

## Ville de Mont-Laurier

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

**Année financière 2025**

1A0127		AINSWORTH INC		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202513	13171	2025-12-31	RG-366 - TRAVAUX DE CONVERSION LUMINAIRE DE RUES AU DEL	53 048,16
<b>Total factures:</b>				<b>53 048,16</b>

1A0174		AMÉNAGEMENTS GIROUARD		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	3696	2025-06-02	REMPLISSAGE PARC TOUSSAINT-LACHAPELLE - 247 ROULEAUX DE GAZON, 3 PALETTES RETOURNABLE ET FRAIS DE TRANSPORT	2 033,34
202508	3758	2025-07-21	PROJ. S24-574 - INSTALLATION DE GAZON EN PLAQUE PARC DES TÉTRAS	15 543,47
202508	3759	2025-07-21	PROJ. S25-610 - INSTALLATION DE 24 MARCHES DE TYPE MAYA DE TECHNO-BLOC ET RÉFECTION DU TERRAIN DE CHAQUE CÔTÉ POUR PÔLE SPORTIF	20 920,57
202509	3764	2025-08-04	PROJ. S24-574 - PARC DES TÉTRAS - ARROSAGE QUOTIDIEN DU 15 AU 26-07-2025	3 863,16
202509	3773	2025-08-18	RÉS 25-06-445 - VML-G-25-18 FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS SECTEURS S EMI-URBAIN ET RURAUX	24 001,03
202509	3785	2025-08-25	PROJET S25-610 - FOURNITURE ET INSTALLATION GAZON PÔLE SPORTIF	5 448,44
202509	3786	2025-08-26	RÉPARATION MURET ET PAVÉ TROTTOIR RUE ALIX	3 198,83
<b>Total factures:</b>				<b>75 008,84</b>

1A0123		ASS. DU HOCKEY MINEUR DE MONT-LAURIER / FERME-NEUVE		
9A0014		ASS. DU HOCKEY MINEUR DE MONT-LAURIER / FERME-NEUVE		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202511	2025-10-20	2025-10-20	RÉS.25-02-131, 1ER VERSEMENT SAISON 2025-2026, 302 INSCRIPTIONS À 95 % * \$ 215.00 = \$ 61 683.50	70 920,61
202512	2025-12-15	2025-12-15	RÉS.25-02-131 ENTENTE RELATIVEMENT À LA GESTION DES ACTIVITÉS SAISON 2025-2026, 302 INSCRIPTIONS À 100 % * \$ 215. = \$ 64 930.00 MOINS 1ER VERSEMENT - 61 683.50 = \$ 3 46.50 PLUS TAXES	3 732,66

202502	2025-01-27	2025-01-27	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2 025 : TOURNOIS	3 500,00
202504	2025-04-21	2025-04-21	REVENUS CHAMPIONNATS PROVINCIAUX (90% DES ADMISSIONS DU 17-18- 19- ET 20 AVRIL 2025)	15 802,12
<b>Total factures:</b>				<b>93 955,39</b>

**1A0035 ATELIER D'USINAGE MONT-LAURIER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	1049214	2025-02-17	VÉH 189 - 20 COUTEAUX POUR NIVELEUSE	6 051,13
202503	1049464	2025-03-12	VÉH 100 - REMPLACEMENT D'UN TUYAU ET REMETTRE DU HARDFACING	3 331,72
202507	1050567	2025-06-13	VÉH 189 - COUTEAUX POUR NIVELEUSE	4 572,84
202509	1051221	2025-08-26	VÉH 189 - ACHAT COUTEAUX POUR LA NIVELEUSE	5 242,86
202512	1052117	2025-11-12	PROJET R25-604 - VÉH 191 - INSTALLATION PLATEFORME (TAIL GATE)	13 110,58
202512	1052188	2025-11-18	PROJET R25-604 - VÉH 164 - INSTALLATION PLATEFORME (TAIL GATE)	13 606,89
202512	1052446	2025-12-08	VÉH 189 - COUTEAUX POUR NIVELEUSE	6 467,34
<b>Total factures :</b>				<b>52 383,36</b>

**1A0038 ATELIERS DE RÉPARATION B & R LTEE (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	234706	2025-01-10	VÉH 172 - RÉPARATION POMPE ET HOSE HYDRAULIQUE	3 982,67
202504	236637	2025-04-11	VÉH 115 - RÉPARATION LAME DE SPRING	3 253,26
202510	239746	2025-09-11	VÉH 141 - BOULONS, NOIX, RONDELLES RESSORTS ET FEU SOUDURE	2 643,32
202510	240159	2025-10-03	VÉH 141 - DIVERS RÉPARATIONS DU VÉHICULE DONT ROULEMENTS, AMORTISSEURS, BRAS DE SUSPENSION ET FREINS	19 852,01
202512	241381	2025-12-16	VÉH. # 151 - RÉPARATION PROBLÈME DE POMPE DE PTO	4 118,16
<b>Total factures:</b>				<b>33 849,42</b>

**1A0021 AUDIO TSL DIVISION DE 9265-0514 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	3516	2025-03-19	PROJ. R25-594 - ACQUISITION D'UN SYSTÈME PROFESSIONNEL DE SONORISATION	45 651,94
202506	2025-06-01	2025-06-01	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION VML-LCP-2501, RÉS.25-02-133	5 171,92

202506	3536	2025-03-30	PROJET R25-594 - RÉ: 25-02-133 - 4 COFFRES DE TRANSPORT POUR SUB R CF 8004 ET FIL CAT6A BLINDÉ THEATR IXX 125PI	6 067,30
202507	3584	2025-06-18	PROJ. R25-594 - RÉ: 25-09-369 - SONORISATION ACHAT DE PONT USAGÉ EN ALUMINIUM AVEC ACCESSOIRES	9 168,06
<b>Total factures:</b>				<b>66 059,22</b>

**1B0077 BEAUPRÉ LINDA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	2025-07	2025-05-01	RÉS: 25-04-268 - COMMENTER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATIONS DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ ET RENCONTRE TEAMS - DÉBUTER TRAVAUX POUR RÉDIGER LA POLITIQUE - PRÉPARER LA RENCONTRE DE DÉMARRAGE DU MANDAT - RENCONTRE TEAMS POUR LE DÉMARRAGE - PRÉPARER UN ÉCHÉANCIER À HAUT NIVEAU	3 406,14
202506	2025-09	2025-06-02	RÉS: 26-06-408 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS	19 309,74
202507	2025-12	2025-07-02	RÉS: 25-04-268 & 25-06-408 - HONORAIRE POUR GESTION DE L'INFORMATION - ARCHIVES	21 040,43
202508	2025-14	2025-08-04	RÉS: 25-04-268 ET 25-06-408 - HONORAIRE POUR GESTION DE L'INFORMATION - ARCHIVES	14 614,65
202509	2025-16	2025-09-02	RÉS: 25-04-268 ET 25-06-408 - RÉVISER ÉCHÉANCIER, FINALISER LA PREMIÈRE VERSION PROJET PLAN CLASSIFICATION ET POURSUIVRE TRAVAUX D'ACTUALISATION DU CALENDRIER DE CONSERVATION	5 691,26
<b>Total factures:</b>				<b>64 062,22</b>

**5S0001 BENEVA (SSQ GROUPE FINANCIER)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	1040321	2025-01-08	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 01 AU 31 JANVIER 2025	48 828,63
202502	1045730	2025-02-03	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	48 569,64
202503	1050734	2025-03-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 MARS 2025	48 919,12
202504	1055930	2025-04-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025	58 271,83
202505	1060030	2025-05-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 MAI 2025	58 668,81
202506	1065023	2025-06-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 JUIN 2025	59 231,11

202507	1070529	2025-07-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	59 550,30
202507	1074154	2025-07-31	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025	59 640,71
202507	2025-07-15	2025-07-15	REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS DOSSIER CONTRAT 26T14-49 78883	13 622,44
202509	10749946	2025-09-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 SEPT. 2025	59 196,47
202510	1084745	2025-10-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 OCT. 2025	61 027,48
202511	1090219	2025-11-04	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 NOV. 2025	59 819,37
202512	1094260	2025-12-02	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 01-12- 2025 AU 31-12-2025	60 136,92
<b>Total factures:</b>				<b>695 482,83</b>

**1B0050 BLANKO (9254-3685 QUÉBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202508	4733	2025-07-16	ASSISTANT VIRTUEL ALIMENTÉ PAR L' IA ET RABAIS POUR ACQUISITION CONJOINTE POUR MODULE DE PARTICIPATION CITOYENNE ET PORTAIL CITOYEN	4 673,74
202509	4804	2025-09-10	REFONTE DU SITE INTERNET DE TOURISME MONT-LAURIER (VERS. 1/4), PAGES PROMOTIONNELLES (VERS. 1/4) ET HÉBERGEMENT INFONUAGIQUE (VERS. 1/4)	13 130,15
202510	4838	2025-10-01	PORTAIL CITOYEN - LICENCE D'UTILISATION ANNUELLE - RENOUVELLEMENT DU 01-10-2025 AU 30-09-2026	2 012,06
202510	4872	2025-10-21	REFONTE DE SITE INTERNET DE TOURISME MONT-LAURIER - PROJET SITE WEB VERSEMENT 2/4, PAGES PROMOTIONNELLES VERS 2/4 ET HÉBERGEMENT INFONUAGIQUE	8 206,34
<b>Total factures:</b>				<b>28 022,29</b>

**1B0031 BOIVIN & GAUVIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	FC20020075	2025-03-13	RG-84A - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT APRIA	331 292,99
202509	FC20021802	2025-09-02	RG-84-A - RACCORD QUICK CONNECT, BOYAU AIRLINE, PAS COLT ET 10 MIN 3 000 AL CYL W POUR APRIA	8 587,73
<b>Total factures:</b>				<b>339 880,72</b>

**8B0012 BRANDT TRACTOR LTD**

**1B0052 BRANDT TRACTOR LTD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	6604696	2025-01-22	RG-426 - VÉH 189 - INSTALLATION AIL E À NEIGE	9 873,47

202503	6604710	2025-02-25	PROJET S25-592 - RÉS: 25-02-123 - VÉH 160 - RÉPARATION SYSTÈME FROIDISSEUR	23 085,83
202501	6604678	2025-01-23	VÉH 160 - RÉPARATION PROBLÈME DE VALVE EGR	10 632,52
202503	9629329	2025-03-19	MQM-004470 - HUILE HYDRAULIQUE, FILTRE À AIR, FILTRE À L'HUILE ET COURROIE (MQM-004470)	3 171,89
202504	6604835	2025-04-04	VÉH 189 - INSTALLER AUTOSHIFT LOGICIEL OPTION NIVELEUSE	5 337,20
202506	6604788	2025-03-06	VÉH 189 - PREMIER ENTRETIEN	4 393,29
202510	6605179	2025-09-23	VÉH 160 - RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	11 307,38
202512	6605328	2025-12-15	VÉH. # 155 - RÉPARATION 10L, JOB DE KING PINE CÔTÉ GAUCHE ET VÉRIFICATION TROUBLE HYDRAULIQUE	9 276,29
202512	9632627	2025-12-04	VÉH 155 - BARRE ACCOUPLEMENT GAUCHE	2 515,20
202512	9632696	2025-12-09	MQM-004670 - FILTRES À L'HUILE, FILTRES À AIR ET HUILE HYDRAULIQUE (MQM-004670)	2 390,60
<b>Total factures:</b>				<b>81 983,67</b>

**1B0061 BRISEBOIS FRANCIS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	08012025124	2025-01-08	VÉH 160-2 - VÉH 188 - VÉH 180 - VÉH 1 54 - RÉPARATIONS ET SOUDURES	2 586,94
202502	07022025132	2025-02-07	VÉH 188 - RÉPARATION VÉHICULE ET RÉPARATION AIDE-PATINAGE	2 845,63
202502	30012025131	2025-01-30	VÉH 100 - VÉH 124 - VÉH 151 - VÉH 171 - VÉH 187 - RÉPARATIONS ET SOUDURE DE PLUSIEURS VÉHICULES ET RÉPARATION LAVEUSE À PRESSION	2 151,17
202504	10042025153	2025-04-10	VÉH 177 - VÉH 160-3 - VÉH 184 - FABRICATION SUPPORTS LUMIÈRES, SOUDURE BALAIS ET SOUDURE TALE GATE	3 851,66
202506	07062025169	2025-06-07	VÉH 154 - RECONSTRUCTION DU BUCKET	4 139,10
202508	25082025191	2025-08-25	VÉH. # 160 - RÉPARATION QUICK ATTACHE	2 701,91
202509	14082025184	2025-08-14	VÉH 189-1 - MATÉRIEL ET INSTALLATION POUR AILE DE CÔTÉ NIVELEUSE	4 713,98
202510	03102025205	2025-10-03	VÉH 155-2 - VÉH 184 - RÉPARATION FLÈCHE, PELLE A NEIGE, PANNEAU PARC ET MÈCHE	3 023,79
202510	12092025198	2025-09-12	PROJ. R25-604 (3) - FABRICATION RACK POUR CAMION # 191	2 701,91
202512	14112025218	2025-11-14	VÉH 159 - VÉH 155-2 - SOUDURE SUR PELLER A NEIGE	2 730,66
202512	28112025224	2025-11-28	RÉPARATION TAMIS	2 069,55
<b>Total factures:</b>				<b>33 516,30</b>

**1C0182 CAMION FREIGHTLINER MT-LAURIER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	BF48547	2025-02-26	VÉH 100 - RÉPARATIONS RADIATEUR	7 162,52
202503	BF48585	2025-03-07	VÉH 141 - RÉPARATIONS CAPTEUR TEMPÉRATURE ET CHECK ENGINE ALLUMÉ	2 374,03
202503	BF48612	2025-03-04	VÉH 172 - CHANGEMENT D'HUILE À TRANSMISSION	2 004,52
202505	BF48968	2025-05-09	VÉH 124 - RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION	5 543,25
202508	BF49548	2025-07-31	VÉH 181 - RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION, FUITE, PORTIÈRE ET LUMIÈRES	4 044,96
202511	BF50087	2025-10-29	VÉH 141 - RÉPARATION ARBRE À CAME ET CAPOT	3 128,75
202511	GF34453	2025-10-27	VÉH 181 - RÉPARATION PARE-CHOCS	2 190,85
202512	BF50114	2025-11-11	VEH 115 - RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	6 891,96
202512	BF50346	2025-12-05	VÉH 141 - RÉPARATION FUITE PRESTONE	4 965,74
202513	BF50431	2025-12-19	VÉH 151 - RÉPARATION CEINTURE SÉCURITÉ, SUPPORT DE RÉSERVOIR ET DE CABINE ET CAPOT	5 455,27
<b>Total factures:</b>				<b>43 761,85</b>

**1C0057 CAN-EXPLORE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202511	12031	2025-10-28	ÉVALUATION DE L'INVENTAIRE DE SABLE ET CONCASSÉ 2025	2 069,55
202513	12440	2025-12-31	RÉS; 25-07-495 - CARRIÈRE ET SABLIERE - VOLUMÉTRIE PAR SATP (DRÔNE ) - 18 SITES SITUÉS À MONT-LAURIER- VOLS LE 29-30 SEPT. ET 01 OCT. 2025	24 892,09
<b>Total factures:</b>				<b>26 961,64</b>

**1C0053 CARRIÈRE FALARDEAU INC.****8C0015 CARRIÈRE FALARDEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202509	5445	2025-07-31	MATÉRIEL GRANULAIRE POUR ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	5 817,28
202512	5963	2025-11-23	RÉS 25-06-446 - VML-G-25-19 - 211.24 T ABRASIF POUR GARAGE MUNICIPAL POUR SABLAGE	5 586,09
202502	5001	2025-01-31	RÉS 24-11-779 - 98.14 TM ABRASIFS PIERRE NETTE	2 595,24
202503	5013	2025-02-09	RÉS 24-11-779 435.54 TONNES PIERRE NETTE (ABRASIFS)	11 517,53
<b>Total factures:</b>				<b>25 516,14</b>

**9C0153 CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER INC****1C0163 CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	JANVIER 2025	2025-01-15	RÉS.23-04-253, 24-12-821 ,1ER VERSEMENT 2025, ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR	60 000,00
202502	2025-02-15	2025-02-12	RÉS.23-04-253ET 24-12-821, ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR (2E AVANCE 2025)	40 000,00
202503	ANNÉE 2025	2025-03-01	RÉS.23-04-253, 24-12-821 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR ( 3E AVANCE ANNÉE 2025)	20 000,00
202504	2025-04-15	2025-04-14	RÉS.23-04-253, 24-12-821 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR ( 4E AVANCE 2025)	24 000,00
202505	2025-05-26	2025-05-26	RÉS.25-05-324 AFFECTATION DU SURPLUS AFFECTÉ - ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET INFRASTRUCTURES ET CONTRIBUTION AU CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER	49 770,00
202507	2025-07-24	2025-07-24	RÉS.25-07-493 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ( DÉVELOPPEMENT DE GESTION)	2 625,00
202509	2025-09-15	2025-09-11	RÉS.23-04-253 ET 24-12-821 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR, 5E AVANCE ANNÉE 2025	10 000,00
202510	2025-10-01	2025-10-01	RÉS.25-10-634 CONTRIBUTION FINANCIÈRE	31 900,00
<b>Total factures:</b>				<b>238 295,00</b>

**1C0134 CENTRE D'HYGIÈNE DES H. LAURENTIDES (9002-2575)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	257187	2025-01-15	PRODUITS PISCINE - 1X AQUA CHLORE TABLETS PASTILLE 25KG, 8X BICARBONATE SODIUM 22.68 KG, 8X CHLORURE DE CALCIUM 20JG, 8X PH MINUS 25KG ARTICLES DE NETTOYAGE PISCINE - BROSSE TOILETTE RONDE, NEUTRAC AUTO DÉT. PLANCHER, SAC À DÉCHETS, GANT NITRILE VERT	2 516,66
202503	259066	2025-02-28	PISCINE MUNICIPALE - ARTICLE DE NETTOYAGE - DÉGRAISSEUR ET NEUTRAC NETTOYANT PLANCHER 3.8L - PRODUITS PISCINE - 3X AQUA CHLORE 2 5 KG, 10X BICARBONATE DE SODIUM 22.68KG, DISQUE POUR SPINLAB 50/BT E ET 10X PH MINUS 25KG	3 384,83
202504	260791	2025-04-10	PRODUITS PISCINE: 3X AQUA CHLORE TABLETS PASTILLE 25KG, 6X BICARBONATE SODIUM 22.68KG,, 5X PH MINUS 25KG ARTICLES DE NETTOYAGE PISCINE: GANT NITRILE VERT 100/BTE	2 113,57

202505	261335	2025-04-24	PRODUIT POUR PISCINE - 1X AQUA CHLORE TABLETS 25KG, 6X BICARBONATE SODIUM 22.68 KG, 6X CHLORURE DE CALCIUM 20KG ET 10X PH MINUS 2 5 KG. ARTICLES NETTOYAGE PISCINE - KLEENOL 3.8 L	2 354,54
202505	262227	2025-05-13	PRODUIT POUR PISCINE - 1X AQUA CHLORE TABLETS 25 KG, 8X BICARBONATE 22.68 KG, 1X DISQUE POUR SPINLAB 50/BTE, 1X DISQUE SPINLAB TRIPLE 50/BTE ET PH MINUS 25 KG ARTICLES DE NETTOYAGE PISCINE - BLITZAN TIMOUSSE ET FAST TRAK DÉTERGENT	2 514,85
202506	261450	2025-04-28	PROJ. R25-599 - ATORÉCUREUSE POUR PISCINE ET CSJL	7 559,55
202506	263640	2025-06-10	ARTICLE DE NETTOYAGE PISCINE - PAPIER HYGIÉNIQUE, NETTOYANT PLANCHER PRODUIT PISCINE - 2X AQUA CHLORE 25KG, 2X AQUA COP-OUT 3.6L, 12X BICARBONATE SODIUM 22.68 KG, 7X CHLORURE DE CALCIUM 20KG, 5X PH MINUS 25KG ET 1X DISQUE POUR SPINLAB 50/BTE	3 288,31
202508	265422	2025-07-16	PRODUIT DE PISCINE - 2 AQUA CHLORE TABLETS 25KG, 6 BICARBONATE SODIUM 22.68KG, 6 CHLORURE DE CALCIUM 20KG, 8 PH MINUS 25KG ARTICLE DE NETTOYAGE PISCINE - SAC CIRÉ, BROSSE À TOILETTE, PAPIER HYGIÉNIQUE, SAVON À MAIN ET DÉTERGENT PLANCHER	2 777,21
202509	267009	2025-08-18	PRODUIT PISCINE - 8X BICARBONATE SODIUM 22.68KG, 8X CHLORURE DE CALCIUM 20KG, PH MINUS 25K - ARTICLE DE NETTOYAGE - BROSSE À TOILETTE, DEBONNAIRE SAVON À MAIN, GANTS	2 502,93
202510	268834	2025-09-26	PRODUITS PISCINE - 7X 22.68 KG BICARBONATE DE SOUDE, 2X 25 KG D'AQUA CHLORE TABLETS PASTILLE - ARTICLES DE NETTOYAGE - ODOREX-PLUS	2 364,60
202511	270681	2025-11-10	PRODUITS POUR LA PISCINE - AQUA NEUTRALIZER 8 KG, AQUA SUPER CLARIFIER 3.6 L, 6X CHLORURE DE CALCIUM 20 KG, AQUA CLOR/SHOCK 4 KG, 3 X AQUA CHLORE TABLETS PASTILLE 25 KG ARTICLES DE NETTOYAGE - TÊTE DE MOPPE	2 137,80
202512	272140	2025-12-15	PISCINE - ARTICLE DE NETTOYAGE - DÉTERGENT À PLANCHER - PRODUITS PISCINE - 10 X CHLORURE DE CALCIUM 20 KG, 8 X BICARBONATE DE SODIUM 22.68 KG, 1 X PH MINUS 25 KG, 1 X DISQUE POUR SPINLAB 50/BTE ET 3 X AQUA CHLORE TABLET PASTILLE 25 KG	2 884,00
202513	272408	2025-12-19	TAPIS D'ENTRÉES POUR L'HDV	2 275,18
<b>Total factures:</b>				<b>38 674,03</b>

9C0011 CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER

1C0092 CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	2025-03-31	2025-03-26	RÉS.24-12-790, 1ER VERSEMENT ANNÉE 2025 ENTENTE DE PARTENARIAT	15 000,00
202505	2025-05-12	2025-05-12	RÉS.25-05-300, INCITATIFS EN COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET AFFECTATION DU SURPLUS AFFECTÉ - CENTRE-VILLE	10 000,00
202506	JUIN 2025	2025-06-25	RÉS.24-12-790, 23-02-069, ENTENTE DE PARTENARIAT, 2E VERSEMENT ANNÉE 2025	15 000,00
202509	SEPTEMBRE 202	2025-09-29	RÉS.24-12-790 ENTENTE DE PARTENARIAT (3E VERSEMENT 2025)	15 000,00
202513	3814365	2025-11-30	PROMOTION DES INCITATIFS - FAEBOOK, L'ARTOGRAPHIE, BOITE TIRAGE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU PONT - 2025	6 170,12
<b>Total factures:</b>				<b>61 170,12</b>

1C0188 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

8C0020 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202511	90312176	2025-10-20	RÉS: 23-11-767 - 30 680.67 KG ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	11 538,49
202512	90328437	2025-11-29	RÉS: 23-11-767 - UMQ - 26 676.50 KG DE SULFATE D'ALUMINIUM	10 032,58
202513	90336821	2025-12-22	RÉS: 23-11-767 - UMQ - 25349.83 KG SULFATE ALUMINIUM 48.8% EN VRAC	9 533,65
202502	90190442	2025-01-08	RÉS: 23-11-767 - 26 000 KG SULFATE D' ALUMINIUM 48.8%	9 778,16
202502	90200831	2025-02-04	RÉS: 23-11-767 - 26 000 KG SULFATE D' ALUMINIUM 48.8% EN VRAC	9 778,16
202503	90217968	2025-03-18	RÉS: 23-11-767 - 28 140 KG ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	10 582,98
202504	90209739	2025-02-25	RÉS; 23-11-767 - 28 140 KG SULFATE D' ALUMINIUM	10 582,98
202504	90224583	2025-04-03	RÉS: 23-11-767 - 26 001 KG. SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC	9 778,55
202504	90231788	2025-04-22	RÉS: 23-11-767 - 26 800 KG SULFATE ALUMINIUM	10 079,03
202505	90237965	2025-05-06	RÉS: 23-11-767 - 28 380 KG SULFATE D' ALUMINIUM 48.8% EN VRAC	10 673,25
202506	90245546	2025-05-23	RÉS: 23-11-767 - 26 800 KG D'ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	10 079,03
202507	90256508	2025-06-17	RÉS: 23-11-767 - 28 380 KG DE SULFATE D'ALUMINIUM 48.8%	10 673,25
202508	90269202	2025-07-15	RÉS: 23-11-767 - 28 810 KG SULFATE D' ALUMINIUM LIQUIDE	10 834,96

202508	90284284	2025-08-15	RÉS: 23-11-767 - 26 676.502 KG D'ALUMINIUM DE SULFATE	10 032,58
--------	----------	------------	---	-----------

**Total factures: 143 977,65**

**1C0185 CHEVALIER MORALES ARCHITECTES INC**

**8C0016 CHEVALIER MORALES ARCHITECTES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202509	25 2695	2025-08-31	RG-404 - SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	16 096,50
202509	25 2731	2025-08-31	RG-404 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	4 599,00
202512	25 2754	2025-09-30	RG-404 - RÉS 22-08-520 - VML-G-22-28- CS - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	16 096,50
202512	25 2798	2025-10-31	RG-404 - RÉS 22-08-520 - VML-G-22-28- CS - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	16 096,50
202512	25 2821	2025-11-30	RG-404 - RÉS 22-08-520 - VML-G-22-28- CS - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	10 347,75
202513	25 2886	2025-12-31	RG-404 - RÉS 22-08-520 - VML-G-22-28- CS - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	10 462,73
202503	25 2505	2025-02-28	RG-404 - SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	89 560,40
202506	25 2593	2025-05-31	RG-404 - RÉS 22-08-520 - FRAIS PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	43 980,70
202506	25 2607	2025-05-31	RG-404 - RÉS 22-08-520 - FRAIS PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	5 299,20
202507	25 2639	2025-06-30	RG 404 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	16 096,50
202509	25 2670	2025-07-31	RG-404 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	16 096,50
<b>Total factures:</b>				<b>244 732,28</b>

**1C0174 CIMCO REFRIGERATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	90953750-1	2025-01-01	RÉS: 24-08-556 - ENTENTE PROGRAMME D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATIONS DU CSJL (1ERE ANNÉE, 2/3)	2 495,89

202504	90966500	2025-04-01	RÉS: 24-08-556 - ENTENTE PROGRAMME D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATIONS DU CSJL (1ERE ANNÉE, 3/3)	2 977,85
202505	90971929	2025-05-14	TRAVAUX MÉCANIQUES - REMPLACEMENT DE DEUX THERMOSTATS HONEY WELL AU CSJL	3 489,50
202509	90983222	2025-08-01	CSJL - DÉMARRAGE COMPRESSEUR - VISITE PRÉVENTIVE POUR LE MOIS D' AOÛT 2025	3 054,89
202509	90984825	2025-08-20	CSJL - DÉMARRAGE COMPRESSEUR # 1	20 574,78
202511	90996167	2025-11-07	POULI ET COURROIE MOTEUR TOUR D'EAU CSJL	3 506,74
<b>Total factures:</b>				<b>36 099,65</b>

**9C0013 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE LES AILES D'ARGENT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	2025-05-05	2025-05-05	REMBOURSEMENT DE 90% DES ADMISSIONS LORS DE LA REVUE DUR GLACE DU 3 ET 4 MAI 2025	2 784,29
202510	2025-10-01	2025-10-01	RÉS.25-01-046 CONTRIBUTION FINANCIÈRE, ÉCOLE DE PATINAGE ARTISTIQUE DU 21-08-2025 AU 28-08-2025 ( 38.25 HRES À \$ 146.23 / HRE = \$ 6 430.90 )	6 430,90
202511	2025-10-20	2025-10-20	RÉS.25-02-131 SAISON 2025-2026, 1ER VERSEMENT, 161 INSCRIPTIONS À 95 % X \$ 120.00 = 18 354.00	18 354,00
<b>Total factures:</b>				<b>27 569,19</b>

**8C0008 COMPASS MINERALS CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	1425146	2025-01-07	RÉS 25-01-029 - 37.52 TM DE SEL DE DÉGLAÇAGE	6 074,35
202501	1434077	2025-01-16	RÉS 25-01-029 - 38.30TM DE SEL DE DÉGLAÇAGE	6 200,62
202501	1439216	2025-01-22	RÉS 25-01-029 - 38.86 TM DE SEL DE DÉGLAÇAGE	6 291,29
202502	1444906	2025-01-28	RÉS 25-01-029 - 37.18 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 019,31
202502	1448505	2025-01-31	RÉS 25-01-029 - 39.68 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 424,05
202502	1454091	2025-02-07	RÉS 25-01-029 - 37.80 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 119,68
202502	1462234	2025-02-18	RÉS 25-01-029 - 37 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	5 990,16
202502	1463530	2025-02-19	RÉS 25-01-029 - 36.82 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	5 961,02

202503	1472682	2025-03-04	RÉS 25-01-029 - 37.64 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 093,77
202503	1474784	2025-03-07	RÉS 25-01-029 - 37.42 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 058,16
202503	1476872	2025-03-12	RÉS 25-01-029 - 38.02 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	6 155,30
202504	1483382	2025-03-27	RÉS 25-01-029 - 30.3 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	4 905,46
202504	1488828	2025-04-10	RÉS 25-01-029 - 30.50 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	4 937,85
<b>Total factures:</b>				<b>77 231,02</b>

**1C0109      CONTRÔLE-TECH R.S. (3762653 CANADA INC.)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	13802	2025-01-09	ACHAT ET ASSEMBLAGE DE 5 POTENCES POUR LUMINAIRES	3 050,47
202506	14015	2025-05-30	ÉPARATIONS LUMIÈRES DE RUE	2 445,42
202507	14072	2025-06-25	14 TÊTES D'ÉCLAIRAGE POUR LUMIÈRES DE RUES ET INSTALLATION	8 587,69
202509	14164	2025-08-26	SERVICES ÉLECTRIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE PP-7 RUE LAFONTAINE	2 210,19
202509	14175	2025-08-28	RÉPARATIONS LUMIÈRES DE RUES	2 002,57
202511	14309	2025-10-30	PP5-A, RUE BEAURIVAGE - SOFT-START PSTX 14269070-DEM PROG. 130 A 1 25 HP 690 V	10 658,04
202513	14411	2025-12-10	RG-434 - VIRER LUMIÈRES DE LA RUE DU PONT	2 501,86
202513	14420	2025-12-18	INSTALLATION NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR PP3 ET INSTALLATION NOUVEAU CONDUIT DE FIBRE OPTIQUE	13 807,17
<b>Total factures:</b>				<b>45 263,41</b>

**1D0076      DANY CHAMARD, AVOCAT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202504	06930	2025-04-15	RÉS: 23-06-419 - HONORAIRES DOSSIER 2830-3	10 850,77
202506	06961	2025-05-09	RÉS.25-04-208, DOSSIER 2830-9 / CONSTATS EN MATIÈRE PÉNALE AU 09-05- 2025	7 323,91
202506	06973	2025-06-02	HONORAIRES DOSSIER 2830-5	8 655,59
202508	07068	2025-08-07	HONORAIRE DOSSIER 2830-7 C	3 918,18
202509	07027	2025-07-10	RÉS.25-04-208 HONORAIRES PROFESSIONNELS ( 77 DOSSIERS À \$ 65.00)	5 754,50
202509	07148	2025-09-04	RÉS.25-04-208 HONORAIRES PROFESSIONNELS( 75 DOSSIERS À \$ 65.00)	5 605,03
202510	07168	2025-09-24	HONORAIRE DOSSIER 2830-10	2 960,36

202511	07206	2025-10-17	RÉS.25-04-208 HONORAIRES PROFESSIONNELS, CONSTATS EN MATIÈRE PÉNALE (83 DOSSIERS À \$ 65.00)	6 202,90
202512	07311	2025-11-27	RÉS.25-04-208 HONORAIRES PROFESSIONNELLES AU 27-11-2025 ( 98 DOSSIERS À \$ 65.00) = \$ 6 370.00	7 323,91
<b>Total factures:</b>				<b>58 595,15</b>

**9D0120 DÉFI-AUTONOMIE D'ANTOINE-LABELLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	2025-02-24	2025-02-24	REMBOURSEMENT SUBVENTION 2021, 2022, 2023, 2024 ET INTÉRÊTS ACCUMULÉS JUSQU'AU 24-02-2025	7 227 533,98
<b>Total factures:</b>				<b>7 227 533,98</b>

**8D0006 DUFOR PIERRE ENR**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	2025-05-15	2025-05-14	RÉS.24-04-292, CONTRAT VML-G-24-11, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 1ER VERSEMENT SAISON 2025	8 884,20
202506	2025-06-15	2025-06-11	RÉS.24-04-292, CONTRAT VML-G-24-11 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 2E VERSEMENT ÉTÉ 2025	8 884,20
202507	2025-07-15	2025-07-09	RÉS.24-04-292, CONTRAT VML-G-24-11, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST 3E VERSEMENT ÉTÉ 2025	8 884,20
202508	2025-08-15	2025-08-14	RÉS.24-04-292 CONTRAT VML-G-24-11, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST (4E VERSEMENT ÉTÉ 2025)	8 884,19
202509	2025-09-15	2025-09-11	RÉS.24-04-292 CONTRAT VML-G-24-11, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 5E VERSEMENT SAISON ÉTÉ 2025	8 884,20
202510	2025-10-15	2025-10-14	RÉS.24-04-292 CONTRAT VML-G-24-11, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST (6E VERSEMENT ÉTÉ 2025)	8 884,20
<b>Total factures:</b>				<b>53 305,19</b>

**1D0089 DUROKING CONSTRUCTION (9200-2088 QUÉBEC INC)**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202509	9335	2025-08-31	REGL.-434, RÉS.25-09-615 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 ET DE L'AVENANT DC-01 DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE DU PONT DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE (PHASE 3), DEVIS VML-G-25-06-C	357 793,70
202510	9437	2025-10-01	RÈGL.-434, DÉCOMPTE NO.02 CONTRAT VML-G-25-06	652 900,09
202511	# 3 (REGL-434)	2025-10-31	RÈGL.-434, RÉS.25-11-671 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 - CONTRAT VML-G-25-06-C - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE (PHASE 3)	567 587,23
202512	9594	2025-12-01	RÈGL.-434, RÉS.25-12-784 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 - CONTRAT VML-G-25-06-C - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE (PHASE 3)	608 185,43
202513	9646	2025-12-31	REGL.-434, RÉS.26-01-053 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 05 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-25-06 -C - DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE (PHASE 3)	218 479,00
<b>Total factures:</b>				<b>2 404 945,45</b>

**1E0131 ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202502	20098936	2025-01-15	7 INSCRIPTIONS POMPIER 1 - 7 MANUELS - 7 CAHIERS EXERCICES ET FRAIS D'EXPÉDITION	4 542,69
202502	20099000	2025-01-27	FRAIS SCOLARITÉ POMPIER 1: INSCRIPTION ET MATÉRIEL ET FRAIS D'EXPÉDITION	2 683,94
202506	20100168	2025-05-20	14X EXAMEN PI-SI ET 13 X EXAMENS THÉORIQUES - MDS	2 434,05
202507	21000546	2025-06-21	11 EXAMENS PRATIQUES MDO	3 223,55
202509	20100749	2025-07-19	EXAMEN PRATIQUE MDO, FRAIS PRATIQUE MDO, FRAIS D'AJOUT AUX EXAMENS, DEMANDE D'EXAMEN HORS DELAI ET FRAIS DE TRANSPORT	3 446,72
202510	20101033	2025-09-02	FRAIS DE SCOLARITÉ POMPIER 1 PLUS MANUELS - POMPIERS	3 440,25

202512	20101493	2025-11-08	9 EXAMENS PRATIQUE SECTION 4 ET 10 EXAMENS PRATIQUE MDO - 2 EXAMENS PRATIQUES SECTION 4	6 641,90
202512	20101494	2025-11-08	8 EXAMENS PRATIQUES OPÉRATEUR VÉHICULE D'ÉLEVATION ET 7 EXAMENS PRATIQUES OPÉRATEUR D'AUTO-POMPE	4 885,00
202512	20101544	2025-11-16	17 EXAMENS PRATIQUES SECTION 4	5 735,80
<b>Total factures:</b>				<b>37 033,90</b>

**8E0023 ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202502	25-0878 ( # 7 )	2025-01-08	RG-416, RÉ.S.25-02-097 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 07 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	255 114,50
202502	25-0900 ( # 8).	2025-02-04	RG-416, RÉ.S.25-02-146 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.08 ET DES AVENANTS AVE 002 À AVE 004 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, DEVIS VM L-G-23-25	802 378,95
202504	25-0927 ( # 9)	2025-03-21	RG-416, RÉ.S.25-04-256 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 09 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	177 849,20
202505	25-000960	2025-04-03	RG-416, RÉ.S.25-05-342 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.10 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	812 616,40
202506	25-0967 ( # 11)	2025-05-09	RG-416, RÉ.S.25-06-441 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 11 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	488 333,73
202506	25-0991 ( #12)	2025-06-17	RG-416, RÉ.S.25-06-442, APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 12 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	375 325,38
202507	25-1000 ( # 13 )	2025-07-08	RG-416, RÉ.S.25-07-480 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.13 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	344 912,94
202509	25-1018	2025-08-15	REGL.-416, RÉ.S.25-09-616 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 14 - CONTRAT VML-G-23-25 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	297 920,93

202511	25-1044 (# 15)	2025-09-25	REGL-416, RÉS.25-11-668 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 15 ET DES AVENANTS AVE-001 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, DEVIS VML-G-23-25	591 286,68
202511	25-1061 (# 16)	2025-10-14	RÈGL-416, RÉS. 25-11-669 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 16 ET DES AVENANTS DM-A004 DES TRAVAUX - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, DEVIS VML-G-23-25	346 826,83
202511	25-1079	2025-11-07	RÈGL.-416, RÉS.25-11-705 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 17 ET DES AVENANTS AVE 005, AVE 007, AVE 008 ET AVE 012 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, DEVIS VML-G-23-25	233 142,47
202512	25-1095	2025-12-03	REGL-416, RÉS. 25-12-785 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE , DEVIS VML-G-23-25	261 392,69
202513	25-1112	2025-12-18	REGL.-416, RÉS.26-01-051 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 19 ET DE L'AVENANT AVE 008 - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, DEVIS VML-G-23-25	351 224,84
<b>Total factures:</b>				<b>5 338 325,54</b>

**8E0007 ÉNERGIES SONIC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	00097526564	2025-01-07	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 503.70 LITRES	2 491,31
202502	00097526573	2025-01-06	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 739.50 LITRES	4 538,78
202502	00097648601	2025-01-13	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 3 202.40 LITRES	5 379,35
202502	00097808910	2025-01-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 590.10LITRES	2 671,03
202502	00097808929	2025-01-15	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 570.60 LITRES	4 318,06
202502	00097953593	2025-01-20	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 222.70 LITRES	3 968,76
202502	00097953600	2025-01-22	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 892.90 LITRES	3 379,88
202502	00098111527	2025-01-29	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 879.80 LITRES	4 983,14
202502	00098111536	2025-01-27	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 502.50 LITRES	2 599,88
202502	00098206444	2025-01-31	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 804.70 LITRES	3 122,80
202502	R0098027450	2025-01-24	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 694.80 LITRES	3 026,16

202503	00098236705	2025-02-04	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 018.0 LITRES	3 487,25
202503	00098236714	2025-02-06	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 734.20 LITRES	2 996,83
202503	00098350929	2025-02-07	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 347.90 LITRES	4 057,34
202503	00098395695	2025-02-11	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 185.50 LITRES	3 761,62
202503	00098395702	2025-02-13	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 455.40 LITRES	4 226,17
202503	00098395711	2025-02-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 600.8 LITRES	2 779,19
202503	00098570013	2025-02-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 502.7 LITRES	4 344,99
202503	00098570031	2025-02-21	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 722.30 LITRES	4 726,24
202503	00098724964	2025-02-26	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 372.40 LITRES	4 140,60
202503	00098724973	2025-02-28	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 417.80 LITRES	2 474,51
202503	00098724982	2025-02-24	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 376.90 LITRES	2 403,13
202503	B0570601025	2025-02-19	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 3 042.90 LITRES	5 289,74
202503	B0570601041	2025-03-03	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 203.30 LITRES SERA CRÉDITÉ PAR FACTURE C0570601041	3 786,49
202503	R0298027450	2025-02-01	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL , SERA CRÉDITÉ PAR LA FACTURE # C2098027450	3 026,16
202503	R0570601025	2025-02-19	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 3 042.90 LITRES	5 282,85
202503	R0570601041	2025-03-03	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 203.30 LITRES	3 779,60
202503	2025-03-04	2025-03-04	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION DEVIS VML-G-23-04, RÉS. 23- 02-124 (PRODUITS PÉTROLIERS)	2 000,00

**Total factures: 103 041,86**

**8E0003 ENVIRONOR CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202508	C1413	2025-08-11	RÉS: 25-07-498 - 5 400 KG DE CHLORURE DE ZINC POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	33 588,80
<b>Total factures:</b>				<b>33 588,80</b>

**8E0020 ÉQUIPE LAURENCE****1E0100 ÉQUIPE LAURENCE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202509	25-40689	2025-07-26	PROJET C25-590 - RÉS 25-06-440 - VML -G-25-13 - SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR MONTÉE LANTHIER	9 283,84
202509	25-41365	2025-08-30	RG-434 - PROJET C25-591 - RÉS 25-06- 440 - VML-G-25-13 - SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR MONTÉE LANTHIER, RUE DU PONT ET RUE DE LA MADONE	18 934,71
202510	25-42013	2025-09-27	RG-434 - PROJET C25-591 - SURVEILLANCE DE CHANTIER RUE DU PONT ET DE LA MADONE	18 033,07
202511	25-42620	2025-10-31	RG-434 - RÉS 25-06-440 - VML-G-25-13- ST - FRAIS PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA RUE DU PONT	22 541,31
202512	25-43179	2025-11-29	RG-434 - RÉS 25-06-440 - VML-G-25-13- ST - FRAIS PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA RUE DU PONT	9 016,53
<b>Total factures:</b>				<b>77 809,46</b>

**1E0140 EXCAPRO EXCAVATION INC****8E0015 EXCAPRO EXCAVATION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202513	5874	2025-12-31	PROJET C25-591, RÉS.26-01-052 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-25-01 - LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA MADONE	62 498,99
202508	5259 (# 3)	2025-07-09	RÉS. REGL-394 APPROBATION DU CERTIFICAT NO. 03, RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES, LIBÉRATION DE LA RETENUE	36 049,32
202508	5276 (# 3)	2025-07-09	RÉS., REGL.-427 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 POUR LA LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE DU CONTRAT VML-G-24-05	35 062,12

202509	5436R1	2025-08-31	PROJET 25C591, RÉS.25-09-613 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01- CONTRAT VML-G-25-01 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA MADONE	367 580,21
202512	5831	2025-12-16	PROJET C25-591, RÉS.25-12-783 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET DES AVENANTS DC-01 À DC-14 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA MADONE , DEVIS VML-G- 25-01	757 401,52
<b>Total factures:</b>				<b>1 258 592,16</b>

**1E0044 EXCAVATION BOLDEX INC**

**8E0008 EXCAVATION BOLDEX INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202510	6337	2025-09-29	RÉS 24-03-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 8.5 H CAMION 12 ROUES ET 10 H SEMI REMORQUE POUR VIDANGE DES BOUES	3 848,20
202512	6546	2025-12-19	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION CAMIONS POUR TRANSPORT DE NEIGE	11 191,10
202513	6550	2025-12-19	RÉS: 24-05-358 - NML-G-24-13 - 13 H DE LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE	2 309,28
202503	6059	2025-02-26	RÉS 24-05-358 - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE DU 14 AU 25 FÉVRIER 2025	10 175,29
202503	6060	2025-03-19	RÉS 24-05-358 - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE ET LOCATION LOADER POUR DÉPÔT À NEIGE SEMAINE DU 2 AU 8 MARS 2025	4 676,84
202508	6268 ( # 3)	2025-08-18	REGL-412, RÉS.25-08-559 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03, DE L'AVENANT DC-02 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONCEAU DE LA RUE GODARD, DEVIS VML- G-23-02	88 968,55
202509	6253	2025-07-31	RG-432-77 - LOCATION DÉBROUSSAILLEUSE POUR MTÉE DUMOUCHEL (CRÉDITÉ SUR FACT # 6271 - MAUVAIS TAUX)	5 406,70
202509	6272	2025-08-19	RG-432 - 25.8 H LOCATION DÉBROUSSAILLEUSE POUR MTÉE DUMOUCHEL LES 15-16-17 JUILLET 2025 (REPRISE FACT. # 6253)	4 893,89
<b>Total factures:</b>				<b>131 469,85</b>

**9F0057 FIERCE TALENT AGENCY (9418-0502 QC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	828	2025-02-12	CONCERT DU PARC - DÉPÔT DE 50% CACHET DU SPECTACLE DE RAFAELLE ROY 03-07-2025	4 599,00

202502	829	2025-02-12	CONCERT DU PARC - DÉPÔT DE 50% CACHET DU SPECTACLE DE GROS BIG 14-08-2025	2 874,38
202502	830	2025-02-12	CONCERT DU PARC - DÉPÔT DE 50% CACHET DU SPECTACLE DE ZAGATA 17-07-2025	3 449,25
202502	831	2025-02-12	CONCERT DU PARC - DÉPÔT DE 50% CACHET DU SPECTACLE DE DOMENO 14-08-2025	2 586,94
202507	938	2025-05-13	CACHET SPECTACLE RAFAELLE ROY CONCERT DU PARC ( 03-07-2025)	4 599,00
202507	939	2025-05-13	CACHET CONCERT DU PARC ZAGATA 17-07-2025	3 449,25
202508	940	2025-05-13	CACHET CONCERT DU PARC SPECTACLE DE GROS BIG (14-08-2025)	2 874,38
202508	941	2025-05-13	CACHET CONCERT DU PARC SPECTACLE DOMENO 14-08-2025	2 586,94
<b>Total factures:</b>				<b>27 019,14</b>

**8F0004 FQM ASSURANCES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	18421	2025-01-21	RÉS: 25-02-080 - 25-02-117, RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ASSURANCES GÉNÉRALES ET AUTOMOBILES	430 157,60
202506	5PT010343	2025-05-28	REÇU # 5PT010343 REMBOURSEMENT DES FACTURES # 18435-18453-18792-1 9196-19393	4 239,01
<b>Total factures:</b>				<b>434 396,61</b>

**8G0003 GAÉTAN LACELLE EXCAVATION INC.**

**1G0052 GAÉTAN LACELLE EXCAVATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	0037000	2024-12-19	RG-403, RÉS.25-01-061 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-30 - RÉFECTION DE LA RUE PARENT	33 977,10
202501	0037000-1	2025-01-01	RÉS.25-01-061 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-30 - RÉFECTION DE LA RUE PARENT	9 000,12

202501	0037007	2025-01-07	RG-415, RÉS.25-01-060 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT, DEVIS VML-G-23-10	75 588,08
202503	0037179	2025-02-14	RÉS 24-05-358 - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE RÉF FACTURE 0000007472 POUR CORRECTIONS	3 104,33
202503	0037180	2025-02-21	RÉS 24-05-358 - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE	13 348,60
202507	0037350 ( # 5 )	2025-06-20	RÉS. 25-07-484 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	9 000,13
202507	0037350. ( # 5 )	2025-06-20	RG-403, RÉS.25-07-484. APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.05 E T RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	8 487,34
202507	0037350.. ( #5 )	2025-06-20	RGL-403, RÉS.25-07-484 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 0 5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	27 563,79
202502	0037178	2025-02-06	RÉS 24-05-358 - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE	2 250,64
202506	0036988	2024-12-15	RÉS.22-10-667 DÉNEIGEMENT ÉDIFICES MUNICIPAUX SECTEUR DES RUISSEAUX, CONTRAT VML-G-22-45 (75%)	8 897,79
202509	0037393	2025-07-15	DÉMOLITION DU CHAPITEAU AU PARC DES CANOTIERS - LOCATION PELLE, CAMION ET OUTILS/ÉQUIPEMENT	4 766,58
202511	0037482 ( # 1 )	2025-09-23	REGL.-432, RÉS.25-11-672, APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01- CONTRAT VML-G-25-10-C - TRAVAUX POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET LA MISE EN OEUVRE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES	33 887,90
202512	2025-12-18	2025-12-18	RÉS.22-10-667 DÉNEIGEMENTS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX SECTEUR DES RUISSEAUX - ÉDIFICES PUBLICS (25 %) DES COÛTS TOTAUX	3 059,86
<b>Total factures:</b>				<b>232 932,26</b>

**1G0016 GASTON GOUGEON EXCAVATION INC.**

**8G0002 GASTON GOUGEON EXCAVATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	868632	2025-05-15	10 VOYAGES TERRE À GAZON POUR GARAGE MUNICIPAL	4 024,13

202507	868690	2025-06-23	PROJET S24-574 - 17 VOYAGES TERRE BRUNE POUR PARC TÉTRAS	6 841,01
202509	868721	2025-08-03	RÉS; 24-05-358 - VML-G-24-13 - 34.5 H LOCATION PELLE ET 34.5 H LOCATION CAMION POUR ENTRETIEN RÉGULIER CHEMINS RURAUX	9 396,98
202509	868726	2025-08-08	RÉS; 24-05-358 - VML-G-24-13 - 8.5 H LOCATION PELLE ET 8.5 H LOCATION CAMION POUR ENTRETIEN RÉGULIER CHEMINS RURAUX	2 315,20
202509	868727	2025-08-08	RÉS; 24-05-358 - VML-G-24-13 - 9 H LOCATION PELLE ET 9 H LOCATION CAMION POUR ENTRETIEN RÉGULIER CHEMINS RURAUX	2 451,38
202510	868744	2025-09-05	PROJET S25-612 - RÉS 24-05-358 - VML -G-24-13 LOCATION 45H CAMION ET 18 H PELLE POUR MONTÉE DES BOULEAUX	8 579,84
202510	868751	2025-09-05	PROJET S25-612 - RÉS 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 27H CAMION ET 54H PELLE POUR MONTÉE DES BOULEAUX	11 031,22
202510	868752	2025-09-12	PROJET S25-612 - RÉS 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 54H PELLE POUR MONTÉE DES BOULEAUX	7 354,15
202510	868753	2025-09-12	PROJET S25-612 - RÉS 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 63.50H CAMION ET POUR MONTÉE DES BOULEAUX	8 647,94
202510	868757	2025-09-12	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 13H PELLE ET 13H CAMION POUR DÉMOLITION DE LA GRANGE À L'HDV	3 540,88
202510	868759	2025-09-12	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 40.50H CAMION ET 40.50H PELLE POUR CHEMIN DE ST-JEAN-SUR-LE-LAC	11 031,22
202510	868760	2025-09-12	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 27H CAMION ET 27H PELLE POUR CHEMIN DE ST-JEAN-SUR-LE-LAC	7 354,16
202510	868761	2025-09-26	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 36 H PELLE POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	4 902,76
202510	868762	2025-09-26	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 54 H CAMION POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	7 354,15
202510	868763	2025-09-26	CHARGE - 800048 - RÉS 24-05-358 - VM L-G-24-13 - LOCATION 17.50H PELLE POUR ENTRÉE DE SERVICE	2 383,29

202510	868764	2025-09-26	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 37 H CAMION POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	5 038,95
202510	868765	2025-09-26	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 44.50 H PELLE POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	6 060,37
202510	868771	2025-10-03	RG-432 - RG-424 - RÉ S 24-05-358 - VML- G-24-13 - LOCATION 9 H PELLE POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC, 16.5 H PELLE POUR CH. DE LA GAIÉTÉ/LAC PARADIS ET 6.5 H PELLE POUR ENTRETIEN RÉ GUL. RURAL CH. FERME-ROUGE	3 472,79
202510	868772	2025-10-03	RG-432 - RG-424 - RÉ S 24-05-358 - VML- G-24-13 - LOCATION 9 H PELLE POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC, 16 H PELLE POUR CH. DE LA GAIÉTÉ/LAC PARADIS ET 6.5 H PELLE POUR ENTRETIEN RÉ GUL. RURAL CH. FERME-ROUGE	3 404,70
202510	868773	2025-10-03	RG-432 - RG-424 - RÉ S 24-05-358 - VML- G-24-13 - LOCATION 9 H PELLE POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC ET 9H PELLE POUR CH. DE LA GAIÉTÉ/LAC PARADIS	2 451,39
202510	868774	2025-10-03	CHARGE - 800049 - 800044 - RÉ S 24-05- 358 - VML-G-24-13 - LOCATION 35.50 H PELLE POUR ENTRÉES DE SERVICE HENRI-BOURASSA ET LAC NADEAU, POUR ENTRETIEN É GOUT ET ENTRETIEN FOSSÉ EUGÈNE-TRINQUIER	5 007,14
202511	868711	2025-07-14	RÉ S: 24-05-358 - VML-G-24-13 - 18H LOC. PELLE ET 18H LOC. CAMION POUR ENTRETIEN RÉ GULIER RURAL	4 902,77
202511	868711-1	2025-07-14	RG-432 - RÉ S; 24-05-358 - VML-G-24-13 - 9H LOC. PELLE ET 9H LOC. CAMION POUR RUE DES PENSÉES	2 451,39
202511	868719	2025-07-25	RG-432 - RÉ S; 24-05-358 - VML-G-24-03 - 26.5H LOC. PELLE ET 26.5H LOC. CAMION POUR MONTÉE DUMOUCHEL ET RUE PRIMEVÈRES	7 217,98
202511	868719-1	2025-07-25	RÉ S: 24-05-358 - NML-G-24-13 - 8.5H LOC. PELLE ET 9H LOC. CAMION POUR ENTRETIEN RÉ GULIER RURAL	2 383,28
202511	868781	2025-10-20	RÉ S 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 9.00H PELLE ET 9.00H CAMION POUR CHEMIN FERME-ROUGE	2 451,38
202511	868795	2025-10-20	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 22.50H PELLE ET 31.50H CAMION POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE- LAC	7 354,17
202511	868800	2025-10-27	PROJET S25-593 - RÉ S 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 41H CAMION POUR MONTÉE DES VENNES	5 583,70
202511	868802	2025-10-29	PROJET S25-593 - RÉ S 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 27.50H CAMION P OUR MONTÉE DES VENNES	3 745,17

202511	868808	2025-10-30	PROJET S25-593 - RÉ S 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 26.00H PELLE ET 26.00H CAMION POUR PONCEAU MONTÉE DES VENNE	7 081,78
202512	868779	2025-10-09	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 8.50H PELLE ET 8.50H CAMION POUR ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	2 315,20
202512	868820	2025-11-12	PROJET D25-622 - RÉ S 24-05-358 - VML -G-24-13 - LOCATION 35.5H PELLE POUR STATION LAVAGE BATEAU	4 834,68
202513	868853	2025-12-15	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 18.00H PELLE POUR ÉGOUT AU PICARDIE	2 451,39
202513	868854	2025-12-15	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 13.50H PELLE ET 7.00H CAMION POUR ÉGOUT ILE BELL	2 791,86
202513	868855	2025-12-15	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 9.00H PELLE ET 9.00H CAMION POUR FUTES AQUEDUC BOULEVARD	2 451,38
202513	868856	2025-12-15	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 21H PELLE POUR ÉGOUT RUE INDUSTRIELLE	2 859,94
202507	868678	2025-06-19	PROJET 24-574 - RÉ S 24-05-358 - 27H00 LOCATION PELLE ET 54H00 LOCATION CAMION POUR PARC TÉTRAS	11 031,23
202507	868684	2025-06-19	PROJET S24-574 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 26.5H PELLE ET 26.5H CAMION POUR PARC TÉTRAS	7 217,98
202507	868685	2025-06-23	RG 432 - RÉ S 24-05-358 - 25H LOCATION CAMION POUR AVENUE DES PENSÉES	3 404,69
202507	868687	2025-06-23	RG 432 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 26 H PELLE ET 26H CAMION POUR AVENUE DES PENSÉES	7 081,78
202507	868688	2025-06-23	RG-424 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION PELLE 10.00H ET CAMION 10H00 POUR RUE DES TÉTRAS	2 723,76
202507	868692	2025-07-07	PROJET S25-610 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 27H PELLE ET 27H CAMION POUR PÔLE SPORTIF	7 354,16
202507	868693	2025-07-07	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 18 H PELLE ET 18H CAMION POUR AVENUE DES PENSÉES	4 902,78
202507	868695	2025-07-07	RÉS 24-05-358 - LOCATION 10H PELLE ET 5H CAMION POUR FUITE AQUEDUC RUE LIMOGES	2 042,82
202507	868710	2025-07-07	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 9H PELLE ET 9H CAMION POUR MONTÉE DUMOUCHEL	2 451,38
202509	868717	2025-07-25	RG-432 - RÉ S 24-05-358 - LOCATION 26 .5H PELLE ET 26.5H CAMION POUR MONTÉE DUMOUCHEL	7 217,98
202509	868718	2025-07-25	RÉS 24-05-358 - 9.00H LOCATION PELLE ET 9.00H LOCATION CAMION POUR FUITE AQUEDUC	2 451,38

202509	868720	2025-07-25	32.50H LOCATION PELLE ET 33.00H LOCATION CAMION POUR ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	9 092,77
202509	868728	2025-08-08	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 9H PELLE ET 9H CAMION POUR ENTRETIEN RÉGULIER RURAL	2 451,38
202509	868729	2025-08-08	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 8.5H PELLE ET 8.5H CAMION POUR ENTRETIEN RÉGULIER RURAL	2 315,20
202509	868730	2025-08-21	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 32.50 H PELLE POUR TROTTOIR RUE ALIX	4 426,11
202509	868732	2025-08-22	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 35.5 H PELLE POUR TROTTOIR RUE ALIX	4 834,68
202509	868737	2025-08-22	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 9H PELLE ET 18H CAMION POUR MONTÉE REMINGTON	3 677,07
202509	868738	2025-08-22	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 8.5H PELLE ET 17H CAMION POUR MONTÉE REMINGTON	3 472,80
202509	868742	2025-08-22	RG-432 - RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 12.5H PELLE ET 9H CAMION POUR MONTÉE DUMOUCHEL	2 928,04
<b>Total factures:</b>				<b>274 597,71</b>

**8G0005 GÉRARD HUBERT AUTOMOBILE LTÉE**

**1G0011 GÉRARD HUBERT AUTOMOBILE LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	1FTEW1LP2RKD	2025-05-14	PROJET R25-601 - RÉS 25-04-259 - ACHAT CAMIONNETTE POUR REMPLACER VÉH 142	60 678,06
202510	1FT7W2BAXSEE	2025-08-14	PROJET R25-603 - VÉH 191 - RÉS 25-04-273 - VML-G-25-08- ACHAT VÉHICULE POUR REMPLACER UNITÉ 153	72 779,18
202511	1FTFW1L84SKF6	2025-11-10	PROJET R25-602 - RÉS 25-04-272 - VML-G-25-08 - VÉH 192 - ACHAT NOUVELLE CAMIONNETTE POUR TDE	61 166,70
202511	2025-11-11	2025-11-11	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION REÇU # 5PT009505 (PROJET 25- 601) = \$ 6 067.81 ET REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION REÇU # 5PT 009506 (PROJET R25-603) = # 7 277.92	13 345,73
202511	2025-11-17	2025-11-17	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION REÇU # 5PT009507 (PROJET 25 R-602	6 116,67
<b>Total factures:</b>				<b>214 086,34</b>

**1G0133 GROUPE ABS INC**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202509	185884	2025-09-02	PROJET C25-591 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR MONTÉE LANTHIER ET LAC DES ILES	6254,64
202509	185885	2025-09-02	PROJET C25-591 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR MONTÉE LANTHIER ET LAC DES ILES	3150,32
202510	186742	2025-09-23	PROJET C25-591 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR RUE DE LA MADONE	4994,51
202511	187720	2025-10-14	PROJET C25-591 - RÉSE 25-06-443 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR LA RUE DE LA MADONE	7866,59
202511	187723	2025-10-14	RG-434 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR LA RUE DU PONT	6053,43
202511	187812	2025-10-16	RG-432 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX	2069,55
202512	189690	2025-11-25	RG-434 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR RUE DU PONT	7753,91
202512	189691	2025-11-25	RG-432 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR AVENUE DES PENSÉES	3495,24
202512	190131	2025-12-03	C25-591 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR RUE DE LA MADONE	5691,26
202513	191429	2025-12-18	RG-434 - RÉS 25-06-443 - VML-G-25-14 - FRAIS PROFESSIONNELS POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX RUE DU PONT	11913,71
<b>Total factures:</b>				<b>28 854,12</b>

**1G0004 GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202504	659579	2025-03-25	PORTABLE LENOVO POUR ÉLECTROMÉCANICIEN	2 696,23
202506	659627	2025-03-25	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD POUR COMMUNICATION	4 047,12
202506	662683	2025-05-29	PROJ.: R25-606 - 13 STATIONS D'ACCUEIL UNIVERSEL POUR INSTALLATION PORTABLE (7X FINANCES, 1X EAUX USÉES ET 5X PRÊT/SURPLUS)	3 558,83
202506	663552	2025-06-12	PROJ.: R25-606 - ACHAT DE 13 PORTABLES (7X FINANCES, 1X EAUX USÉES, 5X SURPLUS) ET 2 ORDINATEURS DE BUREAU	21 213,58

202508	665622	2025-07-30	2 PORTABLES THINKPAD L 16 GEN1 À RECHARGER	2 920,82
202510	668199	2025-09-25	PROJ. R25-617 - 2 SERVEURS THINKS YSTEM SR630 V3 (H125-2)	35 042,08
202510	668281	2025-09-30	RENOUVELLEMENT LICENCE FORTIGATE (PAREFEU) DU 01-10-2025 AU 30-09-2026	8 496,65
202512	672152	2025-12-15	SERVICES RENDUS LORS DE L'ÉVÉNEMENT DE CYBERSÉCURITÉ DU MOIS D' OCTOBRE 2025 ET FRAIS DE DÉPLAC EMENT	29 380,28
202512	672408	2025-12-23	PROJET R25-618 - LICENCE WINDOWS SERVEUR 2025 DATACENTER - 16 CORES	20 925,45
202512	672408-1	2025-12-23	INSTALLATION DES SERVEURS PHYSIQUES ET FRAIS DE DÉPLACEMENT	7 751,61
<b>Total factures:</b>				<b>136 032,65</b>

**DIVERS GROUPE LBP IMMOBILIER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202512	2025EC000313	2025-12-12	REMBOURSEMENT DE TAXES 8157-75 A 50029011 2025-12-16 -3369	25 638,56
<b>Total factures:</b>				<b>25 638,56</b>

**1G0078 GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC**

**8G0019 GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	17164	2025-05-20	REPLACEMENT PORTE ET QUINCAILLERIE BLOC SANITAIRE PARC DES CANOTIERS (VANDALISME)	2 765,53
202511	R-17237	2025-08-26	REGL.-405, RÉS.25-11-704 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 08 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX AU BÂTIMENT DE L'HÔTEL DE VILLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER (PSMM PI), DEVIS VML-G-23-23.	125 057,33
202505	17146	2025-04-30	RG-405, RÉS.25-05-341, APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 06 ET DES AVENANTS DC-15 ET DC-16 - TRAVAUX AU BÂTIMENT DE L'HÔTEL DE VILLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER (PSMMPI) DEVIS VML-G-23-23	164 630,54
<b>Total factures:</b>				<b>292 453,40</b>

**1G0028 GROUPE SOLULAN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	86249 -1	2025-01-05	LOGICIELS (SAAS ) : MICROSOFT365 ( DU 01-01-2025 AU 31-01-2025)	3 041,35
202502	87263	2025-02-05	LOGICIELS (SAAS):MICROSOFT365 DU 08-01-2025 AU 28-02-2025	3 207,76
202503	88277	2025-03-05	LOGICIELS (SAAS) : MICROSOFT 365, DU 05-02-2025 AU 31-03-2025	3 239,66
202504	89361	2025-04-05	LOGICIELS (SAAS) : MICROSOFT365 DU 03-03-2025 AU 30-04-2025	4 002,11
202505	90616	2025-05-05	LOGICIELS (SAAS ) - MICROSOFT 365 DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	3 792,62
202506	91685	2025-06-05	LOGICIELS (SAAS) - MICROSOFT 365 DU 01-06-2025 AU 30-06-2025	3 852,45
202507	92772	2025-07-05	LOGICIELS (SAAS) - MICROSOFT 365 DU 01-07-2025 AU 31-07-2025	3 823,11
202508	93931	2025-08-05	LOGICIELS (SAAS) - MICROSOFT 365 DU 01-08-2025 AU 31-08-2025	3 823,11
202511	95015	2025-09-05	MICROSOFT 365 - LOGICIEL (SAAS) DU 01-09-2025 AU 30-09-2025	3 900,31
202511	97214	2025-11-05	MICROSOFT365 - LOGICIELS (SAAS) DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	3 918,89
202512	96112	2025-10-05	LOGICIELS MICROSOFT 365 DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	3 946,25
202512	98568	2025-12-05	LOGICIELS MICROSOFT 365 DU 01-12-2025 AU 31-12-2025	4 374,21
<b>Total factures:</b>				<b>44 921,83</b>

**1H0004 HARNOIS ÉNERGIES INC.****8H0005 HARNOIS ÉNERGIES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202513	42060066	2025-12-01	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 3 000.50 LITRES	4 826,31
202513	42088789	2025-12-04	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 2 324.00 LITRES	3 738,16
202513	42130488	2025-12-09	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 3 676.10 LITRES	5 891,87
202513	42152060	2025-12-11	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 2 608.10 LITRES	4 180,13
202513	42192900	2025-12-16	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 3 585.90 LITRES	5 578,27

202513	42215292	2025-12-18	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 2 652.20 LITRES	4 125,80
202513	42250191	2025-12-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 2 362.00 LITRES	3 533,14
202513	42283238	2025-12-29	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE DIESEL SAISONNIER ZONE 2 ( VRAC ) 1 942.40 LITRES	2 887,62
202513	42291886	2025-11-03	RG-385 - RÉSERVOIR POUR PP8	4 089,32
202513	42343106	2025-12-11	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE SUPER E10 ( VRAC ) 2 243.30 LITRES	3 175,03
202513	42343107	2025-12-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, GARAGE SUPER E10 ( VRAC ) 1 807.40 LITRES	2 431,33
202502	39424983	2025-01-10	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 793.30 LITRES	4 535,74
202502	39510704	2025-01-23	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 081.90 LITRES	3 404,51
202503	39674910	2025-02-11	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04, SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 810.50 LITRES	2 916,97
202503	39751187	2025-02-20	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04, SUPER E10 (VRAC) GARAGE 2 624.90 LITRES	4 256,26
202504	40017444	2025-03-12	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 4 083.10 LITRES	6 271,91
202504	40017447	2025-03-06	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 3 900.70 LITRES	6 126,28
202504	40017448	2025-03-14	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 580.20 LITRES	2 396,40
202504	40017449	2025-03-18	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 000.50 LITRES	3 056,79
202504	40017451	2025-03-17	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER #10 (VRAC) 1 750.90 LITRES	2 631,12
202504	40019984	2025-03-27	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 1 620.40 LITRES	2 531,89
202504	40019987	2025-03-27	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 650.90 LITRES	2 560,56
202505	40077379	2025-04-03	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1461.60 LITRES	2 329,14
202505	40213038	2025-04-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 586.10 LITRES	2 317,82

202505	40253200	2025-04-29	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 2002.30 LITRES	3 082,57
202505	40253201	2025-04-29	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 512.90 LITRES	3 625,96
202506	40290685	2025-05-02	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 070.50 LITRES	2 987,60
202506	40323799	2025-05-08	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 2 225.50 LITRES	3 385,25
202506	40323800	2025-05-08	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 045.90 LITRES	2 834,49
202506	40370002	2025-05-14	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 151.10 LITRES	3 000,02
202506	40419411	2025-05-20	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 000.20 LITRES	2 913,75
202506	40482162	2025-05-27	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 2 400.70 LITRES	3 729,04
202506	40482163	2025-05-27	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 390.70 LITRES	3 380,91
202507	40554784	2025-06-04	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 903.80 LITRES	2 891,53
202507	40554865	2025-06-04	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) GARAGE 2 359.10 LITRES	3 257,56
202507	40604332	2025-06-10	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) GARAGE 1 722.60 LITRES	2 394,49
202507	40641813	2025-06-13	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 609.10 LITRES	2 403,23
202507	40641814	2025-06-13	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) GARAGE 1 500.20 LITRES	2 085,35
202507	40680542	2025-06-19	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 945.00 LITRES	2 956,34
202507	40750422	2025-06-19	RÉS.25-02-147, 25-03-159, CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) GARAGE 1 945.70 LITRES	2 760,54
202508	40774892	2025-07-02	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 1 478.30 LITRES	2 197,68

202508	40774897	2025-07-02	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC), 2 200.10 LITRES	3 280,85
202508	40806794	2025-07-04	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER 2 (VRAC) 1 400.80 LITRES	2 088,91
202508	40841489	2025-07-10	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER 2 (VRAC) 2 345.60 LITRES	3 578,72
202508	40899577	2025-07-17	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER 2 (VRAC) 2 900.00 LITRES	4 487,93
202508	40899607	2025-07-17	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 1 973.10 LITRES	2 987,71
202508	40943109	2025-07-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 2 122.80 LITRES	3 231,48
202508	40943114	2025-07-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER 2 (VRAC) 1 893.50 LITRES	2 958,62
202508	40990742	2025-07-30	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER 2 (VRAC) 2 531.40	3 853,47
202509	41024307	2025-08-04	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 1 460.30 LITRES	2 258,22
202509	41104319	2025-08-14	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 2 328.70 LITRES	3 491,35
202509	41143722	2025-08-11	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 707.00 LITRES	2 521,98
202509	41201053	2025-08-27	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, SUPER E10 (VRAC) 2 700.20 LITRES	4 163,21
202509	41203471	2025-08-22	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 403.50 LITRES	3 542,71
202509	41234627	2025-08-28	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07, DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 797.20 LITRES	2 708,96
202510	41323546	2025-09-11	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 2 450.20 LITRES	3 921,43
202510	41387486	2025-09-18	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 234.80 LITRES	3 319,74
202510	41413931	2025-09-05	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 804.10 LITRES	4 178,32

202510	41413991	2025-09-12	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 127.80 LITRES	3 217,07
202510	41443164	2025-09-24	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 077.0 LITRES	3 128,32
202510	41458883	2025-09-25	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 2 811.90 LITRES	4 206,11
202511	41512424	2025-10-02	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 3472.80 LITRES	5 406,32
202511	41575231	2025-10-09	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 3 004.60 LITRES	4 466,72
202511	41604529	2025-10-10	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 3 311.50 LITRES	4 884,89
202511	41691264	2025-10-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 3 490.70 LITRES	5 072,97
202511	41691286	2025-10-23	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 1 696.70 LITRES	2 454,08
202511	41749030	2025-10-30	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 3 602.80 LITRES	5 289,75
202511	41749031	2025-10-30	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 3 602.80 LITRES	5 612,84
202511	41749096	2025-10-30	RÉS.25-02-147, 25-03-159 , CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 2 312.60 LITRES	3 395,43
202512	41833255	2025-11-07	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 526.90 LITRES	3 988,98
202512	41871277	2025-11-13	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 1 634.40 LITRES	2 467,33
202512	41871278	2025-11-13	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 1 220.80 LITRES	2 068,93
202512	41953759	2025-11-18	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 519.20 LITRES	4 199,85
202512	42008187	2025-11-25	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 SUPER E10 (VRAC) 1 717.80 LITRES	2 579,41
202512	42008188	2025-11-25	RÉS.25-02-147, 25-03-159 CONTRAT VML-G-25-07 DIESEL SAISONNIER ZONE 2 (VRAC) 2 451.90 LITRES	4 172,22

**Total factures:**

**262 863,51**

**1H9049**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9052**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9043**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9010**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9047**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9014**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9073**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9060**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9104**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9090**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9079**      **HYDRO-QUEBEC**  
**1H9102**      **HYDRO-QUEBEC**

<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facture</b>
202502	645102995911	2025-02-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 31-01-2025	4 347,91
202503	651402993326	2025-03-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2025 AU 28-02-2025	4 004,22
202504	624403074307	2025-04-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	7 308,57
202505	611803166184	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2025 AU 30-04-2025	8 057,20
202506	619003380452	2025-06-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	6 503,37
202507	684702897440	2025-07-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2025 AU 30-06-2025	5 237,33
202508	682003296176	2025-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2025 AU 31-07-2025	5 272,82
202509	688302901879	2025-09-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2025 AU 31-08-2025	4 752,37
202510	690102887982	2025-10-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2025 AU 30-09-2025	4 401,09
202511	622603192225	2025-11-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	4 792,03
202512	637003428237	2025-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2025 AU 30-11-2025	4 950,55
202513	656803128564	2026-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2025 AU 31-12-2025	5 554,95
202502	620803061568	2025-02-05	ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2025 AU 04-02-2025	3 599,96
202503	656802976485	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-02-2025 AU 04-03-2025	3 341,89
202504	646903025374	2025-04-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2025 AU 04-04-2025	3 315,21
202505	664902978337	2025-05-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-04-2025 AU 04-05-2025	3 400,75
202506	664902992337	2025-06-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-05-2025 AU 04-06-2025	3 114,71

202507	686503279273	2025-07-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-06-2025 AU 04-07-2025	2 884,35
202508	647803071221	2025-08-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-07-2025 AU 04-08-2025	2 625,80
202509	663103052319	2025-09-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-08-2025 AU 04-09-2025	2 711,38
202510	690102893958	2025-10-15	ÉLECTRICITÉ DU 05-09-2025 AU 04-10-2025	2 699,65
202511	689202919974	2025-11-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-10-2025 AU 04-11-2025	3 254,65
202512	655003381578	2025-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-11-2025 AU 04-12-2025	3 664,18
202513	656803128566	2026-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-12-2025 AU 31-12-2025	3 182,50
202502	620803061569	2025-02-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-01-2025 AU 04-02-2025	8 998,34
202503	656802976486	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-02-2025 AU 04-03-2025	8 138,78
202504	646903025375	2025-04-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2025 AU 04-04-2025	7 915,71
202505	664902978338	2025-05-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-04-2025 AU 04-05-2025	7 525,27
202506	664902992338	2025-06-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-05-2025 AU 04-06-2025	12 873,42
202507	686503279274	2025-07-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-06-2025 AU 04-07-2025	18 793,61
202508	647803071222	2025-08-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-07-2025 AU 04-08-2025	21 728,28
202509	663103052320	2025-09-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-08-2025 AU 04-09-2025	17 493,05
202510	690102893959	2025-10-15	ÉLECTRICITÉ DU 05-09-2025 AU 04-10-2025	16 196,77
202511	689202919975	2025-11-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-10-2025 AU 04-11-2025	13 803,71
202512	655003381579	2025-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-11-2025 AU 04-12-2025	7 721,80
202513	656803128567	2026-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-12-2025 AU 31-12-2025	8 536,49
202501	650503232686	2025-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 08-01-2025	2 401,58
202502	616303066787	2025-02-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2025 AU 08-02-2024	9 770,38
202503	692802717369	2025-03-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2025 AU 08-03-2025	8 058,13
202504	686503241096	2025-04-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2025 AU 08-04-2025	9 294,78
202505	669402970030	2025-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2025 AU 08-05-2025	9 601,33
202506	647803042992	2025-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2025 AU 08-06-2025	3 709,44
202507	622603122289	2025-07-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-06-2025 AU 08-07-2025	3 350,24
202508	670303008753	2025-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-07-2025 AU 08-08-2025	4 523,70
202509	646003363731	2025-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2025 AU 08-09-2025	9 759,61

202510	611803258646	2025-10-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2025 AU 08-10-2025	9 742,42
202511	684702975043	2025-11-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2025 AU 08-11-2025	10 002,46
202512	653203135914	2025-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2025 AU 08-12-2025	10 456,30
202513	677503379848	2026-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2025 AU 31-12-2025	7 521,88
202501	650503232687	2025-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 08-01-2025	3 642,74
202502	616303066788	2025-02-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2025 AU 08-02-2025	15 049,89
202503	692802717370	2025-03-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2025 AU 08-03-2025	12 826,12
202504	686503241097	2025-04-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2025 AU 08-04-2025	9 936,03
202505	669402970031	2025-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2025 AU 08-05-2025	6 610,45
202509	646003363732	2025-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2025 AU 08-09-2025	2 659,65
202510	611803258647	2025-10-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2025 AU 08-10-2025	3 392,42
202511	684702975044	2025-11-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2025 AU 08-11-2025	6 849,79
202512	653203135915	2025-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2025 AU 08-12-2025	11 450,96
202513	677503379849	2026-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2025 AU 31-12-2025	12 078,64
202502	616303066789	2025-02-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2025 AU 08-02-2025	3 383,87
202503	692802717371	2025-03-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2025 AU 08-03-2025	3 064,09
202504	686503241098	2025-04-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2025 AU 08-04-2025	3 322,41
202505	669402970032	2025-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2025 AU 08-05-2025	3 248,62
202506	643303061933	2025-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2025 AU 08-06-2025	3 833,52
202507	622603122291	2025-07-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-06-2025 AU 08-07-2025	3 861,18
202508	670303008755	2025-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-07-2025 AU 11-08-2025	4 553,08
202509	610903235058	2025-09-10	ÉLECTRICITÉ DU 12-08-2025 AU 08-09-2025	3 552,27
202510	675703024224	2025-10-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2025 AU 08-10-2025	3 672,12
202511	684702975045	2025-11-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2025 AU 08-11-2025	3 335,65
202512	653203135916	2025-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2025 AU 08-12-2025	3 314,58
202513	677503379580	2026-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2025 AU 31-12-2025	2 983,80
202502	693702636227	2025-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 31-01-2025	5 586,18
202503	610903133344	2025-02-28	ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2025 AU 28-02-2025	5 050,00

202504	616303089021	2025-03-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	5 591,08
202505	634303062460	2025-04-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2025 AU 30-04-2025	5 605,09
202506	624403102316	2025-06-04	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	5 791,93
202507	680202936027	2025-06-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2025 AU 30-06-2025	5 605,09
202508	613603193223	2025-08-04	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2025 AU 31-07-2025	5 791,93
202509	611803234953	2025-09-04	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2025 AU 31-08-2025	5 791,93
202510	687402932683	2025-09-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2025 AU 30-09-2025	5 605,09
202511	622603192228	2025-11-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	5 791,93
202512	637003428238	2025-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2025 AU 30-11-2025	5 605,09
202513	637003441656	2026-01-06	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2025 AU 31-12-2025	5 791,93
202501	673003205420	2025-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 12-01-2025	7 426,93
202502	628003303825	2025-02-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2025 AU 12-02-2025	17 077,41
202503	619903076912	2025-03-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2025 AU 12-03-2025	14 554,85
202505	657702997034	2025-04-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2025 AU 12-04-2025	16 228,22
202505	681102901259	2025-05-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2025 AU 12-05-2025	14 497,59
202506	656803020363	2025-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2025 AU 12-06-2025	16 487,92
202507	683802916969	2025-07-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2025 AU 12-07-2025	20 677,94
202508	695503279691	2025-08-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2025 AU 12-08-2025	15 725,29
202509	644203118276	2025-09-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2025 AU 12-09-2025	15 848,53
202510	682902979197	2025-10-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2025 AU 12-10-2025	15 189,03
202511	626203181153	2025-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2025 AU 12-11-2025	17 260,36
202513	615403224810	2025-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2025 AU 12-12-2025	16 799,53
202513	649603148058	2026-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2025 AU 31-12-2025 PLUS FRAIS D'ADMINISTRATION	11 560,89
202502	616303061202	2025-01-27	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 25-01-2025	7 106,76
202503	615403074404	2025-02-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-01-2025 AU 25-02-2025	9 284,15
202504	693702659995	2025-03-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-02-2025 AU 25-03-2025	6 858,87
202505	649603014447	2025-04-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-03-2025 AU 25-04-2025	6 630,51
202506	672102957253	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-04-2025 AU 25-05-2025	5 044,56

202507	642403070457	2025-06-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-05-2025 AU 25-06-2025	4 581,29
202507	661303033607	2025-07-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-06-2025 AU 25-07-2025	4 603,10
202509	674802999024	2025-08-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-07-2025 AU 25-08-2025	4 658,69
202510	666703052807	2025-09-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-08-2025 AU 25-09-2025	4 750,64
202511	655903115182	2025-10-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-09-2025 AU 25-10-2025	5 247,94
202512	688302950159	2025-11-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-10-2025 AU 25-11-2025	6 138,81
202513	668503379265	2025-12-29	ÉLECTRICITÉ DU 26-11-2025 AU 25-12-2025 ET CRÉDIT DE LA PRÉCÉDENTE FACTURE	8 461,11
202 503,00	656802976488	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2025 AU 04-03-2025	4 277,57
202 505,00	664902978340	2025-05-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2025 AU 02-05-2025	2 767,38
202509	611803234951	2025-09-04	ÉLECTRICITÉ DU 04-07-2025 AU 03-09-2025	2 384,17
202511	624403189901	2025-11-04	ÉLECTRICITÉ DU 04-09-2025 AU 03-11-2025	2 537,27
202513	647803154972	2026-01-07	ÉLECTRICITÉ DU 04-11-2025 AU 31-12-2025	5 004,88
202503	656802976489	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2025 AU 04-03-2025	2 136,94
202502	653202978912	2025-01-27	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2025 AU 25-01-2025	2 738,59
202503	690102772426	2025-02-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-01-2025 AU 25-02-2025	4 085,50
202504	656802986068	2025-03-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-02-2025 AU 25-03-2025	2 665,32
202505	674802934990	2025-04-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-03-2025 AU 25-04-2025	2 664,41
202512	628903194497	2025-11-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-10-2025 AU 25-11-2025	3 113,32
202513	651403147326	2025-12-29	ÉLECTRICITÉ DU 26-11-2025 AU 25-12-2025	4 253,87
<b>Total factures:</b>				<b>856 454,21</b>

**510001 INDUSTRIELLE ALLIANCE , ASS. ET SERVICES FINANCIERS**

Période	Número facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	20250106	2025-01-06	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 25 ET # 26	157 221,50
202502	2025-02-03	2025-02-03	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 01, # 02 ET # 03	86 688,16
202503	2025-03-03	2025-03-03	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 04 ET # 05	59 837,07

202504	2025-04-03	2025-04-03	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 06 ET # 07	59 452,31
202505	2025-05-05	2025-05-05	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 08 ET # 09	59 409,71
202506	2025-06-02	2025-06-02	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 10 ET # 11	61 327,04
202507	2025-07-02	2025-07-02	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 12 ET # 13	121 499,13
202508	2025-08-01	2025-08-01	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 14, # 15 ET # 16	102 605,87
202509	2025-09-02	2025-09-02	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 17 ET # 18	62 326,00
202510	2025-10-01	2025-10-01	RRS - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (DR), REER CADRES, CELI - EMPLOYÉS SYNDIQUÉS, PAIE # 19 ET # 20	59 821,67
202511	2025-11-04	2025-11-04	REMISES IA GROUPE FINANCIER DU 01-10-2025 AU 31-10-2025 - PAIE # 21 ET # 22	62 511,20
202512	2025-12-01	2025-12-01	REMISE IA GROUPE FINANCIER DU 01-11-2025 AU 30-11-2025 - PAIE # 23 ET # 24	63 985,66
<b>Total factures:</b>				<b>956 685,32</b>

**110033 IRON 4 CITY 6371019 CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	4674	2025-05-13	PROJET S25-597 - COUVERCLES ET BOITE DE VANNE, PARTIES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES ET GUIDE	4 736,97
202505	4675	2025-05-13	MQM-004499 - COUVERCLES POUR BOITE DE VANNE, COUVERCLES ET CADRES AJUSTABLES DUCTILES ET GUIDE REGARD (MQM-004499)	12 865,70
202509	4831	2025-08-18	MQM-004499 - PARTIE SUPÉRIEURE BOITE DE VANNE, GUIDE VANNE ET GUIDE REGARD (MQM-004499)	2 931,86
202510	4896	2025-09-25	MQM-004499 - PARTIE SUPÉRIEURE BOITE DE VANNE (MQM-004499)	4 599,00
<b>Total factures:</b>				<b>25 133,53</b>

**8K0001 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.**

**1K0014 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	9019253241	2025-02-06	RÉS: 24-12-808 - 23.370 KG PAX-XL6	21 898,77
202505	9019258158	2025-05-07	RÉS: 24-12-808 - 23 990 KG PAX XL-6 EN VRAC	22 479,74
202507	9019261270	2025-06-07	RÉS: 24-12-818 - 23 620 KG PAX-XL6	22 133,04
202509	9019264028	2025-08-27	RÉS: 24-12-808 - 23 700 KG DE PAX-XL6	22 208,00
202511	9019267960	2025-11-12	RÉS: 24-12-808 - UMQ - ACHAT DE 23 910 KG DE PAX-XL6	22 404,77
<b>Total factures:</b>				<b>111 124,32</b>

**8L0001 LACELLE & FRÈRES 9018-4995 QUÉBEC INC**

**1L0101 LACELLE & FRÈRES 9018-4995 QUÉBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202507	018949 ( # 1)	2025-06-17	PROJET 25C591, RÉS. 25-07-481 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 - CONTRAT VML-G-25-02 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL (TRONCONS PRIORITAIRES )	78 879,27
202507	018951	2025-06-17	RG 432 - PULVÉRISATION 2954 M2 DE PAVAGES MONTÉE DUMOUCHEL	7 315,40
202507	018952	2025-06-17	RG 432 - PULVÉRISATION 2964 M2 DE PAVAGES AVENUE DES PENSÉES	7 337,24
202508	019005 ( # 2)	2025-08-19	PROJET C25-591, RÉS.25-08-556 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02- CONTRAT VML-G-25-02 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL (TRONÇONS PRIORITAIRES)	255 678,33
202502	018774	2025-02-17	8.5 H LOCATION CHARGEUR SUR ROUE POUR POUSSER LA NEIGE DANS LE DÉPÔT À NEIGE	2 345,49
202502	018776	2025-02-18	7.25 H LOCATION CHARGEUR SUR ROUE POUR POUSSER LA NEIGE DANS LE DÉPÔT À NEIGE	2 000,57
202509	018991	2025-07-09	15 H LOCATION BÉLIER MÉCANIQUE PLUS FARDIER POUR PARC INDUSTRIEL	3 141,70
202509	019042	2025-08-21	RÈGL.-432, RÉS.25-09-612 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 ET DES AVENANTS DC-01 ET DC-02 DES TRAVAUX - FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN PLACE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES, DEVIS VML-G-25-10	46 480,20

202509	019051	2025-09-04	RÈGL.-432, RÉ.S.25-09-612 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 ET DES AVENANTS DC-01 ET DC-02 DES TRAVAUX - FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN PLACE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES, DEVIS VML-G-25-10	152 568,11
202510	019090	2025-09-25	PROJET 25C591, RÉ.S.25-10-648 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03, DES AVENANTS DC-01 À DC-03, ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL (TRONÇONS PRIORITAIRES), DEVIS VML-G-25-02	71 875,91
202510	019091	2025-09-24	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 9H PELLE ET 10H CAMION POUR TRANSPORT DES BOUES VERS TERRES	3 580,41
202510	019107	2025-09-26	RG-432 - LOCATION PELLE AVEC MARTEAU PIQUEUR ET FARDIER POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	2 036,04
202511	019140	2025-10-16	RÉS 24-05-358 - VML-G-24-13 - LOCATION 8.75H PELLE ET FARDIER POUR CHEMIN FERME ROUGE	2 059,55
<b>Total factures:</b>				<b>635 298,22</b>

**8G0018 LES GAZONS TOUT COURT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	2025-05-15	2025-05-14	RÉS.22-02-094, 25-05-306 CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 1ER VERSEMENT SAISON 2025	11 648,25
202506	2025-06-15	2025-06-11	RÉS.22-02-094, 25-05-306 CONTRAT VML-G-22-03 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 2E VERSEMENT ÉTÉ 2025	11 648,25
202507	2025-07-15	2025-07-09	RÉS.22-02-094, 25-05-306, CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 3E VERSEMENT ÉTÉ 2025	11 648,24
202508	2025-08-15	2025-08-14	RÉS.22-02-094, 25-05-306 CONTRAT VML-G-22-03 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST (4E VERSEMENT ÉTÉ 2025)	11 648,22
202509	2025-09-15	2025-09-11	RÉS.22-02-094, 25-05-306 CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 5E VERSEMENT SAISON ÉTÉ 2025	11 648,21
202510	2025-10-15	2025-10-14	RÉS.22-02-094, 25-05-306 , CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST (6E VERSEMENT ÉTÉ 2025)	11 648,21
<b>Total factures:</b>				<b>69 889,38</b>

<b>1L0070</b>	<b>LIGNES-FIT INC</b>
<b>8L0016</b>	<b>LIGNES-FIT INC</b>

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	11013	2025-05-31	PEINTURE BLANCHE POUR MARQUAGE DE LIGNE PONCTUEL	2 483,46
202509	11197	2025-06-30	PROJ. S25-616 - PROJET PISTE CYLCLABLE - DÉCOMPTE DE JUIN	2 972,92
202509	11338	2025-07-30	PROJ. S25-616 - PROJET PISTE CYLCLABLE - DÉCOMPTE DE JUILLET 2025	3 158,26
202509	5PT020964	2025-09-19	ENCAISSEMENT FACTURE # 11197 ET # 11338 PAYÉ EN DOUBLE	6 131,18
202507	10993	2025-05-31	RÉS 24-04-293 - TRAÇAGES DE LIGNES SECTEUR URBAIN, RURAL ET PISTE CYCLABLE URBAINE	40 447,69
202507	11197	2025-06-30	PROJET S25-616 - RÉS 24-04-293 - LIGNES POUR PISTE CYCLABLE URBAINE	2 972,92
202509	11338	2025-07-30	PROJET S25-616 - MARQUAGES JUILLET RÉSEAU CYCLABLE	3 158,26
<b>Total factures:</b>				<b>61 324,69</b>

<b>1L0075</b>	<b>LM 1947 INC.</b>
---------------	---------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202509	157325	2025-07-24	REMISE À NIVEAU MOTEUR NO.1 SALLE DES COMPRESSEURS CSJL	2 513,35
202509	158478	2025-09-08	PP-4 ET P-1 - TEST DE PRESSION PEINTURE ET PRÉPARER L'EXPÉDITION	6 393,76
202510	158235	2025-08-28	USINE EAU POTABLE - LOCATION 1 POMPE D'URGENCE ET 1 BOYAU POUR POMPAGE D'EAU BRUTE DU 18-07-2025 AU 15-08-2025	4 613,38
202510	159115	2025-09-29	USINE EAU POTABLE - LOCATION 1 POMPE D'URGENCE ET 2 BOYAUX POUR POMPAGE D'EAU BRUTE DU 15-08-2025 AU 12-09-2025	4 828,95
202510	159504	2025-10-14	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT 31 27.060-S2240247:10HP (POMPE POUR VIDANGE DES BOUES)	9 687,45
202511	159850	2025-10-29	P-4 PP-5A, RUE BEAURIVAGE 3202.180-4438 - DÉMANTÈLEMENT / NETTOYAGE / INSPECTION	17 595,40
202512	160901	2025-11-28	USINE D'EAU POTABLE - RÉPARATION DE LA POMPE ME-122, PEINTURE ÉPOXY NSF61 INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE INCLUANT LE NETTOYAGE AU JET DE SABLE ET INSTALLATION DE LA POMPE	25 885,98
<b>Total factures:</b>				<b>71 518,27</b>

**1M0099 MATIÈRES PREMIÈRES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	387	2025-02-14	PROJET D24-580 - STRUCTURE EN BOIS POUR SENTIER VILLEMAIRE (50% DE L'ESTIMATION)	2 529,45
202505	495	2025-05-20	PROJ. R25-590 - 1ER VERSEMENT POUR LA CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DU MOBILIER POUR PLACOTOIR URBAIN RUE DE LA MADONE	11 963,15
202507	504	2025-05-29	PROJ. D24-580 - STRUCTURE EN BOIS - PROJET SENTIER VILLEMAIRE	2 529,45
202508	524	2025-06-11	PROJ. R25-590 - 2E VERSEMENT CONTRAT VENTE P-25-071 - CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DU MOBILIER DU PROJET PLACOTOIR URBAIN	9 570,52
202508	574	2025-07-25	PROJ. R25-590 - VERSEMENT FINALE CONTRAT VENTE P-25-071 - CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DU MOBILIER DU PROJET PLACOTOIR URBAIN	3 349,68
<b>Total factures:</b>				<b>29 942,25</b>

**1M0147 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202510	DA0010635025	2025-09-09	VÉH 151 - PNEUS	2 237,73
202511	DA0010673113	2025-10-16	VÉH 151 - PNEUS ET CARCASSES	2 359,66
202512	DA0010675914	2025-10-21	VÉH TACAL - PNEUS	2 216,42
202512	DA0010694151	2025-11-04	VÉH 172 - 4 PNEUS ARRIÈRES ET 2 PNEUS AVANTS	6 165,60
202512	DA0010694219	2025-11-04	VÉH 181 - PNEUS ET CARCASSES	4 570,81
202512	DA0010721306	2025-12-01	VÉH 100 - PNEUS ET CARCASSES	5 056,24
202512	DA0010721773	2025-12-01	VÉH 141 - PNEUS	2 349,49
202512	DA0010729388	2025-12-09	VÉH 160 - PNEUS	18 703,36
<b>Total factures:</b>				<b>43 659,31</b>

**5M0001 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	2025-01-08	2025-01-08	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 01-01-2025 AU 07-01-2025 - PAIE # 01	78 091,35
202501	2025-01-22	2025-01-22	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 15-01-2025 AU 21-01-2025 - PAIE # 02	78 535,55
202502	2025-02-03	2025-02-03	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 22 AU 30 JANVIER 2025 PAIE # 03	83 196,15

202502	2025-02-12	2025-02-12	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 - SOMMAIRE 1	3 332,43
202502	2025-02-17	2025-02-17	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 8 AU 14 FÉVRIER 2025 - PAIE # 04	92 163,14
202503	2025-03-03	2025-03-03	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PAIE # 04	87 207,24
202503	2025-03-17	2025-03-17	REMISE PROVINCIALE DU 08-03-2025 AU 14-03-2025, PAIE # 06	88 555,31
202503	2025-03-28	2025-03-28	REMISE PROVINCIALE DU 22-03-2025 AU 31-03-2025, PAIE # 07	84 272,56
202504	2025-04-15	2025-04-15	REMISE PROVINCIALE DU 08-04-2025 AU 14-04-2025, PAIE # 08	83 965,33
202505	2025-05-01	2025-05-01	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 22 AU 30 AVRIL 2025, PAIE # 09	87 000,77
202505	2025-05-15	2025-05-15	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 POUR LA PÉRIODE DU 08 AU 14 MAI 2025 - PAIE # 10	83 465,81
202506	2025-06-02	2025-06-02	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PAIE # 11 PÉRIODE DU 22 AU 31 MAI 2025	93 400,76
202506	2025-06-09	2025-06-09	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PAIE # 12 PÉRIODE DU 01-06-2025 AU 07-06-2025	90 109,12
202506	2025-06-23	2025-06-23	REMISE PROVINCIALE DU 15-06-2025 AU 21-06-2025, PAIE # 13	156 234,93
202507	2025-07-08	2025-07-08	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 POUR LA PÉRIODE DU 01-07-2025 AU 07-07-2025, PAIE # 14	89 282,12
202507	2025-07-23	2025-07-23	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PÉRIODE DU 15 AU 21 JUILLET 2025, PAIE # 15	104 634,00
202508	2025-08-04	2025-08-04	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PÉRIODE DU 22 AU 31 JUILLET 2025 - PAIE # 16	98 096,64
202508	2025-08-14	2025-08-14	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PÉRIODE DU 8 AU 14 AOÛT 2025 - PAIE # 17	96 457,74
202509	2025-09-02	2025-09-02	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 22 AU 31 AOÛT 2025 - PAIE # 18	86 449,25
202509	2025-09-15	2025-09-15	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 8 AU 14 SEPT. 2025, PAIE # 19	83 521,47
202509	2025-09-30	2025-09-30	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PÉRIODE DU 22 AU 30 SEPT. 2025 - PAIE # 20	84 638,12
202510	2025-10-15	2025-10-15	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PÉRIODE DU 08 AU 14 OCTOBRE 2025 - PAIE # 21	87 432,08

202510	2025-10-31	2025-10-31	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 22 AU 31 OCTOBRE 2025 - PAIE # 22	86 281,77
202511	2025-11-11	2025-11-11	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 DU 01-11-2025 AU 07-11-2025 - PAIE # 23	84 804,36
202511	2025-11-24	2025-11-24	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 DU 15-11-2025 AU 21-11-2025 - PAIE # 24	93 896,23
202512	2025-12-08	2025-12-08	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 01-12-2025 AU 07-12-2025 - PAIE # 25	110 073,76
202512	2025-12-22	2025-12-22	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 - PÉRIODE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 2025 - PAIE # 25	79 265,04
<b>Total factures:</b>				<b>2 374 363,03</b>

**8M0001 MINISTRE DES FINANCES**

**9M0053 MINISTRE DES FINANCES**

**9M0102 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	108452	2025-03-25	RÉS.25-04-240 CONTRIBUTION DE LA VILLE POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2025 ( 1ER VERSEMENT)	1 171 797,00
202510	108452-1	2025-03-25	RÉS.25-04-240, 2E VERSEMENT DE L'ANNÉE 2025 DE LA CONTRIBUTION POUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC	1 171 797,00
202502	2025-01-31	2025-01-31	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 11-09-2024 AU 31-12-2024	4 170,00
202504	2025-04-28	2025-04-28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01-01-2025 AU 31-03-2025	12 118,00
202507	2025-07-10	2025-07-10	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01-04-2025 AU 30-06-2025	17 236,00
202505	15-210-01-01	2025-05-09	RG-416 - COÛT DU PROGRAMME D'INTÉGRATION DES ARTS, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES, PRÉSENTATION DES MAQUETTES	14 231,00
202509	2214	2025-07-31	RÉS.25-01-030 SIGNATURE D'ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICE DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR L'ÉTÉ 2025	7 680,00
<b>Total factures:</b>				<b>2 399 029,00</b>

**8M0018 MORIN YAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	1357	2025-02-19	RÉS.25-02-073 VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2025 (HÔTEL DE VILLE)	3 238,45

202503	1358	2025-03-21	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 01-03-2025 AU 31- 03-2025	4 982,25
202504	1363	2025-04-11	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE (AVRIL 2025)	4 733,13
202505	1365	2025-05-17	RÉS.25-02-073 ET 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	4 982,25
202507	1375	2025-06-19	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-26 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE MOIS DE JUIN 2025	4 982,25
202507	1377	2025-07-15	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DE JUILLET 2025	4 982,25
202508	1378	2025-08-13	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE (AOÛT 2025)	4 982,25
202509	1379	2025-09-16	RÉS.25-02-073, 25-03-162 CONTRAT VML-G-25-06 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 01-09-2025 AU 30- 09-2025	4 982,25

**Total factures: 37 865,08**

**1M0040 MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202508	PSINV140090 2025-07-25	2025-07-25	USINE D'EAU POTABLE / POSTE DE SURPRESSION / STEU - ANALYSE ET VIBRATION + RAPPORT POUR 30 ÉQUIPEMENTS - ME-122 (PROBLÈME AVEC LA POMPE), ME-513 ET ME-521 BALANCEMENT ET SOUFFLANTE NO.2 STEU ALIGNEMENT DU MOTEUR	4 987,05
202509	PSINV14207	2025-09-04	ME-123 POMPE D'EAU BRUTE USINE D' EAU POTABLE - RÉPARATION DE LA POMPE TURBINE VERTICALE	37 131,18

**Total factures: 42 118,23**

**1M0051 MRC D'ANTOINE LABELLE**  
**9M0005 MRC D'ANTOINE LABELLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	11832	2025-02-26	REFACTURATION FQM FACT. 11742-12 401-12087 - ARPENTAGE ET MISE EN PLAN POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU BUSH 2024	13 161,12

202503	11833	2025-02-26	REFACTORATION FQM FACT. 11452-11 741-12086 - ARPENTAGE ET MISE EN PLAN POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN DU COURS D'EAU VENNE 2024	7 459,09
202506	11949	2025-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE PHASE 2 ET PHASE 3 2E VERSEMENT 2025	70 903,00
202507	12031	2025-07-09	RÉSEAU FIBRE OPTIQUE FACT. CSSS HL # C4-000266 POUR LA PÉRIODE DU 01-07-2024 AU 30-06-2025	17 613,52
202513	12267	2026-02-19	RÉS: A-20-02-14 - FRAIS D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION POUR L'ANNÉE 2025	4 145,68
202502	11677	2025-01-28	QUOTE-PART ANNÉE 2025, 1ER VERSEMENT	548 948,00
202502	11694	2025-01-28	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE - PHASE 2 = \$ 70 334.50, PHASE 3 = \$ 568.50, 1ER VERSEMENT ANNÉE 2025	70 903,00
202507	11932	2025-05-31	QUOTE-PART 2025 (2E VERSEMENT 2025)	548 948,00
<b>Total factures:</b>				<b>1 282 081,41</b>

**8M0006 MULTI-ROUTES INC.**

**1M0154 MULTI-ROUTES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	FA0054710	2025-05-21	RÉS 25-01-058 - 19000 L ET 27020 L DE CHLORURE DE CALCIUM	22 106,43
202506	FA0054762	2025-05-29	RÉS 25-01-058 - 27120 L ET 19040 L DE CHLORURE DE CALCIUM	22 173,67
202506	FA0054798	2025-05-26	RÉS 25-01-058 - 25000 L DE CHLORURE DE CALCIUM	12 009,14
202506	FA0054799	2025-05-27	RÉS 25-01-058 - 27040 L ET 25000 L DE CHLORURE DE CALCIUM	24 998,23
202506	FA0054801	2025-05-27	RÉS 25-01-058 - 19000 L DE CHLORURE DE CALCIUM	9 126,95
202507	FA0054971	2025-06-09	RÉS 25-01-058 - 11000L CHLORURE DE CALCIUM POUR ÉPANDAGE	5 284,02
202508	FA0054821	2025-06-02	RÉS 25-01-058 - 25000 L, 19030 L ET 19001 L CHLORURE DE CALCIUM POUR ÉPANDAGE	30 277,92
202509	FA0055793	2025-09-16	RÉS 25-01-058 - UMQ - 16500 L CHLORURE DE CALCIUM	7 926,04
<b>Total factures:</b>				<b>133 902,40</b>

**9M0113 MUNICIPALITE DE FERME-NEUVE**

**1M0011 MUNICIPALITE DE FERME-NEUVE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	1519	2025-04-28	LOCATION DE LA GLACE FERME-NEUVE POUR COUPE CHEVROLET 2025	4 369,05

202507	1548	2025-06-16	LOISIRS SUPRA-LOCAUX 1ER VERSEMENT ANNÉE 2025	52 911,02
202508	1568	2025-08-21	VERSEMENT 2 DE 2 SUPRA-LOCAUX LOISIRS	52 911,03
<b>Total factures:</b>				<b>110 191,10</b>

**9M0158 MUNI-SPEC MONT-LAURIER**

**1M0036 MUNI-SPEC MONT-LAURIER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	JANVIER 2025	2025-01-01	RÉS.24-11-766, 24-11-754, 1ER VERSEMENT ANNÉE 2025, PROTOCOLE D'ENTENTE	178 441,25
202504	AVRIL 2025	2025-04-14	RÉS.24-11-766, 24-11-754 PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'AIDE FINANCIÈRE (2E VERSEMENT 2025)	178 441,25
202507	JUILLET 2025	2025-07-01	RÉS.24-11-766, 24-11-754, 25-02-078	178 441,25
202506	85787	2025-05-22	ACHAT DE 100 BILLETS POUR JOYEUX MONT-LAURIER - 36X FALLU, 28X GAUDET ET 36X IMPRO LNI/LIMOL - REMIS LORS DU MÉRITE MUNICIPAL 2025 (30), TIRAGE EMPLOYÉS (24), INFOLETTRE BIBLIO (12) ET RÉSEAUX SOCIAUX VML (34)	4 228,00
202506	N-281	2024-12-31	TAXES (TPS/TVQ) SUR DIFFUSION SPECTACLE 2024	75 975,66
202507	N-297	2025-06-11	LOCATION ESPACE THÉÂTRE POUR LE MÉRITE MUNICIPAL 2025	4 679,12
202509	N-264	2025-06-03	PROGRAMMATION DANS LA BROCHURE DE L'ESPACE THÉÂTRE - 1 PAGE 8- 1/2 X 11	6 898,50
202509	N-316	2025-09-17	CONTRIBUTION POUR LOCATION DE LA SALLE JOYEUX MONT-LAURIER	5 772,00
202510	2025-10-01	2025-10-01	RÉS.25-02-078 4E VERSEMENT ANNÉE 2025	178 441,25
202513	N-347	2025-11-02	LOCATION DE SALLE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025	2 366,19
202513	N-348	2025-12-06	LOCATION DE L'ESPACE THÉÂTRE POUR LE MARCHÉ DE NOËL 2025	6 395,16
<b>Total factures:</b>				<b>820 079,63</b>

**8N0003 NUMMAX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	16673	2025-01-24	RG -429 - RÉS: 24-07-493 - NOUVEAU TABLEAU D'AFFICHAGE CSJL	85 174,63
<b>Total factures:</b>				<b>85 174,63</b>

**9O0025 OKIOK DATA LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202513	26303	2026-02-24	SERVICE DE RÉPONSE AUX INCIDENTS POUR L'INCIDENT DU 25-10-2025 (CYBERSÉCURITÉ)	29 738,28
<b>Total factures:</b>				<b>29 738,28</b>

**1P0083 PARC RÉGIONAL MONTAGNE DU DIABLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202510	2025-09-22	2025-09-22	RÉS.A-25-09-104 CONTRAT DE GESTION ANNÉE 2025	40 241,25
<b>Total factures:</b>				<b>40 241,25</b>

**1P0091 PAVAGES MASKA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202507	40002605	2025-06-18	RG 432 - 150.61 TM MG20B POUR AVENUE DES PENSÉES	2 026,01
202507	40002644	2025-06-27	RG-432 - 161.26 T MG20B ET 12.12 T 14 -20MM POUR AVENUE DES PENSÉES	2 395,01
202509	40002841	2025-08-13	182.88 TM MG20B POUR RUE ALIX	2 460,13
202509	40002851	2025-08-14	169.07 TM MG20B POUR RUE ALIX	2 274,37
202510	40003012	2025-09-15	RG-432 - 107.90 TM 0-56BMM ET 116.37 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	2 892,85
202510	40003019	2025-09-16	RG-432 - 12.51 TM 0-56BMM ET 260.64 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	3 660,09
202510	40003026	2025-09-17	RG-432 - 453.51 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	6 100,63
202510	40003036	2025-09-18	RG-432 - 531.49 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	7 149,64
202510	40003065	2025-09-24	RG-432 - 186.57 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	2 509,75
202510	40003072	2025-09-25	RG-432 - 172.37 TM MG20B POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	4 509,66
202510	40003099	2025-10-01	RG-424 - 289.62 TM MG20B POUR ROND POINT CHEMIN DE LA GAÏETÉ	3 895,99
202511	40003224	2025-10-23	PROJET S25-593 - 27.61 TM 0-56BMM ET 171.69 TM MG20B POUR PONCEAU MONTÉE DES VENNE	2 649,25
202511	40003240	2025-10-27	PROJET S25-593 - 158.59 TM MG20B POUR PONCEAU MONTÉE DES VENNE	2 133,38
<b>Total factures:</b>				<b>44 656,76</b>

8P0011 PAVAGES MULTIPRO INC

1P0055 PAVAGES MULTIPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	R000916	2025-03-26	RÉS.25-06-383 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.4 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL, DEVIS VML-G-23-11	47 522,76
202512	110005229	2025-11-25	PAVAGE ASPHALTE SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC RUE HÉBERT	3 221,45
			<b>Total factures:</b>	<b>50 744,21</b>

8P0003 PAVAGES WEMINDJI INC

1P0190 PAVAGES WEMINDJI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	4756	2025-01-14	RG-407, RG-419, PROJET 23S533, RÉS. 25-01-062 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 05 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-23-14 - TRAVAUX DE PAVAGE POUR DIFFÉRENTS PROJETS	19 587,75
202502	4755 ( # 4 )	2025-01-14	PROJET 24C560, RÉS.25-02-096 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML- G-24-02 - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL	36 046,54
202509	4824	2025-06-06	RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE - ERREUR FACTURATION, RÉFÉRENCE 4876	56 127,85
202509	4879-1	2025-08-01	RÉS 25-01-057 - RAPIÉÇAGES MÉCANISÉS DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE - ENTRÉES DE SERVICES ALIX (800 045) ET PORTAGE (800 047), FUITES AQUEDUC ET VOIRIE	52 046,44
202509	4879-2	2025-08-01	PROJET S25-608 - RÉS 25-01-057 - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE (REPRISE 4879)	10 317,85
202506	4787	2025-05-22	RG-432 - 77.08 TM MG20B, 38.20 TM 10- 20MM POUR MONTÉE REMINGTON	2 031,68
202509	4872	2025-08-21	RG-432 - 240.01 TM MG20 POUR MONTÉE REMINGTON	4 001,34
202509	4877	2025-08-01	RÉS 25-01-057 - VML-G-24-15 - CHARGE ENTRÉE DE SERVICE - 800051 - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE	27 412,38
202509	4877-1	2025-08-01	PROJET S25-610 - RÉS 25-01-057 - VML -G-24-15 - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE POUR LE PÔLE SPORTIF	14 251,64

202509	4884	2025-09-09	PROJET 25C591, RÉS,25-09-617 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 - CONTRAT VML-G-25-03 - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEU SEMI- URBAIN ET RURAL (TRONÇONS PRIORITAIRES)	92 063,89
202510	4899	2025-09-09	RÉS 25-01-057 - VML-G-24-15 - 126.22 T RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE POUR AQUEDUC, ÉGOUT, VOIRIE URBAINE ET RURALE	33 311,32
202510	4899-1	2025-09-09	PROJET S25-597 - RÉS 25-01-057 - VML -G-24-15 - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE POUR VANNE COIN JOLIETTE ET MADONE	8 541,70
202510	4911	2025-09-24	RG 432 - 694.71 TM MG20 POUR CHEMIN ST-JEAN-SUR-LE-LAC	11 581,95
202511	4920 (# 1)	2025-09-05	REGL.-432, RÉS.25-11-673 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 - CONTRAT VML-G-25-11-C - TRAVAUX DE PAVAGE D'ASPHALTE POUR DIFFÉRENTS PROJETS	90 374,63
202511	4921 (# 2)	2025-09-08	PROJET 25C-591, RÉS. 25-11-670, APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 - CONTRAT VML-G-25-03 - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEU SEMI- URBAIN ET RURAL (TRONÇONS PRIORITAIRES)	180 715,99
202512	4956-4958	2025-11-01	RÈGL.-432, RÉS.25-12-750 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES DES TRAVAUX - DE PAVAGE POUR DIFFÉRENTS PROJETS, DEVIS VML-G-25-11	246 437,68
202512	4956-4958.	2025-11-01	PROJET 25S612, RÈGL.-432, RÉS.25-12-750 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES DES TRAVAUX - DE PAVAGE POUR DIFFÉRENTS PROJETS, DEVIS VML-G-25-11	51 965,45
202512	4957-4959	2025-11-01	PROJET 25C591, RÉS.25-12-751 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML- G-25-03 - PAVAGE EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL	37 765,95
202512	4964	2025-11-06	PROJET C25-591 - PROJET S25-597 - RG-432 - RÉS 24-06-437 - VML-G-24-15 - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE	8 306,28
202512	4964-1	2025-11-06	RÉS 24-06-437 - VML-G-24-15 - ENTRÉES DE SERVICES 800044 - 800048 - 800049 - CHARGES - RÉSEAU LDE - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE COUPES PONCTUELLES DE PAVAGE POUR AQUEDUC, VOIRIES, ÉGOUT ET AJUSTEMENT BITUME	34 887,44

**Total factures: 1 017 775,75**

<b>8P0016</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>
<b>1P0092</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	CESA58189	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET	6 258,09
202501	CESA58413	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - SYGED	7 457,28
202501	CESA58674	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - APPEL D'OFFRES, APPROVISIONNEMENT, COMPTES FOURNISSEURS, COMPTABILITÉ, GRAND-LIVRE, IMMO, INVENTAIRE, PAIE, BUDGET, TAXATION, TRANSPHERE	51 325,99
202501	CESA58675	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - COMPLÉMENT DE COUVERTURE, GENERO, ORACLE ET UNIFACE RUNTI ME	14 535,14
202501	CESA59115	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - DOSSIER CENTRAL, GESTION DONNÉES MULTIMÉDIA, GESTION FOSSE SEPTIQUE, GESTION PERMIS ET TRANSFERT RÔLE ÉVALUATION	17 682,03
202501	CESA60135	2024-12-01	RÉS: 20-11-701 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 20 25 - COUR MUNICIPALE ET CONSTAT EXPRESS	5 795,89
202511	STD63148	2025-09-22	PROJET R25-623 - LOGICIEL DE GESTION COMPTE DE TAXES EN LIGNE PG	13 138,20
<b>Total factures:</b>				<b>116 192,62</b>

<b>9P0166</b>	<b>PHARMACIE NANCY CLOUTIER ET PHILIPPE PELLETIER</b>
---------------	---

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	2025-01-27	2025-01-27	RÉS.25-01-041, PROGRAMME EN PATRIMOINE IMMOBILIER, 1ER VERSEMENT	54 517,36
<b>Total factures:</b>				<b>54 517,36</b>

<b>8Q0001</b>	<b>QUÉBEC 2626-3350 INC. (GROUPE LACHAÎNE / EXCAVATION LACHAINE ET FILS)</b>
<b>1Q0007</b>	<b>QUÉBEC 2626-3350 INC. (GROUPE LACHAINE /EXCAVATION LACHAINE ET FILS )</b>
<b>9Q0009</b>	<b>QUÉBEC 2626-3350 INC. (GROUPE LACHAINE / EXCAVATION LACHAINE ET FILS)</b>

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	2025-01-31	2025-01-29	RÉS.21-05-313, 23-06-426, 24-08-534 ENTRETIEN DES CHEMIN D'HIVER SECTEUR EST, 2E VERSEMENT SAISON 2024 -2025	138 359,28

202501	2025-01-31.	2025-01-29	RÉS.22-08-538, 25-01-056 CONTRAT VML-G-22-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 2E VERSEMENT SAISON 2024-2025 (AJOUT DE KM)	254 137,73
202502	2025-02-28	2025-02-25	RÉS.21-05-313, 23-06-426, 24-08-534 , CONTRAT VML-G-21-15,ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST, 3E VERSEMENT SAISON 2024-2025	138 359,28
202502	2025-02-28.	2025-02-25	RÉS.22-08-538, 25-01-056, CONTRAT VML-G-22-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 3E VERSEMENT SAISON 2024-2025	254 137,74
202505	2025-05-15	2025-05-15	RÉS.22-08-538, 25-01-056 , CONTRAT VML-G-2-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 4E VERSEMENT SAISON 2024-2025	254 137,74
202505	2025-05-15.	2025-05-15	RÉS.21-05-313, 23-06-426, 24-08-534 CONTRAT VML-G-21-15 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST, 4E VERSEMENT SAISON 2024-2025	138 359,28
202507	7623	2025-06-09	REGL.424, RES.25-01-028 ADJUDICATION DE LA SOUMISSION VML-G-24-29 POUR LE CONCASSAGE DE BÉTON ET D'ASPHALTE (PAIEMENT PARTIEL)	54 613,12
202508	7623-1	2025-06-09	RÉS., REGL-424, SOLDE FINAL , CONTRAT VML-G-24-29 POUR LE CONCASSAGE DE BÉTON ET D'ASPHALTE	24 093,63
202512	DÉCEMBRE 2025	2025-12-18	RÉS.22-08-538, 25-01-056 CONTRAT VML-G-22-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 1ER VERSEMENT SAISON 2025-2026	260 354,12
202512	DÉCEMBRE 2025	2025-12-18	RÉS.25-10-646 CONTRAT VML-G-25-23 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST, 1ER VERSEMENT SAISON 2025-2026	137 669,48
202506	2025-06-16	2025-06-16	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION VML-G-24-29	3 000,00
<b>Total factures:</b>				<b>1 657 221,40</b>

**8R0005 RAYMOND CHABOT GRAND THORNTON S.E.N.C.R.L.**

**1R0006 RAYMOND CHABOT GRAND THORNTON S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	3009740	2025-05-14	RÉS: 23-11-752 - AUDIT 2024, DEUXIÈME ESTIMATION PROGRESSIVE	17 246,25
202506	3013653	2025-05-23	RÉS; 23-11-752 - TROISIÈME ESTIMATION PROGRESSIVE HONORAIRE POUR EXERCICE 2024	17 246,25
202507	3030680	2025-06-28	RÉS: 23-12-752 - SOLDE HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR AUDIT 2024	20 120,62

202507	3032475	2025-06-27	RÉS: 25-04-229 - GOUVERNANCE DE L' INFORMATION - LOI 25 - SERVICE GÉRÉ DE VRPRP POUR LA PÉRIODE DU 01-05-2025 AU 30-04-2026	12 940,44
202508	3037011	2025-07-14	HONORAIRE PROFESSIONNEL POUR RAPPORT DE L'AUDITEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2019-2024	3 219,30
202512	3032493	2025-06-28	RÉS: 25-04-229 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GOUVERNANCE DE L'INFORMATION LOI 25 SERVICES GÉRÉS DE VRPRP	11 718,83
202512	3074389	2025-11-12	RÉS: 23-11-752 - PREMIÈRE ESTIMATION PROGRESSIVE DE NOS HONORAIRES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2025	8 048,25
<b>Total factures:</b>				<b>90 539,94</b>

**1R0030 RÉAL HUOT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	5607932	2025-01-08	MQM-004428 - MANCHON (MQM-004428)	4 943,93
202505	5612923	2025-05-14	PROJET S25-597 - VANNE AQUEDUC	2 853,53
202505	5613443	2025-05-01	PROJET S25-597 - VANNE AQUEDUC, COLLET	12 489,76
202505	5613613	2025-05-02	MQM-004485 - BOITES DE SERVICE (M QM-004485)	5 128,05
202505	5613615	2025-05-02	PROJET S25-597 - VANNE AQUEDUC	10 831,84
202505	5614970	2025-05-14	MQM-004509 - MANCHON TRANSITION (MQM-004509)	4 137,28
202505	5615073	2025-05-14	MQM-004517 - TUYAUX PVC, ARRÊTS PRINCIPAUX ET ARRÊT DE LIGNE (MQM-004517)	4 247,93
202506	5617296	2025-06-03	MQM-004532 - COUDE, BOITE DE SERVICE, JOINT ET ADAPTATEUR (MQM-004 532)	2 459,84
202509	5623420	2025-07-21	MQM-004567 - MANCHONS (MQM-0045 67)	8 373,39
202509	5623422	2025-07-21	MQM-004567 - MANCHON ROMAC ET TRANSPORT (MQM-004567)	2 107,31
202509	5629266	2025-09-16	PROJET S25-593 - RÉS 25-06-447 - VML -G-25-20 - PONCEAUX POUR MONTÉE DES VENNE	15 462,37
202510	5623212	2025-07-25	MQM-004636 - RÉS 25-06-447 - PONCEAUX (MQM-004636)	18 846,36
202510	5627106	2025-09-09	MQM-004611 - MANCHON FLEXIBLE (MQM-004611)	4 943,93
202510	5632045	2025-09-30	MQM-004632 - TUYAUX PVC 6 PO ET 8 PO (MQM-004632)	3 950,77

202510	5632448	2025-10-02	MQM-004629 - TUYAUX MUNICIPEX, RÉDUIT PVC, SELLETTE EN TÉ, ARRÊT PRINCIPAL, ARRÊTS DE LIGNES, COUVERCLE NERVURÉ, SELLETTES DE SERVICE ET UNIVERSELLE (MQM-004629)	7 552,02
202512	5640111	2025-11-12	MQM-004675 - TUYAUX PVC (MQM-004 675)	6 359,05
<b>Total factures:</b>				<b>114 687,36</b>

**5R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA**

**9R0007 RECEVEUR GENERAL DU CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	2025-01-03	2025-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PÉRIODE DU 16 AU 31-12-2024 PAIE # 26	8 976,44
202501	2025-01-03.	2025-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 16 AU 31-12-2024 - PAIE # 26	20 251,62
202501	2025-01-16	2025-01-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE 01-01-2025 AU 15-01-2025 - PAIE # 01	23 653,44
202501	2025-01-16.	2025-01-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353 RP-0001 - PÉRIODE DU 01-01-2025 AU 15-01-2025 - PAIE # 01	6 380,06
202502	2025-02-06	2025-02-06	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PAIE # 02 ET # 03	11 957,92
202502	2025-02-06.	2025-02-06	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PAIE # 02 ET # 03	50 879,58
202502	2025-02-17	2025-02-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 PÉRIODE DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025, PAIE # 04	25 132,39
202502	2025-02-17.	2025-02-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 PÉRIODE DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 PAIE # 04	10 838,67
202503	2025-03-03	2025-03-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PAIE # 05	25 256,64
202503	2025-03-03.	2025-03-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PAIE # 05	8 709,85
202503	2025-03-17	2025-03-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-03-2025 AU 15-03-2025, PAIE # 06	26 276,40
202503	2025-03-17.	2025-03-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-03-2025 AU 15-03-2025, PAIE # 06	8 447,65
202503	2025-03-28	2025-03-28	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-03-2025 AU 31-03-2025, PAIE # 07	7 134,02
202503	2025-03-28.	2025-03-28	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 16- 03-2025 AU 31-03-2025, PAIE # 07	25 572,32

202504	2025-04-15	2025-04-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-04-2025 AU 15-04-2025, PAIE # 08	25 429,59
202504	2025-04-15.	2025-04-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-04-2025 AU 15-04-2025, PAIE # 08	7 276,14
202505	2025-05-01	2025-05-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 22 AU 30 AVRIL 2025, PAIE # 09	8 169,06
202505	2025-05-01.	2025-05-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 22 AU 30 AVRIL 2025, PAIE # 09	25 453,59
202505	2025-05-15	2025-05-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PAIE # 10 PÉRIODE DU 22 AU 30 AVRIL 2025	6 042,68
202505	2025-05-15.	2025-05-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PAIE # 10 - PÉRIODE DU 01 AU 15 MAI 2025	25 831,93
202506	2025-06-02	2025-06-02	REMISE FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT 8629 34353RP-0002 - PAIE # 11 PÉRIODE DU 22 AU 31 MAI 2025	28 782,25
202506	2025-06-02.	2025-06-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PAIE # 11 PÉRIODE DU 16 AU 31 MAI 2025	7 593,18
202506	2025-06-16	2025-06-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-06-2025 AU 15-06-2025, PAIE # 12	8 270,97
202506	2025-06-16.	2025-06-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-06-2025 AU 15-06-2025, PAIE # 12	26 292,57
202507	2025-07-01	2025-07-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PÉRIODE DU 16 AU 30 JUIN 2025 - PAIE # 13	8 923,84
202507	2025-07-01.	2025-07-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 16 AU 30 JUIN 2025 - PAIE # 13	56 866,72
202507	2025-07-15	2025-07-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 1ER AU 15 JUILLET 2025 - PAIE # 14	25 711,97
202507	2025-07-15.	2025-07-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PÉRIODE DU 1ER AU 15 JUILLET 2025 - PAIE # 14	8 532,52
202508	2025-08-04	2025-08-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 16 AU 31 JUILLET - PAIE # 15 ET # 16	23 957,17
202508	2025-08-04.	2025-08-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 293453RP-0002, PÉRIODE DU 16 AU 31 JUILLET 2025 - PAIE # 15 ET # 16	60 079,85
202508	2025-08-14	2025-08-14	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 1 AU 15 AOÛT 2025 - PAIE # 17	13 124,58
202508	2025-08-14.	2025-08-14	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 1 AU 15 AOÛT 2025 - PAIE # 17	25 777,45

202509	2025-09-04	2025-09-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PÉRIODE DU 16 AU 31 AOÛT - PAIE # 18	9 128,86
202509	2025-09-04.	2025-09-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 16 AU 31 AOÛT 2025 - PAIE # 18	25 122,78
202509	2025-09-15	2025-09-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 01 AU 15 SEPT. 2025, PAIE # 19	7 689,25
202509	2025-09-15.	2025-09-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 01 AU 15 SEPT. 2025, PAIE # 19	26 804,23
202509	2025-09-30	2025-09-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 16 AU 30 SEPT. 2025 - PAIE # 20	8 536,81
202509	2025-09-30.	2025-09-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 16 AU 30 SEPT. 2025 - PAIE # 20	26 318,73
202510	2025-10-15	2025-10-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2025 - PAIE # 21	10 142,66
202510	2025-10-15.	2025-10-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2025 - PAIE # 21	26 305,80
202511	2025-11-04	2025-11-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 - PAIE # 22	26 325,07
202511	2025-11-04.	2025-11-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 - PÉRIODE DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 - PAIE # 22	9 851,69
202511	2025-11-17	2025-11-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001, PÉRIODE DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 - PAIE # 23	8 719,45
202511	2025-11-17.	2025-11-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002, PÉRIODE DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 - PAIE # 23	26 762,96
202512	2025-12-01	2025-12-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 8629 34353RP-0001 DU 16 AU 30 NOVEMBRE - PAIE # 24	10 029,33
202512	2025-12-01.	2025-12-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 PÉRIODE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 - PAIE # 24	30 098,05
202512	2025-12-16	2025-12-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 86 2934353RP-0002 - PÉRIODE DU 01 AU 15 DÉC. 2025 - PAIE # 25	36 244,47
202512	2025-12-16.	2025-12-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN - 862 934353RP-0001 - PÉRIODE DU 01 AU 15 DÉC. 2025 - PAIE # 25	8 107,59
202503	20250030816 / 33	2025-02-13	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION DU 01-04- 2025 AU 31-03-2025	5 220,09

**Total factures:**

**952 990,88**

**9R0001 REGIE INTER.DES DECHETS DE LA LIEVRE (QUOTES-PARTS)****1R0045 REGIE INTER.DES DECHETS DE LA LIEVRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	26243	2025-01-08	RÉS.24-0-596 QUOTE-PART ANNÉE 2025, 1ER VERSEMENT	415 673,00
202501	26255	2025-01-08	RÉS. 24-09-596 1ER VERSEMENT 2025 IMMOBILISATIONS DES BOUES FOSSES SEPTIQUES	10 969,00
202503	26443	2025-03-19	QUOTES-PARTS 2E VERSEMENT ANNÉE 2025	415 673,00
202503	26455	2025-03-19	QUOTES-PARTS IMMOBILISATION DES BFS , 2E VERSEMENT 2025	10 969,00
202506	26635	2025-05-21	RÉS. 24-09-596 QUOTE-PART , 3E VERSEMENT ANNÉE 2025	415 673,00
202506	26647	2025-05-21	RÉS.24-09-596 IMMOBILISATION DES BFS, 3E VERSEMENT 2025	10 969,00
202508	26785	2025-07-10	RÉS.24-09-596 QUOTE-PART 4E VERSEMENT ANNÉE 2025	415 673,00
202508	26797	2025-07-10	RÉS.24-09-596 4E VERSEMENT 2025, BOUES FOSSES SEPTIQUES)	10 969,00
202501	26288	2025-01-14	COLLECTE SUPPL. (CRÉDIT À VENIR SUR FACT. 26314)	4 669,68
202501	26315	2025-01-14	POUBELLES SUPPLÉMENTAIRES 2025	5 642,53
202502	26353	2025-01-31	27 POUBELLES NOIRES ET 22 POUBELLES BRUNES (PAP-000726)	4 570,00
202507	26753	2025-06-30	JUIN 2025 13 BACS NOIRS ET 9 BACS BRUNS (PAP-000756)	2 065,00
202512	27186	2025-12-31	DÉCEMBRE 2025 19 BACS NOIRS ET 9 BACS BRUNS	2 665,00
<b>Total factures:</b>				<b>1 726 180,21</b>

**1S0125 SEL WARWICK INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202511	V-245554	2025-11-11	RÉS: 25-11-674 - UMQ - 32.28 SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC	5 383,16
202512	V-245710	2025-11-18	RÉS 25-11-674 - UMQ - 38.17 T SEL DE DÉGLAÇAGE	5 367,69
202512	V-246213	2025-11-25	RÉS 25-11-674 - UMQ - 38.55 T SEL DE DÉGLAÇAGE	5 421,13
202512	V-246446	2025-11-28	RÉS 25-11-674 - UMQ - 38.59 T SEL DE DÉGLAÇAGE	5 426,75
202512	V-246705	2025-12-09	RÉS 25-11-674 - UMQ - 38.40 T SEL DE DÉGLAÇAGE	5 400,04
202512	V-246948	2025-12-15	RÉS 25-11-674 - UMQ - 76.05 TM SEL DE DÉGLAÇAGE	10 694,60

202512	V-247321	2025-12-23	RÉS 25-11-674 - UMQ - 38.29 T SEL DE DÉGLAÇAGE	5 384,56
<b>Total factures:</b>				<b>43 077,93</b>

**1S0084 SERVICES DE SÉCURITÉ ADT CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	34884141	2025-01-24	PROJET B24-586- INSTALLATION PORTES D'ACCÈS À L'HDV	21 973,96
202510	35416258	2025-08-07	2 CAMÉRAS PANAUVU PARC DU DRAVEUR	6 019,56
<b>Total factures:</b>				<b>27 993,52</b>

**9S0027 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC**

**1S0093 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	2025-02-13	2025-02-13	IMMATRICULATION ANNUELLE DES VÉHICULES DU 01-04-2025 AU 31-03-2026	43 848,55
202508	3028429779	2025-04-30	ATTESTATIONS, DEMANDE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION, PERMIS AVRIL 2025	2 463,36
202511	3032708451	2025-09-30	ATTESTATIONS, DEMANDE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION (SEPTEMBRE 2025)	2 061,60
<b>Total factures:</b>				<b>48 373,51</b>

**8S0002 SUPÉRIEUR PROPANE**

**1S0120 SUPÉRIEUR PROPANE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	52031048	2025-01-08	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE 4364.7 LITRES	2 683,29
202502	52152358	2025-01-16	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE GARAGE 5105.50 LITRES	3 138,73
202502	52271562	2025-01-24	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE 4 603.90 LITRES	2 830,34
202502	52362962	2025-01-30	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE GARAGE 5 933.50 LITRES	3 647,74
202503	52480957	2025-02-05	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE PISCINE 5 303.20 LITRES	3 260,25
202503	52597717	2025-02-13	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE GARAGE 5 008.70 LITRES	3 079,22
202503	52790590	2025-02-27	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE GARAGE 5 038.40 LITRES	3 097,46
202503	52790593	2025-02-27	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE PISCINE 4 290.30 LITRES	2 637,55

202504	52968156	2025-03-10	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE PISCINE 5 298.30 LITRES	3 223,74
202504	53263201	2025-02-04	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE PISCINE 4 602.70 LITRES	2 799,97
202505	53453054	2025-04-18	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE 4 244.20 LITRES	2 581,89
202506	53718005	2025-05-12	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE MUNICIPALE 3 613.10 LITRES	2 194,23
202510	55006220	2025-09-25	PROPANE PISCINE MUNICIPALE 3 714.30 LITRES	2 505,29
202511	55252030	2025-10-17	4 302.30 LITRES DE PROPANE POUR LA PISCINE MUNICIPALE	2 857,62
202511	55401187	2025-10-30	4 099.90 LITRES DE PROPANE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2 718,48
202512	55508070	2025-11-05	5 004.60 LITRES DE PROPANE POUR LA PISCINE MUNICIPALE	3 327,85
202512	55797842	2025-11-28	3 805.60 LITRES DE PROPANE POUR LA PISCINE MUNICIPALE	2 583,07
202512	55797843	2025-11-28	4 591.30 LITRES DE PROPANE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3 116,37
202513	56026954	2025-12-12	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE GARAGE 3918.2 LITRES	2 983,17
202513	56026956	2025-12-12	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE 5 029.60 LITRES	3 829,36
202513	56168855	2025-12-23	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE GARAGE 5 092.60 LITRES	3 754,36
202513	56185831	2025-12-24	RÉS.23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26 PROPANE PISCINE 4 913.20 LITRES	3 582,57
<b>Total factures:</b>				<b>66 432,55</b>

**5S0006 SYNDICAT S.T.T.V.M.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	2025-02-03	2025-02-03	REMISE JANVIER 2025, PAIE # 01-02 E T 03	7 220,49
202503	2025-03-03	2025-03-03	REMISE FÉVRIER 2025, PAIE # 04 ET # 05	4 958,03
202503	2025-03-27	2025-03-27	REMISE MARS 2025, PAIE # 06 ET # 07	4 935,25
202505	2025-05-05	2025-05-05	REMISE D'AVRIL 2025, PAIE # 08 ET # 09	4 839,66
202506	2025-06-02	2025-06-02	REMISE DE MAI 2025, PAIE # 10 ET # 1 1	5 023,40
202507	2025-07-01	2025-07-01	SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE LA VILLE DE MONT- LAURIER JUIN 2025 - PAIES # 12 ET 13	5 373,13
202507	2025-07-28	2025-07-28	SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE LA VILLE DE MONT- LAURIER JUILLET 2025 - PAIES # 14 -15-16	7 976,54

202508	20025-08-29	2025-08-29	REMISE MOIS D'AOÛT 2025, PAIE # 17 ET # 18	5 446,74
202509	2025-09-30	2025-09-30	REMISE DU MOIS DE SEPTEMBRE 202 5, PAIE # 19 ET # 20	5 258,78
202511	2025-11-04	2025-11-04	S.T.T.V.M.L. OCTOBRE 2025 - PAIE # 21 -22	5 410,14
202511	2025-11-28	2025-11-28	REMISE S.T.T.V.M.L. DU MOIS DE NOVEMBRE 2025 - PAIE # 23 ET 24	5 219,97
<b>Total factures:</b>				<b>61 662,13</b>

**1T0092 TECH-MIX, DIVISION DE BAU-VAL INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202502	1058427	2025-01-27	36.07 TM D'ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 635,44
202504	1059506	2025-03-31	29.43 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	5 772,28
202504	1059511	2025-03-31	28.57 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	5 644,74
202507	1061479	2025-07-11	36.12 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 769,22
202509	1062150	2025-09-09	35.47 TM - ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 647,41
202511	1062766	2025-11-07	36 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 746,73
202512	1063049	2025-12-04	34.85 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 531,21
202512	1063161	2025-12-15	35.22 TM ASPHALTE FROIDE ET TRANSPORT	6 600,55
<b>Total factures:</b>				<b>51 347,58</b>

**1T0103 TECHNO PIEUX HAUTES-LAURENTIDES 2023 INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202506	1653	2025-05-23	PROJ. D24-580 - PIEUX POUR PANNEAUX SENTIER RUISSEUX VILLEMAIRE	3 598,73
202512	1871	2025-12-12	PROJET S25-621 - CONSTRUCTION BELVÉDÈRE SUR LE MONT LAURIER - BUDGET PARTICIPATIF 2024	30 468,38
<b>Total factures:</b>				<b>34 067,11</b>

**9T0108 TÉLÉBEC S.E.C.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202505	96407024	2025-04-28	RG-351, TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES CÂBLES DE SON RÉSEAU (BELL CANADA)	615 319,39
<b>Total factures:</b>				<b>615 319,39</b>

**1T0071 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	JANVIER 2025	2025-01-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE JANVIER 2025	5 500,00
202502	FÉVRIER 2025	2025-02-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025	5 500,00
202503	MARS 2025	2025-03-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE MARS 2025	5 500,00
202504	AVRIL 2025	2025-04-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS D'AVRIL 2025	5 500,00
202505	MAI 2025	2025-05-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE MAI 2025	5 500,00
202506	JUIN 2025	2025-06-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE JUIN 2025	5 500,00
202507	JUILLET 2025	2025-07-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE JUILLET 2025	5 500,00
202508	2025-08-01	2025-08-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS D'AOUT 2025	5 500,00
202509	2025-08-25	2025-08-25	REMBOURSEMENT AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS , VERSEMENT 1 DE 4, (RÉS.A-25-06-077)	5 000,00
202509	2025-09-08	2025-09-08	RÉS.A-25-09-097 PRENDRE ACTE DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2024, SOLDE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE (24%)	25 421,88
202509	SEPTEMBRE 202	2025-09-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025	5 500,00
202510	OCTOBRE 2025	2025-10-01	RÉS. A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2025	5 500,00
202511	2025-11-01	2025-11-01	RÉS.A-25-01-008 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2025	5 500,00
202512	2025-11-25	2025-11-25	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE - 31-10-2025 PSTA-2024-VOL,1-V3-FINAL	20 701,00
202512	2025-12-08	2025-12-08	RÉS.A-25-12-136 VERSEMENT À TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE POUR L'ANNÉE 2025	30 000,00
202512	2025-12-17	2025-12-17	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION REÇUE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ( P STA-2025-VOL, 1-V1)	147 856,00
202512	DÉCEMBRE 2025	2025-12-01	RÉS A-25-01-008 AVANCE TACAL POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2025	5 500,00
<b>Total factures:</b>				<b>294 978,88</b>

9U0001 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

1U0005 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	1382770	2025-02-14	RÉS.25-02-125, COTISATION ANNUELLE (POPULATION 14 521) ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE = \$ 10 120 074)	19 517,86
202508	190099	2025-07-16	MUTUELLE DE PRÉVENTION - MUTUELLE SST FINALE 2024 ET INITIALE 2025	17 504,30
202513	195192	2025-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2 PROGRAMMES	2 262,34
<b>Total factures:</b>				<b>39 284,50</b>

1V0012 V. MEILLEUR ET FRÈRES INC.

8V0001 V. MEILLEUR ET FRÈRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202509	9280	2025-08-31	PROJET S25-612 - 321.33 TM G20B, 54. 61 TM MG-56, 13.84 TM 100-200MM POUR MONTÉE DES BOULEAUX	4 212,61
202510	9307	2025-09-30	PROJET S25-612 - 1895.56TM MG20B, 15.89TM MG20MTQ ET 43.30TM 100-200 MM POUR MONTÉE DES BOULEAUX	21 162,79
202511	9354	2025-10-31	RÉS 25-06-446 - VML-G-25-19 - 999.48 T M SABLE POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL	11 675,39
202511	9355	2025-10-31	RÉS 25-06-446 - ML-G-25-19 - 1002.66 T M MG20 MTQ POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL	18 594,81
202512	9406	2025-11-30	RÉS 25-06-446 - VML-G-25-19 - 314.85 T M ABRASIF POUR GARAGE MUNICIPAL	4 564,80
202512	9425	2025-11-30	RÉS 25-06-446 - VML-G-25-19 - 403.42 T M MG20 MTQ POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL	7 481,61
202513	9437	2025-12-31	RÉS 25-06-446 - VM-G-25-19 - 286.24 T M ABRASIF AB-10 POUR GARAGE MUNICIPAL POUR SABLAGE	4 150,01
202507	9178	2025-07-03	RÉS 25-06-446 - 1007.88TM MG-20 POUR RÉSERVE GARAGE MUNICIPAL	18 691,61
202507	9184	2025-07-14	RÉS 25-06-446 - 1004.7 T MG20 POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL	18 632,63
<b>Total factures:</b>				<b>109 166,26</b>

**1V0011 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	25000061 RI 0500	2025-01-09	APEX TIP 1/2" FGU	2 022,23
202502	25000173 RI 0500	2025-01-13	60 UNITÉ MIROSABLE 85 UM	2 004,43
202504	25001564 RI 0500	2025-04-04	PROJ. R25-596 - ÉQUIPEMENT DE LAB ORATOIRE STEU - SPECTROPHOTOMÈTRE DR 3900	10 991,66
202504	25001715 RI 0500	2025-04-11	APEX TIP 1/2 FGU P46-RT90-5	2 666,55
202505	25002109 RI 0500	2025-05-07	ÉLECTRODE RÉFÉRENCE TRIDES, PH ÉLECTRODE STD/REPLACEMENT, SONDE TEMPÉRATURE PT1000 PG 13.5	3 594,11
202507	25002819 RI 0500	2025-06-20	250 SACS DE POLYMÈRE HYDREX 361 3 25KG PLUS FRAIS TRANSPORT	2 989,35
202509	25004228 RI 0500	2025-09-19	60 SACS DE 50 LBS DE MICROSABLE	2 004,43
202512	25005247 RI 0500	2025-11-21	10 SACS POLYMÈRE HYDREX 25 KG P LUS TRANSPORT	2 989,35
<b>Total factures:</b>				<b>29 262,11</b>

**8V0005 VIDÉOTRON LTÉE****1V0020 VIDÉOTRON LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202501	2024-12-20	2024-12-20	CELLULAIRES DU 12-01-2025 AU 11-02-2025	2 229,96
202502	2025-01-24	2025-01-25	CELLULAIRES DU 12-02-2025 AU 11-03-2025	2 070,78
202503	2025-02-21	2025-02-21	CELLULAIRES DU 12-03-2025 AU 11-04-2025	2 036,97
202504	2025-03-21	2025-03-21	CELLULAIRES DU 12-04-2025 AU 11-05-2025	2 063,02
202505	2025-04-18	2025-04-18	CELLULAIRES DU 12-05-2025 AU 11-06-2025	2 208,39
202506	2025-05-23	2025-05-23	CELLULAIRES DU 12-06-2025 AU 11-07-2025	2 255,89
202506	2025-06-20	2025-06-20	CELLULAIRES DU 12-07-2025 AU 11-08-2025	2 117,38
202507	2025-07-25	2025-07-25	CELLULAIRES DU 12-08-20 25 AU 11-09-2025	2 099,06
202509	2025-08-22	2025-08-22	CELLULAIRES DU 12-09-20 25 AU 11-10-2025	2 064,43
202510	2025-09-19	2025-09-19	CELLULAIRES DU 12-10-2025 AU 11-11-2025	2 173,49
202510	2025-10-24	2025-10-24	CELLULAIRES DU 12-11-2025 AU 11-12-2025	2 063,74

202512	2025-11-21	2025-11-21	CELLULAIRES DU 12-12-2025 AU 11-01-2026	2 286,47
<b>Total factures:</b>				<b>25 669,58</b>

<b>1V0049</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>
<b>9V0010</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202503	2025-02-28.	2025-02-28	ÉQUIPEMENT ARÉNA, SPOTIFY, 2 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, PHOTOS, RENOUVELLEMENT COMAQ F.LEDUC, REPAS, DÉPENSES SORTIE DE PLEIN AIR, COTISATION ANNUELLE K. DESJARDINS 01-03-2025 AU 28-02-2026, GODADDY DU 11-05-2025 AU 11-05-2027	3 227,22
202504	2025-03-31	2025-03-31	ORDRE DES CRHA, F.LEDUC, OPTISIGNS DIGITAL SIGN, COMMISSION DES TRANSPORTEURS, ORDRE DES INGÉNIEURS, NOTARIUS, MAILCHIMP ET ASS.CAMIONAGE DU QC ( 50 LIVRETS DE RONDE DE SÉCURITÉ)	4 357,21
202504	2025-03-31.	2025-03-31	SPOTIFY, FACEBOOK, COMAQ, REGISTRE FONCIER, BARREAU DU QUÉBEC, CULTURE LAURENTIDES, TWILIO, BELL MOBILITY, SEAO MARS 2025	2 386,77
202506	2025-05-30.	2025-05-30	REGSITRE FONCIER, SPOTIFY, IGA, REPAS, CAFÉ, ASSISES ANNUELLES 2025, SEAO, BELL MOBILITY, RACJ, MELCCFP, (MAI 2025)	2 520,80
202507	2025-06-30	2025-06-30	ACHATS SUR LA CARTE DE CRÉDIT D E J.NANTEL JUIN 2025 ( LICENCE LOGI CIEL SUPEROPS 01-07-2025 AU 30-06-2 026 - MAILCHIMP)	3 568,33
202510	2025-09-30	2025-09-30	FACEBOOK, SPOTIFY, TWILIO, ORDRE CPA, MAILCHIMP, FQM, AMAZON, FACEBOOK (SEPTEMBRE 2025)	2 559,79
202512	2025-11-28	2025-11-28	LIBRAIRIE WILSON, SEAO, DOLLARAMA, REPAS, UNION DES MUNICIPALITÉS (NOVEMBRE 2025)	4 663,72
202513	2025-12-31	2025-12-31	FACEBOOK, MTQ PERMIS MINISTÉRIEL, SPOTIFY, WEB HOSTING CANADA, MAILCHAMP, POSTES CANADA, BELL MOBILITY (DÉCEMBRE 2025)	3 141,19
202513	2025-12-31,	2025-12-31	COMAQ, CARTES CADEAUX, ACHATS PARTY DE NOËL REPAS, REGISTRE FONCIER (DÉCEMBRE 2025)	3 056,79
<b>Total factures:</b>				<b>29 481,82</b>