

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
*LES 001	Les Cimes-Saint-Sulpice Inc.			
	Remb.Caution	2025-12-16	000001	131 370.00
Total des factures du groupe :				131 370.00
ATE24	ATELIER SENS ARCHIT.FOND.INC.			
	plans & devis supplé	2025-01-13	10612	39 637.63
	appel d'offres 75%	2025-01-17	10636	2 586.94
	100% services consul	2025-06-12	10777	3 765.43
	surveillance des tra	2025-08-13	10846	12 217.24
	Rés.2025-12-0392 - S	2025-10-23	10932	40 918.45
	35% surveillance des	2025-11-13	10962	8 726.60
	période de novembre	2025-12-16	11024	17 453.21
Total des factures du groupe :				125 305.50
AUT03	AUTORITÉ RÉG. DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN			
	Q-P contribution mun	2025-01-01	90006307	116 658.00
Total des factures du groupe :				116 658.00
BCG01	BCGO S.E.N.C.R.L.			
	programme PRABAM - R	2025-02-18	224449	2 874.38
	intérimaire au 31.12	2025-02-18	224450	2 874.38
	Audit des états fina	2025-11-11	237734	17 246.25
	Refacturer PRABAM po	2025-11-11	237735	2 299.50
	Préparation du rappo	2025-11-11	2337736	2 874.38
	Facture 2024 pour le	2025-11-11	220130	3 449.25
	Divers travaux effec	2025-11-11	237737	6 898.50
Total des factures du groupe :				38 516.64
BEN30	BENEVA COMPTE #S-CA89			
	regime voirie PP1 à	2025-01-31	PP1ÀPP6	2 340.48
	Régime voirie PP19 à	2025-06-17	MAI 2025	2 617.78
	remise de juin 2025	2025-08-25	PP23À PP27	4 011.92
	régime PP28 à PP31	2025-08-25	JUILLET2025	3 910.16
	régime PP32 à PP36	2025-09-30	PP32ÀPP36	4 642.60
	régime PP37 à PP40	2025-10-28	PP37ÀPP40	3 878.80
	régime PP41 à PP44	2025-10-31	PP41À PP44	3 622.64
	régime de voirie PP4	2025-11-30	PP45ÀPP48	4 129.00
	régime voirie PP48 à	2025-12-19	PP48ÀPP53	5 565.70
Total des factures du groupe :				34 719.08
CHA06	CHARLES TREMBLAY EXCAVATION			
	voyage de camion - m	2025-01-01	2189	3 667.70
	Fuite 28.01.2025 en	2025-02-03	2193	9 284.76
	Fuite au 1685 rue ND	2025-03-02	2198	20 503.26
	Nettoyage du fossé d	2025-03-16	2165	9 787.25
	projet garage munici	2025-07-16	2218	5 389.46
	location plaque d'ac	2025-08-25	2237	28 766.75
	nettoyage de la cour	2025-09-10	2242	6 726.04
	Fuite le 13.10.2025	2025-10-22	2265	9 066.50
	Fuite rue Forest le	2025-10-22	2264	7 588.35
Total des factures du groupe :				100 780.07
COM10	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL			
	Q-P provisoire 2025	2025-01-01	2025-000025	33 914.00

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
COM10	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL			
	Q-P définitive 2025	2025-04-15	2025-000107	41 318.00
Total des factures du groupe :				75 232.00
CRS01	CRSPBP DU CENTRE-DU QUÉBEC,			
	Contribution municip	2025-01-31	28623	26 166.51
Total des factures du groupe :				26 166.51
DESJ30	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
		2025-01-01	JANVIER2025	9 904.70
	régime collectif	2025-02-01	FEVRIER2025	9 663.26
	régime collectif	2025-03-01	MARS2025	8 304.22
	assce collective des	2025-04-30	AVRIL2025	9 271.71
	Assce collective emp	2025-05-28	MAI2025	7 972.79
	assce collective jui	2025-06-01	JUIN2025	8 817.13
	assce collective jui	2025-07-15	JUILLET2025	7 994.15
	assce collective - a	2025-08-01	AOÛT2025	8 463.49
	assce collective des	2025-09-01	SEPTEMBRE2025	7 759.25
	assces collective de	2025-10-01	OCTOBRE2025	9 192.43
	assce collective	2025-11-27	NOVEMBRE25	7 312.46
	assce collective déc	2025-12-18	DEC2025	9 756.62
Total des factures du groupe :				104 412.21
ENT35	LES ENTREPRISES JF			
	remplacer 5 lumières	2025-01-23	7483	2 735.95
	Relampage ders lampa	2025-08-12	7730	8 210.67
	changer panneau Ampè	2025-08-19	7737	5 242.86
	changer un panneau p	2025-08-26	7752	3 334.28
	changement de pannea	2025-08-26	7751	4 024.13
	mise à la terre chau	2025-08-26	7749	3 173.31
	changement panneau &	2025-08-26	7748	13 222.13
	remplacé luminaires	2025-12-11	7876	3 219.30
Total des factures du groupe :				43 162.63
FER46	FERME TREM-BLE ENR			
	2e vers. Déneigement	2025-01-15	6011	4 244.31
	Chargement et transp	2025-01-15	6254	3 910.45
	Loyer jardins commun	2025-01-22	6256	2 299.50
	chargement et transp	2025-02-05	6264	3 910.45
	3e vers. Déneigement	2025-02-15	6012	4 244.31
	3e versement Déneige	2025-02-15	6020	13 397.86
	Chargement et transp	2025-02-18	6277	5 586.35
	Chargement & transpo	2025-02-19	6291	11 731.34
	Soufflage à l'heure	2025-02-19	6293	3 219.30
	Chargement transport	2025-03-04	6338	3 910.45
	4e vers. Déneigement	2025-03-15	6013	4 244.31
	4e vers. Déneigement	2025-03-15	6021	13 397.86
	5e vers. déneigement	2025-04-15	6014	4 244.31
	5e vers. Déneigement	2025-04-15	6022	13 397.86
	Chargement & transpo	2025-11-19	6695	4 484.03
	achat de sel - Rés.2	2025-11-19	6693	4 560.95
	1er vers. déneigement	2025-12-15	6700	16 671.38

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
FER46	FERME TREM-BLE ENR			
	Déneigement des stat	2025-12-15	6701	4 254.08
Total des factures du groupe :				121 709.10
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	Reer cadres PP1 à PP	2025-01-31	PP1ÀPP6C	8 380.48
	PP7 À PP9 cadres	2025-02-28	FEVRIER25	4 078.74
	Reer cadres PP10 à P	2025-03-31	MARS2025	7 047.82
	REER de avril à juil	2025-07-31	AVRILÀJULY25	21 119.34
	REER des pompiers de	2025-07-31	VRILJULY2025P	3 023.82
Total des factures du groupe :				43 650.20
GBI01	GBI SERVICE EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Étude pluviale rue N	2025-03-28	38209	9 916.60
	mise en plans - pla	2025-04-11	00038421	21 040.43
	mise à niveau de l'u	2025-04-11	38420	4 311.57
	Honoraires prof. d'i	2025-06-20	00039672	5 173.88
	Étude d'avant projet	2025-08-21	40695	10 117.80
	45% surveillance des	2025-08-29	40963	30 525.87
	relevé topographique	2025-09-03	41006	6 323.63
	Aménagement de trave	2025-09-24	41376	6 251.78
	Étude d'avant-projet	2025-09-26	41509	5 662.52
	65% des travaux - 10	2025-11-27	42727	25 784.24
Total des factures du groupe :				125 108.32
HYDRO51	HYDRO-QUÉBEC - 1500 RUE DES ÉTANGS			
	1500 rue des Étangs	2025-01-30	643303005293	2 523.27
	1500 rue des étangs	2025-03-03	626203047630	2 717.74
	1500 rue des étangs	2025-03-31	692802726868	2 650.11
	1500 rue des étangs	2025-04-30	637903055481	3 417.89
	1500, rue des Étangs	2025-05-30	620803112780	3 135.54
	1500 rue des étangs	2025-06-30	664930419	3 489.47
	1500 rue des étangs	2025-07-30	684702910663	3 436.09
	1500 rue des étangs	2025-09-02	691003312003	3 807.17
	1500 rue des étangs	2025-09-30	668503340516	3 490.61
	1500, rue des étangs	2025-10-30	657703102684	3 520.43
	1500 rue des Étangs	2025-12-01	664903091785	3 133.94
	1500 rue des Étangs	2025-12-30	618103225872	2 100.92
Total des factures du groupe :				37 423.18
KAR22	GESTION KARMAT INC.			
	Rés.2025-07-0219 - C	2025-07-08	DP-1	260 699.87
	Certificat #2 - Rés	2025-08-13	CP-02	247 217.38
	Certificat #3 - Rés	2025-09-08	CP-3	101 194.98
	Certificat #4 - Rés	2025-10-22	CP-04	160 627.07
	Certificat #5 - Rés	2025-11-17	CP-05	219 853.99
Total des factures du groupe :				989 593.29
MAC24	PLACEMENTS MACKENZIE			
	REER cadres PP32 à P	2025-10-28	PP32À PP40	10 581.96
	cotisation REER cadr	2025-12-18	PP41@PP53	18 827.52
Total des factures du groupe :				29 409.48

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
MIN02	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Résolution 2025-11-0	2025-12-12	2025-1	1 200 000.00
Total des factures du groupe :				1 200 000.00
MRCL50	MRC DE L'ASSOMPTION			
	équilibration du rôle	2025-01-13	20253629	14 619.07
	maintien de l'invent	2025-01-13	20253634	35 985.31
	collecte matières or	2025-01-23	SU310125MAT	9 192.94
	Q=P 2025	2025-01-29	SU290125QP	122 914.14
	Redevance à l'enfoui	2025-01-31	SU310125RED	2 395.53
	Tonnage - traitement	2025-01-31	SU310125TON	3 120.50
	Collecte matières or	2025-02-28	SU280225MAT	9 192.94
	Taxes redevance disp	2025-02-28	SU280225RED	2 345.10
	Traitement mat.organ	2025-02-28	SU280225TON	2 994.23
	Collecte Mat.organique	2025-03-31	SU310325MAT	9 192.94
	Taxe de redevance -	2025-03-31	U31032025RED	2 570.65
	traitement matières	2025-03-31	SU310325TON	3 290.36
	MAJ du rôle cert.#25	2025-04-01	25-2940	8 181.33
	Collecte Mat.organique	2025-04-30	SU300425MAT	11 530.10
	Taxe de redevance -	2025-04-30	SU300425RED	3 794.61
	Traitement Mat.organ	2025-04-30	SU300425TON	7 633.38
	collecte des matière	2025-05-31	SU310525MAT	9 192.94
	Traitement Matières	2025-05-31	SU310525TON	10 201.43
	Taxe de redevance -	2025-05-31	SU310525RED	3 716.04
	collecte matières or	2025-06-30	SU300625MAT	9 192.94
	Taxe de redevance di	2025-06-30	SU300625RED	3 363.43
	TRAIT.MATIERES ORGAN	2025-06-30	SU300625TON	11 087.65
	MAJ Certificat a #25	2025-07-09	25-3012	2 428.59
		2025-07-11	SU310725MAT	11 672.79
	traitement matières	2025-07-31	SU310725TON	10 873.81
	Taxe de redevance di	2025-07-31	SU310725RED	5 251.55
		2025-08-31	SU310825MAT	9 335.64
	taxe de redevance -	2025-08-31	SU310825RED	3 005.36
	Traitement matières	2025-08-31	SU310925TON	7 269.81
	MAJ du rôle d'évalua	2025-09-22	25-3064	20 189.33
		2025-09-30	SU300925MAT	9 335.64
	taxe de redevance di	2025-09-30	SU300925RED	3 183.61
	Traitement Matières	2025-09-30	SU300925TON	8 913.52
	Frais informatique p	2025-10-29	20264034	3 610.03
		2025-10-31	SU311025MAT	11 672.79
	Taxe de redevance -	2025-10-31	SU311025RED	3 698.84
	Traitement matières	2025-10-31	SU311025TON	9 294.71
	MAJ du rôle évaluati	2025-11-06	26-3124	4 688.61
	ANNULATION FACTURE	2025-11-06	26-3124	-4 688.61
	MAJ du rôle certifi	2025-11-06	26-3124M	4 688.61
		2025-11-30	SU301125MAT	9 335.64
	Taxe de redevance -	2025-11-30	SU301125RED	3 045.23
	Traitement matières	2025-11-30	SU301125TON	6 365.90
		2025-12-31	SU311225MAT	9 335.64
	Taxe de redevance -d	2025-12-31	SU311225RED	3 547.94

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
MRCL50	MRC DE L'ASSOMPTION			
	Traitement matières	2025-12-31	SU311225TON	4 626.41
Total des factures du groupe :				456 388.95
POI01	POITRAS ASPHALTE & DU NORD			
	réparation pavage -	2025-06-02	7069	5 016.07
	réparation de pavage	2025-06-04	7076	3 551.70
	réparation pavage mi	2025-06-11	7093	3 705.18
	réparation pavage -	2025-06-12	7099	14 030.52
	Sulpiciens entre For	2025-06-13	7100	14 066.04
	Rapiéçage stationnem	2025-06-16	7103	5 932.71
	des sulpiciens 524.8	2025-06-16	7102	9 051.52
	rue Émile 28.78m2 -	2025-06-17	7104	18 118.22
	chemin BDL 372.39m2	2025-07-08	7151	6 422.33
	fin rue Landreville	2025-07-10	7160	4 583.02
	Pell. 210.36 -Robit	2025-07-14	7169	16 196.47
	travaux effectués sr	2025-10-10	7338	4 139.10
	travaux suite aux fu	2025-10-30	7380	13 304.08
Total des factures du groupe :				118 116.96
PRO20	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE			
	achat 7 bunkers - Ré	2025-10-09	0146540	25 992.07
Total des factures du groupe :				25 992.07
REP02	REPENTIGNY CHEVROLET			
	Achat Equinox EV 202	2025-12-18	15465	50 809.92
Total des factures du groupe :				50 809.92
SOL42	SOLUTIONS ECOTIME INC.			
	récupérateur de plui	2025-07-17	000066	57 293.77
Total des factures du groupe :				57 293.77
TAZ01	TAZ INFORMATIQUE			
	achats ordinateur po	2025-04-14	INF-1212	18 225.97
	changement des 2 ord	2025-06-18	INF-1237	2 977.62
	migration microsoft	2025-11-30	INF-1303	4 369.05
Total des factures du groupe :				25 572.64
TEC24	TECHSPORT INC.			
	aCOMPTE DE 35% sur s	2025-04-24	1000305	16 623.67
	table pique nique -	2025-06-20	01000433	30 872.52
Total des factures du groupe :				47 496.19
VILL33	VILLE DE L'ASSOMPTION			
	Entraide 46, Mtée Sa	2025-01-09	2025-000019	2 860.25
	1er versement desser	2025-02-28	2025-000146	459 184.25
	2e facture desserte	2025-02-28	2025-000147	459 184.25
	entraide du 711 rue	2025-03-12	2025-000173	3 955.08
	Coût de l'eau potabl	2025-04-14	/24AU06MAR25	21 403.61
	Vente eau du 06.03.2	2025-08-28	2025-000857	6 752.67
	Vente d'eau du 03.04	2025-08-28	2025-000858	7 129.66
	vente d'eau du 07.05	2025-08-28	2025-000859	10 449.70
	vente d'eau du 10.06	2025-08-28	2025-000860	11 933.18
	vente d'eau du 07.07	2025-08-28	2025-000861	17 292.13
	vente d'eau du 15.08	2025-09-22	2025-000913	14 369.22
	vente eau période du	2025-10-10	2025-000957	8 965.66

PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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>				
VILL33	VILLE DE L'ASSOMPTION			
	Entraide le 2 septem	2025-11-05	2025-001094	2 173.66
	Entraide du 31.08.20	2025-11-05	2025-001093	3 756.68
	vente d'eau période	2025-12-18	2025-001199	11 538.78
	Période 10.11 au 09.	2025-12-18	2025-001200	9 042.91
Total des factures du groupe :				1 049 991.69
VISA50	VISA DESJARDINS			
	achats de timbres	2025-01-06	POSTEJANV25	2 590.90
	Julie Soulard _ Cong	2025-09-24	439278A	2 580.48
	Réjean Marcheterre _	2025-09-24	439279A	2 629.56
	Pierre Imbault _ Con	2025-09-24	439280A	2 500.70
	Audrey Hottin - Cong	2025-09-24	439281A	2 613.23
	Daniel Bélanger _ Cong	2025-09-24	439282A	2 679.56
	Steve Mador _ Congrès	2025-09-24	439283A	4 438.11
	Microsoft 365 _ Busi	2025-12-05	G127221079	4 559.34
	Brasserie St-Maurice	2025-12-19	SSERIE.DEC25	2 112.10
Total des factures du groupe :				26 703.98
Total des factures :				5 201 582.38

202 enregistrement(s)