

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
6TEM	6TEM TI			
	CHANGEMENT DU ROUTEU	2025-04-30	71555	8 541.80
	LICENCES ANNUELLES M	2025-05-15	72695	17 172.61
	3 ORDINATEUR PORTABL	2025-06-30	75115	4 515.07
	Total des factures du groupe :			30 229.48
AQUA50	AQUA ZACH INC.			
	POMPE, MOTEUR, CLAPE	2025-04-28	102952	8 240.09
	POMPE GOULDS, MOTEUR	2025-10-08	107216	7 443.19
	POMPE GOULDS, MOTEUR	2025-11-26	107939	6 979.69
	MOTEUR SUBM	2025-12-15	108074	2 840.17
	Total des factures du groupe :			25 503.14
ATEL5	ATELIER 5			
	Transformation de l'	2025-01-09	4554	159 208.18
	HONORAIRES PLAN ET D	2025-02-13	4582	165 564.01
	HONORAIRES, TRANSFOR	2025-03-25	4607	107 139.45
	HONORAIRES APPEL D'O	2025-06-11	4656	32 547.12
	TRANSFORMATION DE L'	2025-10-07	4730	18 785.19
	PROJET TRANSFORMATIO	2025-11-11	4755	18 785.19
	SURVEILLANCE DES TRA	2025-12-12	4782	18 785.19
	Total des factures du groupe :			520 814.33
ATKI50	ATKINS RÉALIS			
	PROLONGEMENT DE LA R	2025-05-12	1751525	11 592.36
	PROJET ANCOLIE	2025-06-16	1755596	2 779.53
	PROJET ANCOLIE	2025-07-23	1760125	3 863.16
	PROJET ANCOLIE	2025-08-13	1762257	3 323.36
	PROJET PLAN DIRECTEU	2025-08-13	1762272	2 776.65
	PROJET ANCOLIE	2025-09-18	1766363	23 558.82
	ÉGOUT DOMESTIQUE	2025-09-18	1766419	3 421.66
	PROJET ANCOLIE	2025-10-20	1770193	20 434.32
	SERVICE PROF_FF À 10	2025-10-20	1770351	4 081.61
	PLAN DIRECTEUR D'ÉGO	2025-10-20	1770336	32 526.43
	PLAN DIRECTEUR D'ÉGO	2025-11-24	1774651	11 763.68
	PLAN DIRECTEUR SECTE	2025-11-25	1774871	13 061.16
	PROLONGEMENT RUE ANC	2025-12-09	1776410	2 137.38
	PLAN DIRECTEUR D'ÉGO	2025-12-09	1776558	14 279.90
	SERVICES PROFESSIONN	2025-12-09	1776572	10 623.69
	PARC INDUSTRIEL	2025-12-31	1781585	21 868.25
	Total des factures du groupe :			182 091.96
BETO50	BETON LAURIER INC.			
	TRAVAUX SUITE À BRIS	2025-02-18	88458	3 594.10
	COULIS D'INJECTION	2025-07-21	91157	3 120.71
	REFECTION DU PONCEAU	2025-09-10	25-4825	17 138.62
	LOCATION DE GRUE	2025-10-09	93552	2 010.22
	PIEDS DE BARRE D'ACI	2025-10-30	93263	5 972.33
	PIEDS ARBRE, TUYAU,	2025-12-18	94208	2 348.30
	Total des factures du groupe :			34 184.28
CARQ50	CARQUEST LAURIER STATION QC #6845			
	ÉLÉVATUER 16K 2 POST	2025-02-14	1764-852206	28 795.49
	Total des factures du groupe :			28 795.49

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CHEM51	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD			
	SULFATE	2025-04-29	90234945	8 588.06
	FERRIC SULFATE	2025-05-22	90245148	7 663.08
	FERRIC SULFATE	2025-06-18	90257052	8 278.20
	FERRIC SULFATE	2025-07-09	90267067	7 074.99
	FERRIC SULFATE	2025-08-01	90277743	7 062.34
	FERRIC SULFATE 60%	2025-09-02	90293705	8 665.11
	FERRIC SULFATE	2025-10-06	90306647	7 977.73
Total des factures du groupe :				55 309.51
COMP50	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE			
	COMPTEUR D'EAU	2025-04-17	67832	59 364.63
	KILOMÉTRAGE, HÉBERGE	2025-12-17	69950	2 364.66
Total des factures du groupe :				61 729.29
CRS50	CRS CONCIERGERIE RIVE-SUD			
	ménage hotel de vill	2025-01-01	3804	5 899.37
	salle communautaire	2025-01-01	3805	3 771.19
	ménage hotel de vill	2025-02-01	3836	5 200.32
	ménage salle communa	2025-02-01	3837	3 818.33
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-03-01	3873	5 936.16
	SALLES COMMUNAUTAIRE	2025-03-01	3874	3 511.92
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-04-01	3913	6 083.33
	SALLES COMMUN, CHALE	2025-04-01	3914	4 572.56
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-05-01	3948	6 046.53
	SALLES COMMUNAUTAIRE	2025-05-01	3949	5 656.78
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-06-01	3984	5 862.58
	MÉNAGE SALLES COMM,	2025-06-01	3986	5 008.60
	MÉNAGE HOTEL VILLE ,	2025-07-01	3995	5 347.49
	MÉNAGE SALLE COMM, C	2025-07-01	3996	5 798.19
	LAVAGE DES VITRES CE	2025-08-01	4064	2 989.35
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-08-01	4065	5 936.16
	SALLES COMMUNAUTAIRE	2025-08-01	4066	4 713.98
	MÉNAGE HOTEL DE VILL	2025-09-01	4110	5 788.99
	SALLES COMMUNAUTAIRE	2025-09-01	4111	5 185.38
	MÉNAGE HOTEL VILLE,	2025-10-01	4149	6 304.08
	SALLES COMM, CHALET,	2025-10-01	4150	4 360.44
	HOTEL DE VILLE, FRAN	2025-11-01	4189	5 862.58
	SALLES COMM, CHALET,	2025-11-01	4190	5 025.00
	MÉNAGE MENSUEL	2025-12-01	4228	6 304.08
	MÉNAGE FACTURE MENSU	2025-12-01	4229	6 646.72
Total des factures du groupe :				131 630.11
DEFI55	DÉFI LOTBINIÈRE			
	COMMANDITE DÉFI LOTB	2025-01-13	19693-01-2025	15 000.00
	CONTRIBUTION FINANCI	2025-10-31	19919-10-2025	15 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
DESA55	DÉSAULNIERS, GÉLINAS, LANOUE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-03-18	12295	32 118.27
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-06-25	14752	24 863.35
Total des factures du groupe :				56 981.62

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
DESJ100	RÉGIMES COLLECTIFS DESJARDINS			
	REER JANVIER 2025	2025-01-29	REER-01	9 524.47
	REER FÉVRIER 2025	2025-02-24	REER-02	9 762.33
	REER MARS 2025	2025-03-24	REER-03	9 815.35
	REER AVRIL 2025	2025-05-05	REER-04	9 880.58
	REER MAI 2025	2025-05-29	REER-05	14 895.18
	REER JUIN 2025	2025-06-27	REER-06	9 751.43
	REER JUILLET 2025	2025-07-31	REER-07	10 026.01
	REER AOÛT 2025	2025-08-26	REER-08	9 702.92
	REER SEPTEMBRE 2025	2025-09-29	REER-09	9 891.24
	REER OCTOBRE 2025	2025-11-01	REER-10	17 730.38
	REER NOVEMBRE 2025	2025-12-01	REER-11	11 654.97
Total des factures du groupe :				122 634.86
DESJ55	DESJARDINS			
	Intérêts PR #5 - déc	2025-01-01	20250101	12 440.74
	Intérêts PR #6 - déc	2025-01-01	20250101-1	4 977.74
	Remboursement PR #5	2025-01-22	20250122	2 506 957.37
	INTÉRÊTS PR #6 JANVI	2025-02-01	20250201	4 826.64
	INTÉRÊTS PR #6 FÉVRI	2025-03-03	20250301	4 179.22
	INTÉRÊTS PR #6 MARS	2025-04-01	20250401	4 497.90
	INTÉRÊTS PR #6 AVRIL	2025-05-01	20250501	4 272.98
	REMBOURSEMENT PR #6	2025-06-02	20250601	1 004 213.73
Total des factures du groupe :				3 546 366.32
DH50	DH ECLAIRAGE INC.			
	Dépôt terrain de bas	2025-01-11	I005663	16 839.76
	PROJECTEUR SPORTIF	2025-10-01	I006231	11 993.77
Total des factures du groupe :				28 833.53
ENTR22	LES ENTREPRISES D. AUBIN ET FILS INC.			
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-05-01	4528	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-06-01	4529	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-06-01	4958	6 622.56
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-07-01	4530	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-08-01	4531	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-09-01	4532	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-10-01	4533	8 278.20
	TONTE DE PELOUSE COM	2025-11-01	4534	8 278.20
	RAMASSAGE DES FEUILL	2025-11-07	5444	7 759.16
Total des factures du groupe :				72 329.12
ENTR25	ENTREPRISES LEVISIENNES INC			
	ENROBÉ BITUMINEUX	2025-05-30	32620	2 480.11
	TRAVAUX DE PULVÉRISA	2025-07-11	32921	216 312.52
	ACCOTEMENTS SUR LE R	2025-07-25	33062	8 870.08
	TRAVAUX DE PULVÉRISA	2025-08-20	33194	155 541.17
	PAVAGE 2025	2025-09-02	33295	7 277.98
	ENROBÉ BITUMINEUX	2025-10-09	33680	14 770.38
Total des factures du groupe :				405 252.24
EXCA47	EXCAVATIONS TOURIGNY INC.			
	AMÉNAGEMENT ET RACCO	2025-04-24	158140333	47 070.59
Total des factures du groupe :				47 070.59

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA99	EXCAVATIONS STE-CROIX INC.			
	PROLONGEMENT DE LA R	2025-08-26	011328	460 177.62
	PROLONGEMENT DE LA R	2025-09-24	011356	152 952.06
	PROLONGEMENT DE LA R	2025-10-30	011419	8 841.57
Total des factures du groupe :				621 971.25
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE DES			
	services rendus et h	2025-01-31	08802	2 587.72
	services rendus et h	2025-02-28	08873	4 993.68
	SERVI CES RENDUS ET	2025-05-31	09266	2 238.52
	HONORAIRES CONSULTAT	2025-07-31	09431	3 327.28
	RÉVISION DE LA POLIT	2025-07-31	09432	4 719.70
	HONORAIRES, RÉDUCTIO	2025-09-30	09719	2 801.40
	HONORAIRES, RÉVISIO	2025-09-30	09767	3 036.75
	HONORAIRES, ÉQUITÉ S	2025-09-30	09768	5 168.90
	HONORAIRES, CONSULTA	2025-09-30	09766	3 911.07
	ÉQUITÉ SALARIALE 202	2025-10-31	09912	3 426.15
	RÉVISION DE LA POLIT	2025-11-30	10045	5 086.23
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-11-30	10052	2 189.33
	HONORAIRES, ÉQUITÉ S	2025-12-31	10281	3 531.96
	HONORAIRES, RÉVISION	2025-12-31	10375	3 058.43
Total des factures du groupe :				50 077.12
FOND34	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	FTQ JANVIER 2025	2025-01-30	FTQ-01	2 870.52
	FTQ FÉVRIER 2025	2025-02-25	FTQ-02	3 025.61
	FTQ MARS 2025	2025-03-26	FTQ-03	2 853.75
	FTQ AVRIL 2025	2025-05-08	FTQ-04	2 840.72
	FTQ MAI 2025	2025-06-04	FTQ-05	4 297.60
	FTQ JUIN 2025	2025-06-30	FTQ-06	2 851.27
	FTQ JUILLET 2025	2025-07-31	FTQ-07	3 045.77
	FTQ AOÛT 2025	2025-08-31	FTQ-08	2 923.29
	FTQ SEPTEMBRE 2025	2025-09-29	FTQ-09	2 728.45
	FTQ OCTOBRE 2025	2025-11-01	FTQ-10	4 248.15
	FTQ NOVEMBRE 2025	2025-12-01	2025-11	3 175.75
Total des factures du groupe :				34 860.88
FQM51	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES 2025 + AD	2025-01-01	ASSURANCES2025	210 603.26
	ASSURANCE MUNICIPAL	2025-07-22	20396	3 241.66
Total des factures du groupe :				213 844.92
GROU58	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.			
	MG-112, MG-20	2025-09-13	4298441	4 086.68
	MG-20B	2025-10-04	4340933	48 248.20
Total des factures du groupe :				52 334.88
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	20 Terry fox	2025-01-09	611 803 116 474	16 208.62
	ÉCLAIRAGE PISTE MULT	2025-01-29	864908	3 150.32
	contrat global éclai	2025-01-31	360 402 959 538	2 766.30
	87 rue des lilas	2025-02-03	337 003 272 901	2 904.40
	298 RUE LAURIER	2025-02-10	327 103 044 786	3 006.15
	94 RUE PRINCIPALE	2025-02-10	327 103 044 787	3 038.48

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	20 RUE TERRY-FOX	2025-02-10	328 003 302 133	16 587.71
	83 RUE BOUCHER	2025-02-21	329 803 041 409	3 613.17
	11 RUE INDUSTRIELLE	2025-02-21	378 402 888 926	2 244.29
	298A RUE LAURIER	2025-02-28	324 403 060 471	2 457.26
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-02-28	368 503 226 920	2 518.65
	87 RUE DES LILAS	2025-03-03	328 003 311 131	2 474.27
	31 RUE MARCHAND	2025-03-04	310 003 466 805	2 389.53
	85 RUE DES VIGNES	2025-03-05	324 403 062 502	3 761.83
	286 RANG BOIS-JOLY	2025-03-06	390 102 776 829	2 383.26
	298 RUE LAURIER	2025-03-10	379 302 890 052	2 701.63
	94 RUE PRINCIPALE	2025-03-10	379 302 890 053	2 377.51
	20 RUE TERRY-FOX	2025-03-10	385 602 836 658	14 637.71
	83 RUE BOUCHER	2025-03-21	343 303 027 392	2 598.95
	CONTRAT GLOBAL , ÉCL	2025-03-31	384 702 858 605	2 788.50
	87 RUE DES LILAS	2025-04-03	310 003 480 295	2 570.16
	298A RUE LAURIER	2025-04-07	315 403 092 599	3 064.80
	20 RUE TERRY-FOX	2025-04-09	318 103 090 660	15 324.78
	298 RUE LAURIER	2025-04-09	363 102 973 484	2 966.15
	94 RUE PRINCIPALE	2025-04-09	363 102 973 485	2 021.38
	83 RUE BOUCHER	2025-04-22	389 202 812 618	2 408.74
	CONTRAT GLOBAL ÉCLAI	2025-04-30	395 503 227 558	2 795.46
	31 RUE MARCHAND	2025-05-02	321 703 090 446	2 201.90
	87 RUE DES LILAS	2025-05-05	379 302 914 211	2 489.79
	286 RANG BOIS-JOLY	2025-05-06	357 703 005 917	2 367.26
	298A RUE LAURIER	2025-05-07	370 302 961 594	3 602.88
	20 RUE TERRY-FOX	2025-05-09	330 703 081 979	9 016.92
	298 RUE LAURIER	2025-05-09	335 203 068 989	2 806.52
	CONTRAT GLOBAL ÉCLAI	2025-06-02	380 202 923 965	2 894.31
	87 RUE DES LILAS	2025-06-03	334 303 077 565	2 559.47
	298 RUE LAURIER	2025-06-09	338 803 078 215	2 975.04
	298A RUE LAURIER	2025-06-09	344 203 059 164	3 545.96
	20 RUE TERRY-FOX	2025-06-09	345 103 050 992	7 942.51
	CONTRAT GLOBAL ÉCLAR	2025-06-30	316 303 129 412	2 803.62
	87 RUE DES LILAS	2025-07-04	355 903 045 220	2 492.56
	286 RANG BOIS-JOLY	2025-07-07	330 703 106 758	2 569.63
	298A RUE LAURIER	2025-07-07	391 003 275 334	3 247.62
	20 RUE TERRY-FOX	2025-07-09	315 403 133 195	7 381.47
	298 RUE LAURIER	2025-07-09	391 003 276 492	2 515.08
	CONTRAT GLOBAL ÉCLAI	2025-07-31	387 402 888 860	2 897.07
	87 RUE DES LILAS	2025-08-04	342 403 089 927	2 315.03
	298A RUE LAURIER	2025-08-07	373 003 300 432	3 589.75
	298 RUE LAURIER	2025-08-11	348 703 076 612	2 499.86
	20 RUE TERRY-FOX	2025-08-11	376 602 974 395	7 775.27
	CONTRAT GLOBAL ÉCLAI	2025-09-02	329 803 138 509	2 897.07
	87 RUE DES LILAS	2025-09-04	357 703 070 925	2 417.40
	286 RANG BOIS-JOLY	2025-09-05	350 503 352 438	2 669.54
	298A RUE LAURIER	2025-09-08	377 503 320 800	3 280.65
	20 RUE TERRY FOX	2025-09-09	321 703 162 092	8 026.14
	298 RUE LAURIER	2025-09-09	335 203 135 406	2 474.52

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CONTRAT GLOBAL , ÉCL	2025-09-30	344 203 128 646	2 803.62
	87 RUE DES LILAS	2025-10-03	316 303 190 829	2 455.86
	298A RUE LAURIER	2025-10-07	319 903 188 263	3 178.50
	20 RUE TERRY-FOX	2025-10-09	317 203 196 022	7 799.60
	298 RUE LAURIER	2025-10-09	361 303 085 499	2 952.24
	CONTRAT GLOBAL ÉCLA	2025-10-31	321 703 190 361	2 897.07
	87 RUE DES LILAS	2025-11-04	312 703 266 324	2 588.67
	286 RANG BOIS-JOLY	2025-11-05	347 803 129 475	2 932.40
	298A RUE LAURIER	2025-11-07	310 003 597 261	3 435.25
	298 RUE LAURIER	2025-11-10	311 803 272 413	3 678.29
	20 RUE TERRY-FOX	2025-11-10	319 903 202 702	9 485.11
	83 RUE BOUCHER	2025-11-21	315 403 214 518	2 010.73
	CONTRAT GLOBAL, ÉCLA	2025-12-01	351 403 136 964	2 817.88
	87 RUE DES LILAS	2025-12-03	326 203 190 173	2 536.75
	298A RUE LAURIER	2025-12-08	346 003 410 490	3 108.71
	298 RUE LAURIER	2025-12-09	385 602 978 490	3 642.81
	94 RUE PRINCIPALE	2025-12-09	385 602 978 491	2 268.00
	20 RUE TERRY-FOX	2025-12-09	391 902 893 265	15 839.38
	83 RUE BOUCHER	2025-12-22	316 303 226 269	2 938.39
Total des factures du groupe :				309 384.11
HYUN50	SAINT-NICOLAS HYUNDAI			
	ACHAT DU HYUNDAI KON	2025-05-22	31054	55 436.35
Total des factures du groupe :				55 436.35
L.DEL34	L. DELISLE 2014 INC.			
	deineigement urbain	2025-02-01	PAIEMENT2	148 498.98
	DÉNEIGEMENT URBAIN E	2025-03-01	PAIEMENT3	148 498.98
	DÉNEIGEMENT URBAIN E	2025-03-28	PAIEMENT4	148 498.98
	DÉNEIGEMENT URBAIN E	2025-04-30	4466	148 498.98
	RETENU 10%	2025-05-28	RET-2024	14 849.90
	TRAVAUX RANG MARIGOT	2025-07-16	4549	4 311.56
	TRAVAUX,	2025-10-22	4608	22 139.90
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-12-01	4693	134 683.86
Total des factures du groupe :				769 981.14
LEVES50	LEVESQUE & ASSOCIES CONSTRUCTION INC			
	TRANSFORMATION DE L'	2025-11-25	CCA-2024-1625	345 320.81
	TRANSFORMATION DE L'	2025-12-01	CA-2024-1625.3	221 892.79
	TRANSFORMATION DE L'	2025-12-04	CA-2024-1625.2	424 441.65
Total des factures du groupe :				991 655.25
MFQ50	MFQ - FONDS PROTECTION ENVIRONNEMENT			
	AVIS DE CONTRIBUTION	2025-09-23	H2686	223 769.30
Total des factures du groupe :				223 769.30
MINI45	MINISTRE DES FINANCES			
	TRAVAUX RÉFECTION TO	2025-02-27	901943	480 697.44
	RÉFECTION DE LA ROUT	2025-05-26	901969	39 430.50
Total des factures du groupe :				520 127.94
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	VERSEMENT POLICE 202	2025-03-25	330902	647 220.00

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	VERSEMENT POLICE 202	2025-10-01	330902. PAIE.2	647 220.00
Total des factures du groupe :				1 294 440.00
MINI56	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS DU 1 AU 15 JANVI	2025-01-13	DAS-01-13-2025	30 711.05
	DAS DU 16 AU 31 JANV	2025-01-27	DAS-01-27-2025	32 678.61
	DAS DU 1 AU 15 FÉVRI	2025-02-11	DAS-02-11-2025	30 124.87
	DAS DU 16 AU 27 FÉVR	2025-02-28	DAS-02-28-2025	32 634.75
	DAS DU 1 AU 15 MARS	2025-03-19	DAS-03-19-2025	31 379.96
	DAS DU 16 AU 31 MARS	2025-03-19	AS03-19-2025-2	29 520.77
	DAS DU 1 AU 15 AVRIL	2025-04-11	DAS04-11-2025	31 025.89
	DAS DU 16 AU 30 AVRI	2025-05-01	DAS04-30-2025	29 923.53
	DAS DU 1 AU 15 MAI 2	2025-05-15	DAS05-15-2025	58 305.76
	DAS DU 16 MAI AU 31	2025-05-29	DAS05-31-2025	31 585.83
	DAS DU 1 AU 15 JUIN	2025-06-12	DAS06-15-2025	32 849.02
	DAS DU 16 JUIN AU 30	2025-06-26	DAS06-30-2025	34 062.57
	DAS DU 1 JUILLET AU	2025-07-11	DAS07-15-2025	39 195.66
	DAS DU 16 JUILLET AU	2025-07-31	DAS07-31-2025	45 991.48
	DAS DU 1 AOÛT AU 15	2025-08-11	DAS08-15-2025	35 643.72
	DAS DU 16 AOÛT AU 31	2025-08-26	DAS08-31-2025	45 606.49
	DAS DU 1 SEPTEMBRE A	2025-09-15	DAS09-15-2025	31 709.51
	DAS DU 15 SEPTEMBRE	2025-09-29	DAS09-30-2025	30 724.51
	DAS DU 01 OCTOBRE AU	2025-10-01	DAS10-15-2025	32 394.94
	DAS DU 16 OCTOBRE AU	2025-11-04	DAS-10-31-2025	58 748.48
	DAS DU 1 AU 15 NOVEM	2025-11-28	DAS-11-15-2025	33 006.29
	DAS DU 16 AU 30 NOVE	2025-12-01	DAS-11-30-2025	28 586.90
	DAS DU 1 AU 15 DÉCEM	2025-12-01	DAS-12-15-2025	44 620.78
	DAS DU 16 AU 31 DÉCE	2025-12-31	DAS-12-31-2025	41 457.35
Total des factures du groupe :				872 488.72
MRCL50	MRC LOTBINIÈRE			
	Quotes-parts janvier	2025-01-27	2025-01	106 259.00
	Quotes-part février	2025-01-27	2025-02	106 259.00
	Quotes-parts de mars	2025-03-01	2025-03	106 259.00
	QUOTES-PARTS DE AVRI	2025-03-28	2025-04	106 259.00
	QUOTES-PARTS DE MAI	2025-04-30	2025-05	106 259.00
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2025-05-21	2025-06	106 259.00
	QUOTES-PARTS JUILLET	2025-06-11	2025-07	106 259.00
	QUOTES-PARTS AOÛT 20	2025-07-24	2025-08	106 259.00
	QUÔTE PART DU MOIS S	2025-09-01	2025-09	106 259.00
	QUOTES-PARTS OCTOBRE	2025-09-22	2025-10	106 259.00
	QUOTES-PARTS NOVEMBR	2025-11-01	2025-11	106 259.00
	QUOTES-PARTS DÉCEMBR	2025-12-01	2025-12	106 259.00
	SUPPORT PROJET CULTU	2025-12-16	36434	6 783.00
Total des factures du groupe :				1 281 891.00
NUME50	LES ENTREPRISES NUMÉRIZ INC			
	PROJET DE NUMÉRISATI	2025-02-04	'S001-20250204	20 465.55
	PROJET DE NUMÉRISATI	2025-04-30	'S001-20250430	26 859.11
Total des factures du groupe :				47 324.66

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NVIR50	NVIRA - SOLS ET MATÉRIAUX INC.			
	PLANS ET DEVIS PARC	2025-01-08	13181	4 012.63
	ANNULATION FACTURE	2025-01-08	13181	-4 012.63
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES	2025-02-14	13757	9 427.95
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES	2025-03-14	13993	5 921.21
	PLANS D'EXÉCUTION (A	2025-03-26	14060	2 897.37
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES	2025-05-08	05218	2 586.94
	POUR LE PARC RICHARD	2025-05-22	14502	4 236.83
	GESTION PARC MULTI_P	2025-06-18	20110	2 542.10
	PROJET PARC MUSTIDI	2025-10-20	21195	3 127.32
	SURVEILLANCE DES TRA	2025-12-15	0021705	5 365.31
	Total des factures du groupe :			36 105.03
OGEO50	OGÉO INC.			
	SUPERVISION DES FORA	2025-04-17	397	8 807.10
	OFFRE DE SERVICE POU	2025-10-08	418	29 666.53
	Total des factures du groupe :			38 473.63
PAYS50	PAYSAGISTE 2000 INC.			
	Déneigement secteur	2025-01-13	5425	129 189.59
	déneigement secteur	2025-02-01	PAIEMENT2	143 543.99
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-03-01	PAIEMENT3	143 543.99
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-03-28	PAIEMENT4	143 543.99
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-04-30	PAIEMENT 5	143 543.99
	PROJET ROUTE TERRE R	2025-05-22	5631	2 604.18
	RETENU 10%	2025-05-28	RET-2024	14 354.40
	PROJET, RÉFECTION DU	2025-09-10	5811	7 831.53
	HEURE DE PELLE CATER	2025-09-18	5812	2 356.99
	PROJET, RÉFACTION RA	2025-10-02	5823	7 645.84
	NETTOYAGE DE FOSSÉS,	2025-11-18	5978	2 224.77
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-12-01	5983-1	131 773.38
	Total des factures du groupe :			872 156.64
PNP50	PNP PAYSAGISTE			
	PARC RICHARD BOUCHER	2025-10-28	AP-05053	56 819.50
	PARC RICHARD BOUCHER	2025-12-11	AP-05053.2	100 221.98
	PARC RICHARD BOUCHER	2025-12-31	AP-05053.3	21 978.62
	Total des factures du groupe :			179 020.10
PROG50	PG SOLUTIONS			
	LICENCE ET ENTRETIEN	2025-01-01	CESA58925	16 863.37
	LICENCE ET ENTRETIEN	2025-01-01	CESA59430	12 678.29
	LICENCE ET ENTRETIEN	2025-01-01	CESA59990	22 625.92
	Total des factures du groupe :			52 167.58
R. B50	R. BEAUMONT & FILS INC.			
	RÉSOLUTION 19901-09-	2025-09-01	11435	51 999.30
	RÉSOLUTION 19901-09-	2025-09-01	11618	10 922.63
	Total des factures du groupe :			62 921.93
REAL50	REAL HUOT INC.			
	COMPTEUR D'EAU	2025-05-30	5613238	2 395.41
	PIÈCES	2025-07-07	5619578	5 701.90
	TUYAU , MANCHON	2025-07-07	5619924	4 220.93
	PIÈCES	2025-07-11	5621894	3 243.23

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
REAL50	REAL HUOT INC.			
	TUYAU 900MM	2025-08-05	5623862	9 482.95
	ULTRASON SANS ENTRET	2025-10-09	5633349	-2 201.77
	TUYAU	2025-10-24	5633107	10 748.56
	ULTRASON, KIT ACCOUP	2025-10-30	5632438	3 404.83
	TIGE INFERIEURE	2025-12-18	5639178	26 520.64
Total des factures du groupe :				63 516.68
RECE55	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS JANVIER 2025	2025-01-27	DAS-01-2025	26 637.50
	RECE FÉVRIER 2025	2025-03-10	RECE-02-2025	26 095.75
	DAS MARS 2025	2025-03-19	DAS-03-2025	25 325.30
	DAS AVRIL 2025	2025-05-01	DAS-04-2025	25 420.68
	DAS MAI 2025	2025-05-29	DAS-05-2025	37 589.47
	DAS JUIN 2025	2025-06-26	DAS-06-2025	27 668.73
	DAS JUILLET 2025	2025-07-31	DAS-07-2025	35 206.79
	DAS AOÛT 2025	2025-08-26	DAS-08-2025	33 105.04
	DAS AOÛT 2025	2025-09-01	DAS-09-2025	24 330.63
	DAS OCTOBRE 2025	2025-11-01	DAS-10-2025	36 661.58
	DAS NOVEMBRE 2025	2025-12-01	DAS-11-2025	24 976.31
	DAS DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	DAS-12-2025	34 658.01
Total des factures du groupe :				357 675.79
REGI30	RÉGIE INTERMUNICIPALE			
	Quotes-parts janvier	2025-01-27	2025-01	32 921.09
	Quotes-parts février	2025-01-27	2025-02	32 921.09
	Quotes-parts mars 20	2025-03-01	2025-03	32 921.09
	QUOTES-PARTS AVRIL 2	2025-03-28	2025-04	32 921.09
	QUOTES-PARTS MAI 202	2025-04-30	2025-05	32 921.09
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2025-05-21	2025-06	32 921.09
	QUOTES-PART JUILLET	2025-06-11	2025-07	32 921.09
	QUOTES-PART AOÛT 202	2025-07-31	2025-08	32 921.09
	QUÔTE PART DU MOIS S	2025-09-01	2025-09	32 921.09
	QUOTE PART DU MOIS D	2025-10-01	2025-10	32 921.09
	QUOTE PART DU MOIS D	2025-11-01	2025-11	32 921.09
	QUOTE-PART DÉCEMBRE	2025-12-01	2025-12	32 921.09
Total des factures du groupe :				395 053.08
RESE40	RESEAU BIBLIO CNCA			
	Tarification annuell	2025-01-24	222672	43 322.90
Total des factures du groupe :				43 322.90
SAGE50	SAGE INC.			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-01	20267217	10 919.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-01	20268583	10 919.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-01	20269974	11 242.83
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-04-01	20271358	10 008.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-05-01	20272875	10 037.35
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-06-01	20274390	10 401.29
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-07-01	20275881	10 961.03
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-08-01	20277410	10 150.59
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-09-01	20278904	10 150.59
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-10-01	20280418	10 491.28

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SAGE50	SAGE INC.			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-11-01	10945.46	10 945.46
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-12-01	20283465	11 199.71
Total des factures du groupe :				127 428.29
SAMS50	SAMSON & FRÈRES			
	FORAGE PUIITS 15-16	2025-03-26	15466	46 267.67
Total des factures du groupe :				46 267.67
STAN51	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	Augmentation capacit	2025-01-21	1967046	11 426.22
	AGRANDISSEMENT DES É	2025-02-14	1975276	9 998.23
	PROJET ÉTANGS	2025-03-14	1984137	39 992.90
	AGRANDISSMEENT DES É	2025-04-11	1993438	19 996.45
	PROJET AGRANDISSEMENT	2025-05-21	2003178	22 995.00
	AUGMENTATION DE LA C	2025-06-13	2010537	17 246.25
	ÉTUDE AVANT-PROJET P	2025-07-07	2016893	3 448.68
	PROJET AGRANDISSEMENT	2025-07-14	2018738	14 371.88
	PROJET PUIITS 15-16	2025-08-19	2028743	5 173.01
	PROJET AGRANDISSEMENT	2025-08-27	2031709	5 748.75
	ÉTUDE D'AVANT PROJET	2025-10-02	2042968	5 173.01
	ÉTUDE AVANT-PROJET P	2025-11-06	2052717	6 897.35
	AUGMENTATION CAPACIT	2025-12-08	2063865	20 120.63
	PROJET PUIITS 15-16	2025-12-09	2064119	9 652.15
	PROJET PUIITS 15-16	2025-12-31	2080508	3 793.03
Total des factures du groupe :				196 033.54
SUPE99	PRODUITS SUNCOR S.E.N.C.			
	CARBURANT FÉVRIER 20	2025-02-03	20250203	5 003.49
	CARBURANT FÉVRIER 20	2025-03-03	20250303	6 262.08
	ESSENCE POUR MARS 20	2025-04-02	20250402	4 807.73
	ESSENCE POUR AVRIL 2	2025-05-05	20250505	5 965.38
	ESSENCE POUR MAI 202	2025-06-02	20250602	4 785.50
	ESSENCE POUR JUIN 20	2025-07-02	20250702	9 404.49
	ESSENCE POUR JUILLET	2025-08-05	20250805	5 075.28
	ESSENCE POUR AOÛT 20	2025-09-02	20250902	3 238.96
	ESSENCE POUR SEPTEMB	2025-10-02	20251002	6 799.26
	ESSENCE POUR OCTOBRE	2025-11-03	20251103	5 655.28
	ESSENCE POUR NOVEMBR	2025-12-02	20251202	4 292.09
Total des factures du groupe :				61 289.54
TORO31	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			
	ENTRETIEN RÉFRIGÉRAT	2025-03-20	90964267	2 564.03
	ACHAT DE LA RÉTROCAV	2025-08-11	E7333801	235 693.00
Total des factures du groupe :				238 257.03
XYLE50	SOLUTIONS D'EAU XYLEM			
	CUSTOMER PICK UP	2025-07-30	3558427746	23 682.50
	MACHINIER LES 2 PORT	2025-08-19	3558428601	6 392.24
Total des factures du groupe :				30 074.74
Total des factures :				15 519 107.56