

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

P04630 11355562 CANADA INC / POINTAGE-PRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	1129	2025-08-25	LO-HP - INSTALLATION DU PANNEAU INDICATEUR BASEBALL MINEUR (LO25-00237)		S112613	2025-10-02	25 127,79	25 127,79 *
Total factures:							25 127,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 127,79	

B03320 175784 CANADA INC (BRICON)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	T157060	2025-05-31	ST-JD - R25-03-10, RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2506-ST, DÉC OMPTE #1 (ST25-00017)		S111839	2025-07-03	294 936,95	294 936,95 *
202508	T0157883	2025-07-31	ST-JD - R25-03-10, RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2506-ST, DÉC OMPTE #3 (ST25-00017)		S112479	2025-09-18	408 115,60	408 115,60 *
202508	T157518	2025-06-30	ST-JD - R25-03-10, RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2506-ST, DÉC OMPTE #2 (ST25-00017)		S112336	2025-08-28	753 510,77	753 510,77 *
202512	T159342EXT	2025-11-25	ST-MAB - R25-03-10, RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2506-ST		S113750	2026-02-05	84 248,61	2 543,73
Total factures:							1 459 107,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 459 107,05	

A04080 AEDIFICA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DÉPÔT-SIN01046	2025-01-16	ST-ÉV - R25-01-09, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 16 JANVIER 2025		S110723	2025-01-23	481 979,24	459 900,00
202503	SIN010571	2025-01-31	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2025 (UR22-00023)		S111240	2025-04-03	52 695,94	38 988,04 *
202503	SIN010853	2025-02-28	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2025 (UR22-00023)		S111240	2025-04-03	52 695,94	13 707,90 *
202505	SIN011014	2025-03-31	UR-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT SE 31 MARS 2025 (UR22-00023)		S111473	2025-05-08	23 976,33	23 976,33 *
202505	SIN011179	2025-04-30	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 AVRIL 2025 (UR22-00023)		S111639	2025-06-05	25 537,10	25 537,10 *
202507	SIN011344	2025-05-31	ST-AB - R22-05-26, R23-12-10, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT AU 31 MAI 2025 (UR22-00023)		S111897	2025-07-10	18 209,18	18 209,18 *
202508	SIN011668	2025-06-30			S112178	2025-08-14	25 364,64	25 364,64 *

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

A04080		AEDIFICA INC						
202509	SIN011717	2025-07-31	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 JUIN 2025 (UR22-00023)	S112472	2025-09-18	13 227,32	13 227,32 *	
202510	SIN011990	2025-08-31	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 JUILLET 2025 (UR22-00023)	S112641	2025-10-09	18 724,83	18 724,83 *	
202510	SIN012119	2025-09-30	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PERIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2025 (UR22-00023)	S112987	2025-11-13	36 419,49	36 419,49 *	
202512	SIN012430	2025-10-31	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 31 OCTOBRE 2025 (UR22-00023)	S113342	2025-12-18	19 987,85	21 425,04 *	
202512	SIN012664	2025-11-30	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 NOVEMBRE 2025 (UR22-00023)	S113495	2026-01-15	14 547,79	14 547,79 *	
						Total factures:	710 027,66	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	710 027,66	

A04480		AMÉNAGEMENTS NATUR'EAU-LAC INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1107	2025-04-22	ST-KB - R24-09-10, RESTAURATION ET CRÉATION D'HABITATS POUR LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST, AO 2423-ST, LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE (ST24-00061)	A	1105838	2025-05-29	14 304,95	14 304,95
202512	1130	2025-09-30	ST-JC - R24-09-10, RESTAURATION ET CRÉATION D'HABITATS POUR LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST, AO 2423-ST, LIBÉRATION TOTALE DE RETENUE (ST24-00061)		S113345	2025-12-18	14 304,95	14 304,95
						Total factures:	28 609,90	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	28 609,90	

A02500		AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUÉBEC INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	02720	2025-10-31	ST-MAB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, DÉCOMPTE 11 (ST23-00034), LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT		S113241	2025-12-11	82 230,32	82 230,32
						Total factures:	82 230,32	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	82 230,32	

A04920		ARPEM						
--------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

A04920 ARPENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	F02925	2025-07-23	UR-GP - ÉTUDE - DENSIFICATION DOUCE, VERSEMENT 1 DE 6 (UR25-00024)		S112381	2025-09-04	6 596,70	6 596,70 *
202510	F04725	2025-10-07	UR-GP - ÉTUDE - DENSIFICATION DOUCE, VERSEMENT 2 DE 6 (UR25-00024)		S112909	2025-11-06	6 596,70	6 596,70 *
202512	F06125	2025-11-27	UR-CG - ÉTUDE - DENSIFICATION DOUCE (UR25-00024)		S113346	2025-12-18	9 530,28	8 847,33 *
202512	F07325	2025-12-11	UR-CG - ÉTUDE - DENSIFICATION DOUCE (UR25-00024)		S113587	2026-01-22	6 037,92	6 037,92 *
Total factures:								28 078,65
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 078,65

R01215 AURAY LEADERSHIP INC / RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	02211	2025-01-09	DG-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, VERSEMENT 3 DE 3 (DG25-00001)		S110976	2025-02-13	8 466,00	8 466,00 *
202508	02769	2025-07-21	RH-KP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT DE DOTATION - DIRECTEUR, SERVICE DU GÉNIE, 1ER VERSEMENT DE 3 (RH25-00052)		S112410	2025-09-04	26 252,62	14 755,12 *
202508	02813	2025-08-06	RH-KP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT DE DOTATION - DIRECTEUR, SERVICE DU GÉNIE, 2E VERSEMENT DE 3 (RH25-00052)		S112410	2025-09-04	26 252,62	11 497,50 *
202509	02826	2025-08-20	RH-KP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT DE DOTATION - DIRECTEUR, SERVICE DU GÉNIE, VERSEMENT 3 DE 3 (RH25-00052)		S112569	2025-09-25	8 239,88	8 239,88 *
Total factures:								42 958,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 958,50

A04210 AUTOMATION R.L. INC (RL)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	11581	2025-03-04	UF-FC- TRAVAUX DIVERS (UF25-00078)		S111341	2025-04-17	2 508,66	2 508,66 *
202505	11635	2025-04-10	UF-FC- TRAVAUX SALLE DES OPÉRATIONS (UF25-00108)		S111582	2025-05-22	7 692,16	3 858,64 *
202505	11643	2025-04-14	UF-FC - PROJET SALLE DE CONTRÔLES (UF25-00109)		S111582	2025-05-22	7 692,16	3 833,52 *
202508	11770	2025-06-13	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 21 20-UF, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE SUR CONTRAT, DÉCOMPTE 11 (UF25-00159)		S112376	2025-09-04	69 018,88	68 708,45 *
Total factures:								78 909,27
Total dépense (Solde commande + facturé):								78 909,27

A01000 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	215356	2025-04-30	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST (ST25-00041)	A	1105854	2025-06-05	2 880,12	2 880,12 *
202507	215546	2025-05-31	ST-WC - R25-04-13, SERVICES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2507-ST (ST25-00041)	A	1106023	2025-07-10	17 677,41	17 677,41 *

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

A01000 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.							
202508	215769	2025-06-30	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST	S112177	2025-08-14	23 364,09	23 236,45
202508	215959	2025-06-30	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST	S112177	2025-08-14	23 364,09	19 352,78
202508	215968	2025-06-30	ST-JD - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST (ST25-00041)	S112177	2025-08-14	23 364,09	23 364,09 *
202510	216567	2025-09-30	ST-JD - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST (ST25-00041)	S112717	2025-10-16	4 245,11	2 365,27 *
202512	216033	2025-07-31	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST	S113174	2025-12-04	20 249,40	21 316,18
202512	216763	2025-10-31	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST	S113174	2025-12-04	20 249,40	21 316,37
202512	216947	2025-11-12	ST-WC - SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, AO 2 507-ST (ST25-00041)	S113174	2025-12-04	20 249,40	20 249,40 *
Total factures:							151 758,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							151 758,07

B03390 BENNY DANVELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	81632	2025-02-01	TP-MR - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEURS DES D ET DES T, AO 2334-TP, VERSEMENT 2 DE 20% (TP25-00007)	S111188	2025-03-27	74 090,58	29 636,23 *
202503	81888	2025-03-01	TP-BL - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEURS DES D ET DES T, AO 2334-TP, VERSEMENT 3 DE 30% (TP25-00007)	S111188	2025-03-27	74 090,58	44 454,35 *
202505	82594	2025-04-30	TP-MR - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP (TP25-00007)	S111645	2025-06-05	44 454,35	44 454,35 *
202512	84172	2026-01-01	TP-MR - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP, 1ER VERSEMENT DE 20% (TP25-00007)	S113503	2026-01-15	29 636,23	29 636,23 *
Total factures:							148 181,16
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 181,16

B00250 BIBLIOTHECA CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202501	INV-CA11862	2024-11-18	LO-HP - RENOUELEMENT DE LICENCE, CONTRAT DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN BORNES DE PRÊTS LIBRE-SERVICE - BIBLIOTHÈQUE, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (LO25-00009)	A	1105427	2025-02-06	12 781,26	12 781,26 *
202505	INV-CA12197	2025-04-16	BI-PL - ÉTIQUETTES RFID POUR LIVRES (LO25-00109)	S111618	2025-05-29	3 241,09	3 241,09 *	
202512	INV-CA12597	2025-10-22	LO-PL - RENOUELEMENT DE LICENCE, CONTRAT DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN BORNES DE PRÊTS LIBRE-SERVICE - BIBLIOTHÈQUE, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026 (LO25-00597)	S113243	2025-12-11	13 420,33	13 420,33 *	
202512	INV-CA12696	2025-11-20	BI-PL - PLAQUE RFID (LO25-00586)	S113500	2026-01-15	2 062,65	2 062,65 *	
Total factures:							31 505,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 505,33	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

B03350 BOREAL TECH INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	20250207	2025-02-07	LO-ASP - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT, AO #2208-LO REÇU 2PT008097 ET 2313-LO REÇU 3PT00923 1		S110956	2025-02-13	11 000,00	11 000,00
202506	2595	2025-03-04	LO-OL - SONORISATION POUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (LO25-00144)		S111739	2025-06-19	9 134,81	9 134,81 *
202509	2604	2025-07-12	LO-OL - R25-03-20, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LES ÉVÉNEMENTS CANDIAC EN MUSIQUE 2025, DDP 2025 -LO-21 (LO25-00154)		S112578	2025-10-02	58 499,44	15 515,93 *
202509	2605	2025-08-01	LO-OL - R25-03-20, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LES ÉVÉNEMENTS CANDIAC EN MUSIQUE 2025, DDP 2025 -LO-21 (LO25-00154)		S112578	2025-10-02	58 499,44	14 136,21 *
202509	2606	2025-08-08	LO-OL - R25-03-20, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LES ÉVÉNEMENTS CANDIAC EN MUSIQUE 2025, DDP 2025 -LO-21 (LO25-00154)		S112578	2025-10-02	58 499,44	14 596,11 *
202509	2607	2025-09-06	LO-OL - R25-03-20, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LES ÉVÉNEMENTS CANDIAC EN MUSIQUE 2025, DDP 2025 -LO-21 (LO25-00154)		S112578	2025-10-02	58 499,44	14 251,19 *
Total factures:							78 634,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 634,25	

H00130 BRENNTAG CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	46915448	2025-01-10	UF-MR - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111104	2025-03-13	10 225,91	5 161,55 *
202503	46924637	2025-02-04	UF-MR - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111104	2025-03-13	10 225,91	5 064,36 *
202503	46932024	2025-02-26	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111154	2025-03-20	5 095,16	5 095,16 *
202504	46941655	2025-03-24	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111396	2025-04-24	5 130,76	5 130,76 *
202505	46949554	2025-04-14	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111505	2025-05-08	5 082,47	5 082,47 *
202505	46957766	2025-05-06	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111675	2025-06-05	5 152,49	5 152,49 *
202506	46964854	2025-05-26	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S111761	2025-06-19	5 058,93	5 058,93 *
202507	46972853	2025-06-13	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S112036	2025-07-24	5 130,76	5 130,76 *
202508	46979476	2025-07-02	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S112203	2025-08-14	10 261,52	5 130,76 *
202508	46985978	2025-07-18	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S112203	2025-08-14	10 261,52	5 130,76 *
202509	46994394	2025-08-11	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S112514	2025-09-18	10 261,52	5 130,76 *
202509	46997149	2025-08-18	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)		S112514	2025-09-18	10 261,52	5 130,76 *

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

H00130		BRENTAG CANADA INC.					
202510	47004412	2025-09-05	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)	S112669	2025-10-09	5 130,76	5 130,76 *
202510	47011107	2025-09-23	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)	S112783	2025-10-23	5 043,84	5 043,84 *
202511	47018186	2025-10-10	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)	S113012	2025-11-13	5 141,03	5 141,03 *
202512	47030481	2025-11-12	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)	S113272	2025-12-11	5 130,76	5 130,76 *
202512	47037556	2025-11-28	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM, AO UMQ 20252027-1 (UF25-00035)	S113391	2025-12-18	5 136,80	5 136,80 *
Total factures:						86 982,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):						86 982,71	

C06390		CALIBRE PLUS / 2841-8424 QUÉBEC INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	10528	2025-05-23	TI-JN - INSTALLATION DE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES BÂTIMENTS, CF VOICINO (TI25-00063)		S111848 2025-07-03	20 798,85	2 336,07 *
202506	10529	2025-05-23	TI-JN - INSTALLATION DE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES BÂTIMENTS, CCH (TI25-00063)		S111848 2025-07-03	20 798,85	6 610,26 *
202506	10530	2025-05-23	TI-JN - INSTALLATION DE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES BÂTIMENTS, USINE DE FILTRATION (TI25-00063)		S111848 2025-07-03	20 798,85	2 993,31 *
202506	10531	2025-05-23	TI-JN - INSTALLATION DE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES BÂTIMENTS, HÔTEL DE VILLE (TI25-00063)		S111848 2025-07-03	20 798,85	5 237,48 *
202507	10628	2025-05-30	TI-JN - INSTALLATION DU CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES BÂTIMENTS - DDP 2025-TI-35 (TI25-00063)		S111967 2025-07-17	14 887,90	12 634,83 *
202508	10784	2025-06-27	TI-JN - CÂBLAGE RÉSEAU POUR LE CRVP ET L'HÔTEL DE VILLE (TI25-00090)		S112188 2025-08-14	2 748,48	2 313,88 *
Total factures:						32 125,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 125,83	

C05240		CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	10S168335	2025-04-03	TP-MR - ENTRETIEN ET RÉPARATION POUR RECONSTRUCTION DE LA TRANSMISSION U21-303 - CGG-25-07 (TP25-00208)		S111487 2025-05-08	30 413,57	28 689,57 *
202506	40S416488	2025-05-08	TP-DB - RÉPARATION U21-302, VÉRIFICATION DU MOTEUR ET NETTOYAGE DPF (TP25-00426)		S111845 2025-07-03	2 079,69	2 079,69 *
202508	40P89900	2025-07-14	TP-ID - FREINS ARRIÈRE POUR U426 (TP25-00546)		S112343 2025-08-28	3 195,56	2 978,54 *
202510	40S418041	2025-09-23	TP-MR - RÉPARATION DE L'UNITÉ 226 (TP25-00578)		S112867 2025-10-30	8 685,16	8 992,06 *
202511	40S418451	2025-10-03	TP-MR - RÉPARATION U1525, FUITES D'ESSENCE, D'HUILE, ETC., RÉFÉRENCE CRÉDIT 40S418599 CONSIGNE (TP25-00649)		S113067 2025-11-20	8 962,90	9 499,44 *
202512	40P97843	2025-11-27	TP-ID - PIÈCES POUR UNITÉ 426		S113818 2026-02-12	3 889,52	3 889,52
202512	40S418829	2025-10-27	TP-ID - RÉPARATION DE L'UNITÉ 426 (TP25-00747)		S113366 2025-12-18	5 736,76	5 736,76 *
Total factures:						61 865,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):						61 865,58	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

C06840 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	100400195	2025-07-31	ST-JD - NETTOYAGE ET INSPECTION T ÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS P LUVIAL ET SANITAIRE, DDP 2025-ST-17 (ST25-00054)		S112495	2025-09-18	41 247,36	41 247,36 *
Total factures:							41 247,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 247,36	

C07130 CANN FORECAST LOGICIEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	1178	2025-11-05	DG-ML - R24-03-13, SERVICES PROFES SIONNELS PROJET PILOTE POUR LA PLA TOMATISATION DES PLANS D'INTERVE NTION D'EAU POTABLE (DG25-00042)		S113190	2025-12-04	28 743,76	28 743,76 *
Total factures:							28 743,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,76	

C06460 CAROLINE CLOUTIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	032	2025-11-06	LO-HP - R23-12-14 ET R24-09-15, EXÉC UTION D'OEUVRE D'ART POUR LA PLA CE DE LA FONDERIE, VERSEMENT 3 D E 3 (LO24-00616)		S113255	2025-12-11	9 714,94	9 714,94 *
202512	033	2025-11-06	LO-AR - ENTREPOSAGE ET MODIFICAT ION OEUVRE (LO25-00640)		S113370	2025-12-18	21 937,24	4 484,03 *
202512	034	2025-11-21	ST-PL - R23-06-21, INTÉRGRATION D'U N OEUVRE D'ART DANS LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE S TRAVAUX PUBLICS (UR23-00045)		S113370	2025-12-18	21 937,24	17 453,21 *
Total factures:							31 652,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 652,18	

C05470 CDW CANADA CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	AA2ZR9P	2024-09-20	TI-JN - MAC BOOK PRO (TI24-00088)		S110845	2025-01-30	14 530,39	4 118,70 *
202501	AA88E7Z	2024-10-03	TI-JN - RENOUVELLEMENT VEEAM DU 6 DÉCEMBRE 2024 AU 5 DÉCEMBRE 20 25 (TI24-00097)		S110845	2025-01-30	14 530,39	4 947,51 *
202501	QR14627	2024-11-05	TI-JN - RENOUVELLEMENT ADOBE CR ÉATIVE CLOUD POUR TEAMS DU 10 M AI 2024 AU 9 MAI 2025 (TI24-00050)		S110845	2025-01-30	14 530,39	4 975,44 *
202512	AF9MP5E	2025-09-12	TI-JN - RENOUVELLEMENT VEEAM DU 12 SEPTEMBRE 2025 AU DÉCEMBRE 5 DÉCEMBRE 2026 (TI25-00107)		S113704	2026-01-29	7 032,83	6 702,81 *
202512	MW71279	2023-11-03	TI-JN - RENOUVELLEMENT VEEAM DU 6 DÉCEMBRE 2023 AU 5 DÉCEMBRE 20 24		S113909	2026-02-19	7 386,29	4 821,68
Total factures:							25 566,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 566,14	

C07000 CHARTE TÉLÉCOMMUNICATIONS (LA) / CHARTER TELECOM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	50184	2025-04-28		A	1105796	2025-05-15	80 994,71	79 754,13 *

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

C07000 CHARTE TÉLÉCOMMUNICATIONS (LA) / CHARTER TELECOM INC

202512	068238	2025-12-16	TI-JN - R25-03-23, ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS POUR L'INFRASTRUCTURE WI-FI DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX, DDP 2025-TI-34 (TI25-00065)	S113709	2026-01-29	4 599,00	4 599,00 *
						Total factures:	84 353,13
						Total dépense (Solde commande + facturé):	84 353,13

C01990 CIMA+ S.E.N.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	22503923	2025-02-28	ST-JD - REMPLACEMENT DES MURS A MOVIBLES (CLOISONS) DU COMPLEXE ROMÉO-V.PATENAUDE, DDP 2024-ST-30, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2025 (ST24-00085)		S111357	2025-04-17	16 391,12	16 391,12 *
202507	22509572	2025-06-03	ST-JEK - R25-03-13, SERVICES PROFESSIONNELS, ÉTUDE SUR LA VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS DE L'USINE D'EAU POTABLE (ST25-00020)		S111966	2025-07-17	25 869,38	25 869,38 *
202508	22512598	2025-07-17	ST-JEK - R25-03-13, SERVICES PROFESSIONNELS, ÉTUDE SUR LA VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS DE L'USINE D'EAU POTABLE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 4 JUILLET 2025 (ST25-00020)		S112342	2025-08-28	17 246,25	17 246,25 *
202512	22515322	2025-08-25	ST-JEK - R25-03-13, ÉTUDE SUR LA VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS DE L'USINE D'EAU POTABLE, DDP 2025-ST-09 (ST25-00103)		S113252	2025-12-11	37 366,88	37 366,88 *
						Total factures:	96 873,63	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	96 873,63	

C05990 CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	90969262	2025-04-25	TP-MR - URGENCE, REMPLACEMENT DU MOTEUR DE COMPRESSEUR POUR LE COMPLEXE SPORTIF (TP25-00338)		S111655	2025-06-05	23 772,25	9 725,17 *
202505	90969266	2025-04-25	TP-SS - ENTRETIEN COMPRESSEUR, COMPLEXE SPORTIF CANDIAC, 10 RUE RADISSON (TP25-00317)		S111655	2025-06-05	23 772,25	4 321,91 *
202505	90969310	2025-04-28	TP-MR - URGENCE, REMPLACEMENT DU MOTEUR DE COMPRESSEUR POUR LE COMPLEXE SPORTIF (TP25-00338)		S111655	2025-06-05	23 772,25	9 725,17 *
202509	90982255	2025-07-30	TP-SS - ENTRETIEN COMPRESSEUR, COMPLEXE SPORTIF CANDIAC, 10 RUE RADISSON (TP25-00317)		S112582	2025-10-02	8 026,41	8 026,41 *
202510	90988360	2025-09-16	TP-SS - ENTRETIEN DU COMPRESSEUR À L'ARENA, CHANGEMENT DES PISTONS (TP25-00648)		S112768	2025-10-23	3 047,03	3 047,03 *
						Total factures:	34 845,69	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 845,69	

C07100 CLAVETTE ÉMONDAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	1442	2025-11-15	TP-MR - R25-08-26, TRAVAUX D'ÉLAGAGE DES ARBRES PUBLICS 2025, DDP 2025-TP-56 (TP25-00561)		S113517	2026-01-15	38 631,61	38 631,61 *

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

C07100 CLAVETTE ÉMONDAGE INC

Total factures: 38 631,61
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 631,61

C00790 CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	2025-89993	2025-12-08	ST-AB - R24-09-11, PONTS ÉLÉVATEUR S POUR L'ATELIERS 25, AO 2424-ST (S T24-00060)		S113596	2026-01-22	237 678,63	237 678,63 *
							Total factures:	237 678,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	237 678,63

C00950 CLÔTURES KO-PIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	5034	2025-10-01	TP-CB - RÉPARATION MULTIPLE DE CL ÔTURES (TP25-00448)		S112914	2025-11-06	6 869,75	6 869,75 *
202511	5064	2025-10-09	ST-MAB - R25-08-12, FOURNITURE ET I NSTALLATION D'UNE CLÔTURE - AMÉN AGEMENT D'UN PARC CANIN LE LONG DU CHEMIN HAENDEL, DDP 2025-ST-46 (ST25-00082)		S113063	2025-11-20	50 372,85	50 372,85 *
							Total factures:	57 242,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 242,60

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE / 9334-7524 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	39402	2025-03-21	COM-JL - IMPRESSION ET DISTRIBUTI ON DE CARTON DU 15 AVRIL, POUR C AMP DE JOUR 2025 (CO25-00023)		S111506	2025-05-08	2 296,50	2 296,50 *
202505	39551	2025-04-29	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2025, AO 2024-COMM-18 (CO25-00001)		S111679	2025-06-05	5 030,13	5 030,13 *
202506	39621	2025-05-15	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION CAHI ER NOUVELLES DE CANDIAC, PRINTE MPS-ÉTÉ 2025 (CO25-00001)		S111861	2025-07-03	3 359,41	3 359,41 *
202508	39777	2025-06-19	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2025, AO 2024-COMM-18 (CO25-00001)		S112205	2025-08-14	2 358,32	2 358,32 *
202509	40050	2025-08-22	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2025, AO 2024-COMM-18 (CO25-00001)		S112597	2025-10-02	7 974,64	6 867,77 *
202512	40494	2025-11-27	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2025, AO 2024-COMM-18 (CO25-00001)		S113621	2026-01-22	12 011,18	5 016,99 *
202512	40576	2025-12-19	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2025, AO 2024-COMM-18 (CO25-00001)		S113621	2026-01-22	12 011,18	5 016,99 *
							Total factures:	29 946,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 946,11

C06820 CONSTRUCTION BÂTIMENTS QUÉBEC (BQ) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	003840	2025-01-31	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U 31 DÉCEMBRE 2024, DÉCOMPTE #8 (ST24-00021)		S111093	2025-03-13	1 277 294,48	1 277 294,48 *

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

C06820 CONSTRUCTION BÂTIMENTS QUÉBEC (BQ) INC							
202503	003845	2025-02-28	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U 28 FÉVRIER 2025, DÉCOMPTE #9 (ST 24-00021)	S111249	2025-04-03	1 173 400,59	1 173 400,59 *
202505	003854	2025-03-31	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U 31 MARS 2025, DÉCOMPTE #10 (ST24 -00021)	S11149C	2025-05-08	1 407 702,26	1 407 702,26 *
202505	003872	2025-04-30	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U 30 AVRIL 2025, DÉCOMPTE #11 (ST24 -00021)	S11166C	2025-06-05	2 150 804,81	2 150 804,81 *
202507	003879	2025-05-31	ST-MB - R24-04-13, CONSTRUCTION D U BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-TP, POUR LA PÉRIODE DU 1E R AU 31 MAI 2025, DÉCOMPTE #12 (ST2 4-00021)	S111908	2025-07-10	1 877 685,74	1 877 685,74 *
202507	003894	2025-06-30	ST-MB - R24-04-13, CONSTRUCTION D U BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-TP, POUR LA PÉRIODE DU 1E R AU 30 JUIN 2025, DÉCOMPTE #13 (ST 24-00021)	S112021	2025-07-24	1 535 665,77	1 535 665,77 *
202509	003904	2025-07-31	ST-MB - R24-04-13, CONSTRUCTION D U BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, DÉCOMPTE 14 (ST24-0002 1)	S112427	2025-09-11	1 648 917,88	1 648 917,88 *
202510	003917	2025-08-31	ST-MB - R24-04-13, CONSTRUCTION D U BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, DÉCOMPTE 15 (ST24-0002 1)	S112658	2025-10-09	1 897 931,56	1 897 931,56 *
202511	003927	2025-09-30	ST-MAB - R24-04-13, CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, DÉCOMPTE 16 (ST24-0002 1)	S112996	2025-11-13	1 812 589,00	1 812 589,00 *
202511	003936	2025-10-31	ST-MAB - R24-04-13, CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, DÉCOMPTE 17 (ST24-0002 1)	S113188	2025-12-04	2 530 558,33	2 530 558,33 *
202512	003943	2025-11-30	ST-MAB - R24-04-13, CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, DÉCOMPTE 18, NOVEMBR E 2025 (ST24-00021)	S113516	2026-01-15	1 945 103,66	1 945 103,66 *
Total factures:						19 257 654,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):						19 257 654,08	

C07060 CONSTRUCTION INNOVATION INC / 9201-8696 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	F-2506273	2025-09-05	TP-MR - RÉPARATION D'URGENCE DE DÉGÂT D'EAU AU CRVP (TP25-00371)		S112772	2025-10-23	9 523,67	9 523,67 *
202510	F-2509232	2025-09-23	TP-MR - RÉPARATION PATINOIRE RÉF RIGÉRÉE (TP25-00362)		S112923	2025-11-06	15 927,37	11 163,44 *
202510	F-2509233	2025-09-23	TP-SS - CAPPING EXTÉRIEUR PATINOI RE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00592)		S112923	2025-11-06	15 927,37	4 763,93 *
Total factures:						25 451,04		
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 451,04		

C04250 CONSTRUCTION ROUSSILLON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	20250101	2025-01-01			S111057	2025-03-06	17 380,15	4 588,31 *

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

C04250		CONSTRUCTION ROUSSILLON INC						
			TP-MJB - R21-12-31 ET R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN (TP25-00003)					
202503	20250201	2025-02-01	TP-MJB - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN (TP25-00003)	S111057	2025-03-06	17 380,15	6 395,92	*
202503	20250301	2025-03-01	TP-MJB - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN (TP25-00003)	S111057	2025-03-06	17 380,15	6 395,92	*
202503	20250401	2025-03-06	TP-ASP - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, AVRIL 2025 (TP25-00003)	S111191	2025-03-27	6 395,92	6 395,92	*
202504	20250501	2025-04-18	TP-AD - R21-12-31 ET R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN POUR LA PÉRIODE DU 25 AVRIL AU 24 MAI 2025 (TP25-00003)	S111393	2025-04-24	6 395,92	6 395,92	*
202505	20250601	2025-05-31	TP-MJB - R21-12-31 ET R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, JUIN 2025 (TP25-00003)	S111654	2025-06-05	6 395,92	6 395,92	*
202506	20250701	2025-06-11	TP-ASP - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, JUILLET 2025 (TP25-00003)	S111795	2025-06-26	6 395,92	6 395,92	*
202507	20250801	2025-07-10	TP-ASP - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, AOÛT 2025 (TP25-00003)	S112018	2025-07-24	6 395,92	6 395,92	*
202508	20250901	2025-08-06	TP-MJB - R21-12-31 ET R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN POUR LA PÉRIODE DU 25 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2025 (TP25-00003)	S112258	2025-08-21	6 395,92	6 395,92	*
202509	20251001	2025-09-10	TP-MJB - R21-12-31 ET R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN POUR LA PÉRIODE DU 25 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2025 (TP25-00003)	S112487	2025-09-18	6 395,92	6 395,92	*
202510	20251101	2025-10-06	TP-ASP - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN POUR LA PÉRIODE DU 25 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2025 (TP25-00003)	S112766	2025-10-23	6 395,92	6 395,92	*
202511	20251201	2025-11-13	TP-MJB - R24-12-28, LOCATION, ENTREPOSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL-GAUGUIN, DÉCEMBRE 2025 (TP25-00003)	S113066	2025-11-20	6 395,92	6 395,92	*
							Total factures:	74 943,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	74 943,43

C00095		CONSTRUCTION TECHROC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	C-01334	2025-06-01	ST-JC - R25-03-11, RÉFECTION DE SURFACE DE LA PLACE MERCIER ET DE L'AVENUE MENDEL, AO 2508-ST, 1ER VERSEMENT (ST25-00018)	A	1106078	2025-07-24	417 661,19	417 661,19 *
202510	C-01391	2025-09-30	ST-MB - R25-08-10 - CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE LE LONG DU BOULEVARD JEAN-LEMAN, AO 2526-ST (ST25-00081)	A	1106441	2025-10-30	4 569,14	4 569,14 *
202511	C-01419	2025-10-31	ST-MB - R25-08-10 - CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE LE LONG DU BOULEVARD JEAN-LEMAN, AO 2526-ST, DÉCOMPTE #2 (ST25-00081)		S113179	2025-12-04	135 434,54	135 434,54 *
202511	R-00633	2025-07-31			S112991	2025-11-13	23 299,21	24 161,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

C00095 CONSTRUCTION TECHROC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ST-JD - R25-03-11, RÉFECTION DE SURFACE DE LA PLACE MERCIER ET DE L'AVENUE MENDEL, AO 2508-ST, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT (ST25-00018)					
202512	R-00662	2025-11-24	ST-JD - R25-08-10 - CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE LE LONG DU BOULEVARD JEAN-LEMAN, AO 2526-ST, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT (ST25-00081)		S113505	2026-01-15	7 777,99	7 777,99
							Total factures:	589 604,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	589 604,39

C07140 CONSULTANTS DND INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	14503	2025-12-07	ST-AB - R25-04-31, PLANS ET DEVIS, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DÉCARBONATION DE DEUX BÂTIMENTS MUNICIPAUX (ST25-00134)		S113376	2025-12-18	54 936,89	54 936,89 *
							Total factures:	54 936,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 936,89

C06120 CONSULTANTS SANS-TRANCHÉE GAME / 8558736 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-001.R1	2025-01-27	ST-MB - R22-06-14, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST, DÉCOMPTE 2 (ST22-00073)	A	1105568	2025-03-13	21 162,85	11 210,06 *
202503	2025-010	2025-01-31	ST-MB - R22-06-14, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST, PORTION D'ASSURANCE, DÉCOMPTE 3 (ST22-00073)	A	1105568	2025-03-13	21 162,85	9 952,79 *
202506	2025-046	2025-05-31	ST-MB - R22-06-14, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST, DÉCOMPTE 4 (ST22-00073)		S111847	2025-07-03	3 449,25	3 449,25 *
202512	2026-001	2026-01-07	ST-WC - R22-06-14, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST (ST22-00073)		S113705	2026-01-29	18 722,53	2 299,50 *
202512	2026-002	2026-01-07	ST-WC - R22-06-14, SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - RÉHABILITATION STRUCTURALE DE TRONÇONS D'ÉGOUTS - BOUL MONTCALM NORD - AO 2202-ST (ST22-00073)		S113705	2026-01-29	18 722,53	16 423,03 *
							Total factures:	43 334,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 334,63

C06940 COPICOM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	55Q1646738	2025-02-21			S111152	2025-03-20	69 980,28	9 584,09 *

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

C06940 COPICOM INC							
			TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EILS MULTIFONCTIONS HÔTEL DE VILLE, LICENCE ET SUPPORT POUR UN AN (TI25-00039)				
202503	55Q1646740	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, USINE DE FILTRATION (TI25-00030)	S111152	2025-03-20	69 980,28	6 435,28 *
202503	55Q1646741	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, TRAVAUX PUBLICS (TI25-00031)	S111152	2025-03-20	69 980,28	5 831,66 *
202503	55Q1646742	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, BIBLIOTHÈQUE - BUREAU D'ACCUEIL, (TI25-00032)	S111152	2025-03-20	69 980,28	5 831,66 *
202503	55Q1646743	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, CCH - LOISIRS (TI25-00033)	S111152	2025-03-20	69 980,28	6 435,28 *
202503	55Q1646744	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, CRVP (COMMUNICATIONS) (TI25-00034)	S111152	2025-03-20	69 980,28	7 204,10 *
202503	55Q1646745	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, SERVICE DES FINANCES (TI25-00035)	S111152	2025-03-20	69 980,28	7 643,49 *
202503	55Q1646746	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, GREFFE (TI25-00036)	S111152	2025-03-20	69 980,28	7 643,49 *
202503	55Q1646747	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, URBANISME (TI25-00037)	S111152	2025-03-20	69 980,28	5 968,03 *
202503	55Q1646748	2025-02-21	TI-JN - R24-11-18, ACQUISITION APPAR EIL MULTIFONCTION, SERVICE DU GÉNIE (TI25-00038)	S111152	2025-03-20	69 980,28	5 968,03 *
						Total factures:	68 545,11
						Total dépense (Solde commande + facturé):	68 545,11

D00210 DÉVELOPPEMENT MONTAGNE VERTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	20250616	2025-06-16	UR-JB - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT SUITE À UN DÉPÔT GARANTIE POUR OCCUPATIO TEMPORAIRE RÉGLMENT 1434, REÇU 5PT011541		S111851	2025-07-03	5 000,00	5 000,00
202510	20251002	2025-10-02	ST-MAB - REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE, ESTIMATION DES COÛTS EMPÎÈTEMENT, REÇUE 4PT007729		S112723	2025-10-16	65 500,00	65 500,00
202511	20251104	2025-11-04	GR-PS - DOSSIER DE RÉCLAMATION 142.2000 165459 (A1675), REFOULEMENT D'ÉGOUT		S113073	2025-11-20	10 070,20	10 070,20
						Total factures:	80 570,20	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	80 570,20	

A04880 EDGENDA CONSEIL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	VCAND24001-01	2025-03-31	ST-AB - R24-12-15, SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTANT ESPACE 5S - AO 2435-ST, MARS 2025 (ST24-00084)	A	1105766	2025-05-08	20 744,65	20 744,65 *
202507	VCAND24001-02	2025-05-31	ST-AB - R24-12-15, SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTANT ESPACE 5S - AO 2435-ST, MAI 2025 (ST24-00084)		S112004	2025-07-24	26 181,24	26 181,24 *
202507	VCAND24001-03	2025-07-31	ST-AB - R24-12-15, SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTANT ESPACE 5S - AO 2435-ST, JUIN 2025 (ST24-00084)		S112249	2025-08-21	24 097,33	24 097,33 *
202512	VCAND24001-04	2025-12-05			S113498	2026-01-15	9 429,38	9 429,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

A04880 EDGENDA CONSEIL INC

ST-ACP - R24-12-15, SERVICES PROFES-
SIONNELS CONSULTANT ESPACE 5S
- AO 2435-ST (ST24-00084)

Total factures: 80 452,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 80 452,60

E03420 ÉLAGAGE PRESTIGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	20250827	2025-08-27	TP-ML - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU C AUTIONNEMENT, AO #2218-TP, REÇU 2 PT008599	A	1106257	2025-09-04	27 700,00	27 700,00

Total factures: 27 700,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 700,00

E03520 ELCO SYSTEMS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	0000496957	2025-11-03	TI-JN - ACQUISITION ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES "TRIPPLITE PDMH30A TNET" (TI25-00115)		S113196	2025-12-04	9 644,34	8 932,41 *
202512	0000497599	2025-12-16	TI-JN - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, UPS ET PDU + ENVIROSENSE (TI25-00145)		S113712	2026-01-29	16 842,70	11 883,82 *
202512	0000497908	2026-01-19	TI-JN - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, AIRTAM AT-DG3-CORE-3Y (TI25-00143)		S113712	2026-01-29	16 842,70	4 753,07 *

Total factures: 25 569,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 569,30

M03200 ENTREPRISES MICHAUVILLE (LES) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	38093	2025-11-18	ST-MAB - R25-07-08, PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2503-ST, P ÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025, DÉCOMPTE 1 (ST25-00073)		S113636	2026-01-22	716 183,06	716 183,06 *

Total factures: 716 183,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 716 183,06

E02920 ENTREPRISES MOBILE (LES) / 9273-5927 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	114553	2025-06-01	TP-MR - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 2309-TP, 15 AU 28 MAI 2025 (TP25-00008)	A	1106115	2025-07-31	14 107,95	14 107,95 *
202507	114558	2025-07-01	TP-CB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 2309-TP, 5 AU 20 JUIN 2025 (TP25-00008)	A	1106147	2025-08-07	14 107,95	14 107,95 *
202509	114563	2025-08-01	TP-MR - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP (TP25-00008)	A	1106304	2025-09-18	18 810,60	18 810,60 *
202510	114572	2025-09-01	TP-CB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 2309-TP (TP25-00008)	A	1106382	2025-10-16	23 777,18	9 405,30 *
202510	114573	2025-09-13	TP-CB - TRAVAUX DE FAUCHAGE DES ESPACES VERS MUNICIPAUX, SEMAINE DU 11 AOÛT 2025 (TP25-00486)	A	1106382	2025-10-16	23 777,18	14 371,88 *
202511	114599	2025-10-01		A	1106486	2025-11-13	18 810,60	18 810,60 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

E02920 ENTREPRISES MOBILE (LES) / 9273-5927 QUEBEC INC

202511	114634	2025-11-01	TP-MR - R23-03-24, NETTOYAGE ET TO NTE DE GAZON - AO 23096-TP, SEPTE MBRE 2025 (TP25-00008)	A	1106546	2025-12-04	4 702,65	4 702,65 *
202512	114614	2025-11-01	TP-CB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TO NTE DE GAZON - AO 23096-TP, OCTOB RE 2025 (TP25-00008)	A	1106571	2025-12-11	14 107,95	14 107,95 *
							Total factures:	108 424,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 424,88

N00150 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	48780	2025-10-27	TP-MR - R25-03-26, THERMORAPIÉÇAG E, AO 2536-TP (TP25-00226)		S113214	2025-12-04	54 150,36	54 150,36 *
							Total factures:	54 150,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 150,36

L02990 ÉQUIPE LAURENCE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	25-37532	2025-02-28	ST-KB - RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCALM, VOLET 1, 2, 3 ET 4, DDP ST-2025-02 (ST25-00009)		S111270	2025-04-03	4 254,08	4 254,08 *
202505	25-38110	2025-03-29	ST-KB - RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCALM, VOLET 1, 2, 3 ET 4, DDP ST-2025-02 (ST25-00009)		S111520	2025-05-08	13 176,14	4 208,09 *
202505	25-38111	2025-03-29	ST-KB - R25-03-15, SERVICES PROFES SIONNELS - AMÉNAGEMENT DE TERR AINS DE PICKLEBALL AU PARC FERNA ND-SEGUIN, DDP 2025-ST-15 (ST25-00022)		S111520	2025-05-08	13 176,14	8 968,05 *
202506	25-38574	2025-04-30	ST-KB - RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCALM, VOLET 1, 2, 3 ET 4, DDP ST-2025-02 (ST25-00009)		S111686	2025-06-05	19 706,72	9 818,87 *
202506	25-38575	2025-04-30	ST-KB - R25-03-15, SERVICES PROFES SIONNELS - AMÉNAGEMENT DE TERR AINS DE PICKLEBALL AU PARC FERNA ND-SEGUIN, DDP 2025-ST-15 (ST25-00022)		S111686	2025-06-05	19 706,72	9 887,85 *
202507	25-39277	2025-05-31	ST-KB - R25-03-15, SERVICES PROFES SIONNELS - AMÉNAGEMENT DE TERR AINS DE PICKLEBALL AU PARC FERNA ND-SEGUIN, DDP 2025-ST-15 (ST25-00022)		S111924	2025-07-10	34 607,48	34 607,48 *
202510	25-41701	2025-09-27	ST-ÉG - R25-03-15, SERVICES PROFES SIONNELS - AMÉNAGEMENT DE TERR AINS DE PICKLEBALL AU PARC FERNA ND-SEGUIN, DDP 2025-ST-15 (ST25-00022)		S112885	2025-10-30	6 504,71	2 931,86 *
202510	25-41769	2025-09-27	ST-ÉG - RÉFECTION DES TERRAINS D E TENNIS DU PARC MONTCALM, VOLE T 1, 2, 3 ET 4, DDP ST-2025-02 (ST25-00009)		S112885	2025-10-30	6 504,71	3 572,85 *
202511	25-42250	2025-10-31	ST-ÉG - R25-03-15, SERVICES PROFES SIONNELS - AMÉNAGEMENT DE TERR AINS DE PICKLEBALL AU PARC FERNA ND-SÉGUIN, VOLET 3, SURVEILLANCE ET GESTION DE LA RÉALISATION (ST25-00022)		S113206	2025-12-04	5 518,80	4 081,61 *

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

L02990 ÉQUIPE LAURENCE INC

Total factures: 82 330,74
Total dépense (Solde commande + facturé): 82 330,74

L00210 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1060659	2025-01-30	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)		S111036	2025-02-27	9 315,85	8 355,81 *
202504	1068336	2025-02-28	UF-FC - ANALYSE EN LABORATOIRE, RQEP (UF25-00013)		S111401	2025-04-24	9 795,89	2 425,40 *
202504	1077066	2025-03-31	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)		S111401	2025-04-24	9 795,89	6 010,32 *
202505	1084642	2025-04-29	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)		S111624	2025-05-29	4 686,38	3 622,86 *
202506	1093505	2025-05-29	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)		S111805	2025-06-26	4 238,57	2 764,00 *
202507	1098306	2025-06-11	UF-FC - ANALYSE EN LABORATOIRE, RQEP (UF25-00013)		S112041	2025-07-24	6 532,91	2 168,43 *
202508	1117228	2025-07-30	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)		S112281	2025-08-21	5 056,91	3 724,62 *
202509	1125450	2025-08-25	UF-FC - ANALYSE EN LABORATOIRE, RQEP (UF25-00013)		S112601	2025-10-02	16 771,44	2 168,43 *
202509	1129005	2025-08-28	ST-EV - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 S-PROJET G24-006 (ST24-00040)		S112601	2025-10-02	16 771,44	13 614,77 *
202512	1164065	2025-11-27	UF-FC - ANALYSE EN LABORATOIRE, RQEP (UF25-00013)		S113839	2026-02-12	3 077,61	2 168,43
							Total factures:	47 023,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 023,07

E03490 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	A033 18000092 20	2025-01-22	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304 -ST, DÉCOMPTE 11, PÉRIODE TERMINANT LE 16 DÉCEMBRE 2024 (ST23-00018)		S110995	2025-02-20	26 577,11	26 577,11 *
202512	A033 18001977 20	2025-10-20	ST-MAB - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 12 AOÛT 2025, DÉCOMPTE 12, LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE (ST23-00018)		S113259	2025-12-11	426 326,46	426 326,46 *
							Total factures:	452 903,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	452 903,57

C05780 ÉVALUATIONS CÉVIMEC-BTF INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DÉPÔT-14884	2025-01-01			S110690	2025-01-16	19 392,46	19 392,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

C05780 ÉVALUATIONS CÉVIMEC-BTF INC (LES)

Numéro	Numéro	Date	Annotation	M/A	Date	Montant	Montant
	facture	facture			paiement	facture	facture
202502	14905	2025-02-01	FI-ASP - DÉPÔT - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JANVIER 2025	S110993	2025-02-20	19 392,46	19 392,46 *
202503	14931	2025-03-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, FÉVRIER 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S111193	2025-03-27	19 392,46	19 392,46 *
202504	14956	2025-04-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AVRIL 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S111363	2025-04-17	19 392,46	19 392,46 *
202505	14981	2025-05-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, MAI 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S111584	2025-05-22	19 392,46	19 392,46 *
202506	15007	2025-06-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JUIN 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S111846	2025-07-03	20 165,09	19 392,46 *
202507	15035	2025-07-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, JUILLET 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S111904	2025-07-10	19 392,46	19 392,46 *
202508	15057	2025-08-01	FI-NR - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, AOÛT 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S112261	2025-08-21	19 392,46	19 392,46 *
202509	15081	2025-09-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, SEPTEMBRE 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S112426	2025-09-11	19 392,46	19 392,46 *
202510	15118	2025-10-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, OCTOBRE 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S112722	2025-10-16	19 392,46	19 392,46 *
202511	15145	2025-11-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, NOVEMBRE 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S113068	2025-11-20	19 392,46	19 392,46 *
202512	15168	2025-12-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE, DÉCEMBRE 2025, AO 2324-FI (FI25-00001)	S113368	2025-12-18	19 392,46	19 392,46 *

Total factures: 232 709,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 232 709,52

E00510 EXCAVATION CIVILPRO INC

Numéro	Numéro	Date	Annotation	M/A	Date	Montant	Montant
facture	facture	facture			paiement	facture	facture
202503	R06016	2025-01-16	ST-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTATION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTÉ 7, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT, ERREUR DE FACTURATION, ANNULÉ PAR CRÉDIT R06068 ET REFACTURÉ PAR R06069	S111200	2025-03-27	89 515,63	93 706,74
202503	R06069	2025-02-25	ST-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTATION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTÉ 7, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	S111200	2025-03-27	89 515,63	89 515,63
202504	006075	2025-02-24		S111296	2025-04-10	374 908,44	374 908,44 *

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

E00510		EXCAVATION CIVILPRO INC					
			ST-MB - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTIION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 5 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024, DÉCOMPTÉ #5 (ST24-00020)				
202507	R06191	2025-05-31	ST-JD - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTIION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 13 DÉCEMBRE 2024 AU 31 MAI 2025, DÉCOMPTÉ #6 (ST24-00020), LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	S111912	2025-07-10	120 322,94	120 322,94
202508	R06289	2025-07-30	ST-MB - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTIION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTÉ 8 - AO 2302-ST (ST23-00017)	S112388	2025-09-04	4 191,10	4 191,10
202510	006357	2025-09-12	ST-JD - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTIION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 7 JUILLET 2025, DÉCOMPTÉ #7 (ST24-00020)	S112726	2025-10-16	24 312,13	24 312,13 *
202511	006397	2025-10-10	ST-JD - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTIION (GÈNES ET GEORGES), AO 2401-ST, DU 8 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 2025 (ST24-00020)	S113074	2025-11-20	148 850,45	148 850,45 *
						Total factures:	855 807,43
						Total dépense (Solde commande + facturé):	855 807,43

F01650		F.D. MAINTENANCE 2011 INC (FD)					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	5660	2025-01-01	TP-DB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, JANVIER 2025 (TP25-00020)		S111203 2025-03-27	9 690,80	9 690,80 *
202504	5695	2025-02-01	TP-MR - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, FÉVRIER 2025 (TP25-00020)		S111372 2025-04-17	9 690,80	9 690,80 *
202504	5716	2025-03-01	TP-MR - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, MARS 2025 (TP25-00020)		S111424 2025-05-01	9 690,80	9 690,80 *
202505	5734	2025-04-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, AVRIL 2025 (TP25-00020)		S111668 2025-06-05	9 690,80	9 690,80 *
202506	5804	2025-05-01	LO-PH - R25-01-16, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AO 2437-LO, MAI 2025 (LO 25-00052)		S111858 2025-07-03	7 093,94	7 093,94 *
202507	5803	2025-05-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, MAI 2025 (TP25-00020)		S112089 2025-07-31	9 690,80	9 690,80 *
202507	5840	2025-06-01	LO-PH - R25-01-16, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AO 2437-LO, JUIN 2025 (LO 25-00052)		S112030 2025-07-24	10 471,90	10 471,90 *
202508	5839	2025-06-01	TP-CB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, JUIN 2025 (TP25-00020)		S112390 2025-09-04	9 690,80	9 690,80 *
202508	5884	2025-07-01	LO-PH - R25-01-16, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AO 2437-LO, JUILLET 2025 (LO25-00052)		S112272 2025-08-21	8 867,42	8 867,42 *
202509	5920	2025-08-01	LO-PH - R25-01-16, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AO 2437-LO, AOÛT 2025 (LO 25-00052)		S112591 2025-10-02	7 093,94	7 093,94 *
202510	5931	2025-08-31			S112727 2025-10-16	15 590,59	8 496,65 *

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

F01650 F.D. MAINTENANCE 2011 INC (FD)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	5948	2025-09-01	LO-HP - SERVICE DE NETTOYAGE DES ÉCOLES JEAN-LEMAN ET PLEIN-SOLEIL POUR LA PÉRIODE DU 30 JUIN AU 15 AOÛT 2025, CAMP DE JOUR (LO25-00362)		S112727	2025-10-16	15 590,59	7 093,94 *
202511	5885	2025-07-01	LO-PH - R25-01-16, ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LES PARCS, AO 2437-LO, SEPTEMBRE 2025 (LO25-00052)		S113478	2026-01-08	9 699,12	9 690,80
202512	5919	2025-08-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP, JUILLET 2025 (TP25-00020)		S113523	2026-01-15	19 280,97	9 699,12 *
202512	5947	2025-09-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP, AOÛT 2025 (TP25-00020)		S113523	2026-01-15	19 280,97	9 699,12 *
202512	5971	2025-10-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00020)		S113478	2026-01-08	9 699,12	9 699,12 *
202512	6057	2025-11-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP, OCTOBRE 2025 (TP25-00020)		S113713	2026-01-29	8 809,78	8 809,78 *

Total factures: 154 860,53
Total dépense (Solde commande + facturé): 154 860,53

F00720 FILTRUM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	23360	2025-03-31	TP-MR - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 1 (TP24-00459)	A	1105820	2025-05-22	84 127,21	84 127,21 *
202507	23444	2025-05-31	TP-MR - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 2 (TP24-00459)		S112029	2025-07-24	422 571,07	183 682,91 *
202507	23461	2025-06-30	TP-MR - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 3 (TP24-00459)		S112029	2025-07-24	422 571,07	238 888,16 *
202511	23566	2025-09-30	UF-FC - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 4 (TP24-00459)		S113003	2025-11-13	117 268,90	84 428,52 *
202511	61994RET	2025-10-30	UF-FC - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 5, LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE (TP24-00459)		S113003	2025-11-13	117 268,90	32 840,38
202512	23715	2025-11-30	UF-FC - R24-06-18, IMPLANTATION D'UN SYSTÈME SCADA ET MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE - AO 2414-TP, DÉCOMPTE 6		S113829	2026-02-12	4 042,51	4 042,51

Total factures: 628 009,69
Total dépense (Solde commande + facturé): 628 009,69

F00500 FNX-INNOV INC / ARTELIA CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	435929	2025-01-24			S110996	2025-02-20	3 805,67	3 805,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

F00500		FNX-INNOV INC / ARTELIA CANADA					
			ST-JD - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - PROLONGEMENT DES RTU SUR LE BOUL DE SARDAIGNE, PÉRIODE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2024 (ST24-00062)				
202505	438021	2025-03-26	ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER MARS 2025 (ST24-00019)	S111495	2025-05-08	25 723,39	22 075,20 *
202505	438292	2025-04-04	UF-FC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, NOTE TECHNIQUE POUR LE RÉSERVOIR ST-RÉGIS PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 29 MARS 2026 (UF25-00058)	S111495	2025-05-08	25 723,39	3 648,19 *
202505	438923	2025-04-29	ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 MARS 2025 (ST24-00019)	S111665	2025-06-05	6 001,70	6 001,70 *
202508	440729	2025-06-25	ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025 (ST24-00019)	S112196	2025-08-14	12 417,31	7 243,43 *
202508	440821	2025-06-27	ST-JD - SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025 (ST25-00039)	S112196	2025-08-14	12 417,31	3 449,25 *
202509	441726	2025-07-30	UF-FC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MANDAT COMPLÉMENTAIRE AVENANT#1 (UF25-00128)	S112430	2025-09-11	27 542,27	6 001,70 *
202509	442049	2025-07-31	ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST (ST24-00019)	S112430	2025-09-11	27 542,27	2 529,45 *
202509	442522	2025-08-20	ST-JD - SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST (ST25-00039)	S112430	2025-09-11	27 542,27	19 011,12 *
202509	442640	2025-08-22	ST-JD - CONCEPTION ET SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON DU BOULEVARD MONTCALM SUD, AO 2504-ST, TERMINANT LE 2 AOÛT 2025 (ST25-00040)	S112589	2025-10-02	12 992,18	12 992,18 *
202510	443714	2025-09-22	ST-JD - SURVEILLANCE DES TRAVAUX, PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 3 AU 30 AOÛT 2025, RÉFÉRENCE CRÉDIT 443714-CR ET REFACTURÉ PAR F-443714-A, ERREUR DE FACTURATION	S113002	2025-11-13	32 055,03	15 377,91
202510	443714-A	2025-10-14	ST-JD - SURVEILLANCE DES TRAVAUX, PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 3 AU 30 AOÛT 2025, REMPLACE F-443714 (ST25-00039)	S113002	2025-11-13	32 055,03	15 855,05 *
202510	443827	2025-09-24	ST-JD - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - PROLONGEMENT DES RTU SUR LE BOUL DE SARDAIGNE (ST24-00062)	S112871	2025-10-30	3 805,67	3 805,67 *
202510	444372	2025-10-14	ST-JD - SURVEILLANCE DES TRAVAUX, PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2025 (ST25-00039)	S113002	2025-11-13	32 055,03	16 199,98 *
202511	444893	2025-10-29		S113197	2025-12-04	4 426,54	4 426,54 *

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

F00500 FNX-INNOV INC / ARTELIA CANADA

			ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 (ST24-00019)				
202512	445989	2025-11-25	ST-JD - SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025 (ST25-00039)	S113614	2026-01-22	74 124,38	23 069,73 *
202512	446115	2025-11-27	ST-JD - R24-04-17, SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1 NOVEMBRE 2025 (ST24-00019)	S113384	2025-12-18	24 340,21	20 534,54 *
202512	446119	2025-11-27	ST-JD- SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - PROLONGEMENT DES RTU SUR LE BOUL DE SARDAIGNE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1 NOVEMBRE 2025 (ST24-00062)	S113384	2025-12-18	24 340,21	3 805,67 *
202512	446131	2025-11-27	ST-JD - CONCEPTION ET SURVEILLANCE DE LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON DU BOULEVARD MONTCALM SUD, AO 2504-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER NOVEMBRE 2025 (ST25-00040)	S113477	2026-01-08	25 409,48	25 409,48 *
202512	446979	2025-12-16	ST-JD - SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 2 AU 29 NOVEMBRE 2025 (ST25-00039)	S113614	2026-01-22	74 124,38	23 305,43 *
202512	447110	2025-12-17	ST-JD- SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - CONCEPTION, PLANS ET DEVIS - PROLONGEMENT DES RTU SUR LE BOUL DE SARDAIGNE, PÉRIODE DU 2 AU 29 NOVEMBRE 2025 (ST24-00062)	S113614	2026-01-22	74 124,38	11 417,02 *
202512	447594	2025-12-31	ST-JD - SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2502-ST, PÉRIODE DU 30 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2025 (ST25-00039)	S113614	2026-01-22	74 124,38	16 332,20 *

Total factures: 266 297,11

Total dépense (Solde commande + facturé): 266 297,11

G00930 G. DAVIAULT LTÉE / CLÔTURES DAVIAULT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	055717	2025-07-14	ST-MB - R25-03-14, RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE JEAN-LEMAN ET DOMPIERRE, FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE ORNEMENTALE, DDP 2025-ST-10, ERREUR DE FACTURATION, ANNULÉ PAR CRÉDIT #055737 ET RE-FACTURÉ PAR #055739	A	1106117	2025-07-31	44 146,09	49 051,21
202507	055739	2025-07-15	ST-MB - R25-03-14, RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE JEAN-LEMAN ET DOMPIERRE, FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE ORNEMENTALE, DDP 2025-ST-10 (ST25-00021)	A	1106117	2025-07-31	44 146,09	44 146,09 *
202511	055739-RET	2025-07-15	ST-MAB - R25-03-14, RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE JEAN-LEMAN ET DOMPIERRE, FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE ORNEMENTALE, DDP 2025-ST-10, LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE (ST25-00021)		S113008	2025-11-13	2 452,57	2 452,57

Total factures: 95 649,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

G00930 G. DAVIAULT LTÉE / CLÔTURES DAVIAULT

Total dépense (Solde commande + facturé): 95 649,87

G01100 GROUPE SGM INC. / SGM MAINTENANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	38357	2025-01-31	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)		S111257	2025-04-03	22 324,85	4 284,53 *
202503	38358	2025-01-31	TP-MR - R21-03-25 - R21-03-26, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE ET TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)		S111257	2025-04-03	22 324,85	10 262,83 *
202503	38611	2025-02-01	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)		S111257	2025-04-03	22 324,85	2 240,29 *
202503	AR00002430	2025-02-27	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)		S111257	2025-04-03	22 324,85	4 336,86 *
202505	AR00002650	2025-03-20	TP-SS - R21-03-25 ET R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP25-00013, TP25-00014)		S111587	2025-05-22	8 748,57	5 612,52 *
202505	AR00003006	2025-03-29	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)		S111587	2025-05-22	8 748,57	3 136,05 *
202506	AR00003596	2025-04-25	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)		S111915	2025-07-10	4 621,26	3 982,86 *
202508	AR00003742	2025-04-14	TP-SS-BL - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ET R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)		S112348	2025-08-28	40 679,52	4 895,60 *
202508	AR00004284	2025-05-15	TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DES PARCS, AO 2101-TP (TP25-00013)		S112348	2025-08-28	40 679,52	5 436,40 *
202508	AR00004298	2025-05-30	TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES - AO 2101-TP ET RÉPARATION SUITE À UN INCIDENT (TP25-00013)		S112348	2025-08-28	40 679,52	7 429,85 *
202508	AR00004481	2025-05-30	TP-CB - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ET R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)		S112348	2025-08-28	40 679,52	6 235,49 *
202508	AR00004912	2025-06-23	TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES ET RÉPARATION SUITE À UN INCIDENT - AO 2101-TP (TP25-00013)		S112348	2025-08-28	40 679,52	4 088,83 *
202508	AR00005231	2025-06-30	TP-CB - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ET R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE PARCS - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)		S112348	2025-08-28	40 679,52	8 263,97 *
202508	AR00005291	2025-07-14	TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES ET RÉPARATION SUITE À UN INCIDENT - AO 2101-TP (TP25-00013)		S112348	2025-08-28	40 679,52	3 152,61 *
202509	AR00004901	2025-06-17			S112431	2025-09-11	8 980,64	8 980,64 *

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

G01100		GROUPE SGM INC. / SGM MAINTENANCE					
			TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)				
202511	AR00005630	2025-07-31	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)	S112927 2025-11-06	15 030,45	2 219,94 *	
202511	AR00006405	2025-08-30	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S112927 2025-11-06	15 030,45	4 882,39 *	
202511	AR00006408	2025-08-25	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S112927 2025-11-06	15 030,45	5 319,72 *	
202511	AR00006411	2025-08-30	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ET R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)	S112927 2025-11-06	15 030,45	2 441,69 *	
202512	AR00006905	2025-09-24	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013, TP25-00014)	S113480 2026-01-08	20 509,77	5 239,41 *	
202512	AR00007045	2025-09-27	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S113480 2026-01-08	20 509,77	4 131,05 *	
202512	AR00007218	2025-10-31	ST-MB - TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR L'INSTALLATION D'UNE OEUVRE D'ART À LA PLACE DE LA FONDERIE (ST25-00061)	S113265 2025-12-11	18 759,32	18 592,61 *	
202512	AR00007375	2025-10-25	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S113480 2026-01-08	20 509,77	4 264,42 *	
202512	AR00007376	2025-10-25	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP25-00014)	S113480 2026-01-08	20 509,77	5 845,64 *	
202512	AR00007703	2025-10-25	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP25-00014)	S113832 2026-02-12	36 883,99	2 892,90	
202512	AR00007973	2025-11-30	ST-WC - TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR L'INSTALLATION D'UNE OEUVRE D'ART À LA PLACE DE LA FONDERIE - DDP 2025-03G (ST25-00061)	S113388 2025-12-18	2 597,29	2 597,29 *	
202512	AR00008522	2025-11-29	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S113832 2026-02-12	36 883,99	8 104,98	
202512	AR00008530	2025-11-29	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S113832 2026-02-12	36 883,99	5 815,18	
202512	AR00008842	2025-12-27	TP-SS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP25-00013)	S113832 2026-02-12	36 883,99	4 283,68	
202512	AR00008846	2025-12-27	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP25-00014)	S113832 2026-02-12	36 883,99	3 009,22	
					Total factures:	161 979,45	
					Total dépense (Solde commande + facturé):	161 979,45	

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

G01290 GSF CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	INV10672	2025-01-01	TP-DB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JANVIER 2025 (TP25-00004)		S111101	2025-03-13	20 689,32	10 148,41 *
202503	INV10673	2025-02-01	TP-DB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, FÉVRIER 2025 (TP25-00004)		S111101	2025-03-13	20 689,32	10 540,91 *
202503	INV10674	2025-03-01	TP-MR - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MARS 2025 (TP25-00004)		S111258	2025-04-03	10 540,91	10 540,91 *
202505	INV10675	2025-04-01	TP-MR - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, AVRIL 2025 (TP25-00004)		S111500	2025-05-08	10 540,91	10 540,91 *
202506	INV10676	2025-05-01	TP-SS - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MAI 2025 (TP25-00004)		S111759	2025-06-19	10 540,91	10 540,91 *
202507	INV10677	2025-06-01	TP-SS - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JUIN 2025 (TP25-00004)		S112034	2025-07-24	10 540,91	10 540,91 *
202508	INV10678	2025-07-01	TP-MR - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JUILLET 2025 (TP25-00004)		S112275	2025-08-21	10 540,91	10 540,91 *
202509	INV10679	2025-08-01	TP-MR - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, AOÛT 2025 (TP25-00004)		S112510	2025-09-18	10 540,91	10 540,91 *
202510	INV10680	2025-09-01	TP-SS - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00004)		S112779	2025-10-23	10 540,91	10 540,91 *
202511	INV10681	2025-10-01	TP-SS - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, OCTOBRE 2025 (TP25-00004)		S113009	2025-11-13	10 540,91	10 540,91 *
202512	INV10682	2025-11-01	TP-MR - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, NOVEMBRE 2025 (TP25-00004)		S113266	2025-12-11	10 540,91	10 540,91 *
202512	INV10683	2025-12-01	TP-SS - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, DÉCEMBRE 2025 (TP25-00004)		S113618	2026-01-22	10 540,91	10 540,91 *
Total factures:							126 098,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							126 098,42	

B00970 GUILLAUME BRISSON-DARVEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	02-2022C	2022-03-15	ST-KB - POUR CORRIGER LA PORTION TAXABLE, CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART - RÉALISATION DE SCULPTURES "LES COCOTTES" - PATINOIRE ET COUVERTE DU PARC HAENDEL, 2E VERSEMENT (ST21-00061)			2025-11-06	0,00	14 869,00
202502	02-2023C	2023-07-26	ST-KB - POUR CORRIGER LA PORTION TAXABLE, CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART - RÉALISATION DE SCULPTURES "LES COCOTTES" - PATINOIRE ET COUVERTE DU PARC HAENDEL, 3E VERSEMENT (ST21-00061)			2025-11-06	0,00	14 869,00
Total factures:							29 738,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 738,00	

I00200 HARNOIS ÉNERGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	39277554	2024-12-19	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)		S110923	2025-02-06	6 505,32	2 156,57 *

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

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.					
202502	39323824	2024-12-27	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110923	2025-02-06	6 505,32	4 348,75 *
202503	39397355	2025-01-08	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	2 297,02 *
202503	39397356	2025-01-08	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	6 235,93 *
202503	39449419	2025-01-15	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	7 075,56 *
202503	39502366	2025-01-21	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	4 849,46 *
202503	39550579	2025-01-28	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	5 839,48 *
202503	39599445	2025-01-31	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S11110€	2025-03-13	32 493,92	2 458,92 *
202503	39639266	2025-02-04	TP-NR - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, DIESEL (TP25-00010)	S111207	2025-03-27	6 551,72	6 551,72 *
202503	39668626	2025-02-10	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	2 504,05 *
202503	39675111	2025-02-10	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	7 406,32 *
202503	39698558	2025-02-13	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	6 275,51 *
202503	39724889	2025-02-15	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	3 345,21 *
202503	39725823	2025-02-17	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	5 673,87 *
202503	39757200	2025-02-20	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	6 963,32 *
202503	39777183	2025-02-21	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	2 359,98 *
202503	39841491	2025-02-26	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	6 759,70 *
202503	39851412	2025-03-03	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	4 983,32 *
202503	39851431	2025-03-03	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	2 181,72 *
202503	39900408	2025-03-10	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111261	2025-04-03	56 120,68	4 640,25 *
202504	39987624	2025-03-19	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111426	2025-05-01	9 802,46	2 045,60 *
202504	39987627	2025-03-19	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111426	2025-05-01	9 802,46	2 882,25 *
202504	40040106	2025-03-28	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111426	2025-05-01	9 802,46	2 554,63 *
202504	40040107	2025-03-28	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111426	2025-05-01	9 802,46	2 319,98 *
202505	40170571	2025-04-16		S111677	2025-06-05	13 712,82	2 993,51 *

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

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.				
			TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)			
202505	40170572	2025-04-19	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111677 2025-06-05	13 712,82	6 007,77 *
202505	40237700	2025-04-26	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111677 2025-06-05	13 712,82	2 226,30 *
202505	40237701	2025-04-26	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111677 2025-06-05	13 712,82	2 485,24 *
202506	40318740	2025-05-07	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, ESSENCE, AO 2234-TP (TP25-00010)	S111762 2025-06-19	8 758,83	3 158,27 *
202506	40343364	2025-05-09	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, DIESEL, AO 2234-TP (TP25-00010)	S111762 2025-06-19	8 758,83	3 243,25 *
202506	40370212	2025-05-14	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, ESSENCE, AO 2234-TP (TP25-00010)	S111762 2025-06-19	8 758,83	2 357,31 *
202507	40411800	2025-05-16	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111919 2025-07-10	10 302,42	2 130,34 *
202507	40470835	2025-05-23	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111919 2025-07-10	10 302,42	2 326,38 *
202507	40507340	2025-05-29	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111919 2025-07-10	10 302,42	3 766,32 *
202507	40507341	2025-05-29	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S111919 2025-07-10	10 302,42	2 079,38 *
202508	40569930	2025-06-05	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112148 2025-08-07	8 407,56	2 236,94 *
202508	40626733	2025-06-12	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112148 2025-08-07	8 407,56	3 078,08 *
202508	40679842	2025-06-19	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112279 2025-08-21	17 122,71	2 626,39 *
202508	40679843	2025-06-19	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112279 2025-08-21	17 122,71	3 555,25 *
202508	40815087	2025-07-07	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112279 2025-08-21	17 122,71	2 420,91 *
202508	40815088	2025-07-07	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112279 2025-08-21	17 122,71	2 293,91 *
202508	40887897	2025-07-16	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112279 2025-08-21	17 122,71	2 631,06 *
202508	40887898	2025-07-16	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112395 2025-09-04	17 275,69	2 631,20 *
202508	40944656	2025-07-23	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112395 2025-09-04	17 275,69	2 023,24 *
202508	40991785	2025-07-30	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112395 2025-09-04	17 275,69	3 053,93 *
202508	41049981	2025-08-07	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112395 2025-09-04	17 275,69	2 743,65 *
202508	41049982	2025-08-07	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)	S112395 2025-09-04	17 275,69	3 328,39 *

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

I00200 HARNOIS ÉNERGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	41102040	2025-08-14	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S112596	2025-10-02	15 575,85	2 513,05 *
202509	41301114	2025-09-08	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S112596	2025-10-02	15 575,85	2 053,35 *
202511	41512666	2025-10-02	TP-SS - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S113013	2025-11-13	14 965,97	3 156,42 *
202511	41659018	2025-10-17	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX, DIESEL (TP25-00010)		S113013	2025-11-13	14 965,97	2 833,70 *
202511	41710731	2025-10-23	TP-DB - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX, ESSENCE (TP25-00010)		S113013	2025-11-13	14 965,97	2 017,41 *
202512	41767254	2025-10-31	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX, DIESEL (TP25-00010)		S113273	2025-12-11	7 791,45	3 050,88 *
202512	41833362	2025-11-07	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX, DIESEL (TP25-00010)		S113273	2025-12-11	7 791,45	2 792,09 *
202512	41870683	2025-11-13	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S113530	2026-01-15	23 657,55	3 233,86 *
202512	41971316	2025-11-20	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S113530	2026-01-15	23 657,55	2 569,21 *
202512	42028124	2025-11-27	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S113530	2026-01-15	23 657,55	2 559,31 *
202512	42091868	2025-12-04	TP-ID - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNI CIPAUX - AO 2234-TP (TP25-00010)		S113530	2026-01-15	23 657,55	2 080,92 *
202512	42157278	2025-12-11	UF-FC - DIESEL COLORÉ POUR LES GÉNÉRATRICES (UF25-00224)		S113530	2026-01-15	23 657,55	3 543,72 *

Total factures: 202 510,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 202 510,06

H00090 HORWATH HTL / GILLES LARIVIÈRE CONSULTANTS 2013 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2252-3695-2025	2025-06-30	UR-GP - SERVICES PROFESSIONNELS, MANDAT D'ÉTUDE DE MARCHÉ, IMPLANTATION D'UN PROJET HÔTELIER, DDP 2025-UR-45 (UR25-00019)	A	1106119	2025-07-31	18 396,00	18 396,00 *
202509	2261-3695-2025	2025-07-31	UR-KL - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MANDAT ÉTUDE DE MARCHÉ IMPLANTATION D'UN PROJET HÔTELIER, DDP 2025-UR-45, VERSEMENT 2		S112512	2025-09-18	18 396,00	27 594,00
202509	2261B-3695-2025	2025-07-31	UR-KL - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MANDAT ÉTUDE DE MARCHÉ IMPLANTATION D'UN PROJET HÔTELIER, DDP 2025-UR-45, VERSEMENT 2 (UR25-00019)		S112512	2025-09-18	18 396,00	18 396,00 *
202509	2261C-3695-2025	2025-07-31	UR-KL - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MANDAT ÉTUDE DE MARCHÉ IMPLANTATION D'UN PROJET HÔTELIER, DDP 2025-UR-45, VERSEMENT 3 (UR25-00019)		S112595	2025-10-02	9 198,00	9 198,00 *

Total factures: 73 584,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 73 584,00

I01510 IPR 360 INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

I01510 IPR 360 INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	1892	2025-10-03	ST-MAB - R25-07-09, AMÉNAGEMENT D ES TERRAINS DE PICKLEBALL AU PAR C-FERNAND-SEGUIN, AO 2523-ST, DÉC OMPTE 1 (ST25-00071)		S113015	2025-11-13	431 080,01	168 094,27 *
202511	1894	2025-10-22	ST-MAB - R25-06-08, RÉFECTION DES T ERRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCA LM, AO 2520-ST, DÉCOMPTE 1 (ST25-00058)		S113015	2025-11-13	431 080,01	262 985,74 *
202512	1900-1	2025-11-19	ST-MB - R25-06-08, RÉFECTION DES TE RRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCA LM, AO 2520-ST, DÉCOMPTE 2 (ST25-00058)		S113400	2025-12-18	411 291,79	165 076,99 *
202512	1903	2025-12-01	ST-MB - R25-07-09, AMÉNAGEMENT DE S TERRAINS DE PICKLEBALL AU PARC -FERNAND-SEGUIN, AO 2523-ST (ST25-00071)		S113400	2025-12-18	411 291,79	246 214,80 *
202512	1904	2025-12-16	ST-MB - R25-06-08, RÉFECTION DES TE RRAINS DE TENNIS DU PARC MONTCA LM, AO 2520-ST (ST25-00058)		S113771	2026-02-05	273 565,03	39 800,17 *
202512	1905	2025-12-16	ST-MB - R25-07-09, AMÉNAGEMENT DE S TERRAINS DE PICKLEBALL AU PARC -FERNAND-SEGUIN, AO 2523-ST (ST25-00071)		S113771	2026-02-05	273 565,03	233 764,86 *
Total factures:							1 115 936,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 115 936,83	

I01360 IT2GO SOLUTIONS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	73786	2025-06-25	TI-JN - ACQUISITION D'UN ORDINATEU R PORTABLE (TI25-00087)		S112093	2025-07-31	2 756,28	2 756,28 *
202512	74403	2025-10-22	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLES - LATITUDE 7350 DÉTACHABLES, CAG 2 024-8080-50 (TI25-00112)		S113276	2025-12-11	29 768,77	28 662,76 *
Total factures:							31 419,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 419,04	

R02220 JULIE ROBERT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	00107	2025-05-02	ST-AD - R24-04-11 ET R24-07-07, OEUV RE D'ART DU PARC LINÉAIRE DU TOD, AVANCEMENT DES TRAVAUX À 90% (S T24-00044)	A	1106008	2025-07-03	36 562,05	36 562,05 *
202511	00107-1	2025-09-09	ST-MAB, LO-HP - R24-04-11 ET R24-07-07, OEUVRE D'ART DU PARC LINÉAIRE DU TOD, LIBÉRATION DE LA RETENUE (ST24-00044)	A	1106531	2025-11-27	6 299,69	6 231,02 *
Total factures:							42 793,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 793,07	

K00380 KIA QUÉBEC / 9154-7323 QUÉBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	S6832	2025-01-27	TP-DB - R25-02-28, ACQUISITION DE VÉ HICULE NIRO EV WIND+, NIV KNDCR3L 16S5137006 (TP25-00058)		S111111	2025-03-13	243 515,20	60 807,29 *
202503	S6891	2025-01-27	TP-DB - R25-02-28, ACQUISITION DE VÉ HICULE NIRO EV WIND+, NIV KNDCR3L 18S5137895 (TP25-00058)		S111111	2025-03-13	243 515,20	60 807,29 *

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

K00380 KIA QUÉBEC / 9154-7323 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	S6892	2025-01-27	TP-DB - R25-02-28, ACQUISITION DE VÉHICULE NIRO EV WIND+, NIV KNDCR3L 1XS5137915 (TP25-00058)		S111111	2025-03-13	243 515,20	60 807,29 *
202503	S6926	2025-01-27	TP-DB - R25-02-28, ACQUISITION DE VÉHICULE NIRO EV WIND+, NIV KNDCR3L 1XS5137008 (TP25-00058)		S111111	2025-03-13	243 515,20	60 807,29 *
202505	S6850	2025-04-09	TP-MR - R25-??-??, ACQUISITION D'UN VÉHICULE LA NIRO EV WIND, UNITÉ 2 5-109, SERIE TOW5ZH7ZDD0SY (TP25-00270)		S111514	2025-05-08	57 356,42	57 021,85 *
							Total factures:	300 251,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	300 251,01

L00020 L.A. HÉBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	21526	2025-02-19	TP-MR - R23-10-27, LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 233 5-TP (TP25-00009)		S111264	2025-04-03	20 193,64	9 864,86 *
202503	48063	2025-02-24	TP-MR - TRAVAUX D'URGENCE AU 30 DE L'EMERAUDE, 11 ET 12 FÉVRIER 2025 (TP25-00162)		S111264	2025-04-03	20 193,64	10 328,78 *
202505	21568	2025-03-20	TP-MR - R23-10-27, LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 233 5-TP, DU 4 AU 12 FÉVRIER 2025 (TP25-00009)		S111515	2025-05-08	21 411,22	21 411,22 *
202506	21608	2025-04-30	TP-MR - R23-10-27, LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR, FACTURATION FINALE DES HEURES GARANTIES SAISON 2024-2025 (TP25-00009)		S111804	2025-06-26	13 564,18	13 564,18 *
202508	48206	2025-07-17	TP-PC - TRAVAUX D'URGENCE BRIS D'AQUEDUC RUE MADRID 29 MAI 2025 (TP25-00474)		S112397	2025-09-04	3 852,81	3 852,81 *
202509	48209	2025-07-17	TP-PC - REMPLACEMENT DE CONDUITE (TP25-00381)		S112525	2025-09-18	51 550,98	51 550,98 *
							Total factures:	110 572,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	110 572,83

T02460 LA TANIÈRE INC / 9302-5625 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	TBJB334	2025-08-08	LO-PH - CANDIAC EN MUSIQUE DU 9 AOÛT 2024 - BLEU JEANS BLEU, VERSEMENT 2 DE 2 (LO25-00015)		S112460	2025-09-11	20 120,63	20 120,63 *
202512	TANM800	2025-10-28	LO-OL - CANDIAC EN MUSIQUE ACOMPTE 2026 ASWELL (LO25-00582)		S113322	2025-12-11	6 898,50	6 898,50 *
							Total factures:	27 019,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 019,13

L03160 LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE (KUBOTA MONTRÉAL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	E00445	2025-08-28	TP-MR - R25-06-17, ACQUISITION D'UN TRACTEUR IMMATICULÉ ET D'UNE GRATTE À TROTTOIR, AO 2530-TP, SERIE KBUM5CDCHR8B52092 U25-407 (TP25-00445)		S112607	2025-10-02	113 474,70	113 474,70 *
							Total factures:	113 474,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 474,70

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

L03100 LASALLE NHC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	3286	2025-08-31	ST-JEK - R24-08-09, BATHYMÉTRIE ET COURANTOMÉTRIE POUR UNE NOUVELLE PRISE D'EAU À L'USINE DE FILTRATION - DDP 2024-ST-24, TERMINANT LE 31 AOÛT 2025 (ST24-00052)		S112606	2025-10-02	9 243,99	9 243,99 *
202510	3305	2025-09-30	ST-JEK - R24-08-09, BATHYMÉTRIE ET COURANTOMÉTRIE POUR UNE NOUVELLE PRISE D'EAU À L'USINE DE FILTRATION - DDP 2024-ST-24, PÉRIODE SETERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2025 (ST25-00101)		S112937	2025-11-06	5 242,86	5 242,86 *
202511	3374	2025-10-31	ST-JEK - R24-08-09, BATHYMÉTRIE ET COURANTOMÉTRIE POUR UNE NOUVELLE PRISE D'EAU À L'USINE DE FILTRATION - DDP 2024-ST-24, PÉRIODE SETERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025 (ST25-00101)		S113207	2025-12-04	23 868,81	22 820,24 *
							Total factures:	37 307,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 307,09

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	12919	2025-01-24	ST-JD - MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS CIVIL ET ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE DE RUE), ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE, SOUTIEN DURANT L'APPEL D'OFFRES ET L'OCTROI ET PROVISION DE 20 H - PROLONGEMENT DU BOULEVARD SARDAIGNE. SELON L'OFFRE DU 27 AOÛT 2024, GRÉ À GRÉ (ST24-00057)		S110997	2025-02-20	11 467,43	8 623,13 *
202503	13031	2025-02-20	ST-MB - MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS CIVIL ET ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE DE RUE), ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE, SOUTIEN DURANT L'APPEL D'OFFRES ET L'OCTROI ET PROVISION DE 20 H - PROLONGEMENT DU BOULEVARD SARDAIGNE. SELON L'OFFRE DU 27 AOÛT 2024, GRÉ À GRÉ (ST24-00057)		S111256	2025-04-03	1 092,26	12 951,93
202505	13145	2025-03-24	ST-JD - MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS CIVIL ET ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE DE RUE), ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE, PROLONGEMENT DU BOULEVARD SARDAIGNE. SELON L'OFFRE DU 27 AOÛT 2024, GRÉ À GRÉ, DU 2 FÉVRIER AU 1ER MARS 2025 (ST24-00057)		S111671	2025-06-05	18 758,18	12 779,47 *
202505	E0316	2025-04-01	ST-MB - PLANS ÉLECTRIQUES POUR ŒUVRE D'ART À LA PLACE DE LA FONDÉRIE, PÉRIODE DU 2 FÉVRIER AU 29 MARS 2025 (ST24-00080)		S111671	2025-06-05	18 758,18	3 104,33 *
							Total factures:	37 458,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 458,86

M03160 LE M RESTO-BAR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	F-250530-EXT	2025-06-02	LO-OL - REPAS SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 30 MAI 2025 (LO25-00152)	A	1106004	2025-07-03	32 237,04	32 237,04 *
202512	F-251125-02EXT	2025-12-01	CONSEIL-OL - REPAS TRAITEUR, PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS 2025 (LO25-00542)	A	1106659	2026-01-15	10 365,34	10 365,34 *
							Total factures:	42 602,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 602,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

G00260 LÉGER MARKETING INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	64000938	2025-11-12	COM-JL - AUDIT - GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX, 1ER VERSEMENT DE 2 (CO25-00051)		S113263	2025-12-11	9 341,72	9 341,72 *
202512	64001134	2025-11-28	COM-JL - AUDIT - GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX, DDP 2025-COMM-64 (CO25-00051)		S113385	2025-12-18	15 809,06	15 809,06 *
Total factures:							25 150,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 150,78	

E01340 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER / 2854-6091 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	001698	2025-06-20	TP-CB - R24-03-29, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DES BORDURES, DALLES ET TROTTOIRS EN BÉTON, AO 2412 -TP, DÉCOMPTE #4 (TP25-00027)	A	1106210	2025-08-21	74 854,01	74 854,01 *
202509	001751	2025-07-21	TP-MR - R24-03-29, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DES BORDURES, DALLES ET TROTTOIRS EN BÉTON, AO 2412 -TP (TP25-00027)		S112429	2025-09-11	39 674,19	39 674,19 *
Total factures:							114 528,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							114 528,20	

P01310 LES PRODUCTIONS STÉPHANE LAFOREST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	24-0004	2025-04-23	LO-PH - CANDIAC EN MUSIQUE DU 12 JUILLET 2025, ORCHESTRE, DERNIER VERSEMENT (LO25-00013)	A	1106092	2025-07-24	16 383,94	16 383,94 *
202511	25-0001	2025-10-29	LO-OL - ACOMPTE POUR CANDIAC EN MUSIQUE DU 11 JUILLET 2026, ORCHESTRE LA SINFONIA (50%) (LO25-00602)	A	1106530	2025-11-27	21 126,66	21 126,66 *
Total factures:							37 510,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 510,60	

L02650 LOCOMOTIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	6674	2025-01-20	TI-JN - MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (TI25-00042)		S111003	2025-02-20	18 533,98	6 323,63 *
202501	6675	2025-01-20	TI-JN - RENOUELEMENT DE LA LICENCE D'UTILISATION ANNUELLE AGORA DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (TI25-00043)		S111003	2025-02-20	18 533,98	12 210,35 *
202503	6717	2025-02-18	COM-JL - BANQUE D'HEURES POUR PLATEFORME AGORA (CO25-00015)		S111268	2025-04-03	9 571,67	2 586,94 *
202503	6722	2025-02-25	COM-JL - BANQUE D'HEURES POUR MODIFICATIONS DU SITE WEB (CO25-00017)		S111268	2025-04-03	9 571,67	6 984,73 *
202507	6835	2025-06-05	TI-JN - HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ WEB "HTTP://CANDIAC.CA/ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025. AU 31 MAI 2026, INCLUANT SAUVEGARDES DE DONNÉES (TI25-00088)		S112045	2025-07-24	2 874,38	2 874,38 *
Total factures:							30 980,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 980,03	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

ZB2590 MARC-ANDRÉ BIZIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	20250123	2025-01-23	ST-ÉV - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE, TRAVAUX DE RACCORDEMENT RÉSEAU, REÇU 3PT016305 ET 3RE025022, 128A BOUL MARIE-VICTORIN	A	1105415	2025-01-30	29 156,61	29 156,61
							Total factures:	29 156,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 156,61

L2280 MARIE-JOSÉE LEMIEUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	20251024	2025-10-24	FI-ASP - PAIEMENT DE L'ALLOCATION DE DÉPART ET DE TRANSITION DIRECTEMENT AU COMPTE REER	A	1106445	2025-10-30	47 522,22	47 522,22
							Total factures:	47 522,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 522,22

M01100 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2912	2025-05-27	TP-MR - R23-03-29, TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, AO 2320-TP (TP25-00021)		S112099	2025-07-31	104 731,40	99 699,88 *
202507	2915	2025-06-03	TP-BL - R23-03-29, TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, AO 2320-TP (TP25-00021)		S112099	2025-07-31	104 731,40	3 466,78 *
202510	2974	2025-08-28	TP-BL - R23-03-29, TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, AJOUT SECTEUR DES H (TP25-00628)		S112798	2025-10-23	5 638,03	5 638,03 *
							Total factures:	108 804,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 804,69

M01150 MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITÉE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	IN-355780-01	2025-02-04	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLES, CAG 2024-8080-50 (TI25-00046)		S111065	2025-03-06	45 847,70	31 040,32 *
202503	S-IN-035687	2025-01-03	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, JANVIER 2025 (TI25-00004)		S111065	2025-03-06	45 847,70	6 775,06 *
202503	S-IN-036189	2025-02-03	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, FÉVRIER 2025 (TI25-00004)		S111065	2025-03-06	45 847,70	6 775,06 *
202503	S-IN-036760	2025-03-03	TI-JN - ABONNEMENT MENSUEL OFFICE 365 BACKUP DATTO (MAILBOX + ONEDRIVE + TEAMS + SHAREPOINT) MARS 2025 (TI25-00004)		S111276	2025-04-03	6 775,06	6 775,06 *
202504	S-IN-037196	2025-04-01	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, AVRIL (TI25-00004)		S111430	2025-05-01	7 805,24	6 775,06 *
202506	IN-356735-01	2025-04-22	TI-JN - ACQUISITION DE MONITEUR DE LL, CAG 2024-8080-50 (TI25-00073)		S111708	2025-06-12	9 545,27	2 255,12 *
202506	S-IN-037660	2025-05-01	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, MAI 2025 (TI25-00004)		S111708	2025-06-12	9 545,27	6 775,06 *
202507	IN-357621-01	2025-07-10			S112100	2025-07-31	13 288,92	5 483,68 *

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

M01150 MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITÉE)

202507	S-IN-038174	2025-06-02	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLES DELL, CAG CSPQ/DELL (TI25-00093)	S112100	2025-07-31	13 288,92	6 775,06 *
202509	S-IN-039142	2025-08-11	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE. JUIN 2025 (TI25-00004)	S112529	2025-09-18	8 546,82	7 844,32 *
202510	S-IN-039579	2025-09-02	TI-JN - R25-06-14, RENOUVELLEMENT DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, JUILLET ET AOÛT 2025 (TI25-00089)	S112685	2025-10-09	8 336,47	7 418,97 *
202511	IN-358843-01	2025-10-14	TI-JN - ACQUISITION DE MONITEURS DELL, CAG 2024-8080-50 (TI25-00113)	S113023	2025-11-13	17 664,54	2 736,86 *
202511	S-IN-039120	2025-08-01	TI-JN - R25-06-14, RENOUVELLEMENT DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE, SEPTEMBRE 2025 (TI25-00089)	S113023	2025-11-13	17 664,54	6 775,06
202511	S-IN-040062	2025-10-01	TI-JN - R25-06-14, RENOUVELLEMENT DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET, OCTOBRE 2025 (TI25-00089)	S113023	2025-11-13	17 664,54	7 418,97 *
202512	S-IN-040675	2025-11-03	TI-JN - ABONNEMENT MENSUEL OFFICE 365 BACKUP DATTO (MAILBOX + ONEDRIVE + TEAMS + SHAREPOINT) NOVEMBRE 2025 (TI25-00089)	S113208	2025-12-04	7 418,97	7 418,97 *
202512	S-IN-041175	2025-12-01	TI-JN - R25-06-14, RENOUVELLEMENT DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, DÉCEMBRE 2025 (TI25-00089)	S113544	2026-01-15	7 934,06	7 418,97 *

Total factures: 126 461,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 126 461,60

M00330 MINES SELEINE (SEL WINDSOR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	5300710758	2025-01-06	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 714,19 *
202503	5300711813	2025-01-08	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	10 633,49 *
202503	5300712228	2025-01-09	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 917,89 *
202503	5300713562	2025-01-14	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 580,20 *
202503	5300715040	2025-01-17	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 789,34 *
202503	5300715872	2025-01-21	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	5 968,12 *
202503	5300717575	2025-01-27	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-00030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	4 032,50 *
202503	5300718498	2025-01-29		A	1105579	2025-03-13	96 888,67	10 229,36 *

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

M00330		MINES SELEINE (SEL WINDSOR)						
			TP-JFB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)					
202503	5300719983	2025-02-03	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 450,58 *
202503	5300720975	2025-02-05	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	6 250,25 *
202503	5300721962	2025-02-07	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	8 554,06 *
202503	5300722452	2025-02-10	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105579	2025-03-13	96 888,67	7 768,69 *
202503	5300724644	2025-02-14	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	6 915,80 *
202503	5300725294	2025-02-17	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	8 911,34 *
202503	5300726208	2025-02-19	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	7 111,86 *
202503	5300729600	2025-03-03	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	5 961,59 *
202503	5300730549	2025-03-06	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	3 838,60 *
202503	5300731386	2025-03-11	TP-MR - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP25-0 0030)	A	1105668	2025-04-03	39 512,30	6 773,11 *
							Total factures:	136 400,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	136 400,97

M00300		MINISTÈRE DE LA JUSTICE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-007-EST	2025-01-31	CM-JL - R25-02-13, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES FONCTIONS DE RÉMUNÉRATION DE JUGES MUNICIPAUX (CM25-00016)	A	1105632	2025-03-27	17 283,40	69 133,60 *
				A	1105894	2025-06-12	17 283,40	*
				A	1106283	2025-09-11	17 283,40	*
				A	1106579	2025-12-11	17 283,40	*
202512	2025-007-RÉEL	2026-02-02	CM-PS - AJUSTEMENT, R25-02-13, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES FONCTIONS DE RÉMUNÉRATION DE JUGES MUNICIPAUX (CM25-00016)	A	1106751	2026-02-12	14 216,48	14 216,48
							Total factures:	83 350,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	83 350,08

M02470		MINISTRE DES FINANCES						
--------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

M02470 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	R25-02-08	2025-02-18	R25-02-08 - EXPROPRIATION DU LOT 2 094 015 LOCWELD INC, TAQ #SAI-M-33 7774-2410, N/DOSSIER 143.1000 163323	A	1105479	2025-02-18	2 450 001,00	2 450 001,00
202506	2025061	2025-06-11	GR-ASP - PRIX POUR L'ADJUDICATION LORS DE LA VENTE POUR TAXES DU 1 1 JUIN 2025	A	1105932	2025-06-19	324 706,47	324 706,47
Total factures:							2 774 707,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 774 707,47	

M00440 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	202145	2025-07-18	ST-JD - R25-04-10, PROLONGATION DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 2501-ST, (ST25-00038)		S112445	2025-09-11	400 289,73	400 289,73 *
202510	202216	2025-09-19	ST-MB - R25-04-10, PROLONGATION D U BOULEVARD DE SARDAIGNE, DÉCO MPTE #2 (ST25-00038)		S112797	2025-10-23	335 884,92	335 884,92 *
202511	202280	2025-10-26	ST-MAB - R25-04-10, PROLONGATION DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, DÉC OMPTE #3 (ST25-00038)		S113151	2025-11-27	531 345,75	531 345,75 *
202512	202383	2025-11-24	ST-MAB - R25-04-10, PROLONGATION DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO25 01-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 25 OCTOBRE 2025, DÉCOMPTE #4 (ST25-0 0038)		S113633	2026-01-22	1 550 641,32	657 820,74 *
202512	202447	2025-12-01	ST-MB - R25-04-10, PROLONGATION D U BOULEVARD DE SARDAIGNE, AO 250 1-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 N OVEMBRE 2025, DÉCOMPTE #5 (ST25- 00038)		S113633	2026-01-22	1 550 641,32	892 820,58 *
Total factures:							2 818 161,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 818 161,72	

N00110 NATURE-ACTION QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	F002809	2025-09-29	TP-CB - ENTRETIEN DU SENTIER DE L A RIVIÈRE-DE-LA-TORTUE (TP25-00276)		S112943	2025-11-06	5 825,00	5 825,00 *
202512	F002918	2025-12-11	ST-MB - R24-08-07, RÉHABILITATION D ES HABITATS AU MARAIS-FOUQUET - DDP 2024-ST-21, (ST24-00050)		S113639	2026-01-22	90 914,80	90 914,80 *
Total factures:							96 739,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 739,80	

N00400 NAVADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	382498	2025-01-07	TP-DT - APPELS DE SERVICE PATINOI RE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00125)		S111121	2025-03-13	3 229,25	2 500,31 *
202504	385368	2025-02-17	TP-MR - VARIATEUR DE VITESSE POU R LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-0 0044)		S111431	2025-05-01	18 193,33	16 327,29 *
202511	403782	2025-09-30	TP-SS- RÉPARATION PATINOIRE RÉFR IGÉRÉE (TP25-00230)		S113028	2025-11-13	7 869,17	4 006,46 *
202511	403784	2025-10-01	TP-SS- RÉPARATION PATINOIRE RÉFR IGÉRÉE (TP25-00231)		S113028	2025-11-13	7 869,17	3 862,71 *
202512	403783	2025-09-29	TP-SS - ENTRETIEN PRÉVENTIF PATIN OIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00408)		S113551	2026-01-15	14 796,83	3 064,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

N00400		NAVADA LTÉE						
202512	403786	2025-09-30	TP-SS - ENTRETIEN PRÉVENTIF PATIN OIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00408)	S113551	2026-01-15	14 796,83	2 345,14 *	
202512	406909	2025-11-03	TP-SS - RETRAIT DE VARIATEURS, PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00519)	S113551	2026-01-15	14 796,83	3 005,45 *	
202512	407466	2025-11-07	TP-SS - ENTRETIEN PRÉVENTIF PATIN OIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00408)	S113551	2026-01-15	14 796,83	2 277,08 *	
202512	407471	2025-11-03	TP-SS - ENTRETIEN PRÉVENTIF PATIN OIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00408)	S113551	2026-01-15	14 796,83	2 007,46 *	
Total factures:							39 396,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 396,45	

J00490		OLIVIER FORD INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	S1159	2025-06-05	TP-DB - R24-12-30, ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE - AO 2434-TP, U25-210 (TP24-00743)	A	1105998	2025-07-03	209 713,11	75 847,86 *
202506	S1192	2025-05-27	TP-DB - R24-12-30, ACQUISITION D'UN CAMION CHÂSSIS-CABINE - AO 2434-TP, U25-211 (TP24-00743)	A	1105998	2025-07-03	209 713,11	133 365,25 *
202512	T1025	2025-11-05	TP-MR - R25-07-23, ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE, U26-212, AO 2529-ST (TP25-00490)	A	1106549	2025-12-04	81 056,50	80 476,76 *
Total factures:							289 689,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							289 689,87	

O00700		OP SIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	041532	2025-02-18	TP-MR - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP (TP25-00221)		S111602	2025-05-22	20 192,57	6 779,63 *
202505	041733	2025-02-28	TP-MR - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP (TP25-00221)		S111602	2025-05-22	20 192,57	6 336,24 *
202505	041913	2025-03-31	TP-MR - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP (TP25-00221)		S111602	2025-05-22	20 192,57	7 076,70 *
202507	042095	2025-04-30	TP-MR - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP (TP25-00221)		S111977	2025-07-17	11 573,02	11 573,02 *
202507	042253	2025-05-31	TP-MR - R25-04-35, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP, MAI 2025 (TP25-00221)		S112103	2025-07-31	13 891,06	13 891,06 *
202508	042384	2025-06-30	TP-CB - R25-04-35, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP, JUIN 2025 (TP25-00221)		S112358	2025-08-28	12 881,23	12 881,23 *
202510	042477	2025-07-31	TP-DB - R25-04-35, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP, JUILLET 2025 (TP25-00221)		S112691	2025-10-09	13 650,02	13 650,02 *
202510	042748	2025-08-31	TP-MR - R25-04-35, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP, AOÛT 2025 (TP25-00221)		S112804	2025-10-23	14 677,04	14 677,04 *
202511	042798	2025-09-30	TP-MR - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP (TP25-00221)		S113099	2025-11-20	12 105,22	12 105,22 *
202512	043030	2025-10-31	TP-DB - R25-04-35, RECONDUCTION D'UN ÉCOCENTRE AO 2241-TP, OCTOBRE 2025 (TP25-00221)		S113486	2026-01-08	11 595,10	11 595,10 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

000700 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC

Total factures: 110 565,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 565,26

P01550 P.E. BOISVERT AUTO LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	S0138	2025-04-22	TP-DB - R24-12-29, ACQUISITION DE FOURGONS ÉLECTRIQUES - AO 2433-TP, SERIE 1FTBW3XM0SKA12433, U25-208 (TP24-00734)	A	1105828	2025-05-22	200 557,80	100 278,90 *
202505	S0139	2025-04-22	TP-DB - R24-12-29, ACQUISITION DE FOURGONS ÉLECTRIQUES - AO 2433-TP, SERIE 1FTBW3XM0SKA12237, U25-209 (TP24-00734)	A	1105828	2025-05-22	200 557,80	100 278,90 *
							Total factures: 200 557,80	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 200 557,80	

P02200 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	8789	2025-08-06	ST-JD - R25-05-09, TRAVAUX DE DÉVIATION DE LA PISTE CYCLABLE AU PARC CHAMPLAIN, AO 2505-ST, DÉCOMPTE 1 (ST25-00045)	A	1106315	2025-09-18	88 538,86	88 538,86 *
202510	8818	2025-09-01	ST-MB - R25-05-09, TRAVAUX DE DÉVIATION DE LA PISTE CYCLABLE AU PARC CHAMPLAIN, AO 2505-ST, DÉCOMPTE 2, ERREUR DE FACTURATION, ANNULÉ PAR CRÉDIT #8820 ET REFACTURÉ PAR F-8819	A	1106427	2025-10-23	196 649,54	285 188,40
202510	8819	2025-09-01	ST-MB - R25-05-09, TRAVAUX DE DÉVIATION DE LA PISTE CYCLABLE AU PARC CHAMPLAIN, AO 2505-ST, DÉCOMPTE 2 (ST25-00045)	A	1106427	2025-10-23	196 649,54	196 649,54 *
202512	8891R1	2025-10-31	ST-MAB - R25-05-09, TRAVAUX DE DÉVIATION DE LA PISTE CYCLABLE AU PARC CHAMPLAIN, AO 2505-ST, (ST25-00045) LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE	A	1106557	2025-12-04	15 843,80	15 843,80
							Total factures: 586 220,60	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 586 220,60	

P03290 PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	20340	2024-12-18	TP-AS - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 9 AU 14 DÉCEMBRE 2024- AO 2430-TP. (TP24-00651)		S110934	2025-02-06	24 932,04	12 609,31 *
202501	20341	2024-12-18	TP-AS - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 14 DÉCEMBRE 2024- AO 2430-TP. (TP24-00651)		S110934	2025-02-06	24 932,04	3 438,90 *
202501	20348	2024-12-24	TP-AS - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 19 DÉCEMBRE 2024- AO 2430-TP (TP24-00651)		S110934	2025-02-06	24 932,04	8 883,83 *
202507	20414	2025-05-28	TP-MR - R25-04-33, COLLECTES DE BRANCHES, 5 AU 12 MAI 2025 (TP25-00335)		S111939	2025-07-10	13 911,98	13 911,98 *
202508	20433	2025-07-18	TP-AS - R25-04-33, COLLECTES DE BRANCHES, DDP 2025-TP-31 (TP25-00335)		S112406	2025-09-04	13 832,93	13 832,93 *
202512	20465	2025-10-27			S113225	2025-12-04	16 283,34	16 283,34 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

P03290 PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.

TP-MR - R25-04-33, COLLECTES DE BRANCHES, DDP 2025-TP-31 (TP25-00335)

Total factures: 68 960,29
Total dépense (Solde commande + facturé): 68 960,29

P03200 PELOUSE SANTÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	52230	2025-10-02	TP-MR - R24-08-19, AMÉNAGEMENT DE S ÎLOTS DE VERDURE (TP25-00031)		S112950	2025-11-06	44 476,64	44 476,64 *

Total factures: 44 476,64
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 476,64

P01300 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	430557	2025-06-18	TP-MR - R24-04-28, PLANTATION D'ARBRES PRINTEMPS-AUTOMNE 2025, AO 2 408-TP (TP24-00361)	A	1106036	2025-07-10	182 321,61	182 321,61 *

Total factures: 182 321,61
Total dépense (Solde commande + facturé): 182 321,61

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58200	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, IMMOBILIERES, PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÉRES (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	7 649,29 *
202501	CESA58281	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, LUDI (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	21 998,17 *
202501	CESA58733	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, TAXATION/PERCEPTION, COMPTABILITÉ (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	71 523,64 *
202501	CESA59272	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, DOSSIER CENTRAL, GESTION DES PERMIS, URBAINISME (ZONAGE) (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	73 323,02 *
202501	CESA59844	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, PERMIS EN LIGNE, HÉBERGEMENT, ETC (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	14 984,70 *
202501	CESA60173	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, COUR MUNICIPALE (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	20 698,95 *
202501	CESA60539	2024-12-01	TI-JN - R24-12-23, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2025, ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS, GESTION DÉTRIT (TI25-00007)		S110933	2025-02-06	218 497,32	6 791,57 *
202504	CESA61168	2025-02-14	TI-JN - ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ICI - CONSEIL SANSPAPIER DU 1 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2025 (TI25-00051)		S111378	2025-04-17	2 645,57	2 645,57 *

Total factures: 219 614,91

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

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 219 614,91

P00950 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	17976	2025-04-30	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP25-00005)		S111814	2025-06-26	16 116,79	16 116,79 *
202507	18053	2025-06-17	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP, MAI 2025 (TP25 -00005)		S112105	2025-07-31	19 458,68	19 458,68 *
202508	18160	2025-07-14	TP-CB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP25-00005)		S112404	2025-09-04	30 028,23	30 028,23 *
202510	18215	2025-08-20	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP, JUILLET 2025 (TP25-00005)		S112806	2025-10-23	12 182,27	12 182,27 *
202511	18305	2025-09-24	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP25-00005)		S113031	2025-11-13	19 113,17	19 113,17 *
202512	18585	2025-10-14	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP, SEPTEMBRE 2 025 (TP25-00005)		S113488	2026-01-08	28 509,48	28 509,48 *
202512	18661	2025-11-10	TP-MR - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP25-00005)		S113644	2026-01-22	11 445,87	11 445,87 *

Total factures: 136 854,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 136 854,49

P00630 PINNACLE OZONE SOLUTIONS, LLC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	0002393-IN	2025-02-19	UF-FC - MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME D'OZONATION (UF25-00033)	M	1518	2025-05-06	8 367,36	8 451,88 *
				A	1105633	2025-03-27	0,00	*
202507	0002421-IN	2025-03-21	UF-FC - BLOC GÉNÉRATEUR (UF25-0014 3)	M	1584	2025-07-09	5 955,63	4 930,67 *
202509	0002468-IN	2025-05-22	UF-FC - RECONDITIONNEMENT DE 2 Q UAD BLOCKS (USD 10,987.11) (UF25-00 162)	M	1642	2025-09-19	15 507,43	15 377,06 *

Total factures: 28 759,61

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 759,61

P03310 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	92893	2025-06-18	TP-PC - TRAVAUX DE JET DE SABLE E T DE PEINTURE DE LA PISCINE MUNICI PALE, DDP 2025-TP-28 (TP25-00329)		S112053	2025-07-24	24 662,14	4 254,08 *
202507	92894	2025-06-18	TP-PC - TRAVAUX DE JET DE SABLE E T DE PEINTURE DE LA PISCINE MUNICI PALE, DDP 2025-TP-28 (TP25-00329)		S112053	2025-07-24	24 662,14	20 408,06 *
202509	94394	2025-07-27	TP-PC - ENTRETIEN DE LA PISCINE MU NICIPALE POUR LA SAISON 2025 (TP25 -00364)		S112610	2025-10-02	4 308,69	4 308,69 *
202510	95550	2025-08-30	TP-PC - ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA PISCINE MUNICIPALE POUR LA SAISO N 2025, DERNIER VERSEMENT (TP25-0 0364)		S112810	2025-10-23	4 308,69	4 308,69 *

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

P03310 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC.

Total factures: 33 279,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 33 279,52

P04350 PONTON GUILLOT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	25192	2024-11-28	ST-KB - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04 G, GAG, PÉRIODE DU 19 MAI AU 23 NOVEMBRE 2024		S111068	2025-03-06	9 117,52	11 187,07
202503	25415	2025-02-01	ST-KB - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04 G, GAG, PÉRIODE DU 19 MAI AU 23 NOVEMBRE 2024 (ST23-00047)		S111068	2025-03-06	9 117,52	9 117,52 *
202509	25972	2025-07-31	ST-JD - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04 G, GAG, POUR LA PÉRIODE DU 24 NOVEMBRE 2024 AU 19 JUILLET 2025 (ST23-00047)		S112612	2025-10-02	6 100,00	5 422,22 *
202510	26132	2025-09-26	ST-AB - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE - CHALET PLACE DE LA FONDERIE, DDP 2025-ST-40 (ST25-00044)		S112895	2025-10-30	23 799,83	23 799,83 *
202511	26286	2025-10-31	ST-AB - HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICE D'INGÉNIERIE, CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE CHALET PLACE DE LA FONDERIE, ANNULÉ PAR CRÉDIT #26302 ET REFACTURÉ PAR #26337, ERREUR DE FACTURATION		S113226	2025-12-04	3 197,74	3 571,41
202511	26337	2025-10-31	ST-AB - HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICE D'INGÉNIERIE, CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE CHALET PLACE DE LA FONDERIE (ST25-00044)		S113226	2025-12-04	3 197,74	3 197,74 *
							Total factures:	56 295,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 295,79

G04630 PREMIUM GROUPE INDUSTRIEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	F-88562	2025-12-04	ST-AB - R24-10-13, ACQUISITION D'UN PONT ROULANT ÉLECTRIQUE POUR L'ATELIER 25 - DDP 2024-ST-26 (ST24-00077)		S113619	2026-01-22	41 399,63	34 280,38 *
202512	F-88563	2025-12-04	ST-AB - R24-10-13, ACQUISITION D'UN PONT ROULANT ÉLECTRIQUE POUR L'ATELIER 25 - DDP 2024-ST-26 (ST24-00077)		S113619	2026-01-22	41 399,63	7 119,25 *
							Total factures:	41 399,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 399,63

P04400 PRODUCTIONS ACEMEDIA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1635	2025-03-27	UR-ACP - PRODUCTION DE CAPSULE PROMOTIONNELLE POUR LES TRAVES LUMINEUSES (UR25-00006)		S111530	2025-05-08	7 013,51	7 013,51 *
202508	1730	2025-07-04			S112296	2025-08-21	79 447,76	79 447,76 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

P04400 PRODUCTIONS ACEMEDIA INC

COM-JL - R24-02-04, CAPSULES VIDÉO
S DE MARKETING COMPORTEMENTAL,
2E VERSEMENT (CO24-00015)

Total factures: 86 461,27
Total dépense (Solde commande + facturé): 86 461,27

P00180 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	90190435	2025-01-08	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105546	2025-03-06	22 566,62	4 651,37 *
202503	90194076	2025-01-16	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105546	2025-03-06	22 566,62	8 915,93 *
202503	90197337	2025-01-27	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105546	2025-03-06	22 566,62	8 999,32 *
202503	90204944	2025-02-13	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105607	2025-03-20	8 945,44	8 945,44 *
202504	90212442	2025-03-04	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105751	2025-05-01	17 537,42	8 718,36 *
202504	90220234	2025-03-24	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105751	2025-05-01	17 537,42	8 819,06 *
202505	90226161	2025-04-08	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105799	2025-05-15	8 839,60	8 839,60 *
202506	90232334	2025-04-23	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1105898	2025-06-12	8 880,00	8 880,00 *
202506	90240397	2025-05-12	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106006	2025-07-03	17 726,65	8 846,00 *
202506	90246901	2025-05-27	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106006	2025-07-03	17 726,65	8 880,65 *
202508	90253797	2025-06-10	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106189	2025-08-14	35 665,01	8 928,76 *
202508	90260336	2025-06-23	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106189	2025-08-14	35 665,01	8 931,97 *
202508	90267083	2025-07-10	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106189	2025-08-14	35 665,01	8 881,29 *
202508	90273593	2025-07-24	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106189	2025-08-14	35 665,01	8 922,99 *
202509	90285557	2025-08-19	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106358	2025-10-02	17 717,69	8 899,90 *
202509	90293718	2025-09-04	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106358	2025-10-02	17 717,69	8 817,79 *
202510	90281066	2025-08-08	UF-MR - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106425	2025-10-23	26 793,34	8 910,80 *
202510	90299188	2025-09-18	UF-MR - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106425	2025-10-23	26 793,34	9 015,36 *
202510	90305218	2025-10-02	UF-MR - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106425	2025-10-23	26 793,34	8 867,18 *
202511	90312170	2025-10-20		A	1106529	2025-11-27	8 899,25	8 899,25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

P00180 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE

			UF-MR - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)					
202512	90319293	2025-11-06	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106556	2025-12-04	8 840,88	8 840,88 *
202512	90328434	2025-12-01	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF25-00010)	A	1106661	2026-01-15	8 849,21	8 849,21 *
							Total factures:	191 261,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	191 261,11

P04450 PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	21336	2025-04-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S111872	2025-07-03	8 278,45	2 060,63 *
202506	21338	2025-04-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S111872	2025-07-03	8 278,45	2 210,38 *
202508	21846	2025-05-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	3 923,58 *
202508	21848	2025-05-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	2 731,53 *
202508	22389	2025-06-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	5 043,75 *
202508	22390	2025-06-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	3 701,94 *
202508	22391	2025-06-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	2 390,09 *
202508	22392	2025-06-30	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112223	2025-08-14	27 045,74	3 701,94 *
202509	22815	2025-07-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112535	2025-09-18	13 573,78	3 923,58 *
202509	22816	2025-07-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112535	2025-09-18	13 573,78	3 204,76 *
202509	22818	2025-07-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112535	2025-09-18	13 573,78	2 408,06 *
202509	22819	2025-07-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP2 5-00026)		S112535	2025-09-18	13 573,78	2 689,59 *
202510	23321	2025-08-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, BOIS AOÛT 2025 (TP25-00026)		S112814	2025-10-23	13 795,43	3 899,62 *
202510	23322	2025-08-31			S112814	2025-10-23	13 795,43	2 707,57 *

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

P04450 PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.

202510	23323	2025-08-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, CARTON AOÛT 2025 (TP25-00026)	S112814 2025-10-23	13 795,43	3 552,19 *	
202510	23325	2025-08-31	TP-DT - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, DÉCHETS AOÛT 2025 (TP25-00026)	S112814 2025-10-23	13 795,43	3 037,03 *	
202511	23929	2025-09-30	TP-DB - R24-04-27, LOCATION, COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, BRANCHES SEPTEMBRE 2025 (TP25-00026)	S113154 2025-11-27	12 082,22	2 192,41 *	
202511	23930	2025-09-30	TP-DB - R24-04-27, LOCATION, COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, DÉBRIS SECS SEPTEMBRE 2025 (TP25-00026)	S113154 2025-11-27	12 082,22	2 042,66 *	
202511	23935	2025-09-30	TP-DB - R24-04-27, LOCATION, COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, DÉCHETS SEPTEMBRE 2025 (TP25-00026)	S113154 2025-11-27	12 082,22	2 881,28 *	
202511	23937	2025-09-30	TP-DB - R24-04-27, LOCATION, COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, BOIS SEPTEMBRE 2025 (TP25-00026)	S113154 2025-11-27	12 082,22	3 078,96 *	
202512	24400	2025-10-31	TP-DB - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP25-00026)	S113490 2026-01-08	9 051,18	2 144,49 *	
202512	24406	2025-10-31	TP-DB - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP25-00026)	S113490 2026-01-08	9 051,18	2 234,35 *	
202512	24407	2025-10-31	TP-DB - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP (TP25-00026)	S113490 2026-01-08	9 051,18	2 060,63 *	
202512	24857	2025-11-30	TP-DB - R24-04-27, LOCATION , COLLECTE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - AO 2351-TP, NOVEMBRE 2025	S113862 2026-02-12	12 279,89	2 084,58	
Total factures:						69 905,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):						69 905,60	

P04280 PROJET PAYSAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	23-761-03	2025-02-15	SD-DD - R23-04-22, SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 7 FÉVRIER 2025, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ (ST23-00026)	A	1105608	2025-03-20	94 164,53	94 164,53 *
202506	23-761-04	2025-04-30	ST-MB - R23-04-22, SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST, PÉRIODE DU 10 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2025 (ST23-00026)		S111775	2025-06-19	36 171,14	36 171,14 *
202508	23-761-05	2025-06-30	ST-MB - R23-04-22, SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST, JUIN 2025 (ST23-00026)		S112295	2025-08-21	58 327,68	58 327,68 *
202510	23-761-06	2025-09-15			S112813	2025-10-23	57 471,41	50 416,54 *

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

P04280 PROJET PAYSAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
			ST-EG - R23-04-22, SERVICES PROFES SIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST, AOÛT 2025 (ST23-00026)				
202510	23-761-07	2025-09-30	ST-EG - R23-04-22, SERVICES PROFES SIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST, AOÛT 2025 (ST23-00026)		S112813 2025-10-23	57 471,41	7 054,87 *
202512	23-761-08	2025-11-21	ST-ÉG - R23-04-22, SERVICES PROFES SIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ - AO 2306-ST, DU 1 ER SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2025 (ST23-00026)		S113563 2026-01-15	26 587,97	26 587,97 *
Total factures:						272 722,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):						272 722,73	

P02500 PROVAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	59076	2025-01-23	TP-BL - TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S11113C 2025-03-13	8 877,51	4 084,49 *
202503	59167	2025-02-13	TP-BL - TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S11113C 2025-03-13	8 877,51	2 000,56 *
202504	59223	2025-02-21	TP-MR - R25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S11144C 2025-05-01	11 076,41	6 001,70 *
202504	59311	2025-03-14	TP-MR - R25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S11144C 2025-05-01	11 076,41	5 074,71 *
202506	59295	2025-03-12	TP-MR - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S111715 2025-06-12	69 686,36	55 140,58 *
202506	59346	2025-03-21	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S111715 2025-06-12	69 686,36	2 667,42 *
202506	59372	2025-03-31	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S111715 2025-06-12	69 686,36	8 127,30 *
202506	59404	2025-04-07	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S111715 2025-06-12	69 686,36	3 751,06 *
202507	59528	2025-05-23	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025 (TP25-00152)		S111938 2025-07-10	4 001,13	4 001,13 *
202512	61066	2026-01-22	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025		S113860 2026-02-12	8 377,36	3 709,38
202512	61089	2026-01-07	TP-BL - R25-25-04-36, TRANSPORT DE NEIGES USÉES 2025		S113860 2026-02-12	8 377,36	3 667,70
Total factures:						98 226,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):						98 226,03	

Q00110 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2025-8 CORRIGÉ	2025-02-19	LO-PH - R24-10-17, COURS DE TENNIS INTÉRIEURS, SESSION HIVER 2025, VERSEMENT 1 DE 2 (LO25-00010)		S11122C 2025-03-27	4 863,44	4 863,44 *
202505	2025-14	2025-04-09	LO-PH - R24-10-17, COURS DE TENNIS, SESSION 2025 INTÉRIÉURE/EXTÉRIEUR, AO 2428-LO (LO25-00010)		S111563 2025-05-15	4 553,01	4 553,01 *
202507	2025-24	2025-06-10	LO-PH - R24-10-17, COURS DE TENNIS, SESSION 2025 INTÉRIÉURE/EXTÉRIEUR, AO 2428-LO (LO25-00010)		S112056 2025-07-24	9 299,18	9 299,18 *
202508	20280819	2025-07-19	FI-NR - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION, AO 2238-LO, REÇU 2 PT016923		S112359 2025-08-28	5 000,00	5 000,00
202509	2025-49	2025-08-02	LO-ML - R24-10-17, COURS DE TENNIS, SESSION ÉTÉ 2025 INTÉRIÉURE/EXTÉRIEUR, AO 2428-LO (LO25-00010)		S112536 2025-09-18	40 415,87	28 660,83 *
202509	2025-61	2025-08-19			S112536 2025-09-18	40 415,87	11 755,04 *

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

Q00110 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	2025-77	2025-11-06	LO-HP - R24-10-17, COURS DE TENNIS, SESSION ÉTÉ 2025 INTERIEURE/EXTÉRIEUR, AO 2428-LO (LO25-00010)		S113416	2025-12-18	5 546,39	5 546,39 *
202512	2025-79	2025-11-06	LO-PH - R24-10-17, COURS DE TENNIS, SESSION AUTOMNE DU 21 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2025 INTERIEUR, AO 2428-LO (LO25-00010)		S113565	2026-01-15	4 622,00	4 622,00 *
							Total factures:	74 299,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	74 299,89

R00980 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1539	2024-12-10	TP-DB - R24-08-20, DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2422-TP, 2E VERSEMENT DE LA SAISON 2024-2025 (TP24-00557, TP25-00032)		S110975	2025-02-13	18 140,39	18 140,39 *
202503	1572	2025-01-20	TP-PC - LOCATION D'UN CAMION AVEC OPÉRATEUR POUR TRAVAUX D'URGENCE (TP25-00143)		S111136	2025-03-13	20 393,90	2 253,51 *
202503	1606	2025-02-06	TP-MR - R24-08-20, DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2422-TP, 3E VERSEMENT DE 3, SAISON 2024-2025 (TP25-00032)		S111136	2025-03-13	20 393,90	18 140,39 *
202504	1694	2025-03-05	TP-PC - TRAVAUX URGENTS, RANG ST-ANDRÉ (TP25-00223)		S111446	2025-05-01	2 782,40	2 782,40 *
202505	1704	2025-03-10	TP-MR - R24-08-20, DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2422-TP (TP25-00032)		S111532	2025-05-08	18 140,39	18 140,39 *
202510	1782	2025-09-04	UF-FC - BRIS D'AQUEDUC 3620 ROUTE 132 (UF25-00191)		S112699	2025-10-09	6 175,37	6 175,37 *
202512	1830	2025-11-14	TP-MR - R24-08-20, DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2422-TP, 1ER VERSEMENT (TP25-00032)		S113303	2025-12-11	19 104,54	19 104,54 *
							Total factures:	84 736,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	84 736,99

R01210 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	2975268	2025-03-31	LO-HP - ÉTUDES DES BESOINS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (LO25-00130)	A	1105736	2025-04-24	10 865,14	10 865,14 *
202509	3048130	2025-08-22	LO-HP - ÉTUDES DES BESOINS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (LO25-00130)	A	1106318	2025-09-18	12 675,99	12 675,99 *
202512	3077381	2025-11-21	LO-HP - ÉTUDES DES BESOINS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (LO25-00130)	A	1106581	2025-12-11	12 675,99	12 675,99 *
							Total factures:	36 217,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 217,12

V01200 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (VARS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	2938743	2024-12-19			S110904	2025-01-30	6 651,30	6 651,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

V01200 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (VARS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DG-AD - R24-03-14, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GOUVERNANCE DE L'INFORMATION LOI 25, 3E VERSEMENT (DG24-00016)					
202506	3014104	2025-05-23	DG-AD - R24-03-14, MANDAT DE GOUVERNANCE DE L'INFORMATION - LOI 25 (DG24-00016)		S111786	2025-06-19	13 302,61	13 302,61 *
202507	3032542	2025-06-28	DG-AD - R24-03-14, MANDAT DE GOUVERNANCE DE L'INFORMATION - LOI 25 (DG24-00016)		S112125	2025-07-31	6 651,30	6 651,30 *
202512	3080422	2025-11-22	TI-JN - GOUVERNANCE DE L'INFORMATION - LOI 25 (TI25-00139)		S113433	2025-12-18	24 144,75	24 144,75 *
Total factures:							50 749,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 749,96	

R02400 RÉALISATION DYNAMIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	619	2025-11-20	ST-MAB - R25-09-08, CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES POUR LE FUTUR CHALET DU PARC DE LA FONDERIE, AO 2514-ST, DÉCOMPTE 1 (ST25-00094)		S113418	2025-12-18	218 723,33	218 723,33 *
Total factures:							218 723,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							218 723,33	

R02330 RÉCUPÉRATION ROUVILLE / 9386-0120 QUÉBEC INC. / E360S

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	RR_0000405565	2024-12-31	TP-DB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP, DÉCEMBRE 2024 (TP24-00172)		S110890	2025-01-30	22 783,41	9 425,81 *
202501	RR-0000405473	2024-11-30	TP-DB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP, NOVEMBRE 2024 (TP24-00172)		S110890	2025-01-30	22 783,41	13 357,60 *
202504	1060022-0000405	2025-02-28	TP-DT - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP25-00019)		S111283	2025-04-03	11 433,49	4 998,22 *
202504	RR_0000405653	2025-01-31	TP-MR - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP25-00019)		S111283	2025-04-03	11 433,49	6 435,27 *
202505	1060022-0000405	2025-03-31	TP-MR - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP, MARS 2025 (TP25-00019)		S111534	2025-05-08	9 035,45	9 035,45 *
202508	1060022-0000405	2025-04-30	TP-CB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, AVRIL 2025 (TP25-00019)		S112360	2025-08-28	48 398,54	12 379,31 *
202508	1060022-0000406	2025-05-31	TP-CB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, MAI 2025 (TP25-00019)		S112360	2025-08-28	48 398,54	17 719,82 *
202508	1060022-0000406	2025-06-30	TP-CB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, JUIN 2025 (TP25-00019)		S112360	2025-08-28	48 398,54	18 299,41 *
202510	1060022-0000003	2025-01-31	TP-DT - R24-03-28, LOT C - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES, AO 2406-TP, JANVIER 2025 (TP25-00025)		S112701	2025-10-09	16 262,08	4 065,52 *
202510	1060022-0000003	2025-03-31			S112701	2025-10-09	16 262,08	4 065,52

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

R02330 RÉCUPÉRATION ROUVILLE / 9386-0120 QUÉBEC INC. / E360S

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-DT - R24-03-28, LOT C - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES, AO 2406-TP, MARS 2025 (TP25-00025)					*
202510	1060022-0000346	2025-02-28	TP-DT - R24-03-28, LOT C - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES, AO 2406-TP, FÉVRIER 2025 (TP25-00025)		S112701	2025-10-09	16 262,08	4 065,52 *
202510	1060022-0000346	2025-05-31	TP-DT - R24-03-28, LOT C - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES, AO 2406-TP, MAI 2025 (TP25-00025)		S112701	2025-10-09	16 262,08	4 065,52 *
202510	1060022-0000406	2025-07-31	TP-MR - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, JUILLET 2025 (TP25-00019, TP25-00025)		S112822	2025-10-23	33 275,31	19 617,85 *
202510	1060022-0000406	2025-08-31	TP-CB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, AOÛT 2025 (TP25-00019)		S112822	2025-10-23	33 275,31	13 657,46 *
202511	1060022-0000406	2025-09-30	TP-MR - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00019)		S112953	2025-11-06	15 359,20	15 359,20 *
202512	1060022-0000406	2025-10-31	TP-DB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE - AO 2346-TP (TP25-00019)		S113306	2025-12-11	12 759,22	12 759,22 *

Total factures: 169 306,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 169 306,70

R02020 RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	111036	2025-01-06	TP-DB - RÉPARATION DE L'UNITÉ 226 (TP25-00088)		S111013	2025-02-20	12 282,72	11 466,00 *
202505	112028	2025-04-08	TP-DB - TRAVAUX DE RÉPARATION SUR U226 (TP25-00300)		S111533	2025-05-08	4 444,25	2 641,03 *
202508	112745	2025-06-02	TP-DB - RÉPARATION 18-22 (RUSH SUITE À INSPECTION PEP) (TP25-00414)		S112165	2025-08-07	5 568,36	5 568,36 *
202510	114213	2025-10-01	TP-ID - RÉPARATION U17-20, REMPLACEMENT D'UN BALLON POUR L'AILE DE CHARRUE, ALIGNEMENT, REMPLACEMENT DE VALVE DE NIVELLEMENT, ETC. (TP25-00666)		S112952	2025-11-06	3 231,73	2 684,79 *
202512	114538	2025-10-27	TP-ID - RÉPARATION DE L'UNITÉ 223 (TP25-00746)		S113305	2025-12-11	5 106,49	5 106,49 *

Total factures: 27 466,67
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 466,67

R01140 ROBERT BOILEAU INC. (ZAMBONI)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	103137	2025-01-23	TP-MR - LOCATION D'UNE SURFACE USEE POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE, PÉRIODE DU 16 JANVIER AU 15 MARS 2025, RÉFÉRENCE CRÉDIT 103137-CR, ERREUR DE FACTURATION (TP25-00028)		S111223	2025-03-27	7 826,68	15 653,34 *
202504	103711	2025-03-10	TP-DB - LOCATION ZAMBONI, PROLONGATION (TP25-00261)		S111447	2025-05-01	3 032,72	3 032,72 *
202505	104122	2025-04-08	TP-DB - RÉPARATIONS ZAMBONI, RETOUR DE FIN DE SAISON (TP25-00358)		S111607	2025-05-22	4 963,77	4 963,77 *
202512	105328	2025-11-15			S113304	2025-12-11	6 051,68	6 051,68 *

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

R01140 ROBERT BOILEAU INC. (ZAMBONI)

TP-MR - LOCATION ZAMBONI, PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025 (TP25-00404)

Total factures: 29 701,51
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 701,51

S05180 SELTO DISTRIBUTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	FAC0000995	2025-11-14	TP-MR - R25-04-38, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES (TP25-00672)		S113426	2025-12-18	8 836,75	8 836,75 *
202512	FAC0001068	2025-11-19	TP-BL - R25-04-38, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-ABR-20252026 (TP25-00672)		S113660	2026-01-22	17 063,51	8 564,75 *
202512	FAC0001256	2025-12-01	TP-LB - R25-04-38, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-ABR-20252026 (TP25-00672)		S113660	2026-01-22	17 063,51	8 498,76 *
							Total factures:	25 900,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 900,26

S01460 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	009376	2024-12-30	ST-KB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, PÉRIODE SE TERMINANT DÉCEMBRE 2024, DÉCOMPTE 3 (ST24-00035)		S110895	2025-01-30	71 270,12	71 270,12 *
202503	009448	2025-01-31	ST-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, PÉRIODE SE TERMINANT JANVIER 2025, DÉCOMPTE 4 (ST24-00035)		S111166	2025-03-20	47 793,67	47 793,67 *
202507	009707	2025-05-31	ST-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE DU TOD DE LA GARE, PHASE 1 - AO 2413-ST, AVRIL ET MAI 2025, DÉCOMPTE 5, ERREUR DE FACTURATION, ANNULÉ PAR CRÉDIT 009796 ET RÉ-ÉMIS PAR F-009797		S112112	2025-07-31	265 094,39	290 995,84
202507	009797	2025-06-01	ST-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE DU TOD DE LA GARE, PHASE 1 - AO 2413-ST, AVRIL ET MAI 2025, DÉCOMPTE 5 (ST24-00035)		S112112	2025-07-31	265 094,39	265 094,39 *
202509	009935	2025-08-01	ST-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, POUR JUIN 2025, DÉCOMPTE #6 (ST24-00035)		S112539	2025-09-18	211 659,67	211 659,67 *
202511	010118	2025-09-01	ST-JD - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, JUILLET 2025, DÉCOMPTE #7 (ST24-00035)		S113156	2025-11-27	530 998,35	530 998,35 *
202512	010269	2025-10-01	ST-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, DÉCOMPTE #8 (ST24-00035)		S113578	2026-01-15	147 582,71	130 612,40 *
202512	010275	2025-11-01	ST-JC - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, DÉCOMPTE #9 (ST24-00035)		S113578	2026-01-15	147 582,71	16 970,31 *
							Total factures:	1 565 394,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 565 394,75

S04990 SERVICES ACÉRIQUES BOUCHER INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S04990 SERVICES ACÉRIQUES BOUCHER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	000015	2024-12-11	ST-KB - R24-08-08, FOYER EXTÉRIEUR AU PARC HAENDEL, DDP 2024-ST-23, 3 E ET DERNIER VERSEMENT (ST24-00053)	A	1105407	2025-01-30	45 990,00	45 990,00 *
Total factures:							45 990,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 990,00	

S02300 SERVICES D'ARBRES L'ÉCUYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2025-084	2025-06-04	TP-AS - ABATTAGE D'ARBRES EN URGENCE, AVENUE DU BEAUJOLAIS (TP25-00413)		S112113	2025-07-31	4 599,00	4 599,00 *
202508	2025-128	2025-07-04	TP-AS - R25-04-34, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, DDP 2025-TP-38 (TP25-00336)		S112307	2025-08-21	60 840,00	60 840,00 *
202510	20251002	2025-10-02	TP-ASP - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT, TRAVAUX D'ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, AO 2420-TP, REÇU 4PT009619		S112745	2025-10-16	6 728,91	6 728,91
202511	2025-281	2025-10-24	TP-MR - TRAVAUX D'ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS - PHASE 2, DDP 2025-TP-55 (TP25-00564)		S113114	2025-11-20	7 866,86	7 200,00 *
Total factures:							79 367,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 367,91	

S03140 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	12136	2025-06-12	TP-MR - R25-03-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP, MAI 2025 (TP25-00224)		S112115	2025-07-31	12 534,57	10 899,63 *
202508	12174	2025-06-30	TP-AS - R25-03-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112230	2025-08-14	12 807,07	2 179,93 *
202508	12179	2025-07-03	TP-AS - R25-03-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112230	2025-08-14	12 807,07	4 087,36 *
202508	12214	2025-07-18	TP-AS - R25-03-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112230	2025-08-14	12 807,07	2 179,93 *
202508	12222	2025-07-23	TP-AS - R25-03-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112230	2025-08-14	12 807,07	4 359,85 *
202509	12236	2025-07-30	TP-AS - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112455	2025-09-11	4 087,36	4 087,36 *
202510	12293	2025-08-31	TP-AS - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112747	2025-10-16	6 471,65	4 359,85 *
202510	12294	2025-08-31	TP-AS - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)		S112747	2025-10-16	6 471,65	2 111,80 *
202510	12295	2025-08-31	TP-MR - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP, SEMAINE DU 11 AU 15 AOÛT 2025 (TP25-00224)		S112900	2025-10-30	31 540,80	6 539,78 *
202510	12296	2025-08-31	TP-MR - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP, SEMAINE DU 18 AU 22 AOÛT 2025 (TP25-00224)		S112900	2025-10-30	31 540,80	6 539,78 *
202510	12304	2025-09-08	TP-MR - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP, SEMAINE DU 25 AU 30 AOÛT 2025 (TP25-00224)		S112900	2025-10-30	31 540,80	9 741,54 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S03140 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.

202510	12306	2025-09-08	TP-MR - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP, SEMAINE DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2025 (TP25-00224)	S112900	2025-10-30	31 540,80	8 719,70 *
202511	12335	2025-09-17	TP-AS - R25-03-258, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS, AO 2532-TP (TP25-00224)	S113040	2025-11-13	6 539,78	6 539,78 *
Total factures:						72 346,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):						72 346,29	

S00340 SERVICES MATREC INC (GFL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	16066599	2024-11-30	TP-DB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES, AO 2406-TP, NOVEMBRE 2024 (TP24-00455)		S110893	2025-01-30	21 440,32	19 259,39 *
202501	H50000556259	2024-12-14	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, DÉCEMBRE 2024 (TP24-00171)		S110893	2025-01-30	21 440,32	2 180,93 *
202507	H50000556774	2025-05-10	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MAI 2025 (TP25-00018)		S112058	2025-07-24	11 380,64	5 912,60 *
202507	H50000556826	2025-05-24	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MOIS 2025 (TP25-00018)		S111948	2025-07-10	3 406,56	3 406,56 *
202507	H50000556884	2025-05-31	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MAI 2025 (TP25-00018)		S112058	2025-07-24	11 380,64	5 468,04 *
202507	H50000556920	2025-06-07	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, JUIN 2025 (TP25-00018) (TP25-00018)		S112110	2025-07-31	10 181,68	4 241,90 *
202507	H50000556967	2025-06-21	TP-MR - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, JUIN 2025 (TP25-00018)		S112110	2025-07-31	10 181,68	5 939,78 *
202508	H50000557077	2025-07-12	TP-AS - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MOIS 2025 (TP25-00018)		S112304	2025-08-21	4 327,89	4 327,89 *
202509	H50000557200	2025-08-09	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP (TP25-00018)		S112538	2025-09-18	4 150,20	2 421,31 *
202511	H50000557531	2025-10-11	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP (TP25-00018)		S113111	2025-11-20	2 363,78	2 363,78 *
Total factures:						55 522,18		
Total dépense (Solde commande + facturé):						55 522,18		

S04220 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	24013	2025-04-30	ST-WC - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE TRAVAUX DE RÉFÉCTION DE SURFACE DE LA PLACE MERCIER ET DE L'AVENUE MENDEL, PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2025 (ST25-00025)		S111824	2025-06-26	2 012,06	2 012,06 *
202507	24094	2025-05-31	ST-WC - SURVEILLANCE MERCIER MENDEL, DDP 2025-ST-37 (ST25-00025)		S111952	2025-07-10	22 408,63	23 362,92 *
202512	24645	2025-08-30	ST-WC - SURVEILLANCE MERCIER MENDEL, DDP 2025-ST-37 (ST25-00025)		S113229	2025-12-04	2 874,38	2 874,38 *
Total factures:						28 249,36		
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 249,36		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S02010 SIEMENS CANADA LIMITÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	98791876	2025-09-24	ST-AB - R25-03-12, FOURNITURE, INST ALLATION ET MAINTIEN DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR L'ATELIER 25, A O 2512-ST (ST25-00019)	A	1106468	2025-11-06	92 162,79	6 393,74 *
202511	98817645	2025-09-24	ST-AB - R25-03-12, FOURNITURE, INST ALLATION ET MAINTIEN DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR L'ATELIER 25, A O 2512-ST (ST25-00019)	A	1106468	2025-11-06	92 162,79	85 769,05 *
202512	98893791	2025-12-08	UF-FC - REMPLACEMENT DE T VENTIL ATEURS (UF25-00171)	A	1106688	2026-01-22	81 483,47	2 152,33 *
202512	98897737	2025-11-28	ST-AB - R25-03-12, FOURNITURE, INST ALLATION ET MAINTIEN DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR L'ATELIER 25, A O 2512-ST (ST25-00019)	A	1106688	2026-01-22	81 483,47	74 003,02 *
202512	98899542	2025-11-28	ST-AB - R25-03-12, FOURNITURE, INST ALLATION ET MAINTIEN DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR L'ATELIER 25, A O 2512-ST (ST25-00019)	A	1106688	2026-01-22	81 483,47	5 328,12 *
Total factures:							173 646,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							173 646,26	

S05030 SIGMA-RH SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	DÉPÔT-SIGMA10	2024-11-27	TI-JN - DÉPÔT - R24-12-22, RENOUELEMENT D'ABONNEMENT SOFE RH, PAIE ET QLIK DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025		S110721	2025-01-16	26 876,88	25 980,07
202503	SIGMA10920	2024-12-01	TI-JN - R24-12-22, RENOUELEMENT D'ABONNEMENT SOFE RH, PAIE ET QLIK DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (TI25-00006)		S111542	2025-05-08	2 897,37	25 980,07
202505	SIGMA11730	2025-03-31	FI-NR - SOFE CONSTRUCTION DES HORAIRES DU 1ER AU 28 MARS 2025 (FI25-00026)		S111542	2025-05-08	2 897,37	2 897,37 *
202508	SIGMA12296	2025-07-31	FI-NR - SOFE CONSTRUCTION DES HORAIRES (FI25-00026)		S112417	2025-09-04	4 285,69	4 285,69 *
Total factures:							59 143,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 143,20	

S00170 SIGNALISATION KALITEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	IN03968	2025-01-09	TP-BL - AFFICHEURS DE VITESSE (TP25-00037)		S111135	2025-03-13	14 630,80	14 630,80 *
202509	IN04776	2025-08-15	UR-GP - RÉPARATION DES TRAVERSE S FLOWELL (UR25-00023)		S112619	2025-10-02	10 524,46	11 267,55 *
Total factures:							25 898,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 898,35	

S00850 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	056186	2025-09-30	TP-MR - INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00320)		S113313	2025-11-20	15 299,94	15 299,94 *
202512	1808373	2025-10-27	TP-PC - INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE 2025 (TP25-00320)		S113313	2025-12-11	11 397,94	11 397,94 *
Total factures:							26 697,88	

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

S00850 SIMO MANAGEMENT INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 697,88

S03040 SOFTCHOICE LP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	97111860	2024-12-24	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 ET TEAMS ROOMS PRO POUR LA PÉRIODE DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2024, GAG (TI24-00045, TI24-00052)		S110941	2025-02-06	8 474,74	4 237,37 *
202501	97113757	2025-01-16	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 ET TEAMS ROOMS PRO POUR LA PÉRIODE DU 4 DÉCEMBRE 2024 AU 3 JANVIER 2025, GAG (TI24-00045, TI24-00052)		S110941	2025-02-06	8 474,74	4 237,37 *
202503	97117014	2025-02-17	TI-JN - EXCHANGE ONLINE (PLAN1), MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (NCE), MICROSOFT 365 E5 (NCE) ET MICROSOFT TEAMS ROOMS PRO, JANVIER 2025 (TI25-00044)		S111170	2025-03-20	4 237,37	4 237,37 *
202504	97119368	2025-03-11	TI-JN - EXCHANGE ONLINE (PLAN1), MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (NCE), MICROSOFT 365 E5 (NCE) ET MICROSOFT TEAMS ROOMS PRO, FÉVRIER-MARS 2025 (TI25-00044)		S111381	2025-04-17	4 237,37	4 237,37 *
202505	97123078	2025-04-09	TI-JN - EXCHANGE ONLINE (PLAN1), MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (NCE), MICROSOFT 365 E5 (NCE) ET MICROSOFT TEAMS ROOMS PRO, MARS - AVRIL 2025 (TI25-00044)		S111570	2025-05-15	4 237,37	4 237,37 *
202506	91567825	2025-03-11	TI-JN - R25-02-22, LICENCES AVEC ASSURANCE LOGICIELLE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER, PÉRIODE DU 1 AVRIL 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2027 (TI25-00055)		S111782	2025-06-19	60 079,86	55 196,14 *
202506	91613611	2025-05-14	TP-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES ADOBE, PÉRIODE DU 9 MAI 2025 AU 9 MAI 2026 (TI25-00078)		S111782	2025-06-19	60 079,86	4 883,72 *
202509	97137497	2025-08-06	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 (TI25-00061)		S112541	2025-09-18	8 664,04	4 332,02 *
202509	97137612	2025-08-07	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 (TI25-00061)		S112541	2025-09-18	8 664,04	4 332,02 *
202510	97139531	2025-08-20	TI-JN - LICENCES MICROSOFT BUSINESS PREMIUM POUR ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE DE JUIN À SEPTEMBRE 2025 ; TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 (TI25-00061, TI25-00086)		S112746	2025-10-16	9 063,10	4 531,55 *
202510	97139532	2025-08-20	TI-JN - LICENCES MICROSOFT BUSINESS PREMIUM POUR ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE DE JUIN À SEPTEMBRE 2025 ; TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 (TI25-00061, TI25-00086)		S112746	2025-10-16	9 063,10	4 531,55 *
202511	97144827	2025-09-26	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 ; TI-JN - LICENCES MICROSOFT BUSINESS PREMIUM POUR ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE DE JUIN À SEPTEMBRE 2025 (TI25-00061, TI25-00086)		S112963	2025-11-06	9 126,22	4 531,55 *
202511	97147145	2025-10-16	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES M365 DU 4 AVRIL 2025 AU 3 AVRIL 2026 - CGG-25-05 (TI25-00061)		S112963	2025-11-06	9 126,22	4 361,27 *
202512	97151967	2025-11-14			S113423	2025-12-18	4 361,27	4 361,27 *

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

S03040 SOFTCHOICE LP

TI-JN - RENOUELEMENT DES LICEN
CES M365, FACTURATION MENSUELLE
DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2025
(TI25-00061)

Total factures: 112 247,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 112 247,94

S00610 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1027675	2025-01-14	ST-WC - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - ÎLE BOISÉ - VOTRE RÉF : OSG1295-24R1 - AO 2407-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2024 (ST24-00076)		S110894 2025-01-30	205 571,13	92 721,59 *
202501	1027709	2025-01-15	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 3 AOÛT 2024 (ST24-00029)		S110894 2025-01-30	205 571,13	19 919,47 *
202501	1027715	2025-01-15	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024 (ST24-00029)		S110894 2025-01-30	205 571,13	7 048,25 *
202501	1027717	2025-01-15	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 SEPTEMBRE 2024 (ST24-00029)		S110894 2025-01-30	205 571,13	14 851,15 *
202501	1027722	2025-01-15	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 2 NOVEMBRE 2024 (ST24-00029)		S110894 2025-01-30	205 571,13	8 393,89 *
202501	1027752	2025-01-16	ST-JD - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - PROLONGEMENT BOUL DE SARDAIGNE - - OSG149 8-24 - AO 2404-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2024 (ST24-00078)		S110894 2025-01-30	205 571,13	29 940,64 *
202501	1027890	2025-01-22	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2024 (ST24-00029)		S110894 2025-01-30	205 571,13	28 823,78 *
202503	1028278	2025-02-11	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER FÉVRIER 2025 (ST24-00029)		S111166 2025-03-20	16 280,32	8 749,51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S00610		SOLMATECH INC.				
202503	1028409	2025-02-18	ST-JD - R24-05-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2407-ST	S111166 2025-03-20	16 280,32	7 887,29
202503	1028597	2025-02-27	ST-JD - R24-05-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2407-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 1ER FÉVRIER 2025 (ST24-00070)	S111166 2025-03-20	16 280,32	6 047,69 *
202504	1026609	2024-11-25	ST-ÉV - HABITATS RAINETTE CFV - AO 2407-ST, ODS OSE1555-24 (ST24-00064)	S111319 2025-04-10	22 555,80	24 651,22 *
202504	1028700	2025-03-12	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, TERMINANT LE 1 MARS 2025 (ST24-00029)	S111451 2025-05-01	56 415,46	7 121,07 *
202504	1028747	2025-03-14	ST-MB - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - ÎLE BOISÉ - VOTRE RÉF : OSG1295-24R1 - AO 2407-ST, TERMINANT LE 1 MARS 2025 (ST24-00076)	S111451 2025-05-01	56 415,46	8 692,11 *
202504	1028748	2025-03-14	ST-JD - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - PROLONGEMENT BOUL DE SARDAIGNE - - OSG1498-24 - AO 2404-ST, TERMINANT LE 1 MARS 2025 (ST24-00078)	S111451 2025-05-01	56 415,46	8 646,12 *
202504	1028970	2025-03-25	ST-JD - R24-05-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2407-ST, TERMINANT LE 1 MARS 2025 (ST24-00070)	S111451 2025-05-01	56 415,46	4 340,31 *
202504	1029087	2025-03-28	ST-KB - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS - RÉFECTION DE TERRAINS DE TENNIS - VOTRE RÉF OSG1011-25, AO 2407-ST, TERMINANT LE 1 MARS 2025 (ST25-00028)	S111451 2025-05-01	56 415,46	27 615,85 *
202505	1029169	2025-04-14	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, TERMINANT LE 29 MARS 2025 (ST24-00029)	S111608 2025-05-22	46 126,00	5 386,91 *
202505	1029208	2025-04-16	ST-JD - R24-05-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2407-ST, TERMINANT LE 29 MARS 2025 (ST24-00070)	S111608 2025-05-22	46 126,00	4 311,56 *
202505	1029292	2025-04-23	ST-KB - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PICKLEBALL - VOTRE RÉF : OSG1012-25, AO 2407-ST, TERMINANT LE 29 MARS 2025 (ST25-00027)	S111608 2025-05-22	46 126,00	36 427,53 *
202506	1029556	2025-05-13	ST-JD - R24-04-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I - LOT 6 409 615 - VOTRE RÉF OSE1097-25, AO 2407-ST, SE TERMINANT LE 3 MAI 2025 (ST25-00026)	S111693 2025-06-05	7 126,21	3 909,15 *
202507	1029828	2025-05-29	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038 (ST24-00029)	S111949 2025-07-10	2 733,34	2 733,34 *
202508	1030210	2025-06-20		S112170 2025-08-07	28 955,29	11 462,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S00610		SOLMATECH INC.				
			ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025			
202508	1030380	2025-06-26	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025	S112170 2025-08-07	28 955,29	11 921,45 *
202508	1030382	2025-06-26	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION PLACE GRIEG - VOTRE RÉF OSC2025-05, AO 2407-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025. (ST24-00029)	S112170 2025-08-07	28 955,29	4 961,46 *
202508	1030570	2025-07-08	ST-JD - R24-04-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I - LOT 6 409 615 - VOTRE RÉF OSE1097-25, AO 2407-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 28 JUIN 2025. (ST25-00026)	S112170 2025-08-07	28 955,29	2 874,38 *
202508	1030737	2025-07-18	ST-WC - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - ÎLE BOISÉ - VOTRE RÉF : OSG1295-24R1 - AO 2407-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (ST24-00076)	S112170 2025-08-07	28 955,29	9 198,00 *
202509	1030397	2025-06-26	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION MERCIER-MENDEL -ST (ANNÉE 2) - V/D OSC-2029-25R1, AO 2407, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025	S112454 2025-09-11	31 154,42	8 636,97
202509	1030563	2025-07-08	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION MERCIER-MENDEL -ST (ANNÉE 2) - V/D OSC-2029-25R1, AO 2407, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 MAI 2025 (ST25-00034)	S112454 2025-09-11	31 154,42	8 126,64 *
202509	1031059	2025-07-31	ST-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC LINÉAIRE DU TOD PH1 - AO 2407-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025	S112454 2025-09-11	31 154,42	4 596,42
202509	1031091	2025-07-31	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION PLACE GRIEG - VOTRE RÉF OSC2025-05, AO 2407-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (ST25-00029)	S112454 2025-09-11	31 154,42	16 542,89 *
202509	1031136	2025-08-06	ST-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC LINÉAIRE DU TOD PH1 - AO 2407-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (ST24-00069)	S112454 2025-09-11	31 154,42	5 409,92 *
202510	1031300	2025-08-28	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION PLACE GRIEG - VOTRE RÉF OSC2025-05, AO 2407-ST (ST25-00029)	S112825 2025-10-23	30 728,65	8 528,98 *
202510	1031320	2025-08-29	ST-JD - VOIR CRÉDIT 1031499, R24-04-15, CARACTÉRISATION ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - AMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION JEAN-LEMAN ET DOMPIERRE - RÉF OSE-1352-25 - AO 2407-ST (ANNÉE 2)	S112825 2025-10-23	30 728,65	2 188,20
202510	1031534	2025-09-11		S112825 2025-10-23	30 728,65	2 050,69 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S00610		SOLMATECH INC.					
			ST-JD - R24-04-15, CARACTÉRISATION ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - AMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION JEAN-LEMAN ET DOMPIERRE - RÉF OSE-1352-25 - AO 2407-ST (ANNÉE 2) (ST25-00060)				
202510	1031535	2025-09-15	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038 (ST24-00029)	S112825	2025-10-23	30 728,65	9 379,17 *
202510	1031835	2025-09-22	ST-JC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - DÉVIATION PISTE CYCLABLE PARC CHAMPLAIN - VOTRE RÉF OSC2060-25, AO 2407-ST	S112825	2025-10-23	30 728,65	5 939,96
202510	1032176	2025-09-27	ST-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC LINÉAIRE DU TOD PH1 - AO 2407-ST (ST24-00069)	S112825	2025-10-23	30 728,65	2 797,67 *
202510	1032217	2025-10-01	ST-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 515, DES MARONNIERS - AO 2407-ST - VOTRE RÉF ÉRENCE OSC-2096-25 (ST25-00080)	S112825	2025-10-23	30 728,65	2 032,53 *
202510	1032230	2025-09-27	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, PROLONGEMENT BOUL DE SARDAIGNE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AOÛT 2025 (ST25-00035)	S112960	2025-11-06	7 596,21	4 926,72 *
202510	1032236	2025-10-01	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - DÉVIATION PISTE CYCLABLE PARC CHAMPLAIN - VOTRE RÉF OSC2060-25, AO 2407-ST (ST25-00051)	S112825	2025-10-23	30 728,65	5 939,61 *
202511	1032057	2025-09-26	TP-BL - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LE 80 BOUL. MONTCALM, SURVEILLANCE DISPOSITION DE TERRE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 13 SEPTEMBRE 2025, FACTURATION FINALE (TP25-00574)	S112960	2025-11-06	7 596,21	2 669,49 *
202511	1032271	2025-09-27	ST-WC - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, PARC DU SQUARE CANDIAC, ANNULÉ PAR CRÉDIT # 1033236, FORAGE RÉALISÉ AU MAUVAIS ENDROIT	S113155	2025-11-27	15 100,37	2 682,34
202511	1032900	2025-10-29	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, PROLONGEMENT BOUL DE SARDAIGNE, PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 (ST25-00035)	S113155	2025-11-27	15 100,37	7 442,11 *
202511	1032929	2025-10-30	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 2), PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 (ST24-00029)	S113155	2025-11-27	15 100,37	3 443,94 *
202511	1032943	2025-10-30	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, BRANCHEMENT AU 270 AVENUE LIBERTÉ (ST25-00085)	S113112	2025-11-20	5 054,92	3 632,66 *
202511	1033149	2025-11-11	ST-JD - R24-04-15, CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE SUR BOUL. JEAN-LEMAN, PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 (ST25-00065)	S113155	2025-11-27	15 100,37	2 487,14 *
202512	1031438	2025-08-30	TP-BL - R24-04-15, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALES DE SITE - CARACTÉRISATION DES PILES DU 80, BOUL. MONTCALM, 2025, AO 2407-ST (TP25-00470)	S113576	2026-01-15	98 623,41	3 826,37 *

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

S00610		SOLMATECH INC.					
202512	1032904	2025-10-29	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - RÉFECTIO N TERRAINS TENNIS PARC MONTCAL M, AO 2407-ST (ST25-00074)	S113311	2025-12-11	6 736,39	5 608,56 *
202512	1033631	2025-11-27	ST-JEK - R24-04-15, ÉVALUATION ENVI RONNEMENTALE DE SITE PHASE I - PL USIEURS LOTS, BOUL MARIE-VICTORI N - VOTRE RÉF OSE1265-25, AO 2407- ST (ST25-00104)	S113576	2026-01-15	98 623,41	4 559,91 *
202512	1033842	2025-12-05	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUC TION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407- ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038	S113576	2026-01-15	98 623,41	12 298,17
202512	1033843	2025-12-05	ST-JD - R24-04-15 - CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - PROLONGE MENT AV JOUBERT - AO 2407-ST - RÉF : OSC-2075-25 (ST25-00068)	S113576	2026-01-15	98 623,41	12 994,73 *
202512	1033844	2025-12-05	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUC TION CHALET PARC - PLACE DE LA FO NDERIE, VOTRE RÉF : OSC-2094-25, A O 2407-ST (ANNÉE 2)	S113576	2026-01-15	98 623,41	12 982,87
202512	1034214	2025-12-16	ST-ÉG - R24-04-15, CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, STA BILISATION DES BERGES DU PARC AN DRÉ-J.-CÔTÉ, AO 2407-ST (ST25-00121)	S113576	2026-01-15	98 623,41	40 583,42 *
202512	1034388	2025-12-18	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUC TION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407- ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038 (ST24-00029)	S113576	2026-01-15	98 623,41	11 640,52 *
202512	1034393	2025-12-18	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUC TION CHALET PARC - PLACE DE LA FO NDERIE, VOTRE RÉF : OSC-2094-25, A O 2407-ST (ANNÉE 2) (ST25-00086)	S113576	2026-01-15	98 623,41	12 414,89 *
202512	1034426	2025-12-19	ST-JD - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - PROLONGE MENT BOUL DE SARDAIGNE - VOTRE RÉF OSC2037-25, AO 2407-ST (ST25-00 035)	S113576	2026-01-15	98 623,41	6 084,75 *
202512	1034429	2025-12-19	ST-ÉG - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX - TERRAINS PIC KLEBALL PARC FERNAND-SEGUIN, AO 2407-ST (ST25-00075)	S113576	2026-01-15	98 623,41	2 577,48 *
						Total factures:	633 662,38
						Total dépense (Solde commande + facturé):	633 662,38

E03600		SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	159780	2025-07-01	TP-MR - R22-05-30, ENTRETIEN DES C ONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRES, AO 2 221-TP (TP25-00006)	S112502	2025-09-18	11 798,92	11 798,92 *
202512	159783	2025-07-01	TP-MR - R22-05-30, ENTRETIEN DES C ONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRES, AO 2 221-TP (TP25-00006)	S113476	2026-01-08	29 275,12	36 942,57
202512	169742	2025-10-01	TP-PC - R22-05-30, ENTRETIEN DES CO NDUITES D'ÉGOUT SANITAIRES, AO 22 21-TP (TP25-00006)	S113476	2026-01-08	29 275,12	25 815,38 *
202512	169771	2025-10-01		S113476	2026-01-08	29 275,12	3 459,74 *

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

E03600 SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE

TP-PC - R22-05-30, ENTRETIEN DES CO
NDUITES D'ÉGOUT SANITAIRES, AO 22
21-TP (TP25-00006)

Total factures: 78 016,61
Total dépense (Solde commande + facturé): 78 016,61

S03480 SPORTBALL QUÉBEC / 7580673 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	38043178	2025-01-30	LO-HP - HONORAIRES SESSION HIVER 2025, MULTISPORTS, BASKETBALL ET HOCKEY COSOM (LO25-00076)		S111224	2025-03-27	10 389,14	10 389,14 *
202505	28043165	2025-01-30	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS ACTIVITÉS SPORTIVES (LO25-00076)		S111539	2025-05-08	10 389,14	10 389,14 *
202510	2025-18	2025-08-29	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS CONDITIONNEMENT ÉTÉ 2025 (LO25-00336)		S112704	2025-10-09	2 414,48	2 414,48 *
202510	2025-19	2025-10-14	LO-HP - HONORAIRES SESSION AUTOMNE 2025, MULTISPORTS, BASKETBALL ET HOCKEY COSOM (LO25-00516)		S113041	2025-11-13	7 743,57	7 743,57 *
202512	2025-20	2025-10-14	LO-PH - HONORAIRES COURS AUTOMNE 2025 (LO25-00516)		S113314	2025-12-11	7 743,57	7 743,57 *
							Total factures:	38 679,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 679,90

S04290 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1979100	2025-02-26	ST-JEK - R24-06-11, ÉTUDE DE CHOIX TECHNOLOGIQUE POUR UNE NOUVELLE USINE DE FILTRATION - AO 2417-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2024 (ST24-00034)		S111171	2025-03-20	39 146,23	39 146,23 *
202507	2009918	2025-06-11	ST-JEK - R24-06-11, ÉTUDE DE CHOIX TECHNOLOGIQUE POUR UNE NOUVELLE USINE DE FILTRATION - AO 2417-ST, PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2025 (ST24-00034)		S112116	2025-07-31	45 360,63	45 360,63 *
202510	2032585	2025-08-28	ST-JEK - R24-06-11, ÉTUDE DE CHOIX TECHNOLOGIQUE POUR UNE NOUVELLE USINE DE FILTRATION - AO 2417-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 31 JUILLET 2025 (ST24-00034)		S112705	2025-10-09	39 956,80	39 956,80 *
							Total factures:	124 463,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 463,66

S04920 SWTCH ENERGY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	1996	2025-09-03	ST-AB - R24-03-12, ACHAT, INSTALLATION ET GESTION EN RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE, DDP 2024-ST-12 (ST24-00014)	A	1106397	2025-10-16	8 484,60	8 484,60 *
202512	9162	2025-12-05	ST-AB - R24-03-12, ACHAT, INSTALLATION ET GESTION EN RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE, DDP 2024-ST-12, VERSEMENT 2 DE 2 (ST24-00014)	A	1106690	2026-01-22	25 991,38	25 991,38 *
							Total factures:	34 475,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 475,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

S05070 SYSTEME E INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	20656	2025-09-23	TI-JN - R25-02-20, REMPLACEMENT DE S PANNEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE, AO 2432-TI (TI25-00056)		S112711	2025-10-09	129 341,71	129 341,71 *
Total factures:							129 341,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							129 341,71	

T00570 TECHNICIEN DE GLACE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	G-24189	2024-12-30	TP-DB - MONTAGE DE LA GLACE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (TP24-00531)	A	1105467	2025-02-13	12 586,32	9 515,34 *
202502	TI-24192	2025-01-30	TP-PH - QUNCAILLERIE, BAIES VITRÉES (TP25-00055)	A	1105467	2025-02-13	12 586,32	3 070,98 *
202512	TG-25144	2025-11-11	TP-MR - MONTAGE DE LA GLACE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (TP25-00598)		S113320	2025-12-11	12 543,78	9 887,86 *
202512	TI-25216	2025-11-11	LO-PH - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, FILTRES DE HOCKEY (LO25-00603)		S113320	2025-12-11	12 543,78	2 655,92 *
Total factures:							25 130,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 130,10	

T02750 TECHNOLOGIES CDWARE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	28978	2024-10-31	TP-DB - R24-03-24, LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTES DE VÉHICULES, AO 2338-TP POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 OCTOBRE 2025		S111018	2025-02-20	50 416,00	67 221,33
202502	30073	2025-01-22	TP-DB - R24-03-24, LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTES DE VÉHICULES, AO 2338-TP POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 OCTOBRE 2025, 1ER VERSEMENT (TP24-00314)		S111018	2025-02-20	50 416,00	50 416,00 *
202507	30074	2025-06-01	TP-MR - R24-03-24, LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTES DE VÉHICULES, AO 2338-TP POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 OCTOBRE 2025, 2E VERSEMENT (TP24-00314)		S111986	2025-07-17	16 805,34	16 805,34 *
Total factures:							134 442,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 442,67	

S01115 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	20250225	2025-02-25	FI-NR - REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À UNE MISE À JOUR, CLIENT #12340, MATRICULE 0328-64-0560-4-002-0000/INACTIF, 85 BOUL MONTCALM N	A	1105521	2025-02-27	3 779,30	3 779,30
202507	450 113 0469	2025-07-16	TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, COMPTE 5078226303 (TI25-00054)	A	1106126	2025-07-31	13 399,67	13 399,67 *
202508	4501130469	2025-08-16	TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, DU 16 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2025 (TI25-00054)	A	1106265	2025-09-04	2 973,27	2 973,27 *
202509	4501130469-2025	2025-09-16	TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2025 (TI25-00054)	A	1106320	2025-09-18	2 973,27	2 973,27 *
202511	4501130469-2025	2025-10-16		A	1106495	2025-11-13	2 973,27	2 973,27 *

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

S01115 TELUS COMMUNICATIONS INC								
			TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2025 (TI25-00054)					
202512	4501130469-2025	2025-11-16	TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025 (TI25-00054)	A	1106561	2025-12-04	2 973,27	2 973,27 *
202512	4501130469-2025	2025-12-16	TI-JN - R25-02-21, ABONNEMENT À UN CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ, DU 16 DÉCEMBRE 2025 AU 15 JANVIER 2026 (TI25-00054)	A	1106609	2025-12-18	2 973,27	2 973,27 *
							Total factures:	32 045,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 045,32

U00070 ULINE CANADA CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	15171406	2024-11-13	LO-HP - TABLES POUR ÉVÉNEMENTS (LO24-00607)	A	1105412	2025-01-30	6 968,36	6 968,36 *
202502	15326579	2024-12-10	LO-HP - ARTICLES DIVERS POUR ÉVÉNEMENT (LO24-00650)	A	1105468	2025-02-13	7 563,59	6 089,17 *
202507	16302571	2025-06-13	FI-NR - MOBILIER DE BUREAU, BUREAUX ET CLASSEURS MOBILES (FI25-00037)		S111957	2025-07-10	12 647,61	12 647,61 *
202510	16699486	2025-08-27	UF-FC - ÉQUIPEMENT DE RAYONNAGE (UF25-00170)		S112837	2025-10-23	3 854,66	2 470,55 *
202511	17009396	2025-10-22	UF-FC - SUPPORTS À RANGEMENT, CASIERS (UF25-00202)		S113119	2025-11-20	3 545,25	2 981,37 *
202512	17257291	2025-12-03	LO-OL - ACQUISITION ÉQUIPEMENTS DIVERS (LO25-00638)		S113671	2026-01-22	16 900,14	9 124,24 *
202512	17321255	2025-12-15	LO-OL - MOBILIER DIVERS (LO25-00648)		S113671	2026-01-22	16 900,14	7 890,88 *
							Total factures:	48 172,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 172,18

U00330 UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	52730255	2025-01-13	UF-MR - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025 (UF25-00001)	A	1105591	2025-03-13	18 100,96	18 100,96 *
202504	52869868	2025-03-20	UF-MR - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025 (UF25-00001)	A	1105739	2025-04-24	18 250,90	18 250,90 *
202507	53076334	2025-06-09	UF-MR - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM, AO UMQ CHI-20242025 (UF25-00001)	A	1106095	2025-07-24	18 234,24	18 234,24 *
202509	53251712	2025-08-18	UF-SP - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025 (UF25-00001)	M	1652	2025-10-01	18 292,55	18 292,55 *
202512	53432048	2025-10-27	UF-FC - R24-08-23 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025 (UF25-00001)	M	1106361	2025-10-02	0,00	*
					1718	2025-12-09	18 284,22	18 284,22 *
							Total factures:	91 162,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 162,87

V00070 VILLE DE LAVAL								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

V00070 VILLE DE LAVAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	AJ2025-00000081	2025-07-07	TI-JN - R23-07-08, IMPLANTATION DU LOGICIEL RÉSO DU 1ER SEPTEMBRE 2025 AU 30 AOÛT 2026 (TI25-00003)	A	1106196	2025-08-14	51 230,56	51 230,56 *
							Total factures:	51 230,56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 230,56

W00280 WM QUÉBEC INC (WASTE MANAGEMENT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	0488191-0688-0	2025-01-03	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P24-00363)		S110944	2025-02-06	30 663,63	30 663,63 *
202503	0489105-0688-9	2025-02-04	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S111178	2025-03-20	39 143,97	34 841,35 *
202504	0489955-0688-7	2025-03-04	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S111290	2025-04-03	34 612,19	30 716,51 *
202504	0490801-0688-0	2025-04-02	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S111463	2025-05-01	35 549,78	32 404,85 *
202506	0014268-0734-1	2025-04-16	TP-DT - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, AVRIL 2025 (TP25-00024)		S111827	2025-06-26	3 624,97	2 024,17 *
202507	0014406-0734-7	2025-05-19	TP-DT - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S112072	2025-07-24	4 940,79	2 001,49 *
202507	0014482-0734-8	2025-06-02	TP-DT - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S112072	2025-07-24	4 940,79	2 939,30 *
202507	0014611-0734-2	2025-06-17	TP-DT - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, JUIN 2025 (TP25-00024)		S112127	2025-07-31	73 862,40	2 350,58 *
202507	0491653-0688-4	2025-05-02	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S111990	2025-07-17	31 806,69	31 806,69 *
202507	0492489-0688-2	2025-06-03	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, MAI 2025 (TP25-00024)		S112127	2025-07-31	73 862,40	38 264,85 *
202507	0493312-0688-5	2025-07-02	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, JUIN 2025 (TP25-00024)		S112127	2025-07-31	73 862,40	31 420,62 *
202508	0014748-0734-2	2025-07-16	TP-DT - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S112321	2025-08-21	3 929,90	2 316,97 *
202509	0014891-0734-0	2025-08-01	TP-MJB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (T P25-00024)		S112628	2025-10-02	2 637,50	2 637,50 *
202510	0015126-0734-0	2025-10-01	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00024)		S112970	2025-11-06	2 173,09	2 173,09 *
202510	0494925-0688-3	2025-08-04			S112842	2025-10-23	73 945,94	31 452,93 *

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

W00280 WM QUÉBEC INC (WASTE MANAGEMENT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, JUILLET 2025 (TP25-00024)					
202510	0495765-0688-2	2025-09-03	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, AOÛT 2025 (TP25-00024)		S112842	2025-10-23	73 945,94	39 126,46 *
202511	0015194-0734-8	2025-10-16	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, OCTOBRE 2025 (TP25-00024)		S113122	2025-11-20	34 396,45	2 355,66 *
202511	0496550-0688-7	2025-10-02	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, SEPTEMBRE 2025 (TP25-00024)		S113122	2025-11-20	34 396,45	32 040,79 *
202512	0015289-0734-9	2025-11-03	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (TP25-00024)		S113233	2025-12-04	2 619,92	2 619,92 *
202512	0497369-0688-1	2025-11-04	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (TP25-00024)		S113434	2025-12-18	38 802,92	38 802,92 *
202512	498964 D	2026-02-27	TP-MR - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP, AJUSTEMENT		S114133	2026-03-12	5 692,59	5 692,59
							Total factures:	398 652,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	398 652,87

W00300 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	20239909	2025-04-10	UR-GP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, PRÉSENTATION - ETUDE DE CIRCULATION - JEAN-LEMAN/DOMPIERRE (UR25-00007)	A	1105808	2025-05-15	4 024,12	4 024,12 *
202507	20262584	2025-06-17	UR-GP - FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERRÉE DANS LE PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, DDP 2025-UR-41 (UR25-00016)	A	1106060	2025-07-17	5 883,85	5 883,85 *
202510	20287780	2025-08-27	UR-KL - FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERRÉE DANS LE PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE SARDAIGNE, DDP 2025-UR-41 (UR25-00016)	A	1106400	2025-10-16	19 985,53	19 985,53 *
202512	20331944	2025-12-10	ST-ÉG - R24-02-07, SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE EN HYDROLOGIE ET BATHYMÉTRIE - PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ (ST24-00006)	A	1106692	2026-01-22	22 735,04	22 735,04 *
							Total factures:	52 628,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 628,54

X05180 XYLEM CANADA COMPANY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	3558417557	2024-10-12	TP-DB - RÉPARATION D'URGENCE D'UNE POMPE ET APPEL DE SERVICE DU 3 OCTOBRE 2024 (TP24-00617)	A	1105414	2025-01-30	15 550,32	14 151,62 *
202512	3558432991	2025-11-20	TP-PC - RÉPARATION URGENTE DE LA POMPE DE LA STATION MERMOZ (TP25-00681)	A	1106693	2026-01-22	19 032,23	18 967,87 *
							Total factures:	33 119,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 119,49

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

Nombre total de fournisseurs imprimés : 131

Grand total des factures: 44 282 014,65

Filtres du rapport:

Période de 202501 à 202512

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00