

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

E00840 ** ATTENTION 2 SEMBLABLE ** EQUIPEMENTS TWIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	9008071	2024-05-30	TP-AD - R23-09-17, PEINTURE CHÂSSIS ET BENNE UNITÉ 17-20, PTI TP24-014 (TP24-00340)		S109416	2024-06-27	26 602,12	26 602,12 *
202409	9008360	2024-08-09	TP-JFB - R23-09-17, AJOUT RÉPARATION DE L'UNITÉ 17-20, PTI TP24-014 (TP2 4-00471)		S109953	2024-09-19	10 466,82	10 466,82 *
Total factures:							37 068,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 068,94	

B03320 175784 CANADA INC (BRICON)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	T155492	2024-11-30	ST-ML - R22-03-30 - TRAVAUX DE RÉFECTION POUR DIFFÉRENTES RUES GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC, DÉCOMPTE #8 (ST22-00028)		S110571	2024-12-19	145 814,26	145 814,26 *
Total factures:							145 814,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							145 814,26	

P04490 365E.PRO / 9411-4089 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	INV-03770-Q1K0N	2024-08-08	RH-JL - FRAIS D'INSCRIPTION À UNE FORMATION		S109972	2024-09-19	9 198,00	9 198,00
202412	INV-04035-D2V5V	2024-12-16	RH-KP - FRAIS D'INSCRIPTION À UNE FORMATION "RENOUVELLEMENT UNITÉS DE CONNAISSANCE"		S110663	2025-01-09	19 545,75	19 545,75
Total factures:							28 743,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,75	

A04080 AEDIFICA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	SIN007905	2024-02-21	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 21 FÉVRIER 2024, (UR22-00023)		S108643	2024-03-14	63 689,26	63 689,26 *
202407	SIN008780	2024-05-31	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 JUIN 2024		S109658	2024-08-01	50 747,12	30 175,19
202407	SIN009024	2024-06-30	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 JUIN 2024, 12E VERSEMENT (UR22-00023)		S109658	2024-08-01	50 747,12	50 747,12 *
202410	SIN009630	2024-09-30	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, TERMINANT AU 30 SEPTEMBRE 2024 (UR22-00023)		S110226	2024-11-07	75 917,44	75 917,44 *
202412	SIN010068	2024-10-31	SD-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2024 (UR22-00023)		S110487	2024-12-12	23 383,05	23 383,05 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

A04080 AEDIFICA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	SIN010182	2024-11-29	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 NOVEMBRE 2024 (UR22-00023)		S110723	2025-01-23	481 979,24	15 972,92 *
202412	SIN010352	2024-12-31	ST-AB - R22-05-26, HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS AO #2222-BP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024 (UR22-00023)		S110723	2025-01-23	481 979,24	6 106,32 *
Total factures:							265 991,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							265 991,30	

F01870 AGENCE TALENT FÉROCE / 9418-0502 QUÉBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	344	2024-02-06	LO-HP - DÉPÔT POUR CANDIAC EN MUSIQUE DU 3 AOÛT 2024, JONATHAN ROY (LO24-00119)		S108387	2024-02-08	15 521,63	15 521,63 *
202404	441	2024-03-12	LO-OL - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 31 MAI 2024 - SPECTACLE DE JONAS TO MALTY (LO24-00194)		S108849	2024-04-11	5 173,88	5 173,88 *
202406	442	2024-05-31	LO-OL - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 31 MAI 2024 - SPECTACLE DE JONAS TO MALTY (LO24-00194)		S109420	2024-06-27	5 173,88	5 173,88 *
202407	479	2024-07-15	LO-HP - CANDIAC EN MUSIQUE DU 3 AOÛT 2024 - JONATHAN ROY, GAG, VERSEMENT 2 DE 2 (LO24-00119)	A	1104519	2024-08-01	15 521,63	15 521,63 *
Total factures:							41 391,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 391,02	

A04170 ALTEC INDUSTRIES LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	65037387	2024-07-23	TP-JFB- R22-08-33, ACQUISITION D'UN CAMION NACELLE D'ÉMONDAGE - AO 2228-TP (TP22-00853)	A	1104690	2024-09-05	403 225,37	403 225,37 *
Total factures:							403 225,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							403 225,37	

A04480 AMÉNAGEMENTS NATUR'EAU-LAC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	1085	2024-11-27	ST-EV - R24-09-10, RESTAURATION ET CRÉATION D'HABITATS POUR LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST, AO 2423-ST, DÉCOMPTE #1 (ST24-00061)	A	1105233	2024-12-19	257 489,06	257 489,06 *
Total factures:							257 489,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							257 489,06	

A02500 AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	02588	2024-04-30	SD-EV - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, DÉCOMPTE 5 (ST23-00034)		S109129	2024-05-30	50 767,40	50 767,40 *
202408	02597	2024-05-30			S109707	2024-08-08	383 045,76	150 569,92 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

A02500 AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	02607	2024-06-30	SD-MB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 6 (ST23-00034)		S109707	2024-08-08	383 045,76	238 518,74 *
202409	02618	2024-07-31	SD-MB - CRÉDIT - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2 325-ST, DÉCOMPTE 7 (ST23-00034)		S109912	2024-09-12	179 225,90	179 225,90 *
202409	02628	2024-08-30	ST-MB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 8 (ST23-00034)		S110030	2024-10-03	20 659,28	20 659,28 *
202412	02651	2024-10-28	SD-MB - R23-05-22, RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE PICARDIE, AO 2325-ST, D ÉCOMPTE 9 (ST23-00034)		S110483	2024-12-12	82 446,52	82 446,52 *
							Total factures:	722 187,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	722 187,76

A01350 ARBAXE LABBÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	788	2024-05-17	TP-ML - R24-04-29, COLLECTES DE BRANCHES 2024, DDP 2024-TP-05 (TP24-00362)	A	1104175	2024-06-06	21 040,43	21 040,43 *
202407	801	2024-07-12	TP-AS - R24-04-29, COLLECTES DE BRANCHES DU 2 AU 8 JUILLET 2024, DDP 2024-TP-05 (TP24-00362)	A	1104540	2024-08-08	12 589,76	12 589,76 *
202411	846	2024-10-18	TP-AS - R24-04-29, COLLECTE DE BRANCHES DU 7 AU 10 OCTOBRE 2024 (TP24-00362)	A	1105074	2024-11-21	9 830,36	9 830,36 *
							Total factures:	43 460,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 460,55

A04420 ARISTEIO GROUPE CONSEILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	1153	2024-03-29	TP-AD - ACCOMPAGNEMENT PROJET DU FUTUR GARAGE (TP24-00227)		S108919	2024-04-25	8 838,71	8 838,71 *
202406	1159	2024-04-30	TP-AD - ACCOMPAGNEMENT PROJET DU FUTUR GARAGE, GAG. (TP24-00227)		S109395	2024-06-27	8 838,71	8 838,71 *
202406	1162	2024-04-30	TP-ML - MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DU DIRECTEUR DES TP POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN BUDGET PRÉLIMINAIRE (PTI) DU NOUVEAU GARAGE (TP24-00325)		S109327	2024-06-20	13 797,00	13 797,00 *
202407	1164	2024-05-31	TP-AD - ACCOMPAGNEMENT PROJET DU FUTUR GARAGE, GAG. (TP24-00227)		S109506	2024-07-11	8 838,71	8 838,71 *
							Total factures:	40 313,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 313,13

A04210 AUTOMATION R.L. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	10966	2024-01-15	UF-FC - REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE DU RÉSERVOIR CHARLEMAGNE (UF23-00182)		S108430	2024-02-15	23 465,24	23 465,24 *
202405	11084	2024-03-29	UF-ML - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 21 20-UF (UF24-00119)		S109130	2024-05-30	100 348,25	100 348,25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

A04210 AUTOMATION R.L. INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	11300	2024-09-09	UF-FC - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION - AO 21 20-UF, DÉCOMPTE 10 (UF24-00222)		S110342	2024-11-21	11 899,91	11 899,91 *
202412	11285-1	2024-05-02	UF-JFB - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT		S110488	2024-12-12	54 949,44	43 675,40
202412	11295-2	2024-05-02	UF-JFB - R21-11-31, MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DE L'AUTOMATISATION À L'USINE DE FILTRATION, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT		S110488	2024-12-12	54 949,44	11 149,80
202412	11474	2024-12-17	UF-FC - REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE DU RÉSERVOIR CHARLEMAGNE (UF23-00182)		S110826	2025-01-30	2 500,71	2 500,71 *
Total factures:							193 039,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							193 039,31	

B03390 BENNY DANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	77316	2024-02-01	TP-AD - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP (TP24-00010)		S108572	2024-03-07	29 636,23	29 636,23 *
202403	77739	2024-03-01	TP-AD - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP (TP24-00010)		S108729	2024-03-28	44 454,35	44 454,35 *
202405	78564	2024-04-30	TP-AD - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP (TP24-00010)		S109211	2024-06-06	21 338,08	21 338,08 *
202412	81032	2025-01-01	TP-BL - R23-07-19, TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DES D ET DES T, AO 2334-TP, VERSEMENT 1 DE 20% (TP24-00010)		S110835	2025-01-30	29 636,23	29 636,23 *
Total factures:							125 064,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 064,89	

C03360 BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	8060	2023-12-31	TI-JN - RENOUELEMENT SOFE RH & PAIE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (TI24-00037)		S108650	2024-03-14	24 501,17	24 501,17 *
202406	8320	2024-05-31	FI-NR - R23-04-11, LOGICIEL EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PAIE, PÉRIODE DU 3 AVRIL AU 24 AVRIL 2024 (FI23-00036)		S109409	2024-06-27	2 578,32	2 578,32 *
Total factures:							27 079,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 079,49	

B00250 BIBLIOTHECA CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	INV-CA10460	2023-11-06	LO-HP - RENOUELEMENT DE LICENCE, CONTRAT DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN BORNES DE PRÊTS LIBRE-SERVICE - BIBLIOTHÈQUE, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (LO24-00048)	A	1103652	2024-02-29	12 789,31	12 789,31 *
202402	INV-CA10744	2023-12-12		A	1103563	2024-02-15	13 852,03	13 852,03 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

B00250 BIBLIOTHECA CANADA INC.

TI-JN - REHAUSSEMENT DES BORNES
ET DU SYSTÈME DE TRI VERS WINDO
WS 10, BIBLIOTHÈQUE (TI23-00079)

Total factures: 26 641,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 641,34

H00130 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	46753805	2023-11-23	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM EN VRAC, AO UMQ CHI-20232024 (UF23-00148)		S108304	2024-02-01	15 589,92	15 589,92 *
202402	46776969	2024-01-25	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2023 2024 (UF24-00017)		S108504	2024-02-22	21 892,57	6 281,26 *
202402	46779122	2024-01-31	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2023 2024 (UF24-00017)		S108504	2024-02-22	21 892,57	15 611,31 *
202402	46782331	2024-02-07	UF-FC - R22-07-25 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2023 2024 (UF24-00017)		S108545	2024-02-29	6 207,52	6 207,52 *
202403	46792182	2024-03-04	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM (UF24-00017)		S108745	2024-03-28	5 853,47	5 853,47 *
202405	46802627	2024-03-28	UF-ÉD - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109078	2024-05-16	27 726,57	5 836,08 *
202405	46810217	2024-04-17	UF-ÉD - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109078	2024-05-16	27 726,57	16 054,41 *
202405	46812690	2024-04-23	UF-ÉD - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109078	2024-05-16	27 726,57	5 836,08 *
202406	46828790	2024-05-31	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109424	2024-06-27	5 817,99	5 817,99 *
202406	46835011	2024-06-14	UF-ÉD - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109514	2024-07-11	22 136,41	16 194,60 *
202407	46821474	2024-05-14	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM, UMQ CHI-20242025. (UF24-00017)		S109618	2024-07-25	5 918,16	5 918,16 *
202407	46836655	2024-06-19	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109514	2024-07-11	22 136,41	5 941,81 *
202407	46843956	2024-07-09	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM, UMQ CHI-20242025. (UF24-00017)		S109808	2024-08-22	2 458,58	5 948,07 *
202408	46849669	2024-07-23	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109873	2024-09-05	28 531,98	6 051,71 *
202408	46857278	2024-08-12	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)		S109873	2024-09-05	28 531,98	6 329,95 *
202408	46858954	2024-08-15			S109873	2024-09-05	28 531,98	16 150,32 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

H00130		BRENNTAG CANADA INC.							
			UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)						
202409	46865031	2024-08-29	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)	S109960	2024-09-19	5 517,49	5 517,49	*	
202409	46870197	2024-09-12	UF-ÉD - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)	S110074	2024-10-10	7 779,68	6 248,57	*	
202410	46875872	2024-04-17	UF-FC - CRÉDIT DE LA FACTURE 46810 217 POUR REFACTURE 46875872, R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-20242025. (UF24-00017)	S110074	2024-10-10	7 779,68	16 562,29		
202410	46875873	2024-06-14	UF-FC - CRÉDIT DE LA FACTURE 46835 011 POUR REFACTURE 46875873, R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-20242025. (UF24-00017)	S110074	2024-10-10	7 779,68	16 706,91		
202410	46875874	2024-08-15	UF-FC - CRÉDIT DE LA FACTURE 46858 954 POUR REFACTURE 46875874, R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-20242025. (UF24-00017)	S110074	2024-10-10	7 779,68	16 661,24		
202411	46877223	2024-09-30	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM (UF24-00017)	S110407	2024-11-28	6 260,39	6 260,39	*	
202411	46883288	2024-10-16	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM (UF24-00017)	S110297	2024-11-14	23 035,39	16 722,13	*	
202411	46887350	2024-10-24	UF-FC - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM (UF24-00017)	S110297	2024-11-14	23 035,39	6 313,26	*	
202412	46875871	2024-01-31	UF-JFB - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-20232024 (UF24-00017)	S110515	2024-12-12	7 306,11	16 668,85		
202412	46897375	2024-11-20	UF-JFB - R22-07-25, PRODUITS CHIMIQUES, HYPOCHLORITE DE SODIUM (UF24-00017)	S110515	2024-12-12	7 306,11	6 248,57	*	
202412	46909955	2024-12-20	UF-FC - R23-06-31 - PRODUITS CHIMIQUES, SILICATE DE SODIUM ET DE SILICATE DE SODIUM N, AO UMQ CHI-2024 2025. (UF24-00017)	S110866	2025-01-30	6 272,22	6 272,22	*	
							Total factures:	265 804,58	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	265 804,58	

C06840		CAN-INSPEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202411	4062	2024-06-30	ST-JC - NETTOYAGE ET INSPECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE - CHAMPLAIN, GOUNOD, HANDEL ET MONTCALM N - DDP 2024-S T-07		S110394 2024-11-28	31 012,36	22 328,67	
202411	4326	2024-09-27	ST-JC - NETTOYAGE ET INSPECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE - CHAMPLAIN, GOUNOD, HANDEL ET MONTCALM N - DDP 2024-S T-07		S110394 2024-11-28	31 012,36	31 302,43	
202411	4410	2024-10-01			S110394 2024-11-28	31 012,36	31 012,36	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

C06840 CAN-INSPEC INC.

			ST-JC - NETTOYAGE ET INSPECTION D ES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PLUVIAL ET S ANITAIRE - CHAMPLAIN, GOUNOD, HA ENDEL ET MONTCALM N - DDP 2024-S T-07 (ST24-00022)				
202412	4613	2024-12-06	ST-WC - NETTOYAGE ET INSPECTION CAMÉRA DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PL UVIAL ET SANITAIRE - PLACE ADÉLAÏD E, AVENUE DE BANFF ET AVENUE BAF FIN - DDP 2024-ST-19 (ST24-00071)	S110853	2025-01-30	9 464,58	9 464,58 *
Total factures:						94 108,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):						94 108,04	

C06460 CAROLINE CLOUTIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	026	2024-11-26	LO-ML - EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART POUR LA PLACE DE LA FONDERIE, 2E VERSEMENT (LO24-00616)		S110581	2024-12-19	61 134,50	61 134,50 *
Total factures:						61 134,50		
Total dépense (Solde commande + facturé):						61 134,50		

C05780 CÉVIMEC-BTF INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	14568	2024-01-01	FI-DD - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, JANVIER 2024 (FI24-00003)		S108269	2024-01-25	54 493,92	28 387,52 *
202402	14590	2024-02-01	FI-DD - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, FÉVRIER 2024 (FI24-00003)		S108495	2024-02-22	28 387,52	28 387,52 *
202403	14618	2024-03-01	FI-DD - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, MARS 2024 (FI 24-00003)		S108738	2024-03-28	28 387,52	28 387,52
202404	14646	2024-04-01	FI-DD - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, AVRIL 2024, A O 1821-FI (FI24-00003)		S108924	2024-04-25	28 387,52	28 387,52 *
202405	14671	2024-05-01	FI-NR - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, MAI 2024, AO 1 821-FI (FI24-00003)		S109143	2024-05-30	28 387,52	28 387,52 *
202406	14692	2024-06-01	FI-DD - R23-06-08, HONORAIRES PROF ESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D'É VALUATION FONCIÈRE, JUIN 2024, AO 1821-FI (FI24-00003)		S109410	2024-06-27	28 387,52	28 387,52 *
202407	14718	2024-07-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, JUILLET 2024 , AO 1821-FI (FI24-00003)		S109604	2024-07-25	28 387,52	28 387,52 *
202408	14746	2024-08-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, AOÛT 2024, A O 1821-FI (FI24-00003)		S109776	2024-08-15	28 387,52	28 387,52 *
202409	14770	2024-09-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, SEPTEMBRE 2024, AO 1821-FI (FI24-00003)		S109949	2024-09-19	28 387,52	28 387,52 *
202410	14791	2024-10-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, OCTOBRE 20 24, AO 1821-FI (FI24-00003)		S110159	2024-10-24	28 387,52	28 387,52 *
202411	14815	2024-11-01			S110351	2024-11-21	28 387,52	28 387,52 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

C05780 CÉVIMEC-BTF INC.

			FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, NOVEMBRE 2 024 (FI24-00003)					
202412	14850	2024-12-01	FI-ASP - R23-06-08, HONORAIRES PRO FESSIONNELS, GÉRANCE DU RÔLE D' ÉVALUATION FONCIÈRE, DÉCEMBRE 2 024 (FI24-00003)	S110579	2024-12-19		28 387,52	28 387,52 *
							Total factures:	340 650,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	340 650,24

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	90068042	2024-01-04	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1103707	2024-03-07	17 240,50	8 632,31 *
202402	90072868	2024-01-23	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1103666	2024-02-29	8 566,75	8 566,75 *
202402	90079554	2024-02-15	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1103707	2024-03-07	17 240,50	8 608,19 *
202404	90085666	2024-03-07	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1103933	2024-04-18	8 474,61	8 474,61 *
202406	90090876	2024-03-25	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104203	2024-06-06	34 363,51	8 631,07 *
202406	90097852	2024-04-15	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104203	2024-06-06	34 363,51	8 594,59 *
202406	90102109	2024-04-29	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104203	2024-06-06	34 363,51	8 542,64 *
202406	90107496	2024-05-16	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104203	2024-06-06	34 363,51	8 595,21 *
202406	90112055	2024-05-30	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104299	2024-06-20	8 362,07	8 362,07 *
202407	90117566	2024-06-17	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104410	2024-07-11	8 614,38	8 614,38 *
202407	90122756	2024-07-03	UF-JFB - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE DU 3 JUILLET 2024, AO CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104526	2024-08-01	8 648,39	8 648,39 *
202408	90127400	2024-07-15	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104706	2024-09-05	17 220,09	8 631,69 *
202408	90134936	2024-08-01	UF-SP - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104706	2024-09-05	17 220,09	8 588,40 *
202409	90141012	2024-08-20	UF-SP - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104790	2024-09-26	17 201,56	8 621,19 *
202409	90146816	2024-09-03	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104790	2024-09-26	17 201,56	8 580,37 *
202410	90152177	2024-09-17	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1104935	2024-10-24	8 600,15	8 600,15 *
202411	90157119	2024-10-01	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQU ES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE A O CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1105091	2024-11-21	17 277,61	8 656,42 *
202411	90162362	2024-10-17		A	1105091	2024-11-21	17 277,61	8 621,19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

P00180 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	90169307	2024-11-06	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1105213	2024-12-12	8 624,89	8 624,89 *
202412	90176674	2024-11-28	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1105325	2025-01-16	16 997,46	8 664,47 *
202412	90182952	2024-12-16	UF-FC - R23-06-31, PRODUITS CHIMIQUES, SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE AO CHI-20242025 (UF24-00018)	A	1105325	2025-01-16	16 997,46	8 332,99 *
Total factures:							180 191,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							180 191,97	

C00950 CLÔTURES KO-PIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	3939	2024-11-12	SD-HP - CLÔTURE POUR PÉRIMÈTRE AUTOUR D'UNE BONBONNE DE PROPANE AU PARC HAENDEL (ST24-00065)		S110499	2024-12-12	2 095,99	2 095,99 *
202412	4009	2024-12-02	TP-BL - CLÔTURE POUR L'AVENUE DE S FLANDRES (TP24-00644)		S110730	2025-01-23	26 275,23	25 182,97 *
Total factures:							27 278,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 278,96	

C01380 CLUB DE TENNIS CANDIAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	20240422	2024-04-22	LO-HP - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTIONS PERÇUS PAR LA VILLE ET À RETOURNER À L'ORGANISME	A	1103985	2024-05-02	20 025,00	20 025,00
202407	20240703	2024-07-03	LO-HP - AIDE FINANCIÈRE POUR LA CÉLÉBRATION DU 55E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2024	A	1104392	2024-07-11	5 500,00	5 500,00
Total factures:							25 525,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 525,00	

C06880 COLAS SA / WATTWAY-FLOWELL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	10000RI24000011	2024-09-30	UR-GP - R24-07-21, ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUAGE DYNAMIQUE LUMINEUX SUR LA CHAUSSÉE (UR24-00019)	A	1104971	2024-11-07	95 533,24	95 533,24 *
Total factures:							95 533,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 533,24	

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE / 9334-7524 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	37945	2024-03-27	CO-JL - IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES, RAPPORT FINANCIER, CAHIER CADENCE ÉTÉ, CARTON CAMP DE JOUR (CO24-00010)		S108932	2024-04-25	2 281,48	2 281,48 *
202405	38046	2024-04-24	CO- JL - IMPRESSION ET DISTRIBUTION CARTON RÉDUCTION VITESSE (CO24-00020)		S109155	2024-05-30	2 289,92	2 289,92 *
202405	38092	2024-05-03			S109235	2024-06-06	6 911,55	6 911,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

I00740 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE / 9334-7524 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CO-JL - IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES, RAPPORT FINANCIER, CAHIER CADENCE ÉTÉ, CARTON CAMP DE JOUR ET BUDGET 2025 (CO24-00010)					
202405	38160	2024-05-16	CO-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2024, AO 2024-COMM-18 (CO24-00040)		S109301	2024-06-13	3 380,94	3 380,94 *
202406	38183	2024-05-23	CO-JL - PUBLICATIONS - BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE (CO24-00033)		S109341	2024-06-20	2 208,70	2 208,70 *
202407	38337	2024-06-28	COM-JL - CARTON CHANGEMENT RÈGLEMENTAIRE ET ENVOI PAR MÉDIAPOSTE (CO24-00044)		S109619	2024-07-25	4 234,41	2 321,84 *
202410	38498	2024-08-20	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2024, AO 2024-COMM-18 (CO24-00040)		S110118	2024-10-17	6 842,09	6 842,09 *
202412	38950	2024-11-27	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DU CAHIER CADENCE HIVER 2024-2025 (CO24-00040)		S110594	2024-12-19	5 013,82	5 013,82 *
202412	39023	2024-12-13	COM-JL - R24-05-05, IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2024, AO 2024-COMM-18 (CO24-00040)		S110746	2025-01-23	6 926,72	5 002,50 *
Total factures:							36 252,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 252,84	

C06200 CONNEX QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	109677	2024-10-01	UR-JN - ÉQUIPEMENT RÉSEAUTIQUE POUR L'ATELIER 25 (UR24-00029)		S110286	2024-11-14	58 203,21	30 074,93 *
202411	109678	2024-10-01	TI-JN - COMMUNTEURS 542F POUR L'HÔTEL DE VILLE (TI24-00092)		S110286	2024-11-14	58 203,21	27 323,45 *
Total factures:							57 398,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 398,38	

C06820 CONSTRUCTION BÂTIMENTS QUÉBEC (BQ) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	003748	2024-06-30	SD-ÉV - CRÉDIT DE LA FACTURE #3748, R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 29 MAI AU 30 JUIN 2024, DÉCOMPTE #1	A	1104554	2024-08-08	1 152 827,28	1 152 933,55
202407	003755	2024-07-01	SD-ÉV - CRÉDIT DE LA FACTURE #3748, R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 29 MAI AU 30 JUIN 2024, DÉCOMPTE #1 (ST24-00021)	A	1104554	2024-08-08	1 152 827,28	1 152 827,28 *
202409	003759	2024-07-31	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2024, DÉCOMPTE #2 (ST24-00021)	A	1104725	2024-09-12	340 569,92	340 569,92 *
202409	003776	2024-08-31	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2024, DÉCOMPTE #3 (ST24-00021)	A	1104815	2024-10-03	102 930,91	102 930,91 *
202411	003790	2024-09-30	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024, DÉCOMPTE #4 (ST24-00021)	A	1104970	2024-11-07	675 636,22	675 636,22 *
202412	003796	2024-10-31		A	1105195	2024-12-12	502 953,01	502 953,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

C06820 CONSTRUCTION BÂTIMENTS QUÉBEC (BQ) INC

			SD-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION D U GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, A O 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTORE 2024, DÉCOMPTE #5 (S T24-00021)					
202412	003818	2024-11-30	SD-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION D U GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, A O 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024, DÉCOMPTE #6 (ST24-00021)	A	1105240	2024-12-19	725 378,07	725 378,07 *
202412	003824	2024-12-31	ST-ÉV - R24-04-13, CONSTRUCTION DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS, AO 2341-BP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U 31 DÉCEMBRE 2024, DÉCOMPTE #7 (ST24-00021)		S110852	2025-01-30	439 004,27	439 004,27 *

Total factures: 5 092 233,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 5 092 233,23

C04250 CONSTRUCTION ROUSSILLON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	20240122	2024-01-22	TP-NR - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, JANVIER 2024 (TP24-00004)		S108268	2024-01-25	9 042,99	4 454,68 *
202401	20240122-1	2024-01-22	TP-NR - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, FÉVRIER 2024 (TP24-00004)		S108268	2024-01-25	9 042,99	4 588,31 *
202402	20230215	2024-02-15	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, MARS 2024 (TP24-00004)		S108493	2024-02-22	4 588,31	4 588,31 *
202403	20240304	2024-03-04	TP-DD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, AVRIL 2024 ; (TP24-00004)		S108652	2024-03-14	4 588,31	4 588,31 *
202404	20240412	2024-04-12	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN MAI 2024 (TP24-00004)		S108971	2024-05-02	4 588,31	4 588,31 *
202405	2024-05-08	2024-05-08	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, JUIN (TP24-00004)		S109110	2024-05-23	4 588,31	4 588,31 *
202406	2024-06-07	2024-06-07	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN (TP24-00004)		S109331	2024-06-20	4 588,31	4 588,31 *
202407	20240801	2024-07-04	TP-AD - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, AOÛT 2024 (TP24-00004)		S109600	2024-07-25	4 588,31	4 588,31 *
202408	20240901	2024-08-15	TP-MJB - R21-12-31, LOCATION, ENTRE POSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN (TP24-00004)		S109832	2024-08-29	4 588,31	4 588,31 *
202409	20241001	2024-09-16	TP-MJB - R21-12-31, LOCATION, ENTRE POSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, OCTOBRE 2024 (TP24-00004)		S109990	2024-09-26	4 588,31	4 588,31 *
202410	20241101	2024-10-09	TP-NR - R21-12-31, LOCATION, ENTREP OSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, NOVEMBRE 2024 (TP24-00004)		S110156	2024-10-24	4 588,31	4 588,31 *
202411	20241201	2024-11-14	TP-MJB - R21-12-31, LOCATION, ENTRE POSAGE DE MACHINERIE, 88 RUE PAUL -GAUGUIN, DÉCEMBRE 2024 (TP24-00004)		S110387	2024-11-28	4 588,31	4 588,31 *

Total factures: 54 926,09
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 926,09

D00210 DÉVELOPPEMENT MONTAGNE VERTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

D00210 DÉVELOPPEMENT MONTAGNE VERTE INC.								
202403	20240318	2024-03-18	GR-PS - REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE, REÇU #2PT015018	A	1103800	2024-03-28	33 000,00	33 000,00
202407	20240621	2024-06-21	GR-PS - REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE, REÇU #2PT015018		S109510	2024-07-11	6 000,00	6 000,00
							Total factures:	39 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 000,00

D00350 DOMINIC DÉSILETS BASEBALL / 9358-7228 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	2024-024	2024-10-01	LO-HP - FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX SYNTHÉTIQUES - ZONE DE MARBRE, BASEBALL (LO24-00526)	A	1105026	2024-11-14	37 596,83	14 256,90 *
202411	2024-025	2024-10-01	LO-HP - RESTAURATION TERRAIN DE BASEBALL #1 AU PARC HAENDEL (LO24-00533)	A	1105026	2024-11-14	37 596,83	21 845,25 *
							Total factures:	36 102,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 102,15

E01840 ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	149539	2024-10-09	TP-JFB - R24-08-21, ACQUISITION D'UNE POMPE SUR REMORQUE (LOT B) - AO 2426-TP (TP24-00555)	A	1105124	2024-11-28	87 187,24	87 187,24 *
							Total factures:	87 187,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	87 187,24

100510 ENTREPRISES JSR / 9259-0728 QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	7481	2024-07-04	TP-CB - R24-03-30, TRAVAUX DE FAUC HAGE, JUIN 2024, DDP 2024-TP14 (TP24-00313)		S109703	2024-08-01	23 799,49	23 799,49 *
202412	7788	2024-09-19	TP-PH - R24-03-30, TRAVAUX DE FAUC HAGE AOÛT 2024, DDP 2024-TP14, VERSEMENT 2 (TP24-00697)		S110563	2024-12-12	20 009,91	20 009,91 *
							Total factures:	43 809,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 809,40

E03280 ENTRETIEN MANA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	4792	2024-05-31	LO-HP - R24-03-18, ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES PARCS, AO 2416-LO (LO24-00222)	A	1104358	2024-07-04	5 630,60	5 630,60 *
202407	4573	2024-06-30	LO-PH - R24-03-18, ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES PARCS DU MOIS DE JUIN 2024, AO 2416-LO (LO24-00222)		S109611	2024-07-25	7 463,83	7 463,83 *
202409	4841	2024-07-31	LO-PH - R24-03-18, ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES PARCS, AO 2416-LO, JUILLET 2024 (LO24-00222)		S109955	2024-09-19	7 137,72	7 712,60 *
202409	4884	2024-08-31	LO-HP - R24-03-18, ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES PARCS, AO 2416-LO, AOÛT 2024 (LO24-00222)		S110047	2024-10-03	7 712,60	7 712,60 *
202411	4964	2024-10-03	LO-SD - R24-03-18, ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES PARCS, AO 2416-LO, SEPTEMBRE 2024 (LO24-00222)		S110354	2024-11-21	5 512,87	5 512,87 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

E03280 ENTRETIEN MANA INC.

Total factures: 34 032,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 032,50

E03390 ENVIRONNEMENT CA / 9266-0729 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	2365	2024-05-30	ST-EV - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SI TES, PRÉPARATION DE PLANS ET DEV IS, SUIVI DES TRAVAUX ET SUIVI ENVI RONNEMENTAL - 2142-ST (ST22-00010)	A	1104276	2024-06-20	8 094,23	8 094,23 *
202406	2396	2024-06-10	ST- EV - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SI TES, PRÉPARATION DE PLANS ET DEV IS, SUIVI DES TRAVAUX ET SUIVI ENVI RONNEMENTAL - 2142-ST (ST22-00010)	A	1104399	2024-07-11	2 069,55	2 069,55 *
202407	2459	2024-07-02	SD-KB - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SI TES, PRÉPARATION DE PLANS ET DEV IS, SUIVI DES TRAVAUX ET SUIVI ENVI RONNEMENTAL - 2142-ST (ST22-00010)	A	1104517	2024-08-01	6 312,13	6 312,13 *
202409	2558	2024-08-29	ST-KB - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SI TES, PRÉPARATION DE PLANS ET DEV IS, SUIVI DES TRAVAUX ET SUIVI ENVI RONNEMENTAL - 2142-ST (ST22-00010)	A	1104819	2024-10-03	9 784,37	4 667,98 *
202409	2559	2024-08-29	ST-KB - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SI TES, PRÉPARATION DE PLANS ET DEV IS, SUIVI DES TRAVAUX ET SUIVI ENVI RONNEMENTAL - 2142-ST (ST22-00010)	A	1104819	2024-10-03	9 784,37	5 116,39 *
202411	2615	2024-10-04	SD-ASP - INVENTAIRE ET ÉTUDES DE SITES - DERRIÈRE LE CENTRE FRANK- VOCINO ET AVENUE AUGUSTIN, PRÉP ARATION DE PLANS ET DEVIS AMÉNA GEMENTS PLANTATION (ST22-00010)	A	1105032	2024-11-14	4 369,06	4 369,06 *
202412	2709	2024-11-27	SD-ASP -R22-01-25, RELOCALISATION DES RAINETTES ET SUIVI, À LA SUITE DE L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE D'EXCLUSION (ST22-00010)	A	1105243	2024-12-19	4 581,75	3 276,79 *

Total factures: 33 906,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 33 906,13

N00150 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	45913	2024-10-31	TP-BL - R24-08-22, RÉPARATION PAR T HERMORAPIÉÇAGE, 24 SEPTEMBRE A U 8 OCTOBRE 2024 (TP24-00549)		S110420	2024-11-28	54 153,23	54 153,23 *

Total factures: 54 153,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 153,23

O00740 ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ONYS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	087506	2024-03-06	LO-ML - AQUISITION D'UNE RÉCUREUS E POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE R ÉFRIGÉRÉE (LO23-00843)	A	1103865	2024-04-04	31 212,26	31 212,26 *

Total factures: 31 212,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 212,26

L00210 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	939395	2023-12-29			S108808	2024-04-04	3 418,21	3 162,39 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

L00210		EUROFINS ENVIRONEX							
			UF-FC - ANALYSE EN LABORATOIRE, RQEP (UF24-00087)						
202403	953627	2024-02-29	UF-FC - ANALYSES EN LABORATOIRE, RQEP (UF24-00039)	S108751	2024-03-28	3 977,57	2 096,57	*	
202406	977103	2024-05-31	UF-FC - ANALYSES EN LABORATOIRE, RQEP (UF24-00039)	S109430	2024-06-27	4 351,24	4 069,55	*	
202409	1013845	2024-09-05	UF-FC - ANALYSES EN LABORATOIRE, RQEP (UF24-00039)	S109999	2024-09-26	2 232,25	2 232,25	*	
202411	1021966	2024-09-30	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)	S110253	2024-11-07	3 584,96	2 068,98	*	
202411	1033908	2024-10-30	SD-ASP - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION (ST24-00040)	S110412	2024-11-28	17 483,70	16 327,60	*	
202412	1041772	2024-11-28	UF-FC - ANALYSES EN LABORATOIRE, RQEP (UF24-00247)	S110596	2024-12-19	3 269,90	2 344,92	*	
202412	1044082	2024-11-29	ST-JEK - R24-07-08, CARACTÉRISATION DES EAUX BRUTES POUR L'USINE DE FILTRATION, DDP ST-2024-05 (ST24-00040)	S110708	2025-01-16	6 016,09	5 145,13	*	
							Total factures:	37 447,39	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 447,39	

E03490		EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		
202402	A033 18002842 20	2023-12-13	SD-EV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTATION (AUTEUIL ET ADAMS), AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2023, DÉCOMPTE 7 (ST23-00018)	S108441	2024-02-15	789 773,66	789 773,66	*	
202404	A033.MNV202310	2024-02-08	SD-EV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTATION (AUTEUIL ET ADAMS), DÉCOMPTE 8, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	S108975	2024-05-02	308 052,44	308 052,44		
202407	A033 18000694 20	2024-05-31	SD-ÉV - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTATION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 14 FÉVRIER 2024, DÉCOMPTE 9 (ST23-00018)	S109670	2024-08-01	76 841,25	76 841,25	*	
202412	A033 18002756 20	2024-11-28	ST-ML - R23-03-18, TRAVAUX DE RÉFECTATION (AUTEUIL ET ADAMS) - AO 2304-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 14 NOVEMBRE 2024, DÉCOMPTE 10 (ST23-00018)	S110587	2024-12-19	422 218,83	422 218,83	*	
							Total factures:	1 596 886,18	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 596 886,18	

E00510		EXCAVATION CIVILPRO INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202404	005565	2024-03-13	SD-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTATION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTE 4 (ST23-00017)	S108974	2024-05-02	190 188,51	100 672,87	*
202404	R05580	2024-03-14	SD-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTATION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTE 5, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	S108974	2024-05-02	190 188,51	89 515,64	
202407	005723	2024-07-08	SD-MB - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTATION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 28 MAI 2024 AU 25 JUIN 2024, DÉCOMPTE #1 (ST24-00020)	S109726	2024-08-08	843 027,03	843 027,03	*
202409	005787	2024-08-23		S109952	2024-09-19	780 949,32	780 949,32	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

E00510 EXCAVATION CIVILPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ST-MB - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 26 JUIN AU 5 AOÛT 2024, DÉCOMPTE #2 (ST24-00020)					
202411	005830	2024-09-19	ST-MB - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 5 A U 29 AOÛT 2024, DÉCOMPTE #3 (ST24-00020)		S110246	2024-11-07	748 365,64	748 365,64 *
202412	005934	2024-11-20	ST-MB - R24-04-14, TRAVAUX DE RÉFECTION AVENUE GÈNES ET GEORGES, AO 2401-ST, POUR LA PÉRIODE DU 29 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2024, DÉCOMPTE #4 (ST24-00020)		S110585	2024-12-19	586 500,25	506 869,30 *
202412	005948	2024-11-29	ST-ÉV - R23-03-17, TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOULEVARD CHAMPLAIN, DÉCOMPTE 6 - AO 2302-ST (ST23-00017)		S110585	2024-12-19	586 500,25	79 630,95 *
Total factures:							3 149 030,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 149 030,75	

E02700 EXCAVATION DANIEL OLIGNY & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	20240501	2024-05-01	ST-EV- LIBÉRATION DÉPÔT GARANTIE POUR TRAVAUX DE L'AO 2119-ST	A	1104112	2024-05-30	8 802,46	8 802,46
202407	8732	2024-03-29	SD-MB - R21-09-12 - RÉFECTION DANS LE SECTEUR DE L'ÎLE BOISÉE AO 2119 -ST, DÉCOMPTE #2 (ST21-00102)	A	1104397	2024-07-11	29 305,92	19 152,85 *
202407	8733	2024-03-29	SD-MB - R21-09-12 - RÉFECTION DANS LE SECTEUR DE L'ÎLE BOISÉE AO 2119 -ST, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETE NUE	A	1104397	2024-07-11	29 305,92	10 153,07
Total factures:							38 108,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 108,38	

F01650 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	5271	2023-12-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, DÉCEMBRE 2023 (TP23-00225)		S108386	2024-02-08	10 860,97	9 266,04 *
202405	5299	2024-01-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, JANVIER AO 2124-TP (TP24-00230)		S109075	2024-05-16	27 798,11	9 266,04 *
202405	5328	2024-02-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, FÉVRIER AO 2124-TP (TP24-00230)		S109075	2024-05-16	27 798,11	9 266,04 *
202405	5357	2024-03-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, MARS, AO 2124-TP (TP24-00230)		S109075	2024-05-16	27 798,11	9 266,03 *
202406	5389	2024-04-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP (TP24-00230)		S109466	2024-07-04	18 532,08	9 266,04 *
202406	5421	2024-05-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2124-TP (TP24-00230)		S109466	2024-07-04	18 532,08	9 266,04 *
202407	5465	2024-06-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, JUIN 2024, AO 2124-TP (TP24-00230)		S109613	2024-07-25	9 266,04	9 266,04 *
202408	5496	2024-08-01	LO-AR - CAMP DE JOUR - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉCOLE JEAN-LEMAN ET DE L'ÉCOLE PLEIN-SOLEIL POUR LE MOINS DE JUILLET 2024 (LO24-00403)		S109866	2024-09-05	4 012,63	4 012,63 *
202409	5488	2024-07-01			S109994	2024-09-26	13 703,43	9 690,80 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

F01650 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	5521	2024-08-01	TP-SS - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, JUILLET 2024 (TP24-00230)		S109994	2024-09-26	13 703,43	4 012,63 *
202410	5513	2024-08-01	LO-AR - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉCOLE JEAN-LEMAN ET DE L'ÉCOLE PL EIN-SOLEIL, AOÛT 2024, CAMP DE JOU R (LO24-00403)		S110072	2024-10-10	9 690,80	9 690,80 *
202410	5545	2024-09-01	TP-JFB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2 124-TP, AOÛT 2024 (TP24-00230)		S110188	2024-10-31	9 690,80	9 690,80 *
202411	5581	2024-10-01	TP-JFB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 2 124-TP, OCTOBRE 2024 (TP24-00230)		S110402	2024-11-28	9 690,80	9 690,80 *
202412	5607	2024-11-01	TP-DB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, NOVEMBRE 2024 (TP24-00230)		S110699	2025-01-16	9 690,80	9 690,80 *
202412	5646	2024-12-01	TP-DB - R21-06-23, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, AO 21 24-TP, DÉCEMBRE 2024 (TP24-00230)		S110859	2025-01-30	9 690,80	9 690,80 *
							Total factures:	131 032,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	131 032,33

F00500 FNX-INNOV INC / ARTELIA CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	426659	2024-05-01	UF-FC - MANDAT UTILISATION D'EAU (UF24-00065)		S109230	2024-06-06	9 496,94	9 496,94 *
202407	428799	2024-06-28	ST-MB - R24-04-17, SERVICES PROFES SIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILL ANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEM ENT DE L'AVENUE JOUBERT POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 1 JUIN 20 24, AO 2410-ST (ST24-00019)		S109671	2024-08-01	12 302,33	12 302,33 *
202411	432911	2024-10-26	SD-NR - R24-04-17, SERVICES PROFES SIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TER MINANT LE 28 SEPTEMBRE 2024, RELE VÉ, CONCEPTION, PLAN ET DEVIS, TR AVAUX DE PROLONGEMENT DE L'AVE NUE JOUBERT (ST24-00019)		S110401	2024-11-28	7 381,40	7 381,40 *
202412	434019	2024-11-28	ST-JC - R24-04-17, SERVICES PROFES SIONNELS, CONCEPTION ET SURVEILL ANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEM ENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2410- ST, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 2 N OVEMBRE 2024 (ST24-00019)		S110698	2025-01-16	26 076,33	26 076,33 *
							Total factures:	55 257,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 257,00

G04550 GROUPE CONSEIL CHG INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	23246-1(MODIFIÉ	2024-07-23	ST-AD - AUSCULTATION DE CHAUSSÉ ES, DE PISTES CYCLABLES ET DE TRO TTOIRS - DP_2024-ST-06 (ST24-00011)	A	1104696	2024-09-05	38 313,93	38 313,93 *
202409	23246-2	2024-08-05	ST-WC - SERVICE PROFESSIONNEL A USCULTATION DE CHAUSSÉES, DE PI STES CYCLABLES ET DE TROTTOIRS, DP_2024-ST-06 (ST24-00011)	A	1104764	2024-09-19	3 317,03	3 317,03 *
							Total factures:	41 630,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 630,96

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

G01100 GROUPE SGM INC. / SGM MAINTENANCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	15615	2023-12-16	TP-JFB - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES ET RÉPARATION DE PRISES DE COURANT DANS LE PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ POUR LES DÉCORATIONS DE NOËL (TP23-00084)		S108389	2024-02-08	3 397,78	2 443,49 *
202403	15641	2024-01-20	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP - TP24-00154 (TP24-00154)		S108798	2024-04-04	7 356,41	4 147,15 *
202404	15689	2024-02-24	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154)		S108977	2024-05-02	13 055,63	4 775,37 *
202404	15702	2024-02-24	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S108977	2024-05-02	13 055,63	8 280,26 *
202404	15715	2024-03-09	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154)		S108929	2024-04-25	5 991,46	2 073,00 *
202406	15729	2024-03-30	TP-JFB - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ; TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S109337	2024-06-20	20 455,98	5 869,59 *
202406	15766	2024-03-30	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154)		S109295	2024-06-13	5 863,15	2 474,26 *
202406	15770	2024-04-13	TP-JFB - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE SEMAINE FINISSANT LE 13 AVRIL 2024- AO 2101-TP (TP24-00154)		S109337	2024-06-20	20 455,98	5 281,95 *
202406	15784	2024-04-27	TP-SS - R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP ; TP-JFB - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S109337	2024-06-20	20 455,98	9 304,44 *
202407	15797	2024-04-27	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE SEMAINE FINISSANT LE 20 AVRIL 2024 - AO 2101-TP (TP24-00154)		S109615	2024-07-25	12 130,13	2 485,67 *
202407	15805	2024-05-25	TP-SS - R21-03-26 ET R21-03-25, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S109615	2024-07-25	12 130,13	4 664,89 *
202407	15827	2024-06-29	TP-BL-SS - R21-03-25 ET R21-03-26, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S109729	2024-08-08	5 886,49	4 948,29 *
202407	34033	2024-05-04	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE SEMAINE FINISSANT LE 4 MAI 2024 - AO 2101-TP (TP24-00154)		S109615	2024-07-25	12 130,13	2 551,30 *
202407	34292	2024-05-25	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE SEMAINE FINISSANT LE 10 MAI 2024 - AO 2101-TP (TP24-00154)		S109615	2024-07-25	12 130,13	2 428,27 *
202408	35069	2024-06-29			S109868	2024-09-05	9 250,79	8 769,04 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

G01100 GROUPE SGM INC. / SGM MAINTENANCE

Numéro	Numéro	Date	Annotation	M/A	Date	Montant	Montant
	facture	facture			paiement	facture	
			TP-JFB - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE, SEMAINE FINISSANT LE 8 ET 15 JUIN 2024- AO 2101-TP (TP24-00154)				
202410	35213	2024-07-27	TP-PC - R21-03-26 ET R 21-03-25, TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S110115 2024-10-17	15 633,41	3 645,00 *
202410	35419	2024-07-20	TP-BL - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154)		S110115 2024-10-17	15 633,41	10 709,88 *
202410	35870	2024-08-31	UR-NR - ÉCLAIRAGE PROJET FLOWELL (UR24-00039)		S110190 2024-10-31	18 313,72	18 313,72 *
202412	35471	2024-08-31	TP-AS - R21-03-25 - R21-03-26, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE ET TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S110701 2025-01-16	21 816,64	7 840,96 *
202412	36093	2024-08-31	TP-AS - R21-03-25 - R21-03-26, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE ET TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S110701 2025-01-16	21 816,64	5 247,46 *
202412	36150	2024-09-28	TP-AS - R21-03-25 - R21-03-26, TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE ET TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ DE BÂTIMENTS - AO 2107-TP - AO 2101-TP (TP24-00154, TP24-00156)		S110701 2025-01-16	21 816,64	2 926,58 *
202412	36151	2024-09-21	TP-AS - R21-03-25, TRAVAUX D'ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES, INSPECTIONS MENSUELLE - AO 2101-TP (TP24-00154)		S110701 2025-01-16	21 816,64	5 061,20 *

Total factures: 124 241,77
Total dépense (Solde commande + facturé): 124 241,77

G01290 GSF CANADA INC.

Période	Numéro	Date	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant	Montant
	facture	facture			paiement	paiement	facture	
202402	INV4705	2024-01-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JANV 2024 (TP24-00005)	A	1103695	2024-03-07	19 959,95	9 811,54 *
202402	INV5789	2024-02-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, FÉVRIER 2024 (TP24-00005)	A	1103695	2024-03-07	19 959,95	10 148,41 *
202403	INV6037	2024-03-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MARS 2024 - TP24-00005 (TP24-00005)		S108799	2024-04-04	10 148,41	10 148,41 *
202406	INV6038	2024-04-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, AVRIL 2024 (TP24-00005)		S109296	2024-06-13	20 296,82	10 148,41 *
202406	INV6039	2024-05-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, MAI 2024 (TP24-00005)		S109296	2024-06-13	20 296,82	10 148,41 *
202406	INV6040	2024-06-01	TP-DD - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, JUIN 2024 (TP24-00005)		S109467	2024-07-04	10 148,41	10 148,41 *
202407	INV6041	2024-07-01	TP-JFB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, JUILLET 2024, AO 2143-TP (TP24-00005)		S109673	2024-08-01	10 148,41	10 148,41 *
202408	INV6042	2024-08-01	TP-JFB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNAGER CRVP, AO 2143-TP, AOÛT 2024 (TP24-00005)		S109869	2024-09-05	10 148,41	10 148,41 *
202410	INV6043	2024-09-01			S110073	2024-10-10	10 332,37	10 148,41 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

G01290 GSF CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-MJB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNA GER CRVP, AO 2143-TP, SEPTEMBRE 2024 (TP24-00005)					
202411	INV6044	2024-10-01	TP-JFB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNA GER CRVP, AO 2143-TP, OCTOBRE 2024 (TP24-00005)		S110294	2024-11-14	10 148,41	10 148,41 *
202412	INV6045	2024-11-01	TP-JFB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNA GER CRVP, AO 2143-TP, NOVEMBRE 2024 (TP24-00005)		S110513	2024-12-12	10 148,41	10 148,41 *
202412	INV6046	2024-12-01	TP-JFB - R21-12-33, ENTRETIEN MÉNA GER CRVP, AO 2143-TP, DÉCEMBRE 2024 (TP24-00005)		S110589	2024-12-19	10 148,41	10 148,41 *
							Total factures:	121 444,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	121 444,05

ZA0360 GULNARA ANDREYEVSKAYA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	7	2024-03-14	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE TABATA, YOGA, BOUGER SANS DOULEUR ET ABDO FESSE CUISSE, DU 15 JANVIER AU 14 MARS 2024 (LO24-00019)		S108834	2024-04-04	7 280,00	7 280,00 *
202406	8	2024-05-13	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE TABATA, YOGA, BOUGER SANS DOULEUR ET ABDO FESSE CUISSE, DU 18 MARS AU 13 MAI 2024 (LO24-00019)		S109269	2024-06-06	7 280,00	7 280,00 *
202408	20240711	2024-07-11	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE TABATA, YOGA, BOUGER SANS DOULEUR ET ABDO FESSE CUISSE, DU 7 JUIN AU 11 JUILLET 2024 (LO24-00019)		S109767	2024-08-08	3 867,50	3 867,50 *
202409	20240822	2024-08-22	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE TABATA, YOGA, BOUGER SANS DOULEUR ET ABDO FESSE CUISSE, DU 15 JUILLET AU 22 AOÛT 2024 (LO24-00019)		S109905	2024-09-05	3 570,00	3 570,00 *
202412	11	2024-10-30	LO-SD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE SPORTS, DU 16 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2024 (LO24-00521)		S110559	2024-12-12	3 762,50	3 762,50 *
202412	20241218	2024-12-18	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNELS, COURS DE TABATA, YOGA, BOUGER SANS DOULEUR ET ABDO FESSE CUISSE, DU 4 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2024 (LO24-00521)		S110905	2025-01-30	3 570,00	3 570,00 *
							Total factures:	29 330,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 330,00

I00200 HARNOIS ÉNERGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	36473335	2024-01-10	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)		S108505	2024-02-22	31 619,68	6 090,82 *
202401	36518709	2024-01-16	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)		S108505	2024-02-22	31 619,68	4 402,22 *
202401	36567178	2024-01-18	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)		S108505	2024-02-22	31 619,68	2 129,37 *
202401	36567179	2024-01-18	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)		S108505	2024-02-22	31 619,68	3 661,95 *
202402	36599216	2024-01-25			S108505	2024-02-22	31 619,68	6 048,43

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.						
			TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C					*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36599217	2024-01-25	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108505	2024-02-22	31 619,68	2 306,49	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36666220	2024-02-01	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108505	2024-02-22	31 619,68	3 427,92	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36785412	2024-02-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108595	2024-03-07	6 806,71	2 640,67	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36785413	2024-02-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108595	2024-03-07	6 806,71	4 166,04	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36816602	2024-02-21	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108662	2024-03-14	7 185,77	5 142,19	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202402	36816603	2024-02-21	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108662	2024-03-14	7 185,77	2 043,58	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202403	36917981	2024-03-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108746	2024-03-28	7 721,67	2 024,09	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202403	36945486	2024-03-07	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108746	2024-03-28	7 721,67	3 705,60	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202403	36981372	2024-03-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108803	2024-04-04	5 094,09	2 446,46	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202403	36981373	2024-03-14	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S108803	2024-04-04	5 094,09	2 647,63	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37164505	2024-04-08	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109079	2024-05-16	10 208,25	4 983,07	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37164506	2024-04-08	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109079	2024-05-16	10 208,25	2 161,20	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37222090	2024-04-16	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109079	2024-05-16	10 208,25	2 195,00	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37268017	2024-04-22	TP-CB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109234	2024-06-06	9 389,90	4 711,14	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37282886	2024-04-24	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109113	2024-05-23	2 917,05	2 917,05	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37350448	2024-05-02	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109154	2024-05-30	5 991,97	3 887,98	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37350449	2024-05-02	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109154	2024-05-30	5 991,97	2 103,99	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37431066	2024-05-10	TP-CB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109234	2024-06-06	9 389,90	2 022,88	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37431067	2024-05-10	TP-CB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109234	2024-06-06	9 389,90	2 655,88	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202405	37463376	2024-05-16	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109299	2024-06-13	3 151,58	2 207,03	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202406	37059273	2024-03-25	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109340	2024-06-20	7 878,01	2 931,03	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202406	37059274	2024-03-25	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109340	2024-06-20	7 878,01	2 169,34	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202406	37551523	2024-05-27		S109340	2024-06-20	7 878,01	2 777,64	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.						
			TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C					
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202406	37619403	2024-06-03	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109469	2024-07-04	6 739,50	4 784,27	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202407	37675335	2024-06-10	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109555	2024-07-18	11 642,59	2 705,26	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202407	37750581	2024-06-19	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109555	2024-07-18	11 642,59	4 971,28	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202407	37790187	2024-06-22	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109555	2024-07-18	11 642,59	2 001,29	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202407	37857892	2024-07-02	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109676	2024-08-01	8 712,37	2 153,91	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX DU 2 JUILLET 2024 - AO 2234					
			-TP (TP24-00094)					
202407	37903456	2024-07-08	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109676	2024-08-01	8 712,37	3 046,54	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX DU 8 JUILLET 2024 - AO 2234					
			-TP (TP24-00094)					
202407	37903462	2024-07-08	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109676	2024-08-01	8 712,37	3 511,92	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX DU 8 JUILLET 2024 - AO 2234					
			-TP (TP24-00094)					
202408	37974392	2024-07-15	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S109809	2024-08-22	11 472,88	2 948,15	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202408	38061019	2024-07-25	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S109809	2024-08-22	11 472,88	5 628,24	*
			DIESEL POUR LES VÉHICULES MUNICI					
			PAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202408	38061020	2024-07-25	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S109809	2024-08-22	11 472,88	2 562,52	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202408	38114205	2024-08-05	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S109837	2024-08-29	2 073,63	2 073,63	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202408	38159786	2024-08-09	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109924	2024-09-12	16 931,54	2 058,05	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202408	38194512	2024-08-15	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109924	2024-09-12	16 931,54	2 561,56	*
			ARBURANT POUR LES VÉHICULES MU					
			NICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202409	38178747	2024-08-13	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C	S109924	2024-09-12	16 931,54	4 399,66	*
			ARBURANT, DIESEL POUR LES VÉHIC					
			ULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-					
			00094)					
202409	38194503	2024-08-15	UF-SP - DIESEL GÉNÉRATRICES, USIN	S109924	2024-09-12	16 931,54	3 593,64	*
			E (UF24-00185)					
202409	38194509	2024-08-15	UF-SP - DIESEL GÉNÉRATRICES, RÉSE	S109924	2024-09-12	16 931,54	2 391,24	*
			VOIR ST-RÉGIS (UF24-00185)					
202410	38280092	2024-08-27	UF-FC - CARBURANT DIESEL COLORÉ	S110075	2024-10-10	17 292,89	2 656,73	*
			(UF24-00211)					
202410	38280095	2024-08-27	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S110075	2024-10-10	17 292,89	3 290,02	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202410	38280099	2024-08-27	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S110075	2024-10-10	17 292,89	3 025,08	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202410	38353218	2024-09-04	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S110075	2024-10-10	17 292,89	2 376,79	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202410	38463663	2024-09-13	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S110075	2024-10-10	17 292,89	4 183,20	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					
202411	38573178	2024-09-26	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE	S110249	2024-11-07	7 963,81	2 441,32	*
			CARBURANT POUR LES VÉHICULES M					
			UNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

I00200		HARNOIS ÉNERGIES INC.					
202411	38715232	2024-10-09	TP-NR - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, DIESEL (TP24-00094)	S110408	2024-11-28	17 103,90	4 574,72 *
202411	38769895	2024-10-18	TP-NR - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, ESSENCE (TP24-00094)	S110408	2024-11-28	17 103,90	2 315,41 *
202411	38828214	2024-10-25	TP-NR - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, DIESEL (TP24-00094)	S110408	2024-11-28	17 103,90	4 745,90 *
202412	38968015	2024-11-12	TP-NR - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX, DIESEL (TP24-00094)	S110517	2024-12-12	8 894,49	3 810,96 *
202412	39090798	2024-11-27	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110705	2025-01-16	19 489,49	5 343,50 *
202412	39090801	2024-11-27	TP-MJB - R23-01-24, FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110705	2025-01-16	19 489,49	2 514,91 *
202412	39176455	2024-12-05	TP-ED - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110705	2025-01-16	19 489,49	5 259,17 *
202412	39209295	2024-12-11	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110705	2025-01-16	19 489,49	2 819,61 *
202412	39209379	2024-12-11	TP-JFB - R23-01-24, FOURNITURE DE C ARBURANT POUR LES VÉHICULES MUNICIPAUX - AO 2234-TP (TP24-00094)	S110705	2025-01-16	19 489,49	3 552,30 *
						Total factures:	194 907,47
						Total dépense (Solde commande + facturé):	194 907,47

A04740		IGF AXIOM INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	16894.1	2024-07-18	ST-WC - R24-04-16, SURVEILLANCE DE S TRAVAUX DE RÉFECTION (GÈNES ET GEORGES), AO 2409-ST, POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 JUIN 2024 (ST24-00018)	A	1104809	2024-10-03	30 916,95	30 916,95 *
202412	17075.1	2024-11-13	SD-NR - R24-04-16, SURVEILLANCE DE S TRAVAUX DE RÉFECTION (AVENUES GÈNES ET GEORGES), PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024 (ST24-00018)	A	1105189	2024-12-12	41 870,68	41 870,68 *
202412	17372	2024-11-28	ST-WC - R24-04-16, SURVEILLANCE DE S TRAVAUX DE RÉFECTION (GÈNES ET GEORGES), AO 2409-ST POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 2 NOVEMBRE 2024 (ST24-00018)	A	1105304	2025-01-16	34 747,06	34 747,06 *
						Total factures:	107 534,69	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	107 534,69	

I01360		IT2GO SOLUTIONS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	69876	2023-12-21	TI-JN - RENOUELEMENT DU SUPPORTELL POWEREDGE R630, DU 17 DÉCEMBRE 2023 AU 17 DÉCEMBRE 2024 (TI24-00010)		S108447	2024-02-15	2 073,55	2 073,55 *
202401	69942	2024-01-09	TI-JN - SERVEUR DELL POWEREDGE R650 (TI23-00100)		S108393	2024-02-08	44 893,61	43 758,29 *
202403	70350	2024-02-26	TI-JN - R24-01-17, ACQUISITION D'UNITÉS DE STOCKAGE ET DE COMMUTATEURS (TI24-00025)		S108665	2024-03-14	104 318,31	37 123,95 *
202403	70351	2024-02-26			S108665	2024-03-14	104 318,31	67 194,36 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

I01360 IT2GO SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	70470	2024-03-06	TI-JN - R24-01-17, ACQUISITION D'UNITÉS DE STOCKAGE ET DE COMMUTATEURS (TI24-00025)		S108748	2024-03-28	9 469,10	8 597,17 *
202404	70713	2024-04-09	TI-JN - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, SERVEUR DELL POWER EDGE R650 (TI24-00033)		S109020	2024-05-09	12 026,97	2 303,30 *
202404	70719	2024-04-10	TI-JN - ACQUISITION D'UN UPS EATON (TI24-00046)		S109020	2024-05-09	12 026,97	9 723,67 *
202407	70754	2024-04-15	TI-JN - SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS POUR LA MIGRATION DE L'INFRASTRUCTURE DE SERVEURS, UNITÉS DE STOCKAGE ET COMMUTATEURS (TI24-00035)		S109677	2024-08-01	16 194,23	16 194,23 *
202411	72037	2024-10-28	TI-JN - ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE (TI24-00107)		S110410	2024-11-28	8 326,17	2 492,41 *
202411	72049	2024-10-30	TI-JN - RENOUELEMENT LICENCE VVMWARE VSPHERE ESSENTIAL PLUS POUR L'HÔTEL DE VILLE, OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025 (TI24-00100)		S110410	2024-11-28	8 326,17	4 449,83 *
							Total factures:	193 910,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	193 910,76

J00850 J. RENÉ LAFOND INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	FC00072745	2024-09-13	TP-JFB - R24-08-21, ACQUISITION D'UNE GÉNÉRATRICE (LOT A) - AO 2426-TP, NO SÉRIE: WNMG0203CM0001118/5XFGB0619NM000831 (TP24-00556)	A	1104947	2024-10-31	54 032,50	54 032,50 *
							Total factures:	54 032,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 032,50

J00780 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	67802	2023-12-31	TP-ED - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, DÉCEMBRE 2023 (TP23-00043)	A	1103532	2024-02-08	37 614,21	13 452,12 *
202403	68344	2024-01-31	TP-DD - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP24-00251)	A	1103811	2024-03-28	11 979,16	11 979,16 *
202405	68655	2024-02-29	TP-JFB - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP24-00251)		S109158	2024-05-30	45 074,31	9 437,55 *
202405	68872	2024-03-31	TP-JFB - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP24-00251)		S109158	2024-05-30	45 074,31	14 489,68 *
202405	69143	2024-04-30	TP-JFB - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP (TP24-00251)		S109158	2024-05-30	45 074,31	21 147,08 *
202407	69370	2024-05-31	TP-JFB - R21-04-43, LEVÉES DE DISPOSITION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ÉCOCENTRE, AP 2116-TP, DE MAI 2024 (TP24-00251)		S109735	2024-08-08	29 370,97	27 438,05 *
							Total factures:	97 943,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 943,64

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

L00020 L.A. HÉBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	20778	2024-01-31	TP-BL - R23-10-27, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2335 -TP (TP24-00012)		S108667	2024-03-14	3 772,61	3 772,61 *
202404	20859	2024-02-29	TP-ED - R23-10-27, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2335 -TP (TP24-00012)		S108898	2024-04-18	12 503,53	12 503,53 *
202406	20971	2024-05-14	TP-ED - R23-10-27, LOCATION D'UNE NI VELEUSE AVEC OPÉRATEUR - AO 2335 -TP (TP24-00012)		S109303	2024-06-13	22 664,45	19 617,61 *
202406	47548	2024-04-30	TP-AS - TRAVAUX POUR CONTRER EM BÂCLE (TP24-00303)		S109303	2024-06-13	22 664,45	3 046,84 *
Total factures:								38 940,59
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 940,59

1L03070 L.S.M. SON & LUMIÈRES INC. (LSM)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	49482	2024-07-19	LO-HP - R24-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2024, DDP 2024-LO-01, ÉVÉNEMENT DU 13 JUILLET 2024 (LO24-00223)	A	1104626	2024-08-15	16 818,54	16 818,54 *
202409	49676	2024-08-15	LO-HP - R24-03-19, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR CANDIAC EN MUSIQ UE 2024, DDP 2024-LO-01 (LO24-00223)		S110023	2024-09-26	32 026,29	32 026,29 *
Total factures:								48 844,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								48 844,83

L03100 LASALLE NHC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	2801	2024-09-30	SD-ASP - R24-08-09, BATHYMÉTRIE ET COURANTOMÉTRIE POUR UNE NOUVE LLE PRISE D'EAU À L'USINE DE FILTRA TION (ST24-00052)	A	1105043	2024-11-14	23 477,90	23 477,90 *
202412	2848	2024-10-30	ST-JEK - R24-08-09, BATHYMÉTRIE ET COURANTOMÉTRIE POUR UNE NOUVE LLE PRISE D'EAU À L'USINE DE FILTRA TION - DDP 2024-ST-24, POUR PÉRIOD E SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 202 4 (ST24-00052)	A	1105290	2025-01-09	5 242,86	5 242,86 *
Total factures:								28 720,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 720,76

A01750 L'ATELIER URBAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	86768	2024-03-29	UR-GP - R24-01-28, SERVICE PROFESS IONNELS - RÉVISION DE LA TRAME D E RUES DANS LE SECTEUR TOD DE LA GARE (UR24-00009)	A	1104058	2024-05-16	30 785,71	30 785,71 *
202406	86828	2024-05-31	UR-GP - R24-01-28, SERVICE PROFESS IONNELS - RÉVISION DE LA TRAME D E RUES DANS LE SECTEUR TOD DE LA GARE (UR24-00009)		S109390	2024-06-27	9 722,87	9 722,87 *
202409	86914	2024-08-30	UR-GP - R24-01-28, SERVICE PROFESS IONNELS - RÉVISION DE LA TRAME D E RUES DANS LE SECTEUR TOD DE LA GARE (UR24-00009)		S110029	2024-10-03	9 722,87	9 722,87 *
202410	86941	2024-09-27			S110224	2024-11-07	11 162,35	11 162,35 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

A01750		L'ATELIER URBAIN						
			UR-KL - R24-01-28, SERVICE PROFESSIONNELS - RÉVISION DE LA TRAME DES RUES DANS LE SECTEUR TOD DE LA GARE (UR24-00009)					
202412	86997	2024-11-29	UR-JB - RÉALISATION DE VISUALISATIONS 3D ET RÉDACTION R5011 PAE POUR LE PÔLE SUD - TOD (UR24-00041)	S110675	2025-01-16	27 594,01	21 845,26 *	
202412	87023	2024-12-12	UR-JB - RÉALISATION DE VISUALISATIONS 3D ET RÉDACTION R5011 PAE POUR LE PÔLE SUD - TOD (UR24-00041)	S110675	2025-01-16	27 594,01	5 748,75 *	
Total factures:						88 987,81		
Total dépense (Solde commande + facturé):						88 987,81		

G00300		LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	F3528258	2024-05-14	TP-ED - PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS SPORTIFS (TP24-00105)	S109294	2024-06-13	7 088,21	7 088,21 *	
202406	F3528666	2024-05-24	TP-CB - ÉQUIPEMENTS PANIER DE BASKETBALL (TP24-00386)	S109336	2024-06-20	2 656,93	2 656,93 *	
202406	F3529218	2024-06-03	LO-PH - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - TERRAIN BASEBALL (LO24-00357)	S109421	2024-06-27	2 240,38	2 240,38 *	
202409	F3531785	2024-08-22	LO-HP - ACQUISITION DE GRADIN POUR LES PARCS FERNAND-SÉGUIN ET CHAMPLAIN (LO24-00423)	S109957	2024-09-19	18 786,92	18 786,92 *	
Total factures:						30 772,44		
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 772,44		

G00520		LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	11643-B	2023-12-15	SD-DD - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (CHEMIN D'AU TEUIL ET AVENUE ADAMS), POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, REMPLACE F-11434-B (ST23-00019)	S108443	2024-02-15	53 149,49	2 281,68 *	
202402	11645-A	2023-12-15	SD-DD - R23-03-19, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (CHEMIN D'AU TEUIL ET AVENUE ADAMS), POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023 (ST23-00019)	S108443	2024-02-15	53 149,49	10 865,14 *	
202402	E0197	2024-01-09	SD-EV- HONORAIRES PROFESSIONNELS, ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE EN VUE DE LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE GRIEG, 3 AU 31 DÉCEMBRE 2023 (ST23-00084)	S108388	2024-02-08	4 685,23	4 167,84 *	
202403	11508-A	2023-11-16	SD-SA - R23-03-19, R24-02-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AU TEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST PERIODE DU 01 OCTOBRE AU 28 OCTOBRE 2023 (ST23-00019)	S108797	2024-04-04	44 956,96	31 776,22 *	
202403	11646	2023-12-15	SDDT - SA - OCTROI CONTRAT 2217-ST - SURVEILLANCE - TRAVAUX DE RÉFECTION - DIFF RUES (GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC) - PERIODE DU 01 OCTOBRE AU 02 DECEMBRE 2023 (ST22-00042)	S108797	2024-04-04	44 956,96	6 001,70 *	
202403	11843-A	2024-02-22		S108797	2024-04-04	44 956,96	7 179,04 *	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

G00520 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.

			SD-SA - R23-03-19, R24-02-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AU TEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST - PÉRIODE : 01 JANVIER AU 03 FEVRIER 2024 (ST23-00019)				
202412	12640	2024-10-22	ST-MB - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION - DIFFÉRENTES RUES (GOYA, MERMOZ ET DU MÉDOC), AO 22-17-ST (ST22-00042)	S110588	2024-12-19	17 700,82	2 121,70 *
202412	12729	2024-11-18	SD-AD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS CIVILS, PROJET DE PROLONGEMENT DU BOULEVARD SARDAIGNE (ST24-00057)	S110588	2024-12-19	17 700,82	10 922,63 *
202412	12744-A	2024-11-20	ST-MB - R23-03-19, R24-02-08, HONORAIRES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION (AU TEUIL ET ADAMS) - AO 2305-ST, POUR LA PÉRIODE DU 29 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2024 (ST23-00019)	S110588	2024-12-19	17 700,82	3 794,18 *
202412	12887	2024-12-16	ST-JD - MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS CIVIL ET ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE DE RUE), ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE, SOUTIEN DURANT L'APPEL D'OFFRES ET L'OCTROI ET PROVISION DE 20 H - PROLONGEMENT DU BOULEVARD SARDAIGNE. SELON L'OFFRE DU 27 AOÛT 2024, GRÉ À GRÉ, POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2024 (ST24-00057)	S110742	2025-01-23	13 279,62	10 117,80 *

Total factures: 89 227,93
Total dépense (Solde commande + facturé): 89 227,93

E02920 LES ENTREPRISES MOBILE / 9273-5927 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	114192	2024-05-31	TP-JFB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP, DU 16, 24 ET 31 MAI 2024 (TP24-00011)	A	1104398	2024-07-11	13 815,57	13 815,57 *
202407	114196	2024-07-01	TP-JFB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON DU 6, 14, 21 ET 28 JUIN 2024 - AO 23096-TP (TP24-00011)	A	1104516	2024-08-01	18 420,76	18 420,76 *
202408	114205	2024-08-01	TP-JFB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON POUR LES SEMAINES DU 4, 10, 18 ET 26 JUILLET- AO 23096-TP (TP24-00011)	A	1104694	2024-09-05	18 420,76	18 420,76 *
202410	114235	2024-09-03	TP-CB - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP DU 2-8-15-23 ET 29 AOÛT 2024 (TP24-00011)	A	1104927	2024-10-24	23 025,95	23 025,95 *
202411	114244	2024-10-01	TP-PH - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON, 12 ET 27 SEPTEMBRE 2024 (TP24-00011)	A	1105031	2024-11-14	9 210,38	9 210,38 *
202412	114256	2024-11-01	TP-PH - R23-03-24, NETTOYAGE ET TONTE DE GAZON - AO 23096-TP, DU 11 ET 25 OCTOBRE 2024 (TP24-00011)	A	1105200	2024-12-12	9 210,38	9 210,38 *

Total factures: 92 103,80
Total dépense (Solde commande + facturé): 92 103,80

E01340 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER / 2854-6091 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	001196	2024-05-27	TP-JFB - R24-03-29, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DES BORDURES, DALLES ET TROTTOIRS EN BÉTON, AO 2412-TP, DÉCOMPTE #1 (TP24-00315)	A	1104439	2024-07-18	39 949,21	39 949,21 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

E01340 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER / 2854-6091 QUÉBEC INC

202408	001247	2024-07-10	TP-JFB - R24-03-29, RÉPARATION ET CONSTRUCTION DES BORDURES, DALLS ET TROTTOIRS EN BÉTON, AO 2412-TP, DÉCOMPTE #2 (TP24-00315)	A	1104605	2024-08-15	71 658,52	71 658,52 *
202409	001270	2024-07-22	UF-FC - R24-03-29, RÉPARATION DE TROTTOIR SUITE AU BRIS DE VANNE 89M V, AO 2412-TP, DÉCOMPTE #3 (UF24-00159)	A	1104729	2024-09-12	12 760,51	12 760,51 *
							Total factures:	124 368,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 368,24

E00330 LES ÉQUIPEMENTS C.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	CM19005	2024-03-25	TP-ED - R24-03-26, ACQUISITION D'UN CAMION ÉCUREUR COMBINÉ, AO 2404-TP - NOUVEAU CAMION 24-307 (TP24-00311)		S108847	2024-04-11	835 398,75	835 398,75 *
							Total factures:	835 398,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	835 398,75

E00190 LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	HDQ-7259	2023-12-15	TP-AD - R23-11-23, ACQUISITION D'UN TRACTEUR AGRICOLE (U23-404), AO 2349-TP (TP23-00736)		S108384	2024-02-08	127 780,39	123 328,33 *
202402	HDQ-7328	2024-02-16	TP-SS - R20-09-18, LOCATION DE TRACTEUR DE TYPE AGRICOLE POUR PATINOIRES, AO 2028-TP (TP24-00002)		S108586	2024-03-07	5 318,74	2 659,37 *
202403	HDQ-7289	2024-01-15	TP-SS - R20-09-18, LOCATION DE TRACTEUR DE TYPE AGRICOLE POUR PATINOIRES, AO 2028-TP (TP24-00002)		S108586	2024-03-07	5 318,74	2 659,37 *
							Total factures:	128 647,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	128 647,07

A01020 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	16940	2024-04-03	LO-PH - MODIFICATION PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (LO24-00174)		S109128	2024-05-30	7 346,90	7 346,90 *
202409	17166	2024-08-16	TP-JFB - R24-05-18, REMPLACEMENT DE BANDES DE PATINOIRE EXTÉRIEURE DU PARC DE DEAUVILLE, AO 2418-TP (TP24-00396)		S109982	2024-09-26	39 080,01	36 769,01 *
202409	17180	2024-08-19	TP-JFB - FEUILLES D'ACRYLIQUE POUR PATINOIRE (TP24-00532)		S109982	2024-09-26	39 080,01	2 311,00 *
							Total factures:	46 426,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 426,91

P01310 LES PRODUCTIONS STÉPHANE LAFOREST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	24-0001	2024-04-25	LO-OL - CANDIAC EN MUSIQUE ORCHESTRE DU 13 JUILLET 2024 - ARTISTE SINFONIA DE LANAUDIÈRE (LO24-00270)	A	1104098	2024-05-23	15 820,56	15 820,56 *
202407	24-0002	2024-07-09	LO-HP - CANDIAC EN MUSIQUE ORCHESTRE DU 13 JUILLET 2024 - ARTISTE SINFONIA DE LANAUDIÈRE, 2E VERSEMENT (LO24-00270)	A	1104412	2024-07-11	15 820,56	15 820,56 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

P01310 LES PRODUCTIONS STÉPHANE LAFOREST INC.

202412	24-0003	2024-12-05	LO-HP - ACOMPTE POUR CANDIAC EN MUSIQUE DU 12 JUILLET 2025, ORCHESTRE (LO24-00664)	A	1105256	2024-12-19	16 383,94	16 383,94 *
							Total factures:	48 025,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 025,06

L02650 LOCOMOTIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	6244	2024-01-09	TI-JN - MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (TI24-00006)		S108452	2024-02-15	17 959,10	5 748,75 *
202401	6253	2024-01-09	TI-JN - RENOUELEMENT DE LA LICENCE D'UTILISATION ANNUELLE AGORA, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (TI24-00011)		S108452	2024-02-15	17 959,10	12 210,35 *
202404	6372	2024-04-23	CO-JL - R23-02-09, MISE À NIVEAU DU PORTAIL CANDIAC.CA, PTI F23-024 (CO23-00014)		S109084	2024-05-16	33 759,55	24 834,61 *
202404	6373	2024-04-23	CO-JL - CARTE INTERACTIVE SITE WEB (CO23-00081)		S109084	2024-05-16	33 759,55	8 924,94 *
202406	6439	2024-05-27	TI-JN - HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ WEB "HTTP://CANDIAC.CA/ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2024. AU 31 MAI 2025, INCLUANT SAUVEGARDES DE DONNÉES (TI24-00068)		S109348	2024-06-20	2 644,43	2 644,43 *
202407	6499	2024-06-25	COM-JL - R23-02-09, BANQUE DE 50 HEURES POUR MISE-À-JOUR ET OPTIMISATION - JUIN 2024 (CO24-00057)		S109627	2024-07-25	7 760,81	7 760,81 *
202412	6591	2024-11-18	COM-JL - BANQUE DE 50 HEURES POUR MISE-À-JOUR ET OPTIMISATION, NOVEMBRE 2024 (CO24-00097)		S110607	2024-12-19	7 760,81	7 760,81 *
202412	6606	2024-12-10	COM-JL - HONORAIRES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE, BANQUE D'HEURES POUR DES BESOINS CONFORMITÉ LOI 25 (CO24-00099)		S110758	2025-01-23	3 880,41	3 880,41 *
							Total factures:	73 765,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 765,11

L03060 LONGUS ÉQUIPEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	21380	2024-03-25	TP-JFB - R24-03-25, ACQUISITION D'UNE RÉTROCAVEUSE NIV JJGN58WTAPC 782428, AO 2403-TP (TP24-00312)		S109813	2024-08-22	351 671,73	351 671,73 *
202410	21381	2024-03-25	TP-JFB - R24-03-25, ACQUISITION D'UN CHARGEUR SUR ROUES, AO 2403-TP, NO SÉRIE JEEN0721HRF261554 (TP24-00312)		S110121	2024-10-17	508 476,94	508 476,94 *
202411	PSO189283-1	2024-09-26	TP-JFB - HUILE POUR U24-406 ET INVESTIMENTAIRE GARAGE (TP24-00622)		S110312	2024-11-14	2 173,70	2 173,70 *
							Total factures:	862 322,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	862 322,37

L00400 LOUE FROID INC - SUNBELT RENTALS OF CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	7141752	2024-01-06	TP-ED - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR REMSIE EN MARCHE DE LA PATI NOIRE HAENDEL (TP23-00778)		S108396	2024-02-08	23 442,23	23 442,23 *
202402	76508560-0004	2024-02-03			S108601	2024-03-07	13 488,19	13 488,19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

L00400 LOUE FROID INC - SUNBELT RENTALS OF CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-AD - LOCATION D'ÉQUIPEMENT RE FROIDISSEUR POUR LA PATINOIRE HA ENDEL (TP24-00225)					
202404	76508560-0005	2024-03-05	TP-CB - LOCATION D'ÉQUIPEMENT RE FROIDISSEUR POUR LA PATINOIRE HA ENDEL, GAG (TP24-00225)		S108901	2024-04-18	17 536,07	13 488,19 *
202404	76508560-0006	2024-03-05	TP-CB - LOCATION D'ÉQUIPEMENT RE FROIDISSEUR POUR LA PATINOIRE HA ENDEL, GAG (TP24-00225)		S108901	2024-04-18	17 536,07	4 047,88 *
Total factures:							54 466,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 466,49	

M01100 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	2782	2024-05-27	TP-BL - R23-03-29, TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, AO 2320-TP (TP24-00235)	A	1104824	2024-10-03	93 262,45	93 262,45 *
Total factures:							93 262,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 262,45	

M01150 MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITÉE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	IN-350651-01	2023-12-19	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLES ET DE STATIONS D'ACCUEILS (TI23-00092)		S108401	2024-02-08	47 738,43	18 472,46 *
202401	IN-350770-01	2023-12-21	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES PARE FEU WATCHGUARD POUR LA PÉRIODE DU 6 JANVIER 2024 AU 5 JANVIER 2027 (TI24-00004)		S108401	2024-02-08	47 738,43	28 738,00 *
202404	IN-351980-01	2024-04-02	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLES ET DE DOCKING STATION (CAG) (TI24-00049)		S108981	2024-05-02	16 166,13	15 689,67 *
202406	IN-352917-01	2024-05-31	TI-JN - LICENCES - WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES - 1 USER CAL (TI24-00065)		S109434	2024-06-27	2 852,76	2 356,99 *
202407	IN-353195-01	2024-07-04	TP-JN - ACQUISITION DE PORTABLES DELL PERFORMANTS (TI24-00074)		S109685	2024-08-01	14 629,04	5 518,34 *
202407	IN-353196-01	2024-07-04	TI-JN - ACQUISITION DE PORTABLE (TI24-00072)		S109685	2024-08-01	14 629,04	5 518,34 *
202407	S-IN-032797	2024-07-02	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO DU 26 JUIN AU 31 JUILLET 2024 (TI24-00075)		S109685	2024-08-01	14 629,04	3 099,81 *
202408	S-IN-033305	2024-08-01	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, AOÛT 2024 (TI24-00075)		S109840	2024-08-29	3 098,34	2 605,79 *
202410	S-IN-033719	2024-09-03	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, SEPTEMBRE 2024 (TI24-00075)		S110084	2024-10-10	3 720,94	2 605,79 *
202411	S-IN-034311	2024-10-01	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE, OCTOBRE 2024 (TI24-00075)		S110316	2024-11-14	8 269,42	7 747,89 *
202411	S-IN-034776	2024-11-01	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE, NOVEMBRE 2024 (TI24-00075)		S110418	2024-11-28	7 290,15	6 775,06 *
202412	S-IN-035249	2024-12-02	TI-JN - R24-06-14, ACQUISITION DES LICENCES DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE - PROJET RÉSO, DÉCEMBRE 2024 (TI24-00075)		S110660	2025-01-09	7 290,15	6 775,06 *
Total factures:							105 903,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							105 903,20	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

M00330 MINES SELEINE (SEL WINDSOR)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	5300669153	2024-01-16	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	12 291,41 *
202402	5300669660	2024-01-17	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	10 119,21 *
202402	5300672198	2024-01-25	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	6 081,95 *
202402	5300672199	2024-01-25	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	6 024,80 *
202402	5300672630	2024-01-26	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	6 241,11 *
202402	5300673093	2024-01-29	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	6 446,18 *
202402	5300673565	2024-01-30	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103630	2024-02-22	50 416,53	3 211,87 *
202402	5300676905	2024-02-19	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103704	2024-03-07	6 049,29	6 049,29 *
202403	5300677824	2024-02-22	TP-DD - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103754	2024-03-14	9 066,28	9 066,28 *
202404	5300680461	2024-03-13	TP-ED - R23-07-21, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20232024 (TP24-0009)	A	1103931	2024-04-18	7 570,54	7 570,54 *
202412	5300702194	2024-11-27	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LI VRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	6 841,73 *
202412	5300703935	2024-12-06	TP-BL - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	4 297,18 *
202412	5300704260	2024-12-09	TP-BL - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	2 180,73 *
202412	5300704261	2024-12-09	TP-BL - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	9 030,08 *
202412	5300704672	2024-12-10	TP-BL - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	6 326,50 *
202412	5300705558	2024-12-12	TP-BL - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105320	2025-01-16	34 456,99	5 780,77 *
202412	5300706799	2024-12-17	TP-DB - R24-08-24, FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES, AO CS-20242025 (TP24-00551)	A	1105398	2025-01-30	8 690,22	8 690,22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

M00330 MINES SELEINE (SEL WINDSOR)

Total factures: 116 249,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 116 249,85

M03140 MONTRÉAL EN HISTOIRE (MEH)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	FM-24027	2024-12-10	UR-JB - OEUVRE ARTISTIQUE ROSEFELLOW, 1ER VERSEMENT (UR24-00044)		S110761	2025-01-23	15 636,60	15 636,60 *
202412	FM-25008	2024-12-10	UR-JB - VOIR CRÉDIT, OEUVRE ARTISTIQUE ROSEFELLOW, 1ER VERSEMENT		S110761	2025-01-23	15 636,60	15 636,60
							Total factures:	31 273,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 273,20

N00110 NATURE-ACTION QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	F002543/RTN000	2024-12-16	ST-MB - R24-08-07, RÉHABILITATION DES HABITATS AU MARAIS-FOUQUET - DDP 2024-ST-21 (ST24-00050)		S110880	2025-01-30	107 711,60	107 711,60 *
							Total factures:	107 711,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	107 711,60

N00400 NAVADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	346988	2023-11-18	TP-ED - ENTRETIEN DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE SAISON 2023-2024, VÉRIFICATION VARIATEUR DE VITESSE (TP 23-00646)		S108278	2024-01-25	5 689,51	3 231,47 *
202403	352891	2024-02-13	TP-JFB - ENTRETIEN DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE, EFFECTUER LES CORRECTIFS SUITE À LA MAINTENANCE DE S CHAUFFE-EAU (TP24-00249)		S108713	2024-03-21	2 491,91	2 491,91 *
202405	358107	2024-03-29	TP-JFB - APPEL DE SERVICE - RÉPARATION ET INTALLATION D'UN VARIATEUR DE VITESSE - PATINOIRE EXTÉRIEUR PAR HAENDEL (TP24-00383)		S109089	2024-05-16	18 360,12	18 360,12 *
202412	377142	2024-11-15	TP-PH - INTERVENTION D'URGENCE À LA PATINOIRE - SAUMURE ET ISOLATION DE LA TUYAUTERIE (TP24-00680)		S110716	2025-01-16	8 215,67	3 282,40 *
202412	378418	2024-11-25	TP-PH - INTERVENTION D'URGENCE À LA PATINOIRE - SAUMURE ET ISOLATION DE LA TUYAUTERIE (TP24-00680)		S110716	2025-01-16	8 215,67	2 299,50 *
							Total factures:	29 665,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 665,40

N00220 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	INV-19918	2024-01-31	FI-DD - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SERVICES EN RETRAITE POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 31 JANVIER 2024		S108516	2024-02-22	22 061,40	22 061,40
202404	INV-21585	2024-03-31	FI-NR - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SERVICES EN RETRAITE POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 31 MARS 2024		S108938	2024-04-25	21 387,31	21 387,31
							Total factures:	43 448,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 448,71

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

N00170 NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	N362643	2023-12-12	TP-AS - ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR ARBORICULTEURS, HARNAIS, CORDES, PÔLES DE SCIE, ETC. (TP23-00776)		S108331	2024-02-01	13 053,31	3 351,23 *
202401	N362644	2023-12-12	TP-AS - ÉQUIPEMENT POUR ARBORICULTEURS, HAUBANS DE COBRA (TP23-00775)		S108331	2024-02-01	13 053,31	9 702,08 *
202403	N363448	2024-02-23	TP-AS - ÉQUIPEMENTS POUR EMPLOYÉ COL BLEU (TP24-00162)		S108675	2024-03-14	5 389,22	3 136,68 *
202409	N366544	2024-08-01	TP-AS - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL - ARBORICULTURE (TP24-00517)		S109971	2024-09-19	9 729,33	2 092,67 *
202409	N366546	2024-08-01	TP-AS - ÉQUIPEMENTS NACELLE (TP24-00516)		S109971	2024-09-19	9 729,33	5 577,31 *
202412	N368809	2024-11-21	TP-AS - VÊTEMENTS ET MATERIAUX POUR LES ARBORICULTEURS (TP24-00736)		S110715	2025-01-16	3 715,75	3 350,78 *
							Total factures:	27 210,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 210,75

J00490 OLIVIER FORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	P1549	2024-02-28	TP-RÉSO 22-08-34 OCTROI DE CONTRAT - ACQUISITION D'UN CAMION AVEC BOÎTE À COPEAUX - AO 2236-TP UNITE 23-207 (TP22-00852)	A	1103930	2024-04-18	286 048,07	141 231,84 *
202404	P2403	2024-02-28	TP-DD - R23-05-26, ACQUISITION D'UN CAMION CHÂSSIS-CABINE - AO 2331-TP UNITE 23-306 (TP23-00452)	A	1103930	2024-04-18	286 048,07	140 838,62 *
202404	P2403-1	2024-02-28	TP-JFB - IMMATRICULATIONS DES UNITÉS 23-306 ET 23-207 (TP24-00324)	A	1103930	2024-04-18	286 048,07	2 203,01 *
							Total factures:	284 273,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	284 273,47

O00700 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	038900	2023-11-30	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION DE L'ÉCOCENTRE, NOVEMBRE 2023 (TP23-00048)		S108459	2024-02-15	15 081,14	9 179,10 *
202402	039079	2023-12-31	TP-ED - R22-11-31, OPÉRATION ET GESTION DE L'ÉCOCENTRE, DÉCEMBRE 2023 (TP23-00048)		S108459	2024-02-15	15 081,14	5 902,04 *
202403	039256	2024-01-31	TP-ED - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - JANVIER 2024 - TP24-000298		S108815	2024-04-04	12 914,47	5 856,76
202403	039473	2024-02-29	TP-ED - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - PERIODE FEVRIER 2024 - TP24-00298 (TP24-00298)		S108815	2024-04-04	12 914,47	6 143,95 *
202403	039485	2024-02-01	TP-ED - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP - JANVIER 2024 - TP24-000298 (TP24-00298)		S108815	2024-04-04	12 914,47	6 770,52 *
202406	039754	2024-04-16	TP-ED - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP (TP24-00298)		S109356	2024-06-20	18 723,35	8 933,08 *
202406	039847	2024-04-30	TP-ED - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP (TP24-00298)		S109356	2024-06-20	18 723,35	9 790,27 *
202409	040292	2024-07-29	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, MAI 2024 (TP24-00298)		S110003	2024-09-26	35 125,87	11 261,00 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

000700 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC								
202409	040293	2024-07-30	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, JUIN 2024 (TP24-00298)	S110003	2024-09-26		35 125,87	10 266,73 *
202409	040294	2024-07-31	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, JUILLET 2024 (TP24-00298)	S110003	2024-09-26		35 125,87	13 598,14 *
202410	040525	2024-08-31	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, AOÛT 2024 (TP24-00298)	S110088	2024-10-10		15 425,76	15 425,76 *
202411	040635	2024-09-30	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, SEPTEMBRE 2024 (TP24-00298)	S110320	2024-11-14		13 967,94	13 967,94 *
202412	040897	2024-10-31	TP-JFB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, OCTOBRE 2024 (TP24-00298)	S110614	2024-12-19		14 163,78	14 163,78 *
202412	041085	2024-11-30	TP-DB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, NOVEMBRE 2024 (TP24-00298)	S110762	2025-01-23		10 643,10	10 643,10
202412	041284	2024-12-31	TP-DB - R23-06-30, OPÉRATION ET GESTION D'UN ÉCOCENTRE - AO 2241-TP, DÉCEMBRE 2024					6 189,89
							Total factures:	148 092,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	148 092,06

P04070 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	003385	2024-06-14	SD-ÉV - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE - CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - AO 2209-ST, DÉCOMPTÉ #3	A	1104581	2024-08-08	33 022,53	33 022,54
202407	003392	2024-06-19	SD-ÉV - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE - CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - AO 2209-ST, DÉCOMPTÉ #3 (ST22-00075)	A	1104581	2024-08-08	33 022,53	6 568,06 *
202407	R003116	2024-06-14	SD-ÉV - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE - CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - AO 2209-ST, DÉCOMPTÉ #3	A	1104581	2024-08-08	33 022,53	29 393,90
202407	R003118	2024-06-19	SD-ÉV - R22-06-15, TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACE - CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - AO 2209-ST, LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE SUR CONTRAT	A	1104581	2024-08-08	33 022,53	26 454,47
							Total factures:	95 438,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	95 438,97

P03290 PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	20067	2023-12-21	TP-AS - ENTRETIEN DES ARBRES, ÉQUIPE D'ÉLAGAGE AVEC CAMION NACELLE D'ARBORICULTURE (TP23-00721)		S108337	2024-02-01	20 534,54	20 534,54 *
202404	20240315	2024-03-07	TP-ÉD- REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION ET LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT	A	1103869	2024-04-04	9 946,00	9 946,00
202411	20304	2024-11-13	TP-AS - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2024- AO 2430-TP (TP24-00651)		S110539	2024-12-12	10 889,86	10 889,86 *
202412	20323	2024-11-21	TP-DB - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2024, AO 2430-TP (TP24-00651)		S110772	2025-01-23	35 248,75	8 883,83 *
202412	20328	2024-11-27			S110772	2025-01-23	35 248,75	6 877,80 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

P03290 PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	20333	2024-12-11	TP-DB - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2024, AO 2430-TP (TP24-00651)		S110772	2025-01-23	35 248,75	8 024,11 *
202412	20336	2024-12-11	TP-DB - R24-10-25, ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2024- AO 2430-TP (TP24-00651)		S110772	2025-01-23	35 248,75	11 463,01 *
Total factures:							76 619,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 619,15	

P03200 PELOUSE SANTÉ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	20240129	2024-01-29	FI-DD - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMMISSION, AO 2026-TP, TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE, REÇU OPT016841		S108336	2024-02-01	11 035,73	11 035,73
202412	41250	2024-10-30	TP-PH - R24-08-19, AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE (TP24-00552)		S110538	2024-12-12	38 905,24	18 452,20 *
202412	42719	2024-11-15	TP-PH - R24-08-19, AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE (TP24-00552)		S110538	2024-12-12	38 905,24	20 453,04 *
Total factures:							49 940,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 940,97	

P01300 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	406372	2024-06-20	TP-ML - R24-04-28, PLANTATION D'ARBRES PRINTEMPS-AUTOMNE 2024, AO 2408-TP (TP24-00361)	A	1104452	2024-07-18	402 556,22	402 556,22 *
202412	414865	2024-11-15	TP-JFB - R24-04-28, PLANTATION D'ARBRES PRINTEMPS-AUTOMNE 2024, AO 2408-TP (TP24-00361)	A	1105255	2024-12-19	229 547,59	229 547,59 *
Total factures:							632 103,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							632 103,81	

P04300 PERMA ROUTE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	2801	2024-07-09	TP-BL - R23-04-26, TRAVAUX DE SCHEMEMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES - AO 2328-TP (TP24-00236)		S110540	2024-12-12	27 000,21	27 000,21 *
Total factures:							27 000,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 000,21	

P02680 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54403	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SOUSTIEN DES APPLICATIONS, COUR MUNICIPALE (TI24-00005)		S108280	2024-01-25	198 125,01	19 399,73 *
202401	CESA54617	2023-12-01			S108280	2024-01-25	198 125,01	7 168,69 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

P02680 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, IMMONET, PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES (TI24-00005)					
202401	CESA54749	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, MODULE D E BASE, CONTRÔLE D'ACCÈS, FICHE S ANTÉ, LOISIRS (TI24-00005)		S108280	2024-01-25	198 125,01	20 650,68 *
202401	CESA54794	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, GESTION D ETTE ET MODERNISATION DES FINAN CIERS (TI24-00005)		S108280	2024-01-25	198 125,01	6 271,89 *
202401	CESA56035	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, PERMIS EN LIGNE, HÉBERGEMENT, ETC., RÉFÉRE NCE CRÉDIT CESA56635 SUITE À L'AC QUISITION DE TRANSPHERE PERMIS E N LIGNE (TI24-00005)		S108280	2024-01-25	198 125,01	12 697,83 *
202401	CESA56279	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, DOSSIER C ENTRAL, GESTION DES PERMIS, URBA NISE (ZONAGE), TERRITOIRE (TI24-000 05)		S108280	2024-01-25	198 125,01	63 523,69 *
202401	CESA56403	2023-12-01	TI-JN - R23-12-26, RENOUELEMENT DE CONTRAT 2024, ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, TAXATION/ PERCEPTION, COMPTABILITÉ (TI24-00 005)		S108280	2024-01-25	198 125,01	65 891,03 *
202408	CESA57972	2024-08-09	TI-JN - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SO UTIEN DES APPLICATIONS, API TERRIT OIRE, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE 2024 (TI24-00077)		S109841	2024-08-29	4 331,42	2 310,52 *
202408	STD58793	2024-07-25	TI-JN - REMPLACEMENT DU SERVEUR ORACLE (TI24-00048)		S109816	2024-08-22	5 597,85	4 890,75 *
							Total factures:	202 804,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	202 804,81

P00950 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	16962	2024-05-17	TP-ÉD - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP24-00006)	A	1104205	2024-06-06	4 311,63	4 311,63 *
202407	17074	2024-06-20	TP-JFB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX , DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024	A	1104527	2024-08-01	19 153,96	17 101,62
202407	17078	2024-06-20	TP-JFB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX , DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024 (TP24-00006)	A	1104451	2024-07-18	25 597,24	25 597,24 *
202407	17120	2024-07-09	TP-JFB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2024 - AO 2211-TP (TP24-00 006)	A	1104527	2024-08-01	19 153,96	19 153,96 *
202410	17227	2024-08-19	TP-MJB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP24-00006)	A	1104937	2024-10-24	42 244,30	21 548,49 *
202410	17280	2024-09-09	TP-JFB - R22-03-36, FOURNITURE ET P OSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉT UMINEUX - AO 2211-TP (TP24-00006)	A	1104937	2024-10-24	42 244,30	20 695,81 *
202411	17667	2024-10-15		A	1105132	2024-11-28	19 554,07	19 554,07 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

P00950 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

			TP-BL - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTU MINEUX, SEPTEMBRE 2024 (TP24-00006)					
202412	17723	2024-11-14	TP-BL - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTU MINEUX - AO 2211-TP (TP24-00006)	S110767	2025-01-23	37 714,05	18 074,07	*
202412	17763	2024-12-09	TP-DB - R22-03-36, FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE BÉTON BÉTU MINEUX - AO 2211-TP (TP24-00006)	S110767	2025-01-23	37 714,05	19 639,98	*
						Total factures:	165 676,87	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	165 676,87	

P04350 PONTON GUILLOT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	24438	2024-04-25	SD-AD - R22-01-25 SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04G, GAG (ST23-00047)		S109170	2024-05-30	21 178,40	21 178,40 *
202407	24598	2024-05-29	SD-KB - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04G, GAG		S109749	2024-08-08	2 943,36	2 966,36
202407	24695	2024-07-16	SD-KB - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL - AMÉANGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE PHASE 1, DP_2023-04G, GAG (ST23-00047)		S109749	2024-08-08	2 943,36	2 943,36 *
						Total factures:	27 088,12	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	27 088,12	

Q00110 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2024-7	2024-02-25	LO-PH - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION 2024 INTERIEUR/EXTÉRIEUR 21 JANVIER AU 21 AVRIL 2024 (LO24-00028)		S108681	2024-03-14	5 049,70	5 049,70 *
202404	2024-11	2024-04-18	LO-PH - R22-11-16, AO 2238-LO, COURS DE TENNIS, SESSION 2024 INTERIEUR/EXTÉRIEUR (LO24-00028)		S109098	2024-05-16	5 049,70	5 049,70 *
202406	2024-28	2024-06-07	LO-PH - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION PRINTEMPS 2024 INTERIEUR/EXTÉRIEUR, AO 2238-LO (LO24-00028)		S109483	2024-07-04	9 915,44	9 915,44 *
202408	2024-58	2024-08-05	LO-PH - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION ÉTÉ 2024, AO 2238-LO (LO24-00028)		S109842	2024-08-29	29 022,56	29 022,56 *
202410	2024-71	2024-08-29	LO-PH - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION 2024 INTERIEURE/EXTÉRIEUR, AO 2238-LO (LO24-00028)		S110094	2024-10-10	8 278,20	8 278,20 *
202411	2024-84	2024-10-03	LO-PH - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION 2024 INTERIEURE/EXTÉRIEUR, AO 2238-LO (LO24-00519)		S110328	2024-11-14	7 523,96	7 523,96 *
202411	2024-89	2024-11-13	LO-SD - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION 2024 INTERIEURE/EXTÉRIEUR, AO 2238-LO (LO24-00519)		S110543	2024-12-12	4 470,23	4 470,23 *
202412	2024-94	2024-12-09	LO-SD - R22-11-16, COURS DE TENNIS, SESSION AUTOMNE INTERIEURE 2024, AO 2238-LO, 2E VERSEMENT (LO24-00647)		S110777	2025-01-23	4 470,23	4 470,23 *
						Total factures:	73 780,02	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	73 780,02	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

R00980 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1399	2024-01-31	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2138 -TP - 2E VERSEMENT (TP24-00098)		S108524	2024-02-22	12 339,11	12 339,11 *
202403	1403	2024-02-21	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2138 -TP- 3E VERSEMENT (TP24-00098)		S108717	2024-03-21	12 339,11	12 339,11 *
202404	1418	2024-03-18	TP-ED - R21-11-33, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2138 -TP (TP24-00098)		S108946	2024-04-25	12 339,11	12 339,11 *
202406	20240605	2024-06-05	TP-ML- REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION POUR L'APPEL D'OFFRES 2138-TP TRAVAUX DÉNEIGEMENT 2021-2024		S109369	2024-06-20	8 832,44	8 832,44
202407	1456	2024-06-06	TP-PC - EXCAVATION AU 26 MONTCALM SUD (TP24-00495)		S109639	2024-07-25	2 768,03	2 768,03 *
202409	1458	2024-07-17	UF-FC - INTERVENTION D'URGENCE POUR UN BRIS D'EAU AU 89 MARIE-VICTORIN (UF24-00166)		S109900	2024-09-05	26 368,88	26 368,88 *
202410	1465	2024-08-27	TP-JFB - BRIS D'AQUEDUC, DU 26 AOÛT 2024 (TP24-00565)		S110099	2024-10-10	2 299,50	2 299,50 *
202412	1507	2024-11-14	TP-DB - R24-08-20, DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX - AO 2422-TP, 1ER VERSEMENT DE LA SAISON (TP24-00557)		S110781	2025-01-23	20 244,43	18 140,39 *
202412	1525	2024-11-22	TP-PC - LOCATION D'UNE PELLE AVEC OPÉRATEUR POUR TRAVAUX D'URGENCE (TP24-00741)		S110781	2025-01-23	20 244,43	2 104,04 *
Total factures:							97 530,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 530,61	

V01200 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (VARS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	2847568	2024-04-24	DG-AD - R24-03-14, MANDAT DE GOUVERNANCE DE L'INFORMATION - LOI 25 (DG24-00016)	A	1104212	2024-06-06	26 605,22	26 605,22 *
202411	2918887	2024-10-26	DG-AD - R24-03-14, HONORAIRES PROFESSIONNELS, GOUVERNANCE DE L'INFORMATION - LOI 25, 2E VERSEMENT (DG24-00016)	A	1105103	2024-11-21	13 302,61	13 302,61 *
Total factures:							39 907,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 907,83	

R02330 RÉCUPÉRATION ROUVILLE / 9386-0120 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	RR_0000404631	2024-06-30	TP-JFB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP24-00172)		S110366	2024-11-21	78 488,18	14 155,31 *
202411	RR_0000404812	2024-07-31	TP-JFB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP24-00172)		S110366	2024-11-21	78 488,18	16 295,12 *
202411	RR_0000405010	2024-08-31	TP-ED - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP24-00172)		S110366	2024-11-21	78 488,18	15 514,68 *
202411	RR_0000405154	2024-09-30	TP-JFB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP24-00172)		S110366	2024-11-21	78 488,18	14 653,41 *
202411	RR_0000405336	2024-10-31			S110366	2024-11-21	78 488,18	17 869,66 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

R02330 RÉCUPÉRATION ROUVILLE / 9386-0120 QUÉBEC INC.

TP-JFB - R24-02-18, MISE EN VALEUR ET
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE L'ÉCOLCENTRE - AO 2346-TP (TP24-00172)

Total factures: 78 488,18
Total dépense (Solde commande + facturé): 78 488,18

R02340 RESTAURANT BISTRO CHEZ JULIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	20240531-001	2024-05-31	LO-OL - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 31 MAI 2024 - TRAITEUR (LO24-00259)	A	1104309	2024-06-20	30 445,38	30 445,38 *
Total factures:								30 445,38
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 445,38

A04710 SATORI INTERRÉSEAUTAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	29695733	2024-01-31	UF-ED - MODERNISATION DU RÉSEAU SANS FIL - EXCÉDENT DES TRAVAUX (TI24-00043)	A	1103894	2024-04-11	17 039,29	17 039,29 *
202412	29697094	2024-12-13	TI-JN - ANALYSE DE COUVERTURE WIFI PRÉDICTIONNELLE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX- DDP 2024-TI-12 (TI24-00117)	A	1105337	2025-01-23	8 335,69	8 335,69 *
Total factures:								25 374,98
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 374,98

S03310 SCABRIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	ZIP-OBV-2023/24-	2024-03-19	UF-FC - R23-01-23, PLAN DE PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, 1ER VERSEMENT (UF24-00180)		S110020	2024-09-26	23 941,00	23 941,00 *
202412	ZIP-OBV-2024/25-	2024-10-22	UF-FC - R23-01-23, PLAN DE PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, 2E VERSEMENT (UF24-00180)		S110793	2025-01-23	14 364,60	14 364,60 *
Total factures:								38 305,60
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 305,60

S01460 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	009303	2024-10-31	SD-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, DÉCOMPTE #1 (ST24-00035)		S110668	2025-01-09	400 925,29	174 075,60 *
202412	009319	2024-11-28	SD-MB - R24-06-10, AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE, PHASE 1 - AO 2413-ST, DÉCOMPTE #2 (ST24-00035)	A	1105259	2024-12-19	0,00	0,00 *
				A	S110668	2025-01-09	400 925,29	226 849,69 *
				A	1105259	2024-12-19	0,00	0,00 *
Total factures:								400 925,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								400 925,29

S04990 SERVICES ACÉRIQUES BOUCHER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

S04990 SERVICES ACÉRIQUES BOUCHER INC								
202410	000005	2024-09-10	ST-KB - R24-08-08, FOYER EXTÉRIEUR AU PARC HAENDEL, DDP 2024-ST-23, 1 ER VERSEMENT (ST24-00053)	A	1104882	2024-10-10	22 995,00	22 995,00 *
202411	000010	2024-11-07	ST-KB - R24-08-08, FOYER EXTÉRIEUR AU PARC HAENDEL, DDP 2024-ST-23, 2 E VERSEMENT (ST24-00053)	A	1105154	2024-12-05	22 995,00	22 995,00 *
							Total factures:	45 990,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 990,00

S02300 SERVICES D'ARBRES L'ÉCUYER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2023-389	2023-11-17	TP-AS - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS - AO 2317-TP (TP23-00535)	A	1103487	2024-02-01	16 062,01	16 062,01 *
202402	2023-494	2024-01-23	TP-AS - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS, PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ (TP23-00535)	A	1103595	2024-02-15	13 911,98	13 911,98 *
202404	2023-267	2023-09-15	TP-AS - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS - AO 2317-TP (TP23-00535)		S108950	2024-04-25	3 426,26	3 426,26 *
202406	2024-114	2024-06-03	TP-ED - R23-07-18, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS - AO 2317-TP (TP23-00535)		S109440	2024-06-27	6 852,51	6 852,51 *
202407	20240719	2024-07-19	TP-JFB - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION, AO 2317-TP		S109645	2024-07-25	12 000,00	12 000,00
202408	2024-209	2024-07-10	TP-AS - R24-05-19, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS 2024, AO 2420-TP (TP24-00397)		S109760	2024-08-08	18 817,96	18 817,96 *
202410	2024-313	2024-09-03	TP-AS - R24-05-19, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS 2024, AO 2420-TP (TP24-00397)		S110211	2024-10-31	39 953,81	14 860,52 *
202410	2024-356	2024-09-20	TP-AS - R24-05-19, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS 2024, AO 2420-TP (TP24-00397)		S110211	2024-10-31	39 953,81	20 264,34 *
202410	2024-357	2024-09-20	TP-AS - R24-05-19, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS 2024, AO 2420-TP (TP24-00397)		S110211	2024-10-31	39 953,81	4 828,95 *
202411	2024-444	2024-10-29	TP-AS - R24-05-19, ESSOUCHAGE DES ARBRES PUBLICS 2024, AO 2420-TP (TP24-00397)		S110464	2024-12-05	13 969,46	13 969,46 *
							Total factures:	124 993,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 993,99

S00340 SERVICES MATREC INC (GFL)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	15985900	2024-01-31	TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP24-00319)		S108912	2024-04-18	49 535,99	49 535,99 *
202406	15993285	2024-02-29	TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP24-00319)		S109316	2024-06-13	152 839,94	43 513,33 *
202406	16000920	2024-03-31	TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP24-00319)		S109316	2024-06-13	152 839,94	48 251,07 *
202406	16008663	2024-04-30	TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP24-00319)		S109316	2024-06-13	152 839,94	48 633,48 *
202406	16016600	2024-05-31			S109490	2024-07-04	55 700,81	50 810,04 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

S00340 SERVICES MATREC INC (GFL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TP-ÉD - R21-04-40, DISPOSITION DE BACS, DE CONTENEURS À DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE MATIÈRES RECYCLABLES - AO 2111-TP (TP24-00319)					
202406	H50000555193	2024-04-20	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, AVRIL 2024 (TP24-00171)		S109373	2024-06-20	7 274,64	7 274,64 *
202406	H50000555258	2024-04-30	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, AVRIL 2024 (TP24-00171)		S109316	2024-06-13	152 839,94	5 817,02 *
202406	H50000555284	2024-05-04	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MAI 2024 (TP24-00171)		S109316	2024-06-13	152 839,94	5 798,13 *
202406	H50000555400	2024-05-31	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, MAI 2024 (TP24-00171)		S109490	2024-07-04	55 700,81	4 074,22 *
202407	16024711	2024-06-30	TP-JFB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES DU MOIS DE JUIN 2024, AO 2406-TP (TP24-00455)		S109698	2024-08-01	19 218,55	19 218,55 *
202409	16032656	2024-07-31	TP-JFB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES, AO 2406-TP, JUILLET 2024 (TP24-00455)		S110014	2024-09-26	23 351,51	23 351,51 *
202410	16040847	2024-08-31	TP-JFB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES, AO 2406-TP, D'AOÛT 2024 (TP24-00455)		S110125	2024-10-17	20 969,44	20 162,03 *
202410	H50000555745	2024-08-24	TP-BL - R23-03-27 - DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES POUR AO 2316-TP, AOÛT 2024 (TP24-00171)		S110102	2024-10-10	4 127,25	2 469,77 *
202411	16049488	2024-09-30	TP-JFB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES, SEPTEMBRE 2024 (TP24-00455)		S110334	2024-11-14	19 531,46	19 531,46 *
202412	16058120	2024-10-31	TP-JFB - R24-03-28, LOT A - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES MATIÈRES RECYCLABLES, OCTOBRE 2024 (TP24-00455)		S110548	2024-12-12	27 730,62	23 855,06 *

Total factures: 372 296,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 372 296,30

T02610 SERVICES TECHNIQUES NG INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2023104	2023-12-20	TP-NR - R23-11-22, FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CANON À NEIGE, AO 2348-TP (TP23-00737)	A	1103551	2024-02-08	86 231,25	86 231,25 *

Total factures: 86 231,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 86 231,25

S00850 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	055249	2024-10-17	TP-JFB - SERVICE D'INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE 2024 (TP24-00465)		S110551	2024-12-12	25 037,83	25 037,83 *

Total factures: 25 037,83

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 037,83

S03040 SOFTCHOICE LP

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

S03040 SOFTCHOICE LP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	97074938	2023-12-18	TI-JN - R21-01-09, LICENCES LOGICIEL OFFICE 365, MISE-À-JOUR, PÉRIODE D U 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2023 (TI23-00028)		S108284 2024-01-25	3 927,36	3 927,36 *	
202401	97077549	2024-01-19	TI-JN - R21-01-09, LICENCES LOGICIEL OFFICE 365, MISE-À-JOUR, PÉRIODE D U 4 DÉCEMBRE 2023 AU 3 JANVIER 2024 (TI23-00028)		S108417 2024-02-08	3 927,36	3 927,36 *	
202403	97079696	2024-02-14	TI-JN - MICROSOFT 365 - PÉRIODE DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024 (TI24-00034)		S108625 2024-03-07	3 927,36	3 927,36 *	
202403	97082749	2024-03-18	TI-JN - MICROSOFT 365 - PÉRIODE DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024 (TI24-00034)		S108829 2024-04-04	3 927,36	3 927,36 *	
202405	97085762	2024-04-18	DG-AD - LOGICIEL OFFICE 365 - RÉSO 21-01-09, PTI F20-026 + F15-044 (TI23-00028)		S109124 2024-05-23	3 927,36	3 927,36 *	
202406	97088384	2024-05-17	TI-JN - RENOUELEMENT MICROSOFT TEAMS ROOMS PRO (NCE) DU 4 AVRIL 2024 AU 3 MAI 2024 ; TI-AD - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 AVRIL 2024 AU 3 MAI 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S109379 2024-06-20	4 183,65	4 183,65 *	
202407	91365508	2024-05-28	TI-JN - ENSEMBLE VIDEO CONFERENCE - MICROSOFT TEAMS		S109583 2024-07-18	7 096,62	3 142,00	
202407	91386327	2024-06-20	TI-JN - YEALINK MEETINGBAR A20 (TI24-00076)		S109583 2024-07-18	7 096,62	2 859,25 *	
202407	97091050	2024-06-17	TI-JN - RENOUELEMENT MICROSOFT TEAMS ROOMS PRO (NCE) DU 4 MAI AU 3 JUIN 2024 ET RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S109583 2024-07-18	7 096,62	4 237,37 *	
202408	91417619	2024-08-02	TI-JN - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT VIDEO - SALLE DE RÉUNION (TI24-00085)		S109846 2024-08-29	2 851,38	2 851,38 *	
202408	97094016	2024-07-10	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S109761 2024-08-08	4 237,37	4 237,37 *	
202409	97097448	2024-08-16	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S110057 2024-10-03	4 237,37	4 237,37 *	
202410	97099909	2024-09-06	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S110104 2024-10-10	4 237,37	4 237,37 *	
202411	97103539	2024-10-10	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S110369 2024-11-21	5 530,72	4 237,37 *	
202412	96043039	2024-11-28	TI-JN - TESTS D'INTRUSION EXTERNES ET INTERNES (TI24-00116)		S110792 2025-01-23	24 013,68	12 006,84 *	
202412	96043191	2024-12-09	TI-JN - TESTS D'INTRUSION EXTERNES ET INTERNES (TI24-00116)		S110792 2025-01-23	24 013,68	12 006,84 *	
202412	97108660	2024-11-28	TI-JN - RENOUELEMENT DES LICENCES MICROSOFT 365 POUR LA PÉRIODE DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2024 (TI24-00045, TI24-00052)		S110627 2024-12-19	4 237,37	4 237,37 *	
Total factures:							82 110,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 110,98	

S00610 SOLMATECH INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

S00610		SOLMATECH INC.				
202402	1021983	2024-01-18	SD-EV - R21-05-22, CONTRÔLE QUALIT AIF DES MATÉRIAUX DANS LE PROJET DU SQUARE (RUE ÉMERAUDE) (ST23-00044)	S108414 2024-02-08	4 022,90	4 022,90 *
202402	1022040	2024-01-22	SD-EV - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASE 1, PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR BOUL. MARIE-VICTORIN, PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 DÉCEMBRE 2023 (UR23-00047)	S108469 2024-02-15	23 697,04	2 759,40 *
202403	1022670	2024-02-28	SD-EV - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASE 1 - SUBVENTION CLIMAT-SOL (UR23-00047)	S108769 2024-03-28	2 915,54	2 915,54 *
202407	1023881	2024-06-18	SD-AB - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU PÔLE CIVIQUE - ÉES PHASE II - AO 2115-ST, PÉRIODE TERMINANT LE 1ER JUIN 2024 (UR23-00020)	S109582 2024-07-18	4 178,71	4 178,71 *
202408	1024248	2024-07-11	SD-KB - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE SUR UNE PORTION DE L'ANCIENNE RUE DE LA SORBONNE (ST-2021-08, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 29 JUIN 2024 (ST23-00103)	S109757 2024-08-08	15 692,09	15 692,09 *
202409	1024484	2024-07-22	ST-MB - R21-05-22, SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE, CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA BUTTE AU 80, BOUL MONTCALM NORD (PARTIE DU LOT NO 2 614 447) - RÉF : OSE1226-24R1, APPEL D'OFFRES 2115-ST, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 5 JUILLET 2024 (ST24-00025)	S109931 2024-09-12	5 496,49	5 496,49 *
202410	1024334	2024-07-16	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038	S110126 2024-10-17	22 911,65	29 206,53
202410	1025345	2024-09-09	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP AO 2407-ST, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 5 JUILLET 2024 (ST24-00029)	S110126 2024-10-17	22 911,65	22 911,65 *
202411	1023842	2024-06-18	UR-MB - R21-05-22, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TOD DE LA GARE PHASE 1 ET 2 - AO_2115-ST (UR23-00029)	S110335 2024-11-14	31 706,96	3 590,44 *
202411	1024727	2024-07-31	ST-ÉV - R21-05-22, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - PROLONGEMENT AVENUE JOUBERT	S110437 2024-11-28	40 080,19	31 695,36
202411	1025381	2024-09-11	ST-MB - R21-05-22, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - PROLONGEMENT AVENUE JOUBERT, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024 (ST24-00008)	S110437 2024-11-28	40 080,19	26 425,37 *
202411	1025399	2024-09-12	ST-ÉV - R21-05-22, ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - PROLONGEMENT AVENUE JOUBERT	S110437 2024-11-28	40 080,19	27 399,60
202411	1025832	2024-09-27	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET BORDURE AU 131, MONTCALM NORD, AO 2407-ST (ST24-00042)	S110437 2024-11-28	40 080,19	2 809,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

S00610		SOLMATECH INC.				
202411	1025920	2024-10-09	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF : OSC 2047-24 (ST24-00028)	S110335 2024-11-14	31 706,96	27 208,45 *
202411	1026344	2024-10-31	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET BORDURE AU 131, MONTCALM NORD, AO 2407-ST (ST24-00042)	S110437 2024-11-28	40 080,19	3 084,49 *
202411	1026407	2024-10-31	UR-AB - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU PÔLE CIVIQUE - ÉES PHASE II - AO 2115-ST, POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 OCTOBRE 2024 (UR23-00020)	S110437 2024-11-28	40 080,19	13 384,92 *
202412	1025819	2024-09-27	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF : OSC 2047-24, PÉRIODE CE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	S110789 2025-01-23	43 456,63	29 070,28
202412	1026357	2024-10-31	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF : OSC 2047-24, PÉRIODE CE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	S110789 2025-01-23	43 456,63	27 889,84
202412	1026366	2024-11-04	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP - AO 2407-ST (AN 1) - VOTRE RÉF OSC 206-24REV 301, N/D 24C2038, PÉRIODE SE TERMINANT LE 3 AOÛT 2024	S110894 2025-01-30	205 571,13	21 097,97
202412	1026455	2024-11-12	SD-NR - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, RECONSTRUCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES (ST24-00028)	S110549 2024-12-12	22 418,11	12 948,19 *
202412	1026457	2024-11-12	SD-NR - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, RECONSTRUCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES (ST24-00028)	S110625 2024-12-19	4 480,70	4 480,70 *
202412	1026465	2024-11-13	SD-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION CHEMIN D'AUTEUIL ET AVENUE ADAMS (ST24-00067)	S110549 2024-12-12	22 418,11	3 174,92 *
202412	1026466	2024-11-13	SD-MB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, RÉFECTION AVENUES MERMOZ, DU MÉDOC ET GOYA (ST24-00068)	S110549 2024-12-12	22 418,11	2 529,80 *
202412	1026467	2024-11-13	SD-ÉV - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC LINÉAIRE DU TOD PHASE 1 (ST24-00069)	S110549 2024-12-12	22 418,11	2 345,89 *
202412	1026511	2024-11-18	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP AO 2407-ST, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024 (ST24-00029)	S110894 2025-01-30	205 571,13	7 345,75
202412	1026542	2024-11-19	ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES TP AO 2407-ST, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 28 SEPTEMBRE 2024 (ST24-00029)	S110894 2025-01-30	205 571,13	15 658,85
202412	1026546	2024-11-19		S110894 2025-01-30	205 571,13	10 965,01

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412**

S00610		SOLMATECH INC.					
			ST-AB - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - CONSTRU CTION DU BÂTIMENT DES TP AO 2407-S T, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 2 N OVEMBRE 2024 (ST24-00029)				
202412	1026965	2024-11-30	ST-JD - R24-05-15, ÉVALUATION ENVIR ONNEMENTALE - PROLONGEMENT DE L'AVENUE JOUBERT, AO 2407-ST, PÉRI ODE SE TERMINANT LE 23 NOVEMBRE 2024 (ST24-00070)	S110789	2025-01-23	43 456,63	13 741,58 *
202412	1027178	2024-12-12	ST-WC - R24-04-15, CONTRÔLE QUALIT ATIF DES MATÉRIAUX ET SURVEILLAN CE ENVIRONNEMENTALE - RECONSTR UCTION DES AVENUES DE GÈNES ET GEORGES - AO 2407-ST (AN 1) - VOTR E RÉF : OSC 2047-24, PÉRIODE CE TER MINANT LE 31 AOÛT 2024 (ST24-00028)	S110789	2025-01-23	43 456,63	27 506,66 *
202412	1027730	2025-01-15	ST-JD - R24-04-15, ÉTUDE GÉOTECHNI QUE ET CARACTÉRISATION ENVIRON NEMENTALE DES SOLS - PROLONGEM ENT BOUL DE SARDAIGNE, OSG1498-2 4 - AO 2404-ST, PÉRIODE SE TERMINA NT LE 28 DÉCEMBRE 2024	S110894	2025-01-30	205 571,13	30 574,44
202412	1027746	2025-01-16	ST-JD - R21-05-22, ÉVALUATION ENVIR ONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 - É TUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRI SATION ENVIRONNEMENTALE DES SO LS - PROLONGEMENT AVENUE JOUBE RT, PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉ CEMBRE 2024 (ST24-00008)	S110894	2025-01-30	205 571,13	2 814,59
						Total factures:	434 926,29
						Total dépense (Solde commande + facturé):	434 926,29

E03600		SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	20240205	2024-02-05	FI-VR - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION, AO 2122-TP "NETTOY AGE DES PUISARDS", REÇU 1PT00833 5		S108385 2024-02-08	3 000,00	3 000,00
202408	COMM-35212	2024-05-13	TP-JFB - R21-04-44, NETTOYAGE DE P UISARDS, AO 2122-TP		S109779 2024-08-15	37 773,32	38 254,50
202408	COMM-36385	2024-07-28	TP-JFB - R21-04-44, NETTOYAGE DE P UISARDS, AO 2122-TP, DU 29 AVRIL AU 13 MAI 2024 (TP24-00008)		S109779 2024-08-15	37 773,32	37 773,32 *
						Total factures:	79 027,82
						Total dépense (Solde commande + facturé):	79 027,82

S03480		SPORTBALL QUÉBEC / 7580673 CANADA INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	23441810	2024-05-30	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNE LS POUR LA PROGRAMMATION ANNU ELLE 2024, MULTISPORTS, BASKETBA LL ET HOCKEY COSOM (LO24-00027)	A	1104313 2024-06-20	17 964,84	17 964,84 *
202411	26107172	2024-10-13	LO-SD - HONORAIRES PROFESSIONNE LS POUR LA PROGRAMMATION ANNU ELLE 2024, MULTISPORTS, BASKETBA LL ET HOCKEY COSOM, GRÉ À GRÉ (L O24-00520)	A	1105152 2024-12-05	13 194,54	6 597,27 *
202411	26107315	2024-11-10	LO-HP - HONORAIRES PROFESSIONNE LS POUR LA PROGRAMMATION ANNU ELLE 2024, MULTISPORTS, BASKETBA LL ET HOCKEY COSOM, GRÉ À GRÉ (L O24-00520)	A	1105152 2024-12-05	13 194,54	6 597,27 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

S03480 SPORTBALL QUÉBEC / 7580673 CANADA INC

202412	26107464	2024-12-08	LO-PH - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PROGRAMMATION ANNUELLE 2024, MULTISPORTS, BASKETBALL ET HOCKEY COSOM, GRÉ À GRÉ (L024-00520)	S110794	2025-01-23	6 597,27	6 597,27 *
Total factures:						37 756,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):						37 756,65	

S04290 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	1825045	2023-08-11	SD-ÉV - R19-07-20 - SURVEILLANCE DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR A MÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU SQUARE (ST22-00067)		S110467	2024-12-05	35 395,28	2 364,17
202411	1940107	2024-10-24	ST-JEK - R24-06-11, ÉTUDE DE CHOIX TECHNOLOGIQUE POUR UNE NOUVELLE USINE DE FILTRATION - AO 2417-ST (ST24-00034)		S110467	2024-12-05	35 395,28	35 395,28 *
Total factures:						37 759,45		
Total dépense (Solde commande + facturé):						37 759,45		

C01530 STAPLES PROFESSIONNEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	0000032830	2023-11-22	RH-KP - BUREAU POUR CONSEILLER S ST (RH23-00067)	A	1103565	2024-02-15	7 149,10	3 161,09 *
202401	0000032860	2023-12-05	RH-KP - BUREAU POUR TECHNICIEN RH (RH23-00071)	A	1103565	2024-02-15	7 149,10	3 988,01 *
202407	0000033445	2024-06-19	DG-ML - MOBILIER POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE COLLABORATIF (DG24-00013)	A	1104435	2024-07-18	3 350,39	3 350,39 *
202408	0000033528	2024-07-25	COM-JL - MOBILIER (CO24-00043)	A	1104691	2024-09-05	4 208,84	4 208,84 *
202409	0000033560	2024-08-15	TP-JFB - MOBILIERS POUR LA RÉCEPTION (TP24-00513)	A	1104754	2024-09-19	2 379,38	2 379,38 *
202410	0000033713	2024-09-24	UF-FC - MOBILIER (UF24-00186)	A	1104968	2024-11-07	20 880,48	2 002,35 *
202410	0000033760	2024-10-17	TP-JFB - MOBILIERS POUR LA RÉCEPTION (TP24-00513)	A	1104968	2024-11-07	20 880,48	7 917,43 *
202411	0000033470	2024-06-25	DG-AD - MOBILIER BUREAU ESPACE TI -DGA (DG24-00032)	A	1104968	2024-11-07	20 880,48	9 871,82 *
202412	0000033916	2024-12-04	UF-FC - CHAISE D'OPÉRATEUR (UF24-00230)	A	1105342	2025-01-23	2 391,48	2 391,48 *
Total factures:						39 270,79		
Total dépense (Solde commande + facturé):						39 270,79		

S04980 ST-DENIS THOMPSON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	S13872	2024-08-31	ST-JD - R24-07-09, ÉTAIEMENT ET RÉPARATION DES COLONNES DU GARAGE MUNICIPAL, DDP 2024-05G (ST24-00041)	A	1104881	2024-10-10	54 038,25	54 038,25 *
Total factures:						54 038,25		
Total dépense (Solde commande + facturé):						54 038,25		

T00220 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC / TECNICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	19518	2024-12-09		A	1105408	2025-01-30	34 393,06	34 393,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

T00220 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC / TECNICK

TP-AS - R22-05-29, FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES, AO 2220-TP (TP2 2-00496), LIBÉRATION TOTALE DE LA RÉTENUE

Total factures: 34 393,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 393,06

T02390 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	60841333	2023-11-24	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE (TP23-00499)		S108419	2024-02-08	5 001,41	5 001,41 *
202403	60854162	2024-02-21	UF-FC - INSPECTION DES MURS DE BÉTON - RÉSERVOIR D'EAU (UF24-00023)		S108775	2024-03-28	9 303,54	4 348,14 *
202403	60856332	2024-03-08	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 23 FÉVRIER 2024 (TP22-00944)		S108775	2024-03-28	9 303,54	3 874,65 *
202406	60863399	2024-04-25	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 29 MARS 2024 (TP22-00944)		S109265	2024-06-06	2 391,48	2 391,48 *
202406	60867597	2024-05-24	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 26 AVRIL 2024 (TP22-00944)		S109384	2024-06-20	2 828,37	2 828,37 *
202410	60880969	2024-08-23	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 27 JUILLET 2024 (TP22-00944)		S110109	2024-10-10	12 854,26	9 583,20 *
202410	60881713	2024-09-04	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE TERMINANT LE 23 AOÛT 2024 (TP22-00944)		S110109	2024-10-10	12 854,26	2 425,99 *
202412	60894038	2024-11-21	TP-PC - R22-07-24, SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE DU RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE, AO 2235-TP, PÉRIODE SE TERMINANT LE 25 OCTOBRE 2024 (TP22-00944)		S110630	2024-12-19	6 806,50	6 806,50 *

Total factures: 37 259,74
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 259,74

V01120 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	24001557 RI 0500	2024-04-03	UF-FC - AQUISITION DE TURBIDIMÈTRES ET CONTRÔLEURS, GAG (UF24-00085)		S109048	2024-05-09	22 806,79	22 806,79 *
202409	24004326 RI 0500	2024-09-13	UF-FC - ACQUISITION DE TURBIDIMÈTRE (UF24-00193)		S110111	2024-10-10	16 708,67	16 708,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

V01120 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	24004934 RI 0500	2024-10-25	UF-FC - ÉQUIPEMENTS POUR USINE, C HAMBRE DE MESURE ET SONDE (UF24 -00205)		S110556	2024-12-12	3 348,07	3 348,07 *
Total factures:							42 863,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 863,53	
V00070 VILLE DE LAVAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	967882	2023-09-26	TI-JN - R23-07-08, IMPLANTATION DU LOGICIEL RÉSO DU 1ER SEPTEMBRE 2023 AU 30 AOÛT 2024 (TI23-00084)	A	1104047	2024-05-09	48 289,50	48 289,50 *
202410	AJ2024-00000084	2024-08-23	TI-JN - R23-07-08, IMPLANTATION DU LOGICIEL RÉSO, DU 1ER SEPTEMBRE 2024 AU 30 AOÛT 2025 (TI24-00003)	A	1104884	2024-10-10	52 037,69	52 037,69 *
Total factures:							100 327,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 327,19	
W00010 W. CÔTÉ & FILS LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	FC-044243	2024-07-18	TP-JFB - R24-03-27, CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGMENT, AO 2405-TP, NIV: 1FVHG3FM0RHVD1398 (TP24-00302)		S109798	2024-08-15	459 652,77	243 614,79 *
202408	FC-044244	2024-07-18	TP-JFB - R24-03-27, ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGMENT POUR CAMION 10 ROUES, AO 2405-TP (TP24-00302)		S109798	2024-08-15	459 652,77	216 037,98 *
Total factures:							459 652,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							459 652,77	
W00280 WM QUÉBEC INC (WASTE MANAGEMENT)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	0481850-0688-8	2024-07-02	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES POUR JUIN 2024, AO 2406-TP (TP24-00363)	A	1104711	2024-09-05	27 989,28	27 989,28 *
202409	0482760-0688-8	2024-08-02	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES POUR JUILLET 2024, AO 2406-TP (TP24-00363)	A	1104799	2024-09-26	30 165,37	30 165,37 *
202410	0483676-0688-5	2024-09-04	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES POUR LA PÉRIODE D'AOÛT 2024, AO 2406-TP (TP24-00363)	A	1104889	2024-10-10	35 451,85	35 451,85 *
202412	0013623-0734-8	2024-11-18	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, NOVEMBRE 2024 (TP24-00363)	A	1105221	2024-12-12	68 409,87	2 651,97 *
202412	0484595-0688-6	2024-10-02	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, SEPTEMBRE 2024 (TP24-00363)	A	1105221	2024-12-12	68 409,87	29 275,09 *
202412	0485515-0688-3	2024-11-04	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, OCTOBRE 2024 (TP24-00363)	A	1105221	2024-12-12	68 409,87	30 199,34 *
202412	0486411-0688-4	2024-12-03	TP-DB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AO 2406-TP (TP24-00363)		S110811	2025-01-23	38 090,22	37 649,32 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

W00280 WM QUÉBEC INC (WASTE MANAGEMENT)

202412	C 2369827	2024-08-19	TP-JFB - R24-03-28, LOT B - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES, AJUSTEMENT JUIN ET JUILLET 2024 (TP24-00363)	A	1105221	2024-12-12	68 409,87	2 759,52 *
Total factures:							196 141,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							196 141,74	

W00300 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	20118178	2024-06-11	UR-GP - SERVICES PROFESSIONNELS PRODUCTION D'UNE NOTE TECHNIQUE EN CIRCULATION- SECTEUR JEAN-LEMAN/DOMPIERRE POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2024- DP_2024-01UR (UR24-00011)	A	1104493	2024-07-25	16 153,99	16 153,99 *
202408	20135915	2024-07-22	SD-MB - HONORAIRES PROFESSIONNELS, VISITE D'INSPECTION POUR SÉCURISATION DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ ET NOTE TECHNIQUE, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 28 JUI 2024 (ST24-00033)	A	1104618	2024-08-15	6 223,02	6 223,02 *
202409	20131589	2024-07-12	UR-KL - SERVICES PROFESSIONNELS PRODUCTION D'UNE NOTE TECHNIQUE EN CIRCULATION- SECTEUR JEAN-LEMAN/DOMPIERRE- DP_2024-01UR (UR24-00011)	A	1104713	2024-09-05	5 691,26	2 845,63 *
202409	20145484	2024-08-20	UR-KL - SERVICES PROFESSIONNELS PRODUCTION D'UNE NOTE TECHNIQUE EN CIRCULATION- SECTEUR JEAN-LEMAN/DOMPIERRE- DP_2024-01UR (UR24-00011)	A	1104713	2024-09-05	5 691,26	2 845,63 *
202410	20153454	2024-09-09	ST-MB - HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INSPECTION POUR SÉCURISATION DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ ET NOTE TECHNIQUE - RÉF WSP : 2024CA280839, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 30 AOÛT 2024 (ST24-00033)	A	1104989	2024-11-07	45 457,09	6 223,02 *
202410	20164811	2024-10-03	ST-KB-JK - R24-02-07, SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE EN HYDROLOGIE ET BATHYMÉTRIE - PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, POUR PÉRIODE TERMINANT LE 30 AOÛT 2024 (ST24-00006)	A	1104989	2024-11-07	45 457,09	38 314,27 *
202412	20184693	2024-11-26	SD-DD - R24-02-07, SERVICES PROFESSIONNELS, ÉTUDE EN HYDROLOGIE ET BATHYMÉTRIE - PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ ET USINE DE FILTRATION (ST24-00006)	A	1105264	2024-12-19	9 678,60	9 678,60 *
202412	20187829	2024-12-03	UR-JB - MANDAT COMPLÉMENTAIRE CIRCULATION SECTEUR JEAN-LEMAN/DOMPIERRE DU BON DE COMMANDE UR24-00011 (UR24-00042)	A	1105367	2025-01-23	13 152,00	7 329,66 *
202412	20197656	2024-12-17	ST-KB - UF-JEK - R24-02-07, SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE EN HYDROLOGIE ET BATHYMÉTRIE - PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ (ST24-00006)	A	1105367	2025-01-23	13 152,00	4 845,05 *
Total factures:							94 458,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							94 458,87	

X05180 XYLEM CANADA COMPANY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	3558408847	2024-06-18	TP-ED - RÉPARATION DE POMPE SUITE À L'INSPECTION (TP24-00343)	A	1104461	2024-07-18	11 589,20	11 589,20 *
202408	3558408786	2024-06-17	TP-PC - APPEL DE SERVICE DU 23 AOÛT 2023 (TP24-00518)	A	1104619	2024-08-15	2 212,12	2 212,12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

X05180 XYLEM CANADA COMPANY								
202409	3558412074	2024-08-23	TP-PC - APPELS DE SERVICES STATI NS (TP24-00566)	A	1104800	2024-09-26	5 279,74	2 027,79 *
202410	3558413504	2024-09-23	TP-PC - RÉPARATION DE POMPE - UR GENCE (TP24-00527)	A	1104991	2024-11-07	15 890,66	8 682,65 *
202410	3558413505	2024-09-23	TP-PC - RÉPARATION D'UNE POMPE - URGENCE (TP24-00546)	A	1104991	2024-11-07	15 890,66	7 208,01 *
202411	3558414764	2024-10-18	TP-PC - RÉPARATION DE POMPE (TP2 4-00529)	A	1105141	2024-11-28	8 270,21	8 270,21 *
Total factures:							39 989,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 989,98	

X00010 XYLÈME INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2274	2023-12-08	TP-AS - R22-11-42, PRÉPARATION D'UN CONTRAT DE PLANTATION D'ARBRES SUR DOMAINE PUBLIC ET EXPERTISE S D'ARBRES URBAINS (TP23-00277)		S108421	2024-02-08	4 369,05	4 369,05 *
202401	2286	2023-12-21	TP-AS - R22-11-42, PRÉPARATION D'UN CONTRAT DE PLANTATION D'ARBRES SUR DOMAINE PUBLIC ET EXPERTISE S D'ARBRES URBAINS (TP23-00277)		S108479	2024-02-15	5 352,09	4 369,05 *
202406	2429	2024-06-03	TP-AS - R24-04-30, EXPERTISE ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTA TION D'ARBRE 2024, DDP 2024-TP-04 (T P24-00360)		S109445	2024-06-27	18 449,19	18 449,19 *
202410	2573	2024-09-02	TP-AS - R24-04-30, EXPERTISE ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTA TION D'ARBRE 2024, DDP 2024-TP-04 (T P24-00360)		S110260	2024-11-07	5 833,56	5 833,56 *
202411	2629	2024-10-02	TP-AS - R24-04-30, EXPERTISE ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTA TION D'ARBRE 2024, DDP 2024-TP-04 (T P24-00360)		S110374	2024-11-21	6 924,38	6 924,38 *
202411	2668	2024-11-03	TP-AS - R24-04-30, EXPERTISE ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTA TION D'ARBRE 2024, DDP 2024-TP-04 (T P24-00360)		S110475	2024-12-05	7 303,82	7 303,82 *
202412	2707	2024-11-29	TP-AS - R24-04-30, EXPERTISE ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTA TION D'ARBRE 2024, DDP 2024-TP-04 (T P24-00360)		S110812	2025-01-23	3 225,04	3 225,04 *
Total factures:							50 474,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 474,09	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 111

Grand total des factures: 25 730 297,79

Filtres du rapport:
Période de 202401 à 202412
Catégorie de fournisseur Achats
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00