

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

9390-0272 9390-0272 QUÉBEC INC.- SB ÉLECTRIQUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1162	2024-12-20	RÉPARATION LUMIÈRE/ FACADE DU C OMPLEXE		S16846	2025-03-06	2 681.22	2 681.22
202503	4PT013401	2024-10-02	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GAR ANTIE DE SOUMISSION		S16915	2025-03-20	4 024.13	4 024.13
202505	1178	2025-04-15	ÉCLAIRAGE DE RUE /PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (TP-9513) (TP-00009513)		S17159	2025-05-08	2 304.68	2 123.59 *
202509	1236	2025-08-20	CHANGEMENT DE LUMIÈRES À LA CAS ERNE (TP-9656) (TP-00009656)		S17884	2025-09-18	5 946.51	5 946.51 *
202511	1289	2025-11-03	ÉCLAIRAGE DE RUE (TP-9747) (TP-000 09747)		S18299	2025-11-27	2 561.66	2 182.24 *
202512	1312	2025-11-26	ALIMENTER LES RÉSERVOIRS ET LA B ARRIÈRE MOTORISÉ DU GARAGE MUN ICIPAL		S18766	2026-02-26	34 365.80	5 058.90
202512	1313	2025-11-24	INSTALLATION DE PRISES DE COURA NT POUR VÉHICULES AUX ATELIERS MUNICIPAUX (BLOCK HEATER) - TRAV AUX ÉLECTRIQUES (TP-9699) (TP-0000 9699)		S18766	2026-02-26	34 365.80	29 306.90 *
202512	1322	2025-12-09	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PR ISES DE COURANT POUR VÉHICULES AUX ATELIERS MUNICIPAUX (BLOCK H EATER) - TRAVAUX ÉLECTRIQUES (TP- 9699) (TP-00009699)		S18459	2025-12-18	21 687.97	19 537.93 *
202512	1344	2026-01-13	RÉPARATION LUMINAIRE DE RUE, LUM IERE A LA BIBLIOTHÈQUE ET CHANGE R PROJECTEUR ECOCENTRE TRAVAU X FAIT LE 17/18 DÉCEMBRE		S18720	2026-02-19	3 725.19	2 055.76
Total factures:								72 917.18
Total dépense (Solde commande + facturé):								72 917.18
AESE01 AE SERVICES ET TECHNOLOGIES LNC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1903	2025-02-24	REMPLACEMENT SECTION CONDUITE PLUVIALE MONTEE MONETTE GEN-202 5-15 (GENI-697) (GENI-000697)		S17128	2025-05-08	4 828.96	4 828.96 *
202506	1907	2025-05-28	REMPLACEMENT SECTION CONDUITE PLUVIALE MONTEE MONETTE (GENI-6 97) (GENI-000697)		S17373	2025-06-26	48 683.29	48 683.29 *
Total factures:								53 512.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 512.25
AGRI03 LE GROUPE AGRITEX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1459904	2025-01-30	PIECES 7520 /MÉCANIQUE (TP-9414) (T P-00009414)		S16762	2025-02-27	4 762.82	2 510.39 *
202507	1519992	2025-06-20	FAUCHEUSE (TP-9555) (TP-00009555)		S17583	2025-07-31	32 274.89	32 072.28 *
202508	1538688	2025-08-12	RÉPARATION A/C 7520 (TP-9591) (TP-0 0009591)		S17736	2025-08-28	6 277.41	5 778.57 *
202510	1557119	2025-10-01	RÉPARATION 7520 (TP-9707) (TP-00009 707)		S18096	2025-10-30	2 267.04	2 267.04 *
Total factures:								42 628.28
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 628.28
AMS01 DÉNEIGEMENT AMS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2024-04-2	2025-01-15			S16674	2025-02-13	6 661.65	6 661.65 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

AMS01		DÉNEIGEMENT AMS INC.					
			DÉNEIGEMENT HIVER 2024-2025/ 2ER PAIEMENT: 15 JANVIER 2025 (TP-9360) (TP-00009360)				
202504	2024-04-3	2025-02-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2024-2025/ 3ER PAIEMENT: 15 FÉVRIER 2025 (TP-9360) (TP-00009360)	S16972	2025-04-10	19 984.95	6 661.65 *
202504	2024-04-4	2025-03-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2024-2025/ 4ER PAIEMENT: 15 MARS 2025 (TP-9360) (TP-00009360)	S16972	2025-04-10	19 984.95	6 661.65 *
202504	2024-04-5	2025-03-31	DÉNEIGEMENT HIVER 2024-2025/ PAIEMENT FINAL: 31 MARS 2025 (TP-9360) (TP-00009360)	S16972	2025-04-10	19 984.95	6 661.65 *
202508	2PT010939	2022-08-16	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE SUR ACQ	S17666	2025-08-14	4 962.76	3 297.35
202512	2025-33-1	2025-12-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2025-2026/ 1ER PAIEMENT (TP-9680) (TP-00009680)	S18550	2026-01-22	13 350.00	13 350.00 *
						Total factures:	43 293.95
						Total dépense (Solde commande + facturé):	43 293.95

BELA03		BELANGER SAUVE, AVOCATS s.e.n.c.r.l.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	441909	2025-07-08	SERVICES PROFESSIONNELS GÉNÉRAL / RENDUS AU 30 JUIN 2025 /DOSSIER 18465/18770		S17508 2025-07-17	2 386.60	2 386.60
202512	0000446894	2025-12-31	CONSTRUCTION DERIC/ DOSSIER 105-145.75		S18553 2026-01-22	25 992.04	28 981.39
202512	443741	2025-10-10	SERVICES PROFESSIONNELS GÉNÉRAL / RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2025 / DOSSIER 18465/18770		S18388 2025-12-18	2 716.29	2 716.29
						Total factures:	34 084.28
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 084.28

BFLC01		BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	809329	2024-12-18	RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2025-2026/ RESP. MUNICIPALE		S16623 2025-01-30	55 507.93	55 507.93
202507	830935	2025-03-07	RENOUVELLEMENT 2025-2026 PROGRAMME CYBER UMQ PÉRIODE DU 31 MARS 2025 AU 31 MARS 2026		S17544 2025-07-24	2 593.03	2 593.03
202507	867035	2025-06-25	RENOUVELLEMENT 2025-2026 PROGRAMME CYBER UMQ PÉRIODE DU 1 JUILLET 2025 AU 31 JUILLET 2026		S17469 2025-07-10	8 111.90	8 111.90
202511	909854	2025-11-07	RENOUVELLEMENT 2025-2026- PROGRAMME POLLUTION DU 01 DÉCEMBRE 2025 AU 01 DÉCEMBRE 2026		S18170 2025-11-13	10 900.00	10 900.00
202511	910910	2025-11-12	RENOUVELLEMENT - ASSURANCE ACCIDENT 01 DÉC 2025 AU 01 DÉC 2026		S18212 2025-11-20	2 190.76	2 190.76
202512	915178	2025-11-25	RENOUVELLEMENT- ASSURANCE AUTOMOBILE 2025-2026 DU 1 DÉC. 2025 AU 1 DÉC. 2026		S18302 2025-12-04	27 577.77	27 577.77
202512	921131	2025-12-09	RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2026-2027/ RESP. MUNICIPALE		S18460 2025-12-19	42 458.37	42 458.37
						Total factures:	149 339.76
						Total dépense (Solde commande + facturé):	149 339.76

BHPC01		BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	A1485-135-3	2025-01-28			S16767 2025-02-27	71 803.04	70 174.99 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

BHPC01 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

			SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4 / BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RÉSEAUX(GENI-633) (GENI-000633)					
202503	A1485-135-4	2025-02-24	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4- BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RÉSEAUX (GENI-633) (GENI-000633)	S16883	2025-03-20	23 950.90	23 950.90	*
202504	A1485-135-5	2025-03-25	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4 : BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RÉSEAUX (GENI-633) (GENI-000633)	S17056	2025-04-24	8 651.87	8 651.87	*
202505	A1485-135-6	2025-04-30	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4 /BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RÉSEAUX(GENI-633) (GENI-000633)	S17233	2025-05-29	8 004.10	8 004.10	*
202505	A1950-132-1	2025-04-16	INGÉNIERIE PLANS DEVIS SURVEILLANCE TRAVAUX ENTRÉES SERVICE FOSSÉS CANALISÉS RUES JEAN, DUPUIS ET PAUL (GENI-700) (GENI-000700)	S17163	2025-05-15	7 013.48	6 323.63	*
202508	A1485-135-7	2025-07-21	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4 (GENI-633) (GENI-000633)	S17667	2025-08-14	2 954.86	2 954.86	*
202510	A2028-1	2025-07-18	EVALUATION PLUVIAL DRAINAGE SECTEUR ST-JOSEPH (GENI-728) (GENI-000728)	S17967	2025-10-09	12 992.19	10 232.78	*
202511	A1485E-122-4	2025-10-07	AMELIORATION DRAINAGE EDOUARD-VII (GENI-535) (GENI-000535)	S18142	2025-11-06	18 213.19	18 213.19	*
Total factures:							148 506.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 506.32	

CALI01 CALIBRE PLUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	10174	2025-03-31	CABLAGE RÉSEAU ATELIERS MUNICIPAUX (TP-8837) (TP-00008837)	A	50451	2025-04-24	9 198.00	9 198.00 *
202506	10384	2025-03-31	CAMÉRAS ATELIERS MUNICIPAUX / SOUMISSION 8664 (INF-271) (INF-0000271)		S17263	2025-06-05	105 399.17	6 624.40 *
202506	10385	2024-12-31	CAMÉRAS ATELIERS MUNICIPAUX /SOUMISSION 8664 (INF-271) (INF-0000271)		S17263	2025-06-05	105 399.17	4 507.02 *
202506	10386	2024-11-30	CAMÉRAS ATELIERS MUNICIPAUX/ SOUMISSION 8664 (INF-271)		S17263	2025-06-05	105 399.17	4 507.02 *
202506	10388	2025-03-31	PROJET LECTEUR DE CARTES D'ACCES ATELIERS MUNICIPAUX (GENI-628) (GENI-000628)		S17263	2025-06-05	105 399.17	4 502.65 *
202506	10389	2025-01-25	PROJET LECTEUR DE CARTES D'ACCES ATELIERS MUNICIPAUX (GENI-628) (GENI-000628)		S17263	2025-06-05	105 399.17	5 594.68 *
202506	10390	2024-12-31	PROJET LECTEUR DE CARTES D'ACCES ATELIERS MUNICIPAUX (GENI-628) (GENI-000628)		S17263	2025-06-05	105 399.17	5 769.91 *
202506	10391	2024-11-30	PROJET LECTEUR DE CARTES D'ACCES ATELIERS MUNICIPAUX (GENI-628) (GENI-000628)		S17263	2025-06-05	105 399.17	5 769.91 *
202506	10393	2024-10-31	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES ATELIERS MUNICIPAUX/SOUMISSION 8728 (GENI -627) (GENI-000627)		S17263	2025-06-05	105 399.17	2 668.11 *
202506	10394	2024-11-30	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES ATELIERS MUNICIPAUX /SOUMISSION 8728 (GENI-627) (GENI-000627)		S17263	2025-06-05	105 399.17	10 672.44 *
202506	10395	2024-12-31	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES ATELIERS MUNICIPAUX / SOUMISSION 8728 (GENI-627) (GENI-000627)		S17263	2025-06-05	105 399.17	10 673.06 *
202506	10397	2025-01-31	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES ATELIERS MUNICIPAUX /SOUMISSION 8728 (GENI-627) (GENI-000627)		S17263	2025-06-05	105 399.17	9 342.87 *
202506	10398	2025-03-31	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES ATELIERS MUNICIPAUX /SOUMISSION 8128 (GENI-627) (GENI-000627)		S17263	2025-06-05	105 399.17	9 333.90 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

CALI01		CALIBRE PLUS					
202506	10419	2025-04-30	LOGICIEL LECTEUR CARTES ACCES A TELIERS MUNICIPAUX/ SOUMISSION 8 728 (GENI-627) (GENI-000627)	S17263	2025-06-05	105 399.17	5 748.75 *
202506	10420	2025-04-30	PROJET LECTEUR DE CARTES D'ACCE S ATELIERS MUNICIPAUX/ SOUMISSIO N 8729 (GENI-628) (GENI-000628)	S17263	2025-06-05	105 399.17	2 299.50 *
202506	10421	2025-04-30	CAMÉRAS ATELIERS /SOUMISSION 866 4 (INF-271) (INF-0000271)	S17263	2025-06-05	105 399.17	2 299.50 *
202506	10557	2025-05-29	TRAVAUX DE LIAISON ET CÂBLAGE PO UR ASCENSEUR, PANNEAU INCENDIE ET SYSTÈMES TECHNIQUES (TP-9509) (TP-00009509)	S17263	2025-06-05	105 399.17	6 047.26 *
202511	11438	2025-10-22	TRAVAUX AUX ATELIERS/ INSTALLATI ON FIBRE OPTIQUE (TP-9717) (TP-0000 9717)	S18215	2025-11-20	3 557.48	3 557.48 *
202512	11542	2025-10-31	CAMÉRAS ATELIERS (INF-271) (INF-000 0271)	S18467	2026-01-08	3 470.41	3 470.41 *
202512	12108	2025-11-28	FACTURATION PROGRESSIVE NOVEM BRE 2025 (GENI-628) (GENI-000628)	S18392	2025-12-18	2 320.66	2 320.66 *
Total factures:						114 907.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):						114 907.53	

CAPI01		LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	150 2000 1429 91	2024-12-02	RENOUVELLEMENT ASSURANCES MU LTIRISQUE DE DÉTAILLANT	M	1235	2025-01-16	56 285.42	56 285.42
202510	2025-10-01	2025-10-01	ASSURANCES ATELIERS DÉCEMBRE 2 024 À DÉCEMBRE 2025/ 150 2000 1429 9113	M	1368	2025-10-09	4 042.81	4 042.81
Total factures:						60 328.23		
Total dépense (Solde commande + facturé):						60 328.23		

CAPI02		BENEVA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R-0000608097	2024-12-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JANVIER 2025		S16494	2025-01-09	30 331.36	30 331.36
202502	R-0000614657	2025-01-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE FÉVRIER 2025		S16641	2025-02-06	24 934.50	24 934.50
202503	R-0000619756	2025-02-28	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE MARS 2025		S16816	2025-03-06	25 730.02	25 730.02
202504	R-0000624185	2025-03-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS D'AVRIL 2025		S16948	2025-04-03	25 765.13	25 765.13
202505	R-0000630898	2025-04-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE MAI 2025		S17132	2025-05-08	32 799.59	32 799.59
202506	R-0000635399	2025-05-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JUIN 2025		S17265	2025-06-05	29 119.69	29 119.69
202507	R-0000642161	2025-06-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JUILLET 2025		S17428	2025-07-03	30 187.46	30 187.46
202508	R-0000647090	2025-07-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE AOUT 2025		S17656	2025-08-08	32 562.79	32 562.79
202509	R-0000653545	2025-08-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE SEPTEMBRE 2025		S17788	2025-09-04	31 909.40	31 909.40
202510	R-0000658247	2025-09-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS D'OCTOBRE 2025		S18003	2025-10-10	32 679.19	32 679.19
202511	R-0000664029	2025-10-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE NOVEMBRE 2025		S18145	2025-11-06	33 492.63	33 492.63
202512	150 2000 1429 91	2025-12-02	ASSURANCE MULTIRISQUE DE DÉTAIL LANT		S18394	2025-12-18	81 758.72	81 758.72
202512	R-0000669338	2025-11-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE DECEMBRE 2025		S18305	2025-12-04	34 574.95	34 574.95
Total factures:						445 845.43		

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

CAP102	BENEVA INC.
--------	-------------

Total dépense (Solde commande + facturé):

445 845.43

CBC01	CBC 2010 INC.
-------	---------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	C000067	2025-05-31	RECONSTRUCTION TRONCON RANG S AINT-MARC ENTRE MONTEE SIGNER E T RANG SAINT-PHILIPPE NORD/DÉCO MPTE 1 (GENI-698) (GENI-000698)	A	50639	2025-06-12	675 692.80	675 692.80 *
202507	C000105	2025-06-30	RECONSTRUCTION TRONCON RANG S AINT-MARC ENTRE MONTEE SIGNER E T RANG SAINT-PHILIPPE NORD/ DECO MPTE 2 (GENI-698) (GENI-000698)		S17547	2025-07-24	585 381.74	585 381.74 *
202508	C000127	2025-07-31	RECONSTRUCTION TRONCON RANG S AINT-MARC ENTRE MONTEE SIGNER E T RANG SAINT-PHILIPPE NORD (GENI-698) (GENI-000698)		S17742	2025-08-28	686 316.31	686 316.31 *
202509	C000145	2025-08-31	RECONSTRUCTION TRONCON RANG S AINT-MARC ENTRE MONTEE SIGNER E T RANG SAINT-PHILIPPE NORD /DÉCO MPTE 4 (GENI-698) (GENI-000698)		S17891	2025-09-25	72 420.13	72 420.13 *
202511	C000187	2025-10-29	RECONSTRUCTION TRONCON RANG S AINT-MARC ENTRE MONTEE SIGNER E T RANG SAINT-PHILIPPE NORD (GENI-698) (GENI-000698)		S18253	2025-11-27	175 394.29	59 857.20 *
202511	R00032	2025-10-29	LIBÉRATION DE RETENUE/ FACTURE C 000067, C000105, C000127, C000145, C 000187		S18253	2025-11-27	175 394.29	115 537.09

Total factures:

2 195 205.27

Total dépense (Solde commande + facturé):

2 195 205.27

CHEM02	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.
--------	---------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	90242080	2025-05-15	ALUMINIUM (TP-9543) (TP-00009543)	A	50547	2025-05-29	6 388.00	6 388.00 *
202506	90251206	2025-06-05	ALUMINIUM (TP-9561) (TP-00009561)	A	50675	2025-06-19	6 389.31	6 389.31 *
202507	90257643	2025-06-19	ALUMINIUM (TP-9580) (TP-00009580)	A	50726	2025-07-03	6 403.74	6 403.74 *
202507	90263842	2025-07-03	ALUM SULFATE LIQ (TP-9612) (TP-0000 9612)	A	50844	2025-07-24	6 403.09	6 403.09 *
202508	90273050	2025-07-23	ALUN SULFATE LIQ (TP-9619) (TP-0000 9619)	A	50875	2025-08-07	6 388.00	6 388.00 *
202508	90281718	2025-08-11	ALUN SULFATE LIQ STD (TP-9647) (TP- 00009647)	A	50947	2025-08-21	6 392.59	6 392.59 *
202509	90290004	2025-08-28	ALUM SULFATE (TP-9657) (TP-0000965 7)	A	51049	2025-09-18	6 389.97	6 389.97 *
202510	90298674	2025-09-17	ALUM SULFATE (TP-9675) (TP-0000967 5)	A	51102	2025-10-02	6 412.25	6 412.25 *
202510	90306646	2025-10-06	ALUM SULFATE (TP-9701) (TP-0000970 1)	A	51178	2025-10-30	6 439.80	6 439.80 *
202511	90312660	2025-10-21	ALUN NOUVELLE USINE (TP-9715) (TP- 00009715)	A	51193	2025-11-06	4 301.73	4 301.73 *
202512	90331258	2025-12-08	ALUN NOUVELLE USINE (TP-9760) (TP- 00009760)	A	51377	2025-12-18	4 287.95	4 287.95 *
202512	90332346	2025-12-08	ALUN NOUVELLE USINE	A	51450	2026-01-15	3 292.29	2 348.61

Total factures:

68 545.04

Total dépense (Solde commande + facturé):

68 545.04

CLOT02	CLÔTURES SUR MESURE
--------	---------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	4663	2025-06-17	CLÔTURE ARRIÈRE 49 CROISSANT DU PARC (TP-9534) (TP-00009534)	A	50711	2025-06-26	8 942.19	8 942.19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

CLOT02 CLÔTURES SUR MESURE								
202510	4998	2025-10-17	CLÔTURE FROST PARC ANATOLE LUS SIER (GENI-736) (GENI-000736)	A	51179	2025-10-30	19 890.68	19 890.68 *
							Total factures:	28 832.87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 832.87

CLOT05 INTER CLÔTURES STRUCTURA /2854-4468 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	29561	2025-12-17	FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE ET D'UNE BARRIÈRE AUX ATELIERS MUNICIPAUX (TP-9744) (TP-0009744)	A	51633	2026-03-05	107 498.40	88 613.76 *
202512	29582	2026-01-27	MOTORISATION BARRIÈRE AU GARAGE / (TP-9744) (TP-00009744)	A	51633	2026-03-05	107 498.40	18 884.64 *
							Total factures:	107 498.40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	107 498.40

CMPM01 CMP MAYER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	128135	2025-01-10	ACQUISITION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR L'ANNÉE 2025 (SSI-1711) (SSI-0001711)		S16681	2025-02-13	35 807.81	35 807.81 *
202504	129253	2025-03-27	TROUSSES D'ENTRETIEN (SSI-1725) (SSI-0001725)		S17060	2025-04-24	11 164.07	2 023.56 *
202504	129254	2025-03-27	ACHAT CHAPEAUX (SSI-1724) (SSI-0001724)		S17060	2025-04-24	11 164.07	9 140.51 *
							Total factures:	46 971.88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 971.88

COFF02 COFFRAGE ALLIANCE LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	7825	2025-01-31	LIBÉRATION DE LA RETENUE		S16980	2025-04-10	11 064.95	11 064.95
202506	7824	2025-01-31	LIBÉRATION RETENUE/ PISTE CYCLABLE		S17267	2025-06-05	167 224.63	167 224.63
202506	COFF-09978	2025-05-31	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE PARC LINÉAIRE/ MOIS DE MAI 2025 (GENI-511) (GENI-000511)		S17383	2025-06-26	9 623.60	9 623.60 *
202509	COFF-10035	2025-07-31	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2 (GENI-511) (GENI-000511)		S17791	2025-09-04	235 756.40	235 756.40 *
202511	COFF-10124	2025-10-01	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2/ AOÛT 2025 (GENI-511) (GENI-000511)		S18218	2025-11-20	9 885.66	9 885.66 *
							Total factures:	433 555.24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	433 555.24

COMP09 LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	67150	2025-01-22	ACHAT 15 COMPTEURS D'EAU (GENI-673) (GENI-000673)		S16721	2025-02-20	5 544.50	5 544.50 *
202504	67659	2025-03-26	ACHAT DE 15 COMPTEURS D'EAU (GENI-689) (GENI-000689)		S17061	2025-04-24	5 909.08	5 909.08 *
202506	68108	2025-05-15	ACHAT 38 COMPTEURS D'EAU (GENI-706) (GENI-000706)		S17302	2025-06-12	14 242.14	14 242.14 *
202511	69517	2025-10-29	COMPTEUR D'EAU (TP-9729) (TP-00009729)		S18254	2025-11-27	14 680.93	14 680.93 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

COMP09

LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE

Total factures:

40 376.65

Total dépense (Solde commande + facturé):

40 376.65

CONS15

CONSTRUCTION LONGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	25-0908	2025-09-30	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (GENI-735) (GENI-000735)	A	51180	2025-10-30	566 368.73	566 368.73 *
202511	25-0998	2025-10-31	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (GENI-735) (GENI-000735)		S18257	2025-11-27	186 965.51	186 965.51 *
202512	25-1123	2025-11-30	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (GENI-735) (GENI-000735)		S18400	2025-12-18	281 863.83	281 863.83 *
							Total factures:	1 035 198.07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 035 198.07

DELL01

DELL CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1018587032	2025-01-13	4 POSTES BIBLIOTHÈQUE/ ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-266) (INF-0000266)	A	50176	2025-02-06	4 488.67	4 488.67 *
202503	1018632549	2025-02-14	DELL LATITUDE 7350 DETACHABLE TABLETTE POUR M. LELIÈVRE (INF-272) (INF-0000272)	A	50321	2025-03-13	18 419.37	3 387.65 *
202503	1018646649	2025-02-25	ACHAT DE 7 PORTABLES DELL + DOCK (INF-276) (INF-0000276)	A	50321	2025-03-13	18 419.37	15 031.72 *
202505	1018747520	2025-05-07	SURFACE POUR CLAUDIE (INF-285) (INF-0000285)	A	50550	2025-05-29	3 237.13	3 237.13 *
202506	1018763633	2025-05-29	PORTABLES, ORDINATEURS, DOCK STATION (INF-284) (INF-0000284)	A	50712	2025-06-26	15 362.93	15 362.93 *
202506	1018766058	2025-05-30	PORTABLE DJAMAL (INF-288) (INF-0000288)	A	50643	2025-06-12	4 124.73	4 124.73 *
202509	1018876638	2025-08-28	6 PORTABLES POUR LES FUTURS ÉLUS (INF-298) (INF-0000298)	A	51023	2025-09-11	7 827.95	7 827.95 *
202509	1018886047	2025-09-04	6 DOCK POUR INVENTAIRE (INF-299) (INF-0000299)	A	51050	2025-09-18	2 616.67	2 616.67 *
202509	1018891334	2025-09-08	PORTABLES POUR LES EMPLOYÉS/ INCENDIE. (INF-300) (INF-0000300)	A	51080	2025-09-25	4 908.06	4 908.06 *
202510	1018927216	2025-10-06	PORTABLES POUR VALÉRIE DUPONT ET JEAN-CLAUDE FYFE (INF-301) (INF-0000301)	A	51165	2025-10-23	3 272.04	3 272.04 *
							Total factures:	64 257.55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 257.55

DEPA01

DÉPANNEUR CLAUDINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	2025-02-03	2025-02-03	ESSENCES PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2025	A	50177	2025-02-06	4 383.97	4 383.97
202503	2025-03-03	2025-03-03	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 28 FÉVRIER 2025	A	50289	2025-03-06	4 140.05	4 140.05
202504	2025-04-01	2025-04-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 31 MARS 2025	A	50416	2025-04-10	4 042.06	4 042.06
202505	2025-05-01	2025-05-01	ESSENCES PÉRIODE DU 01 AU 30 AVRIL 2025	A	50490	2025-05-08	3 750.72	3 750.72
202506	2025-06-01	2025-06-01	ESSENCES PÉRIODE DU 01 AU 31 MAI 2025	A	50644	2025-06-12	4 797.62	4 797.62
202507	2025-07-01	2025-07-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 30 JUIN 2025	A	50751	2025-07-10	4 714.37	4 714.37

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

DEPA01 DÉPANNEUR CLAUDINE								
202508	2025-08-01	2025-08-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 31 JUILLET 2025	A	50899	2025-08-08	5 281.60	5 281.60
202509	2025-09-01	2025-08-31	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 31 AOÛT 2025	A	51024	2025-09-11	3 785.43	3 785.43
202510	2025-10-01	2025-10-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 30 SEPTEMBRE 2025	A	51117	2025-10-09	3 769.90	3 769.90
202511	2025-11-01	2025-11-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 31 OCTOBRE 2025	A	51196	2025-11-06	3 445.99	3 445.99
202512	2025-12-01	2025-12-04	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2025	A	51349	2025-12-11	4 037.24	4 037.24
202512	2025-12-31	2025-12-01	ESSENCES PÉRIODES DU 01 AU 30 DÉCEMBRE 2025	A	51454	2026-01-15	4 053.93	4 053.93
Total factures:								50 202.88
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 202.88

DUNT01 DUNTON, RAINVILLE SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	472169	2025-03-19	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025		S17066	2025-04-24	11 858.96	6 418.82
202505	474121	2025-04-15	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 31 MARS 2025		S17136	2025-05-08	17 928.28	17 928.28
202505	474122	2025-04-15	PROJET DE BAIL DE LOCATION / EMPLACEMENT POUR CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D'UNE STRUCTURE PUBLICITAIRE/ DOSSIER 120100 JUSQU'AU 31 MARS 2025		S17104	2025-05-01	4 537.62	3 252.07
202506	476899	2025-05-13	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 30 AVRIL 2025		S17307	2025-06-12	7 105.52	4 469.82
202507	479964	2025-06-20	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 30 MAI 2025		S17475	2025-07-10	10 012.03	9 425.60
202508	483431	2025-07-31	VENTE TERRAINS INDUSTRIELS/ DOSSIER 121975 / JUSQU'AU 30 JUIN 2025		S17748	2025-08-28	11 551.97	8 622.57
202510	487291	2025-09-18	VENTE TERRAINS INDUSTRIELS/ DOSSIER 121975 / JUSQU'AU 31 AOÛT2025		S18061	2025-10-23	7 795.21	3 540.66
202511	490123	2025-10-17	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025		S18147	2025-11-06	15 157.65	3 617.65
202511	490124	2025-10-17	VENTE TERRAINS INDUSTRIELS/ DOSSIER 121975 / JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025		S18147	2025-11-06	15 157.65	3 893.46
202511	490125	2025-10-17	AVIS JURIDIQUE- APPEL D'OFFRES PUBLIC GEN-2025-32/ DOSSIER 123580		S18147	2025-11-06	15 157.65	5 949.39
Total factures:								67 118.32
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 118.32

EFEL01 EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	63407	2025-02-17	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CONDUITE D'EAU - TECQ 2024-2028/ TERMINANT LE 31 JANVIER 2025 (GENI-661) (GENI-000661)		S16857	2025-03-13	3 346.92	2 599.58 *
202503	63425	2025-02-25	MODIFICATION GEOMETRIE VOIE CONTOURNEMENT (GENI-662) (GENI-000662)		S16890	2025-03-20	20 753.00	2 184.53 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.				
202503	63443	2025-02-25	SURVEILLANCE TRAVAUX -INFRASTRU CTURES SOUTERRAINES ET CHAUSSÉ E/ PROJET ROSEFELLOW TERMINANT LE 31 JANVIER 2025 (GENI-638) (GENI-0 00638)	S16890 2025-03-20	20 753.00	3 449.25 *
202503	63450	2025-02-26	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ÉCOCENTRE/ T ERMINANT LE 31 JANVIER 2025(GENI-6 08) (GENI-000608)	S16890 2025-03-20	20 753.00	14 084.44 *
202504	63475	2025-03-20	MODIFICATION GEOMETRIE VOIE CON TOURNEMENT/TERMINANT LE 28 FÉV RIER 2025 (GENI-662) (GENI-000662)	S17023 2025-04-17	23 741.19	12 014.89 *
202504	63477	2025-03-20	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CON DUITE D'EAU - TECQ 2024-2028/ TERMI NANT LE 28 FÉVRIER 2025 (GENI-00066 1)	S17023 2025-04-17	23 741.19	4 827.80 *
202504	63484	2025-03-21	SURVEILLANCE TRAVAUX PROJET RO SEFELLOW /TERMINANT LE 28 FÉVRIE R 2025 (GENI-638) (GENI-000638)	S17023 2025-04-17	23 741.19	6 898.50 *
202505	63515	2025-04-11	REFECTION 2 PONCEAUX/ TERMINAN T LE 31 MARS 2025 (GENI-660) (GENI-0 00660)	S17137 2025-05-08	18 258.04	2 299.50 *
202505	63516	2025-04-11	REVISION PLANS CONCEPTUELS EFEL EN FONCTION DE L'ENFOUISSEMENT DU RESEAU HYDRO-QUEBEC (GENI-61 6) (GENI-000616)	S17137 2025-05-08	18 258.04	6 323.63 *
202505	63518	2025-04-11	SOUTIEN TECHNIQUE REVISION PLAN S DEVIS CONSTRUCTION VOIE SERVIC E LA PRAIRIE (GENI-674) (GENI-000674)	S17137 2025-05-08	18 258.04	2 012.06 *
202505	63522	2025-04-11	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CON DUITE D'EAU - TECQ 2024-2028 (TERMI NANT LE 31 MARS 2025 (GENI-661) (GE NI-000661)	S17137 2025-05-08	18 258.04	3 713.69 *
202505	63527	2025-04-11	MODIFICATION GEOMETRIE VOIE CON TOURNEMENT (GENI-662) (GENI-00066 2)	S17137 2025-05-08	18 258.04	2 184.53 *
202506	63578	2025-05-14	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CON DUITE D'EAU - TECQ 2024-2028 /PÉRIO DE TERMINANT LE 30 AVRIL 2025 (GEN I-661) (GENI-000661)	S17308 2025-06-12	14 607.57	3 713.69 *
202506	63595	2025-05-14	REAMENAGEMENT INTERSECTION ED OUARD-VII ET MONTEE SINGER / PÉRI ODE DU 30 AVRIL 2025 (GENI-709) (GE NI-000709)	S17308 2025-06-12	14 607.57	8 048.25 *
202506	63636	2025-05-20	SURVEILLANCE TRAVAUX PROJET RO SEFELLOW (GENI-638) (GENI-000638)	S17346 2025-06-19	22 707.56	7 760.81 *
202506	63638	2025-05-20	PREPARATION PLANS ET DEVIS ROUT E D'ACCES ENTRE AVENUE BELLE-DA ME ET PROJET ROSEFELLOW (GENI-7 11) (GENI-000711)	S17346 2025-06-19	22 707.56	14 946.75 *
202507	63648	2025-06-11	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CON DUITE D'EAU - TECQ 2024-2028 / TERMI NANT LE 31 MAI 2025 (GENI-661) (GENI- 000661)	S17476 2025-07-10	20 797.84	7 604.45 *
202507	63660	2025-06-12	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ROUT E D'ACCES ENTRE AVENUE BELLE-DA ME ET PROJET ROSEFELLOW /TERMIN ANT LE 31 MAI 2025 (GENI-711) (GENI-0 00711)	S17476 2025-07-10	20 797.84	7 473.38 *
202507	63661	2025-06-12	RÉAMÉNAGEMENT INTERSECTION RO UTE ÉDOUARD-VII ET MONTEE SINGE R/ TERMINANT LE 31 MAI 2025 (GENI-7 09) (GENI-000709)	S17476 2025-07-10	20 797.84	3 736.69 *
202507	63700	2025-06-23	TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'É CLAIRAGE ZONE 1	S17515 2025-07-17	80 091.59	2 196.02
202507	63708	2025-06-23		S17515 2025-07-17	80 091.59	38 976.53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.				
			PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T SURVEILLANCE DES TRAVAUX POU R LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇ ON DU RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MONTÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-P HILIPPE NORD. (GENI-605) (GENI-00060 5)			
202507	63709	2025-06-23	SURVEILLANCE TRAVAUX : PROJET R OSEFELLOW (GENI-638) (GENI-000638)	S17515 2025-07-17	80 091.59	37 654.31 *
202508	63736	2025-07-11	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ROUT E D'ACCES ENTRE AVE BELLE-DAME E T PROJET RF (GENI-711) (GENI-000711)	S17626 2025-08-07	7 473.38	7 473.38 *
202508	63777	2025-07-22	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T SURVEILLANCE DES TRAVAUX POU R LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇ ON DU RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MONTÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-P HILIPPE NORD. (GENI-605) (GENI-00060 5)	S17709 2025-08-21	32 250.49	32 250.49 *
202508	63778	2025-07-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RFMS / DU P ÉRIODE 30 JUIN 2025(GENI-638) (GENI- 000638)	S17749 2025-08-28	27 019.13	27 019.13 *
202509	63811	2025-08-12	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ROUT E D'ACCES ENTRE AVE BELLE-DAME E T PROJET ROSEFELLOW (GENI-711) (G ENI-000711)	S17825 2025-09-11	47 139.77	14 371.88 *
202509	63823	2025-08-14	PLANS ET DEVIS STATIONNEMENT DE PANNEUR CLAUDINE/ TERMINANT LE 1 5 AOÛT 2025 (URB-101) (URB-0000101)	S17825 2025-09-11	47 139.77	4 024.13 *
202509	63843	2025-08-15	SURVEILLANCE TRAVAUX /INFRASTRU CTURE SOUTERRAINES ET CHAUSSÉE / PROJET ROSEFELLOW / PÉRIODE TE RMINANT LE 31 JUILLET 2025 (GENI-63 8) (GENI-000638)	S17825 2025-09-11	47 139.77	14 946.75 *
202509	63845	2025-08-15	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON D U RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MON TÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-PHILI PPE NORD. (GENI-605) (GENI-000605)	S17825 2025-09-11	47 139.77	10 175.29 *
202510	63855	2025-09-22	REVITALISATION DU CHEMIN SANGUIN ET (GENI-682) (GENI-000682)	S18009 2025-10-16	24 722.16	5 030.16 *
202510	63874	2025-09-22	MISE JOUR PLAN INTERVENTION CON DUITE D'EAU - TECQ 2024-2028 /TERMI NANT LE 31 AOÛT 2025 (GENI-661) (GE NI-000661)	S18009 2025-10-16	24 722.16	17 967.37 *
202510	63908	2025-09-25	PRÉPARATION PLANS DEVIS DEFINITI FS ET SURVEILLANCE TRAVAUX REFE CTION 2 PONCEAUX (GENI-660) (GENI- 000660)	S18062 2025-10-23	38 286.68	27 651.49 *
202510	63912	2025-09-25	SURVEILLANCE TRAVAUX PROJET RO SEFELLOW (GENI-638) (GENI-000638)	S18062 2025-10-23	38 286.68	10 635.19 *
202511	63943	2025-10-17	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE SUR LA ROUTE ÉDOUARD-VII ENTR E LA RUE BERNARD ET LE DÉVELOPP EMENT CAMPO (GENI-748) (GENI-0007 48)	S18177 2025-11-13	11 210.06	6 898.50 *
202511	63945	2025-10-17	PLANS ET DEVIS STATIONNEMENT DE PANNEUR CLAUDINE (URB-101) (URB-0 000101)	S18177 2025-11-13	11 210.06	4 311.56 *
202511	63988	2025-10-23	SURVEILLANCE TRAVAUX/ INFRASTRU CTURE SOUTERRAINE ET CHAUSSÉE/ PROJET ROSEFELLO TERMINANT LE 3 0 SEPTEMBRE 2025 (GENI-638) (GENI-0 00638)	S18222 2025-11-20	16 153.99	5 748.75 *
202511	63990	2025-10-23	REAMENAGEMENT PLANS ET SURVEIL LANCE TRAVAUX ED-CII ET MONTEE SI NGER /TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2025 (GENI-709) (GENI-000709)	S18222 2025-11-20	16 153.99	8 508.15 *
202512	64053	2025-11-21	PLANS ET DEVIS STATIONNEMENT DE PANNEUR CLAUDINE/ TERMINANT LE 3 1 OCTOBRE 2025 (URB-101) (URB-0000 101)	S18406 2025-12-18	17 160.02	2 155.78 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.					
202512	64062	2025-11-21	SURVEILLANCE TRAVAUX PROJET ROSEFELLOW TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025 (GENI-638) (GENI-000638)	S18406	2025-12-18	17 160.02	3 449.25 *
202512	64066	2025-11-21	SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE TRAVAUX CONSTRUCTION VOIE SERVICE/ TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025 (GENI-774) (GENI-000774)	S18406	2025-12-18	17 160.02	11 554.99 *
202512	64141	2025-12-16	VOIE DE CONTOURNEMENT DU NOYAU VILLAGEOIS/ TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2025 (GENI-787) (GENI-000787)	S18477	2026-01-08	7 272.17	4 828.95 *
202512	64154	2025-12-16	SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE TRAVAUX CONSTRUCTION VOIE DE SERVICES TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2025 (GENI-774) (GENI-000774)	S18518	2026-01-15	68 007.71	68 007.71 *
202512	64182	2026-01-21	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LES RELEVÉS, PLANS ET DEVIS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE MONETTE ET DU RANG SAINT-ANDRÉ (GENI-795) (GENI-000795)	S18697	2026-02-19	38 085.48	5 030.16 *
202512	64198	2026-01-22	PREPARATION PLANS DEVIS DEFINITIFS ET SURVEILLANCE TRAVAUX REFECTION 2 PONCEAUX (GENI-660) ; SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000660)	S18697	2026-02-19	38 085.48	2 356.99 *
202512	64199.	2026-01-22	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON DU RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MONTÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-PHILIPPE NORD DU 1 AOÛT AU 31 DÉCEMBRE 2025 (GENI-605) (GENI-000605) ; SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000605)	S18697	2026-02-19	38 085.48	3 276.79 *
202512	64204	2026-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-774) (GENI-000774)	S18697	2026-02-19	38 085.48	14 774.29 *
202512	64214	2026-01-26	PLANS ET DEVIS ECOCENTRE (GENI-690) ; (GENI-000690)	S18697	2026-02-19	38 085.48	11 784.94 *
Total factures:							518 935.35
Total dépense (Solde commande + facturé):							518 935.35

ENTR19		ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	011684	2025-08-18	RÉPARATION GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ (TP-9648) (TP-00009648)		S17827 2025-09-11	5 200.79	4 345.54 *
202510	011730	2025-09-03	RÉPARATION GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ (VOIR CRÉDIT 011785)		S17940 2025-10-02	2 299.50	3 334.28
202510	011784	2025-09-03	RÉPARATION GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ (TP-9648) (TP-00009648)		S17940 2025-10-02	2 299.50	2 299.50 *
202510	011813	2025-09-30	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ SUR LA ROUTE ED-VII (GENI-729) (GENI-000769)		S18106 2025-10-30	20 770.23	20 770.23 *
Total factures:							30 749.55
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 749.55

EURO01		EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	A026 18000891 20	2025-06-26	CONTRAT PISTE CYCLABLE ED-VII ENTRE CROISSANT DU PARC ET DES ORMES/DÉCOMPTÉ 3 (GENI-624) (GENI-000624)		S17556 2025-07-24	351 276.03	351 276.03 *
202509	A026 18001184 20	2025-07-28	CONTRAT PISTE CYCLABLE ED-VII ENTRE CROISSANT DU PARC ET DES ORMES (GENI-624) (GENI-000624)		S17902 2025-09-25	365 848.45	315 990.39 *
202509	A026 18001484 20	2025-08-29			S17902 2025-09-25	365 848.45	10 291.12 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

EURO01EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

202509	A026 18001485 2025-08-29	DALLE DE BÉTON POUR LA GÉNÉRAT RICE DU POSTE DE POMPAGE JOSÉ (GENI-762) (GENI-000762)	S17902 2025-09-25	365 848.45	39 566.94 *
202510	A026 18001663 2025-09-17	CONTRAT PISTE CYCLABLE ED-VII EN TRE CROISSANT DU PARC ET DES OR MES (GENI-624) (GENI-000624)	S18011 2025-10-16	43 941.09	43 941.09 *
202512	A026 18002409 2025-11-20	CONTRAT PISTE CYCLABLE ED-VII EN TRE CROISSANT DU PARC ET DES OR MES/ DÉCOMPTE 6 (GENI-624) (GENI-000624)	S18410 2025-12-18	1 502 565.02	41 360.81 *
202512	A026 18002627 2025-11-28	CONSTRUCTION D'UNE ROUTE D'ACC ÈS SUR LE TERRITOIRE DE LA PRAIRI E, ENTRE L'AVENUE DE LA BELLE DAM E ET LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE IN DUSTRIEL NORD DE ST-PHILIPPE/ DÉC OMPTE 1 (GENI-779) (GENI-000779)	S18410 2025-12-18	1 502 565.02	1 461 204.21 *
202512	A026 18002880 2025-12-12	CONSTRUCTION D'UNE ROUTE D'ACC ÈS SUR LE TERRITOIRE DE LA PRAIRI E, ENTRE L'AVENUE DE LA BELLE DAM E ET LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE IN DUSTRIEL NORD DE ST-PHILIPPE (GE NI-779) (GENI-000779)	S18479 2026-01-08	868 503.63	868 503.63 *
Total factures:				3 132 134.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):				3 132 134.22	

EXCA04EXCAVATION CIVILPRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	006180	2025-05-21	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES R ÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7)/ DÉCOMPTE 16 - (GENI-000437)		S17349	2025-06-19	99 723.80	99 723.80 *
Total factures:							99 723.80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 723.80	

EXCA09EXCAVATION JONDA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	003898	2025-03-01	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES B ERNARD LUCIEN ET DENEALT/ DÉCO MPTE 9: JUSQU'AU 24 FÉVRIER 2025 (GENI-524) (GENI-000524)		S16925	2025-03-27	146 280.44	129 737.21 *
202503	003899	2025-03-01	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES B ERNARD LUCIEN ET DENEALT/ DÉCO MPTE 9 : JUSQU'AU 24 FÉVRIER 2025 (GENI-524) (GENI-000524)		S16925	2025-03-27	146 280.44	16 543.23 *
202507	3899R	2025-06-30	LIBÉRATION DE LA RETENUE SUR LES TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES B ERNARD LUCIEN ET DENEALT		S17557	2025-07-24	305 974.22	305 974.22
202509	004031	2025-08-05	FACTURE CORRIGÉE/ TRAVAUX REFE CTION RUE BERNARD, LUCIEN ET DEN EAULT/ DÉCOMPTE 9 JUSQU'AU 24 FÉ VRIER 2025		S17863	2025-09-18	55 858.57	125 377.21
202509	004033	2025-08-05	FACTURE CORRIGÉE/ TRAVAUX RÉFE CTION RUE BERNARD, LUCIEN ET DEN EAULT/ DÉCOMPTE 9 JUSQU'AU 24 FÉ VRIER 2025		S17863	2025-09-18	55 858.57	15 987.28
202509	004080	2025-09-04	TRAVAUX REFECTION RUES BERNAR D LUCIEN ET DENEALT /DÉCOMPTE 1 0 JUSQU'AU 2 MAI 2025 (GENI-527) (GE NI-000524)		S17863	2025-09-18	55 858.57	23 786.32 *
202509	004081	2025-09-04			S17863	2025-09-18	55 858.57	36 988.20 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

EXCA09 EXCAVATION JONDA INC.

TRAVAUX INFRA REFECTION RUES B
ERNARD LUCIEN ET DENEALT /DÉCO
MPTE 10 JUSQU'AU 2 MAI 2025 (GENI-5
24) (GENI-000524)

Total factures: 654 393.67
Total dépense (Solde commande + facturé): 654 393.67

EXCA13 EXCAVATION M. LECLERC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	42777	2025-09-30	REFECTION DE DEUX PIONCEAUX EN MAUVAIS ETAT RANG SAINT-GREGOIR E ET ROUTE EDOUARD-VII GEN-2025-0 4 (GENI-699) (GENI-000699)		S18012	2025-10-16	244 423.69	244 423.69 *
202512	42861	2025-11-28	PAVAGE SUPPLÉMENTAIRES, SORTIE DE SOLS CONTAMINÉS, AJOUT GRILLE SUR PONCEAU VII (GENI-699)		S18411	2025-12-18	22 156.72	22 156.72

Total factures: 266 580.41
Total dépense (Solde commande + facturé): 266 580.41

EXCA17 LES EXCAVATIONS P & G/ 9205-3917 QC. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	5177	2025-02-02	RÉPARATION URGENTE : BRIS D'AQUE DUC MTÉ MONETTE	A	50262	2025-02-27	4 098.86	4 098.86
202507	5329	2025-06-30	LOCATION PELLE/ TRAVAUX 255 RUE MARTHE (TP-9615) (TP-00009615)	A	50804	2025-07-17	4 794.46	4 794.46 *
202510	5425	2025-09-18	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L'É GOUT SANITAIRE DU 1670 ROUTE ÉDO UARD-VII AU RÉSEAU SANITAIRE - (GE NI-761) (GENI-000761)		S18013	2025-10-16	27 881.44	27 881.44 *
202512	5492	2025-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS RETENU E DE 1000 \$ AVANT TAXES APPLIQUÉ SUITE À UNE ÉCHANGE DE COURRIEL AVEC LE FOURNISSEUR - REFUS DE C ELUI-CI DE REFAIRE LA FACTURE (GE NI-761) (GENI-000761)		S18480	2026-01-08	4 599.00	4 599.00 *

Total factures: 41 373.76
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 373.76

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	00037304	2025-02-06	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDE NCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONC TIONNELLE LOT 2 (GENI-515) (GENI-00 0515)		S16779	2025-02-27	10 343.74	6 668.55 *
202502	00037317	2025-02-06	SURVEILLANCE TRAVAUX PISTE MULT I, LOT 1 / TERMINANT LE 01-02-2025 (G ENI-521) (GENI-000521)		S16779	2025-02-27	10 343.74	2 644.43 *
202503	00037319	2025-02-07	INGENIERIE POUR LA PREPARATION D E PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTIO N D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURA TION DES EAUX USEES (GENI-186) (GE NI-000186)		S16823	2025-03-06	100 554.27	100 554.27 *
202504	00036587	2024-12-17	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE D ES TRAVAUX- LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATI ON EAUX USÉES (VOIR CRÉDIT CR005 469)		S17070	2025-04-24	34 975.86	12 170.11
202504	00037806	2025-03-10			S17026	2025-04-17	2 552.45	2 552.45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				
			TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET P ROLONGEMENT D'INFRASTRUCTURE / RANG ST-JOSEPH, RUE GERMAINE, R UE ROUILLIER ET RUE GILLES			
202504	00038197	2025-03-28	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE D ES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATI ON DES EAUX USEES/ PÉRIODE DU 15 DÉCEMBRE 2024 AU 22 MARS 2025 (G ENI-186) (GENI-000186)	S17070 2025-04-24	34 975.86	4 052.87 *
202504	00038198	2025-03-28	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE D ES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATI ON DES EAUX USEES/ PÉRIODE DU 2 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S17070 2025-04-24	34 975.86	30 315.05 *
202506	00039095	2025-05-22	AMENAGEMENT COMPLEXE ELODIE P. -BABIN BOITES LETTRES (GENI-710) (G ENI-000710)	S17351 2025-06-19	65 291.59	34 262.55 *
202506	00039152	2025-05-26	LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVE LLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES/ DU 23 MARS AU 24 MAI 2025 (GENI-186)	S17351 2025-06-19	65 291.59	31 029.04 *
202506	00039302	2025-05-30	REALISATION PLANS ET DEVIS PRELI MINAIRES ET AIDE FINANCIÈRE MTMD/ PIRL SECTEUR ST-JOSEPH (GENI-681) (GENI-000681)	S17394 2025-06-26	49 439.25	49 439.25 *
202507	00039728	2025-06-25	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENT RE LE CROISSANT DU PARC ET LA RU E DES ORMES (GENI-456) (GENI-00045 6)	S17517 2025-07-17	17 533.69	17 533.69 *
202507	00039730	2025-06-25	PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATIO N DES COÛTS POUR LA RÉFECTION D E LA CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE DE S RUES GERMAINE ET ROUILLIER (GE NI-719) (GENI-000719)	S17559 2025-07-24	32 922.24	9 657.90 *
202507	00039859	2025-06-30	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES (GENI-186) (GENI-000186)	S17559 2025-07-24	32 922.24	23 264.34 *
202508	00040445	2025-07-30	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES (GENI-186) (GENI-000186)	S17752 2025-08-28	9 460.44	9 460.44 *
202509	00040993	2025-08-30	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ST ATION D'ÉPURATION DES EAUX USEE S/ PÉRIODE DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT 2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S17905 2025-09-25	5 295.46	5 295.46 *
202510	00041517	2025-09-29	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENT RE LE CROISSANT DU PARC ET LA RU E DES ORMES (GENI-456) (GENI-00045 6)	S18066 2025-10-23	25 524.45	3 219.30 *
202510	00041518.	2025-09-29	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE DES RUES GERMAINE ET R OUILLIER (GENI-719) (GENI-000719)	S18066 2025-10-23	25 524.45	22 305.15 *
202510	00041642	2025-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGE NIERIE POUR LA PREPARATION DE PL ANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D' UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATIO N DES EAUX USEES /PÉRIODE DU 23 MARS AU 27 SEPTEMBRE 2025 (GENI-1 86) (GENI-000186)	S18109 2025-10-30	34 998.97	36 947.22 *
202510	00041643	2025-09-30		S18109 2025-10-30	34 998.97	5 786.35 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

			PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES / TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 20 25 (GENI-186) (GENI-000186)			
202511	00042055	2025-10-28	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE DU RANG ST-JOSEPH NOR D	S18267 2025-11-27	22 066.01	3 449.25
202511	00042141	2025-10-29	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES /TERMINANT LE 25 OCTOBRE 2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S18267 2025-11-27	22 066.01	16 188.48 *
202511	00042142	2025-10-29	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES /TERMINANT LE 25 OCTOBRE 2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S18267 2025-11-27	22 066.01	2 428.28 *
202512	00042404	2025-11-13	ÉTUDE DE CAPACITÉ DE LA CONDUIT E D'ÉGOUT SOUS LA MONTÉE MONET TE(GENI-750) (GENI-000750)	S18353 2025-12-11	5 261.56	5 261.56 *
202512	00042616	2025-11-25	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES/ DU 26 OCTOBRE AU 01 NOVEMBR E 2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S18415 2025-12-18	27 597.75	10 121.55 *
202512	00042781	2025-11-28	PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATIO N DES COÛTS POUR LA RÉFECTION D E LA CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE DE S RUES GERMAINE ET ROUILLIER (GE NI-719) (GENI-000719)	S18415 2025-12-18	27 597.75	17 476.20 *
202512	00043107	2025-12-15	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDE NCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONC TIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-51 5) (GENI-000515)	S18524 2026-01-15	45 376.06	31 926.85 *
202512	00043288	2025-12-18	ÉTUDE DE CAPACITÉ DE LA CONDUIT E D'ÉGOUT SOUS LA MONTÉE MONET TE (GENI-750) (GENI-000750)	S18524 2026-01-15	45 376.06	13 449.21 *
202512	00043364	2025-12-31	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES / PÉRIODE DU 26 OCTOBRE 2025 A U 27 DÉCEMBRE 2025 (GENI-186) (GEN I-000186)	S18593 2026-01-29	27 032.07	27 032.07 *
202512	00043365	2025-12-31	PREPRATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES/ DU 2 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBR E2025 (GENI-186) (GENI-000186)	S18629 2026-02-05	4 054.82	4 054.82 *

Total factures: 538 546.69
Total dépense (Solde commande + facturé): 538 546.69

GEST17 GESTION DEXSEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	5081	2025-12-03	RECONSTRUCTION DES INFRASTRUC TURES DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE RU E BENOIT		S18417 2025-12-18	60 051.83	60 051.83

Total factures: 60 051.83
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 051.83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

GLASF01 GLASFORD INTERNATIONAL CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	22823	2025-01-17	MANDAT RECRUTEMENT DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS (GENI-675) (GENI-000675)		S16648	2025-02-06	11 382.53	11 382.53 *
202504	22846	2025-04-03	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION TP (ADM-223) (ADM-0000223)		S16986	2025-04-10	11 382.53	11 382.53 *
202511	22891	2025-10-02	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION TP (ADM-223) (ADM-0000223)		S18180	2025-11-13	20 695.50	10 347.75 *
202511	22906	2025-10-02	RECRUTEMENT DIRECTEUR TP (GENI-675) (GENI-000675)		S18180	2025-11-13	20 695.50	10 347.75 *
202512	22914	2025-11-26	RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE G REFFIÈRE OU GREFFIER AJOINT(E) (ADM-228) (ADM-0000228)		S18313	2025-12-04	11 382.53	11 382.53 *
Total factures:								54 843.09
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 843.09

GROU04 EUROFINES ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	1076960	2025-03-31	ANALYSE DE L'EAU POTABLE / MARS 2025 (GENI-670) (GENI-000670)	A	50421	2025-04-10	4 790.44	4 266.15 *
202507	1104669	2025-06-30	ANALYSE DE L'EAU POTABLE / JUIN 2025 (GENI-670) (GENI-000670)	A	50814	2025-07-17	5 185.68	3 640.69 *
202510	1142708	2025-09-29	ANALYSE DE L'EAU POTABLE/ SEPTEMBRE 2025 (GENI-670) (GENI-000670)	A	51144	2025-10-16	5 596.12	4 970.08 *
202511	1154390	2025-10-30	ANALYSE DE L'EAU POTABLE: OCTOBRE 2025 (GENI-670) (GENI-000670)	A	51245	2025-11-13	3 417.64	2 703.64 *
202512	1166820	2025-11-28	ANALYSE DES EAUX USÉES : NOVEMBRE 2025 (GENI-671) (GENI-000671)	A	51355	2025-12-11	4 848.79	3 248.33 *
202512	1176113	2025-12-30	ANALYSE DE L'EAU POTABLE : NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2025	A	51481	2026-01-22	6 272.86	4 163.07
202512	1176114	2025-12-30	ANALYSE DES EAUX USÉES : NOVEMBRE 2025	A	51481	2026-01-22	6 272.86	2 109.79
Total factures:								25 101.75
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 101.75

GROU05 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	45912	2025-03-17	HONORAIRE: OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS : 4 353 543 ROUTE ÉDOUARD PHASE 3		S16953	2025-04-03	21 248.89	2 852.68
202504	45951	2025-03-25	HONORAIRE : OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS : 2 714 393/ 1735 ROUTE ÉDOUARD/ PHASE 2		S16953	2025-04-03	21 248.89	2 194.25
202504	45952	2025-03-25	HONORAIRE : OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS : 5 549 677 /101 RUE LUCIEN PHASE 6		S16953	2025-04-03	21 248.89	2 183.58
202504	45953	2025-03-25	HONORAIRE : OPÉRATION CADASTRALE:CRÉATION LOTS: 5 549 671 / 100 RUE BERNARD PHASE 7		S16953	2025-04-03	21 248.89	2 183.58
202504	45956	2025-03-25	HONORAIRE :OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS 1 1916 226 / AUTOROUTE 30 PHASE 5		S16953	2025-04-03	21 248.89	5 415.26
202504	45957	2025-03-25	HONORAIRE: OPÉRATION CADASTRALE, CRÉATION LOTS: 6 649 598 À 6 649 600/ ROUTE ÉDOUARD VII		S16988	2025-04-10	4 524.94	3 547.65
202504	45967	2025-03-26	HONORAIRE: OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS: 6 649 440 ET 6 649 441/ 2340 RTE ÉDOUARD VII		S16953	2025-04-03	21 248.89	2 854.26
202504	45975	2025-03-27	HONORAIRE: OPÉRATION CADASTRALE CRÉATION LOTS :6 664 355 ET 6 664 356 / 1775 RTE ÉDOUARD VII		S16953	2025-04-03	21 248.89	3 565.28

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

GROU05		GROUPE CIVITAS INC.					
202505	46169	2025-05-20	PLAN DE LEVÉ ET RELEVÉ MAISON ET SEUIL DE PORTE - PROLONGEMENT D ES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC DU RANG ST-JOSEPH NORD, GERMAIN E ET ROUILLIER /PHASE 2(GENI-713) (GENI-000713)	S17204 2025-05-22	8 246.16	8 246.16	*
202507	46212	2025-05-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS: ACQ UISATION LOTS 2 714 391: AMÉNAGEM ENT PISTE CYCLABLE /RÉSO: 24-03-06 5	S17437 2025-07-03	4 901.01	2 314.07	
202507	46331	2025-06-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS: AQ UISATION LOT 2 713 654 : AMÉNAGEME NT PISTE CYCLABLE/ RÉSO 24-04-087	S17437 2025-07-03	4 901.01	2 586.94	
202507	46441	2025-07-21	RELEVÉ D'ARPENTAGE DE LA ROUTE EDOUARD VII ENTRE LA RUE BERNAR D ET 1935 EDOUARD VII (GENI-738) (G ENI-000738)	S17592 2025-07-31	11 008.86	6 093.68	*
202507	46442	2025-07-21	DESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L ES SERVITUDE EN LIEN AVEC LES TRA VAUX DE BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQ UEDUC ET DE PROLONGEMENT DES R ÉSEAUX (GENI-704) (GENI-000704)	S17592 2025-07-31	11 008.86	3 679.20	*
202510	46720	2025-09-24	HONORAIRES : OPÉRATION CADASTR ALE: PHASE 6	S17982 2025-10-09	2 723.57	2 723.57	
202511	46948	2025-11-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS: CRÉ ATION DES LOTS 6 639 754 ET 6 639 75 5	S18182 2025-11-13	6 747.79	6 747.79	
202512	47128	2025-12-10	TOPO ZONE TRAVAUX PONT DUPUIS (GENI-763) (GENI-000763)	S18419 2025-12-18	16 671.38	16 671.38	*
202512	47267	2026-01-20	PISTE CYCLABLE ÉDOUARD VII : PLAN DE LEVÉ ET DESCRIPTION TECHNIQU E (2 PARCELLES) (GENI-788) (GENI-000 788)	S18563 2026-01-22	3 104.33	3 104.33	*
						Total factures:	76 963.66
						Total dépense (Solde commande + facturé):	76 963.66

GROU30		GROUPE ABS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	179036	2025-01-29	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX (GENI-509) (GENI-000509)		S16781 2025-02-27	23 967.26	21 923.57	
202508	183606	2025-07-03	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX PI STE CYCLABLE TRONCON CROISSANT DU PARC ET DES ORMES / MOIS DE M AI 2025 (GENI-637) (GENI-000637)		S17713 2025-08-21	34 739.38	32 273.16	
202509	185372	2025-08-21	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA UX DE CONSTRUCTION / USINE EPUR ATION EAUX (GENI-509) (GENI-000509)		S17865 2025-09-18	2 156.49	2 156.49	
202511	185883	2025-09-02	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX PI STE CYCLABLE TRONCON CROISSANT DU PARC ET DES ORMES /GEN 2024-3 3 (GENI-637) (GENI-000637)		S18227 2025-11-20	3 046.85	3 650.46	
202511	188558	2025-10-29	REHABILITATION 2 PONCEAUX ROUTE ED-VII/ ENV ET ING MATERIAUX (GENI-705) (GENI-000705)		S18270 2025-11-27	14 921.57	5 278.66	
202511	188706	2025-11-03	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX/ MOIS AOÛT 2025 (GENI-509) (GENI -000509)		S18270 2025-11-27	14 921.57	7 839.75	
202512	187966	2025-10-17	REHABILITATION 2 PONCEAUX ROUTE ED-VII/ ENV ET ING MATERIAUX / MOIS D'AOÛT 2025 (GENI-705) (GENI-000705)		S18314 2025-12-04	2 777.73	2 105.13	
202512	189562	2025-11-21			S18355 2025-12-11	9 637.64	9 275.47	

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

GROU30		GROUPE ABS INC.					
			CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRI UX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRU CTION DU NOUVEAU PONT AU-DESSU S DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES/ SEP TEMBRE 2025 (GENI-742) (GENI-000742)				
202512	191913	2026-01-08	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRI UX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRU CTION DU NOUVEAU PONT AU-DESSU S DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES/ MOI S D'OCTOBRE 2025(GENI-742) (GENI-00 0742)	S18633	2026-02-05	21 030.48	6 416.03 *
202512	191914	2026-01-08	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRI UX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRU CTION DU NOUVEAU PONT AU-DESSU S DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES / MO IS DE NOVEMBRE 2025(GENI-742) (GE NI-000742)	S18633	2026-02-05	21 030.48	14 478.63 *
						Total factures:	105 397.35
						Total dépense (Solde commande + facturé):	105 397.35

HYDR01		HYDRO QUEBEC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	600 001 373 928	2025-01-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 DÉ CEMBRE 2024 AU 20 JANVIER 2025	A	50165 2025-01-30	20 319.76	8 428.46
202501	615 403 058 342	2025-01-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 DÉCEMBRE 2024 AU 20 JANVIER 2025	A	50165 2025-01-30	20 319.76	5 714.49
202502	620 803 062 913	2025-02-07	299 000 993 038/ 68 MONTÉE MONETTE / LOCATAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2024 A U 6 FÉVRIER 2025	A	50208 2025-02-13	6 831.56	3 949.12
202502	625 303 040 204	2025-01-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 01 AU 31 JANVIE R 2025	A	50186 2025-02-06	5 638.05	2 826.10
202502	652 302 993 982	2025-02-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2025	A	50266 2025-02-27	15 363.39	5 173.74
202502	664 902 947 299	2025-02-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 JA NVIER AU 20 FÉVRIER 2025	A	50266 2025-02-27	15 363.39	8 217.25
202502	670 302 920 089	2025-01-31	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201/ DU 31 DÉCEMBRE AU 30 JANVIE R 2025	A	50186 2025-02-06	5 638.05	2 811.95
202503	600 001 378 054	2025-02-28	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII DU 21 JANVIER AU 21 FÉVRIER 20 25	A	50304 2025-03-06	10 786.28	5 675.16
202503	619 903 080 222	2025-03-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 FÉ VRIER AU 20 MARS 2025	A	50366 2025-03-27	17 306.74	5 705.13
202503	655 003 245 936	2025-03-21	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII DU 22 FÉVRIER AU 20 MARS 2025	A	50366 2025-03-27	17 306.74	4 858.02
202503	656 802 984 311	2025-03-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2025	A	50366 2025-03-27	17 306.74	5 679.36
202503	659 503 248 205	2025-03-03	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201/ DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2025	A	50304 2025-03-06	10 786.28	2 558.51
202503	690 102 773 589	2025-02-28	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 01 AU 28 FÉVRI ER 2025	A	50304 2025-03-06	10 786.28	2 552.61
202504	635 203 049 112	2025-03-24	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 10 M ARS AU 20 MARS 2025	A	50402 2025-04-03	5 441.58	2 284.72
202504	645 103 020 600	2025-03-31	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201/ DU 1 AU 30 MARS 2025	A	50422 2025-04-10	9 265.95	2 355.39
202504	646 903 027 505	2025-04-10	299 000 993 236 / 2700 EDOUARD VII / C ASERNE DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 20 25	A	50442 2025-04-17	6 582.24	2 209.81
202504	658 602 991 576	2025-03-31		A	50422 2025-04-10	9 265.95	2 826.10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

HYDR01		HYDRO QUEBEC							
			299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 1ER AU 31 MAR S 2025						
202504	671 202 948 248	2025-04-07	299 000 993 038/ 68 MONTÉE MONETTE / LOCATAIRE DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRI L 2025	A	50422 2025-04-10	9 265.95	3 156.27		
202504	691 902 769 231	2025-04-16	299 107 868 166 /1560 RTE ÉDOUARD V II DU 15 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2025	M	1286 2025-04-24	2 355.01	2 322.30		
202505	600 001 382 981	2025-04-17	299 113 681 397/ 95 MONETTE DU 23 JU ILLET AU 19 SEPTEMBRE 2024	M	1293 2025-05-09	58 470.58	48 673.53		
202505	600 001 384 141	2025-04-28	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 21 M ARS AU 19 AVRIL 2025	M	1293 2025-05-09	58 470.58	9 797.05		
202505	600 001 386 513	2025-05-22	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 A VRIL AU 19 MAI 2025	M	1301 2025-05-29	12 113.73	7 212.33		
202505	625 303 087 196	2025-05-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 AV RIL AU 20 MAI 2025	M	1299 2025-05-22	13 237.82	4 396.33		
202505	633 403 058 579	2025-04-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 MA RS AU 20 AVRIL 2025	A	50469 2025-05-01	15 496.69	5 557.44		
202505	635 203 060 795	2025-04-22	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2025	M	1295 2025-05-15	4 157.16	4 157.16		
202505	639 703 057 634	2025-05-22	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2025	M	1301 2025-05-29	12 113.73	2 500.82		
202505	645 103 032 708	2025-04-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC, DU 1 AU 30 AVRIL 2 025	A	50469 2025-05-01	15 496.69	2 833.26		
202505	646 003 299 868	2025-05-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2025	M	1299 2025-05-22	13 237.82	8 079.50		
202505	657 703 003 787	2025-05-01	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT E 201/ DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2025	A	50501 2025-05-08	2 162.41	2 162.41		
202505	658 603 000 660	2025-04-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2025	A	50469 2025-05-01	15 496.69	6 245.42		
202506	628 903 103 739	2025-06-23	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 MAI AU 20 JUIN 2025	A	50715 2025-06-26	15 597.21	2 484.93		
202506	673 003 265 596	2025-06-02	299 000 992 949 / 175 CH SANGUINET/ DU 1 MAI AU 31 MAI 2025	M	1307 2025-06-05	5 201.55	2 927.67		
202506	682 003 276 097	2025-06-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 MA I AU 20 JUIN 2025	A	50715 2025-06-26	15 597.21	4 351.37		
202506	689 202 841 039	2025-06-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 MAI AU 20 JUIN 2025	A	50715 2025-06-26	15 597.21	8 427.47		
202507	600 001 388 830	2025-06-21	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 M AI AU 19 JUIN 2025	A	50732 2025-07-03	10 502.64	5 847.98		
202507	610 903 187 594	2025-06-30	299 000 992 949 / 175 CH SANGUINET/ DU 1 MAI AU 30 JUIN 2025	A	50732 2025-07-03	10 502.64	2 833.26		
202507	618 103 134 986	2025-07-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2025	A	50851 2025-07-24	15 934.78	8 021.33		
202507	632 503 352 657	2025-07-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 JUI N AU 20 JUILLET 2025	A	50851 2025-07-24	15 934.78	4 145.45		
202507	638 803 096 465	2025-07-21	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2025	A	50851 2025-07-24	15 934.78	3 586.30		
202507	675 702 969 457	2025-07-23	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 JU IN AU 19 JUILLET 2025	A	50867 2025-07-31	5 750.63	3 219.47		
202508	643 303 103 822	2025-08-21	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2025	A	50976 2025-08-28	16 328.80	3 739.28		
202508	646003333173	2025-07-31	299 000 992 949/ 18 DES ROSEAUX/45 PERRON/RUE GLOBALE	A	50883 2025-08-07	4 769.82	2 927.67		
202508	668 503 311 988	2025-08-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2025	A	50976 2025-08-28	16 328.80	7 951.08		
202508	673 903 003 791	2025-08-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 JUI LLET AU 20 AOÛT 2025	A	50976 2025-08-28	16 328.80	4 301.19		
202509	600 001 388 741	2025-06-19	299 113 681 397/ 95 MONTÉE MONETTE DU 29 NOVEMBRE 2023 AU 10 MARS 20 25	M	1363 2025-10-02	22 080.37	57 285.93		
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	617 203 185 790	2025-09-22		M	1363 2025-10-02	22 080.37	3 739.28		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

HYDR01		HYDRO QUEBEC							
			299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025						
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	619 003 424 045	2025-08-20	299 107 157 750 / 95 MONTÉE MONETT E: DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT 2025	M	1363 2025-10-02	22 080.37	3 287.77		
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	664 003 348 320	2025-09-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 AO ÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025	M	1363 2025-10-02	22 080.37	4 251.02		
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	671 203 041 459	2025-08-22	299 107 157 750 95 MONTÉE MONETTE DU 20 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2025	M	1363 2025-10-02	22 080.37	3 287.77		
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	686 503 331 333	2025-09-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025	M	1363 2025-10-02	22 080.37	8 235.20		
				A	51086 2025-09-25	0.00			
202509	693 702 740 907	2025-09-02	299 000 992 949/ 18 DES ROSEAUX/45 PERRON/RUE GLOBALE/ DU 1 AU 31 A OÛT 2025	A	51030 2025-09-11	4 766.10	2 927.67		
				M	1389 2025-10-30	9 336.06	8 586.91		
202510	600 001 411 971	2025-10-24	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOB RE 2025	M	1386 2025-10-23	17 857.07	4 220.71		
202510	637 003 408 800	2025-10-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 SE PTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2025	M	1386 2025-10-23	17 857.07	6 210.75		
202510	644 203 136 918	2025-10-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2025	M	1386 2025-10-23	17 857.07	4 031.70		
202510	654 103 108 625	2025-10-20	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 S EPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2025	M	1386 2025-10-23	17 857.07	2 833.26		
202510	665 803 063 741	2025-09-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / 45 PERRON / RUE GLOBALE / DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	M	1363 2025-10-02	22 080.37	19 683.49		
202511	600 001 414 076	2025-11-25	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMB RE 2025	A	51290 2025-11-27	29 966.31	2 927.67		
202511	617 203 204 550	2025-10-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / 45 PERRON / RUE GLOBALE / DU 1 AU 30 OCTOBRE 2025	M	1394 2025-11-06	4 834.00	5 630.81		
202511	669 403 076 517	2025-11-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 OC TOBRE AU 20 NOVEMBRE 2025	A	51290 2025-11-27	29 966.31	2 040.38		
202511	671 203 070 372	2025-11-24	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2025	A	51290 2025-11-27	29 966.31	8 973.88		
202512	600 001 413 958	2025-11-22	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 O CTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2025	A	51318 2025-12-04	14 098.51	13 770.57		
202512	600 001 416 570	2025-12-23	299 107 157 750/ 95 MONETTE DU 20 N OVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	21 343.18		
202512	624 403 213 466	2025-12-22	299 107 736 942/ 1200 ROUTE ÉDOUAR D VII/ DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEM BRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	7 149.17		
202512	633 403 186 988	2025-12-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 NO VEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	2 804.47		
202512	645 103 157 986	2025-12-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	2 833.26		
202512	663 103 098 182	2025-12-01	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / 45 PERRON / RUE GLOBALE / DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	A	51318 2025-12-04	14 098.51	2 927.67		
202512	671 203 086 270	2026-01-05	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / 45 PERRON / RUE GLOBALE / DU 1 AU 30 DÉCEMBRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	2 291.37		
202512	673 903 060 178	2025-12-01	299 078 268 370/ 175 CHEMIN SANGUIN ET/ DU 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBR E 2025	A	51318 2025-12-04	14 098.51	2 617.82		
202512	679 303 041 384	2026-01-05	299 078 268 370/ 175 CHEMIN SANGUIN ET/ DU 1 AU 30 DÉCEMBRE 2025	M	1425 2026-01-08	52 393.55	2 352.72		
202512	689 202 936 832	2025-12-09		A	51390 2025-12-18	7 530.78			

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

HYDR01		HYDRO QUEBEC						
			299 000 993 236/ 2700 ROUTE ÉDOUAR D-VII/ CASERNE DU 10 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2025					
202512	691 003 368 158	2025-12-12	299 107 868 166 /1560 RTE ÉDOUARD V II / DU 17 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2025	A	51390	2025-12-18	7 530.78	2 836.39
							Total factures:	454 765.01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	454 765.01

INDY01		INDY-CO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	ICF-13300	2025-10-24	VIDANGE COMPLÈTE ET À SEC DES É TANGS AÉRÉS ET DISPOSITION DES B OUES - APPEL D'OFFRES PUBLIC GEN-2025-06 (GENI-732) (GENI-000732)	A	51203	2025-11-06	71 250.82	71 250.82 *
202512	ICF-13350	2025-11-18	VIDANGE COMPLÈTE ET À SEC DES É TANGS AÉRÉS ET DISPOSITION DES B OUES (GENI-732) (GENI-000732)		S18358	2025-12-11	164 880.33	164 880.33 *
202512	ICF-13365.	2026-01-21	VIDANGE COMPLÈTE ET À SEC DES É TANGS AÉRÉS ET DISPOSITION DES B OUES - DÉCOMPTE 3 (GENI-732) (GENI -000732)		S18595	2026-01-29	603 702.86	343 526.73 *
202512	ICF-13366	2026-01-21	VIDANGE COMPLÈTE ET À SEC DES É TANGS AÉRÉS ET DISPOSITION DES B OUES - DÉCOMPTE 4 (GENI-732) (GENI -000732)		S18595	2026-01-29	603 702.86	260 176.13 *
							Total factures:	839 834.01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	839 834.01

LAHE01		L.A. HEBERT LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	21744	2025-06-27	STABILISATION RIVE RUISSEAN RANG ST-ANDRE : SITE 1 / DÉCOMPTE # 2 A U 30 JUIN 2025 (GENI-594) (GENI-00059 4)	A	50764	2025-07-10	17 205.87	15 029.84 *
202507	21745	2025-06-27	STABILISATION RIVE RUISSEAN RANG ST-ANDRE/ DÉCOMPTE # 2 AU 30 JUIN 2025 (GENI-594) (GENI-000594)	A	50764	2025-07-10	17 205.87	2 176.03 *
202509	21743	2025-06-27	STABILISATION RIVE RUISSEAN RANG ST-ANDRE / TRAVAUX SUPPLÉMENTAI RE		S17798	2025-09-04	10 150.41	10 150.41
							Total factures:	27 356.28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 356.28

LEMA04		LEMAY CO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	F00010092	2025-02-26	ARCHITECTE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLA NCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICI P AL - (GENI-320) (GENI-000320)		S16896	2025-03-20	10 319.59	10 319.59 *
202504	F00010309	2025-03-31	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSI ONNELS D'ARCHITECTE POUR LA PRÉ PARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (GENI-3 20) (GENI-000320)		S16956	2025-04-03	8 508.15	8 508.15 *
202506	F00010508	2025-04-30	SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE ET EN RÉSIDENCE (GENI-320) (GENI-000320)		S17278	2025-06-05	5 407.72	5 407.72 *
202507	F00010886	2025-06-25			S17521	2025-07-17	9 962.88	9 962.88 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

LEMA04 LEMAY CO INC.

			PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL/ TERMINANT LE 31 MAI 2025 (GENI-320) (GENI-000320)					
202512	F00012182	2026-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX / TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025 (GENI-320) (GENI-000320)	S18792	2026-03-05	47 805.46	47 805.46	*
							Total factures:	82 003.80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	82 003.80

MARQ02 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	2942	2025-07-17	CONTRAT - TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSEE 2025 APPEL D'OFFRES TP-2023-11 (TP-9511) (TP-00009511)		S17684	2025-08-14	55 530.63	55 530.63 *
							Total factures:	55 530.63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 530.63

MARQ03 MARQUAGE ML / 8972443 CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	1230400	2025-09-10	MARQUAGE DES RUES JEAN, DUPUIS ET PAUL POUR LE PROJET DE SENS UNIQUE (GENI-749) (GENI-000749)	A	51032	2025-09-11	23 518.13	23 518.13 *
202510	1230416	2025-09-29	MARQUAGE RUE LUSSIER ET INTERSECTION SIGNER ET EDOUARD VII (GENI-770) (GENI-000770)	A	51146	2025-10-16	2 561.80	2 561.80 *
							Total factures:	26 079.93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 079.93

MATR01 SERVICES MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	M30016109459	2025-04-30	MATÉRIAUX SECS DU 30 AVRIL 2025 (TP-9547) (TP-00009547)		S17243	2025-05-29	3 484.64	3 647.90 *
202506	M30016111090	2025-05-24	MATÉRIEUX SEC /20 ET 22 MAI 2025 (TP-9576) (TP-00009576)		S17319	2025-06-12	2 683.83	2 683.83 *
202506	M30016118437	2025-06-07	MATÉRIAUX SECS DU 7 JUIN 2025 (TP-9597) (TP-00009597)		S17403	2025-06-26	3 621.79	3 621.79 *
202507	M30016118765	2025-06-14	MATÉRIAUX SECS DU 9 ET 10 JUIN 2025 (TP-9614) (TP-00009614)		S17446	2025-07-03	3 506.08	2 461.33 *
202508	M30016119153	2025-06-21	MATÉRIAUX SECS/ CHANGEMENT DE CONTENEUR 17 ET 19 JUIN (TP-9644) (TP-00009644)		S17638	2025-08-07	2 757.80	2 757.80 *
202508	M30016127755	2025-07-26	MATÉRIAUX SECS DU 21 ET 23 JUILLET 2025 (TP-9643) (TP-00009643)		S17718	2025-08-21	3 505.40	2 426.51 *
202508	M30016134859	2025-08-09	MATÉRIAUX SECS DU 4 ET 7 AOÛT 2025 (TP-9652) (TP-00009652)		S17762	2025-08-28	3 931.88	2 784.97 *
202509	M30016143016	2025-09-13	MATÉRIAUX SECS DU 8 ET 11 SEPTEMBRE 2025 (TP-9686) (TP-00009686)		S17911	2025-09-25	3 856.94	2 335.38 *
202510	M30016148464	2025-09-30	MATÉRIAUX SECS DU 23 SEPTEMBRE 2025 (TP-9703) (TP-00009703)		S18074	2025-10-23	3 678.07	2 407.75 *
							Total factures:	25 127.26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 127.26

MEPE01 MEP EXPERTS CONSEILS

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

MEPE01 MEP EXPERTS CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	25022-01	2025-06-25	RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS D'UN VOLET ÉLECTRIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE D'ACCÈS ENTRE L'AVENUE BELLE-DAME ET LE PROJET RÉALISÉ PAR ÉDIFICES SAINT-PHILIPPE RFMS INC. POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE INDUSTRIEL NORD (PORTION LA PRAIRIE) (GENI-722) (GENI-000722)	A	50766	2025-07-10	18 625.96	18 625.96 *
202508	25022-02	2025-08-04	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DU VOLET ÉLECTRIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE D'ACCÈS ENTRE L'AVENUE BELLE-DAME ET LE PROJET RÉALISÉ PAR ÉDIFICES SAINT-PHILIPPE RFMS INC. (GENI-722) (GENI-000722)	A	50927	2025-08-14	2 069.55	2 069.55 *
202511	25001-08	2025-10-30	SURVEILLANCE DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE DE SERVICE PORTION LA PRAIRIE - PROJET OMEGA / OCTOBRE 2025 (GENI-670) (GENI-000760)	A	51251	2025-11-13	7 856.62	7 856.62 *
202512	25022-04	2025-11-25	SURVEILLANCE DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE DE SERVICE PORTION LA PRAIRIE - PROJET OMEGA (GENI-760) (GENI-000760)	A	51464	2026-01-15	7 856.62	7 856.62 *
202512	25022-05	2025-12-18	SURVEILLANCE DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE DE SERVICE PORTION LA PRAIRIE - PROJET OMEGA (GENI-760) (GENI-000760)	A	51545	2026-02-05	7 856.64	7 856.64 *
Total factures:								44 265.39
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 265.39

MINE01 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	5300711572	2025-01-07	COMMANDE DE SEL 80.17T (TP-9308) (TP-00009308)		S16656	2025-02-06	9 078.36	9 078.36 *
202502	5300714362	2025-01-15	COMMANDE DE SEL 38.56T (TP-9331) (TP-00009331)		S16697	2025-02-13	4 366.50	4 366.50 *
202502	5300715576	2025-01-20	COMMANDE DE SEL 40.56T (TP-9346) (TP-00009346)		S16739	2025-02-20	5 247.30	4 592.98 *
202502	5300719770	2025-01-31	COMMANDE DE SEL 39.74T (TP-9392) (TP-00009392)		S16789	2025-02-27	8 975.32	4 500.11 *
202502	5300720221	2025-02-03	COMMANDE DE SEL 39.52T (TP-9402) (TP-00009402)		S16789	2025-02-27	8 975.32	4 475.21 *
202503	5300723390	2025-02-11	COMMANDE DE SEL 38.95T (TP-9422) (TP-00009422)		S16828	2025-03-06	8 845.10	4 410.66 *
202503	5300724012	2025-02-12	COMMANDE DE SEL 39.16T (TP-9426) (TP-00009426)		S16828	2025-03-06	8 845.10	4 434.44 *
202503	5300727981	2025-02-24	COMMANDE DE SEL 90.64T (TP-9443) (TP-00009443)		S16899	2025-03-20	10 263.97	10 263.97 *
Total factures:								46 122.23
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 122.23

MSAI01 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	202353	2025-11-21	REAMENAGEMENT INTERSECTION SIGNER ET EDOUARD-VII (GENI-764) (GENI-000764)		S18492	2026-01-08	126 684.33	120 016.73 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

MSAI01 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Total factures: 120 016.73
Total dépense (Solde commande + facturé): 120 016.73

NEOL01 NEOLECT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2307503308	2025-02-14	OCTROI CONTRAT DE MISE AUX NORMES DU TERRAIN DE BASEBALL / PAR C GÉRARD LAFRAMBOISE (GENI-565 (GENI-000565)	A	50330	2025-03-13	174 772.72	174 772.72 *
202506	2307503518	2025-05-21	MISE AUX NORMES TERRAIN DE BASEBALL (GENI-565) (GENI-000565)	A	50658	2025-06-12	4 146.35	4 146.35 *
202508	2307503711	2025-07-31	MISE AUX NORMES TERRAIN DE BASEBALL. LIBÉRATION DE LA RETENUE	A	50930	2025-08-14	33 152.64	33 152.64
202512	2307504270	2026-02-20	ENLÈVEMENT POTEAU CASSÉ + LUMINAIRE + ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU POTEAU + RÉINSTALLATION APPAREIL ÉLECTRIQUE + REBRANCHEMENT PARC GÉRARD LAFRAMBOISE (GENI- 794) (GENI-000794)	A	51652	2026-03-05	49 220.65	49 220.65 *
							Total factures:	261 292.36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	261 292.36

NORD01 NORDIKEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	FA-20854	2025-06-30	ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION/ JUIN 2025 (GENI-720) (GENI-000720)		S17601	2025-07-31	3 153.81	3 153.81 *
202510	FA-21946	2025-09-09	"ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION/ MOIS D'AOÛT 2025 (GENI-720) (GENI-000720)		S17949	2025-10-02	3 926.76	3 926.76 *
202511	FA-22501	2025-10-07	ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION/ SEPTEMBRE 2025 (GENI-720) (GENI-000720)		S18234	2025-11-20	6 081.38	6 081.38 *
202512	FA-23199	2025-11-12	ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DU 30 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2025 (GENI-720) (GENI-000720)		S18320	2025-12-04	16 314.72	9 467.96 *
202512	FA-23200	2025-11-12	ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION - DU 27 AU 31 OCTOBRE 2025 (GENI-730) (GENI-000730)		S18320	2025-12-04	16 314.72	6 846.76 *
202512	FA-23626	2025-12-08	"ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION (GEI-720 ET GENI-730) (GENI-000720, GENI-000730)		S18437	2025-12-18	62 086.50	62 086.50 *
202512	FA-24336	2026-01-15	ASSISTANCE TECHNIQUE À LA MISE EN ROUTE/ DÉCEMBRE 2025 (VOIR CRÉDIT CR-01237)		S18667	2026-02-12	31 043.25	11 155.74
202512	FA-24705	2026-02-12	ESSAIS DE PERFORMANCE, FORMATION ET GESTION DES ALARMES HORS MANDAT/ DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025		S18798	2026-03-05	38 381.81	9 222.43
							Total factures:	111 941.34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	111 941.34

NORG01 NORGEREQ LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

NORG01		NORGEREQ LTEE					
202504	5921	2025-01-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE # 20 DU 1 AU 31 J ANVIER 2025(TP-7777) (TP-00007777)	S16959	2025-04-03	1 262 264.91	918 229.18 *
202504	5929	2025-02-28	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX / DÉCOMPTE # 21 AU 2 AU 28 F ÉVRIER 2025 (TP-7777) (TP-00007777)	S16959	2025-04-03	1 262 264.91	344 035.73 *
202507	5938	2025-03-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE # 22 DU 1 AU 31 M ARS 2025(TP-7777) (TP-00007777)	A	50768 2025-07-10	773 807.49	362 154.25 *
202507	5962	2025-05-01	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE # 23 DU 3 AU 30 A VRIL 2025(TP-7777) (TP-00007777)	A	50768 2025-07-10	773 807.49	411 653.24 *
202508	5973	2025-08-29	DÉCOMPTE 24 / MOIS DE MAI 2025 - TP -00009664 (EN LIEN AVEC LE BON DE C OMMANDE TP-0007777 QUI ÉTAIT VIDE) (TP-00009664)	S17783	2025-08-29	230 312.10	230 312.10 *
202508	5979	2025-07-18	ATELIERS MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE P ROGRESSIF NO 25 DU 1 JUIN AU 18 JU ILLET 2025/ RÉSO: 23-05-151 DOSSIER 401-110-193 PAIEMENT APPROUVÉ LO RS DU CAUCUS DU 12 AOÛT 2025	S17662	2025-08-13	201 861.27	201 861.27
202510	5998	2025-09-13	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX / DÉCOMPTE 26 DU 13 SEPT E MBRE (TP-9664) (TP-00009664)	S17950	2025-10-02	33 969.71	33 969.71 *
						Total factures:	2 502 215.48
						Total dépense (Solde commande + facturé):	2 502 215.48

ORI01		ORIZON MOBILE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	1119155	2025-07-31	RADIOS PORTATIVES (SSI-1729) (SSI-0 001729)		S17764 2025-08-28	25 238.85	25 238.85 *
						Total factures:	25 238.85
						Total dépense (Solde commande + facturé):	25 238.85

PAYS04		PAYSAGEMENT DLR INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	856	2025-10-27	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MURET DE RÉTENTION POUR UN TRO NÇON DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA ROUTE ÉDOUARD-VII, ENTRE CROISS ANT DU PARC ET DES ORMES (GENI-7 76) (GENI-000776)		S18117 2025-10-30	36 792.00	36 792.00 *
202512	877	2025-12-15	EN PIERRAGE DU COIN RUE DUPUIS- ET ÉLARGIR ACCOTEMENT RUE GALIA ENTRE DUPUIS ET JEAN. (GENI-798) (G ENI-000798)		S18532 2026-01-15	5 035.91	5 035.91 *
						Total factures:	41 827.91
						Total dépense (Solde commande + facturé):	41 827.91

PETR03		PÉTROLES ST-JEAN					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	816192	2025-01-09	DIESEL - PLEIN 9 JANVIER 2025 (TP-93 09) (TP-00009309)		S16611 2025-01-23	6 517.52	2 573.24 *
202502	817031	2025-01-16	DIESEL - PLEIN 16 JANVIER 2025 (TP-9 330) (TP-00009330)		S16743 2025-02-20	14 470.61	2 717.30 *
202502	819206	2025-02-04	DIESEL - PLEIN 4 FÉVRIER 2025 (TP-93 89) (TP-00009389)		S16743 2025-02-20	14 470.61	2 368.91 *
202502	820097	2025-02-10	DIESEL - PLEIN 10 FÉVRIER 2025 (TP-9 417) (TP-00009417)		S16743 2025-02-20	14 470.61	2 254.66 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

PETR03		PÉTROLES ST-JEAN					
202502	820696	2025-02-14	DIESEL - PLEIN 14 FÉVRIER 2025 (TP-9 430) (TP-00009430)	S16793 2025-02-27	19 982.89	3 477.97	*
202502	820766	2025-02-17	DIESEL - PLEIN 17 FÉVRIER 2025 (TP-9 431) (TP-00009431)	S16793 2025-02-27	19 982.89	2 875.67	*
202502	821044	2025-02-18	DIESEL - PLEIN 18 FÉVRIER 2025 (TP-9 432) (TP-00009432)	S16793 2025-02-27	19 982.89	3 357.55	*
202502	821096	2025-02-19	DIESEL - PLEIN 19 FÉVRIER 2025 (TP-9 433) (TP-00009433)	S16793 2025-02-27	19 982.89	3 247.87	*
202503	821854	2025-02-25	DIESEL - PLEIN 25 FÉVRIER 2025 (TP-9 446) (TP-00009446)	S16830 2025-03-06	8 834.70	3 069.22	*
202508	840490	2025-08-19	DIESEL DU 19 AOÛT 2025 (TP-9655) (TP-00009655)	S17769 2025-08-28	2 705.63	2 032.62	*
202512	851199	2025-11-18	DIESEL DU 18 NOVEMBRE 2025 (TP-00 009761)	S18321 2025-12-04	5 062.93	2 745.90	*
202512	854273	2025-12-12	DIESEL DU 12 DÉCEMBRE 2025 (TP-97 85) (TP-00009785)	S18443 2025-12-18	6 742.08	3 442.34	*
202512	854869	2025-12-18	DIESEL DU 18 DÉCEMBRE 2025	S18533 2026-01-15	10 911.48	3 009.94	
Total factures:						37 173.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):						37 173.19	

PGSO01		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58640	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025		S16579	2025-01-16	78 035.82	38 560.32
202501	CESA59010	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS 01 JANVIER AU 31 D ÉCEMBRE 2025		S16579	2025-01-16	78 035.82	32 312.57
202501	CESA59596	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS/ PERMIS DU 01 JAN VIER AU 31 DÉCEMBRE 2025		S16579	2025-01-16	78 035.82	4 777.20
202501	CESA60223	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025		S16579	2025-01-16	78 035.82	2 385.73
202512	CESA62619	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025/ SFM-DETTE		S18322	2025-12-04	83 076.31	2 500.71
202512	CESA63291	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026 / DOSSIER CENTR ALE		S18322	2025-12-04	83 076.31	35 160.49
202512	CESA63985	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026/ PERMIS		S18322	2025-12-04	83 076.31	5 006.01
202512	CESA64163	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026 /APPRO		S18322	2025-12-04	83 076.31	40 409.10
Total factures:							161 112.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							161 112.13	

PREC01		PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	57798	2025-02-17	4 SOUSCRIPTIONS FORTIGATES POST ES POMPAGE VALIDE JUSQU'AU 15 FE VRIER 2027 (INF-274) (INF-0000274)		S16874	2025-03-13	4 667.99	4 667.99
202507	60441	2025-06-30	TESTS D'INTRUSION INTERNE (INF-282) (INF-0000282)		S17571	2025-07-24	9 784.37	8 508.15
202507	60536	2025-07-02	2 FORTIGATE USINE (INF-289) (INF-000 0289)		S17607	2025-07-31	6 306.38	4 599.00
202511	62708	2025-10-24	AUTORITÉ DE CERTIFICATION OU INF RASTRUCTURE À CLÉ PUBLIQUE (INF-297) (INF-0000297)		S18236	2025-11-20	8 588.64	3 644.71

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

PREC01 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.

202511	62733	2025-10-27	LICENCES FORTIGATE HDV + BIBLIO / DU 10 NOVEMBRE 2025 AU 9 NOVEMB RE 2026(INF-304) (INF-0000304)	S18236	2025-11-20	8 588.64	4 943.93	*
Total factures:							26 363.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 363.78	

PROJ01 PROJET PAYSAGE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202507	25-881-03	2025-06-30	AMENAGEMENT PARC LINEAIRE (URB- 96) (URB-0000096)	A	50856	2025-07-24	3 308.41	3 308.41	*
202508	25-881-01	2025-05-09	AMENAGEMENT PARC LINEAIRE / ENT RE LE 18 AVRIL ET LE 9 MAI 2025 (URB- 96) (URB-0000096)	A	50961	2025-08-21	19 370.40	8 384.55	*
202508	25-881-02	2025-05-30	AMENAGEMENT PARC LINEAIRE /ENT RE LE 12 ET LE 30 MAI 2025 (URB-96) (URB-0000096)	A	50961	2025-08-21	19 370.40	2 885.87	*
202508	25-881-04	2025-07-31	AMENAGEMENT PARC LINEAIRE / ENT RE LE 1 ET 31 JUILLET 2025 (URB-96) (URB-0000096)	A	50961	2025-08-21	19 370.40	3 774.05	*
202508	25-893-01	2025-07-31	DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT D'AM ÉNAGEMENT/ ENTRE LE 1ER JUIN ET L E 31 JUILLET 2025 (URB-100) (URB-000 0100)	A	50961	2025-08-21	19 370.40	4 325.93	*
202512	25-893-04	2026-01-31	REALISATION GUIDE MOBILIER URBAI N (URB-100) (URB-0000100)		S18757	2026-02-26	18 171.80	9 577.42	*
202512	25-893-05	2026-02-24	REALISATION GUIDE MOBILIER URBAI N/ (URB-100) (URB-0000100)	A	51620	2026-02-26	12 469.04	12 469.04	*
202512	25-913-01	2026-01-31	ARCHITECTURE DE PAYSAGE : AMÉNA GEMENT EN BORDURE DU PONT GALI A (URB-105) (URB-0000105)		S18757	2026-02-26	18 171.80	8 594.38	*
Total factures:							53 319.65		
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 319.65		

PROV08 PROVRAC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	59079	2025-01-23	RAMASSAGE NEIGE 14 JANVIER 2025 (TP-9375) (TP-00009375)		S16746	2025-02-20	2 667.42	2 667.42	*
202503	59226	2025-02-21	DÉNEIGEMENT/ RAMASSAGE 10 FÉVRI ER 2025 (TP-9419) (TP-00009419)		S16906	2025-03-20	3 834.42	3 834.42	*
202504	59299	2025-03-12	DÉNEIGEMENT (TP-00009419, TP-00009 460, TP-00009461, TP-00009462, TP-000 09463)		S16999	2025-04-10	19 047.04	19 047.04	*
202504	59348	2025-03-21	RAMASSAGE DE NEIGE 24 FÉVRIER 20 25 (TP-9461, TP-9462 ET TP-9463) (TP-0 0009461, TP-00009462, TP-00009463)		S17037	2025-04-17	5 084.77	5 084.77	*
202504	59374-	2025-03-31	RAMASSAGE NEIGE - 25 FÉVRIER 2025 ET 26 FÉVRIER 2025 (TP-9462 ET 9463) (TP-00009462, TP-00009463)		S17087	2025-04-24	3 084.21	3 084.21	*
202506	59482	2025-05-13	TRAVAUX - LOCATION CAMION (TP-956 0) (TP-00009560)		S17323	2025-06-12	3 702.19	3 702.19	*
Total factures:							37 420.05		
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 420.05		

RAYM17 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202504	2974556	2025-03-29	RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE(AD M-224) (ADM-0000224)		S17088	2025-04-24	18 970.88	18 970.88	*
202504	2996923	2025-04-26			S17217	2025-05-22	9 772.88	9 772.88	*

RAYM17	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
--------	-------------------------------

REGI03 GROUPE RÉGIS CÔTÉ INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	REGIS031	2025-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE POUR LA PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU LOT2 - NOUVELLE STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (GENI-241) (GENI-000241)		S16936	2025-03-27	2 908.87	2 908.87 *
202505	REGIS101	2025-03-31	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU LOT 2 - NOUVELLE STATION DEPURATION DES EAUX USEES GEN-2020-21 (GENI-241) (GENI-000241)		S17218	2025-05-22	54 751.10	5 311.85 *
202505	REGIS192	2025-04-30	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (LOT 6) / DU 29 DÉCEMBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025(GENI-621) (GENI-000621)		S17218	2025-05-22	54 751.10	49 439.25 *
202506	REGIS223	2025-04-30	ARCHITECTURE - NOUVELLE STATION D EPURATION DES EAUX USEES (VOIR CRÉDIT REGIS223C)		S17412	2025-06-26	1 770.62	4 622.00
202507	REGIS259	2025-05-31	VISITES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARCHITECTE À LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (GENI-731) (GENI-000731)		S17455	2025-07-03	5 231.36	5 231.36 *
202507	REGIS362	2025-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES EN PÉRIODE DE SOUMISSION - CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT (GENI-727) (GENI-000727)		S17575	2025-07-24	3 759.69	2 874.38 *
202508	REGIS405	2025-07-31	VISITES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARCHITECTE À LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION / PÉRIODE DU 1 JUIN AU 26 JUILLET 2025 (GENI-731) (GENI-000731)		S17771	2025-08-28	3 127.32	2 242.01 *
202510	REGIS520	2025-09-30	VISITES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARCHITECTE À LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU 31 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2025 (GENI-731) (GENI-000731)		S18087	2025-10-23	3 127.32	2 242.01 *
202511	REGIS609	2025-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES EN PÉRIODE DE SOUMISSION ET SURVEILLANCE DE CHANTIER - CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT (GENI-727) (GENI-000727)		S18287	2025-11-27	3 679.20	3 679.20 *
202512	REGIS834	2026-01-31	ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA NOUVELLE CASERNE (GENI-701) (GENI-000701)		S18758	2026-02-26	45 673.82	45 673.82 *
							Total factures:	124 224.75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 224.75

REGI07	RÉGIE INCENDIE DE L'ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	2025-000055	2025-01-01	APPEL MULTI CASERNE/ MOIS DE JAN VIER	A	50830	2025-07-17	52 563.05	3 200.00
202507	2025-000056	2025-01-01	FACTURATIN DE PRÉVENTION JANVIE R 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202507	2025-000057	2025-02-01	APPEL MULTI CASERNE MOIS DE FÉV RIER	A	50830	2025-07-17	52 563.05	4 800.00
202507	2025-000058	2025-02-01	FACTURE POUR LA PRÉVENTION FÉV RIER 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202507	2025-000060	2025-03-01	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION MARS 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202507	2025-000062	2025-04-01	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION AVRIL 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202507	2025-000134	2025-05-31	FACTURATION MULTI CASERNE MOIS DE MAI 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	2 400.00
202507	2025-000139	2025-05-31	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION MAI 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202507	2025-000140	2025-06-30	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION JUIN 2025	A	50830	2025-07-17	52 563.05	6 008.33
202508	2025-000141	2025-07-31	FACTURATION POUR LA PREVENTION JUILLET 2025	A	50933	2025-08-14	6 008.33	6 008.33
202509	2025-000142	2025-08-31	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION D'AOÛT 2025	A	51012	2025-09-04	6 008.33	6 008.33
202510	2025-000143	2025-09-30	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION SEPTEMBRE 2025	A	51172	2025-10-23	6 008.33	6 008.33
202512	2025-0000240	2025-10-07	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 23 JUILLET 2025 / ALARME I NCENDIE DU 100 ST-JACQUES / 2025-1 244	A	51676	2026-03-12	199 613.00	2 468.93
202512	2025-000061	2025-03-01	FACTURATION FOURNITURE DE SERVI CES EN MATIÈRE DE GESTION	A	51676	2026-03-12	199 613.00	162 364.83
202512	2025-000144	2025-10-31	FACTURATION POUR LA PREVENTION OCTOBRE 2025	A	51676	2026-03-12	199 613.00	6 008.33
202512	2025-000145	2025-11-30	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION NOVEMBRE 2025	A	51365	2025-12-11	12 016.66	6 008.33
202512	2025-000146	2025-12-11	FACTURATION POUR LA PRÉVENTION DÉCEMBRE 2025	A	51365	2025-12-11	12 016.66	6 008.33
202512	2025-000214	2025-10-07	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 16 ET 19 MAI 2025/ INTERV ENTION / 200 RUE DENEULT ET 415 RANG ST-CLAUDE / 2025-30643 ET 202 5-30642	A	51676	2026-03-12	199 613.00	2 400.00
202512	2025-000234	2025-10-07	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 17 AOÛT 2025 / ALARME IN CENDIE DU 80 FOUCREULT / 2025-14 60	A	51676	2026-03-12	199 613.00	2 468.93
202512	2025-000239	2025-10-07	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 27 JUILLET 2025 / ALARME I NCENDIE DU 314 CHEVALERIE / 2025-1 293	A	51676	2026-03-12	199 613.00	3 421.68
202512	2025-000301	2025-10-07	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 7 OCTOBRE 2025 ALARME I NCENDIE / 100 RUE SAINT-JACQUES S T-PHILIPPE / 2025-1820	A	51585	2026-02-19	18 837.92	2 468.93
202512	2025-000306	2025-10-03	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 3 OCTOBRE 2025 /ALARME I NCENDIE / 100 SAINT JACQUES/ 2025-1 789	A	51676	2026-03-12	199 613.00	2 468.93
202512	2025-000349	2025-12-18	FACTURATION ENTRAIDE ET MULTICA SERNE DU 18 DÉCEMBRE 2025 / 2225 ÉDOUARD VII ST-PHILIPPE / 2025-2294	A	51585	2026-02-19	18 837.92	2 468.93
							Total factures:	263 031.12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	263 031.12
RICR01	RIC REVÊTEMENTS INC.							

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

RICR01 RIC REVÊTEMENTS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	5134	2025-10-17	ATELIERS - DEMANDE DE MARTIN (TP-9719) (TP-00009719)		S18089	2025-10-23	3 523.98	3 523.98 *
202510	5147	2025-10-24	ATELIERS - INSTALLATION DES POUR ES VERTICALES EXTÉRIEUR (TP-9719) (TP-00009719)		S18129	2025-10-30	14 354.63	14 354.63 *
202511	5158	2025-10-31	ATELIERS INSTALLATION DES LAMELL ES/ PROJET 25-022 FINISSANT LE 1E N OVEMBRE 2025 (TP-9719) (TP-00009719)		S18195	2025-11-13	23 226.10	10 830.65 *
202511	5160	2025-11-07	ATELIERS INSTALLATION DES LAMELL ES / PROJET 25-022 FINISSANT LE 8 N OVEMBRE 2025 (TP-9719) (TP-00009719)		S18195	2025-11-13	23 226.10	12 395.45 *
Total factures:							41 104.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 104.71	

SELT01 SELTO DISTRIBUTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	FAC0001052	2025-11-14	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP-9778) (TP-00009778)	A	51398	2025-12-18	13 192.13	8 879.29 *
202512	FAC0001168	2025-11-27	SEL DE DÉGLACAGE (TP-9779) (TP-00009779)	A	51398	2025-12-18	13 192.13	4 312.84 *
202512	FAC0001468	2025-12-19	SEL DE DÉGLACAGE	A	51494	2026-01-22	12 448.21	12 448.21
202512	FAC0001622	2025-12-31	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	51547	2026-02-05	8 398.07	8 398.07
Total factures:							34 038.41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 038.41	

SERV03 LES SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	841404	2024-09-18	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL/ HONORAIRES AU 31 MAI 2024 (GENI-319) (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	14 091.62 *
202502	849470	2024-10-31	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2024 (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	20 133.13 *
202502	857210	2024-12-09	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 31 OCTOBRE 2024 (GENI-319) (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	6 711.05 *
202502	857216	2024-12-09	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 30 NOVEMBRE 2024 (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	6 711.05 *
202502	864826	2025-01-20	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL/ HONORAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2024 (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	6 711.05 *
202502	870177	2025-02-14	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 31 JANVIER 2025 (GENI-000319)	A	50272	2025-02-27	61 068.95	6 711.05 *
202504	877780	2025-03-24	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL (GENI-319) (GENI-000319)	A	50430	2025-04-10	6 711.05	6 711.05 *
202505	881015	2025-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN IERIE POUR LA PRÉPARATION DES PL ANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE D ES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL /MA RS 2025(GENI-319) (GENI-000319)	A	50479	2025-05-01	6 711.05	6 711.05 *
202506	891096	2025-06-06	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 30 AVRIL 2025 (GENI-319) (GENI-000319)	A	50719	2025-06-26	13 422.10	6 711.05 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

SERV03		LES SERVICES EXP INC.						
202506	891098	2025-06-06	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / HONORAIRES AU 31 MAI 2025 (GENI-319) (GENI-000319)	A	50719	2025-06-26	13 422.10	6 711.05 *
202507	895417	2025-07-03	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL / JUIN 2025 (GENI-000319)	A	50832	2025-07-17	6 711.05	6 711.05 *
202509	906228	2025-08-21	CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL / SURVEILLANCE BUREAU/ JUILLET 2025 (GENI-319) (GENI-000319)	A	51014	2025-09-04	6 711.05	6 711.05 *
202510	910726	2025-09-15	GENERATRICE ATELIERS MUNICIPAUX / JSUQU'AU 31 AOÛT 2025 (GENI-716) (GENI-000716)	A	51123	2025-10-09	6 826.03	5 173.88 *
Total factures:							106 509.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 509.13	

SOLI01		SOLINOV						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	4329-25	2025-05-27	ASSISTANCE PLANIFICATION TRAVAU X VIDANGE COMPLETE DES ÉTANGS AÉRÉS (GENI-659) (GENI-000659)	A	50665	2025-06-12	18 855.90	18 855.90 *
202510	4407-25	2025-09-15	ÉCHANTILLONNAGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS (GENI-744) (GENI-000744)		S17995	2025-10-09	15 728.58	15 728.58 *
Total factures:							34 584.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 584.48	

SOLM01		SOLMATECH INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1027604	2025-01-10	ODS CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT ALE PISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 (GENI-549) (GENI-000549)		S16668	2025-02-06	23 495.69	23 495.69 *
202502	1028286	2025-01-31	AMÉNAGEMENT D'UN ÉCOCENTRE/TERMINANT LE 25-01-2025 (TP-9134) (TP-00009134)		S16804	2025-02-27	37 584.12	16 734.61 *
202503	1028529	2025-02-24	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX BOUCLAGE RESEAU AQUEDUC /TERMINANT LE 01 FEVRIER 2025 (GENI-634) (GENI-000634)		S16910	2025-03-20	6 803.53	6 803.53 *
202503	1028630	2025-02-28	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I ET L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONSTRUCTION DE LA VOIRIE DU RANG SAINT-JOSEPH NORD ET DES RUES ROUILLIER, GILLES ET GERMAINE/ FACTURE FINALE (GENI-652) (GENI-000652)		S16938	2025-03-27	22 891.52	22 891.52 *
202504	1028781	2025-03-17	SOLMATECH SERVICE PROFESIONNEL GENI-634 (GENI-000634)		S17043	2025-04-17	2 236.26	2 236.26 *
202504	1029004	2025-03-26	SURVEILLANCE CHARGEMENT SOLS /INSTALLATION CHAMBRE DE COMPTEUR DU LOT 4/ BOUCLAGE RESEAU 30/TERMINANT LE 01 MARS 2025 (GENI-676) (GENI-000676)		S17095	2025-04-24	2 744.74	2 744.74 *
202506	1029576	2025-05-14	PREPARATION CLAUSES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES VOIE DE CONTOURNEMENT (GENI-684) (GENI-000684)		S17328	2025-06-12	5 972.95	4 409.29 *
202507	1030033	2025-06-10	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RDMS (GENI-639) (GENI-000639)		S17460	2025-07-03	5 787.56	5 787.56 *
202507	1030062	2025-06-11	ETUDE ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - REQUISE POUR MELCCFP /TERMINANT LE 10 JUIN 2025 (GENI-695) (GENI-000695)		S17501	2025-07-10	5 452.11	3 449.25 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

SOLM01	SOLMATECH INC.						
202507	1030070	2025-06-12	AMÉNAGEMENT D'UN ÉCOCENTRE/ TERMINANT LE 31 MAI 2025 (TP-9134) (TP-00009134)	A	50773 2025-07-10	6 059.18	6 059.18 *
202507	1030152	2025-06-17	PLAN SÉQUENTIEL ACTION ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE REMISE DU TERRAIN PRÉVISION DU DÉMANTELEMENT DES ÉTANGS AÉRES (GENI-691) (GENI-000691)		S17501 2025-07-10	5 452.11	2 002.86 *
202507	1030289	2025-06-25	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX BOUCLAGE RESEAU AQUEDUC (GENI-634) (GENI-000634)		S17579 2025-07-24	13 022.88	2 827.93 *
202507	1030359	2025-06-26	RECONSTRUCTION RANG SAINT-MARC/ CONTROLE MATERIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (GENI-708) (GENI-000708)		S17579 2025-07-24	13 022.88	10 194.95 *
202508	1030580	2025-07-09	METALLURGIE POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALES/ PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU PARC LINÉAIRE ÉDOUARD VII LOTS-2 (AJOUT AU GENI-000549) APPROUVÉ PAR CB		S17649 2025-08-07	14 182.99	8 442.86
202508	1030582	2025-07-09	MÉTALLURGIE POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE. PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU PARC LINÉAIRE ÉDOUARD VII		S17649 2025-08-07	14 182.99	4 831.83
202508	1030670	2025-07-16	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RFMS (GENI-639) (GENI-000639)		S17692 2025-08-14	27 959.05	8 677.74 *
202508	1030678	2025-07-16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA VOIE DE CONTOURNEMENT (GENI-721) (GENI-000721)		S17692 2025-08-14	27 959.05	18 390.25 *
202508	1031085	2025-07-31	RECONSTRUCTION RANG SAINT-MARC / TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (GENI-708) (GENI-000708)		S17775 2025-08-28	34 139.54	12 622.54 *
202508	1031089	2025-07-31	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS EN PILES/ PROPRIÉTÉ SITUÉE EN FACE DU 68 MONTÉE MONETTE (GENI-712) (GENI-000712)		S17775 2025-08-28	34 139.54	21 517.00 *
202509	1031299	2025-08-28	RECONSTRUCTION RANG SAINT-MARC/ CONTROLE MATERIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES SOLS/ TERMINANT LE 2 AOÛT 2025 (GENI-708) (GENI-000708)		S17925 2025-09-25	13 135.03	12 169.24 *
202510	1031568	2025-09-12	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RFMS / TERMINANT LE 30 AOÛT 2025 (GENI-639) (GENI-000639)		S17996 2025-10-09	8 887.57	8 025.26 *
202510	1032165	2025-09-27	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA VOIE DE CONTOURNEMENT/ TERMINANT LE 19 SEPTEMBRE 2025 (GENI-721) (GENI-000721)		S18093 2025-10-23	20 634.51	18 390.25 *
202510	1032207	2025-10-01	RECONSTRUCTION RANG SAINT-MARC/ CONTROLE MATERIAUX (GENI-708) (GENI-000708)		S18093 2025-10-23	20 634.51	2 244.26 *
202512	1032786	2025-10-28	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE INDUSTRIEL NORD (GENI-639) (GENI-000639)		S18328 2025-12-04	17 891.27	9 541.33 *
202512	1032897	2025-10-29	RECONSTRUCTION RANG ST-MARC (VOIR CRÉDIT 1033240)		S18328 2025-12-04	17 891.27	8 466.07
202512	1033253	2025-11-19	RECONSTRUCTION RANG SAINT-MARC/ CONTROLE MATERIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (GENI-708) (GENI-000708)		S18328 2025-12-04	17 891.27	8 349.94 *
202512	1033461	2025-11-24	RELEVÉ PAR DRONE DU CHEMIN DE SERVICE À SAINT-PHILIPPE ET LA PRAIRIE, SUR UN TRONÇON DE 2,5 KM/ TERMINANT LE 15 NOVEMBRE 2025 (GENI-765) (GENI-000765)		S18449 2025-12-18	4 351.80	4 351.80 *
202512	1033520	2025-11-25			S18815 2026-03-05	7 814.63	5 052.35 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

SOLM01 SOLMATECH INC.

			CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE DE SERVICE PORTION LA PRAIRIE - PROJET OMEGA (GENI-759) (GENI-000759)				
202512	1034288	2025-12-17	SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DES TRAVAUX MUNICIPAUX RÉALISÉS PAR ÉDIFICES SAINT-PHILIPPE RFMS INC. POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE INDUSTRIEL NORD (GENI-639) (GENI-000639)	S18540	2026-01-15	5 363.36	3 016.37 *
202512	1034307	2025-12-17	PROJET OMEGA ROSEFELLOW/ C PORTION PISTE CYCLABLE/ TERMINANT LE 29 NOVEMBRE 2025	S18540	2026-01-15	5 363.36	2 346.99
202512	1034606	2026-01-14	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE DE SERVICE : PORTION LA PRAIRIE - PROJET OMEGA (GENI-759) (GENI-000759)	S18680	2026-02-12	24 710.54	22 292.33 *
202512	1035051	2026-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES DU PROJET DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉTANGS AÉRÉS	S18761	2026-02-26	2 385.73	2 385.73
						Total factures:	290 751.51
						Total dépense (Solde commande + facturé):	290 751.51

SOLU09 SOLUTIONS DE BUREAU ROUSSEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	2600	2025-03-14	AMEUBLEMENT BUREAU ATELIERS M UNICIPAUX/ DÉPÔT 50 % (GENI-688) (G ENI-000688)		S16911	2025-03-20	56 919.52	56 919.52
202506	2652	2025-05-22	AMEUBLEMENT BUREAU ATELIERS M UNICIPAUX (GENI-688) (GENI-000688)		S17368	2025-06-19	52 320.52	52 320.52
202510	2730	2025-09-11	ÉTAGÈRES POUR CASERNE DE POMPIERS		S17998	2025-10-09	3 051.43	3 051.43
202510	2748	2025-10-03	AMEUBLEMENT BUREAU ATELIERS M UNICIPAUX (GENI-688) (GENI-000688)		S18133	2025-10-30	4 000.00	4 000.00
202511	2753	2025-10-15	5 CHAISES POUR LE PETIT BUREAU D E RENCONTRE AUX ATELIERS (ADM-2 27) (ADM-0000227)		S18294	2025-11-27	2 701.91	2 701.91
202512	2782	2025-11-19	2 POSTES RÉGIE INCENDIE ATELIERS MUNICIPAUX (GENI-767) (GENI-000767)		S18450	2025-12-18	10 987.02	5 277.36
202512	2791	2025-12-18	ÉTAGÈRES MÉTALLIQUE ATELIER MU NICIPAUX		S18450	2025-12-18	10 987.02	5 709.66
202512	2820	2025-12-17	AMEUBLEMENT NOUVEAU GARAGE		S18541	2026-01-15	4 735.83	4 735.83
Total factures:							134 716.23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 716.23	

SOUD07 SOUDURE JOËL BRISEBOIS 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202511	13485	2025-10-15	FOURNITURE DE BRAQUETTES POUR LE SUPPORT DE LATTES DE BOIS AUX ATELIERS MUNICIPAUX (TP-9700) (TP-0009700)		S18202	2025-11-13	32 854.11	32 854.11
							Total factures:	32 854.11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 854.11

SSIN01 SSINFO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	VSTP-2425-TEL02	2025-05-20			S17291	2025-06-05	2 993.67	2 546.70 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

SSIN01SSINFO INC								
			1 TÉLÉPHONE PIEUVRE ET 4 TÉLÉPHONES IP ÉCRAN COULEUR DE BUREAU POUR ATELIERS MUNICIPAUX (INF-287) (INF-0000287)					
202507	VSTP-2425-INST0	2025-06-10	CABLE RÉSEAU CAT6 POUR UNE ANTENNE EXTÉRIEURE POUR COMPLEXE ÉLODIE-P-BABIN (INF-293) (INF-0000293)	S17461	2025-07-03		2 121.87	2 121.87 *
202512	VSTP-2526-SURV	2025-12-08	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS À L'EXTÉRIEUR DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES (GENI-729) (GENI-000729)	S18543	2026-01-15		38 238.37	38 238.37 *
Total factures:							42 906.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 906.94	

STEM01STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	42123604	2025-06-20	ÉQUIPEMENT : ACQUISITION D'UN GMC 1500 SIERRA 2025 NS: 3GTUUAED7S G270834 RÉSO : 25-06-146 (TP-00009676)	A	51041	2025-09-16	56 626.97	56 626.97 *
Total factures:							56 626.97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 626.97	

THEO01GÉRALD THÉORÉT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	16802	2025-01-31	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30/ DÉCOMPTE #2 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50216	2025-02-17	892 035.66	892 035.66 *
202503	16820	2025-03-19	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50374	2025-03-27	484 696.42	484 696.42 *
202506	16838	2025-05-05	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30/ DÉCOMPTE 4 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50667	2025-06-12	22 027.00	22 027.00 *
202507	16861	2025-06-17	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30/ JUSQU'AU 11 JUIN 2025 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50774	2025-07-10	118 637.24	118 637.24 *
202508	16891	2025-08-15	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30/ DÉCOMPTE 6 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50980	2025-08-28	78 043.79	78 043.79 *
Total factures:							1 595 440.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 595 440.11	

TISS02TISSEUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	003040	2025-02-14	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION DES EAUX/ DÉCOMPTE DE JANVIER 2025 (GENI-510) (GENI-000510)		S16881	2025-03-13	1 067 813.56	1 067 813.56 *
202504	003128	2025-03-06	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX/ DÉCOMPTE DE FÉVRIER (GENI-510) (GENI-000510)		S16968	2025-04-03	933 632.30	933 632.30 *
202505	003220	2025-04-14	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX / DÉCOMPTE DE MARS 2025 (GENI-510) (GENI-000510)		S17157	2025-05-08	1 198 199.64	1 198 199.64 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202512

TISS02		TISSEUR INC.					
202506	003281	2025-05-08	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX /DÉCOMPTE 17 MOIS D 'AVRIL 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S17294	2025-06-05	3 336 048.57	3 336 048.57 *
202507	003395	2025-06-09	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX/ DÉCOMPTE 18 MOIS D E JUIN 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S17463	2025-07-03	2 529 371.27	2 529 371.27 *
202508	003518	2025-07-17	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX / DÉCOMPTE 19/ JUIN 2025 (LOT 2) (GENI-510) (GENI-000510)	S17696	2025-08-14	1 652 141.56	1 652 141.56 *
202509	003539	2025-08-14	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE D'E PURATION DES EAUX/DÉCOMPTE 20/ JUILLET 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S17846	2025-09-11	798 139.86	798 139.86 *
202510	003583	2025-09-04	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX/ DÉCOMPTE 21 (GENI-510) (GENI-000510)	S17958	2025-10-02	843 557.76	843 557.76 *
202510	003657	2025-10-08	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX (GENI-510) (GENI-000510)	S18038	2025-10-16	1 346 004.21	1 346 004.21 *
202511	003752	2025-11-11	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX/DÉCOMPTE OCTOBRE 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S18241	2025-11-20	698 341.19	698 341.19 *
202512	003868	2025-12-10	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX / DÉCOMPTE NOVEMBRE 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S18503	2026-01-08	743 653.52	743 653.52 *
202512	003949	2026-01-21	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE EPURATION EAUX /DÉCOMPTE DÉCEMBRE 2025 (GENI-510) (GENI-000510)	S18612	2026-01-29	85 527.56	85 527.56 *
						Total factures:	15 232 431.00
						Total dépense (Solde commande + facturé):	15 232 431.00

UNIO01		UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1375058	2024-11-18	COTISATION ANNUELLE POUR 2025, TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN/ NUMÉRO DE MEMBRE 11 147		S16592 2025-01-16	15 341.19	15 341.19
202504	186409	2025-03-17	ASSURANCE GÉNÉRALES/ QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ/ REGROUPEMENT/ HONORAIRE UMQ/ DU 1 JANVIER 2025 AU 1 JANVIER 2026		S17009 2025-04-10	22 810.69	22 810.69
202512	192701	2025-12-02	FORMATION MAIRE ET ÉLUS		S18330 2025-12-04	2 414.48	2 414.48
						Total factures:	40 566.36
						Total dépense (Solde commande + facturé):	40 566.36

VEOL02		VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	25004183 RI 0500	2025-09-19	DEUX ÉCHANTILLONNEURS AUTOMATIQUES POUR LES ANALYSES DES EAUX USÉES À LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION (GENI-751) (GENI-000751)	A	51156 2025-10-16	26 853.56	26 853.56 *
202511	25004752 RI 0500	2025-10-24	PRODUITS POUR USINE (TP-9723) (TP-00009723)	A	51217 2025-11-06	9 846.30	9 846.30 *
						Total factures:	36 699.86
						Total dépense (Solde commande + facturé):	36 699.86

VILL06		VILLE DE DELSON					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202512	47264	2025-11-12		A	51334 2025-12-04	130 795.56	130 795.56 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202501 à 202512

VILL06

VILLE DE DELSON

LOCATION DE GLACE - AHMD / RINGU
ETTE / HOCKEY FÉMININ - SAISON 202
4-2025 (LOIS-2265) (LOIS-002265)

Total factures:

130 795.56

Total dépense (Solde commande + facturé):

130 795.56

VILL08

VILLE DE CANDIAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	5FD000289	2025-05-02	VENTE D'EAU MOIS DE JANVIER, FÉVR IER ET MARS 2025 ET AJUSTEMENT D' EAU POUR 2024		S17227	2025-05-22	49 538.00	49 538.00
202506	5FD000322	2025-05-28	VENTE D'EAU DU MOIS D'AVRIL 2025 E T ÉCHÉANCE DE JANVIER, FÉVRIER, M AI ET JUIN 2025		S17370	2025-06-19	40 564.67	40 564.67
202507	5FD000418	2025-06-11	VENTE D'EAU DU MOIS MAI 2025		S17465	2025-07-03	23 947.00	23 947.00
202508	5FD000432	2025-07-14	VENTE D'EAU DU MOIS DE JUIN		S17652	2025-08-07	31 685.60	31 685.60
202509	5FD000531	2025-08-27	VENTE D'EAU MOIS DE JUILLET 2025		S17883	2025-09-18	29 584.00	29 584.00
202509	5FD000558	2025-09-19	VENTE D'EAU MOIS D'AOÛT 2025		S17929	2025-09-25	30 707.00	30 707.00
202511	5FD000675	2025-10-23	VENTRE D'EAU MOIS DE SEPTEMBRE 2025		S18243	2025-11-20	61 375.56	25 547.00
202511	5FD000680	2025-10-23	AJUSTEMENT : VENTE D'EAU DE JANVI ER À AOÛT 2025		S18243	2025-11-20	61 375.56	10 373.00
202511	5FD000785	2025-11-17	VENTE D'EAU MOIS D'OCTOBRE 2025 ET SERVICE DETTE NOV-DEC		S18243	2025-11-20	61 375.56	25 455.56
202512	5FD000800	2025-12-16	VENTE D'EAU MOIS DE NOVEMBRE 20 25		S18507	2026-01-08	19 847.00	19 847.00
Total factures:							287 248.83	287 248.83
Total dépense (Solde commande + facturé):							287 248.83	287 248.83

WCO01

W.COTÉ & FILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	FC-046003	2025-02-12	ENSEMBLE DE LAMES 13-01/14-01 (TP- 9329) (TP-00009329)		S16845	2025-03-06	6 184.71	4 449.09 *
202506	FC-046702	2025-05-07	ADAPTER LA BOÎTE À ASPHALTE SUR LE 08-01 (TP-9498) (TP-00009498)		S17296	2025-06-05	8 061.24	7 960.57 *
202508	FC-046925	2025-07-09	RÉPARATION CYLINDRE 13-01 (TP-959 0) (TP-00009590)		S17653	2025-08-07	4 518.32	4 518.32 *
202510	FC-047195	2025-09-08	RÉPARATION TAILGATE /UNITÉ 14-01 (TP-9672) (TP-00009672)		S17962	2025-10-02	3 016.16	3 016.16 *
202511	FC-047476	2025-10-15	CONVOYEUR 13-01 (TP-9691) (TP-0000 9691)		S18206	2025-11-13	6 884.10	5 453.57 *
202512	FC-047959	2025-11-21	RÉPARATION UNITÉ 08-01 (TP-9772) (T P-00009772)		S18457	2025-12-18	13 348.67	8 706.47 *
202512	FC-048016	2025-11-26	ENSEMBLE DE LAMES/ PIÈCES MÉCAN IQUES (TP-9742) (TP-00009742)		S18457	2025-12-18	13 348.67	4 642.20 *
Total factures:							38 746.38	38 746.38
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 746.38	38 746.38

WSP01

WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	20201917	2025-01-08	SERVICES PROFESSIONNELS/ PROJE T ROSEFELLOW (ADM-222 ET URB-80) (ADM-0000222, URB-0000080)	A	50148	2025-01-23	7 703.33	7 703.33 *
202504	20213346	2025-02-06	EXPERTISE CIRCULATION AVENUE DE S PAPILLONS/ TERMINANT LE 31 JANVI ER 2025 (ADM-222) (ADM-0000222)	A	50411	2025-04-03	12 847.02	12 847.02 *
202504	20238771	2025-04-08		A	50460	2025-04-24	300 084.15	300 084.15 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

WSP01		WSP CANADA INC.						
			PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GE NI-000622)					
202505	20225130	2025-03-07	EXPERTISE CIRCULATION AVENUE DE S PAPILLONS / TERMINANT LE 28 FÉV RIER 2025 (ADM-222) (ADM-0000222)	A	50510 2025-05-08	9 337.40	6 681.48	*
202505	20235020	2025-03-31	EXPERTISE CIRCULATION AVENUE DE S PAPILLONS (ADM-222) (ADM-0000222)	A	50510 2025-05-08	9 337.40	2 655.92	*
202505	20249728	2025-05-13	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) TERMINANT LE 2 MAI 2025(GENI-622) (GENI-000622)	A	50571 2025-05-29	82 914.94	82 914.94	*
202507	20262160	2025-06-16	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GE NI-000622)	A	50741 2025-07-03	20 493.34	20 493.34	*
202508	20276257	2025-07-25	ETUDE INTERSECTION MONTEE MONE TTE ET RANG SAINT-ANDRE (URB-98) (U RB-0000098)	A	50964 2025-08-21	7 001.98	7 001.98	*
202509	20270170	2025-07-09	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) PÉRIODE TERM INANT LE 27 JUIN 2025(GENI-622) (GENI- 000622)	A	51018 2025-09-04	21 677.78	21 677.78	*
202509	20280350	2025-08-08	ETUDE INTERSECTION MONTEE MONE TTE ET RANG SAINT-ANDRE (URB-98) (U RB-0000098)		S18047 2025-10-17	11 669.96	11 669.96	*
202510	20290168	2025-09-03	ETUDE INTERSECTION MONTEE MONE TTE ET RANG SAINT-ANDRE (URB-98) (U RB-0000098)	A	51096 2025-09-25	0.00		*
					S18048 2025-10-20	4 667.99	4 667.99	*
202510	20295991	2025-09-17	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉ NIERIE POUR LA PRÉPARATION DES P LANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTI ON D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GENI-000622)	A	51111 2025-10-02	0.00		*
					S18138 2025-10-30	45 606.53	45 606.53	*
202511	20307893	2025-10-17	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉ NIERIE POUR LA PRÉPARATION DES P LANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTI ON D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES /TERM INANT LE 26 SEPTEMBRE 2025 (LOT 6) (GENI-622) (GENI-000622)		S18207 2025-11-13	45 813.50	45 813.50	*
202512	20315113	2025-11-10	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GE NI-000622)		S18332 2025-12-04	66 546.15	66 546.15	*
202512	20334491	2025-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L A RÉALISATION D'UN PLAN DE MOBILI TÉ DURABLE/ TERMINANT LE 28 NOVE MBRE 2025 (URB-110) (URB-0000110)		S18548 2026-01-15	8 623.12	8 623.12	*
202512	20334934	2025-12-17	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GE NI-000622)		S18583 2026-01-22	42 095.34	42 095.34	*
202512	20339407	2026-01-09	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PON T AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JA CQUES/ TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025 (LOT 6) (GENI-622) (GENI-000622)		S18647 2026-02-05	11 016.08	11 016.08	*
202512	20347013.	2026-01-30			S18765 2026-02-26	11 497.50	11 497.50	*

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202501 à 202512

WSP01		WSP CANADA INC.						
			RÉALISATION D'UN PLAN DE MOBILITÉ DURABLE /TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025 (URB-110) (URB-0000110)					
202512	20348080.	2026-02-05	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN DE MOBILITÉ DURABLE (URB-110) (URB-0000110)	A	51621	2026-02-26	37 366.88	37 366.88 *
							Total factures:	746 962.99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	746 962.99

Nombre total de fournisseurs imprimés : 74
 Grand total des factures: 35 197 234.77

Filtres du rapport:
 Période de 202501 à 202512
 Numéro du fournisseur WSP01 et autres
 Montant total du fournisseur >= 25000.00
 Montant de la transaction >= 2000.00