

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00112 GROUPE LES LOU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1072	2023-02-07	SPECTACLE- SOIRÉE D'HUMOUR COMICO (BOU23-645)		S23694	2023-02-14	2 184,53	2 184,53 *
202303	1073	2023-02-21	SPECTACLE-SOIRÉE D'HUMOUR COMICO-21/02/2023 (BOU23-645)		S24004	2023-03-08	2 184,53	2 184,53 *
202303	1074	2023-03-07	SOIRÉE D'HUMOUR COMICO-ANIMÉE PAR ALPHÉ GAGNÉ (BOU23-645)		S24122	2023-03-15	2 184,53	2 184,53 *
202304	COM23-04	2023-03-21	SOIRÉE D'HUMOUR COMICO-21/03/2023 (BOU23-645)		S24575	2023-04-26	4 369,06	2 184,53 *
202304	COM23-05	2023-04-04	SPECTACLE SOIRÉE D'HUMOUR COMICO 04-04-2023 (BOU23-645)		S24505	2023-04-19	2 184,53	2 184,53 *
202304	COM23-06	2023-04-18	SPECTACLE SOIRÉE D'HUMOUR COMICO - 18/04/2023 (BOU23-645)		S24575	2023-04-26	4 369,06	2 184,53 *
202310	1107	2023-10-03	COMICO / SPECTACLE / CONTRAT CENTRE D'ART (BOU23-645)		S26432	2023-10-24	2 356,99	2 356,99 *
					S26375	2023-10-17	0,00	*
202310	1108	2023-10-17	ÉVÉNEMENTIEL-SPECTACLE- SOIRÉE COMICO-2023-10-17 (BOU23-645)		S26438	2023-10-24	2 356,99	2 356,99 *
202311	1109	2023-11-07	ÉVÉNEMENTIEL-SOIRÉE COMICO (BOU23-645)		S26555	2023-11-07	2 356,99	2 356,99 *
202311	1110	2023-11-14	ÉVÉNEMENTIEL-SPECTACLE-SOIRÉE COMICO (BOU23-645)		S26585	2023-11-14	2 356,99	2 356,99 *
202311	1111	2023-11-28	ÉVÉNEMENTIEL_SOIRÉE COMICO (BOU23-645)		S26757	2023-11-28	2 356,99	2 356,99 *
202312	1112	2023-12-12	ÉVÉNEMENTIEL_SPECTACLE SOIRÉE COMICO_2023/12/12 (BOU23-645)		S26863	2023-12-26	2 356,99	2 356,99 *
Total factures:							27 249,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 249,12	

00208 GLOBAL PAYEMENTS CANADA GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022DÉCEMBRE	2023-01-01	FRAIS TRANSACTIONNELS - TERMINAUX DE PAIEMENT (BOU22-591)	A	260	2023-01-31	8 300,12	8 300,12 *
202302	JANVIER	2023-02-01	TRANSACTIONS DE JANVIER PRÉLEVÉES EN FÉVRIER - TERMINAUX TRANSACTIONNELS (BOU23-351)	A	288	2023-02-28	4 354,29	4 354,29 *
202303	FÉVRIER	2023-03-01	TRANSACTIONS TERMINAUX DE PAIEMENTS DU MOIS DE FÉVRIER 2023 (BOU23-351)	A	352	2023-03-31	4 005,49	4 005,49 *
202304	MARS 2023	2023-04-30	FRAIS TRANSACTIONNELS - TERMINAUX DE PAIEMENTS - MOIS DE MARS DÉBITÉS EN AVRIL 2023 (BOU23-351)	A	372	2023-04-30	8 249,35	8 249,35 *
202305	AVRIL 2023	2023-05-01	FRAIS TRANSACTIONNELS - TERMINAUX DE PAIEMENT / AVRIL 2023 (BOU23-351)	A	378	2023-05-31	15 414,45	15 414,45 *
202306	MAI 2023	2023-06-01	FRAIS TRANSACTIONNELS - MAI 2023 DÉBITÉS EN JUIN 2023 (BOU23-351)	A	427	2023-07-31	3 425,76	3 425,76 *
202307	JUIN 2023	2023-07-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX - MOIS DE JUIN -PRÉLÈVEMENT EN JUILLET (BOU23-351)	A	431	2023-07-31	5 088,54	5 088,54 *
202308	JUILLET 2023	2023-08-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX - JUILLET -PRÉLÈVEMENT EN AOÛT 2023 (BOU23-351)	A	443	2023-08-31	3 412,44	3 412,44 *
202312	AOÛT 2023	2023-12-22	FRAIS TRANSACTIONNELS DU MOIS D'AOÛT , DÉBITÉS EN SEPTEMBRE (BOU23-351)	A	483	2023-12-22	12 611,14	12 611,14 *
202312	NOVEMBRE 2023	2023-12-01	FRAIS TRASNACTIONNELS DE NOVEMBRE DÉBITÉS EN DÉCEMBRE À LA BANQUE (BOU23-351)	A	516	2023-12-31	5 055,40	5 055,40 *
202312	OCTOBRE 2023	2023-11-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DE OCTOBRE 2023 DÉBITÉS AU COMPTE EN NOVEMBRE 2023 (BOU23-351) (BOU23-351)	A	515	2023-12-01	5 668,47	5 668,47 *
202312	SEPTEMBRE 202	2023-12-22		A	484	2023-12-22	5 613,45	5 613,45 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00208 GLOBAL PAYEMENTS CANADA GP

FRAIS TRANSACTIONNELS DE SEPTEMBRE 2023 DÉBITÉS AU COMPTE EN OCTOBRE 2023 (BOU23-351)

Total factures: 81 198,90
Total dépense (Solde commande + facturé): 81 198,90

00252 GROUPE MVT INC. / PAYSAGISTE GEB

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	36403	2023-02-06	LIBÉRATION DE RETENUE / CONTRAT SP-20-14 / TONTE DES FOSSÉS		S23785	2023-02-22	2 299,43	2 299,43
202306	P0631	2023-06-01	TONTE DES FOSSÉS - SECTEUR DU BOISÉ- RECONDUCTION CONTRAT SP-20-14 / RÉOLUTION 230123-35 / CT-74-2023-POURCENTAGE DE RETENUE 5% -MAI (BOU23-962)		S25238	2023-06-20	6 241,51	6 241,51 *
202307	P0834	2023-07-01	TONTE DE PELOUSE-RECONDUCTION CONTRAT SP-20-14 / RÉOLUTION 230123-35 / CT-74-2023 (BOU23-962)		S25615	2023-08-01	6 570,00	6 570,00 *
202309	P0964	2023-08-01	TONTE DES FOSSÉS - SECTEUR DU BOISÉ (BOU23-962)		S26217	2023-09-26	6 570,00	6 570,00 *
202310	P1125	2023-09-01	TONTE DES FOSSÉS - SECTEUR DU BOISÉ-CONTRAT SP-20-14 / RÉOLUTION 230123-35 / CT-74-2023-RETENUE CONTRACTUELLE 10% (BOU23-962)		S26376	2023-10-17	0,00	6 241,51 *
202311	P2718	2023-10-01	TONTE DES FOSSÉS - SECTEUR DU BOISÉ (SEPTEMBRE 2023) 5 IEME VERSEMENTS (BOU23-962)		S26433	2023-10-24	6 241,51	*
202311	P2719	2023-11-01	TONTE DES FOSSÉS - SECTEUR DU BOISÉ / OCTOBRE / 6 IEME VERSEMENT (BOU23-962)		S26759	2023-11-28	13 140,00	6 570,00 *
202312	P3808	2023-12-01	TONTE DES FOSSÉS SECTEUR DU BOISÉ À BOUCHERVILLE (BOU23-962)		S26841	2023-12-12	6 570,00	6 570,00 *
							Total factures:	47 632,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 632,45

00296 P. E. BOISVERT AUTO LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	P0066	2023-03-22	ACHAT FORD 2023-MODÈLE - CUTAWAY- SÉRIE- 1FDWE4FK2PDD18647 - VÉHICULE #172-RÉOLUTION 230320-50		S24382	2023-04-05	92 099,05	91 456,86 *
202306	DP20230616	2023-06-16	CONTRAT SP-22-11 / REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE. FIN DE CONTRAT		S25307	2023-06-28	2 500,00	2 500,00
							Total factures:	93 956,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 956,86

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	34539	2023-05-12	CONTRAT DE SERVICE / TOUR D'EAU (BOU23-1922)		S24922	2023-05-24	8 446,67	5 281,98 *
202309	36307	2023-08-31	TOUR D'EAU (BOU23-3322)		S26105	2023-09-18	13 132,89	2 052,32 *
202309	36311	2023-08-31	TOUR D'EAU / CENTRE DES GLACES (BOU23-3321)		S26105	2023-09-18	13 132,89	11 080,57 *
202311	36431	2023-09-14	REMPLACEMENT DE COLLETS (BOU23-2034)		S26673	2023-11-21	29 476,14	29 476,14 *
							Total factures:	47 891,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 891,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	INV-2311123	2023-02-10	C-22-15-E ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE_ PARC PIERRE-LAPORTE PRÈS D U SKATEPARK (GENI22-106)		S24008	2023-03-08	15 705,51	15 705,51 *
202308	INV-2312118	2023-07-18	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS (TAXABLE) - GÉO ÉCRAN ANTI BRUIT - BOUL. INDUSTRIEL / BOUL. DE MORTAGNE / LOUIS J LAFORTUNE (GENI23-67)		S25727	2023-08-08	18 435,09	18 435,09 *
202309	INV-2312483	2023-09-11	RÉALISER UNE CAMPAGNE ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS ET UN AVIS PROFESSIONNEL POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT SUR LA RUE DES ATELIERS (GENI23-93)		S26106	2023-09-18	5 978,70	5 978,70 *
202310	INV-2312615	2023-09-28	P-16-AM-11-M2 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (PHASE II) - ÉCRAN ANTIBRUIT SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LA RUE LOUIS- DE-7908 GEO-DE-7909 (GENI23-67)		S26377	2023-10-17	0,00	15 847,40 *
					S26434	2023-10-24	15 847,40	*
202312	INV-2312963	2023-11-03	AJOUT AU MANDAT INITIAL_P-22-PA-05-M2 CARACTÉRISATION (GENI22-52)		S26842	2023-12-12	5 714,26	5 714,26 *
Total factures:							61 680,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 680,96	

00317 CAMBIUM PHYTOTECHNOLOGIES, COOP D'EXPERTS-CONSEILS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	23-021	2023-10-17	ENLÈVEMENT DU NERPRUN DANS LE PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ À BOUCHERVILLE (BOU23-3410)	A	203417	2023-10-31	18 683,44	18 683,44 *
202311	23-028	2023-11-13	CONTRAT DE SERVICE - ENLÈVEMENT DE NERPRUN DANS LE BOISÉ OCARINA À BOUCHERVILLE (TAXABLE) (BOU23-1817)	A	203611	2023-11-21	25 179,53	25 179,53 *
Total factures:							43 862,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 862,97	

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	22-1192	2022-12-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS -ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEUX NATURELS		S23632	2023-02-08	25 076,05	4 456,43 *
202305	23-1039	2023-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS / PLANS ET DEVIS, ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PLANTATIONS SUR LE CHEMIN DU GÉNÉRAL-VANIER (BOU23-882)		S24800	2023-05-16	2 874,38	2 874,38 *
202306	23-1068	2023-06-07	SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE (BOU23-844)		S25381	2023-07-04	3 909,15	3 909,15 *
202307	23-1069	2023-06-07	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE (BOU23-674)		S25617	2023-08-01	2 391,48	2 391,48 *
202309	23-1134	2023-09-07	SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE (BOU23-844)		S26107	2023-09-18	3 920,08	3 920,08 *
202310	23-1094	2023-07-04			S26378	2023-10-17	0,00	4 852,71 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00320 TRAME-VERTE

SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE - 2023 (BOU23-674)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
					S26435	2023-10-24	5 627,99	*
202312	23-1112	2023-12-14	RELEVÉ D'ARBRES MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-2872)	A	204311	2024-02-13	10 630,87	10 630,87 *
202312	23-1188	2023-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE (BOU23-844)	A	204310	2024-02-13	16 054,04	6 595,43 *
202312	23-1222	2023-12-14	PLAN D'INTERVENTION VISANT LE REBOISEMENT DU PARC DU BOIS-DE-BROUAGE À BOUCHERVILLE ET CONCEPTION DU DEVIS TECHNIQUE (BOU23-2588)	A	204312	2024-02-13	4 599,00	4 599,00 *
							Total factures:	44 229,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 229,53

00329 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	120900	2023-02-07	ENTRETIEN ET/OU RÉPARATION - SYSTEME ALARME INCENDIE (BOU22-4428)		S23787	2023-02-22	2 272,06	2 272,06 *
202303	120944	2023-03-06	MODIFICATION SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU23-276)		S24384	2023-04-05	10 454,22	10 201,73 *
202303	120972	2023-03-08	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS - CAMÉRA (BOU23-1121)		S24218	2023-03-22	2 625,12	2 374,42 *
202305	121232	2023-04-14	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / TRAVAUX PUBLICS / INSTALLATION D'UNE SYSTÈME D'ACCÈS SUR LA PORTE AU GARAGE # 9 (BOU23-1738)		S24801	2023-05-16	7 187,88	3 733,16 *
202306	121305	2023-05-10	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU23-1171)		S25062	2023-06-06	12 398,66	12 398,66 *
202310	121838	2023-09-08	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU23-2636)		S26379	2023-10-17	3 527,75	3 527,75 *
202310	121868	2023-09-15	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / INSTALLATION DE 4 LECTEURS DE CARTES AVEC SYSTÈME D'ACCÈS DANS LES ENTREPÔTS DES TRAVAUX PUBLICS (BOU23-1599)		S26489	2023-10-30	20 780,18	13 209,60 *
202310	121922	2023-09-28	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU23-2159)		S26489	2023-10-30	20 780,18	4 387,57 *
202310	513033	2023-10-16	ENTRETIEN ET SOUTIEN TECHNIQUE ANNUEL (BOU23-3746)		S26489	2023-10-30	20 780,18	3 183,01 *
							Total factures:	55 287,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 287,96

00352 BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	BT951-01	2023-10-31	P-19-PA-04-M1 ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET CONCEPT D'UNE PISCINE EXTÉRIÈRE AU COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-ÈVE CORMIER-RÉSOLUTION 230828-26 (CT-151-2023) (GENI23-101)		S26935	2024-01-16	92 571,34	60 499,85 *
							Total factures:	60 499,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 499,85

00504 VORTEX SOLUTION INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00504 VORTEX SOLUTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	075031	2022-12-15	BANQUE D'HEURES (BOU23-131)	A	200835	2023-02-08	21 270,38	17 246,25 *
202308	046241	2023-07-11	PROJET : DÉVELOPPEMENT SITE WEB 2023 - MEILISEARCH (BOU23-2815)	A	202596	2023-08-08	7 013,48	3 334,28 *
202308	075936	2023-05-16	CONTRAT # C36703 PROJET : SSO - AZURE- INTÉGRATION SUR SITE, AIDE À LA CONFIGURATION, TEST, CONFORMITÉ (BOU23-1898)	A	202732	2023-08-22	17 102,54	8 551,27 *
202308	076268	2023-07-24	CONTRAT # C36703 PROJET : SSO - AZURE- INTÉGRATION SUR SITE, AIDE À LA CONFIGURATION, TEST, CONFORMITÉ (BOU23-1898)	A	202732	2023-08-22	17 102,54	8 551,27 *
202308	076287	2023-07-18	PROJET : BOTTIN DES RÉCUPÉRATEURS 2023 (BOU23-2816)	A	202596	2023-08-08	7 013,48	3 679,20 *
202309	076431	2023-08-14	PROJET : INSTALLATION DE MODULE DE GESTION DES FICHIERS TÉMOINS DE BASE SANS CMS (CONFORMITÉ LOI25) (BOU23-1679)	A	202963	2023-09-19	4 294,32	4 294,32 *
202310	076823	2023-09-29	PROJET : DÉVELOPPEMENT SITE WEB 2023 - MEILISEARCH - DEVIS # D36317 (BOU23-2815)	A	203281	2023-10-17	3 334,28	3 334,28 *
							Total factures:	48 990,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 990,87

00549 A. ET J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	65705	2022-12-12	C-22-06-B RÉFECTION DES RUES TAILHANDIER, LOUIS-J.-LAFORTUNE ET DES ILES-PERCÉES CHEMIN, RUE, TROTTOIR- RÉOLUTION 220419-41 (CT-86-2022)-RETENUE 10%- PAIEMENT NO#7 - ÉLIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE (GENI22-36)		S23408	2023-01-18	59 033,41	59 033,41 *
202306	66885	2023-06-01	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE / REPRISSE DU BRANCHEMENT DE SERVICE SUIVANT LE REFUS DE MARIUS MORIER DE RETOURNER CORRIGER LEUR TRAVAIL. (GENI23-70)		S25311	2023-06-28	6 591,94	6 591,94 *
202307	67109	2023-07-12	RÉFECTION DE LA RUE PIERRE-BOURGERY ET DU BOULEVARD DU FORT-SAINT-LOUIS ENTRE LES RUES DE MONTEBRUN ET DE VARENNES NORD PORTION CHEMIN, RUE, TROTTOIR (GENI22-33)		S25522	2023-07-17	5 815,21	5 815,21 *
202312	68353	2023-12-05	C-23-06-A RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JODOUIN-CHEMIN, RUE-TROTTOIR-RÉSOLUTION 230417-51 (CT-99-2023) - RETENUE CONTRATUELLE 10%- LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE (GENI22-33)		S27374	2024-02-13	256 596,11	256 596,11 *
							Total factures:	328 036,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	328 036,67

00558 BULLE TECH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	NOS1044	2023-04-23	RÉPARATION GÉNÉRALE / DÉMONTAGE ET REMONTAGE BAIES VITRÉES (BOU23-1581)	A	201644	2023-05-03	3 449,25	3 449,25 *
202306	1045	2023-05-15	RÉPARATION -INSTALLATION DES LEXAN SUR LES BANDES ET LES PORTES DES JOUEURS CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (BOU23-1939)	A	202132	2023-06-20	12 032,13	12 032,13 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00558 BULLE TECH								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	1050	2023-07-17	RÉPARATION GÉNÉRALE - APPEL D'URGENCE AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (FUITE TUYAU) (BOU23-230)	A	202424	2023-07-25	3 736,69	3 736,69 *
202308	1063	2023-08-22	RÉPARATION D'URGENCE -CENTRE DES GLACE GILLES CHABOT (BOU23-230)	A	202758	2023-08-30	2 012,06	2 012,06 *
202310	1065	2023-10-05	RÉPARATION GÉNÉRALE- / CGGC (BOU23-3649)	A	203347	2023-10-24	6 208,65	4 254,07 *
202312	1069	2023-11-27	RÉPARATION GÉNÉRALE (BOU23-4402)	A	204101	2024-02-06	2 328,24	2 155,78 *

Total factures: 27 639,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 639,98

00613 INSIGHT CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	721956234	2023-02-09	ADOBE ACROBAT (BOU23-456)		S23902	2023-02-28	7 994,42	7 404,64 *
202303	721977311	2023-03-09	CLIENT LEGER (BOU23-828)		S24219	2023-03-22	26 366,13	26 140,72 *
202303	721980934	2023-03-14	BILLET NO. 75763- REMPLACEMENT DE 2 UPS DANS LA SALLE DE TÉLÉCOM (BOU23-1081)		S24388	2023-04-05	7 779,23	7 779,23 *
202304	722006504	2023-04-17	SMARTDEPLOY PRO (INF23-21)		S24586	2023-04-26	10 306,00	6 036,19 *
202305	722011199	2023-04-24	INFORMATIQUE / ABONNEMENT LICENCE DE 1 AN JUSQU'À 100 NOEUDS PORTION: AVRIL À DÉCEMBRE 2023 (INF23-25)		S24749	2023-05-09	7 519,09	3 701,04 *
202305	722015486	2023-04-28	CONTRAT DE SERVICES INFORMATIQUES (BOU23-1597)		S24749	2023-05-09	7 519,09	2 009,76 *
202305	722017643	2023-05-01	ECRANS (BOU23-1538)		S24924	2023-05-24	3 032,47	3 032,47 *
202305	722027583	2023-05-15	ORDINATEUR PORTABLE (BOU23-1601)		S25004	2023-05-31	4 513,55	3 908,69 *
202306	722040476	2023-06-02	SERVICE INFORMATIQUE / PROJET SANS FIL CENTRE MULTI (BOU23-1597)		S25156	2023-06-13	3 090,32	3 014,64 *
202306	722044765	2023-06-09	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CISCO (INF23-44)		S25312	2023-06-28	21 522,44	18 974,76 *
202306	722053186	2023-06-21	PROJET SANS FIL POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL		S25383	2023-07-04	8 324,88	5 823,71 *
202306	722053877	2023-06-22	POSTE DE TRAVAIL PORTATIF (LAPTOP) (INF23-51)		S25383	2023-07-04	8 324,88	2 501,17 *
202309	722097259	2023-08-31	LOGICIEL ADAUDIT PLUS / ANNUEL 25 AOÛT 2023 AU 25 AOÛT 2024 (INF23-82)		S26111	2023-09-18	7 702,18	7 702,18 *
202310	722106598	2023-09-14	TÉLÉPHONE / YEALINK CP965 - CONFERENCE VOIP AVEC INTERFACE BLUE TOOTH (INF23-85)		S26324	2023-10-10	28 018,84	4 642,48 *
202310	722107535	2023-09-15	TÉLÉPHONE / YEALINK MP56 VOIP TEAMS #MP56TEAMS (INF23-85)		S26324	2023-10-10	28 018,84	22 751,71 *
202311	722131714	2023-10-23	FOURNITURE INFORMATIQUE / POUR TÉLÉPHONIE (INF23-104)		S26590	2023-11-14	13 520,55	11 386,89 *

Total factures: 136 810,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 136 810,28

00620 EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	9005893	2023-03-30	ACHAT CAMION 10 ROUES- CONTRAT SP-22-29 / RÉOLUTION 220704-41 / CT-117-2022_VÉHICULE #335 AVEC PLATEFORME DE TRANSPORT_#SEAO 1605404		S25384	2023-07-04	383 646,59	383 646,59 *

Total factures: 383 646,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 383 646,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

00628 MALLETTE ACTUAIRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	F1-00250114	2023-06-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION D'OPTIMISATION DES RESOURCES	A	202265	2023-07-04	25 125,64	25 125,64 *
							Total factures:	25 125,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 125,64

00648 SUPPORT AERIEEN EXO TACTIK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	1154	2023-10-02	PROJET : SÉCURITÉ NAUTIQUE 2023 (BOU23-3580)		S26491	2023-10-30	38 631,60	38 631,60 *
							Total factures:	38 631,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 631,60

00659 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	9365	2023-04-26	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / RELEVÉ TERRAIN ET GÉOLOCALISATION DE L'ENSEMBLE DES LUMINAIRES DE RUE (TYPE COBRA) (GENI22-79)		S25314	2023-06-28	20 136,81	20 136,81 *
202307	9705	2023-06-30	CONTRAT DE SERVICE (TAXABLE) - RÉALISATION D'UN NOUVEAU PORTRAIT DES ÉMISSIONS GES (BOU23-666)		S25565	2023-07-25	14 323,02	14 323,02 *
202311	10021	2023-09-30	RÉALISATION D'UN INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRÉ (GES) ET D'UN PLAN D'ACTION VISANT LA RÉDUCTION DES GES (BOU23-666)		S26592	2023-11-14	19 065,73	19 065,73 *
202311	10254	2023-10-31	C-23-04-B-TRAVAUX DE CONVERSION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL ET LES SERVICES CONNEXES-RÉSOLUTION N 2306012-48 (CT-130-2023)- PAIEMENT NO #1- RETENUE CONTRATUELLE 10% (GENI23-114)		S27146	2024-02-05	177 955,69	177 955,69 *
							Total factures:	231 481,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	231 481,25

00677 BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	DP20230501	2023-05-01	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE : SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-20-13: RÉFECTION DE TROTTOIRS, DE BORDURES ET D'ÉLARGISSEMENT D'ENTRÉES CHARRETIÈRES		S24925	2023-05-24	35 000,00	35 000,00
							Total factures:	35 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 000,00

00808 POMPEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	220699	2023-03-21	POMPE DANS STATION DE POMPAGE (BOU23-249)		S24512	2023-04-19	8 701,00	8 701,00 *
202306	221076	2023-05-02			S25245	2023-06-20	9 285,06	9 285,06 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

00808 POMPEX INC.

			FRAIS ENTRETIEN DES POMPES AU P OSTES LOUIS-PASTEUR ET DE COULO MB (BOU23-249)					
202309	221644	2023-08-30	REPLACEMENT DE LA POMPE DÉFE CTUEUSE AU POSTE VERRAZANO (BO U23-3206)	S26113	2023-09-18	12 454,60	12 454,60	*
							Total factures:	30 440,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 440,66

00857 BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	7988	2023-06-17	TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TE RRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERV ILLE (BOU23-1183)	A	202664	2023-08-15	37 280,38	37 280,38 *
202312	DP202321120	2023-11-20	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GAR ANTIE : SUITE À LA FIN DU CONTRAT SI23-08 TRAITEMENT DES FRÊNES SU R LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BO UCHERVILLE		S26998	2024-01-22	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	42 280,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 280,38

00883 TECHNOLOGIE MAXEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1043	2022-12-21	P-22-BA-05 PROGRAMME D'ENTRETI N PRÉVENTIF POUR UNE MEILLEURE GESTION DES ACTIFS -COMPLEXES S PORTIFS (GENI22-111)		S23905	2023-02-28	18 615,83	18 615,83 *
202305	1058	2023-05-10	P-22-BA-05 PROGRAMME D'ENTRETI N PRÉVENTIF POUR UNE MEILLEURE GESTION DES ACTIFS COMPLEXES SP ORTIFS -DE LA VILLE DE BOUCHERVIL LE (GENI22-111)		S24806	2023-05-16	18 615,83	18 615,83 *
202307	1059	2023-05-30	LICENCE / CESA ANNUEL POUR LOGIC IEL VISION STRUCTURE DE MAXEN / P ROJET P22-BA-05 (GENI22-111) / 2023- 2024 (BOU23-2494)		S25447	2023-07-07	18 729,98	18 729,98 *
202312	1087	2023-12-12	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / PROGRAMME D'ENTRETIEN PR ÉVENTIF (COMPLEXES SPORTIFS) (GE NI22-111)		S26999	2024-01-22	17 520,78	17 520,78 *
							Total factures:	73 482,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 482,42

00902 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	11040	2023-01-20	PROJET : 21-32 - C-21-02-B-RÉAMÉNA GEMENT DE LA RUE DE MONTBRUN E NTRE LEBOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE LA TOURAINE - DÉC OMPTE NO #8 - LIBÉRATION TOTALE D E RETENUE		S24354	2023-03-29	270 641,36	270 641,36
202310	11502	2023-10-16	PROJET: RÉAMENAGEMENT DE LA RU E MONTBRUN ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE TOU RAINE- C-21-02-B ÉLIBÉRATION DU DÉ COMPTE #9 DU 12 OCTOBRE 2023		S26497	2023-10-30	11 497,50	11 497,50
							Total factures:	282 138,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	282 138,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

00903 COMMERES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	S-955	2023-02-02	PROJET : GESTION DES MÉDIAS SOCI AUX 2023 (BOU23-168)		S23799	2023-02-22	5 173,88	5 173,88 *
202303	S-988	2023-02-28	CONTRAT DE SERVICE - MEDIAS SOCI AUX MOIS FÉVRIER (BOU23-168)		S24018	2023-03-08	5 173,88	5 173,88 *
202304	S-1021	2023-03-31	CONTRAT DE SERVICE (TAXABLE) (BO U23-168)		S24594	2023-04-26	5 173,88	5 173,88 *
202305	S-1056	2023-04-30	CONTRAT DE SERVICE / PROJET : GE STION DES MÉDIAS SOCIAUX 2023 (BO U23-168)		S24808	2023-05-16	5 173,88	5 173,88 *
202306	S-1086	2023-05-31	CONTRAT DE SERVICE / GESTION DE S MÉDIAS SOCIAUX / MAI 2023 (BOU23 -168)		S25159	2023-06-13	5 173,88	5 173,88 *
202307	S-1119	2023-06-30	PROJET : GESTION DES MÉDIAS SOCI AUX 2023 (BOU23-168)		S25456	2023-07-11	5 173,88	5 173,88 *
202308	S-1150	2023-07-31	PROJET : GESTION DU COMPTE FACE BOOK DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-2440)		S25824	2023-08-15	5 173,88	5 173,88 *
202309	S-1181	2023-08-31	PROJET : GESTION DU COMPTE FACE BOOK DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-2440)		S26116	2023-09-18	5 173,88	5 173,88 *
202310	S-1213	2023-09-30	PROJET : GESTION DU COMPTE FACE BOOK DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-2440)		S26385	2023-10-17	6 539,21	5 173,88 *
202311	S-1248	2023-10-31	PROJET : GESTION DU COMPTE FACE BOOK DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE -JUILLET À DÉCEMBRE 2023 (BOU23-2 440)		S26681	2023-11-21	5 173,88	5 173,88 *
202312	S-1283	2023-11-30	CONTRAT DE SERVICE - PROJET : GE STION DU COMPTE FACEBOOK DE LA VILLE (BOU23-2440)		S26924	2024-01-11	5 173,88	5 173,88 *
Total factures:							56 912,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 912,68	

01019 LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	0000002131	2023-11-14	C-22-00-A -TRAVAUX D'ENTRETIEN D'É LÉMENTS DE PONT D'ÉTAGEMENT MT Q-LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETEN UE CONTRATUELLE		S26938	2024-01-16	120 126,44	120 126,44
Total factures:							120 126,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 126,44	

01021 ATKINSREALIS CANADA INC/SNC-LAVALIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	1649871	2023-03-08	P-22-PA-07-M1 ÉTUDE GÉOTECHNIQU E ET CARACTÉRISATION ENVIRONNE MENTALE POUR L'AMÉNAGEMENT D'U N SENTIER LE LONG DE LA RIVIÈRE A UX PINS- (GENI22-76)	A	201273	2023-03-15	22 995,00	22 995,00 *
202308	1669152	2023-08-28	C-23-15-C CONTRÔLE LABORATOIRE P OUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAG E RUE PIERRE-BOURGERY ET BOUL. FORT-SAINT-LOUIS (DEUXIÈME COUC HE) - RÉOLUTION 230417-58 (CT-98-2 023) (GENI23-36)	A	202762	2023-08-30	3 641,03	3 641,03 *
202309	1670025	2023-08-08	C-23-15-C CONTRÔLE LABORATOIRE P OUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAG E RÉOLUTION 230417-58 (CT-98-2023) (GENI23-36)	A	202860	2023-09-06	13 586,39	13 586,39 *
202310	1676451	2023-09-20		A	203286	2023-10-17	28 901,66	20 353,73 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

01021 ATKINSREALIS CANADA INC/SNC-LAVALIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	1677275	2023-10-05	C-23-15-C CONTRÔLE LABORATOIRE P OUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAG E-RUE ÉTIENME-BRÛLÉ- RÉSOLUTION 230417-58 (CT-98-2023) (GENI23-36)	A	203286	2023-10-17	28 901,66	8 547,93 *
202311	1680558	2023-10-25	P-22-PA-05-M6 ÉTUDE DE POLLUTION SONORE DE LA ROUTE 132 AU PARC DES ATELIERS (GENI23-96)	A	203893	2024-01-09	17 509,64	17 509,64 *
202311	1681306	2023-11-06	C-23-15-C CONTRÔLE LABORATOIRE P OUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAG E_RUE ÉTIENME-BRÛLÉ - RÉSOLUTIO N 230417-58 (CT-98-2023) (GENI23-36)	A	203981	2024-01-17	34 946,65	34 946,65 *
202311	1681330	2023-11-02	P-23-AM-01-M5 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME D'A USCULTATION DE CHAUSSÉES SUR L E TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCH ERVILLE (GENI23-44)	A	204074	2024-01-30	4 775,31	4 775,31 *
202311	1682905	2023-11-14	C-23-15-C CONTRÔLE LABORATOIRE P OUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAG E_RUE ÉTIENME-BRÛLÉ- RÉSOLUTION 230417-58 (CT-98-2023) (GENI23-36)	A	204108	2024-02-06	8 547,93	8 547,93 *
202312	1686150	2023-12-06	P-22-PA-05-M6 ÉTUDE DE POLLUTION SONORE DE LA ROUTE 132 AU PARC DES ATELIERS (GENI23-96)	A	204259	2024-02-09	6 668,55	6 668,55 *
			GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / PROGRAMME D'AUSCULTATIO N DE CHAUSSÉES SUR LE TERRITOI R DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (GE NI23-44)	A				

Total factures: 141 572,16

Total dépense (Solde commande + facturé): 141 572,16

01047 MR VIEILLE GRANGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1831	2023-01-09	ENDOMMAGER LES VIEILLES ROCHES ET LES VIEILLES POUTRES D'ORIGINE S_TRAVAUX EN URGENCE À LA MAISO N D'ALENÇON (GENI22-125)		S23711	2023-02-14	8 795,59	8 795,59 *
202305	23-058	2023-05-24	P-20-BA-10 RENFORCEMENT DE LA ST RUCTURE DE LA GRANGE AU JARDIN COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 35, BOU L. DE MONTARVILLE-RÉSOLUTION 230 515-52 (CT-119-2023)-DÉPÔT DE 40% P OUR LES TRAVAUX (GENI23-62)		S24930	2023-05-24	41 374,90	41 374,90 *
202308	23-087	2023-08-09	RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE LA GRANGE AU JARDIN COMMUNA UTAIRE SITUÉE AU 35, BOUL. DE MON TARVILLE (GENI23-62)		S25784	2023-08-15	20 687,45	20 687,45 *
202308	23-088	2023-08-10	P-20-BA-10 RENFORCEMENT DE LA ST RUCTURE DE LA GRANGE AU JARDIN COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 35, BOU L. DE MONTARVILLE RÉSOLUTION 230 515-52 (CT-119-2023)- 3E VERSEMENT - (GENI23-62)		S25952	2023-08-30	20 687,45	20 687,45 *
202310	23-092	2023-09-11	P-20-BA-10 RENFORCEMENT DE LA ST RUCTURE DE LA GRANGE AU JARDIN COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 35, BOU L. DE MONTARVILLE - RÉSOLUTION 23 0515-52 (CT-119-2023) (GENI23-62)		S26386	2023-10-17	18 665,74	8 847,33 *
202310	23-093	2023-09-26	P-20-BA-10 RENFORCEMENT DE LA ST RUCTURE DE LA GRANGE AU JARDIN COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 35, BOU L. DE MONTARVILLE-RÉSOLUTION 230 515-52 (CT-119-2023) (GENI23-62)		S26386	2023-10-17	18 665,74	4 313,40 *
202310	23-096	2023-10-04			S26327	2023-10-10	14 394,87	14 394,87 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

01047 MR VIEILLE GRANGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	23-097	2023-10-06	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE / TRAVAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET IMPERMÉABILISATION DE LA TOITURE TEMPORAIRE POUR L'HIVER AU BÂTIMENT SITUÉ AU 300, RUE D'ALENÇON (GENI23-116)		S26386	2023-10-17	18 665,74	4 527,72 *
202312	23-099	2023-11-16	P-20-BA-10 EMPÊCHER L'ACCÈS AU D ESSOUS DE LA GRANGE SUR DE MONTARVILLE AVEC DU GRILLAGE MÉTALLIQUE, SELON SOUMISSION DATÉE DU 23 SEPTEMBRE 2023- DÉPÔT DE 40 % DE LA SOUMISSION (GENI23-117)		S26845	2023-12-12	37 777,33	20 687,45 *
202312	23-100	2023-11-28	P-20-BA-01 TRAVAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET IMPERMÉABILISATION DE LA TOITURE TEMPORAIRE POUR L'HIVER AU BÂTIMENT SITUÉ AU 300, RUE D'ALENÇON (GENI23-116)		S26845	2023-12-12	37 777,33	8 861,12 *
202312	23-102	2023-11-28	P-20-BA-10 EMPÊCHER L'ACCÈS AU D ESSOUS DE LA GRANGE SUR DE MONTARVILLE AVEC DU GRILLAGE MÉTALLIQUE (GENI23-117)		S26845	2023-12-12	37 777,33	6 791,57 *
Total factures:							159 968,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 968,85	

01081 MINI ENTREPOTS CIBLE (BOUCHERVILLE) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	002863	2023-01-30	LOCATION MINI ENTREPOT-FÉVRIER (BOU23-307)		S23558	2023-02-01	2 587,72	2 587,72 *
202303	002941	2023-02-23	LOCATION MINI ENTREPOT-MARS (BOU23-307)		S24001	2023-03-02	2 587,72	2 587,72 *
202303	003032	2023-03-22	LOCATION MINI ENTREPOT - AVRIL (BOU23-307)		S24357	2023-03-29	2 587,72	2 587,72 *
202305	003119	2023-04-20	LOCATION MINI ENTREPOT - MAI (BOU23-307)		S24681	2023-05-01	2 587,72	2 587,72 *
202306	003220	2023-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT - JUIN (BOU23-307)		S25069	2023-06-06	2 717,15	2 717,15 *
202306	003291	2023-06-21	LOCATION MINI ENTREPOT / FÉVRIER À DÉCEMBRE 2023 (BOU23-307)		S25318	2023-06-28	2 717,15	2 717,15 *
202307	003377	2023-07-27	LOCATION MINI ENTREPOT-AOÛT-2023 (BOU23-307)		S25606	2023-07-31	2 717,15	2 717,15 *
202308	003463	2023-08-22	LOCATION MINI ENTREPOT - SEPTEMBRE 2023 (BOU23-307)	A	202488	2023-07-31	0,00	*
					S25953	2023-08-30	2 717,15	2 717,15 *
202310	003563	2023-09-28	LOCATION MINI ENTREPOT-OCTOBRE (BOU23-307)		S26280	2023-10-03	2 717,15	2 717,15 *
202311	003644	2023-10-24	LOCATION MINI ENTREPOT-NOVEMBRE (BOU23-307)		S26669	2023-11-15	2 717,15	2 717,15 *
202311	003732	2023-11-23	LOCATION MINI ENTREPOT-DÉCEMBRE (BOU23-307)		S26825	2023-12-05	2 717,14	2 717,14 *
202312	003816	2023-12-19	LOCATION ENTREPÔT JANVIER 2024		S26892	2024-01-04	2 717,15	2 717,15
Total factures:							32 088,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 088,07	

01088 REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CMR-17731	2023-01-15			S23803	2023-02-22	23 243,35	23 243,35 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

01088 REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL								
			CONTRAT DE LOCATION DE PLATEAU X 2023 JANVIER À AVRIL -(CLUB DE SOCCER)-RÉSOLUTION 221114-28 CI-JOINTE (BOU23-270)					
202302	CMR-17732	2023-02-15	CONTRAT DE LOCATION DE PLATEAU X 2023- JANVIER À AVRIL -CLUB DE SOCCER-RÉSOLUTION 221114-28 CI-JOINTE (BOU23-270)	S23910	2023-02-28	13 806,20	13 806,20	*
202312	CMR-22450	2023-10-15	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4101)	S26846	2023-12-12	23 243,35	23 243,35	*
202312	CMR-22450.	2023-10-15	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4101)	S26867	2023-12-26	5 941,91	5 941,91	*
Total factures:							66 234,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 234,81	

01090 CENTRE MULTI-SPORT DU COLLEGE FRANCAIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1539	2023-01-06	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-219)		S23712	2023-02-14	12 845,59	12 845,59 *
202303	1541	2023-03-02	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-219)		S24135	2023-03-15	11 905,68	11 905,68 *
202304	1542	2023-03-31	LOCATION DE PLATEAUX - TERRAIN SPORTIFS INTÉRIEURS (BOU23-219)		S24460	2023-04-12	7 832,68	7 832,68 *
202306	1540	2023-02-02	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-219)		S25070	2023-06-06	11 279,05	11 279,05 *
202311	2489	2023-11-01	LOCATION DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR (BOU23-4075)		S26683	2023-11-21	30 341,91	12 003,40 *
202311	2490	2023-11-01	LOCATION DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR (BOU23-4075)		S26683	2023-11-21	30 341,91	18 338,51 *
202312	2491	2023-12-01	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4075)		S27184	2024-02-06	13 003,68	13 003,68 *
Total factures:							87 208,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							87 208,59	

01095 TRI-TECH QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	10284	2023-11-08	P-21-BA-01-M1 PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE TOITURE DU CENTRE MGR-POISSANT (GENI21-157)		S26767	2023-11-28	11 770,57	11 770,57 *
202311	10302	2023-11-09	P-20-BA-07-M1 ACCOMPAGNEMENT DANS LES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTIION DE LA TOITURE DE CUIVRE ET UNE PETITE PORTION DE TOITURE ÉLÉMENTAIRE DE L'HÔTEL DE VILLE (GENI22-8)		S27185	2024-02-06	6 108,68	6 108,68 *
202312	10407	2023-12-04	P-21-BA-01-M2 SERVICES PROFESSIONNELS EN STRUCTURE POUR LES TRAVAUX DE TOITURE AU CENTRE MGR-POISSANT (GENI23-129)		S27148	2024-02-05	17 246,25	17 246,25 *
Total factures:							35 125,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 125,50	

01143 CONSTELLIO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	INV-004065	2023-03-17	SUPPORT APPLICATION NON HÉBERGÉE-ABONNEMENT ANNUEL DE SUPPORT PLATINE : POUR 35 UTILISATEURS (BOU22-4863)		S24228	2023-03-22	19 097,35	19 097,35 *
202311	INV-004260	2023-10-31			S26685	2023-11-21	19 097,35	19 097,35 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

01143 CONSTELLIO INC.

SUPPORT APPLICATION NON HÉBERG
ÉE-ABONNEMENT ANNUEL DE SUPPO
RT PLATINE (BOU23-4035)

Total factures: 38 194,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 194,70

01146 GROUPE JBM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1539	2022-12-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU22-4992)	A	200916	2023-02-15	3 869,78	3 869,78 *
202302	1558	2023-01-16	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-570)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	6 772,12 *
202302	1559	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-570)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	6 530,25 *
202302	1560	2023-01-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-570)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	3 748,83 *
202302	1561	2023-01-27	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-794)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	6 369,03 *
202302	1562	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-794)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	6 772,14 *
202302	1564	2023-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-794)	A	201112	2023-03-01	36 964,51	6 772,14 *
202303	1563	2023-02-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1239)	A	201455	2023-04-05	6 772,14	6 772,14 *
202304	1580	2023-03-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1239)		S24461	2023-04-12	7 900,81	4 434,13 *
202304	1581	2023-03-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1239)		S24461	2023-04-12	7 900,81	3 466,68 *
Total factures:							55 507,24	55 507,24
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 507,24	55 507,24

01174 LES ENTREPRISES S. AGANIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	859	2023-01-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-569)		S23912	2023-02-28	33 363,91	12 737,93 *
202302	881	2023-01-27	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-799)		S23912	2023-02-28	33 363,91	2 176,75 *
202302	885	2023-02-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-799)		S23912	2023-02-28	33 363,91	18 697,26 *
202304	927	2023-03-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1253)		S24462	2023-04-12	7 900,81	8 062,05 *
Total factures:							41 673,99	41 673,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 673,99	41 673,99

01192 NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	91921	2023-01-17	LA QUINCAILLERIE ET LES SUPPORT S POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA MENUISERIE-TP (BOU23-298)		S23804	2023-02-22	6 943,34	3 679,20 *
202302	92077	2023-01-20	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-245)		S23804	2023-02-22	6 943,34	3 264,14 *
202303	92448	2023-02-08	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1111)		S24229	2023-03-22	20 792,54	13 391,36 *
202303	92641	2023-02-21	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1089)		S24229	2023-03-22	20 792,54	4 269,42 *
202303	92756	2023-02-28	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-416)		S24137	2023-03-15	9 158,22	2 069,21 *
202303	92757	2023-02-28	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1088)		S24229	2023-03-22	20 792,54	2 114,91 *
202304	92834	2023-02-28	P-22-BA-04 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LA NOUVELLE DIRECTION DE S TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE-CLIMATISATION-CHAUFFAGE (GENI2 3-11)		S24391	2023-04-05	15 084,72	15 084,72 *
202304	93248	2023-03-21	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-664)		S24598	2023-04-26	36 878,74	4 458,16 *
202304	93298	2023-03-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1467)		S24598	2023-04-26	36 878,74	3 109,81 *
202304	93315	2023-03-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-269)		S24598	2023-04-26	36 878,74	3 232,67 *
202304	93500	2023-03-31			S24598	2023-04-26	36 878,74	22 765,05 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

01192		NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC				
202305	93550	2023-03-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-724) CONTART DE SERVICE / REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR #1 DE L'UNITÉ UTA-1, CONTACTEURS, FUSIBLES, CHAUFFE CARTER, FILTRE DE DÉSHYDRATATION ET L'ISOLATION DU CONDUIT D'ASPIRATION AU CAFÉ CENTRE D'ART TEL QUE SOUMISSION E220644 (BOU23-254)	S24757 2023-05-09	12 721,52	10 809,70 *
202305	93773	2023-04-18	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU23-889)	S24810 2023-05-16	5 767,32	2 496,50 *
202306	94015	2023-04-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1377)	S25071 2023-06-06	39 105,07	4 999,17 *
202306	94162	2023-05-09	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1284)	S25071 2023-06-06	39 105,07	17 319,86 *
202306	94279	2023-05-16	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-265)	S25071 2023-06-06	39 105,07	3 748,02 *
202306	94288	2023-05-16	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU23-889)	S25071 2023-06-06	39 105,07	3 805,21 *
202306	94318	2023-05-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1145)	S25071 2023-06-06	39 105,07	3 974,85 *
202306	94325	2023-05-18	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE / TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LA NOUVELLE DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE CLIMATISATION/CHAUFFAGE (GENI23-11)	S25319 2023-06-28	3 771,18	3 771,18 *
202306	94492	2023-05-29	CONTRAT DE SERVICE / ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU23-889)	S25252 2023-06-20	9 448,58	3 320,66 *
202306	94513	2023-05-29	CONTRAT DE SERVICE / ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1048)	S25252 2023-06-20	9 448,58	5 354,62 *
202307	94633	2023-05-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1535)	S25627 2023-08-01	24 016,74	16 884,08 *
202307	94787	2023-06-15	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-2061)	S25627 2023-08-01	24 016,74	6 313,66 *
202308	94924	2023-06-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-2065)	S25826 2023-08-15	16 981,85	4 067,48 *
202308	94985	2023-06-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1145)	S25826 2023-08-15	16 981,85	3 974,85 *
202308	95110	2023-06-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1108)	S25826 2023-08-15	16 981,85	3 129,06 *
202308	95353	2023-07-18	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / REMPLACEMENT DU MOTEUR D'ÉVACUATION DE L'UNITÉ VE-1 (BOU23-2066)	S25954 2023-08-30	8 152,94	3 809,07 *
202309	95535	2023-07-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1145)	S26281 2023-10-03	6 897,92	3 974,85 *
202309	95562	2023-07-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-3413)	S26228 2023-09-26	4 476,91	4 476,91 *
202310	95737	2023-08-21	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-3523)	S26329 2023-10-10	6 244,76	3 583,78 *
202310	96014	2023-08-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1145)	S26390 2023-10-17	20 036,59	3 974,85 *
202310	96058	2023-08-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-2627)	S26390 2023-10-17	20 036,59	4 342,50 *
202310	96184	2023-08-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-439)	S26390 2023-10-17	20 036,59	11 031,63 *
202310	96416	2023-09-19	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / AJOUT D'UNE PROTECTION DE PHASE SUR LES 2 UNITÉS DE VENTILATION (AC-1 & AC-2) À LA BIBLIOTHÈQUE (BOU23-2625)	S26498 2023-10-30	6 737,66	2 470,24 *
202310	96948	2023-10-13	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA MÉCANIQUE DU COMPLEXE (BOU23-1145)	S26498 2023-10-30	6 737,66	3 974,85 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

01192 NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	96326	2023-09-12	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-4008)		S26686	2023-11-21	15 310,69	7 573,46 *
202311	96890	2023-10-12	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION/ BIBLIOTHÈQUE (BOU23-438)		S26770	2023-11-28	2 532,90	2 532,90 *
202311	97470	2023-11-13	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU23-2037)		S26686	2023-11-21	15 310,69	7 363,00 *
202312	97481	2023-11-14	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1145)		S27113	2024-01-30	34 465,46	3 974,86 *
Total factures:							234 490,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							234 490,45	

01217 SOCIETE DE SAUVETAGE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	209502	2022-11-17	CONTRAT DE SERVICE (BOU22-2106)		S23639	2023-02-08	17 711,90	17 223,26 *
202302	211203	2023-02-16	MANUEL CANADIEN (BOU23-390)		S23914	2023-02-28	3 731,27	3 359,27 *
202305	212795	2023-04-26	FOURNITURES SPORTIVES/ CARNETS ET MANUEL CANADIEN (BOU23-390)		S24694	2023-05-03	3 474,26	3 474,26 *
202308	216017	2023-08-09	MANUEL CANADIEN-GUIDE (BOU23-390)		S25827	2023-08-15	3 231,38	2 589,38 *
202310	217858	2023-10-18	MANUEL CANADIEN (BOU23-390)		S26500	2023-10-30	7 211,32	4 974,82 *
Total factures:							31 620,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 620,99	

01228 PEPINIERE ROUGEMONT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	236	2023-10-17	ARBRES (BOU23-3479)	A	204010	2024-01-22	29 082,93	25 685,42 *
202312	247	2023-10-24	ARBRES (BOU23-3618)	A	204010	2024-01-22	29 082,93	3 397,51 *
Total factures:							29 082,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 082,93	

01272 RENE RIENDEAU (1986) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	SP-22-24	2023-01-10	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE : SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-22-24 ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE		S24138	2023-03-15	10 000,00	10 000,00
202305	PSO089187-1	2023-04-06	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU23-1805)		S24888	2023-05-24	47 076,80	3 886,02 *
202305	PSO090000-1	2023-04-11	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU23-1805)		S24888	2023-05-24	47 076,80	2 810,45 *
202305	SWO024243-2	2023-04-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU23-1805)		S24888	2023-05-24	47 076,80	3 293,61 *
202305	SWO024243-3	2023-04-24	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU23-1791)		S24888	2023-05-24	47 076,80	5 194,97 *
202305	SWO024243-4	2023-04-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU23-1795)		S24888	2023-05-24	47 076,80	3 037,94 *
202305	SWO024243-5	2023-04-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU23-1795)		S24888	2023-05-24	47 076,80	3 394,58 *
202305	SWO024243-7	2023-04-24	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU23-1788)		S24888	2023-05-24	47 076,80	10 652,36 *
202305	SWO024243-8	2023-04-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU23-1795)		S24888	2023-05-24	47 076,80	2 195,36 *
202305	SWO025004-1	2023-04-20	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU23-1791)		S24888	2023-05-24	47 076,80	6 303,92 *
202306	PSO099925-1	2023-06-01	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU23-2236)		S25219	2023-06-13	6 593,76	2 075,58 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

01272 RENE RIENDEAU (1986) INC.							
202306	PSO100573-1	2023-06-01	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS M ÉCANIQUE (BOU23-2236)	S25219	2023-06-13	6 593,76	2 426,14 *
202308	PSO108729-1	2023-07-11	LUBRIFIANT- RÉPARATION MÉCANIQU E (BOU23-2880)	S25788	2023-08-15	4 194,09	2 536,16 *
Total factures:						57 807,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 807,09	

01299 ENERGENIA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	230292	2023-04-24	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / P-22-AM-05-M3 PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX CIVIL E T ÉLECTRIQUE POUR L'INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE EN BORDU RE DE LA RUE LIONEL-DAUNAIS, SELO N VOTRE PROPOSITION DE SERVICES DE CONSULTATION #O-23014 DATÉE D U 14 DÉCEMBRE 2022. (GENI23-13)		S24813	2023-05-16	18 120,06	18 120,06 *
202312	240028	2023-11-30	P-22-AM-05-M3 PLANS, DEVIS ET SURV EILLANCE DES TRAVAUX CIVIL ET ÉLE CTRIQUE POUR L'INSTALLATION DE B ORNE DE RECHARGE EN BORDURE D E LA RUE LIONEL-DAUNAIS (GENI23-13)		S26960	2024-01-17	9 657,90	9 657,90 *
Total factures:						27 777,96		
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 777,96		

01354 BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	22-1278.1-05	2023-03-03	P-19-BA-03-M2 EFFECTUER LES DEVIS , LES PLANS ET LA SURVEILLANCE EN ARCHITECTURE ET EN STRUCTURE P OUR DES TRAVAUX DE RESTAURATIO N INTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LO UIS-H.-LA FONTAINE- (GENI22-91)		S24141	2023-03-15	12 714,22	2 469,43 *
202303	22-1278-05	2023-02-28	P-19-BA-03-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION E XTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUI S-H.-LA FONTAINE-RÉSOLUTION 22051 6-35 (CT-84-2022) (GENI22-45)		S24141	2023-03-15	12 714,22	10 244,79 *
202305	22-1278-06	2023-04-30	P-19-BA-03-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION E XTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUI S-H.-LA FONTAINE - RÉOLUTION 2205 16-35 (CT-84-2022) (GENI22-45)		S24814	2023-05-16	6 194,85	5 403,82 *
202310	22-1278.1-07	2023-09-30	P-19-BA-03-M2 EFFECTUER LES DEVIS , LES PLANS ET LA SURVEILLANCE EN ARCHITECTURE ET EN STRUCTURE P OUR DES TRAVAUX DE RESTAURATIO N INTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LO UIS-H.-LA FONTAINE (GENI22-91)		S26392	2023-10-17	17 151,75	3 242,30 *
202310	22-1278--07	2023-09-30	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONN ELS RESTAURATION EXTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAI NE (GENI22-45)		S26392	2023-10-17	17 151,75	13 909,45 *
202311	22-1278-08	2023-11-02	P-19-BA-03-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION E XTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUI S-H.-LA FONTAINE-RÉSOLUTION 22051 6-35 (CT-84-2022) (GENI22-45)		S27006	2024-01-22	6 568,75	5 327,02 *
Total factures:						40 596,81		
Total dépense (Solde commande + facturé):						40 596,81		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

01358 PAVAGE AXION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	8215RET2	2023-10-03	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE / RESU RFAÇAGE DES PISTES CYCLABLES ET LES 2E COUCHES DE DIVERSES RUES PORTION : PISTE CYCLABLE RUE DE MONTBRUN (ENTRE RUE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS ET R-132) (GENI22-46)	A	203188	2023-10-10	48 263,67	48 263,67 *
Total factures:							48 263,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 263,67	

01438 ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	DP20230616	2023-06-16	APPEL D'OFFRES : SP-18-09 / REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION	A	202210	2023-06-27	15 000,00	15 000,00
202307	33791	2023-06-13	ENTRETIEN OU RÉPARATION - VÉHICULE EN LOCATION (BOU23-2607)	A	202544	2023-08-01	26 337,04	26 337,04 *
Total factures:							41 337,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 337,04	

01737 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	364895	2023-01-26	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-791)		S23920	2023-02-28	81 310,84	33 331,07 *
202302	364901	2023-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-791)		S23920	2023-02-28	81 310,84	8 322,65 *
202302	364924	2023-02-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-795)		S23920	2023-02-28	81 310,84	32 565,60 *
202302	364938	2023-02-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-795)		S23920	2023-02-28	81 310,84	4 995,38 *
202302	365013	2023-02-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-795)		S23920	2023-02-28	81 310,84	2 096,14 *
202303	365233	2023-03-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1059)		S24143	2023-03-15	16 779,47	16 779,47 *
202305	367187	2023-04-25	PRODUITS DIVERS / HORTICULTURE (BOU23-1229)		S24940	2023-05-24	18 436,24	18 436,24 *
202310	387235	2023-10-04	PROGRAMME DE DISTRIBUTION D'ARBRES AUX CITOYENS ET DU PROGRAMME UNE NAISSANCE UN ARBRE 2023 (BOU23-751)		S26504	2023-10-30	69 272,44	33 630,19 *
202310	387821	2023-10-18	FOURNITURE, LIVRAISON, PLANTATION D'ARBRES ET INSTALLATION DE PROTECTIONS HIVERNALES SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL-SI23-10 (BOU23-1494)		S26504	2023-10-30	69 272,44	35 642,25 *
Total factures:							185 798,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							185 798,99	

02322 AUTOBUS TRANSCO (1988) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	262612	2023-06-21	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE / ANIMATION ESTIVALE / NINJA FACTORY (BOU23-981)	A	202380	2023-07-17	7 964,91	2 242,01 *
202307	262639	2023-06-22	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE/ ANIMATION ESTIVALE / ARBRASKA ST-GRÉGOIRE (BOU23-981)	A	202380	2023-07-17	7 964,91	2 026,44 *
202308	262640	2023-06-22	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE / ANIMATION ESTIVALE (BOU23-981)	A	202672	2023-08-15	5 740,15	2 026,44 *
202308	262653	2023-07-11	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE POUR L'ANIMATION ESTIVALE (BOU23-981)	A	202604	2023-08-08	9 722,57	2 615,68 *
202308	262687	2023-07-27	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE - SECTEUR JEUNESSE (BOU23-981)	A	202736	2023-08-22	12 271,01	5 573,42 *
202308	262688	2023-08-03		A	202736	2023-08-22	12 271,01	2 651,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

02322 AUTOBUS TRANSCO (1988) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	262682	2023-06-26	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE - SECTEUR JEUNESSE (BOU23-981)	A	202924	2023-09-12	19 785,21	2 276,51 *
202309	262686	2023-06-26	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE - SECTEUR JEUNESSE (BOU23-981)	A	202924	2023-09-12	19 785,21	7 061,76 *
202309	262690	2023-06-26	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE - SECTEUR JEUNESSE (BOU23-981)	A	202924	2023-09-12	19 785,21	3 712,26 *
202309	262691	2023-06-26	TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE - SECTEUR JEUNESSE (BOU23-981)	A	202924	2023-09-12	19 785,21	2 443,22 *

Total factures: 32 629,35
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 629,35

02348 LE GROUPE ABI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	19022	2023-10-24	LOGICIEL BIT TITAN / LICENCES POUR L'OUTIL DE MIGRATION (INF23-101)	A	203543	2023-11-14	15 954,60	15 954,60 *
202311	19061	2023-10-31	ACCOMPAGNEMENT (INF23-93)	A	203624	2023-11-21	13 567,05	13 567,05 *

Total factures: 29 521,65
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 521,65

02705 GVE CONTENEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	DP20230420	2023-04-20	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-21-10 SERVICE DE TRANSPORT ET DISPOSITION DU CONTENU DES CONTENEURS DE VERRES-FIN DE CONTRAT		S24946	2023-05-24	10 000,00	10 000,00
202306	2304332	2023-04-27	CONTRAT - COLLECTE POUBELLES PUBLIQUES (BOU23-1128)		S25170	2023-06-13	12 641,50	12 641,50 *
202307	2306257	2023-06-29	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES / JUIN 2023 (BOU23-2138)		S25580	2023-07-25	2 376,53	2 376,53 *
202308	2307252	2023-07-31	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES (BOU23-2138)		S25959	2023-08-30	2 376,53	2 376,53 *
202310	2308357	2023-08-02	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES / AOÛT 2023 (BOU23-2138)		S26457	2023-10-24	2 376,53	2 376,53 *
202311	2309286	2023-09-29	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES / SEPTEMBRE 2023 (BOU23-2138)		S26603	2023-11-14	3 046,83	2 742,15 *
202311	2310278	2023-10-31	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES / OCTOBRE 2023 (BOU23-2138)		S26777	2023-11-28	2 376,53	2 376,53 *
202312	2311329	2023-11-29	ENTRETIEN/NETTOYAGE DES SITES DE DÉPÔT POUR COLLECTE DE VERRES / NOVEMBRE 2023 (BOU23-2138)		S27201	2024-02-06	2 376,53	2 376,53 *

Total factures: 37 266,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 266,30

02747 L.M. LANDRY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	11491	2023-10-06	BARRIÈRE À NEIGE / TRAVAUX PUBLICS (BOU23-3512)		S26778	2023-11-28	36 734,51	14 889,26 *
202311	11492	2023-10-06	GOUTIÈRES / TP (BOU23-2804)		S26778	2023-11-28	36 734,51	21 845,25 *

Total factures: 36 734,51

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

02747 L.M. LANDRY

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 734,51

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	74471	2023-05-18	PRODUITS DIVERSES / PULSAR BRIQUETTES DE CHLORE (BOU23-1762)		S25015	2023-05-31	10 899,63	10 899,63 *
202309	76373	2023-08-30	NETTOYAGE DU BASSIN D'ÉQUILIBRE / CALEC (BOU23-386)		S26125	2023-09-18	11 711,35	4 593,25 *
202309	76374	2023-08-30	PRODUITS DIVERS (BOU23-3057)		S26125	2023-09-18	11 711,35	7 118,10 *
202310	76752	2023-09-25	AJOUT DE SONDÉS DE CHLORE SUR LES CONTRÔLEURS (BOU23-2125)		S26336	2023-10-10	34 751,20	14 228,16 *
202310	76789	2023-09-28	RÉPARATION DES SYSTEMES UV DU BASSIN / CALEC (BOU23-2125)		S26336	2023-10-10	34 751,20	20 523,04 *
202311	77127	2023-10-26	PULSAR BRIQUETTES DE CHLORE, 25 KG (BOU23-3779)		S26695	2023-11-21	5 372,78	5 022,11 *
							Total factures:	62 384,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 384,29

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	44739	2023-01-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-526)		S23819	2023-02-22	6 361,84	2 257,38 *
202302	44740	2023-01-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-526)		S23819	2023-02-22	6 361,84	2 257,38 *
202303	44746	2023-01-05	DÉNEIGEMENT DES ARRÊTS D'AUTOBUS (BOU22-2896)		S24035	2023-03-08	74 783,93	17 541,74 *
202303	44760	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-809)		S24035	2023-03-08	74 783,93	2 176,75 *
202303	44761	2023-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-809)		S24035	2023-03-08	74 783,93	2 176,75 *
202303	44762	2023-01-31	CONTRAT SI-22-30 - DÉNEIGEMENT DES BORNES FONTAINES (BOU22-2896)		S24035	2023-03-08	74 783,93	7 929,83 *
202303	44763	2023-02-02	DÉNEIGEMENT DES ARRÊTS D'AUTOBUS- CONTRAT SI-22-30 (BOU22-2896)		S24035	2023-03-08	74 783,93	6 488,04 *
202303	44816	2023-02-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-809)		S24035	2023-03-08	74 783,93	2 176,91 *
202303	44832	2023-02-15	DÉNEIGEMENT DES ARRÊTS D'AUTOBUS (BOU22-2896)		S24035	2023-03-08	74 783,93	5 046,25 *
202303	44876	2023-03-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1063)		S24242	2023-03-22	38 017,79	2 096,14 *
202306	DP20230615	2023-06-15	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE / CONTRAT SP-19-38		S25329	2023-06-28	10 000,00	10 000,00
202307	45305	2023-05-10	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)		S25529	2023-07-17	3 506,15	6 052,74 *
202307	45324	2023-05-24	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)		S25462	2023-07-11	4 769,56	2 581,54 *
202307	45515	2023-06-19	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)		S25581	2023-07-25	64 155,76	26 070,21 *
202307	45561	2023-06-26	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)		S25581	2023-07-25	64 155,76	5 607,31 *
202308	45498	2023-06-14	TRAVAUX DIVERS DANS LES PARCS - SÉCURISATION DE L'ARRIÈRE CHAMPS AU PARC PIERRE-LAPORTE (BOU23-2826)		S25738	2023-08-08	51 405,50	9 221,00 *
202308	45572	2023-06-26	TRAVAUX DIVERS DANS LES PARCS - TRAVAUX D'URGENCE AU PARC PIERRE LAPORTE (BOU23-2827)		S25738	2023-08-08	51 405,50	2 759,40 *
202308	45660	2023-07-17	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX / CONTRAT SP-20-10 (BOU23-972)		S25960	2023-08-30	62 546,53	3 394,15 *
202308	45698	2023-07-17	RÉPARATION(S) AUTRE(S) SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX / RÉPARATION DE PAVÉ SUITE À DES DOMMAGES ET TRAVAUX AU 339 MONSIEUR PARANT (BOU23-2603)		S25833	2023-08-15	77 379,25	10 362,16 *
202309	45990	2023-08-30	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)		S26126	2023-09-18	4 408,50	3 697,08 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE							
202310	45813	2023-08-02	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES DANS LES PARCS DE COUTANCES ET DE PICARDIE (BOU21-2735)	S26458	2023-10-24	3 210,12	2 500,72 *
202312	46240	2023-09-26	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU23-972)	S27014	2024-01-22	32 111,71	4 428,84 *
						Total factures:	136 822,32
						Total dépense (Solde commande + facturé):	136 822,32

03041 ENTREPRISES MYRROY INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	10998	2023-04-11	CONTRAT DE SERVICE / BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S24949 2023-05-24	41 442,73	41 442,73 *
202305	11009	2023-04-19	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25018 2023-05-31	60 625,17	31 669,86 *
202305	11033	2023-04-26	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25018 2023-05-31	60 625,17	28 955,31 *
202307	11350	2023-06-14	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25463 2023-07-11	12 730,04	6 365,02 *
202307	11399	2023-06-21	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25463 2023-07-11	12 730,04	6 365,02 *
202307	11442	2023-06-27	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25582 2023-07-25	20 542,01	6 563,92 *
202307	11483	2023-07-04	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25582 2023-07-25	20 542,01	6 753,63 *
202307	11517	2023-07-11	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25582 2023-07-25	20 542,01	7 224,46 *
202308	11560	2023-07-18	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25961 2023-08-30	35 736,55	7 188,24 *
202308	11593	2023-07-25	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25961 2023-08-30	35 736,55	6 983,59 *
202308	11635	2023-07-31	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25961 2023-08-30	35 736,55	7 188,24 *
202308	11668	2023-08-07	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25961 2023-08-30	35 736,55	7 188,24 *
202308	11686	2023-08-15	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S25961 2023-08-30	35 736,55	7 188,24 *
202309	11722	2023-08-22	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S26127 2023-09-18	21 615,89	7 188,24 *
202309	11758	2023-08-29	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S26127 2023-09-18	21 615,89	7 188,24 *
202309	11805	2023-09-05	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S26127 2023-09-18	21 615,89	7 239,41 *
202310	11857	2023-09-12	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S26459 2023-10-24	5 295,18	5 295,18 *
202312	11886	2023-09-19	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES / SAISON 2023 (BOU23-888)		S26966 2024-01-17	14 376,48	7 188,24 *
202312	11919	2023-09-26	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES / SAISON 2023 (BOU23-888)		S26966 2024-01-17	14 376,48	7 188,24 *
202312	11967	2023-10-03	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES / SAISON 2023 (BOU23-888)		S27015 2024-01-22	25 080,64	7 188,24 *
202312	12008	2023-10-10	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES / SAISON 2023 (BOU23-888)		S27015 2024-01-22	25 080,64	6 753,63 *
202312	12051	2023-10-17	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES / SAISON 2023 (BOU23-888)		S27015 2024-01-22	25 080,64	4 773,76 *
202312	12086	2023-10-24	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S27015 2024-01-22	25 080,64	6 365,01 *
202312	12183	2023-11-14	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S27205 2024-02-06	12 730,04	6 365,02 *
202312	12225	2023-11-21	BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES (BOU23-888)		S27205 2024-02-06	12 730,04	6 365,02 *
						Total factures:	250 174,73
						Total dépense (Solde commande + facturé):	250 174,73

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	179543	2023-04-15	DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE - SECTEUR EST / LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE		S25330	2023-06-28	56 939,74	42 724,08
202306	179548	2023-04-15	DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE - SECTEUR SUD / LIBÉRATION FINALE DE RETENUE		S25330	2023-06-28	56 939,74	13 818,27
202308	181164	2023-05-17	TERRE - MÉLANGE ULTRA LÉGER (BOU23-1847)		S25739	2023-08-08	3 293,70	3 293,70 *
202308	182656	2023-06-07	TERRE / MELANGE ÉCO VERT ET TERRIN SPORTIF (BOU23-2911)		S25834	2023-08-15	6 214,70	4 666,84 *
202309	DP20230912	2023-09-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-17-33 DÉNEIGEMENT DES RUES - SECTEUR SUD		S26129	2023-09-18	12 000,00	12 000,00
202309	DP2030912	2023-09-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-17-31 DÉNEIGEMENT DES RUES - SECTEUR EST		S26130	2023-09-18	25 000,00	25 000,00
202311	188845	2023-10-10	PRODUITS DIVERS (BOU23-1147)		S26781	2023-11-28	22 455,10	2 096,86 *
202311	188847	2023-10-10	PRODUITS DIVERS (BOU23-1147)		S26781	2023-11-28	22 455,10	2 096,86 *
202311	188850	2023-10-10	PRODUITS DIVERS (BOU23-1147)		S26781	2023-11-28	22 455,10	3 762,04 *
202311	188919	2023-10-11	PRODUITS DIVERS (BOU23-1147)		S26781	2023-11-28	22 455,10	2 220,22 *
202312	188893	2023-10-10	PRODUITS DIVERS (BOU23-1147)		S27016	2024-01-22	19 857,63	7 817,61 *
							Total factures:	119 496,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	119 496,48

03122 SSQ GROUPE FINANCIER/BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	928396	2023-02-11	ASSURANCES COLLECTIVES POUR JANVIER (BOU23-431) (BOU23-431)	A	200893	2023-02-15	157 504,06	72 253,23 *
202302	930321	2023-02-10	ASSURANCES COLLECTIVES POUR JANVIER (BOU23-431) (BOU23-443)	A	200893	2023-02-15	157 504,06	85 250,83 *
202302	932610	2023-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES-GROUPE 11P50 - PÉRIODE DU 2023-02-01 AU 2023-02-28 (BOU23-431)	A	200980	2023-02-21	162 206,48	72 640,05 *
202302	934070	2023-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES-GROUPE 11GX0 - PÉRIODE DU 2023-02-01 AU 2023-02-28 (BOU23-443)	A	200980	2023-02-21	162 206,48	89 566,43 *
202303	937248	2023-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS (BOU23-431)	A	201336	2023-03-16	75 402,25	75 402,25 *
202303	940367	2023-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES- PÉRIODE DU 2023-03-01 AU 2023-03-31 (BOU23-443)	A	201411	2023-03-23	88 876,12	88 876,12 *
202304	941794	2023-03-30	ASSURANCES COLLECTIVES / AVRIL 2023 (BOU23-431)	A	201637	2023-05-01	162 448,93	74 001,63 *
202304	943592	2023-03-30	ASSURANCES COLLECTIVES / AVRIL 2023 (BOU23-443)	A	201637	2023-05-01	162 448,93	88 447,30 *
202305	946561	2023-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES-GROUPE 11P50-PÉRIODE DU 2023-05-01 AU 2023-05-31 (BOU23-431)	A	201847	2023-05-24	160 850,17	74 077,86 *
202305	949490	2023-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES-GROUPE 11GX0 (BOU23-443)	A	201847	2023-05-24	160 850,17	86 772,31 *
202306	951221	2023-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES / JUIN 2023 (BOU23-431) COLS BLANCS	A	202199	2023-06-22	161 538,32	74 065,09 *
202306	953610	2023-06-06	ASSURANCES COLLECTIVES-JUIN 2023 (BOU23-443)	A	202199	2023-06-22	161 538,32	87 473,23 *
202307	955799	2023-07-14	ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET-BLANCS (BOU23-431)	A	202414	2023-07-19	161 039,00	73 212,39 *
202307	957705	2023-07-14	ASSURANCES COLLECTIVES / JUILLET - AUTRES (BOU23-443)	A	202414	2023-07-19	161 039,00	87 826,61 *
202309	960632	2023-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES-AOÛT - COLS BLANCS (BOU23-431)	A	202955	2023-09-14	241 854,04	77 624,57 *
202309	961767	2023-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU23-443)	A	202955	2023-09-14	241 854,04	85 104,93 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

03122		SSQ GROUPE FINANCIER/BENEVA INC.						
202309	965186	2023-09-01	BLANCS- SEPTEMBRE 2023 (BOU23-431)	A	202955	2023-09-14	241 854,04	79 124,54 *
202309	967237	2023-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES SEPTEMBRE 2023 (BOU23-443)	A	203060	2023-09-21	88 380,18	88 380,18 *
202310	969757	2023-10-19	ASSURANCES COLLECTIVES / BLANCS / OCTOBRE 2023 (BOU23-431)	A	203338	2023-10-19	164 251,32	77 571,47 *
202310	971896	2023-10-19	ASSURANCES COLLECTIVES / BLEUS / OCTOBRE 2023 (BOU23-443)	A	203338	2023-10-19	164 251,32	86 679,85 *
202311	11P50	2023-11-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU23-4114)	A	203740	2023-12-01	2 586,94	2 586,94 *
202311	974826	2023-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2023 (BOU23-431)	A	203739	2023-12-01	162 154,26	78 550,25 *
202311	975245	2023-11-01	SSQ - ASSURANCES COLLECTIVES-PÉRIODE DU 2023-11-01 AU 2023-11-30 (BOU23-443)	A	203739	2023-12-01	162 154,26	83 604,01 *
202312	979144	2023-12-18	ASSURANCES COLLECTIVES-PÉRIODE DU 2023-12-01 AU 2023-12-31 (BOU23-431)	A	203845	2023-12-19	165 577,81	78 782,67 *
202312	980628	2023-12-18	ASSURANCES COLLECTIVES-PÉRIODE DU 2023-12-01 AU 2023-12-31 (BOU23-443)	A	203845	2023-12-19	165 577,81	86 795,14 *
Total factures:							1 954 669,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 954 669,88	

03131		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FC-318577	2023-01-16	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU22-5011)		S23729	2023-02-14	14 576,80	4 691,38 *
202302	FC-318816	2023-01-27	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-409)		S23927	2023-02-28	12 504,12	9 526,58 *
202303	FC-319075	2023-02-13	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-409)		S24040	2023-03-08	9 296,11	2 605,70 *
202303	FC-319184	2023-02-21	ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-702)		S24040	2023-03-08	9 296,11	5 671,78 *
202304	FC-319701	2023-03-20	DIVERS MATÉRIAUX DE PLOMBERIE (BOU23-1053)		S24469	2023-04-12	5 144,47	5 144,47 *
202305	FC-320059	2023-03-31	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1282)		S25019	2023-05-31	40 908,36	9 074,85 *
202305	FC-320294	2023-04-14	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1425)		S24828	2023-05-16	6 485,86	4 507,89 *
202305	FC-320902	2023-04-27	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1587)		S25019	2023-05-31	40 908,36	5 513,88 *
202305	FC-320905	2023-04-27	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1587)		S25019	2023-05-31	40 908,36	3 965,53 *
202305	FC-321098	2023-05-01	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1656)		S25089	2023-06-06	4 471,95	3 339,98 *
202305	FC-321193	2023-05-04	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1694)		S25019	2023-05-31	40 908,36	2 526,97 *
202305	FC-321195	2023-04-05	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1357)		S25019	2023-05-31	40 908,36	14 871,09 *
202305	FC-321196	2023-05-08	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1282)		S25019	2023-05-31	40 908,36	2 069,55 *
202306	FC-321770	2023-05-19	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-1896)		S25173	2023-06-13	7 345,47	3 548,91 *
202306	FC-322894	2023-06-12	DIVERS ÉGOÛTS ET AQUEDUCS (BOU23-2299)		S25400	2023-07-04	17 206,06	15 303,63 *
202307	FC-322895	2023-06-12	DIVERS ÉGOÛTS ET AQUEDUCS (BOU23-2259)		S25465	2023-07-11	2 664,24	2 664,24 *
202307	FC-323528	2023-06-21	TÊTE DE PUISARD (BOU23-2406)		S25583	2023-07-25	15 194,80	2 898,80 *
202307	FC-323529	2023-06-21	TUYAU / DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-2406)		S25583	2023-07-25	15 194,80	6 291,43 *
202307	FC-324265	2023-07-10	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-2524)		S25583	2023-07-25	15 194,80	2 841,09 *
202308	FC-324813	2023-07-18	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU23-2595)		S25741	2023-08-08	21 799,08	2 781,48 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

03131 ST-GERMAIN EGOOTS ET AQUEDUCS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	FC-324814	2023-07-18	DIVERS ÉGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-2595)		S25741	2023-08-08	21 799,08	4 159,97 *
202308	FC-325247	2023-07-28	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-2779)		S25741	2023-08-08	21 799,08	2 033,62 *
202308	FC-325249	2023-07-28	DIVERS ÉGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-2751)		S25741	2023-08-08	21 799,08	5 287,01 *
202309	FC-325702	2023-08-10	DIVERS ÉGOÛTS ET AQUEDUCS (BOU 23-2814)		S26027	2023-09-06	5 677,84	2 650,68 *
202311	FC-326663	2023-08-25	CADRE GUIDEUR CONIQUE, PUISARD 6", #LGC-750-6 1/2 (BOU23-2459)		S26561	2023-11-07	19 378,22	10 395,87 *
202311	FC-328320	2023-09-26	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3442)		S26561	2023-11-07	19 378,22	3 436,67 *
202311	FC-329194	2023-10-11	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AQUEDUC (BOU23-3966)		S26782	2023-11-28	10 972,93	2 015,14 *
202311	FC-330769	2023-11-08	DIVERS ÉGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3955)		S26782	2023-11-28	10 972,93	6 984,77 *
202312	FC-328317	2023-09-26	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS-GRILLE DE PUISARD POISSON, 29 1/2" X 15 /8 (BOU23-3165)		S26967	2024-01-17	9 787,82	9 787,82 *
202312	FC-329997	2023-10-25	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3783)		S27020	2024-01-22	20 988,43	6 651,89 *
202312	FC-331680	2023-11-29	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 23-4276)		S27209	2024-02-06	7 227,85	5 400,00 *
Total factures:							168 642,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							168 642,67	

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	43128	2023-10-02	SCELLEMENT DE FISSURES 2022 / PAIEMENT FINALE		S26398	2023-10-17	2 027,26	2 027,26
202311	43274	2023-10-24	THERMORAPIÈÇAGE / POUR REGARDS, PUISARDS ET AUTRES CORRECTIIONS DE PAVAGE (BOU23-2135)		S26700	2023-11-21	36 217,13	36 217,13 *
Total factures:							38 244,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 244,39	

03184 STELEM, UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	295233000464	2023-03-16	TUTEUR POUR BORNE-FONTAINE (BOU23-1235)		S24409	2023-04-05	6 490,34	5 058,90 *
202307	295233001777	2023-07-24	ACQUISITION DE 2 DÉTECTEURS DE CONDUITES (GENI23-77)		S25642	2023-08-01	20 595,36	17 384,22 *
202309	295233001952	2023-08-16	DIVERS PLOMBERIE (BOU23-2376)		S26028	2023-09-06	9 853,36	8 828,93 *
202310	295233002261	2023-09-19	P-13-AM-14 ACQUISITION D'UN CORRÉLATEUR ACOUSTIQUE DE MARQUE MICROCORR TOUCH (GENI23-105)		S26462	2023-10-24	16 665,63	16 665,63 *
Total factures:							47 937,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 937,68	

03250 LES EQUIPEMENTS C.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	DP20230926	2023-09-26	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-22-31 / ACHAT D'UN CAMION NETTOYEUR D'ÉGOUT		S26288	2023-10-03	77 500,00	77 500,00
202312	CM18636	2023-11-06	FORMATION RÉCUREUR COMBINÉ VACON - 6 NOVEMBRE 2023 (BOU23-4379)		S26906	2024-01-09	3 126,38	2 299,50 *
Total factures:							79 799,50	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

03250 LES EQUIPEMENTS C.M. INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 79 799,50

03562 BAU-VAL INC,

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	FV06009031	2023-05-06	PRODUITS DIVERS (BOU23-886)	A	201976	2023-06-06	3 754,48	2 061,53 *
202306	FV06009192	2023-05-31	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	202215	2023-06-27	4 761,48	4 102,79 *
202306	FV06009268	2023-06-10	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	202273	2023-07-04	4 312,89	2 380,28 *
202308	FV06009505	2023-07-15	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	202772	2023-08-30	9 215,33	2 425,82 *
202308	FV06009543	2023-07-22	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	202772	2023-08-30	9 215,33	2 164,80 *
202310	FV06009836	2023-09-23	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	203357	2023-10-24	8 498,09	2 572,65 *
202310	FV06009871	2023-09-30	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	203357	2023-10-24	8 498,09	2 247,17 *
202312	FV06010061	2023-11-11	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	204123	2024-02-06	12 855,41	4 740,17 *
202312	FV06010099	2023-11-18	FOURNITURE D'ASPHALTE ROUTIER (BOU23-886)	A	204123	2024-02-06	12 855,41	4 277,72 *
Total factures:							26 972,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 972,93	

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	5300622480	2023-01-09	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23829	2023-02-22	39 367,27	20 253,27 *
202302	5300624045	2023-01-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23829	2023-02-22	39 367,27	3 801,58 *
202302	5300624381	2023-01-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23829	2023-02-22	39 367,27	15 312,42 *
202302	5300624382	2023-01-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	14 612,39 *
202302	5300624796	2023-01-17	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	15 248,96 *
202302	5300626135	2023-01-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	15 237,06 *
202302	5300626503	2023-01-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	5 328,56 *
202302	5300626504	2023-01-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	5 352,36 *
202302	5300626910	2023-01-24	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	17 651,47 *
202302	5300627416	2023-01-25	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	15 766,54 *
202302	5300628301	2023-01-27	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	22 531,86 *
202302	5300628887	2023-01-30	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	7 761,81 *
202302	5300628888	2023-01-30	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	19 280,58 *
202302	5300630411	2023-02-02	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S23934	2023-02-28	168 547,67	29 776,08 *
202303	5300632238	2023-02-08	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S24050	2023-03-08	63 903,07	23 194,21 *
202303	5300633685	2023-02-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S24050	2023-03-08	63 903,07	24 398,94 *
202303	5300634282	2023-02-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S24050	2023-03-08	63 903,07	16 309,92 *
202303	5300635264	2023-02-22	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)		S24255	2023-03-22	120 184,11	17 495,80 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

03564		MINES SELEINE						
202303	5300636127	2023-02-24	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	19 852,70 *	
202303	5300636557	2023-02-27	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	25 328,02 *	
202303	5300637424	2023-03-01	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	15 289,62 *	
202303	5300637868	2023-03-02	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	11 266,92 *	
202303	5300638955	2023-03-07	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	15 721,92 *	
202303	5300639241	2023-03-08	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU22-2953)	S24255	2023-03-22	120 184,11	15 229,13 *	
202312	5300658427	2023-11-21	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27224	2024-02-06	44 519,56	26 065,29 *	
202312	5300659563	2023-11-28	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27224	2024-02-06	44 519,56	3 708,88 *	
202312	5300660484	2023-12-01	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27224	2024-02-06	44 519,56	14 745,39 *	
202312	5300661305	2023-12-06	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27282	2024-02-07	41 126,11	11 026,50 *	
202312	5300661678	2023-12-07	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27282	2024-02-07	41 126,11	14 843,54 *	
202312	5300662915	2023-12-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27282	2024-02-07	41 126,11	7 770,23 *	
202312	5300663278	2023-12-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27282	2024-02-07	41 126,11	7 485,84 *	
Total factures:							477 647,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							477 647,79	

03572		CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	2023-81987	2023-06-13	SYSTÈME DE LEVAGE (PALAN) - ATELIERS MUNICIPAUX (BOU23-2610)	A	202381	2023-07-17	2 643,29	2 643,29 *
202311	2023-82910	2023-09-25	6 COLONNES MOBILES GRAY - ÉLECTRO-MÉCANIQUE CERTIFICATION + GARANTIE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE 1 AN RÉSOLUTION 230828-27 / CT-146-2023 (BOU23-2718)		S26610	2023-11-14	111 525,76	111 525,76 *
Total factures:							114 169,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							114 169,05	

03580		LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	10391	2022-12-16	AJOUT SURVEILLANCE P-19-AM-12-M5 SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON (GENI22-16)	A	200716	2023-01-25	33 653,19	20 436,81 *
202301	10502	2023-01-20	SURVEILLANCE P-19-AM-12-M5 SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON (GENI22-16)	A	201020	2023-02-22	12 134,18	7 937,59 *
202302	10504	2023-01-20	P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE-RÉSOLUTION 220516-36 (CT-101-2022) (GENI22-43)	A	201020	2023-02-22	12 134,18	2 759,40 *
202303	10551	2023-02-20	P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE-RÉSOLUTION 220516-36 (CT-101-2022) (GENI22-43)	A	201199	2023-03-07	7 985,01	5 518,80 *
202304	10285	2022-11-18		A	201461	2023-04-05	6 208,65	3 449,25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

03580		LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.						
			P-20-PA-06-M1 - TRAVAUX DE RÉFECTI ON DU TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉ TIQUE ÉLIE-SAAB II AU PARC PIERRE- LAPORTE (GENI22-27)					
202304	10636	2023-03-20	P-22-AM-07-M1 - PROJET : 2247G - TRA VAUX DE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE (GENI22-43)	A	201461 2023-04-05	6 208,65	2 759,40 *	
202305	10722	2023-04-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-2 2-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEIL LANCE RÉFECTION DES POSTES DE P OMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, E IFFEL ET FRÉCHETTE. (GENI22-43)	A	201758 2023-05-09	3 541,23	2 299,50 *	
202306	10926	2023-06-20	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / CONCEPTION ET SURVEILLANC E RÉFECTION DES POSTES DE POMP AGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFE L ET FRÉCHETTE. (GENI22-43)	A	202216 2023-06-27	33 776,21	6 898,50 *	
202306	11012	2023-06-20	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS /SURVEILLANCE DE CHANTIER LO RS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NE WTON ET DE DIVERSES RUES (GENI2 3-35)	A	202216 2023-06-27	33 776,21	15 179,00 *	
202306	11020-E	2023-06-22	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / EFFECTUER LES PLANS ET DEVI S AINSI QUE LE SUPPORT À LA SURV EILLANCE POUR LA FOURNITURE ET L 'INSTALLATION DE FÛTS D'ÉCLAIRAGE DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION D ES RUES DANS LES SECTEURS PIERR E-BOURGERY ET DES ÎLES-PERCÉES (P HASE 4). PORTION: SECTEUR DES ÎL ES-PERCÉES (PHASE 4). (GENI23-33)	A	202216 2023-06-27	33 776,21	11 698,71 *	
202308	11033	2023-07-25	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS (TAXABLE) - 2341G - SURVEILLAN CE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFEC TION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVE RSES RUES (RÉSO #230320-53) (GENI2 3-35)	A	202605 2023-08-08	14 172,97	11 643,52 *	
202308	11066	2023-07-25	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS (TAXABLE) - TRAVAUX DE RÉFEC TION DES POSTES DE POMPAGE SANI TAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉ CHETTE (GENI22-43)	A	202605 2023-08-08	14 172,97	2 529,45 *	
202308	11124-E	2023-08-02	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONN ELS-C-23-15-E EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LE SUPPORT À L A SURVEILLANCE POUR LA FOURNITU RE ET L'INSTALLATION DE FÛTS D'ÉCL AIRAGE DANS LE CADRE DE LA RÉFE CTION DES RUES DANS LES SECTEUR S PIERRE-BOURGERY ET DES ÎLES-PE RCÉES (PHASE 4). PORTION: SECTEU R DES ÎLES-PERCÉES (PHASE 4). (GE NI23-33)	A	202773 2023-08-30	10 922,63	10 922,63 *	
202309	11210	2023-08-21	C-23-15-A SURVEILLANCE DE CHANTIE R LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVERSES RUES-RÉS OLUTION 230320-53 (CT-90-2023) (GENI 23-35)	A	202868 2023-09-06	18 205,14	16 216,07 *	
202310	11247	2023-09-18	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / SURVEILLANCE DE CHANTIER L ORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NE WTON ET DE DIVERSES RUES (GENI2 3-35)	A	203190 2023-10-10	22 936,36	19 280,16 *	
202311	11379	2023-10-18	C-23-15-A SURVEILLANCE DE CHANTIE R LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVERSES RUES-RÉS OLUTION : 230320-53 (GENI23-35)	A	203468 2023-11-07	16 121,79	16 121,79 *	
202311	11456	2023-11-16		A	204124 2024-02-06	29 925,69	12 329,92 *	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	11530	2023-11-16	P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE-RÉSOLUTION N 220516-36 (CT-101-2022) (GENI22-43)	A	204124	2024-02-06	29 925,69	16 216,07 *
202312	11608	2023-12-18	C-23-15-A SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVERSES RUES- RÉSOLUTION 230320-53 (CT-90-2023) (GENI23-35)	A	204268	2024-02-09	62 441,78	30 410,89 *
							Total factures:	214 607,46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	214 607,46

03613 CLOTURES SPEC II INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	246809	2023-07-19	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURE BOUL. MARIE-VICTORIN (BOU23-2262)	A	202869	2023-09-06	5 380,83	5 380,83 *
202310	247010	2023-08-28	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURES (BOU23-3628)	A	203358	2023-10-24	4 060,50	4 060,50 *
202310	247129	2023-09-15	REMPLACEMENT DES DEUX PORTES SÉCURISÉES POUR PASSAGE PIETON DE LA VOIE FERRÉ # 3 & 4 (BOU23-2909)	A	203432	2023-10-31	11 917,16	10 192,53 *
202312	247306	2023-10-12	CLÔTURE / REMPLACEMENT DE DEUX PORTES SÉCURISÉES POUR PASSAGE VOIE FERRÉE (PORTES 5 ET 6) (BOU23-3239)	A	204017	2024-01-22	10 842,14	10 842,14 *
							Total factures:	30 476,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 476,00

03728 SCARDERA FLEURS ET JARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	A0149184	2023-10-06	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES EN BORDURE DU CHEMIN GÉNÉRAL-VANIER À BOUCHERVILLE (BOU23-1875)	A	204019	2024-01-22	21 914,24	20 477,05 *
202312	A0150732	2023-11-07	FOURNITURE, INSTALLATION ET RETRAIT DE PROTECTIONS HIVERNALES DES NOUVELLES PLANTATIONS SUR LE CHEMIN DU GÉNÉRAL-VANIER - 2023 (BOU23-3947)	A	204127	2024-02-06	5 079,32	7 127,02 *
							Total factures:	27 604,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 604,07

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	11825	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE LE 30 DÉCEMBRE 2022 _ FACTURE 111825		S23833	2023-02-22	3 748,41	3 748,41
202302	111926	2023-01-16	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-527)		S23940	2023-02-28	33 971,23	10 197,56 *
202302	111939	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-483)		S23940	2023-02-28	33 971,23	13 937,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC							
202302	111959	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-483)	S23940	2023-02-28	33 971,23	9 835,71 *
202303	112012	2023-01-27	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-801)	S24059	2023-03-08	52 964,88	11 344,12 *
202303	112040	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-801)	S24059	2023-03-08	52 964,88	12 066,03 *
202303	112050	2023-02-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-806)	S24059	2023-03-08	52 964,88	12 100,24 *
202303	112060	2023-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-815)	S24059	2023-03-08	52 964,88	12 069,49 *
202303	112085	2023-02-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-815)	S24059	2023-03-08	52 964,88	5 385,00 *
202303	112251	2023-03-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1066)	S24262	2023-03-22	19 954,83	10 953,41 *
202303	112252	2023-03-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1066)	S24262	2023-03-22	19 954,83	9 001,42 *
Total factures:						110 639,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):						110 639,35	

03995 MSK CANADA LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	BT15519	2023-07-20	ÉTAGERE (BOU23-2669)	A	202419	2023-07-21	25 639,92	25 639,92 *
Total factures:						25 639,92		
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 639,92		

03996 TRANSPORT REAL LAFORTUNE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	5409	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-816)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	10 843,46 *
202303	5410	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-816)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	4 474,43 *
202303	5411	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-817)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	10 803,14 *
202303	5416	2023-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-817)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	6 772,12 *
202303	5417	2023-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-819)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	2 257,38 *
202303	5418	2023-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-819)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	6 772,12 *
202303	5419	2023-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-819)	A	201201	2023-03-07	46 437,40	4 514,75 *
202303	5426	2023-03-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1057)	A	201355	2023-03-22	12 375,24	4 111,65 *
202303	5427	2023-03-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1057)	A	201355	2023-03-22	12 375,24	4 071,33 *
202303	5428	2003-03-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1057)	A	201355	2023-03-22	12 375,24	4 192,26 *
Total factures:						58 812,64		
Total dépense (Solde commande + facturé):						58 812,64		

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	C2-000476	2023-01-26	UTILISATION DES LOCAUX POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE POUR LA PÉRIODE DE NOVEMBRE 2022 (BOU23-371)	A	201021	2023-02-22	89 657,52	38 017,26 *
202302	C2-000487	2023-02-01	LOCATION DE SALLES - ÉCOLES PRIMAIRES (BOU23-371)	A	201021	2023-02-22	89 657,52	8 791,51 *
202302	C2-000488	2023-02-01	LOCATION DE SALLES - ÉCOLES PRIMAIRES (BOU23-371)	A	201021	2023-02-22	89 657,52	14 823,58 *
202302	C2-000546	2023-01-31	ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE + ENTRETIEN (BOU23-371)	A	201021	2023-02-22	89 657,52	28 025,17 *
202304	C2-000679	2023-03-20	LOCATION DE SALLES - ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À FÉVRIER 2023 (BOU23-371)	A	201577	2023-04-19	83 739,66	83 739,66 *
202305	C2-000800	2023-04-19	ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE + ENTRETIEN/ CONTRAT DE SERVICE (BOU23-371)	A	201868	2023-05-25	6 156,19	6 156,19 *
202307	C2-000699	2023-03-22	LOCATION ÉCOLES PRIMAIRES (BOU23-371)	A	202326	2023-07-11	16 870,38	16 870,38 *
202308	DP20230731	2023-07-31	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DEPOT1) - RÉF. REÇU 202310287-544 SAINT-SACREMENT	A	202606	2023-08-08	2 650,00	2 650,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES								
202309	C2-001122	2023-06-30	UTILISATION DES LOCAUX DES ÉCOL ES PRIMAIRES POUR LA PÉRIODE MOI S DE MAI À JUIN 2023 / ACTIVITÉS (BO U23-371)	A	202983	2023-09-19	67 640,27	12 345,49 *
202309	C3-000038	2023-08-09	UTILISATION DES LOCAUX DE L'ÉCOL E DE MORTAGNE POUR LA PÉRIODE MAI-JUIN 2023 (BOU23-371)	A	202983	2023-09-19	67 640,27	55 294,78 *
202312	C2-001069	2023-06-28	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE M ORTAGNE (BOU23-371)	A	203854	2023-12-19	105 418,33	99 961,88 *
202312	C2-001070	2023-06-28	LOCATION ÉCOLES PRIMAIRES (BOU2 3-371)	A	203854	2023-12-19	105 418,33	5 456,45 *
202312	C3-000334	2023-12-05	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE M ORTAGNE (BOU23-371)	A	204271	2024-02-09	27 782,35	25 297,35 *
Total factures:							397 429,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							397 429,70	

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2215-380	2023-01-30	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 (BOU23-157)		S23835	2023-02-22	6 625,41	4 748,79 *
202303	2216-405	2023-02-13	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S24061	2023-03-08	4 582,05	4 582,05 *
202303	2217-430	2023-02-27	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 (BOU23-157)		S24154	2023-03-15	4 787,78	4 787,78 *
202303	2218-458	2023-03-13	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 - PÉRIODE 26-02-23 A U 11-03-23 (BOU23-157)		S24264	2023-03-22	3 905,32	3 905,32 *
202304	2219-482	2023-03-27	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 (BOU23-157)		S24480	2023-04-12	3 903,41	3 817,61 *
202304	2220-510	2023-04-11	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 / 26.03.2023 AU 04.04.2 023 (BOU23-157)		S24707	2023-05-03	2 348,03	2 176,43 *
202305	2221-536	2023-04-24	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION/ INFORMATIQUE (BOU23 -157)		S24766	2023-05-09	2 528,41	2 442,61 *
202305	2222-562	2023-05-08	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S24960	2023-05-24	2 729,88	2 729,88 *
202306	2223-586	2023-05-23	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S25100	2023-06-06	2 027,16	2 027,16 *
202306	2224-610	2023-06-05	SERVICE INFORMATIQUE / GESTION D ÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATI ON (BOU23-157)		S25182	2023-06-13	2 460,55	2 460,55 *
202308	2301-9	2023-07-17	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION / COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTU RE DES TI POUR L'ANNÉE 2023 (BOU2 3-157)		S25852	2023-08-15	2 419,43	2 419,43 *
202308	2302-33	2023-07-31	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI (BOU23-157)		S25909	2023-08-22	2 386,22	2 386,22 *
202309	2303-56	2023-08-14	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S26039	2023-09-06	2 407,78	2 407,78 *
202310	2306-127	2023-09-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S26343	2023-10-10	3 304,38	2 211,39 *
202310	2307-154	2023-10-10	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'E XPLOITATION (BOU23-157)		S26469	2023-10-24	2 313,06	2 313,06 *
202311	2308-179	2023-10-23	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATIO N DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POU R L'ANNÉE 2023 -08-10-23 AU 21-10-23 (BOU23-157)		S26709	2023-11-21	10 448,98	6 726,04 *
202312	2306-128	2023-09-25	SERVICES SPÉCIALISTE TI (INF23-57)		S26972	2024-01-17	8 148,86	8 148,86 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.

202312	2307-155	2023-10-10	SERVICES SPÉCIALISTE TI (INF23-57)	S27035	2024-01-22	11 339,41	5 820,61 *
202312	2309-202	2023-11-06	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)	S27035	2024-01-22	11 339,41	5 518,80 *
202312	2310-226	2023-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE (INF23-57)	S27140	2024-02-01	16 879,77	5 820,61 *
202312	2311-248	2023-12-04	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)	S27140	2024-02-01	16 879,77	5 238,55 *
202312	2312-276	2023-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE (CONSULTATION, IMPARTITION ET DÉVELOPPEMENT) SERVICES SPÉCIALISTE TI (INF23-57)	S27140	2024-02-01	16 879,77	5 820,61 *

Total factures: 88 510,14
Total dépense (Solde commande + facturé): 88 510,14

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	F001678	2022-11-30	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET ENLÈVEMENT DU NERPRUN DANS LE BOISÉ DU PARC - RÉOLUTION NO 210419-53-CT-92-2021 (BOU21-871)		S23840	2023-02-22	843,92	9 283,17 *
202303	2021042145	2023-02-16	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION SUITE À LA FIN DU CONTRAT : BOU21-871 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES DANS LE BOISÉ DU PARC ANNE-MARIE-LEMAY		S24270	2023-03-22	9 283,00	9 283,00
202306	F001916	2023-06-01	SOUTIEN FINANCIER - ACTIVITÉS D'ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION AU BOISÉ DU TREMBLAY (BOU23-2090)		S25410	2023-07-04	13 500,00	13 500,00 *
202308	DP20230726	2023-07-26	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : 879 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE BOISÉ SITUÉ AU PARC DES EXPLORATEURS		S25754	2023-08-08	4 123,00	4 123,00
202309	F001997	2023-08-30	INVENTAIRE RAINETTE FAUX GRILLON À BOUCHERVILLE PRINTEMPS 2023 (BOU23-3324)		S26143	2023-09-18	3 700,00	3 700,00 *
202311	F002074	2023-10-31	SUBVENTION / SOUTIEN FINANCIER POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DU BOISÉ DU TREMBLAY / 2023 (BOU23-2366)		S26712	2023-11-21	35 000,00	35 000,00 *
202311	F002076	2023-10-31	CONTRAT DE SERVICE (BOU22-3595)		S26798	2023-11-28	6 957,80	2 127,00 *
202311	F002087	2023-10-31	CONTRAT DE SERVICE (BOU23-3542)		S26798	2023-11-28	6 957,80	4 830,80 *
202312	F002128	2023-11-30	CONTRAT DE SERVICE / FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRULÉ À BOUCHERVILLE (BOU23-2546)		S27240	2024-02-06	42 546,00	42 546,00 *
202312	F002160	2023-12-08	PROJET : 00000883-SUIVI LUTTE CONTRE LE NERPRUN AU BOISÉ DE LA FUT AIE (BOU23-4578)		S27422	2024-02-13	37 940,05	5 000,00 *

Total factures: 129 392,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 129 392,97

04200 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	63435	2023-10-02	LECTURE DE COMPTEUR (BOU23-2409)		S26617	2023-11-14	37 410,03	4 211,00 *
202311	63462	2023-10-06	SYSTÈME DE LECTURE DE COMPTEURS D'EAU AVEC ANTENNES RADIO / BNR 2022 (BOU22-3112)		S26617	2023-11-14	37 410,03	33 199,03 *

Total factures: 37 410,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

04200 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 410,03

04210 SIGNALISATION KALITEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	IN02458	2023-11-14	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX AFFICHEUR DE VITESSE À ALIMENTATION SOLAIRE (BOU23-2663)		S27150	2024-02-05	34 030,05	29 410,61 *
Total factures:							29 410,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 410,61	

04290 CENTRE DE PERCEPTION LA CAPITALE/BENEVA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	150200014297430	2023-01-23	RENOUVELLEMENT ANNUEL-ASSURANCES BIENS / DÉC2022@DÉC2023 (BOU22-4961)	A	200700	2023-01-23	199 134,28	199 134,28 *
202304	150200014297430	2023-04-07	PRIMES ASSURANCES (BOU23-1594)	A	201669	2023-05-03	12 897,16	11 556,56 *
202309	2-AOÛT.23-M	2023-09-06	MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CO T. EMPLOYES (ASSURANCE AUTO HABITATION)	A	202844	2023-09-07	2 304,46	2 304,46
202312	2-NOV.23-M	2023-12-07	MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CO T. EMPLOYES (ASSURANCE AUTO HABITATION)	A	203805	2023-12-12	2 391,35	2 391,35
Total factures:							215 386,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							215 386,65	

04292 SIMO MANAGEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	051851	2023-04-29	INTERCEPTION ET TRANSPORT EAUX USÉES		S25033	2023-05-31	2 803,42	2 803,42
202305	053850	2023-04-13	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-11-BA-05-A ESSAI D'ÉCOULEMENT SELON LA NORME NFPA-291 SUR LA RUE CHARCOT DANS LE CADRE DU PROJET DU COMPLEXE MULTISPORT, SELON VOTRE PROPOSITIONS #20230477DATÉE DU 3 AVRIL 2023. (GENI23-31)		S24768	2023-05-09	2 529,45	2 529,45 *
202306	053864	2023-04-30	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DE VANNES (BOU23-961)		S25104	2023-06-06	34 725,55	21 973,65 *
202308	DP20230712-1	2023-07-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SI-20-11 TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL		S25661	2023-08-01	2 500,00	2 500,00
202308	DP20230712-2	2023-07-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SI-19-09 INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DE VANNES		S25663	2023-08-01	5 000,00	5 000,00
202308	DP20230712-3	2023-07-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SI-17-05 TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL		S25662	2023-08-01	2 500,00	2 500,00
Total factures:							37 306,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 306,52	

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	M300646-08	2023-01-31	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)		S23946	2023-02-28	2 117,84	2 117,84 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.							
202303	M300646-09	2023-02-01	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S24421	2023-04-05	6 136,22	2 117,84 *
202303	M307689-02	2023-01-01	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S24069	2023-03-08	4 018,38	4 018,38 *
202303	V63195-01	2023-01-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION - VÉHICULE EN LOCATION (BOU23-63)	S24198	2023-03-14	2 993,19	2 993,19 *
202304	M307689-03	2023-02-28	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S24421	2023-04-05	6 136,22	4 018,38 *
202304	M307689-04	2023-03-31	LOCATION VÉHICULE (BOU23-875)	S24712	2023-05-03	6 136,22	4 018,38 *
202305	M300646-10	2023-03-31	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S24712	2023-05-03	6 136,22	2 117,84 *
202305	M300646-11	2023-04-30	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S24966	2023-05-24	4 362,12	2 117,84 *
202305	M311019-01	2023-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S24966	2023-05-24	4 362,12	2 244,28 *
202306	M300646-12	2023-05-31	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S25185	2023-06-13	19 351,44	2 117,84 *
202306	M307689-05	2023-04-30	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S25105	2023-06-06	4 018,38	4 018,38 *
202306	M307689-06	2023-05-31	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S25277	2023-06-20	15 317,78	2 194,87 *
202306	M311019-02	2023-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S25348	2023-06-28	3 875,81	2 171,88 *
202308	M300646-13	2023-06-30	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S25855	2023-08-15	23 718,19	2 117,84 *
202308	M300646-14	2023-07-01	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S25970	2023-08-30	21 546,31	2 117,84 *
202308	M307689-07	2023-06-30	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S25855	2023-08-15	23 718,19	2 194,87 *
202308	M307689-08	2023-07-31	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S25970	2023-08-30	21 546,31	2 194,87 *
202308	M311019-03	2023-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE / JUIN 2023 (BOU23-387)	S25855	2023-08-15	23 718,19	2 171,88 *
202309	M311019-04	2023-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S26146	2023-09-18	2 171,88	2 171,88 *
202310	M300646-15	2023-08-31	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S26345	2023-10-10	23 718,19	2 117,84 *
202310	M307689-09	2023-08-31	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S26345	2023-10-10	23 718,19	2 194,87 *
202310	M311019-05	2023-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S26345	2023-10-10	23 718,19	2 171,88 *
202311	M300646-16	2023-09-30	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S26619	2023-11-14	14 700,12	2 117,84 *
202311	M307689-10	2023-09-30	LOCATION DE CAMION (BOU23-875)	S26619	2023-11-14	14 700,12	2 194,87 *
202311	M311019-06	2023-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S26716	2023-11-21	3 722,32	2 171,88 *
202312	M300646-17	2023-10-31	LOCATION DE CAMION / JANVIER À NOVEMBRE 2023 (BOU22-3802)	S27041	2024-01-22	13 126,58	2 117,84 *
202312	M300646-18	2023-11-30	LOCATION DE CAMION (BOU22-3802)	S27242	2024-02-06	8 887,60	2 117,84 *
202312	M311019-07	2023-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU23-387)	S27041	2024-01-22	13 126,58	2 171,88 *
Total factures:							68 612,86
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 612,86

04702 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	26054790-01	2022-12-15	LUMINAIRE (BOU23-891)		S24077	2023-03-08	9 722,69	2 455,87 *
202307	26900115-01	2023-06-02	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU23-2764)		S25668	2023-08-01	13 392,89	2 040,34 *
202307	26951357-00	2023-06-12	LUMINAIRES (BOU23-2217)		S25668	2023-08-01	13 392,89	10 342,10 *
202308	27023260-00	2023-07-18	TRANSFORMATEUR (BOU23-2422)		S25974	2023-08-30	13 930,07	11 837,18 *
202308	27027989-01	2023-06-26	BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET VENTILATEUR ROULOTTE CAMPS DE JOUR AU PARC PIERRE LAPORTE (BOU23-2992)		S25858	2023-08-15	10 756,76	2 163,86 *
202311	27436783-00	2023-09-19	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU23-4009)		S26721	2023-11-21	4 204,45	2 402,43 *
202312	27530703-01	2023-10-04	LUMINAIRES ET FIXTURES BIBLIOTHÈQUE (BOU23-4273)		S27045	2024-01-22	24 520,44	3 496,74 *
202312	27636140-00	2023-10-23	ÉLECTRICITÉ - QUINCAILLERIE DIVERSE (BOU23-4779)		S27045	2024-01-22	24 520,44	2 529,42 *
Total factures:							37 267,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 267,94	

04718 M BRIEN ÉLECTRIQUE INC							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	39068	2022-12-08	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S23991 2023-02-28	2 812,92	2 812,92 *
202303	38843	2022-10-15	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24200 2023-03-14	14 036,42	2 287,70 *
202303	39546	2022-12-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24200 2023-03-14	14 036,42	3 239,34 *
202304	39702	2023-01-10	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	2 451,09 *
202304	39710	2023-02-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	2 135,10 *
202304	39715	2023-01-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	2 101,14 *
202304	39716	2023-01-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	3 010,23 *
202304	39722	2023-01-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	5 455,76 *
202304	39729	2023-01-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S24564 2023-04-19	30 133,56	3 218,45 *
202304	39898	2023-03-31	ENTRETIEN ET REPARATION (BOU23-287)		S24679 2023-04-26	12 678,00	4 120,11 *
202304	39899	2023-03-31	ENTRETIEN ET REPARATION (BOU23-287)		S24679 2023-04-26	12 678,00	3 567,52 *
202304	39903	2023-03-31	ENTRETIEN ET REPARATION (BOU23-287)		S24679 2023-04-26	12 678,00	2 153,05 *
202306	40105	2023-04-30	RÉPARATION DE LAMPADAIRES ACCIDENTÉS (BOU23-287)		S25282 2023-06-20	23 691,78	3 023,35 *
202306	40109	2023-04-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S25282 2023-06-20	23 691,78	2 350,67 *
202306	40236	2023-04-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S25282 2023-06-20	23 691,78	5 013,51 *
202308	40248	2023-06-26	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S25916 2023-08-22	8 525,73	4 345,07 *
202308	40411	2023-05-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S25800 2023-08-15	7 922,67	3 357,83 *
202309	40653	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	4 065,81 *
202309	40680	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	2 539,23 *
202309	40682	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	2 083,05 *
202310	40434	2023-05-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	2 902,65 *
202310	40458	2023-06-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	2 445,31 *
202310	40649	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S26312 2023-10-03	40 615,75	5 383,27 *
202310	40655	2023-08-25			S26312 2023-10-03	40 615,75	5 666,21 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP
ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S
PORTIFS (BOU23-287)

202310	40661	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)	S26312	2023-10-03	40 615,75	2 405,88 *
202310	40685	2023-08-28	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)	S26376	2023-10-17	10 739,87	5 720,87 *
202310	40711	2023-08-31	INSTALLATION D'UN POTEAU ET D'U NE BORNE DE RECHARGE POUR LES TRAVAUX SECTEUR DES ILES-PERCÉ ES PHASE 5 (GENI23-119)	S26408	2023-10-17	5 085,37	4 766,81 *

Total factures: 92 621,93
Total dépense (Solde commande + facturé): 92 621,93

04800 LES PEINTRES CLO-MAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	4048	2023-05-01	CONTRAT DE SERVICE / TRAVAUX DE PEINTURE PISCINE MUNICIPALE (BOU 23-1557)	A	201762	2023-05-09	18 051,08	18 051,08 *
202305	4050	2023-05-12	TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE PEIN TURE DE BORNE-FONTAINE (BOU23-6 70)	A	201982	2023-06-06	22 535,10	22 535,10 *

Total factures: 40 586,18
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 586,18

04892 LE GROUPE GAZENERGIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	021280	2023-09-13	RÉPARATIONS MACHINERIE (BOU23-2 74)	A	203086	2023-09-26	2 263,34	2 263,34 *
202311	021343	2023-11-09	REMPLACEMENT CHAUFFE-EAU/ CGG C (BOU23-4071)		S26723	2023-11-21	27 138,42	26 789,18 *

Total factures: 29 052,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 052,52

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	584530	2023-01-23	RENOUVELLEMENT ANNUEL ASSURA NCES AUTOMOBILE - DÉC2022@DÉC2 023 (BOU23-136)	A	200701	2023-01-23	41 077,80	41 077,80 *
202303	600558	2023-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HO NORAIRE DE COURTAGE-(BOU23-870)	A	201180	2023-03-08	427 193,09	417 284,99 *
202303	601495	2023-01-31	PRIMES ASSURANCES-RENOUVELLE MENT 2022-2023 - FIDUCIAIRES (BOU2 3-872)	A	201180	2023-03-08	427 193,09	9 908,10 *
202304	614272	2023-03-20	PRIMES ASSURANCES PROTECTION DES ÉLUS ET ASSURANCE FRAIS JURI DIQUES (BOU23-1265)	A	201567	2023-04-14	6 809,92	6 809,92 *
202306	636386	2023-05-26	ASSURANCE RESPONSABILITÉ - CER TIFICAT NO. RAC-RB-23-010 COMPTE : SKATEPA-03-(BOU23-2160)	A	202124	2023-06-14	9 282,22	9 282,22 *
202307	647883	2023-06-30	ASSURANCE RESPONSABILITÉ / PRO GRAMME CYBER VIA L'UMQ 2023-2024 (BOU23-2539)	A	202316	2023-07-12	18 207,43	18 207,43 *

Total factures: 502 570,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 502 570,46

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

05616 DUFALUT ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	23393	2022-11-14	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU22-894)		S23671	2023-02-08	12 061,47	4 599,00 *
202302	23723	2022-12-14	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-376)		S23671	2023-02-08	12 061,47	7 462,47 *
202302	23724	2022-12-21	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ-RÉAMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE DES TP- PORTE #8 (BOU23-358)		S23855	2023-02-22	9 312,54	9 312,54 *
202303	23937	2023-02-14	DIVERS ÉLECTRICITÉ (BOU23-313)		S24088	2023-03-08	4 420,46	4 018,67 *
202303	23959	2023-02-20	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-1124)		S24286	2023-03-22	20 966,64	8 293,53 *
202303	23960	2023-02-20	LUMINAIRE (BOU22-4429)		S24286	2023-03-22	20 966,64	8 910,56 *
202303	23961	2023-02-20	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-1130)		S24286	2023-03-22	20 966,64	3 114,66 *
202304	24091	2023-03-13	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ(BOU23-720)		S24718	2023-05-03	12 898,67	11 210,06 *
202305	24309	2023-04-17	CONTRAT DE SERVICE / TRAVAUX EFECTUÉES: PANNE / VERGLAS (BOU23-1693)		S24772	2023-05-09	4 052,87	3 452,70 *
202307	23233	2023-05-29	P-22-AM-05 INSTALLATION D'UNE NOUVELLE BORNE-SALLE MÉCANIQUE DU CENTRE DES GLACES		S25418	2023-07-04	6 714,54	6 714,54 *
202307	24480	2023-05-26	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-2337)		S25492	2023-07-11	8 604,96	5 593,74 *
202307	24794	2023-06-28	BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE - CTI-RTI (GENI23-50)		S25674	2023-08-01	13 096,49	6 294,88 *
202307	24795	2023-07-20	P-23-AM-05 INSTALLATION D'UNE BORNE DOUBLE DANS LE STATIONNEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI23-50)		S25674	2023-08-01	13 096,49	6 294,88 *
202308	24734	2023-06-27	ELECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS - FÛT / PARC M-A.TELLIER (BOU23-1523)		S25864	2023-08-15	12 043,63	12 043,63 *
202309	25002	2023-08-14	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-3414)		S26250	2023-09-26	5 426,83	3 886,16 *
202310	24780	2023-09-19	AJOUT D'UN POTEAU CLIENT DE 2 NOUVEAUX FÛTS D'ÉCLAIRAGE, REMPLACEMENT D'UN BOITER DE JONCTION ET DÉPLACEMENT DES CONTRÔLES D'ÉCLAIRAGE AU PARC MARGUERITE AUBIN TELLIER (BOU23-1523)		S26526	2023-10-30	18 089,51	12 043,63 *
202310	25051	2023-08-24	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-3832)		S26526	2023-10-30	18 089,51	2 699,45 *
202310	25105	2023-08-31	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-3832)		S26526	2023-10-30	18 089,51	2 541,60 *
202311	25019	2023-08-18	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-3832)		S26626	2023-11-14	26 439,65	4 600,15 *
202311	25276	2023-09-29	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4010)		S26726	2023-11-21	11 779,62	7 235,28 *
202311	25286	2023-09-29	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-2110)		S26626	2023-11-14	26 439,65	21 839,50 *
202311	25349	2023-09-29	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4010)		S26726	2023-11-21	11 779,62	4 544,34 *
202312	25380	2023-10-19	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-1699)		S26944	2024-01-16	78 226,67	6 892,75 *
202312	25773	2023-12-04	C-23-13-G CHANGEMENT D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE DES GLACES 1 ET 2 ET CURLING DU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT-RÉSOLUTION 230703-39 (CT-141-2023)-PAIEMENT NO#1 (GENI23-83)		S26944	2024-01-16	78 226,67	70 091,64 *
Total factures:								233 690,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								233 690,36

05823 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA51960	2022-12-03			S23604	2023-02-01	221 225,70	89 061,94 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

05823 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA51961	2022-12-03	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS (BOU23-205)		S23604	2023-02-01	221 225,70	5 937,31 *
202301	CESA51962	2022-12-03	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS (BOU23-202)		S23604	2023-02-01	221 225,70	103 663,75 *
202301	CESA51963	2022-12-03	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU23-187)		S23604	2023-02-01	221 225,70	8 321,89 *
202301	CESA51965	2022-12-03	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU23-189)		S23604	2023-02-01	221 225,70	3 387,16 *
202301	CESA51966	2022-12-03	FRAIS ANNUEL RÉCURRENTS - SUIVI ÉLECTRONIQUE DES BACS (BOU23-183)		S23604	2023-02-01	221 225,70	10 853,65 *
202302	CESA51964	2022-12-03	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT DIVERS (BOU23-184)		S23672	2023-02-08	33 226,64	29 270,34 *
202302	CESA52023	2022-12-02	LUDIK SOUTIEN ANNUEL (BOU23-193)		S23672	2023-02-08	33 226,64	2 270,76 *
202306	CESA53153	2023-05-12	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU23-187)		S25286	2023-06-20	569,23	4 382,85 *
202311	STD54744	2023-10-26	DEMÉNAGEMENT D'ÉQUIPEMENT ET RECONNEXION DE SERVEUR (BOU23-3993)		S26727	2023-11-21	21 224,74	21 080,67 *

Total factures: 278 230,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 278 230,32

05839 CONSTRUCTION NRC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	014259	2023-06-08	C-21-11-A INTÉGRATION UP-HARMONIE PHASE 7B-ÉLIBÉRATION DEFINITIVE -PAIEMENT FINAL	A	202161	2023-06-20	50 362,64	50 362,64

Total factures: 50 362,64
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 362,64

05892 IMPRIMERIE DALOU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	00025641	2023-04-18	PROJET: CIRCUIT PATRIMONIAL- RÉVISION 2023 (BOU23-1026)		S24721	2023-05-03	3 762,27	3 555,31 *
202306	00025846	2023-06-19	FOURNITURES D'ENVELOPPES (BOU23-2293)		S25420	2023-07-04	3 144,56	2 115,54 *
202308	00026039	2023-08-10	IMPRESSION DE DÉPLIANT / BIEN VEILLIR À BOUCHERVILLE (BOU23-1695)		S25919	2023-08-22	22 190,18	22 190,18 *
202312	00026425	2023-11-10	PROJET : BROCHURE BIEN VIEILLIR - HIVER PRINTEMPS 2024 (BOU23-3939)		S26945	2024-01-16	23 585,00	21 377,53 *

Total factures: 49 238,56
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 238,56

05904 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	005018	2022-12-15	INSTALLATION OU DÉMONTAGE D'ÉLÉMENTS DE DÉCORATIONS DE NOEL (BOU22-1390)		S24288	2023-03-22	11 629,15	7 720,00 *
202303	005094	2023-03-10	INSTALLATION OU DÉMONTAGE D'ÉLÉMENTS DE DÉCORATIONS DE NOEL (BOU22-1390)		S24288	2023-03-22	11 629,15	3 909,15 *
202308	005161	2023-05-10	TRAVERSES DE LUMIÈRES DE NOËL POUR REMPLACEMENT DES DÉCORS SUR LIONEL-DAUNAI (BOU23-1177)		S25866	2023-08-15	19 779,58	19 779,58 *

Total factures: 31 408,73
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 408,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

05924 SOLMATECH INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	1017164	2023-03-09	C-22-15-C CONTRÔLE QUALITATIF DE S PISTES CYCLABLES ET DES 2E COUCHES, DU TERRAIN DE SOCCER SYNT HÉTIQUE ELIE-SAAB II, DE LA RÉFECTI ON DE POSTES DE POMPAGE ET DE L' ENTRETIEN DES VIADUCS SUR LE TE RRITOIRE DE LA VILLE- PORTION : EN TRETEN VIADUCS SUR LE TERRITOI R DE LA VILLE-RÉSOLUTION 220516-34 (CT-96-2022) (GENI22-44)		S24165 2023-03-15	5 095,86	4 599,00 *
202305	1017506	2023-03-31	FORMATION / MISE À JOUR RÉGLEME NTAIRE RÉGLEMENT CONCERNANT L A TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMIN ÉS (BOU23-1703)		S24856 2023-05-16	3 104,33	3 104,33 *
202308	1018885	2023-07-24	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS (TAXABLE) - RÉFECTION DES RUE S DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES PERCÉ ES ET DUPERNAY (GENI23-38)		S25762 2023-08-08	10 896,76	6 911,55 *
202309	1019142	2023-08-16	C-23-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DE LA RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JO DOUIN ET DE LA RÉFECTION DE TRON ÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERCÉES ET DUPERNAY P ORTION: RÉFECTION DE TRONÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLE S-PERCÉES ET DUPERNAY-RÉSOLUTI ON 230417-57 (CT-92-2023) (GENI23-38)		S26050 2023-09-06	8 019,33	8 019,33 *
202309	1019554	2023-08-31	EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE CO MPILATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES- PROPRIÉTÉ VACANTE CORRESPOND ANT AU LOT NO 2 402 341 DU CADAST RE DU QUÉBEC À BOUCHERVILLE (BO U23-2170)		S26155 2023-09-18	12 733,20	8 874,06 *
202309	1019556	2023-08-31	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE DES SOLS POUR LES TRAVAUX D E PLANAGE AVEC RÉFECTION DE TRO TTOIR ET BORDURE SUR LE BOUL. DE MONTARVILLE ENTRE LE BOUL. FORT- SAINT-LOUIS ET LE BOUL. MARIE-VICT ORIN. (GENI23-74)		S26155 2023-09-18	12 733,20	3 859,14 *
202310	1019882	2023-09-26	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / CONTRÔLE QUALITATIF DE LA R ÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JODOU IN ET DE LA RÉFECTION DE TRONÇON S DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES Î LES-PERCÉES ET DUPERNAY PORTIO N: RÉFECTION DE TRONÇONS DES RU ES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERC ÉES ET DUPERNAY (GENI23-38)		S26352 2023-10-10	29 579,03	9 590,79 *
202310	1019886	2023-09-26	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONN ELS / CONTRÔLE QUALITATIF DE LA R ÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JODOU IN ET DE LA RÉFECTION DE TRONÇON S DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES Î LES-PERCÉES ET DUPERNAY PORTIO N: RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JO DOUIN (GENI23-38)		S26352 2023-10-10	29 579,03	8 105,68 *
202311	1020378	2023-10-20	C-23-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DE LA RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JO DOUIN ET DE LA RÉFECTION DE TRON ÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERCÉES ET DUPERNAY - R ÉSOLUTION 230417-57 (CT-92-2023) (G ENI23-38)		S27129 2024-01-30	7 709,30	7 709,30 *
202311	1020380	2023-10-20			S26806 2023-11-28	12 760,28	8 434,17 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

05924 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	1020970	2023-11-21	C-23-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DE LA RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JO DOUIN ET DE LA RÉFECTION DE TRONÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERCÉES ET DUPERNAY-RÉ SOLUTION 230417-57 (CT-92-2023) (GE NI23-38)		S27256	2024-02-06	43 957,86	22 750,10 *
202311	1021039	2023-11-23	P-19-AM-18 OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SÉDIMENTS DANS UNE CONDUITE RECTANGULAIRE SITUÉE SUR LA RUE J.-A.-BOMBARDIER (GENI23-76)		S27256	2024-02-06	43 957,86	5 833,23 *
202312	1021753	2023-12-20	C-23-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DE LA RÉFECTION DE LA RUE CLAUDE-JO DOUIN ET DE LA RÉFECTION DE TRONÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERCÉES ET DUPERNAY PORTION: RÉFECTION DE TRONÇONS DES RUES DE LA JEMMERAIS, DES ÎLES-PERCÉES ET DUPERNAY-RÉSOLUTION 230417-57 (CT-92-2023) (GENI23-38)		S27342	2024-02-08	77 717,32	5 300,28 *

Total factures: 103 090,96

Total dépense (Solde commande + facturé): 103 090,96

05945 JP INSTALLATIONS 9182-1694 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	9700	2023-08-18	REPLACEMENT DES PORTES DU SOUS-SOL DE L'HÔTEL DE VILLE PAR DES PORTES D'ACIER ET VITRÉES (PIÈCES, QUINCAILLERIE ET MAIN D'OEUVRE) (BOU23-549)	A	203162	2023-10-03	45 803,74	45 803,74 *
202310	9743	2023-08-31	REPLACEMENT D'UNE PORTE PLEINE / CHALET DE TENNIS (BOU23-1292)	A	203304	2023-10-17	40 969,79	10 251,53 *
202310	9744	2023-08-31	REPLACEMENT DE TROIS PORTES VITRÉES AU CHALET DE TENNIS (BOU23-1292)	A	203304	2023-10-17	40 969,79	14 171,06 *
202310	9745	2023-08-31	REPLACEMENT DES PORTES J ET R / GARAGE (BOU23-1306)	A	203304	2023-10-17	40 969,79	12 085,02 *
202310	9746	2023-08-31	REPLACEMENT PORTE ARRIÈRE MANTENANCE / GARAGE (BOU23-1479)	A	203304	2023-10-17	40 969,79	4 462,18 *
202310	9747	2023-08-31	PIÈCES DIVERSES (BOU23-3834)	A	203446	2023-10-31	2 397,23	2 397,23 *

Total factures: 89 170,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 89 170,76

06106 ERNEST HOTTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	23-10-33327	2023-10-11	P-23-BA-01 RÉFECTION DE LA TOITURE DU CAFÉ CENTRE D'ART (GENI23-84)	A	203306	2023-10-17	53 348,40	53 348,40 *

Total factures: 53 348,40

Total dépense (Solde commande + facturé): 53 348,40

06117 MINISTRE DES FINANCES

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

06117 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	DP20230712	2023-07-12	RÉCUPÉRATION DE COMPENSATION-TENANT LIEU DE TAXES POUR TROP PERÇU EN 2023	A	202385	2023-07-17	57 080,00	57 080,00
Total factures:							57 080,00	57 080,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 080,00	57 080,00

06213 ETHNOSCOPI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	22-4366	2022-12-29	CONTRAT DE SERVICE/INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE - 521-523 RUE ST-CHARLES (BOU23-203)	A	200783	2023-02-01	57 034,50	5 346,34 *
202302	22-4387	2023-01-31	INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE, INCLUANT LA DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE (BOU22-3971)	A	201132	2023-03-01	3 219,30	3 219,30 *
202303	22-4388	2023-01-31	P-19-BA-03 SUIVI ARCHEOLOGIQUE (INVENTAIRE ET FOUILLES) DES TRAVAUX DE DRAINAGE À L'ARRIÈRE DE LA MAISON LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI22-110)	A	201222	2023-03-07	2 586,94	2 586,94 *
202303	22-4392	2023-02-28	P-19-BA-03 PRODUCTION D'UN INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE À PROXIMITÉ DES RUINES SUR LE TERRAIN DE LA MAISON DITE LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE, AINSI QUE D'UN RAPPORT RÉSUMANT LES RECHERCHES (GENI21-118)	A	201376	2023-03-22	6 835,26	6 835,26 *
202306	23-4423	2023-04-30	MANDAT INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE PHASE 2 STATIONNEMENT MAISON DU BÉNÉVOLAT (BOU22-4821)	A	202056	2023-06-13	22 300,55	22 300,55 *
202308	23-4470	2023-07-27	RAPPORT INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE (BOU22-1948)	A	202785	2023-08-30	8 220,71	8 220,71 *
202310	23-4501	2023-09-29	INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE (BOU22-2295)	A	203447	2023-10-31	11 275,60	5 748,75 *
202310	23-4502	2023-09-29	INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE - 576, RUE SAINT-CHARLES (BOU21-2338)	A	203447	2023-10-31	11 275,60	5 526,85 *
202311	23-4499	2023-09-26	PROJET DE REVITALISATION DE L'ESPACE VERT-CLAUDE-JODOUIN-INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE (BOU23-3988)	A	203480	2023-11-07	6 898,50	6 898,50 *
202312	23-4545	2023-11-30	INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE (BOU22-3971)	A	204144	2024-02-06	28 049,30	5 748,75 *
202312	23-4549	2023-11-30	CONTRAT DE SERVICE / MANDAT INTERVENTION ARCHEOLOGIQUE PHASE 2 STATIONNEMENT MAISON DU BÉNÉVOLAT/ 2023 (BOU22-4821)	A	204144	2024-02-06	28 049,30	22 300,55 *
Total factures:							94 732,50	94 732,50
Total dépense (Solde commande + facturé):							94 732,50	94 732,50

06247 EMS INFRASTRUCTURE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	M23-012-01	2023-03-29	P-22-PA-06-M4 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE DU PAYSAGE, GÉNIE CIVIL ET ÉCLAIRAGE. AMÉNAGEMENT SKATEPARK ET PISTE DE PUMPTRACK -RÉSOLUTION 230123-32 (CT-78-2023) (GENI23-14)	A	201472	2023-04-05	25 351,99	25 351,99 *
202305	M23-012-02	2023-05-08		A	332	2023-05-12	0,00	40 821,87 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

06247 EMS INFRASTRUCTURE INC.

			P-22-PA-06-M4 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE DU PAYSAGE, GÉNIE CIVIL ET ÉCLAIRAGE_ AMÉNAGEMENT SKATEPARK ET PISTE DE PUMPTRACK -RÉSOLUTION 230123-32 (CT-78-2023) (GENI23-14)					
				A	201823	2023-05-16	40 821,87	*
202307	M23-012-03	2023-06-28	P-22-PA-06-M4 SERVICES PAYSAGE, GÉNIE CIVIL ET ÉCLAIRAGE_ AMÉNAGEMENT SKATEPARK ET PISTE DE PUMPTRACK-RÉSOLUTION 230123-32 (CT-78-2023) (GENI23-14)	A	202387	2023-07-17	2 207,52	2 207,52 *
202311	M23-012-04	2023-10-19	P-22-PA-06-M4 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE DU PAYSAGE, GÉNIE CIVIL ET ÉCLAIRAGE_ AMÉNAGEMENT SKATEPARK ET PISTE DE PUMPTRACK -RÉSOLUTION 230123-32 (CT-78-2023) (GENI23-14)	A	203482	2023-11-07	20 864,51	20 864,51 *
202312	M23-012-05	2023-12-13	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE DU PAYSAGE, GÉNIE CIVIL ET ÉCLAIRAGE_ AMÉNAGEMENT SKATEPARK ET PISTE DE PUMPTRACK (GENI23-14)		S27151	2024-02-05	12 144,81	12 144,81 *
							Total factures:	101 390,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	101 390,70

06413 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	007640	2023-01-16	TRANSPORT DE NEIGE-15 JANVIER 2023 (BOU23-517)		S23955	2023-02-28	16 556,42	9 707,36 *
202302	007641	2023-01-01	C-22-13-L REMISE EN ÉTAT DU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE-RÉPARATION DE DÉGAT D'EAU (GENI22-109)		S23955	2023-02-28	16 556,42	6 849,06 *
202303	007648	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-803)		S24096	2023-03-08	62 074,66	6 423,32 *
202303	007649	2023-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-803)		S24096	2023-03-08	62 074,66	21 280,43 *
202303	007681	2023-01-31	C-22-13-L REMISE EN ÉTAT DU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE_ TEMPS ET MATÉRIEL-RÉSOLUTION 221017-26 (CT-134-2022) (GENI22-109)		S24096	2023-03-08	62 074,66	34 370,91 *
202303	007732	2023-03-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1062)		S24296	2023-03-22	10 544,64	10 544,64 *
202304	007759	2023-02-28	C-22-13-L REMISE EN ÉTAT DU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE_ TEMPS ET MATÉRIEL-RÉSOLUTION 221017-26 (CT-134-2022) (GENI22-109)		S24438	2023-04-05	14 490,99	14 490,99 *
202304	007784	2023-03-31	C-22-13-L REMISE EN ÉTAT DU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE_ TEMPS ET MATÉRIEL-RÉSOLUTION 221017-26 (CT-134-2022) (GENI22-109)		S24653	2023-04-26	18 854,75	18 854,75 *
202305	007816	2023-04-28	C-22-13-L REMISE EN ÉTAT DU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE-RÉSOLUTION 221017-26 (CT-134-2022) (GENI22-109)		S24779	2023-05-09	2 523,64	2 523,64 *
202309	008072	2023-07-15	C-21-07-C-STABILISATION BERGES DU RUISSEAU SABREVOIS -853 RUE ÉTIENNE-BRULÉ-LIBÉRATION DÉFINITIVE		S26054	2023-09-06	8 999,16	8 999,16
202311	008236	2023-10-20	P-22-BA-04 TRAVAUX POUR RÉPARATION SUITE AU DÉGÂT D'EAU AUX ARCHIVES EN OCTOBRE 2023 (GENI23-132)		S27058	2024-01-22	16 097,93	16 097,93 *
							Total factures:	150 142,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	150 142,19

06489 LES ENSEIGNES PERFECTION INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

06489 LES ENSEIGNES PERFECTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	29255	2023-09-21	ENSEIGNE EN ALUMINIUM / FABRICATI ON ET INSTALLATION D'UNE ENSEIGN E D'IDENTIFICATION POUR LE COMPL EXE AQUATIQUE LAURIE-EVE-CORMIE R (CALEC) (BOU23-1336)		S26411	2023-10-17	26 174,06	13 888,98 *
202310	29256	2023-09-21	ENSEIGNE EN ALUMINIUM / FABRICATI ON ET INSTALLATION D'UNE ENSEIGN E D'IDENTIFICATION POUR LE CENTR E DES GLACES GILLES-CHABOT (BOU 23-1336)		S26411	2023-10-17	26 174,06	12 285,08 *
Total factures:							26 174,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 174,06	

06517 LIBRAIRIE AU CARREFOUR / PROACTION R.D.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	121783	2023-01-25	VOLUMES ÉTRANGERS ADULTES (BO U23-221)		S23862	2023-02-22	3 092,98	2 060,47 *
202303	121845	2023-02-15	VOLUMES (BOU23-221)		S24207	2023-03-14	6 012,62	2 272,20 *
202304	121976	2023-03-28	LIVRES (BOU23-221)		S24680	2023-04-26	5 105,41	2 790,22 *
202305	122043	2023-04-18	VOLUMES (BOU23-221)		S24723	2023-05-03	9 080,07	2 682,85 *
202305	122044	2023-04-18	VOLUMES (BOU23-221)		S24723	2023-05-03	9 080,07	3 607,91 *
202305	122108	2023-05-10	LIVRES (BOU23-221)		S24912	2023-05-24	4 065,62	2 142,16 *
202306	122156	2023-05-24	VOLUMES (BOU23-221)		S25119	2023-06-06	5 689,03	3 073,56 *
202307	122220	2023-06-13	VOLUMES (BOU23-221)		S25497	2023-07-11	11 421,22	4 534,01 *
202308	122305	2023-07-07	VOLUMES (BOU23-221)		S25783	2023-08-08	8 231,30	4 278,12 *
202309	122404	2023-08-16	VOLUMES (BOU23-221)		S26210	2023-09-19	7 149,41	3 549,21 *
202310	122474	2023-09-20	VOLUMES (BOU23-221)		S26378	2023-10-17	7 760,62	3 260,72 *
202310	122475	2023-09-20	VOLUMES (BOU23-221)		S26378	2023-10-17	7 760,62	2 534,10 *
202312	122571	2023-10-24	VOLUMES (BOU23-221)		S27061	2024-01-22	12 780,20	2 286,74 *
202312	122600	2023-10-31	VOLUMES (BOU23-221)		S27061	2024-01-22	12 780,20	3 327,35 *
202312	122648	2023-11-15	VOLUMES (BOU23-221)		S27259	2024-02-06	15 504,63	2 065,82 *
202312	122649	2023-11-15	VOLUMES (BOU23-221)		S27259	2024-02-06	15 504,63	3 002,16 *
Total factures:							47 467,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 467,60	

06525 PRIVAL ODC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	I0006431	2023-01-04	FORTIGATE (INF22-2)	A	200942	2023-02-15	0,00	22 355,80 *
				A	202059	2023-06-13	9 626,50	*
202306	I0006596	2023-05-11	FORTIGATE (INF22-2)	A	201994	2023-06-06	48 469,49	48 469,49 *
202306	I0006603	2023-05-17	SERVICE INFORMATIQUE / SERVEUR DE STOCKAGE EN RÉSEAU (INF23-43)	A	202059	2023-06-13	9 626,50	9 626,50 *
202306	I0006634	2023-06-13	DELL-POWEREDGER450 / SERVEUR D E SURVEILLANCE BLESK (INF23-50)	A	202224	2023-06-27	9 966,22	9 966,22 *
202308	I0006671	2023-07-13	LICENCE VEEAM (INF23-67)	A	202741	2023-08-22	29 947,55	21 593,47 *
202308	I0006681	2023-07-24	LOGICIEL DE SURVEILLANCE INTERN E DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATI QUE (INF23-72)	A	202741	2023-08-22	29 947,55	8 354,08 *
202310	I0006727	2023-09-21	LICENCE FORTINET ZERO TRUST NET WORK ACCESS / POUR LA GESTION D E LA SÉCURITÉ DES ORDINATEURS P ORTABLES (INF23-90)		S26412	2023-10-17	28 041,22	5 604,13 *
202310	I0006728	2023-09-22	LICENCE VEEAM / 10 LICENCES SUPP LÉMENTAIRES (INF23-91)		S26412	2023-10-17	28 041,22	2 584,59 *
202310	I0006735	2023-10-03	MÉMOIRE RAM/ MÉMOIRE SUPPLÉME NTAIRE POUR L'INFRASTRUCTURE IN FORMATIQUE (INF23-96)		S26412	2023-10-17	28 041,22	19 852,50 *
202311	I0006747	2023-10-11			S26631	2023-11-14	13 091,83	12 507,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

06525 PRIVAL ODC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	I0006752	2023-10-13	VXRAIL DELL MEMORY UPGRADE, 64G B - 2RX4 DDR4 (INF23-99) CÂBLES DE STACK POUR LES COMMUNICATEURS CISCO À INSTALLER POUR LA MIGRATION DU 20 OCTOBRE 2023. (INF23-102)		S26734	2023-11-21	15 275,58	15 275,58 *
							Total factures:	176 189,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	176 189,43

06534 MICROSOFT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	9988767638	2023-10-06	LICENCE MICROSOFT	A	203413	2023-10-27	0,00	383 254,03
				A	203415	2023-11-01	436 606,52	
							Total factures:	383 254,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	383 254,03

06540 LES PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	30987	2023-04-25	INSTALLATION D'UN NOUVEAU MOTEUR POUR LA PORTE DE GARAGE #10 - TP (BOU23-2059)		S25120	2023-06-06	3 252,65	3 252,65 *
202306	31045	2023-05-10	ENTRETIEN PREVENTIF DE PORTES DE GARAGE (BOU23-1539)		S25291	2023-06-20	3 543,37	3 543,37 *
202311	31384	2023-08-08	INSTALLATION PORTE DE GARAGE AU LOCAL # 17 / TRAVAUX DE MODIFICATION STRUCTURALE ET COUPE DE BÉTON (BOU23-2381)		S26570	2023-11-07	28 133,24	28 133,24 *
							Total factures:	34 929,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 929,26

06541 SOLUTIONS IT2GO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	69124	2023-09-05	POWERPROTECT DD3300 / SOLUTION DE STOCKAGE DE PROTECTION DE NOUVEAU ENTREPRISE POUR COPIES DE SAUVEGARDE (INF23-66)		S26356	2023-10-10	34 691,51	34 691,51 *
							Total factures:	34 691,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 691,51

06607 9346-8254 QC INC/PRO-JARDIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	F10	2023-11-01	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE BOISÉ SITUÉ AU PARC DES EXPLORATEURS 2023 (BOU23-1649)	A	203645	2023-11-21	44 971,44	44 971,44 *
							Total factures:	44 971,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 971,44

06730 AIR 2 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	5000	2023-10-05	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-2126)		S26670	2023-11-16	38 349,91	38 349,91 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

06730 AIR 2 INC

Total factures: 38 349,91
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 349,91

06777 ACCENT IMPRESSION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	58672	2023-05-31	IMPRESSION CARNET CULTUREL / ÉT É 2023 (BOU23-1668)		S25429	2023-07-04	11 008,86	11 008,86 *
202309	59533	2023-08-28	IMPRESSION CARNET CULTUREL 2023 (BOU23-1668)		S26056	2023-09-06	12 060,88	12 060,88 *
202312	60957	2023-11-30	CARNET CULTUREL HIVER-PRINTEMPS 2024 (BOU23-1668)		S26854	2023-12-12	11 618,22	11 618,22 *
							Total factures:	34 687,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 687,96

06788 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	230401	2023-04-12	CONTRAT DE SERVICE / MARCHÉ PUBLIC 2023 (BOU23-1685)	A	201939	2023-05-31	11 497,50	11 497,50 *
202306	230408	2023-05-30	CONTRAT DE SERVICE / ANIMATIONS MARCHÉ PUBLIC 2023 (BOU23-1685)	A	202061	2023-06-13	4 599,00	4 599,00 *
202311	231001	2023-10-23	MARCHÉ PUBLIC 2023 ORGANISATION ET GESTION (BOU23-1685)	A	203646	2023-11-21	17 533,69	17 533,69 *
							Total factures:	33 630,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 630,19

06810 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	T149230	2022-11-30	C-22-09-A RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC RÉSOLUTION 220419-42 (CT-88-2022)-PAIEMENT NO#1, RETENUE CONTRACTUELLE 10% (GENI22-37)		S23613	2023-02-01	1 000 132,59	651 964,74 *
202302	T149397	2022-12-31	C-22-09-A RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC-PORTION : POSTES LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC-RÉSOLUTION 220419-42 (CT-88-2022)-PAIEMENT NO #2- P ORCENTAGE DE RETENUE 10% (GENI 22-37)		S23958	2023-02-28	218 568,43	218 568,43 *
202307	T150140-T150141	2023-05-18	C-22-09-A RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC-RÉSOLUTION 220419-42 (CT-88-2022)-PAIEMENT NO-3 /RETENUE CONTRACTUELLE 10%-LIBÉRATION PARTIELLE DE 5% -PORTION : POSTE DE COULOMB (GENI22-37)		S25500	2023-07-11	317 047,29	286 916,90 *
202307	T150647	2023-06-01	C-22-09-A RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC-PORTION : POSTE DE COULOMB-RÉSOLUTION 220419-42 (CT-88-2022)-PAIEMENT NR:4-RETENUE CONTRACTUELLE 10%- LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE (GENI22-37)		S25500	2023-07-11	317 047,29	30 130,39 *
							Total factures:	1 187 580,46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 187 580,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

06837 ROUSSEAU LEFEBVRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	21440-41B	2023-01-20	P-19-PA-05-A RÉALISER LA CONCEPTION D'UNE PASSERELLE DE BOIS TRAVERSANT TOUT LE BOISÉ LIONEL-DANAIS -RÉSOLUTION 220919-22 (CT-12 5-2022) (GENI21-77)	A	201136	2023-03-01	17 936,10	17 936,10 *
202302	22414-30B	2022-12-21	ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX PINS-RÉSOLUTION NO 220419-36 (BOU22-1960)	A	200944	2023-02-15	2 299,50	2 299,50 *
202302	22414-31A	2023-01-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS -TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX PINS-RÉSOLUTION NO 220419-36 (BOU22-1960)	A	201043	2023-02-22	3 311,28	3 311,28 *
202303	21440-41C	2023-02-10	P-19-PA-05-A RÉALISER LA CONCEPTION D'UNE PASSERELLE DE BOIS TRAVERSANT TOUT LE BOISÉ LIONEL-DANAIS -RÉSOLUTION 220919-22 (CT-12 5-2022) (GENI21-77)		S24168	2023-03-15	16 211,48	16 211,48 *
202303	22414-30C	2023-02-28	ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX PINS-RÉSOLUTION NO 220419-36 - CT-67-2 022 (BOU22-1960)		S24368	2023-03-29	6 553,58	6 553,58 *
202304	22414-30D_CORF	2023-03-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS /ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX PINS(TAXABLES) (BOU22-1960)		S24656	2023-04-26	4 484,03	4 484,03 *
202306	21440-42A	2023-06-16	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS (GENI21-77)		S25362	2023-06-28	2 989,35	2 989,35 *
Total factures:							53 785,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 785,32	

06869 ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	IC 23995	2023-01-19	BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE-P-22-AM-05 ACHAT DE BORNE DOUBLE POUR LE CENTRE DES GLACES- SOUMISSION #00020725 (GENI22-84)		S23959	2023-02-28	9 934,99	9 934,99 *
202304	IC 25963	2023-04-13	BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE (GENI22-119)		S24726	2023-05-03	31 829,68	30 627,04 *
202305	IC 26619	2023-05-16	P-22-AM-05 ACHAT DE BORNE DE RECHARGE SUR RUE DOUBLE QUI SERVIRA DE PROTOTYPE POUR AVOIR DES PLACES DE RECHARGE TEMPORAIRE À PROXIMITÉ DE NOS FUTURS CHANTIERES		S25051	2023-05-31	16 890,98	16 890,98 *
202307	IC 27046	2023-06-02	P-23-AM-05 ACHAT D'UNE BORNE DOUBLE SUPPLÉMENTAIRE AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI23-18)		S25430	2023-07-04	10 190,23	10 190,23 *
Total factures:							67 643,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 643,24	

07074 WSP CANADA 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 202301 à 202313**

07074 WSP CANADA INC.							
202301	1179023	2023-01-19	P-20-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ PORTION PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS + SURVEILLANCE (GENI20-67)	S23866	2023-02-22	5 288,59	5 288,59 *
202303	1187158	2023-02-20	P-20-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ PORTION PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS + SURVEILLANCE (GENI20-67)	S24100	2023-03-08	2 389,99	2 389,99 *
202308	20024641	2023-08-01	RAPPORT DIINSPECTION DU BÂTIMENT DE VALEUR PATRIMONIALE (BOU23-1164)	S25766	2023-08-08	5 748,75	5 748,75 *
202311	20050448	2023-11-07	P-23-BA-04-M1 - EXPERTISE VISANT À DÉTERMINER LA CAUSE DES FISSURES VISIBLES ET DE PROPOSER DES MESURES CORRECTIVES AU TOIT DU BÂTIMENT DU CLUB D'AVIRON (GENI23-81)	S27263	2024-02-06	7 473,38	7 473,38 *
202312	20061880	2023-12-13	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / RÉALISER UN BILAN DE SANTÉ STRUCTURAL DU BÂTIMENT SITUÉ AU 20, RUE PIERRE-BOUCHER (GENI23-69)	S27348	2024-02-08	10 002,83	10 002,83 *
						Total factures:	30 903,54
						Total dépense (Solde commande + facturé):	30 903,54

07205 TETRA TECH QI INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	60803033	2023-03-20	P-22-AM-16-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HÔTEL DE VILLE - RÉOLUTION 221114-39 (CT-139-2022) (GENI22-114)		S24369	2023-03-29	13 797,00	13 797,00 *
202305	60808362	2023-04-24	HONORAIRE PROFESSIONNELS / P-22-AM-16-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HÔTEL DE VILLE PORTION : CONCEPTION (GENI22-114)		S24784	2023-05-09	6 179,91	6 179,91 *
202305	60812106	2023-05-19	P-22-AM-16-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HÔTEL DE VILLE-RÉSOLUTION 221114-39 (CT-139-2022)		S25052	2023-05-31	10 778,91	10 778,91 *
202309	60827016	2023-08-30	P-23-AM-12-M1 EFFECTUER UNE ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE (GENI23-92)		S26060	2023-09-06	15 521,61	13 797,00 *
202311	60834984	2023-10-18	P-23-AM-12-M1 EFFECTUER UNE ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA MISE AUX NORMES DES STATIONS DE POMPAGE (GENI23-92)		S26574	2023-11-07	9 611,91	9 611,91 *
202311	60839082	2023-11-13	P-22-AM-16-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HÔTEL DE VILLE-RÉSOLUTION 221114-39 (CT-139-2022) (GENI22-114)		S27064	2024-01-22	6 590,95	6 590,95 *
202312	60843031	2023-12-05	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONCEPTION ET SURVEILLANCE D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HÔTEL DE VILLE (GENI22-114)		S27154	2024-02-05	9 106,03	4 702,49 *
						Total factures:	65 458,17	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	65 458,17	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

07279 ESI TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	ET1009202	2023-04-28	INFORMATIQUE / ÉQUIPEMENTS INFO RMATIQUES - CISCO (INF23-1)		S24786	2023-05-09	20 516,53	20 516,53 *
202310	ET1011590	2023-09-30	COMMUTATEUR (INF23-78)		S26361	2023-10-10	52 468,33	52 468,33 *
Total factures:							72 984,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 984,86	

07376 4001451 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	8782	2023-02-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU22-1733)		S23867	2023-02-22	14 568,21	7 034,70 *
202302	8791	2023-02-01	LOCATION MINI ENTREPOT-FÉVRIER (BOU23-290)		S23867	2023-02-22	14 568,21	7 533,51 *
202303	8836	2023-03-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU22-1733)		S24302	2023-03-22	14 568,21	7 034,70 *
202303	8845	2023-03-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU23-290)		S24302	2023-03-22	14 568,21	7 533,51 *
202304	8890	2023-04-01	LOCATION MINI ENTREPOT - AVRIL-SECTION 3 ET 4 (BOU22-1733)		S24491	2023-04-12	14 568,21	7 034,70 *
202304	8899	2023-04-01	LOCATION MINI ENTREPOT- AVRIL - SECTION 5 ET 6- (BOU23-290)		S24491	2023-04-12	14 568,21	7 533,51 *
202305	8946	2023-05-01	LOCATION DE MINI-ENTREPÔT3-4 (BOU23-960)		S24866	2023-05-16	15 973,85	8 440,34 *
202305	8955	2023-05-01	LOCATION MINI-ENTREPÔT 5-6 (BOU23-290)		S24866	2023-05-16	15 973,85	7 533,51 *
202306	8994	2023-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU23-960)		S25129	2023-06-06	15 973,85	8 440,34 *
202306	9003	2023-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU23-290)		S25129	2023-06-06	15 973,85	7 533,51 *
202307	9046	2023-07-01	LOCATION MINI ENTREPOT - MENSUEL (BOU23-960)		S25549	2023-07-17	27 973,85	8 440,34 *
202307	9055	2023-07-01	LOCATION MINI ENTREPOT - MENSUEL (BOU23-290)		S25549	2023-07-17	27 973,85	7 533,51 *
202307	DP20230712	2023-07-12	DÉPÔT POUR LE BAIL DU 1340 GAY LUSSAC, SECTION 5-6		S25549	2023-07-17	27 973,85	12 000,00
202308	9096	2023-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT / AOÛT 2023 / NEWTON LOCAL 3 ET 4 (BOU23-960)		S25874	2023-08-15	15 973,85	8 440,34 *
202308	9105	2023-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT / AOÛT 2023 / NEWTON LOCAL 5 ET 6 (BOU23-290)		S25874	2023-08-15	15 973,85	7 533,51 *
202308	DP20230712.	2023-07-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-20-09 LOCATION D'UN LOCAL POUR ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS ET DU MATÉRIEL	A	202529	2023-08-01	5 000,00	5 000,00
202309	9149	2023-09-01	LOCATION MINI ENTREPOT/ 1275, RUE NEWTON SECTION 3 ET 4 / SEPTEMBRE 2023 (BOU23-960)		S26254	2023-09-26	15 973,85	8 440,34 *
202309	9158	2023-09-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1340, RUE GAY LUSSAC, SECTION 5 ET 6 / SEPTEMBRE 2023 (BOU23-290)		S26254	2023-09-26	15 973,85	7 533,51 *
202310	9205	2023-10-01	LOCATION MINI ENTREPOT (BOU23-960)		S26537	2023-10-30	16 880,69	8 440,35 *
202310	9214	2023-10-01	LOCATION MINI ENTREPOT-OCTOBRE (BOU23-290)		S26537	2023-10-30	16 880,69	8 440,34 *
202312	9255	2023-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT-NOVEMBRE (BOU23-960)		S26895	2024-01-04	16 880,67	8 440,34 *
202312	9264	2023-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT-NOVEMBRE (BOU23-290)		S26856	2023-12-12	14 160,19	7 533,51 *
202312	9310	2023-12-01	LOCATION MINI ENTREPOT-DÉCEMBRE (BOU23-960)		S26895	2024-01-04	16 880,67	8 440,33 *
202312	9319	2023-12-01	LOYER MENSUEL DE LOCAL GAY-LUSSAC - DÉCEMBRE (BOU23-290)		S26856	2023-12-12	14 160,19	7 533,51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

07376 4001451 CANADA INC

Total factures: 189 402,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 189 402,26

07413 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	Q2094988	2023-02-02	PORTABLE (INF23-2)		S23960	2023-02-28	10 177,78	10 177,78 *
202303	Q2097046	2023-02-28	PC DE BUREAU ULTRA-COMPACT-POUR SALLES DE RÉUNION À LA VILLE DE BOUCHERVILLE (INF23-11)		S24171	2023-03-15	11 336,03	11 336,03 *
202303	Q2098260	2023-02-28	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU23-400)		S24303	2023-03-22	2 187,81	2 187,81 *
202304	Q2099141	2023-03-17	ORDINATEUR PORTABLE (BOU23-1037)		S24492	2023-04-12	6 075,94	2 834,01 *
202306	Q2105546	2023-06-06	IMPRIMANTE (INF23-33)		S25366	2023-06-28	2 639,94	2 405,86 *
202307	Q2107454	2023-06-28	ÉCRAN PLAT (BOU23-2469)		S25501	2023-07-11	3 319,56	3 319,56 *
202307	Q2107865	2023-06-30	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU23-400)		S25684	2023-08-01	2 664,70	2 414,62 *
202308	Q2110598	2023-08-10	ACCESSOIRE INFORMATIQUE (BOU23-2618)		S25925	2023-08-22	4 194,29	4 194,29 *
202309	Q2111827	2023-08-25	ORDINATEUR (BOU23-3131)		S26062	2023-09-06	2 343,69	2 343,69 *
202310	Q2115024	2023-09-29	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE / MENSUEL SEPTEMBRE 2023 (BOU23-400)		S26417	2023-10-17	2 546,03	2 546,03 *

Total factures: 43 759,68
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 759,68

07449 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	A026 18002329 20	2022-11-11	C-21-02-A- RESURFAÇAGES DIVERSES RUES 2021- DÉCOMPTE NO 6 LIBÉRATION DE LA RETENUE À L'ACCEPTATION DES TRAVAUX SANS RÉSERVE		S24305	2023-03-22	446 323,51	237 270,52
202303	A026 18002755 20	2022-12-02	C-22-02-B -RESURFAÇAGE DE LA RUE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN ET DES TERRAINS DE BASKETBALL AU PARC MARGUERITE-AUBIN-TELLIER-ÉLIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE		S24305	2023-03-22	446 323,51	209 052,99
202308	A026 18001080 20	2023-07-25	C-22-14-A-CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS AU 651, CHEMIN DU LAC-RÉSOLUTION -MDSP- LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE		S25769	2023-08-08	6 997,92	6 997,92

Total factures: 453 321,43
Total dépense (Solde commande + facturé): 453 321,43

07520 GROUPE DOMCO / IDB COMMUNICATION INC./MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	63673	2023-02-17	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU22-5025)		S24103	2023-03-08	4 696,73	4 593,25 *
202304	64462	2023-03-24	PROJET : ICI BOUCHERVILLE 2023 (BOU22-5025)		S24663	2023-04-26	3 825,79	3 825,79 *
202306	65861	2023-05-12	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE MAI 2023 (BOU22-5025)		S25205	2023-06-13	4 133,56	3 825,80 *
202306	66205	2023-06-06	IMPRESSION SUR CARTON / MARCHÉ PUBLIC 2023 (BOU23-2053)		S25296	2023-06-20	2 040,34	2 040,34 *
202306	66382	2023-06-12			S25367	2023-06-28	7 090,51	7 090,51 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

07520 GROUPE DOMCO / IDB COMMUNICATION INC./MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	67821	2023-08-31	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU22-5025)		S26166	2023-09-18	7 248,84	7 090,51 *
202310	68499	2023-10-04	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE 2023 (BOU22-5025)		S26477	2023-10-24	3 825,81	3 825,81 *
							Total factures:	32 292,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 292,01

07540 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	8003277964	2023-02-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2022 (BOU20-2074)	A	200984	2023-02-21	8 048,25	8 048,25 *
202305	8003496562	2023-04-17	TRAVAUX FACTURÉS EN 2023 POUR AUDIT 2022 (BOU20-2074)	A	201743	2023-05-04	20 695,50	20 695,50 *
202305	8003586354	2023-05-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU20-2074)	A	201846	2023-05-18	2 069,55	2 069,55 *
202306	DP20230526	2023-05-26	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : BOU20-2074 SERVICES D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE	A	202125	2023-06-14	2 500,00	2 500,00
202307	8003725383	2023-06-28	CONTRAT DE SERVICE / AUDIT DU COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022 (BOU23-2508)	A	202259	2023-07-04	2 242,01	2 242,01 *
202311	8004122825	2023-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SERVICES FINANCIERS (AUDITEURS) POUR LA NOUVELLE NORME SP3280 (BOU23-3596)	A	203609	2023-11-21	23 914,80	23 914,80 *
202311	8004131734	2023-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU23-4126)	A	203704	2023-11-28	3 383,14	3 383,14 *
							Total factures:	62 853,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 853,25

07621 MK ILLUMINATION CANADA EAST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	12489	2023-10-28	LUMIERES DE NOEL-DECORATION DE S ARBRES PLACE 'AUGOUR (BOU23-3532)	A	203649	2023-11-21	30 410,88	27 076,61 *
202311	12490	2023-10-15	INSTALLATION OU DÉMONTAGE D'ÉLÉMENTS DE DÉCORATIONS DE NOEL (BOU23-3532)	A	203649	2023-11-21	30 410,88	3 334,27 *
							Total factures:	30 410,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 410,88

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	15498	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE LE 28 ET LE 29 DÉCEMBRE 2022 _ FACTURE : 15498		S23875	2023-02-22	3 668,22	3 668,22
202302	15523	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-529)		S23965	2023-02-28	6 803,07	6 803,07 *
202303	15532	2023-01-25	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-805)		S24107	2023-03-08	85 988,64	11 440,66 *
202303	15544	2023-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-805)		S24107	2023-03-08	85 988,64	6 530,26 *
202303	15565	2023-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-805)		S24107	2023-03-08	85 988,64	4 474,43 *
202303	15623	2023-03-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-1065)		S24312	2023-03-22	71 323,16	7 779,87 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.							
202306	15720	2023-04-30	DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE - SECTEUR OUEST // LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	S25372	2023-06-28	35 301,80	35 301,80
202309	DP20230912	2023-09-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : SP-17-32 DÉNEIGEMENT DES RUES - SECTEUR OUEST	S26168	2023-09-18	97 179,57	25 000,00
						Total factures:	100 998,31
						Total dépense (Solde commande + facturé):	100 998,31

07949 GROUPE TANGUAY ET ASSOCIES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2301	2023-02-14	P-13-AM-14 SECTORISER LE RÉSEAU D'AQUEDUC DE LA VILLE (GENI19-7)		S24109	2023-03-08	17 246,25	17 246,25 *
202304	2335	2023-03-22	P-23-AM-03 ANALYSE HYDRAULIQUE SECTORIELLE POUR LE DÉPLACEMENT DE LA LIMITE DE PALIER DE PRESSIION SUR LA RUE CHARCOT (GENI23-16)		S24448	2023-04-05	5 173,88	5 173,88 *
202307	2336	2023-06-21	P-22-AM-08-M2 ANALYSE HYDRAULIQUE SECTORIELLE POUR LA RÉFECTION DE LA CHAMBRE DE VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSIION DU BOULEVARD INDUSTRIEL (GENI23-29)		S25504	2023-07-11	4 024,13	4 024,13 *
202312	2342	2023-11-28	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-23-AM-11 ANALYSE HYDRAULIQUE SECTORIELLE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE POUR MONTER UN PLAN D'URGENCE EN CAS D'AVIS D'ÉBULLITION/ MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 2023-10 APPROUVÉ PAR M. MAISONNEUVE EN DATE DU 19 AVRIL 2023. (GENI23-32)		S27275	2024-02-06	18 396,00	18 396,00 *
						Total factures:	44 840,26	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	44 840,26	

07998 LES TOUILLES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	660	2023-07-07	PRODUIT DE TRAITEUR / COCKTAIL DI Natoire / RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE (BOU23-2766)		S25773	2023-08-08	6 093,42	5 801,38 *
202312	688	2023-12-04	PRODUIT DE TRAITEUR-PARTY NOEL EMPLOYÉS 7 DÉCEMBRE 2023-DÉPÔT SEULEMENT (BOU23-4293)		S26827	2023-12-05	3 999,98	3 999,98 *
202312	688-2	2023-12-07	SERVICE DE TRAITEUR-PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS-2023 (BOU23-4293)		S26883	2023-12-26	19 870,39	19 822,10 *
						Total factures:	29 623,46	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	29 623,46	

08027 EQUIPE ROCHON INC/GTR TURF INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	003532	2023-05-10	C-22-07-C REMPLACEMENT DE LA SURFACE DE JEU SYNTHÉTIQUE DU TERRAIN DE SOCCER ÉLIE-SAAB II AU PARC PIERRE-LAPORTE-RÉSOLUTION 220 704-35 (CT-120-2022)- PAIEMENT NO:5 (GENI22-72)		S24873	2023-05-16	2 399,53	2 399,53 *
202311	003861	2023-11-09	C-22-07-C- DÉCOMPTÉ FINALE-PROJET REMPLACEMENT DE LA SURFACE SYNTHÉTIQUE DU TERRAIN DE SOCCER ÉLIE-SAAB II AU PARC PIERRE-LAPORTE-PAIEMENT NO#6		S26884	2023-12-26	77 323,17	77 323,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

08027 EQUIPE ROCHON INC/GTR TURF INC.

Total factures: 79 722,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 79 722,70

08128 ELMEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	60185	2023-08-23	BORNE DE RECHARGE POUR VOITUR E ÉLECTRIQUE / EVDUTY PRODUIT # ZZ-EL-EVCFC50-CDM-CCS (BORNE DE NIVEAU 3, 50KW-125A - BOITIER DE PU ISSANCE AVEC CÂBLE DE SORTIE POUR TRAVAUX PUBLICS (BOU23-3040)		S26305	2023-10-03	34 492,50	34 492,50 *

Total factures: 34 492,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 492,50

08219 ASPLUNDH CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	56346	2023-01-25	CONTRAT DE SERVICE (BOU22-2692)	A	201054	2023-02-22	49 225,86	24 612,93 *
202302	56429	2023-01-30	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES EN RIVES ET DANS DES BOISÉS URBAINS (BOU22-2692)	A	201054	2023-02-22	49 225,86	24 612,93 *
202305	58214	2023-05-10	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES EN RIVES ET DANS DES BOISÉS URBAINS TRAVAUX EFFECTUES DU 27 AU 30 MARS 2023 (BOU22-2692)	A	201884	2023-05-25	23 689,94	24 612,93 *

Total factures: 73 838,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 73 838,79

08237 CIMA + S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	22222532	2022-12-19	P-22-AM-18- SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE LIEN CYCLABLE ENTRE BOUCHERVILLE ET SAINTE-JULIE		S23685	2023-02-08	11 790,69	11 790,69 *
202303	22304423	2023-03-09	P-22-AM-18 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE LIEN CYCLABLE ENTRE BOUCHERVILLE ET SAINTE-JULIE (GENI23-7)		S24174	2023-03-15	2 647,87	2 647,87 *
202305	22308057	2023-05-04	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-22-AM-18 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE LIEN CYCLABLE ENTRE BOUCHERVILLE ET SAINTE-JULIE SELON L'ENTENTE ÉTABLIE ENTRE LES 2 PARTIES. (GENI23-7)		S24791	2023-05-09	9 625,71	9 625,71 *
202309	22313289	2023-08-30	P-21-AM-04-A ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PASSE RELLE AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 20 À BOUCHERVILLE (GENI22-17)		S26070	2023-09-06	52 566,57	52 566,57 *
202310	22317079	2023-09-21	C-23-15-H L'INSPECTION DE LA PASSE RELLE PP-B-02 À L'INTERSECTION DES RUES PIERRE BOUCHER/RIVIÈRE-AUX-PINS (P-21-AM-12) ET DU PONCEAU BOULEVARD DE MONTARVILLE/RUISSEAU SABREVOIS (P-23-AM-06)-(P-23-AM-06) (GENI23-88)		S26370	2023-10-10	4 024,13	4 024,13 *

Total factures: 80 654,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 80 654,97

08244 NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202313

08244 NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-019	2023-02-22	VÊTEMENTS DE TRAVAIL (BOU23-389)		S24320	2023-03-22	5 535,41	5 535,41 *
202304	2023-029	2023-03-29	FILET DE PICKLEBALL (BOU23-1198)		S24453	2023-04-05	4 079,89	4 079,89 *
202304	2023-037	2023-04-19	FILET DE PICKLEBALL (BOU23-1198)		S24674	2023-04-26	4 816,36	4 079,89 *
202305	2023-040	2023-05-06	GANTS ET VÊTEMENT DIVERS / SPOR T- AQUATIQUE (BOU23-384)		S24877	2023-05-16	4 979,80	4 979,80 *
202307	2023-165	2023-07-12	VÊTEMENT POUR LE SECTEUR AQUA TIQUE (BOU23-384)		S25695	2023-08-01	2 075,30	2 075,30 *
202309	2023-047	2023-05-26	CASQUETTE / TP (BOU23-1497)		S26173	2023-09-18	2 479,32	2 479,32 *
202309	2023-178	2023-09-15	TRIATHLON - IMPRIMÉS / CHANDAILS (BOU23-3514)		S26263	2023-09-26	16 120,24	15 877,24 *
Total factures:							39 106,85	39 106,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 106,85	39 106,85

50140 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL (L')

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	RDVM23-DEPOT	2023-03-30	FRAIS D'ORGANISATION DU CONCERT LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE 202 3 1ER VERSEMENT- DEPÔT 75% (BOU 23-1724)		S24878	2023-05-16	97 334,39	97 334,39 *
202309	REDDITION-SEP1	2023-06-06	ÉVÉNEMENTIEL REDDITION DE COMP TES-RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE 6 JU ILLET 2023 (BOU23-1724)	A	202947	2023-09-12	25 586,39	25 586,39 *
Total factures:							122 920,78	122 920,78
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 920,78	122 920,78

50716 ENGLOBE CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	00113043	2023-01-25	P-22-PA-05-M3 PRÉPARATION DES PL ANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE PAR TIELLE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE QUATRE (4) BÂTIMENTS SITUÉS A UX 671, 675, 681 ET 695, RUE DES ATE LIERS À BOUCHERVILLE_N/RÉF: P220 4822.001.REV.2 DATÉE DÛ 18 OCTOBR E 2022. (GENI22-101)		S23880	2023-02-22	4 984,17	4 984,17 *
202303	00115533	2023-02-15	P-19-BA-03 CARACTÉRISATION DES M ATÉRIAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CO NTAMINÉS DE LA MAISON DITE DE LO UIS-HYPPOLITE-LAFONTAINE SITUÉE AU 314, BOUL. MARIE-VICTORIN (GENI 22-94)		S24112	2023-03-08	4 840,45	4 840,45 *
202303	00118684	2023-03-15	P-22-PA-05-M1 CARACTÉRISATION DE S BARDEAUX DE TOITURE AUX 671, 67 5 ET 681 DES ATELIERS (GENI22-51)		S24322	2023-03-22	4 581,75	2 839,88 *
202305	00124456	2023-05-12	P-22-PA-05-M3 PRÉPARATION DES PL ANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE PAR TIELLE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE QUATRE (4) BÂTIMENTS SITUÉS A UX 671, 675, 681 ET 695, RUE DES ATE LIERS À BOUCHERVILLE (GENI22-101)		S24879	2023-05-16	8 984,15	8 984,15 *
202309	00135804	2023-08-14	P-23-AM-07-M2 ÉTUDE GÉOTECHNIQU E ET CARACTÉRISATION ENVIRONNE MENTALE DES SOLS PHASE 2 DES RU ES DU PÈRE-MARQUETTE, SABREVOI S ET MARIE-CHRÉTIENNE (GENI23-78)		S26071	2023-09-06	26 056,55	23 941,01 *
202309	00138353	2023-08-25			S26071	2023-09-06	26 056,55	2 115,54 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

50716 ENGLOBE CORP.

202311	00151867	2023-11-23	P-19-BA-03-M3 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX CONTAMINÉ À LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI23-17)	S27358	2024-02-08	26 017,69	3 245,74 *
202312	00152674	2023-11-30	P-23-AM-07-M2 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS PHASE 2 DES RUES DU PÈRE-MARQUETTE, SABREVOIS ET MARIE-CHRÉTIENNE (GENI23-78)	S27358	2024-02-08	26 017,69	18 960,53 *
202312	00155437	2023-12-14	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX CONTAMINÉS À L'AMIANTE ET AU PLOMB À LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE, (GENI23-17)	S27358	2024-02-08	26 017,69	3 811,42 *

Total factures: 73 722,89
Total dépense (Solde commande + facturé): 73 722,89

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	31010922083	2023-01-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	200740	2023-01-27	2 370,35	2 370,35 *
202301	31010922-2023-01	2023-01-01	FORFAITS VOIX -JANVIER 2023	A	200550	2023-01-06	2 319,41	2 319,41
202303	31010922084	2023-02-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	201182	2023-03-08	2 326,09	2 326,09 *
202304	31010922085	2023-03-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	201568	2023-04-14	2 380,31	2 380,31 *
202305	31010922086	2023-04-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	201746	2023-05-04	2 451,39	2 451,39 *
202306	31010922087	2023-05-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	202036	2023-06-08	2 407,51	2 407,51 *
202306	31010922088	2023-06-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	202261	2023-07-04	2 245,87	2 245,87 *
202308	31010922089	2023-07-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	202721	2023-08-17	2 454,09	2 454,09 *
202309	31010922090	2023-08-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	202960	2023-09-14	2 348,14	2 348,14 *
202310	31010922091	2023-09-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23-161)	A	203250	2023-10-12	2 419,05	2 419,05 *
202311	31010922092	2023-10-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES / OCTOBRE 2023 (BOU23-161)	A	203746	2023-12-01	4 780,76	2 455,77 *
202311	31010922093	2023-11-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES / NOVEMBRE 2023 (BOU23-161)	A	203746	2023-12-01	4 780,76	2 324,99 *
202312	31010922094	2023-12-16		A	203889	2024-01-08	0,00	2 435,55 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202313**

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE
S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU23
-161)

A 204063 2024-01-24 6 426,28 *

Total factures: 30 938,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 938,52

61053 DATA DIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	027149	2023-09-05	INSTALLATION DE LOGICIEL / FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN LOGICIEL POUR SUIVI DE LA FLOTTE DE VÉHICULES/ TP (BOU23-3201)		S26177	2023-09-18	41 391,00	41 391,00 *

Total factures: 41 391,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 391,00

62791 CENTRECORP MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	202101214	2023-01-18	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) RÉF. REÇU: 202101214	A	201409	2023-03-22	0,00	2 437,00
202305	PIIA20230418	2023-04-18	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) -REÇU 201901005	A	203332	2023-10-17	2 437,00	
202308	DP20230711	2023-07-11	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) -RÉF. REÇU 202211515	A	201729	2023-05-03	21 364,00	21 364,00
				A	202657	2023-08-08	2 485,00	2 485,00

Total factures: 26 286,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 286,00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 125

Grand total des factures: 18 661 309,47

Filtres du rapport:
Période de 202301 à 202313
Catégorie de fournisseur ACHATS
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00