

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
000500 ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE									
202601	BC145200		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	878,42			878,42	
				Total :	878,42	0,00	0,00	878,42	878,42
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		44068	2026-01-06	NOZZLE			319,63		319,63
				Total :			319,63		319,63
				Total fournisseur :	878,42	0,00	319,63	878,42	1 198,05
003000 AREO-FEU LIMITÉE									
202509	BC144559		2025-09-19	Création de commande (7-CC)	398,69	398,70		0,00	
* 202601		CR003915CORR	2025-11-30	CORRECTION BC (BC144559)			(35,64)		
				Total :	398,69	398,70	(35,64)	0,00	(35,64)
202512	BC145018		2025-12-09	Génération automatique comm inventaire	1 919,51	1 919,52		0,00	
* 202601		F0066977	2025-12-11	BOTTES 15" EN CAOUTCHOUC, PREMIUM FIT (NOMEX) CROYDON, GR. 8, GR. 12, GR. 13 (BC145018)			1 919,51		
				Total :	1 919,51	1 919,52	1 919,51	0,00	1 919,51
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CR003915--	2025-11-30	CORRECTION BC			35,64		35,64
202601		F0066587	2025-11-24	ROSEN AUTO-POMPE COMMANDER #601			3 494,09		3 494,09
202601		F0067002	2025-12-12	ROSEN ECHELLE KING COBRA 101			1 956,71		1 956,71
202601		F0067240	2025-12-23	CHAINE AU CARBURE			709,40		709,40
202601		F0067245	2025-12-23	CAP 4"			407,59		407,59
				Total :			6 603,43		6 603,43
				Total fournisseur :	2 318,20	2 318,22	8 487,30	0,00	8 487,30
003935 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		10321	2026-01-13	MEMBRE R.GULIER - MARTIN LANGELIER			110,00		110,00
202601		10322	2026-01-13	MEMBRE RÉGULIER - JEAN-MARC CYR			110,00		110,00
202601		10323	2026-01-13	MEMBRE RÉGULIER - CHARLES MOQUIN			110,00		110,00
				Total :			330,00		330,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
003953 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
003953 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		3487	2026-01-22	RENOUVELLEMENT COLLECTIF 2026			626,61		626,61
				Total :			626,61		626,61
				Total fournisseur :	0,00	0,00	626,61	0,00	626,61
004187 ATELIER DE SOUDURE/SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.									
202601	AR22986		2026-02-04		5 921,21	5 921,21		0,00	
* 202601		68369	2026-01-15	RÉPARER SUSPENTION DU 142026 (AR22986)			5 921,21		
				Total :	5 921,21	5 921,21	5 921,21	0,00	5 921,21
				Total fournisseur :	5 921,21	5 921,21	5 921,21	0,00	5 921,21
006801 MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		102296	2026-01-08	PROPANE 1000GALS			114,98		114,98
202601		102297	2026-01-08	PROPANE 1000 GALS			114,98		114,98
202601		689771	2026-01-05	PROPANE 484 CHEMIN DU GRAND PRÉ			1 245,41		1 245,41
202601		689923	2025-12-25	PROPANE 1450 DU CLOCHER			3 762,36		3 762,36
202601		690247	2025-12-31	PROPANE 300 SÉMINAIRE			2 199,60		2 199,60
202601		690248	2025-12-31	PROPANE 300 SÉMINAIRE			1 520,18		1 520,18
202601		690378	2026-01-09	GAZ PETROL LIQUIFIÉ CLASSE 2.1			3 610,70		3 610,70
202601		730681	2026-01-18	PROPANE 300 SÉMINAIRE			2 274,45		2 274,45
202601		730682	2026-01-18	PROPANE 300 SÉMINAIRE			978,31		978,31
202601		730700	2026-01-20	PROPANE 484 CH GRAND PRE			1 261,12		1 261,12
202601		730701	2026-01-20	PROPANE 1450 DU CLOCHER			2 365,79		2 365,79
202601		730717	2026-01-20	PROPANE 965 CHOQUETTE			243,41		243,41
202601		730762	2026-01-23	PROPANE 300 SÉMINAIRE			1 949,99		1 949,99
202601		730763	2026-01-23	PROPANE 300 SÉMINAIRE			1 201,05		1 201,05
202601		733003	2026-01-28	PROPANE 300 SÉMINAIRE			1 934,08		1 934,08
202601		733037	2026-01-31	PROPANE CH GRAND PRÉ			1 309,25		1 309,25
202601		744227	2026-01-06	GAZ PETROL LIQUIFIÉ CLASSE 2.1			2 278,10		2 278,10
202601		744228	2026-01-06	GAZ PETROL LIQUIFIÉ CLASSE 2.1			1 753,59		1 753,59
202601		7685835	2025-09-15	GAZ DE PETROL LIQUIFIÉE, SPEDE, AEE, DECRET			45,89		45,89
202601		7686248	2025-10-02	GAZ DE PETROL LIQUIFIÉE, SPEDE, AEE, DECRET			149,22		149,22
202601		97554	2025-10-04	BOUTEILLE 420 LIVRES			189,71		189,71
				Total :			30 502,17		30 502,17
				Total fournisseur :	0,00	0,00	30 502,17	0,00	30 502,17
007300 BELL CANADA									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
007300 BELL CANADA									
202601	CT10376		2026-01-23	Création de commande (7-CC)	95 199,30			95 199,30	
				Total :	95 199,30	0,00	0,00	95 199,30	95 199,30
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		3001212660101	2026-01-01	TÉLÉPHONIE			289,69		289,69
202601		45009417850101	2026-01-01	TÉLÉPHONIE			14,48		14,48
				Total :			304,17		304,17
				Total fournisseur :	95 199,30	0,00	304,17	95 199,30	95 503,47
008000 G.H. BERGER LTÉE									
202510	BC144702		2025-10-14	Génération automatique comm inventaire	371,22	372,61		0,00	
* 202601		328535	2025-10-22	CUP POINT SOCKET SET SCREW ALLOY (INCH) PLAIN 3/8" - 16 X 1/2", BRIGHTON-BEST #CA97243 - PQT DE 100 (BC144702)			68,99		
				Total :	371,22	372,61	68,99	0,00	68,99
202510	BC144761		2025-10-22	Génération automatique comm inventaire	117,22	117,23		0,00	
* 202601		328594	2025-10-22	RATEAU À NIVELER 60" BL #28288131, DEMI-MASQUE RESPIRATEUR - LARGE - 3M #6300, BIDON D'ESSENCE SCEPTER 20 L / 5.3 GAL. (BC144761)			117,23		
				Total :	117,22	117,23	117,23	0,00	117,23
202512	BC145002		2025-12-05	Génération automatique comm inventaire	1 430,74	1 430,72		0,00	
* 202601		334687	2026-01-05	POUDRE À BALAYER, COULEUR VERTE, 50 LBS (BC145002)			21,83		
				Total :	1 430,74	1 430,72	21,83	0,00	21,83
202512	BC145048		2025-12-15	Génération automatique comm inventaire	377,07	377,07		0,00	
* 202601		333895	2025-12-15	GAZ MAP-PRO - BOUTEILLE JAUNE - BERNZOMATIC #MG9, BATTERIE AU LITHIUM, POUR OUTILS MAIN LIBRE, DEWALT 20V 5AH #DCB205-2 (BC145048)			377,07		
				Total :	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07
202512	BC145120		2026-01-07	Génération automatique comm inventaire	122,15	122,15		0,00	
* 202601		335005	2026-01-07	PEINTURE EN AÉROSOL - VERT FORÊT - CORROSTOP, GAZ MAP-PRO - BOUTEILLE JAUNE - BERNZOMATIC #MG9, BROSSE LAITON DE 7PO.- PAQUET DE 2 (BC145120)			122,15		
				Total :	122,15	122,15	122,15	0,00	122,15
202512	BC145142		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	432,46	432,45		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000 G.H. BERGER LTÉE									
202512	BC145142		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	432,46	432,45		0,00	
* 202601		335258	2026-01-09	LAINÉ D'ACIER BULLDOG #1, MÉDIUM, CHAUSSETTES THERMOS GR. 10-11, BAMA, POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR DE BOTTE DE CAOUTCHOUC, CHAUSSETTES THERMOS GR. 12-13, BAMA, POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR DE BOTTE DE CAOUTCHOUC, DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ #70-WH-04, LUBRIFIANT AU SILICONE JIG-A-LOO, FORMAT 311 G, AUCUN ÉQUIVALENT, GANT - ÉTÉ - CUIR DE VACHE - GR. XL (COLLET BLEU) #1424-XL (BC145142)			432,45		
				Total :	432,46	432,45	432,45	0,00	432,45
202512	BC145143		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	93,76	59,29		34,48	
* 202601		335327	2026-01-12	CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET - 1/4 OUVERT - #25148083 (BC145143)			42,26		
* 202601		335447	2026-01-13	BAGUE D'ARRÊT OVALE ALUMINIUM 5/32" #AOS5, COLLIER DE SERRAGE 1/2", OUVERTURE 1 9/16" À 2 1/2", TRIDON #HS-32 (BC145143)			17,03		
				Total :	93,76	59,29	59,29	34,48	93,77
202601	AR22963		2026-01-27	Création de commande (7-CC)	5 394,31			5 394,31	
				Total :	5 394,31	0,00	0,00	5 394,31	5 394,31
202601	BC145199		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	191,90	191,91		0,00	
* 202601		336372	2026-01-22	BROSSE RÉCURANTE 6" AVEC MANCHE STYLE FER À REPASSER, PAPIER SABLÉ #80, ROULEAU DE 2" X 150", GAZ PROPANE FORMAT 400GR - WELLER #LP175-9, MOUSSE ISOLANTE AÉROSOL, POLYURÉTHANE - LEPAGE 340G #2209320 (BC145199) (BC145199)			191,91		
				Total :	191,90	191,91	191,91	0,00	191,91
202601	BC145216		2026-01-23	Génération automatique comm inventaire	1 763,21			1 763,21	
				Total :	1 763,21	0,00	0,00	1 763,21	1 763,21
202601	BC145263		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	35,45			35,45	
				Total :	35,45	0,00	0,00	35,45	35,45
202601	BC145271		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	592,26			592,26	
				Total :	592,26	0,00	0,00	592,26	592,26
202601	BC145277		2026-02-04	Création de commande (7-CC)	273,64			273,64	
				Total :	273,64	0,00	0,00	273,64	273,64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		326603	2025-10-01	MOUSQUETON SÉCURITÉ, PINCE COUPANTE			114,11		114,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000	G.H. BERGER LTÉE								
202601		327390	2025-09-10	ANCRAGE, RONDELLE, TIRE-FOND			14,95		14,95
202601		328786	2025-10-24	CROCHET PANNEAU , EN S			29,15		29,15
202601		328944	2025-10-27	PISTOLET CALF. ROBUSTE 13"			41,38		41,38
202601		329201	2025-10-29	PANTALONS DAVID SURPRENANT-LAVIGNE			155,19		155,19
202601		329202	2025-10-29	PANTALON BRUNO SURPRENANT-LAVIGNE			113,81		113,81
202601		330094	2025-11-06	OEILLET LAITON 3/8" PK/25, OEILLET PK/50			18,37		18,37
202601		331485	2025-11-20	GANTS DE TRICOT J90317 GR XL			51,71		51,71
202601		331529	2025-11-20	VADROUILLE 24", AVEC MANCHE, VADROUILLE 36" AVEC MANCHE			398,94		398,94
202601		333294	2025-12-08	BOTTE KARLUK 1282BK GR 10.5 - JEAN BELIVEAU			227,64		227,64
202601		333367	2025-12-09	BOTTE TBOA63PU W02 SIBERIAN 13			269,03		269,03
202601		333395	2025-12-09	BOTTE MNST-MP06 BB1 GR9			304,51		304,51
202601		333419	2025-12-09	SUP. COLLE PROFESSIONEL 20ML			31,02		31,02
202601		333452	2025-12-09	DEMI-SANGLE 3/4"			4,26		4,26
202601		333855	2025-12-15	SAC REFERMABLE 8" X 8" 2 MIL.			9,53		9,53
202601		334208	2025-12-18	MOUSSE SIKA, SCELLANT, VIS BETON			135,05		135,05
202601		334299	2025-12-19	GANTS NYLON - OLIVIER YVETOT			91,97		91,97
202601		334430	2025-12-22	BOUL HEX, ADAPTATEUR CHOC, DOUILLE STD CHR			34,16		34,16
202601		334432	2025-12-22	CHAUFFERETTE 2EN1 1500W 9.01			36,78		36,78
202601		334748	2026-01-05	RIVET MOY ALU, RIVET LONG ALU			18,79		18,79
202601		334756	2026-01-05	ATTACHE VELCRO, VELCRO, RUBAN VELCRO, PENTURE PIANO			109,46		109,46
202601		334789	2026-01-05	BOTTES ROBIN NADEAU			210,04		210,04
202601		334799	2026-01-05	SABLE SEC BOMIX 30KG			16,07		16,07
202601		334823	2026-01-05	MANCHE PELLE REMPLACEMENT			28,73		28,73
202601		334834	2026-01-05	ROBINET LAVABO			114,95		114,95
202601		334835	2026-01-05	BOTTES FRANÇOIS-XAVIER DUPUIS			227,64		227,64
202601		334906	2026-01-06	RONDELLE, PANIER MAILLE ACIER INOXYDABLE, ROBINET CUISINE			124,35		124,35
202601		334911	2026-01-06	CHAINE GALVANISÉE, MOUSQUETON SÉCURITÉ, BOULON OEIL/ÉCROU			29,78		29,78
202601		334944	2026-01-06	COUL. TIROIR 22"			87,36		87,36
202601		334997	2026-01-07	ENS. TAP & DIE			117,26		117,26
202601		335056	2026-01-07	PILE PROCELL, MOUSQUETON			45,50		45,50
202601		335143	2026-01-08	SOUPAPE UNIVERSEL PLAST.			55,16		55,16
202601		335240	2026-01-09	MANTEAU - YANNICK ROY-HÉBERT			262,82		262,82
202601		335328	2026-01-12	ENS. CROCHET, ALENE À MARQUER			35,38		35,38
202601		335466	2026-01-13	TUBE RENVOI VALVE			5,74		5,74
202601		335470	2026-01-13	ADHÉSIF BLACK MAMBA NOIR, CHEVILLE BANTAM BLEUE			141,85		141,85
202601		335505	2026-01-13	CREPINE LAVABO NIKEL SATIN, RONDELLE			125,04		125,04
202601		335595	2026-01-14	PELLICULE CLAIR, POIGNÉE, SUPPORT			42,16		42,16
202601		335708	2026-01-15	CROSSBOW			292,83		292,83
202601		335761	2026-01-15	BOTTES FRANCIS ARCAND-ROULEAU			256,61		256,61
202601		335872	2026-01-16	BOTTES ÉRIC MERCIER			237,99		237,99
202601		335873	2026-01-16	PANTALONS ÉRIC MERCIER			111,73		111,73
202601		335982	2026-01-19	BOTTES ZAC BOUFFARD			256,61		256,61
202601		336002	2026-01-19	ECROU, BOULON CONNECTEUR			35,74		35,74
202601		336055	2026-01-20	CLE COMBINÉE, CLÉ COMB À CLIQUET			33,66		33,66
202601		336086	2026-01-20	COLL. SERR. SAE			2,17		2,17

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
008000 G.H. BERGER LTÉE									
202601		336121	2026-01-20	COUDE 45DG BS COURT			6,39		6,39
202601		336175	2026-01-20	BAGUE OVALE ALUMINIUM 1/8"			23,00		23,00
202601		336183	2026-01-21	CHALUMEAU BOYAU 500000BTU HPT-E1			114,96		114,96
202601		336223	2026-01-21	ALESOIR CONIQUE SPIRALE #6, RALLONGE EXTÉ 16/3 CXX 15' ORANGE, RALLONGE EXT. 12/3X25' JAUNE			115,51		115,51
202601		336260	2026-01-21	POLY-PLUG, SIKAFLEX MORTIER, GRATTOIR, COUTEAU			89,03		89,03
202601		336275	2026-01-21	SIKAFLEX MORTIER FIX			31,02		31,02
202601		336285	2026-01-21	AADAPT. INSERT. MALE 1-1/2X1-1/2", ADAPT.INSERT.MALE 1-1/4X1-1/4"			17,91		17,91
202601		336347	2026-01-22	PLAQUE, CHARN. CLIP			61,54		61,54
202601		336365	2026-01-22	TUYAU CAOUT. ROUGE			155,91		155,91
202601		336499	2026-01-28	MANTEAU 89-250-1 OR XL - MAXIME GILBERT DUBREUIL			262,82		262,82
202601		336532	2026-01-24	BOTTE TBOA63GK EM4 BOON ULT 10.5 - MICHEL DION			234,88		234,88
202601		336533	2026-01-24	OVERALL S79811FLOR MD - MICHEL DION			157,50		157,50
202601		336645	2026-01-26	RONDELLE EN CAOUTCHOUC, JOINT SPONGIEUX, TROUSSE FIXATION RESERVOIR NOIR			36,41		36,41
202601		336672	2026-01-27	COUVRE TOUT 804CRT OR GR XL - MARC-ANDRÉ DIONNE			444,94		444,94
202601		336673	2026-01-27	BOTTE PAC MAX TB1A5QXJ 001 11 - MARC-ANDRÉ DIONNE			362,16		362,16
202601		336710	2026-01-27	SAC 1 POCHE, CROCHET AIMANT 3"			41,02		41,02
202601		336772	2026-01-27	BOTTE 6020QD, GANT 24-801 XXL - PATRICK HARVEY			257,52		257,52
202601		336829	2026-01-28	DOUILLE PROF IMP			15,40		15,40
202601		336931	2026-01-29	BOTTE TITAN 2359-034 - GASTON BEAULAC			227,64		227,64
202601		337000	2026-01-29	SAC POUSSIÈRE FINE			42,53		42,53
202601		338048	2026-02-11	BALAI NEIGE TELESCOP. 52"			91,96		91,96
				Total :			7 897,03		7 897,03
				Total fournisseur :	11 195,39	3 103,43	9 287,95	8 093,35	17 381,30
013730 CANADIEN NATIONAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		91824741	2026-01-01	SYSTÈME AVERTISSEMENT SANS BARRIÈRE			1 096,50		1 096,50
				Total :			1 096,50		1 096,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 096,50	0,00	1 096,50
013770 COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1000-0011173641	2026-01-25	AUTRES SERVICES			2 269,00		2 269,00
202601		1000-0011173693	2026-01-25	AUTRES SERVICES			1 827,50		1 827,50
202601		1000-0011174049	2026-01-29	ENTRETIEN NEIGE, GLACE			137,25		137,25
202601		1000-0011174061	2026-01-29	ENTRETIEN NEIGE, GLACE			137,25		137,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
013770 COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE									
Total :							4 371,00		4 371,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 371,00	0,00	4 371,00
014300 CARRIÈRE BERNIER LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		062711	2025-12-22	PIERRE MG20B, SURCHARGE CARBURANT PIERRE, FRAIS ENVIRONNEMENTAUX, REDEVANCE MUNICIPALE (LOI 82)			2 637,44		2 637,44
Total :							2 637,44		2 637,44
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 637,44	0,00	2 637,44
015700 SERRURIER CHAMBERLAND INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		51954	2025-12-03	ARRÊT DE PORTE 81/4			140,16		140,16
202601		51987	2025-12-04	GOUPILLES DU BAS BESET, GOUPILLES DU HAUT BEST, RESSORT NOYAU BESTM CAPUCHON BEST			532,06		532,06
202601		52043	2025-12-10	COUPE-FROID			34,44		34,44
202601		52419	2026-01-21	PLAQUE EN U 12 POUCES POUR LEVIER			155,04		155,04
202601		52476	2026-01-27	CLÉ MEDECO X4 # X-19-A (7-8), CLÉ MEDECO X4 # X-24-A (7-8), CODAGE COEUR MEDECO SUR NOYAU EXISTANT CODÉ X-19-A ET ML			149,47		149,47
Total :							1 011,17		1 011,17
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 011,17	0,00	1 011,17
015800 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU									
202512	AR22866		2025-12-15	ANNY MADISON	28 133,32	28 133,32		0,00	
* 202601		20251383CORR	2026-01-01	CORRECTION BC (AR22866)			28 133,32		
Total :					28 133,32	28 133,32	28 133,32	0,00	28 133,32
202512	AR22869		2025-12-16	ANNY MADISON	22 449,80	22 449,80		0,00	
* 202601		20251384	2026-01-01	SERVICE DE GESTION DE LA RÉPARTITION DU TRANSPORT ADAPTÉ (AR22869)			22 449,80		
Total :					22 449,80	22 449,80	22 449,80	0,00	22 449,80
202601	CT10380		2026-01-30	Nego (Émission de commande)	1 012 015,74			1 012 015,74	
Total :					1 012 015,74	0,00	0,00	1 012 015,74	1 012 015,74
202601	CT10381		2026-01-30	Nego (Émission de commande)	806 681,74			806 681,74	
Total :					806 681,74	0,00	0,00	806 681,74	806 681,74

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
015800 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20251383	2026-01-01	GESTION DE LA BILLETTERIE DU TERMINUS POUR NLA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2026			28 133,32		28 133,32
202601		20251383-	2026-01-01	CORRECTION BC			(28 133,32)		(28 133,32)
202601		20251410	2026-01-01	ROULER LE CHANGE DES PARCOMÈTRES DE LA VILLE			246,69		246,69
				Total :			246,69		246,69
				Total fournisseur :	1 869 280,60	50 583,12	50 829,81	1 818 697,48	1 869 527,29
019480 CONSTRUCTION S.R.B.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		171750	2026-01-22	FORAGE DE TROU ROND			689,85		689,85
				Total :			689,85		689,85
				Total fournisseur :	0,00	0,00	689,85	0,00	689,85
019580 COPICOM INC.									
202205	CT10198		2022-05-12	Création de commande (7-CC)	443 205,68	300 602,14		142 603,55	
* 202601		55Q1722508	2025-12-22	SA-1323-AD-22-P LOCATION DE PHOTOCOPIEURS, DÉPENSES - COÛT À LA COPIET ET AUTRES (CT10198)			82,45		
* 202601		55Q1722509	2025-12-22	SA-1323-AD-22-P LOCATION DE PHOTOCOPIEURS, DÉPENSES - COÛT À LA COPIET ET AUTRES (CT10198)			93,61		
				Total :	443 205,68	300 602,14	176,06	142 603,55	142 779,61
202510	AR22648		2025-10-08	Création de commande (7-CC)	8 099,05			8 099,05	
				Total :	8 099,05	0,00	0,00	8 099,05	8 099,05
202512	AR22851		2025-12-10	Création de commande (7-CC)	5 131,35			5 131,35	
				Total :	5 131,35	0,00	0,00	5 131,35	5 131,35
202512	AR22924		2026-01-19	Création de commande (7-CC)	11 655,49			11 655,49	
				Total :	11 655,49	0,00	0,00	11 655,49	11 655,49
				Total fournisseur :	468 091,57	300 602,14	176,06	167 489,44	167 665,50
020000 W. COTE & FILS LTEE									
202512	BC145162		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	67,17	67,17		0,00	
* 202601		FC-048644	2026-01-21	BOUCHON RÉSERVOIR HYDRAULIQUE PRESSURISÉ - W. COTÉ #9000401 (BC145162)			67,17		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
020000 W. COTE & FILS LTEE									
202512	BC145162		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	67,17	67,17		0,00	
Total :					67,17	67,17	67,17	0,00	67,17
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FC-048553	2026-01-15	TREUIL HYDRAULIQUE			4 431,76		4 431,76
202601		FC-048736	2026-01-28	VERIN DE VERROUILLAGE			431,28		431,28
202601		FC-048799	2026-01-30	VERIN DE LEVAGE DU PLANCHER MOBILE			593,49		593,49
Total :							5 456,53		5 456,53
Total fournisseur :					67,17	67,17	5 523,70	0,00	5 523,70
022150 TAB PRODUCTS OF CANADA CO.									
202507	BC144047		2025-07-02	Création de commande (7-CC)	2 617,09	2 617,09		0,00	
* 202601		INV000021951CO	2025-07-02	CORRECTION BC (BC144047)			2 617,09		
Total :					2 617,09	2 617,09	2 617,09	0,00	2 617,09
202511	AR22802		2025-11-26	Création de commande (7-CC)	7 651,34			7 651,34	
Total :					7 651,34	0,00	0,00	7 651,34	7 651,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		INV000022939	2026-01-12	FOLDER 14PT, LEGAL, WHITE CLEAR			2 148,64		2 148,64
202601		INV000023004	2026-01-20	FOLDER 14PT, LEGAL, WHITE, CLEAR			3 522,28		3 522,28
Total :							5 670,92		5 670,92
Total fournisseur :					10 268,43	2 617,09	8 288,01	7 651,34	15 939,35
028945 EMCO CORPORATION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		250263000295	2026-01-13	TUYAU FILETE, PDL150C LAV PUSH DRN			146,31		146,31
202601		250263000385	2026-01-15	SOUP DE CHASSE DE TOILETTE, P600ECAWSRK 3.5 FERMÉ REB ENSM			547,28		547,28
Total :							693,59		693,59
Total fournisseur :					0,00	0,00	693,59	0,00	693,59
029410 ENSEIGNES PERFECTION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		29804	2025-09-19	2 ALUCOBOND 1/8" X 42', X 108", INSTALLATION			1 764,87		1 764,87
Total :							1 764,87		1 764,87

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
029410 ENSEIGNES PERFECTION INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 764,87	0,00	1 764,87
029522 ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE (EDF)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		93140	2026-01-28	CYL. PIVOTEMENT REV HD SUP			1 379,70		1 379,70
Total :							1 379,70		1 379,70
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 379,70	0,00	1 379,70
029863 ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FL69455	2025-12-22	BOUCHON			131,59		131,59
202601		FL69670	2026-01-12	BOYAU DE RAD 10A			63,39		63,39
202601		FL69688	2026-01-13	BOITIER DE C 23B			1 005,97		1 005,97
202601		FL69805	2026-01-19	ACTUATEUR LI 10C			3 632,33		3 632,33
Total :							4 833,28		4 833,28
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 833,28	0,00	4 833,28
030750 EXTINCTEURS SAINT-JEAN									
202512	BC145160		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	551,31	551,31		0,00	
* 202601		50175	2026-01-22	EXTINCTEURS NEUF (BC145160)			551,31		
Total :					551,31	551,31	551,31	0,00	551,31
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		49950	2025-11-03	RECHARGE & JOINT EXTINCTEUR 10LBS			75,25		75,25
202601		50111	2026-01-07	APPEL DE SERVICE ET MATÉRIEL			455,36		455,36
Total :							530,61		530,61
Total fournisseur :					551,31	551,31	1 081,92	0,00	1 081,92
036000 GENERATION SPORT ST-JEAN (GERMAIN BOUCHER SPORTS INC.)									
202512	BC145057		2025-12-17	Création de commande (7-CC)	117,22	119,43		0,00	
* 202601		33526-P	2026-01-16	CREDIT FACTURE 30674-P (BC145057)			(82,67)		
* 202601		30674-P	2026-01-15	FILTRE HUILE, JOINT TORIQUE (BC145057)			202,10		
Total :					117,22	119,43	119,43	0,00	119,43
Total fournisseur :					117,22	119,43	119,43	0,00	119,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300 HYDRO-QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		002254-26-01	2026-01-05	AVENUE MASSEAU			25,23		25,23
202601		003534-26-01	2026-01-05	AVENUE MASSEAU			25,23		25,23
202601		003757-26-01	2026-01-05	RUE BÉGIN			25,23		25,23
202601		004573-26-01	2026-01-05	RUE LANGLOIS			25,23		25,23
202601		004748-26-01	2026-01-05	RUE CHÂTEAUGUAY			25,23		25,23
202601		004927-26-01	2026-01-05	1825A RUE BELLERIVE			126,11		126,11
202601		005380-26-01	2026-01-05	RUE LANGLOIS			25,23		25,23
202601		005638-26-01	2026-01-05	RUE BOURASSA			25,23		25,23
202601		006362-26-01	2026-01-05	RUE BOUCHARD			25,23		25,23
202601		006446-26-01	2026-01-05	RUE FAVREAU			25,23		25,23
202601		007987-26-01	2026-01-05	7A RUE FRANÇOIS-BLANCHET			126,11		126,11
202601		008875-26-01	2026-01-05	60 RUE RITA -			279,99		279,99
202601		012359-26-01	2026-01-05	1184A RUE NADEAU			126,11		126,11
202601		012375-26-01	2026-01-05	1184A RUE NADEAU			126,11		126,11
202601		012383-26-01	2026-01-05	112A RUE CLERMONT			126,11		126,11
202601		036991-26-01	2026-01-29	104 CHEMIN DU GRAND-BERNIER SUD			77,20		77,20
202601		036998-26-01	2026-01-05	455 BOUL D'IBERVILLE			126,11		126,11
202601		050639-26-01	2026-01-05	180 RUE DES ÉCHEVINS			126,11		126,11
202601		064645-26-01	2026-01-05	420 1RE RUE			126,11		126,11
202601		078512-26-01	2026-01-05	319 1RE RUE			126,11		126,11
202601		092818-26-01	2026-01-05	190 AVENUE LAREAU			258,24		258,24
202601		102745-26-01	2026-01-05	480 CHEMIN GRAND-BERNIER SUD			75,68		75,68
202601		114752-26-01	2026-01-14	COIN MAUPASSANT/MAILLOUX			44,80		44,80
202601		144118-26-01	2026-01-05	390 RUE BELLA			104,22		104,22
202601		180147-25-12	2025-12-22	655 RUE BOUCHER			70,86		70,86
202601		185424-26-01	2026-01-19	99 BOULEVARD SAINT-LUC			4 329,10		4 329,10
202601		219901-26-01	2026-01-05	225 RUE GRENIER			234,31		234,31
202601		223570-26-01	2026-01-27	1321 RUE JEAN-TALON			1 117,19		1 117,19
202601		226056-26-01	2026-01-05	135 RUE RICHELIEU			3 171,45		3 171,45
202601		237896-26-01	2026-01-12	115 RUE DU QUAI			36,45		36,45
202601		246202-26-01	2026-01-06	172 RUE GRANDFONTAINE			294,03		294,03
202601		253981-26-01	2026-01-08	181 RUE LONGUEUIL			2 056,44		2 056,44
202601		257980-26-01	2026-01-05	360 RUE McGINNIS			2 445,10		2 445,10
202601		261255-26-01	2026-01-05	510A 1RE AVENUE -			25,23		25,23
202601		284031-26-01	2026-01-13	637 1RE RUE			141,03		141,03
202601		331757-26-01	2026-01-30	60A RUE ALCIDE-CÔTÉ			41,65		41,65
202601		338560-26-01	2026-01-27	861 rue des Carrieres			679,13		679,13
202601		341910-26-01	2026-01-27	41 RUE LE RENFORT			10 082,65		10 082,65
202601		345600-26-01	2026-01-24	45D CHEMIN DE L'AÉROPORT			1 615,90		1 615,90
202601		346400-26-01	2026-01-26	45 CHEMIN DE L'AÉROPORT			777,19		777,19
202601		346574-26-01	2026-01-26	45E CHEMIN DE L'AÉROPORT			3 449,02		3 449,02
202601		377504-26-01	2026-01-05	RUE DE CHANTILLY - AVOISINANTE 147			268,64		268,64
202601		398164-26-01	2026-01-27	1086A RUE SAINT-JACQUES			50,82		50,82
202601		405797-26-01	2026-01-09	211 RUE RICHELIEU			131,67		131,67
202601		413362-26-01	2026-01-05	170 RUE D'ARGENSON			38,96		38,96
202601		415005-26-01	2026-01-19	51 RUE GRÉGOIRE			35,94		35,94
202601		421579-26-01	2026-01-14	51 RUE CHOQUETTE			104,66		104,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300	HYDRO-QUÉBEC								
202601		426745-26-01	2026-01-07	75 RUE SAINT-JACQUES			2 905,65		2 905,65
202601		439419-26-01	2026-01-05	694 BOUL NORMANDIE			98,88		98,88
202601		444227-26-01	2026-01-05	196 RUE D'ARGENSON			38,96		38,96
202601		458112-26-01	2026-01-19	1015 RUE BELLERIVE			287,57		287,57
202601		515185-26-01	2026-01-05	55 RUE BAILLARGEON			126,11		126,11
202601		518459-26-01	2026-01-12	28 BOULEVARD DES ÉRABLES			49,48		49,48
202601		527082-26-01	2026-01-26	2A ROUTE 104			271,47		271,47
202601		537244-26-01	2026-01-05	BOUL DU SÉMINAIRE NORD			252,23		252,23
202601		567442-26-01	2026-01-19	93 RUE TOWNER			776,85		776,85
202601		569887-26-01	2026-01-29	615 RUE PIERRE-DIONNE			64,85		64,85
202601		579131-26-01	2026-01-27	RUE L'HEUREUX			57,28		57,28
202601		584942-26-01	2026-01-05	BOUL. D'IBERVILLE & AV GOSSELIN			58,53		58,53
202601		585048-26-01	2026-01-08	487 RUE DE L'ALLIER			59,36		59,36
202601		585295-26-01	2026-01-30	1875 RUE BELLERIVE			715,86		715,86
202601		585360-26-01	2026-01-26	40 rue Paquette			445,99		445,99
202601		585451-26-01	2026-01-05	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-ATHANASE			38,89		38,89
202601		597786-26-01	2026-01-05	6 RUE BELLA			56,99		56,99
202601		597837-26-01	2026-01-22	1450 CHEMIN DU CLOCHER			1 599,58		1 599,58
202601		609561-26-01	2026-01-07	125 RUE JACQUES-CARTIER NORD			4 410,88		4 410,88
202601		617668-26-01	2026-01-05	4A RUE PINSONNAULT			63,06		63,06
202601		628383-26-01	2026-01-16	221 RUE FONTAINE			170,90		170,90
202601		630722-26-01	2026-01-28	700 RUE BOUCHER			6 688,01		6 688,01
202601		648175-26-01	2026-01-14	660 RUE VICTOR-BOURGEAU			144,15		144,15
202601		668200-26-01	2026-01-28	331 RUE CHAMPLAIN			134,54		134,54
202601		669682-26-01	2026-01-22	1450 CHEMIN DU CLCOHER			329,51		329,51
202601		676424-26-01	2026-01-19	85 AVENUE LANDRY			1 669,81		1 669,81
202601		677207-26-01	2026-01-21	475 RUE SAINT-LAURENT			245,58		245,58
202601		687855-26-01	2026-01-05	RUE LONGTIN			227,02		227,02
202601		690594-26-01	2026-01-05	RUE BOURASSA			25,23		25,23
202601		698360-26-01	2026-01-05	BOUL SÉMINAIRE NORD			126,11		126,11
202601		705222-26-01	2026-01-29	830 RUE NADAR			61,01		61,01
202601		710316-26-01	2026-01-05	boul. Séminaire Nord/boul. St-Luc			126,11		126,11
202601		713526-26-01	2026-01-05	boul. Saint-Luc/Champlain			126,11		126,11
202601		713625-26-01	2026-01-05	boul. St-Luc/boul. Séminaire			378,36		378,36
202601		757063-25-12-1	2025-12-11	315 SÉMINAIRE NORD			37,93		37,93
202601		775086-26-01	2026-01-05	291A RUE DES SAPINS			80,71		80,71
202601		793664-26-01	2026-01-05	41 RUE RICHELIEU			34 145,26		34 145,26
202601		812161-26-01	2026-01-14	296A 6E AVENUE			37,58		37,58
202601		849006-26-01	2026-01-05	RUE PIERR-CAISSE			756,71		756,71
202601		867938-26-01	2026-01-23	650 RUE GAUDETTE			47,57		47,57
202601		876759	2025-09-26	DEMANDE DE CRÉDIT FAIT 882857 10-24 MCL INTERVENTION SIMPLE, TRAVAUX DE SÉCURISATION - 100 RUE RICHELIEU SJSR			574,88		574,88
202601		880030-26-01	2026-01-05	997A BOUL ALEXIS-LEBERT			50,45		50,45
202601		880156	2025-11-24	INTERVENTION SIMPLE POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIQUE			747,34		747,34
202601		880687	2025-12-08	COUT DE TRAVAUX, FRAIS POUR LE MESURAGE			505,89		505,89
202601		882857	2026-01-21				(574,88)		(574,88)

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300 HYDRO-QUÉBEC									
NOTE DE CRÉDIT S'APPLIQUE À LA FACTURE 876759									
DATÉE DU 26 SEP 2025.									
202601		890748-26-01	2026-01-08	190 AVENUE LAREAU			732,60		732,60
202601		904693-26-01	2026-01-28	100A RUE GÉRARD-MORIN			63,11		63,11
202601		919819-26-01	2026-01-23	148 RUE DELAND			2 290,54		2 290,54
202601		919850-26-01	2026-01-22	1425 CHEMIN DU CLOCHER			185,85		185,85
202601		919892-26-01	2026-01-23	1322 ch du Clocher			2 127,37		2 127,37
202601		919934-26-01	2026-01-05	95 RUE PIERRE-BRAULT			65,06		65,06
202601		919967-26-01	2026-01-05	1161 CHEMIN DU CLOCHER			1 377,93		1 377,93
202601		919983-26-01	2026-01-27	1109 CHEMIN DU CLOCHER			1 132,03		1 132,03
202601		920023-26-01	2026-01-05	1109 CHEMIN DU CLOCHER			1 240,32		1 240,32
202601		920064-26-01	2026-01-06	106 RUE DESRANLEAU			1 409,58		1 409,58
202601		920080-26-01	2026-01-23	484 ch du Grand-pré			920,70		920,70
202601		920122-26-01	2026-01-27	1468 CHEMIN DU CLOCHER			134,18		134,18
202601		920247-26-01	2026-01-05	ÉCLAIRAGE PUCLIC- L'ACADIE			62,25		62,25
202601		920288-26-01	2026-01-16	145 RUE DES OLIVIERS			109,36		109,36
202601		920379-26-01	2026-01-16	90 RUE DE LA CANADIENNE			461,90		461,90
202601		925451-26-01	2026-01-09	321 RUE CHAMPLAIN			490,86		490,86
202601		929321-26-01	2026-01-09	194 RUE JACQUES-CARTIER NORD			1 991,13		1 991,13
202601		934131-26-01	2026-01-05	AVENUE DES PINS -			28,37		28,37
202601		934214-26-01	2026-01-05	RUE JEAN-TALON -			189,18		189,18
202601		934297-26-01	2026-01-27	78 rue Jean-Talon			1 537,61		1 537,61
202601		934370-26-01	2026-01-07	180 MARIE-CURIE			2 082,10		2 082,10
202601		934412-26-01	2026-01-27	347 boul Saint-Luc			9 252,42		9 252,42
202601		934495-26-01	2026-01-06	80 RUE CLERMONT			2 504,10		2 504,10
202601		934529-26-01	2026-01-05	1374 RUE BERNIER -			2 515,08		2 515,08
202601		934685-26-01	2026-01-27	265 rue Louis-Martel			2 103,90		2 103,90
202601		934776-26-01	2026-01-05	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SAINT-LUC			3 649,94		3 649,94
202601		934818-26-01	2026-01-05	470 RUE SAVARD			721,50		721,50
202601		935229-26-01	2026-01-30	759 RUE PIERRE-CAISSE			362,85		362,85
202601		935732-26-01	2026-01-30	131 RUE JEAN-TALON			1 522,87		1 522,87
202601		936151-26-01	2026-01-05	41 RUE ARTHUR-RIENDEAU -			2 368,93		2 368,93
202601		936508-26-01	2026-01-27	205 rue Baillargeon			1 017,85		1 017,85
202601		937191-26-01	2026-01-27	946 rue Bernier			426,25		426,25
202601		937306-26-01	2026-01-15	RUE DES VIOLETTES			209,76		209,76
202601		972404-26-01	2026-01-05	700 BALTHAZARD -			126,11		126,11
202601		972438-26-01	2026-01-05	215 1RE RUE -			94,59		94,59
202601		972479-26-01	2026-01-05	BOUL DES ÉRABLES			25,23		25,23
202601		972511-26-01	2026-01-05	RUE BELLERIVE -			30,28		30,28
202601		972545-26-01	2026-01-05	121 avenue Bessette -			25,23		25,23
202601		972586-26-01	2026-01-05	AVENUE HAMEL -			25,23		25,23
202601		972636-26-01	2026-01-20	855 1RE RUE			6 469,05		6 469,05
202601		972719-26-01	2026-01-20	1015 RUE BELLERIVE			11 814,55		11 814,55
202601		972743-26-01	2026-01-05	855 RUE JAMES-BRODIE -			1 993,34		1 993,34
202601		972784-26-01	2026-01-08	403 3E RUE			146,75		146,75
202601		972859-26-01	2026-01-13	RUE MCGINNIS			25,23		25,23
202601		972925-26-01	2026-01-22	700 RUE BALTHAZARD			2 349,63		2 349,63
202601		972966-26-01	2026-01-22	865 2E RUE			1 235,99		1 235,99
202601		973006-26-01	2026-01-20	860 1RE RUE			2 601,24		2 601,24
202601		973048-26-01	2026-01-22	1015 RUE BELLERIVE			25,23		25,23

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
041300	HYDRO-QUÉBEC								
202601		973089-26-01	2026-01-29	75 5E AVENUE			2 687,15		2 687,15
202601		973121-26-01	2026-01-12	22 2E AVENUE			62,51		62,51
202601		973162-26-01	2026-01-19	62 AVENUE GÉRARD-BRUNELLE			229,99		229,99
202601		973204-26-01	2026-01-19	25 AVENUE ROGER-DESLAURIERS			38,48		38,48
202601		973246-26-01	2026-01-22	495 SAINT-GABRIEL			109,36		109,36
202601		973329-26-01	2026-01-29	945 RUE TASSÉ			111,05		111,05
202601		976495-26-01	2026-01-12	RUE DU QUAI			8,04		8,04
202601		980062-26-01	2026-01-05	61A RUE COUSINS SUD			151,34		151,34
202601		980294-26-01	2026-01-05	96A DES BERNACHES			50,45		50,45
202601		981710-26-01	2026-01-05	188 JACQUES-CARTIER NORD			9 564,10		9 564,10
202601		981751-26-01	2026-01-05	188 JACQUES-CARTIER NORD			52,97		52,97
202601		981793-26-01	2026-01-05	700 DORCHESTER			17,66		17,66
202601		981835-26-01	2026-01-05	472 RUE DE LA NEUVE-FRANCE			729,39		729,39
202601		981876-26-01	2026-01-05	RUE LAURIER -			113,51		113,51
202601		981918-26-01	2026-01-05	833 RUE BRAULT -			37,84		37,84
202601		981942-26-01	2026-01-05	833 RUE COLONIALE -			37,84		37,84
202601		981991-26-01	2026-01-05	187 RUE PRAIRIE -			25,23		25,23
202601		982031-26-01	2026-01-05	285 RUE NOLIN -			75,68		75,68
202601		982064-26-01	2026-01-05	495 JACQUES-CARTIER SUD -			25,23		25,23
202601		982106-26-01	2026-01-05	334 JACQUES-CARTIER NORD -			126,11		126,11
202601		982148-26-01	2026-01-05	185 RUE LESIEUR -			150,08		150,08
202601		982189-26-01	2026-01-20	375 AVENUE BESSETTE			1 508,53		1 508,53
202601		982221-26-01	2026-01-27	190 AVENUE LAREAU			3 127,98		3 127,98
202601		982353-26-01	2026-01-05	375 AVENUE BESSETTE -			31,53		31,53
202601		982437-26-01	2026-01-28	181A RUE LONGUEUIL			2 410,78		2 410,78
202601		982562-26-01	2026-01-05	39A RUE DE L'ANSE -			126,11		126,11
202601		982718-26-01	2026-01-07	400 1RE RUE			1 179,46		1 179,46
202601		982759-26-01	2026-01-27	474 RUE CHAMPLAIN			18 452,03		18 452,03
202601		982791-26-01	2026-01-27	325 RUE MACDONALD			15 013,01		15 013,01
202601		982874-26-01	2026-01-12	251 RUE RICHELIEU			1 798,10		1 798,10
202601		982916-26-01	2026-01-28	50 5E AVENUE			3 854,41		3 854,41
202601		982999-26-01	2026-01-27	400 AVENUE DU PARC			31 558,20		31 558,20
202601		983070-26-01	2026-01-30	AVENUE LANDRY COIN LAVOIE			47,42		47,42
202601		983112-26-01	2026-01-28	839 BOULEVARD INDUSTRIEL			4 309,13		4 309,13
202601		983195-26-01	2026-01-12	300B RUE BROSSEAU			1 122,92		1 122,92
202601		983237-26-01	2026-01-22	1381 CHEMIN DU CLOCHER			62,24		62,24
202601		983310-26-01	2026-01-16	98 CHEMIN DU RUISSEAU-DES-NOYERS			1 859,84		1 859,84
202601		983518-26-01	2026-01-05	ÉCLAIRAGE PULIC- SAINT-JEAN			32 389,37		32 389,37
202601		984243-26-01	2026-01-12	235 RUE RICHARD			123,70		123,70
202601		984573-26-01	2026-01-12	750 RUE DES CARRIÈRES			224,55		224,55
202601		985059-26-01	2026-01-05	Compteurs modernes			88 507,44		88 507,44
202601		985059-26-01-1	2026-01-22	181 RUE LONGUEUIL			(2 463,26)		(2 463,26)
202601		985059-26-01-2	2026-01-12	Compteurs modernes - 262 Saint-Georges			1 495,16		1 495,16
202601		985059-26-01-3	2026-01-22	181 RUE LONGUEUIL			(2 688,65)		(2 688,65)
202601		985059-26-01-4	2026-01-22	181 RUE LONGUEUIL			4 552,88		4 552,88
202601		985091-26-01	2026-01-05	Feux de circulation -			12 466,85		12 466,85
				Total :			400 388,87		400 388,87
				Total fournisseur :	0,00	0,00	400 388,87	0,00	400 388,87

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
042805 IMPRIMERIE ANDRÉ INC.									
	202512	BC145157	2026-01-01		5 127,89	5 127,89		0,00	
*	202601	58982	2026-01-23	STATIONNEMENT INTERDIT - DÉNEIGEMENT - NOIR SUR FOND JAUNE - CARTON 11 X 17 (BC145157)			1 538,37		
*	202601	58997	2026-01-30	STATIONNEMENT INTERDIT - DÉNEIGEMENT - NOIR SUR FOND JAUNE - CARTON 11 X 17 (BC145157)			3 589,52		
				Total :	5 127,89	5 127,89	5 127,89	0,00	5 127,89
	202601	BC145225	2026-01-26	Génération automatique comm inventaire	3 245,75			3 245,75	
				Total :	3 245,75	0,00	0,00	3 245,75	3 245,75
				Total fournisseur :	8 373,64	5 127,89	5 127,89	3 245,75	8 373,64
042813 IMPRIMERIE MARCHESSEAU & FILS INC									
	202509	AR22567	2025-09-10	Création de commande (7-CC)	457,60	457,60		0,00	
*	202601	170857CORR	2025-09-22	CORRECTION BC (AR22567)			457,60		
				Total :	457,60	457,60	457,60	0,00	457,60
	202510	BC144778	2025-10-23	Création de commande (7-CC)	3 314,73	3 314,73		0,00	
*	202601	171248CORR	2025-10-31	CORRECTION BC (BC144778)			3 314,73		
				Total :	3 314,73	3 314,73	3 314,73	0,00	3 314,73
				Total fournisseur :	3 772,33	3 772,33	3 772,33	0,00	3 772,33
050250 LAUDIOM INC.									
	202312	AR20765	2023-12-07	Création de commande (7-CC)	19 099,65	5 687,26		13 412,41	
*	202601	25925CORR	2025-05-08	CORRECTION BC (AR20765)			489,22		
*	202601	25977CORR	2025-06-02	CORRECTION BC (AR20765)			423,11		
*	202601	25988CORR	2025-06-10	CORRECTION BC (AR20765)			238,00		
*	202601	26057CORR	2025-07-08	CORRECTION BC (AR20765)			137,97		
*	202601	26078CORR	2025-07-24	CORRECTION BC (AR20765)			57,49		
*	202601	26148CORR	2025-09-09	CORRECTION BC (AR20765)			57,49		
*	202601	26092CORR	2025-08-02	CORRECTION BC (AR20765)			356,42		
				Total :	19 099,65	5 687,26	1 759,70	13 412,41	15 172,11
				Total fournisseur :	19 099,65	5 687,26	1 759,70	13 412,41	15 172,11
052320 LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.									
	202509	AR22612	2025-09-25	Création de commande (7-CC)	13 241,67	13 241,67		0,00	
*	202601	94511	2025-11-17	FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT (AR22612)			13 241,67		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
052320 LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.									
	202509	AR22612	2025-09-25	Création de commande (7-CC)	13 241,67	13 241,67		0,00	
	Total :				13 241,67	13 241,67	13 241,67	0,00	13 241,67
	202510	AR22663	2025-10-16	Création de commande (7-CC)	6 043,09	6 043,09		0,00	
*	202601	94483	2025-11-12	FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT (AR22663)			6 043,09		
	Total :				6 043,09	6 043,09	6 043,09	0,00	6 043,09
	202511	AR22812	2025-11-27	Création de commande (7-CC)	11 928,66	11 928,66		0,00	
*	202601	94708	2025-12-28	FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT (AR22812)			11 928,66		
	Total :				11 928,66	11 928,66	11 928,66	0,00	11 928,66
	202512	AR22863	2025-12-11	Création de commande (7-CC)	21 641,17			21 641,17	
	Total :				21 641,17	0,00	0,00	21 641,17	21 641,17
	202512	BC145080	2025-12-17		3 271,04	3 271,04		0,00	
*	202601	94707	2025-12-28	LIVRES (BC145080)			3 271,04		
	Total :				3 271,04	3 271,04	3 271,04	0,00	3 271,04
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	94635	2025-12-16	FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT			744,47		744,47
	202601	94744	2026-01-08	FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT			1 161,25		1 161,25
	202601	94758	2026-01-28	FOURNITURES DE BUREAU			285,09		285,09
	Total :						2 190,81		2 190,81
	Total fournisseur :				56 125,63	34 484,46	36 675,27	21 641,17	58 316,44
052340 LIBRAIRIE LE FURETEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	213214	2026-01-08	LIVRES			337,42		337,42
	202601	213215	2026-01-08	LIVRES			125,79		125,79
	202601	213217	2026-01-09	LIVRES			2 190,67		2 190,67
	202601	213322	2026-01-13	LIVRES			3 459,53		3 459,53
	202601	213503	2026-01-21	LIVRES			233,68		233,68
	202601	213639	2026-01-26	LIVRES			3 272,82		3 272,82
	202601	213640	2026-01-26	LIVRES			47,09		47,09
	Total :						9 667,00		9 667,00
	Total fournisseur :				0,00	0,00	9 667,00	0,00	9 667,00
055601 MARTIN & LEVESQUE INC.									
	202510	BC144642	2025-10-02	Création de commande (7-CC)	3 829,48	3 829,51		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
055601 MARTIN & LEVESQUE INC.									
	202510	BC144642	2025-10-02	Création de commande (7-CC)	3 829,48	3 829,51		0,00	
*	202601	2335280	2026-01-20	MANTEAU 3-EN-1 BLAUER MODÈLE 9500Z SOFTSHELL - L-R (BC144642)			1 666,91		
				Total :	3 829,48	3 829,51	1 666,91	0,00	1 666,91
	202510	BC144770	2025-10-22	Création de commande (7-CC)	833,46	833,47		0,00	
*	202601	2335311	2026-01-13	ÉCUSSON BRODÉ LOGO BRIGADIER SCOLAIRE, INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "LIEUTENANT", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "LIEUTENANTE", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "SERGENT", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "SERGENTE" (BC144770)			833,46		
				Total :	833,46	833,47	833,46	0,00	833,46
	202511	BC144906	2025-11-18	Création de commande (7-CC)	3 231,49	2 865,87		365,62	
*	202601	2337809	2026-01-15	TUQUE, COL CHEMISE, CACHE-COU, ECUSSON (BC144906)			2 865,87		
				Total :	3 231,49	2 865,87	2 865,87	365,62	3 231,49
	202601	AR22962	2026-01-27	Création de commande (7-CC)	9 394,51			9 394,51	
				Total :	9 394,51	0,00	0,00	9 394,51	9 394,51
	202601	BC145226	2026-01-26	Création de commande (7-CC)	1 055,93			1 055,93	
				Total :	1 055,93	0,00	0,00	1 055,93	1 055,93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	2328481	2025-12-16	BERMUDA CARGO RIPSTOP FEMME			206,73		206,73
	202601	2334448	2025-12-17	PANTALON CARGO EXTENSIBLE FEMME			103,37		103,37
				Total :			310,10		310,10
				Total fournisseur :	18 344,87	7 528,85	5 676,34	10 816,06	16 492,40
055700 MASSÉ & STE-MARIE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	117-150439	2026-01-29	SOLVANT DE NETTOYAGE, MELANGE MAGASIN			252,92		252,92
				Total :			252,92		252,92
				Total fournisseur :	0,00	0,00	252,92	0,00	252,92
057490 H. MILOT INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
057490 H. MILOT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		C09785	2026-01-14	BUSHING 1 1/4" EXTÉ ACIER X 3/4', INT. CR X0.00' 24.00"			45,99		45,99
202601		C09827	2026-01-19	PLATE ACIER			1 239,64		1 239,64
202601		C09857	2026-01-20	PLATE 20J			114,98		114,98
202601		C09874	2026-01-21	PLATE, BARRE RONDE			63,24		63,24
202601		C09886	2026-01-22	METAL DEPLOYÉ ALUM. CHANNEL ALUMINIUM, TUBE			2 632,93		2 632,93
202601		C09912	2026-01-27	PLATE 16J SS 304 2B X 23.75" X 92"			402,41		402,41
202601		C09944	2026-01-29	PLATE ALUMINIUM			63,24		63,24
				Total :			4 562,43		4 562,43
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 562,43	0,00	4 562,43
057515 MINISTRE DES FINANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-07	2026-01-07	CONTRIBUTION POUR LES DOSSIERS PAYÉS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2025 POUR LES INFRACTIONS CONCERNANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC.			55 800,94		55 800,94
202601		2026-072-EST	2026-01-01	FACTURATION DU MONTANT ANNUEL ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2026 - SÉANCES TENUES DANS LA PÉRIODE DE FACTURATION DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026			247 330,04		247 330,04
202601		21273	2026-01-15	HONORAIRES DE CONCILIATION			1 262,52		1 262,52
202601		21274	2026-01-15	HONORAIRES DE CONCILIATION			176,95		176,95
202601		755-01	2026-01-08	MANDAT 755-01-058863-264			300,00		300,00
202601		KW-8E7827	2026-01-31	CONSTRUCTION TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LINCENCE DE CONSTRUCTEUR PROPRIETAIRE			175,98		175,98
202601		LBA212041-LBA	2026-01-01	BAIL LOTS DE GREVE PAR DECRET OU ENTENTE			28,74		28,74
202601		TR-0196758-0000	2026-01-19	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS			750,18		750,18
202601		TR-0210368-0000	2026-01-19	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS			155,15		155,15
				Total :			305 980,50		305 980,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	305 980,50	0,00	305 980,50
057519 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (D.A.S.)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01	2026-01-23	NO PAIE 01 PÉRIODE SEMAINE DU 28 DÉC 2025 AU 03 JANVIER 2026 PÉRIODE VISÉE: DU 15 AU 21 JANVIER 2026			525 759,50		525 759,50
				Total :			525 759,50		525 759,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	525 759,50	0,00	525 759,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
058800 MOTEURS ELECTRIQUES GOYETTE INC.											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		53672	2025-12-01	MOTEUR EMOTORTEK .04HP 1550 RPM 240 VOLTS			252,95		252,95		
202601		53679	2025-12-04	MOTEUR EMOTORTEK 1/40HP 240 VOLTS 1550RPM			91,98		91,98		
202601		53810	2026-01-08	MOTEUR ROTOM TI-R617			156,37		156,37		
202601		53812	2026-01-08	FAN BLADE 8 POUCES			15,53		15,53		
Total :							516,83		516,83		
Total fournisseur :					0,00	0,00	516,83	0,00	516,83		
059000 MRC DU HAUT RICHELIEU RESIDUELLE											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		CRF2600012	2026-01-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 JANVIER 2026			1 095 491,90		1 095 491,90		
Total :							1 095 491,90		1 095 491,90		
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 095 491,90	0,00	1 095 491,90		
059390 MUSEE DU HAUT-RICHELIEU											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		000141	2025-06-26	FIGURINE ÉLÉPHANT, ASSIETTE À SALADE - PIÈCES DE DÉCOR SUR CÉRAMIQUE			88,53		88,53		
202601		000144	2025-07-11	LOCATION D'EXPOSITION TEMPORAIRE			180,00		180,00		
202601		000145	2025-07-11	ATELIER PEINTURE SUR TOILE			195,46		195,46		
202601		000147	2025-07-29	ORNEMENT ROND, ORNEMENT EN COEUR			455,30		455,30		
202601		000148	2025-08-04	ATELIER - POTERIE AUTOCHTONE			689,85		689,85		
202601		000165	2025-11-28	ORNEMENTS: VERRE À MARTINI, HIBOU ET CUPCAKE			243,75		243,75		
202601		000166	2025-11-28	ATELIER FAÇONNE TA MONGOLFIÈRE			137,97		137,97		
Total :							1 990,86		1 990,86		
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 990,86	0,00	1 990,86		
060500 NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC.											
202509	BC144623		2025-09-29	Génération automatique comm inventaire	1 088,90	1 088,91		0,00			
* 202601		5182802	2025-10-16	DOUILLE MOYENNE, QUEUE DE COCHON PIGTAIL, 660 W, 250 V (BC144623)			31,69				
Total :							1 088,90	1 088,91	31,69	0,00	31,69
202510	BC144736		2025-10-20	Création de commande (7-CC)	855,68	855,67		0,00			
* 202601		5185656	2025-10-21	TOR BLANC (BC144736)			540,81				
Total :							855,68	855,67	540,81	0,00	540,81

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
060500 NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC.									
202512	BC145130		2026-01-01	Création de commande (7-CC)	1 304,32	312,04		992,29	
* 202601		5234861	2026-01-15	RUBAN ADHÉSIF BLEU 3M SUPER35, 3/4" X 66' X 0.007", -10 À 105 CELCIUS - AUCUN ÉQUIVALENT, RUBAN ADHÉSIF JAUNE 3M SUPER35, 3/4" X 66' X 0.007", -10 À 105 CELCIUS - AUCUN ÉQUIVALENT (BC145130)			312,04		
Total :					1 304,32	312,04	312,04	992,29	1 304,33
202512	BC145152		2026-01-01	Création de commande (7-CC)	330,21			330,21	
Total :					330,21	0,00	0,00	330,21	330,21
202601	BC145227		2026-01-26	Génération automatique comm inventaire	310,02			310,02	
Total :					310,02	0,00	0,00	310,02	310,02

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202601		5237796	2026-01-21	PIÈCES			778,34		778,34
202601		5239983	2026-01-26	DISJ.ENFICH 320AMP 2P MALT, DISJONCTEUR B. 2P 100A SQUARE D, MAMELON DECENTRÉ 1/2			871,80		871,80
Total :							1 650,14		1 650,14
Total fournisseur :					3 889,13	2 256,62	2 534,68	1 632,52	4 167,20

068000 PLOMBERIE CARILLON INC.

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202601		091588	2025-12-18	DEMARRAGE POMPE DOSEUSE POUR LE CHLORE			143,72		143,72
202601		091591	2025-12-16	ENTRETIEN ET RÉPARATION CHAUFFE-EAU AU GAZ			1 744,75		1 744,75
202601		091642	2026-01-12	ENTRETIEN PREVENTIF UNITE DE CHAUFFAGE			1 207,24		1 207,24
202601		091643	2026-01-13	ENTRETIEN PREVENTIF UNITE DE VENTILATION			1 410,74		1 410,74
202601		091644	2026-01-14	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITE			1 290,02		1 290,02
202601		091645	2026-01-15	ENTRETIEN PREVENTIF UNITE			1 376,25		1 376,25
202601		091725	2026-01-20	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES UNITÉS HVAC			1 290,02		1 290,02
202601		091726	2026-01-22	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITÉ HVAC			1 327,96		1 327,96
Total :							9 790,70		9 790,70
Total fournisseur :					0,00	0,00	9 790,70	0,00	9 790,70

068320 PNEUS ROBERT BERNARD (ST-JEAN) LTEE

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202601		JEA-F250535	2026-01-12	ANNULATION DE FACTURE			(1 414,02)		(1 414,02)
202601		JEA-F250622	2026-01-16	INSTALLATION DE PNEUS			160,18		160,18
202601		JEA-F250654	2026-01-15	INSTALLATION DE PNEUS			542,10		542,10
202601		JEA-F250658	2026-01-20	INSTALLATION PNEUS			130,43		130,43

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
068320 PNEUS ROBERT BERNARD (ST-JEAN) LTEE									
202601		JEA-F250794	2026-01-20	INSTALLATION DE PNEUS			338,57		338,57
202601		JEA-F250821	2026-01-26	INSTALLATION PNEUS			725,79		725,79
				Total :			483,05		483,05
				Total fournisseur :	0,00	0,00	483,05	0,00	483,05
068845 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC ST-JEAN INC.									
202512	BC144976		2025-12-01	Nego (Émission de commande)	343 971,35	58 468,52		285 502,82	
* 202601		31604	2026-01-12	SA-25-TP-0246 FOURNITURE DE SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC (BC144976)			3 014,41		
				Total :	343 971,35	58 468,52	3 014,41	285 502,82	288 517,23
				Total fournisseur :	343 971,35	58 468,52	3 014,41	285 502,82	288 517,23
070200 PUROLATOR INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		500236349	2026-01-24	LIVRAISON			58,36		58,36
202601		540271537	2026-01-17	LIVRAISON			404,62		404,62
202601		550212252	2026-01-17	LIVRAISON			157,06		157,06
202601		550223426	2026-01-31	LIVRAISON			66,26		66,26
202601		550223534	2026-01-31	LIVRAISON			40,08		40,08
202601		555239245	2026-01-10	LIVRAISON			153,35		153,35
202601		555244254	2026-01-24	LIVRAISON			268,18		268,18
202601		555250522	2026-01-31	LIVRAISON			145,93		145,93
202601		560213517	2026-01-10	LIVRAISON			267,42		267,42
202601		570276589	2026-01-03	LIVRAISON			59,31		59,31
202601		575225847	2025-11-29	LIVRAISON			480,45		480,45
202601		580243255	2026-01-31	LIVRAISON			486,53		486,53
				Total :			2 587,55		2 587,55
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 587,55	0,00	2 587,55
071610 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01.	2026-01-23	NO PAIE 01 PÉRIODE SEMAINE DU 28 DÉC 2025 AU 03 JANVIER 2026 PÉRIODE VISÉE: DU 15 AU 21 JANVIER 2026			202 676,48		202 676,48
				Total :			202 676,48		202 676,48
				Total fournisseur :	0,00	0,00	202 676,48	0,00	202 676,48
077993 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
077993 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		94000288963	2026-01-24	COLIS			629,02		629,02
202601		94000307399	2026-01-31	LIVRAISON			118,48		118,48
202601		99000276501	2026-01-10	COLIS			628,93		628,93
202601		99000289671	2026-01-17	COLIS+ SERVICES COMMERCIAUX-MARKETING INTELLIPOSTE			43 481,69		43 481,69
Total :							44 858,12		44 858,12
Total fournisseur :					0,00	0,00	44 858,12	0,00	44 858,12
078020 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0023083578	2026-01-05	REPLACEMENT D'UNE PLAQUE L747480 MARQUE FREIG CT108 2014 PRELEVEMENTS			13,50		13,50
202601		0024957631	2026-01-29	REPLACEMENT D'UNE PLAQUE L715495			13,50		13,50
202601		3037085705	2026-01-31	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS-ATTESTATIONS, ADRESSE, IMMATRICULATION, PERMIS			2 241,40		2 241,40
202601		3037085706	2026-01-31	RECEPTION ÉLECTRONIQUE, AVIS DE PAIEMENT			4 579,12		4 579,12
Total :							6 847,52		6 847,52
Total fournisseur :					0,00	0,00	6 847,52	0,00	6 847,52
079850 ST-JEAN FILTRATION & DISTRIBUTION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		245041	2026-01-15	BOWL FILTER			43,64		43,64
202601		245134	2025-01-21	POMPE PROMINENT			1 879,84		1 879,84
Total :							1 923,48		1 923,48
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 923,48	0,00	1 923,48
081530 BRENNTAG CANADA INC.									
202412	CT10321		2024-12-17	Nego (Émission de commande)	489 447,68	166 114,14		325 920,60	
* 202601		47052140	2026-01-15	CREDIT BON DE COMMANDE 3722968 (CT10321)			(862,31)		
* 202601		47052434	2026-01-16	FOURNITURE & LIVRAISON HYPOCHLORITE DE SODIUM (CT10321)			7 782,32		
Total :					489 447,68	166 114,14	6 920,01	325 920,60	332 840,61
202512	AR22817		2025-12-01		5 880,97			5 880,97	
Total :					5 880,97	0,00	0,00	5 880,97	5 880,97

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
081530 BRENNTAG CANADA INC.									
Total fournisseur :					495 328,65	166 114,14	6 920,01	331 801,57	338 721,58
085311 BERARD TREMBLAY INC.									
202507	AR22428		2025-07-09	Création de commande (7-CC)	6 726,04	2 793,89		3 932,15	
* 202601		95537	2026-01-14	SERVICES D'ARPENTAGE PROJET PANNEAUX OUVRAGES DE SURVERSE (AR22428)			2 793,89		
Total :					6 726,04	2 793,89	2 793,89	3 932,15	6 726,04
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		95596	2026-01-20	HONORAIRES			1 856,85		1 856,85
Total :							1 856,85		1 856,85
Total fournisseur :					6 726,04	2 793,89	4 650,74	3 932,15	8 582,89
086300 NAPA ST-JEAN INC/ DIVISION UAP INC.									
202512	BC145124		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	44,32	44,34		0,00	
* 202601		923-075699	2026-01-07	RED HIGH STRENGH TRHEADLOCK, BLUE MEDIUM STRENGHT THREADL (BC145124)			44,34		
Total :					44,32	44,34	44,34	0,00	44,34
202601	BC145218		2026-01-23	Génération automatique comm inventaire	63,01			63,01	
Total :					63,01	0,00	0,00	63,01	63,01
202601	BC145264		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	355,15			355,15	
Total :					355,15	0,00	0,00	355,15	355,15
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		923-075346	2026-01-05	BATTERIE LEGEND PR			432,48		432,48
202601		923-075516	2026-01-06	PIECES KIA K5 2023			432,48		432,48
202601		923-075562	2026-01-06	BATTERIE LEGEND			255,80		255,80
202601		923-075587	2026-01-07	POMPE HYDRAU ELECTRO			1 387,23		1 387,23
202601		923-075706	2026-01-08	BATTERIE LEGEND			255,80		255,80
202601		923-075743	2026-01-08	DISQUE NAPA PREMIUM			252,61		252,61
202601		923-075748	2026-01-08	JEU DE PLAQUETTE			168,39		168,39
202601		923-075800	2026-01-08	DEPOT DE MOULAGE			(643,86)		(643,86)
202601		923-075802	2026-01-08	DEPOT DE MOULAGE			23,00		23,00
202601		923-075949	2026-01-12	CREDIT FACTURE 923-975820			(214,23)		(214,23)
202601		923-075994	2026-01-12	PIECES HUYNDAI 2021			263,82		263,82
202601		923-076307	2026-01-15	CREDIT FACTURE 923-075587			(270,19)		(270,19)
202601		923-076348	2026-01-15	BRAS LATÉRAL			94,81		94,81
202601		923-076587	2026-01-19	BOUGIE STANDARD			5,03		5,03
202601		923-076596	2026-01-19	PIECES FORD F150 2021			409,49		409,49
202601		923-076654	2026-01-20	AMPOULE MINIATURE, BATTERIE LEGEND			275,72		275,72

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
086300 NAPA ST-JEAN INC/ DIVISION UAP INC.										
202601		923-076663	2026-01-20	RALLONGE DE DOUILLE			12,87		12,87	
202601		923-076693	2026-01-20	AMPOULE MINIATURE			5,28		5,28	
202601		923-076766	2026-01-20	NAPA THE LEGEND PREMIUM B			800,62		800,62	
202601		923-076770	2026-01-20	CREDIT FACTURE 923-076766			(400,31)		(400,31)	
202601		923-076833	2026-01-21	BOUGIE STANDARD			10,05		10,05	
202601		923-076834	2026-01-21	CREDIT FACTURE 923-076766			(23,00)		(23,00)	
202601		923-076835	2026-01-21	CONVERT FEM GOUJON			10,53		10,53	
202601		923-076836	2026-01-21	BATTERIE LEGEND			297,02		297,02	
202601		923-076945	2026-01-22	CREDIT FACTURE 923-046674			(266,12)		(266,12)	
202601		923-077181	2026-01-26	ESSUIE-GLACE SELLE LARGE			262,58		262,58	
202601		923-077186	2026-01-26	PIECES DODGE CHARGER 2019			146,34		146,34	
202601		923-077276	2026-01-27	ANTIGEL, HD EXPERT			53,30		53,30	
202601		923-077290	2026-01-27	VERRE LIQUIDE PROTECT			39,65		39,65	
202601		923-077393	2026-01-28	GROTE FUSE HOLDER, PINCE SURVOLTAGE			12,03		12,03	
202601		923-077394	2026-01-28	PELLE TELESCOPIQUE 51			41,49		41,49	
202601		923-077444	2026-01-28	BATTERIE LEGEND			284,58		284,58	
202601		923-077522	2026-01-29	BATTERIE LEGEND			259,65		259,65	
Total :							4 674,94		4 674,94	
Total fournisseur :					462,48	44,34	4 719,28	418,16	5 137,44	
087910 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		193539	2026-01-05	COTISATION COUVRANT LA PP 01 JANVIER AU 31 DÉC 2026			91 739,55		91 739,55	
202601		194125	2026-01-16	PARCOURS DE FORMATIONS OBLIGATOIRES EN VIRTUEL (CMQ UNIQUEMENT) - NATHAN HURTEAU			143,72		143,72	
202601		194491	2026-01-21	ASSISES 2026			1 023,28		1 023,28	
202601		194493	2026-01-21	ASSISES 2026 DÉLÉGUÉ			1 023,28		1 023,28	
202601		194510	2026-01-21	ASSISES 2026			1 023,28		1 023,28	
202601		194605	2026-01-22	ASSISES 2026			1 023,28		1 023,28	
Total :							95 976,39		95 976,39	
Total fournisseur :					0,00	0,00	95 976,39	0,00	95 976,39	
090230 VIDÉOTRON S.E.N.C.										
202506	AR22380		2025-06-17	Création de commande (7-CC)	4 516,89	926,52		3 590,34		
* 202601		78228696-260109	2026-01-09	TÉLÉDISTRIBUTION (AR22380)			123,80			
Total :							4 516,89	926,52	123,80	3 590,34
Total :					156 536,16	0,00	0,00	156 536,16	156 536,16	
202510	CT10359		2025-10-06	Nego (Émission de commande)				156 536,16		
Total :					16 936,30	0,00	0,00	16 936,30	16 936,30	
202601	AR22978		2026-01-29					16 936,30		
Total :					16 936,30	0,00	0,00	16 936,30	16 936,30	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
090230 VIDÉOTRON S.E.N.C.									
202601	AR22987		2026-02-04	Création de commande (7-CC)	3 476,85			3 476,85	
Total :					3 476,85	0,00	0,00	3 476,85	3 476,85
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		20260109	2026-01-09	TÉLÉDISTRIBUTION			121,03		121,03
202601		2968354	2026-01-20	CE CONTRAT A PRIS FIN LE 20 DÉC 2025. MAIS VIDÉOTRON A DU RETARD DANS LE TRAITEMENT DE LEUR CONTRAT. UN CRÉDIT SUIVRA POUR ANNULER LE TOUT. NO COMPTE 09-0024-4240			2,77		2,77
202601		34102280-260116	2026-01-16	TÉLÉDISTRIBUTION			107,82		107,82
202601		48285218-260123	2026-01-23	INTERNET			96,58		96,58
202601		52306194-260109	2026-01-09	INTERNET			265,54		265,54
202601		66075653-260123	2026-01-23	TÉLÉDISTRIBUTION			40,22		40,22
202601		67990703-260109	2026-01-29	TÉLÉDISTRIBUTION			300,69		300,69
202601		70018359-260116	2026-01-16	INTERNET			90,78		90,78
202601		75750393-260116	2026-01-16	INTERNET			141,36		141,36
202601		75811084-260116	2026-01-16	INTERNET			145,33		145,33
202601		77951405-260130	2026-01-30	SANS FIL			54,77		54,77
202601		78041199-260130	2026-01-30	INTERNET			95,37		95,37
Total :							1 462,26		1 462,26
Total fournisseur :					181 466,20	926,52	1 586,06	180 539,65	182 125,71
090500 VITRERIE SARAN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		196436	2025-10-07	CHANGEMENT VITRE DANS CHASSIS GARAGE ST-LUC			63,24		63,24
202601		197115	2025-11-05	AJUSTEMENT PORTE TERMINUS			198,34		198,34
202601		197125	2025-11-07	INSTALLATION VERRE CLAIR TREMPÉ			1 265,87		1 265,87
202601		197899	2025-12-19	INSTALLATION VERRE CLAIR TREMPÉ			1 264,73		1 264,73
202601		197966	2025-12-18	ABRIBUS CENTRE DES AINÉS FOURNIR ET INSTALLER VERRE CLAIR 3/8 TREMPÉ, POLI, 2 LONG + 1 COURT, SILICONE, AJUSTEMENT ET MAIN D'OEUVRE			1 310,72		1 310,72
202601		198093	2026-01-12	INSTALLATION VERRE CLAIR TREMPÉ			1 402,70		1 402,70
202601		198094	2026-01-12	INSTALLATION VERRE TREMPÉ			1 506,17		1 506,17
202601		198221	2026-01-19	INSTALLATION THERMOS RLE ARGON			1 154,35		1 154,35
Total :							8 166,12		8 166,12
Total fournisseur :					0,00	0,00	8 166,12	0,00	8 166,12
092500 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
092500 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		022243	2025-12-23	EAT M22-L-R-230-R RED-INDG-LT			112,27		112,27
				Total :			112,27		112,27
				Total fournisseur :	0,00	0,00	112,27	0,00	112,27
110261 UNION MUSICALE D'IBERVILLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CM-20230711-9.4	2026-01-30	RÉSOLUTION NO CM-20230711-9.4 UNE SUBVENTION SERA VERSÉE L'UNION MUSICALE D'IBERVILLE COMME SOUTIEN FINANCIER AFIN D'ASSUMER UNE PARTIE DU COÛT DU LOYER PRÉVU AU BAIL, DE JANVIER À DÉCEMBRE 2026, POUR UN MONTANT DE 2 651. LE MONTANT PAYABLE EN UN (1) SEUL VERSEMENT. VERS LE 1ER FÉVRIER 2026.			2 651,00		2 651,00
				Total :			2 651,00		2 651,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 651,00	0,00	2 651,00
111004 SPEC DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260116	2026-01-16	LOCATION DE SALLE			437,19		437,19
				Total :			437,19		437,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	437,19	0,00	437,19
111554 CNESST									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120	2026-01-20	DOSSIER # 518405386			1 774,01		1 774,01
				Total :			1 774,01		1 774,01
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 774,01	0,00	1 774,01
112087 FIDUCIE DESJARDINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		15-01-2026	2026-01-15	COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC 2022. DATÉ DU 15 DE CHAQUE MOIS			48 150,00		48 150,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
112087 FIDUCIE DESJARDINS											
202601		2026-01E	2026-01-15	COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC 2022, DATÉ DU 15 DE CHQ MOIS			27 850,00		27 850,00		
Total :							76 000,00		76 000,00		
Total fournisseur :					0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00		
115605 TRANSPORT L-60											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		058242	2025-10-31	LIVRAISON			21,56		21,56		
202601		059048	2026-01-31	LIVRAISON #76123			21,56		21,56		
202601		059049	2026-01-31	LIVRAISONS			1 537,80		1 537,80		
Total :							1 580,92		1 580,92		
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 580,92	0,00	1 580,92		
116169 DUNTON RAINVILLE, AVOCATS											
202508	CT10351		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	149 306,54	9 930,62		139 375,91			
* 202601		493686	2025-11-30	SA-25-RH-0148 SERVICES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE JURIDIQUE EN NÉGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE DE POLICIERS 2025 (CT10351)			4 236,14				
Total :							149 306,54	9 930,62	4 236,14	139 375,91	143 612,05
202509	CT10351-A		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	29 861,30			29 861,30			
Total :							29 861,30	0,00	0,00	29 861,30	29 861,30
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		479926	2025-06-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS			1 833,57		1 833,57		
202601		482992	2025-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS			4 107,42		4 107,42		
202601		482993	2025-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS			994,36		994,36		
Total :							6 935,35		6 935,35		
Total fournisseur :					179 167,84	9 930,62	11 171,49	169 237,21	180 408,70		
117051 FONDS PENSION ALIMENTAIRE											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
202601		2026-01-09	2026-01-09	VERSÉ LE 15/01/2026			786,40		786,40		
202601		2026-01-23	2026-01-23	VERSÉ LE 2026-01-29			1 572,80		1 572,80		
202601		20260130	2026-01-30	VERSÉ LE 2026-01-29			786,40		786,40		
Total :							3 145,60		3 145,60		
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 145,60	0,00	3 145,60		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
117668 GOODYEAR CANADA INC. REF. NO. 01354513									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		9865100881	2026-01-14	WRL DURATRAC			785,39		785,39
				Total :			785,39		785,39
				Total fournisseur :	0,00	0,00	785,39	0,00	785,39
118369 RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC.									
202601	AR22956		2026-01-26		7 921,78	7 921,78		0,00	
* 202601		PU01567-4741	2026-01-23	PROGRAMME D'EXCELLENCE EN EAU POTABLE - TRAITEMENT (PEXEP-T) 2026 (AR22956)			7 921,78		
				Total :	7 921,78	7 921,78	7 921,78	0,00	7 921,78
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		PU01567-4619	2026-01-13	TARIF SALON DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC 2026			1 034,73		1 034,73
202601		PU01567-4726	2026-01-22	ADHÉSION ET RÉGIE			1 816,61		1 816,61
202601		PU01567-4856	2026-01-30	PROGRAMME D'EXCELLENCE EN GESTION DURABLE DES TERRAINS CONTAMINÉS			717,44		717,44
				Total :			3 568,78		3 568,78
				Total fournisseur :	7 921,78	7 921,78	11 490,56	0,00	11 490,56
120505 A.P.A.M.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		C202627	2025-11-29	COTISATION DE L'APAM 2026			3 156,00		3 156,00
				Total :			3 156,00		3 156,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 156,00	0,00	3 156,00
120653 AON									
202512	AR22911		2026-01-12	Création de commande (7-CC)	20 465,55			20 465,55	
				Total :	20 465,55	0,00	0,00	20 465,55	20 465,55
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		M31-0355982	2026-01-28	HONORAIRES			1 103,76		1 103,76
				Total :			1 103,76		1 103,76
				Total fournisseur :	20 465,55	0,00	1 103,76	20 465,55	21 569,31

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
120792 EBSCO CANADA LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		8071795C	2026-01-21	LIVRES			50,34		50,34
202601		8071806	2026-01-23	ABONNEMENT MAGAZINE			50,25		50,25
202601		8071812	2026-01-23	ABONNEMENT MAGAZINE			86,52		86,52
				Total :			187,11		187,11
				Total fournisseur :	0,00	0,00	187,11	0,00	187,11
120957 ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FA00162304	2026-01-22	FRAIS DE FORMATION DÉSESCALADE - ÉTAT MENTAL PERTURBÉ EN LIGNE			1 185,00		1 185,00
202601		FA00162493	2026-01-28	FRAIS DE FORMATION DU 12 JANVIER AU 24 AVRIL 2026			474,89		474,89
202601		FA00162583	2026-01-30	FRAIS DE FORMATION DU 19 AU 22 JANVIER 2026 LES 26 AU 27 JANVIER 2026 (GROUPE 32 DURAND VALÉRIE)			1 019,52		1 019,52
				Total :			2 679,41		2 679,41
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 679,41	0,00	2 679,41
121575 COMAQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		F53051C	2025-12-03	RENOUVELLEMENT DU 2025-12-31 AU 2026-12-31 DANIEL DUBOIS			672,60		672,60
202601		F53514C	2025-12-12	RENOUVELLEMENT MEMBRE 2025-12-31 AU 2026-12-31			672,60		672,60
202601		F53538C	2025-12-15	INSCRIPTIONS- TABLEAU DE BORD, COMMENT L'ÉLABORER ET L'ALIMENTER POUR 3 PERSONNES.			2 006,31		2 006,31
202601		F53541C	2025-12-15	COMMUNIQUER POUR VENDRE UNE IDÉE HOTEL IMPÉRIA, BOUCHERVILLE 27 OCT2026			764,58		764,58
202601		F53567	2025-12-16	RENOUVELLEMENT MEMBRE 2025-12-31 AU 2026-12-31			672,60		672,60
202601		F53697	2026-01-06	MEMBRE RENOUVELLEMENT DU 2025-12-31 AU 2026-12-31			672,60		672,60
202601		F53698.	2026-01-06	L'ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR LES MUNICIPALITÉS. 21 AVRIL 2026			626,61		626,61
202601		F53769	2026-01-08	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES ÉLUS.			764,58		764,58
202601		F53865	2026-01-13	LEADERSHIP MOBILISATEUR, MARIE-ANNE LAVOIE			477,15		477,15
202601		F54028	2026-01-15	CORPORATION DES OFFICERS MUNICIPAUX AGRÉES DU QC			672,60		672,60
				Total :			8 002,23		8 002,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
121575 COMAQ									
Total fournisseur :					0,00	0,00	8 002,23	0,00	8 002,23
121628 TOURISME MONTÉRÉGIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		3197	2026-01-08	PUBLICITÉ MAGAZINE VÉLO 2026			776,08		776,08
202601		3248	2026-01-27	INSCRIPTION GALA RECONNAISSANCE			600,38		600,38
202601		3282	2026-01-28	2026 PUBLICITÉ MAGASINE TOURISTIQUE			1 724,63		1 724,63
Total :							3 101,09		3 101,09
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 101,09	0,00	3 101,09
121977 FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS									
202507	AR22492		2025-07-31	Création de commande (7-CC)	89 801,79	78 909,02		10 892,78	
* 202601		2234519	2025-12-31	SA-25-AJ-0191 HONORAIRES PROFESSIONNELS (AR22492)			8 583,98		
Total :					89 801,79	78 909,02	8 583,98	10 892,78	19 476,76
Total fournisseur :					89 801,79	78 909,02	8 583,98	10 892,78	19 476,76
122038 GAUMOND & ASSOCIES S.E.N.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		70153	2025-11-10	HONORAIRES			131,76		131,76
202601		70154	2025-11-10	HONORAIRES			31,04		31,04
202601		70900	2026-01-28	HONORAIRE			76,09		76,09
202601		70942	2026-01-30	SERVICE DE HUISSIER			298,68		298,68
Total :							537,57		537,57
Total fournisseur :					0,00	0,00	537,57	0,00	537,57
122292 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		202503658850	2026-01-05	MUTATION DÉC 2025			1 438,80		1 438,80
Total :							1 438,80		1 438,80
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 438,80	0,00	1 438,80
122299 ASSOCIATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (AIMQ)									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122299 ASSOCIATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (AIMQ)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		26013464	2026-01-12	ADHÉSION - PIERRE-OLIVIER COULOMBE			425,41		425,41
202601		26013499	2026-01-15	ADHÉSION - THIERRY GARCIA			425,41		425,41
202601		26013505	2026-01-19	ADHÉSION - DAVID RIBERDY			425,41		425,41
202601		26013507	2026-01-19	ADHÉSION 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026			425,41		425,41
				Total :			1 701,64		1 701,64
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 701,64	0,00	1 701,64
122436 COPIACTIVE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		228280	2025-11-12	IMPRESSION			409,35		409,35
				Total :			409,35		409,35
				Total fournisseur :	0,00	0,00	409,35	0,00	409,35
122607 CERIU									
202601	AR22950		2026-01-22		9 289,98	9 289,98		0,00	
* 202601		024997	2026-01-14	COTISATION ANNUELLE 2026 (AR22950)			9 289,98		
				Total :	9 289,98	9 289,98	9 289,98	0,00	9 289,98
				Total fournisseur :	9 289,98	9 289,98	9 289,98	0,00	9 289,98
122625 CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
202402	CT10289		2024-02-09	Création de commande (7-CC)	2 864 613,15	1 333 661,33		1 530 951,73	
* 202601		09309358	2026-01-07	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITÉS AQUATIQUES (CT10289)			24 349,22		
				Total :	2 864 613,15	1 333 661,33	24 349,22	1 530 951,73	1 555 300,95
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		09309996	2026-01-16	HIVER 2026 - ACCOMPAGNATEURS POUR LA SOCIÉTÉ LUÇOISE			595,17		595,17
				Total :			595,17		595,17
				Total fournisseur :	2 864 613,15	1 333 661,33	24 944,39	1 530 951,73	1 555 896,12
122664 CORPORATION DU FORT SAINT-JEAN									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
122664 CORPORATION DU FORT SAINT-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		522370_17677301	2026-01-06	ATTRIBUTION D'UN NOUVEL ABONNEMENT, LOCATION PATINOIRE 9 JANVIER AU 27 MARS 2026			2 845,63		2 845,63
				Total :			2 845,63		2 845,63
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 845,63	0,00	2 845,63
122710 CERCLE PHILHARMONIQUE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CM-20230711-9.4	2026-01-30	RÉSOLUTION NO CM-20230711-9.4 UNE SUBVENTION SERA VERSÉE L'UNION MUSICALE D'IBERVILLE COMME SOUTIEN FINANCIER AFIN D'ASSUMER UNE PARTIE DU COÛT DU LOYER PRÉVU AU BAIL, DE JANVIER À DÉCEMBRE 2026, POUR UN MONTANT DE 2 651. LE MONTANT PAYABLE EN UN (1) SEUL VERSEMENT. VERS LE 1ER FÉVRIER 2026.			2 651,00		2 651,00
				Total :			2 651,00		2 651,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 651,00	0,00	2 651,00
122794 ÉDITIONS S.R. INC.									
202511	AR22795		2025-11-24	Création de commande (7-CC)	3 667,70	3 667,70		0,00	
* 202601		33945	2025-12-04	B.DE DONNÉES À RECORDS UNIQUES DESTINÉE EXCL.À L'INTÉGRATION SUR LOGICIEL UNICITÉ PG SOLUTIONS OU SYST. D'EXPL. GTECHNA (AR22795)			3 667,70		
				Total :	3 667,70	3 667,70	3 667,70	0,00	3 667,70
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		33606	2025-08-20	SERVICE DE MISE À JOUR CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PÉRIODE AOÛT 2025-2026			477,75		477,75
				Total :			477,75		477,75
				Total fournisseur :	3 667,70	3 667,70	4 145,45	0,00	4 145,45
123120 LIBRAIRIE MODERNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1190	2026-01-01	LIVRES			872,24		872,24
202601		1191	2026-01-01	LIVRES			2 668,82		2 668,82
202601		1192	2026-01-01	LIVRES			300,99		300,99
202601		J03615	2026-01-07	LIVRES			1 519,14		1 519,14

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
123120 LIBRAIRIE MODERNE										
202601		J03631	2026-01-07	LIVRES			245,28		245,28	
202601		J03644	2026-01-07	LIVRES			75,39		75,39	
202601		J06202	2026-01-12	LIVRES			1 438,47		1 438,47	
202601		J06209	2026-01-12	LIVRES			570,20		570,20	
202601		J06230	2026-01-13	LIVRES			83,69		83,69	
202601		J07402	2026-01-16	LIVRES			880,51		880,51	
202601		J08581	2026-01-19	LIVRES			266,28		266,28	
202601		J08591	2026-01-19	LIVRES			933,77		933,77	
202601		J11228	2026-01-26	LIVRES			2 336,68		2 336,68	
202601		J11232	2026-01-26	LIVRES			667,70		667,70	
202601		J11780.	2026-01-28	LIVRES. NOTE DE CRÉDIT			(42,47)		(42,47)	
202601		J11784.	2026-01-28	LIVRES. NOTE DE CREDIT			(90,09)		(90,09)	
Total :							12 726,60		12 726,60	
Total fournisseur :					0,00	0,00	12 726,60	0,00	12 726,60	
123166 LKQ LECAVALIER										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		172284540	2026-01-16	PORTE ARRIÈRE ASSEMBLÉE RECYCLÉE			487,49		487,49	
Total :							487,49		487,49	
Total fournisseur :					0,00	0,00	487,49	0,00	487,49	
123256 MUNICIPALITE DE SAINT-ALEXANDRE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		260000	2026-01-13	ENTRAIDE 125, RUE BOUTHILLIER SJSR 27-12-25			576,21		576,21	
202601		260001	2026-01-13	ENTRAIDE 170 13E AVENUE SJSR 26-12-25			576,21		576,21	
202601		260002	2026-01-13	ENTRAIDE 991 RTE 133 SJSR 04-12-25			603,06		603,06	
202601		260003	2026-01-13	ENTRAIDE 103 JOSEPH ALBERT			599,22		599,22	
Total :							2 354,70		2 354,70	
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 354,70	0,00	2 354,70	
123298 MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.										
202304	CT10235		2023-05-01	Création de commande (7-CC)	396 606,98	366 068,48		30 538,83		
* 202601		DA0010744448	2026-01-05	SA-107-TP-23-GL T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			544,71			
* 202601		DA0010751178	2026-01-14	SA-107-TP-23-GL T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10235)			791,81			
Total :							396 606,98	366 068,48	1 336,52	30 538,83
Total fournisseur :					396 606,98	366 068,48	1 336,52	30 538,83	31 875,35	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
123489 MARTIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1091270	2025-10-27	COUVERTURE			397,01		397,01
202601		1094458	2025-11-24	NETTOYAGE			251,57		251,57
202601		1096962	2025-12-15	NETTOYAGE			175,68		175,68
202601		1096963	2025-12-15	NETTOYAGE			99,43		99,43
202601		1097729	2025-12-22	NETTOYAGE			80,76		80,76
202601		1097730	2025-12-22	NETTOYAGE			103,62		103,62
202601		1097812	2025-12-22	NETTOYAGE			86,01		86,01
202601		1097813	2025-12-22	NETTOYAGE			67,55		67,55
202601		1099095	2025-12-22	NETTOYAGE			99,43		99,43
202601		1100111	2026-01-12	NETTOYAGE			74,73		74,73
202601		1100143	2026-01-19	UNIFORMES			213,85		213,85
202601		1100225	2026-01-26	UNIFORMES			93,71		93,71
202601		151173	2026-01-08	NETTOYAGE			86,23		86,23
Total :							1 829,58		1 829,58
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 829,58	0,00	1 829,58
123632 L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		003977	2026-01-01	LOYER DE BASE BRUT			1 003,00		1 003,00
202601		003982	2026-01-01	LOYER DE BASE BRUT			7 099,81		7 099,81
Total :							8 102,81		8 102,81
Total fournisseur :					0,00	0,00	8 102,81	0,00	8 102,81
123865 COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		021516	2026-01-01	LOYER 1ER JANVIER 2026 LOCAL 11-11A, CONTRAT 002925			4 974,82		4 974,82
202601		021518	2026-01-01	TAXES MUNICIPALES DU 1ER JANVIER 2025 LOYER 1ER JANVIER 2026 LOCAL 49D, CONTRAT002945 LOCATION DÉNEIGMENT ET TAXES MUNICIPALES DE JANVIER 2026			4 872,07		4 872,07
Total :							9 846,89		9 846,89
Total fournisseur :					0,00	0,00	9 846,89	0,00	9 846,89
123897 KENWORTH HAUT-RICHELIEU INC.									
202512	BC145164		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	429,23	429,24		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
123897 KENWORTH HAUT-RICHELIEU INC.									
202512	BC145164		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	429,23	429,24		0,00	
* 202601		5073627	2026-01-15	FILTRE FUEL DIESEL #FF63054NN, FILTRE FUEL DIESEL #FS20194, FILTRE FUEL DIESEL #FF5825NN, ATTACHE-CAPOT FREIGHTLINER - LONG #17-12438-000 (BC145164)			429,24		
Total :					429,23	429,24	429,24	0,00	429,24
202601	BC145221		2026-01-23	Génération automatique comm inventaire	224,73			224,73	
Total :					224,73	0,00	0,00	224,73	224,73
202601	BC145236		2026-01-28	Génération automatique comm inventaire	935,34			935,34	
Total :					935,34	0,00	0,00	935,34	935,34

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		5073091	2026-01-07	MANIFOLD			143,72		143,72
Total :							143,72		143,72
Total fournisseur :					1 589,30	429,24	572,96	1 160,07	1 733,03

124023 WURTH CANADA LIMITEE

202601	BC145214		2026-01-23	Création de commande (7-CC)	275,66			275,66	
Total :					275,66	0,00	0,00	275,66	275,66

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		26715808	2026-01-05	CONTRE-ECR NYL 18.8 INOX			17,74		17,74
Total :							17,74		17,74
Total fournisseur :					275,66	0,00	17,74	275,66	293,40

124097 VOLUMACC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		43 713	2025-12-26	LIVRAISON			30,40		30,40
Total :							30,40		30,40
Total fournisseur :					0,00	0,00	30,40	0,00	30,40

124107 PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		73042	2026-01-08	VERIFICATION, RAPPORT ET ESTIMATION SUR RÉPARATION DE COLONNE MOBILE			1 080,77		1 080,77
--------	--	-------	------------	--	--	--	----------	--	----------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
124107 PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.										
					Total :		1 080,77		1 080,77	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	1 080,77	0,00	1 080,77
124121 WOLSELEY CANADA INC.										
202512	BC145093		2025-12-19	Génération automatique comm inventaire	720,02	720,02		0,00		
* 202601		4298039	2026-01-19	MANCHON DE RÉPARATION - 6 X 24 - ATTACHE DOUBLE - OUVERTURE 6.85 À 7.65 - ROBAR 5626 (BC145093)			720,02			
					Total :	720,02	720,02	720,02	0,00	720,02
					Total fournisseur :	720,02	720,02	720,02	0,00	720,02
124310 RESTAURANT L'ESSENTIEL										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		0407	2026-01-22	CANAPÉS & COUPES À VIN - SOIRÉE RECONNAISSANCE			3 101,44		3 101,44	
					Total :		3 101,44		3 101,44	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	3 101,44	0,00	3 101,44
124353 TENAQUIP LTEE										
202510	BC144791		2025-10-27	Génération automatique comm inventaire	3 495,13	3 495,13		0,00		
* 202601		17083808-01	2025-12-22	BARRE LIMITEUR DE SURTENSION - XH064 - (POWER BAR) 6 PRISES, 15 A, MINIMUM 1000 J, CORDON 6PI (BC144791)			73,43			
					Total :	3 495,13	3 495,13	73,43	0,00	73,43
202512	BC145031		2025-12-11	Génération automatique comm inventaire	2 054,20	2 054,21		0,00		
* 202601		17178308-00	2026-01-15	NETTOYANT À MAINS, FAST ORANGE AVEC PIERRE PONCE 397GR OU ÉQUIVALENT, GANT - ÉTÉ - ANSELL HYD-TUF SEMI-IMPERMÉABLE - GR: 09 #52-547, GANTS JETABLES NITRILE SANS POUUDRE - 4 MIL - GR. L - BTE 100, MARTEAU FIBRE DE VERRE RODAC, MAILLET EN CAOUTCHOUC, 16-24 OZ, 1-1.5 LB OU ÉQUIVALENT, BALAI À NEIGE MANCHE DE BOIS, GANT JETABLE NITRILE MAUVE SANS POUUDRE - GR. L - BTE 100 - KIMBERLY CLARK #55083, GANT JETABLE NITRILE MAUVE SANS POUUDRE - GR. XL - BTE 90 - KIMBERLY CLARK #55084, LINGETTES VISAGE ET MAINS, TORK #JN624 (BC145031)			2 054,21			
					Total :	2 054,20	2 054,21	2 054,21	0,00	2 054,21
202512	BC145186		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	403,45	403,45		0,00		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124353 TENAQUIP LTEE									
202512	BC145186		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	403,45	403,45		0,00	
* 202601		17232439-00	2026-01-20	GANT - HIVER - CUIR DE VACHE, DOS COTON - GR. XL #SAP245, CURETTE (TIP CLEANER) COURT - SOUDURE - PEINTURE - COLASSE, GANT - HIVER - CUIR DE VACHE, DOS COTON - GR. XXL #SDL884 (BC145186)			403,45		
Total :					403,45	403,45	403,45	0,00	403,45
202601	BC145270		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	769,35			769,35	
Total :					769,35	0,00	0,00	769,35	769,35
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		17173226-01	2025-12-18	DOUILLE CHOC 1-1/8" 6PAN S1/2" CAR MALE, LONGUE			33,05		33,05
202601		17240458-00	2026-01-22	COUVERTURE SOUDAGE			215,78		215,78
Total :							248,83		248,83
Total fournisseur :					6 722,13	5 952,79	2 779,92	769,35	3 549,27
124449 PASQUIER TOUT EN FRAICHEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		00334110	2025-09-16	NOURRITURE			776,79		776,79
Total :							776,79		776,79
Total fournisseur :					0,00	0,00	776,79	0,00	776,79
124450 RADIO D'AUTO MARTIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		24793	2026-01-26	LETTRAGE PANNEAU ALPANEL EMPLOYÉS			17,25		17,25
Total :							17,25		17,25
Total fournisseur :					0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
124454 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202510	BC144753		2025-10-21	Nego (Émission de commande)	63 236,25	51 738,76		11 497,50	
* 202601		3095778	2026-01-19	SA-25-DG-0249 HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE DU CHANGEMENT DE GOUVERNANCE POUR LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN (BC144753)			43 690,50		
Total :					63 236,25	51 738,76	43 690,50	11 497,50	55 188,00
Total fournisseur :					63 236,25	51 738,76	43 690,50	11 497,50	55 188,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124463 DPOC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		9007189617-26-01	2026-01-26	TIMBRES POUR LA MACHINE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE. NUMÉRO DE COMPTE REM: 9007189617			2 299,50		2 299,50
				Total :			2 299,50		2 299,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 299,50	0,00	2 299,50
124503 VILLE DE CHAMBLY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2025-000398	2026-01-22	INTERVENTION 25-11-30-767			1 686,36		1 686,36
202601		2025-000399	2026-01-22	INTERVENTION 25-11-03-679			532,11		532,11
202601		2025-000402	2026-01-22	INTERVENTION 25-10-24-661			532,11		532,11
202601		2025-000403	2026-01-22	INTERVENTION 25-10-14-636			532,11		532,11
202601		2025-000404	2026-01-22	INTERVENTION 25-10-12-634			532,11		532,11
202601		2025-000405	2026-01-22	INTERVENTION 25-10-09-628			532,11		532,11
				Total :			4 346,91		4 346,91
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 346,91	0,00	4 346,91
124516 VILLE DE RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-000006	2025-11-28	ENTRAIDE AUTO-FEU DE BATIMENT			452,00		452,00
				Total :			452,00		452,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00
124603 ACMQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		11599	2026-01-06	COTISATION ANNUELLE 2026			287,44		287,44
202601		11600	2026-01-06	COTISATION ANNUELLE 2026			287,44		287,44
202601		11670	2026-01-13	COTISATION ANNUELLE 2026			287,44		287,44
202601		11777	2026-01-30	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE: INSCRIPTION PROJET CONCOURS PLUMES D'EXCELLENCE 2026			293,19		293,19
				Total :			1 155,51		1 155,51
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 155,51	0,00	1 155,51
124922 REMORQUAGE 2000 PLUS									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
124922 REMORQUAGE 2000 PLUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		01260048	2026-01-04	REMORQUAGE HYUNDAI SONATA			110,38		110,38
				Total :			110,38		110,38
				Total fournisseur :	0,00	0,00	110,38	0,00	110,38
125001 LUC LAGUE & FILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		49379	2025-11-17	COLLETS			195,46		195,46
				Total :			195,46		195,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	195,46	0,00	195,46
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
202509	BC144449		2025-09-04	Génération automatique comm inventaire	452,56	452,55		0,00	
* 202601		1-983121	2026-01-28	CREDIT FACTURE 1-963569 (BC144449)			(96,56)		
				Total :	452,56	452,55	(96,56)	0,00	(96,56)
202512	BC145065		2025-12-17	Génération automatique comm inventaire	153,03	128,58		24,45	
* 202601		1-980052	2026-01-05	CREDIT FACTURE 1-979536 (BC145065)			(4,80)		
				Total :	153,03	128,58	(4,80)	24,45	19,65
202512	BC145145		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	711,48	470,82		240,68	
* 202601		1-981258	2026-01-13	FILTRES (BC145145)			470,81		
				Total :	711,48	470,82	470,81	240,68	711,49
202512	BC145168		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	183,89	183,90		0,00	
* 202601		1-981604	2026-01-15	FILTRE HUILE #57233, FILTRE AIR #42443, FILTRE AIR #46935, FILTRE AIR #49276 (BC145168)			121,02		
* 202601		1-981605	2026-01-15	FILTRE HUILE #51637, FILTRE FUEL DIESEL #WF10054, FILTRE CABINE #24318 (BC145168)			62,88		
				Total :	183,89	183,90	183,90	0,00	183,90
202512	BC145171		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	229,69	229,70		0,00	
* 202601		1-981589	2026-01-15	FITTING HYDRAULIQUE #06Z-306, FITTING HYDRAULIQUE #06Z-406, HUILE À MOTEUR 10W30 - POUR ESSENCE & DIESEL - TOTAL 1L #219195 (BC145171)			229,70		
				Total :	229,69	229,70	229,70	0,00	229,70
202512	BC145174		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	136,13	136,15		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008	PIECES D'AUTO MB7 INC.								
202512	BC145174		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	136,13	136,15		0,00	
* 202601		1-981601	2026-01-15	TÉMOIN LUMINEUX - ROUGE - OEILLET CAOUTCHOUC #49332, CONNECTEUR ROBUSTE MÂLE - AVEC RESSORT - 2 ENTRÉES #82-1042, CONNECTEUR ROBUSTE FEMELLE - AVEC SOCLE - 2 ENTRÉES #82-1041, PROTECTEUR POUR BATTERIE 141G - GUMOUT #29224, RELAIS CLIGNOTANT 25AMP #44820, EMBOUT GRAISSEUR 1/8" NPT - 10 000 PSI - MILWAUKEE - #49-16-2649 (BC145174)			96,74		
* 202601		1-981606	2026-01-15	POMPIER - INTERRUPTEUR HD À BOUTON POUSSOIR 12V - COLE HERSEE #90030 (BC145174)			39,41		
				Total :	136,13	136,15	136,15	0,00	136,15
202512	BC145188		2026-01-01	Création de commande (7-CC)	286,42	135,00		151,43	
* 202601		1-982204	2026-01-21	COURROIE, SERRE-FILS, SANGLE DE BAC, LAVE GLACE (BC145188)			130,73		
* 202601		1-982207	2026-01-21	SERRE-FILS (BC145188)			4,26		
				Total :	286,42	135,00	134,99	151,43	286,42
202512	BC145193		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	304,27	45,07		259,20	
* 202601		1-982323	2026-01-21	FILTRES (BC145193)			45,07		
				Total :	304,27	45,07	45,07	259,20	304,27
202601	BC145198		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	316,54			316,54	
				Total :	316,54	0,00	0,00	316,54	316,54
202601	BC145213		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	938,40	881,28		57,15	
* 202601		1-982565	2026-01-23	FILTRES (BC145213)			20,41		
* 202601		1-982564	2026-01-23	FILTRES (BC145213)			860,86		
				Total :	938,40	881,28	881,27	57,15	938,42
202601	BC145229		2026-01-27	Génération automatique comm inventaire	774,58	772,12		2,47	
* 202601		1-982947	2026-01-27	FILTRES (BC145229)			331,89		
* 202601		1-982945	2026-01-27	FILTRES (BC145229)			440,22		
				Total :	774,58	772,12	772,11	2,47	774,58
202601	BC145233		2026-01-27	Génération automatique comm inventaire	232,79	160,41		72,38	
* 202601		1-982982	2026-01-27	COUP FEM, STROBOSCOPE, REFLECTEUR (BC145233)			82,44		
* 202601		1-982980	2026-01-27	COLLET, COLLIER, LOOM, STROBOSCOPE, REFLECTEUR (BC145233)			77,95		
				Total :	232,79	160,41	160,39	72,38	232,77
202601	BC145245		2026-01-29	Génération automatique comm inventaire	78,97	78,97		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125008 PIECES D'AUTO MB7 INC.									
202601	BC145245		2026-01-29	Génération automatique comm inventaire	78,97	78,97		0,00	
*	202601	1-983305	2026-01-29	RACCORD, LAVE GLACE (BC145245)			78,96		
				Total :	78,97	78,97	78,96	0,00	78,96
202601	BC145247		2026-01-29	Création de commande (7-CC)	364,45	364,45		0,00	
*	202601	1-983304	2026-01-29	BALAI EXACTFIT (BC145247)			100,09		
*	202601	1-983303	2026-01-29	BALAI EXACTFIT, TUBE (BC145247)			39,83		
*	202601	1-983302	2026-01-29	BALAI EXACTFIT, ESSUIE-GLACE, RACCORD, TUBE (BC145247)			224,53		
				Total :	364,45	364,45	364,45	0,00	364,45
202601	BC145249		2026-01-29	Génération automatique comm inventaire	398,11	612,63		(214,51)	
*	202601	1-983309	2026-01-29	FILTRES (BC145249)			121,40		
*	202601	1-983308	2026-01-29	FILTRES (BC145249)			491,23		
				Total :	398,11	612,63	612,63	(214,51)	398,12
202601	BC145258		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	619,81			619,81	
				Total :	619,81	0,00	0,00	619,81	619,81
202601	BC145267		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	1 223,43			1 223,43	
				Total :	1 223,43	0,00	0,00	1 223,43	1 223,43
202601	BC145268		2026-02-03	Création de commande (7-CC)	872,52			872,52	
				Total :	872,52	0,00	0,00	872,52	872,52
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		1-981459	2025-01-15	AMPOULE MINI LON			12,59		12,59
202601		1-981473	2026-01-15	ESSUIE-GLACE D'HIVER			225,54		225,54
202601		1-981540	2026-01-15	2020 - FORD - F350 SUPER DUTY SUPPT ELEVATEUR			57,12		57,12
202601		1-981582	2026-01-15	FEU TIGE BDL FAC (X2)			92,05		92,05
202601		1-981640	2026-01-16	RELAIS SOLENOID			95,37		95,37
202601		1-983132	2026-01-28	GICLEUR DE LAVE-GLACE POUR DODGE RAM 3500			48,59		48,59
				Total :			531,26		531,26
				Total fournisseur :	8 277,07	4 651,63	4 500,33	3 625,55	8 125,88
125009 SERVICE DE BUANDERIE PYRAMIDE INC.									
202511	BC144920		2025-11-19	Génération automatique comm inventaire	54,62	54,62		0,00	
*	202601	677019	2025-11-25	SAVON - UNICA - ANTIBACTÉRIEN SUPER LOTION #700 FORMAT 4L - (SAVON ROSE) (BC144920)			54,62		
				Total :	54,62	54,62	54,62	0,00	54,62

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125009 SERVICE DE BUANDERIE PYRAMIDE INC.									
	202512	BC144995	2025-12-05	Création de commande (7-CC)	2 315,00	2 314,99		0,00	
*	202601	678248	2025-12-16	ACHATS DE SALOPETTES ORANGE (BC144995)			2 314,99		
				Total :	2 315,00	2 314,99	2 314,99	0,00	2 314,99

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202601		677020	2025-11-25	LAVAGE SALOPETTE, MANTEAU HIVER			150,60		150,60
202601		679130	2025-12-31	LOCATION CABINET ET ROULEAU A MAIN BLEU, SALOPETTE			46,26		46,26
202601		679325	2026-01-06	LAVAGE SALOPETTE, MANTEAU HIVER			85,03		85,03
202601		679584	2026-01-07	LOCATION CABINET ET ROULEAU À MAINS BLEU, LAVAGE SERVIETTE			27,91		27,91
202601		679790	2025-01-13	LAVAGE SALOPETTE, MANTEAU DE PLUIE			93,51		93,51
202601		679889	2026-01-14	LOCATION CABINET ET ROULEAU À MAINS BLEU, LAVAGE SALOPETTE			92,21		92,21
202601		680131	2026-01-20	LAVAGE SALOPETTE, MANTEAU DE PLUIE			62,91		62,91
202601		680247	2026-01-21	LOCATION CABINET ET ROULEAU À MAINS BLEU, ACHAT SERVIETTE, LAVAGE SALOPETTE			138,93		138,93
202601		680502	2026-01-27	LAVAGE SALOPETTE, POLAR			106,53		106,53
				Total :			803,89		803,89
				Total fournisseur :	2 369,62	2 369,61	3 173,50	0,00	3 173,50

125019 G. CARAZZATO ARCHITECTE INC.									
	202403	BC140854	2024-03-22	Nego (Émission de commande)	61 516,22	60 458,48		1 057,77	
*	202601	13868	2025-12-31	SA-204-TP-24-GR SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DE L'ÉDIFICE DE LA PLACE DU MARCHÉ (BC140854) (BC140854)			690,43		
				Total :	61 516,22	60 458,48	690,43	1 057,77	1 748,20
				Total fournisseur :	61 516,22	60 458,48	690,43	1 057,77	1 748,20

125045 POMPEX INC.									
	202601	AR22948	2026-01-22		8 558,73			8 558,73	
				Total :	8 558,73	0,00	0,00	8 558,73	8 558,73

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202601		227366	2025-11-27	FRAIS RAPPORT DE SERVICE, MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT ET KILOMETRAGE			1 027,01		1 027,01
202601		227657	2026-01-23	MAIN D'OEUVRE			1 250,06		1 250,06
202601		227727	2026-01-19	MATÉRIAUX DIVERS, FRAIS RAPPORT DE SERVICE, MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT ET KILOMETRAGE			882,72		882,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125045 POMPEX INC.									
Total :							3 159,79		3 159,79
Total fournisseur :					8 558,73	0,00	3 159,79	8 558,73	11 718,52
125518 OUTILLAGE PILON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		106248	2026-01-22	COUTEAU A GLACE AIGUISÉ			39,38		39,38
Total :							39,38		39,38
Total fournisseur :					0,00	0,00	39,38	0,00	39,38
125619 PG SOLUTIONS INC.									
202501	CT10326		2025-01-23	Création de commande (7-CC)	1 615 302,59	910 666,22		704 636,41	
* 202601		CESA63796	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - IMMONET (CT10326, CT10326-A)			8 987,60		
* 202601		CESA64321	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - JUSTICE (CT10326)			38 056,73		
* 202601		CESA64225	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - FINANCES (CT10326, CT10326-A)			285 677,24		
* 202601		CESA64226	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - GÉNÉRAL (CT10326, CT10326-A)			15 483,69		
* 202601		CESA62793	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCÈSCITÉ FINANCES (SFM) (CT10326, CT10326-A)			20 716,20		
* 202601		CESA64078	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - PORTAIL MUNICIPAL DES FOURNISSEURS, PERMIS EN LIGNE - PERMIS EN LIGNE V2, PERMIS EN LIGNE - HÉBERGEMENT (CT10326, CT10355)			16 099,95		
Total :					1 615 302,59	910 666,22	385 021,41	704 636,41	1 089 657,82
202501	CT10326-A		2025-01-31	Création de commande (7-CC)	33 228,74	2,51		33 226,23	
* 202601		CESA63796	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - IMMONET (CT10326, CT10326-A)			8 987,60		
* 202601		CESA64225	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - FINANCES (CT10326, CT10326-A)			285 677,24		
* 202601		CESA64226	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - GÉNÉRAL (CT10326, CT10326-A)			15 483,69		
* 202601		CESA62793	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCÈSCITÉ FINANCES (SFM) (CT10326, CT10326-A)			20 716,20		
Total :					33 228,74	2,51	330 864,73	33 226,23	364 090,96
202508	CT10355		2025-08-27	Nego (Émission de commande)	43 294,40	28 561,53		14 732,90	
* 202601		CESA64078	2025-12-01	SA-25-TDI-0003 ACCEO - PORTAIL MUNICIPAL DES FOURNISSEURS, PERMIS EN LIGNE - PERMIS EN LIGNE V2, PERMIS EN LIGNE - HÉBERGEMENT (CT10326, CT10355)			16 099,95		
Total :					43 294,40	28 561,53	16 099,95	14 732,90	30 832,85

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
125619 PG SOLUTIONS INC.									
	202512	AR22874	2025-12-17	Création de commande (7-CC)	16 574,43	11 414,74		5 159,70	
*	202601	STD64122	2025-12-17	PERMIS EN LIGNE - OPTION LOTISSEMENT, PRÉPARATION, CONFIGURATION, INSTALLATION, MISE EN ROUTE - FORMATION - ACCOMPAGNEMENT SCY, GESTION DE PROJET (AR22874)			11 414,73		
				Total :	16 574,43	11 414,74	11 414,73	5 159,70	16 574,43
				Total fournisseur :	1 708 400,16	950 645,00	743 400,82	757 755,24	1 501 156,06
125707 COMITE DE LA PATINOIRE DU PARC ROGER-DELAND									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	2026-01-15	2026-01-15	ENTRETIEN DE LA PATINOIRE DU PARC ROGER-DELAN, 1ER VERSEMENT 50% 15 JANVIER 2026			5 250,00		5 250,00
				Total :			5 250,00		5 250,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
126172 COENCORP CONSULTANT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	18262	2026-01-21	ANTENNE PARE-BRISE POUR UDV			344,24		344,24
				Total :			344,24		344,24
				Total fournisseur :	0,00	0,00	344,24	0,00	344,24
126404 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.									
	202601	BC145237	2026-01-29	Création de commande (7-CC)	965,16			965,16	
				Total :	965,16	0,00	0,00	965,16	965,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	03P187486	2025-10-29	TUBES			476,99		476,99
				Total :			476,99		476,99
				Total fournisseur :	965,16	0,00	476,99	965,16	1 442,15
126419 ENTREPRISE BERGERON									
	201906	CT10062	2019-06-27	Création de commande (7-CC)	325 583,24	195 118,43		130 465,23	
*	202601	4305	2026-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SECTEUR NORMANDIE (CT10062)			4 804,93		
				Total :	325 583,24	195 118,43	4 804,93	130 465,23	135 270,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
126419 ENTREPRISE BERGERON									
	201907	CT10064	2019-07-05	Création de commande (7-CC)	4 220 534,73	2 645 534,92		1 574 999,75	
*	202601	4307	2026-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR ST-ATHANASE (CT10064)			73 021,59		
Total :					4 220 534,73	2 645 534,92	73 021,59	1 574 999,75	1 648 021,34
	201907	CT10065	2019-07-05	Création de commande (7-CC)	11 202 338,06	6 927 459,64		4 274 878,43	
*	202601	4306	2026-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET SALAGE DU RÉSEAU ROUTIER SECTEUR ST-LUC (CT10065)			172 028,08		
Total :					11 202 338,06	6 927 459,64	172 028,08	4 274 878,43	4 446 906,51
	202409	CT10314	2024-09-18	Nego (Émission de commande)	4 024 872,34	1 207 461,79		2 817 410,68	
*	202601	4303	2026-01-01	SERVICES DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ENTRETIEN HIVERNAL - LOT B2 (SECTEUR NORMANDIE EST) (CT10314)			65 369,03		
*	202601	4304	2026-01-01	SERVICES DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ENTRETIEN HIVERNAL - LOT B1 (SECTEUR NORMANDIE OUEST) (CT10314)			68 793,36		
Total :					4 024 872,34	1 207 461,79	134 162,39	2 817 410,68	2 951 573,07
Total fournisseur :					19 773 328,37	10 975 574,78	384 016,99	8 797 754,09	9 181 771,08
126868 CG PONTS ROULANTS ET PALANS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	35465	2026-01-30	MAIN DE LEVAGE, SELON DESSIN #50504012PR016			2 529,45		2 529,45
Total :							2 529,45		2 529,45
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 529,45	0,00	2 529,45
126915 COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	26335	2026-01-26	AJOUT DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT			909,05		909,05
Total :							909,05		909,05
Total fournisseur :					0,00	0,00	909,05	0,00	909,05
127096 BANQUE NATIONALE DU CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	003484-25-12	2025-12-24	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT			41 614,60		41 614,60
	202601	003484-26-01	2026-01-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT			19 818,84		19 818,84
Total :							61 433,44		61 433,44

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
127096 BANQUE NATIONALE DU CANADA									
Total fournisseur :					0,00	0,00	61 433,44	0,00	61 433,44
127129 ATELIER REPARATION B.P. INC.									
202512	BC145122		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	250,65	250,65		0,00	
* 202601		054024	2026-01-12	ALTERNATEUR (SUR MESURE) - 200 A - 14V - (CAMION SAUVETAGE 02D600) #PX6S, FRAIS DE TRANSPORT - INVENTAIRE MAGASINS (BC145122)			250,65		
Total :					250,65	250,65	250,65	0,00	250,65
202601	BC145269		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	285,14			285,14	
Total :					285,14	0,00	0,00	285,14	285,14
Total fournisseur :					535,79	250,65	250,65	285,14	535,79
127451 RECYCLAGE DES LAMPES FLUORESCENTES AAZ INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		18414	2026-01-29	LAMPES			130,78		130,78
Total :							130,78		130,78
Total fournisseur :					0,00	0,00	130,78	0,00	130,78
127780 ASSOCIATION DES PILOTES ET DES PROPRIÉTAIRES DE HANGAR									
202512	BC145087		2025-12-18	Nego (Émission de commande)	151 239,26	25 206,54		126 032,72	
* 202601		17034	2026-01-02	SA-25-IN-0283 SERVICE D'EXPLOITATION ET DE PRÉSENCE QUOTIDIENNE SUR LE SITE DE L'AÉROPORT POUR L'ANNÉE 2026 (BC145087)			12 603,27		
* 202601		16911	2026-01-01	SERVICE D'EXPLOITATION ET DE PRÉSENCE QUOTIDIENNE SUR LE SITE DE L'AÉROPORT POUR L'ANNÉE 2026 (BC145087)			12 603,27		
Total :					151 239,26	25 206,54	25 206,54	126 032,72	151 239,26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		16923	2026-01-02	NETTOYAGES CAMION, CARBURANT JET A , DIESEL CAMION			806,75		806,75
202601		16923-	2026-01-02	NETTOYAGES CAMION, CARBURANT JET A , DIESEL CAMION			(806,75)		(806,75)
202601		16923CORR	2026-01-02	CORRECTION TAXES			806,75		806,75
Total :							806,75		806,75
Total fournisseur :					151 239,26	25 206,54	26 013,29	126 032,72	152 046,01

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
127794 PIQUETS BERTRAND INC.									
	202512	BC145158	2026-01-01	Création de commande (7-CC)	862,31	862,31		0,00	
*	202601	16573	2026-01-14	BAGUETTE À NEIGE POUR NON PARKING - 3/8" X 30" - EN PQT 50 (BC145158)			862,31		
				Total :	862,31	862,31	862,31	0,00	862,31
	202512	BC145170	2026-01-01	Création de commande (7-CC)	313,88	313,88		0,00	
*	202601	16574	2026-01-15	PIQUET 1" X 2" X 36" EN ÉPINETTE , BOUT PEINT ROUGE (BC145170)			313,88		
				Total :	313,88	313,88	313,88	0,00	313,88
	202601	BC145209	2026-01-22		1 724,63	1 724,63		0,00	
*	202601	16583	2026-01-30	BAGUETTE À NEIGE POUR NON PARKING - 3/8" X 30" - EN PQT 50 (BC145209)			1 724,63		
				Total :	1 724,63	1 724,63	1 724,63	0,00	1 724,63
				Total fournisseur :	2 900,82	2 900,82	2 900,82	0,00	2 900,82
127908 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	239	2026-01-15	SELECTION DE GALETTES ET DE MUFFINS			90,00		90,00
				Total :			90,00		90,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
127923 THEATRE LOUP-GAROU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	20260116	2026-01-16	SOIRÉE ES ART 2026. BON COUP CULTUREL, GAGNANT DU PRIX DU JURY POUR LE PROJET GARE AUX LOUPS			500,00		500,00
				Total :			500,00		500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
127946 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	3488	2026-01-01	COTISATION ANNUELLE, ASSURANCE JURIDIQUE - BRIGITTE CÉRAT			1 474,00		1 474,00
	202601	3489	2026-01-01	COTISATION ANNUELLE - DANIEL DUBOIS			1 474,00		1 474,00
	202601	3490	2026-01-01	COTISATION ANNUELLE, ASSURANCE JURIDIQUE - ÉLYSE MÉNARD			1 474,00		1 474,00
	202601	ADH09745	2026-01-26				172,46		172,46

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
127946 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC INC.									
				COTISATION MEMBRE FORMATION - ANNIE THIVIERGE					
				Total :			4 594,46		4 594,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 594,46	0,00	4 594,46
128472 MOTEURS ÉLECTRIQUES ET POMPES G. & T. 1990 LTEE									
202512	AR22928		2026-01-20		5 323,34			5 323,34	
				Total :	5 323,34	0,00	0,00	5 323,34	5 323,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	23410		2025-12-17	POMPE CENTRIFUGE PACO INLINE 4X4 AVEC MOTEUR WEG 7.5HP, MAIN D'OEUVRE			1 410,75		1 410,75
				Total :			1 410,75		1 410,75
				Total fournisseur :	5 323,34	0,00	1 410,75	5 323,34	6 734,09
129424 ADF DIESEL RIVE-SUD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	FA07-260893		2026-01-19	COLLET DE SERRAGE EN V			25,09		25,09
202601	FA07-261152		2026-01-22	CRÉDIT POUR RETOUR SUR FACTURE FA07-259619			(48,79)		(48,79)
				Total :			(23,70)		(23,70)
				Total fournisseur :	0,00	0,00	(23,70)	0,00	(23,70)
129602 COMAQ-SECTION 8 - MONTEREGIE-EST									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	20260127		2026-01-27	PAIEMENT INSCRIPTION À LA FORMATION , REVUE DE LA JURISPRUDENCE EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 2025 DE STÉPHANIE DELISLE			15,00		15,00
				Total :			15,00		15,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
130383 9159-9001 QUEBEC INC. (PM DEBOUCHE TOUT)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	11133		2026-01-15	SERVICES DÉBOUCHAGE, INSPECTION PAR CAMERA			310,43		310,43
				Total :			310,43		310,43
				Total fournisseur :	0,00	0,00	310,43	0,00	310,43

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
130638 WAINBEE LTEE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CI10132550	2026-01-16	GAST O RING			9,50		9,50
202601		CI10132990	2026-01-20	GAST FELT			35,30		35,30
				Total :			44,80		44,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80
130660 POMPE HYDRAULIQUE LEVESQUE INC.									
202601	BC145206		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	22,62	22,62		0,00	
* 202601		16237	2025-12-29	MECANIQUE 265 (BC145206)			22,62		
				Total :	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62
202601	BC145259		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	522,54			522,54	
				Total :	522,54	0,00	0,00	522,54	522,54
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		16238	2025-12-30	182300 PHILIP			269,48		269,48
				Total :			269,48		269,48
				Total fournisseur :	545,16	22,62	292,10	522,54	814,64
130899 ME JEAN-FREDERIC DICAIRE EN FIDEICOMMIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-3645	2026-01-19	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES. ND 02-3645/755-22-012525-252			2 096,12		2 096,12
				Total :			2 096,12		2 096,12
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 096,12	0,00	2 096,12
131459 J.L. INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		551169	2025-01-20	ROULEAUX 50/CS			321,70		321,70
				Total :			321,70		321,70
				Total fournisseur :	0,00	0,00	321,70	0,00	321,70
132474 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
202512	AR22897		2025-12-22	Création de commande (7-CC)	8 955,00	8 955,00		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
132474 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
	202512	AR22897	2025-12-22	Création de commande (7-CC)	8 955,00	8 955,00		0,00	
*	202601	925106CORR	2025-12-18	CORRECTION BC (AR22897)			8 955,00		
				Total :	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00
	202512	BC145034	2025-12-11	Création de commande (7-CC)	461 410,01	461 410,01		0,00	
*	202601	921148CORR	2025-12-09	CORRECTION BC (BC145034)			461 410,01		
				Total :	461 410,01	461 410,01	461 410,01	0,00	461 410,01
	202601	AR22959	2026-01-26	Création de commande (7-CC)	10 900,00			10 900,00	
				Total :	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
	202601	AR22960	2026-01-26	Création de commande (7-CC)	13 080,00			13 080,00	
				Total :	13 080,00	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00
	202601	AR22961	2026-01-26	Création de commande (7-CC)	6 594,50			6 594,50	
				Total :	6 594,50	0,00	0,00	6 594,50	6 594,50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	921148-	2025-12-09	CORRECTION BC			(461 410,01)		(461 410,01)
	202601	925106-	2025-12-18	CORRECTION BC			(8 955,00)		(8 955,00)
				Total :			(470 365,01)		(470 365,01)
				Total fournisseur :	500 939,51	470 365,01	0,00	30 574,50	30 574,50
132667 ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD.									
	202512	BC145004	2025-12-05	Nego (Émission de commande)	26 240,18	9 832,96		16 407,22	
*	202601	1038636	2025-12-16	SA-25-TP-0237 LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES (SAISON 2025-2026) (BC145004)			1 507,66		
*	202601	1040645	2025-12-18	SA-25-TP-0237 LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES (SAISON 2025-2026) (BC145004)			1 427,00		
*	202601	1045759	2026-01-01	SA-25-TP-0237 LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES (SAISON 2025-2026) (BC145004)			1 494,67		
*	202601	1047148	2025-12-22	TP 20-01 VM (BC145004)			1 676,78		
*	202601	1057017	2026-01-01	SA-25-TP-0237 LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES (SAISON 2025-2026) (BC145004)			1 092,26		
*	202601	1057020	2026-01-01	SA-25-TP-0237 LOCATION DE ROULOTTES DE CHANTIER MOBILES (SAISON 2025-2026) (BC145004)			1 092,26		
				Total :	26 240,18	9 832,96	8 290,63	16 407,22	24 697,85

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
132667 ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD.									
Total fournisseur :					26 240,18	9 832,96	8 290,63	16 407,22	24 697,85
132703 EMBALLAGES CARROUSEL INC.									
202512	BC145083		2025-12-18	Génération automatique comm inventaire	2 025,30	2 003,75		21,56	
* 202601		3243602	2026-01-16	SACS ORDURES (BC145083)			68,99		
Total :					2 025,30	2 003,75	68,99	21,56	90,55
202601	BC145276		2026-02-04	Génération automatique comm inventaire	520,27			520,27	
Total :					520,27	0,00	0,00	520,27	520,27
Total fournisseur :					2 545,57	2 003,75	68,99	541,83	610,82
132781 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20251223	2025-12-23	REMBOURSEMENT A 50% DES CADEAUX DE NOEL POUR L'HOPITAL			436,52		436,52
202601		20260119	2026-01-19	REMISE ANNUELLE AU SYNDICAT POUR ARTICLES DE CASERNE (ART 25.05 DE LA CONVENTION COLLECTIVE)			1 000,00		1 000,00
Total :							1 436,52		1 436,52
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 436,52	0,00	1 436,52
132805 JEUNESSES MUSICALES CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		202508037	2025-08-27	SPECTACLE LA BOITE À RYTHME - 4 MARS 2026			574,88		574,88
Total :							574,88		574,88
Total fournisseur :					0,00	0,00	574,88	0,00	574,88
132899 HOLIDAY INN EXPRESS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		01514	2025-11-07	LOCATION DE SALLE			431,53		431,53
Total :							431,53		431,53
Total fournisseur :					0,00	0,00	431,53	0,00	431,53
132920 LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
132920 LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		179440	2026-01-21	SERVICE DE HUISSIER			41,12		41,12
				Total :			41,12		41,12
				Total fournisseur :	0,00	0,00	41,12	0,00	41,12
132946 BELL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-3951	2026-01-13	INCIDENT S'EST PRODUIT LE OU VERS 23 JUILLET 25, DOMMAGES CAUSÉS AUX INSTALLATIONS TÉLÉPHONIES DE BELL			2 452,18		2 452,18
				Total :			2 452,18		2 452,18
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 452,18	0,00	2 452,18
133205 PETITS MOTEURS DEMERS (LES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		495683	2025-11-03	SOUFFLEUR À DOS ECHO			1 046,20		1 046,20
202601		495697	2025-11-11	SWIVEL, COUDE 3/8			311,58		311,58
202601		495716	2025-11-24	SWIVEL 3/8			204,65		204,65
202601		495717	2025-11-25	POIGNÉE DE FUSIL, SWIVEL 3/8			188,55		188,55
202601		495745	2025-12-10	FUSIL DE LAVEUSE À PRESSION			109,22		109,22
202601		891553	2025-12-15	RÉSERVOIR À HUILE, AUTRE PIÈCE			119,54		119,54
202601		891555	2025-12-16	PIÈCE			34,33		34,33
202601		891558	2025-12-17	PIÈCE			159,81		159,81
202601		891564	2025-12-18	PIÈCE			68,67		68,67
				Total :			2 242,55		2 242,55
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 242,55	0,00	2 242,55
133491 TECHNOLOGIA FORMATION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		F-147084	2025-12-08	FORMATION - PRISE DE NOTES ET COMPTES RENDUS: DISCERNER L'ESSENTIEL DE L'ACCESSOIRE			557,63		557,63
202601		F-147131	2025-12-09	MICROSOFT 365: GÉRER LES AUTORISATIONS ET LE PARTAGE D'INFORMATION			373,67		373,67
202601		F-147395	2025-12-16	FORMATION MICROSOFT 365 MARIE-JOSÉE BERNIER			373,67		373,67
202601		F-147830	2026-01-20	FORMATION PIERRE-OLIVIER COULOMBE			1 000,28		1 000,28
202601		F-147832	2026-01-20	FORMATION MARIE-NOELLE PAQUETTE			1 000,28		1 000,28

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133491 TECHNOLOGIA FORMATION									
				Total :			3 305,53		3 305,53
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 305,53	0,00	3 305,53
133574 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260129	2026-01-29	REMBOURSEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À L'INNOVATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIERES POLICIER			57 313,00		57 313,00
				Total :			57 313,00		57 313,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	57 313,00	0,00	57 313,00
133627 GROUPE D'INTÉRÊT DE L'ARMATURE COMMERCIALE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		9244	2026-01-09	ADHÉSION ANNUELLE JULIE LACOSTE			450,00		450,00
				Total :			450,00		450,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
133656 TÉLÉ-UNIVERSITÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		021999	2025-12-31	TEST ANGLAIS ORAL			55,00		55,00
				Total :			55,00		55,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
133662 BUOPRO CITATION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FC00313387	2025-12-17	LIVRES			826,35		826,35
202601		FC00313494	2025-12-17	LIVRES			36,70		36,70
202601		FC00313520	2025-12-17	LIVRES			48,20		48,20
202601		FC00331025	2026-01-14	LIVRES			109,04		109,04
202601		FC00331028	2026-01-14	LIVRES			14,94		14,94
202601		FC00331681	2026-01-14	LIVRES			647,21		647,21
202601		FC00331686	2026-01-14	LIVRES			92,22		92,22
202601		FC00335334	2026-01-20	LIVRES			(23,05)		(23,05)
202601		FC00335352	2026-01-20	LIVRES			17,84		17,84
202601		FC00336056	2026-01-21	LIVRES			460,94		460,94

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133662 BUOPRO CITATION INC.									
202601		FC00336060	2026-01-21	LIVRES			57,59		57,59
202601		FC00336068	2026-01-21	LIVRES			20,67		20,67
202601		FC00336351	2026-01-21	LIVRES			590,78		590,78
202601		FC00346921	2026-01-27	LIVRES			884,99		884,99
				Total :			3 784,42		3 784,42
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 784,42	0,00	3 784,42
133704 TAXI SAINT-JEAN 2013 INC.									
202406	CT10305		2024-06-19	Création de commande (7-CC)	1 165 449,84	380 282,41		785 167,44	
* 202601		31082506	2026-01-07	SA-24-TRP-0082 - LOT 2 SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR TAXI (TAXIBUS) (CT10305)			19 965,36		
				Total :	1 165 449,84	380 282,41	19 965,36	785 167,44	805 132,80
				Total fournisseur :	1 165 449,84	380 282,41	19 965,36	785 167,44	805 132,80
133736 GUILLET JEAN-PIERRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	1		2025-11-20	ANIMATION LES BUBULLES S'ACCUMULENT - 18 AVRIL 2026			400,00		400,00
				Total :			400,00		400,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
133757 ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-01	2026-01-01	SUBVENTION À L'ORGANISME 2025 SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ, EN VERTU DE LA RÉSOLUTION 2014-02-0031. EN 12 PAIEMENTS DE 30 833.33\$ TOUTES LES 1ER CHQ MOIS EN 2026 PP 1ER JANVIER 26			30 833,33		30 833,33
				Total :			30 833,33		30 833,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	30 833,33	0,00	30 833,33
133775 TRANSDEV QUÉBEC INC.									
202503	BC143319		2025-03-18	Nego (Émission de commande)	12 641 119,56	6 491 777,79		6 178 838,13	
* 202601		24803	2026-01-01	SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS - LOT 1 - OPTION B, ANNÉE 2025 (BC143319)			1 050 495,19		
* 202601		24804	2026-01-01	SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS - LOT 1 - OPTION B, ANNÉE 2025 (BC143319)			822,14		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133775 TRANSDEV QUÉBEC INC.									
202503	BC143319		2025-03-18	Nego (Émission de commande)	12 641 119,56	6 491 777,79		6 178 838,13	
				Total :	12 641 119,56	6 491 777,79	1 051 317,33	6 178 838,13	7 230 155,46
				Total fournisseur :	12 641 119,56	6 491 777,79	1 051 317,33	6 178 838,13	7 230 155,46
133834 FORMATION S LE DUC DU VIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	2602		2026-01-16	ATELIER DÉCOUVRONS LE PROTUGAL PARTIE NORD 22 JANVIER 2026			546,14		546,14
				Total :			546,14		546,14
				Total fournisseur :	0,00	0,00	546,14	0,00	546,14
133904 GARDAWORLD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	TV988794		2025-12-31	FOURNITURES			186,26		186,26
				Total :			186,26		186,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	186,26	0,00	186,26
133908 MANDARINE ET CIBOULETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	1340		2026-01-21	ALIMENTS			569,18		569,18
202601	1346		2026-01-22	ALIMENTS			2 995,10		2 995,10
				Total :			3 564,28		3 564,28
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 564,28	0,00	3 564,28
133960 HUISSIERS SHERBROOKE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	107685		2025-06-19	HONORAIRES			95,89		95,89
				Total :			95,89		95,89
				Total fournisseur :	0,00	0,00	95,89	0,00	95,89
133977 SOLUTOUT INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
133977 SOLUTOUT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01	2026-01-01	2025-10 AUGMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (23 817.01 AVANT TAXES)			2 281,97		2 281,97
				Total :			2 281,97		2 281,97
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 281,97	0,00	2 281,97
134030 SERVICE DE POLICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-14	2026-01-14	POUR PAIEMENT DE DÉPENSES DÉLICATES			6 000,00		6 000,00
				Total :			6 000,00		6 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
134108 CANON CANADA INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1400268984	2026-01-07	36" X 300' PAPIER BOND 20 LBS JET D,ENCRE MANDRIN 2" 2/CNT, 24" X 300' PAPIER BOND 20 LBS JET D'ENCRE MANDRIN 2" 2/CT			749,13		749,13
				Total :			749,13		749,13
				Total fournisseur :	0,00	0,00	749,13	0,00	749,13
200057 BARNABÉ KIA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FK23595	2026-01-19	HANDLE-REAR DOOR OUT			81,18		81,18
				Total :			81,18		81,18
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18
200102 MINOTAURE QUÉBEC									
202510	AR22714		2025-10-29	Création de commande (7-CC)	5 553,29	5 553,24		0,00	
* 202601		61834	2025-11-26	INSPECTION DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES (STORM SEPTER) (AR22714)			5 553,24		
				Total :	5 553,29	5 553,24	5 553,24	0,00	5 553,24
				Total fournisseur :	5 553,29	5 553,24	5 553,24	0,00	5 553,24

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200197 AAF CANADA INC.									
	202512	BC145169	2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	410,59	410,60		0,00	
*	202601	92220292	2026-01-19	FILTRE VENTILATION 170-112-800 20X25X2 PERFECTPLEAT HC M8 CS/12, FILTRE VENTILATION 170-112-375, 14X25X2 PERFECT PLEAT HC M8 12/CS (BC145169)			410,60		
				Total :	410,59	410,60	410,60	0,00	410,60
				Total fournisseur :	410,59	410,60	410,60	0,00	410,60
200229 ME NATHALIE FAUCHER, ARBITRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	140-25	2025-11-03	FRAIS INHÉRENTS À L'ARBITRAGE			293,19		293,19
				Total :			293,19		293,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	293,19	0,00	293,19
200248 J.J. MACKAY CANADA LTÉE									
	202408	AR21472	2024-08-20	Création de commande (7-CC)	13 891,28	10 547,70		3 343,98	
*	202601	INV1070878CORF	2025-11-25	CORRECTION BC (AR21472)			112,11		
				Total :	13 891,28	10 547,70	112,11	3 343,98	3 456,09
	202510	AR22672	2025-10-21	Création de commande (7-CC)	16 757,61			16 757,61	
				Total :	16 757,61	0,00	0,00	16 757,61	16 757,61
	202510	AR22684	2025-10-23	Création de commande (7-CC)	18 832,91	18 832,91		0,00	
*	202601	INV1071161	2026-01-01	40SW0000650 - ACCÈS AU PORTAIL ET GESTION À DISTANCE DES HORODATEURS MACKAY, LIGNE DATA CELLULAIRE ET CARTE SIM FOURNI PAR MACKAY POUR L'ACCÈS AU PORTAIL ET GESTION À DISTANCE (AR22684)			18 832,91		
				Total :	18 832,91	18 832,91	18 832,91	0,00	18 832,91
				Total fournisseur :	49 481,80	29 380,61	18 945,02	20 101,59	39 046,61
200251 SANTINEL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	371874	2025-03-28	COURS DE SECOURISME 18 ET 25 MARS 2025			147,17		147,17
				Total :			147,17		147,17
				Total fournisseur :	0,00	0,00	147,17	0,00	147,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200306 ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		AST/214210	2026-01-25	AFFICHAGES			988,79		988,79
Total :							988,79		988,79
Total fournisseur :					0,00	0,00	988,79	0,00	988,79
200388 ATELIERS M. DRIVESHAFT INC.									
202601	AR22967		2026-01-27		5 509,90	5 509,90		0,00	
* 202601		376170	2026-01-27	ACHAT D'UN PTO POUR LE 184806 (AR22967)			5 509,90		
Total :					5 509,90	5 509,90	5 509,90	0,00	5 509,90
Total fournisseur :					5 509,90	5 509,90	5 509,90	0,00	5 509,90
200395 VITRERIE 4 SAISONS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		52603	2026-01-01	ENLEVER LE TYMPAN EXISTANT BRISÉ, FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU VERRE 6MM CÉRAMIQUE FRITTÉ COULEUR TEL QUE L'EXISTANT			3 443,50		3 443,50
202601		52640	2026-01-29	PLEXIGLASS MIROIR 6MM			316,18		316,18
Total :							3 759,68		3 759,68
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 759,68	0,00	3 759,68
200435 ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1594	2025-12-09	CL1-E: L'ABC DU MONDE ASSOCIATIF DU 2026-03-05			286,29		286,29
202601		ADH002225	2026-01-09	ADHÉSION 2026			2 586,94		2 586,94
Total :							2 873,23		2 873,23
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 873,23	0,00	2 873,23
200461 TRACTION DELSON									
202601	BC145217		2026-01-23	Génération automatique comm inventaire	100,38			100,38	
Total :					100,38	0,00	0,00	100,38	100,38
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		567171426	2026-01-21	RONDELLE. TANG			30,35		30,35
202601		717166523	2026-01-16	VALVE SOLENOIDE 12 V, CONNECTION			941,58		941,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200461 TRACTION DELSON									
Total :							971,93		971,93
Total fournisseur :					100,38	0,00	971,93	100,38	1 072,31
200503 SOUDURE BRAULT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		231030	2026-01-27	BUYERS AIR CONT. 1/4 NPT TAIL GATE			120,45		120,45
Total :							120,45		120,45
Total fournisseur :					0,00	0,00	120,45	0,00	120,45
200517 BRAULT MAXTECH INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		21571	2025-12-29	CABLE ASSY			2 200,46		2 200,46
Total :							2 200,46		2 200,46
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 200,46	0,00	2 200,46
200535 SERVICES EXP INC.									
202506	BC143959		2025-06-12	Nego (Émission de commande)	119 573,43	79 718,96		39 854,54	
* 202601		928011	2025-12-04	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX-TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 2025 (BC143959)			14 040,98		
Total :					119 573,43	79 718,96	14 040,98	39 854,54	53 895,52
202507	AR22448		2025-07-18		24 420,23	12 892,38		11 527,85	
* 202601		936373	2026-01-19	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CARREFOUR SAINT-EUGÈNE (AR22448)			6 767,43		
Total :					24 420,23	12 892,38	6 767,43	11 527,85	18 295,28
Total fournisseur :					143 993,66	92 611,34	20 808,41	51 382,39	72 190,80
200558 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.									
202511	BC144892		2025-11-17	Nego (Émission de commande)	26 875,41	9 772,88		17 102,54	
* 202601		67205	2025-12-31	LOCATION D'UN CHARGEUR POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS (BC144892)			4 886,44		
Total :					26 875,41	9 772,88	4 886,44	17 102,54	21 988,98
Total fournisseur :					26 875,41	9 772,88	4 886,44	17 102,54	21 988,98
200559 KRONOS CANADIAN SYSTEMS INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
200559 KRONOS CANADIAN SYSTEMS INC.										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		* I21010003645	2025-12-26	UKG PRO WORKFORCE MANAGEMENT FF ONBOARDING SERVICES (CT10337)			3 832,50		3 832,50	
					Total :		3 832,50		3 832,50	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	3 832,50	
200650 VITROPLUS/ZIEBART SAINT-JEAN										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		007-80850	2026-01-15	TAPIS AVANT DURANGO WEATHERTECH			258,69		258,69	
202601		007-80859	2026-01-19	PELLICULE PROTECTION PEINTURE PREMIUM			1 949,92		1 949,92	
202601		007-80901	2026-01-26	TAPIS MOULÉ ANVANT HP NOIR			258,69		258,69	
202601		007-80902	2026-01-26	COUVRE-SIEGE F150			298,94		298,94	
202601		007-80910	2026-01-26	DÉMARREUR À DISTANCE, TEINTE DE VITRE			919,75		919,75	
					Total :		3 685,99		3 685,99	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	3 685,99	
200652 GROUPE NÉRON										
202509	BC144581		2025-09-23	Nego (Émission de commande)	85 972,56	23 690,60		62 281,96		
* 202601		19973	2026-01-08	RÉFECTION DES VANNES DES FILTRES À L'USINE OUEST (BC144581)			23 690,60			
					Total :	85 972,56	23 690,60	23 690,60	62 281,96	85 972,56
202601	AR22944		2026-01-22		14 872,02			14 872,02		
					Total :	14 872,02	0,00	0,00	14 872,02	14 872,02
					Total fournisseur :	100 844,58	23 690,60	23 690,60	77 153,98	100 844,58
200667 NADA DESIGN & CRÉATION										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		2741	2026-01-28	MONTAGE INFOGRAPHIQUE SATELLITE ARTISTQUES - BANDEAU SITE WEB , AFFICHE 11X17 , 4 PANNEAUX ÉLECTRONIQUE , 4 PANNEAUX SANDWICH, PUB 6.8333X1.859, PUB CANADA FRANÇAIS, PUB ENTRACTE, PUBS FACEBOOK, PUB GUIDE LOISIRS			579,19		579,19	
					Total :		579,19		579,19	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	0,00	579,19	
200676 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.										

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200676 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.									
	202512	BC145149	2026-01-01	Création de commande (7-CC)	13 613,04	13 613,04		0,00	
*	202601	0000303589	2026-01-14	LAME MOBILE 7/8" X 6" X 12" GNB COUVERT CAOUTCHOUC PLEIN #LM-NORDIK-MOVE-0TR, FRAIS DE TRANSPORT - INVENTAIRE MAGASINS (BC145149)			13 613,04		
				Total :	13 613,04	13 613,04	13 613,04	0,00	13 613,04
	202601	AR22940	2026-01-22		24 466,68			24 466,68	
				Total :	24 466,68	0,00	0,00	24 466,68	24 466,68

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		0000303458	2026-01-14	BOITE DE FUSIBLE, TERMINAUX METRI-PACK SERIE 280			304,68		304,68
202601		0000303459	2026-01-14	BOITIER DE VARIATEUR DE PUISSANCE 2 MOTEURS POUR LP ET MU			2 150,35		2 150,35
202601		0000303914	2026-01-19	COURROIE ROLL-OFF			800,23		800,23
202601		0000304118	2026-01-20	LAME CA-GBN			4 118,40		4 118,40
202601		0000304931	2026-01-27	CAPTEUR 700 - CAPTEUR PULSE DE MOTEUR			546,13		546,13
202601		0000304932	2026-01-27	BARRE(S) CHOCKY, RONDELLE D'USURE			1 455,58		1 455,58
				Total :			9 375,37		9 375,37
				Total fournisseur :	38 079,72	13 613,04	22 988,41	24 466,68	47 455,09

200706 TRANS UNION DU CANADA

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		0001449107	2026-01-25	FRAIS DIRECTS TRANSUNION, FICHE D'IDENTITÉ TRANSUNION, FICHE D'IDENTITÉ TRANSUNION-NUL			440,39		440,39
				Total :			440,39		440,39
				Total fournisseur :	0,00	0,00	440,39	0,00	440,39

200715 REMORQUES DIONNE

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		79167	2026-01-19	BOULON, ÉCROU			33,11		33,11
202601		79170	2026-01-19	FREIN ÉLEC. 7000LBS, MOYEU/TAMBOUR 45200LBS 6 BOLTS DEXTER			1 296,92		1 296,92
				Total :			1 330,03		1 330,03
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 330,03	0,00	1 330,03

200717 LOOMIS EXPRESS

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200717 LOOMIS EXPRESS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		11615838	2026-01-30	LIVRAISON			104,46		104,46
				Total :			104,46		104,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	104,46	0,00	104,46
200729 FRANÇOIS GOUPIL DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		251204F002	2025-12-04	VÉRIFICATION DU SIMULATEUR GUTH 12V500 MP1098 SELON RAPPORT DE VÉRIFICATION (251204R4, 251204R5, 251204R6), DÉPLACEMENT			468,39		468,39
				Total :			468,39		468,39
				Total fournisseur :	0,00	0,00	468,39	0,00	468,39
200731 SHERWIN-WILLIAMS CO.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		55928205561025	2025-10-06	HUILE PISTON 8OZ			13,03		13,03
202601		69165140381125	2025-11-10	PISTOLET MAGNUM, PROTEGE POMPE			301,81		301,81
				Total :			314,84		314,84
				Total fournisseur :	0,00	0,00	314,84	0,00	314,84
200754 INTERCLÔTURES STRUCTURA(2854-4468 QUÉBEC INC.)									
202512	AR22909		2025-12-31	ANNY MADISON	6 496,09			6 496,09	
				Total :	6 496,09	0,00	0,00	6 496,09	6 496,09
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		29575	2026-01-21	REPARATION BARRIÈRE POSTE PP6			368,80		368,80
				Total :			368,80		368,80
				Total fournisseur :	6 496,09	0,00	368,80	6 496,09	6 864,89
200846 ACCEO MUNICIPAL, DIV. PG SOLUTIONS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		96849	2026-01-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DÉC 2025			539,58		539,58
202601		97884	2026-01-01	FRAIS D'ABONNEMENT MENSUEL DÉC 2025			93,59		93,59

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
200846 ACCEO MUNICIPAL, DIV. PG SOLUTIONS										
					Total :		633,17		633,17	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	633,17	0,00	633,17
200871 CONCEPTION PAYSAGE INC										
202412	AR21853		2024-12-20	Création de commande (7-CC)	18 625,95	13 567,10		5 058,90		
* 202601		7335	2026-01-15	SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LA RÉFECTION AU PARC CLAUDE-RAYMOND (AR21853)			3 334,28			
					Total :	18 625,95	13 567,10	3 334,28	5 058,90	8 393,18
					Total fournisseur :	18 625,95	13 567,10	3 334,28	5 058,90	8 393,18
200946 DESCHÊNES ET FILS LTÉE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		C120065	2025-12-02	ROBINET CHASSE URINOIR MANUEL			841,62		841,62	
202601		C157673	2026-01-15	ENS RÉPARATION TOIL 1.6GPC AQUAFLUSH			387,73		387,73	
202601		C163985	2026-01-15	LONG TUY ABS/DQV 1-1/2" X 12', COLLIER SERRAGE 1-1/2" ACIER GALV RIGID, VALVE BILLE 1/2', PRESS LTN SP, 30-0181.C/RET ABS 1-1/4, 1-1/2 SLIPXSLIP			130,61		130,61	
202601		C167619	2026-01-21	LANCÉS 1-1/2" NPSH PLAST P/BOYAUX D'INCENDIE			25,27		25,27	
202601		C169356	2026-01-22	MAMELON FERMÉ FILETÉ			58,77		58,77	
202601		C170538	2026-01-23	ENS. RÉPARATION WILKINGS, BOITIER PRESSION COMPLET			288,53		288,53	
202601		C170689	2026-01-20	TUBE D'ÉGOUTTEMENT 3/4" X 54", ADAPT FEMELLE CUI 3/4", BAC RETENTION, CH-EAU ÉLECTR. 40 GAL., MANCHON CUI 3/4"			886,41		886,41	
202601		C177290	2026-01-28	RÉSV. NON ISOLÉ			244,90		244,90	
					Total :		2 863,84		2 863,84	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	2 863,84	0,00	2 863,84
200954 CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.										
202512	BC145178		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 075,20	75,58		999,62		
* 202601		HF46270B	2026-01-22	FILTRE AIR (BC145178)			75,58			
					Total :	1 075,20	75,58	75,58	999,62	1 075,20
202601	BC145220		2026-01-23	Création de commande (7-CC)	570,43			570,43		
					Total :	570,43	0,00	0,00	570,43	570,43

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601		HF46015	2026-01-15	CONNECTEUR-FICHE, BOUCHON MBE			118,82		118,82
202601		HF46034	2026-01-15				(205,70)		(205,70)

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200954 CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.									
				RETOUR INTERRUPTEUR PRESSIO, JOINT TORIQUE, TUYAU FLEXIBLE					
202601		HF46082	2026-01-15	TUYAU DRAINAGE			32,09		32,09
202601		HF46082A	2026-01-19	TUYAU DRAINAGE			32,09		32,09
202601		HF46418	2026-01-19	CRÉDIT EN LIEN AVEC LES FACTURES HF45015 ET HF45810			(62,82)		(62,82)
202601		HF46704	2026-01-21	SABOT FREIN, ENS. REPAR. FREIN, JOINT HUILE XTR, JOINT-ARBRE ESSIEU, REGLEUR JEU DE FREIN			769,22		769,22
202601		HF46704A	2026-01-21	TAMBOUR DE FREIN			621,03		621,03
202601		HF46842	2026-01-26	POIGNEE SIEGE HAUT			69,79		69,79
202601		HF46874	2026-01-22	ARBRE COLONNE DIRECT, JOINT-U GRAISSABLE, RAD.INDUSTRIEL ALUM., CLIGNOTANT MARQUEUR, HARNAIS 8',, ECROU BRIDE M6-1.0, BOUCHON-RSRVR NETTOY, DOSEUR D'INJECTEUR, JOINT DISPOSITF AFM, CONNECTEUR-DROIT			3 393,82		3 393,82
202601		HF46907	2026-01-22	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE HF46874.			(1 809,17)		(1 809,17)
202601		HF46908	2026-01-22	RAD.NOYAU/RESERVOIR			2 184,11		2 184,11
202601		HF46908A	2026-01-26	CLIGNOTANT MARQUEUR			126,42		126,42
202601		HF47437	2026-01-26	ENS. UNITE DE DOSAGE			1 297,61		1 297,61
202601		HF47451	2026-01-27	LUMIERE DOME INT. CAB			53,86		53,86
202601		HF47480	2026-01-27	JOINT HUILE XTR			(143,28)		(143,28)
202601		HF47495	2026-01-27	BLOC ALIMENTATION			1 278,05		1 278,05
				Total :			7 755,94		7 755,94
				Total fournisseur :	1 645,63	75,58	7 831,52	1 570,05	9 401,57
200975 GROUPE LML LTÉE (LE)									
202101	CT10125		2021-01-28	Création de commande (7-CC)	241 521,17	240 228,13		1 293,47	
* 202601		FV-008722	2025-12-11	MAIN D'OEUVRE (CT10125)			114,98		
* 202601		FV-008723	2025-12-11	MAIN D'OEUVRE (CT10125)			316,18		
* 202601		FV-008726	2025-12-12	MAIN-D'OEUVRE (CT10125)			143,72		
* 202601		FV-008605CORR	2025-11-20	CORRECTION BC (CT10125)			1 362,45		
* 202601		FV-008639CORR	2025-11-25	CORRECTION BC (CT10125)			258,69		
* 202601		FV-008638CORR	2025-11-25	CORRECTION BC (CT10125)			201,21		
* 202601		FV-008348CORR	2025-09-18	CORRECTION BC (CT10125)			2 012,06		
				Total :	241 521,17	240 228,13	4 409,29	1 293,47	5 702,76
202101	CT10126		2021-01-28	Création de commande (7-CC)	135 834,01	135 834,14		0,00	
* 202601		FV-008776	2025-12-17	SA-397-IN-20 SERVICE D'INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE- POSTE PP11 (CT10126)			6 036,19		
				Total :	135 834,01	135 834,14	6 036,19	0,00	6 036,19
202410	AR21612		2024-10-08		21 258,88	21 258,91		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
200975 GROUPE LML LTÉE (LE)									
	202410	AR21612	2024-10-08		21 258,88	21 258,91		0,00	
*	202601	FC-006705	2025-12-31	CONTRÔLE DU POSTE DE RÉGULATION DE PRESSION SÉMINAIRE SUD (AR21612) (AR21612)			1 764,30		
				Total :	21 258,88	21 258,91	1 764,30	0,00	1 764,30
	202601	AR22946	2026-01-22		13 063,27			13 063,27	
				Total :	13 063,27	0,00	0,00	13 063,27	13 063,27
	202601	AR22958	2026-01-26		14 929,51	14 929,51		0,00	
*	202601	FV-008743	2025-12-17	REMPACEMENT DE 3 VARIATEURS DE VITESSE - MAIN D'OEUVRE (2025) (AR22958)			2 127,04		
*	202601	FV-008766	2025-12-17	REMPACEMENT VARIATEUR DE VITESSE POSTE GOUIN (AR22958)			1 494,68		
*	202601	FV-008767	2025-12-17	TRAVAUX INSTALLATION PROTALK (2025) (AR22958)			10 761,66		
*	202601	FV-008780	2025-12-17	TROUBLE D'ARRÊT POMPES POSTE CDP - MAIN D'OEUVRE (2025) (AR22958)			546,13		
				Total :	14 929,51	14 929,51	14 929,51	0,00	14 929,51
	202601	CT10379	2026-01-29	Nego (Émission de commande)	555 990,50			555 990,50	
				Total :	555 990,50	0,00	0,00	555 990,50	555 990,50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	FV-008348	2025-09-18	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN TEMPS SIMPLE			2 012,06		2 012,06
	202601	FV-008348-	2025-09-18	CORRECTION BC			(2 012,06)		(2 012,06)
	202601	FV-008656	2025-11-30	REMPACEMENT ZELIO			1 714,83		1 714,83
				Total :			1 714,83		1 714,83
				Total fournisseur :	982 597,34	412 250,69	28 854,12	570 347,24	599 201,36
200998 GROUPE ABS INC.									
	202511	BC144952	2025-11-25	Nego (Émission de commande)	25 425,11	4 365,83		21 059,28	
*	202601	192324	2026-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX GRANULAIRES, ENROBÉS BITUMINEUX ET BÉTON AMÉNAGEMENT DU PARC BELLA (BC144952)			4 365,83		
				Total :	25 425,11	4 365,83	4 365,83	21 059,28	25 425,11
				Total fournisseur :	25 425,11	4 365,83	4 365,83	21 059,28	25 425,11
201000 FIBRENOIRE INC.									
	202302	CT10227	2023-02-17	Création de commande (7-CC)	21 419,86	20 523,08		896,81	
*	202601	440197	2026-01-01	LOCATION DE STRUCTURE - 944 \$ / MOIS (AR21170, CT10227)			2 859,43		
				Total :	21 419,86	20 523,08	2 859,43	896,81	3 756,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201000 FIBRENOIRE INC.									
	202404	AR21170	2024-04-29	Création de commande (7-CC)	65 418,47	56 395,24		9 023,22	
*	202601	440197	2026-01-01	LOCATION DE STRUCTURE - 944 \$ / MOIS (AR21170, CT10227)			2 859,43		
Total :					65 418,47	56 395,24	2 859,43	9 023,22	11 882,65
	202512	AR22843	2025-12-08	Création de commande (7-CC)	24 995,57			24 995,57	
Total :					24 995,57	0,00	0,00	24 995,57	24 995,57
Total fournisseur :					111 833,90	76 918,32	5 718,86	34 915,60	40 634,46
201013 PLURITEC									
	202511	AR22751	2025-11-11	Création de commande (7-CC)	9 968,33	9 968,33		0,00	
*	202601	F222739	2026-01-09	INSPECTION DE 14 PONCEAUX - RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (AR22751)			4 495,52		
Total :					9 968,33	9 968,33	4 495,52	0,00	4 495,52
Total fournisseur :					9 968,33	9 968,33	4 495,52	0,00	4 495,52
201019 BOULONS INDUSTRIELS ROUVILLE LTÉE (LES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	318094	2025-12-18	FLAT WASHER EXTRA HEAVY SAE YELLOW 3/8, FLAT WASHER EXTRA HEAVY SAE YELLOW 7/16, FLAT WASHER EXTRA HEAVY SAE YELLOW 9/16, FLAT WASHER EXTRA HEAVY SAE YELLOW 1/2			149,22		149,22
	202601	319066	2026-01-22	BOULONS, ECROUS			348,13		348,13
Total :							497,35		497,35
Total fournisseur :					0,00	0,00	497,35	0,00	497,35
201115 LETTRA TRIM									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	11357	2026-01-08	VTT LETTRAGE UNITÉ #29 #260811			68,99		68,99
Total :							68,99		68,99
Total fournisseur :					0,00	0,00	68,99	0,00	68,99
201136 JAVEL BOIS-FRANCS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	JBF-000011571	2026-01-20	ACG LTR, SERVICE DE TRANSPORT			1 145,45		1 145,45
Total :							1 145,45		1 145,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201136 JAVEL BOIS-FRANCS INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 145,45	0,00	1 145,45
201176 BAILLARGEON DIVISION MATÉRIAUX INC.									
202311	CT10272		2023-11-13	Création de commande (7-CC)	803 438,12	364 818,22		438 620,72	
* 202601		433509	2025-12-11	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			827,32		
* 202601		433522	2025-12-12	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			817,97		
* 202601		433539	2025-12-15	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			2 073,10		
* 202601		433563	2025-12-16	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			1 107,66		
* 202601		433579	2025-12-17	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			1 120,82		
* 202601		433599	2025-12-19	PIERRE CONCASSÉE - MG-20B (CT10272)			1 106,02		
Total :					803 438,12	364 818,22	7 052,89	438 620,72	445 673,61
Total fournisseur :					803 438,12	364 818,22	7 052,89	438 620,72	445 673,61
201192 WSP CANADA INC.									
202504	BC143495		2025-04-14	Nego (Émission de commande)	80 597,48	80 597,48		0,00	
* 202601		20341147	2026-01-14	ACTUALISATION DE L'ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - PRISE D'EAU BRUTE RIVE-OUEST DE 2007 (BC143495)			16 843,84		
Total :					80 597,48	80 597,48	16 843,84	0,00	16 843,84
202506	BC143894		2025-06-04	Nego (Émission de commande)	797 581,58	202 288,69		595 292,84	
* 202601		20337929	2026-01-05	SA-25-INF-0016 SURVEILLANCE DES TRAVAUX-RÉFECTION DES INFRA ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D'UTILITÉS PUBLIQUES-RUE RICHELIEU-PHASE 2 (BC143894)			33 202,83		
Total :					797 581,58	202 288,69	33 202,83	595 292,84	628 495,67
202506	BC144034-A		2025-06-25	Création de commande (7-CC)	11 704,47	7 231,95		4 472,52	
* 202601		20342408	2026-01-16	REFECTION INFRASTRUCTURES RUES BOUTH(CA-WSP-191-12653-00) (BC144034-A)			4 472,53		
Total :					11 704,47	7 231,95	4 472,53	4 472,52	8 945,05
202512	CT10373		2026-01-20	Nego (Émission de commande)	64 386,00	18 848,70		45 537,28	
* 202601		20346798	2026-01-29	STATIONNEMENT INTERDIT - DÉNEIGEMENT - NOIR SUR FOND JAUNE - CARTON 11 X 17 SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRA-PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES DES RUE VICTOR-BOURGEAU ET BERNARD-DUSSAULT (PHASE 2) (CT10373)			18 848,71		
Total :					64 386,00	18 848,70	18 848,71	45 537,28	64 385,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201192 WSP CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20279536	2025-08-07	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 20295440			51 087,28		51 087,28
202601		20295440	2025-09-16	CREDIT FACTURE 20279536			(51 087,28)		(51 087,28)
Total :							0,00		0,00
Total fournisseur :					954 269,53	308 966,82	73 367,91	645 302,64	718 670,55
201216 KOGIK INFORMATIQUE									
202512	AR22882		2025-12-17	Création de commande (7-CC)	2 874,38	2 874,38		0,00	
* 202601		2861	2025-12-17	SYSTÈME DE GESTION DE PRÉSENCE 1 JANVIER - 31 DÉCEMBRE 2026 - POMPIER (AR22882)			2 874,38		
Total :					2 874,38	2 874,38	2 874,38	0,00	2 874,38
Total fournisseur :					2 874,38	2 874,38	2 874,38	0,00	2 874,38
201244 DESCHAMPS IMPRESSION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		190276	2025-12-05	LAISSER PASSER MENSUEL - TRANSPORT ADAPTÉ			2 564,29		2 564,29
Total :							2 564,29		2 564,29
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 564,29	0,00	2 564,29
201253 BARNABÉ DE ST-JEAN CHRYSLER, DODGE, JEEP, RAM INC.									
202601	BC145204		2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	436,91			436,91	
Total :					436,91	0,00	0,00	436,91	436,91
202601	BC145266		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	562,64			562,64	
Total :					562,64	0,00	0,00	562,64	562,64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FS17037	2026-01-07	PIECES			456,86		456,86
202601		FS17075	2026-01-15	WHEEL			478,30		478,30
202601		FS17187	2026-01-30	PIECES			1 134,99		1 134,99
Total :							2 070,15		2 070,15
Total fournisseur :					999,55	0,00	2 070,15	999,55	3 069,70
201269 CONSTRUCTION TECHROC INC.									
202504	CT10333-A		2025-04-22	Création de commande (7-CC)	463 573,19			463 573,19	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201269 CONSTRUCTION TECHROC INC.									
	202504	CT10333-A	2025-04-22	Création de commande (7-CC)	463 573,19			463 573,19	
	Total :				463 573,19	0,00	0,00	463 573,19	463 573,19
	202507	CT10347-A	2025-07-23	Création de commande (7-CC)	135 931,50			135 931,50	
	Total :				135 931,50	0,00	0,00	135 931,50	135 931,50
	202510	BC144698	2025-10-09	Nego (Émission de commande)	444 287,61	374 540,38		69 747,23	
*	202601	C-01464	2026-01-01	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PASSAGE PIÉTONIER ENTRE LE STATIONNEMENT P4 ET LA RUE RICHELIEU (BC144698)			36 359,12		
	Total :				444 287,61	374 540,38	36 359,12	69 747,23	106 106,35
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	R-00677	2025-12-10	LIBERATION			6 326,83		6 326,83
	202601	R-00689	2026-01-21	LIBÉRATION			650,99		650,99
	Total :						6 977,82		6 977,82
	Total fournisseur :				1 043 792,30	374 540,38	43 336,94	669 251,92	712 588,86
201293 LE GROUPE MORIN									
	202402	CT10287	2024-02-05	Création de commande (7-CC)	207 206,57	49 722,96		157 484,17	
*	202601	230143	2026-01-05	SA-143-TP-23-P SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			128,71		
*	202601	230202	2026-01-06	SA-143-TP-23-P SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			128,71		
*	202601	230259	2026-01-08	SA-143-TP-23-P SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			128,71		
*	202601	230403	2026-01-15	SA-143-TP-23-P SERVICE DE REMORQUAGE DE MACHINERIES ET DE VÉHICULES MUNICIPAUX (CT10287)			128,71		
	Total :				207 206,57	49 722,96	514,84	157 484,17	157 999,01
	202512	BC144991	2025-12-04	Création de commande (7-CC)	19 442,28	3 058,30		16 383,89	
*	202601	229859	2025-12-16	SERVICES DE REMORQUAGE DURANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (BC144991)			218,45		
	Total :				19 442,28	3 058,30	218,45	16 383,89	16 602,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	230091	2025-12-31	REMORQUAGE DODGE RAM 3500 2023 NOIR			819,54		819,54
	202601	230092	2025-12-31	REMORQUAGE DODGE RAM 1500 2022 BLANC			711,98		711,98
	202601	230093	2025-12-31	REMORQUAGE DODGE RAM 2019 NOIR			420,81		420,81
	202601	230404	2026-01-15	TRANSPORT 6 ROUES			241,45		241,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201293 LE GROUPE MORIN									
	202601	230499	2026-01-19	REMORQUAGE GÉNÉRATRICE			128,71		128,71
	202601	230674	2026-01-23	REMISAGE LÉGER			243,75		243,75
				Total :			2 566,24		2 566,24
				Total fournisseur :	226 648,85	52 781,26	3 299,53	173 868,06	177 167,59
201308 TETRA TECH QI INC.									
	202507	AR22473	2025-07-24	Création de commande (7-CC)	18 970,88	18 970,86		0,00	
*	202601	60950696	2026-01-08	SERVICES PROFESSIONNEL - ETUDE D'IMPLANTATION RÉSERVOIR (AR22473)			6 898,50		
				Total :	18 970,88	18 970,86	6 898,50	0,00	6 898,50
	202508	AR22536	2025-08-26	Création de commande (7-CC)	20 487,40	20 487,41		0,00	
*	202601	60914374CORR	2025-04-17	CORRECTION BC (AR22536)			9 856,51		
				Total :	20 487,40	20 487,41	9 856,51	0,00	9 856,51
				Total fournisseur :	39 458,28	39 458,27	16 755,01	0,00	16 755,01
201322 JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.									
	202601	BC145207	2026-01-22	Nego (Émission de commande)	25 310,04	25 310,04		0,00	
*	202601	P47717	2025-10-15	PIECES (BC145207)			25 310,03		
				Total :	25 310,04	25 310,04	25 310,03	0,00	25 310,03
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	P48376	2026-01-13	SOFT SKIRT			37,65		37,65
				Total :			37,65		37,65
				Total fournisseur :	25 310,04	25 310,04	25 347,68	0,00	25 347,68
201336 ENTREPRISES STICHELBOU ET FILS INC.									
	202512	CT10313-1	2025-12-04	Création de commande (7-CC)	232 508,65	34 936,56		197 572,13	
*	202601	192769	2026-02-01	SA-24-TP-0139 SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS ET DES STATIONS DE POMPAGE - SECTEUR OUEST (CT10313-1)			8 734,14		
*	202601	192768	2026-01-01	SA-24-TP-0139 SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS ET DES STATIONS DE POMPAGE - SECTEUR OUEST (CT10313-1)			8 734,14		
				Total :	232 508,65	34 936,56	17 468,28	197 572,13	215 040,41
				Total fournisseur :	232 508,65	34 936,56	17 468,28	197 572,13	215 040,41

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201345 PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.									
	202512	BC145126	2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	97,59	97,59		0,00	
*	202601	4556661	2026-01-15	CHIFFON DE PAPIER BLEU, ROULEAU JUMBO (BC145126)			97,59		
				Total :	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59
	202601	BC145212	2026-01-22	Génération automatique comm inventaire	575,52			575,52	
				Total :	575,52	0,00	0,00	575,52	575,52
	202601	BC145231	2026-01-27	Génération automatique comm inventaire	491,22	491,22		0,00	
*	202601	4556816	2026-01-28	ROULEAU ESSUIE-TOUT INDUSTRIEL BLEU, 15" X 1000' #899.800823, GANTS JETABLES EN NITRILE ORANGE TEXTURÉS - 8 MIL - GR. XL (BT 100) **VOIR NOTE (BC145231)			491,22		
				Total :	491,22	491,22	491,22	0,00	491,22
	202601	BC145278	2026-02-04	Génération automatique comm inventaire	1 270,01			1 270,01	
				Total :	1 270,01	0,00	0,00	1 270,01	1 270,01
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	4556667	2026-01-15	ROULETTE DE RECHANGE, BANO 6 NETTOYANT DEGRAISSANT			203,00		203,00
				Total :			203,00		203,00
				Total fournisseur :	2 434,34	588,81	791,81	1 845,53	2 637,34
201349 CONSTRUCTION PETRO HITECH, DIVISION E.R.C.D. INDUSTRIES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	044905	2025-12-17	FOURNITURE D'ATELIER, BREAKAWAY 1" RECONNECTABLE OPW, LANCE 7HB OPW LIBRE SERVICE NO LOCK RING, HEURES TECHNICIEN, KILOMÈTRES, ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE			1 392,64		1 392,64
	202601	044912	2025-12-19	FOURNITURE D'ATELIER, LANCE 7HB OPW LIBRE SERVICE NO LOCK RING, GAINÉ 7HB OPW, PARE-ÉCLABOUSSURES JAUNE 7H ET 7HB, HEURES TECHNICIEN, KILOMÈTRES, ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE			1 539,44		1 539,44
				Total :			2 932,08		2 932,08
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 932,08	0,00	2 932,08
201365 LEBLANC ILLUMINATIONS - CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	006757		TRANSFORMATEUR CLASSE 1					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201365 LEBLANC ILLUMINATIONS - CANADA									
			2026-01-14				163,26		163,26
				Total :			163,26		163,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	163,26	0,00	163,26
201412 ICO TECHNOLOGIES INC.									
	202510 AR22681		2025-10-23		12 488,88	7 454,69		5 034,19	
*	202601	RFMI26-000011	2026-01-05	ICO INCENDIE - ACCÈS ET SOUT. TECHNIQUE (AR22681)			7 454,69		
				Total :	12 488,88	7 454,69	7 454,69	5 034,19	12 488,88
	202601 BC145251		2026-01-30	Création de commande (7-CC)	39 587,05			39 587,05	
				Total :	39 587,05	0,00	0,00	39 587,05	39 587,05
				Total fournisseur :	52 075,93	7 454,69	7 454,69	44 621,24	52 075,93
201451 CADENCE AUTOMATISATION INC.									
	202601 AR22973		2026-01-28		7 365,12			7 365,12	
				Total :	7 365,12	0,00	0,00	7 365,12	7 365,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	I44623	2025-12-23	EMERSON, VERSAMAX MICRO 40			1 655,78		1 655,78
				Total :			1 655,78		1 655,78
				Total fournisseur :	7 365,12	0,00	1 655,78	7 365,12	9 020,90
201458 D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	260116-7	2026-01-16	VÉRIFICATION D'UN DÉTECTEUR EN FAUTE, DÉTECTEUR CALIBRÉ ET FONCTIONNEL			225,35		225,35
				Total :			225,35		225,35
				Total fournisseur :	0,00	0,00	225,35	0,00	225,35
201480 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE									
	202408 BC141927		2024-08-22	Création de commande (7-CC)	68 455,01			68 455,01	
				Total :	68 455,01	0,00	0,00	68 455,01	68 455,01
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	0149132	2026-01-15	CHAPEAU POMPIER MSA CAIRNS 660 BLANC			582,75		582,75

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201480 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE									
202601		0149437	2026-01-27	HABITS DE COMBAT GLOBE G-XCEL			42 784,39		42 784,39
202601		0149496	2025-12-23	HABIT DE COMBAT GLOBE G-XCEL			112 573,45		112 573,45
202601		0149497	2025-12-23	OPTIONS SUPPLÉMENTAIRE HABITS DE COMBAT			4 502,84		4 502,84
				Total :			160 443,43		160 443,43
				Total fournisseur :	68 455,01	0,00	160 443,43	68 455,01	228 898,44
201490 FOURNIER ÉLECTRIQUE INC.									
202103	CT10134		2021-03-29	Contrat automatique	290 665,89	220 706,04		69 959,90	
* 202601		10642	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			558,77		
* 202601		10643	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			362,17		
* 202601		10644	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			1 368,20		
* 202601		10646	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			413,91		
* 202601		10647	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			229,95		
* 202601		10648	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			609,37		
* 202601		10649	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			195,46		
* 202601		10657	2025-12-20	TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CT10134)			1 513,55		
				Total :	290 665,89	220 706,04	5 251,38	69 959,90	75 211,28
				Total fournisseur :	290 665,89	220 706,04	5 251,38	69 959,90	75 211,28
201540 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE									
202505	BC143672		2025-05-07	Création de commande (7-CC)	97 728,75	75 583,14		22 145,63	
* 202601		2036914	2025-09-15	SA-25-DG-0132 SUIVI SONORE À L'AÉROPORT DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU-SERVICES PROF. (BC143672)			26 349,40		
				Total :	97 728,75	75 583,14	26 349,40	22 145,63	48 495,03
202508	BC144368		2025-08-20	Nego (Émission de commande)	124 983,57			124 983,57	
				Total :	124 983,57	0,00	0,00	124 983,57	124 983,57
202508	BC144368-A		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	2 499,68			2 499,68	
				Total :	2 499,68	0,00	0,00	2 499,68	2 499,68
				Total fournisseur :	225 212,00	75 583,14	26 349,40	149 628,88	175 978,28
201560 DÉTECTION RADEX INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201560 DÉTECTION RADEX INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		01244	2026-01-22	AUSCULTATION POUR DÉTECTION DE CONDUITDS, CÂBLES ET ARMATURES DANS LE BÉTON			655,36		655,36
Total :							655,36		655,36
Total fournisseur :					0,00	0,00	655,36	0,00	655,36
201562 FOISY LABRECQUE HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		55753	2026-01-27	HONORAIRES			236,93		236,93
Total :							236,93		236,93
Total fournisseur :					0,00	0,00	236,93	0,00	236,93
201583 GROUPE MÉCANO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		4822	2026-01-23	LIBÉRATION			88 164,33		88 164,33
Total :							88 164,33		88 164,33
Total fournisseur :					0,00	0,00	88 164,33	0,00	88 164,33
201625 COMPUGEN INC.									
202511	AR22740		2025-11-05	Création de commande (7-CC)	3 640,82	3 640,82		0,00	
* 202601		5360302	2025-11-11	DRU-4203-UA-0100-00 - DRUIDE ANTIDOTE MAINTENANCE SUPPORT (AR22740)			3 640,82		
Total :					3 640,82	3 640,82	3 640,82	0,00	3 640,82
Total fournisseur :					3 640,82	3 640,82	3 640,82	0,00	3 640,82
201656 EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		55285	2026-01-15	REPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE			747,34		747,34
202601		55286	2026-01-15	RÉPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE - MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE			916,56		916,56
Total :							1 663,90		1 663,90
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 663,90	0,00	1 663,90

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201659 GESTIONS MP 9311-0989 QUÉBEC INC. (LES)									
	202506	CT10345	2025-06-30	Création de commande (7-CC)	62 776,36	15 694,14		47 082,28	
*	202601	26675	2025-12-01	SERVICE D'ENTRETIEN MÉANGER H2 (CT10345)			2 414,48		
				Total :	62 776,36	15 694,14	2 414,48	47 082,28	49 496,76
	202506	CT10345-A	2025-06-30	Création de commande (7-CC)	3 138,83			3 138,83	
				Total :	3 138,83	0,00	0,00	3 138,83	3 138,83
	202512	CT10367	2025-12-11	Création de commande (7-CC)	42 524,66	1 569,41		40 955,24	
*	202601	26956	2026-01-01	SERVICE DE CONCIERGERIE AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA STATION D'ÉPURATION (CT10367)			1 086,51		
*	202601	26955	2026-01-01	SA-25-IN-0257 SERVICE DE CONCIERGERIE AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA STATION D'ÉPURATION (CT10367)			482,90		
				Total :	42 524,66	1 569,41	1 569,41	40 955,24	42 524,65
	202512	CT10367-A	2025-12-11	Création de commande (7-CC)	4 252,47			4 252,47	
				Total :	4 252,47	0,00	0,00	4 252,47	4 252,47
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	26943	2026-01-01	MÉNAGE RÉGULIER			952,87		952,87
	202601	26964	2026-01-01	NETTOYAGE TOILETTES PUBLIQUE			2 299,50		2 299,50
				Total :			3 252,37		3 252,37
				Total fournisseur :	112 692,32	17 263,55	7 236,26	95 428,82	102 665,08
201674 BOURASSA JODOIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	20174224-PA-14	2026-01-20	HONRAIRES PROFESSIONNEL			1 345,21		1 345,21
				Total :			1 345,21		1 345,21
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 345,21	0,00	1 345,21
201788 MASTER CLIMATISATION CHAUFFAGE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	6509127-00	2026-01-19	DIFF. PLAQUE BLANC, LAME DIRECTIONNEL			289,60		289,60
	202601	6509127-01	2026-01-21	LAME DIRECTIONNEL 24 X 24			32,43		32,43
	202601	6509555-00	2026-01-26	INTERRUPTEUR			176,16		176,16
				Total :			498,19		498,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	498,19	0,00	498,19

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201826 SOLUTIONS NOTARIUS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		595874	2026-01-01	AHÉSION ET ABONNEMENT JEAN-PHILIPPE LANDRY			372,52		372,52
				Total :			372,52		372,52
				Total fournisseur :	0,00	0,00	372,52	0,00	372,52
201872 LE GROUPE JLD-LAGUE									
202512	BC145117		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	87,24	87,24		0,00	
* 202601		041148	2026-01-07	FILTRE CRANKCASE BREATHER #DZ105100 (BC145117)			87,24		
				Total :	87,24	87,24	87,24	0,00	87,24
202512	BC145148		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 709,93	1 709,93		0,00	
* 202601		041690	2026-01-20	HUILE HYDRAULIQUE HYDRAU XR 18.9 L - JOHN DEERE #TY27318 (BC145148)			1 709,93		
				Total :	1 709,93	1 709,93	1 709,93	0,00	1 709,93
202601	BC145222		2026-01-26	Génération automatique comm inventaire	135,14			135,14	
				Total :	135,14	0,00	0,00	135,14	135,14
202601	BC145260		2026-02-03	Création de commande (7-CC)	1 523,78			1 523,78	
				Total :	1 523,78	0,00	0,00	1 523,78	1 523,78
				Total fournisseur :	3 456,09	1 797,17	1 797,17	1 658,92	3 456,09
201874 RONA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		41350-15458691	2026-01-20	EVENT SECHEUSE EXTERIEUR, RUBAN POLYPROPYLENE			38,21		38,21
				Total :			38,21		38,21
				Total fournisseur :	0,00	0,00	38,21	0,00	38,21
201896 ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC. (LES)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		21594	2025-01-10	ANVIL GAUGE ONLY 65-250			113,78		113,78
				Total :			113,78		113,78
				Total fournisseur :	0,00	0,00	113,78	0,00	113,78
201900 BOYAUX ET RACCORDS GREEN LINE LTÉE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201900 BOYAUX ET RACCORDS GREEN LINE LTÉE									
	202512	BC145022	2025-12-10	Génération automatique comm inventaire	1 116,95	1 116,97		0,00	
*	202601	S8089488.001	2025-12-11	ROBINET GUILLOTINE 2 1/2" (PYROLITE) - MÂLE-FEMELLE - POUR BF (BC145022)			1 116,96		
				Total :	1 116,95	1 116,97	1 116,96	0,00	1 116,96
				Total fournisseur :	1 116,95	1 116,97	1 116,96	0,00	1 116,96
201909 ZÉRO CELSIUS, DIVISION DE AGORASPORT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	7650	2026-01-20	ANALYSE DES GAZ, TIGE-LÈVE SERVIETTE GAUCHE			1 186,57		1 186,57
				Total :			1 186,57		1 186,57
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 186,57	0,00	1 186,57
201912 ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	2230915	2026-01-26	WINSHIELD WASH -40C BULK			1 380,62		1 380,62
	202601	2240383	2026-01-19	WINSHIELD WASH -40C BULK			2 640,75		2 640,75
	202601	CN08973	2026-01-16	WINSHIELD WASH -40C BULK			(1 294,33)		(1 294,33)
	202601	CN09054	2026-01-16	WINSHIELD WASH -40C BULK			(2 475,70)		(2 475,70)
				Total :			251,34		251,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	251,34	0,00	251,34
201913 RELIURE TRAVACTION (1991) INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	141697	2026-01-21	LIVRES			1 669,15		1 669,15
				Total :			1 669,15		1 669,15
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 669,15	0,00	1 669,15
201918 MSA INFRASTRUCTURES INC.									
	202505	BC143821	2025-05-27	Nego (Émission de commande)	21 724 429,67	6 557 895,15		15 166 534,53	
*	202601	202442	2025-11-30	SA-25-INF-0015 ING-753-2017-015 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D'UTILITÉS PUBLIQUES RUE RICHELIEU- PHASE 2 (BC143821)			920 102,02		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
201918 MSA INFRASTRUCTURES INC.									
	202505	BC143821	2025-05-27	Nego (Émission de commande)	21 724 429,67	6 557 895,15		15 166 534,53	
*	202601	202487	2025-12-31	SA-25-INF-0015 ING-753-2017-015 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D'UTILITÉS PUBLIQUES RUE RICHELIEU- PHASE 2 (BC143821)			135 454,77		
				Total :	21 724 429,67	6 557 895,15	1 055 556,79	15 166 534,53	16 222 091,32
				Total fournisseur :	21 724 429,67	6 557 895,15	1 055 556,79	15 166 534,53	16 222 091,32
201970 GROUPE SÉCURITÉ ALARMA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	359498	2025-12-03	DÉTECTEUR CHALEUR À ÉLÉVATION TEMPÉRATURE 135 DEGRÉS			37,08		37,08
				Total :			37,08		37,08
				Total fournisseur :	0,00	0,00	37,08	0,00	37,08
201978 CONSTRUCTION RICHELIEU INC.									
	202312	BC140247	2023-12-19	Création de commande (7-CC)	18 617 999,99	18 511 875,68		106 124,32	
*	202601	4344	2025-12-31	SA-135-TP-23-P CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE #3 À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (BC140247)			20 126,37		
				Total :	18 617 999,99	18 511 875,68	20 126,37	106 124,32	126 250,69
				Total fournisseur :	18 617 999,99	18 511 875,68	20 126,37	106 124,32	126 250,69
202009 LES SYSTEMES CYBERKAR INC									
	202511	AR22766	2025-11-17	Création de commande (7-CC)	3 759,68	3 759,68		0,00	
*	202601	11528	2026-01-21	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT SRPI CYBERKAR - NO CONTRAT : 2020090644 (AR22766)			3 495,24		
*	202601	11527	2026-01-21	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT GENETEC - SYSTEM ID: GSC-171006-993925 - CONTRAT GENETEC 01-6823-0121 (AR22766)			264,44		
				Total :	3 759,68	3 759,68	3 759,68	0,00	3 759,68
				Total fournisseur :	3 759,68	3 759,68	3 759,68	0,00	3 759,68
202020 FORMATION ALTERGO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	FAG-064	2026-01-16				2 085,60		2 085,60

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202020 FORMATION ALTERGO									
				FORMATION ET SENSIBILISATION DES PROMOTEURS D'ÉVÈNEMENTS DE SJSR					
				Total :			2 085,60		2 085,60
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 085,60	0,00	2 085,60
202047 9361-6225 QUÉBEC INC. (SNAP ON)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		01062652931	2026-01-13	CHICAGO ZIP GUN			981,83		981,83
				Total :			981,83		981,83
				Total fournisseur :	0,00	0,00	981,83	0,00	981,83
202052 ACROBATE UNIFORMES INC.-CENTRE DU TRAVAIL									
202512	BC145075		2025-12-17	Génération automatique comm inventaire	1 194,59	1 194,59		0,00	
* 202601		37365	2026-01-15	UNIFORMES (BC145075)			1 194,59		
				Total :	1 194,59	1 194,59	1 194,59	0,00	1 194,59
202601	BC145254		2026-02-02	Génération automatique comm inventaire	1 862,03			1 862,03	
				Total :	1 862,03	0,00	0,00	1 862,03	1 862,03
202601	BC145261		2026-02-03		1 988,62			1 988,62	
				Total :	1 988,62	0,00	0,00	1 988,62	1 988,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		35205	2025-08-15	UNIFORMES			269,03		269,03
202601		36510	2025-11-10	UNIFORMES			265,92		265,92
202601		36889	2025-12-01	UNIFORMES			258,68		258,68
202601		36920	2025-12-02	UNIFORMES			258,68		258,68
202601		36929	2025-12-03	UNIFORMES			258,68		258,68
202601		36936	2025-12-03	UNIFORMES			252,47		252,47
202601		36939	2025-12-03	UNIFORMES			284,55		284,55
202601		36941	2025-12-03	UNIFORMES			258,68		258,68
202601		36945	2025-12-04	UNIFORMES			220,37		220,37
202601		36946	2025-12-04	UNIFORMES			62,08		62,08
202601		37020	2025-12-08	UNIFORMES			269,03		269,03
202601		37087	2025-12-12	UNIFORMES			110,38		110,38
202601		37092	2025-12-12	UNIFORMES			114,96		114,96
202601		37127	2025-12-15	UNIFORMES			218,44		218,44
202601		37134	2025-12-16	UNIFORMES			745,01		745,01
202601		37148	2025-12-16	UNIFORMES			217,29		217,29
202601		37149	2025-12-16	UNIFORMES TP			171,75		171,75
202601		37162	2025-12-17	UNIFORMES			19,84		19,84
202601		37163	2025-12-17	UNIFORMES			284,62		284,62

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202052 ACROBATE UNIFORMES INC.-CENTRE DU TRAVAIL									
202601		37174	2025-12-18	UNIFORMES			318,77		318,77
202601		37175	2025-12-18	UNIFORMES			386,26		386,26
202601		37177	2025-12-18	UNIFORMES			86,81		86,81
202601		37182	2025-12-18	UNIFORMES			155,21		155,21
202601		37184	2025-12-18	UNIFORMES			155,21		155,21
202601		37185	2025-12-18	UNIFORMES			252,47		252,47
202601		37186	2025-12-18	UNIFORMES			413,89		413,89
202601		37187	2025-12-18	UNIFORMES			269,03		269,03
202601		37252	2026-01-07	HABILLEMENTS			258,68		258,68
202601		37276	2026-01-09	UNIFORMES			172,46		172,46
202601		37277	2026-01-09	HABILLEMENTS			265,92		265,92
202601		37283	2026-01-09	HABILLEMENT			304,51		304,51
202601		37308	2026-01-12	UNIFORMES			144,85		144,85
202601		37309	2026-01-12	UNIFORMES			258,68		258,68
202601		37324	2026-01-13	UNIFORMES			313,65		313,65
202601		37338	2026-01-14	UNIFORMES			274,54		274,54
202601		37369	2026-01-16	UNIFORMES			265,92		265,92
202601		37391	2026-01-17	UNIFORMES			269,03		269,03
202601		37392	2026-01-17	UNIFORMES			170,70		170,70
202601		37429.	2026-01-22	UNIFORMES			313,65		313,65
202601		37437	2026-01-22	UNIFORMES			269,03		269,03
202601		37445	2026-01-22	UNIFORMES			316,17		316,17
202601		37516	2026-01-28	UNIFORMES			218,44		218,44
202601		37517	2026-01-28	UNIFORMES			62,06		62,06
202601		37525	2026-01-29	UNIFORMES			229,95		229,95
202601		37536	2026-01-30	UNIFORMES			144,85		144,85
202601		37541	2026-01-30	UNIFORMES			170,70		170,70
202601		37542	2026-01-30	UNIFORMES			265,92		265,92
				Total :			11 267,82		11 267,82
				Total fournisseur :	5 045,24	1 194,59	12 462,41	3 850,65	16 313,06
202076 BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		035312	2026-01-16	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE			1 264,73		1 264,73
				Total :			1 264,73		1 264,73
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 264,73	0,00	1 264,73
202105 PRO KONTROL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		L-IN617173	2026-01-14	CARBON DIOXIDE SENSOR			663,61		663,61
202601		L-IN617863	2026-01-22	DIAPHRAGM (MCP-3631)			138,93		138,93
				Total :			802,54		802,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202105 PRO KONTROL									
Total fournisseur :					0,00	0,00	802,54	0,00	802,54
202109 JURIS CONCEPT									
202510	AR22689		2025-10-23	Création de commande (7-CC)	14 364,97	1 155,50		13 209,48	
* 202601		147429	2026-01-01	ACCÈS EN SIMULTANÉ - ÉDITION CABINET - 7 USAGER X 65 \$ / JANVIER À MAI (AR22689)			1 155,50		
Total :					14 364,97	1 155,50	1 155,50	13 209,48	14 364,98
Total fournisseur :					14 364,97	1 155,50	1 155,50	13 209,48	14 364,98
202131 ALARME SUPÉRIEUR SÉCURITÉ INCENDIE INC.									
202112	CT10167		2021-12-16	Création de commande (7-CC)	425 843,12	342 329,10		83 516,91	
* 202601		39659	2025-12-11	VERIFICATION SYSTEME INTRUSION (CT10167)			321,36		
Total :					425 843,12	342 329,10	321,36	83 516,91	83 838,27
202510	AR22706		2025-10-29	Création de commande (7-CC)	16 004,52			16 004,52	
Total :					16 004,52	0,00	0,00	16 004,52	16 004,52
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		40119	2025-12-30	VÉRIFICATION TROUBLE PANNEAU INCENDIE			94,28		94,28
Total :							94,28		94,28
Total fournisseur :					441 847,64	342 329,10	415,64	99 521,43	99 937,07
202154 UNION DES TRANSPORTS ADAPTES ET COLLECTIFS DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1050	2026-01-15	ADHÉSION ANNUELLE 2026			450,00		450,00
Total :							450,00		450,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
202166 SOLMATECH INC.									
202303	BC138333		2023-03-17	Nego (Émission de commande)	35 718,13	15 770,55		19 947,59	
* 202601		1034518	2026-01-08	SA-59-INF-23-GR SERVICES PROFESSIONNELS CONTRÔLE DES MATÉRIAUX/PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES RUES VICTOR-BOURGEAU ET BERNARD-DUSSAULT (BC138333)			3 233,68		
Total :					35 718,13	15 770,55	3 233,68	19 947,59	23 181,27

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202166 SOLMATECH INC.									
	202508	BC144398	2025-08-26	Nego (Émission de commande)	52 835,89	25 057,66		27 778,24	
*	202601	1034516	2026-01-08	SA-25-IN-0160 CONTRÔLE QUALITATIF DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS SUR BOUL. NORMANDIE ENTRE LES RUES NEUVE-FRANCE ET JEANNE-MANCE (BC144398)			4 967,01		
				Total :	52 835,89	25 057,66	4 967,01	27 778,24	32 745,25
				Total fournisseur :	88 554,02	40 828,21	8 200,69	47 725,83	55 926,52
202171 KOMUTEL CANADA INC.									
	202502	BC143192	2025-02-28	Nego (Émission de commande)	38 662,57	14 564,54		24 098,04	
*	202601	INV29-01680-AR	2025-12-21	VUDUMOBILE-FRAIS CWTA - POLICE (757911) (BC143192)			512,61		
				Total :	38 662,57	14 564,54	512,61	24 098,04	24 610,65
	202502	BC143192-A	2025-02-28	Création de commande (7-CC)	7 824,50			7 824,50	
				Total :	7 824,50	0,00	0,00	7 824,50	7 824,50
				Total fournisseur :	46 487,07	14 564,54	512,61	31 922,54	32 435,15
202176 TC MEDIA LIVRES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	11889109	2026-01-07	ACHATS DE VOLUMES			166,80		166,80
				Total :			166,80		166,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80
202204 MARINDUSTRIAL (ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC.)									
	202406	CT10302	2024-06-18	Création de commande (7-CC)	64 006,41	64 931,15		1 149,22	
*	202601	263732	2025-12-29	SA-24-INF-0089 SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES À L'ASSAINISSEMENT DES EAUX (CT10302)			1 452,27		
				Total :	64 006,41	64 931,15	1 452,27	1 149,22	2 601,49
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	263766	2025-12-26	FUEL FILTER, WATER SEPERATOR, SPIN-ON, FUEL/WATER SEPARATOR			114,73		114,73
				Total :			114,73		114,73
				Total fournisseur :	64 006,41	64 931,15	1 567,00	1 149,22	2 716,22

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202218 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.									
	202409	BC142104	2024-09-17	Nego (Émission de commande)	280 424,03	207 116,01		73 308,07	
*	202601	00043321	2025-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS-PLAN ET DEVIS-CORRECTIFS ET AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE POMPAGE POUR DESNSIFICATION(ST-MAURICE) (BC142104)			33 112,80		
	Total :				280 424,03	207 116,01	33 112,80	73 308,07	106 420,87
	202507	BC144217	2025-07-28	Nego (Émission de commande)	96 291,56	50 646,51		45 645,08	
*	202601	00043318	2025-12-18	SERVICES PROFESSIONNLES, PLANS ET DEVIS - CORRECTIFS ET AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE POMPAGE AU POSTE DE POMPAGE 161 (BC144217)			6 777,78		
	Total :				96 291,56	50 646,51	6 777,78	45 645,08	52 422,86
	202511	BC144928	2025-11-20	Nego (Émission de commande)	76 458,38	13 107,15		63 351,23	
*	202601	00043811	2026-01-29	SERVICES PROFESSIONNELS REDACTION PLANS ET DEVIS : TRAVAUX AUGMENTATION CAPACITÉ POSTE KELLY (BC144928)			6 208,65		
	Total :				76 458,38	13 107,15	6 208,65	63 351,23	69 559,88
	202601	BC145234	2026-01-27	Nego (Émission de commande)	96 895,18			96 895,18	
	Total :				96 895,18	0,00	0,00	96 895,18	96 895,18
	202601	BC145234-A	2026-01-27	Création de commande (7-CC)	14 534,27			14 534,27	
	Total :				14 534,27	0,00	0,00	14 534,27	14 534,27
	Total fournisseur :				564 603,42	270 869,67	46 099,23	293 733,83	339 833,06

202233 CANADA FRANÇAIS (LE)- ICIMEDIAS INC.

	202601	AR22983	2026-02-02	Création de commande (7-CC)	2 874,38			2 874,38	
	Total :				2 874,38	0,00	0,00	2 874,38	2 874,38

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

	202601	731 (114)-2026	2026-01-01	ABONNEMENT 1AN PAPIER			89,95		89,95
	202601	732 (114)-2026	2026-01-01	ABONNEMENT 1AN PAPIER			89,95		89,95
	Total :						179,90		179,90
	Total fournisseur :				2 874,38	0,00	179,90	2 874,38	3 054,28

202272 ENERGIR S.E.C

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

	202601	02931870006-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-125 J-CARTIER NORD (CENTRE DES AINÉS)			2 861,11		2 861,11
--	--------	-----------------	------------	---	--	--	----------	--	----------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202272 ENERGIR S.E.C									
202601		02932680008-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-41 RICHELIEU			14 402,02		14 402,02
202601		02955421009-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-300 SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)			4 827,09		4 827,09
202601		02955423005-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-300 B SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)			2 866,24		2 866,24
202601		02973951003-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-90 GOUIN (ARENA)			10 549,01		10 549,01
202601		02992240008-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-525 ST-JACQUES (POMPIER)			6 132,31		6 132,31
202601		22006215002-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-105 LAURIER			2 760,75		2 760,75
202601		22006216000-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)			5 022,76		5 022,76
202601		22006217008-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-201 J-CARTIER NORD			2 955,81		2 955,81
202601		22006846004-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)			11 825,84		11 825,84
202601		22016967006-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)			9 450,57		9 450,57
202601		22028217010-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-360 SÉMINAIRE NORD UNITÉ 11			936,08		936,08
202601		29554230002-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-300A SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)			2 101,75		2 101,75
202601		39931050023-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-400 AV. DU PARC			42 401,40		42 401,40
202601		39931650004-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-265 LOUIS-MARTEL (GARAGE MUNICIPAL)			3 418,77		3 418,77
202601		39951600004-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-865 2E RUE (GARAGE MUNICIPAL)			4 498,57		4 498,57
202601		39951900008-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-375 BESSETTE			2 068,86		2 068,86
202601		39954500003-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-1015 BELLERIVE			4 694,13		4 694,13
202601		39957010000-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-700 BALTHAZARD (CASERNE 2)			2 473,08		2 473,08
202601		42009148703-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-75 ST-JACQUES			51,36		51,36
202601		42019935107-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-305 CHAMPLAIN (FOYER EXTERIEUR)			52,01		52,01
202601		42019935107-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-305 CHAMPLAIN (FOYER EXTERIEUR)			83,04		83,04
202601		42021005808-202	2026-01-08	GAZ AU 8 JANVIER.-190 LAURIER (CENTRE CULTUREL F.CHAREST)			2 604,08		2 604,08
202601		42028042002-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-E CHEMIN DE L AEROPORT			864,73		864,73
202601		42028042101-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-D CHEMIN DE L AEROPORT			1 035,22		1 035,22
202601		42035205402-202	2026-01-21	GAZ AU 21 JANVIER.-A-99 BOUL SAINT-LUC			2 664,74		2 664,74
				Total :			143 601,33		143 601,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	143 601,33	0,00	143 601,33
202301 R4L PERFORMANCE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		014973	2026-01-08	APPEL DE SERVICE			1 394,81		1 394,81
				Total :			1 394,81		1 394,81
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 394,81	0,00	1 394,81
202303 DARVEAU ET ASSOCIE, HUISSIERS DE JUSTICE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202303 DARVEAU ET ASSOCIE, HUISSIERS DE JUSTICE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		357189	2026-01-05	SERVICE DE HUISSIER			96,24		96,24
Total :							96,24		96,24
Total fournisseur :					0,00	0,00	96,24	0,00	96,24
202331 INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC									
202212	CT10221		2022-12-12	Création de commande (7-CC)	202 610,13	79 839,96		122 770,36	
* 202601		1226730	2025-11-30	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			183,72		
* 202601		1226731	2025-11-30	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			179,67		
* 202601		1226880	2025-11-30	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			1 032,73		
* 202601		1228110	2025-12-31	SA-1358-AD-22-P CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ (CT10221)			171,59		
* 202601		1228115	2025-12-31	LOCATION D'UN CHARGEUR POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS (CT10221)			277,72		
Total :					202 610,13	79 839,96	1 845,43	122 770,36	124 615,79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1228111	2025-12-31	INET GAS MONITORING			171,59		171,59
Total :							171,59		171,59
Total fournisseur :					202 610,13	79 839,96	2 017,02	122 770,36	124 787,38
202446 JOUL ZENBUS									
202510	AR22683		2025-10-23	Création de commande (7-CC)	20 350,00	20 350,00		0,00	
* 202601		FACT-20251219-0	2025-12-19	LICENCE SAAS ANNUELLE CONNECT UBITRANSPORT PAR VÉHICULE URBAIN POUR LES ONNALITÉS ZENBUS SUIVANTES : , LICENCE SAAS ANNUELLE CONNECT UBITRANSPORT PAR VÉHICULE INTERURBAIN POUR LES FONCTIONNALITÉS ZENBUS SUIVANTES : , LICENCE SAAS ANNUELLE POUR LES FONCTIONNALITÉS ZENBUS SUIVANTES: , PACK SUPPORT ANNUEL INCLUANT : (AR22683)			20 350,00		
Total :					20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00
Total fournisseur :					20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00
202476 CONTROLES A.C. MONTREAL INC. (LES)									
202201	BC135334		2022-01-25	Nego (Émission de commande)	142 195,33	142 195,34		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202476 CONTROLES A.C. MONTREAL INC. (LES)									
	202201	BC135334	2022-01-25	Nego (Émission de commande)	142 195,33	142 195,34		0,00	
*	202601	CA0A-P006497	2026-01-09	SA-461-IN-21-P TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE VENTILATION À LA STATION D'ÉPURATION / ING-759-2020-002 + LIBÉRATION FINALE (BC135334)			27 354,62		
				Total :	142 195,33	142 195,34	27 354,62	0,00	27 354,62
	202305	CT10247	2023-05-30	Création de commande (7-CC)	53 810,07	50 695,92		3 114,09	
*	202601	CA0A-S012201	2025-11-19	DEUX INSPECTIONS MAJEURES RÉPARTIES SUR 8 HEURES (4PRINT. ET 4 AUT.) + MISE À JOUR DU LOGICIEL - TERMINUS D'AUTOBUS (CT10247)			762,28		
				Total :	53 810,07	50 695,92	762,28	3 114,09	3 876,37
	202601	CT10377	2026-01-27	Nego (Émission de commande)	108 443,30			108 443,30	
				Total :	108 443,30	0,00	0,00	108 443,30	108 443,30
	202601	CT10377-A	2026-01-27	Création de commande (7-CC)	10 844,33			10 844,33	
				Total :	10 844,33	0,00	0,00	10 844,33	10 844,33
				Total fournisseur :	315 293,03	192 891,26	28 116,90	122 401,72	150 518,62
202512 COGINOV INC.									
	202512	AR22890	2025-12-18	Création de commande (7-CC)	6 208,65	6 208,65		0,00	
*	202601	6700	2025-12-30	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION 2026 (AR22890)			6 208,65		
				Total :	6 208,65	6 208,65	6 208,65	0,00	6 208,65
				Total fournisseur :	6 208,65	6 208,65	6 208,65	0,00	6 208,65
202536 TRANS-CANADA ENERGIES DISTRIBUTION (TCED) INC									
	202511	BC144905	2025-11-18	Création de commande (7-CC)	281,92	281,92		0,00	
*	202601	IN517086	2025-12-22	PILE 6 V, #M916 OU 4FG (RESSORT) OU #1209 (BC144905)			91,52		
				Total :	281,92	281,92	91,52	0,00	91,52
	202512	BC144987	2025-12-03	Génération automatique comm inventaire	882,92	882,92		0,00	
*	202601	IN517085	2025-12-05	BATTERIE AGM 6V, 240AH/20H - ENERWATT - POMPIER #WPHR6-240 (BC144987)			882,92		
				Total :	882,92	882,92	882,92	0,00	882,92
	202512	BC145053	2025-12-15	Création de commande (7-CC)	192,05	192,05		0,00	
*	202601	IN517110	2025-12-22	PILE ALCALINE AA, ENERGIZER INDUSTRIAL #EN91 (BC145053)			192,05		
				Total :	192,05	192,05	192,05	0,00	192,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202536 TRANS-CANADA ENERGIES DISTRIBUTION (TCED) INC									
	202512	BC145090	2025-12-18	Création de commande (7-CC)	1 821,20	1 821,20		0,00	
*	202601	IN517112	2025-12-22	PILE LITHIUM (BC145090)			1 821,20		
Total :					1 821,20	1 821,20	1 821,20	0,00	1 821,20
202512 BC145150									
	202512	BC145150	2026-01-01	Création de commande (7-CC)	422,93	422,92		0,00	
*	202601	IN517894	2026-01-15	CHARGEUR INTELLIGENT 12V, 2AMP #GENIUS2D, CHARGEUR INTELLIGENT GENIUS 5 AMP #GENIUS5, CHARGEUR INTELLIGENT GENIUS 10 AMP. #GENIUS10 (BC145150)			422,92		
Total :					422,93	422,92	422,92	0,00	422,92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	CN084784	2026-01-19	CREDIT FACTURE IN517084			(882,92)		(882,92)
	202601	IN518283	2026-01-26	BATTERIE MOTO 12V			147,12		147,12
Total :							(735,80)		(735,80)
Total fournisseur :					3 601,02	3 601,01	2 674,81	0,00	2 674,81
202564 LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	754773	2026-01-06	LIVRES			155,93		155,93
Total :							155,93		155,93
Total fournisseur :					0,00	0,00	155,93	0,00	155,93
202586 MAESTROVISION									
	202512	AR22823	2025-12-03	Création de commande (7-CC)	9 485,44	2 816,89		6 668,55	
*	202601	IN26-1010	2026-01-02	PROGRAMME PROTECTION TOTALE MAESTROVISION (AR22823)			2 816,89		
Total :					9 485,44	2 816,89	2 816,89	6 668,55	9 485,44
Total fournisseur :					9 485,44	2 816,89	2 816,89	6 668,55	9 485,44
202626 BOISSONS S.M.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	1128-	2025-02-05	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(246,79)		(246,79)
	202601	1128.	2025-02-05	CAFÉ			246,79		246,79
	202601	1129-	2025-02-03	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(379,50)		(379,50)
	202601	1129.	2025-02-03	CAFÉ			379,50		379,50
	202601	1145-	2025-02-05	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(240,40)		(240,40)
	202601	1147-		FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202626 BOISSONS S.M.									
			2025-03-09				(231,00)		(231,00)
202601		1183-	2025-04-08	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(150,00)		(150,00)
202601		1226-	2025-06-17	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(240,40)		(240,40)
202601		1252-	2025-08-04	FAILLITE FOURNISSEUR, PAIEMENT AU SYNDIC			(227,70)		(227,70)
				Total :			(1 089,50)		(1 089,50)
				Total fournisseur :	0,00	0,00	(1 089,50)	0,00	(1 089,50)
202629 EUROFINS ENVIRONEX									
202506	CT10344		2025-06-25	Nego (Émission de commande)	396 813,92	33 246,02		363 567,91	
* 202601		1176351	2025-12-30	SA-25-IN-0088 SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION (CT10344)			853,34		
* 202601		1176352	2025-12-30	SA-25-IN-0088 SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION (CT10344)			3 918,35		
* 202601		1177653	2025-12-31	SA-25-IN-0088 SERVICE D'ANALYSES EN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LA STATION D'ÉPURATION (CT10344)			403,45		
				Total :	396 813,92	33 246,02	5 175,14	363 567,91	368 743,05
202506	CT10344-A		2025-06-25	Création de commande (7-CC)	19 840,68			19 840,68	
				Total :	19 840,68	0,00	0,00	19 840,68	19 840,68
202507	CT10346		2025-07-02	Nego (Émission de commande)	315 763,67	29 258,95		286 504,83	
* 202601		1129057	2025-08-28	SA-25-IN-0088 SERVICE DE LABORATOIRE CERTIFIÉ ANALYSE DE L'EAU - 2026 (CT10346)			510,49		
				Total :	315 763,67	29 258,95	510,49	286 504,83	287 015,32
				Total fournisseur :	732 418,27	62 504,97	5 685,63	669 913,42	675 599,05
202643 ANDRE G. LAVOIE ARBITRE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2752	2025-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS			275,94		275,94
				Total :			275,94		275,94
				Total fournisseur :	0,00	0,00	275,94	0,00	275,94
202648 TREMBLAY HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		112121	2026-01-29	SERVICE DE HUISSIER			108,82		108,82
				Total :			108,82		108,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202648 TREMBLAY HUISSIERS DE JUSTICE INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	108,82	0,00	108,82
202652 GFL ENVIRONMENTAL INC.									
202309	AR20522		2023-09-12	ANNY MADISON	17 195,69	12 009,11		5 186,59	
* 202601		M30016169367	2025-12-31	LOCATION D'UN CONTENEUR À DÉCHETS À CÔTÉ DU CHALET D'ACCUEIL - AÉROPORT INCLUANT LA LIVRAISON (AR20522)			448,06		
* 202601		M30016176479	2026-01-31	LOCATION D'UN CONTENEUR À DÉCHETS À CÔTÉ DU CHALET D'ACCUEIL - AÉROPORT INCLUANT LA LIVRAISON, SERVICE DE LOCATION DE CONTENEUR 4 VERGES POUR LE RECYCLAGE AU CHALET D'ACCUEIL - AÉROPORT (AR20522)			448,06		
Total :					17 195,69	12 009,11	896,12	5 186,59	6 082,71
Total fournisseur :					17 195,69	12 009,11	896,12	5 186,59	6 082,71
202720 1VSS INC.									
202512	BC145146		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	803,15	231,06		572,09	
* 202601		2778	2026-01-13	FEU SIGNALISATION ROND 6-LED SURFACE MOUNT CODE 3 - ROUGE - POLICE #VSR (BC145146)			231,06		
Total :					803,15	231,06	231,06	572,09	803,15
202601	BC145224		2026-01-26	Nego (Émission de commande)	45 455,37			45 455,37	
Total :					45 455,37	0,00	0,00	45 455,37	45 455,37
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		2781	2026-01-15	PIÈCES			560,20		560,20
202601		2787	2026-01-27	FEUX DE SIGNALISATION AVEC 2 UNITÉ			982,82		982,82
202601		2788	2026-01-27	INSTALLATION MODULE DEL ROUGE/BLEU			913,83		913,83
Total :							2 456,85		2 456,85
Total fournisseur :					46 258,52	231,06	2 687,91	46 027,46	48 715,37
202735 M2D LEADERSHIP									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		14657	2025-10-31	MESURE ET ÉVALUATION			1 839,60		1 839,60
Total :							1 839,60		1 839,60
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 839,60	0,00	1 839,60
202757 LAWRENCE CREAGHAN									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202757 LAWRENCE CREAGHAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		26014	2026-01-19	ADAPTATION ANGLAISE			431,16		431,16
				Total :			431,16		431,16
				Total fournisseur :	0,00	0,00	431,16	0,00	431,16
202762 NOVEXCO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		94021715	2025-09-09	FOURNITURES BUREAU			152,31		152,31
202601		94055133	2025-09-19	FOURNITURES DE BUREAU			85,49		85,49
202601		94140787	2025-10-21	FOURNITURES DE BUREAU			691,77		691,77
202601		94183108	2025-11-05	PORTE PLAQUE			60,37		60,37
202601		94217853	2025-11-18	FOURNITURES DE BUREAU			158,67		158,67
202601		94243325	2025-11-26	FOURNITURES DE BUREAU			966,75		966,75
202601		94249343	2025-11-28	FOURNITURES DE BUREAU			394,71		394,71
202601		94253563	2025-12-01	FOURNITURES DE BUREAU			(150,39)		(150,39)
202601		94257637	2025-12-02	FOURNITURES DE BUREAU			117,33		117,33
202601		94257639	2025-12-02	FOURNITURES DE BUREAU ET CAFÉ			101,96		101,96
202601		94263331	2025-12-03	FOURNITURES DE BUREAU			266,79		266,79
202601		94264179	2025-12-03	FOURNITURES DE BUREAU			621,23		621,23
202601		94266500	2025-12-04	FOURNITURES DE BUREAU			8,19		8,19
202601		94275281	2025-12-08	FOURNITURES DE BUREAU			231,64		231,64
202601		94281969	2025-12-09	FOURNITURES DE BUREAU			537,31		537,31
202601		94285245	2025-12-10	FOURNITURES DE BUREAU ET CAFÉ			654,84		654,84
202601		94285775	2025-12-10	FOURNITURES DE BUREAU			862,13		862,13
202601		94288786	2025-12-11	FOURNITURES DE BUREAU			129,92		129,92
202601		94293916	2025-12-12	FOURNITURES DE BUREAU			539,13		539,13
202601		94297916	2025-12-15	FOURNITURES DE BUREAU			122,15		122,15
202601		94303000	2025-12-16	FOURNITURES DE BUREAU			129,85		129,85
202601		94307040	2025-12-17	FOURNITURES DE BUREAU			129,92		129,92
202601		94310573	2025-12-18	FOURNITURES DE BUREAU			164,85		164,85
202601		94310574	2025-12-18	FOURNITURES ET CAFÉ			530,48		530,48
202601		94317580	2025-12-22	FOURNITURES DE BUREAU			144,73		144,73
202601		94326166C	2026-01-05	FOURNITURES DE BUREAU			146,62		146,62
202601		94329258	2026-01-06	FOURNITURES DE BUREAU			15,63		15,63
202601		94329681	2026-01-06	FOURNITURES DE BUREAU			199,05		199,05
202601		94330679	2026-01-06	FOURNITURES DE BUREAU			176,15		176,15
202601		94331207	2026-01-06	FOURNITURES DE BUREAU			66,34		66,34
202601		94333685	2026-01-07	FOURNITURES DE BUREAU			26,42		26,42
202601		94335971	2026-01-07	FOURNITURES DE BUREAU			1 416,93		1 416,93
202601		94336307	2026-01-07	FOURNITURES DE BUREAU			145,61		145,61
202601		94339178	2026-01-08	FOURNITURES DE BUREAU			80,20		80,20
202601		94340029	2026-01-08	FOURNITURES DE BUREAU			30,48		30,48
202601		94342982	2026-01-09	FOURNITURES DE BUREAU			21,88		21,88
202601		94343110	2026-01-09	FOURNITURES DE BUREAU			73,39		73,39

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202762 NOVEXCO INC.									
202601		94350831	2026-01-12	FOURNITURES DE BUREAU			28,70		28,70
202601		94351327	2026-01-12	FOURNITURES DE BUREAU			16,71		16,71
202601		94351343	2026-01-12	FOURNITURES DE BUREAU			167,80		167,80
202601		94351925	2026-01-12	FOURNITURES DE BUREAU			225,72		225,72
202601		94361163	2026-01-14	FOURNITURES DE BUREAU			240,07		240,07
202601		94361225	2026-01-14	FOURNITURES DE BUREAU			187,71		187,71
202601		94362160	2026-01-14	FOURNITURES DE BUREAU			786,60		786,60
202601		94374398	2026-01-19	FOURNITURES DE BUREAU			85,08		85,08
202601		94374409	2026-01-19	FOURNITURES DE BUREAU			212,69		212,69
202601		94375091	2026-01-19	FOURNITURES DE BUREAU			188,29		188,29
202601		94375674	2026-01-19	FOURNITURES DE BUREAU			8,69		8,69
202601		94377134	2026-01-19	FOURNITURES DE BUREAU			31,82		31,82
202601		94379229	2026-01-20	FOURNITURES DE BUREAU			292,22		292,22
202601		94380351	2026-01-20	FOURNITURES DE BUREAU			434,29		434,29
202601		94382737	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			43,32		43,32
202601		94383483	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			10,15		10,15
202601		94383485	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			72,20		72,20
202601		94383870	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			39,75		39,75
202601		94384813	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			151,24		151,24
202601		94385494	2026-01-21	FOURNITURES DE BUREAU			788,79		788,79
202601		94387970	2026-01-22	FOURNITURES DE BUREAU			172,97		172,97
202601		94387971	2026-01-22	FOURNITURES DE BUREAU			172,97		172,97
202601		94398759	2026-01-26	FOURNITURES DE BUREAU ET SACHET DE SUCRE			175,71		175,71
202601		94399489	2026-01-26	FOURNITURES DE BUREAU			73,80		73,80
202601		94405137	2026-01-28	FOURNITURES DE BUREAU			82,51		82,51
202601		94405138	2026-01-28	FOURNITURES DE BUREAU			150,48		150,48
202601		94407373	2026-01-28	FOURNITURES DE BUREAU			560,62		560,62
202601		94414821	2026-01-30	FOURNITURES DE BUREAU			155,43		155,43
				Total :			15 607,16		15 607,16
				Total fournisseur :	0,00	0,00	15 607,16	0,00	15 607,16
202783 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.									
201906	CT10063		2019-06-27	Création de commande (7-CC)	1 701 853,37	1 043 513,85		658 497,23	
* 202601		13087	2026-01-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SECTEUR SAINT-LUC (CT10063)			25 713,39		
				Total :	1 701 853,37	1 043 513,85	25 713,39	658 497,23	684 210,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		13110	2025-11-06	LIBERATION			14 692,09		14 692,09
				Total :			14 692,09		14 692,09
				Total fournisseur :	1 701 853,37	1 043 513,85	40 405,48	658 497,23	698 902,71
202867 DENEIGEMENT PHILIPPE POULAIN INC.									
201909	CT10072		2019-09-05	Création de commande (7-CC)	2 210 799,58	1 345 251,08		865 548,47	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202867 DENEIGEMENT PHILIPPE POULAIN INC.									
	201909	CT10072	2019-09-05	Création de commande (7-CC)	2 210 799,58	1 345 251,08		865 548,47	
*	202601	24007154	2026-01-01	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU TERMINUS D'AUTOBUS (CT10072)			33 147,52		
Total :					2 210 799,58	1 345 251,08	33 147,52	865 548,47	898 695,99
	202309	CT10262-A	2023-09-14	Création de commande (7-CC)	27 654,37			27 654,37	
Total :					27 654,37	0,00	0,00	27 654,37	27 654,37
	202309	CT10263	2023-09-14	Création de commande (7-CC)	51 738,75	40 241,31		11 497,51	
*	202601	24007156	2025-12-26	SA-9-TRP-23-P SERVICE DE DÉNEIGEMENT SECTEUR DU H2 (CT10263)			2 874,38		
Total :					51 738,75	40 241,31	2 874,38	11 497,51	14 371,89
	202309	CT10263-A	2023-09-14	Création de commande (7-CC)	3 880,41			3 880,41	
Total :					3 880,41	0,00	0,00	3 880,41	3 880,41
	202508	CT10354	2025-08-21	Création de commande (7-CC)	1 335 067,92	144 079,95		1 227 140,66	
*	202601	NC-2406791	2025-12-29	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE DISPOSITION DES NEIGES USÉES - LOT 1 : CALDWELL (CT10354)			(50 985,68)		
*	202601	24007168	2026-01-09	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE DISPOSITION DES NEIGES USÉES - LOT 1 : CALDWELL (CT10354)			56 760,91		
*	202601	24007174	2026-01-23	SA-25-TP-0120 SERVICES D'ENTRETIEN ET DE DISPOSITION DES NEIGES USÉES - LOT 1 : CALDWELL, SERVICES D'ENTRETIEN ET DE DISPOSITION DES NEIGES USÉES - LOT 2: IBERVILLE (CT10354)			68 144,57		
Total :					1 335 067,92	144 079,95	73 919,80	1 227 140,66	1 301 060,46
Total fournisseur :					3 629 141,03	1 529 572,34	109 941,70	2 135 721,42	2 245 663,12
202870 DISTRIBUTIONS YVES BLANCHARD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
	202601	1008633	2025-12-03	ALIMENTS			34,02		34,02
	202601	1008634	2025-12-03	ALIMENTS			44,65		44,65
	202601	1008746	2026-01-07	ALIMENTS			72,31		72,31
	202601	1008747	2026-01-07	ALIMENTS			22,68		22,68
	202601	1008748	2026-01-07	ALIMENTS			77,25		77,25
	202601	1008781	2026-01-15	ALIMENTS			34,02		34,02
	202601	1008803	2026-01-21	ALIMENTS			50,32		50,32
	202601	1008818	2026-01-22	ALIMENTS			34,02		34,02
	202601	1008838	2026-01-28	ALIMENTS			146,03		146,03
	202601	1008843	2026-01-29	ALIMENTS			45,36		45,36
Total :							560,66		560,66
Total fournisseur :					0,00	0,00	560,66	0,00	560,66

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202884 EXPERTING INC.									
	202403	BC140852	2024-03-22	Nego (Émission de commande)	46 334,93	46 335,12		0,00	
*	202601	00917	2025-12-31	SA-205-TP-24-GR SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR LA RÉNOVATION DE L'ÉDIFICE DE LA PLACE DU MARCHÉ (BC140852) (BC140852)			5 104,93		
				Total :	46 334,93	46 335,12	5 104,93	0,00	5 104,93
				Total fournisseur :	46 334,93	46 335,12	5 104,93	0,00	5 104,93
202938 BURELLE AVOCATE									
	202412	BC142768	2024-12-23	Nego (Émission de commande)	71 153,43			71 153,43	
				Total :	71 153,43	0,00	0,00	71 153,43	71 153,43
	202412	BC142768-A	2024-12-23	Création de commande (7-CC)	3 557,68			3 557,68	
				Total :	3 557,68	0,00	0,00	3 557,68	3 557,68
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	03505	2026-01-12	HONORAIRES			4 142,83		4 142,83
				Total :			4 142,83		4 142,83
				Total fournisseur :	74 711,11	0,00	4 142,83	74 711,11	78 853,94
202948 THOMSON REUTERS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	853106437	2026-01-02	MESURES DISCIPLINAIRES MÀJ			357,00		357,00
	202601	853106593	2026-01-02	FRAIS D'ABONNEMENT AU PRODUIT			509,25		509,25
				Total :			866,25		866,25
				Total fournisseur :	0,00	0,00	866,25	0,00	866,25
202953 BRANDT TRACTOR LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	162000772	2026-01-30	PIECES			397,76		397,76
	202601	8226002	2025-12-16	PIÈCES - SEAL			231,76		231,76
				Total :			629,52		629,52
				Total fournisseur :	0,00	0,00	629,52	0,00	629,52
202955 PROANIMA									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
202955 PROANIMA									
201911	CT10028-1		2019-11-15	Création de commande (7-CC)	10 101 258,71	6 600 655,93		3 500 602,96	
* 202601		FAC-V001085COF	2026-01-01	CORRECTION BC (CT10028-1)			109 430,36		
Total :					10 101 258,71	6 600 655,93	109 430,36	3 500 602,96	3 610 033,32
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FAC-V001085	2026-01-01	CONTRAT GESTION ANIMAUX-SERVICE MENSUEL - JANVIER 2026			109 430,36		109 430,36
202601		FAC-V001085-	2026-01-01	CORRECTION BC			(109 430,36)		(109 430,36)
Total :							0,00		0,00
Total fournisseur :					10 101 258,71	6 600 655,93	109 430,36	3 500 602,96	3 610 033,32
202960 NEXDEV-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE HAUT-RICHELIEU									
202507	BC144169		2025-07-21	Création de commande (7-CC)	158 779,27	122 381,50		33 869,57	
* 202601		164	2025-12-01	SA-25-IN-0183 PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS, DE L'EXPLOITATION,DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES DE L'AÉROPORT (BC144169)			27 935,44		
* 202601		162	2025-12-01	SA-25-IN-0183 PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS, DE L'EXPLOITATION,DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES DE L'AÉROPORT (BC144169)			31 250,21		
* 202601		163	2025-12-01	SA-25-IN-0183 PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS, DE L'EXPLOITATION,DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES DE L'AÉROPORT (BC144169)			30 186,38		
Total :					158 779,27	122 381,50	89 372,03	33 869,57	123 241,60
Total fournisseur :					158 779,27	122 381,50	89 372,03	33 869,57	123 241,60
203000 ADS SIGNALISATION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		115143	2026-01-15	PANNEAU «DÉFENSE DE STATIONNER» - MOBILISATION ET DÉMOBILISATION, LOCATION MATÉRIEL. 2 SIGNALEURS DE JOUR			2 215,57		2 215,57
Total :							2 215,57		2 215,57
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 215,57	0,00	2 215,57
203012 GROUPE YVES GAGNON (BERNIER)									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203012 GROUPE YVES GAGNON (BERNIER)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0261384	2026-01-13	POERTE A.M.A. 1-3/4" X 29-13/16" X 79-1/4", MACHINERIE GA TIRANT MACHINER 3 PEINTURES 4-1/2" X 4" TOOP/TOP: 7-1/4, 39-1/4, 71-1/4 PERCER 1 TROU 2-1/8":35-1/4" DU BAS DE LA PORTE			309,28		309,28
202601		0272411	2026-01-26	FOURRURE METAL, VIS GYPSE			30,68		30,68
202601		0286205	2026-02-10	CHLORURE MAGNÉSIUM 20 KG			579,71		579,71
				Total :			919,67		919,67
				Total fournisseur :	0,00	0,00	919,67	0,00	919,67
203016 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		Q2204354	2025-12-11	ENCRE			190,45		190,45
202601		Q2207108	2026-01-12	TONER			231,24		231,24
202601		Q2208214	2026-01-21	TONER CTG			349,81		349,81
				Total :			771,50		771,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	771,50	0,00	771,50
203018 IDEMIA I&S CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-6900	2026-01-15	FRAIS RCMP, FINGERPRINT TRANSACTION FEE			773,40		773,40
				Total :			773,40		773,40
				Total fournisseur :	0,00	0,00	773,40	0,00	773,40
203022 LIVRAISON PRIMUS INC									
202601	CT10375		2026-01-22	Nego (Émission de commande)	97 452,81	908,37		96 544,49	
* 202601		12505355C	2026-01-09	LIVRAISON (CT10375)			605,57		
* 202601		12496396.	2026-01-02	LIVRAISON (CT10375)			302,79		
				Total :	97 452,81	908,37	908,36	96 544,49	97 452,85
				Total fournisseur :	97 452,81	908,37	908,36	96 544,49	97 452,85
203056 LES SERVICES D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES INTER-QUEBEC (2968-1913)									
202307	CT10255		2023-07-17	Création de commande (7-CC)	335 450,74	246 529,16		88 921,76	
* 202601		2026-8375	2026-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER (CT10255)			8 217,64		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203056 LES SERVICES D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES INTER-QUEBEC (2968-1913)									
202307	CT10255		2023-07-17	Création de commande (7-CC)	335 450,74	246 529,16		88 921,76	
Total :					335 450,74	246 529,16	8 217,64	88 921,76	97 139,40
202307	CT10255-B		2023-07-17	Création de commande (7-CC)	9 862,10			9 862,10	
Total :					9 862,10	0,00	0,00	9 862,10	9 862,10
Total fournisseur :					345 312,84	246 529,16	8 217,64	98 783,86	107 001,50

203076 ESTHETIQUE D'AUTO ST-JOSEPH INC.

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601	8426		2025-11-08	LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR NUMÉRO VUS 240391			97,73		97,73
202601	8542		2025-09-22	LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR NUMÉRO AUTO 140154			74,73		74,73
202601	8548		2025-09-24	LAVAGE INTERIEUR & EXTÉRIEUR NUMÉRO CAMION 140508			143,72		143,72
202601	8675		2025-11-03	SHAMPOING INTÉRIEUR COMPLET À VAPEUR VUS NUMÉRO 240389			310,38		310,38
202601	8685		2025-11-20	LAVAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR NUMÉRO VUS 100117			86,23		86,23
202601	8693		2025-11-28	LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR NUMERO DE VUS 230377			298,88		298,88
202601	8711		2026-01-26	ENLEVER LETTRAGE VUS POLICE NUMERO 4			362,17		362,17
Total :							1 373,84		1 373,84
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 373,84	0,00	1 373,84

203084 CARDIO CHOC

202512	BC145091		2025-12-18	Création de commande (7-CC)	1 263,90	1 263,90		0,00	
* 202601	48321		2026-01-07	BATTERIES ZOLL AED (BC145091)			1 263,90		
Total :					1 263,90	1 263,90	1 263,90	0,00	1 263,90

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601	49232		2026-01-29	ÉLECTRODES ADULTES CPR-D PADS			286,29		286,29
Total :							286,29		286,29
Total fournisseur :					1 263,90	1 263,90	1 550,19	0,00	1 550,19

203103 GROUPE M2L

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202601	20260121		2026-01-21				1 780,00		1 780,00
--------	----------	--	------------	--	--	--	----------	--	----------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203103 GROUPE M2L									
				REMBOURSEMENT BILLETS DE NÉIGE, AUTORISÉ CAR ENTREPRISE FERMÉE. 12 BILLETS(12 ROUES) À 55\$ 14 BILLETS)SEMI-REMORQUES) À 80\$					
				Total :			1 780,00		1 780,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
203107 WM QUEBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0865430-0733-9	2026-01-01	SERVICE BENNE 4 VERGES			847,21		847,21
				Total :			847,21		847,21
				Total fournisseur :	0,00	0,00	847,21	0,00	847,21
203108 ACE, ACCENT CONTROLES ELECTRONIQUES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		26010952	2026-01-09	PIÈCES			275,02		275,02
				Total :			275,02		275,02
				Total fournisseur :	0,00	0,00	275,02	0,00	275,02
203109 ZERO-C									
202512	AR22906		2026-01-05	Création de commande (7-CC)	9 000,00	12 620,35		0,00	
* 202601		50000	2025-10-30	MAIN D'OEUVRE (AR22906) (AR22906)			12 620,35		
				Total :	9 000,00	12 620,35	12 620,35	0,00	12 620,35
				Total fournisseur :	9 000,00	12 620,35	12 620,35	0,00	12 620,35
203126 REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE ST-CONSTANT/STE-CATHERINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2025-000340	2025-12-31				800,00		800,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203126 REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE ST-CONSTANT/STE-CATHERINE									
				FACTURATION MULTICASERNE INTERVENTIONS 2 HEURES N° DE DOSSIER: 2025-2174 DATE: 30 NOVEMBRE 2025 195, DES TOURNESOL VÉHICULE: 227 400.00 002 FACTURATION MULTICASERNE INTERVENTION 2 HEURE N° DE DOSSIER: 2025-2184 DATE: 2 DÉCEMBRE 2025 950, BOUL. DU SEMINAIRE			3 645,29		3 645,29
202601		2025-000341	2025-11-26	INCE 26210 FACTURATION ENTRAIDE MUTUELLE INCENDIE DE BÂTIMENT 127, RUE MERCIER DATE DE L'INTERVENTION: 26 NOVEMBRE 2025 N° DE DOSSIER: 2025-2151 VÉHICULE ENVOYÉ EN ENTRAIDE: 127 & 227					
				Total :			4 445,29		4 445,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 445,29	0,00	4 445,29
203128 GROUPE CLR									
202104	CT10136		2021-04-09	Création de commande (7-CC)	171 772,66	166 047,04		5 725,76	
* 202601		MCC000086582	2025-12-31	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION NUMÉRIQUE POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CT10136)			2 862,88		
				Total :	171 772,66	166 047,04	2 862,88	5 725,76	8 588,64
202510	BC144668		2025-10-06	Création de commande (7-CC)	112,68	112,68		0,00	
* 202601		MCC000507230C	2025-10-14	CORRECTION BC (BC144668)			112,68		
				Total :	112,68	112,68	112,68	0,00	112,68
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		MCC000086674	2026-01-09	RADIO PORTATIF MOTOROLA			403,56		403,56
202601		MCC000086675	2026-01-09	AJUSTEMENT ERREUR FREQUENCE ET AJOUT DE SOUDURE			366,77		366,77
202601		MCC000086733	2026-01-23	RADIO PORTATIF MOTOROLA			74,73		74,73
				Total :			845,06		845,06
				Total fournisseur :	171 885,34	166 159,72	3 820,62	5 725,76	9 546,38
203130 AGENCE FEATURING INC.									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203130 AGENCE FEATURING INC.									
	202512	AR22876	2025-12-17		23 187,59	23 187,58		0,00	
*	202601	5596	2025-12-01	MANDAT IMAGE DE MARQUE CORPO + BIBLIOS - GUIDE DE NORMES GRAPHIQUES (AR22876)			23 187,58		
				Total :	23 187,59	23 187,58	23 187,58	0,00	23 187,58
				Total fournisseur :	23 187,59	23 187,58	23 187,58	0,00	23 187,58
203137 GROUPE SERRUTECH (SERRURIER DRAPEAU INC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	59344	2025-05-05	MAIN D'OEUVRE SERRURERIE THOMAS			206,96		206,96
	202601	59934	2025-12-30	APPEL DE SERVICE TECHNICIEN, GACHE ÉLECTRIQUE RCI 6000			540,33		540,33
				Total :			747,29		747,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	747,29	0,00	747,29
203149 BALLETT CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU ET BOISÉ MILTON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	2026-01-01	2026-01-01	SUBVENTION DE 80 372,76 \$ PLUS TAXES NETTES, AFIN DE REMBOURSER LES FRAIS DE LOYER DU BALLETT CLASSIQUE DU HAUT-RICHELIEU ET CE, JUSQU'AU 1ER AOÛT 2027, AVEC UNE INDEXATION DE 2% PAR ANNÉE À COMPTER DE SEPTEMBRE 2021. À PAYER EN DOUZE VERSEMENTS, SELON LA FEUILLE DE CALCUL CI-JOINTE À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2025 JUSQU'AU 1ER AOÛT 2026, LE MONTANT EST DE 88 118.50 \$ EN 12 VERSEMENTS DE 7 343.21 \$			7 343,21		7 343,21
				Total :			7 343,21		7 343,21
				Total fournisseur :	0,00	0,00	7 343,21	0,00	7 343,21
203155 LBP EVALUATEURS AGREES INC.									
	202008	CT10085-1	2020-09-01	Création de commande (7-CC)	7 377 706,58	4 869 287,28		2 508 420,25	
*	202601	20264084	2025-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE - JANVIER 2026 (CT10085-1)			73 777,08		
*	202601	20264141	2026-01-15	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE (CT10085-1)			73 777,08		
				Total :	7 377 706,58	4 869 287,28	147 554,16	2 508 420,25	2 655 974,41
				Total fournisseur :	7 377 706,58	4 869 287,28	147 554,16	2 508 420,25	2 655 974,41

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203164 GROUPE CONTEX INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FI202610634	2026-01-16	FORMATION - MARKETING SOCIAL: CHANGEZ LES COMPORTEMENTS DES CITOYENS ET CITOYENNES			723,48		723,48
				Total :			723,48		723,48
				Total fournisseur :	0,00	0,00	723,48	0,00	723,48
203184 GROUPE QUALINET INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		167-002064	2026-01-29	TRAVAUX DE NETTOYAGE 325 MACDONALD			2 299,50		2 299,50
				Total :			2 299,50		2 299,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 299,50	0,00	2 299,50
203213 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		60101489C	2026-01-02	LIVRAISON			19,76		19,76
202601		60203353	2026-01-09	LIVRAISON			357,39		357,39
202601		60303363	2026-01-16	LIVRAISON			225,49		225,49
202601		60403426	2026-01-27	LIVRAISON			238,12		238,12
202601		60503334	2026-01-30	LIVRAISON			158,99		158,99
				Total :			999,75		999,75
				Total fournisseur :	0,00	0,00	999,75	0,00	999,75
203223 TERAPRO CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		PSO269408-1	2026-01-14	MODULE			255,67		255,67
202601		SWO078913-1	2026-01-16	ENTRETIEN ET REPARATION			3 239,97		3 239,97
				Total :			3 495,64		3 495,64
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 495,64	0,00	3 495,64
203227 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIERES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		C5-000212	2026-01-29	UTILISATION DES LOCAUX POUR LA PP DU 1ER JUILLET AU 31 DÉC 2025			10 067,21		10 067,21
				Total :			10 067,21		10 067,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203227 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIERES									
Total fournisseur :					0,00	0,00	10 067,21	0,00	10 067,21
203246 DEC ENVIRO INC.									
202505	BC143760		2025-05-20	Nego (Émission de commande)	46 461,40	21 797,83		24 663,57	
* 202601		INV-2618589	2026-01-28	SA-INF-0041 - ING-753-2014-023 CONTRÔLE QUALITATIF-RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE TURGEON (BC143760)			804,83		
Total :					46 461,40	21 797,83	804,83	24 663,57	25 468,40
Total fournisseur :					46 461,40	21 797,83	804,83	24 663,57	25 468,40
203264 9284-0404 QUEBEC INC.-CONSTRUCTION DANIEL CORRIVEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		557	2026-01-23	TRAVAUX PISCINE CLAUDE RAYMOND - TIRER 9 FILS ET PATCHER 10 FILS			4 274,48		4 274,48
202601		558	2026-01-30	POSTE DE POLICE - TIRER UN FILS DANS LE LOCAL 138			631,43		631,43
Total :							4 905,91		4 905,91
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 905,91	0,00	4 905,91
203276 SOCIETE DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUEBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		S16189	2026-01-28	COTISATION ÉAQ RÉGULIER 2026			563,38		563,38
Total :							563,38		563,38
Total fournisseur :					0,00	0,00	563,38	0,00	563,38
203284 GROUPE ROGER FAGUY INC. (LE)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260113	2026-01-13	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION SA-396-IN-20			5 531,13		5 531,13
Total :							5 531,13		5 531,13
Total fournisseur :					0,00	0,00	5 531,13	0,00	5 531,13
203296 ACCEO SOLUTIONS INC.									
202506	CT10343-A		2025-06-18	Création de commande (7-CC)	5 636,77				5 636,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203296 ACCEO SOLUTIONS INC.									
202506	CT10343-A		2025-06-18	Création de commande (7-CC)	5 636,77			5 636,77	
Total :					5 636,77	0,00	0,00	5 636,77	5 636,77
202512	AR22822		2025-12-03	Création de commande (7-CC)	2 759,40	2 759,40		0,00	
* 202601		RFM25-005074	2025-12-15	CONTRAT ANNUEL LOGICIEL PARCOURS PP 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉC 2026 (AR22822)			2 759,40		
Total :					2 759,40	2 759,40	2 759,40	0,00	2 759,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		RFM25-003783	2025-11-18	FRAIS ANNUEL DE SERVICE 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026			128,77		128,77
Total :							128,77		128,77
Total fournisseur :					8 396,17	2 759,40	2 888,17	5 636,77	8 524,94
203300 FONDS DES BIENS ET DES SERVICES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		ATTES002185	2026-01-07	DEMANDE D'ATTESTATIONS			7,75		7,75
Total :							7,75		7,75
Total fournisseur :					0,00	0,00	7,75	0,00	7,75
203307 CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		ACI1004441.	2026-01-20	ACQUISITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES			4 828,95		4 828,95
Total :							4 828,95		4 828,95
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 828,95	0,00	4 828,95
203358 PIECES D'AUTO SUPER									
202512	BC145121		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 262,31	1 296,80		(34,49)	
* 202601		886825/2	2026-01-07	PIÈCES (BC145121)			1 296,79		
Total :					1 262,31	1 296,80	1 296,79	(34,49)	1 262,30
202512	BC145177		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	444,60	461,82		(17,25)	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203358 PIECES D'AUTO SUPER									
202512	BC145177		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	444,60	461,82		(17,25)	
* 202601		892742/2	2026-01-15	ESSUIE-GLACE, 4 SAISONS BOSCH #20CA, ESSUIE-GLACE, HEAVY DUTY 28" TRICO RV #67-284, BATTERIE AGM 760 CCA GOUPE 48 #9AGM48, DÉPÔT SUR PRODUIT (COMPOSANT RÉUTILISABLE) - INVENTAIRE MAGASINS, FITTING AIR - MÂLE - #S727 (20-242C), CONNECTEUR POUR FEU DE ROUTE HALOGÈNE 9005 & H10 - PICO - POLICE #5461-BP, STABILISATEUR D'ESSENCE 350 ML - KLEEN-FLO - #790, ANTI-BRUIT POUR FREINS À DISQUE 255GR - PERMATEX #24155, AMPOULE 12V 55W #H11B1 (BC145177)			461,82		
Total :					444,60	461,82	461,82	(17,25)	444,57
202601	BC145219		2026-01-23	Génération automatique comm inventaire	1 331,76	1 331,77		0,00	
* 202601		897179/2	2026-01-23	WYPALL TERI X60 (BC145219)			1 331,76		
Total :					1 331,76	1 331,77	1 331,76	0,00	1 331,76
202601	BC145246		2026-01-29	Génération automatique comm inventaire	338,62			338,62	
Total :					338,62	0,00	0,00	338,62	338,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		893326/2	2026-01-16	CREDIT FACTURE 886321/2			(196,48)		(196,48)
202601		896595/2	2026-01-22	PIECES			71,28		71,28
Total :							(125,20)		(125,20)
Total fournisseur :					3 377,29	3 090,39	2 965,17	286,88	3 252,05
203370 TREMBLAY GESTION PARASITAIRE									
202509	AR22626		2025-10-01	Création de commande (7-CC)	2 621,43			2 621,43	
Total :					2 621,43	0,00	0,00	2 621,43	2 621,43
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		4135	2026-01-10	2EME INSPECTION DRAINS			358,72		358,72
202601		4148	2026-01-27	INTERVENTION CONTRE LES SOURIS			212,70		212,70
Total :							571,42		571,42
Total fournisseur :					2 621,43	0,00	571,42	2 621,43	3 192,85
203375 SUMA DISTRIBUTION (4165128 CANADA INC)									
202512	BC145103		2025-12-23	Génération automatique comm inventaire	1 452,70	1 008,67		444,03	
* 202601		44719	2026-01-20	SOURIS SANS FIL, CABLES, ÉTUI I-PHONE, CHARGEUR (BC145103)			1 008,67		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203375 SUMA DISTRIBUTION (4165128 CANADA INC)									
	202512	BC145103	2025-12-23	Génération automatique comm inventaire	1 452,70	1 008,67		444,03	
				Total :	1 452,70	1 008,67	1 008,67	444,03	1 452,70
	202601	BC145223	2026-01-26	Génération automatique comm inventaire	2 829,02			2 829,02	
				Total :	2 829,02	0,00	0,00	2 829,02	2 829,02
				Total fournisseur :	4 281,72	1 008,67	1 008,67	3 273,05	4 281,72
203395 TAXI ST-JEAN 2013 INC. (TRANSPORT ADAPTE)									
	202406	CT10304	2024-06-19	Création de commande (7-CC)	639 099,27	295 731,81		344 488,22	
*	202601	31082508	2026-01-07	SA-24-TRP-0082: LOT 1 SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR AUTOMOBILE (CT10304)			16 307,71		
				Total :	639 099,27	295 731,81	16 307,71	344 488,22	360 795,93
	202412	BC142684	2024-12-06	Nego (Émission de commande)	36 338,72	36 234,41		0,00	
*	202601	31082509	2026-01-07	SA-24-TRP-0252 SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE PERSONNE PAR FOURGONNETTE ADAPTÉE - SA-24-TRP-0252 (BC142684)			1 846,67		
				Total :	36 338,72	36 234,41	1 846,67	0,00	1 846,67
	202511	CT10361	2025-11-12	Nego (Émission de commande)	69 841,78			69 841,78	
				Total :	69 841,78	0,00	0,00	69 841,78	69 841,78
				Total fournisseur :	745 279,77	331 966,22	18 154,38	414 330,00	432 484,38
203404 NOVAFOR EQUIPEMENT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	N376194	2026-01-13	CREDIT ULTRA-RING-SLING, ULTRA-SLING			(42,60)		(42,60)
	202601	N376355	2026-01-27	PANTALONS, BOTTES			1 908,05		1 908,05
				Total :			1 865,45		1 865,45
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 865,45	0,00	1 865,45
203410 METEOGLOBALE (9268146 CANADA INC)									
	202510	AR22674	2025-10-21	Création de commande (7-CC)	10 807,65	5 403,84		5 403,83	
*	202601	1511	2025-12-01	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER (AR22674) (AR22674)			5 403,83		
				Total :	10 807,65	5 403,84	5 403,83	5 403,83	10 807,66
				Total fournisseur :	10 807,65	5 403,84	5 403,83	5 403,83	10 807,66

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203434 CONSULTATION AMALTITEK INC.									
	202504	AR22216	2025-04-30	Création de commande (7-CC)	13 321,29	13 321,36		0,00	
*	202601	INV-1181942	2025-11-02	PROFESSIONAL SERVICES - BAND 10 (AR22216)			3 831,55		
				Total :	13 321,29	13 321,36	3 831,55	0,00	3 831,55
	202511	AR22807	2025-11-27	Création de commande (7-CC)	8 344,11	2 781,39		5 562,74	
*	202601	INV-1181973	2025-12-15	5WS7C05915 - SOUTIEN - LENOVO THINKSYSTEM SR650 V2 - SN# J102KV14 (AR22807)			2 781,37		
				Total :	8 344,11	2 781,39	2 781,37	5 562,74	8 344,11
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	INV-1181993	2026-01-29	FORTIAP-231G			1 845,76		1 845,76
				Total :			1 845,76		1 845,76
				Total fournisseur :	21 665,40	16 102,75	8 458,68	5 562,74	14 021,42
203479 KONO SECURITE INC. (9419-8223 QUEBEC INC.)									
	202512	AR22860	2025-12-11	Création de commande (7-CC)	6 648,56	4 520,94		2 128,54	
*	202601	7128	2025-11-24	SERVICE DE GARDIENNAGE (AR22860)			2 392,39		
				Total :	6 648,56	4 520,94	2 392,39	2 128,54	4 520,93
				Total fournisseur :	6 648,56	4 520,94	2 392,39	2 128,54	4 520,93
203481 TRANSTECK CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	726333	2026-01-12	LIVRAISON CASERNE			309,33		309,33
				Total :			309,33		309,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	309,33	0,00	309,33
203523 STELEM UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION									
	202512	BC145125	2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	1 227,93	1 227,93		0,00	
*	202601	295263000092	2026-01-15	BRIDE DE SÉCURITÉ (ENSEMBLE DE 4 PIÈCES) - MCAVITY M-67, BRIGADIER - STELEM #3755, BRIDE DE RUPTURE - MCAVITY M-67, BRIGADIER - STELEM # 3758, ANNEAU DE RETENUE - MCAVITY M-67, BRIGADIER ET DAIGLE D-67M, PREMIER - STELEM # 23459 (BC145125)			1 227,93		
				Total :	1 227,93	1 227,93	1 227,93	0,00	1 227,93
				Total fournisseur :	1 227,93	1 227,93	1 227,93	0,00	1 227,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203545 FORM-EVAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		105394	2026-01-30	ÉVALUATION SUR RÉTROCAVEUSE			793,33		793,33
				Total :			793,33		793,33
				Total fournisseur :	0,00	0,00	793,33	0,00	793,33
203580 9214-9475 QUEBEC INC/ JIREH AUTOMATISATION ET ENTRETIEN									
202201	CT10174		2022-01-12	Création de commande (7-CC)	875 629,99	703 737,15		171 892,93	
* 202601		5938	2026-01-05	SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOCAUX DU SERVICE DE POLICE + NETTOYAGE SPÉCIAL (CT10174)			98,81		
* 202601		5937	2026-01-05	SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOCAUX DU SERVICE DE POLICE + NETTOYAGE SPÉCIAL (CT10174)			13 296,86		
				Total :	875 629,99	703 737,15	13 395,67	171 892,93	185 288,60
				Total fournisseur :	875 629,99	703 737,15	13 395,67	171 892,93	185 288,60
203610 MRC DU HAUT RICHELIEU ADMINISTRATIF									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CRF2600160	2026-01-15	RUISSEAU HAZEN BR.1 3EME FACTURATION			2 793,69		2 793,69
				Total :			2 793,69		2 793,69
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 793,69	0,00	2 793,69
203611 FRONTENAC TECHNOLOGIES									
202511	AR22730		2025-11-03	Création de commande (7-CC)	6 279,93	6 279,93		0,00	
* 202601		85706	2026-01-15	PALAN ÉLECTRIQUE POUR LE PUITTS DU VDC, INSTALLATION ET TEST DE CHARGE DU PALAN (AR22730)			6 279,93		
				Total :	6 279,93	6 279,93	6 279,93	0,00	6 279,93
				Total fournisseur :	6 279,93	6 279,93	6 279,93	0,00	6 279,93
203620 MAZOUT G. BELANGER INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		* 02067703	2025-12-13	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			17,22		17,22
202601		* 02067704	2025-12-13	ESSENCE SANS PLOMB EN LIEN AVEC LE CRÉDIT 02093935 (CT10330)			12 114,84		12 114,84
202601		* 02067705	2025-12-13				20 714,59		20 714,59

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203620 MAZOUT G. BELANGER INC.									
				DIESEL CLAIR SAISONNIER EN LIEN AVEC LE CRÉDIT 02093936 (CT10330)					
202601	*	02077067	2026-01-06	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			11 187,36		11 187,36
202601	*	02077068	2026-01-06	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			21 566,63		21 566,63
202601	*	02079320	2026-01-09	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			10 894,89		10 894,89
202601	*	02080126	2026-01-12	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			6 565,58		6 565,58
202601	*	02080127	2026-01-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			9 657,09		9 657,09
202601	*	02082689	2026-01-16	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			9 575,07		9 575,07
202601	*	02082690	2026-01-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			15 267,95		15 267,95
202601	*	02085458	2026-01-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			20 297,41		20 297,41
202601	*	02085459	2026-01-20	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			6 245,13		6 245,13
202601	*	02087423	2026-01-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			8 505,62		8 505,62
202601	*	02088579	2026-01-27	ESSENCE SANS PLOMB (CT10330)			13 148,44		13 148,44
202601	*	02088580	2026-01-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER (CT10330)			16 026,66		16 026,66
202601		02093935	2026-01-31	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE 02037704			(11,49)		(11,49)
202601		02093936	2026-01-31	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE 02067705			(78,12)		(78,12)
				Total :			181 694,87		181 694,87
				Total fournisseur :	0,00	0,00	181 694,87	0,00	181 694,87
203621 SOLUTIONS PIXONALITY INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		DK-22241	2025-12-31	HUMANCE EVALUATION GO - PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES			473,70		473,70
				Total :			473,70		473,70
				Total fournisseur :	0,00	0,00	473,70	0,00	473,70
203630 TELUS COMMUNICATIONS INC									
202511	AR22754		2025-11-11	Création de commande (7-CC)		3 016,17		3 016,17	
				Total :	3 016,17	0,00	0,00	3 016,17	3 016,17
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		39588	2025-12-27	FOURNITURE D'ATELIER INSTALLATION GÉNÉRIQUE			732,92		732,92
202601		39591	2025-12-27	INTERRUPTEUR A PRESSION HYDRAULIQUE, CABLE ALIMENTATION			2 069,56		2 069,56
202601		40138	2026-01-01	LOCATION ÉQUIPEMENT FOCUS BIG-MINI			574,88		574,88
202601		40229	2026-01-01	PORTAIL CITOYEN			574,88		574,88
202601		6059849702-2026	2026-01-07	PAGETTE SECURITÉ 1021207764/1021686489			91,98		91,98
				Total :			4 044,22		4 044,22
				Total fournisseur :	3 016,17	0,00	4 044,22	3 016,17	7 060,39

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203631 NADEAU, BLONDIN, LORTIE ARCHITECTES INC.									
	202506	AR22372	2025-06-16	Création de commande (7-CC)	23 914,80	16 383,95		7 530,86	
*	202601	4536	2025-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - RÉFECTION DU KIOSQUE MUSICAL - PARC FÉLIX-GABRIEL-MARCHAND (AR22372)			2 586,94		
				Total :	23 914,80	16 383,95	2 586,94	7 530,86	10 117,80
				Total fournisseur :	23 914,80	16 383,95	2 586,94	7 530,86	10 117,80
203641 FAUVEL SUZANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	8	2026-01-14	CLUB DE LECTURE ADULTES HIVER 2026			500,00		500,00
				Total :			500,00		500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
203708 ALAIN-GENDREAU MAUDE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	0510	2025-11-18	ATELIER LA CORDE À LIVRES - 13 MAI 2026			724,34		724,34
				Total :			724,34		724,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	724,34	0,00	724,34
203710 HUMANCE INC									
	202512	AR22921	2026-01-15	Création de commande (7-CC)	5 173,88	5 173,88		0,00	
*	202601	INV-006703	2025-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS COACHING 2026 (AR22921)			2 586,94		
				Total :	5 173,88	5 173,88	2 586,94	0,00	2 586,94
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	INV-007803	2026-01-31	ÉVALUATION PREMIUM - GESTIONNAIRES, PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS			2 724,91		2 724,91
				Total :			2 724,91		2 724,91
				Total fournisseur :	5 173,88	5 173,88	5 311,85	0,00	5 311,85
203723 GICLEURS TURMEL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	7347	2026-01-15	INSPECTION ANNUELLE SYSTÈME DE GICLEURS			2 529,44		2 529,44
				Total :			2 529,44		2 529,44

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203723 GICLEURS TURMEL INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 529,44	0,00	2 529,44
203727 PROGAZ D.M.N. INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		104005	2025-12-17	VÉRIFICATION BOUILLOIRES			1 897,09		1 897,09
Total :							1 897,09		1 897,09
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 897,09	0,00	1 897,09
203780 CHARRON ALEXANDRE									
202601	AR22980		2026-02-02		5 357,84	5 357,86		0,00	
* 202601		64	2025-12-21	CAMPAGNE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE (AR22980)			5 357,85		
Total :					5 357,84	5 357,86	5 357,85	0,00	5 357,85
Total fournisseur :					5 357,84	5 357,86	5 357,85	0,00	5 357,85
203785 LE CODE DUCHARME									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		361381	2025-12-01	REN. SERVICES MISE A JOUR			334,95		334,95
Total :							334,95		334,95
Total fournisseur :					0,00	0,00	334,95	0,00	334,95
203791 ÉCHAFAUDAGE ÉLITE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		25811	2026-01-27	LOCATION PAR PÉRIODE DE 28 JOURS DI 31 DÉCEMBRE 2025 AU 27 JANVIER 2026 (SCÈNE DU PARC) CLÔTURE			103,14		103,14
Total :							103,14		103,14
Total fournisseur :					0,00	0,00	103,14	0,00	103,14
203812 B. MARTEL INC.									
202506	AR22336		2025-06-04	Création de commande (7-CC)	9 931,35	9 931,35		0,00	
* 202601		73814	2026-01-19	REMPLACEMENT DE LA PORTE #10 STATION ÉPURATION (AR22336)			9 931,35		
Total :					9 931,35	9 931,35	9 931,35	0,00	9 931,35

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203812 B. MARTEL INC.									
				Total fournisseur :	9 931,35	9 931,35	9 931,35	0,00	9 931,35
203816 N HARRIS COMPUTER CORPORATION									
202512	AR22912		2026-01-12	Création de commande (7-CC)	4 262,44	4 262,44		0,00	
* 202601		I2MN00005097	2026-01-22	I2 ANALYST'S NOTEBOOK CONCURRENT USER ANNUAL SUBSCRIPTION & SUPPORT (AR22912)			4 262,44		
				Total :	4 262,44	4 262,44	4 262,44	0,00	4 262,44
				Total fournisseur :	4 262,44	4 262,44	4 262,44	0,00	4 262,44
203858 TRAVAUX FORFAITS BERGERON INC.									
202505	CT10335-A		2025-05-12	Création de commande (7-CC)	78 095,36			78 095,36	
				Total :	78 095,36	0,00	0,00	78 095,36	78 095,36
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	4272		2025-11-30	INTERETS FACTURE 4266			289,78		289,78
				Total :			289,78		289,78
				Total fournisseur :	78 095,36	0,00	289,78	78 095,36	78 385,14
203861 LES GRUES BELLERIVE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	63093		2026-01-19	BOOM TRUCK 25 TONNES			776,08		776,08
				Total :			776,08		776,08
				Total fournisseur :	0,00	0,00	776,08	0,00	776,08
203886 AIR LIQUIDE CANADA INC									
202601	BC145265		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	276,73			276,73	
				Total :	276,73	0,00	0,00	276,73	276,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601	79788339		2026-01-01	CYLINDER LEASE, 3000, LARGE, YEARLY			1 541,70		1 541,70
202601	79841435		2026-01-23	SHURLITE, BRIQUET À FICTION, LENTILLE DE PROTECTION			82,35		82,35
				Total :			1 624,05		1 624,05
				Total fournisseur :	276,73	0,00	1 624,05	276,73	1 900,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203902 TECKSOL DGE INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		302617	2025-11-28	ENTRETIEN ET REPARATION POMPES			689,05		689,05
				Total :			689,05		689,05
				Total fournisseur :	0,00	0,00	689,05	0,00	689,05
203956 BENEVA INC.									
202304	CT10229		2023-04-13	Création de commande (7-CC)	29 786 941,50	14 535 729,83		15 251 211,67	
* 202601		2037601	2026-01-29	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2026-02-01-2026-02-28 AU (CT10229)			490 164,96		
				Total :	29 786 941,50	14 535 729,83	490 164,96	15 251 211,67	15 741 376,63
				Total fournisseur :	29 786 941,50	14 535 729,83	490 164,96	15 251 211,67	15 741 376,63
203967 RUES PRINCIPALES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2600000767	2026-01-06	ADHÉSION PP 5 JANVIER 2026 AU 31 DÉC 2026. MILIEUX + 5000 HABITANTS			1 057,77		1 057,77
				Total :			1 057,77		1 057,77
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 057,77	0,00	1 057,77
203971 LE STORISTE INC.									
202512	BC145015		2025-12-09	Création de commande (7-CC)	873,83	873,81		0,00	
* 202601		2273	2025-12-04	STORE ALUMINIUM 1", ALU BROSSÉ (BC145015)			873,81		
				Total :	873,83	873,81	873,81	0,00	873,81
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2441	2026-01-28	TOILE SOLAIRE E-SCREEN			1 276,22		1 276,22
202601		2442	2026-01-28	TOILE PRESTIGE C-SCREEN			333,43		333,43
				Total :			1 609,65		1 609,65
				Total fournisseur :	873,83	873,81	2 483,46	0,00	2 483,46
203974 MA-ARCHITECTE INC.									
202403	AR21027		2024-03-18	Création de commande (7-CC)	25 432,47	25 145,08		287,44	
* 202601		1929	2025-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - MAINTIEN D'ACTIFS DU PAVILLON GÉRARD-MORIN (AR21027)			1 437,19		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
203974 MA-ARCHITECTE INC.									
202403	AR21027		2024-03-18	Création de commande (7-CC)	25 432,47	25 145,08		287,44	
				Total :	25 432,47	25 145,08	1 437,19	287,44	1 724,63
				Total fournisseur :	25 432,47	25 145,08	1 437,19	287,44	1 724,63
203985 BEST BUY CANADA LTD									
202512	AR22826		2025-12-03	Création de commande (7-CC)	3 161,62	3 161,61		0,00	
* 202601		2568851	2025-12-05	SAMSUNG 65" (AR22826)			3 161,61		
				Total :	3 161,62	3 161,61	3 161,61	0,00	3 161,61
				Total fournisseur :	3 161,62	3 161,61	3 161,61	0,00	3 161,61
203995 COMITÉ DE LA PATINOIRE DU PARC MARCEL FREDETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-15	2026-01-15	ENTRETIEN DE LA PATINOIRE DU PARC MARCEL-FREDETTE 1ER VERSEMENT 50% 15 JANVIER 2026			5 250,00		5 250,00
				Total :			5 250,00		5 250,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
204032 COMMUNICATION PLUS (DIVISION DU GROUPE CLR)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		208828	2026-01-16	MICRO DE MOBILE KENWOOD			218,45		218,45
202601		208832	2026-01-16	CB PRESIDENT RICHARD, CONNECTEUR UHF			360,97		360,97
				Total :			579,42		579,42
				Total fournisseur :	0,00	0,00	579,42	0,00	579,42
204038 CSO CONSULTANTS SOLUTIONS D'OUVERTURES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		6542	2026-01-09	INSPECTION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS ET DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS.			689,85		689,85
				Total :			689,85		689,85
				Total fournisseur :	0,00	0,00	689,85	0,00	689,85
204039 DÉCHI-TECH MOBILE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204039 DÉCHI-TECH MOBILE									
	202501	CT10327	2025-01-29	Création de commande (7-CC)	43 552,50	7 633,14		35 919,29	
*	202601	125908	2026-01-06	SERVICES DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - POLICE (CT10327)			206,96		
Total :					43 552,50	7 633,14	206,96	35 919,29	36 126,25
Total fournisseur :					43 552,50	7 633,14	206,96	35 919,29	36 126,25
204042 ARTISAN TORREFACTEUR BEAN ET BONHEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	2238	2025-11-28	ALIMENTS			240,00		240,00
	202601	2272	2026-01-08	ALIMENTS			160,00		160,00
	202601	2277	2026-01-21	ALIMENT			800,00		800,00
	202601	2284	2026-01-21	ALIMENTS			140,00		140,00
	202601	2285	2026-01-21	ALIMENTS			238,35		238,35
Total :							1 578,35		1 578,35
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 578,35	0,00	1 578,35
204066 EASY-KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD (UNIMANIX)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	219026	2026-01-22	ROAD SERVICE, TIME & TRAVEL RESQUEST			324,21		324,21
Total :							324,21		324,21
Total fournisseur :					0,00	0,00	324,21	0,00	324,21
204087 SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	1898173-30	2025-12-04	POMPE À EAU 3PO, BOYAU À EAU DIA. 3" LONGUEUR 25 PI./3" X 25' DISCHARGE HOSE, LIVRAISON			248,91		248,91
Total :							248,91		248,91
Total fournisseur :					0,00	0,00	248,91	0,00	248,91
204114 NETTOYAGE LE PILOTE INC.									
	202601	AR22977	2026-01-29	Création de commande (7-CC)	17 246,25	2 569,71		14 676,57	
*	202601	45977_PSJR	2025-11-16	SERVICES DE LAVAGE DE VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (AR22977)			1 304,97		
*	202601	45970_PSJR	2025-11-09	SERVICES DE LAVAGE DE VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE (AR22977)			1 264,73		
Total :					17 246,25	2 569,71	2 569,70	14 676,57	17 246,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204114 NETTOYAGE LE PILOTE INC.									
Total fournisseur :					17 246,25	2 569,71	2 569,70	14 676,57	17 246,27
204262 TERAPRO AGRICULTURE									
202601	BC145262		2026-02-03	Génération automatique comm inventaire	2 131,85			2 131,85	
Total :					2 131,85	0,00	0,00	2 131,85	2 131,85
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		PSO269415-1	2026-01-12	CHAPEAU			168,18		168,18
202601		PSO271375-1	2026-01-19	GICLEUR			24,44		24,44
Total :							192,62		192,62
Total fournisseur :					2 131,85	0,00	192,62	2 131,85	2 324,47
204265 GESTION IMM-TECH INC.									
202310	CT10265		2023-10-17	Création de commande (7-CC)	46 418,98	42 384,55		4 034,45	
* 202601		21125	2025-11-18	VERIFICATION COURROIES DERRIERE PANNEAUX (CT10265)			157,64		
Total :					46 418,98	42 384,55	157,64	4 034,45	4 192,09
202512	CT10370		2026-01-06	Création de commande (7-CC)	120 637,55			120 637,55	
Total :					120 637,55	0,00	0,00	120 637,55	120 637,55
202512	CT10370-A		2026-01-06	Création de commande (7-CC)	18 095,67			18 095,67	
Total :					18 095,67	0,00	0,00	18 095,67	18 095,67
202512	CT10371		2026-01-06	Création de commande (7-CC)	195 515,09			195 515,09	
Total :					195 515,09	0,00	0,00	195 515,09	195 515,09
202512	CT10371-A		2026-01-06	Création de commande (7-CC)	29 327,30			29 327,30	
Total :					29 327,30	0,00	0,00	29 327,30	29 327,30
202512	CT10372		2026-01-07	Création de commande (7-CC)	154 957,65			154 957,65	
Total :					154 957,65	0,00	0,00	154 957,65	154 957,65
202512	CT10372-A		2026-01-07	Création de commande (7-CC)	23 243,60			23 243,60	
Total :					23 243,60	0,00	0,00	23 243,60	23 243,60
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260119	2026-01-19	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION			3 439,94		3 439,94
202601		21301	2026-01-14	MAIN D'OEUVRE GÉNÉRATRICE			881,08		881,08
Total :							4 321,02		4 321,02
Total fournisseur :					588 195,84	42 384,55	4 478,66	545 811,31	550 289,97

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204267 TAN-EX									
	202512	BC145131	2026-01-01	Création de commande (7-CC)	1 130,22	1 130,20		0,00	
*	202601	4733	2026-01-08	ÉCUSSON BRODÉ LOGO BRIGADIER SCOLAIRE, INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "LIEUTENANT", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "LIEUTENANTE", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "SERGENT", INSIGNE DE POITRINE EN TISSU AVEC VELCRO ARRIÈRE "SERGENTE" (BC145131)			1 130,20		
				Total :	1 130,22	1 130,20	1 130,20	0,00	1 130,20
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	4752	2026-01-15	ÉCUSSENS BRODÉS			7,25		7,25
	202601	4769	2026-01-22	CEINTURE DE CUIR GRANDEUR 38			75,77		75,77
				Total :			83,02		83,02
				Total fournisseur :	1 130,22	1 130,20	1 213,22	0,00	1 213,22
204274 GLT + INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	37756	2026-01-31	HONORAIRES			2 585,50		2 585,50
				Total :			2 585,50		2 585,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 585,50	0,00	2 585,50
204323 INTRADO LIFE & SAFETY CANADA, INC.									
	202311	CT10270	2023-11-06	Création de commande (7-CC)	1 159 694,61	397 541,15		762 153,48	
*	202601	PRIC-000819A	2025-12-23	POUR 2029-ACQUISITION ET IMPLANTATION DE LA SOLUTION (CT10270)			126 376,99		
				Total :	1 159 694,61	397 541,15	126 376,99	762 153,48	888 530,47
				Total fournisseur :	1 159 694,61	397 541,15	126 376,99	762 153,48	888 530,47
204354 ENVIRONMENTAL 360 SOLUTIONS(QUEBEC) LTD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	1060026-0000024	2026-01-01	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO			302,46		302,46
				Total :			302,46		302,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	302,46	0,00	302,46
204383 SAGUEZ JULIEN									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204383 SAGUEZ JULIEN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		142	2026-01-28	RÉALISATION DE PHOTOS POUR LA SOIRÉE ES ARTS 2026			517,39		517,39
				Total :			517,39		517,39
				Total fournisseur :	0,00	0,00	517,39	0,00	517,39
204385 AKILA SGS INC.									
202411	CT10316		2024-11-06	Création de commande (7-CC)	40 314,84	26 876,56		13 438,28	
* 202601		AK-633	2026-01-01	SA-24-TDI-0232 RENOUVELLEMENT DE LA SUITE DE LOGICIEL AKILA (CT10316)			13 438,28		
				Total :	40 314,84	26 876,56	13 438,28	13 438,28	26 876,56
				Total fournisseur :	40 314,84	26 876,56	13 438,28	13 438,28	26 876,56
204394 PLURIELLES ET SINGULIERES S.E.N.C.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		763	2026-01-13	RÉVISION LINGUISTIQUE, DOCUMENT JANVIER			965,79		965,79
				Total :			965,79		965,79
				Total fournisseur :	0,00	0,00	965,79	0,00	965,79
204409 SANI-FONTAINES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		P42008	2026-01-27	INSTALLATION FONTAINE PRESSION			2 900,82		2 900,82
				Total :			2 900,82		2 900,82
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 900,82	0,00	2 900,82
204411 STAPLES PROFESSIONNEL INC									
202510	BC144764		2025-10-22	Création de commande (7-CC)	2 335,13	2 335,04		0,00	
* 202601		71807888	2025-12-02	COMBINAISON FEMME, SWEAT À CAPUCHE, VESTE DE PLUIE, (BC144764)			(1 327,68)		
* 202601		71539092	2025-11-04	SWEAT À CAPUCHE, VESTE DE PLUIE, T-SHIRT À MANCHE COURTES (BC144764)			723,77		
* 202601		71500944	2025-10-30	COMBINAISON FEMME (BC144764)			353,89		
* 202601		71539091	2025-11-04	T-SHIRT MANCHES COURTES, VESTE DE PLUIE (BC144764)			723,77		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204411 STAPLES PROFESSIONNEL INC									
	202510	BC144764	2025-10-22	Création de commande (7-CC)	2 335,13	2 335,04		0,00	
*	202601	71500941	2025-10-30	COMBINAISON FEMME (BC144764)			353,89		
*	202601	71506009	2025-10-30	PARKA FORCEFIELD, PANTALONS (BC144764)			1 507,38		
				Total :	2 335,13	2 335,04	2 335,02	0,00	2 335,02
				Total fournisseur :	2 335,13	2 335,04	2 335,02	0,00	2 335,02
204420 KREBS GRAPHISME ENR.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	5211	2025-11-10	DESIGN GRAPHIQUE TRADITIONNEL			977,29		977,29
	202601	5240	2025-12-10	DESIGN GRAPHIQUE TRADITIONNEL			404,71		404,71
	202601	5252	2025-12-18	PANNEAU ESPACETRAD & ÉCOLE DE DANSE LES ÉTOILES FILANTES AVEC MODIFICATION A L'IMAGE DANS PHOTOSHOP			123,02		123,02
	202601	5253	2025-12-18	PROGRAMMATION HIVER 2025-2026			992,62		992,62
				Total :			2 497,64		2 497,64
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 497,64	0,00	2 497,64
204447 GAZON PRO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	20260116	2026-01-16	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION			32 906,19		32 906,19
				Total :			32 906,19		32 906,19
				Total fournisseur :	0,00	0,00	32 906,19	0,00	32 906,19
204448 TECHNO PUB									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	34695	2026-01-22	CARTES SCORÉES - TRANSPORT ADAPTÉ			671,45		671,45
				Total :			671,45		671,45
				Total fournisseur :	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45
204501 CIMAISE INC.									
	202405	BC141178	2024-05-02	Nego (Émission de commande)	62 606,19	49 806,57		12 799,65	
*	202601	7051	2025-12-31	TP COUR 03-02 SB (BC141178)			1 969,18		
				Total :	62 606,19	49 806,57	1 969,18	12 799,65	14 768,83

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204501 CIMAISE INC.									
Total fournisseur :					62 606,19	49 806,57	1 969,18	12 799,65	14 768,83
204540 9484-4875 QUÉBEC INC. (PLANÈTE BLEUE ENVIRONNEMENT)									
202406	CT10301		2024-06-07	Création de commande (7-CC)	174 106,97	82 907,76		129 852,82	
* 202601		025695	2026-01-01	SA-10-APP-24-P FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			137,97		
* 202601		026122	2026-01-13	SA-10-APP-24-P FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			661,05		
* 202601		026317	2026-01-15	SA-10-APP-24-P FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			68,99		
* 202601		026582	2026-01-22	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			172,46		
* 202601		026832	2026-01-28	SA-10-APP-24-P FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			1 417,37		
* 202601		026831	2026-01-26	SA-10-APP-24-P FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			624,89		
* 202601		027165	2026-01-29	FOURNITURE DE CONTENEURS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES (CT10301)			68,99		
Total :					174 106,97	82 907,76	3 151,72	129 852,82	133 004,54
Total fournisseur :					174 106,97	82 907,76	3 151,72	129 852,82	133 004,54
204613 9014-5590 QUÉBEC INC. (CHARIOT LIFT ATOUT)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		202624386	2026-01-09	MATÉRIEL D'ATELIER ET DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ MOBILE			274,13		274,13
Total :							274,13		274,13
Total fournisseur :					0,00	0,00	274,13	0,00	274,13
204621 LOCATION SERCA INC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		906693	2026-01-16	VÉRIFICATIONS ET TESTS DE LA MACHINE			321,93		321,93
Total :							321,93		321,93
Total fournisseur :					0,00	0,00	321,93	0,00	321,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204650 AKILON TECHNOLOGIES INC.									
	202505	BC143741	2025-05-15	Nego (Émission de commande)	40 471,20	37 527,84		2 943,36	
*	202601	3876	2025-12-01	PROJET 3 : AUTOPILOT ENTRA ID JOIN (BC143741)			6 438,60		
				Total :	40 471,20	37 527,84	6 438,60	2 943,36	9 381,96
	202507	AR22430	2025-07-10	Création de commande (7-CC)	14 716,80	4 782,96		9 933,84	
*	202601	3877	2025-12-01	BANQUE D'HEURES - PROJET AMÉLIORATION AD - EXCHANGE (AR22430)			551,88		
				Total :	14 716,80	4 782,96	551,88	9 933,84	10 485,72
				Total fournisseur :	55 188,00	42 310,80	6 990,48	12 877,20	19 867,68
204669 ENTRETIEN PROLEX									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	P0196	2026-01-04	ENTRETIEN MENAGER			517,39		517,39
	202601	P0251	2026-01-23	ENTRETIEN MÉNAGER			776,08		776,08
				Total :			1 293,47		1 293,47
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 293,47	0,00	1 293,47
204674 GESTION YVAN CARON INC. (MADAME LIVRE TOUT)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	170	2026-01-04	LIVRAISONS			236,34		236,34
				Total :			236,34		236,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	236,34	0,00	236,34
204765 ARTELIA CANADA INC.									
	202501	BC128005-1	2025-01-20	Création de commande (7-CC)	4 105,66			4 105,66	
				Total :	4 105,66	0,00	0,00	4 105,66	4 105,66
	202501	BC131983-1	2025-01-16	Création de commande (7-CC)	5 173,87	5 173,88		0,00	
*	202601	436890	2025-02-24	SA-371-IN-20 SURVEILLANCE DES TRAVAUX RECONSTRUCTION ET AMÉLIORATION INFRASTRUCTURES PORTION RUES RICHELIEU ET ST-CHARLES (BC131983-1)			5 173,88		
				Total :	5 173,87	5 173,88	5 173,88	0,00	5 173,88
	202505	BC143748	2025-05-16	Nego (Émission de commande)	91 957,01	87 211,30		4 745,73	
*	202601	447591	2025-12-31	SA-25-INF-0040 - ING-753-2022-003 SURVEILLANCE DES TRAVAUX-RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE TURGEON (BC143748) (BC143748)			3 613,95		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204765 ARTELIA CANADA INC.									
202505	BC143748		2025-05-16	Nego (Émission de commande)	91 957,01	87 211,30		4 745,73	
Total :					91 957,01	87 211,30	3 613,95	4 745,73	8 359,68
Total fournisseur :					101 236,54	92 385,18	8 787,83	8 851,39	17 639,22
204781 CONNEXION CULTURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CM-20251001-9.5	2026-01-01	SELON ENTENTE ET RÉOLUTION CM-20251001-9.5			34 000,00		34 000,00
					AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL SÈVE - ÉDITION 2026 **CHÈQUES POUR REMISE EN MAIN PROPRE** 2E VERSEMENT : 34 000 \$ POUR LE 12 JANVIER 2026 3E VERSEMENT : 17 000 \$ POUR LE 4 MAI 2026 4E VERSEMENT : 8 500 \$ POUR LE 11 SEPTEMBRE 2026				
Total :							34 000,00		34 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
204797 ATKINSRÉALIS CANADA INC.									
202502	BC143177		2025-02-27	Nego (Émission de commande)	87 383,88	87 383,93		0,00	
* 202601		1777360	2025-12-11	INFRA RÉCEPTION 29-01 VM INFRA 13-01 VM (BC143177, BC143177-A)			13 223,91		
Total :					87 383,88	87 383,93	13 223,91	0,00	13 223,91
202502	BC143177-A		2025-02-27	Création de commande (7-CC)	7 703,61	741,35		6 962,27	
* 202601		1777360	2025-12-11	INFRA RÉCEPTION 29-01 VM INFRA 13-01 VM (BC143177, BC143177-A)			13 223,91		
Total :					7 703,61	741,35	13 223,91	6 962,27	20 186,18
Total fournisseur :					95 087,49	88 125,28	26 447,82	6 962,27	33 410,09
204819 SGS SON ET LUMIÈRES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260131	2026-01-31	TECH DE SON			206,96		206,96
Total :							206,96		206,96
Total fournisseur :					0,00	0,00	206,96	0,00	206,96

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204827 SANIBERT INC.									
202504	CT10331		2025-04-08	Nego (Émission de commande)	196 325,20	44 422,36		151 902,43	
*	202601	351085270	2026-01-16	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			209,02		
*	202601	351084957	2026-01-07	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			93,46		
*	202601	351084959	2026-01-07	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			93,46		
*	202601	351085001	2026-01-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			874,23		
*	202601	351085034	2026-01-09	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			170,26		
*	202601	351084858	2026-01-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			340,33		
*	202601	351084917	2026-01-06	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			170,26		
*	202601	351084918	2026-01-06	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			282,38		
*	202601	351085107	2026-01-12	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			209,02		
*	202601	351085109	2026-01-12	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			207,87		
*	202601	351085111	2026-01-12	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			209,02		
*	202601	351085113	2026-01-12	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			209,02		
*	202601	351085104	2026-01-12	CREDIT FACTURE 351076654 (CT10331)			(442,65)		
*	202601	351085106	2026-01-12	CREDIT FACTURE 351082766 (CT10331)			(442,65)		
*	202601	351085108	2026-01-12	CREDIT FACTURE 351078891 (CT10331)			(442,65)		
*	202601	351085110	2026-01-12	CREDIT FACTURE 351081020 (CT10331)			(442,65)		
*	202601	351085112	2026-01-12	CREDIT FACTURE 351084582 (CT10331)			(442,65)		
*	202601	351085664	2026-01-28	SA-24-LOI-0280 LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE (CT10331)			170,26		
Total :					196 325,20	44 422,36	1 025,34	151 902,43	152 927,77
202504	CT10331-A		2025-04-08	Création de commande (7-CC)	20 072,57			20 072,57	
Total :					20 072,57	0,00	0,00	20 072,57	20 072,57
Total fournisseur :					216 397,77	44 422,36	1 025,34	171 975,00	173 000,34
204828 ARCHITECTURES SANS FRONTIÈRES QUÉBEC									
202504	BC143464		2025-04-09	Nego (Émission de commande)	45 914,00	43 619,00		2 295,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204828 ARCHITECTURES SANS FRONTIÈRES QUÉBEC									
	202504	BC143464	2025-04-09	Nego (Émission de commande)	45 914,00	43 619,00		2 295,00	
*	202601	1813	2026-01-27	SA-25-LOI-0026 SERVICES PROFESSIONNELS - ANALYSE ETHNOGRAPHIQUE ET ARCHITECTURALE EN CONTEXTE DE COHABITATION SOCIALE (BC143464)			13 774,00		
				Total :	45 914,00	43 619,00	13 774,00	2 295,00	16 069,00
				Total fournisseur :	45 914,00	43 619,00	13 774,00	2 295,00	16 069,00
204836 CONFORMIT TECHNOLOGY INC.									
	202504	CT10332	2025-04-15	Nego (Émission de commande)	96 950,13	63 673,15		33 276,98	
*	202601	1026423	2026-01-01	PROCÉDURE - CADENASSAGE ET MAITRISE DES ÉNERGIES DANGEREUSES (CT10332)			32 307,06		
				Total :	96 950,13	63 673,15	32 307,06	33 276,98	65 584,04
	202504	CT10332-A	2025-04-15	Création de commande (7-CC)	6 558,40			6 558,40	
				Total :	6 558,40	0,00	0,00	6 558,40	6 558,40
				Total fournisseur :	103 508,53	63 673,15	32 307,06	39 835,38	72 142,44
204850 ION TECHNOLOGIES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	6251	2025-11-05	PIÈCES			1 729,41		1 729,41
				Total :			1 729,41		1 729,41
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 729,41	0,00	1 729,41
204857 MARINEX INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	20260121	2026-01-21	INSTALLATION ET DÉINSTALLATION DES QUAIS 2025			1 149,75		1 149,75
				Total :			1 149,75		1 149,75
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 149,75	0,00	1 149,75
204875 INDY-CO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	CN-00180	2026-01-13				1 760,57		1 760,57

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204875 INDY-CO INC.									
202601		CN-00180-	2026-01-13	SA-25-TP-0051 CIVIL WORKS SERVICES FOR PROJECT - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEAU PARC CANIN AU PARC DES COLIBRIS (BC143719) , RETENUE			(1 760,57)		(1 760,57)
202601		CN-00180--	2026-01-13	SA-25-TP-0051 CIVIL WORKS SERVICES FOR PROJECT - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEAU PARC CANIN AU PARC DES COLIBRIS (BC143719) LIBÉRATION			(1 760,57)		(1 760,57)
Total :							(1 760,57)		(1 760,57)
Total fournisseur :					0,00	0,00	(1 760,57)	0,00	(1 760,57)
204884 ARSENAL MEDIA INC.									
202508	AR22496		2025-08-05	Création de commande (7-CC)	12 624,26	11 046,28		1 578,04	
* 202601		630746	2025-12-28	CONTRAT PUB RADIO/WEB - PLAN VISION 2025 (AR22496)			1 578,04		
Total :					12 624,26	11 046,28	1 578,04	1 578,04	3 156,08
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		630747	2025-12-28	CONTRAT PUB RADIO/WEB - PLAN VISION 2025			1 148,60		1 148,60
Total :							1 148,60		1 148,60
Total fournisseur :					12 624,26	11 046,28	2 726,64	1 578,04	4 304,68
204904 GROUPE X-TELIA INC.									
202506	BC143895		2025-06-04	Nego (Émission de commande)	247 554,97	200 403,74		47 151,26	
* 202601		3102	2026-01-08	SA-24-INF-0251 - REF: 759-2024-018 AQUISITION D'ANTENNES ET SYSTÈME DE TÉLÉRELÈVE POUR COMPTEURS D'EAU (BC143895)			25 869,38		
* 202601		3003	2025-11-18	SA-24-INF-0251 AQUISITION D'ANTENNES ET SYSTÈME DE TÉLÉRELÈVE POUR COMPTEURS D'EAU (BC143895)			79 539,71		
Total :					247 554,97	200 403,74	105 409,09	47 151,26	152 560,35
Total fournisseur :					247 554,97	200 403,74	105 409,09	47 151,26	152 560,35
204912 JULIE THOMAS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02	2026-01-08	OEUVRE-PRIX DU LAURÉAT HOMMAGE DE LA SOIRÉE ÈS ARTS			1 000,00		1 000,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204912 JULIE THOMAS									
				Total :			1 000,00		1 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
204929 LES SOEURS KIF-KIF									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1959	2026-01-31	DÉPARTEMENT DES RETOURS - PRÉSENTATION 31 JANVIER			2 299,50		2 299,50
				Total :			2 299,50		2 299,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 299,50	0,00	2 299,50
204944 LES PRODUCTIONS AME LIT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		292	2026-04-12	CAUSERIE AVEC MÉLISSA PERRON			919,80		919,80
				Total :			919,80		919,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
204945 SELTO DISTRIBUTION INC.									
202507	BC144110		2025-07-14	Création de commande (7-CC)	420 139,35	382 226,59		37 912,76	
* 202601		FAC0001715	2026-01-09	SEL ET TRANSPORT POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) 2025-2026 (BC144110)			88 265,12		
				Total :	420 139,35	382 226,59	88 265,12	37 912,76	126 177,88
				Total fournisseur :	420 139,35	382 226,59	88 265,12	37 912,76	126 177,88
204946 BELANGER BRANDING ET DESIGN LTEE									
202507	AR22482		2025-07-29		9 726,89	9 726,89		0,00	
* 202601		25-8646	2025-09-30	SERVICES PROF. EN DESIGN SIGNALÉTIQUES - PANNEAUX NUMÉRIQUES (AR22482)			3 345,77		
* 202601		26-8739-R1	2025-12-31	SERVICES PROF. EN DESIGN SIGNALÉTIQUES - PANNEAUX NUMÉRIQUES (AR22482)			3 460,75		
				Total :	9 726,89	9 726,89	6 806,52	0,00	6 806,52
				Total fournisseur :	9 726,89	9 726,89	6 806,52	0,00	6 806,52
204956 CENTRE ZAD AL IMANE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
204956 CENTRE ZAD AL IMANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FACT-000006	2026-01-01	LOYER 1ER JANVIER BOULODROME 2026			4 682,87		4 682,87
				Total :			4 682,87		4 682,87
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 682,87	0,00	4 682,87
205003 LOGICIELS SPORT-PLUS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		RBS26000016	2026-01-09	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT LUDIK - DÉCEMBRE 2025			104,00		104,00
202601		RBSP25-00030	2025-07-30	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (LUDIK) - JUIN			86,02		86,02
202601		RBSP25-00058	2025-08-15	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (LUDIK) - JUILLET			58,27		58,27
				Total :			248,29		248,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	248,29	0,00	248,29
205015 SIGNALISATION KALITEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		IN05612	2025-12-19	SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE AFFICHEUR DE VITESSE			542,92		542,92
				Total :			542,92		542,92
				Total fournisseur :	0,00	0,00	542,92	0,00	542,92
205024 (CANADIAN TIRE) MAGASIN MARC-ANDRE ST-JACQUES INC.									
202601	BC145240		2026-01-28				73,55		73,55
				Total :	73,55	0,00	0,00	73,55	73,55
202601	BC145255		2026-02-02				59,67		59,67
				Total :	59,67	0,00	0,00	59,67	59,67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		000193	2025-12-02	DÉVIDOIR MÉTAL MURAL			206,94		206,94
202601		000272	2025-12-18	MC ETAG. REG. 36X			63,23		63,23
202601		000317	2026-01-09	CROCHET PORTE			34,47		34,47
202601		000354	2026-01-15	FOURNITURES			79,29		79,29
202601		000367	2026-01-19	FOUR MICRO-ONDES			206,94		206,94

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205024 (CANADIAN TIRE) MAGASIN MARC-ANDRE ST-JACQUES INC.									
202601		000368	2026-01-19	ALLENS PLAN PIN			20,66		20,66
202601		000379	2026-01-20	SÉCHOIR BOTTES			224,17		224,17
				Total :			835,70		835,70
				Total fournisseur :	133,22	0,00	835,70	133,22	968,92
205026 CITRON HYGIENE CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		INV0530516	2025-11-30	SERVICE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MENSTRUELS, SERVICE DE DÉSODORISANT, SERVICE DE DÉSINFECTION DE FIXTURES ECOCLEAN			2 774,33		2 774,33
202601		INV0543298	2025-12-31	FRESHAIRE - SERVICE DE DÉSODORISANT, HYGEIA - SERVICE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MENSTRUELS, ESSENTIA - SERVICE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MENSTRUELS, SERVICE DE DÉSINFECTION DE FISTURES ECOCLEAN			2 774,33		2 774,33
				Total :			5 548,66		5 548,66
				Total fournisseur :	0,00	0,00	5 548,66	0,00	5 548,66
205037 VENTES DE VEHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.									
202510	BC144752		2025-10-21	Création de commande (7-CC)	58 629,90	29 314,95		29 314,95	
* 202601		4165	2026-01-13	MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ES-S-AWC-BLANC-749764 (BC144752)			29 314,95		
				Total :	58 629,90	29 314,95	29 314,95	29 314,95	58 629,90
				Total fournisseur :	58 629,90	29 314,95	29 314,95	29 314,95	58 629,90
205040 OCTOPUS-ITSM.COM INC.									
202601	AR22971		2026-01-28	Création de commande (7-CC)	6 036,19	6 036,19		0,00	
* 202601		8109	2025-11-30	BANQUES D'HEURES - 30 HEURES (AR22971)			6 036,19		
				Total :	6 036,19	6 036,19	6 036,19	0,00	6 036,19
				Total fournisseur :	6 036,19	6 036,19	6 036,19	0,00	6 036,19
205050 COMPASS GROUP CANADA LTD.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		INV457553	2026-01-26	THÉ NOIR EARL GREY, THÉ VERT CLASSIQUE, COLOMBIEN VELOUTÉ EN SACHETS			191,35		191,35
				Total :			191,35		191,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205050 COMPASS GROUP CANADA LTD.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	191,35	0,00	191,35
205078 DIANE DUFRESNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260115	2026-01-15	REMB, L'HIVER 2026			139,00		139,00
Total :							139,00		139,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
205089 BOPAVAGE INC.									
202512	CT10364		2025-12-02	Nego (Émission de commande)	1 137 447,67	96 924,00		1 040 523,74	
* 202601		5220	2026-01-01	SERVICE D'ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES (CT10364)			48 462,00		
Total :					1 137 447,67	96 924,00	48 462,00	1 040 523,74	1 088 985,74
Total fournisseur :					1 137 447,67	96 924,00	48 462,00	1 040 523,74	1 088 985,74
205093 LA PIQUE -ASSIETTE (9548-6163 QUEBEC INC.)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1016	2026-01-16	PLATEAU DE FRUIT ET DE VIENNOISERIE			202,00		202,00
202601		1024	2026-01-18	BOITE À LUNCH DE LUXE, EAU PÉTILLANTE			171,16		171,16
202601		1028	2026-01-24	BUFFET DE LUXE, LOCATION USTENSILS ET VAISSELLE			632,11		632,11
202601		1030	2026-01-29	PLATEAU DE VIENNOISERIE			55,18		55,18
Total :							1 060,45		1 060,45
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 060,45	0,00	1 060,45
205106 GO RH INC.									
202512	AR22871		2025-12-16	Création de commande (7-CC)	12 072,38	8 531,16		3 541,23	
* 202601		INV-3796CORR	2025-11-21	CORRECTION BC (AR22871)			5 633,78		
* 202601		INV-4375	2025-12-31	ACOMPTE - RECRUTEMENT - POSTES DIVERS (AR22871)			2 897,37		
Total :					12 072,38	8 531,16	8 531,15	3 541,23	12 072,38
Total fournisseur :					12 072,38	8 531,16	8 531,15	3 541,23	12 072,38
205108 MEKLOUD CORP.									
202512	AR22914		2026-01-13	Création de commande (7-CC)	7 451,51	7 451,51		0,00	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205108 MEKLOUD CORP.									
	202512	AR22914	2026-01-13	Création de commande (7-CC)	7 451,51	7 451,51		0,00	
*	202601	0000000166	2026-01-13	LICENCE CODETWO (AR22914)			7 451,51		
				Total :	7 451,51	7 451,51	7 451,51	0,00	7 451,51
				Total fournisseur :	7 451,51	7 451,51	7 451,51	0,00	7 451,51
205117 AMÉLIE CARON									
	202512	AR22908	2025-12-26	Création de commande (7-CC)	14 062,50	14 062,50		0,00	
*	202601	001	2025-12-31	BANQUE HEURES - GESTION DE PROJETS (REM, TRINITY, PROGAMMATION DSJ) (AR22908)			14 062,50		
				Total :	14 062,50	14 062,50	14 062,50	0,00	14 062,50
				Total fournisseur :	14 062,50	14 062,50	14 062,50	0,00	14 062,50
205125 S.O.S.ECHELLE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	703	2026-01-08	RIVETS, CERTIFICATION, ÉTIQUETTE DE POID, INSPECTION			1 681,53		1 681,53
	202601	704	2026-01-08	PIÈCES, CERTIFICATION, ÉTIQUETTE DE POID, INSPECTION, ÉTIQUETTE D'INFORMATION SÉCURITAIRE, ÉTIQUETTE DE NUMÉROTATION, INSPECTION REBUT			916,55		916,55
				Total :			2 598,08		2 598,08
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 598,08	0,00	2 598,08
205133 CINTAS CANADA LIMITED									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	4256392177	2026-01-14	NETTOYAGE			126,55		126,55
	202601	4256670609	2026-01-16	NETTOYAGE			53,58		53,58
	202601	4256980561	2026-01-20	NETTOYAGE			44,30		44,30
	202601	4256980708	2026-01-20	NETTOYAGE			166,68		166,68
	202601	4256980909	2026-01-20	NETTOYAGE			71,95		71,95
	202601	4257137200	2026-01-21	NETTOYAGE			151,59		151,59
	202601	4257370862	2026-01-23	NETTOYAGE			67,72		67,72
	202601	4257370996	2026-01-23	NETTOYAGE			60,36		60,36
	202601	4257505327	2026-01-26	NETTOYAGE			103,62		103,62
	202601	4257667547	2026-01-27	NETTOYAGE			44,30		44,30
	202601	4257879917	2026-01-28	NETTOYAGE			151,59		151,59
	202601	4258153781	2026-01-30	NETTOYAGE			86,01		86,01
				Total :			1 128,25		1 128,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205133 CINTAS CANADA LIMITED									
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 128,25	0,00	1 128,25
205134 MARIE-CLAUDE JOLY BERGERON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		004	2026-01-15	TOURNAGE			300,00		300,00
Total :							300,00		300,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
205139 CLÉMENT TURGEON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260119	2026-01-19	CONFÉRENCE DANS LE CADRE D'UN ÉVÈNEMENT SPÉCIAL			2 258,48		2 258,48
Total :							2 258,48		2 258,48
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 258,48	0,00	2 258,48
205140 MIROMEDIA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		171542	2025-12-08	CARTES AFFAIRES BORDURE ARGENT AUDREY BOISSEAU-RONDEAU			137,97		137,97
202601		171766	2026-01-14	CARNET - REGISTRE DES HEURES DÉTAILLÉES, FRAIS DE LIVRAISON PARTIELLE			3 360,72		3 360,72
Total :							3 498,69		3 498,69
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 498,69	0,00	3 498,69
205141 FÉLIX DALLAIRE-MANSEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112	2026-01-12	RECHERCHE CONCEPTUELLE, DÉVELOPPEMENT ET CRÉATION DE VERSION PRÉLIMINAIRE D'ADAPTATION/ÉVOLUTION DU LOGO, MISE EN FORME DE LA VERSION FINALE			600,00		600,00
202601		20260125	2026-01-25	CONCEPTION NUMÉRIQUE ET PUBLICITÉ FACEBOOK			80,00		80,00
202601		20260126	2026-01-27	AFFICHE EMERG'EN SCÈNE			260,00		260,00
Total :							940,00		940,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	940,00	0,00	940,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205145 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE									
202601	AR22984		2026-02-03	Création de commande (7-CC)	11 254,81			11 254,81	
Total :					11 254,81	0,00	0,00	11 254,81	11 254,81
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FA506507	2025-11-27	HP POLY VOYAGER 4310-M MICROSOFT TEAMS CERTIFIED USB-C HEADSET +BT700 DONGLE +CH			198,91		198,91
202601		FA508828	2026-01-21	SAMSUNG - MONITEUR LCD ESSENTIAL S4 S27D402GAN 27 PO CLASSE FULL			489,27		489,27
202601		FA508830	2026-01-21	SAMSUNG - MONITEUR LCD ESSENTIAL S4 S27D402GAN 27 PO CLASSE FULL			489,27		489,27
202601		FA508831	2026-01-21	SAMSUNG - MONITEUR LCD ESSENTIAL S4 S27D402GAN 27 PO CLASSE FULL			244,63		244,63
202601		FA508854	2026-01-22	TS P3 TWR G2 U7265 32G X 1TO W11P			3 158,44		3 158,44
Total :							4 580,52		4 580,52
Total fournisseur :					11 254,81	0,00	4 580,52	11 254,81	15 835,33
205147 TOILES ACI INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		589-403	2025-10-30	DEMONTAGE AUVENTS DU MARCHÉS			2 030,46		2 030,46
Total :							2 030,46		2 030,46
Total fournisseur :					0,00	0,00	2 030,46	0,00	2 030,46
205150 S.E.C.T. - EAU CHAMBLY-MARIEVILLE-RICHELIEU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		119	2025-06-25	RAPPORT DE MISE À JOUR DU RAPPORT D'ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DE COVABAR			614,92		614,92
Total :							614,92		614,92
Total fournisseur :					0,00	0,00	614,92	0,00	614,92
205157 DANIEL CHARBONNEAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		25546	2025-09-08	CONFÉRENCE - LA TRAVERSÉE DU CANADA			150,00		150,00
202601		4582	2025-09-08	CONFÉRENCE - LA CORÉE DU SUD			150,00		150,00
Total :							300,00		300,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
205161 RICHELIEU AMUSEMENT LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0100597	2026-01-22	JUKEBOX ROWE AMI MODEL RETRO			574,88		574,88
				Total :			574,88		574,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	574,88	0,00	574,88
205162 L'ÉVÈNEMENT (PLEBUS)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1792	2025-12-09	LIVRAISON DE COMMANDE			517,39		517,39
				Total :			517,39		517,39
				Total fournisseur :	0,00	0,00	517,39	0,00	517,39
205164 RAYMOND CHABOT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1128	2025-02-05	RÉF:9360-1128 QUÉBCE INC - BOISSONS SM			246,79		246,79
202601		1129	2025-02-03	RÉF:9360-1128 QUÉBCE INC - BOISSONS SM			379,50		379,50
202601		1145	2025-02-25	RÉF:9360-1128 QUÉBEC INC - BOISSONS SM			240,40		240,40
202601		1147	2025-03-09	RÉF:9360-1128 QUÉBEC INC - BOISSONS SM			231,00		231,00
202601		1183	2025-04-08	RÉF:9360-1128 QUÉBEC INC - BOISSONS SM			150,00		150,00
202601		1226	2025-06-17	RÉF:9360-1128 QUÉBEC INC - BOISSONS SM			240,40		240,40
202601		1252	2025-08-04	RÉF:9360-1128 QUÉBEC INC - BOISSONS SM			227,70		227,70
				Total :			1 715,79		1 715,79
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 715,79	0,00	1 715,79
205167 EVENS GIRARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		074567	2026-01-07	FABRICATION D'UNE SCULPTURE			3 500,00		3 500,00
				Total :			3 500,00		3 500,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
9999 BETTY DURUPT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06-1	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026			45,00		45,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BETTY DURUPT									
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 DOMINIQUE ROY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06-4	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 BLACKBURN, VALERIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-05	2026-01-05	REMB, L'HIVER 2026			70,00		70,00
				Total :			70,00		70,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
9999 CONSEIL CANADIEN DES MARCHÉS PUBLICS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-990	2025-12-15	ADHÉSION ANNUELLE - AGENCE TYPE B - ISABELLE LAZURE			603,62		603,62
202601		S115563	2026-01-31	INSCRIPTION SOMMET APPROVISIONNEMENT 2026			264,44		264,44
202601		S115564	2026-01-31	INSCRIPTION SOMMET APPROVISIONNEMENT 2026			264,44		264,44
				Total :			1 132,50		1 132,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 132,50	0,00	1 132,50
9999 BERGERON, JANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105-1	2026-01-05	REMB, L'HIVER 2026			61,00		61,00
				Total :			61,00		61,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
9999 BERGER, CÉLINE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BERGER, CÉLINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121-1	2026-01-21	REMB, L'HIVER 2026			82,00		82,00
				Total :			82,00		82,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
9999 BENOIT, MARYLOU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 BEAUREGARD MYLÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20251210-1	2025-12-10	REMB AJUST			49,30		49,30
				Total :			49,30		49,30
				Total fournisseur :	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30
9999 BOIES, DOMINIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105-2	2026-01-05	REMB, L'HIVER 2026			104,00		104,00
				Total :			104,00		104,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
9999 BONNEAU, ANNIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-1	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			156,00		156,00
				Total :			156,00		156,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
9999 BOUCHER, FRANCOIS									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 BOUCHER, FRANCOIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20251204.	2025-12-04	REMBOURSEMENT L'HIVER 2026			68,00		68,00
				Total :			68,00		68,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
9999 BOUDREAU-DENIGER, FANNY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260115-1	2026-01-15	REMB, L'HIVER 2026			60,00		60,00
				Total :			60,00		60,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
9999 CHAMBERLAND, YVAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120	2026-01-20	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 CLOUTIER, MARIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-2	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			56,10		56,10
				Total :			56,10		56,10
				Total fournisseur :	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10
9999 ENTREPRISE ETHIER BERTHIAUME									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		IS-05-015	2026-01-14	PROGRAMME D'AIDE FINANCIER POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RESIDENCES ISOLÉES			22 995,00		22 995,00
				Total :			22 995,00		22 995,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	22 995,00	0,00	22 995,00
9999 ANNE MARTIN									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ANNE MARTIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		DEC-PHR-2025-1	2025-12-02	SUBVENTION AIDE FINANCIÈRE ACHAT DE PRODUITS D'HYGIENES RÉUTILISABLES			36,74		36,74
				Total :			36,74		36,74
				Total fournisseur :	0,00	0,00	36,74	0,00	36,74
9999 CORPORATION DU FORT SAINT-JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2506715CORR	2026-01-01	RADIATION AU ROLE D'UN OCCUPANT # CERTIFICAT: 2506715 (maj 360)			583 407,10		583 407,10
				Total :			583 407,10		583 407,10
				Total fournisseur :	0,00	0,00	583 407,10	0,00	583 407,10
9999 DESAUTELS, SYLVIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121-2	2026-01-21	REMB, L'HIVER 2026			103,00		103,00
				Total :			103,00		103,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00
9999 DERAPS, MARIE-HÉLÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121-3	2026-01-21	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 DENOMMÉ, JEAN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260107-1	2026-01-07	REMB, L'HIVER 2026			79,00		79,00
				Total :			79,00		79,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
9999 CÔTÉ, ISABELLE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 CÔTÉ, ISABELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120-2	2026-01-20	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 CÔTÉ, CHANTAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120-1	2026-01-20	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 DESBIENS, CHANTAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20251204-1.	2025-12-04	REMBOURSEMENT L'HIVER 2026			72,00		72,00
				Total :			72,00		72,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
9999 BAILLARGEON, MARCO									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105	2026-01-05	REMB L'HIVER 2026			81,00		81,00
				Total :			81,00		81,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
9999 ANNIE FOURNIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS SPORT DE GLACE 25-26			60,00		60,00
				Total :			60,00		60,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
9999 DEXTRAZE, LOUISE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 DEXTRAZE, LOUISE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-4	2026-01-12	REMB, L.HIVER 2026			105,00		105,00
				Total :			105,00		105,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
9999 CONTANT, JOSÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260107	2026-01-07	REMB, L'HIVER 2026			74,00		74,00
				Total :			74,00		74,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
9999 ARELLA, MEGHANN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		251125.	2025-11-25	REMBOURSEMENT L'HIVER 2026 DU 25 NOV AU 9 DÉC 2025			68,00		68,00
				Total :			68,00		68,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
9999 ARMAND FORTIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-3987	2025-12-03	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE PARTIES N-D 02-3987			758,84		758,84
				Total :			758,84		758,84
				Total fournisseur :	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84
9999 AUDET MARIE-PIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121	2026-01-21	REMB L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 ELSA-ST-PIERRE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ELSA-ST-PIERRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114-2	2026-01-14	PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU COMITÉ D'ADMISSION AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR L'ANNÉE 2025. 11 RÉUNIONS * 30\$			330,00		330,00
				Total :			330,00		330,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
9999 DUMONT, ANNIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-5	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			127,00		127,00
				Total :			127,00		127,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
9999 MARIE-PIER PICHETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260130	2026-01-30	PAIE SEMAINE FINISSANT 2026-01-17			953,24		953,24
				Total :			953,24		953,24
				Total fournisseur :	0,00	0,00	953,24	0,00	953,24
9999 LANGLAIS, MARIE-CLAUDE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-11	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			58,00		58,00
				Total :			58,00		58,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
9999 LAPLANTE, AUDREY-ANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114-4	2026-01-14	REMB L'HIVER 2026			198,00		198,00
				Total :			198,00		198,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
9999 LEBLANC, NATHALIE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 LEBLANC, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260109	2026-01-09	REMB L'HIVER			167,00		167,00
				Total :			167,00		167,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
9999 LINDSEY NIXON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06-2	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 LUCIE BÉDARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		6MU500080	2026-01-28	ACTE DE CORRECTION 29 924 495-ANNULATION 5MU002289 RENVERSEMENT CERT 25RU00007			3 721,50		3 721,50
				Total :			3 721,50		3 721,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 721,50	0,00	3 721,50
9999 MAGALIE BOURRET									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-4034.8	2026-01-23	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES 02-4034.8			394,36		394,36
				Total :			394,36		394,36
				Total fournisseur :	0,00	0,00	394,36	0,00	394,36
9999 MARIE-JOSÉE BAGG									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		1053447	2026-01-14	CONSTAT PAYÉ EN DOUBLE (1053447)			82,00		82,00
				Total :			82,00		82,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 LAMARRE, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120-4	2026-01-20	REMB L'HIVER 2026			91,00		91,00
				Total :			91,00		91,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
9999 MARTIN BEAULÉ &									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		REN-2024-016	2026-01-20	PROGRAMME RÉNOVATION REN-2024-016			29 717,04		29 717,04
				Total :			29 717,04		29 717,04
				Total fournisseur :	0,00	0,00	29 717,04	0,00	29 717,04
9999 MAXIME CIRCÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06-3	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 MICHEL GAUVREAU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260115	2026-01-15	COMPENSASSION DE 35\$ POUR CHANGEMENT D'ADRESSE EMISSION D'UN NOUVEAU CHÈQUE MOTANT DE 35\$			35,00		35,00
				Total :			35,00		35,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
9999 MORIN, ÉLISE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105-4	2026-01-05	REMB L'HIVER 2026			136,00		136,00
				Total :			136,00		136,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 NAJIB, ZOUHAER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260107-3	2026-01-07	REMB L'HIVER			172,00		172,00
				Total :			172,00		172,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
9999 NATHALIE BOMBARDIER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-08	2026-01-08	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026 REMBOURSEMENT DE LA MOITIÉ, ÉTANT DONNÉ QUE L'ENFANT N'A FAIT QUE LA MOITIÉ DE LA SAISON ET QUE CETTE MOITIÉ A ÉTÉ			22,50		22,50
				Total :			22,50		22,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
9999 NICOLAS POULIN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-09	2026-01-09	TROP PERÇU AVEX. 1035644			99,72		99,72
				Total :			99,72		99,72
				Total fournisseur :	0,00	0,00	99,72	0,00	99,72
9999 NORMANDIN, ANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114-5	2026-01-14	REMB L'HIVER 2026			88,00		88,00
				Total :			88,00		88,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
9999 GODON, CORALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-6	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			81,00		81,00
				Total :			81,00		81,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 IDDIR, HANIFA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260119	2026-01-19	REMB L'HIVER AJUST			81,00		81,00
				Total :			81,00		81,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
9999 HÉBERT, JACQUES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-9	2026-01-12	REMB L'HIVER AJUST			320,00		320,00
				Total :			320,00		320,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
9999 GRIENENBERGER, AURÉLIE ALEXANDRA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-09	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 GRENIER, DAVID									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-8	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			156,00		156,00
				Total :			156,00		156,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
9999 GRAVEL, JESSIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-7	2026-01-12	REMB, L'HIVER 2026			68,00		68,00
				Total :			68,00		68,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
9999 GOYETTE, MARTINE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 GOYETTE, MARTINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		251201.	2025-12-01	REMBOURSEMENTS AUTOMNE DU 21 NOV AU 9 DÉC 2025			18,50		18,50
				Total :			18,50		18,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50
9999 LAMARRE, JOHANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105-3	2026-01-05	REMB L'HIVER 2026			82,00		82,00
				Total :			82,00		82,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
9999 GESTION TRIBUT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-4069	2026-01-13	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES N-D 02-4069			919,80		919,80
				Total :			919,80		919,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
9999 GAGNON, DIANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260107-2	2026-01-07	REMB, L'HIVER 2026			95,00		95,00
				Total :			95,00		95,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
9999 FOISY, RACHELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260108	2026-01-08	REMB, L'HIVER 2026			81,00		81,00
				Total :			81,00		81,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
9999 EXCAVATION BOUCHER									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 EXCAVATION BOUCHER									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		IS-05-020	2026-01-14	PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES			27 743,47		27 743,47
				Total :			27 743,47		27 743,47
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27 743,47	0,00	27 743,47
9999 KRISTEN REIDEL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FA-03-045	2026-01-20	PROGRAMME D'AIDE FINANCIER POUR RÉNOVATION DE FAÇADES COMMERCIALES			7 675,85		7 675,85
				Total :			7 675,85		7 675,85
				Total fournisseur :	0,00	0,00	7 675,85	0,00	7 675,85
9999 L'HEUREUX-GOYETTE, AUDREY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026014-11	2026-01-11	REMB L'HIVER 2026			12,00		12,00
				Total :			12,00		12,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
9999 LAFOND, ANDREE-ANNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-10	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 ISABELLE, MARIE-JOSÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260120-3	2026-01-20	REMB L'HIVER 2026			68,00		68,00
				Total :			68,00		68,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 THIBODEAU, LYNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260117	2026-01-17	REMB L'HIVER AJUST			148,00		148,00
				Total :			148,00		148,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
9999 ROY, CLAUDETTE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260105-5	2026-01-05	REMB L'HIVER 2026			95,00		95,00
				Total :			95,00		95,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
9999 ROY, HÉLÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-15	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			105,00		105,00
				Total :			105,00		105,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
9999 RYAN, JEANNINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260108-1	2026-01-08	REMB L'HIVER			144,00		144,00
				Total :			144,00		144,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
9999 SYLVIANE BOURGAULT-COTÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114-1	2026-01-14	PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU COMITÉ D'ADMISSION AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR L'ANNÉE 2025. 1 RÉUNIONS * 30\$			30,00		30,00
				Total :			30,00		30,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9999 TARTE, NATHALIE									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 TARTE, NATHALIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121-5	2026-01-21	REMB L'HIVER			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 ROMÉO CARON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		4250	2026-01-26	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉNEIGEMENT RUE COURNOYER SAISON 2025-2026 RESOLUTION 2016-06-0303			330,96		330,96
				Total :			330,96		330,96
				Total fournisseur :	0,00	0,00	330,96	0,00	330,96
9999 VÉRONIQUE COUTURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-06-5	2026-01-06	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉSIDENTS, SPORTS DE GLACE 2025-2026			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 WILLIAMS AVOCATS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		21956	2026-01-23	HONORAIRES PROF MANDAT D'OPINION 1336-01 NATHAN HURTEAU			3 621,71		3 621,71
				Total :			3 621,71		3 621,71
				Total fournisseur :	0,00	0,00	3 621,71	0,00	3 621,71
9999 YVES DECELLES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		02-4115	2026-01-29	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ND 02-4115			402,41		402,41
				Total :			402,41		402,41
				Total fournisseur :	0,00	0,00	402,41	0,00	402,41

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 ZANKO, MARIA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-16	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			93,00		93,00
				Total :			93,00		93,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
9999 JONATHAN DALPÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		IS-05-015-1	2026-01-14	PROGEMMA D'AIDE FINANCIERE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES			1 744,68		1 744,68
				Total :			1 744,68		1 744,68
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 744,68	0,00	1 744,68
9999 OUELLET, SYLVIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260106	2026-01-06	REMB L'HIVER 2026			41,00		41,00
				Total :			41,00		41,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
9999 PINARD, ÉMILIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		599585-325921R.	2025-07-15	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 15 AU 15 JUILLET 2025			45,00		45,00
				Total :			45,00		45,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9999 ROBERGE, LINDA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-14	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			23,00		23,00
				Total :			23,00		23,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
9999 PAUL ST-LAURENT									

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
9999 PAUL ST-LAURENT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114	2026-01-14	PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU COMITÉ D'ADMISSION AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR L'ANNÉE 2025. 10 RÉUNIONS * 30\$			300,00		300,00
				Total :			300,00		300,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
9999 PAQUIN, TRINA LOUISE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260121-4	2026-01-21	REMB L'HIVER 2026			117,00		117,00
				Total :			117,00		117,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
9999 PIERRE GRÉGOIRE &									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		IS-05-020-1	2026-01-14	PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES			1 859,65		1 859,65
				Total :			1 859,65		1 859,65
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 859,65	0,00	1 859,65
9999 ODETTE DÉRY									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260114-3	2026-01-14	PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU COMITÉ D'ADMISSION AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR L'ANNÉE 2025. 12 RÉUNIONS * 30\$			360,00		360,00
				Total :			360,00		360,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
9999 POULIN, LOUISE-ELAINE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		20260112-12	2026-01-12	REMB L'HIVER			105,00		105,00
				Total :			105,00		105,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
9999 POULIN, LOUISE-ELAINE										
					Total fournisseur :	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
9999 RATHÉ, CHANTAL										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		20260112-13	2026-01-12	REMB L'HIVER 2026			105,00		105,00	
					Total :		105,00		105,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
9999 RÉGIE DU BATIMENT DU QUÉBEC										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		20260126	2026-01-26	RENOUVELLEMENT DU PERMIS DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS DU 300 SÉMINAIRE			300,35		300,35	
					Total :		300,35		300,35	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	300,35	0,00	300,35
9999 RIOUX, MARIJANE										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		20260106-2	2026-01-06	REMB L'HIVER 2026			63,00		63,00	
					Total :		63,00		63,00	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
A00014 CMP MAYER INC.										
202512	AR22859		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	60,17	60,17		0,00		
* 202601		FV-000991CORR	2025-10-21	CORRECTION BC (AR22859)			60,17			
					Total :	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17
					Total fournisseur :	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17
A00022 TRANSCOPIES INC.										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202601		179110	2026-01-13	IMPRESSION			666,23		666,23	
202601		179217	2026-01-21	IMPRESSION			107,89		107,89	
202601		179224	2026-01-21	IMPRESSION			289,33		289,33	
202601		179235.	2026-01-22	ÉTIQUETTES			28,74		28,74	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00022 TRANSCOPIES INC.									
202601		179276	2026-01-26	IMPRESSION			171,08		171,08
202601		179277	2026-01-26	IMPRESSION			79,01		79,01
202601		179284	2026-01-27	IMPRESSION			40,82		40,82
				Total :			1 383,10		1 383,10
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 383,10	0,00	1 383,10
A00103 RICHARD BESSETTE CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		6698	2026-01-13	INSTALLATION POTEAU DE 35 PIEDS SÉMINAIRE ET RENÉ-BOILEAU			1 379,70		1 379,70
202601		6699	2026-01-13	LEVAGE D'UN FEU DE CIRCULATION COIN ST-JACQUES ET INDUSTRIEL			459,90		459,90
202601		6700	2026-01-13	LEVAGE D'UN LAMPADAIRE RUE DOUGLAS			367,92		367,92
				Total :			2 207,52		2 207,52
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 207,52	0,00	2 207,52
A00105 SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.									
202511	AR22791		2025-11-24	Création de commande (7-CC)	202,33	202,33		0,00	
* 202601		2348933	2025-11-26	SAMSUNG S27D402GAN - S40GD SERIES - ÉCRAN LED - 27" (AR22791)			202,33		
				Total :	202,33	202,33	202,33	0,00	202,33
202512	BC145032-A		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	14 074,12			14 074,12	
				Total :	14 074,12	0,00	0,00	14 074,12	14 074,12
202601	AR22951		2026-01-22	Création de commande (7-CC)	1 638,25			1 638,25	
				Total :	1 638,25	0,00	0,00	1 638,25	1 638,25
202601	AR22952		2026-01-22	Création de commande (7-CC)	1 344,38			1 344,38	
				Total :	1 344,38	0,00	0,00	1 344,38	1 344,38
202601	AR22953		2026-01-22	Création de commande (7-CC)	2 304,65			2 304,65	
				Total :	2 304,65	0,00	0,00	2 304,65	2 304,65
202601	AR22954		2026-01-22	Création de commande (7-CC)	23 046,51			23 046,51	
				Total :	23 046,51	0,00	0,00	23 046,51	23 046,51
202601	AR22955		2026-01-22	Création de commande (7-CC)	1 543,05			1 543,05	
				Total :	1 543,05	0,00	0,00	1 543,05	1 543,05
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2350883	2026-01-05	LICENCES ADOBE			70 370,52		70 370,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00105 SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.									
202601		2350883-	2026-01-05	CORRECTION BC			(70 370,52)		(70 370,52)
202601		2352364	2026-01-20	APPLE IPAD A16 WI-FI + CELLULAR TABLETTE - 128 GO - 11"			797,93		797,93
Total :							797,93		797,93
Total fournisseur :					44 153,29	202,33	1 000,26	43 950,96	44 951,22
A00197 CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC.									
202512	AR22827		2025-12-03	Création de commande (7-CC)	11 669,97			11 669,97	
Total :					11 669,97	0,00	0,00	11 669,97	11 669,97
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		4008136	2025-12-30	COUVERT DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, NEEDLE 65 DURO BUNA-N, TIGE LEVIER, ANNEAU DE RETENUE, 2', FLOAT, FLOAT STEM SST			2 987,63		2 987,63
Total :							2 987,63		2 987,63
Total fournisseur :					11 669,97	0,00	2 987,63	11 669,97	14 657,60
A00207 IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE									
202310	CT10267		2023-10-26	Création de commande (7-CC)	64 530,40	64 070,50		459,90	
* 202601		60261	2026-01-13	IMPRESSION, PLIAGE, INSERTION, MISE À LA POSTE ET TRI DES COMPTES DE TAXES MULTIPLES (CT10267)			8 433,42		
Total :					64 530,40	64 070,50	8 433,42	459,90	8 893,32
Total fournisseur :					64 530,40	64 070,50	8 433,42	459,90	8 893,32
A00236 PROMOTIONS VALEX INC.									
202511	BC144900		2025-11-17	Création de commande (7-CC)	7 956,51			7 956,51	
Total :					7 956,51	0,00	0,00	7 956,51	7 956,51
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		41939	2026-01-15	MANTEAU HIVER HOMME			160,76		160,76
Total :							160,76		160,76
Total fournisseur :					7 956,51	0,00	160,76	7 956,51	8 117,27
A00586 MARK'S L'EQUIPEUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		90227059	2025-12-31	GANTS NOIRS			149,98		149,98

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00586 MARK'S L'EQUIPEUR									
202601		90232312	2025-12-31	WINDERIVER TMAX - PATRICE LAGACE			34,48		34,48
				Total :			184,46		184,46
				Total fournisseur :	0,00	0,00	184,46	0,00	184,46
A00632 ACKLANDS - GRAINGER INC.									
202601	BC145248		2026-01-29	Création de commande (7-CC)	123,05	123,05		0,00	
* 202601		9788433861	2026-01-29	FILTRE AIR (BC145248)			123,05		
				Total :	123,05	123,05	123,05	0,00	123,05
				Total fournisseur :	123,05	123,05	123,05	0,00	123,05
A00767 BRIDGESTONE CANADA INC.									
202304	CT10236		2023-05-01	Création de commande (7-CC)	44 840,28	35 145,61		9 694,66	
* 202601		6586843730	2026-01-15	SA-107-TP-23-GL T.P. - FOURNITURE DE PNEUS (CT10236)			554,57		
				Total :	44 840,28	35 145,61	554,57	9 694,66	10 249,23
				Total fournisseur :	44 840,28	35 145,61	554,57	9 694,66	10 249,23
A00821 IBISCOM									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		24859	2025-12-18	PANNEAU - SQUARE 22E RÉGIMENT, PANNEAU DIBOND 1/8" - 42.5" X 54.5", INSTALLATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENT			3 374,51		3 374,51
202601		24994	2026-01-16	AFFICHES 22" X 28"			68,99		68,99
202601		24995	2026-01-16	BROCHURES 12 PAGES			588,67		588,67
202601		25019	2026-01-16	MARQUE-PLACE -SOIRÉE ES ARTS			46,28		46,28
202601		25036	2026-01-21	MARQUE-PLACE - SOIRÉE ES ARTS			33,06		33,06
202601		25047	2026-01-22	AFFICHES 22" X 28"			23,00		23,00
202601		25083	2026-01-30	COROPLAST LESTÉS - SATELLITES ARTISTIQUES			67,84		67,84
				Total :			4 202,35		4 202,35
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 202,35	0,00	4 202,35
A00835 GROUPE ARCHAMBAULT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		CW33490449	2025-12-19	LIVRES			(31,49)		(31,49)
202601		CW33492955	2025-12-20	LIVRES			40,95		40,95
202601		CW33521802.	2026-01-05	LIVRES			201,50		201,50
202601		CW33523193	2026-01-05	LIVRES			29,30		29,30

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00835 GROUPE ARCHAMBAULT INC.									
202601		CW33528747	2026-01-07	LIVRES			271,92		271,92
202601		CW33536076	2026-01-12	LIVRES			46,19		46,19
202601		CW33540728	2026-01-13	LIVRES			148,00		148,00
202601		CW33543129	2026-01-14	LIVRES			32,54		32,54
202601		CW33561532	2026-01-21	LIVRES			22,05		22,05
202601		CW33562964	2026-01-22	LIVRES			139,11		139,11
202601		CW33566637	2026-01-23	LIVRES			310,61		310,61
202601		CW33573090	2026-01-27	LIVRES			130,16		130,16
202601		CW33575506	2026-01-28	LIVRES NOTE DE CRÉDIT			(22,05)		(22,05)
202601		CW33576151	2026-01-28	LIVRES			69,69		69,69
				Total :			1 388,48		1 388,48
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 388,48	0,00	1 388,48
A00864 DUPONT FORD									
202512	BC145133		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	157,01	157,01		0,00	
* 202601		FF26570	2026-01-08	LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 75W85, ENGRENAGE HYPOÏDE MOTOCRAFT 1L - POLICE (BC145133)			157,01		157,01
				Total :	157,01	157,01	157,01	0,00	157,01
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		FF26317	2025-12-24	RETROVISEUR-EXT			155,46		155,46
202601		FF26738	2026-01-15	AMPOULE			14,84		14,84
202601		FF26783	2026-01-19	VIS/ROND. GROWER, ECROU, ARRETOIR-ECROU			128,18		128,18
202601		FF26787	2026-01-19	DISQUE DE FREIN, LAMPE, JEU DE BAVETTE			335,62		335,62
202601		FF26787A	2026-01-20	LAMPE, JEU DE BAVETTE			355,49		355,49
				Total :			989,59		989,59
				Total fournisseur :	157,01	157,01	1 146,60	0,00	1 146,60
A00920 IGA FAMILLE GLADU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202601		1285	2026-01-02	NOURRITURE			100,97		100,97
202601		1573	2026-01-06	NOURRITURE			61,94		61,94
202601		1945	2026-01-13	NOURRITURE			61,94		61,94
202601		1946	2026-01-13	NOURRITURE			5,75		5,75
202601		2164	2026-01-27	NOURRITURE			69,99		69,99
202601		2665	2026-01-26	BREUVAGE			47,69		47,69
202601		4987	2026-01-09	NOURRITURE			100,97		100,97
202601		5692	2026-01-15	NOURRITURE			13,78		13,78
202601		5775	2026-01-16	NOURRITURE			100,97		100,97
202601		6849	2026-01-23	NOURRITURE			100,97		100,97
202601		7492	2026-01-07	BREUVAGE			67,93		67,93
202601		7714	2026-01-30	NOURRITURE			100,97		100,97

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A00920 IGA FAMILLE GLADU									
202601		7985	2026-01-20	NOURRITURE			69,99		69,99
				Total :			903,86		903,86
				Total fournisseur :	0,00	0,00	903,86	0,00	903,86
A00930 DÉMÉNAGEMENT & TRANSPORT JETTÉ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		FC-9315	2026-01-12	DIVERS DÉMÉNAGEMENTS			1 116,69		1 116,69
202601		FC-9347	2026-01-30	DÉMÉNAGEMENT BOUGAINVILLIER - POLICE			638,11		638,11
				Total :			1 754,80		1 754,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 754,80	0,00	1 754,80
A00966 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		167607	2026-01-05	SIRÈNE COMPACTE, HAUT-PARLEUR			601,69		601,69
202601		167872	2026-01-14	AMPLIFICATEUR DE SIRENE			1 744,31		1 744,31
				Total :			2 346,00		2 346,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00
A01046 FORSAIR INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0426	2026-01-24	REPARATION STAGE DE CHAUFFAGE SUR TOIT			436,91		436,91
				Total :			436,91		436,91
				Total fournisseur :	0,00	0,00	436,91	0,00	436,91
A01077 LUMEN									
202512	BC145153		2026-01-01	Création de commande (7-CC)	2 337,16	276,76		2 060,40	
* 202601		32082089-01	2026-01-15	FUSIBLE SHAWNUT #TRM-10 AMP, 250 V (BC145153)			276,76		
				Total :	2 337,16	276,76	276,76	2 060,40	2 337,16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		31666172-00	2025-10-29	THERMOSTAT PROG. 24V 1H/1C CONVENT A			144,47		144,47
202601		32094399-00	2026-01-15	BATTERIE 4AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT, TOURET BOIS			1 282,58		1 282,58
202601		32120789-00	2026-01-20	24PO			608,94		608,94

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01077 LUMEN									
202601		32120826-00	2026-01-20	EXT. 3C/12AWG SJEOW (25PI, 50PI, 100P) EMBOUT SIMPLE LUMINEUX			52,13		52,13
202601		32120826-01	2026-01-26	BOITE FS 1G 1/2PO ALUM, PLAQUE FS 1G RECEPT ALUM			28,04		28,04
202601		32120859-00	2026-01-20	PLAQUE FS 1G RECEPT ALUM			17,94		17,94
202601		32120859-01	2026-01-21	CLE BOITE/COFFRET 7/16, FORET SDS 5/32X4X6PO			80,42		80,42
202601		32123413-00	2026-01-20	CLE BOITE/COFFRET 7/16			(1 895,08)		(1 895,08)
202601		32126950-00	2026-01-21	TOURET BOIS 24PO, 1AWG 19BRINS RW90 600V 90C VERT			30,81		30,81
202601		32131703-00	2026-01-21	LAMPE DEL PL 9W 3CCT 120/347V 4P HORIZONTAL / ND			82,77		82,77
202601		32135920-00	2026-01-22	PLAQUE 1G DEC SS, CONN LEVIER COMP 2 PORT BL BTE/100, OUTIL TARAUDAGE SIX UN P OIG REMBOUR CUSHION GRIP			185,66		185,66
202601		32136385-00	2026-01-22	CONN BX/NMD7 3/8PO DBL (AI), CONN BCX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI)			68,70		68,70
202601		32138429-00	2026-01-22	3AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR			582,50		582,50
202601		32138443-00	2026-01-22	PIÈCES			1 436,27		1 436,27
202601		32138467-00	2026-01-22	AIR FORCE 3000W 347V MUR BLANC			4 553,01		4 553,01
202601		32141221-00	2026-01-22	EXT. 3C/12AWG SJEOW (25PI, 50PI, 100PI) EMBOUT SIMPLE LUMINEUX			(103,05)		(103,05)
202601		32158208-00	2026-01-26	PIÈCES			118,94		118,94
202601		32161384-00	2026-01-27	CONN MALT TIGE 1@5/8PO 2@10, BOULON U MALT 1@1/2PO 4/0@4			117,25		117,25
202601		32162840-00	2026-01-27	TOURNEVIS MULTIL-EMBOUT 1 5-EN-1 A CLIQUET, LOCALISATEUR DE DISJONCTEUR			149,74		149,74
				RECEPT DBL 15A 2P3F 125V BLANC, RECEPT 15/20A 120V BLANC, PLAQUE 1 GANG PRISE DUPL EX 430 XX					
				Total :			7 542,04		7 542,04
				Total fournisseur :	2 337,16	276,76	7 818,80	2 060,40	9 879,20
A01090 SUPERIEUR PROPANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		56669161	2026-01-28	33LB CYL AL			25,29		25,29
202601		56670121	2026-01-28	BOUT 33LB AL			9,20		9,20
				Total :			34,49		34,49
				Total fournisseur :	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49
A01107 INEVEK INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		3603	2026-01-02	INSTALLATION POMPE SANITAIRE			3 884,48		3 884,48
202601		3604	2026-01-21	REPARATION PLAQUES			3 197,43		3 197,43
				Total :			7 081,91		7 081,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01107 INEVEK INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	7 081,91	0,00	7 081,91
A01131 MAXI METAL INC.									
	202511	AR22801	2025-11-26		10 048,68	10 048,68		0,00	
*	202601	60406	2026-01-05	VALVE ÉLECTRIQUE 6 POUCES POUR LE 06D202 (AR22801)			10 048,68		
Total :					10 048,68	10 048,68	10 048,68	0,00	10 048,68
Total fournisseur :					10 048,68	10 048,68	10 048,68	0,00	10 048,68
A01298 RODGER HÉBERT, CONSULTANT									
	202505	AR22274	2025-05-13	Création de commande (7-CC)	776,10	776,08		0,00	
*	202601	531	2025-09-10	MAIN D'OEUVRE SPÉCIALISTE RÉSEAU, UBNT U7 OUTDOOR (AR22274) (AR22274)			776,08		
Total :					776,10	776,08	776,08	0,00	776,08
Total fournisseur :					776,10	776,08	776,08	0,00	776,08
A01397 SIGNAL SERVICES INC.									
	202403	CT10293-B	2024-03-26	Création de commande (7-CC)	520,58			520,58	
Total :					520,58	0,00	0,00	520,58	520,58
A01397 SIGNAL SERVICES INC.									
	202512	BC145047	2025-12-15	Génération automatique comm inventaire	289,08	289,08		0,00	
*	202601	144160	2025-12-22	ENSEIGNE ALU H36 (BC145047)			289,06		
Total :					289,08	289,08	289,06	0,00	289,06
A01397 SIGNAL SERVICES INC.									
	202512	BC145185	2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	818,62	818,62		0,00	
*	202601	144440	2026-01-20	ROULEAU DE COURROIE EN ACIER INOXYDABLE, #C206, 3/4" X 100' X 0.030 **AO (BC145185)			818,62		
Total :					818,62	818,62	818,62	0,00	818,62
Total fournisseur :					1 628,28	1 107,70	1 107,68	520,58	1 628,26
A01434 THIBAUT & ASSOCIES									
	202512	BC145045	2025-12-15	Génération automatique comm inventaire	1 325,62	1 325,62		0,00	
*	202601	FV-002148	2025-12-16	INTERRUPTEUR, PROX, NC AVEC RELAIS (BC145045)			1 325,62		
Total :					1 325,62	1 325,62	1 325,62	0,00	1 325,62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202601	FC-003405	2026-01-27	BLOC DE BATTERIE-LITHIUM ION-LAMPE DE SCÈNE PORTATIVE II-2PK			367,92		367,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01434 THIBAUT & ASSOCIES									
Total :							367,92		367,92
Total fournisseur :					1 325,62	1 325,62	1 693,54	0,00	1 693,54
A01454 IMAGI									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		151509	2026-01-26	AFFICHAGE PUBLICITAIRE MURALE AUTOBUS 26 JANVIER 2026 AU 23 FÉVRIER 2026			469,10		469,10
Total :							469,10		469,10
Total fournisseur :					0,00	0,00	469,10	0,00	469,10
A01464 BIBLIO RPL LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		0028-42974	2026-01-27	PELLICULE ADHÉSIVE RPLAM - ROULEAUX DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, RUBAN À CHARNIÈRE PRO EN PAPIER			4 564,74		4 564,74
Total :							4 564,74		4 564,74
Total fournisseur :					0,00	0,00	4 564,74	0,00	4 564,74
A01480 SOLUTIONS EMERGENSYS INC.									
202312	CT10280		2023-12-18	Nego (Émission de commande)	496 243,52	332 145,93		164 098,11	
* 202601		RFME25-000019	2025-12-16	NGCAD - ABONNEMENT ANNUEL (CT10280)			12 953,08		
Total :					496 243,52	332 145,93	12 953,08	164 098,11	177 051,19
Total fournisseur :					496 243,52	332 145,93	12 953,08	164 098,11	177 051,19
A01532 MJM SERVICE D'ENTRETIEN									
202512	BC145156		2026-01-01		507,31	507,29		0,00	
* 202601		5834	2026-01-15	DISTRIBUTEUR À SAVON (BC145156)			57,37		
* 202601		5832	2026-01-15	RECHANGE DE MOPPE, NETTOYANT EN AEROSOL, DESODORISANT (BC145156)			449,92		
Total :					507,31	507,29	507,29	0,00	507,29
202512	BC145187		2026-01-01	Génération automatique comm inventaire	2 286,02	2 286,02		0,00	
* 202601		5835	2026-01-20	PAPIER À MAIN CLASSIQUE PRO SELECT (BC145187)			2 286,02		
Total :					2 286,02	2 286,02	2 286,02	0,00	2 286,02
Total fournisseur :					2 793,33	2 793,31	2 793,31	0,00	2 793,31

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202601 à 202601**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
A01558 AUVENTS ET TOILES DESIGN									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		153715	2025-11-23	SERVICE ANNUEL POUR ABRI REMORQUE CASERNE #1			747,34		747,34
				Total :			747,34		747,34
				Total fournisseur :	0,00	0,00	747,34	0,00	747,34
E05757 LEDUC RICHARD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-01	2026-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT - RICHARD LEDUC			192,36		192,36
				Total :			192,36		192,36
				Total fournisseur :	0,00	0,00	192,36	0,00	192,36
E08066 HEBERT MICHELLE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-01	2026-01-01	RENTE OPTIONNELLE HAUTS SALARIÉS - MICHELLE HEBERT			135,71		135,71
				Total :			135,71		135,71
				Total fournisseur :	0,00	0,00	135,71	0,00	135,71
E08067 BEAUDIN STÉPHANE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2026-01-01	2026-01-01	RENTRE COMPLÉMENTAIRE 2026-01			190,54		190,54
				Total :			190,54		190,54
				Total fournisseur :	0,00	0,00	190,54	0,00	190,54
E15724 BLAIN ROBERT									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2025-01-2025-09-30	2026-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT PAYABLE DU 01-05-2025 AU 01-09-2025, 728.81\$ PAR MOIS JANVIER 2026			728,81		728,81
				Total :			728,81		728,81
				Total fournisseur :	0,00	0,00	728,81	0,00	728,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202601 à 202601

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
E23029 CYR ANIK									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202601		2024-05-2036-04-1	2026-01-01	PRIME DE RACCORDEMENT - ANIK CYR 1ER JANVIER 2026			690,95		690,95
Total :							690,95		690,95
Total fournisseur :					0,00	0,00	690,95	0,00	690,95
Grand total :					152 608 456,83	82 885 108,04	10 619 988,58	69 834 592,35	80 454 580,93

Nombre total de fournisseurs imprimés : 448

* Cette commande a fait l'objet d'un changement de fournisseur durant la facturation.

Filtres du rapport:

Période de 202601 à 202601

Montant total du fournisseur <> 0,00

Montant de la transaction <> 0,00