

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
ACE SERVICES MECANIQUES SUD INC	2025-10-31	V 2853	RÉPARATION DU VÉHICULE #62 (GT019526)	18 386,75 \$
ACE SERVICES MECANIQUES SUD INC	2025-11-13	V 2955	RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE #23 (GT019657)	6 778,45 \$
ACE SERVICES MECANIQUES SUD INC	2025-11-19	V 3008	DIAGNOSTIQUE VÉHICULE #62 (GT019658)	300,27 \$
ACE SERVICES MECANIQUES SUD INC	2025-12-05	V 3161	RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE #79 (GT019769)	225,21 \$
ACE SERVICES MECANIQUES SUD INC	2025-12-05	V 3166	DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATIONS DU VÉHICULE #43 (GT019770)	774,68 \$
TOTAL				26 465,35 \$
ALI EXCAVATION INC.	2025-01-30	028569	VOYAGE DE PETITES ROCHES POUR LES RUES DE PIERRE (GT018752)	326,51 \$
ALI EXCAVATION INC.	2025-03-17	028716	PIERRE POUR RUES DE PIERRE (GT018896)	1 629,41 \$
ALI EXCAVATION INC.	2025-03-19	028740	ASPHALTE TIEDE (GT018903)	598,43 \$
ALI EXCAVATION INC.	2025-07-31	029401	TRAVAUX DE PAVAGE 2025 - DECOMPTE #1 (GT019363)	547 731,09 \$
ALI EXCAVATION INC.	2025-11-25	030067	LIBERATION DE LA RETENUE FINALE PAVAGE 2023	32 028,00 \$
TOTAL				582 313,43 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-07-04	1270	CAMP DE JOUR - LOCATION D'AUTOBUS (LO104799)	2 692,93 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-07-13	1271	CAMP DE JOUR - LOCATION D'AUTOBUS (LO104809)	4 246,75 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-07-28	1277	CAMP DE JOUR - LOCATION D'AUTOBUS (LO104811)	1 748,04 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-07-28	1276	CAMP DE JOUR - LOCATION D'AUTOBUS (LO104810)	4 246,75 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-08-04	1281	CAMP DE JOUR - LOCATION D'AUTOBUS (LO104833)	4 246,75 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-08-12	1287	CAMP DE JOUR - AUTOBUS (LO104940)	4 246,75 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-08-17	1292	CAMP DE JOUR - AUTOBUS (LO104941)	1 748,04 \$
AUTOCAR ROYAL INC	2025-09-08	1299	FESTIVAL DE LA SOUPE - AUTOBUS NAVETTE (LO104942)	3 648,32 \$
TOTAL				26 824,31 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 OCT 25	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 NOV 25	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 SEPT 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 JUIL 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 MAI 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-01	90006070 MARS 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-01-31	90006070 JAN-FEV-25	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	102 409,16 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-03-07	90006070 AVRIL 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-05-21	90006070 JUIN 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-07-17	90006070 AOUT 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2025-12-01	90006070 DÉC 2025	2025 TRANSPORT EN COMMUN - CONTRIBUTION POUR L'ANNÉE (AD101563)	51 204,58 \$
TOTAL				614 454,96 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-04-24	58128	LOCATION D'UN BALAIS ASPIRATEURS (GT019081)	5 510,53 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-04-28	58159	LOCATION D'UN BALAIS ASPIRATEURS (GT019081)	4 737,56 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-04-30	58255	BALAI DE RUE (GT019048)	2 194,24 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-05-02	58277	LOCATION D'UN BALAIS ASPIRATEURS (GT019081)	2 044,63 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-05-09	58324	LOCATION D'UN BALAIS ASPIRATEURS (GT019081)	7 330,75 \$
BALAYE-PRO INC.	2025-05-12	58417	PASSAGE DU BALAI-MECANIQUE DU 12 MAI AU 15 MAI 2025 (GT019099)	5 061,71 \$
TOTAL				26 879,42 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-04-30	FV41010104	REBUTS D'ASPHALTE (GT019025)	356,29 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-05-07	FV41010164	ASPHALTE CHAUDE (GT019152)	1 497,41 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-05-17	FV41010297	ASPHALTE CHAUDE (GT019088)	256,17 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-05-17	FV41010296	ASPHALTE CHAUDE (GT019088)	810,78 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-06-04	FV41010507	ASPHALTE CHAUDE (GT019130)	2 695,04 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-06-18	FV41010719	ASPHALTE CHAUDE (GT019182)	1 629,68 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-06-30	FV41010792	ASPHALTE CHAUDE (GT019262)	254,49 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
BAUVAL VAUDREUIL	2025-07-08	FV41010876	ASPHALTE CHAUDE (GT019246)	770,69 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-07-08	FV41010875	ASPHALTE CHAUDE (GT019246)	1 404,69 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-07-12	FV41010945	ASPHALTE CHAUDE (GT019299)	1 174,27 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-07-16	FV41011007	ASPHALTE CHAUDE (GT019302)	770,69 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-07-23	FV41011088	ASPHALTE CHAUDE (GT019236)	3 077,56 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-06	FV41011201	ASPHALTE CHAUDE (GT019378)	769,39 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-13	FV41011291	ASPHALTE CHAUDE (GT019391)	329,37 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-13	FV41011292	RÉCUPÉRATION ASPHALTE ET BÉTON (GT019384)	662,25 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-16	FV41011335	ASPHALTE CHAUDE (GT019391)	334,58 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-16	FV41011336	ASPHALTE CHAUDE (GT019391)	640,51 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-20	FV41011390	ASPHALTE CHAUDE (GT019391)	1 870,75 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-08-31	FV41011463	ASPHALTE CHAUDE (GT019442)	978,99 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-03	FV41011531	ASPHALTE CHAUDE (GT019464)	1 278,78 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-06	FV41011574	ASPHALTE CHAUDE (GT019464)	1 151,88 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-10	FV41011623	ASPHALTE CHAUDE (GT019481)	3 057,91 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-13	FV41011674	ASPHALTE CHAUDE (GT019481)	1 283,60 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-24	FV41011855	ASPHALTE CHAUDE (GT019546)	761,91 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-09-30	FV41011949	ASPHALTE CHAUDE (GT019546)	1 530,25 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-10-04	FV41012011	ASPHALTE CHAUDE (GT019694)	1 497,64 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-10-25	FV41012328	ASPHALTE CHAUDE (GT019649)	333,65 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-11-15	FV41012607	ASPHALTE CHAUDE (GT019705)	613,43 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-11-15	FV41012606	ASPHALTE CHAUDE (GT019705)	1 241,86 \$
BAUVAL VAUDREUIL	2025-11-30	FV41012764	ASPHALTE CHAUDE (GT019760)	382,30 \$
TOTAL				33 416,76 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	2025-02-18	224471	PREPARATION ET AUDIT MAISONS LEZARDEES (AD101620)	2 834,67 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	2025-02-18	224470	AUDIT INTÉRIMAIRE DES ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2024 (AD101621)	3 674,57 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	2025-03-27	226167	AUDIT TECQ 2019-2023 (AD101694)	4 724,44 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	2025-08-28	234850	AUDIT DES ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 20242/2 (AD101762)	34 976,59 \$
TOTAL				46 210,26 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-08	390873	BOTTES A CAP D'ACIER POUR VENYSE LEFRANCOIS + ECHANGE MANTEAU D'HIVER A ISABELLE ROY (GT018689)	(149,90) \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-08	390872	BOTTES A CAP D'ACIER POUR VENYSE LEFRANCOIS + ECHANGE MANTEAU D'HIVER A ISABELLE ROY (GT018689)	179,98 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-15	391248	VÊTEMENTS ÉVÉNEMENTS SC (LO104520)	872,62 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-16	391286	VÊTEMENTS + BOTTES + SOULIERS POUR LE CONCIERGE NICHOLAS DI GIROLAMO (GT018744)	369,73 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-21	391542	CHAUSSURES UNIFORME TECHNICIEN PREVENTION (SI100653)	115,72 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-23	391711	SEMELLE ANTI-FATIGUE POUR OLIVIER VINCENT (GT018765)	10,81 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-27	391886	BOTTES POUR NICOLAS DOS SANTOS AU DEPARTEMENT DE L'URBANISME (GT018768)	119,99 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-01-29	391995	BOTTES POUR MARC MARTIN (GT018794)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-03-17	394105	BOTES POUR M-A NOËL (GT018914)	179,98 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-03-19	394223	VÊTEMENTS ET BOTTES V. MARTIN (GT018920)	296,14 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-10	395299	VÊTEMENTS ET BOTTES POUR ROSALIE MONGRAIN ÉTUDIANTE HORTICULTURE (GT018966)	203,81 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-10	395300	VÊTEMENTS ET BOTTES POUR ÉTUDIANTS TP (GT018967)	751,52 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-23	395879	VÊTEMENTS MAXIME FRAPPIER (GT019013)	345,71 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-29	396234	VÊTEMENTS ÉTUDIANTS TP (GT019038)	213,37 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-29	396272	BOTTES POUR EMPLOYÉS SC (GT019012)	457,44 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-29	396270	BOTTES POUR HORTICULTRICES (GT018994)	472,45 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-29	396225	VÊTEMENTS IMPERMÉABLES EMPLOYÉS SC ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS (LO104655)	940,22 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-04-29	396275	BOTTES POUR TP (GT019011)	1 368,37 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396785	VÊTEMENTS URBANISME (GT019078)	37,75 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396758	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	75,00 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396790	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	227,90 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396829	VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS TEMPORAIRES À LA VOIRIE (GT019069)	260,29 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396775	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	359,13 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396783	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	359,36 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396770	VÊTEMENTS POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRE (GT019079)	361,99 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396774	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	362,47 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396777	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	365,79 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396778	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	366,35 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396762	VÊTEMENTS POUR LES HORTICULTEURS (GT019010)	366,36 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396781	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	367,00 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396771	VÊTEMENTS POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRE (GT019079)	367,19 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396784	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396788	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396763	VÊTEMENTS POUR LES HORTICULTEURS (GT019010)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396759	VÊTEMENTS POUR LES HORTICULTEURS (GT019010)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396786	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396766	VÊTEMENTS POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRE (GT019079)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396772	VÊTEMENTS POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRE (GT019079)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396769	VÊTEMENTS POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRE (GT019079)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-07	396782	VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (GT019080)	367,46 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-13	397226	VÊTEMENTS POUR OLIVIER VINCENT (GT019208)	296,85 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-13	397227	VÊTEMENTS URBANISME (GT019078)	344,95 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-13	397224	BRODERIE/LOGO FORMAT POCHE POUR VÊTEMENTS 2025 (GT019116)	363,26 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-20	397681	LOGOS POUR LE VÊTEMENTS D'ANTHONY TELLIER + VÊTEMENTS POUR M CHRISTOPHE (GT019128)	18,83 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-23	398010	BOTTE + SEMELLE POUR ANTHONY TELLIER (GT019118)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-23	398009	BOTTE + SEMELLE POUR ANTHONY TELLIER (GT019118)	364,15 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-05-28	398321	LOGOS POUR LE VÊTEMENTS D'ANTHONY TELLIER + VÊTEMENTS POUR M CHRISTOPHE (GT019128)	31,50 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-04	398859	BOTTES POUR MANU CHRISTOPHE + BRACELETS ANTI-MOUSTIQUES + CHANDAILS DE SIGNALISATION À MANCHES LON	142,65 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-04	398857	PANTALONS NOAH BÉGIN BOTTES TAYLOR LABRIE SERVICES COMMUNAUTAIRES (GT019147)	203,81 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-06	399009	BOTTES POUR G BOYER (LIGNE VERTE) (GT019188)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-12	399313	BOTTES POUR MANU CHRISTOPHE + BRACELETS ANTI-MOUSTIQUES + CHANDAILS DE SIGNALISATION À MANCHES LON	101,89 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-12	399312	BOTTES POUR MANU CHRISTOPHE + BRACELETS ANTI-MOUSTIQUES + CHANDAILS DE SIGNALISATION À MANCHES LON	123,52 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-12	399314	VÊTEMENTS + SOULIERS A CAP POUR MICHEL GAGNON (CONCIERGE) (GT019176)	225,99 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-13	399373	VÊTEMENTS + SOULIERS A CAP POUR MICHEL GAGNON (CONCIERGE) (GT019176)	(6,21) \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-13	399399	BOTTES POUR MANU CHRISTOPHE + BRACELETS ANTI-MOUSTIQUES + CHANDAILS DE SIGNALISATION À MANCHES LON	47,67 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-06-18	399590	CHANDAILS POUR EVE-MAHÉE (GT019127)	231,58 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-03	400323	VÊTEMENTS POUR DANIEL DUMOULIN (AR010390)	256,86 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-08	400542	BOTTES EVE-MAHÉE CHRISTOPHE (GT019273)	111,74 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-08	400569	VÊTEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DE L'URBANISME (GT019264)	338,57 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-14	400821	POLO POUR LE DEPARTEMENT DE L'URBANISME (GT019283)	23,81 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-24	401241	ESPADRILLES DE SÉCURITÉ POUR NORMAND CHÉNIER (GT019311)	122,98 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-29	401370	VÊTEMENTS + BOTTES POUR FREDY ALONSO SANDOVAL (GT019327)	97,41 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-07-29	401371	VÊTEMENTS + BOTTES POUR FREDY ALONSO SANDOVAL (GT019327)	127,49 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-08-09	401765	VÊTEMENTS POUR FREDY ALONSO (GT019359)	270,05 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-09-29	404243	VETEMENTS POUR TP (GT019548)	950,27 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
BOTTIER DU CINQ	2025-10-09	404799	VÊTEMENTS POUR LA VOIRIE (GT019577)	194,19 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-10-21	405434	GANTS D'HIVER POUR RAYMOND LANGLOIS BRIGADIER (GT019582)	47,99 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-10-21	405433	VÊTEMENTS + ACCESSOIRES TP (GT019581)	801,02 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-10-21	405430	VÊTEMENTS GARDIENS DE PATINOIRE (LO105022)	1 193,06 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-10-31	406014	MATÉRIEL VÊTEMENTS GARDIEN DE PATINOIRE (LO105065)	47,99 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-10-31	406013	COUVRE-TOUT POUR LA VOIRIE (GT019702)	952,55 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-11-04	406233	ACHAT POSTE DE LAVAGE OCULAIRE (AR010499)	1 130,23 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-11-06	406344	SOULIERS POUR DANIEL NITA + BALANCE DE VÊTEMENTS POUR OLIVIER VINCENT (GT019726)	70,61 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-11-21	407589	SOULIERS POUR DANIEL NITA + BALANCE DE VÊTEMENTS POUR OLIVIER VINCENT (GT019726)	142,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-10	408832	VETEMENTS PUR EMPLOYÉS DE L'ARÉNA (AR010540)	2 188,21 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-15	409260	BOTTES POUR OLIVIER VINCENT (GT019678)	239,31 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-15	409202	VÊTEMENTS POUR LA VOIRIE (GT019807)	1 766,47 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409529	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	(3,75) \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409341	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	32,04 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409342	VÊTEMENTS 2025 (URBANISME) J CARDEANS M ARBOUR G BOYER C ST-PÔN DOS SANTOS (GT019819)	85,12 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409318	VÊTEMENTS 2025 (URBANISME) J CARDEANS M ARBOUR G BOYER C ST-PÔN DOS SANTOS (GT019819)	93,74 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409344	VÊTEMENTS 2025 (URBANISME) J CARDEANS M ARBOUR G BOYER C ST-PÔN DOS SANTOS (GT019819)	97,11 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409340	VÊTEMENTS 2025 (URBANISME) J CARDEANS M ARBOUR G BOYER C ST-PÔN DOS SANTOS (GT019819)	113,15 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409330	VÊTEMENTS 2025 (URBANISME) J CARDEANS M ARBOUR G BOYER C ST-PÔN DOS SANTOS (GT019819)	128,53 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409331	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	138,64 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409348	VÊTEMENTS 2025 (GT) M PERRIER S LEGAULT (GT019818)	152,31 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409346	VÊTEMENTS 2025 (BIBLIO) D PEPIN N BRUNET PHILIBERT D CARDICAL M JOLICOEUR (GT019821)	155,30 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409355	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	156,28 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409357	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409322	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409335	VÊTEMENTS 2025 (LOISIRS) V LEGER E DESCHAMPS (GT019820)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409338	VÊTEMENTS 2025 (LOISIRS) V LEGER E DESCHAMPS (GT019820)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409324	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409319	VÊTEMENTS 2025 (GT) M PERRIER S LEGAULT (GT019818)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409359	VÊTEMENTS 2025 (SERVICE INCENDIE) V SEVIGNY (GT019822)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409333	VÊTEMENTS 2025 (BIBLIO) D PEPIN N BRUNET PHILIBERT D CARDICAL M JOLICOEUR (GT019821)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409353	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409347	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409343	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409332	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409356	VÊTEMENTS 2025 (BIBLIO) D PEPIN N BRUNET PHILIBERT D CARDICAL M JOLICOEUR (GT019821)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409350	VÊTEMENTS 2025 (BIBLIO) D PEPIN N BRUNET PHILIBERT D CARDICAL M JOLICOEUR (GT019821)	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409351	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409327	VÊTEMENTS 2025 (HDV) G DESCHÊNES J HACHÉ S LAGACÉF CRAWSHAWJ PERIGNYV CHAYERE LECLERC N FONGF LACC	157,48 \$
BOTTIER DU CINQ	2025-12-16	409361	BRODERIE VÊTEMENTS 2025 (GT019824)	321,26 \$
TOTAL				31 957,01 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2025-01-01	06306346-20241115F	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE BOUL D-Q (GT019543)	3 097,13 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2025-01-06	06306354-20250106F	PRÉPARATION PLANS POUR RÉFECTION ET STABILISATIONDE DRAINAGE SECTEUR GRANDE ANSE (GT018941)	24 777,05 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2025-04-02	06306354-20250402F	PRÉPARATION DES PLANS POUR LA RÉFECTION ET STABILISATION DES EXUTOIRES DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE	3 097,13 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2025-06-12	06306354-20250612F	PREPARATION DES PLANS POUR LA RÉFECTION ET STABILISATION DES EXUTOIRES DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE	3 097,13 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2025-06-16	6306337-20250616-F	REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL SE JETANT DANS LA BAIE DE MADORE (GT019204)	262,47 \$
TOTAL				34 330,91 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
CENTRE PLEIN AIR FATIMA	2025-03-10	552	#RÉSO: 2022-12-458 (LO104598)	3 560,00 \$
CENTRE PLEIN AIR FATIMA	2025-05-14	571	SEMAINES SUBVENTIONNÉES DU CAMP DE JOUR FATIMA#RÉSO: 2022-12-458 (LO104676)	30 000,00 \$
CENTRE PLEIN AIR FATIMA	2025-08-27	648	COURS D'AQUAFORME ET FRAIS D'ENTENTE FATIMA RÉSO #2022-12-458 (LO104890)	32 336,33 \$
CENTRE PLEIN AIR FATIMA	2025-12-01	698	LAC-À-L'ÉPAULE 2025 (GR102220)	3 013,16 \$
TOTAL				68 909,49 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-03-31	002367	LIBERATION DE LA RETENUE	27 388,51 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-06-30	002433	RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE (GT019337)	75 375,34 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-07-01	002440	INSPECTION PONCEAU 600 MM (GT019341)	1 259,85 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-07-31	002450	RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE - DÉCOMPTE #2 (GT019364)	17 022,63 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-08-31	002470	RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE DECOMPTE #3 (GT019461)	137 715,04 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-09-30	002510	RÉPARATIONS PONCTUELLES CONDUITES RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE DECOMPTE #4 (GT019568)	57 198,97 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-10-31	002531	RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CONDUITE D'ÉGOÛT SANITAIRES DÉCOMPTE #5 (GT019673)	892,25 \$
CGI ENVIRONNEMENT INC	2025-10-31	002532	RÉPARATION DU 2E PONCEAU CONTRAT DE PAVAGE 2025 (GT019672)	92 638,66 \$
TOTAL				409 491,23 \$
CLEMENT ET FRERE LTEE	2025-05-01	109137	ACHAT D'UNE ROULOTTE DE CHANTIER AUX ATELIERS MUNICIPAUX (GT019135)	42 440,30 \$
TOTAL				42 440,30 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-03-13	396508	DÉPÔT POUR TOURNOI DES 3 MAIRES (LO104606)	456,57 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-03-13	396507	DÉPÔT SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 3 MAI (LO104607)	456,57 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-05-03	397162	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES - BOISSONS BÉNÉVOLES ET SERVICE (LO104658)	2 603,03 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-05-03	397172	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES - REPAS ET SERVICE (LO104659)	7 968,07 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-08-21	885216-1	TOURNOI DES 3 MAIRES - FRAIS GOLF ET CART (LO104918)	11 338,65 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-08-21	885216	TOURNOI DES 3 MAIRES - FRAIS SOUPER ET DÎNER (LO104924)	19 825,92 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-09-08	888049	SOUPE DE NDIP (LO104943)	839,90 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-10-09	432737	DÉPÔT PARTY DE NOËL (LO105041)	456,57 \$
CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS	2025-12-05	894383	PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS (LO105115)	8 239,80 \$
TOTAL				52 185,07 \$
CMP MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIES (ARSENAL)	2025-08-25	131620	ACHAT D'HABITS DE COMBAT (SI100760)	71 112,24 \$
CMP MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIES (ARSENAL)	2025-10-24	FV-001100	ACHAT DE MOUSSE (SI100796)	7 048,58 \$
CMP MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIES (ARSENAL)	2025-11-04	FV-001195	ACHAT DE CYLINDRE D'AIR (SI100808)	10 824,78 \$
TOTAL				88 985,59 \$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)	2025-01-01	2025-000061	QUOTE-PART PROVISIOIRE 2025 - SERVICE 211 (AD101571)	154 615,00 \$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)	2025-04-15	2025-000143	QOTE-PART DÉFINITIVE 2025 + SERVICE 211 (AD101679)	149 576,00 \$
TOTAL				304 191,00 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	2025-04-30	25250	100 X COMPTEURS INTELLIGENTS (GT019024)	25 523,51 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	2025-05-16	25295	100XTRANSMETTEUR (ANTENNES COMPTEUR D'EAU) (GT019120)	24 672,07 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	2025-08-07	25706	41 COMPTEURS D'EAU INTELLIGENTS 1-1/2 PO (GT019329)	63 142,53 \$
TOTAL				113 338,10 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2025-06-30	004032	DÉCOMPTE #4 POUR ENSEMENCEMENT CE PRINTEMPS MOINS 5% RETENUE (GT019355)	15 167,96 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2025-10-21	004097	LIBERATION DE LA RETENUE	25 456,97 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2025-12-09	004097 INTERNE-2	CORRECTION ECRITURE INTERNE AFIN DE SORTIR LA RETENUE DU PROJET	(25 456,97) \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2025-12-09	004097 INTERNE	LIBERATION RETENUE INTERNE	25 456,97 \$
TOTAL				40 624,93 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-01-30	JANVIER 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2 JANVIER AU 30 JANVIER 2025	4 348,42 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-02-27	FEVRIER 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-02-06 AU 2025-02-27	3 525,26 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-03-27	MARS 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-03-06 AU 2025-03-27	3 708,41 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-04-30	AVRIL 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-04-03 AU 2025-04-24	3 267,58 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-05-30	MAI 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-05-01 AU 2025-05-29	3 911,30 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-06-26	JUIN 2025	COTISATIONS SYNDICALES - JUINB 2025	3 964,76 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-07-31	JUILLET 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-07-03 AU 2025-07-31	5 581,01 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-08-28	AOUT 2025	COTISATION SYNDICALE DU 2025-08-07 AU 2025-08-28	6 924,09 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-09-25	SEPTEMBRE 2025	COTISATIONS SYNDICALES DU 4 AU 25 SEPTEMBRE 2025	3 795,81 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-10-30	OCTOBRE 2025	COTISATIONS SYNDICALES DU 2 AU 30 OCT 2025	5 023,02 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-11-03	IM-030572	REMBOURSEMENT AU SYNDICAT (GR102237)	332,80 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2025-11-30	NOVEMBRE 2025	COTISATIONS SYNDICALES DU 6 AU 27 NOV 2025	4 181,96 \$
TOTAL				48 564,42 \$
DERY AUTOMOBILE LTEE	2025-04-30	53980	ACHAT D'UN FORD F-550 2022 (GT019055)	87 249,00 \$
TOTAL				87 249,00 \$
EMI	2025-01-16	20621	APPEL DE SERVICE POUR HDV ET LES ATELIERS MUNICIPAUX (GT018741)	94,49 \$
EMI	2025-01-16	20622	APPEL DE SERVICE POUR HDV ET LES ATELIERS MUNICIPAUX (GT018741)	173,78 \$
EMI	2025-01-20	20640	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018640)	201,37 \$
EMI	2025-01-20	20641	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018640)	414,49 \$
EMI	2025-01-20	20642	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018640)	1 145,83 \$
EMI	2025-01-20	20644	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018640)	1 869,92 \$
EMI	2025-01-20	20643	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018640)	3 745,14 \$
EMI	2025-01-20	20645	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE + APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIPAL + CASERNE (GT018737)	4 803,64 \$
EMI	2025-01-22	20674	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE + APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIPAL + CASERNE (GT018737)	94,49 \$
EMI	2025-01-22	20675	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE + APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIPAL + CASERNE (GT018737)	141,74 \$
EMI	2025-01-23	20690	APPEL DE SERVICE AUX ATELIERS MUNICIPAUX + BIBLIOTHEQUE (GT018770)	346,20 \$
EMI	2025-01-23	20689	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018797)	1 648,50 \$
EMI	2025-01-27	20704	APPEL DE SERVICE AUX ATELIERS MUNICIPAUX + BIBLIOTHEQUE (GT018770)	99,74 \$
EMI	2025-01-31	20795	TESTER TROIS NOUVEAUX FUSIBLES (AR010312)	94,49 \$
EMI	2025-01-31	20774	APPEL DE SERVICE ROND-POINT JEAN-PAUL-PARISEAU (GT018813)	266,79 \$
EMI	2025-02-03	20854	REMPLACEMENT D'UNE TÊTE COBRA AU 4 RUE WILLIAM-ROZON (GT018400)	1 390,04 \$
EMI	2025-02-07	20860	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE (GT018800)	63,00 \$
EMI	2025-02-10	20859	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE (GT018800)	86,46 \$
EMI	2025-02-10	20857	REMPLACEMENT D'UNE MINUTERIE POUR ÉCLAIRAGE PATINOIRE PARC DES MÉSANGES (LO104573)	237,61 \$
EMI	2025-02-10	20855	ÉLECTRICIEN POUR PLAISIRS D'HIVER (LO104572)	330,71 \$
EMI	2025-02-10	20858	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE (GT018800)	421,59 \$
EMI	2025-02-10	20853	REMPLACEMENT D'UNE TÊTE COBRA AU 4 RUE WILLIAM-ROZON (GT018400)	464,05 \$
EMI	2025-02-10	20856	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE (GT018821)	2 436,01 \$
EMI	2025-02-11	20887	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE (GT018800)	162,22 \$
EMI	2025-02-11	20884	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE (GT018821)	162,22 \$
EMI	2025-02-12	20886	EFFECTUER LE CHANGEMENT DU FILAGE ET TESTER (AR010313)	1 227,37 \$
EMI	2025-02-17	20921	REMPLACEMENT UNITÉ DE CHAUFFAGE AU GARAGE (GT018771)	4 456,72 \$
EMI	2025-02-21	20958	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018839)	198,70 \$
EMI	2025-02-25	20977	REMPLACEMENT DE BOUTON POUSSOIR POUR PRÉPARER LUMIÈRE DE PARCS (LO104595)	140,69 \$
EMI	2025-02-25	20975	ENTRETIEN DU RESEAU ECLAIRAGE (GT018871)	324,43 \$
EMI	2025-02-25	20974	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018839)	1 055,08 \$
EMI	2025-02-25	20976	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018868)	1 149,42 \$
EMI	2025-02-28	21087	RÉPARATION BOUTON POUSSOIR POUR LUMIÈRES DE PARC (LO104596)	152,35 \$
EMI	2025-02-28	21017	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE (GT018883)	419,94 \$
EMI	2025-03-07	21103	ENTRETIEN DU RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT18871)	573,11 \$
EMI	2025-03-20	21233	ENTRETIEN DU RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT018940)	323,34 \$
EMI	2025-03-20	21230	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT018905)	596,82 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
EMI	2025-03-20	21234	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT018894)	672,85 \$
EMI	2025-03-20	21229	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT018917)	693,57 \$
EMI	2025-03-28	21318	DÉCONNECTION DE LA CABANE ET DÉBRANCHEMENT DE LA PATINOIRE (LO104628)	94,49 \$
EMI	2025-04-17	21457	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018977)	1 346,13 \$
EMI	2025-04-17	21456	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT018949)	1 382,39 \$
EMI	2025-04-18	21474	TRAVAUX D'URGENCE PP13 (GT019014)	2 704,74 \$
EMI	2025-04-25	21495	CHANGEMENT DE LUMIÈRES DANS LES 2 GARAGES (GT019035)	1 928,90 \$
EMI	2025-04-29	21506	INSTALLATION DU LAMPADAIRE DU PARC DES ÉPERVIERS (LO104660)	365,28 \$
EMI	2025-05-14	21667	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019062)	184,81 \$
EMI	2025-05-14	21666	ENTRETIEN DES LUMINAIRES (GT019005)	371,58 \$
EMI	2025-05-14	21665	RÉPARATION D'UN RELAIS ÉLECTRIQUE BIBLIO (BI102752)	373,52 \$
EMI	2025-05-14	21668	BRANCHEMENT DE LA ROULOTTE DE CHANTIER AUX ATELIERS MUNICIPIUX (GT019057)	429,52 \$
EMI	2025-05-14	21664	FOURNIR ET REMPLACER 10 TÊTES DE LAMPADAIRES SUR DON-QUICHOTTE (GT018834)	8 136,53 \$
EMI	2025-05-15	21680	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019076)	333,90 \$
EMI	2025-05-15	21681	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019062)	447,26 \$
EMI	2025-05-16	21685	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019062)	508,05 \$
EMI	2025-05-16	21684	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019062)	1 468,98 \$
EMI	2025-05-27	21732	REMPLACEMENT DE LUMIÈRES BRULÉES TENNIS ÉPERVIERS (LO104709)	566,21 \$
EMI	2025-05-27	21720	FINALISER INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉPERVIERS (LO104710)	2 734,93 \$
EMI	2025-05-28	21735	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE (GT019098)	209,98 \$
EMI	2025-06-13	21882	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019153)	200,95 \$
EMI	2025-06-13	21881	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019115)	1 552,25 \$
EMI	2025-06-17	21886	RÉPARATION SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SHACK ADOS PARC DES ÉPERVIERS (LO104753)	1 574,82 \$
EMI	2025-06-20	21919	RÉPARATION BOUTON POUSSOIR PARC DES MÉSANGES (LO104762)	164,26 \$
EMI	2025-06-20	21920	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019172)	180,59 \$
EMI	2025-06-20	21921	INSTALLATION DUNE PRISE MURALE POUR TÉLÉVISION (LO104763)	520,98 \$
EMI	2025-06-27	21976	INSTALLATION D'UN RELAIS POUR SYSTEME COMMUNICATION (SI100737)	219,17 \$
EMI	2025-06-27	21977	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019213)	266,18 \$
EMI	2025-06-27	21978	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019213)	530,23 \$
EMI	2025-06-30	22022	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES (GT019260)	176,57 \$
EMI	2025-06-30	21999	SERVICE PROFESSIONNEL D'ANALYSE DE COURANT PARC DES ÉPERVIERS (LO104770)	3 149,63 \$
EMI	2025-07-14	22099	RÉPARATION BOUTON POUSSOIR VANDALISÉ - PARC ÉPERVIERS (LO104841)	193,14 \$
EMI	2025-07-14	22100	RÉPARATION BOUTON POUSSOIR VANDALISÉ - PARC DES MÉSANGES (LO104842)	193,14 \$
EMI	2025-07-14	22098	RÉPARATION BOUTON POUSSOIR VANDALISÉ - PARC HIRONDELLES (LO104840)	334,87 \$
EMI	2025-07-14	22102	ENTRETIEN DU RESEAU DÉCLAIRAGE (GT019240)	497,35 \$
EMI	2025-07-15	22115	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019258)	486,65 \$
EMI	2025-08-04	22207	RÉPARATION PP13 (GT019344)	335,96 \$
EMI	2025-08-13	22329	VÉRIFICATION DE LA PRISE DANS LA TOILETTE DU PARC DES ÉPERVIERS (LO104892)	141,74 \$
EMI	2025-08-18	22353	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES (GT019277)	762,56 \$
EMI	2025-08-18	22354	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019354)	1 379,00 \$
EMI	2025-08-19	22355	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE (GT019377)	746,02 \$
EMI	2025-08-26	22386	AJUSTEMENT SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SPORTIF AU PARC DES HIRONDELLES (LO104893)	165,36 \$
EMI	2025-08-26	22385	INSTALLATION DE LA TÊTE DU LAMPADAIRE 6, 142E AVENUE (GT019413)	377,96 \$
EMI	2025-08-29	22415	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019394)	162,22 \$
EMI	2025-09-15	22540	ENTRETIEN RESEAU D,ÉCLAIRAGE (GT019402)	217,22 \$
EMI	2025-09-15	22582	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019502)	432,29 \$
EMI	2025-09-15	22546	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019457)	450,89 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
EMI	2025-09-15	22543	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019402)	587,21 \$
EMI	2025-09-15	22545	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019432)	1 213,63 \$
EMI	2025-09-15	22544	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019444)	1 243,37 \$
EMI	2025-09-15	22541	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019402)	1 326,89 \$
EMI	2025-09-18	22567	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019485)	1 438,66 \$
EMI	2025-09-23	22598	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019518)	335,13 \$
EMI	2025-09-24	22606	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019518)	323,34 \$
EMI	2025-09-24	22605	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019518)	335,13 \$
EMI	2025-09-24	22604	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019516)	2 005,24 \$
EMI	2025-09-24	22611	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019466)	3 140,68 \$
EMI	2025-09-25	22624	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019516)	1 108,93 \$
EMI	2025-09-25	22619	INSTALLATION D'UN BOUTON ARRÊT D'URGENCE POUR LES RESERVOIRS À ESSENCE (GT019455)	4 734,94 \$
EMI	2025-09-29	22640	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019466)	725,38 \$
EMI	2025-09-29	22641	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019466)	751,27 \$
EMI	2025-09-30	22655	TRAVAUX ELECTRIQUES POUR LES ETANGS AERES (GT019572)	22 771,79 \$
EMI	2025-09-30	22657	TRAVAUX ELECTRIQUES POUR LES ETANGS AERES (GT019572)	29 318,29 \$
EMI	2025-10-10	22763	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019529)	855,99 \$
EMI	2025-10-16	22787	AJUSTEMENT ECLAIRAGE BSEBALL PARC DES HIRONDELLES (LO105027)	94,49 \$
EMI	2025-10-16	22786	CONNECTION DU CHILLER POUR PATINOIRE (LO105026)	118,11 \$
EMI	2025-10-20	22811	AJOUT DE PRISES GARAGE LOISIR (LO105028)	1 690,30 \$
EMI	2025-10-22	22828	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019593)	802,75 \$
EMI	2025-10-23	22843	TRAVAUX ÉLECRTICIEN POUR FIL BRISÉ SUR UNE PRISE POUR UNITÉ (SI100790)	96,59 \$
EMI	2025-10-23	22845	AUTRES RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES CARREFOUR (LO105046)	219,79 \$
EMI	2025-10-23	22846	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019576)	267,05 \$
EMI	2025-10-23	22844	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019553)	837,68 \$
EMI	2025-10-27	22868	RÉPARATION D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR CARREFOUR (LO105047)	1 576,37 \$
EMI	2025-10-31	22959	CONNECTER LA GUÉRITE À L'ÉLECTRICITÉ (LO105067)	165,36 \$
EMI	2025-11-14	23051	APPEL DE SERVICE PARC DES HIRONDELLES (GT019727)	188,99 \$
EMI	2025-11-14	23050	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019632)	924,19 \$
EMI	2025-11-28	23169	RÉPARATION ÉLECTRIQUE POUR DÉCOS DE NOËL DANS LE NOYAU VILLAGEOIS (LO105117)	136,48 \$
EMI	2025-11-28	23207	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019797)	259,37 \$
EMI	2025-11-28	23206	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019686)	410,89 \$
EMI	2025-11-28	23205	PROJET ETANGS AERÉS TRAVAUX ELECTRIQUES (GT019793)	8 723,94 \$
EMI	2025-12-10	23271	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019725)	358,56 \$
EMI	2025-12-10	23269	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019725)	472,45 \$
EMI	2025-12-10	23272	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019725)	756,72 \$
EMI	2025-12-10	23270	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019725)	3 332,01 \$
EMI	2025-12-16	23317/	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019771)	688,64 \$
EMI	2025-12-16	23316	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019815)	944,06 \$
EMI	2025-12-17	23346	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019815)	425,20 \$
EMI	2025-12-17	23332	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE (GT019815)	429,61 \$
EMI	2025-12-31	23419	DISJONCTEUR PRINCIPAL GARAGE MUNICIPAUX (GT019858)	2 477,71 \$
TOTAL				170 490,97 \$
ENVIROC	2025-02-07	INV-2516218	SERVICE D'UN LABORATOIRE ECLAIRAGE DE RUE PIERRE-RICARD ET RHEAUME (GT018812)	964,58 \$
ENVIROC	2025-02-07	INV-2516220	SERVICE D'UN LABORATOIRE CONSTRUCTION TOIT DE PATINOIRE (GT018866)	1 476,39 \$
ENVIROC	2025-02-11	INV-2516246	REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL SITUÉE ENTRE LE BOUL PERROT ET LA BAIE MADORE (GT019107)	944,89 \$
ENVIROC	2025-02-11	INV-2516247	SERVICE D'UN LABORATOIRE TRAVAUX DE PAVAGE 2024 (GT018861)	1 023,63 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
ENVIROC	2025-04-03	INV-2516511	2024-ÉCHANTIOLLONNAGE TERRE LORS DE L'EXCAVATION DES BASES DE LUMINAIRES (GT019001)	180,38 \$
ENVIROC	2025-08-06	INV-2517309	SERVICES RENDUS EN MAI, JUIN ET JUILLET 2025. PAVAGE (GT019362)	10 753,35 \$
ENVIROC	2025-11-07	INV-2517938	PROJETS ÉTANGS AÉRÉS HONORAIRES PROFESSIONNELS COQ- RÉFECTION DES DIGUES DES ÉTANGS 1 A 4 (GT019795)	16 635,27 \$
TOTAL				31 978,48 \$
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	2025-11-18	53956	PTI# 1002 - REMPLACEMENT PARC COLIBRIS#RÉSO: 2025-07-254 (LO105109)	43 044,88 \$
TOTAL				43 044,88 \$
FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL -	2025-01-21	2025-01-038	OCTROI DE SUBVENTIONRÉSOLUTION NO 2025-01-038 (GR102068)	15 000,00 \$
FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL -	2025-06-04	R2025-06-224	OCTROI DE SUBVENTION - RÉOLUTION NO 2025-06-224 (GR102151)	30 000,00 \$
TOTAL				45 000,00 \$
FQM ASSURANCES	2025-01-09	18236.	ASSURANCE POUR RÉTRO-CAVEUSE LOUÉE (GR102058)	220,18 \$
FQM ASSURANCES	2025-01-28	18514	ASSURANCES ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER (GR102075)	545,00 \$
FQM ASSURANCES	2025-05-20	19720	FACTURE 19720 - ASSURANCE - AJOUT DE LA ROULOTTE DE CHANTIER (GR102142)	104,64 \$
FQM ASSURANCES	2025-07-03	20197	FACTURE 20197ASSURANCE RÉTROCAVEUSE (GR102153)	391,31 \$
FQM ASSURANCES	2025-07-16	20323	FACTURE 20323ROULOTTE DE CHANTIER (GR102175)	564,62 \$
FQM ASSURANCES	2025-11-26	22476	RENOUVELLEMENT ASSURANCES (GR102232)	433 314,24 \$
TOTAL				435 139,99 \$
G. DAVIAULT LTEE	2025-05-08	055277	RÉPARATION CLÔTURE TERRAIN DE BASEBALL PTI#1002-25RÉSO:2025-04-139 (LO104670)	51 023,93 \$
TOTAL				51 023,93 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-05-18	23-596-1	ACHAT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU DÉGRILLEUR PROJET REFECTION DES ÉTANGS 1 À 4 (GT019136)	12 808,48 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-06-12	23-596-2	ACHAT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU DÉGRILLEUR (GT019206)	2 834,67 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-06-27	22-565-3	HONORAIRES PROFESSIONNELS REFECTION ETANGS AÉRÉS 1 À 5 (GT019231)	9 448,88 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-07-20	22-565-4	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS 1 À 5 (GT019308)	4 724,44 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-10-12	25-648-1	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ACHAT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU DÉGRILLEUR + SURVEILLANCE DES TR	26 719,32 \$
GILLES GADOURY ING.	2025-10-12	23-596-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ACHAT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU DÉGRILLEUR + SURVEILLANCE DES TR	39 370,32 \$
TOTAL				95 906,10 \$
GRANDE WATER MANAGEMENT SYSTEMS	2025-09-25	1567	DÉGRILLAGE (GT019547)	208 662,66 \$
TOTAL				208 662,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 816	299 000 935 559 - 61 JOURS - 36 A ROLLINET	22,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	691 003 193 258	299 065 299 370 - 61 JOURS - FACE 2981 BOUL PERROT	22,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 822	299 000 936 946 - 31 JOURS - RUE MAINVILLE	22,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	673 003 201 259	299 043 101 664 - 61 JOURS - 1 BOUL DOMAINE	33,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 818	299 000 936 086 - 61 JOURS - BOUL CAZA	124,47 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 819	299 000 936 284 - 61 JOURS - 1769 PERROT	129,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 817	299 000 935 674 - 61 JOURS - 19 159E AVE	132,20 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 815	299 000 935 526 - 61 JOURS - 1251 BOUL DON-QUICHOTTE	200,09 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	643 302 992 306	299 002 654 349 - 61 JOURS - 2 SIMONE DE BEAUVOIR	257,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 823	299 000 936 987 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	2 251,74 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 821	299 000 936 904 - 31 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	4 399,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 820	299 000 936 763 - 31 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	5 208,57 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	648 702 974 824	299 000 937 027 - 31 JOURS - 21 EGLISE	5 288,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-03	610 003 439 723	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	8 352,30 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	600 001 372 771	299 107 143 628 - CREDIT - 89 RIVELAINE	(33,34) \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	600 001 372 770	299 107 143 628 - 32 JOURS - 89 RIVELAINE	28,46 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	633 403 012 499	299 000 935 864 - 64 JOURS - 14A ALFRED-DESROCHERS	144,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	633 403 012 498	299 000 935 823 - 64 JOURS - PRES DU 12 ALFRED-DESROCHERS	358,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	633 403 012 497	299 000 935 740 - 64 JOURS - 4 AUGUSTE - BROSSOIT	785,97 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	633 403 012 501	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 846,89 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	600 001 372 755	299 114 685 132 - 30 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	4 663,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-06	633 403 012 500	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	7 555,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-07	671 202 907 226	299 000 935 906 - 66 JOURS - 10A RUE EMILE-NELLIGAN	113,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-08	682 902 836 001	299 000 936 326 - 66 JOURS - 1703 PERROT	99,39 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-09	683 802 835 800	299 081 851 444 - 64 JOURS - 667 AV FOREST	102,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-09	637 903 007 179	299 077 717 542 - 64 JOURS - 10 144E AVE	264,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-10	664 902 928 682	299 000 935 781 - 64 JOURS - PLACE ANNE HEBERT	62,26 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-10	649 602 968 956	299 114 037 375 - 24 JOURS - 10 144E AVENUE	416,26 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-14	682 902 838 555	299 002 846 705 - 66 JOURS - 1915 BOUL DON-QUICHOTTE	34,34 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-14	644 202 995 854	299 098 902 057 - 66 JOURS - 1850 BOUL PERROT	54,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-14	695 503 180 477	299 102 056 700 - 66 JOURS - 1895 BOUL DON-QUICHOTTE	68,28 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-14	678 402 871 050	299 079 420 962 - 66 JOURS - COIN GERALD-GODIN RUE JORDI BONET	140,89 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-14	662 202 949 907	299 114 390 337 - 66 JOURS - RUE JORDI BONET	168,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-15	648 702 980 474	299 000 935 989 - 66 JOURS - 1956 BOUL PERROT	111,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-15	648 702 980 475	299 000 936 052 - 64 JOURS - 55 PROM ST-LOUIS	166,72 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-15	648 702 980 476	299 000 936 169 - 64 JOURS - 10 RUE AUMAIS	212,31 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-15	626 203 027 128	299 003 402 904 - 64 JOURS - 33A RUE ALFRED LALIBERTE	306,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-15	648 702 980 477	299 000 936 201 - 64 JOURS - 10 RUE AUMAIS	786,34 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-16	619 003 320 735	299 000 936 128 - 64 JOURS - 2050 BOUL DON-QUICHOTTE	60,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-17	610 903 114 861	299 061 058 804 - 64 JOURS - 2 BOUL DU DOMAINE	36,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-20	691 003 200 021	299 000 936 367 - 64 JOURS - 1 BOUL DU DOMAINE	169,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-21	673 003 209 369	299 002 782 025 - 38 JOURS - 1 RUE MONSIEUR CIMICHELLA	138,12 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-21	645 102 990 514	299 000 936 482 - 66 JOURS - 57 RUE ROGER-MAILLET	634,15 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-21	681 102 851 197	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RIVELAINE	5 105,57 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-22	662 202 953 498	299 000 936 524 - 64 JOURS - 43A RUE PASTEUR	453,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-22	662 202 953 499	299 000 936 565 - 64 JOURS - 3 RUE PICARD	518,16 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-22	662 202 953 500	299 000 936 607 - 64 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	694,16 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-23	680 202 867 548	299 074 507 151 - 64 JOURS - 89 RUE DE LA RIVELAINE	330,37 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-24	627 103 038 754	299 000 936 722 - 64 JOURS - 4 RUE RICHER	47,12 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-24	627 103 038 753	299 000 936 680 - 64 JOURS - 60 40E AVENUE	130,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-27	667 602 920 482	299 000 936 029 - 64 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	96,38 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-27	619 003 325 647	299 055 604 886 - 64 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	1 389,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-27	668 503 212 571	299 114 685 132 - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	3 885,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-28	687 402 805 838	299 000 936 441 - 66 JOURS - 1260 BOUL PERROT	261,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-30	679 302 873 594	299 101 050 928 - 64 JOURS - PRES DU 448 24E AVENUE	32,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-01-31	619 003 328 145	299 000 937 027 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	5 288,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	614 503 354 731	299 000 936 946 - 31 JOURS - RUE MAINVILLE	15,56 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	614 503 354 729	299 000 936 821 - 65 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	315,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	614 503 354 732	299 000 936 987 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	2 430,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	614 503 354 728	299 000 936 763 - 31 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	5 385,48 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	614 503 354 730	299 000 936 904 - 31 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	6 972,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-03	624 403 048 642	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	8 879,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-04	620 803 060 944	299 000 935 591 - 67 JOURS - 2895 BOUL PERROT	100,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-04	620 803 060 945	299 000 935 625 - 67 JOURS - 2895 BOUL PERROT	234,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-04	620 803 060 946	299 000 935 948 - 67 JOURS - 1956 BOUL PERROT	294,83 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-05	684 702 833 483	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 568,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-05	684 702 833 482	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	7 044,72 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-02-06	695 503 191 010	299 056 760 489 - 67 JOURS - 10A RUE AUMAIS	144,52 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-07	695 503 191 388	299 003 307 699 - 65 JOURS - 1470 BOUL PERROT	97,89 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-19	681 102 863 766	299 002 782 025 - 29 JOURS - 1 RUE MONSEIGNEUR-CIMICHELLA	95,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-21	664 902 947 273	299 000 937 068 - 65 JOURS - 127 RIVELAINE	365,83 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-21	664 902 947 274	299 000 937 100 - 65 JOURS - 31 RUE FRANCOIS-RAPIN	388,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-21	656 802 971 927	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE DDE LA RIVELAINE	4 181,11 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-24	682 902 856 752	299 000 937 142 - 65 JOURS - 40 RUE PICASSO	394,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-24	682 902 856 753	299 000 937 183 - 65 JOURS - 11 RUE POTHIER	428,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-26	613 603 120 379	299 000 937 266 - 67 JOURS - RUE ADRIEN-D'ANJOU	478,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-26	613 603 120 378	299 000 937 225 - 67 JOURS - RUE MADELEINE-LAGUIDE	703,38 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-26	689 202 789 523	299 114 685 132 - 31 JOURS 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	5 153,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-27	640 603 017 389	299 000 936 409 - 65 JOURS - 1375 BOUL PERROT	263,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-27	640 603 017 390	299 000 937 308 - 65 JOURS - 1316 BOUL VIRGINIE-ROY	711,67 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-27	682 003 226 043	299 077 678 637 - 65 JOURS - 91 RUE RIVELAINE	2 528,52 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	653 202 993 000	299 000 937 449 - 62 JOURS - 701 AV FOREST	47,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	625 303 052 296	299 050 437 993 - 62 JOURS - 86 DES ROSEAUX	220,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	679 302 886 219	299 072 154 451 - 62 JOURS - 6 ET 10 RUE LUCILLE-TEASDALE	314,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	664 003 241 656	299 065 155 101 - 62 JOURS - AV FOREST	343,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	653 202 992 999	299 000 937 407 - 62 JOURS - 3 RUE YVETTE-BRIND'AMOUR	498,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-02-28	649 602 989 865	299 000 937 027 - 28 JOURS - 21 RUE EGLISE	4 777,07 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 139	299 000 936 946 - 28 JOURS - RUE MAINVILLE	14,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 133	299 000 935 559 - 59 JOURS - 36A ROLLINET	21,50 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	662 202 970 764	299 065 299 370 - 59 JOURS - FACE AU 2981 BOUL PERROT	21,50 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	683 802 859 580	299 043 101 664 - 59 JOURS - 1 BOUL DOMAINE	32,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 135	299 000 936 086 - 60 JOURS - BOUL CAZA	138,23 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 136	299 000 936 284 - 60 JOURS - 1769 BOUL PERROT	139,68 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 134	299 000 935 674 - 60 JOURS - 19 159E AV	169,79 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 132	299 000 935 526 - 59 JOURS - 1251 BOUL DON-QUICHOTTE	193,53 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	692 802 713 582	299 002 654 349 - 60 JOURS - 2 RUE SIMONE DE BEAUVOIR	221,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 140	299 000 936 987 - 28 JOURS - 21 RUE EGLISE	2 133,76 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 137	299 000 936 763 - 28 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	4 776,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	636 103 031 138	299 000 936 904 - 28 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	4 779,39 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-03	618 103 073 535	299 114 587 817 - 28 JOURS - 2580 RUE PAUL-GERIN-LAJOIE	7 962,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-04	621 703 063 449	299 000 935 864 - 59 JOURS - 14A RUE ALFRED-DESROCHERS	138,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-04	621 703 063 448	299 000 935 823 - 59 JOURS - PRES 12 ALFRED DESROCHERS	279,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-04	621 703 063 447	299 000 935 740 - 59 JOURS - 4 RUE AUGUSTE-BROSSOIT	774,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-05	655 902 991 152	299 000 936 326 - 57 JOURS - 1703 PERROT	85,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-05	655 902 991 151	299 000 935 906 - 57 JOURS - 10A RUE EMILE-NELLIGAN	90,10 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-05	655 902 991 154	299 000 936 862 - 28 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 202,54 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-05	655 902 991 153	299 000 936 797 - 28 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	5 292,02 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-07	668 503 230 419	299 081 851 444 - 57 JOURS - 667 AV FOREST	193,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-07	644 203 019 511	299 077 717 542 - 57 JOURS - 10 144E AVENUE	311,57 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-10	684 702 849 375	299 114 037 375 - 57 JOURS - 10 144E AVENUE	28,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-10	644 203 019 899	299 000 935 781 - 57 JOURS - PLACE ANNE HEBERT	51,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-12	642 403 024 384	299 002 846 705 - 57 JOURS - 1915 BOUL DON-QUICHOTTE	29,70 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-12	682 902 865 249	299 102 056 700 - 57 JOURS - 1895 BOUL DON-QUICHOTTE	55,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-12	643 303 023 787	299 079 420 962 - 57 JOURS - GERALD GODIN ET RUE JORDI-BONET	110,48 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-03-12	695 503 207 032	299 114 390 337 - 57 JOURS - JORDI-BONNET	134,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-13	663 102 962 320	299 098 902 057 - 57 JOURS - 1850 BOUL PERROT	28,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-13	667 602 942 262	299 000 935 989 - 57 JOURS - 1956 BOUL PERROT	52,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-13	667 602 942 263	299 000 936 052 - 57 JOURS - 55 PROM. SAINT-LOUIS	157,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-13	641 503 277 878	299 003 402 904 - 57 JOURS - 33A RUE ALFRED-LALIBERTE	254,48 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-13	667 602 942 264	299 000 936 201 - 57 JOURS - 10 RUE AUMAIS	788,39 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-14	659 503 254 168	299 000 936 128 - 57 JOURS - 2050 BOUL DON-QUICHOTTE	28,74 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-14	659 503 254 169	299 000 936 169 - 57 JOURS - 10 RUE AUMAIS	105,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-17	640 603 025 686	299 061 058 804 - 57 JOURS - 2 BOUL DU DOMAINE	32,36 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-18	682 902 867 498	299 000 936 367 - 59 JOURS - 1 BOUL DU DOMAINE	453,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-20	610 903 142 376	299 002 782 025 - 29 JOURS - 1 RUE MONSIEUR-CIMICHELLA	86,75 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-20	669 402 947 919	299 000 936 482 - 58 JOURS - 57 RUE ROGER-MAILLET	450,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-21	656 802 983 999	299 000 936 524 - 58 JOURS 43A RUE PASTEUR	339,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-21	656 802 984 000	299 000 936 565 - 58 JOURS - 3 RUE PICARD	414,30 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-21	656 802 984 001	299 000 936 607 - 58 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	532,99 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-21	633 403 046 613	299 107 143 628 - 28 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	5 477,56 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-24	642 403 029 377	299 074 507 151 - 58 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	313,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-25	633 403 047 656	299 000 936 722 - 60 JOURS - 4 RUE RICHER	47,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-25	633 403 047 655	299 000 936 680 - 60 JOURS - 60 40E AVENUE	150,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-26	659 503 258 999	299 000 936 029 - 60 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	90,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-26	682 902 871 047	299 055 604 886 - 60 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	1 385,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-26	628 903 065 044	299 114 685 132 - 28 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	4 660,47 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-27	665 802 862 514	299 000 936 441 - 58 JOURS - 1260 BOUL PERROT	376,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-31	630 703 064 259	299 101 050 928 - 58 JOURS - 24E AV	29,60 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-03-31	690 102 786 297	299 000 937 027 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	5 288,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-01	665 802 964 584	299 000 936 821 - 59 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	266,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-01	621 703 076 959	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 PAUL-GERIN-LAJOIE - ARENA	8 472,14 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-02	646 903 023 544	299 000 936 946 - 31 JOURS - RUE MAINVILLE	15,56 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-02	646 903 023 541	299 000 935 948 - 57 JOURS - 1956 BOUL PERROT	239,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-02	646 903 023 540	299 000 935 625 - 57 JOURS - 2895 BOUL PERROT	308,43 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-02	646 903 023 543	299 000 936 904 - 31 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	3 661,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-02	646 903 023 542	299 000 936 763 - 31 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	6 543,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-03	618 103 087 767	299 000 936 987 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	1 777,86 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-04	611 803 155 605	299 056 760 489 - 57 JOURS - 10A RUE AUMAIS	85,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-04	687 402 835 420	299 003 307 689 - 57 JOURS - 1470 BOUL PERROT	86,01 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-07	671 202 948 225	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	5 141,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-07	671 202 948 224	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	5 458,72 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-11	695 503 220 302	299 000 935 591 - 57 JRS - 2895 BOUL. PERROT	85,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-17	656 802 996 082	299 002 782 025 - 28 JOURS - 1 RUE MONSIEUR-CIMICHELLA	78,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-22	617 203 099 193	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	1 787,32 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-23	612 703 159 659	299 000 937 068 - 61 JOURS - 127 RUE DE LA RIVELAINE	288,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-23	612 703 159 660	299 000 937 100 - 61 JOURS - 31 RUE FRANCOIS-RAPIN	305,79 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-24	679 302 909 398	299 000 937 142 - 61 JOURS - 40 RUE PICASSO	304,11 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-24	679 302 909 399	299 000 937 183 - 61 JOURS - 11 RUE POTHIER	337,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-28	685 602 857 235	299 000 937 266 - 59 JOURS - RUE ADRIEN-D'ANJOU	351,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-28	685 602 857 234	299 000 937 225 - 59 JOURS - RUE MADELEINE LAGUIDE	549,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-28	630 703 076 084	299 114 685 132 - 31 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	3 430,07 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-04-29	670 302 957 067	299 000 937 357 - 61 JOURS - RUE SYLVIO-LEDUC	230,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-29	670 302 957 065	299 000 936 409 - 61 JOURS - 1375 BOUL PERROT	487,62 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-29	670 302 957 066	299 000 937 308 - 61 JOURS - 1316 BOUL VIRGINIE-ROY	529,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-29	695 503 226 817	299 077 678 637 - 61 JOURS - 91 RUE DE LA RIVELAINE	1 562,57 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	655 003 262 325	299 000 937 449 - 61 JOURS - 701 AV FOREST	48,98 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	689 202 816 764	299 050 437 993 - 61 JOURS - 86 DES ROSEAUX	149,98 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	627 103 080 358	299 072 154 451 - 61 JOURS - 6 ET 10 RUE LUCILLE-TEASDALE	253,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	645 103 032 987	299 065 155 101 - 61 JOURS - AV FOREST	291,68 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	655 003 262 324	299 000 937 407 - 61 JOURS - 3 RUE YVETTE-BRIND'AMOUR	434,86 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-04-30	655 003 262 323	299 000 937 027 - 30 JOURS - 21 RUE EGLISE	5 302,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	659 503 274 344	299 000 935 559 - 61 JOURS - 36A RUE ROLLINET	22,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	671 202 958 457	299 065 299 370 - 61 JOURS - FACE 2981 BOUL PERROT	22,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	669 402 965 827	299 043 101 664 - 61 JOURS - 1 BOUL DOMAINE	33,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	659 503 274 347	299 000 936 946 - 30 JOURS - RUE MAINVILLE	53,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	659 503 274 343	299 000 935 526 - 61 JOURS - 1251 BOUL DONQUICHOTTE	203,75 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	623 503 354 165	299 002 654 349 - 61 JOURS - 2 SIMONE DE BEAUVOIR	210,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	659 503 274 345	299 000 936 086 - 61 JOURS - BOUL CAZA	264,37 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	659 503 274 346	299 000 936 284 - 61 JOURS - 1769 BOUL PERROT	371,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-01	636 103 058 100	299 114 587 817 - 30 JOURS - 2580 RUE PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	7 767,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-02	691 902 775 209	299 000 935 823 - 59 JOURS - PRES DU 12 ALFRED-DESROCHERS	191,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-02	691 902 775 207	299 000 935 674 - 61 JOURS - 19 159E AVE	213,99 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-02	691 902 775 210	299 000 935 864 - 59 JOURS - 14A ALFRED-DESROCHERS	229,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-02	691 902 775 208	299 000 935 740 - 59 JOURS - 4 RUE AUGUSTE-BROSSOIT	1 992,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-05	695 503 229 453	299 000 935 906 - 59 JOURS - 10A EMILE-NELLIGAN	95,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-05	695 503 229 454	299 000 936 326 - 59 JOURS - 1703 BOUL PERROT	153,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-05	695 503 229 456	299 000 936 987 - 30 JOURS - 21 RUE EGLISE	1 458,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-05	695 503 229 455	299 000 936 797 - 30 JOURS - 1300 BOUL-DON-QUICHOTTE	4 511,34 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-07	649 603 019 523	299 077 717 542 - 61 JOURS - 10 144E AVENUE	184,68 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-07	626 203 077 318	299 081 851 444 - 61 JOURS - 667 AVE FOREST	203,12 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-08	655 903 020 453	299 114 037 375 - 61 JOURS - 10 144E AVENUE	31,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-08	621 703 093 174	299 000 935 781 - 61 JOURS - PLACE ANNE-HEBERT	48,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-08	621 703 093 175	299 000 936 763 - 30 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	1 114,22 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-08	621 703 093 176	299 000 936 862 - 30 JOURS - 1175 BOUL PERROT	1 944,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-08	621 703 093 177	299 000 936 904 - 30 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	2 930,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	646 903 040 383	299 002 846 705 - 59 JOURS - 1915 BOUL DON-QUICHOTTE	31,57 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	683 802 890 911	299 098 902 057 - 59 JOURS - 1850 BOUL PERROT	35,20 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	640 603 049 738	299 000 935 989 - 59 JOURS - 1956 BOUL PERROT	55,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	681 102 900 790	299 102 056 700 - 59 JOURS - 1895 BOUL DON-QUICHOTTE	72,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	693 702 680 895	299 079 420 962 - 59 JOURS - COIN GERALD-GODIN RUE JORDI-BONET	116,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-12	623 503 359 496	299 114 390 337 - 59 JOURS - JORDI-BONET	119,74 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-13	625 303 084 465	299 000 936 169 - 61 JOURS - 10 RUE AUMAIS	106,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-13	637 903 061 616	299 003 402 904 - 61 JOURS - 33A RUE ALFRED-LALIBERTE	241,83 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-13	625 303 084 464	299 000 936 052 - 61 JOURS - 55 PROM SAINT-LOUIS	304,16 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-13	625 303 084 466	299 000 936 201 - 61 JOURS - 10 RUE AUMAIS	412,17 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-14	655 003 269 404	299 000 936 128 - 61 JOURS - 2050 BOUL DON-QUICHOTTE	33,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-16	691 003 252 735	299 061 058 804 - 61 JOURS - 2 BOUL DU DOMAINE	35,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-20	668 503 261 600	299 000 936 367 - 60 JOURS - 1 BOUL DU DOMAINE	30,95 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-05-21	646 003 299 513	299 002 782 025 - 34 JOURS - 1 RUE MONSEIGNEUR-CIMICHELLA	84,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-21	625 303 087 175	299 000 936 482 - 62 JOURS - 57 RUE ROGER-MAILLET	430,07 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-21	655 003 271 855	299 107 143 628 - 30 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	574,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-22	636 103 066 290	299 000 936 524 - 62 JOURS - 43A PASTEUR	291,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-22	636 103 066 291	299 000 936 565 - 62 JOURS - 3 RUE PICARD	375,50 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-22	636 103 066 292	299 000 936 607 - 62 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	453,59 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-23	631 603 079 671	299 074 507 151 - 62 JOURS - 89 RUE DE LA RIVELAINE	347,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-26	637 003 322 432	299 000 936 722 - 60 JOURS - 4 RUE RICHER	45,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-26	637 003 322 431	299 000 936 680 - 60 JOURS - 60 40E AVE	145,38 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-26	624 403 098 155	299 114 685 132 - 30 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	2 716,67 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-27	666 702 978 000	299 000 936 029 - 62 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	96,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-27	692 802 751 574	299 055 604 886 - 62 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	476,60 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-28	662 203 008 757	299 000 936 441 - 62 JOURS - 1260 BOUL PERROT	616,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-05-30	610 003 505 257	299 101 050 928 - 62 JOURS - PRES 448 24E AVE	32,43 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	632 503 330 923	299 000 936 946 - 31 JOURS - RUE MAINVILLE	121,37 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	632 503 330 921	299 000 936 821 - 60 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	251,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	632 503 330 922	299 000 936 904 - 31 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	2 012,10 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	671 202 972 691	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 RUE PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	3 316,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	632 503 330 924	299 000 937 027 - 31 JOURS - 21 RUE DE L'ÉGLISE	5 479,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-02	632 503 330 920	299 000 936 763 - 31 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	5 693,65 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-03	684 702 885 555	299 000 935 948 - 1956 BOUL PERROT	366,74 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-03	684 702 885 554	299 000 935 625 - 62 JOURS - 2895 BOUL PERROT	453,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-03	684 702 885 556	299 000 936 987 - 31 JOURS - 21 RUE DE L'ÉGLISE	1 158,70 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-04	651 403 034 674	299 056 760 489 - 62 JOURS - 10A RUE AUMAIS	130,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-05	625 303 094 485	299 003 307 699 - 62 JOURS - 1470 BOUL PERROT	96,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-05	637 003 327 960	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	3 910,80 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-05	637 003 327 961	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	4 114,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-12	653 203 037 288	299 000 935 591 - 62 JOURS - 2895 BOUL PERROT	96,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-18	682 003 274 232	299 002 782 025 - 28 JRS - 1 MONSEIGNEUR=CIMICHELLA	61,55 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-19	621 703 111 288	299 000 937 027 - 1 JOUR - SUD INTERSECTION ST-JOSEPH	0,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-20	680 202 932 727	299 000 937 068 - 58 JRS - 127 DE LA RIVELAINE	215,79 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-20	680 202 932 728	299 000 937 100 - 58 JRS - 31 FRANÇOIS-RAPIN	232,17 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-23	614 503 416 930	299 000 937 142 - 58 JOURS - 40 RUE PICASSO	255,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-23	614 503 416 931	299 000 937 183 - 58 JOURS - 11 RUE POTHIER	323,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-23	652 303 047 567	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	705,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-26	672 102 971 434	299 000 937 266 - 61 JOURS - RUE ADRIEN-D'ANJOU	291,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-26	672 102 971 433	299 000 937 225 - 61 JOURS - RUE MADELAINE LAGUIDE	509,32 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-26	610 903 186 814	299 114 685 132 - 31 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	2 721,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-27	682 003 277 976	299 000 937 357 - 59 JOURS - RUE SYLVIO LEDUC	93,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-27	682 003 277 975	299 000 937 308 - 59 JOURS - 1316 BOUL VIRGINIE-ROY	392,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-27	643 303 070 306	299 000 936 409 - 59 JOURS - 1375 BOUL PERRO	511,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-27	652 303 049 082	299 077 678 637 - 59 JOURS - 91 RUE RIVELAINE	1 453,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	637 903 082 021	299 000 937 449 - 59 JOURS - AVE FOREST	47,97 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	663 103 008 776	299 050 437 993 - 59 JOURS - 86 RUE DES ROSEAUX	102,00 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	671 202 984 790	299 072 154 451 - 59 JOURS - 6 RUE LUCILLE-TEASDALE	203,69 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	665 803 003 285	299 065 155 101 - 59 JOURS - AV FOREST	219,86 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	612 703 189 258	299 000 937 407 - 59 JOURS - 3 RUE YVETTE-BRIND'AMOUR	356,98 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-06-30	612 703 189 257	299 000 937 027 - 30 JOURS - 21 EGLISE	5 202,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 845	299 000 935 559 - 61 JOURS - 36A RUE ROLLINET	23,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	619 903 124 636	299 065 299 370 - 61 JOURS - FACE AU 2981 BOUL PEROT	23,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	658 603 031 623	299 043 101 664 - 61 JOURS - 1 BOUL DU DOMAINE	34,55 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 851	299 000 936 946 - 30 JOURS - RUE MAINVILLE	128,36 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 848	299 000 936 284 - 61 JOURS - 1769 BOUL PERROT	194,34 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 847	299 000 936 086 - 61 JOURS - BOUL CAZA	206,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 844	299 000 935 526 - 61 JOURS - 1251 BOUL DON-QUICHOTTE	207,30 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 846	299 000 935 674 - 61 JOURS - 19 159E AVENUE	240,32 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	650 503 309 062	299 002 654 349 - 61 JOURS - 2 RUE SIMONE DE BEAUVOIR	258,62 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 850	299 000 936 904 - 30 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	1 951,14 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	647 803 053 611	299 114 587 817 - 30 JOURS - 2580 RUE PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	2 984,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-02	640 603 071 849	299 000 936 763 - 30 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	4 844,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-03	633 403 090 551	299 000 935 823 - 62 JOURS - PRES DU 12 RUE ALFRED-DESROCHERS	151,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-03	633 403 090 552	299 000 935 864 - 62 JOURS - 14A ALFRED-DESROCHERS	161,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-03	633 403 090 550	299 000 935 740 - 62 JOURS - 4 RUE AUGUSTE-BROSSOIT	884,53 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-03	633 403 090 553	299 000 936 987 - 30 JOURS - 21 RUE EGLISE	957,72 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-04	688 302 865 538	299 000 935 906 - 62 JOURS - 10A RUE ÉMILE-NELLIGAN	106,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-04	688 302 865 539	299 000 936 326 - 62 JOURS - 1703 PERROT	105,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-07	682 902 915 573	299 000 936 862 - 30 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 195,20 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-07	682 902 915 572	299 000 936 797 - 30 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	3 583,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-08	656 803 031 322	299 081 851 444 - 62 JOURS - 667 AV FOREST	102,40 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-08	644 203 071 939	299 077 717 542 - 62 JOURS - 10 144E AVENUE	108,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-09	682 003 284 351	299 114 037 375 - 62 JOURS - 10 144E AVE	32,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-09	612 703 194 080	299 000 935 781 - 62 JOURS - PLACE ANNE-HEBERT	41,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	637 003 345 025	299 002 846 705 - 63 JOURS - 1915 BOUL DON-QUICHOTTE	34,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	652 303 056 040	299 098 902 057 - 63 JOURS - 1850 BOUL PERROT	53,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	610 903 193 857	299 000 935 989 - 63 JOURS - 1956 BOUL PERROT	60,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	645 103 066 711	299 114 390 337 - 63 JOURS - RUE JORDI-BONET	112,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	646 003 324 131	299 102 056 700 - 63 JOURS - AGRICOLE 1895 BOUL PERROT DON-QUICHOTTE	118,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-14	619 903 130 235	299 079 420 962 - 63 JOURS - COIN GERALD GODIN RUE JORDI-BONET	120,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-15	664 903 009 860	299 000 936 128 - 63 JOURS - 2050 BOUL PERROT	64,09 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-15	664 903 009 859	299 000 936 052 - 63 JOURS - 55 PROM SAINT-LOUIS	148,53 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-15	664 903 009 862	299 000 936 201 - 63 JOURS - 10 RUE AUMAIS	177,97 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-15	676 602 956 915	299 003 402 904 - 63 JOURS - 33A RUE ALFRED-LALIBERTE	213,56 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-15	664 903 009 861	299 000 936 169 - 63 JOURS - 10 RUE AUMAIS	239,60 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-17	664 003 301 561	299 061 058 804 - 63 JOURS - 2 BOUL DU DOMAINE	37,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-21	656 803 036 686	299 000 936 367 - 62 JOURS - 1 BOUL DU DOMAINE	32,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-21	667 602 999 770	299 002 782 025 - 31 JOURS - 1 RUE MONSIEUR-CIMICHELLA	65,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-21	656 803 036 687	299 000 936 482 - 59 JOURS - 57 RUE ROGER-MAILLOT	354,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-21	639 703 084 300	299 107 143 628 - 30 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	643,47 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-22	688 302 873 064	299 000 936 524 - 61 JOURS - 43A RUE PASTEUR	260,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-22	688 302 873 065	299 000 936 565 - 61 JOURS - 3 RUE PICARD	312,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-22	688 302 873 066	299 000 936 607 - 61 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	359,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-23	630 703 114 135	299 074 507 151 - 61 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	819,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-24	671 202 996 424	299 000 936 722 - 61 JOURS - 4 RUE RICHER	44,02 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-24	671 202 996 423	299 000 936 680 - 61 JOURS - 60 40E AVENUE	106,83 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-07-25	659 503 312 989	299 000 936 029 - 59 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	92,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-25	683 802 923 176	299 055 604 886 - 59 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	169,75 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-28	669 403 005 200	299 000 936 441 - 59 JOURS - 1260 BOUL PERROT	286,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-28	648 703 066 879	299 114 685 132 - 30 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	2 533,40 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-07-31	637 903 097 163	299 000 937 027 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	5 373,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-01	610 903 205 653	299 101 050 928 - 62 JOURS - PRES DU 448 24 E AVE	32,37 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-01	611 803 209 316	299 000 936 946 - 31 JOURS - RUE MAINVILLE	106,33 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-01	611 803 209 315	299 000 936 821 - 62 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	204,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-01	690 102 843 444	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 PAUL-GÉRIN-LAJOIE -ARENA	2 949,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	656 803 045 174	299 000 935 625 - 60 JOURS - 2895 BOUL PERROT	192,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	656 803 045 175	299 000 935 948 - 60 JOURS - 1956 BOUL PERROT	204,10 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	663 103 026 562	299 000 936 987 - 31 JOURS - 21 RUE EGLISE	817,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	634 303 108 199	299 120 939 994 - 63 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE ROULOTTE	868,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	656 803 045 177	299 000 936 904 - 31 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	2 073,32 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-04	656 803 045 176	299 000 936 763 - 31 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	5 567,20 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-05	639 703 093 494	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 591,65 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-05	639 703 093 493	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	3 842,07 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-06	685 602 904 507	299 003 307 699 - 62 JOURS - 1470 BOUL PERROT	96,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-06	614 503 441 138	299 056 760 489 - 62 JOURS - 10A AUMAIS	191,86 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-13	694 602 606 783	299 000 935 591 - 60 JOURS - 2895 BOUL PERROT	93,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-20	664 003 323 522	299 002 782 025 - 32 JOURS - 1 RUE MONSEIGNEUR-CIMICHELLA	74,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-22	680 202 968 988	299 000 937 068 - 63 JOURS - 127 RUE DE LA RIVELAINE	231,13 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-22	680 202 968 989	299 000 937 100 - 63 JOURS - 31 RUE FRANCOIS-RAPIN	251,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-22	659 503 334 474	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE DE LA RIVELAINE	843,23 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-25	620 803 159 047	299 000 937 142 - 63 JRS - 40 PICASSO	291,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-25	620 803 159 048	299 000 937 183 - 63 JRS - 11 POTHEIR	351,74 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-26	691 902 836 210	299 114 685 132 - 31 JRS - 1301 DON-QUICHOTTE	2 651,45 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-27	654 103 075 101	299 000 937 266 - 62 JRS - RUE ADRIEN-D'ANJOU	263,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-27	654 103 075 100	299 000 937 225 - 62 JRS - RUE MADELEINE-LAGUIDE	508,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-28	676 602 987 603	299 000 937 357 - 62 JRS - RUE SYLVIO-LEDUC	100,15 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-28	676 602 987 601	299 000 936 409 - 62 JRS - 1375 PERROT	219,67 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-28	676 602 987 602	299 000 937 308 - 62 JRS - 1316 VIRGINIE-ROY	416,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-28	673 903 009 849	299 077 678 637 - 62 JRS - 91 DE LA RIVELAINE	1 916,48 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-28	624 403 153 128	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 863,43 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-29	653 203 082 937	299 050 437 993 - 62 JRS - 86 DES ROSEAUX	100,69 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-29	611 803 231 872	299 072 154 451 - 62 JRS - 6 LUCILLE-TEASDALE	217,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-29	682 902 951 162	299 065 155 101 - 62 JRS - AVENUE FOREST	240,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-08-29	619 903 162 805	299 000 937 407 - 3 YVETTE-BRIND'AMOUR	389,50 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	625 303 144 213	299 06+5 299 370 - 62 JRS - 2981 PERROT	23,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 124	299 000 935 559 - 30 JRS - 36A ROLLINET	23,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 132	299 000 937 449 - 62 JRS - 701 FOREST	32,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	637 003 378 736	299 043 101 664 - 30 JRS - 1 BOUL. DOMAINE	35,12 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 130	299 000 936 946 - 31 JRS - RUE MAINVILLE	76,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 126	299 000 936 086 - 60 JRS - BOUL. CAZA	104,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 127	299 000 936 284 - 60 JRS - 1769 PERROT	134,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	617 203 169 036	299 002 654 349 - 60 JRS - 2 SIMONE-DE BEAUVOIR	197,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 123	299 000 935 526 - 62 JRS - 1251 DON-QUICHOTTE	210,69 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 125	299 000 935 674 - 60 JRS - 19 159E AVENUE	485,98 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	624 403 153 129	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	2 287,59 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-02	677 503 316 493	299 114 587 817 - 31 JRS - 2580 RUE PAUL-GÉRIN-LAJOIE	5 170,56 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-03	616 303 168 849	299 000 935 864 - 62 JRS - 14A ALFRED-DESROCHERS	132,59 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-03	616 303 168 848	299 000 935 823 - 62 JRS - 12 ALFRED-DESROCHERS	153,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-03	616 303 168 847	299 000 935 740 - 62 JRS - 0 4 AUGUSTE-BROSSOIT	512,32 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-03	616 303 168 850	299 000 936 987 - 31 JRS - 21 ÉGLISE	597,43 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-03	624 403 153 131	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 374,11 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-04	642 403 113 901	299 000 935 906 - 62 JRS - 10A EMILE-NELLIGAN	65,03 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-04	642 403 113 902	299 000 936 326 - 62 JRS - 1703 PERROT	96,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-05	646 003 361 077	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 341,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-05	646 003 361 076	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICOTTE	3 716,08 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-08	684 702 941 500	299 114 037 375 - 60 JRS - 10 144E AVENUE	31,20 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-08	635 203 134 728	299 077 717 542 - 60 JRS - 10 144E AVENUE	86,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-08	687 402 917 721	299 081 851 444 - 60 JRS - 667 FOREST	147,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-09	677 503 321 589	299 000 935 781 - 62 JRS - PLACE ANNE-HEBERT	45,88 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	633 403 136 883	299 002 846 705 - 61 JRS - 1915 DON-QUICHOTTE	32,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	624 403 161 685	299 000 935 989 - 61 JRS - 1956 PERROT	58,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	685 602 934 571	299 098 902 057 - 61 JRS - 1850 PERROT	61,67 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	652 303 098 448	299 079 420 962 - 61 JRS - RUE JORDI-BONET	117,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	669 403 040 781	299 114 390 337 - 61 JRS - RUE JORDI-BONET	120,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-11	625 303 153 038	299 102 056 700 - 61 JRS - 1895 DON-QUICHOTTE	138,23 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-12	624 403 162 908	299 000 936 128 - 59 JRS - 2050 DON-QUICHOTTE	87,93 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-12	624 403 162 907	299 000 936 052 - 59 JRS - 55 PROM, SAINT-LOUIS	104,22 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-12	624 403 162 909	299 000 936 169 - 59 JRS - 10 AUMAIS	180,52 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-12	624 403 162 910	299 000 936 201 - 59 JRS - 10 AUMAIS	217,47 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-12	655 903 091 833	299 003 402 904 - 59 JRS - 33A ALFRED-LALIBERTE	221,69 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-16	671 203 037 542	299 061 058 804 - 61 JOURS - 2 BOUL DOMAINE	35,87 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-19	616 303 182 040	299 000 936 367 - 62 JOURS - 1 BOUL DOMAINE	32,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-19	670 303 039 182	299 002 782 025 - 30 JOURS - 1 MONSIEUR-CIMICHELLA	79,50 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-19	616 303 182 041	299 000 936 482 - 62 JOURS - 57 RUE ROGER-MAILLET	402,47 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-22	685 602 940 694	299 000 936 524 - 60 JOURS - 43A RUE PASTEUR	280,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-22	685 602 940 695	299 000 936 565 - 60 JOURS - 3 RUE PICARD	348,59 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-22	685 602 940 696	299 000 936 607 - 60 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	411,52 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-22	671 203 041 458	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	866,18 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-23	686 503 332 504	299 074 507 151 - 62 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	808,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-24	682 003 337 472	299 000 936 722 - 62 JOURS - 4 RUE RICHER	47,15 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-24	682 003 337 471	299 000 936 680 - 62 JOURS - 60 40E AVE	104,65 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-25	639 703 132 113	299 000 936 029 - 62 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	96,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-25	695 503 313 417	299 055 604 886 - 62 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	175,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-26	637 903 140 222	299 000 936 441 - 62 JOURS - 1260 BOUL PERROT	177,95 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-26	628 003 424 162	299 114 685 132 - 31 JOURS - 1301 BOUL DON-QUICHOTTE	2 605,63 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-09-30	612 703 251 215	299 000 937 027 - 30 JOURS - 21 ÉGLISE	5 200,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-01	658 603 092 364	299 101 050 928 - 61 JOURS - PRES DU 448 24E AVENUE	31,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-01	637 903 142 366	299 000 936 946 - 30 JOURS - RUE MAINVILLE	98,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-01	637 903 142 365	299 000 936 821 - 61 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	212,37 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-01	693 702 763 767	299 114 587 817 - 30 JOURS - 25 80 RUE PAUL-GÉRIN-LAJOIE - ARÉNA	8 720,86 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-10-02	681 102 985 995	299 120 939 994 - 61 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	140,13 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-02	631 603 157 682	299 000 935 948 - 61 JOURS - 1956 PERROT	163,28 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-02	631 603 157 681	299 000 935 625 - 61 JOURS - 2895 BOUL PERROT	168,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-02	631 603 157 684	299 000 936 904 - 30 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	2 287,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-02	631 603 157 683	299 000 936 763 - 30 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	7 250,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-03	664 003 356 252	299 056 760 489 - 59 JOURS - 10A AUMAIS	273,22 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-03	626 203 162 865	299 000 936 987 - 30 JOURS - 21 RUE EGLISE	556,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-06	691 003 336 082	299 003 307 699 - 59 JOURS - 1470 BOUL PERROT	92,06 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-06	647 803 115 929	299 000 936 862 - 30 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 172,22 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-06	647 803 115 928	299 000 936 797 - 30 JOURS - 1300 BOUL DON QUICHOTTE	3 663,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-14	614 503 486 431	299 000 935 591 - 61 JOURS - 2895 BOUL PERROT	99,38 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-21	691 902 869 918	299 002 782 025 - 32 JOURS - 1 RUE MONSEIGNEUR CIMICHELLA	101,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-23	663 103 080 226	299 000 937 068 - 62 JRS - 127 RIVELAINE	302,84 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-23	663 103 080 227	299 000 937 100 - 62 JRS - 31 FRANCOIS-RAPIN	329,99 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-23	680 203 007 437	299 107 143 628 - 30 JRS - 89 RIVELAINE	3 280,44 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-24	675 703 029 315	299 000 937 142 - 62 JRS - 40 PICASSO	356,07 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-24	675 703 029 316	299 000 937 183 - 62 JRS - 11 POTHIER	464,35 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-27	654 103 111 863	299 114 685 132 - 30 JRS - 1301 DON-QUICHOTTE	2 647,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-28	691 902 873 130	299 000 937 266 - 62 JRS - RUE ADRIEN-D'ANJOU	391,46 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-28	691 902 873 129	299 000 937 225 - MADELEINE-LAGUIDE	621,80 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-29	680 203 009 644	299 000 937 357 - 62 JRS - RUE SYLVIO-LEDUC	127,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-29	680 203 009 642	299 000 936 409 - 62 JRS - 1375 PERROT	152,89 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-29	680 203 009 643	299 000 937 308 - 62 JRS - 1316 VIRGINIE-ROY	669,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-29	629 803 172 274	299 077 678 637 - 62 JRS - 91 RIVELAINE	1 375,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-30	622 603 191 222	299 000 937 449 - 62 JRS - 701 FOREST	59,43 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-30	630 703 177 382	299 050 437 993 - 62 JRS - 86 DES ROSEAUX	222,21 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-30	619 003 467 487	299 072 154 451 - 62 JRS - 6 LUCILLE-TEASDALE	270,65 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-30	690 102 901 102	299 065 155 101 - 62 JRS - AVENUE FOREST	322,64 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-30	622 603 191 221	299 000 937 407 - 62 JRS - 3 YVETTE-BRIND'AMOUR	508,53 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-31	649 603 116 414	299 000 936 284 - 62 JRS - 1769 PERROT	98,89 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-31	649 603 116 413	299 000 936 086 - 62 JRS - BOUL. CAZA	105,54 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-31	687 402 947 175	299 002 654 349 - 62 JRS - 2 SIMONE-DE BEAUVOIR	236,83 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-31	649 603 116 412	299 000 935 674 - 62 JRS - 19 159E AVENUE	359,23 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-10-31	649 603 116 415	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	5 380,28 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 151	299 000 935 559 - 61 JRS - 36A ROLLINET	23,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	664 003 368 966	299 065 299 370 - 61 JRS - 2981 PERROT	23,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	661 303 095 788	299 043 101 664 - 61 JRS - 1 DU DOMAINE	34,55 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 157	299 000 936 946 - 34 JRS - RUE MAINVILLE	47,75 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 154	299 000 935 864 - 60 JRS - 14A ALFRED-DESROCHERS	101,48 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 153	299 000 935 823 - 58 JRS - 12 ALFRED-DESROCHERS	155,61 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 150	299 000 935 526 - 61 JRS - 1251 DON-QUICHOTTE	207,30 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 152	299 000 935 740 - 60 JRS - 4 AUGUSTE-BROSSOIT	676,15 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 158	299 000 936 987 - 32 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	858,54 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 156	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	2 318,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	673 003 353 155	29 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 898,80 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-03	683 802 986 004	299 114 587 817 - 31 JOURS - 2580 RUE PAUL-GÉRIN-LAJOIE - ARÉNA	8 952,14 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-04	646 903 137 614	299 000 935 906 - 61 JRS - 10A EMILE-NELLIGAN	82,72 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-11-04	646 903 137 615	299 000 936 326 - 61 JRS - 1703 PERROT	95,17 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-05	637 003 416 152	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 414,31 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-05	637 003 416 151	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	3 990,97 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-06	653 203 120 582	299 077 717 542 - 61 JOURS - 10 144E AVENUE	102,51 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-06	684 702 973 923	299 081 851 444 - 667 - 61 JOURS - 667 AV FOREST	227,92 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-07	685 602 964 415	299 114 037 375 - 61 JOURS - 10 144E AVE	31,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-07	666 703 071 799	299 000 935 781 - 59 JOURS - PLACE ANNE-HEBERT	55,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-07	621 703 194 329	299 123 296 285 - 31 JOURS - 6 RUE CARYERS	171,34 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-11	622 603 196 451	299 002 846 705 - 61 JOURS - 1915 BOUL DON-QUICHOTTE	32,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-11	654 103 119 091	299 098 902 057 - 61 JOURS - 1850 BOUL PERROT	84,98 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-11	661 303 100 545	299 102 056 700 - 61 JOURS - 1895 BOUL DON-QUICHOTTE	100,16 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-11	622 603 196 810	299 079 420 962 - 61 JOURS - COIN GERALD-GODIN RUE JORDI-BONET	140,48 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-11	673 003 358 234	299 114 390 337 - 61 JOURS - RUE JORDI-BONET	147,99 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	691 902 880 677	299 000 935 989 - 61 JOURS - 1956 BOUL PERROT	56,41 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	691 902 880 679	299 000 936 128 - 61 JOURS - 2050 BOUL DON-QUICHOTTE	62,80 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	691 902 880 680	299 000 936 169 - 61 JOURS - 10 RUE AUMAIS	98,12 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	691 902 880 678	299 000 936 052 - 61 JOURS - 55 PROM ST-LOUIS	103,89 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	691 902 880 681	299 000 936 201 - 61 JOURS - 10 RUE AUMAIS	274,27 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-12	682 003 360 481	299 003 402 904 - 61 JOURS - 33A RUE ALFRED-LALIBERTE	302,19 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-14	649 603 123 606	299 061 058 804 - 59 JOURS - 2 BOUL DOMAINE	34,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-17	691 003 354 650	299 000 936 367 - 58 JOURS - 1 BOUL DOMAINE	30,17 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-18	657 703 111 568	299 002 782 025 - 28 JOURS - 1 RUE MONSIEUR-CIMICHELLA	104,90 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-18	879925	TRAVAUX DE SECURISATION PROJET DES ETANGS AÉRÉS (GT019786)	524,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-18	661 303 103 363	299 000 936 482 - 60 JOURS - 57 ROGER-MAILLET	538,82 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-19	621 703 198 859	299 000 936 524 - 60 JOURS - 43A RUE PASTEUR	380,16 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-19	621 703 198 860	299 000 936 565 - 60 JOURS - 3 RUE PICARD	451,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-19	621 703 198 861	299 000 936 607 - 60 JOURS - 1231 BOUL VIRGINIE-ROY	674,94 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-20	677 503 360 382	299 074 507 151 - 58 JOURS - 89 RUE DE LA RIVELAINE	508,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-21	665 803 088 085	299 000 936 722 - 58 JOURS - 4 RUE RICHER	48,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-21	665 803 088 084	299 000 936 680 - 58 JOURS - 60 40E AVENUE	147,38 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-24	651 403 132 974	299 000 936 029 - 58 JOURS - 2390 BOUL DON-QUICHOTTE	90,53 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-24	654 103 125 165	299 055 604 886 - 58 JOURS - 1910 BOUL DON-QUICHOTTE	455,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-25	647 803 139 548	299 123 296 285 - 60 JOURS - 6 RUE CARYERS	97,11 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-25	630 703 189 771	299 000 936 441 - 60 JOURS - 1260 BOUL PERROT	262,72 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-25	600 001 414 074	299 107 143 628 - 31 JOURS - 89 RUE RIVELAINE	10 088,85 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-26	624 403 201 368	299 114 685 132 - 31 JRS - 1301 DON-QUICHOTTE	3 905,30 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-28	681 103 012 186	299 101 050 928 - 58 JOURS - 24E AVE	30,29 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-11-28	660 403 112 921	299 000 936 821 - 58 JOURS - 1300A BOUL DON-QUICHOTTE	280,36 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-01	668 503 369 403	299 120 939 994 - 58 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	203,15 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-01	616 303 216 331	299 000 935 948 - 58 JOURS - 1956 BOUL PERROT	210,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-01	616 303 216 330	299 000 935 625 - 58 JOURS - 2895 BOUL PERROT	274,46 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-01	616 303 216 332	299 000 937 027 - 30 JOURS - 21 ÉGLISE	5 200,77 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-01	622 603 206 249	299 114 587 817 - 30 JOURS - 2580 RUE PAUL-GERIN-LAJOIE ARENA	8 869,83 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-02	659 503 390 258	299 000 936 946 - 27 JOURS - RUE MAINVILLE	14,04 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-02	659 503 390 257	299 000 936 904 - 30 JOURS - 1900 BOUL DON-QUICHOTTE	4 491,71 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-02	659 503 390 256	299 000 936 763 - 30 JOURS - 1930 BOUL DON-QUICHOTTE	5 957,60 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-03	679 303 030 008	299 003 307 699 - 60 JOURS - 1470 BOUL PERROT	93,61 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
HYDRO QUÉBEC	2025-12-03	635 203 180 522	299 056 760 489 - 60 JOURS - 10A AUMAIS	102,24 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-03	624 403 204 527	299 000 936 987 - 29 JOURS - 21 EGLISE	1 819,13 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-05	613 603 267 651	299 000 936 862 - 30 JOURS - 1175 BOUL PERROT	3 963,62 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-05	613 603 267 650	299 000 936 797 - 30 JOURS - 1300 BOUL DON-QUICHOTTE	5 007,01 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-10	634 303 181 697	299 000 935 591 - 58 JOURS - 2895 PERROT	90,49 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-16	675 703 053 602	299 002 782 025 - 28 JOURS - 1 RUE MONSEIGNEUR-CIMICHELLA	109,78 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-18	672 103 070 651	299 000 937 068 - 56 JRS - 127 DE LA RIVELAINE	333,25 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-18	672 103 070 652	299 000 937 100 - 56 JRS - 31 FRANÇOIS-RAPIN	358,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-19	670 303 081 934	299 000 937 142 - 56 JRS - 40 PICASSO	368,26 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-19	670 303 081 935	299 000 937 183 - 56 JRS - 11 POTHIER	475,10 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-23	688 302 962 663	299 000 937 266 - 56 JRS RUE ADRIEN-D'ANJOU	431,31 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-23	688 302 962 662	299 000 937 225 - 57 JRS - MADELEINE-LAGUIDE	657,59 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-23	600 001 416 569	299 107 143 628 - 30 JRS - 189 RIVELAINE	8 652,73 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-29	660 403 124 321	299 000 937 357 - 56 JRS - RUE SYLVIO-LEDUC	138,00 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-29	660 403 124 319	299 000 936 409 - 56 JRS - 1375 PERROT	303,36 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-29	660 403 124 320	299 000 937 308 - 56 JRS - 1316 VIRGINIE-ROY	739,14 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-29	610 003 618 460	299 077 678 637 - 56 JRS - 91 RIVELAINE	2 494,66 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-29	645 103 159 677	299 114 685 132 - 30 JRS - 1301 DON-QUICHOTTE	5 136,81 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-30	692 802 868 262	299 000 937 449 - 61 JOURS - 701 FOREST	61,42 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-30	673 003 378 589	299 050 437 993 - 61 JOURS - 86 DES ROSEAUX	280,55 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-30	671 203 085 846	299 072 154 451 - 61 JOURS - ENTRE LE 6 ET 10 LUCILLE TEASDALE	299,58 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-30	628 903 208 112	299 065 155 101 - 61 JOURS - AV FOREST	404,96 \$
HYDRO QUÉBEC	2025-12-30	692 802 868 261	299 000 937 407 - 61 JOURS - 3 RUE YVETTE BRIND'AMOUR	628,23 \$
TOTAL				554 238,93 \$
IMPRESSIONS SID	2025-01-09	29588	GLOSS SUR AFFICHES (INTERDICTION DE STAATIONNER PRES DU GOLF ATLANTIDE BOUL DON-QUICHOTTE (GT018707)	141,74 \$
IMPRESSIONS SID	2025-01-16	29651	VENDREDIS PATIN & MUSIQUE (CO010239)	1 086,62 \$
IMPRESSIONS SID	2025-01-28	29750	COROPLAST 8X4 HORAIRE SEMAINE DE RELACHE PATINOIRE REFRIGÉRÉE (CO010241)	246,72 \$
IMPRESSIONS SID	2025-01-28	29757	AUTOCOLLANTS DE LOGOS + # CHIFFRES POUR LA FLOTTE DE VÉHICULE (GT018760)	314,97 \$
IMPRESSIONS SID	2025-01-28	29756	COROPLAST - PLAISIRS D'HIVER (CO010242)	1 868,78 \$
IMPRESSIONS SID	2025-02-05	29824	2X COROPLAST 24X36 - PATIN SAINT-VALENTIN (CO010245)	99,74 \$
IMPRESSIONS SID	2025-02-11	29864	PANCARTE BORNE DE RECHANGE CARREFOUR (LO104581)	83,99 \$
IMPRESSIONS SID	2025-02-18	29931	5X COROPLAST 24X36 - DYNAMITAGE (CO010244)	167,98 \$
IMPRESSIONS SID	2025-02-25	30171	COROPLAST HORAIRE PATINOIRE POUR SEMAINE DE RELACHE (CO010253)	209,98 \$
IMPRESSIONS SID	2025-03-03	30027	COROPLAST 4X8 CONFÉRENCE INONDATION (CO010248)	456,70 \$
IMPRESSIONS SID	2025-03-17	30167	COROPLAST 2X3 FERMETURE DE PATINOIRE (CO010249)	73,49 \$
IMPRESSIONS SID	2025-03-18	30170	CRÉDIT - COROPLAST 8X4 PATINOIRE REFRIGEREE 2025 (CO010254)	(209,98) \$
IMPRESSIONS SID	2025-03-18	30185	COROPLAST 2X3 CONFÉRENCE INONDATION (CO010250)	278,22 \$
IMPRESSIONS SID	2025-03-26	30264	COROPLAST 4X8 BIENVENUE/À BIENTÔT (CO010251)	456,70 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-07	30394	BILLETS SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (CO010256)	152,23 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-16	30519	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES - ROLLUP, COROPLAST, MENU (CO010257)	230,98 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-22	30539	CHEMIN PRIVÉ 60E AVENUE (GT019020)	141,74 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-22	30538	AUTOCOLLANTS POUR AFFICHE VENTES DÉBARRAS (CO010258)	157,48 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-25	30589	AFFICHES POUR STATIONNEMENT MUNICIPAL (GT019042)	110,24 \$
IMPRESSIONS SID	2025-04-25	30590	4X8 - DISTRIBUTION DE COMPOST / PORTES OUVERTES (CO010259)	1 191,61 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-06	30684	COROPLAST 4 MM FORMAT 24X36 (CO010266)	430,45 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-12	30717	COROPLAST 4MM - CULTURE SPORTIVE FORMAT 48X96 (CO010267)	561,69 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-15	30773	COROPLAST POUR PORTES OUVERTES (GT019215)	151,18 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
IMPRESSIONS SID	2025-05-22	30828	SHACKADOS - COROPLAST FORMAT 48X24 (CO010276)	115,49 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-23	30854	MESH NOTRE-DAME EN FAMILLE (LO104703)	1 065,63 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-27	30896	INFOGRAPHIE JOURNÉE PORTES OUVERTES TP (CO010268)	301,84 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-27	30897	COROPLAST 4MM ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES FORMAT 48X96 (4) ET 24X36 (2) (CO010271)	482,95 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-30	30946	PATCH DE VINYLE PERMANENT DOS GRIS FORMAT 17X2 (CO010270)	31,50 \$
IMPRESSIONS SID	2025-05-30	30938	ENCARTS FESTIVAL DE LA SOUPE FORMAT 5X7 (CO010272)	36,86 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-03	30961	AUTOCOLLANTS VINYLE NOIR DÉCOUPÉS POUR VÉHICULE #88 (GT019148)	63,00 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-03	30962	COROPLAST PORTES OUVERTES (GT019160)	834,65 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-06	31025	PATCH DE VINYLE PERMANENT DOS GRIS FORMAT 17X2 (CO010275)	52,50 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-06	31020	ALUPANEL DEMANDE DE DÉMOLITION FORMAT 24 X 18 (CO010274)	73,49 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-06	31019	COROPLAST AGROFORESTERIE FORMAT 48X96 (CO010273)	246,72 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-13	31100	AFFICHES POUR LE PICKLEBALL (CO010277)	196,85 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-19	31175	ALUPANEL CH. COUSINEAU (CO010280)	131,24 \$
IMPRESSIONS SID	2025-06-19	31176	AFFICHES ND FAMILLE - JEUDI DANS LES PARCS (CO010281)	1 333,34 \$
IMPRESSIONS SID	2025-07-04	31301	COROPLAST POUR LA BARRIÈRE AUGUSTE-BROSSOIT (CO010299)	36,75 \$
IMPRESSIONS SID	2025-07-08	31335	COROPLAST ND EN FAMILLE (CO010286)	614,18 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-05	31445	AFFICHAGE FESTIVAL DE LA SOUPE (CO010290)	635,18 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-07	31485	ALUPANEL SENTIER FERMÉ (CO010285)	183,73 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-14	31561	AFFICHES TOURNOIS DES 3 MAIRES (LO104908)	1 217,86 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-22	31675	FESTIVAL DE LA SOUPE IMPRESSION (LO104933)	3 144,38 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-25	31691	ROLLUP PATCH FESTIVAL DE LA SOUPE (CO010289)	314,97 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-27	31713	BANNIÈRE PHOTOBOOTH (CO010288)	377,96 \$
IMPRESSIONS SID	2025-08-28	31725	ALUPANEL SENTIER FERMÉ (CO010287)	183,73 \$
IMPRESSIONS SID	2025-09-04	31783	COROPLAST FESTIVAL DE LA SOUPE (CO010300)	3 478,24 \$
IMPRESSIONS SID	2025-09-08	31819	COROPLAST 4MM 4X8ARTISTE EN RÉSIDENCE (CO010295)	561,69 \$
IMPRESSIONS SID	2025-09-22	32019	COROPLAST BIBLIO (CO010303)	561,69 \$
IMPRESSIONS SID	2025-09-24	32059	DÉPLIANTS BIBLIO (CO010301)	326,51 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-06	32193	PATIN LIBREAUTOMNE-HIVER 2025/2026 (CO010305)	188,99 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-10	32298	ACCROCHE-PORTE - VISITE D'UN EMPLOYÉ (CO010304)	540,69 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-15	32342	PANNEAU NUMÉRO TERRAINS DE PICKLEBALL (LO105039)	132,29 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-15	32341	COROPLAST 4 MM - PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE - HORAIRE ET POLITIQUE (CO010306)	351,71 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-16	32360	AUTOCOLLANTS HALLOWEEN + PATCH NUIT BLANCHE (CO010309)	244,20 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-22	32444	ENSEIGNES ÉLECTIONS MUNICIPALES (CO010310)	249,35 \$
IMPRESSIONS SID	2025-10-28	32501	ALUPANEL 24X48 FERMETURE EN COURS (CO010307)	482,95 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-10	32627	CLUTURE SPORTIVE / PATIN LIBRE (CO010312)	1 086,62 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-12	32665	2X PANCARTES INTERDICTION DE JETER DES DÉCHETS AVEC AMENDE 200\$ (GT019685)	341,21 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-17	32695	AFFICHES PARCS (LO105124)	73,49 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-18	32708	AFFICHAGE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CO010313)	456,70 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-19	32714	GUIGNOLÉE 4X8 (CO010314)	561,69 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-21	32747	PATINOIRE FERMÉE 24X36 (CO010315)	36,75 \$
IMPRESSIONS SID	2025-11-21	32748	AFFICHAGE NOEL (CO010316)	514,44 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-09	32935	AGROFORESTERIE (CO010319)	246,72 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-10	32959	AGROFORESTERIE (CO010320)	246,72 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-12	32979	AFFICHES POUR PATINOIRE PARCS (LO105134)	703,42 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-12	32978	PATINOIRES 2025-2026 (CO010321)	703,42 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-16	33012	AFFICHAGE PLAISIR HIVER 2026 (CO010328)	703,42 \$
IMPRESSIONS SID	2025-12-17	33024	COROPLAST 4MM POUR ARÉNA (AR010556)	225,73 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
TOTAL				33 096,51 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-01-23	MT-1922036	2024 VÉRIFICATION ET TRAVAUX CORRECTIFS SUR LES COMPRESSEURS #DEUX ET TROIS (AR010273)	612,09 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-01-24	IR-1922279	POUR COUVRIR LE COÛT DE L'ENTENTE DE SERVICE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (AR	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-01-28	MT-1922518	2024 - REBATIR LE MOTEUR 30HP TEL QUE DECRIT SUR LA SOUMISSION MTA2024-083 (AR010276)	3 433,89 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-01-28	MT-1922517	2024 - REBATIR LE MOTEUR 30HP TEL QUE DECRIT SUR LA SOUMISSION (AR010275)	3 712,36 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-01-31	MT-1923953	2024 - ACHAT PRODUITS CHIMIQUES POUR DETARTAGE DU CONDENSEURS EVAPORATIF (AR010309)	2 867,21 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-02-17	IR-1925778	POUR COUVRIR LE CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (AR0	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-02-27	IR-1927633	TRAVAUX SUR COMPRESSEUR #3 - VERIFICATION DU THERMOSTAT (AR010322)	1 182,31 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-03-11	IR-1929179	SERVICE ENTRETIEN MARS 2025 (AR010335)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-03-11	IR-1929265	TRAVAUX SUR LE COMPRESSEUR NO.2 (AR010336)	820,48 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-04-09	IR-1933608	SERVICE ENTRETIEN POUR LE MOIS D'AVRIL 2025 (AR010473)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-04-30	MT-1938861	TRANSPORT DE 2 MOTEURS ELECTRIQUES POUR EXPERTISE (AR010378)	209,98 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-04-30	IR-1937634	TRAVAUX CORRECTIFS SUR LE COMPRESSEUR #2 (AR010372)	722,32 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-04-30	IR-1937635	TRAVAUX CORRECTIFS SUR LE COMPRESSEUR #2 (AR010377)	1 057,74 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-05-16	IR-1940334	CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ POUR 2025 (AR010380)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-05-22	IR-1941216	REMPLACEMENT D'UN AFFICHEUR DE TEMPERATURE DE SAUMURE (AR010381)	314,88 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-05-22	IR-1941217	TRAVAUX SUR LE COMPRESSEUR #2 (AR010382)	1 380,33 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-05-22	IR-1941215	VERIFICATION DE FUITES ET TRAVAUX SUR COMPRESSEUR #2 (AR010379)	2 103,69 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-06-16	IR-1944807	SERVICE D'ENTRETIEN DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (AR010385)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-07-15	IR-1950132	CONTRAT ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2025 (AR010401)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-07-31	IR-1952495	FOURNIR ET REMPLACER LIQUID DRAINER POUR COMPRESSEUR #4 (AR010402)	1 757,49 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-08-26	IR-1955980	RÉPARER LE CONDENSEUR (AR010408)	694,21 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-08-26	IR-1956002	REMPLACEMENT DE PIÈCES DU CONDENSEUR (CAGE D'ÉCUREUIL) (AR010409)	3 022,41 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-09-11	IR-1958781	TRAVAUX SUR LE CONDENSEUR (AR010424)	372,89 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-09-23	IR-1961027	CONTRAT DE SERVICE POUR L'ENTRETIEN POUR AOUT 2025 (AR010465)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-09-25	IR-1961029	CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN POUR SEPT 2025 (AR010466)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-10-07	MT-1903648	SERVICE ENTRETIEN POUR OCTOBRE 2025 (AR010471)	860,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-10-30	MT-1907763	TRAVAUS SUR LES COMPRESSEURS 1-2 ET 3 (AR010472)	485,05 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-11-28	IR-1976417	2025 - CONTRAT DE SERVICE POUR NOVEMBRE 2025 (AR010551)	808,46 \$
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	2025-11-28	IR-1976418	2025 - CONTRAT DE SERVICE POUR OCTOBRE 2025 (AR010552)	808,46 \$
TOTAL				34 502,75 \$
LABORATOIRE GS INC.	2025-07-25	F17557	ETUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS PAVAGE BOUL ST-JOSEPH + BOUL PEF	23 265,23 \$
LABORATOIRE GS INC.	2025-10-21	F17808	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LA 100E ET 101E AVENUE (GT0	16 525,04 \$
LABORATOIRE GS INC.	2025-10-23	F17815	PROJET STABILISATION DES BERGES CH. DU VIEUX-MOULIN (GT019521)	6 913,43 \$
TOTAL				46 703,69 \$
LE GROUPE PROVIL INC (9367-8522 QUEBEC INC)	2025-01-31	4139	PROJET STATIONS DE POMPAGE PP3-PP7-PP12 (GT018881)	19 781,22 \$
LE GROUPE PROVIL INC (9367-8522 QUEBEC INC)	2025-02-28	4162	PROJET STATION PP3, PP7, PP12 (GT018945)	6 549,96 \$
LE GROUPE PROVIL INC (9367-8522 QUEBEC INC)	2025-03-31	4294	PROJET GÉNÉRATRICE PP3+PP7+PP12 (GT018981)	1 546,14 \$
LE GROUPE PROVIL INC (9367-8522 QUEBEC INC)	2025-05-01	4413	TEL QUE CONTRAT #1826 (GT019203)	944,89 \$
LE GROUPE PROVIL INC (9367-8522 QUEBEC INC)	2025-05-31	4415	TEL QUE CONTRAT #1826 (GT019202)	1 417,33 \$
TOTAL				30 239,53 \$
L'ESCOUADE DES ARBRES	2025-06-16	12183	ABATTAGES D'ARBRES SUR LES RUES CALIXA-LAVALLÉE ET CLARENCE-GAGNON (GT019199)	7 874,07 \$
L'ESCOUADE DES ARBRES	2025-08-27	11984	ABATTAGE, ÉLAGAGE ET REHAUSSEMENT DES COURONNES DES ARBRES (GT019420)	14 698,25 \$
L'ESCOUADE DES ARBRES	2025-11-28	13102	ÉLAGAGE DE PLUSIEURS ARBRES (GT019755)	11 023,69 \$
TOTAL				33 596,01 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-01-02	69472	DISQUE DUR SSD 1TO 2.5 (AD101583)	145,94 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-01-02	69430	DATTO - RENOUELEMENT MENSUEL FORFAIT SOUTIEN SERVEUR (AD101582)	1 543,90 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-01-20	69536	SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101598)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-03	69780	10 MICROSOFT 365 - 66 MICHROSOFT 365 STANDARD DU 15 JANV AU 14 FEV 2025 (AD101628)	1 263,00 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-10	69783	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET MARS 2025 - 76 HUNTRESS -79 THREATLOCKER (A	2 078,48 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-24	69645	6 MEMOIRES DDR4 SODIMM 8 GO (AD101618)	245,67 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-25	69803	SOUTIEN INFORMATIQUE - 20 HEURES (AD101633)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-28	69851	2 BATTERIES POUR DELL LATITUDE (AD101631)	186,88 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-28	69782	10 MICROSOFT 365 - 66 MICHROSOFT 365 STANDARD DU 15 FEV AU 14 MARS 2025 (AD101629)	1 263,00 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-02-28	69855	DATTO - SIRIS 6TO (GUART: 5 ANS)DATTO - SAUVEGARDE 6 TO (CONTRAT DE 3 ANS (AD101632)	1 584,26 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-03-03	69970	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET AVRIL 2025 - FÉVRIER 63 CYBERPAK - 68 HUNTRE	2 532,58 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-03-15	70029	12 MICROSOFT 365 - 67 MICHROSOFT 365 STANDARD DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2025 (AD101645)	1 297,86 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-03-31	70094	1 TP LINK COMMUTATEUR 5 PORT + 2 CABLE RESEAU POUR BUREAU VINCENT/ÉRIC/ERMELINDE (AD101657)	77,69 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-03-31	70091	3 FRAIS D'ATELIER REPARATION/INSTALLATION (AD101651)	283,47 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-03-31	70110	SOUTIEN INFORMATIQUE - 20 HEURES (AD101656)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-04-09	70181	1 FORTINET - CONTRAT 1 AN (AD101664)	481,90 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-04-14	70321	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2025 (AD101674)	1 297,86 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-04-14	70320	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET MAI 2025 - MARS 66 CYBERPAK - 69 HUNTRESS -6	2 590,47 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-04-14	70201	FORTINET - FORTITOKEN - 50 UTILISATEURS (AD101665)	5 143,34 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-04-23	70221	YEALINK WH63 + LIVRAISON (AD101666)	253,27 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-05	70507	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET JUIN 2025 - AVRIL 66 CYBERPAK - 70 HUNTRESS -6	2 593,09 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-13	70425	20 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101672)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-13	70416	NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE (AD101682)	15 889,39 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-14	70429	1 TP-LINK - COMMUTATEUR 5 PORTS (AD101683)	61,95 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-20	70546	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD DU 15 MAI AU 14 JUIN 2025 (AD101688)	1 297,86 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-05-31	70644	FRAIS D'ATELIER RÉPARATION/INSTALLATION (AD101695)	78,74 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-02	70702	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2025 + 1 MICROSOFT EXCHANGE D	1 308,42 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-02	70738	71 SAAS SAUVEGARDE - 1 DATTO RENOUV - 13 FORFAIT SOUTIEN SERVEUR - 1 DARK WEB - 58 HORNET SECURITY -71 SA	2 880,80 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-16	70860	INSTALLATION POINTS D'ACCÈS POUR AMÉLIORER LE WIFI À HV (AD101713)	501,84 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-16	70874	SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101714)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-17	70732	3 YEALINK WH63CASQUES D'ÉCOUTE POUR NOUVEAUX TÉLÉPHONES (AD101702)	723,36 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-06-30	70906	1 FORTINET - RENOUVELLEMENT PARE-FEU AU PARC DES MÉSANGES (AD101729)	471,40 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-07-02	71010	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET 71 SAAS AOUT 2025 - JUIN 2025 64 CYBERPAK - 71	2 707,93 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-07-20	71061	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD DU 15 JUILLET AU 14 AOUT 2025 + 1 MICROSOFT EXCHANGE I	1 303,81 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-07-28	71050	FRAIS D'ATELIER PRÉPARATION DES POSTES À LA BIBLIOTHÈQUE (AD101736)	377,96 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-07-28	71055	1 FORTINET - PARE-FEU - CONFIGURATION FORTIGATE (AD101737)	1 715,50 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-07-31	71110	20 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101753)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-08-01	71174	1 DATTO RENOUV - 13 FORFAITS SOUTIEN - 1 DARK WEB - 58 HORNET 71 SAAS SEPT 2025 - JUILLET 2025 68 CYBERPAK -	2 781,64 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-08-15	71173	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD - 1 MICROSOFT EXCHANGE DU 15 AOUT AU 14 SEPT 2025 (A	1 303,81 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-08-31	71335	20 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101763)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-09-02	71444	FORFAIT SERVEUR MENSUEL - DATTO RENOUV. MENSUEL (AD101774)	2 707,93 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-09-15	71491	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD - 1 MICROSOFT EXCHANGE DU 15 SEPT AU 14 OCT 2025 (AD1	1 303,81 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-10-01	71676	FORFAIT SERVEUR MENSUEL - DATTO RENOUV. MENSUEL (AD101802)	2 707,93 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-10-15	71746	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD - 1 MICROSOFT EXCHANGE DU 23 SEPT AU 14 OCT 2025 (AD1	1 319,30 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-10-20	71781	20 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101805)	2 498,71 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-11-03	71931	13 FORFAIT SOUTIEN SERVEUR MENSUEL - 1 DATTO RENOUV. MENSUEL 1 DARK WEB / 58 HORNETSECURITY / 71 SAAS S/	2 719,85 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-11-10	71930	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD - 1 MICROSOFT EXCHANGE DU 15 NOV AU 14 DEC 2025 (AD1	1 312,75 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-11-24	71999	8 MS - OFFICE 2024 H&S BILINGUE (AD101814)	1 419,43 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-12-01	72133	2025 ET 2026 - 13 FORFAIT SOUTIEN SERVEUR MENSUEL - 1 DATTO RENOUV. MENSUEL 1 DARK WEB / 58 HORNETSECURI	2 554,02 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-12-15	72134	12 MICROSOFT 365 BASIC - 67 MICROSOFT 365 STANDARD - 1 MICROSOFT EXCHANGE ET INTRA DU 15 DÉC AU 14 JANV 2	1 312,75 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-12-19	72245	2025 - KIT DE BATTERIE 3KVA (AD101849)	376,91 \$
LOGICIEL, ORGANISATION & BUREAUTIQUE INC.	2025-12-22	72213	20 HEURES SOUTIEN INFORMATIQUE (AD101841)	2 498,71 \$
TOTAL				98 489,99 \$
LUMEN DIVISION	2025-02-24	30272248-00	REPLACEMENT PIÈCES (LO104584)	323,78 \$
LUMEN DIVISION	2025-05-22	30758200-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES (LO104706)	336,08 \$
LUMEN DIVISION	2025-06-30	30976995-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES (LO104778)	450,38 \$
LUMEN DIVISION	2025-07-10	30976995-01	MATÉRIEL REMPLACEMENT (LO104804)	39,77 \$
LUMEN DIVISION	2025-07-16	31080462-00	MATÉRIEL REMPLACEMENT (LO104821)	468,67 \$
LUMEN DIVISION	2025-09-08	30770392-00	FOURNITURE POUR 16 LUMINAIRES (GT019441)	41 199,90 \$
LUMEN DIVISION	2025-10-28	30724316-00	CLOCHE DE LUMINAIRE POUR REMPLACER CELUI ENDOMMAGÉ PAR UN ENTREPRENEUR SUR LA 142E AVENUE (GT0190	2 590,52 \$
TOTAL				45 409,08 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2025-02-05	2025-000007	QUOTES-PARTS 2025 (AD101611)	358 256,00 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2025-05-02	2025-000078	QUOTE-PART TOIT D'ABORD (AD101670)	7 800,00 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2025-05-02	2025-000055	QUOTE-PART 2025 (AD101669)	358 256,00 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2025-06-19	2025-000101	FORMATION DANIEL RANGER (GT019207)	568,97 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2025-07-23	2025-000142	QUOTE-PART (AD101745)	362 156,00 \$
TOTAL				1 087 036,97 \$
MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC	2025-08-06	2957	MARQUAGE ET SIGNALISATION (GT019410)	94 946,67 \$
MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC	2025-09-23	3000	MARQUAGE DU STATIONNEMENT , LOGO (AR010432)	892,40 \$
TOTAL				95 839,06 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-13	CR-1681	CONSIGNATION KEG 30I (AR010277)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-13	F-9882	ACHAT DE BIÈRES (AR010278)	687,68 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-13	F-9888	ACHAT DE BIÈRES (AR010284)	798,82 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-20	CR-1691	CONSIGNATION KEG 30I (AR010285)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-20	F-9918	ACHAT DE BIÈRES (AR010286)	961,44 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-01-27	F-9933	ACHAT DE BIÈRES (AR010287)	410,12 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-04	F-9984	ACHAT DE BIÈRES (AR010298)	940,04 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-07	CR-1704	CONSIGNATION KEG 20L (AR010299)	(150,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-07	F-10003	ACHATS DE BIÈRES (AR010300)	656,18 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-17	CR-1722	CONSIGNATION KEG 20L (AR010302)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-17	F-10056	ACHATS DE BIÈRES (AR010301)	741,09 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-02-24	F-10086	BIÈRES (AR010318)	615,17 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-04	CR-1728	CREDIT CONSIGNE (AR010331)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-04	F-10122	BIÈRES (AR010330)	575,60 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-05	F-10134	BIÈRES (AR010403)	492,14 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-17	F-10177	BIÈRES (AR010332)	574,17 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-24	CR-1744	CONSIGNATION (AR010334)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-24	F-10232	BIÈRES (AR010333)	715,37 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-31	CR-1752	CONSIGNATION (AR010347)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-31	F-10296	BIÈRES (AR010348)	205,06 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-03-31	F-10274	BIÈRES (AR010346)	946,14 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-03	F-10327	BIÈRES POUR L'ARÉNA (AR010366)	492,14 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-08	F-10342	BIÈRES POUR L'ARÉNA (AR010367)	716,81 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-15	F-10363	BIÈRES POUR L'ARÉNA (AR010368)	820,23 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-22	F-10426	BIÈRES POUR L'ARÉNA (AR010369)	820,23 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-28	CR-1780	CONSIGNATION (AR010371)	(150,00) \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-04-28	F-10444	BIÈRES POUR L'ARÉNA (AR010370)	411,64 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-05-16	F-10583	BIERES (AR010374)	934,79 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-05-20	CR-1808	BIERES + CONSIGNATION (AR010375)	(215,49) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-05-31	F-10715	BIERES (AR010376)	884,71 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-06-16	F-10766	ACHAT DE BIÈRES (AR010386)	641,38 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-06-17	F-10814	ACHAT DE BIÈRES (AR010387)	525,89 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-07-09	F-10985	BIÈRES (AR010394)	695,50 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-07-19	CR-1878	CONSIGNATION (AR010392)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-07-19	F-11029	BIÈRES (AR010393)	1 015,01 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-09-08	CR-1936	RETOUR DE BIERES (AR010428)	(162,34) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-09-16	F-11387	ACHAT DE BOISSONS DIVERSES (AR010429)	985,71 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-09-24	F-11451	BIÈRES (AR010455)	657,62 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-09-30	F-11469	BIÈRES (AR010456)	492,14 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-13	CR-1969	CONSIGNATION (AR010458)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-13	F-11533	BIÈRES (AR010457)	880,85 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-27	F-11602	BIÈRES (AR010477)	820,23 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-30	CR-1985	CONSIGNATION (AR010479)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-30	F-11648	BIÈRES (AR010478)	554,72 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-10-30	F-11657	BIERES (AR010480)	821,66 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-03	CR-1990	CONSIGNATION (AR010481)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-03	F-11665	BIÈRES (AR010482)	196,98 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-17	CR-1998	CONSIGNATION KEG 20L (AR010502)	(150,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-17	F-11719	ACHAT DE BIÈRES (AR010500)	629,80 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-17	F-11727	ACHAT BIÈRES (AR010501)	780,66 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-27	F-11789	BIERES (AR010511)	741,80 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-11-28	F-11821	BIERES (AR010530)	576,20 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-02	CR-2014	CONSIGNATION (AR010529)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-08	CR-2016	CONSIGNATION (AR010532)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-08	F-11854	BIÈRES (AR010531)	857,52 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-18	F-11886	BIERES (AR010542)	524,24 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-30	CR-2028	CONSIGNATION (AR010543)	(100,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-30	CR-2033	CONSIGNATION (AR010546)	(50,00) \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-30	F-11969	BIÈRES (AR010544)	678,19 \$
MICROBRASSERIE TROIS-LACS INC	2025-12-30	F-11953	BIÈRES (AR010545)	1 100,46 \$
TOTAL				26 698,20 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-01-05	LBA209842-LBA	BAIL 8384-672 (GR102089)	105,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-01-31	402319219-00IN	BALANCE SANCTIONS PÉCUNIAIRES (GR102078)	49,32 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-03-25	108383	FRAIS POUR LES SEVICES DE LA SURETE DU QUÉBEC 2025 (AD101646)	1 421 689,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-03-25	108383 1E VERSEMEN	FRAIS POUR LES SEVICES DE LA SURETE DU QUÉBEC 2025 (AD101646)	1 421 690,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-04-17	OPA 2025	FORMATION OPA - PROGRAMME DE QUALIFICATION POUR UN EMPLOYÉ AUX TP	133,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-06-02	OPA 2025 - OM	FORMATION OPA - PROGRAMME DE QUALIFICATION POUR OLIVIER M.	133,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-07-31	2247	SERVICES DES CADETS POUR L'ANNÉE 2025 (AD101758)	12 800,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-08-21	OPA 2025 MM	RENOUVELLEMENT OPA 2025 DE MARC MARTIN	133,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-08-21	H2650	COMPENSATION MILIEUX HUMIDES - PARC NATURE	32 454,02 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-10-16	183708	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATS EN EAUX	133,00 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-12-01	LBA311748-LBA	BAUX LBA211748 (GR102256)	81,89 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-12-01	LBA211742-LBA	FACTURE LBA211742-LBABAIL LOTS GREVE (GR102222)	81,89 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2025-12-01	LBA212410-LBA	BAIL LOT DE GRÈVEFACTURE NO LBA212410-LBA (GR102210)	105,00 \$
TOTAL				2 889 588,11 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	111204	VERIFICATION + ENTRETIEN DES FILTRES POUR PP8 (GT018642)	247,77 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	111205	VÉRIFICATION + ENTRETIEN DES FILTRES POUR PP0 (GT018641)	247,77 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	111206	TRAVAUX SYSTÈME DE CHAUFFAGE A HDV (GT018739)	742,96 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	111132	INSTALLATION D'UN THERMOSTAT A HDV (GT018740)	2 304,48 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	110029	CHALET DES ÉPERVIER - HÔTEL DE VILLE - ATELIER MUNICIPAUX - CASERNE - BIBLIOTHÈQUE (GT019744)	4 575,82 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-01	111203	TRAVAUX SYSTÈME DE CHAUFFAGE A HDV (GT018739)	25 679,95 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-07	111259	RÉPARATION UNITÉ SUR LE TOIT DU CARREFOUR (GT018688)	389,51 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-15	111288	APPEL DE SERVICE L'EAU COULE DES CONDUITS A LA BIBLIO + VERIFICATION CHAUFFAGE AUX ATELIERS (GT018738)	443,57 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-01-15	111289	APPEL DE SERVICE L'EAU COULE DES CONDUITS A LA BIBLIO + VERIFICATION CHAUFFAGE AUX ATELIERS (GT018738)	477,16 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-02-03	111384	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE - HÔTEL DE VILLE (GT18816)	1 097,29 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-02-10	111383	VÉRIFICATION ET RÉPARATION AUX ATELIERS (GT018817)	5 262,03 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-02-19	111398	RÉGLER LE CHAUFFAGE AUX ATELIERS (GT018836)	1 536,23 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111568	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU PP0 (GT018852)	247,77 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111531	INSTALLATION DES CONDUITS DE VENTILATION AU GARAGE + REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE SUR L'UNITÉ DU CARREFOI	387,07 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111540	MATERIAUX POUR PP8 (GT018853)	436,33 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111494	INSTALLATION DES CONDUITS DE VENTILATION AU GARAGE + REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE SUR L'UNITÉ DU CARREFOI	785,29 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111528	INSTALLATION VOLETS GARAGE DES LOISIRS (GT019016)	1 510,19 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111542	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGES AU CHALET DU PARC DES ÉPERVIERS ET BÂTIMENTS SANITAIRE (GT0190)	1 853,79 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111539	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGES - HÔTEL DE VILLE (GT019051)	3 651,07 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111537	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGES - ATELIERS MUNICIPAUX (GT019050)	3 850,13 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111543	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE (GT019052)	4 312,34 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111429	ISOLER CONDUIT VENTILATION (GT018851)	5 013,16 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111489	INSTALLATION DES CONDUITS DE VENTILATION AU GARAGE + REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE SUR L'UNITÉ DU CARREFOI	7 058,52 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-01	111428	REMPLACEMENT VENTILATION (GT018645)	30 656,35 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-29	111640	REMETTRE À JOUR LA CLIMATISATION À L'HÔTEL DE VILLE ET AUX ATELIERS MUNICIPAUX (GT019031)	330,71 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-04-29	111641	REMETTRE À JOUR LA CLIMATISATION À L'HÔTEL DE VILLE ET AUX ATELIERS MUNICIPAUX (GT019031)	753,16 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-05-14	111720	REMPLECEUR DETECTEUR DE FUITE AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES (GT019132)	676,65 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-05-15	111721	RÉPARATION DE L'UNITÉ AU CARREFOUR (GT019449)	5 769,80 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-07-01	112009	NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION AUX ATELIERS MUNICIPAUX (GT019339)	630,57 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-07-01	111924	APPEL DE SERVICE POUR LA CLIMATISATION HDV (GT019338)	1 115,49 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-10-01	112554	ENTRETIEN ET VERIFICATIONS PP8 (GT019429)	247,77 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-10-01	112553	ENTRETIEN ET VERIFICATION PP0 (GT019430)	247,77 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-10-01	112582	CHANGEMENT DE PIÈCES SUR L'UNITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE (GT019638)	2 655,91 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-10-01	112568	INSPECTION DES UNITÉS À LA BIBLIO - CHALET PARC DES ÉPERVIERS - TP - HV (GT019440)	2 854,60 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-10-01	112589	CHANGEMENT DU VENTILATEUR SUR UNITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE (GT019447)	4 361,47 \$
NOVA RÉFRIGÉRATION INC	2025-11-11	112802	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER LE CHAUFFAGE À HDV (GT019690)	3 306,18 \$
TOTAL				125 716,56 \$
NUMMAX	2025-01-23	16640	DÉPÔT DE GARANTIE (CO010237)	21 406,11 \$
NUMMAX	2025-06-27	17797	PANNEAUX D'AFFICHAGE AUX ENTRÉES DE VILLE (CO010293)	32 109,18 \$
TOTAL				53 515,29 \$
PARALLELE 54	2025-09-19	71628	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DE LA 100E ET 101E AVENUE (GT019499)	20 525,06 \$
PARALLELE 54	2025-12-18	71813	RÉFECTION COMPLÈTE DES INFRASTRUCTURES DES 100E ET 101E AVENUE (GT019845)	15 312,44 \$
TOTAL				35 837,49 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-01-31	081317	ROCHE 0-3/4 POUR INVENTAIRE (GT018775)	2 046,45 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-02-24	081363	SABLE ABRASIF (GT018835)	1 010,80 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-04-08	081641	ROCHES 0-3/4 (GT018948)	1 430,77 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-04-16	081762	ROCHES 0-3/4 (GT018986)	730,41 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-04-22	081823	ROCHES 0-3/4 (GT018986)	722,60 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-04-22	081809	ROCHES 0-3/4 (GT018986)	752,05 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-04-28	081925	2 VOYAGES ROCHES 0-3/4 (GT019019)	1 804,98 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-06-26	083240	LIBÉRATION FINALE - PISTE CYCLABLE BOUL. DON-QUICHOTTE	16 636,80 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-07-11	083569	PIERRE 0-3/4 (GT019261)	1 057,76 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-07-31	083989	POUSSIÈRE DE ROCHE (GT019340)	126,24 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-08-13	084234	ROCHES 0-3/4 (GT019366)	1 024,18 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-08-14	084297	ROCHES 0-3/4 (GT019366)	1 010,80 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-09-08	084726	PIERRE 0-3/4 (GT019446)	1 774,02 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-09-09	084743	PIERRE 0-3/4 (GT019446)	1 038,92 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-10-16	085573	ROCHE 0-3/4 POUR LA VOIRIE (GT019564)	1 036,47 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-10-21	085666	ROCHES 0-3/4 2E VOYAGE (GT019600)	1 032,10 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-11-26	086506	SABLE ABRASIF (GT019735)	1 703,14 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-11-28	086589	SABLE ABRASIF (GT019761)	1 269,75 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-12-05	086656	SABLE ABRASIF (GT019788)	1 291,39 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	2025-12-05	086669	ROCHE 0-3/4 POUR LA VOIRIE (GT019768)	2 930,59 \$
TOTAL				40 430,19 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-05-22	8585	COUPE #1 COUPE PARTIELLE (GT019093)	844,10 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-06-04	8589	COUPE DE GAZON #2 (GT019146)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-06-16	8593	COUPE DE GAZON #3 (GT019181)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-07-08	8601	COUPE DE GAZON RÉGULIÈRE #4 (GT019237)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-07-26	8609	COUPE DE GAZON # 5 (GT019298)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-08-20	8622	COUPE #6 - COUPE RÉGULIÈRE (GT019326)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-08-20	8623	COUPE #7 - COUPE RÉGULIÈRE (GT019371)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-09-20	8628	COUPE #8 - COUPE RÉGULIÈRE 18 AU 28 AOÛT (GT019439)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-10-23	8638	COUPE DE GAZON #9 (GT019524)	5 039,40 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2025-11-19	8641	COUPE #10 - COUPE RÉGULIÈRE (GT019689)	5 039,40 \$
TOTAL				46 198,70 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-08-20	001342	#RÉSO: 2025-12-415PTI# 44 - TOÎT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (LO105127)	4 442,69 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-08-20	001342 LIBERATION	LIBÉRATION DE LA RETENUE	224 802,43 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-09-19	001354	PROJET DIGUES + ETANGS AÉRÉS (GT019504)	263 139,36 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-10-08	INTERNE-1	CORRECTION INTERNE - CORRECTION DE LA RETENUE ERREUR DE CONTRAT	(29 237,71) \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-10-08	INTERNE- 2	CORRECTION INTERNE - RECLASSER DANS BON CONTRAT (AD101797)	0,01 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-10-08	INTERNE	CORRECTION INTERNE DE LA RETENUE PAS DANS LE BON PROJET	29 237,71 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-10-27	001366	PROJETS ETANGS AERES (GT-019669)	318 100,63 \$
PEGASE CONSTRUCTION	2025-11-30	001376	PROJET ÉTANGS AÉRÉS DECOMPTE #3 (GT019763)	597 801,80 \$
TOTAL				1 408 286,90 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-05-13	48329	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-02-73 (LO104682)	3 079,49 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-05-14	48387	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-02-73 (LO104683)	1 482,73 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-07-11	50301	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-02-545 (LO104886)	469,25 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-08-19	51368	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-03-73 (LO104900)	755,91 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-09-18	52051	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-02-73 (LO104980)	4 665,33 \$
PELOUSE SANTÉ	2025-11-13	54528	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS#RÉSO: 2025-02-73 (LO105074)	16 624,93 \$
TOTAL				27 077,64 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-03-13	209128	POT + PLANTE CASERNE (GT018911)	542,85 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-04-04	209279	ACHAT DU MOIS D'AVRIL POUR L'HORTICULTURE (GT019033)	264,49 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-05-12	209381	ACHAT MOIS DE MAI HORTICULTURE (GT019083)	7 454,12 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-05-14	209498	FLEURS-ANNUELLES-VIVACES SAISON 2025 (GT019097)	1 876,58 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-05-20	209581	ACHATS MOIS DE MAI (GT019100)	971,77 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-05-29	209710	OUTILS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRES (GT019122)	71,47 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-06-03	210052	ACHATS DU MOIS DE JUIN (GT019180)	1 114,71 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-06-10	209713	DIVERS POUR L'HORTICULTURE (GT019190)	256,60 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-06-11	210306	DIVERS POUR HORTICULTURE (GT019259)	576,75 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-07-14	210638	ACHATS DU MOIS DEPARTEMENT DE L'HORTICULTURE (GT019317)	264,08 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-08-06	210950	ACHATS DU MOIS POUR L'HORTICULTURE (GT019392)	473,82 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-08-19	210949	FESTIVAL DE LA SOUPE - FLEURS (LO104944)	745,88 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-09-02	211039	COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE - FESTIVAL DE LA SOUPE (LO104962)	655,43 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-09-15	211318	ACHATS DU MOIS (HORTICULTURE) (GT019533)	679,77 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-09-29	203711 CRÉDIT.	NOUS AVONS PAYÉ UNE COMMANDE CE N ETAIT PAS LA FACTURE	(37 806,00) \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-09-29	203711	ACHATS DU MOIS D'OCTOBRE + ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE (GT019630)	37 806,00 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-03	211626	ACHATS DU MOIS D'OCTOBRE + ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE (GT019630)	271,63 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-06	211344	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	7 354,38 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-06	211420	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	7 989,55 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-07	211407	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	2 813,67 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-08	211417	ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE (GT019559)	293,97 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-09	211435	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	6 929,18 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-10	211436	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	5 280,87 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-14	211443	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	3 816,30 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-10-15	211478	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	5 868,80 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-11-17	211798	ACHATS DU MOIS DE NOVEMBRE 2025 POUR LE DEPARTEMENT DE L'HORTICULTURE (GT019721)	415,65 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-11-27	211797	PLANTATION AUTOMNE 2025 (GT019814)	(272,97) \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2025-12-05	211866	2025 - DIVERS POUR L'HORTICULTURE (GT019785)	350,15 \$
TOTAL				57 059,42 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-07	373643	ESSENCE - DIESEL PP3 ET PP12 (GT018756)	10,49 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-07	373640	ESSENCE - DIESEL PP3 ET PP12 (GT018756)	10,49 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-07	373400	ESSENCE ET DIESEL (GT018732)	662,82 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-07	373401	ESSENCE ET DIESEL (GT018732)	1 274,54 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-10	374166	REMPLISSAGE RESERVOIR DIESEL (SI100645)	1 606,88 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-14	374413	ESSENCE ET DIESEL (GT018810)	420,63 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-14	374366	ESSENCE ET DIESEL (GT018736)	1 545,33 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-14	374368	ESSENCE ET DIESEL (GT018736)	1 913,29 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-21	375225	ESSENCE - DIESEL (GT018757)	1 174,87 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-21	375226	ESSENCE - DIESEL (GT018757)	1 599,38 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-22	375564	DIESEL COLORÉ (HIVER) POUR LES GENERATRICES PP0+PP8+ RESERVOIR MOBILE (GT018764)	519,42 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-22	375563	DIESEL COLORÉ (HIVER) POUR LES GENERATRICES PP0+PP8+ RESERVOIR MOBILE (GT018764)	946,81 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-28	376133	ESSENCE + DIESEL (GT018784)	1 563,53 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-01-29	376134	ESSENCE + DIESEL (GT018784)	1 790,04 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-04	376875	ESSENCE ET DIESEL (GT018815)	1 719,62 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-04	376874	ESSENCE ET DIESEL (GT018815)	2 013,26 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-11	377848	ESSENCE ET DIESEL (GT018832)	880,60 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-11	377845	ESSENCE ET DIESEL (GT018832)	1 359,59 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-18	CRÉDIT	DIESEL ET ESSENCE (GT019066)	(20,99) \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-18	378706	ESSENCE ET DIESEL (GT018843)	1 609,87 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-18	378705	ESSENCE ET DIESEL (GT018843)	3 088,93 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-25	379626	ESSENCE ET DIESEL (GT018860)	1 237,08 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-02-25	379627	ESSENCE ET DIESEL (GT018860)	2 055,30 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-04	380618	ESSENCE ET DIESEL (GT018899)	1 327,00 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-04	380619	ESSENCE ET DIESEL (GT018899)	1 526,34 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-11	381187	ESSENCE ET DIESEL (GT018925)	899,37 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-11	381188	ESSENCE ET DIESEL (GT018925)	1 299,90 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-18	381821	ESSENCE ET DIESEL (GT018924)	641,37 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-18	381815	ESSENCE ET DIESEL (GT018924)	914,76 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-26	382456	ESSENCE ET DIESEL (GT018938)	998,56 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-03-26	382462	ESSENCE ET DIESEL (GT018938)	1 473,84 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-01	383123	ESSENCE ET DIESEL (GT018952)	455,58 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-01	383124	ESSENCE ET DIESEL (GT018952)	966,72 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-07	383651	REMPLISSAGE RÉSERVOIR DIESEL (AVRIL) (SI100723)	2 122,24 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-08	383642	ESSENCE ET DIESEL (GT018971)	711,14 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-08	383643	ESSENCE ET DIESEL (GT018971)	1 207,83 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-15	384231	ESSENCE ET DIESEL (GT018993)	560,17 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-15	384232	ESSENCE ET DIESEL (GT018993)	613,90 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-22	384910	DIESEL D'HIVER POUR GÉNÉRATRICEÉTANG AÉRÉS, RÉSERVOIR CAMION, PP8 (GT018992)	249,42 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-22	384524	DIESEL D'HIVER POUR GÉNÉRATRICEÉTANG AÉRÉS, RÉSERVOIR CAMION, PP8 (GT018992)	441,45 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-22	LW00708	DIESEL D'HIVER POUR GÉNÉRATRICEÉTANG AÉRÉS, RÉSERVOIR CAMION, PP8 (GT018992)	484,82 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-29	385469	DIESEL + ESSENCE (GT019034)	427,42 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-04-29	385471	DIESEL + ESSENCE (GT019034)	1 248,24 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-05	385271	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE HV (GT019067)	141,49 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-06	386102	DIESEL ET ESSENCE (GT019066)	897,66 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-06	386104	DIESEL ET ESSENCE (GT019066)	1 491,33 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-13	386691	ESSENCE ET DIESEL (GT019082)	688,80 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-13	386693	ESSENCE ET DIESEL (GT019082)	1 422,88 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-20	387319	ESSENCE ET DIESEL (GT019112)	465,72 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-20	387321	ESSENCE ET DIESEL (GT019112)	890,17 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-27	388039	ESSENCE ET DIESEL (GT019113)	565,67 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-05-27	388040	ESSENCE ET DIESEL (GT019113)	944,50 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-03	388688	ESSENCE + DIESEL (GT019155)	771,90 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-03	388694	ESSENCE + DIESEL (GT019155)	1 328,02 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-03	388689	REMPLISSAGE DU RESERVOIR DE DIESEL (SI100720)	1 756,60 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-10	389279	ESSENCE ET DIESEL (GT019189)	444,85 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-10	389277	ESSENCE ET DIESEL (GT019189)	1 265,64 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-17	389946	ESSENCE ET DIESEL (GT019196)	1 026,13 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-17	389945	ESSENCE ET DIESEL (GT019196)	1 359,60 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-26	390464	ESSENCE ET DIESEL (GT019225)	939,54 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-06-26	390465	ESSENCE ET DIESEL (GT019225)	1 581,66 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-03	391068	ESSENCE + DIESEL (GT019256)	463,41 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-03	391069	ESSENCE + DIESEL (GT019256)	1 334,02 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-08	391718	ESSENCE ET DIESEL (GT019265)	707,64 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-08	391717	ESSENCE ET DIESEL (GT019265)	958,37 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-15	392234	ESSENCE ET DIESEL (GT019288)	1 023,78 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-15	392233	ESSENCE ET DIESEL (GT019288)	1 227,52 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-18	392848	PIECE POUR POMPE A ESSENCE (GT019294)	101,27 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-18	392832	BOYAU POUR POMPE À ESSENCE (GT019295)	194,23 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-18	392852	BOYAU POUR PISTOLET RÉSERVOIR À ESSENCE (GT019597)	198,72 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-22	392881	ESSENCE + DIESEL (GT019306)	630,03 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-22	392883	ESSENCE + DIESEL (GT019306)	1 702,22 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-29	393489	ESSENCE ET DIESEL (GT019331)	1 350,61 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-07-29	393491	ESSENCE ET DIESEL (GT019331)	1 374,05 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-05	393911	ESSENCE (GT019361)	1 084,18 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-06	393777	ESSENCE + DIESEL AU TPDIESEL POUR GÉNÉRATRICE AU CARREFOUR (GT019397)	142,19 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-06	394152	REMPLISSAGE RÉSERVOIR DIESEL (SI100755)	1 739,15 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-12	394536	ESSENCE + DIESEL (GT019381)	733,78 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-12	394534	ESSENCE + DIESEL (GT019381)	887,64 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-19	395117	ESSENCE + DIESEL AU TPDIESEL POUR GÉNÉRATRICE AU CARREFOUR (GT019397)	809,35 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-19	395118	ESSENCE + DIESEL AU TPDIESEL POUR GÉNÉRATRICE AU CARREFOUR (GT019397)	2 142,87 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-26	395589	ESSENCE + DIESEL AU TPDIESEL POUR GÉNÉRATRICE AU CARREFOUR (GT019397)	655,81 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-08-26	395591	ESSENCE + DIESEL AU TPDIESEL POUR GÉNÉRATRICE AU CARREFOUR (GT019397)	1 077,92 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-02	396218	ESSENCE ET DIESEL (GT019436)	315,68 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-02	396220	ESSENCE ET DIESEL (GT019436)	1 011,60 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-09	396582	ESSENCE ET DIESEL (GT019459)	1 113,67 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-09	396851	ESSENCE ET DIESEL (GT019459)	1 324,76 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-16	397645	ESSENCE ET DIESEL (GT019479)	1 474,53 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-16	397644	ESSENCE ET DIESEL (GT019479)	1 573,29 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-23	398273	ESSENCE ET DIESEL (GT019508)	445,69 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-23	398274	ESSENCE ET DIESEL (GT019508)	600,92 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-30	398958	ESSENCE ET DIESEL (GT019544)	1 281,71 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-09-30	398959	ESSENCE ET DIESEL (GT019544)	1 483,82 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-07	399631	ESSENCE ET DIESEL (GT019667)	555,21 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-07	399632	ESSENCE ET DIESEL (GT019667)	841,85 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-14	400147	ESSENCE ET DIESEL (GT019566)	460,59 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-14	400146	ESSENCE ET DIESEL (GT019566)	972,58 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-16	400365	REMPLISSAGE RÉSERVOIR DIÉSEL (SI100791)	1 520,88 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-21	400827	ESSENCE ET DIESEL (GT019595)	501,76 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-21	400808	ESSENCE ET DIESEL (GT019595)	720,93 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-28	WU00265	ESSENCE ET DIESEL (GT019639)	1 146,84 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-10-28	401406	ESSENCE ET DIESEL (GT019639)	1 421,34 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-04	402113	ESSENCE ET DIESEL (GT019663)	545,48 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-04	402112	ESSENCE ET DIESEL (GT019663)	1 282,43 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-07	401978	DIESEL COLORÉ POUR GENERATRICE A HDV (GT019698)	209,84 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-11	402788	ESSENCE ET DIESEL (GT019717)	1 072,06 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-11	402787	ESSENCE ET DIESEL (GT019717)	1 473,65 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-18	403463	ESSENCE + DIESEL (GT019729)	791,30 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-18	403464	ESSENCE + DIESEL (GT019729)	1 152,13 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-26	404148	ESSENCE + DIESEL (GT019748)	1 052,10 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-11-26	404147	ESSENCE + DIESEL (GT019748)	1 210,57 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-03	404847	ESSENCE ET DIESEL (GT019781)	1 022,28 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-03	404848	ESSENCE ET DIESEL (GT019781)	1 223,73 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-09	405491	ESSENCE + DIESEL (GT019796)	657,77 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-09	405490	ESSENCE + DIESEL (GT019796)	3 164,13 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-16	406365	ESSENCE ET DIESEL (GT019812)	1 049,60 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-16	406364	ESSENCE ET DIESEL (GT019812)	2 265,78 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-19	406661	DIESEL GÉNÉRATRICE P13 - P0 - GARAGE (GT019847)	129,50 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-19	406660	DIESEL GÉNÉRATRICE P8 - P1 (GT019848)	257,72 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-19	406487	DIESEL GÉNÉRATRICE P13 - P0 - GARAGE (GT019847)	434,87 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-19	406488	DIESEL GÉNÉRATRICE P8 - P1 (GT019848)	519,98 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-19	406490	DIESEL GÉNÉRATRICE P13 - P0 - GARAGE (GT019847)	932,59 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-23	407184	ESSENCE + DIESEL (GT019850)	1 153,81 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-23	407183	ESSENCE + DIESEL (GT019850)	1 522,28 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-30	407788	ESSENCE + DIESEL (GT019849)	742,05 \$
PÉTROLE LEGER INC.	2025-12-30	407789	ESSENCE + DIESEL (GT019849)	958,58 \$
TOTAL				129 664,39 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-01-11	166831	REPLISSAGE RESERVOIR PROPANE (SI100644)	1 572,47 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-01-29	168192	REPLISSAGE RÉSERVOIR PROPANE (SI100656)	1 290,74 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-02-22	169359	FACTURE: 169359REPLISSAGE DU RESERVOIR PROPANE (SI100686)	1 522,30 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-03-19	171123	PROPANE (SI100674)	1 390,46 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-04-07	171544	FACTURE: 171544REPLISSAGE RESERVOIR PROPANE (SI100687)	1 292,39 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-10-06	B180712A	REPLISSAGE RÉSERVOIR PROPANE CASERNE (SI100794)	1 042,67 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-11-05	183062.	REPLISSAGE PROPANE (BI103075)	280,66 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-11-11	186740	GAZ (BI103101)	131,24 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-02	186565	REPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE PROPANE (SI100822)	1 561,49 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-13	189395	PROPANE (GT019813)	400,60 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-13	A000976	PROPANE (GT019813)	803,39 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-22	190285	2025: REPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE PROPANE CASERNE (SI100835)	1 733,94 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-22	190455	AJOUT CHAUFFAGE RADIANT GARAGE (GT019851)	21 008,53 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-24	190434	PROPANE POUR CHAUFFAGE (GT019852)	1 060,29 \$
PÉTROLES CHARBONNEAU (LES)	2025-12-31	191331	PROPANE POUR CHAUFFAGE (GT019852)	889,18 \$
TOTAL				35 980,31 \$
PG SOLUTIONS	2025-02-19	CESA61214	ENTRETIEN ANNUEL DES 2 LICENCES SUPPLÉMENTAIRES (AD101603)	286,80 \$
PG SOLUTIONS	2025-02-19	STD60941	2 LICENCES SUPPLÉMENTAIRE - LICENCE GENERO (AD101602)	1 489,78 \$
PG SOLUTIONS	2025-02-20	STD60959	BUG DANS UNICITÉ - MISE À JOUR DE BIT VISE (AD101604)	419,16 \$
PG SOLUTIONS	2025-02-24	STD61051	MODIFICATION DES CODES DE TRANSACTIONS (AD101617)	225,73 \$
PG SOLUTIONS	2025-08-27	STD62940	REMPLACEMENT DU SERVEUR HÉBERGEANT IMMONET (AD101761)	1 128,63 \$
PG SOLUTIONS	2025-12-01	CESA63930	2026-CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026 PERMIS EN LIGNE REQUÊTE QUALITÉ DES SERVICES	4 593,21 \$
PG SOLUTIONS	2025-12-01	CESA62346	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS ANNÉE 2026SFM DETTE (AD101811)	6 309,75 \$
PG SOLUTIONS	2025-12-01	CESA63121	2026-CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026 PERMIS EN LIGNE REQUÊTE QUALITÉ DES SERVICES	25 476,28 \$
PG SOLUTIONS	2025-12-01	CESA64154	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION / 2026 (AD101812)	34 754,00 \$
TOTAL				74 683,31 \$
POLYQUIN-SIMMS2	2025-04-22	1583	NOTRE-DAME EN FAMILLE #RÉSO: 2025-03-113 (LO104649)	13 123,44 \$
POLYQUIN-SIMMS2	2025-06-19	1584	NOTRE-DAME EN FAMILLE#RÉSO: 2025-03-113 (LO104726)	13 123,44 \$
TOTAL				26 246,88 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2025-01-01	2024-389 3E VERS	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2025 (AD101606)	412 679,00 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2025-01-06	2025-391	AJUSTEMENT SELON CONSOMMATION RÉELLE AU 31 DÉCEMBRE 2024 (AD101605)	19 073,00 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2025-12-17	2025-393-1	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2026 (AD101839)	452 781,50 \$
TOTAL				884 533,50 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
RETEMENTS TENNIS SUD-OUEST	2025-05-28	497	DÉPENSE PRÉVUE EN 2024, RÉALISÉE EN 2025.PTI#1002 - ACRYLIQUE JEUX D'EAUX ÉPERVIERS#RÉSO: 2024-05-225 (LO1	13 151,79 \$
RETEMENTS TENNIS SUD-OUEST	2025-10-06	532	REVÊTEMENT ACRYLIQUE TERRAINS SPORTIFS (LO104992)	75 832,47 \$
TOTAL				88 984,26 \$
RGL ENVIROTECH	2025-09-22	1	PRÉCHAT DE TROIS AERATEURS DES BOUES POUR LES ETANGS AÉRÉS (GT019498)	281 471,50 \$
RGL ENVIROTECH	2025-11-11	25-103	ACHAT DE 3 AERATEURS DE BOUES (GT019718)	98 583,27 \$
TOTAL				380 054,77 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-01-31	310164	COLLECTE DE COMPOST + REPARATIONS JANVIER 2025 (GT018867)	25 846,88 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-02-28	310317	COLLECTE FEVRIER 2025RÉPARATIONS (GT018973)	20 678,34 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-03-31	310364	COLLECTE MARS 2025RÉPARATIONS 5 ADRIEN D'ANJOU (GT018974)	20 823,74 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-04-30	310409	COLLECTE DE COMPOST + REPARATIONS AVRIL 2025 (GT019138)	25 851,60 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-05-31	310454	COLLECTE COMPOST + COLLECTE DES RESIDUS VERTS + REPARATIONS DES BACS BRUNS MAI 2025 (GT019233)	31 864,49 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-06-30	310499	COLLECTE DE COMPOST / RESIDUS VERTS /RÉPARATIONS JUIN 2025 (GT019296)	30 498,09 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-07-31	310543	COLLECTE DE COMPOST ET RÉSIDUTS VERTS POUR LE MOIS DE JUILLET (GT019426)	42 792,12 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-08-31	310604	COLLECTE DE COMPOST + RESIDUS VERTS + RÉPARATIONS AOÛT 2025 (GT019500)	32 257,68 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-09-30	310655	COLLECTE DE COMPOST + RESIDUS VERTS + RÉPARATIONS SEPTEMBRE 2025 (GT019671)	32 125,67 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-10-31	310704	COLLECTE DE COMPOST + RESIDUS VERTS + REPARATIONS OCTOBRE 2025 (GT019723)	37 248,25 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-11-30	310756	COLLECTE DE COMPOST + RESIDUS VERTS + RÉPARATIONS NOVEMBRE 2025 (GT019862)	32 098,09 \$
RICOVA SERVICES INC	2025-12-31	310808	COLLECTE DE COMPOST + RÉPARATIONS DECEMBRE 2025 (GT019927)	25 963,94 \$
TOTAL				358 048,86 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-01-01	CI003077	DÉNEIGEMENT 3/6 (GT018759)	177 346,64 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-02-01	CI003112	DENEIGEMENT VERSEMENT 4/6 (GT018811)	177 346,64 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-03-01	CI003113	5/6 VERSEMENT DENEIGEMENT (GT019007)	177 346,64 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-03-19	CI003332	CHARGEMENT DE LA NEIGE DE LA RUE PINACLE - 20 FÉVRIER (GT018930)	3 674,57 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-04-01	CI003114	6E VERSEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT (GT019121)	177 346,64 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-05-22	CN000303	6E VERSEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT (GT019121)	(21 246,94) \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-11-01	CI004033	1/6 VERSEMENT POUR LE DENEIGEMENT 2025-2026 (GT019719)	174 541,72 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-11-07	CI003985	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ET ÉPNADAGE D'ABRASIF POUR LA RUE DU SOLSTICE (PROJET MELODIA) A REFACTURER (GT	6 215,26 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-12-01	CI004034	2026 DÉNEIGEMENT 2/6 VERSEMENT (GT019780)	174 541,72 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2025-12-02	CI004136	DÉNEIGEMENT DU CHEMIN COUSINEAU (GT019794)	10 498,75 \$
TOTAL				1 057 611,64 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-01-15	0001013960	*2025*LOCATION TOILETTE PARCS DES ÉPERVIERS (LO104530)	246,72 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-02-03	0001018062	TOILETTES ÉPERVIERS PLAISIRS D'HIVER (LO104559)	351,71 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-02-11	0001023421	EGOUT BLOQUÉ 146E AVENUE (GT018890)	2 823,78 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-02-12	0001019936	LOCATION TOILETTE ÉPERVIERS (LO104580)	246,72 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-02-24	0001024530	EGOUT BLOQUÉ AU 22 CR PÉLADEAU (GT018849)	1 494,60 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-03-05	0001027331	ÉGOÛT BLOQUÉ (GT018927)	2 064,14 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-03-12	0001026400	ENTRETIEN TOILETTES CHIMIQUES (LO104609)	246,72 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-03-31	0001031597	INSPECTION DES CONDUITES DÉGOÛTS 2025 (GT018972)	15 347,48 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-02	0001032191	17 BOUL. CAZA BRIS D'AQUEDUC (GT019003)	1 674,55 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-07	0001032208	BRIS D'AQUEDUC 20 FRANÇOIS-RAPIN (GT019002)	774,29 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-09	0001032898	LOCATION DE TOILETTE PARC DES ÉPERVIERS (LO104654)	246,72 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-09	0001033527	37 RUE DE L'ÉGLISE BRIS D'AQUEDUC (GT019004)	1 141,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-14	0001032230	4 CROISSANT SAINT-LOUIS BRIS D'AQUEDUC (GT018983)	837,28 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-04-15	0001038698	INSPECTIONS PAR CAMÉRA (GT019110)	166,68 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-06	0001039908	TOILETTE BÉCASSINES (LO104690)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-06	0001039907	TOILETTE RAINETTE (LO104689)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-06	0001039909	TOILETTE RAMPE COUSINEAU (LO104691)	167,98 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-06	0001039906	TOILETTES MÉSANGES (LO104688)	320,21 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040305	TOILETTE PRESBYTÈRE (LO104695)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040303	TOILETTE QUAI BRIDELOUP (LO104693)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040304	TOILETTE PARC DES CHARDONNERETS (LO104694)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040302	TOILETTE PARC DES HIRONDELLES (LO104692)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040306	TOILETTE PISTE CYCLABLE (LO104696)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-07	0001040441	TOILETTES ÉPERVIERS (LO104697)	174,73 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-05-15	0001043051	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 15-05-2025 AU 11-06-2025 (GT019096)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-06-04	0001050635	LOCATION TOILETTE PARC DES ÉPERVIERS (LO104735)	120,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-06-12	0001053431	DÉPLACEMENT TOILETTE CHIMIQUE AUX JARDINS COMMUNAUTAIRES (GT019216)	63,00 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-01	0001061104	LOCATION TOILETTES - PARC DES BÉCASSINES (LO104858)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-01	0001061103	LOCATION TOILETTE - PARC DES RAINETTES (LO104857)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-01	0001061105	LOCATION TOILETTE - RAMPE DE MISE À L'EAU (LO104859)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-01	0001061102	LOCATION MENSUELLE - PARC DES MÉSANGES (LO104856)	272,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061577	LOCATION TOILETTE - PARC DE ÉPERVIERS (LO104861)	120,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061579	LOCATION TOILETTE - PARC DES CHARDONNERETS (LO104863)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061578	LOCATION TOILETTE - QUAI BRIDELOUP (LO104862)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061576	LOCATION TOILETTES - PARC DES HIRONDELLES (LO104860)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061580	LOCATION TOILETTE - PRESBYTÈRE (LO104864)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-02	0001061581	LOCATION TOILETTE - PISTE CYCLABLE (LO104865)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-09	0001063061	HYDRO-EXCAVATION AU 1459 BOUL PERROT (GT019318)	1 522,32 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-10	0001064668	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES (GT019307)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-10	0001073879	NETTOYAGE PONCEAUX (GT019379)	13 081,10 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-21	0001067915	NETTOYAGE DES PUISARDS REGARDS BOITES DE VANNES AUX ÉTANGS AÉRÉS (GT019333)	5 498,76 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-29	0001070786	LOCATION DE TOILETTE - PARCS DES BÉCASSONES (LO104868)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-29	0001070787	LOCATION DE TOILETTE - RAMP DE MISE À L'EAU CHEMIN COUSINEAU (LO104869)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-29	0001070785	LOCATION TOILETTE - PARC DES RAINETTES (LO104867)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-29	0001070784	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE (LO104880)	272,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071243	FACTURE TOILETTE CHIMIQUE MOIS DE JUILLET (LO104966)	120,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071245	LOCATION TOILETTE - PARCS DES CHRDONNERETS (LO104872)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071244	LOCATION TOILETTE- QUAI BRIDELOUP (LO104871)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071247	LOCATION TOILETTE - PISTE CYCLABLE (LO104874)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071246	LOCATION TOILETTE - PRESBYTÈRE (LO104873)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-07-30	0001071242	LOCATION TOILETTES - PARC DES HIRONDELLES (LO104870)	177,73 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-07	0001076285	HYDRO-EXCAVATION 6 RUE MAINVILLE (GT019389)	1 217,86 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-08	0001076289	HYDRO-EXCAVATION 18 RUE MAINVILLE (GT019390)	2 816,29 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-10	0001071242.01	CRÉDIT LIVRAISON 2E TOILETTE (LO104888)	(41,24) \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-12	0001075159	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU JARDINS COMMUNAUTAIRES (GT019421)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-25	0001085232	HYDROVAC POUR LA BRIS D'AQUEDUC / FUITE D'EAU AU 59 RUE RABEAU (GT019448)	1 141,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-26	0001082408	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104936)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-26	0001082407	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104925)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-26	0001082409	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104926)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-26	0001082406	TOILETTE LOCATION AOÛT 2025 (LO104923)	272,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083279	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104927)	120,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083278	TOILETTE LOCATION AOÛT 2025 (LO104935)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083282	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104930)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083280	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104928)	136,49 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083283	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104931)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-08-27	0001083281	TOILETTES LOCATION AOÛT 2025 (LO104929)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-04	0001087957	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AUX JARDINS COMMUNAUTAIRES (GT019478)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-08	0001094404	LOCATION TOILETTES FESTIVAL DE LA SOUPE (LO105005)	31,50 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-08	0001094405	LOCATION TOILETTES POUR PETITE FERME LOCALE (LO105004)	503,94 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-11	0001089358	NETTOYAGE D'ÉGOUT AU 1900 BOUL DON-QUICHOTTE (GT019506)	1 888,28 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-22	0001097409	LIVRAISON TOILETTE SPÉCIALE FC3LACS (LO104994)	440,95 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-23	0001096276	TOILETTES DES RAINETTES - 2025 (LO105167)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-23	0001096278	LOCATION TOILETTE SEPT. RAMPE DE MISE À L'EAU (LO105001)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-23	0001096277	LOCATION TOILETTE SEPT. PARC DES BECASSINES (LO105002)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-23	0001096275	LOCATION TOILETTE SEPT. PAR DES MESANGES (LO105003)	272,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096759	LOCATION TOILETTE SEPT. PARC DES ÉPERVIERS (LO104999)	120,74 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096763	LOCATION TOILETTE SEPT. (LO104995)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096761	LOCATION TOILETTE SEPT. PARC DES CHARDONNETS (LO104997)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096762	LOCATION TOILETTE SEPT. PRESBYTÈRE (LO104996)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096758	LOCATION TOILETTE SEPT. PARC DES HIRONDELLES (LO105000)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-24	0001096760	LOCATION TOILETTE SEPT. QUAI BRIDLOUP (LO104998)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-09-30	0001098896	HYDROVAC POUR 2529 BOUL PERROT / 2081 BOUL PERROT/ 31 RUE AUGUSTE-BROSSOIT (GT019571)	1 065,63 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-02	0001101507	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AUX JARDINS COMMUNAUTAIRES + RETOUR FIN DE SAISON (GT019565)	204,35 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-02	0001100925	HYDROVAC POUR 2529 BOUL PERROT / 2081 BOUL PERROT/ 31 RUE AUGUSTE-BROSSOIT (GT019571)	1 370,09 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-08	0001100944	HYDROVAC POUR 2529 BOUL PERROT / 2081 BOUL PERROT/ 31 RUE AUGUSTE-BROSSOIT (GT019571)	837,28 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-14	0001106074	SERVICE DE POMPAGE PP 159E AVENUE (GT019613)	1 940,14 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-15	0001106082	HYDRO-EXCAVATION - RUE BELVEDERE EST (GT019614)	837,28 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-20	0001115070	HYDRO-EXCAVATION 71 RUE RABEAU (GT019696)	1 065,63 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-21	0001109907	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - COUSINEAU (LO105055)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-21	0001109905	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - PARC DES RAINETTES (LO105053)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-21	0001109906	LOCATION TOILTTE CHIMIQUE - PARC DES BÉCASSINES (LO105054)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-21	0001109904	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE PARC DES MÉSANGES (LO105052)	272,97 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110363	TOILETTE PRESBYTÈRE - 2025 (LO105168)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110361	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - QUAI BRIDLOUP (LO105058)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110359	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - PARC DES HIRONDELLES (LO105056)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110364	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - PISTE CYCLABLE (LO105060)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110362	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - PARC DES CHARDONNETS (LO105059)	136,49 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001110360	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE - PARC DES ÉPERVIERS (LO105057)	148,03 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-22	0001113442	HYDROEXCAVATION AU 16 CHEMIN DU VIEUX-MOULIN (GT019666)	1 065,63 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-28	0001114634	INSPECTION CONDUITE PLUVIALE 100E AVENUE (GT019695)	3 869,61 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-10-31	0001113022	NETTOYAGE 2025 DES PUISARDS, REGARDS, VANNES (GT019664)	18 404,85 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120169	TOILETTE PRESBYTÈRE (LO105104)	170,23 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120164	TOILETTES PARCS DES HIRONDELLES (LO105099)	170,23 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120167	TOILETTE QUAI BRIDLOUP (LO105102)	170,23 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120165	TOILETTES PARC RAINETTE (LO105100)	175,10 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120166	TOILETTES PARC DES BÉCASSINES (LO105101)	175,10 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120168	TOILETTE RAMPE DE MISE À L'EAU COUSINEAU (LO105103)	284,51 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-13	0001120163	TOILETTES PARCS DES MÉSANGES (LO105098)	334,45 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-14	0001120540	TOILETTE PARC CHARDONNETS (LO105105)	170,23 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-17	0001121045	TOILETTE PISTE CYCLABLE (LO105106)	170,23 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-19	0001122310	LOCATION TOILETTE PARC DES ÉPERVIERS (LO105107)	199,10 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REBOURSABLE)
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-21	0001123039	TOILETTES PISTE CYCLABLE (LO105133)	167,98 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-26	0001123034	PUISARD 2025 (GT019749)	8 680,37 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-27	0001125961	HYDRO-VAC POUR LE BRIS D'AQUEDUC AU 1807 BOUL PERROT (GT019787)	837,28 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-11-28	0001126076	HYDRO-VAC POUR LE BRIS D'AQUEDUC AU 1807 BOUL PERROT (GT019787)	608,94 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-12-09	0001130074	DISPOSITION DES EAUX ET BOUES CONTAMINÉS AU GARAGE MUNICIPAL (GT019772)	3 532,89 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2025-12-17	0001132058	LOCATION TOILETTES ÉPERVIERS - 2025 - (LO105146)	335,96 \$
TOTAL				112 704,26 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-01	N60001718361	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOKS + CONTENEURS JANVIER 2025 FÉVRIER :	22 899,86 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-21	N60001718354	FOURNITURE DE BACS DECEMBRE 2024 (GT018887)	695,48 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-22	N600017128357	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS ET VOLUMINEUX + MOLOK + CONTENEUR AOÛT 2025 + CREDIT # 17	(21 889,28) \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-22	N60001718365	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS ET VOLUMINEUX + MOLOK + CONTENEUR AOÛT 2025 + CREDIT # 17	(95,55) \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-31	N60001718490	DISPOSITION + REDEVANCE JANVIER 2025 DECHETS CONTENEURS + MOLOKS + REGULIERS (GT018888)	609,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-31	N60001718448	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOKS + CONTENEURS JANVIER 2025 FÉVRIER :	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-01-31	N60001718473	REDEVANCE + ENCOMBRANTS + DECHETS REGULIERS DECEMBRE 2024 JANVIER 2025 (GT018886)	26 457,41 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-02-21	N60001718860	FOURNITURE DE BACS JANVIER 2025 (GT019063)	830,93 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-02-28	N60001718975	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES + MOLOK FEVRIER ET MARS 2025 (GT019058)	682,45 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-02-28	N60001718966	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS VOLUMINEUX + REDEVANCE GOUVERNEMENTALE FEVRIER ET MARS2025 (GT01905	17 895,95 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-02-28	N60001718948	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX + MOLOK+CONTENEURS MARS + AVRIL 2025 (GT019060	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-03-31	N60001719436	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES + MOLOK FEVRIER ET MARS 2025 (GT019058)	856,65 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-03-31	N60001719427	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS VOLUMINEUX + REDEVANCE GOUVERNEMENTALE FEVRIER ET MARS2025 (GT01905	20 381,21 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-03-31	N60001719314	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX + MOLOK+CONTENEURS MARS + AVRIL 2025 (GT019060	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-04-16	N60001719618	FOURNITURES DE BACS MARS 2025 (GT019140)	1 277,27 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-04-30	N60001719760	COLLECTE DE TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX+ MOLOKS+CONTENEURS MAI 2025 (GT019142)	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-04-30	N60001719886	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + REDEVANCES GOUVERNEMENTALES AVRIL 2025)	23 976,71 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-05-31	N60001720410	DISPOSITION DES DECHETS DOMESTIQUES + MOLOKSREDEVANCE GOUVERNEMENTALE MAI 2025 (GT019321)	965,72 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-05-31	N60001720338	COLLECTE TRANSPORT DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOKS + CONTENEURS JUILLET 2025 (GT019323)	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-05-31	N60001720402	FOURNITURE DE BACS AVRIL 2025 REDEVANCE GOUVERNEMENTALE DECHETS ENCOMBRANTSDECHETS REGULIERS M	29 945,27 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-06-18	N60001720615	FOURNITURE DE BACS MAI 2025 (GT019322)	3 093,81 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-06-30	N60001720876	REDEVANCE GOUVERNEMENTALE DISPOSITION DECHETS CONTENEURS + DECHETS DOMESTIQUES + MOLOKS JUIN 202	1 088,11 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-06-30	N60001720785	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX +MOLOKS ET CONTENEURS JUIN 2025 (GT019319)	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-06-30	N60001720868	REDEVANCE GOUVERNEMENTALE DECHETS DOMESTIQUES ENCOMBRANTS JUIN 2025 (GT019324)	26 641,13 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-07-31	N60001721327	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEUR + MOLOK JUILLET 2025 (GT019509)	1 081,45 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-07-31	N600017213025	FOURNITURES DE BACS JUIN 2025 (GT019511)	1 371,16 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-07-31	N60001721293	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS ET VOLUMINEUX + MOLOK + CONTENEUR AOÛT 2025 + CREDIT # 17	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-07-31	N6000172319	COLLECTE DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + REDEVANCES GOUVERNEMENTALES (GT019510)	35 794,17 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-08-31	N60001721702	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS CONTENEURS + MOLOK AOÛT 2025 (GT019513)	1 319,55 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-08-31	N60001721653	COLLECTE TRANSPORT DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOK + CONTENEUR SEPTEMBRE 2025 (GT019515)	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-08-31	N60001721692	COLLECTE DES DECHETS REGULIERS + VOULIMNEUX + REDEVANCE GOUVERNEMENTALE AOUT 2025 FOURNITURES DE	27 429,48 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-09-30	N60001722025	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS PAR CONTENEUR + MOLLOK SEPT. 2025 (GT019676)	915,17 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-09-30	N60001721996	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS RÉGULIERS + VOLUMINEUX + MOLLOK + CONTENEURS POUR SEPT. 2025 (GT0196	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-09-30	N60001722016	TRANSPORT ET REDEVANCE DES DÉCHETS ENCOMBRANT + RÉGULIERS SEPT. 2025 (GT019675)	25 346,81 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-10-31	N60001722515	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS + MOLOKS OCTOBRE 2025 (GT019764)	1 201,16 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-10-31	N60001722506	COLLECTE DES DECHETS REGULIERS, VOLUMINEUX OCTOBRE 2025 (GT019765)	23 332,90 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-10-31	N60001722478	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX ET CONTENEURS OCTOBRE 2025 (GT019766)	23 757,22 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-11-30	N60001722875	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS + MOLOKS NOVEMBRE 2025 (GT019870)	1 012,28 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-11-30	N60001722867	REDEVANCE DECHETS VOLUMINEUX + REGULIERS NOVEMBRE 2025 (GT019869)	23 534,47 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE B	2025-11-30	N60001722847	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOKS + CONTENEURS NOVEMBRE 2025 (GT0198	23 757,22 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BI	2025-12-31	N60001723256	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS PAR CONTENEURS + MOLOKS DECEMBRE 2025 (GT019930)	1 002,97 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BI	2025-12-31	N60001723248	REDEVANCE DECHETS REGULIERS ET VOLUMINEUX DECEMBRE 2025 (GT019932)	19 470,02 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BI	2025-12-31	N60001723193	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + MOLOKS ET CONTENEURS DECEMBRE 2025 (GT01993)	23 757,22 \$
TOTAL				604 210,50 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2025-06-28	24302	PLANS ET DEVIS POUR PAVAGE 2026 (GT019335)	4 724,44 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2025-07-31	24525	SERVICES PROFESSIONNELS STABILISATION COURS D'EAU MADORE (GT019437)	3 989,53 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2025-07-31	24571	PLANS ET DEVIS PAVAGE 2026 (GT019460)	14 173,32 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2025-08-30	24707	PLANS ET DEVIS - PAVAGE 2026 (GT019501)	7 086,66 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2025-12-27	25384	PLAN ET DEVIS - PAVAGE 2026 (GT019854)	14 173,32 \$
TOTAL				44 147,25 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-01-24	VIGNETTES 2025 GT	VIGNETTES POUR PROGRAMME PEP VÉHICULES #23 + #31 + #43 + # 71 (GT018767)	27,73 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-01-24	VIGNETTE 2025 SI	5 VIGNETTES POUR LE PROGRAMME PEP 2025	34,66 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-02-08	0360394779565530	IMMATRICULATIONS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES (GT018822)	2 640,92 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-02-08	0360074516708053/2	IMMATRICULATIONS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES (GT018822)	23 189,55 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-04-08	A113044811	REMPLACEMENT PLAQUE VEHICULE 47 - EN LIGNE PAR MAXIME	13,20 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-05-29	F550 + IMMAT	TVQ ET IMMATRICULATION POUR LE CAMION #88 FORD F550 2022 (AD101687)	4 910,75 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-10-23	VIGNETTE 2025	10 VIGNETTES PEP POUR INVENTAIRE (GT019586)	75,90 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2025-12-31	VIGNETTES 2026 SI	VIGNETTES PEP - SERVICE INCENDIE (SI100841)	38,80 \$
TOTAL				30 922,50 \$
SYNERGLACE CANADA	2025-01-01	1604	PATINOIRE REFRIGÉRÉE: 2024-11-369 (LO104622)	21 543,44 \$
SYNERGLACE CANADA	2025-01-07	5548	*2024*URGENCE PARCS - RÉPARATION FUITE PATINOIRE (LO104490)	1 230,46 \$
SYNERGLACE CANADA	2025-11-05	5716	RÉPATATION CHILLER PATINOIRE SUITE À PANNE DE COURANT DU 31 OCTOBRE (LO105077)	1 238,86 \$
SYNERGLACE CANADA	2025-11-17	5724	PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE #RÉSO: 2025-08-293 / AO:SC2025-06 - 2026 - (LO105147)	88 598,17 \$
TOTAL				112 610,92 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-01-23	RSA001773-2	LOCATION RETROCAVEUSE DU 22-01-2025 AU 21-02-2025 (GT018766)	5 249,38 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-02-24	RSA001773-3	LOCATION RETROCAVEUSE DU 22-02-2025 AU 21-03-2025 (GT018858)	5 249,38 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-03-24	RSA001773-4	LOCATION RETROCAVEUSE MARS 2025 (GT019044)	5 249,38 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-04-22	RSA001773-5	RETROCAVEUSE 2025-04-22 AU 2025-05-21 (GT019006)	5 249,38 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-05-14	T11380	REMISE À NEUF PELLE 4/1 (GT019086)	2 414,71 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-05-28	RSA001773-7	TRANSPORT ALLER -RETOUR DE LA RETROCAVEUSE (GT019126)	1 574,82 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-05-28	RSA001773-6	LOCATION RETROCAVEUSE PERIODE DU 22-05-2025 AU 21-06-2025 (GT019125)	5 249,38 \$
TERAPRO CONSTRUCTION	2025-06-30	ESA007774-1	ACHAT RETROCAVEUSE #89 (GT019235)	269 699,24 \$
TOTAL				299 935,64 \$
VILLE DE L'ÎLE PERROT	2025-03-03	2025-000008	ENTENTE GESTION DES EAUX USÉES - IMMOBILISATION ET OPERATION + FRAIS ADMIN (AD101640)	93 962,14 \$
VILLE DE L'ÎLE PERROT	2025-04-30	2025-000012	SPECTACLE FÊTE DE CLÔTURE CLUB TD (BI102715)	539,21 \$
TOTAL				94 501,35 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-02-14	5FD000011	PATROUILLE DE SÉCURITÉ PUBLIC DU 25 NOVEMBRE AU 15 JANVIER 2025 (AD101609)	5 310,00 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-02-14	5FD000012	SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX - LUC JOLLET D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2024 (AD101608)	10 808,38 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-09-24	JANV À OCT	ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES - JANV. À OCT. 2025 (AD101775)	248 417,50 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-09-24	JANV À OCT 2025	ENTENTE DE COLLABORATION INTERMUNICIPALE SERVICE D'INCENDIE (AD101776)	1 178 580,87 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-10-03	5FD000063	SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX LUC JOLLET DE JANV À AVRIL 2025 (AD101795)	477,71 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-10-03	5FD000064	PATROUILLE DE SECURITE PUBLIQUE DU 22 JUIN AU 31 AOÛT 2025 (AD101792)	11 640,00 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-10-20	ASS EAUX NOV 2025	ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES - JANV. À OCT. 2025 (AD101775)	24 841,75 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-10-20	SERV INC NOV 2025	ENTENTE DE COLLABORATION INTERMUNICIPALE SERVICE D'INCENDIE (AD101776)	117 858,09 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-12-01	ASS EAUX DÉC 2025	ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES (AD101775)	24 841,75 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-12-01	SERV INC DÉC 2025	ENTENTE DE COLLABORATION INTERMUNICIPALE SERVICE D'INCENDIE (AD101776)	117 858,09 \$
VILLE DE PINCOURT	2025-12-12	5FD000075	PATROUILLE MUNICIPALE 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2025 (GR102234)	3 736,00 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOM DU FOURNISSEUR	DATE FACTURE	NUMÉRO FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT NET (AVEC TVQ NON REMBOURSABLE)
TOTAL				1 744 370,14 \$
VILLE DE VAUDREUIL-DORION	2025-05-30	2025-000049	REMBOURSEMENT DES INTERETS POUR L'ACQUISITION DE L'ARÉNA CITÉ DES JEUNES (AD101691)	78 386,16 \$
VILLE DE VAUDREUIL-DORION	2025-05-30	2025-000050	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS POUR L'ACQUISITION DE L'ARÉNA CITÉ DES JEUNES (AD101692)	142 286,31 \$
TOTAL				220 672,47 \$
VISA DESJARDINS	2025-01-31	JANVIER 2025	ACHAT DIVERS	13 494,76 \$
VISA DESJARDINS	2025-02-28	FÉVRIER 2025	ACHATS DIVERS	9 986,92 \$
VISA DESJARDINS	2025-03-31	MARS 2025	DEPENSES DIVERS SUR LA VISA	12 912,82 \$
VISA DESJARDINS	2025-04-30	AVRIL 2025	DEPENSES DIVERS SUR LA VISA	11 247,89 \$
VISA DESJARDINS	2025-05-30	VISA MAI 2025	DEPENSES DIVERS SUR LA VISA	8 355,26 \$
VISA DESJARDINS	2025-06-30	JUIN 2025	ACHAT DIVERS	13 579,58 \$
VISA DESJARDINS	2025-07-31	JUILLET 2025	ACHATS DIVERS	13 438,01 \$
VISA DESJARDINS	2025-08-29	AOÛT 2025	ACHATS DIVERS	10 889,92 \$
VISA DESJARDINS	2025-09-15	GUILLAUME SEPT	ACHAT CARTES G. LAFOREST DÉJÀ PAYÉ	272,49 \$
VISA DESJARDINS	2025-09-30	4530 SEPTEMBRE 202	ACHAT DIVERS	7 476,93 \$
VISA DESJARDINS	2025-10-31	OCTOBRE 2025	ACHATS DIVERS	12 912,81 \$
VISA DESJARDINS	2025-11-28	NOVEMBRE 2025	ACHATS DIVERS	13 176,15 \$
VISA DESJARDINS	2025-12-31	4530 JANVIER 2026	ACHATS DIVERS	5 158,78 \$
TOTAL				132 902,29 \$