

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00040 AXE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1853	2024-01-22	P-21-BA-01-M3 EFFECTUER UNE ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DES TRAVAUX POUR LA RESTAURATION DES BOISERIES EXTÉRIEURES DU CENTRE MGR-POISSANT, SELON VOTRE OFFRE DE SERVICE #23-072. (GENI23-135)		S27539	2024-02-26	144 053,87	3 966,64 *
202410	1950	2024-09-06	C-22-13-K_TRAVAUX RESTAURATION DE LA MAISON LOUIS-H.-LA FONTAINE _PAIEMENT NO#14_ LIBÉRATION PARTIELLE DE 5% DE RETENUE MONTANT TOTAL DU CONTRAT : 1 276 853.29\$ +TX		S29857	2024-10-09	73 403,10	73 403,10
							Total factures:	77 369,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	77 369,74

00112 GROUPE LES LOU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1119	2024-01-30	ÉVÉNEMENTIEL_SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S27135	2024-02-01	2 356,99	2 356,99 *
202403	1120	2024-02-27	ÉVÉNEMENTIEL_SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S27707	2024-03-05	6 898,51	2 356,99 *
202403	1121	2024-03-05	CONTRAT SERVICE/CENTRE D'ART/ADULTE/CTI-RTI / SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S27707	2024-03-05	6 898,51	2 356,99 *
202403	1122	2024-03-19	ÉVÉNEMENTIEL_SPECTACLE SOIRÉE COMICO-20240319 (BOU24-158)		S27824	2024-03-26	2 356,99	2 356,99 *
202403	1133	2024-03-04	ÉVÉNEMENTIEL-SPECTACLE SOIRÉE COMICO-SPÉCIAL ADOS-6MARS2024 (BOU24-756)		S27707	2024-03-05	6 898,51	2 184,53 *
202404	1123	2024-04-09	ÉVÉNEMENTIEL-SPECTACLE SOIRÉE COMICO-20240409 (BOU24-158)		S27990	2024-04-17	2 356,99	2 356,99 *
202404	1124	2024-04-23	ÉVÉNEMENTIEL_23/04/2024 SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S28121	2024-05-02	2 356,99	2 356,99 *
202410	1157	2024-10-01	SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S29790	2024-10-02	2 414,48	2 414,48 *
202410	1158	2024-10-15	SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S29979	2024-10-23	2 414,48	2 414,48 *
202410	1159	2024-10-29	SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S30069	2024-11-06	2 414,47	2 414,47 *
202411	1160	2024-11-12	CONTRAT SERVICE/CENTRE D'ART - SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S30266	2024-11-27	4 828,95	2 414,48 *
202411	1161	2024-11-26	SPECTACLE - SOIRÉE COMICO-26/11/2024 (BOU24-158)		S30266	2024-11-27	4 828,95	2 414,47 *
202412	1162	2024-12-10	ÉVÉNEMENTIEL_SPECTACLE SOIRÉE COMICO (BOU24-158)		S30552	2024-12-18	2 414,48	2 414,48 *
							Total factures:	30 813,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 813,33

00208 GLOBAL PAYEMENTS CANADA GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	DECEMBRE 2023	2024-01-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DE DÉCEMBRE 2023 DÉBITÉS EN JANVIER 2024	A	550	2024-01-30	11 699,01	11 699,01
202402	JANVIER 2024	2024-02-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANVIER DÉBITÉ EN FÉVRIER 2024	A	551	2024-02-28	6 170,95	6 170,95
202403	FÉVRIER 2024	2024-03-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DE FÉVRIER DÉBITÉS EN MARS 2024	A	552	2024-03-31	5 368,85	5 368,85
202404	MARS 2024	2024-04-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX DE MARS DÉBITÉS EN AVRIL 2024	A	609	2024-04-30	13 098,73	13 098,73
202405	AVRIL 2024	2024-05-01		A	627	2024-05-31	20 858,37	20 858,37

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00208 GLOBAL PAYEMENTS CANADA GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX DE PAIEMENTS DU MOIS D'AVRIL - DÉBITÉS EN MAI 2024					
202406	MAI 2024	2024-06-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX DE MAI 2024 DÉBITÉS EN JUIN 2024	A	622	2024-06-30	6 440,02	6 440,02
202407	JUIN 2024	2024-07-01	FRAIS DE GESTION DES TERMINAUX DE PAIEMENTS - JUIN DÉBITÉ EN JUILLET 2024	A	669	2024-07-31	9 363,48	9 363,48
202408	JUILLET 2024	2024-08-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX POUR JUILLET 2024	A	700	2024-08-30	6 251,61	6 251,61
202409	AOUT 2024	2024-09-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX DE AOÛT DÉBITÉS EN SEPTEMBRE	A	704	2024-09-27	11 517,34	11 517,34
202410	SEPTEMBRE 2024	2024-10-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX DE SEPTEMBRE DÉBITÉS EN OCTOBRE 2024	A	732	2024-10-31	5 156,60	5 156,60
202411	OCTOBRE 2024	2024-11-01	FRAIS TRANSACTIONNELS DES TERMINAUX GLOBAL - OCTOBRE DÉBITÉS EN NOVEMBRE	A	26	2024-12-20	0,00	2 764,49
				A	760	2025-01-23	2 764,49	
Total factures:							98 689,45	98 689,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 689,45	98 689,45

00297 INDY-CO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	ICF-12618	2023-11-27	FONTAINE BASSIN PARC VINCENT-D'INDY / NOVEMBRE 2023 (BOU23-705)		S27169	2024-02-06	3 660,87	2 142,95 *
202405	ICF-12666	2024-05-02	FONTAINE BASSIN PARC VINCENT-D'INDY (BOU24-488)		S28390	2024-05-22	3 976,46	3 976,46 *
202406	ICF-12740	2024-06-11	C-22-07-B - CONTRAT SP-22-12 / RÉSOLUTION 220321-54 / CT-24-2024 - ENTRETIEN ET TRAITEMENT BIOLOGIQUES DES BASSINS DE RÉTENTION- PAIEMENT NO:#5 - LIBÉRATION DÉFINITIVE		S28790	2024-06-27	20 311,87	20 311,87
202411	ICF-12917	2024-11-15	CONTRAT DE SERVICE (BOU24-4014)		S30276	2024-11-27	40 521,91	3 546,98 *
202412	ICF-12915	2024-11-15	FONTAINE BASSIN PARC VINCENT-D'INDY (BOU24-488)		S30555	2024-12-18	3 976,46	3 976,46 *
Total factures:							33 954,72	33 954,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 954,72	33 954,72

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	38086/38229	2023-12-14	BRIS TUYAU GLACE/FACTURE 38086 BRIS TUYAU GLACE/FACTURE 38229		S27370	2024-02-13	26 997,99	25 670,03
202402	38883	2024-01-31	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION, DÉSHUMIDIFICATION ET RÉFRIGÉRATION CDGC (BOU24-649)		S27550	2024-02-26	17 595,19	16 569,03 *
202403	39283	2024-02-29	FACTURE 39283 - REBATIR COMPRESSEUR #3-CENTRE DES GLACES (BOU24-972)		S27862	2024-04-02	37 543,56	11 141,25 *
202403	39285	2024-02-29	TOUR D'EAU-REBÂTIR COMPRESSEUR #2 EN URGENCE (BOU24-1003)		S27862	2024-04-02	37 543,56	25 315,63 *
202406	39671	2024-03-28	CONTRAT DE SERVICE / RÉPARATION D'URGENCE POMPE SAUMURE CENTRE DES GLACES (BOU24-2111)		S28628	2024-06-11	36 448,58	25 339,12 *
202411	43062	2024-10-23	CONTRAT DE SERVICE (BOU24-3900)		S30277	2024-11-27	37 353,02	2 494,95 *
202411	43063	2024-10-23	CONTRAT DE SERVICE (BOU24-3900)		S30277	2024-11-27	37 353,02	5 378,14 *
202411	43065	2024-10-23	CONTRAT DE SERVICE / CGGC (BOU24-3859)		S30277	2024-11-27	37 353,02	12 592,64 *
202411	43170	2024-10-25			S30277	2024-11-27	37 353,02	2 949,11 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	44038	2024-11-30	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION, DÉSHUMIDIFICATION ET RÉF RIGÉRATION CDGC (BOU24-3917)		S30673	2025-01-09	3 752,26	3 074,14 *
202412	44267	2024-12-18	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION, DÉSHUMIDIFICATION ET RÉF RIGÉRATION / CGGC (BOU24-4531)		S30766	2025-01-15	6 565,47	2 811,15 *
202412	44268	2024-12-18	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION, DÉSHUMIDIFICATION ET RÉF RIGÉRATION CDGC /CONTRAT SP21-3 7 (BOU24-4531)		S30766	2025-01-15	6 565,47	3 070,99 *
							Total factures:	136 406,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	136 406,18

00317 CAMBIUM PHYTOTECNOLOGIES, COOP D'EXPERTS-CONSEILS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	24-019	2024-10-21	ENLÈVEMENT DU NERPRUN DANS LE BOISÉ DE L'OCARINA / AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE (BOU24-1168)	A	207154	2024-11-27	47 714,63	47 714,63 *
							Total factures:	47 714,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 714,63

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	23-1181	2023-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2023 (BOU23-674)	A	204310	2024-02-13	16 054,04	3 239,13 *
202401	23-1220	2023-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE / NOVEMBRE -DÉCEMBRE 2023 (BOU23-844)	A	204310	2024-02-13	16 054,04	2 228,22 *
202401	23-1221	2023-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2023 (BOU23-674)	A	204310	2024-02-13	16 054,04	3 991,26 *
202404	23-1271	2024-04-15	SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE (BOU24-228)		S28171	2024-05-07	6 455,86	4 325,94 *
202404	23-1272	2024-04-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE ET DU PROGRAMME ANNUEL D'ENTRETIEN DES ARBRES MUNICIPAUX (BOU24-522)		S28171	2024-05-07	6 455,86	2 129,92 *
202406	23-1298	2024-05-30	CONTRAT DE SERVICE / SERVICES PROFESSIONNELS POUR DEMANDE D'INSPECTIONS D'ARBRES / 2024 (BOU24-232)		S28682	2024-06-18	5 080,46	2 213,27 *
202406	23-1308	2024-06-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE ET DU PROGRAMME ANNUEL D'ENTRETIEN DES ARBRES MUNICIPAUX (BOU24-522)		S28682	2024-06-18	5 080,46	2 867,19 *
202408	23-1354	2024-08-12			S29343	2024-08-20	2 356,99	2 356,99 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00320 TRAME-VERTE

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SERVICES PROFESSIONNELS POUR DEMANDE D'INSPECTIONS D'ARBRES SUIVIE À UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION D'ABATTAGE D'ARBRES (DÉTERMINER SI LES ARBRES DOIVENT ÊTRE ÉLAGUÉS, SÉCURISÉS OU ABATTUS) - POUR L'ANNÉE 2024 (BOU24-232)					
202408	23-1355	2024-08-12	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE ET DU PROGRAMME ANNUEL D'ENTRETIEN DES ARBRES MUNICIPAUX (BOU24-522)		S29476	2024-09-04	3 763,42	3 763,42 *
202409	23-1391	2024-09-24	SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE (BOU24-228)		S29791	2024-10-02	2 983,24	2 983,24 *
202410	23-1412	2024-10-17	SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTION D'ARBRES POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'ABATTAGE (BOU24-232)		S30280	2024-11-27	2 144,28	2 144,28 *
202412	23-1390	2024-09-24	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE ET DU PROGRAMME ANNUEL D'ENTRETIEN DES ARBRES MUNICIPAUX / SEPTEMBRE (BOU24-522)		S30556	2024-12-18	4 556,03	4 556,03 *
202412	23-1473	2024-12-22	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE ET DU PROGRAMME ANNUEL D'ENTRETIEN DES ARBRES MUNICIPAUX (BOU24-522)		S30768	2025-01-15	32 385,58	11 383,89 *
202412	23-1475	2024-12-31	SOUTIEN PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 2024-01 (BOU24-228)		S30768	2025-01-15	32 385,58	3 985,39 *
202412	23-1476	2025-01-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - INVENTAIRE D'ARBRES PUBLICS 2024 (BOU24-3084)		S30768	2025-01-15	32 385,58	16 096,50 *
							Total factures:	68 264,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 264,67

00329 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	122303	2023-12-05	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALARME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE / CALEC (BOU23-2122)		S27371	2024-02-13	16 956,25	4 494,79 *
202401	122371	2023-12-22	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / AJOUT DE 3 CONTROLEURS D'ACCÈS PORTE B REZ-DE-CHAUSSÉE SALLE MÉCANIQUE ASCENCEUR SORTIE D'URGENCE BUREAUX 2 ÉTAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU23-3570)		S27371	2024-02-13	16 956,25	11 477,68 *
202403	122627	2024-03-06	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS KANTECH SUR LES 3 PORTES EXTERIEURES DE LA MAISON DES JEUNES (BOU23-3572)		S27825	2024-03-26	18 917,45	18 917,45 *
202403	122677	2024-03-08	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALARME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE/ CALEC (BOU23-2122)		S27997	2024-04-17	10 991,93	3 201,34 *
202403	122742	2024-03-19	LICENCE (BOU24-610)		S27997	2024-04-17	10 991,93	2 539,11 *
202403	122746	2024-03-20	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU24-793)		S27997	2024-04-17	10 991,93	2 279,95 *
202404	122782	2024-03-22	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU24-786)		S28172	2024-05-07	21 792,11	6 935,37 *
202405	122368	2023-12-22			S28172	2024-05-07	21 792,11	4 099,72 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00329 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC

			SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / I NSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCÈ S POUR LA PORTE DOUBLE DU LOCAL D'HORTICULTURE 2 ÉTAGE (BOU24-16 09)				
202405	122870	2024-04-17	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALAR ME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE (B OU23-2122)	S28172	2024-05-07	21 792,11	8 107,62 *
202405	122979	2024-05-06	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / AJOUT D'ACCÈS AU CHALET DE TENNI S (BOU24-803)	S28392	2024-05-22	35 807,48	22 389,08 *
202405	122980	2024-05-06	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS / I NSTALLATION DE 3 LECTEURS D'ACC ÈS DE PORTE AU CHALET SPORTIF S EBASTIEN LAREAU (BOU24-887)	S28392	2024-05-22	35 807,48	13 418,40 *
202407	123204	2024-06-20	REPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALA RME AU CAFÉ CENTRE D'ART SELON LA SOUMISSION # 513728 FACTURE : 1 23204 (BOU24-2540)	S29075	2024-07-24	2 464,41	2 464,41 *
202409	123370	2024-08-14	ENTRETIEN ET/OU RÉPARATION - SYS TÈME ALARME INCENDIE / TP (BOU24- 3272)	S29714	2024-09-25	3 356,16	3 356,16 *
202409	123524	2024-09-10	CAMÉRA VIDÉO / REPARATIONS (INF2 4-66)	S29792	2024-10-02	6 895,40	6 895,40 *
202411	123676	2024-10-09	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME INTRUSION-CER CLE SOCIAL PIERRE BOUCHER (BOU2 4-3594)	S30131	2024-11-13	4 000,37	3 638,60 *
202411	123745	2024-10-18	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALAR ME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE (B OU23-2122)	S30281	2024-11-27	26 653,85	2 134,59 *
202411	123749	2024-10-18	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALAR ME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE _C ONTRAT SP23-06 / RÉOLUTION 23051 5-55 / CT-41-2024 (BOU23-2122)	S30281	2024-11-27	26 653,85	8 163,23 *
202411	123750	2024-10-18	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALAR ME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE (B OU23-2122)	S30281	2024-11-27	26 653,85	4 938,18 *
202411	123805	2024-10-30	REPLACEMENT DU CONTRÔLEUR /C LUB D'AVIRON DE BOUCHERVILLE (BO U23-2122)	S30281	2024-11-27	26 653,85	2 263,73 *
202411	123881	2024-11-15	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LIC ENSES GENETEC ADVANTAGE - 4 BA TIMENTS. (INF24-162)	S30281	2024-11-27	26 653,85	4 600,70 *
202412	123238	2024-06-20	CONTRAT DE SERVICE - OPÉRATEUR DE PORTE AVEC DEUX BOUTONS D'O UVERTURE POUR UNE SALLE DE BAIN (BOU24-233)	S30769	2025-01-15	11 601,06	6 374,88 *
202412	123577	2024-09-20	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME ALAR ME INTRUSION, GESTION DES ACCES ET CENTRALES DE SURVEILLANCE/ M AISON LH (BOU23-2122)	S30769	2025-01-15	11 601,06	2 661,22 *
202412	123918	2024-11-21	REPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALA RME ET BOUTON PANIQUE/ HÔTEL DE VILLE (BOU23-2122)	S30557	2024-12-18	4 354,49	4 354,49 *

Total factures: 149 706,10

Total dépense (Solde commande + facturé): 149 706,10

00345 FNX - INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	424546	2024-02-14			S27901	2024-04-09	6 611,06	6 611,06 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00345 FNX - INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ÉTUDE CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA TERRE D'EXCAVATION ENTRE POSER AUX TP - FACTURE 424546 (BOU24-877)					
202407	427933	2024-05-31	P-24-PA-04-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LE STATIONNEMENT DU PARC DE NORMANDIE-PROJET: F2400842 (GENI24-36)		S28890	2024-07-10	2 465,99	2 465,99 *
202407	428003	2024-06-05	P-24-AM-02-M1 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (8 FORAGES) AUX PARCS DE VERRAZANO ET DE NORMANDIE (GENI24-29)		S28797	2024-07-03	44 825,07	8 140,23 *
202407	428745	2024-06-29	AVIS DE CONFORMITÉ DU PLAN POUR LE PROJET DE PLANTATION SUR LA ROUTE 132 (BOU24-1915)		S28991	2024-07-17	2 012,06	2 012,06 *
202407	429323	2024-07-16	P-24-AM-02-M1 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (8 FORAGES) AUX PARCS DE VERRAZANO ET DE NORMANDIE (GENI24-29)		S29076	2024-07-24	59 146,59	11 828,63 *
							Total factures:	31 057,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 057,97

00417 CENTRE DE VALORISATION DU BOIS URBAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	173851	2024-02-01	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES DANS UN ÎLOT BOISÉ DANS LE SECTEUR AGRICOLE MARIE-VICTORIN (BOU24-227)		S27554	2024-02-26	32 767,88	32 767,88 *
							Total factures:	32 767,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 767,88

00485 ASSOCIATION SKATEPARKS MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024.1.26	2024-02-02	P-22-PA-06-M3 EFFECTUER LA RÉALISATION D'UN CONCEPT POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SKATEPARK RELIÉ À UNE PISTE DE PUMPTRACK (GENI22-95)		S27556	2024-02-26	34 492,50	34 492,50 *
							Total factures:	34 492,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 492,50

00488 RESTAURANTS CHEZ LIONEL (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	FC602-000957	2024-09-29	FACTURE FC602-000957 REPAS - TRIATHLON-DUATHLON 2024 (BOU24-3537)		S29940	2024-10-16	26 138,42	26 138,42 *
							Total factures:	26 138,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 138,42

00504 VORTEX SOLUTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	077301	2023-12-06	FACTURE # 077301 DEVIS # D39060 BANQUE D'HEURES 50H - PROJET SPÉCIAL COLLECTE (BOU23-4628)	A	203938	2024-01-16	18 758,19	6 036,19 *
202401	077329	2023-12-14		A	203938	2024-01-16	18 758,19	6 361,00 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00504 VORTEX SOLUTION INC.

FACTURE # 077329 DEVIS # D39149 PROJET : AJOUT - MOTEUR DE RECHERCHE PAR ADRESSE ET ARRIMAGE A LA CARTE INTERACTIVE POUR LES HORAIRES DE COLLECTE 1 / 2 (BOU23-4629)

202401	077355	2023-12-14	FACTURE # 077355 DEVIS # D39149 PROJET : AJOUT - MOTEUR DE RECHERCHE PAR ADRESSE ET ARRIMAGE A LA CARTE INTERACTIVE POUR LES HORAIRES DE COLLECTE 2 / 2 (BOU23-4630)	A	203938	2024-01-16	18 758,19	6 361,00 *
202402	077453	2024-01-11	INFORMATIQUE-BANQUE D'HEURES / ANNÉE 2024 (INF24-17)	A	204491	2024-02-26	17 758,89	17 246,25 *
202409	079209	2024-09-06	PROJET : CHOIX D'ESSENCE D'ARBRE - NOUVEAU CPT 2024 (BOU24-3229)		S29795	2024-10-02	3 506,74	3 506,74 *
202411	079481	2024-10-18	NOUVEAU CPT PERSONNALISÉ - CHOIX D'ESSENCE D'ARBRE (BOU24-3229)		S30286	2024-11-27	3 506,74	3 506,74 *
202412	079255	2024-09-11	BANQUE 60 HEURES SUPPLÉMENTAIRES - AUTOMNE 2024 - MODIFICATIONS, SUPPORT ET SERVICE (BOU24-4022)		S30464	2024-12-11	7 411,14	6 898,50 *

Total factures: 49 916,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 49 916,42

00549 A. ET J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	68172	2023-11-06	PRODUITS DIVERS - BASES DE LAMPADAIRE ET ANCRAGES (BOU23-2905)		S27292	2024-02-08	10 244,28	10 244,28 *
202402	68689	2024-02-06	C-22-06-B RÉFECTION DES RUES TAILHANDIER, LOUIS-J.-LAFORTUNE ET DES ILES-PERCÉES RÉSEAU D'ÉGOUT - RÉOLUTION 220419-41 (CT-86-2022)-RETENUE CONTRATUELLE DE 10% -LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE AINSI QUE LA LIBÉRATION DE RETENUE SPÉCIALE DE 10 000.004 (GENI22-36)		S27557	2024-02-26	243 485,08	243 485,08 *
202411	70571	2024-10-28	AMÉNAGEMENT PAYSAGER (BOU24-3521)		S30287	2024-11-27	1 585 167,38	11 791,76 *
202412	71069	2024-12-03	P-24-PA-02 PARC DES ATELIERS-LIVRAISON ET INSTALLATION DE JERSEYS 13' (GENI24-132)		S30773	2025-01-15	7 191,69	7 191,69 *
202412	71192	2025-01-14	P-25-AM-03 REPRISE DE PONCEAU RUE DE LA FUTAIE/DES ÉCLANTIERS, SELON VOTRE SOUMISSION DATÉE DU 13 NOVEMBRE 2024. (GENI24-128)		S31149	2025-02-19	20 565,83	15 195,82 *

Total factures: 287 908,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 287 908,63

00558 BULLE TECH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1072	2024-01-16	RÉPARATION GÉNÉRALE /CGGC (BOU24-160)	A	204493	2024-02-26	22 190,18	4 886,44 *
202402	1074	2024-01-23	MATÉRIEL DIVERS (BOU24-494)	A	204493	2024-02-26	22 190,18	5 576,29 *
202402	1075	2024-01-23	RÉPARATION GÉNÉRALE (BOU24-495)	A	204493	2024-02-26	22 190,18	2 759,40 *
202402	1079	2024-02-16	RÉPARATION GÉNÉRALE / VITRES FAÇADE DU CDGGC (BOU24-764)	A	204493	2024-02-26	22 190,18	8 048,25 *
202404	1080	2024-03-15	PRODUITS DIVERS (BOU24-1247)	A	204895	2024-04-17	2 736,41	2 736,41 *
202405	1087	2024-04-28	ÉVÉNEMENTIEL-GALA PATIN ARTISTIQUE 2024 (BOU24-1758)	A	205240	2024-05-15	4 139,10	4 139,10 *
202406	1091	2024-06-22	RÉPARATION GÉNÉRALE ENTRÉE PRINCIPALE ET ENTRÉE ARRIÈRE REFAIRE LE SOL EN EPOXY-CENTRE DES GALERIES (BOU24-2349)	A	205644	2024-07-03	7 576,86	5 392,33 *
202407	1097	2024-07-02		A	205861	2024-07-24	2 242,01	2 242,01 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00558 BULLE TECH

			RÉPARATION GÉNÉRALE (BOU24-2550)						
202407	1098	2024-07-12	RÉPARATION GÉNÉRALE DE LA RAMP E (BOU24-2678)	A	205964	2024-07-31	3 449,25	3 449,25	*
202409	1104	2024-09-10	INSTALLATION MUR ANTI-BRUIT (BOU 24-3193)	A	206400	2024-09-18	10 980,11	5 633,77	*
202409	1106	2024-09-11	PIÈCES/ CGGC (BOU24-3192)	A	206400	2024-09-18	10 980,11	4 426,54	*
202411	1107	2024-10-09	TRAVAUX DE RÉPARATION PLAFOND SALLES DE BAIN DU CENTRE DES GLA CES (BOU24-3805)	A	207112	2024-11-20	4 001,13	4 001,13	*
								Total factures:	53 290,92
								Total dépense (Solde commande + facturé):	53 290,92

00565 AQUALITECK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	19311223	2023-12-31	CONTRAT DE SERVICE / TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2023 (BOU23-414)	A	204317	2024-02-13	2 012,06	2 012,06	*
202402	19310124	2024-01-31	CONTRAT DE SERVICE / TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC POUR L'ANNÉE 2024 (BOU24-394)	A	204494	2024-02-26	2 012,06	2 012,06	*
202403	19290224	2024-02-29	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS (3) PISCINES INTÉRIEURES DU COMPLEXE AQUATIQUE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2024 -DU 1ER FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2024 (BOU24-394)	A	204838	2024-04-09	2 012,06	2 012,06	*
202404	19310324	2024-03-31	CONTRAT DE SERVICE / TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC / MARS 2024 (BOU24-394)	A	205143	2024-05-08	2 012,06	2 012,06	*
202405	19300424	2024-04-30	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC POUR AVRIL 2024 (BOU24-394)	A	205293	2024-05-22	2 012,06	2 012,06	*
202406	19310524	2024-05-31	CONTRAT DE SERVICE / 1ER AU 31 MAI 2024 / TRAITEMENT DE L'EAU 3 PISCINES INTÉRIEURES (BOU24-394)	A	205540	2024-06-18	2 012,06	2 012,06	*
202407	19300624	2024-06-30	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC/ JUIN 2024 (BOU24-394)	A	205800	2024-07-17	2 012,06	2 012,06	*
202408	19310724	2024-07-31	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC (BOU24-394)	A	206212	2024-09-04	2 012,06	2 012,06	*
202409	19310824	2024-08-31	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS / CALEC / AOUT (BOU24-394)	A	206401	2024-09-18	2 012,06	2 012,06	*
202410	19300924	2024-09-30	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC POUR L'ANNÉE 2024 / SEPTEMBRE (BOU24-394)	A	206929	2024-11-06	2 012,06	2 012,06	*
202412	19301124	2024-11-30	CONTRAT DE SERVICE - TRAITEMENT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2024 (BOU24-394)	A	207452	2024-12-18	2 012,06	2 012,06	*
202412	19311024	2024-10-31	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC POUR L'ANNÉE 2024 (BOU24-394)	A	207519	2025-01-09	2 012,06	2 012,06	*
202412	19311224	2024-12-31	TRAITEMENT DE L'EAU DES TROIS BASSINS INTÉRIEURS DU CALEC POUR L'ANNÉE 2024 (BOU24-394)	A	207600	2025-01-15	2 012,06	2 012,06	*
								Total factures:	26 156,78
								Total dépense (Solde commande + facturé):	26 156,78

00613 INSIGHT CANADA INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

00613 INSIGHT CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	722201014	2024-02-07	IPAD (INF24-26)		S27561	2024-02-26	2 259,74	2 259,74 *
202404	722231555	2024-03-21	INFORMATIQUE-IMPRIMANTE À CARTE POUR LACVC (INF24-64)		S28177	2024-05-07	33 293,28	4 407,88 *
202404	722232329	2024-03-22	LOGICIEL SOLARWINDS NETWORK CONFIGURATION MANAGER (INF24-61)		S28177	2024-05-07	33 293,28	7 741,27 *
202404	722250910	2024-04-18	IPAD (INF24-82)		S28177	2024-05-07	33 293,28	11 463,19 *
202405	722251883	2024-04-19	PORTABLE (INF24-83)		S28177	2024-05-07	33 293,28	9 613,98 *
202406	722277138	2024-05-28	MONITEUR / ÉCRAN D'ORDINATEUR (INF24-97)		S28684	2024-06-18	3 135,94	3 135,94 *
202407	722291185	2024-06-18	COMMUTATEUR POUR BRANCHEMENT DES FILS RÉSEAU AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU24-1900)		S29142	2024-07-31	2 474,87	2 474,87 *
202408	722319046	2024-08-06	COMMUTATEUR / MAISON LOUIS-H (INF24-116)		S29409	2024-08-28	6 586,25	5 484,17 *
202409	722321233	2024-08-08	MATÉRIELS DIVERS (INF24-124)		S29561	2024-09-11	9 927,94	2 009,40 *
202409	722333039	2024-08-28	RENOUVELLEMENT LOGICIEL ADAUDIT - 29 AOÛT 2024 À 29 AOÛT 2025 (INF24-144)		S29561	2024-09-11	9 927,94	7 829,80 *
Total factures:							56 420,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 420,24	

00640 BIRON PAUL, REPRESENTANT OFFICIEL DE L'ÉQUIPE JEAN MARTEL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	DP20240101	2023-12-31	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISÉS -DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2023-10-01 AU 2023-12-13	A	203936	2024-01-15	2 237,76	2 237,76
202403	2024-015	2024-03-13	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER 2023	A	204656	2024-03-13	2 225,00	2 225,00
202407	DP20240710	2024-07-10	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISÉS -DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2024-04-01 AU 2024-06-30	A	205707	2024-07-10	7 577,42	7 577,42
202410	DP20241008	2024-10-08	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISÉS -DEMANDE DE REMBOURSEMENT -POUR LA PÉRIODE DU 2024-07-01 AU 2024-09-30	A	206673	2024-10-08	7 468,40	7 468,40
202412	DP20241231	2024-12-31	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISÉS -DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2024-10-01 AU 2024-12-31	A	207601	2025-01-15	5 741,35	5 741,35
Total factures:							25 249,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 249,93	

00648 SUPPORT AERIEN EXO TACTIK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	1179	2024-07-18	FACTURATION PROGRESSIVE (1/3) HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024 (BOU24-2061)		S29210	2024-08-07	11 497,50	11 497,50 *
202411	1183	2024-10-24	SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024 (BOU24-2061)		S30290	2024-11-27	26 444,25	22 995,00 *
202411	1184	2024-10-24	FORFAIT DE 8H - 29 SEPTEMBRE, TRIATHLON-DUATHLON (BOU24-3758)		S30290	2024-11-27	26 444,25	3 449,25 *
Total factures:							37 941,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 941,75	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00659 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	10563	2023-12-14	RÉALISATION D'UN INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERR E (GES) ET D'UN PLAN D'ACTION VISA NT LA RÉDUCTION DES GES (BOU23-666)		S27295	2024-02-08	7 378,53	7 378,53 *
202407	11387	2024-06-30	RÉALISATION D'UN INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERR E (GES) ET D'UN PLAN D'ACTION VISA NT LA RÉDUCTION DES GES (BOU23-666)		S28996	2024-07-17	7 378,53	7 378,53 *
202411	11961	2024-10-31	P-24-PA-03 ÉCLAIRAGE DES TERRAINS SPORTIFS - ÉTUDE DE FAISABILITÉ DÉTAILLÉE (GENI24-107)		S30291	2024-11-27	22 995,00	22 995,00 *
202412	12188	2024-12-23	P-24-PA-AJOUT DE CONTRÔLE EN COURS DE CONTRAT		S30957	2025-01-29	26 012,89	9 123,27
202412	12196	2024-12-27	P-24-PA-03 MISE À JOUR DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES-FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE INTELLIGENT ET DE L'ÉCLAIRAGE POUR LES TERRAINS SPORTIFS (GENI24-106)		S30957	2025-01-29	26 012,89	16 889,62 *
Total factures:							63 764,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 764,95	

00857 BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	8553	2024-06-14	TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU24-1063)		S28803	2024-07-03	25 388,57	25 388,57 *
202410	DP20241021	2024-10-21	CONTRAT DP24-06 REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT TRAITEMENT DES FRÊNES AU TREEAZIN		S29989	2024-10-23	5 000,00	5 000,00
Total factures:							30 388,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 388,57	

00903 COMMERES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	S-1316	2023-12-31	CONTRAT DE SERVICE / PROJET : GESTION DU COMPTE FACEBOOK DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-2440)		S27100	2024-01-26	5 173,88	5 173,88 *
202402	S-1349	2024-01-31	PROJET : GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX 2024 / JANVIER 2024 (BOU24-567)		S27469	2024-02-21	5 173,88	5 173,88 *
202403	S-1376	2024-02-29	RESOLUTION 240212-37 CONTRAT DP 24-01 GESTION DE COMMUNAUTÉS MÉDIAS SOCIAUX POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS 2024 AU 28 FÉV.2025 (BOU24-721)		S27796	2024-03-19	5 288,85	5 288,85 *
202404	S-1414	2024-03-31	GESTION DE COMMUNAUTÉS (MÉDIAS SOCIAUX) / MARS 2024 (BOU24-721)		S28008	2024-04-17	5 288,85	5 288,85 *
202405	S-1447	2024-04-30	RESOLUTION 240212-37-CONTRAT DP 24-01-GESTION DE COMMUNAUTÉS - MÉDIAS SOCIAUX-POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS 2024 AU 28 FÉV.2025 (BOU24-721)		S28307	2024-05-14	5 288,85	5 288,85 *
202406	S-1480	2024-05-31	GESTION DE COMMUNAUTÉS MÉDIAS SOCIAUX - RESOLUTION 240212-37 - CONTRAT DP24-01 (BOU24-721)		S28806	2024-07-03	5 288,85	5 288,85 *
202407	S-1510	2024-06-30			S28998	2024-07-17	5 288,85	5 288,85 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

00903 COMMERES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	S-1542	2024-07-31	CONTRAT DE SERVICE / RESOLUTION 240212-37 / CONTRAT DP24-01 / GESTION DE COMMUNAUTÉS (MÉDIAS SOCIAUX) / JUIN 2024 (BOU24-721)		S29345	2024-08-20	5 288,85	5 288,85 *
202409	S-1576	2024-08-31	RESOLUTION 240212-37 CONTRAT DP24-01 GESTION DE COMMUNAUTÉS (MÉDIAS SOCIAUX) / AOÛT (BOU24-721)		S29562	2024-09-11	5 288,85	5 288,85 *
202410	S-1606	2024-09-30	FACTURE # S-1606 SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS POUR CRÉATION DE CONTENUS DURANT LA JOURNÉE DU TRIATHLON-DUATHLON LE 29 SEPTEMBRE 2024-RESOLUTION 240212-37 CONTRAT DP24-01 GESTION DE COMMUNAUTÉS (MÉDIAS SOCIAUX) (BOU24-3426 , BOU24-721)		S29876	2024-10-09	5 863,73	5 863,73 *
202411	S-1639	2024-10-31	MÉDIAS SOCIAUX DU MOIS D'OCTOBRE (BOU24-721)		S30297	2024-11-27	5 288,85	5 288,85 *
202412	S-1674	2024-11-30	RESOLUTION 240212-37 CONTRAT DP24-01 GESTION DE COMMUNAUTÉS MÉDIAS SOCIAUX DU 1ER MARS 2024 AU 28 FÉV.2025 FACTURATION MENSUELLE (BOU24-721)		S30467	2024-12-11	5 288,85	5 288,85 *
202412	S-1709	2024-12-31	CONTRAT DE SERVICE - MÉDIAS SOCIAUX MOIS DÉCEMBRE (BOU24-721)		S30783	2025-01-15	5 288,85	5 288,85 *

Total factures: 69 099,99
Total dépense (Solde commande + facturé): 69 099,99

01072 URGENCE MARINE ENVIRONNEMENT (UME) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	88727	2024-05-10	CONTRAT DE SERVICE / RÉPARATION DE QUAIS ET DES INSTALLATIONS AU CLUB DE MÉZY (BOU24-1931)	A	205337	2024-05-29	21 693,10	21 693,10 *
202407	89545	2024-07-02	FACTURE 89545 FOURNIR MAIN D'ŒUVRE ET ÉQUIPEMENT POUR RÉPARATION QUAI FLOTTANT AVIRON (BOU24-2609)	A	205864	2024-07-24	5 400,61	5 400,61 *
202411	DP20241111	2024-11-11	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-21-31 SORTIE ET MISE À L'EAU DES QUAIS ET BOUÉES EN BORDURE DU FLEUVE SAINT-LAURENT	A	207164	2024-11-27	5 000,00	5 000,00

Total factures: 32 093,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 093,71

01081 MINI ENTREPOTS CIBLE (BOUCHERVILLE) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	003909	2024-01-25	LOCATION MINI ENTREPOT-FÉVRIER2024 (BOU24-185)		S27136	2024-02-01	2 717,14	2 717,14 *
202402	03989	2024-02-26	LOCATION MINI ENTREPOT MARS 2024 (BOU24-185)		S27717	2024-03-05	2 717,14	2 717,14 *
202404	004086	2024-04-01	LOCATION MINI ENTREPOT-AVRIL-2024 (BOU24-185)		S27868	2024-04-02	2 717,14	2 717,14 *
202405	004169	2024-05-01	LOCATION MINI ENTREPOT-MAI (BOU24-185)		S28116	2024-05-01	2 717,14	2 717,14 *
202406	004255	2024-06-01	LOCATION, CONTRAT 000019_DU 2024-06-01 AU 2024-06-30 (BOU24-185)		S28543	2024-06-05	2 717,14	2 717,14 *
202407	004346	2024-07-01	LOCATION MINI ENTREPOT-JUILLET (BOU24-185)		S28877	2024-07-04	2 853,12	2 853,12 *
202408	004434	2024-08-01			S29273	2024-08-07	2 853,11	2 853,11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

01081 MINI ENTREPOTS CIBLE (BOUCHERVILLE) INC.							
			LOCATION MINI ENTREPOT-AOÛT (BOU24-185)				
202409	004516	2024-09-01	LOCATION MINI ENTREPOT SEPTEMBRE 2024 (BOU24-185)	S29484	2024-09-04	2 853,12	2 853,12 *
202410	004602	2024-10-01	LOCATION MINI ENTREPOT-DU 2024-10-01 AU 2024-10-31 (BOU24-185)	S29800	2024-10-02	2 853,12	2 853,12 *
202410	004689	2024-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT-DU 2024-11-01 AU 2024-11-30 (BOU24-185)	S30122	2024-11-07	3 152,06	3 152,06 *
202412	004777	2024-12-01	LOCATION MINI ENTREPOT DU 2024-12-01 AU 2024-12-31 (BOU24-185)	S30468	2024-12-11	3 152,06	3 152,06 *
Total factures:						31 302,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 302,29	

01088 REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	CMR-22452	2024-01-15	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4101)		S27471	2024-02-21	24 291,92	24 291,92 *
202402	CMR-22453	2024-02-15	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4101)		S27567	2024-02-26	18 175,25	18 175,25 *
202411	CMR-27795	2024-11-15	LOCATION DE PLATEAUX / OCTOBRE - NOVEMBRE & DECEMBRE (BOU24-3979)		S30301	2024-11-27	38 898,34	38 898,34 *
Total factures:						81 365,51		
Total dépense (Solde commande + facturé):						81 365,51		

01090 CENTRE MULTI-SPORT DU COLLEGE FRANCAIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2492	2024-01-03	LOCATION DE PLATEAUX-TERRAIN SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR (BOU23-4075)		S27472	2024-02-21	17 338,23	17 338,23 *
202402	2493	2024-02-02	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4075)		S27568	2024-02-26	17 338,23	17 338,23 *
202403	2494	2024-03-01	LOCATION DE PLATEAUX-TERRAIN SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR (BOU23-4075)		S27829	2024-03-26	13 003,68	13 003,68 *
202404	2495	2024-04-02	LOCATION DE PLATEAUX (BOU23-4075)		S28184	2024-05-07	8 669,12	8 669,12 *
202411	3454	2024-10-01	LOCATION DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR (BOU24-3978)		S30196	2024-11-20	13 676,27	13 676,27 *
202411	3455	2024-11-01	LOCATION DE PLATEAUX INTÉRIEURS DE SOCCER-RÉSOLUTION 241111-41 C I-JOINTE (BOU24-3978)		S30302	2024-11-27	18 235,04	18 235,04 *
202412	3456	2024-12-02	LOCATION DE PLATEAUX (BOU24-3978)		S30567	2024-12-18	13 676,27	13 676,27 *
Total factures:						101 936,84		
Total dépense (Solde commande + facturé):						101 936,84		

01126 FONDATION SOURCE BLEUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	DP20240925	2024-09-25	SUBVENTION SUITE AU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE TENUE LE 29 SEPTEMBRE 2024	A	206575	2024-09-26	30 000,00	30 000,00
Total factures:						30 000,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 000,00		

01143 CONSTELLIO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01143		CONSTELLIO INC.					
202402	INV-004328	2022-07-01	LICENCE (INF24-39)	S27572	2024-02-26	4 886,44	4 886,44 *
202412	INV-004548	2024-11-29	INFORMATIQUE-RENOUVELLEMENT C ONSTELLIO (INF24-165)	S30568	2024-12-18	29 203,65	29 203,65 *
						Total factures:	34 090,09
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 090,09

01192		NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	98056	2023-11-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-3128)		S27113	2024-01-30	34 465,46	8 457,77 *
202401	98057	2023-11-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-3129)		S27113	2024-01-30	34 465,46	11 248,95 *
202401	98241	2023-12-13	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1283)		S27382	2024-02-13	16 111,76	5 633,77 *
202401	98434	2023-12-20	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / BIBLIOTHÈQUE (BOU23-3839)		S27382	2024-02-13	16 111,76	2 781,89 *
202402	98830	2024-01-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S27576	2024-02-26	3 943,34	2 129,88 *
202403	100229	2024-03-18	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU23-1383)		S28013	2024-04-17	18 384,33	7 633,19 *
202403	99284	2024-02-07	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)		S27718	2024-03-05	7 570,18	6 429,11 *
202403	99722	2024-02-27	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S27869	2024-04-02	12 248,21	4 613,16 *
202403	99939	2024-02-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S27869	2024-04-02	12 248,21	2 112,59 *
202404	100550	2024-03-28	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S28187	2024-05-07	24 578,80	7 112,56 *
202404	100727	2024-03-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237, BOU24-504)		S28187	2024-05-07	24 578,80	2 217,18 *
202404	100866	2024-04-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)		S28187	2024-05-07	24 578,80	2 211,55 *
202404	99005	2024-01-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)		S28187	2024-05-07	24 578,80	3 974,86 *
202404	99281	2024-02-07	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S28013	2024-04-17	18 384,33	3 203,30 *
202405	101101	2024-04-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S28449	2024-05-29	7 922,56	6 573,81 *
202406	101473	2024-05-27	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-237)		S28810	2024-07-03	9 520,06	6 259,62 *
202407	101866	2024-06-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU24-237)		S28894	2024-07-10	7 866,51	6 967,26 *
202408	103028	2024-08-19	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU24-504)		S29416	2024-08-28	2 863,45	2 211,54 *
202409	101862	2024-06-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / DÉPLACER LE PANNEAU DE CONTRÔLE STRATO, SITUÉ DANS LE GARAGE #10 VERS LA SALLE ÉLECTRIQUE DU GARAGE #8 AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU24-824)		S29726	2024-09-25	34 117,36	20 582,65 *
202409	102749	2024-07-31	UNITÉ DE CLIMATISATION / REMPLACEMENT ET RELOCALISATION DES UNITÉS DE CLIMATISATION DU CENTRE CHRISTIAN DUCHESNE (BOU24-2527)		S29641	2024-09-18	27 210,13	16 898,92 *
202409	103439	2024-08-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / JUIN (BOU24-504)		S29641	2024-09-18	27 210,13	2 211,55 *
202409	103440	2024-08-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)		S29641	2024-09-18	27 210,13	2 211,55 *
202409	103716	2024-09-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-3282)		S29726	2024-09-25	34 117,36	3 449,25 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01192 NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC							
202409	103749	2024-09-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)	S29726	2024-09-25	34 117,36	2 211,54 *
202410	103962	2024-09-19	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU24-3399)	S29801	2024-10-02	12 339,67	2 730,28 *
202410	104159	2024-09-26	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-3467)	S29877	2024-10-09	5 849,06	7 386,51 *
202411	104555	2024-10-15	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-1735)	S30306	2024-11-27	48 284,48	28 693,16 *
202411	104697	2024-10-21	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-3812)	S30306	2024-11-27	48 284,48	5 048,94 *
202411	104773	2024-10-22	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU24-504)	S30306	2024-11-27	48 284,48	2 211,55 *
202411	104954	2024-10-28	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION / CALEC (BOU24-504)	S30306	2024-11-27	48 284,48	2 211,55 *
202412	104867	2024-10-24	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS / HDV (BOU24-4338)	S30569	2024-12-18	10 710,61	6 705,83 *
202412	105750	2024-11-26	AJOUT D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION DE 18 000BTU À -40°C DANS LE RESTAURANT DU CAFÉ CENTRE D'ART (BOU24-2890)	S30899	2025-01-22	16 866,97	13 862,89 *
202412	105947	2024-11-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU24-3063)	S30681	2025-01-09	15 023,42	6 565,26 *
202412	105991	2024-11-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)	S30899	2025-01-22	16 866,97	2 211,55 *
202412	106019	2024-11-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-4304)	S30681	2025-01-09	15 023,42	6 123,97 *
202412	106256	2024-12-12	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU24-3060)	S30790	2025-01-15	21 194,90	4 585,15 *
202412	106337	2024-12-17	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES CVAC DES BÂTIMENTS (BOU24-4492)	S30790	2025-01-15	21 194,90	2 991,06 *
202412	106596	2025-01-06	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-504)	S30790	2025-01-15	21 194,90	2 211,55 *
202412	106630	2025-01-06	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-4613, BOU24-504)	S30790	2025-01-15	21 194,90	8 893,75 *
202412	106631	2024-12-31	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-1735)	S30965	2025-01-29	7 173,29	7 173,29 *

Total factures: 248 943,74

Total dépense (Solde commande + facturé): 248 943,74

01228 PEPINIERE ROUGEMONT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	363	2024-06-04	ARBRE(S) (BOU24-959)		S28693	2024-06-18	15 055,98	15 055,98 *
202412	453	2024-10-09	ARBRES / TP (BOU24-3203)		S30471	2024-12-11	23 765,33	23 765,33 *

Total factures: 38 821,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 38 821,31

01251 VIDEOTRON LTEE /FIBRE NOIRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	358535	2024-01-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE (INF23-34)		S27003	2024-01-22	2 224,77	2 224,77 *
202402	361952	2024-02-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE / FIBRE NOIRE / FÉVRIER 2024 (INF23-34)		S27580	2024-02-26	3 440,08	2 224,77 *
202403	365534	2024-03-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE (INF23-34)		S27832	2024-03-26	2 224,77	2 224,77 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01251 VIDEOTRON LTEE /FIBRE NOIRE								
202405	368915	2024-05-01	CONTRAT #16129 VIL043-009 - CLOUD-X ET LIEN INTERNET 1GBPS - PO-PÉRIODE DU 2024-04-01 AU 2024-04-30 (INF23-34)	A	205150	2024-05-08	2 224,77	2 224,77 *
202405	372269	2024-05-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE (INF23-34)	A	205244	2024-05-15	2 224,77	2 224,77 *
202406	375312	2024-06-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE À L'INFONUJAGE DE MICROSOFT AZURE -PÉRIODE DU 2024-06-01 AU 2024-06-30 (INF23-34)	A	205710	2024-07-10	6 168,42	2 224,77 *
202407	379012	2024-07-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE À L'INFONUJAGE DE MICROSOFT AZURE EXPRESSROUTE-#CLOUDEXTN (INF23-34)	A	205710	2024-07-10	6 168,42	2 224,77 *
202408	382550	2024-08-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE À L'INFONUJAGE DE MICROSOFT (INF23-34)	A	206013	2024-08-07	3 943,65	2 224,77 *
202409	385918	2024-09-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE (INF23-34)	A	206318	2024-09-11	3 943,65	2 224,77 *
202410	389521	2024-10-01	CONTRAT DE SERVICE INTERNET / OCTOBRE (INF23-34)	A	206675	2024-10-08	3 943,65	2 224,77 *
202411	392511	2024-11-01	SERVICE DE CONNEXION PRIVÉE/ NOVEMBRE (INF23-34)	A	207170	2024-11-27	3 943,65	2 224,77 *
202412	396484	2024-12-01	CONTRAT DE SERVICE INTERNET/ DÉCEMBRE / (INF23-34)	A	207522	2025-01-09	3 943,65	2 224,77 *
Total factures:								26 697,24
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 697,24

01253 VENTILO EXP'AIR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	5246	2024-06-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION CENTRE ACTION BÉNÉVOLE SITUÉ AU 11 LOUIS-H-LAFONTAINE NORD (BOU24-884)		S29214	2024-08-07	13 521,06	6 760,53 *
202408	5247	2024-06-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION CERCLE SOCIAL PIERRE-BOUCHER (BOU24-884)		S29214	2024-08-07	13 521,06	6 760,53 *
202409	5245	2024-06-29	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-884)		S29488	2024-09-04	2 638,68	2 638,68 *
202409	5366	2024-09-05	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION (BOU24-884)		S29567	2024-09-11	33 917,63	33 917,63 *
Total factures:								50 077,37
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 077,37

01272 NE PLUS UTILISER/RENE RIENDEAU (1986) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	PSO146536-1	2024-02-05	LUBRIFIANT- RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-86)		S27833	2024-03-26	2 297,65	2 297,65 *
202404	SP-19-30	2024-04-17	CONTRAT SP-19-30_REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-19-30 LOCATION DE DEUX TRACTEURS POUR L'ENTRETIEN DES PATINOIRES		S28015	2024-04-17	32 053,32	20 000,00
202405	DP20240501	2024-05-01	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-19-28 LOCATION D'UN CHARGEUR NEUF À QUATRE ROUES MOTRICES		S28190	2024-05-07	20 000,00	20 000,00
202407	PSO156419-1	2024-04-25	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU24-1716)		S29149	2024-07-31	10 973,20	7 607,70 *
202407	PSO158007-1	2024-04-18	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU24-1716)		S29149	2024-07-31	10 973,20	2 026,86 *
202409	SWO046467-1	2024-07-03	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-2792)		S29466	2024-09-03	25 477,27	24 618,63 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01272 NE PLUS UTILISER/RENE RIENDEAU (1986) INC.

202411	SWO055607-1	2024-10-22	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-4123)	S30309	2024-11-27	13 995,63	2 556,72 *
202412	SWO056752-1	2024-11-11	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-4123)	S30425	2024-12-03	4 064,79	3 845,97 *
202412	SWO056769-1	2024-10-31	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-4123)	S30425	2024-12-03	4 064,79	2 378,61 *
202412	SWO058884-1	2024-12-12	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-4466)	S30793	2025-01-15	5 715,97	3 553,80 *
						Total factures:	88 885,94
						Total dépense (Solde commande + facturé):	88 885,94

01289 GLOBOCAM RIVE-SUD S E C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	03P115720	2024-01-08	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-535)		S27478	2024-02-21	9 323,74	10 164,93 *
202409	03P139105	2024-08-09	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-2995)		S29490	2024-09-04	11 157,38	6 000,52 *
202409	03P139322	2024-08-19	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-2995)		S29568	2024-09-11	6 105,50	6 105,50 *
202409	03P140036	2024-08-21	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-2995)		S29490	2024-09-04	11 157,38	2 580,37 *
202411	03S26066	2024-09-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-3706)		S30085	2024-11-06	5 469,48	5 078,25 *
202412	03S27569	2024-12-20	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU24-4550)		S30794	2025-01-15	9 464,93	7 780,11 *
						Total factures:	37 709,68	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	37 709,68	

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
202401	22-1278-09	2024-01-24	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION EXTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI22-45)		S27584	2024-02-26	7 298,61	5 918,91 *
202403	22-1278.2-01	2024-02-29	P-19-BA-03-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS ET LE CHANGEMENT DE LA PORTÉE DES TRAVAUX DE RESTAURATION EXTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI24-18)		S27914	2024-04-09	11 098,76	9 684,57 *
202407	22-1278-11	2024-05-11	P-19-BA-03-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION EXTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI22-45)		S28813	2024-07-03	5 697,70	5 092,01 *
202408	22-1278.1-11	2024-07-05	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / AJOUT P-19-BA-03-M2 OFFRE DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES RÉVISÉE POUR LA PRISE EN CHARGE DES DIRECTIVES CONCERNANT LES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT À LA SUITE DE LA DÉMOLITION POUR DÉCONTAMINATION AU SOUS-SOL (GENI22-91)		S29294	2024-08-13	9 853,36	9 853,36 *
202409	22-1278-12	2024-09-05	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-19-BA-03-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RESTAURATION EXTÉRIEURE DE LA MAISON DITE LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI22-45)		S29730	2024-09-25	4 610,50	4 610,50 *
202410	24-1326-01	2024-09-25			S29943	2024-10-16	13 092,78	13 092,78 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01354 BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.

			P-21-BA-01-A RÉALISER LE CARNET D E SANTÉ ET D'EFFECTUER L'EXPERTISE DES FONDATIONS DU CENTRE MG R. POISSANT (CMP)_ ARCHITECTURE ET STRUCTURE (GENI24-48)						
202411	24-1326-02	2024-11-19	P-21-BA-01-A RÉALISER LE CARNET D E SANTÉ ET D'EFFECTUER L'EXPERTISE DES FONDATIONS DU CENTRE MG R. POISSANT (CMP)_ ARCHITECTURE ET STRUCTURE (GENI24-48)	S30311	2024-11-27	7 828,08	7 828,08	*	
							Total factures:	56 080,21	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 080,21	

01360 PRO SPECS POLYMERES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202409	241222	2024-08-12	RÉPARATION DE BÉTON / RÉAMÉNAGEMENT DU GARAGE #10 / TP (BOU24-1485)	A	206406	2024-09-18	19 660,72	19 660,72 *	
202410	241223	2024-08-12	RÉAMÉNAGEMENT DU GARAGE #10 - LIGNAGE POUR LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ (BOU24-1460)	A	206751	2024-10-16	2 476,56	2 476,56 *	
202410	241234	2024-09-16	RÉPARATION DE BÉTON (BOU24-779)	A	206593	2024-10-02	3 966,64	3 966,64 *	
							Total factures:	26 103,92	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 103,92	

01381 SANI SPORT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	99510	2024-01-08	ACCESSIBILITÉ PRIX CITOYENS COURTS TENNIS INTÉRIEUR AUTOMNE 2023 (BOU23-2798)	A	204423	2024-02-21	2 718,01	2 718,01 *	
202404	162274	2024-04-11	CONTRAT DE SERVICE ((BOU24-1441)	A	205156	2024-05-08	3 658,96	3 658,96 *	
202407	1ER VERSEMENT	2024-07-04	CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE 2024 DU TENNIS POUR ENFANTS ET ADULTES (BOU24-2026)	A	205714	2024-07-10	13 980,96	13 980,96 *	
202407	2E PAIEMENT	2024-07-31	CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE 2024 DU TENNIS POUR ENFANTS ET ADULTES (BOU24-2026)	A	205972	2024-07-31	9 430,25	9 430,25 *	
202410	219903	2024-10-04	FACTURE 219903 SESSION 4 JUNIOR PROGRAM FEE (BOU24-3672)	A	207020	2024-11-13	2 931,86	2 931,86 *	
202412	223500-227597	2024-12-01	LOCATION DE PLATEAUX PICKLEBALL (BOU24-4585)	A	207608	2025-01-15	21 465,82	19 315,79 *	
202412	267049	2024-10-04	CONTRAT DE SERVICE - PROGRAMME JUNIOR (BOU24-4577)	A	207608	2025-01-15	21 465,82	2 150,03 *	
							Total factures:	54 185,86	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 185,86	

01516 LES TOITURES POIRE ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202409	5285	2024-09-18	RÉPARATION TOITURE / 20 PIERRE BOUCHER (BOU24-3292)	A	206520	2024-09-25	10 692,67	10 692,67 *	
202410	5230	2024-07-10	RÉFECTION COMPLÈTE DE LA TOITURE / CENTRE CHRISTIAN DUCHESNE / RÉSOLUTION 240702-28 / CT-150-2024 (BOU24-2526)	A	206677	2024-10-08	124 862,85	124 862,85 *	
							Total factures:	135 555,52	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	135 555,52	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01737 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	389731	2023-12-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4759)		S27391	2024-02-13	12 306,67	12 306,67 *
202406	389886	2024-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-2087)		S28698	2024-06-18	25 002,56	12 161,23 *
202406	389887	2024-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-2087)		S28698	2024-06-18	25 002,56	12 841,33 *
202407	406915	2024-06-24	P-23-AM-02 ARROSAGE DE LA NOUVE LLE PELOUSE DU 220 AU 290 BOUL. IN DUSTRIEL ET 171 BOUL. DE MORTAGN E (GENI24-52)		S28817	2024-07-03	3 679,20	3 679,20 *
202410	413287	2024-10-02	FOURNITURES D'ARBRES POUR DIST RIBUTION AUTOMNALE 2024 (BOU24-8 02)		S29882	2024-10-09	20 465,55	20 465,55 *
202410	413597	2024-10-08	P-22-AM-01 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN AMÉLIORATION DES BOUES ET REMP LACEMENT DE VÉGÉTAUX_PIERRE-B OURGERY ET SAMUEL-DE-CHAMPLAI N (GENI24-82)		S29992	2024-10-23	17 246,25	17 246,25 *
202412	415210	2024-11-27	TRANSPLANTATION DE VÉGÉTAUX (B OU24-4192)		S30574	2024-12-18	17 993,59	9 198,00 *
202412	415351	2024-12-02	CONTRAT DE SERVICE SI23-10/ ARRO SAGES ET ENTRETIENS POSTPLANTA TION (BOU23-1494)		S30574	2024-12-18	17 993,59	8 795,59 *
							Total factures:	96 693,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	96 693,82

01852 BELANGER SAUVE, S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	424460	2023-12-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / GROUPE DUVAL AUTO (BOU23-479)		S27392	2024-02-13	19 607,54	2 999,06 *
202402	427462	2024-02-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / DOSSIER 15892 / 120 (BOU24-242)		S27591	2024-02-26	7 973,75	3 685,17 *
202404	0000427664	2024-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / NO.DOSS IER 15892 / 3 (BOU24-242)		S27917	2024-04-09	3 050,29	3 050,29 *
202404	0000428371	2024-03-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BO U24-242)		S28195	2024-05-07	8 725,44	4 996,97 *
202404	0000428957	2024-04-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / COUR MU NICIPALE / 15892 / 3 (BOU24-242)		S28195	2024-05-07	8 725,44	2 296,91 *
202404	428104	2024-03-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / NO. DOS SIER 15892 / 43 (BOU24-234)		S28025	2024-04-17	5 514,50	3 518,24 *
202405	429806	2024-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / GROUPE MNJ DOSSIER 15892/120 (BOU24-242)		S28457	2024-05-29	14 875,43	6 438,44 *
202405	429818	2024-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / URBANIS ME / DOSSIER 15892/ 43 (BOU24-234)		S28457	2024-05-29	14 875,43	6 030,44 *
202407	0000430906	2024-06-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS (BOU24-24 2)		S28900	2024-07-10	15 071,41	2 135,23 *
202407	0000431694	2024-07-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BO U24-242)		S29155	2024-07-31	13 065,21	2 280,34 *
202407	430189	2024-05-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / COUR MU NICIPALE / DOSSIER 15892 /3 (BOU24- 242)		S28900	2024-07-10	15 071,41	2 376,77 *
202407	430693	2024-06-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS (BOU24-23 4)		S28900	2024-07-10	15 071,41	2 685,01 *
202407	430809	2024-06-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / DOSSIER 15892 / 1 (BOU24-2531)		S29007	2024-07-17	2 317,90	2 317,90 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01852		BELANGER SAUVE, S.E.N.C.R.L.					
202407	430816	2024-06-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS (BOU24-234)	S28900	2024-07-10	15 071,41	2 823,38 *
202407	431410	2024-07-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU24-241)	S29155	2024-07-31	13 065,21	7 307,41 *
202407	431509	2024-07-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU24-2632)	S29092	2024-07-24	4 711,11	4 711,11 *
202409	432238	2024-08-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / REF.: 15892/ 119 (BOU24-242)	S29647	2024-09-18	12 373,65	7 765,17 *
202409	433131	2024-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS /REF.: 15892 / 122 (BOU24-234)	S29734	2024-09-25	8 863,97	5 249,89 *
202411	433867	2024-10-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / URBANISME / REF.:15892/43 (BOU24-234)	S30143	2024-11-13	2 276,51	2 276,51 *
202411	433983	2024-10-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS / AVOCATS (BOU24-242)	S30202	2024-11-20	8 623,83	2 786,53 *
202411	433985	2024-10-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BÉ LANGER SAUVÉ, AVOCATS / REF.: 15892/122 (BOU24-234)	S30202	2024-11-20	8 623,83	3 536,07 *
202411	434771	2024-11-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEF MBO-22-05 (BOU24-3968)	S30318	2024-11-27	4 254,84	4 254,84 *
202412	434160	2024-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN SEPTEMBRE 2024 /COUR MUNICIPALE (BOU24-4567)	S30801	2025-01-15	37 156,47	4 917,00 *
202412	434936	2024-11-11	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS /COUR MUNICIPAL (BOU24-4567)	S30801	2025-01-15	37 156,47	2 573,60 *
202412	434962	2024-11-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER : 15892 / 1 (BOU24-241)	S30577	2024-12-18	11 507,16	4 366,93 *
202412	434963	2024-11-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER : 15892 / 43 (BOU24-234)	S30577	2024-12-18	11 507,16	5 725,48 *
202412	434965	2024-11-12	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 OCTOBRE 2024 (BOU24-4567)	S30801	2025-01-15	37 156,47	2 405,96 *
202412	435073	2024-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN OCTOBRE 2024 /COUR MUNICIPALE (BOU24-4567)	S30801	2025-01-15	37 156,47	2 079,13 *
202412	435893	2024-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS /A COUR MUNICIPALE (BOU24-4567)	S30801	2025-01-15	37 156,47	4 992,10 *
202412	438546	2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892/122 (BOU24-4623)	S30801	2025-01-15	37 156,47	6 598,26 *
202412	438547	2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892/43 (BOU24-4627)	S30801	2025-01-15	37 156,47	3 104,33 *
Total factures:							122 284,47
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 284,47

01853		GESTION USD INC. (LOUBAC)					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	469949	2023-08-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS AOUT 2023 (BOU22-2557)		S27008 2024-01-22	8 218,45	3 006,37 *
202401	471217	2023-10-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS /OCTOBRE 2023 (BOU22-2557)		S27116 2024-01-30	18 074,89	2 221,32 *
202401	471770	2023-11-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS NOV 2023 (BOU22-2557)		S27192 2024-02-06	3 768,59	3 574,34 *
202401	472158	2023-12-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS DÉC 2023 (BOU22-2557)		S27393 2024-02-13	2 358,66	2 164,41 *
202402	472844	2024-01-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS / JANVIER 2024 (BOU22-2557)		S27726 2024-03-05	2 358,24	2 193,09 *
202406	473890	2024-03-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS / MARS 2024 (BOU22-2557)		S28640 2024-06-11	22 561,66	22 561,66 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

01853 GESTION USD INC. (LOUBAC)							
202408	474591	2024-04-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS DÉCHETS" AVRIL 2024/ CONTRAT SP-22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	4 672,41 *
202408	474592	2024-04-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS ORGANIQUES" AVRIL 2024/ CONTRAT SP-22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	12 583,61 *
202408	474593	2024-04-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS RECYCLAGE" AVRIL 2024/ CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	30 464,52 *
202408	475131	2024-05-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS DÉCHETS" MAI 2024/ CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	3 309,67 *
202408	475132	2024-05-31	"FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS ORGANIQUES" MAI 2024/ CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	16 123,75 *
202408	475133	2024-05-31	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS RECYCLAGE" MAI 2024 /CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	17 377,61 *
202408	475749	2024-06-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS DÉCHETS JUIN 2024/ CONTRTAT SP 22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	3 424,59 *
202408	475750	2024-06-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS ORGANIQUES JUIN 2024/ CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	13 489,50 *
202408	475751	2024-06-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS RECYCLAGE JUIN 2024/ CONTRAT SP 22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	12 744,46 *
202408	475837	2024-06-30	FOURNITURE, ENTREPOSAGE, GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS DÉCHETS RICOVA JUIN 2024/ CONTRAT SP22-28 (BOU22-2557)	S29296	2024-08-13	117 176,60	2 950,84 *
						Total factures:	152 862,15
						Total dépense (Solde commande + facturé):	152 862,15

01868 9E VAGUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	857940	2024-04-05	FACTURE # 857940 DÉPÔT 30% FÊTE DES BÉNÉVOLES 19 NOVEMBRE 2024 (BOU24-2071)		S28552	2024-06-05	7 588,35	7 588,35 *
202410	857940-1	2024-10-03	BALANCE DU PAIEMENT FÊTE DES BÉNÉVOLES_19 NOVEMBRE 2024 DAMIEN ROBITAILLE (BOU24-2071)		S30478	2024-12-11	17 706,15	17 706,15 *
				A	206934	2024-11-06	0,00	*
						Total factures:	25 294,50	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	25 294,50	

02300 TACT INTELLIGENCE-CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	39988	2024-07-23	SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024/ DU 1ER JUIN 2024 AU 30 JUIN 2024 /CONTRAT DP 24-16 (BOU24-2083)		S29298	2024-08-13	2 974,98	2 974,98 *
202412	40389	2024-08-14	PROJET : CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES EN SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024 (BOU24-2083)		S30479	2024-12-11	49 065,06	30 838,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

02300 TACT INTELLIGENCE-CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	40809	2024-12-09	PROJET : CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES EN SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024 (BOU24-2083)		S30479	2024-12-11	49 065,06	8 883,45 *
202412	42008/41101	2024-10-15	PROJET : CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES EN SÉCURITÉ NAUTIQUE 2024 (BOU24-2083)		S30479	2024-12-11	49 065,06	9 343,54 *
Total factures:							52 040,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 040,04	
02319 CONCEPTION PERMA-NOURRICIERE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	086	2024-09-19	L'ÉLABORATION D'UN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT, DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA CRÉATION D'UNE FORÊT NOURRICIÈRE (BOU24-2182)		S29887	2024-10-09	17 821,13	17 821,13 *
202411	092	2024-10-11	TRANSPLANTATION DE VÉGÉTAUX POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE HAIE NOURRICIÈRE (BOU24-3660)		S30207	2024-11-20	7 633,88	7 633,88 *
Total factures:							25 455,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 455,01	
02411 9248-0805 QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	671	2024-10-30	RÉFECTION DU BASSIN 2 DE LA TOITURE CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS RÉOLUTION 240826-22 (BOU24-3026)	A	207175	2024-11-27	132 249,99	132 249,99 *
Total factures:							132 249,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 249,99	
02589 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	90006312	2024-11-15	BONIFICATION DES SERVICES DE NAVIGATIONS FLUVIALES POUR LA LIAISON VIEUX-PORT DE MONTRÉAL ET BOUCHERVILLE. DEUX DÉPARTS SUPPLÉMENTAIRES PAR JOUR AJOUTÉS PENDANT LES VENDREDIS ET LES SAMEDIS DU 22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2024 (BOU24-4003)		S30329	2024-11-27	37 612,82	37 612,82 *
Total factures:							37 612,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 612,82	
02596 LES REMORQUES JELANO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	201602154	2024-02-28	REMORQUE POUR TRANSPORT DE BARRIÈRE DE FOULE LE TOUT SELON VOTRE SOUMISSION - PROJET JPF824 DANTÉ DU 8 FÉVRIER 2024 (BOU24-799)	A	204588	2024-03-05	4 000,00	4 000,00 *
202405	3044	2024-05-09	REMORQUE POUR TRANSPORT DE BARRIÈRE DE FOULE (BOU24-799)		S28459	2024-05-29	12 174,69	12 174,69 *
202412	3095	2024-12-06	ACHAT CONCERNANT LA REMORQUE DE BARRIÈRE DE FOULE (BOU24-4248)		S30809	2025-01-15	11 766,54	11 766,54 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

02596 LES REMORQUES JELANO INC

Total factures: 27 941,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 941,23

02608 SPORTS HUB INC./9375-0370 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	SH1932	2024-12-04	FACTURE SH1932 MONTICULE SYNTHÉTIQUE POUR LE TERRAIN DE BASEBALL PIERRE-BOUCHER (BOU24-4020)		S30455	2024-12-05	34 458,01	34 458,01 *
							Total factures:	34 458,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 458,01

02676 TBMAESTRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2023-253-843	2023-12-20	AUDIT TECHNIQUE DE 4 BÂTIMENTS (BOU23-2849)		S27398	2024-02-13	16 671,38	16 671,38 *
202405	2024-035-885	2024-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / AUDIT TECHNIQUE DE 2 BÂTIMENTS (CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET CAFÉ CENTRE D'ART) (BOU24-681)		S28410	2024-05-22	17 246,25	17 246,25 *
							Total factures:	33 917,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 917,63

02765 ABL PORTE LOGIK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	3504	2024-04-04	PORTE EXTÉRIEURE HÔTEL DE VILLE / DÉPÔT (BOU24-911)		S27924	2024-04-09	30 042,10	8 204,21 *
202404	3505	2024-04-04	PORTE HDV / DÉPÔT (BOU24-911)		S27924	2024-04-09	30 042,10	7 218,59 *
202404	3506	2024-04-04	PORTE DÉPÔT/ BIBLIO (BOU24-910)		S27924	2024-04-09	30 042,10	7 723,56 *
202404	3507	2024-04-04	PORTE DÉPÔT / BIBLIO (BOU24-910)		S27924	2024-04-09	30 042,10	6 895,74 *
202409	INV-003869	2024-08-20	PORTE EXTÉRIEURE COULISSANTE BIBLIOTHÈQUE (BOU24-910)		S29576	2024-09-11	17 868,04	9 439,91 *
202409	INV-003870	2024-08-20	PORTE INTÉRIEURE COULISSANTE / BIBLIOTHÈQUE (BOU24-910)		S29576	2024-09-11	17 868,04	8 428,13 *
202410	INV-003977	2024-10-08	PORTE HDV / FACTURE FINALE (BOU24-911)		S29996	2024-10-23	22 587,37	8 822,72 *
202410	INV-003998	2024-10-08	PORTE HDV / FACTURE FINALE (BOU24-911)		S29996	2024-10-23	22 587,37	13 764,65 *
202411	INV-004067	2024-10-29	KIT BATTERIE URGENCE / PORTE BIBLIOTHÈQUE (BOU24-910)		S30336	2024-11-27	2 959,46	2 959,46 *
							Total factures:	73 456,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 456,97

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	77664	2023-12-20	PRODUITS DIVERS (BOU23-4579)		S27399	2024-02-13	4 828,95	4 828,95 *
202402	78024	2024-02-02	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU MONOLEVIER FABRIQUÉ SUR MESURE - PISCINES CALEC (BOU24-734)		S27602	2024-02-26	10 031,57	8 197,72 *
202404	78622	2024-03-28	PRODUITS DIVERS (BOU24-1136)		S28209	2024-05-07	5 307,02	4 966,92 *
202406	79249	2024-05-23	CONTRAT DE SERVICE / PRODUITS DIVERS (BOU24-235)		S28705	2024-06-18	7 754,45	2 608,79 *
202406	79449	2024-06-03	PRODUIT DIVERS / CALEC (BOU24-1924)		S28705	2024-06-18	7 754,45	4 981,30 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	80129	2024-07-04	PRODUITS DIVERS (BOU24-2392, BOU 24-2551)		S29013	2024-07-17	15 360,66	15 360,66 *
202409	81258	2024-08-28	PRODUITS DIVERS / CALEC (BOU24-235)		S29577	2024-09-11	2 819,82	2 012,07 *
202409	81587	2024-09-19	HYPOCHLORITE DE CALCIUM - CHLOR E EN GRANULES (BOU24-3197)		S29807	2024-10-02	4 139,10	4 139,10 *
202411	82194	2024-11-06	DIVERS PISCINE (BOU24-3855)		S30337	2024-11-27	11 687,90	11 687,90 *
202412	82802	2024-12-20	PRODUITS DIVERS-ARÉNA		S30980	2025-01-29	2 927,28	2 927,28
Total factures:							61 710,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 710,69	

02792 GESTION KENMONT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	53575	2024-07-06	VENTE DE CONTENEUR 8'X14' ET AMÉNAGEMENT AU C MGR POISSANT (BOU24-1069)		S29014	2024-07-17	41 615,20	41 615,20 *
Total factures:							41 615,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 615,20	

02797 NSIM TECHNOLOGY CORP.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	000648	2024-02-12	SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES (GPS) (BOU23-4161)	A	204590	2024-03-05	5 237,48	4 237,20 *
202412	000921	2024-12-02	SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES (GPS) / TP / DECEMBRE (INF24-90)	A	207617	2025-01-15	18 387,26	18 387,26 *
202412	000923	2024-12-03	SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES (GPS) (BOU24-4599)	A	207669	2025-01-22	2 874,38	2 874,38 *
Total factures:							25 498,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 498,84	

02890 9152-4629 QUEBEC INC./GENINOVIATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	2201	2024-12-02	C-24-15-G MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE -CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II – PROJETS DIVERS 2025_SECTEUR CLAUDE-DAUZAT (GENI24-119)		S30815	2025-01-15	152 028,13	152 028,13 *
Total factures:							152 028,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							152 028,13	

02950 VAN PRO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	57553	2023-11-13	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-783)	A	204728	2024-03-26	12 295,43	9 710,79 *
202403	57554	2023-11-13	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-783)	A	204728	2024-03-26	12 295,43	2 584,64 *
202404	58200	2024-03-11	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-1263)	A	205171	2024-05-08	10 285,66	10 285,66 *
202405	58317	2024-03-26	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU24-1719)	A	205251	2024-05-15	4 988,77	2 746,75 *
Total factures:							25 327,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 327,84	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	46481	2023-10-20	LOCATION D'UN TRACTEUR TERREAU TEUR DU 10 OCTOBRE 2023 AU 20 OCTOBRE 2023 (BOU23-4760)		S27118	2024-01-30	92 179,52	7 761,06 *
202401	46496	2023-11-09	FOURNITURE ET PLANTATION DE VÉGÉTAUX DANS LE PARC DE LA FRAYÈRE (BOU23-2016)		S27204	2024-02-06	96 956,32	26 708,69 *
202401	46737	2023-12-06	TRANSPORT DE NEIGE LE 06 DÉCEMBRE 202 (BOU23-4760)		S27401	2024-02-13	81 973,22	2 377,15 *
202401	46738	2023-12-07	TRANSPORT DE NEIGE LE 07 DÉCEMBRE 2023 (BOU23-4760)		S27401	2024-02-13	81 973,22	2 335,44 *
202402	46816	2024-01-11	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12 ET 18 JANVIER 2024 (BOU24-442)		S27606	2024-02-26	55 418,86	2 335,44 *
202402	46817	2024-01-12	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12 ET 18 JANVIER 2024 (BOU24-442)		S27606	2024-02-26	55 418,86	2 210,32 *
202402	46818	2024-01-06	TRAVAUX DIVERS / ARROSAGE DE LA PATINOIRE PARC MARQUIS DE TRACY (BOU24-738)		S27606	2024-02-26	55 418,86	2 257,53 *
202402	46824	2024-01-18	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12 ET 18 JANVIER 2024 (BOU24-442)		S27606	2024-02-26	55 418,86	2 168,63 *
202405	DP20240425	2024-04-25	CONTRAT SP-20-10_REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT SP-20-10 TRAVAUX DE RÉPARATION DE GAZON SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC, RÉFECTION DES SERVICES LATÉRAUX ET DOMMAGES CAUSÉS PAR LE DÉNEIGEMENT		S28464	2024-05-29	95 255,92	10 000,00
202407	47518	2024-06-19	TRAVAUX DIVERS (BOU24-2057)		S28826	2024-07-03	6 638,63	2 465,98 *
202410	48284	2024-10-10	PLANTATION D'ARBES PARC DE NORMANDIE DP24-21 (BOU24-3204)		S30212	2024-11-20	34 891,47	11 857,37 *
202411	48283	2024-10-10	LOCATION D'UN TRACTEUR AVEC TRACTEUR ET OPÉRATEUR 23-24-25-27-30 SEPT ET 01 OCT 2024 (BOU24-3666)		S30212	2024-11-20	34 891,47	8 013,76 *
202411	48285	2024-10-10	CONTRAT DP24-20_PLANTATION D'ARBRES POUR ESPACES VERTS AU 1241 RUE NOBEL (BOU24-3159)		S30212	2024-11-20	34 891,47	14 548,94 *
Total factures:							95 040,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 040,31	

03036 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	36929	2024-11-11	C-23-02-B_RESURFACAGE DU BOULEVARD DE MONTARVILLE ENTRE LE BOUL. MARIE-VICTORIN ET LE BOUL. FORT-SAINT-LOUIS_LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE DE 10% DE LA FACTURE 36039		S30340	2024-11-27	9 549,16	9 549,16
202412	37045	2024-12-09	C-23-01-A_INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE DE MONTBRUN ENTRE LA RUE DU BOSQUET ET DU CHEMIN DE TOURAINE_PAIEMENT NO#5_LIBÉRATION DÉFINITIVE		S30817	2025-01-15	229 555,21	61 966,48
Total factures:							71 515,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 515,64	

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	191155	2023-12-05			S27402	2024-02-13	305 018,56	16 392,60 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			INSTALLATION, DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BRISE-VENT) / INSTALLATION POUR LA SAISON 2023-2024 DANS LES SECTEURS EST ET SUD (BOU23-4748)					
202405	191449	2024-04-15	INSTALLATION, DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BRISE-VENT) (BOU24-1679)		S28328	2024-05-14	12 647,25	12 647,25 *
202406	193392	2024-05-17	TERREAU, SABLE, PAILLIS, COMPOST & AUTRES - POUR ENTRETIENS PAYSAGERS (BOU24-947)		S28564	2024-06-05	3 960,21	2 154,38 *
202410	199936	2024-09-23	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S30098	2024-11-06	28 269,64	2 891,94 *
202410	199937	2024-09-23	TERREAU 60/40 POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S29893	2024-10-09	4 275,04	2 137,52 *
202410	199938	2024-09-23	TERREAU (BOU24-945)		S29893	2024-10-09	4 275,04	2 137,52 *
202410	199939	2024-09-23	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S30098	2024-11-06	28 269,64	2 263,26 *
202410	199940	2024-09-23	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S30098	2024-11-06	28 269,64	2 954,81 *
202410	200112	2024-09-24	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S30098	2024-11-06	28 269,64	3 980,84 *
202410	200263	2024-09-27	TERREAU - POUR TERRAINS SPORTIFS POUR L'AUTOMNE 2024 (BOU24-945)		S30098	2024-11-06	28 269,64	2 263,26 *
							Total factures:	49 823,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 823,38

03122 SSQ GROUPE FINANCIER/BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	150200014297430	2023-12-01	FACTURE : 150200014297430 ASSURANCES GÉNÉRALES 1 MOIS PAYABLE EN 2023 11 MOIS PAYABLES EN 2024 RÉ SOLUTION #240129-26 (BOU24-654)	A	204307	2024-02-12	224 165,04	224 165,04 *
							Total factures:	224 165,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	224 165,04

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	FC-327291	2023-09-05	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3165)		S27119	2024-01-30	6 856,61	6 519,73 *
202401	FC-329506	2023-10-16	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3562)		S27020	2024-01-22	20 988,43	11 584,38 *
202401	FC-329998	2023-10-25	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 23-3562)		S27020	2024-01-22	20 988,43	2 366,13 *
202401	FC-331918	2023-12-07	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 23-4298, BOU23-4761)		S27404	2024-02-13	12 485,82	8 605,54 *
202401	FC-332229	2023-12-15	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 23-4454)		S27404	2024-02-13	12 485,82	3 717,78 *
202402	FC-332682	2024-01-17	DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-154)		S27611	2024-02-26	12 803,00	12 803,00 *
202403	FC-333397	2024-02-28	INVENTAIRE (BOU24-732)		S27927	2024-04-09	8 112,49	7 268,05 *
202403	FC-333630	2024-03-07	INVENTAIRE- DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU24-908)		S28038	2024-04-17	27 731,35	8 983,37 *
202403	FC-333775	2024-03-14	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-1013)		S28038	2024-04-17	27 731,35	12 280,15 *
202403	FC-333776	2024-03-13	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-1012)		S28038	2024-04-17	27 731,35	3 909,52 *
202404	FC-334428	2024-04-09	INVENTAIRE / PRODUITS DIVERS ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU24-1244)		S28215	2024-05-07	19 572,87	14 536,10 *
202405	FC-335029	2024-04-24	INVENTAIRE (BOU24-1498)		S28332	2024-05-14	19 562,64	3 353,73 *
202405	FC-335030	2024-04-24	INVENTAIRE (BOU24-1497)		S28332	2024-05-14	19 562,64	3 779,27 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

202405	FC-335186	2024-04-29	INVENTAIRE (BOU24-1525)	S28332	2024-05-14	19 562,64	3 808,45 *
202405	FC-335187	2024-04-29	INVENTAIRE (BOU24-1524)	S28332	2024-05-14	19 562,64	5 064,81 *
202405	FC-335647	2024-05-26	INVENTAIRE (BOU24-1678)	S28468	2024-05-29	5 914,20	5 914,20 *
202406	FC-334678	2024-04-15	INVENTAIRE (BOU24-1317)	S28650	2024-06-11	23 421,72	8 186,78 *
202406	FC-336041	2024-05-14	INVENTAIRE (BOU24-1781)	S28567	2024-06-05	3 510,60	2 227,03 *
202406	FC-336223	2024-05-21	INVENTAIRE (BOU24-1844)	S28650	2024-06-11	23 421,72	3 822,29 *
202406	FC-336380	2024-05-22	INVENTAIRE (BOU24-1922)	S28650	2024-06-11	23 421,72	4 002,88 *
202406	FC-336471	2024-05-24	INVENTAIRE (BOU24-1862)	S28650	2024-06-11	23 421,72	4 189,59 *
202407	FC-337380	2024-06-05	INVENTAIRE (BOU24-2075)	S28916	2024-07-10	16 661,90	2 282,51 *
202407	FC-337506	2024-06-11	INVENTAIRE (BOU24-2159)	S28916	2024-07-10	16 661,90	7 573,28 *
202407	FC-337645	2024-06-12	INVENTAIRE (BOU24-2195)	S28916	2024-07-10	16 661,90	3 437,08 *
202407	FC-338215	2024-06-20	INVENTAIRE (BOU24-2342)	S29020	2024-07-17	11 427,23	4 099,13 *
202407	FC-338216	2024-06-20	INVENTAIRE (BOU24-2340)	S29020	2024-07-17	11 427,23	2 014,36 *
202407	FC-338217	2024-06-28	P-21-AM-03_2 TETES T-12 POUR 3 GRILLES 527 (P-17) ET 6 GRILLES CB-540G , 527X527MM POUR T-12 (GENI24-68)	S29020	2024-07-17	11 427,23	3 840,00 *
202408	FC-339195	2024-07-12	INVENTAIRE (BOU24-2440)	S29223	2024-08-07	6 181,68	2 135,77 *
202408	FC-339196	2024-07-11	INVENTAIRE (BOU24-2538)	S29223	2024-08-07	6 181,68	2 839,36 *
202409	FC-339591	2024-07-19	INVENTAIRE (BOU24-2619)	S29500	2024-09-04	9 676,90	9 234,03 *
202409	FC-342016	2024-09-03	INVENTAIRE (BOU24-3037)	S29656	2024-09-18	6 892,00	2 064,03 *
202409	FC-342017	2024-09-03	INVENTAIRE (BOU24-3038)	S29656	2024-09-18	6 892,00	4 827,97 *
202410	FC-342824	2024-09-20	INVENTAIRE (BOU24-3183)	S29895	2024-10-09	9 020,77	7 859,40 *
202410	FC-342994	2024-09-24	INVENTAIRE (BOU24-3257)	S30000	2024-10-23	8 545,08	4 238,25 *
202410	FC-343302	2024-09-25	INVENTAIRE (BOU24-3313)	S30000	2024-10-23	8 545,08	2 497,61 *
202411	FC-345834	2024-11-08	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-3868)	S30344	2024-11-27	4 527,28	2 979,26 *
202412	FC-342099	2024-09-05	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE (GENI2 4-99)	S30821	2025-01-15	5 575,85	4 263,24 *
202412	FC-346082	2024-11-13	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AQUEDUC (BOU24-4016)	S30590	2024-12-18	29 926,00	4 873,57 *
202412	FC-346588	2024-11-25	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-4008)	S30590	2024-12-18	29 926,00	7 797,16 *
202412	FC-346827	2024-11-28	TUYAU DE CUIVRE/ BOÎTIER DE VANNE EN COMPOSITE /INVENTAIRE (BOU2 4-4067)	S30590	2024-12-18	29 926,00	3 641,45 *
202412	FC-346864	2024-11-28	PIECES D'INVENTAIRE ÉGOUTS ET AQUEDUCS (BOU24-4066)	S30590	2024-12-18	29 926,00	8 671,26 *
202412	FC-346991	2024-12-03	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 24-4140)	S30590	2024-12-18	29 926,00	2 420,57 *
Total factures:							230 512,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							230 512,07

03156 PEPINIERE CRAMER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	205519	2023-10-10	ARBRE(S) (BOU23-3480)	A	203945	2024-01-16	20 853,01	20 816,22 *
202405	206464	2024-05-10	ARBRES PLANTATION PRINTANIÈRE 2 024 (BOU24-957)	A	205348	2024-05-29	16 561,00	16 561,00 *
202412	208462	2024-10-08	45 ARBRES (BOU24-3201)	A	207463	2024-12-18	8 048,25	8 048,25 *
Total factures:							45 425,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 425,47	

03189 BERNARD & BRASSARD S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	144411	2024-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU21-711)		S27613	2024-02-26	4 428,68	3 958,48 *
202403	145068	2024-02-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU21-711)		S27803	2024-03-19	7 406,75	4 233,27 *
202403	145077	2024-02-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS -RÉSOLUTION 230515-54 (BOU21-711)		S27803	2024-03-19	7 406,75	3 024,47 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03189 BERNARD & BRASSARD S.E.N.C.R.L.							
202405	145832	2024-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS_A.O. SI-21-23 RÉOLUTION 230515-54 (BO U21-711)	S28219	2024-05-07	2 983,49	2 983,49 *
202409	147438	2024-07-31	HONORAIRES JURIDIQUES (BOU24-29 41)	S29503	2024-09-04	2 607,63	2 607,63 *
202409	147941	2024-08-30	HONORAIRES JURIDIQUES - AOÛT 202 4 / REF.: 113422-00003 (BOU24-3050)	S29659	2024-09-18	7 628,54	5 449,30 *
202412	148925	2024-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS/ OBJ ET SCFP 307 (BOU24-3872)	S30490	2024-12-11	9 976,68	3 576,18 *
202412	148927	2024-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS/ OBJ ET SCFP 307 (BOU24-3872)	S30490	2024-12-11	9 976,68	6 400,50 *

Total factures: 32 233,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 233,32

03263 IMPRESSION NUMERIX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	78446	2024-02-26	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL PROJET : ICI BOUCHERVILLE 2024 (BO U23-4804)	A	204851	2024-04-09	4 582,67	4 582,67 *
202404	79092	2024-04-03	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU23-4804)	A	205175	2024-05-08	0,00	4 582,67 *
202404	79394	2024-04-15	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / AVRIL 2024 (BOU23-4804)	A	205422	2024-06-05	9 165,34	*
				A	205175	2024-05-08	0,00	4 582,67 *
202407	80441	2024-07-02	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE JUIN 2024 (BOU23-4804)	A	205422	2024-06-05	9 165,34	*
202407	80442	2024-07-02	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE MAI 2024 (BOU23-4804)		S29025	2024-07-17	11 993,85	7 751,50 *
202408	81495	2024-08-19	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE AOÛT 2024 (BOU23-4804)		S29025	2024-07-17	11 993,85	4 242,35 *
202408	81495	2024-08-19	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE AOÛT 2024 (BOU23-4804)		S29428	2024-08-28	4 225,33	4 225,33 *
202410	81956	2024-09-19	PROJET : ICI BOUCHERVILLE 2024 (BO U23-4804)		S29899	2024-10-09	4 242,35	4 242,35 *
202411	82617	2024-10-23	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL / ICI BOUCHERVILLE OCTOBRE (BOU23-4804)		S30350	2024-11-27	4 242,35	4 242,35 *
202412	83058	2024-11-14	DÉPLIANT / ICI BOUCHERVILLE - VERSION NOVEMBRE 2024 (BOU23-4804)		S30431	2024-12-03	4 242,35	4 242,35 *
202412	83903	2025-01-08	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU23-4804)		S30990	2025-01-29	4 242,35	4 242,35 *

Total factures: 46 936,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 936,59

03304 AON HEWITT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	M31-0338183	2024-01-11	TRAVAIL ACTUARIEL REQUIS AFIN D'ÉTABLIR LA TENDANCE 2023 ET LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024 POUR LES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (BOU23-3593)		S27620	2024-02-26	17 065,61	15 061,73 *
202402	M31-0338614	2024-01-22	ANALYSE ET DISCUSSIONS / HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU23-3593)		S27620	2024-02-26	17 065,61	2 003,88 *
202405	M31-0340211	2024-04-04	HONORAIRES PROFESSIONNEL / SERVICES ACTUARIELS / ÉTATS FINANCIERS 2023 POUR LE RÉGIME CAPITALISÉ ET LES RÉGIMES NON CAPITALISÉS (BOU24-330)		S28474	2024-05-29	15 406,65	15 406,65 *
202412	M31-0346166	2024-12-11			S30704	2025-01-09	17 131,28	17 131,28 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

03304 AON HEWITT INC.

HONORAIRES PROFESSIONNELS / TR
AVAUX ACTUARIELS / PERIODE DU 1E
R SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2024 (
BOU24-4373)

Total factures: 49 603,54
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 603,54

03477 ROYAL PYROTECHNIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	DP20240718	2024-07-18	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE: DEMANDE DE PRIX DP24-08 (BOU24-1152)		S29178	2024-07-31	3 000,00	3 000,00
202407	FC00005162	2024-06-23	SPECTACLE PYROTECHNIQUE / FEU D'ARTIFICE _ FÊTE NATIONALE (BOU24-1152)		S28925	2024-07-10	23 000,00	20 000,00 *
202407	FC00005261	2024-06-26	FRAIS DE REPORT DE 15% _SPECTACLE PYROTECHNIQUE / FEU D'ARTIFICE (BOU24-1152)		S28925	2024-07-10	23 000,00	3 000,00 *
							Total factures: 26 000,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 26 000,00	

03494 LAS OLAS TRAITEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	E32520	2024-02-29	PROJET : SOIREE RECONNAISSANCE DES EMPLOYES 2024 FACTURE # E32520 (BOU24-882)		S27809	2024-03-19	12 380,39	12 380,39 *
202405	03494	2024-05-14	PARTY NOEL EMPLOYÉS 5 DÉCEMBRE 2024 - 50% DE L'OFFRE DE SERVICE: 12,167.25\$ (BOU24-1799)		S28343	2024-05-14	12 167,26	12 167,26 *
202405	E34609	2024-05-07	PROJET : COCKTAIL DU MAIRE AVANT LE RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE 2024 (BOU24-1755)		S28228	2024-05-07	6 711,96	6 711,96 *
202405	E34642	2024-05-21	PRODUIT DE TRAITEUR / FOODTRUCK 24 MAI 2024 POUR LA SEMAINE DES T P (BOU24-1791)		S28415	2024-05-22	3 739,57	3 739,57 *
202406	E34609.	2024-06-15	CONTRAT DE SERVICE / PROJET : COCKTAIL DU MAIRE AVANT LE RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE 2024 / 2IEME PAIEMENT (BOU24-1755)		S28720	2024-06-18	6 711,95	6 711,95 *
							Total factures: 41 711,13	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 41 711,13	

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	5300666817	2024-01-09	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27493	2024-02-21	31 306,18	31 306,18 *
202402	5300667668	2024-01-11	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	23 110,40 *
202402	5300669118	2024-01-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	40 476,25 *
202402	5300670103	2024-01-18	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	19 305,39 *
202402	5300670987	2024-01-22	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	20 737,28 *
202402	5300671331	2024-01-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	19 104,13 *
202402	5300672158	2024-01-25	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)		S27626	2024-02-26	175 302,60	6 104,03 *
202402	5300672599	2024-01-26			S27626	2024-02-26	175 302,60	16 803,10 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03564 MINES SELEINE

			FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)					
202402	5300673059	2024-01-29	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27626	2024-02-26	175 302,60	29 662,02	*
202402	5300675699	2024-02-09	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27741	2024-03-05	22 190,72	3 842,06	*
202402	5300675870	2024-02-12	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27741	2024-03-05	22 190,72	7 527,91	*
202402	5300677024	2024-02-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27741	2024-03-05	22 190,72	8 109,74	*
202402	5300677439	2024-02-21	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27741	2024-03-05	22 190,72	2 711,01	*
202403	5300678345	2024-02-26	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27931	2024-04-09	9 316,71	3 285,62	*
202403	5300678673	2024-02-28	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU23-2744)	S27931	2024-04-09	9 316,71	4 412,49	*
202406	5300676678	2024-02-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE / REGROUPEMENT UMQ / RÉOLUTION N 230417-68 (BOU23-2744)	S28654	2024-06-11	22 587,82	10 112,03	*
202406	5300676900	2024-02-19	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE / REGROUPEMENT UMQ / RÉOLUTION N 230417-68 (BOU23-2744)	S28654	2024-06-11	22 587,82	7 170,99	*
202406	5300686163	2024-05-21	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE / REGROUPEMENT UMQ / RÉOLUTION N 230417-68 / PÉNALITÉ DU MINIMUM D'ACHAT (BOU23-2744)	S28654	2024-06-11	22 587,82	5 304,80	*
202412	5300700633	2024-11-12	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU24-2369)	S30503	2024-12-11	26 408,72	23 806,51	*
202412	5300700769	2024-11-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU24-2369)	S30503	2024-12-11	26 408,72	2 602,21	*
202412	5300703906	2024-12-06	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE /REGROUPEMENT UMQ / RÉOLUTION 230417-68 (BOU24-2369)	S30752	2025-01-10	40 618,19	19 285,72	*
202412	5300705515	2024-12-12	REGROUPEMENT UMQ / RÉOLUTION 230417-68 (BOU24-2369)	S30752	2025-01-10	40 618,19	21 332,47	*
202412	5300708528	2024-12-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE / 23 DECEMBRE (BOU24-2369)	S30912	2025-01-22	18 200,85	18 200,85	*

Total factures: 344 313,19

Total dépense (Solde commande + facturé): 344 313,19

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	11619	2023-12-18	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE. (GENI22-43)	A	204268	2024-02-09	62 441,78	11 686,06 *
202401	11629	2023-12-18	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / C-23-15-A SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVERSES RUES / OCT/DEC 2023 (GENI23-35)	A	204268	2024-02-09	62 441,78	18 620,20 *
202402	11736	2024-01-22	C-23-15-A SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON ET DE DIVERSES RUES (GENI23-35)	A	204526	2024-02-26	34 298,20	10 182,19 *
202404	11867	2024-03-25	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE. (GENI22-43)	A	204924	2024-04-17	11 221,57	2 874,38 *
202405	12063	2024-05-15	PROJET : 2247G - TRAVAUX DE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE-P-22-AM-07-M1 (GENI22-43)	A	205349	2024-05-29	7 875,79	2 242,01 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	12403	2024-08-22	P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE. / RÉOLUTION 220516-36 (GENI22-43)	A	206332	2024-09-11	16 131,00	3 426,26 *
202411	12597	2024-10-22	AJOUT AU MANDAT P-22-AM-07-M1 CONCEPTION ET SURVEILLANCE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DU TREMBLAY, EIFFEL ET FRÉCHETTE. (GENI22-43)	A	207186	2024-11-27	30 534,49	3 679,20 *
							Total factures:	52 710,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 710,30

03629 PAROISSE SAINTE-FAMILLE DE BOUCHERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	20240131	2024-01-31	LOCATION DE SALLES (BOU24-182)		S27629	2024-02-26	5 310,00	5 310,00 *
202403	20240229	2024-02-29	LOCATION DE SALLES (BOU24-182)		S27883	2024-04-02	5 850,00	5 850,00 *
202404	20240328	2024-03-28	LOCATION DE SALLES (BOU24-182)		S28054	2024-04-17	5 580,00	5 580,00 *
202405	20240401	2024-04-30	LOCATION DE SALLES (BOU24-182)		S28346	2024-05-14	5 180,00	5 180,00 *
202406	2024-05-31	2024-05-31	LOCATION DE SALLES (BOU24-182)		S28576	2024-06-05	8 750,00	6 940,00 *
202410	2024-10-01	2024-10-01	LOCATION DE SALLES (BOU24-2842)		S29905	2024-10-09	4 380,00	4 380,00 *
202412	2024-11-01	2024-11-01	LOCATION DE SALLES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2024 (BOU24-2842)		S30708	2025-01-09	9 500,00	6 020,00 *
202412	2024-12-02	2024-12-02	LOCATION DE SALLES (BOU24-2842)		S30612	2024-12-18	5 640,00	4 820,00 *
202412	2024-12-20	2024-12-20	LOCATION DE SALLES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2024 (BOU24-2842)		S30708	2025-01-09	9 500,00	2 320,00 *
							Total factures:	46 400,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 400,00

03632 TECHSPORT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	FAC/00999746	2024-04-19	ABRI POUR JOUEURS / PARC SABREV OIS (BOU24-409)		S28417	2024-05-22	16 360,94	16 360,94 *
202411	01000101	2024-10-21	PIÈCES DE REMPLACEMENT - JEUX D'ANS LES PARCS (BOU24-2713)		S30360	2024-11-27	10 446,63	10 446,63 *
							Total factures:	26 807,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 807,57

03653 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	4020PI004072	2024-12-31	CARACTÉRISATION DES SOLS - MERLON - CHEMIN D'ANJOU - CRS (BOU24-3936)		S30840	2025-01-15	422 604,72	6 599,57 *
202412	4020PI004073	2024-12-20	CONTRAT DE SERVICE / PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE - RÉVISION 1 CARACTÉRISATION DES MERLONS DE SOLS PRÈS DU CHEMIN D'ANJOU PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 950 CHEMIN D'ANJOU / PROJET : 4020.241539.01 (BOU24-3936)		S30840	2025-01-15	422 604,72	21 984,98 *
							Total factures:	28 584,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 584,55

03667 CLUB D'AVIRON DE BOUCHERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03667 CLUB D'AVIRON DE BOUCHERVILLE

202406	DP20240610	2024-06-10	AIDE FINANCIÈRE	A	205486	2024-06-11	29 000,00	29 000,00
							Total factures:	29 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 000,00

03758 DEMOSPEC DECONTAMINATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	D-003677	2024-05-24	TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DÉCONTAMINATION DU SOUS-SOL _ CENTRE MGR-POISSANT _ SELON LA SOUMISSION 19133-1 DATÉE DU 22 MARS 2024 RÉSOLUTION 240513-60 / CT-124-2024 (BOU24-1967)	A	205608	2024-06-25	45 967,01	45 967,01 *
							Total factures:	45 967,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 967,01

03825 FONDATION JEANNE-CREVIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	DP20240925	2024-09-25	SUBVENTION SUITE AU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE TENUE LE 29 SEPTEMBRE 2024	A	206576	2024-09-26	30 000,00	30 000,00
							Total factures:	30 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 000,00

03834 DHC AVOCATS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	199103	2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS (BOU23-545)		S27229	2024-02-06	2 911,45	2 747,27 *
202402	200102	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / OBJET : SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TERRROIR DE BOUCHERVILLE (BOU24-247)		S27632	2024-02-26	9 200,03	3 427,25 *
202402	200870	2024-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / OBJET : SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TERRROIR DE BOUCHERVILLE (BOU24-247)		S27632	2024-02-26	9 200,03	4 415,84 *
202404	201786	2024-02-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / OBJET : RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES (BOU24-247)		S27935	2024-04-09	3 301,92	3 301,92 *
202407	203693	2024-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES (BOU24-247)		S28933	2024-07-10	24 539,46	12 471,38 *
202407	204260	2024-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES (BOU24-247)		S28933	2024-07-10	24 539,46	9 936,31 *
202407	204442	2024-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / 1720, RUE EIFFEL (BOU24-247)		S28933	2024-07-10	24 539,46	2 131,77 *
202407	205188	2024-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU24-247)		S29184	2024-07-31	2 463,82	2 161,54 *
202411	207957	2024-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES (BOU24-247)		S30220	2024-11-20	4 123,92	4 123,92 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03834		DHC AVOCATS INC.				
202412	207958	2024-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024 ACCOMPAGNEMENT EN FISCALITÉ 240930 (BOU24-3878)	S30506 2024-12-11	4 249,65	4 249,65 *
202412	208548	2024-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU FRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS / RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES REF.: 3852-55 (BOU24-247)	S30615 2024-12-18	6 762,60	6 762,60 *
202412	208933	2024-11-30	OBJET : RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES (BOU24-247)	S30711 2025-01-09	3 879,42	3 879,42 *
202412	209843	2024-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS-OBJET : RÉGLEMENT SUR LES SURFACES MINÉRALISÉES	S31008 2025-01-29	3 722,60	3 722,60
					Total factures:	63 331,47
					Total dépense (Solde commande + facturé):	63 331,47

03918		TRAFIC INNOVATION INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	00420212	2024-01-30	ENTRETIEN DES PASSAGES PIÉTONNIERS / RÉPARATION TRAVERSE POUR PIÉTONS FACE AUX PROMENADES MONTARVILLE (BOU23-4093)		S27633 2024-02-26	19 453,77	8 502,40 *
202402	00420216	2024-01-31	DÉLINÉATEURS DEFLEX NOIR AVEC BANDES JAUNES / BOLLARDS (BOU24-404)		S27633 2024-02-26	19 453,77	10 951,37 *
202412	00313898	2024-12-20	ENSEMBLE AFFICHEUR DE VITESSE KAMELION 15" SUR BAC TRANSPORTABLE (BOU24-3674)		S31009 2025-01-29	30 583,35	30 583,35 *
202412	00421254	2024-10-16	ENSEMBLE AFFICHEUR DE VITESSE AVEC - UNITÉ SOLAIRE 30W, BATTERIE LITHIUM (VOTRE VITESSE) - CHIFFRES AMBRES DE 12" - ENSEIGNE 24" X 30" - COLLECTE DE DONNÉE INCLUSE (BOU24-3548)		S30438 2024-12-03	14 918,01	14 918,01 *
					Total factures:	64 955,13	
					Total dépense (Solde commande + facturé):	64 955,13	

03994		TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	121361	2023-12-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4750)		S27419 2024-02-13	21 107,79	10 501,83 *
202401	121370	2023-12-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4750)		S27419 2024-02-13	21 107,79	10 605,96 *
202402	03994	2024-01-12	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-475)		S27494 2024-02-21	21 127,99	8 991,78 *
202402	121649	2024-01-11	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-475)		S27494 2024-02-21	21 127,99	12 136,21 *
202402	121727	2024-01-18	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-475)		S27635 2024-02-26	17 701,75	9 762,08 *
202402	121731	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-475)		S27635 2024-02-26	17 701,75	7 939,67 *
202412	133005	2024-12-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4477)		S30843 2025-01-15	16 475,04	4 311,22 *
202412	133006	2024-12-11	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4478)		S30843 2025-01-15	16 475,04	4 250,02 *
202412	133046	2024-12-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4407)		S30843 2025-01-15	16 475,04	7 913,80 *
202412	133181	2024-12-27	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4516)		S31012 2025-01-29	6 826,17	6 826,17 *
					Total factures:	83 238,74	
					Total dépense (Solde commande + facturé):	83 238,74	

03995		MSK CANADA LTEE				
-------	--	-----------------	--	--	--	--

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

03995 MSK CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	53742	2023-12-11	ÉTAGÈRE / RÉOLUTION 230703-47 / CT-142-2023 (BOU23-2669)		S27326	2024-02-08	59 826,49	59 826,49 *
							Total factures:	59 826,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 826,49

03996 TRANSPORT REAL LAFORTUNE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	5481	2023-12-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4753)	A	204343	2024-02-13	14 012,66	4 670,89 *
202401	5482	2023-12-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4753)	A	204343	2024-02-13	14 012,66	2 335,44 *
202401	5483	2023-12-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4753)	A	204343	2024-02-13	14 012,66	4 670,89 *
202401	5484	2023-12-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4753)	A	204343	2024-02-13	14 012,66	2 335,44 *
202402	5488	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-476)	A	204437	2024-02-21	31 361,69	8 090,65 *
202402	5489	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-476)	A	204437	2024-02-21	31 361,69	8 090,65 *
202402	5490	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE/ LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-476)	A	204437	2024-02-21	31 361,69	8 174,05 *
202402	5491	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE / LES 11, 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-476)	A	204437	2024-02-21	31 361,69	7 006,34 *
202412	5550	2024-12-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4594)	A	207747	2025-01-29	10 112,04	3 315,42 *
202412	5551	2024-12-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4594)	A	207747	2025-01-29	10 112,04	2 196,47 *
202412	5552	2024-12-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4594)	A	207747	2025-01-29	10 112,04	3 356,87 *
202412	5559	2024-12-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4611)	A	207630	2025-01-15	9 241,75	2 320,80 *
202412	5560	2024-12-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4611)	A	207630	2025-01-15	9 241,75	2 320,80 *
202412	5561	2024-12-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4611)	A	207630	2025-01-15	9 241,75	2 279,35 *
202412	5562	2024-12-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4611)	A	207630	2025-01-15	9 241,75	2 320,80 *
							Total factures:	63 484,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 484,86

04007 MULTI PRESSION L C INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	SE-41638	2024-10-08	MACHINE A PRESSION EAU CHAUDE ET FROIDE (BOU24-3429)		S30009	2024-10-23	14 946,74	14 946,74 *
202412	SE-41967	2024-12-24	LAVEUSE À PRESSION (BOU24-4416)		S31013	2025-01-29	17 475,66	17 475,66 *
							Total factures:	32 422,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 422,40

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	C3-000591	2024-02-07	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE / OCTOBRE À DÉCEMBRE 2023 / ENTRETIEN MÉNAGER (BOU24-188)	A	204527	2024-02-26	3 829,34	3 829,34 *
202402	DP20240111	2024-01-11	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) REF. REÇU 202211123	A	204271	2024-02-09	27 782,35	2 485,00
202405	C3-000785-2024	2024-04-18	ENTRETIEN MÉNAGER DE JANVIER ET FÉVRIER-2024	A	205048	2024-05-01	12 062,42	12 062,42 *
202405	C3-000872	2024-05-17	ENTRETIEN MÉNAGER ET SURVEILLANCE ÉCOLE SECONDAIRE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2024, (BOU24-188)	A	205352	2024-05-29	7 754,41	7 754,41 *
202406	DP20240625	2024-06-25	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) RÉF. REÇU 202310746_PERMIS DE CONSTRUCTION	A	205609	2024-06-25	2 560,00	2 560,00
202409	20188	2024-07-17	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE (BOU24-188)	A	206232	2024-09-04	15 645,64	7 077,48 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES								
202409	C3-0001152	2024-06-30	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE -JUN 2024 (BOU24-188)	A	206232	2024-09-04	15 645,64	8 568,16 *
202410	C4-000172	2024-10-28	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE (BOU24-2855)	A	207188	2024-11-27	41 160,58	35 194,95 *
202411	C4-000165	2024-10-23	CAMP DE JOUR 2024-INSTALLATION ET DÉINSTALLATION DE CLIMATISEURS À L'ÉCOLE DE MORTAGNE (BOU24-3926)	A	207188	2024-11-27	41 160,58	4 454,53 *
202412	C4-000034	2024-09-17	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 (BOU24-188)	A	207948	2025-02-11	123 067,63	98 931,42 *
202412	C4-000041.	2024-09-17	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER À L'ÉCOLE DE MORTAGNE DU MOIS DE JUILLET 2024 (BOU24-2855)	A	207631	2025-01-15	31 534,46	9 033,61 *
202412	C4-000149	2024-10-04	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE (BOU24-2855)	A	207631	2025-01-15	31 534,46	5 891,48 *
202412	C4-000327	2024-12-02	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE (BOU24-2855)	A	207948	2025-02-11	123 067,63	14 532,33 *
202412	C4-000393	2025-01-09	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE -NOVEMBRE (BOU24-2855)	A	207948	2025-02-11	123 067,63	7 118,88 *
202412	C4-000394	2025-01-09	LOCATION ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE-SERVICE DE GARDIENS POUR LE MOIS D'OCTOBRE À NOVEMBRE 2024 (BOU24-2855)	A	207631	2025-01-15	31 534,46	17 787,67 *
Total factures:							237 281,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							237 281,68	

04029 MULTI-SURFACES - F. GIGUERE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	17899	2024-06-26	RÉFECTION TERRAIN BASEBALL / CATÉGORIE MIDGET (BOU24-1576)		S29034	2024-07-17	41 112,30	22 824,38 *
202407	17900	2024-06-27	RÉFECTION TERRAIN BASEBALL / CATÉGORIE : PEE-WEE (BOU24-1576)		S29034	2024-07-17	41 112,30	18 287,92 *
Total factures:							41 112,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 112,30	

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2313-296	2024-01-03	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION / 17 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2023 (INF23-57)		S27495	2024-02-21	2 910,30	2 910,30 *
202401	2314-316	2024-01-15	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S27636	2024-02-26	14 314,38	2 910,30 *
202402	2315-336	2024-01-29	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S27636	2024-02-26	14 314,38	5 820,61 *
202402	2316-357	2024-02-12	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S27636	2024-02-26	14 314,38	5 583,47 *
202403	2317-378	2024-02-26	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION /11-02-23 AU 24-02-24 (INF23-57)		S27744	2024-03-05	5 820,61	5 820,61 *
202403	2318-399	2024-03-11	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S28060	2024-04-17	5 820,61	5 820,61 *
202404	2319-419	2024-03-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S28235	2024-05-07	10 498,65	2 910,30 *
202404	2320-439	2024-04-08	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S28235	2024-05-07	10 498,65	2 328,24 *
202404	2321-457	2024-04-22	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S28235	2024-05-07	10 498,65	5 260,11 *
202405	2322-475	2024-05-06	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION / 21-04-2024 AU 04-05-2024 (INF23-57)		S28481	2024-05-29	5 820,61	5 820,61 *
202406	2323-499	2024-05-20			S28581	2024-06-05	5 820,61	5 820,61 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2324-520	2024-06-03	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S28936	2024-07-10	11 059,16	5 238,55 *
202407	2325-538	2024-06-17	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION-MANDATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE (INF23-57)		S28936	2024-07-10	11 059,16	5 820,61 *
202407	2326-557	2024-07-02	MANDATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE (CONSULTATION, IMPARTITION ET DÉVELOPPEMENT) SERVICES SPÉCIALISTE TI (ADMINISTRATEUR SYSTÈME) SOUS FORME DE BANQUE D'HEURES (INF23-57)		S29103	2024-07-24	4 656,49	4 656,49 *
202407	2401-6	2024-07-15	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION-FABRICE GACHET (INF23-57)		S29186	2024-07-31	5 238,55	5 238,55 *
202408	2402-23	2024-07-29	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S29438	2024-08-28	5 820,61	5 820,61 *
202409	2403-38	2024-08-12	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S29586	2024-09-11	11 641,22	5 820,61 *
202409	2404-54	2024-08-26	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S29586	2024-09-11	11 641,22	5 820,61 *
202409	2405-71	2024-09-09	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (INF23-57)		S29827	2024-10-02	2 910,30	2 910,30 *
							Total factures:	92 332,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 332,10

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	F002170	2023-12-18	ÉLABORATION D'UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN DE GESTION ET D'ENTRETIEN D'UN MILIEU NATUREL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-3730)		S27422	2024-02-13	37 940,05	3 536,50 *
202401	F002172	2023-12-15	SOUTIEN FINANCIER POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DU BOISÉ DU TREMBLAY - RÉOLUTION NO: 230612-43 - CT-126-2023 (BOU23-2366)		S27422	2024-02-13	37 940,05	29 000,00 *
202404	F002258	2024-03-26	CONTRAT DE SERVICE / SOUTIEN TERRAIN CHANGEMENT FRÉQUENCE DES COLLECTES (PATROUILLE) (BOU24-807)		S28238	2024-05-07	3 000,00	3 000,00 *
202405	F002293	2024-04-29	PROJET : 00001977-BOUCHERVILLE PATROUILLE 24 (BOU24-807)		S28353	2024-05-14	4 618,18	4 618,18 *
202406	F002307	2024-05-15	CONTRAT DE SERVICE / RETRAIT D'ARBRES TOMBÉS DANS LE RUISSEAU MASSÉ (BOU24-982)		S28655	2024-06-11	6 606,00	5 537,00 *
202407	F002316	2024-05-21	PROJET : 00001978-BOUCH_RA_9PLUS_2024_IMPLANTATION DE LA COLLECTÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE 9 LOGEMENTS ET PLUS (BOU24-1680)		S29036	2024-07-17	6 222,00	6 222,00 *
202407	F002364	2024-06-30	JARDIN COMMUNAUTAIRE - PROJET LUTTE RENOUÉE DU JAPON (BOU24-2137)		S29189	2024-07-31	2 265,50	5 265,50 *
202408	F002385	2024-07-01	CONTRAT DE SERVICE / ACCOMPAGNEMENT POUR LA PROTECTION D'UN MILIEU NATUREL ET L'ÉTABLISSEMENT D'UNE RÉSERVE EN MILIEU PRIVÉ (BOU24-2348)		S29369	2024-08-20	12 449,00	12 449,00 *
202410	F002447	2024-09-23			S30011	2024-10-23	6 000,00	6 000,00 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
			SUBVENTION / SOUTIEN FINANCIER POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DU BOISÉ DU TREMBLAY RÉSOLUTION NO: 230612-43 (BOU23-2366)						
202412	DP20241209	2024-12-09	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À LA FIN DU CONTRAT_D P23-16 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ		S30620	2024-12-18	18 192,50	5 200,00	
202412	F002453	2024-09-30	SUBVENTION FINANCIER POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DU BOISÉ DU TREMBLAY - RÉSOLUTION NO: 240 610-38 - CT-135-2024 (BOU24-2227)		S30715	2025-01-09	24 000,00	24 000,00 *	
202412	F002476	2024-10-15	CONTRÔLE DE NERPRUN AU PARC DE LA FUTAIE (BOU24-2221)		S30620	2024-12-18	18 192,50	3 000,00 *	
202412	F002493	2024-11-19	CONTRAT DE SERVICE - PROJET : 000 01736-BOUCHERVILLE PLANTATION PAYS (BOU23-2546)		S30620	2024-12-18	18 192,50	4 727,00 *	
202412	F002500	2024-11-19	PROJET : RENOUÉE JARDIN_24/FIN DU MANDAT (50%) (BOU24-2137)		S30620	2024-12-18	18 192,50	5 265,50 *	
202412	F002537	2024-12-11	CONTRAT DE SERVICE / CONTRÔLE DE NERPRUN AU PARC DE LA FUTAIE / FIN DE MANDAT (BOU24-2221)		S30846	2025-01-15	3 000,00	3 000,00 *	
							Total factures:	120 820,68	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	120 820,68	

04199 NAVADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	359906	2024-05-02	CONTRAT DE REMPLACEMENT D'ÉCHANGEURS DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE / NO DE LA RÉSOLUTION : 23 0417-64 (BOU23-1720, BOU24-1854)	A	205356	2024-05-29	64 164,69	64 164,69 *
							Total factures:	64 164,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 164,69

04200 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	64973	2024-04-25	P-21-AM-23 ACQUISITION D'ANTENNE RADIO ITRON ERT DANS LE CADRE DU PROJET D'INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU-RÉSOLUTION 230515-53 (CT-111-2023) (GENI23-56)		S28418	2024-05-22	74 212,68	74 212,68 *
202410	66053	2024-09-11	LECTURE DE COMPTEURS / ENVIRON 600 COMPTEURS D'EAU (INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) SUR LE TERRITOIRE / DU 30 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2023 ET DU 29 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2024 (BOU23-2409)		S29955	2024-10-16	5 310,43	5 310,43 *
							Total factures:	79 523,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	79 523,11

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	172934	2023-12-20			S27329	2024-02-08	104 487,44	104 487,44 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	1370887	2024-09-30	FACTURE : 172934 RÉSOLUTION : 2401 29-26 ASSURANCE GÉNÉRALES RESPONSABILITÉS/QUOTE-PART FONDS D'É GARANTIE-REGROUPEMENT VARENNES ET STE-JULIE/01-01-2024 AU 01-01-2025 (BOU24-552, BOU24-553) COTISATION COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (BOU24-3461)		S29956	2024-10-16	27 969,12	27 969,12 *
Total factures:							132 456,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 456,56	

04227 G DAVIAULT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	054476	2024-09-04	RÉPARATION SYSTÈME DE FERMETURE CLÔTURE DU C.N./ RÉSOLUTION 240513-54/ REMPLACEMENT ET ÉLECTRIFICATION DES PORTES 1&2 + 7 &8 + 9&10 + 11&12 E+13&14 DU C.N. (BOU24-1865)	A	206415	2024-09-18	78 757,88	78 757,88 *
Total factures:							78 757,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 757,88	

04284 LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	10216	2024-05-29	TRAVAUX DIVERS DANS LES PARCS / PARC DE NORMANDIE (BOU24-2646)		S29370	2024-08-20	27 565,26	27 565,26 *
Total factures:							27 565,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 565,26	

04292 SIMO MANAGEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	054792	2024-04-30	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES-FONTAINES ET MANIPULATION DE VANNES / AVRIL 2024 (BOU24-402)		S29038	2024-07-17	42 012,21	42 012,21 *
202410	055192	2024-09-30	TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL/ CONTRAT DP24-03 / RÉSOLUTION 240318.55 / CT-92-2024 (BOU24-1180)		S30012	2024-10-23	25 284,38	25 284,38 *
202411	055286	2024-10-31	TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL/ CONTRAT DP24-03 / RÉSOLUTION 240318.55 / OCTOBRE (BOU24-1180)		S30369	2024-11-27	11 352,17	11 352,17 *
Total factures:							78 648,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 648,76	

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	V68316-01	2023-11-30	ENTRETIEN OU RÉPARATION - VÉHICULE EN LOCATION (BOU23-4786)		S27242	2024-02-06	8 887,60	4 574,89 *
202404	M307689-11	2023-10-31	LOCATION DE CAMION / OCTOBRE 2023 (BOU23-875)		S27939	2024-04-09	4 980,29	2 194,87 *
202404	M307689-12	2023-11-30	LOCATION DE CAMION/ NOVEMBRE 2023 (BOU23-875)		S27939	2024-04-09	4 980,29	2 194,87 *
202405	M325236-02	2024-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU24-915)		S28419	2024-05-22	14 216,01	2 171,88 *
202406	M325236-03	2024-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU24-915)		S28734	2024-06-18	18 826,04	2 171,88 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.								
202409	M325236-04	2024-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE / JUIN (BOU24-915)		S29590	2024-09-11	23 186,42	2 171,88 *
202409	M325236-05	2024-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE / JUILLET (BOU24-915)		S29590	2024-09-11	23 186,42	2 171,88 *
202409	M325236-06	2024-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE / AOUT (BOU24-915)		S29590	2024-09-11	23 186,42	2 171,88 *
202410	M325236-07	2024-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE / SEPTEMBRE / DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2024 (BOU24-915)		S30013	2024-10-23	2 171,88	2 171,88 *
202412	M325236-08	2024-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE OCTOBRE 2024 (BOU24-915)		S30440	2024-12-03	2 171,88	2 171,88 *
202412	T335317-01	2024-11-29	LOCATION OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENTS DIVERS / 15 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2024 (BOU24-4444)		S30719	2025-01-09	13 607,35	4 075,86 *
202412	V73708-01	2024-10-31	ENTRETIEN OU RÉPARATION - VÉHICULE EN LOCATION (BOU24-4444)		S30719	2025-01-09	13 607,35	4 285,53 *
202412	V74147-01	2024-11-28	ENTRETIEN OU RÉPARATION - VÉHICULE EN LOCATION (BOU24-4253)		S30719	2025-01-09	13 607,35	3 007,19 *
							Total factures:	35 536,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 536,37

04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	243	2024-01-15	MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE 12-17 DE BOUCHERVILLE (BOU24-550)	A	204275	2024-02-09	49 368,33	49 368,33 *
202405	244	2024-01-15	MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE DE BOUCHERVILLE 3 VERSEMENTS ÉGAUX DE 49 368,33\$ POUR UN TOTAL DE 148 104,99\$ 1E VERSEMENT : 15 JANVIER 2024 2E VERSEMENT : 15 MAI 2024 3E VERSEMENT : 15 SEPTEMBRE 2024 RÉ SOLUTION 220124-43 (BOU24-550)	A	205189	2024-05-08	49 368,33	49 368,33 *
202409	245	2024-01-15	MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE 12-17 ANS SPÉCIFIQUE DE BOUCHERVILLE_RÉSOLUTION N 220124-43 (BOU24-550)	A	206339	2024-09-11	49 368,33	49 368,33 *
							Total factures:	148 104,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	148 104,99

04486 O.J. COMPAGNIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	226910-00	2024-04-25	PRODUITS DIVERS / SEMENCES (BOU24-792)		S28422	2024-05-22	7 565,64	7 565,64 *
202406	226988-00	2024-05-10	ENGRAIS À GAZON (BOU24-861)		S28589	2024-06-05	30 395,97	29 435,90 *
							Total factures:	37 001,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 001,54

04702 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	27205176-00	2023-12-18	BOITE ÉLECTRIQUE (BOU23-2907)		S27427	2024-02-13	29 911,06	19 930,60 *
202401	27389433-00	2023-12-09	BOITE ÉLECTRIQUE (BOU23-4435)		S27427	2024-02-13	29 911,06	5 851,47 *
202401	27497188-00	2023-09-28	BOITE ÉLECTRIQUE (BOU23-3447)		S27045	2024-01-22	24 520,44	5 846,32 *
202401	27571729-01	2023-10-13	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU23-4533)		S27045	2024-01-22	24 520,44	3 643,97 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04702 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC							
202401	27828042-01	2023-11-24	LUMINAIRE - LAMPADAIRE DANS LE S TATIONNEMENT DES TP FACTURE 278 28042-01 (BOU23-4779)	S27104	2024-01-26	454,61	3 039,53 *
202402	27215753-01	2024-02-20	FÛTS (BOU23-2908)	S27749	2024-03-05	36 791,19	29 042,69 *
202402	28145430-00	2024-01-29	OUTILLAGE DIVERS (BOU24-374)	S27649	2024-02-26	7 066,96	5 330,47 *
202402	28145708-01	2024-02-21	OUTILLAGE DIVERS (BOU24-373)	S27749	2024-03-05	36 791,19	2 311,68 *
202404	28399627-00	2024-03-14	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-1417)	S28247	2024-05-07	8 948,23	2 820,01 *
202406	28644783-00	2024-05-03	OUTILLAGE DIVERS / OUTIL MENUISE RIE LOCAL 8-9 (BOU24-1966)	S28592	2024-06-05	7 804,97	5 210,87 *
202408	28942806-01	2024-06-20	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ÉLECT RIFICATION DU CONTENEUR/CULTUR E EN CAVALE 2024 - (BOU24-2719)	S29243	2024-08-07	22 928,44	3 990,41 *
202408	28979455-01	2024-06-27	QUINCAILLERIE ÉLECTRICITÉ POUR P ORTE 10 (BOU24-2714)	S29243	2024-08-07	22 928,44	3 257,89 *
202408	29075843-01	2024-07-16	ÉLECTRICITÉ - QUINCAILLERIE DIVER SE-LUMIERE SOUS SOL MGR POISSA NT (BOU24-2733)	S29243	2024-08-07	22 928,44	3 777,66 *
202408	29091642-00	2024-07-17	ÉLECTRICITÉ - QUINCAILLERIE DIVER SE_LUMIERE SOUS SOL MGR POISSA NT (BOU24-2733)	S29243	2024-08-07	22 928,44	2 844,48 *
202409	29222565-00	2024-08-20	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-3042)	S29593	2024-09-11	5 975,40	2 249,55 *
202410	29350404-00	2024-09-11	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-3384)	S29912	2024-10-09	7 292,79	2 839,26 *
202410	29394963-01	2024-09-20	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-3669)	S30110	2024-11-06	10 420,55	4 438,12 *
202410	29419933-01	2024-09-30	ÉCLAIRAGE (BOU24-3743)	S30110	2024-11-06	10 420,55	3 703,49 *
202411	29549484-00	2024-10-15	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-3950)	S30376	2024-11-27	9 560,85	2 673,07 *
202412	29491371-00	2024-12-02	PORTE DE FUT DECORATIF LUMEC (B OU24-3457)	S30855	2025-01-15	9 642,10	2 500,71 *
202412	29669487-00	2024-11-01	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-4173)	S30519	2024-12-11	6 379,31	3 082,21 *
202412	29688728-00	2024-11-05	ÉLECTRICITÉ - ACCESSOIRES DIVERS (BOU24-4176)	S30519	2024-12-11	6 379,31	2 328,70 *
202412	29723710-01	2024-11-12	ÉLECTRICITÉ - QUINCAILLERIE DIVER SE (BOU24-4372)	S30722	2025-01-09	5 046,18	2 371,18 *
Total factures:							123 084,34
Total dépense (Solde commande + facturé):							123 084,34

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	40683	2023-08-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	14 691,72 *
202402	40977	2023-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	5 609,61 *
202402	40980	2023-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	5 734,31 *
202402	40981	2023-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	5 023,89 *
202402	40991	2023-09-11	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	2 131,84 *
202402	40992	2023-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	3 513,63 *
202402	41009	2023-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250 2024-02-06	66 411,41	2 621,34 *
202402	41011	2023-09-30			S27250 2024-02-06	66 411,41	10 208,59 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	41320	2023-11-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27429	2024-02-13	26 134,79	4 892,38 *
202402	41322	2023-10-17	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27250	2024-02-06	66 411,41	2 764,29 *
202402	41349	2023-11-28	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27429	2024-02-13	26 134,79	2 570,67 *
202402	41358	2023-11-28	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LAMP ADAIRES DE RUES ET DE TERRAINS S PORTIFS (BOU23-287)		S27429	2024-02-13	26 134,79	2 073,96 *
							Total factures:	61 836,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 836,23

04770 ENERGIR, S,E,C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	715002167701	2024-02-02	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 490 CHE MIN DU LAC / JANVIER 2024 (BOU24-282)	A	204479	2024-02-21	19 102,78	6 735,79 *
202402	740002777129	2024-02-02	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 650 CHE MIN DU LAC / JANVIER 2024 (BOU24-282)	A	204479	2024-02-21	19 102,78	8 149,21 *
202403	60000101494	2024-02-02	5 JANVIER 2024 AU 2 FEVRIER 2024 (BOU24-282) / GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE	A	204787	2024-04-03	49 960,39	18 689,50 *
202403	735000294473	2024-02-28	3 FEV AU 28 FEV 2024 / GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 650 CHEMIN DU LAC(BOU24-282)	A	204787	2024-04-03	49 960,39	6 388,77 *
202403	740002789514	2024-02-28	3 FEV AU 28 FEV 2024 / GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE (BOU24-282)	A	204787	2024-04-03	49 960,39	16 304,43 *
202403	745000285527	2024-02-28	3 FEV AU 28 FEV 2024 / GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE (BOU24-282)	A	204787	2024-04-03	49 960,39	5 251,98 *
202404	600001066337	2024-03-28	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE /CGGC (BOU24-282)	A	205130	2024-05-02	28 077,76	15 291,38 *
202404	725000300849	2024-03-28	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 650 CHE MIN DU LAC (BOU24-282)	A	205130	2024-05-02	28 077,76	5 305,51 *
202404	765000302004	2024-03-28	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 490 CHE MIN DU LAC (BOU24-282)	A	205130	2024-05-02	28 077,76	4 848,63 *
202405	700003518280	2024-05-02	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 650 CHE MIN DU LAC (BOU24-282)	A	205289	2024-05-17	28 150,94	3 825,31 *
202405	750002704209	2024-05-02	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 490 CHE MIN DU LAC (BOU24-282)	A	205289	2024-05-17	28 150,94	4 184,07 *
202405	760002551502	2024-05-02	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE (BOU24-282)	A	205289	2024-05-17	28 150,94	18 132,78 *
202406	725000329759	2024-06-03	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE / JUIN 2024 (BOU24-282)	A	205533	2024-06-18	13 970,08	11 245,07 *
202407	760002577262	2024-07-03	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 565 BOUL. DE MORTAGNE - JUIN 2024 (BOU24-282)	A	206004	2024-08-05	8 541,41	6 102,01 *
202408	750002741787	2024-07-30	4202 5046 402	A	206093	2024-08-15	7 948,84	6 672,81
202408	770002491003	2024-07-03	GAZ NATUREL - CHAUFFAGE 490 CHE MIN DU LAC- JUIN 2024 (BOU24-282)	A	206004	2024-08-05	8 541,41	2 038,40 *
202409	735000375366	2024-08-28	4202 5046 402	A	206305	2024-09-11	9 207,47	7 994,87
202410	735000388212	2024-10-01	4202 5046 402	A	206665	2024-10-10	13 508,45	11 425,30
202410	755000385298	2024-10-28	COMPTE 4202 5046 402/ 2-10 AU 28-10 / OCTOBRE / CGGC	A	206923	2024-11-05	17 419,41	13 813,46
202410	90019095	2024-10-10		A	207124	2024-11-20	28 143,55	28 143,55 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

04770 ENERGIR, S,E,C									
			P-19-AM-12 NEWTON DEMANDE DE MODIFICATION AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIR -PROJET NO 40-007 929 (GENI22-69)						
202411	0301-105305	2024-10-24	P-21-AM-21 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIR (60-004826)_SUR NEWTON ENTRE LE 1375NEWTON ET LE CHEMIN DU TREMBLAY_NEWTON PHASE 2 (GENI23-49)	A	207194	2024-11-27	11 000,22	11 000,22 *	
202411	70000361655	2024-11-28	4201 2744 506 / NOVEMBRE	A	207349	2024-12-05	28 431,79	3 511,11	
202411	720003105902	2024-11-28	4202 5046 402 /NOVEMBRE	A	207349	2024-12-05	28 431,79	19 243,87	
202411	790002383215	2024-11-28	2100 8252 005 / NOVEMBRE	A	207349	2024-12-05	28 431,79	3 779,54	
202412	0301-105332	2024-12-19	P-19-AM-12 RÉFECTION NEWTON MODIFICATION AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIR ENTRE LES ADRESSES CIVIQUES 1289 ET 1360 NEWTON (GENI20-99)	A	207683	2025-01-22	5 263,36	5 263,36 *	
202412	725000425271	2024-12-30	2100 8252 005 / DECEMBRE / TP	A	207575	2025-01-09	45 712,48	9 473,10	
202412	740002925659	2024-12-30	4201 2744 506 / DECEMBRE / CALEC	A	207575	2025-01-09	45 712,48	8 512,26	
202412	755000413559	2024-12-30	4202 5046 402 / DECEMBRE / CGGC	A	207575	2025-01-09	45 712,48	22 725,81	
							Total factures:	284 052,10	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	284 052,10	

04825 PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202410	30268	2024-09-30	ARBRES / DISTRIBUTION AUTOMNALE 2024 (BOU24-801)		S29963	2024-10-16	17 823,71	17 823,71 *	
202410	30283	2024-10-03	ARBRES (BOU24-3202)		S30021	2024-10-23	17 705,63	17 705,63 *	
							Total factures:	35 529,34	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 529,34	

04892 LE GROUPE GAZENERGIE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	021404	2023-12-22	REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIERE DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE AU CALEC-RÉSOLUTION NO: 2 31219-E-6 (BOU23-4789)		S27126	2024-01-30	94 921,05	94 921,05 *	
202404	021508	2024-02-29	RÉPARATIONS MACHINERIE (BOU24-175)		S28147	2024-05-02	2 136,82	2 136,82 *	
							Total factures:	97 057,87	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 057,87	

04902 IRRIGATION SAINT-BASILE/ 9124-4939 QUEBEC INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	2392256	2023-11-10	SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE (BOU23-3465)		S27089	2024-01-24	7 879,24	7 879,24 *	
202405	2392363	2024-05-09	SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE / CONTRAT DP23-01 / RÉOLUTION 2 30213-59 / CT-27-2024 (BOU23-884)		S28491	2024-05-29	9 887,85	9 887,85 *	
202407	2392507	2024-06-27	SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE (BOU23-884)		S29192	2024-07-31	4 153,54	2 324,58 *	
202411	23950099	2024-10-11	FERMETURE 2024-SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE (BOU23-884)		S30233	2024-11-20	11 957,40	11 957,40 *	
							Total factures:	32 049,07	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 049,07	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

05093 AMENAGEMENTS SUD-OUEST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	02577.	2024-01-16	C-23-07-A/ RÉFECTION DE L'ACCÈS AU PARC À CHIENS, DE LA PISTE À ROUL EAUX ET DU PARC DE PLANCHES À ROULETTES / LIBÉRATION		S27657	2024-02-26	91 227,20	91 227,20
202403	02577AJUST	2024-01-16	FACTURE SAISE PAR ERREUR SANS TAXES, ON A PAYÉ \$91227.20. AURAIT DÙ PAYER \$104888.47.-RÉFECTION PARC CHIENS ET PARC À ROULETTES"		S27784	2024-03-13	13 661,27	13 661,27
202407	02593	2024-05-02	P-24-PA-02 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CHICANE DOUBLE (GENI2 4-24)		S29110	2024-07-24	10 749,59	10 749,59 *
202412	02660	2024-11-18	C-23-07-A RÉFECTION DE L'ACCES AU PARC À CHIENS, DE LA PISTE À ROUL EAUX ET DU PARC DE PLANCHES À ROULETTES_ PAIEMENT NO# 8_ LIBÉRATION DÉFINITIVE		S30631	2024-12-18	115 382,64	115 382,64
Total factures:							231 020,70	231 020,70
Total dépense (Solde commande + facturé):							231 020,70	231 020,70

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	695368	2023-12-04	FACTURE : 695368 ASSURANCE RESPONSABILITÉ (DIVERSES) TAXE 9% RENOUVELLEMENT ASSURANCE AUTOMOBILE 2024 (11 MOIS) (BOU24-547)	A	204252	2024-02-09	60 194,22	49 988,55 *
202402	709446	2024-01-25	FACTURE : 709446 RENOUVELLEMENT 2023-2024 - FIDUCIAIRES (BOU24-548)	A	204252	2024-02-09	60 194,22	10 205,67 *
202402	MUN14197	2024-01-31	REF.: DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ / DOSSIER : R23-93 / ASSURANCE RESPONSABILITÉ (BOU24-762)	A	204577	2024-03-01	2 795,00	2 795,00 *
202403	699940	2023-12-19	FACTURE : 699940 RENOUVELLEMENT ASSURANCES 2024-2025 - RESPONSABILITÉ MUNICIPALE-RÉSOLUTION #240 129-26 CT-85-2024 (BOU24-940)	A	204654	2024-03-07	518 687,61	518 687,61 *
202404	726509	2024-03-31	ASSURANCE RESPONSABILITÉ 2024-2025 (BOU24-1439)	A	205131	2024-05-02	6 809,91	6 809,91 *
202407	756807	2024-06-28	PROGRAMME D'ASSURANCES CYBER SÉCURITÉ VIA UMQ 2024-2025 (BOU24-2606)	A	206005	2024-08-05	15 383,77	15 383,77 *
202408	746706	2024-05-29	RESPONSABILITÉ CIVILE ET EXCÉDENTAIRE - PARCS DE ROULI-ROULANT AUTORISANT LES BMX + PISTES DE BMX (1JUIN 2024 À 31-MAI 2025) (BOU24-2644)	A	206094	2024-08-15	6 885,86	6 885,86 *
202412	801158	2024-11-26	FRAIS ASSURANCE (BOU24-4367)	A	207576	2025-01-09	53 194,01	52 079,01 *
Total factures:							662 835,38	662 835,38
Total dépense (Solde commande + facturé):							662 835,38	662 835,38

05616 DUFAULT ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	225516	2023-10-31	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4781)		S27128	2024-01-30	16 353,89	3 772,11 *
202401	25402	2023-10-19	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4746)		S27128	2024-01-30	16 353,89	3 908,41 *
202401	25403	2023-10-17	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4744)		S27128	2024-01-30	16 353,89	4 041,32 *
202401	25474	2023-10-25	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-4746)		S27128	2024-01-30	16 353,89	4 632,05 *
202402	25219	2023-09-22			S27661	2024-02-26	12 742,75	9 580,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

05616		DUFALDT ELECTRIQUE INC.						
			PANNEAUX ÉLECTRIQUE C/A DISJONCTEUR POUR LE RACCORDEMENT DES BORNES DE CHARGE AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU23-3041)					
202402	25248	2023-09-22	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU23-3005)	S27661	2024-02-26	12 742,75	3 161,81	*
202404	26356	2024-02-29	PANNEAU ÉLECTRIQUE / TP (BOU24-164)	S28083	2024-04-17	10 342,00	10 342,00	*
202405	26246	2024-03-01	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-1749)	S28364	2024-05-14	6 546,53	6 546,53	*
202406	26738	2024-05-29	BOITIER POUR MESURAGE / NOIR POUR INSTALLER SUR LES FUTS, CE BOITIER CONTIENDRA LE COMPTEUR DE HYDRO QUÉBEC ET LES DISJONCTEUR REQUIS (BOU24-804)	S28743	2024-06-18	14 831,78	14 831,78	*
202407	26659	2024-04-30	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-2311)	S28858	2024-07-03	9 752,76	2 185,62	*
202407	26668	2024-05-10	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-2328)	S28858	2024-07-03	9 752,76	4 904,78	*
202407	26752	2024-05-24	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-2357)	S28954	2024-07-10	3 651,64	3 123,90	*
202407	26924	2024-06-27	ÉLECTRIFICATION DES TRAVERSES DU CN SUR LE BOUL. FORT SAINT-LOUIS (BOU24-2522)	S29048	2024-07-17	6 850,56	6 850,56	*
202408	26949	2024-06-26	ÉLECTRIFICATION DES TRAVERSES DU CN SUR LE BOUL. FORT ST-LOUIS - INSTALLATION DE 4 BASES DANS LE SOL (BOU24-2577)	S29250	2024-08-07	20 880,30	3 933,10	*
202408	27032	2024-07-17	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-2688)	S29250	2024-08-07	20 880,30	10 177,36	*
202408	27092	2024-07-19	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ- FUT TRAVERSE CN (BOU24-2690)	S29250	2024-08-07	20 880,30	6 769,84	*
202409	27303	2024-08-28	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-3065)	S29600	2024-09-11	12 953,70	10 807,18	*
202409	27322	2024-08-28	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-3085)	S29600	2024-09-11	12 953,70	2 146,52	*
202409	27510	2024-09-18	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-1201)	S29772	2024-09-25	7 415,89	7 415,89	*
202409	27518	2024-09-19	P-24-AM-05 INSTALLATION ÉLECTRIQUE D'UNE BORNE DOUBLE AU PARC DES GOUVERNEURS, SELON VOTRE SOUMISSION #10192 DATÉE DU 19 JUIN 2024. INSTALLATION D'UNE BORNE DOUBLE AU PARC DES GOUVERNEURS (GENI24-76)	S29839	2024-10-02	11 261,81	9 951,09	*
202410	27607	2024-09-30	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ / INSTALLATION DE NOUVEAUX CÂBLES DANS LES TUYAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE, DE LA BOÎTE PRINCIPALE À LA LUMIÈRE DANS LE PASSAGE DU CN (BOU24-3604)	S30024	2024-10-23	5 563,72	4 949,75	*
202411	27416	2024-09-09	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ / TRAVERSE CN / FINITION DES BOÎTES POUR HYDRO-QUÉBEC (BOU24-3280)	S30448	2024-12-03	12 222,37	12 120,80	*
202411	27708	2024-10-24	P-22-AM-11 BASE DE LAMPADAIRE AU TOPOURANTE TEMPORAIRE - 34 RUE DE TILLY - SECTEUR PIERRE-DE CAUMONT (GENI24-109)	S30384	2024-11-27	13 802,24	4 943,93	*
202411	27807	2024-10-28	PANNEAU ÉLECTRIQUE (BOU24-3066)	S30384	2024-11-27	13 802,24	3 564,23	*
202411	27809	2024-10-28	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-3108)	S30384	2024-11-27	13 802,24	3 046,84	*
202412	28026	2024-11-30	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-3233)	S30727	2025-01-09	18 396,00	7 415,89	*
202412	28053	2024-11-30	P-24-PA-02 RETRAIT DE TROIS LAMPADAIRES ACCOMPAGNÉS DES POTEAUX DE BOIS ASSOCIÉS ET DU DÉMANTÈLEMENT DU LIEN AÉRIEN D'ALIMENTATION PARC DES ATELIERS (GENI24-123)	S30727	2025-01-09	18 396,00	3 851,66	*
202412	28182	2024-12-12	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU24-4313)	S30727	2025-01-09	18 396,00	7 128,45	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

05616 DUFALT ELECTRIQUE INC.

Total factures: 176 104,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 176 104,34

05823 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	CESA54259	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-28)		S27662	2024-02-26	72 813,02	11 443,46 *
202402	CESA54718	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-29)		S27662	2024-02-26	72 813,02	34 379,82 *
202402	CESA54969	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-30)		S27662	2024-02-26	72 813,02	3 908,00 *
202402	CESA55823	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-31)		S27662	2024-02-26	72 813,02	16 108,00 *
202402	CESA56060	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-27)		S27437	2024-02-13	198 314,63	98 514,03 *
202402	CESA56324	2024-01-12	PG CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTI EN DES APPLICATIONS (INF24-32)		S27437	2024-02-13	198 314,63	99 800,60 *
202402	CESA56325	2024-01-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS INFORMATIQUE (I NF24-33)		S27662	2024-02-26	72 813,02	6 471,94 *
202403	STD56919	2024-03-08	BANQUE D'HEURES / SERVICES PRÉP AYÉS PG / ACCEO (INF24-51)		S28084	2024-04-17	10 593,07	9 198,00 *
202404	CESA57596	2024-04-15	LICENCE ADDITIONNELLE POUR TABL ET PC (MOBILE) (INF24-63)		S28256	2024-05-07	11 718,07	9 423,35 *
202407	INN00028	2024-05-30	CONTRAT DE SERVICE - APPLICATION S /TP (INF24-110)		S28955	2024-07-10	3 436,60	2 299,50 *
							Total factures:	291 546,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	291 546,70

05840 COUTURE ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	F2418	2024-06-04	CONTRAT DE SERVICE / CARACTÉRIS ATION DU BOISÉ PIERRE-DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) (BOU24-1226)		S28745	2024-06-18	8 508,15	8 508,15 *
202407	F2423	2024-07-01	CARACTÉRISATION DU BOISÉ PIERRE -DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) (BOU24-1226)		S29050	2024-07-17	4 254,08	4 254,08 *
202408	F2430	2024-08-01	CARACTÉRISATION DU BOISÉ PIERRE -DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) (BOU24-1226)		S29379	2024-08-20	10 635,19	10 635,19 *
202408	F2432	2024-08-22	CONTRAT DE SERVICE / INVENTAIRE I CHTYOLOGIQUE DU MÉANDRE DU RUI SSEAU SABREVOIS (ÉTIAGE ESTIVAL 2024) (BOU24-2265)		S29451	2024-08-28	5 748,75	5 748,75 *
202409	F2434	2024-09-03	CARACTÉRISATION DU BOISÉ PIERRE -DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) (BOU24-1226)		S29840	2024-10-02	8 508,15	8 508,15 *
202410	F2437	2024-10-02	CARACTÉRISATION DU BOISÉ PIERRE -DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) (BOU24-1226)		S29918	2024-10-09	2 127,04	2 127,04 *
202412	F2446	2024-11-29	CARACTÉRISATION DU BOISÉ PIERRE -DANSEREAU (SECTEUR DU TERROIR) SELON L'AVANCEMENT DU PROJET (B OU24-1226)		S30637	2024-12-18	8 508,15	8 508,15 *
							Total factures:	48 289,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 289,51

06106 ERNEST HOTTE INC.

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06106 ERNEST HOTTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	24-01-33393	2024-01-16	RÉPARATION TOITURE / ENTRETIEN P RÉVENTIF ET RÉPARATIONS MINEUR ES CALEC, BIBLIOTHÈQUE, CSPB, CE NTRE MULTI, CCART (BOU24-460)	A	204543	2024-02-26	2 512,23	2 512,23 *
202411	24-10-33499	2024-10-31	RÉFECTION DU BASSIN «A» DE LA TOI TURE DE LA MAISON DES JEUNES (BO U24-2631)	A	207204	2024-11-27	90 772,76	51 968,70 *
							Total factures:	54 480,93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 480,93

06153 PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	153298	2024-02-20	REMPLACEMENT DES FINS LIGNES AI NSI QUE DES TÊTES DE GICLEURS AU CENTRE MGR POISSANT (BOU23-3355)		S27956	2024-04-09	11 575,93	11 575,93 *
202405	153594	2024-03-19	PROTECTION INCENDIE (BOU24-693)		S28258	2024-05-07	22 464,16	2 285,93 *
202405	153912	2024-03-18	PROTECTION INCENDIE (BOU24-695)		S28258	2024-05-07	22 464,16	6 720,52 *
202405	154057	2024-04-09	PROTECTION INCENDIE / MISE AUX N ORMES CERCLE SOCIAL PIERRE BOU CHER (BOU24-696)		S28258	2024-05-07	22 464,16	11 626,78 *
202405	154076	2024-04-10	SYSTÈME INCENDIE (BOU24-177)		S28368	2024-05-14	5 873,85	3 048,63 *
202405	154102	2024-04-18	PROTECTION INCENDIE (BOU24-695)		S28368	2024-05-14	5 873,85	2 411,31 *
202406	154449	2024-05-16	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ CENTRE AQ UATIQUE (BOU24-761)		S28747	2024-06-18	6 824,70	2 762,85 *
202406	154492	2024-04-22	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ-MAISON DE S JEUNES (BOU24-770)		S28747	2024-06-18	6 824,70	2 762,85 *
202408	155244	2024-06-18	MISE AU NORMES DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE GARAGE #10 (BOU24-1738)		S29251	2024-08-07	9 902,99	2 694,98 *
202408	155290	2024-06-18	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ-CENTRE MG R POISSANT ET À LA MAISON LOUIS H LAFONTAINE (BOU24-766)		S29251	2024-08-07	9 902,99	2 762,85 *
202409	155525	2024-07-09	ENTRETIEN ET/OU RÉPARATION - SYS TÈME ALARME INCENDIE/ MGR POISS ANT (BOU24-3271)		S29843	2024-10-02	21 765,97	3 510,66 *
202409	155883	2024-08-14	APPEL DE SERVICE / MISE AUX NORM ES DE LA PROTECTION INCENDIE, SUI TE À L'INSPECTION 2024 / CCART (BO U24-2717)		S29693	2024-09-18	7 461,67	3 876,39 *
202410	156031	2024-08-24	SYSTÈME INCENDIE / CGGC (BOU24-1 77)		S30028	2024-10-23	5 119,19	4 399,32 *
202412	157209	2024-11-19	ENTRETIEN ET/OU RÉPARATION SYST ÈME INCENDIE (BOU24-2650)		S30925	2025-01-22	11 698,77	11 698,77 *
202412	157225	2024-11-21	ENTRETIEN ET/OU RÉPARATION - SYS TÈME ALARME INCENDIE (BOU24-3750)		S30731	2025-01-09	16 950,40	16 317,26 *
							Total factures:	88 455,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	88 455,03

06213 ETHNOSCOPI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	23-4583	2024-01-29	P-19-BA-03 SUIVI ARCHÉOLOGIQUE (IN VENTAIRE ET FOUILLES) DES TRAVAU X DE DRAINAGE À L'ARRIÈRE DE LA M AISON LOUIS-H.-LA FONTAINE (GENI22 -110)	A	204547	2024-02-26	6 611,06	6 611,06 *
202408	24-4664	2024-07-30	CONTRAT DE SERVICE / 518 MARIE-VI CTORIN SUPERVISION ARCHÉOLOGIQ UE (BOU24-429)	A	206114	2024-08-20	8 899,08	3 104,33 *
202408	24-4667	2024-07-30		A	206114	2024-08-20	8 899,08	3 150,32 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06213 ETHNOSCOPI INC.

CONTRAT DE SERVICE/PROJET DE PISCINE CREUSÉE AU 570, RUE SAINT-SACREMENT, BOUCHERVILLE / INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE (BOU24-1292)

202408	24-4668	2024-07-30	CONTRAT DE SERVICE/PROJET PISCINE CREUSÉE 22 DE MONTARVILLE, BOUCHERVILLE/ INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE (BOU24-2081)	A	206114	2024-08-20	8 899,08	2 644,43 *
202411	24-4732	2024-10-31	PROJET DE REVITALISATION DE L'ESPACE VERT CLAUDE-JODOUIN, BOUCHERVILLE (BOU23-3988)	A	207207	2024-11-27	13 498,06	8 393,17 *
202411	24-4750	2024-10-31	FACTURE #24-4750 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'UNE FOSSE À DÉCHET PARC HISTORIQUE LA BROQUERIE (BJFI-3) (BOU24-3952)	A	207207	2024-11-27	13 498,06	5 104,89 *
202412	24-4787	2024-12-12	CONTRAT DE SERVICE / 576 ST-CHARLES - SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE (BOU23-4260)		S30871	2025-01-15	4 484,03	4 484,03 *

Total factures: 33 492,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 33 492,23

06225 CDW CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	PV04668	2024-02-26	LICENCE ADOBE ACROBAT-36 MOIS (INF24-42)	A	204872	2024-04-09	42 989,97	36 060,76 *
202403	PV35321	2024-02-27	LICENCE ADOBE ACROBAT-36 MOIS (INF24-42)	A	204872	2024-04-09	42 989,97	6 929,21 *

Total factures: 42 989,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 42 989,97

06345 TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	1054150	2024-02-29	PRODUITS DIVERS (BOU24-969)		S27959	2024-04-09	4 997,24	2 055,69 *
202403	1054301	2024-03-08	PRODUITS DIVERS (BOU24-1024)		S28089	2024-04-17	14 389,04	2 932,55 *
202404	1054415	2024-03-15	PRODUITS DIVERS (BOU24-1229)		S28089	2024-04-17	14 389,04	5 110,30 *
202404	1054482	2024-03-20	PRODUITS DIVERS (BOU24-1229)		S28089	2024-04-17	14 389,04	3 732,21 *
202404	1054632	2024-03-28	ASPHALTE HI-TECH HIVER F (BOU24-1250)		S28260	2024-05-07	15 493,20	4 658,91 *
202404	1054820	2024-04-09	ASPHALTE HI-TECH HIVER F (BOU24-1393)		S28260	2024-05-07	15 493,20	4 071,49 *
202407	1053352	2023-12-21	ASPHALTE HI-TECH HIVER F (BOU23-4727)		S29194	2024-07-31	2 549,58	2 549,58 *
202407	1053392	2023-12-22	ASPHALTE HI-TECH HIVER F (BOU23-4727)		S29054	2024-07-17	3 677,73	3 416,19 *

Total factures: 28 526,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 526,92

06366 LOCATION KIROULE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	11904	2024-01-18	LOCATION DE CAMION / 12 DÉCEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024 (BOU23-4257)	A	204290	2024-02-09	2 242,01	2 242,01 *
202402	12678	2024-02-12	LOCATION DE CAMION / 11 JANVIER 2024 AU 10 FEVRIER 2024 (BOU23-4257)	A	204551	2024-02-26	2 242,01	2 242,01 *
202404	13613	2024-03-14	LOCATION DE CAMION (BOU23-4257)	A	204949	2024-04-17	2 242,01	2 242,01 *
202405	14712	2024-04-19	LOCATION DE CAMION / 11 MARS AU 10 AVRIL 2024 (BOU23-4257)	A	205207	2024-05-08	2 242,01	2 242,01 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06366 LOCATION KIROULE INC.								
202406	15662	2024-05-14	LOCATION DE CAMION DU 10 AVRIL 2024 AU 10 MAI 2024 (BOU23-4257)	A	205444	2024-06-05	2 242,01	2 242,01 *
202408	16760	2024-06-10	LOCATION DE CAMION (BOU23-4257)	A	206157	2024-08-28	2 242,01	2 242,01 *
202408	18150	2024-06-09	LOCATION DE CAMION JUIN 2024 (BOU23-4257)	A	206035	2024-08-07	2 242,01	2 242,01 *
202409	19603	2024-08-19	LOCATION DE CAMION / 9 JUIL AU 8 A OÛT (BOU23-4257)	A	206243	2024-09-04	2 242,01	2 242,01 *
202409	20682	2024-09-12	LOCATION DE CAMION / 08-08 AU 07-09 (BOU23-4257)	A	206426	2024-09-18	2 242,01	2 242,01 *
202411	21750	2024-10-08	LOCATION DE CAMION / 7 SEPT AU 7 OCTOBRE (BOU23-4257)	A	207040	2024-11-13	2 242,01	2 242,01 *
202412	22907	2024-11-07	LOCATION DE CAMION (BOU23-4257)	A	207384	2024-12-11	2 242,01	2 242,01 *
202412	23911	2024-12-10	LOCATION DE CAMION-PROLONGATION - 09 JUILLET 2024 - 8 JANVIER 2025 (BOU23-4257)	A	207645	2025-01-15	2 242,01	2 242,01 *
202412	24513	2025-01-06	LOCATION DE CAMION (BOU23-4257)	A	207691	2025-01-22	2 242,01	2 242,01 *
							Total factures:	29 146,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 146,13

06377 PROANIMA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2015	2024-01-29	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S27152	2024-02-05	42 538,88	42 538,88 *
202402	2030	2024-02-26	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S27669	2024-02-26	42 524,51	42 524,51 *
202403	2045	2024-03-25	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S27849	2024-03-26	42 524,51	42 524,51 *
202404	2060	2024-04-30	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S28118	2024-05-01	42 524,51	42 524,51 *
202405	2075	2024-05-27	FRAIS DE SERVICE POUR LE MOIS JUIN-2024 (BOU23-4374)		S28501	2024-05-29	42 524,51	42 524,51 *
202406	2090	2024-06-19	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S28784	2024-06-25	42 524,51	42 524,51 *
202407	2105	2024-07-31	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE- A OÛT 2024 (BOU23-4374)		S29195	2024-07-31	42 524,51	42 524,51 *
202408	2120	2024-08-28	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER- SEPTEMBRE 2024 (BOU23-4374)		S29453	2024-08-28	42 524,51	42 524,51 *
202409	2135	2024-09-25	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE / OCTOBRE (BOU23-4374)		S29774	2024-09-25	42 524,51	42 524,51 *
202410	2150	2024-10-29	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S30059	2024-10-30	42 524,51	42 524,51 *
202412	2165	2024-12-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU23-4374)		S30532	2024-12-11	42 524,51	42 524,51 *
							Total factures:	467 783,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	467 783,98

06381 ESTRUXTURE DATA CENTERS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CIB2116CI44797	2024-01-01	SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)		S27517	2024-02-21	3 700,77	2 903,12 *
202402	CIB2179-CI45866	2024-02-01	SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION-2024 (INF23-15)		S27670	2024-02-26	3 593,78	2 903,12 *
202403	CIB2221CI46910	2024-03-01			S27960	2024-04-09	3 592,97	2 903,12 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06381		ESTRUXTURE DATA CENTERS INC.					
			SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)				
202404	VILLBOUC-01 CIB 2024-04-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S28151	2024-05-02	3 646,87	2 903,12 *
202405	CIB2332-CI48978 2024-05-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S28262	2024-05-07	3 647,68	2 903,12 *
202406	CIB2395-CI50016 2024-06-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION 2024 (INF23-15)	S28608	2024-06-05	3 592,97	2 903,12 *
202407	CIB2436-CI50998 2024-07-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S28863	2024-07-03	3 592,97	2 903,12 *
202408	CIB2502-CI52029 2024-08-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S29254	2024-08-07	3 613,67	2 903,12 *
202409	CIB2543-CI53015 2024-09-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION-FIBRENOIR (INF23-15)	S29534	2024-09-04	3 613,67	2 903,12 *
202410	CIB2585-CI53990 2024-10-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S29924	2024-10-09	3 613,67	2 903,12 *
202411	CIB2776-CI55153 2024-11-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION (INF23-15)	S30116	2024-11-06	3 613,67	2 903,12 *
202412	CIB2835-CI56170 2024-12-01		SERVICE D'HÉBERGEMENT DE DONNÉES EN COLOCATION / DECEMBRE / FIBRE NOIRE (INF23-15)	S30642	2024-12-18	3 671,16	2 903,12 *
						Total factures:	34 837,44
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 837,44

06413		SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	008457	2024-01-12	TRANSPORT DE NEIGE / LES 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-474)		S27671	2024-02-26	19 936,03	6 767,84 *
202402	008470	2024-01-19	TRANSPORT DE NEIGE / LES 12, 18 ET 19 JANVIER 2024 (BOU24-474)		S27671	2024-02-26	19 936,03	13 168,19 *
202403	008382	2023-12-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU23-4756)		S27815	2024-03-19	20 011,54	20 011,54 *
202412	009353	2024-12-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4479)		S30875	2025-01-15	7 591,38	7 591,38 *
202412	009386	2024-12-27	TRANSPORT DE NEIGE (BOU24-4529)		S31048	2025-01-29	23 152,46	3 669,60 *
202412	009391	2024-12-20	C-24-04-B TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LA RUE CLAUDE-JODOUIN-PAIEMENT NO: #1- RETENUE CONTRATUELLE DE 10% (GENI24-121)		S31048	2025-01-29	23 152,46	19 482,86 *
						Total factures:	70 691,41	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	70 691,41	

06517		LIBRAIRIE AU CARREFOUR / PROACTION R.D.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	122968	2024-01-25	VOLUMES (BOU24-351)		S27761	2024-03-05	7 080,31	2 296,24 *
202404	123146	2024-02-28	VOLUMES (BOU24-351)		S28090	2024-04-17	11 205,34	2 758,72 *
202404	123226	2024-03-20	VOLUMES (BOU24-351)		S28265	2024-05-07	6 160,90	3 410,61 *
202405	123260	2024-04-16	VOLUMES (BOU24-351)		S28522	2024-05-29	11 178,49	2 168,30 *
202406	123547	2024-05-27	VOLUMES (BOU24-351)		S28785	2024-06-25	15 397,54	4 218,38 *
202406	123548	2024-05-28	VOLUMES (BOU24-351)		S28785	2024-06-25	15 397,54	2 173,95 *
202406	123579	2024-06-04	VOLUMES (BOU24-351)		S28785	2024-06-25	15 397,54	2 493,70 *
202408	123678	2024-06-25	LIVRES (BOU24-351)		S29255	2024-08-07	11 368,45	3 972,10 *
202409	123743	2024-07-24	VOLUMES (BOU24-351)		S29695	2024-09-18	8 924,42	4 057,99 *
						Total factures:	27 549,99	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	27 549,99	

06525		PRIVAL ODC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06525 PRIVAL ODC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	I0006908	2024-03-26	LICENCE FORTINET ZERO TRUST NET WORK ACCESS (ZTNA) / RENOUVELLEMENT COTERM JUSQU'AU 24-04-2025 (INF24-75)		S28266	2024-05-07	27 038,31	27 038,31 *
202407	I0007028	2024-07-10	INFORMATIQUE-RENOUVELLEMENT LICENCES BLESK DEVIS: D-20240603001 (INF24-114)		S29112	2024-07-24	6 777,49	6 777,49 *
202408	I0007042	2024-07-17	LICENCE VEEAM-DEVIS DE PRIVAL GAGNANT:Q0012782 (INF24-117)		S29256	2024-08-07	31 154,45	31 154,45 *
202410	I0007086	2024-09-17	ORDINATEURS PORTABLES (INF24-155)		S29965	2024-10-16	28 759,38	28 759,38 *
202410	I0007112	2024-10-08	INFORMATIQUE - COMMUTATEUR POUR CAMÉRA CENTRE MULTI - SURVEILLANCE DÉCHETS (INF24-156)		S30174	2024-11-13	4 319,04	2 890,47 *
202412	I0007132	2024-10-28	ACCESSOIRE INFORMATIQUE (INF24-161)		S30643	2024-12-18	6 721,90	6 721,90 *
Total factures:							103 342,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 342,00	

06540 LES PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	31915	2023-11-06	ENTRETIEN PREVENTIF DE PORTES DE GARAGE (BOU23-1539)		S27260	2024-02-06	2 885,87	2 885,87 *
202405	32644	2024-04-10	ENTRETIEN PREVENTIF DE PORTES DE GARAGE (BOU24-524)		S28267	2024-05-07	3 217,00	3 217,00 *
202405	32677	2024-04-16	RÉPARATION PORTE DE GARAGE / TP (BOU24-627)		S28373	2024-05-14	7 070,96	7 070,96 *
202405	32717	2024-04-19	INSTALLATION DE 6 FENÊTRES CLAIRES 40 X13 1¼ PO BLANC PAR PORTE DE GARAGE SUR LES PORTES SUIVANTES : PORTE DE GARAGE # 8, 9, 13, 14, 15, 16 ET 17 (BOU24-1314)		S28431	2024-05-22	9 502,69	7 042,22 *
202405	32928	2024-05-08	RÉPARATION PORTE DE GARAGE [# 6-7 & 9 TP (BOU24-1493)		S28609	2024-06-05	3 564,23	3 564,23 *
202407	33212	2024-06-14	RÉPARATION PORTE DE GARAGE /TP (BOU24-1413)		S28960	2024-07-10	18 098,22	17 178,42 *
202411	34089	2024-10-16	ENTRETIEN PREVENTIF DE PORTES DE GARAGE / DES 18 PORTES DE GARAGE AUX TP POUR L'ANNEE 2024 EN AVRIL ET OCTOBRE (BOU24-524)		S30394	2024-11-27	3 029,59	3 029,59 *
Total factures:							43 988,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 988,29	

06607 PRO-JARDIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	26-04-2024	2024-04-26	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS UN ÎLOT BOISÉ DANS UN SECTEUR AGRICOLE À BOUCHERVILLE (MARIE-VICTORIN) (BOU24-1094)	A	205271	2024-05-15	20 165,18	20 165,18 *
202410	DP-2419	2024-10-04	PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE BOISÉ DU PARC DU BOIS-DE-BROUAGE À BOUCHERVILLE (BOU24-2957)		S29926	2024-10-09	49 957,06	49 957,06 *
Total factures:							70 122,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 122,24	

06675 VARENNES CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

06675 VARENNES CONSTRUCTION							
202401	2340	2023-11-21	DISPOSITION DANS UN SITE RECONN U DE LA TERRE D'EXCAVATION (BOU2 3-1892)	S27262	2024-02-06	111 836,72	111 836,72 *
202411	2753	2024-10-08	DISPOSITION DE TERRE (BOU24-2229)	S30177	2024-11-13	81 220,19	81 220,19 *
						Total factures:	193 056,91
						Total dépense (Solde commande + facturé):	193 056,91

06777 ACCENT IMPRESSION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	61779	2024-03-31	IMPRESSION DES PROGRAMMES DE L OISIR / BIEN VEILLIR ÉTÉ 2024 (BOU24 -343)		S28094	2024-04-17	19 649,23	19 649,23 *
202406	63194	2024-05-29	IMPRESSION CARNET CULTUREL/ ETE 2024 (BOU24-337)		S28611	2024-06-05	10 991,61	10 991,61 *
202408	191	2024-07-31	IMPRESSION DES PROGRAMMES DE L OISIR / BIEN VEILLIR AUTOMNE 2024 (BOU24-345)		S29385	2024-08-20	21 799,26	21 799,26 *
202409	333	2024-08-29	IMPRESSION CARNET CULTUREL / AU TOMNE 2024 (BOU24-369)		S29537	2024-09-04	15 113,46	15 113,46 *
202412	1400	2024-11-22	BROCHURES BIEN VEILLIR HIVER-PRI NTEMPS 2025 (BOU24-346)		S30646	2024-12-18	21 915,38	21 915,38 *
202412	1514	2024-11-29	PROJET : CARNET CULTUREL - HIVER- PRINTEMPS 2025 (BOU24-367)		S30536	2024-12-11	13 394,57	13 394,57 *
						Total factures:	102 863,51	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	102 863,51	

06784 FESTIVAL CLASSICA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	1ER VERSEMENT	2024-04-05	2024:CONCERT EN SALLE : 10 000 \$ G RAND CONCERT EXTÉRIEUR-75 000 \$ TOTAL : 85 000 \$-RÉSOLUTION NO-231 113-35- (BOU24-698)	A	204827	2024-04-05	85 000,00	85 000,00 *
202405	2E VERSEMENT	2024-04-04	SUBVENTION 2E VERSEMENT,1ER JUI N 2024_EXTRAITS_231113-35 (BOU24-6 98)	A	205364	2024-05-29	85 000,00	85 000,00 *
						Total factures:	170 000,00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	170 000,00	

06788 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	240518	2024-05-31	PROJET : GESTION DES SAMEDIS GO URMANDS DU MARCHÉ PUBLIC LIONE L-DAUNAIS (BOU24-1312)	A	205447	2024-06-05	11 497,50	11 497,50 *
202407	24008	2024-07-11	ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT S AIN_GESTION DES SAMEDIS GOURMA NDS DU MARCHÉ PUBLIC LIONEL-DAU NAIS (BOU24-1312)		S29196	2024-07-31	4 139,10	4 139,10 *
202409	24014	2024-09-17	DESCRIPTION : GESTION DES SAMEDI S GOURMANDS DU MARCHÉ PUBLIC L IONEL-DAUNAIS 2024 (BOU24-1312)		S29776	2024-09-25	16 556,40	16 556,40 *
						Total factures:	32 193,00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	32 193,00	

06810 BRICON (175784 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 202401 à 202413**

06810 BRICON (175784 CANADA INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	T153447	2024-05-31	C-22-09-A RÉFECTION DES POSTES D E POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB , LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC _PAIEMENT NO#5_LIBÉRATION DDÉFI NITIVE		S28786	2024-06-25	62 504,26	62 504,26
202407	T149386-RETENL	2022-12-31	C-21-06-B RÉFECTION DE LA RUE NE WTON (PHASE 1)_CHEMIN, RUE, TROT TOIR -RÉSOLUTION 210419-47 (CT-96-2 021)-PAIEMENT DE LA LIBÉRATION DE RETENUE DE L'ACCEPTATION AVEC R ÉSERVE DES TRAVAUX		S29115	2024-07-24	252 938,28	252 938,28
							Total factures:	315 442,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	315 442,54

06837 ROUSSEAU LEFEBVRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	22414-30E	2024-03-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS / ÉL ABORATION DE PLANS ET DEVIS ET S URVEILLANCE DE TRAVAUX D'AMÉNA GEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX PIN S (BOU22-1960)		S28270	2024-05-07	16 671,38	16 671,38 *
202407	21440-41E	2024-05-31	P-19-PA-05-A RÉALISER LA CONCEPTI ON D'UNE PASSERELLE DE BOIS TRA VERSANT TOUT LE BOISÉ LIONEL-DA UNAIS (PROJET REVU) ET LA DEMAN DE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEME NT-RÉSOLUTION 220919-22 (CT-125-20 22) (GENI21-77)		S28962	2024-07-10	4 484,03	4 484,03 *
202408	21440-41F	2024-07-10	P-19-PA-05-A AJOUT _SUIVI ET LES CO RRECTIONS DES COMMENTAIRES DU MELCCFP ET POUR L'ANALYSE ET CO MPLÉTION DE NOUVEAUX FORMULAIR ES REQUIS PAR LE MELCCFP _RÉALIS ER LA CONCEPTION D'UNE PASSEREL LE DE BOIS TRAVERSANT TOUT LE BO ISÉ LIONEL-DAUNAIS (GENI21-77)		S29459	2024-08-28	12 555,28	4 484,03 *
202408	21440-43A	2024-07-10	P-19-PA-05-A AJOUT _SUIVI ET LES CO RRECTIONS DES COMMENTAIRES DU MELCCFP ET POUR L'ANALYSE ET CO MPLÉTION DE NOUVEAUX FORMULAIR ES REQUIS PAR LE MELCCFP _RÉALIS ER LA CONCEPTION D'UNE PASSEREL LE DE BOIS TRAVERSANT TOUT LE BO ISÉ LIONEL-DAUNAIS (GENI21-77)		S29459	2024-08-28	12 555,28	8 071,25 *
							Total factures:	33 710,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 710,69

06869 ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	IC 28216	2023-08-02	GESTION BORNE DE RECHARGE CIRC UIT ÉLECTRIQUE (INF24-49)		S27816	2024-03-19	8 308,38	7 070,96 *
202409	IC 33999	2024-07-29	P-24-AM-05 _ACQUISITION DE 2 BORN ES DOUBLÉS _UNE BORNE AU COMPL EXE AQUATIQUE LAURIE-EVE CORMIE R (BORNE 3&4) ET ET UNE AU PARC D E GOUVERNEURS (GENI24-55)		S29539	2024-09-04	23 723,94	23 723,94 *
							Total factures:	30 794,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 794,90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

07074 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	20075348	2024-02-08	CONTRAT DE SERVICE / CA-1201 CHEMIN GÉNÉRAL-VANIER, BOUCHERVILLE - ÉÉB (CA0014542.2617) (BOU23-3765)		S27680	2024-02-26	5 173,88	5 173,88 *
202405	20107014	2024-05-10	P-23-BA-04-M2 EFFECTUER UNE EXPERTISE VISANT À DÉTERMINER LA CAUSE DES FISSURES VISIBLES ET DE PROPOSER DES MESURES CORRECTIVES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS (GENI23-82)		S28505	2024-05-29	4 024,13	4 024,13 *
202406	20108143	2024-05-14	CONTRAT DE SERVICE / ANALYSE STRUCTURALE (BOU24-1412)		S28614	2024-06-05	7 128,45	7 128,45 *
202407	20101503/201175	2024-06-11	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)		S28878	2024-07-04	7 963,39	7 963,39 *
202407	20129577	2024-07-09	1201, CHEMIN GÉNÉRAL-VANIER – ÉVALUATION STRUCTURALE ET ÉTUDE POUR LE DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT STRUCTURE – ANALYSE STRUCTURALE (BOU24-1412)		S29055	2024-07-17	7 128,45	7 128,45 *
							Total factures:	31 418,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 418,30

07113 EXCAVATION CIVILPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	R05496	2023-12-20	C-22-05-A-RÉFECTION CHAMBRE DE VANNE RÉDUCTRICE-BOUL. INDUSTRIEL-PAIEMENT NO#2 - LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE		S27850	2024-03-26	21 322,19	21 322,19
202407	R05721	2024-07-05	C-20-02-A RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN INCLUANT LA PISTE CYCLABLE - DIVERS TRONÇONS PORTION: RESURFAÇAGE BOUL. MARIE-VICTORIN_RÉSOLUTION 200615-25 (CT-106-2020) LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE		S29056	2024-07-17	4 113,19	4 113,19
202412	005983	2024-12-16	DISPOSITION DE TERRE (BOU24-4268)		S30879	2025-01-15	301 877,23	50 548,88 *
202412	R05967	2024-12-05	C-23-09-B CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'HOTEL DE VILLE DE BOUCHERVILLE LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE CONTRACTUELLE		S30879	2025-01-15	301 877,23	16 354,50
							Total factures:	92 338,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 338,76

07145 PAVAGES METROPOLITAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	R003101	2024-02-26	C-23-02-A RESURFAÇAGES DE DIVERSES RUES LIBÉRATION PROVISOIRE DE RETENUE_PAIEMENT NO#5		S28506	2024-05-29	250 240,26	250 240,26
							Total factures:	250 240,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	250 240,26

07187 TOITURES TROIS ETOILES INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

07187 TOITURES TROIS ETOILES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	33497	2024-08-13	C-23-13-D RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE MGR POISSANT_ RÉSOLUTION 230417-55 (CT-103-2023)-LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE -PAIEMENT NO: #6		S29461	2024-08-28	49 924,84	49 924,84
							Total factures:	49 924,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 924,84

07325 CENTRE URBAIN BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	DP20240313	2024-03-13	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 2024 PAYÉES AU: 2024-03-13		S27968	2024-04-09	51 221,93	51 221,93
202404	DP20240416	2024-04-16	SDC / SUBVENTION ET REMISES / SDC / COTISATIONS À PAYER		S28096	2024-04-17	11 704,05	11 704,05
202405	DP20240514	2024-05-14	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 2024 PAYÉES AU: 2024-05-13		S28376	2024-05-14	2 450,05	2 450,05
202406	DP20240612	2024-06-12	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 2024 PAYÉES AU: 2024-06-12		S28757	2024-06-18	3 262,24	3 262,24
202411	DP20241108	2024-11-08	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR LA PROGRAMMATION ET ANIMATION D'ACTIVITES DU SDC / 2024		S30179	2024-11-13	25 000,00	25 000,00
202411	DP20241119	2024-11-19	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 2024 PAYÉES AU: 19 NOVEMBRE 2024		S30246	2024-11-20	4 115,82	4 115,82
							Total factures:	97 754,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	97 754,09

07376 4001451 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	9362	2024-01-01	LOCATION MINI ENTREPOT-JANVIER 2024 (BOU23-960)		S27066	2024-01-22	15 973,85	8 440,34 *
202401	9370	2024-01-01	LOCATION MINI ENTREPOT-JANVIER 2024 (BOU23-290)		S27066	2024-01-22	15 973,85	7 533,51 *
202402	9413	2024-02-01	LOCATION MINI ENTREPOT FÉVRIER 2024 (BOU23-960)		S27265	2024-02-06	16 045,77	8 440,34 *
202402	9422	2024-02-01	LOCATION MINI ENTREPOT FÉVRIER-2024 (BOU24-523)		S27265	2024-02-06	16 045,77	7 605,43 *
202403	9467	2024-03-01	LOCATION MINI ENTREPOT MARS 2024 (BOU23-960)		S27817	2024-03-19	8 440,35	8 440,35 *
202403	9475	2024-03-01	LOCATION MINI ENTREPOT / MARS 2024 (BOU24-523)		S27889	2024-04-02	7 951,76	7 951,76 *
202404	9517	2024-04-01	LOYER / LOCATION MINI ENTREPOT/ 2386, RUE NEWTON SECTION 3 ET 4 / AVRIL 2024 (BOU23-960)		S28097	2024-04-17	16 200,96	8 440,34 *
202404	9526	2024-04-01	LOYER / 1340, RUE GAY LUSSAC SECTION 5 ET 6 / AVRIL 2024 (BOU24-523)		S28097	2024-04-17	16 200,96	7 760,62 *
202405	9570	2024-05-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1275, RUE NEWTON SECTION 3 & 4 / MAI 2024 (BOU24-1527)		S28377	2024-05-14	16 200,96	8 440,34 *
202405	9578	2024-05-01	LOCATION MINI ENTREPOT/ 1340, RUE GAY LUSSAC, SECTION 5 & 6 / MAI 2024 (BOU24-523)		S28377	2024-05-14	16 200,96	7 760,62 *
202406	9620	2024-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT JUIN-2024 (BOU24-1527)		S28665	2024-06-11	16 656,49	8 895,87 *
202406	9627	2024-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT- LOYER DU MOIS DE JUIN 2024 (BOU24-523)		S28665	2024-06-11	16 656,49	7 760,62 *
202407	9675	2024-07-01	LOCATION MINI ENTREPOT/ LOYER JUillet 2024 / 1275, RUE NEWTON SECTION 3 ET 4 (BOU24-1527)		S29057	2024-07-17	16 428,73	8 668,11 *
202407	9682	2024-07-01			S29057	2024-07-17	16 428,73	7 760,62 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

07376		4001451 CANADA INC					
			LOCATION MINI ENTREPOT / LOYER JUILLET 2024/ 1340, RUE GAY LUSSAC SECTION 5 ET 6 (BOU24-523)				
202408	9735	2024-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT / RUE NEWTON SECTION 3 & 4 / AOÛT 2024 (BOU24-1527)	S29386	2024-08-20	16 428,73	8 668,11 *
202408	9742	2024-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1340, RUE GAY LUSSAC, SECTION 5 & 6 / AOÛT 2024 (BOU24-523)	S29386	2024-08-20	16 428,73	7 760,62 *
202409	9795	2024-09-01	LOYER / 1275, RUE NEWTON, SECTION 3 & 4 / SEPTEMBRE (BOU24-1527)	S29611	2024-09-11	16 428,73	8 668,11 *
202409	9801	2024-09-01	LOYER / 1340, RUE GAY LUSSAC, SECTION 5 & 6 / SEPTEMBRE (BOU24-523)	S29611	2024-09-11	16 428,73	7 760,62 *
202409	9853	2024-09-27	LOCATION MINI ENTREPOT / 1275, RUE NEWTON SECTIONS 3 & 4 / OCTOBRE (BOU24-1527)	S29847	2024-10-02	16 428,73	8 668,11 *
202409	9859	2024-09-27	LOCATION MINI ENTREPOT/ 1340, RUE GAY LUSSAC SECTIONS 5 & 6 / OCTOBRE (BOU24-523)	S29847	2024-10-02	16 428,73	7 760,62 *
202411	9910	2024-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1275, RUE NEWTON SECT 3 & 4 / NOVEMBRE (BOU24-1527)	S30247	2024-11-20	16 428,73	8 668,11 *
202411	9916	2024-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1340, RUE GAY LUSSAC SECT 5 & 6 / NOVEMBRE (BOU24-523)	S30247	2024-11-20	16 428,73	7 760,62 *
202412	9968	2024-12-01	LOCATION MINI ENTREPOT/ DECEMBRE / 1275, RUE NEWTON/ SECTION 374 (BOU24-1527)	S30739	2025-01-09	16 428,73	8 668,11 *
202412	9974	2024-12-01	LOCATION MINI ENTREPOT / 1340, RUE GAY LUSSAC, SECTION 576 (BOU24-523)	S30739	2025-01-09	16 428,73	7 760,62 *
Total factures:						196 042,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):						196 042,52	

07449		EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	A026 18002663 20	2023-11-30	C-22-02-B_RESURFACAGE DE LA RUE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN ET DES TERRAINS DE BASKETBALL AU PARC MARGUERITE-AUBIN-TELLIER- LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE		S27447 2024-02-13	210 688,99	210 688,99
Total factures:						210 688,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):						210 688,99	

07526		ELECTRO-SYSTEME PL INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	042606	2024-11-20	C-22-04-A_CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE POUR LE PROJET: HARMONIE PHASE 7B À BOUCHERVILLE - LIBÉRATION DÉFINITIVE		S30404 2024-11-27	4 943,39	4 943,39
202412	042607	2024-12-01	C-21-04-B_ÉCLAIRAGE TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2021_LIBÉRATION DE RETENUE_PAIEMENT NO#10		S30741 2025-01-09	40 627,50	40 627,50
Total factures:						45 570,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 570,89	

07540		DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	8004277214	2014-01-09		A	204088 2024-01-30	7 473,38	7 473,38 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

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

			TRAVAUX INTÉRIMAIRES EN 2023 POUR AUDIT AU 31 DÉCEMBRE 2023 (BOU23-1986)					
202408	8004680779	2024-04-18	TRAVAUX INTÉRIMAIRES EN 2023 POUR AUDIT AU 31 DÉCEMBRE 2023 (BOU23-1986)	A	206210	2024-08-19	28 168,88	28 168,88 *
							Total factures:	35 642,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 642,26

07872 EXCAVATION JONDA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	3318RF	2024-10-09	C-23-14-G_CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS AU 100, BOULEVARD FORT-SAINT-LOUIS_ÉLIBÉRATION DÉFINITIVE DE RÉTENUÉ		S30407	2024-11-27	13 394,49	13 394,49
202412	3767R	2024-11-29	C-24-02-D_RESURFACAGE PISTES CYCLES 2024 LIBÉRATION PARTIELLE DE RÉTENUÉ		S30657	2024-12-18	24 992,47	24 992,47
							Total factures:	38 386,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 386,96

07899 BOUVRY COMMUNICATIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	1148	2024-01-26	PROJET : ENSEIGNE QUAI YVON-JULIEN DESCRIPTION : SERVICES-CONSULTANTS EN SIGNALISATION POUR L'IDÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION GRAPHIQUE ET COORDINATION DU DOSSIER (BOU24-469)	A	204556	2024-02-26	4 041,37	4 041,37 *
202404	1153	2024-04-23	FACTURE EN MAIN # 1153 PROJET : PLANCHES-COMMÉMORATIVES CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (BOU24-1595)	A	205216	2024-05-08	3 592,97	3 592,97 *
202412	1157.	2024-12-30	PANNEAUX D'INTERPRÉTATION / PARC DE LA FRAYÈRE (BOU24-4626)		S31058	2025-01-29	18 740,92	18 740,92 *
							Total factures:	26 375,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 375,26

07965 SERVICE D'ELAGAGE BOISVERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	10234	2024-05-22	TRAVAUX FORESTIERS URGENTS AU PARC DU BOIS-DE-BROUAGE (BOU24-1590)	A	205367	2024-05-29	7 415,89	7 415,89 *
202410	10657	2024-10-01	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU24-1209)	A	206708	2024-10-08	19 297,69	19 297,69 *
							Total factures:	26 713,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 713,58

08219 ASPLUNDH CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	64543	2024-04-15	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU23-4637)	A	205220	2024-05-08	54 511,15	54 511,15 *
							Total factures:	54 511,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 511,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

08244 NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	2024-156	2024-09-04	VÊTEMENT POUR LE SECTEUR AQUA TIQUE (BOU24-142)		S29702	2024-09-18	3 721,40	3 301,74 *
202409	2024-161	2024-09-13	VÊTEMENT POUR LE SECTEUR AQUA TIQUE (BOU24-142)		S29853	2024-10-02	7 383,00	7 383,00 *
202410	2024-163	2024-09-20	TRIATHLON - IMPRIMÉS / CHANDAILS 2024 (BOU24-3406)		S29936	2024-10-09	32 235,14	28 911,96 *
Total factures:							39 596,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 596,70	

08252 SERVICE TOPO F. MARTIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	1109	2024-04-19	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DIVERS PROJETS_PIERRE-DE-CAUMONT PHASE 2 / RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DIVERS PROJETS_MONTARVILLE RESURFAÇAGE 2024 /RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DIVERS PROJETS_BASE BALL SYNTHÉTIQUE (GENI24-28)		S28290	2024-05-07	10 347,75	10 347,75 *
202409	1168	2024-08-30	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS / RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DIVERS PROJETS DANS LE QUARTIER INDUSTRIEL DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE AMÉNAGEMENT D'UN TROTTOIR SUR LE CHEMIN DU TREMBLAY ET LE BOULEVARD DE MONTARVILLE (P-25-AM-02) ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE ENTRE LE CHEMIN DU TREMBLAY ET LA RUE J.-A.-BOMBARDIER (GENI24-74)		S29784	2024-09-25	11 037,61	5 403,83 *
202409	1173	2024-08-30	P-24-AM-17-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LA RÉFECTION DES RUES CLAUDE-DAUZAT, HUGUES-POMMIER ET DE ROUVILLE (GENI24-89)		S29784	2024-09-25	11 037,61	4 139,10 *
202410	1189	2024-09-27	P-24-AM-19-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LA RÉFECTION DE LA RUE DES VÉTÉRANS (GENI24-102)		S29971	2024-10-16	2 500,71	2 500,71 *
202411	1196	2024-10-25	P-24-AM-18-A-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE DU SECTEUR DE LA RUE DES ÉGLANTIERS (GENI24-111)		S30413	2024-11-27	6 036,19	6 036,19 *
202411	1203	2024-10-06	P-24-AM-23-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES BOIS-FRANCS. (GENI24-117)		S30250	2024-11-20	4 369,05	4 369,05 *
202412	1233	2024-12-12	P-25-AM-02-M2 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LES PISTES CYCLABLES DU PARC ARTHUR-DUMOUCHEL ET DE LA RUE DE NORMANDIE, SELON VOTRE SOUMISSION DATÉE DU 8 NOVEMBRE 2024. (GENI24-127)		S30890	2025-01-15	8 450,66	2 471,96 *
202412	1236	2024-12-12	P-25-AM-01-M1 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LE RESURFAÇAGE DU BOUL. DE MONTARVILLE ENTRE LES RUES DE S VOSGES ET DESCARTES, SELON VOTRE SOUMISSION DATÉE DU 8 NOVEMBRE 2024. (GENI24-126)		S30890	2025-01-15	8 450,66	5 978,70 *
Total factures:							41 247,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 247,29	

50112 LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES / AEAHBV								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	499	2024-01-15			S27695	2024-02-26	16 767,33	16 767,33 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202413

50112 LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES / AEAHBV

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	500	2024-05-06	MANDAT D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE-1ER VERSEMENT RÉSOLUTION N 220124-43 (BOU24-311)		S28384	2024-05-14	16 767,33	16 767,33 *
202409	501	2024-09-10	MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRES DE CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES DE BOUCHERVILLE 3 VERSEMENTS ÉGAUX DE 16 767,33\$ POUR UN TOTAL DE 50 301,99 \$ 1E VERSEMENT : 15 JANVIER 2024 2E VERSEMENT : 15 MAI 2024 3E VERSEMENT : 15 SEPTEMBRE 2024 RÉSOLUTION 220124-43 (BOU24-311)		S29618	2024-09-11	16 767,33	16 767,33 *
202410	DP20241008-4	2024-10-08	AIDE FINANCIERE / CONCERT BENEFICE DE NOEL : 13 DECEMBRE 2024 / BASKETBALL SAINT-ANNE DE VARENNES		S29972	2024-10-16	2 500,00	2 500,00

Total factures: 52 801,99
Total dépense (Solde commande + facturé): 52 801,99

50563 ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	21451-40C	2024-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIERS POUR DE LA PLANTATION DANS LES EMPRISES DE LA ROUTE 132 À BOUCHERVILLE (BOU21-2111)		S29394	2024-08-20	18 396,00	18 396,00 *
202411	21451-40C.	2024-10-18	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIERS POUR DE LA PLANTATION DANS LES EMPRISES DE LA ROUTE 132 À BOUCHERVILLE*/ PAIEMENT PROGRESSIF (BOU21-2111)		S30414	2024-11-27	11 497,50	11 497,50 *

Total factures: 29 893,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 893,50

50716 ENGLOBE CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	00202228	2024-10-31	P-24-AM-18-A ACCOMPAGNEMENT HYDROGÉOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L'IDENTIFICATION DE LA NATURE DES REFOULEMENTS SURVENUS LE 9 AOÛT DERNIER DANS LE SECTEUR D'UN BOISÉ (GENI24-95)		S30415	2024-11-27	21 845,25	21 845,25 *
202412	00208588	2024-10-27	P-24-AM-18-A ACCOMPAGNEMENT HYDROGÉOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L'IDENTIFICATION DE LA NATURE DES REFOULEMENTS SURVENUS LE 9 AOÛT DERNIER DANS LE SECTEUR D'UN BOISÉ (GENI24-95)		S30748	2025-01-09	12 480,20	12 480,20 *

Total factures: 34 325,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 325,45

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	5020221252	2023-12-25		A	204063	2024-01-24	6 426,28	3 807,03 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	31010922095	2024-01-16	CONTRAT DE SERVICES INFORMATIQUES (INF23-83)	A	204481	2024-02-21	3 736,17	2 350,72 *
202405	31010922096	2024-02-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (INF24-21)	A	205237	2024-05-09	7 499,89	2 509,04 *
202405	31010922097	2024-03-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (INF24-21)	A	205237	2024-05-09	7 499,89	2 485,21 *
202405	31010922098	2024-04-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (INF24-21)	A	205237	2024-05-09	7 499,89	2 505,64 *
202405	31010922099-202	2024-05-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES / MAI 2024 (INF24-21)	A	205394	2024-06-05	2 562,36	2 562,36 *
202407	31010922100	2024-06-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (INF24-21)	A	205794	2024-07-17	3 933,71	2 548,26 *
202407	31010922101	2024-07-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (INF24-21)	A	206006	2024-08-05	2 544,01	2 544,01 *
202408	31010922102	2024-08-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES / AOÛT (INF24-21)	A	206307	2024-09-11	2 559,23	2 559,23 *
202410	31010922104-202	2024-10-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES / POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE & OCTOBRE (INF24-21)	A	206925	2024-11-05	5 196,79	5 196,79 *
202412	31010922105	2024-11-16	SERVICES MOBILES / NOVEMBRE	A	24	2024-12-10	0,00	3 324,08
				A	758	2025-01-23	4 712,41	
							Total factures:	32 392,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 392,37

50889 CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	DP20240408	2024-04-08	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT SURBOUM	A	205021	2024-04-17	9 246,85	9 246,85
202409	2780	2024-04-04	CONTRIBUTION FINANCIÈRE-LOCATIION DIVERSE/LOYER 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 (BOU24-2976)		S29621	2024-09-11	26 559,86	26 559,86 *
							Total factures:	35 806,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 806,71

50948 NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L./LLP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	DP20240729	2024-07-29	FACTURE# 101-006508 V/D: 100128420 3 N/D : R22-173 TRAVAUX EFFECTUÉS PAR QUALINET DU 14 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2022 À L'HÔTE DE VILLE	A	206007	2024-08-05	75 000,00	75 000,00
							Total factures:	75 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 000,00

50985 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	18371	2024-09-27	PLANTATION D'ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA ROUTE 132 / RÉOLUTION 240702-32 (BOU24-2669)	A	206740	2024-10-08	275 521,74	275 521,74 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

50985 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC.

Total factures: 275 521,74
Total dépense (Solde commande + facturé): 275 521,74

60009 L'ESCALE FAMILIALE DE BOUCHERVILLE (ANCIEN BAMBINERIE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	15 JANV 2024	2024-01-15	MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRÈS DE CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES DE BOUCHERVILLE-3 VERSEMENTS ÉGAUX DE \$20 792.66 - NO# 1 (BOU24-370)		S27790	2024-03-13	20 792,66	20 792,66 *
202405	15 MAI 2024	2024-05-01	SUBVENTION-MANDAT D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUPRÈS DE CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES DE BOUCHERVILLE- 3 VERSEMENTS ÉGAUX DE 19 126\$ POUR UN TOTAL DE 62 378\$: 1E VERSEMENT : 15 JANVIER 2023 = 20 792,66\$ 2E VERSEMENT : 15 MAI 2023 = 20 792,66\$ 3E VERSEMENT : 15 SEPTEMBRE 2023 = 20 792,66\$ RÉSOLUTION 220124-43 (BOU24-370)		S28385	2024-05-14	20 792,66	20 792,66 *
202406	15 JUIN 2024	2024-06-10	SUBVENTION PAYABLE EN TROIS VERSEMENTS ÉGAUX AUPRÈS DE SERVICE D'INTERVENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES-ESCALE FAMILIALE DE BOUCHERVILLE- RÉSOLUTION 220124-43 (BOU24-370)		S28671	2024-06-11	20 792,66	20 792,66 *

Total factures: 62 377,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 62 377,98

60577 CENTRE DE REPIT DEPANNAGE AUX QUATRE-POCHES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	DP20240925	2024-09-25	SUBVENTION SUITE AU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE TENUE LE 29 SEPTEMBRE 2024	A	206582	2024-09-26	30 000,00	30 000,00
202410	54153	2024-10-08	SOUPER-BÉNÉFICE CENTRE AUX 4 POUCHES INC. / TABLE POUR LES ELUS (BOU24-3523)	A	206803	2024-10-16	3 000,00	3 000,00 *

Total factures: 33 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 33 000,00

61053 DATA DIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	028150	2024-02-02	INSTALLATION DE LOGICIEL / FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN LOGICIEL POUR SUIVI DE LA FLOTTE DE VÉHICULES (BOU23-3201)		S27699	2024-02-26	41 391,00	41 391,00 *
202403	028148	2024-02-02	FRAIS ENCOURUS - SESSION DE FORMATION 23-24-25-30-31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2024-IMPLANTATION MIRROR (DATADIS) (BOU24-853)		S27980	2024-04-09	2 685,36	2 685,36 *

Total factures: 44 076,36
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 076,36

61325 BEAUBIEN JULIE

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202413**

61325 BEAUBIEN JULIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	DP20241122-2	2024-11-22	PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE A LA REVITALISATION POUR LA PROPRIETE : 561, RUE DES BOIS-FRANCS/ NUMERO DE RESOLUTION DU CONSEIL : 241111-23	A	207278	2024-11-27	28 665,74	28 665,74
							Total factures:	28 665,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 665,74

62195 ENTREPRISES EARL LUGER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	FONCIER_668543	2024-07-10	REMBOURSEMENT DE TAXATION RÉVISÉE (SURFACES)	A	205786	2024-07-10	56 960,38	56 960,38
							Total factures:	56 960,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 960,38

62241 BEAUDOIN ANN RENEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	DP20240703	2024-07-03	PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION (RÈGL. 352) POUR LA PROPRIÉTÉ : 510, BOULEVARD MARIE-VICTORIN	A	205687	2024-07-03	38 114,21	38 114,21
202407	DP20240715	2024-07-15	PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION (RÈGL. 352) POUR LA PROPRIÉTÉ : 510, BOULEVARD MARIE-VICTORIN	A	205850	2024-07-17	34 664,97	34 664,97
202408	DP20240827	2024-08-27	PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION (RÈGL.352) POUR LA PROPRIÉTÉ : 510, BOULEVARD MARIE-VICTORIN	A	206189	2024-08-28	34 190,70	34 190,70
							Total factures:	106 969,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	106 969,88

62579 OUELLET JOANNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	DP20240709	2024-07-09	PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION (RÈGL. 352) POUR LA PROPRIÉTÉ : 517, RUE SAINT-CHARLES	A	205787	2024-07-10	53 027,91	53 027,91
							Total factures:	53 027,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 027,91

64129 DESPRES MARC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	DP20240224	2024-02-20	PAYÉ EN TROP -COMPTE DE TAXE -ÉMETTEUR DE SAISIE DANS SON COMPTE BANCAIRE	A	204415	2024-02-20	93 374,15	93 374,15
							Total factures:	93 374,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 374,15

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202401 à 202413

Filtres du rapport:

Période de 202401 à 202413

Catégorie de fournisseur ACHATS

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00