)		S11405	2025-07-16	4 070.12	2 443.22 *
202508	239669	2025-07-11	. (25SUPI-0443)		S11478	2025-08-06	3 302.14	3 302.14 *
202508	239670	2025-07-18	. (25TP-000591)		S11509	2025-08-13	2 575.44	2 575.44 *
202509	239671	2025-08-15	. (25TP-000709)		S11617	2025-09-03	3 771.18	3 771.18 *
202509	239674	2025-08-18	. (25TP-000743)		S11669	2025-09-17	5 938.15	2 012.06 *
202509	239676	2025-08-29	. (25TP-000745)		S11669	2025-09-17	5 938.15	3 926.09 *
202510	239681	2025-09-25	. (25TP-000808)		S11770	2025-10-08	3 564.23	3 564.23 *
202510	239683	2025-10-10	. (25TP-000900)		S11863	2025-10-29	2 258.03	2 258.03 *
202511	239685	2025-10-25	. (25TP-000939)		S11903	2025-11-12	2 242.01	2 242.01 *
202511	239688	2025-11-07	. (25TP-000963)		S11939	2025-11-19	3 717.96	2 108.31 *
202512	239691	2025-11-25	. (25TP-001024)		S11984	2025-12-03	4 196.59	2 356.99 *
202512	239694	2025-12-05	. (25TP-001084)		S12050	2025-12-18	4 380.55	3 115.82 *
202512	239695	2025-12-15	. (25TP-001112)		S12082	2026-01-07	2 443.22	2 443.22 *
202512	239696	2025-12-19	. (25TP-001126)		S12160	2026-01-21	2 328.24	2 328.24 *

**Total factures: 65 698.94**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 698.94**

**7278 CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	#23-07286-1	2025-03-21	. (R3DG-000005)	A	106389	2025-03-26	43 000.65	43 000.65 *

**Total factures: 43 000.65**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 43 000.65**

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

### 7281 IT2GO SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	72959	2025-03-04	. (25INFO-0022)		S10076	2025-04-03	22 642.79	21 483.93 *
202509	74116	2025-09-15	. (25INFO-0096)		S10127	2025-09-17	18 715.69	10 217.20 *
202509	74117	2025-09-15	. (25INFO-0096)		S10127	2025-09-17	18 715.69	8 498.49 *
202512	74557	2025-11-17	. (25INFO-0128)		S10170	2025-12-01	3 770.51	3 770.51 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 970.13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 970.13</b>	

### 7287 MM CARROSSERIE MÉCANIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	7029	2025-01-15	. (25TP-000014)		S10836	2025-02-17	4 782.74	3 773.83 *
202503	7046	2025-02-28	ENGAGEMENT 4SUPI-935		S10968	2025-03-25	2 043.68	2 043.68
202504	7042	2025-02-14	. (25SUPI-0159)		S10077	2025-04-03	2 224.77	2 224.77 *
202506	7076	2025-06-13	. (25TP-000510)		S11325	2025-06-25	4 009.75	4 009.75 *
202507	7079	2025-06-20	. (25TP-000536)		S11406	2025-07-16	5 435.44	4 685.23 *
202508	7100	2025-07-18	. (25TP-000637)		S11510	2025-08-13	14 650.78	3 845.91 *
202508	7104	2025-07-25	. (25TP-000611)		S11510	2025-08-13	14 650.78	2 431.72 *
202508	7111	2025-08-01	. (25TP-000611)		S11510	2025-08-13	14 650.78	2 457.59 *
202508	7116	2025-08-06	. (25TP-000654)		S11510	2025-08-13	14 650.78	4 647.96 *
202509	7122	2025-08-11	. (25TP-000703)		S11618	2025-09-03	14 208.04	9 939.59 *
202509	7125	2025-08-22	. (25TP-000713)		S11618	2025-09-03	14 208.04	2 586.94 *
202509	7135	2025-09-05	. (25TP-000760)		S11695	2025-09-24	5 639.52	5 639.52 *
202511	7182	2025-11-14	. (25TP-000997)		S11969	2025-11-26	9 699.43	9 421.72 *
<b>Total factures:</b>							<b>57 708.21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 708.21</b>	

### 7347 LES PEINTURES G.P.R.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2071	2025-07-28	. (25LSC-00418)		S11511	2025-08-13	3 966.63	3 966.63 *
202508	2073	2025-08-26	. (25LSC-00460)		S11571	2025-08-28	11 238.81	11 238.81 *
202510	2086	2025-09-12	. (25LSC-00544)		S11727	2025-10-01	11 238.81	11 238.81 *
202510	2093	2025-09-30	. (25TP-000855)		S10141	2025-10-27	8 407.55	2 299.50 *
202510	2099	2025-10-05	. (25LSC-00579)		S11865	2025-10-29	2 644.43	2 299.50 *
202510	2100	2025-10-09	. (25TP-000676)		S10141	2025-10-27	8 407.55	6 108.05 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 151.30</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 151.30</b>	

### 7387 EXCAVATION D.D.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	020170	2025-10-01	P-089 AMÉNAGEMENT TERRAIN BASK ETBALL-LIBÉRATION RETENUE FINALE		S10151	2025-11-11	36 063.45	36 063.45
<b>Total factures:</b>							<b>36 063.45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 063.45</b>	

### 7426 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE PINCOURT ET NDIP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	JANVIER 2025	2025-01-29	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2025 (POMPIERS)		S10765	2025-01-30	3 180.00	3 180.00
202502	COTISATION FÉV 2025	2025-02-25	COTISATION POUR LE MOIS FÉVRIER 2025		S10875	2025-02-26	3 450.00	3 450.00

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

7426 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE PINCOURT ET NDIP							
202504	AVRIL 2025	2025-04-30	COTISATION POUR LE MOIS D'AVRIL 2025	S11123	2025-05-07	3 540.00	3 540.00
202504	MARS 2025	2025-04-03	COTISATION POUR LE MOIS DE MARS 2025 ( 23 FÉVRIER AU 29 MARS 2025)	S11012	2025-04-04	4 770.00	4 770.00
202506	MAI 2025	2025-06-04	COTISATION POUR LE MOIS DE MAI 2025	S11232	2025-06-04	3 360.00	3 360.00
202507	COTISATION JUIL	2025-07-30	COTISATION POUR LE MOIS JUILLET 2025	S11463	2025-07-30	3 030.00	3 030.00
202507	JUIN 2025	2025-07-02	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2025	S11356	2025-07-02	3 360.00	3 360.00
202509	AOUT 2025	2025-09-03	COTISATION POUR LE MOIS D'AOUT 2025	S11672	2025-09-17	4 710.00	4 710.00
				M	86075	2025-09-04	0.00
202510	OCTOBRE 2025	2025-10-30	COTISATION POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2025	S11872	2025-11-05	3 300.00	3 300.00
202510	SEPTEMBRE 202	2025-10-02	COTISATION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025.	S11774	2025-10-08	3 360.00	3 360.00
202512	DECEMBRE 2025	2025-12-23	COTISATION POUR LE MOIS DECEMBRE 2025	S12071	2025-12-23	3 540.00	3 540.00
202512	NOVEMBRE 2025	2025-12-03	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2025	S11985	2025-12-03	3 360.00	3 360.00
<b>Total factures:</b>						<b>42 960.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>42 960.00</b>	

7428 TECHX ÉLECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1425	2025-01-13	. (25INFRA0001)	A	81153	2025-03-04	10 406.10	3 737.55 *
202503	1429	2025-01-14	. (25INFRA0003)	A	81153	2025-03-04	10 406.10	6 668.55 *
202508	1660	2025-07-01	. (25INFRA0017)	A	81189	2025-08-20	7 243.42	7 243.42 *
202510	1795	2025-09-15	. (25INFRA0017)	A	81201	2025-10-27	32 169.44	13 577.98 *
202510	1796	2025-09-15	. (25INFRA0017)	A	81201	2025-10-27	32 169.44	9 830.36 *
202510	1797	2025-09-17	. (25INFRA0017)	A	81201	2025-10-27	32 169.44	8 761.10 *
<b>Total factures:</b>						<b>49 818.96</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>49 818.96</b>		

7450 NUMMAX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	16562	2025-01-13	. (25INFO-0008)		S10071	2025-03-04	2 553.82	2 553.82 *
202504	16562/2	2025-01-13	. (25INFO-0040)		S10078	2025-04-03	3 830.74	3 830.74 *
202505	16373	2024-11-30	. (4TP-0001069)		S10083	2025-05-01	0.00	65 237.74 *
					S10085	2025-05-06	65 237.74	*
202505	16448	2024-12-16	PANNEAUX VILLE		S10085	2025-05-06	65 237.74	79 279.86
<b>Total factures:</b>						<b>150 902.16</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>150 902.16</b>		

7473 DOR-DOCTEUR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	576818	2025-05-20	. (25EPU-00146)	A	81175	2025-06-16	35 349.06	35 349.06 *
<b>Total factures:</b>						<b>35 349.06</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>35 349.06</b>		

7496 SOLIDEL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	254	2025-06-02	. (25LSC-00270)		S10101	2025-07-16	58 292.32	58 292.32 *

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

7496 SOLIDEL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	292	2025-07-15	. (25LSC-00377)		S10110	2025-08-04	68 697.56	68 697.56 *
202508	310	2025-08-20	. (25TP-000715)		S10124	2025-09-08	18 798.41	18 798.41 *
<b>Total factures:</b>							<b>145 788.29</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>145 788.29</b>	

7501 LOCATION TANGUAY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1958	2025-01-01	. (25TP-000035)		S10840	2025-02-17	4 943.93	4 484.03 *
202502	1959	2025-02-01	. (25TP-000035)		S10876	2025-02-26	4 484.03	4 484.03 *
202504	1960	2025-03-01	. (25TP-000035)		S11035	2025-04-09	4 484.03	4 484.03 *
202506	2092	2025-05-16	ENGAGEMENT 4TP-1422		S11292	2025-06-18	6 118.28	6 118.28
202512	2364	2025-11-15	. (25TP-001017)		S12004	2025-12-10	4 886.44	4 886.44 *
202512	2415	2025-12-15	. (25TP-001118)		S12126	2026-01-15	4 599.00	4 599.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 055.81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 055.81</b>	

7532 ÉQUIPE ROCHON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	004891	2025-07-21	R-945 PP-1 CONCEPTION-CONSTRUCT ION TERRAIN SYNTHÉTIQUE CHÊNE BLEU	A	81190	2025-08-20	374 390.65	374 390.65
202509	004992	2025-09-03	R-945 PP-2 CONCEPTION CONSTRUCT ION REMPLACEMENT TERRAIN SYNTHÉTIQUE CHÊNE-BLEU	A	81197	2025-09-17	914 124.66	914 124.66
202510	005049	2025-10-06	R-945 PP-3 CONCEPTION CONSTRUCT ION TERRAIN SYNTHÉTIQUE CHÊNE BLEU		S10143	2025-10-27	398 034.21	421 029.21
202512	005132	2025-11-13	R-945 CONCEPTION TERRAIN SYNTHÉTIQUE CHÊNE BLEU-LIBÉRATION RETENUE 5%		S10198	2026-02-18	93 697.20	93 697.20
<b>Total factures:</b>							<b>1 803 241.72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 803 241.72</b>	

7546 BMG INDUSTRIES INC. DBA 72 HOURS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	INV 46239	2025-04-23	. (25DG-000010)		S10086	2025-05-06	57 091.95	57 091.95 *
<b>Total factures:</b>							<b>57 091.95</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 091.95</b>	

7574 MATT LANG (9368-0643 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	DÉPÔT 2025	2025-04-09	. (25SUPI-0205)	A	106462	2025-04-09	20 000.00	20 000.00 *
202507	BALANCE 2025	2025-07-09	. (25SUPI-0383)	A	106895	2025-07-09	25 990.00	25 990.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 990.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 990.00</b>	

7614 LES ENTREPRISES P.N.P. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	009237	2025-05-15	P-035 PICKLE BALL PHASE 2144772.68	A	81171	2025-06-09	146 719.29	144 772.68
202508	009331	2025-07-17	P-035 PICKLEBALL PHASE 2		S10114	2025-08-20	120 930.32	120 930.32

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

**7614 LES ENTREPRISES P.N.P. INC.**

202509	009355	2025-08-28	P-087 PICKLEBALL PHASE 2	S10128	2025-09-17	38 017.37	37 435.06
202509	009375	2025-08-28	P-087 PP-3 PICKLEBALL PHASE 2	S10128	2025-09-17	38 017.37	38 017.37
202512	009521	2025-11-25	P-034 PICKLEBALL PHASE 2 LIBÉRATI ON RETENUE 5%	S10181	2025-12-15	16 873.35	16 873.35
<b>Total factures:</b>							<b>358 028.78</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>358 028.78</b>

**7676 FS ÉLECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	756	2025-08-28	. (25TP-000787)		S10145	2025-10-27	2 874.38	2 874.38 *
202510	774	2025-09-09	. (25TP-000796)		S11777	2025-10-08	4 163.53	4 110.64 *
202511	899	2025-11-07	. (25TP-000990)		S11941	2025-11-19	9 889.93	9 889.93 *
202512	952	2025-11-29	. (25TP-001062)		S12057	2025-12-18	2 737.11	2 106.00 *
202512	960	2025-12-02	. (25TP-001070)		S10188	2026-01-12	13 601.45	2 885.99 *
202512	961	2025-12-03	. (25TP-001071)		S10188	2026-01-12	13 601.45	8 987.22 *
202512	963	2025-12-04	. (25TP-001079)		S12127	2026-01-15	10 249.34	4 988.77 *
202512	964	2025-12-04	. (25TP-001079)		S12127	2026-01-15	10 249.34	3 062.98 *
202512	973	2025-12-09	. (25TP-001079)		S12127	2026-01-15	10 249.34	2 197.59 *
202512	994	2025-12-20	. (25TP-001157)		S12168	2026-01-21	11 568.09	10 866.36 *
<b>Total factures:</b>							<b>51 969.86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 969.86</b>	

**7678 BÉDARD DESHARNAIS RADEANU, NOTAIRES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	LOT 1 720 680	2025-08-13	R-948-ACHAT BÂTIMENT 17 IMPASSE HAMEL ET FRAIS	M	86102	2025-09-22	341 017.04	341 017.04
<b>Total factures:</b>							<b>341 017.04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>341 017.04</b>	

**7690 G.T.L. PAYSAGISTE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	1855	2025-09-10	. (25TP-000860)		S10152	2025-11-11	40 342.24	2 251.21 *
202511	1857	2025-09-10	. (25TP-000860)		S10152	2025-11-11	40 342.24	38 091.03 *
202511	1946	2025-11-07	. (25TP-000993)		S11942	2025-11-19	5 829.34	5 246.40 *
202512	1972	2025-11-14	. (25TP-000860)		S10171	2025-12-01	86 924.50	12 697.02 *
202512	2003	2025-11-28	. (25TP-000860)		S10171	2025-12-01	86 924.50	74 227.48 *
<b>Total factures:</b>							<b>132 513.14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>132 513.14</b>	

**7723 ENTREPRISES LIONEL BIBEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	835	2025-10-07	. (25TP-001013)		S11990	2025-12-03	17 432.51	17 432.51 *
202512	840	2025-10-29	. (25TP-001069)		S10182	2025-12-15	3 880.41	3 880.41 *
202512	866	2025-10-07	. (25TP-001001)		S10173	2025-12-01	28 485.06	20 896.71 *
202512	866-2	2025-10-07	. (25TP-001005)		S10173	2025-12-01	28 485.06	7 588.35 *
<b>Total factures:</b>							<b>49 797.98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 797.98</b>	

**7725 SELTO DISTRIBUTION INC.**

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

**7725 SELTO DISTRIBUTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	FAC0001065	2025-11-17	. (25TP-001026)		S11991	2025-12-03	8 432.37	8 432.37 *
202512	FAC0001136	2025-11-24	. (25TP-001065)		S12058	2025-12-18	17 568.67	17 568.67 *
202512	FAC0001312	2025-12-10	. (25TP-001119)		S12128	2026-01-15	12 557.84	12 557.84 *
202512	FAC0001505	2025-12-27	. (25TP-001140)		S12170	2026-01-21	4 504.26	4 504.26 *
							<b>Total factures:</b>	<b>43 063.14</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 063.14</b>

**7740 J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	AR25-9621	2025-11-19	. (25INFRA0047)		S10183	2025-12-15	49 439.25	49 439.25 *
							<b>Total factures:</b>	<b>49 439.25</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>49 439.25</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 96

Grand total des factures: 28 179 480.34

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