

MUNICIPALITE D' UPTON

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>
APUR	APUR			
	Service d'inspecteur	2025-01-13	2501005	8 021.87
	Service d'inspecteur	2025-02-10	2502068	7 870.13
	Service d'inspecteur	2025-02-20	2412531	4 989.92
	Service d'inspecteur	2025-03-07	2503114	12 646.97
	Service d'inspecteur	2025-04-07	2504157	12 410.30
	Service d'inspecteur	2025-04-22	2504141	12 474.79
	Service d'inspecteur	2025-05-27	2505207	2 494.96
	Service d'inspecteur	2025-05-27	2505215	11 407.41
	Service d'inspecteur	2025-06-10	2506247	2 494.96
	Service d'inspecteur	2025-06-10	2506251	14 437.84
	Service d'inspecteur	2025-06-30	2507300	11 417.15
	Service d'inspecteur	2025-06-30	2507321	6 251.77
	Service d'inspecteur	2025-08-11	2508356	10 361.53
	Service d'inspecteur	2025-09-08	2509413	8 121.08
	Service d'inspecteur	2025-10-07	2510465	8 285.18
	Service d'inspecteur	2025-10-07	2510475	2 083.93
	Service d'inspecteur	2025-10-07	2510493	3 736.69
	Service d'inspecteur	2025-11-06	2511520	10 294.94
	Service d'inspecteur	2025-12-04	2512567	8 120.32
Total des factures du groupe :				157 921.74
BPA	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC			
	Appel d'offre 2024-1	2025-06-04	130012	46 564.88
	Appel d'offre 2024-1	2025-06-04	130363	36 217.13
	Appel d'offre 2024-0	2025-09-08	131471	4 024.13
	Appel d'offre 2024-1	2025-09-08	134497	5 173.88
Total des factures du groupe :				91 980.02
BRECAN	BRENNTAG CANADA INC			
	Produits chimique fi	2025-01-10	46915692	-2 414.48
	Produits chimique fi	2025-01-17	46918390	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-02-11	46926979	6 904.19
	Produits chimique fi	2025-02-12	46927434	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-02-14	46916640	5 768.43
	Produits chimique fi	2025-04-19	46948160	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-04-22	46910839	2 855.03
	Produits chimique fi	2025-04-22	46910840	2 271.53
	Produits chimique fi	2025-04-22	46937511	5 926.48
	Produits chimique fi	2025-04-22	46938699	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-04-22	46947440	6 802.16
	Produits chimique fi	2025-05-14	46958510	2 874.38
	Produits chimique fi	2025-05-28	46957812	5 926.48
	Produits chimique fi	2025-06-10	46971141	5 926.48
	Produits chimique fi	2025-06-11	46971986	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-07-22	46987350	6 802.16
	Produits chimique fi	2025-07-23	46987902	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-07-31	48510CORRECT	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-08-19	55173 CORREC	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-08-26	47000376	6 802.16
	Produits chimique fi	2025-08-27	47000806	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-09-30	47014375	5 926.48

MUNICIPALITE D' UPTON

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>
BRECAN BRENNTAG CANADA INC				
	Produits chimique fi	2025-10-07	47016718	2 874.38
	Produits chimique fi	2025-10-07	47016718COR	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-10-07	47016718CT	-2 874.38
	Produits chimique fi	2025-10-28	47024326	14 390.51
	Produits chimique fi	2025-10-29	47025092	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-12-02	47038265	14 390.51
	Produits chimique fi	2025-12-16	47043548	-3 334.28
	Produits chimique fi	2025-12-30	47047124	12 250.10
Total des factures du groupe :				66 150.64
CARACV CARRIERE D'ACTON VALE LTEE				
	ABRASIF	2025-01-09	222477	10 734.12
	Abrasif 76.88T	2025-01-30	222590	4 715.65
	PIERRE CONCASSÉS	2025-02-15	222679	5 172.61
	Abrasif 78.18 T	2025-02-26	222806	4 795.39
	REMBOURSEMENT TRAITE	2025-07-31	JUIL-2025	3 456.80
	ABRASIF 30% AVEC PIE	2025-11-20	228454	5 000.19
	ABRASIF	2025-12-11	228781	7 656.56
	ABRASIF	2025-12-17	228854	6 490.43
	ABRASIF	2025-12-31	228893	3 799.23
Total des factures du groupe :				51 820.98
CMPMAY CMP MAYER INC.				
		2025-05-28	129609	31 986.05
		2025-06-25	130678	12 903.64
Total des factures du groupe :				44 889.69
COMAC 8540527 CANADA INC./COMAC CORPORATION				
	TOILETTE INTELLIGENT	2025-09-09	10529	62 447.65
	LIBERATION DE LA RET	2025-10-29	10529RETENUE	6 938.62
Total des factures du groupe :				69 386.27
CONMAR LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC.				
	Vidange des boues DE	2025-09-01	17759	44 752.67
Total des factures du groupe :				44 752.67
ENTPED LES ENTREPRISES P.E. DENIS INC				
	bon de commande#0957	2025-01-31	16913	25 022.59
Total des factures du groupe :				25 022.59
FQMASS FQM ASSURANCES INC.				
	ASSURANCES MUNICIPAL	2025-01-01	16857	91 072.77
		2025-01-01	17303	2 265.84
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2025-10-31	21928	2 265.84
Total des factures du groupe :				95 604.45
GROCIV GROUPE CIVITAS INC.				
	Travaux St-Éphrém -	2025-01-21	153922	3 535.48
	Travaux de réfection	2025-05-07	154059	11 138.21
	Étude de circulation	2025-06-04	154112	4 067.25
	SERVICES RENDUS AQUE	2025-08-13	154287	3 449.25
	SERVICES RENDUS AQUE	2025-08-19	154303	7 070.96
	TRAVAUX DE REFECTION	2025-09-24	154362	3 046.84
	PLAN DEVIS SURVEILLA	2025-10-16	154414	9 221.00
	TRAVAUX DE REFECTION	2025-12-09	154558	22 006.22

MUNICIPALITE D' UPTON

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				
GROCIV	GRUPE CIVITAS INC.			
	PREPARATION DE PLANS	2025-12-15	154448	25 926.86
Total des factures du groupe :				89 462.07
GROCOL	GRUPE COLAS QUÉBEC INC.			
	TRAVAUX REFECTION IN <small>Appel d'offre - Travaux de réfection des infrastructures sur la rue Saint-Éphrem</small>	2025-11-06	4395275	465 891.80
	REFECTION CHAUSSEE 2	2025-11-28	4425725	125 936.95
	TRAVAUX DE REFECTION	2025-12-08	4433362	741 534.31
	TRAVAUX DE REFECTION	2025-12-18	4443532	387 538.76
Total des factures du groupe :				1 720 901.82
HYD 1001	HYDRO QUÉBEC 299001024742			
	Electricité	2025-04-10	636103036804	3 028.68
	Coûts d'electricité	2025-04-16	674802930122	3 381.65
	Electricité	2025-05-21	672102952276	3 512.57
	au 13 juin 2025	2025-06-13	367 602 982 762	3 544.12
	USINE DE FILTRATION	2025-07-14	663103014999	3 044.64
	1001 21E RANG DU 13	2025-08-13	692802792003	3 276.93
	1001, 21E RANG DU 13	2025-09-15	623503430195	3 540.91
		2025-10-14	613603242741	3 260.72
	1001, 21E RANG	2025-12-31	682903006010	7 014.43
Total des factures du groupe :				33 604.65
LABGS	LABORATOIRE GS INC.			
	Mise à niveau statio	2025-01-28	CR16832	-2 759.40
	Travaux St-Éphrem -	2025-02-04	F17134	7 157.19
	Étude géotechnique C	2025-02-19	F17182	24 139.00
Total des factures du groupe :				28 536.79
LECARC	GRUPE LECLERC ARCHITECTURE ET DESIGN			
	RESOLUTION #2025.09. <small>Appel d'offre - Caserne incendie</small>	2025-05-20	7826	9 404.96
	Concept et plans , d	2025-06-04	7779	37 619.82
Total des factures du groupe :				47 024.78
LOUIR	LOUISEVILLE IRRIGATION			
	VIDANGE DES BOUES DE <small>Appel d'offre - Travaux de vidange de boues</small>	2025-09-06	0012	121 936.16
Total des factures du groupe :				121 936.16
MIFIQC	MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIC			
	SQ 1e versement 2025	2025-03-25	108185	156 211.00
	SQ 2e versement 2025	2025-03-25	108185-2	156 210.00
Total des factures du groupe :				312 421.00
MRCTACT	M.R.C. D'ACTON			
		2025-03-11	CRF2500019	86 643.00
	Cours d'eau Lafontai	2025-04-22	CRF2500007	43 579.00
		2025-06-12	CRF2500061	86 643.00
Total des factures du groupe :				216 865.00
NOREAU	NORDIKEAU INC.			
		2025-01-01	FA-18277	2 419.07
	RECHERCHE DE FUITES	2025-01-01	FA-18349	2 989.35
	EXPLOITATION DES OUV	2025-01-01	FA-18635	5 254.74
	EXPLOITATION DES OUV	2025-01-10	FA-17300	4 543.81
	EXPLOITATION DES OUV	2025-01-31	FA-18988	5 254.74
	EXPLOITATION DES OUV	2025-01-31	FA-18989	3 610.22
	POUR CORRIGER FACTUR	2025-02-05	FA-17755-1	3 943.64

MUNICIPALITE D' UPTON

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				
NOREAU	NORDIKEAU INC.			
		2025-03-20	FA-17755 DOUB	-3 943.64
	ENT. RÉP. MACH. EQU	2025-04-19	FA-19735	2 736.69
	ENT. RÉP. MACH. EQU	2025-04-22	FA-19537	5 254.74
	ENT.REP.. EQUIP. R.	2025-05-14	FA-19370	5 254.74
		2025-05-29	FA-20105	5 024.79
	EXPLOITATION OUVRAGES	2025-06-01	FA-20562	2 362.74
	EXPLOITAITON DES OUV	2025-06-01	FA-20561	5 024.79
	EXPLOITATION DES OUV	2025-07-01	FA-20827	5 024.79
	EXPLOITATION DES OUV	2025-08-17	FA-21151	5 024.79
		2025-08-28	FA-21725	5 024.79
	POUR METTRE LE COMPT	2025-08-31	17755-C	-3 943.64
	POUR METTRE COMPTE A	2025-09-10	CREDIT 17755	-3 943.64
	ANNULATION FACTURE	2025-09-10	CREDIT 17755	3 943.64
	EXPLOITATION DES OUV	2025-09-28	FA-22301	5 024.79
	EXPLOITATION DES OUV	2025-10-28	FA-22843	5 024.79
	EXPLOITATION DES OUV	2025-11-28	FA-23382	5 024.79
	EXPLOITATION DES OUV	2025-12-28	FA-23934	5 024.79
Total des factures du groupe :				80 960.31
PIRTRE	PIERRE TREMBLAY ING			
	Gestion des travaux	2025-02-03	2024-709	3 035.34
	serv professionnels	2025-02-04	2024-710	4 277.07
	PAVL 20e rang; Redac	2025-06-03	2024-720	4 828.95
	SUIVI PLAINTTE TOILET	2025-09-29	2207.52	2 207.52
	AVIS DE NON-CONFORMI	2025-09-29	2025-725	7 243.43
	DEMARCHES AVEC MELCC	2025-09-29	2025-727	4 277.07
	INFRASTRUCTURES RUE	2025-09-29	2025-728	7 818.30
	NOUVELLE CASERNE RES	2025-09-29	2025.10.209	8 692.11
	INFRASTRUCTURES ST-E	2025-09-29	2025-733	8 163.23
	INFRASTRUCTURES RUE	2025-12-15	2025-734	8 968.05
Total des factures du groupe :				59 511.07
PLOLEC	PLOMBERIE LECOMTE			
	Travaux de plomberie	2025-04-10	5718	36 999.56
	Travaux de plomberie	2025-04-10	5737	29 420.27
	Fourniture et instal	2025-06-06	5790	31 077.09
	Fourniture et instal	2025-06-06	5791	40 991.09
	FOURNITURE ET INSTAL	2025-06-17	5803	26 373.47
	RESOLUTION 2025.08.1	2025-08-05	5825	31 676.84
	FOURNITURE ET INSTAL	2025-09-04	5832	41 121.06
	FOURNITURE ET INSTAL	2025-10-15	5863	25 393.71
	FOURNITURE ET INSTAL	2025-12-15	5905	20 414.53
	COMPTEUR D'EAU FOURN	2025-12-15	5963	9 875.44
Total des factures du groupe :				293 343.06
REGINT	REGIE INTERMUNICIPALE			
	QUOTE-PART POUR L'AN	2025-01-10	250025	5 453.75
	FRAIS DE GESTION - 1	2025-01-10	250050	2 279.00
	CUEILLETTE MATIÈRES	2025-01-10	250100	5 597.92
	CUEILLETTE RES. DOME	2025-01-10	250125	9 168.99
	ENLEV. TRANSP. ET VA	2025-02-06	250175	5 877.65
	ENLEV. TRANSP. ET EL	2025-02-06	250200	9 420.87

MUNICIPALITE D' UPTON

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			
REGINT	REGIE INTERMUNICIPALE			
	Ecocentre	2025-03-07	250225	8 778.00
	Enlevement des matiè	2025-03-07	250275	5 262.35
	Enlevement des résid	2025-03-07	250300	9 104.01
	Quote-part année 202	2025-04-07	250325	5 453.75
	enlevement , transpo	2025-05-27	250425	6 811.61
		2025-06-10	250350	2 279.00
		2025-06-10	250375	5 256.37
		2025-06-10	250400	9 388.20
		2025-06-10	250450	9 680.13
		2025-06-12	250494	7 815.51
		2025-06-12	250519	10 126.60
	MATIERES ORGANIQUES	2025-07-01	250569	7 265.70
	3eme versement 2025	2025-07-07	250544	5 453.75
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-07-07	250594	9 494.65
	MATIERES ORGANIQUES	2025-08-08	250619	7 249.26
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-08-08	250644	9 823.11
	MATIERES ORGANIQUES	2025-09-23	250669	6 584.09
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-09-23	250694	9 339.79
	QUOTE-PART	2025-10-06	250719	5 453.75
	MATIERES ORGANIQUES	2025-10-06	250744	7 040.23
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-10-06	250769	9 569.08
	VIDANGE INSTALLATION	2025-10-31	PRVIS-25146	43 675.80
	MATIERES ORGANIQUES	2025-11-10	250794	7 540.49
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-11-10	250819	9 829.79
	MATIERES ORGANIQUES	2025-12-05	250844	3 132.78
	RESIDUS DOMESTIQUES	2025-12-05	250869	9 332.69
	VIDANGE DES INSTALLA	2025-12-31	PRVIS-25171	2 032.32
		Total des factures du groupe :		270 570.99
RRU	REGROUPEMENT RECREATIF D'UPTON INC.			
	Activités recreatifs	2025-04-07	2025-04	26 205.00
	Sub RRU s selon ente	2025-07-31	7-2025	51 205.00
	SUBVENTION RRU	2025-09-10	9-2025	34 812.00
		Total des factures du groupe :		112 222.00
SERENT	SERVICES D'ENTRETIEN VP INC.			
	Entretien ménager ma	2025-01-21	3778	3 817.18
	Entretien ménager ma	2025-02-18	3801	2 868.63
	Entretien ménager ma	2025-04-24	3849	3 127.32
	Entretien ménager ma	2025-05-14	3823	3 184.81
	Entretien ménager ma	2025-06-02	3873	3 127.32
	Entretien ménager ma	2025-06-19	3892	3 127.32
	Entretien ménager ma	2025-07-15	3922	4 725.47
	Entretien ménager ma	2025-08-19	3945	4 742.72
	Entretien ménager ma	2025-09-22	3963	4 392.04
	Entretien ménager ma	2025-10-20	3987	3 989.63
	Entretien ménager ma	2025-11-20	4008	4 449.53
	Entretien ménager ma	2025-12-15	4010	6 116.66
		Total des factures du groupe :		47 668.63
		Total des factures :		4 082 557.38