

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

9390-0272 9390-0272 QUÉBEC INC.- SB ÉLECTRIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	936	2024-01-25	RÉPARATION LUMIÈRE DE RUE (TP-84 00) (TP-00008400)	A	48679	2024-02-15	2 943.94	2 797.92 *
202405	983	2024-04-20	CHANGER TRANSFORMATEUR 30 POU R UN 45 DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE / HDV	A	49050	2024-05-09	8 997.63	5 346.34
202407	1038	2024-06-27	ÉCLAIRAGE DE RUE (TP-8816) (TP-000 08816)	A	49339	2024-07-11	5 101.62	2 667.33 *
202409	1069	2024-09-05	RÉPARATION DE LUMIÈRE DE RUE (TP -8981) (TP-00008981)	A	49688	2024-09-19	2 315.61	2 315.61 *
202411	1096	2024-10-28	CHANGEMENT DE LUMIÈRE/ CAFÉTER IA ET VESTIÈRE (TP-8950) (TP-0000895 0)	A	49940	2024-11-14	2 914.63	2 914.63 *
202412	1107	2024-11-21	TRAVAUX ELECTRIQUE GROUPE ELEC TROGENE COMPLEXE (GENI-636) (GEN I-000636)		S16342	2024-12-05	55 983.17	55 983.17 *
202412	1122	2024-12-12	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE (TP-9 273) (TP-00009273)		S16541	2025-01-09	3 847.09	2 641.56 *
202412	1131	2024-12-17	TRAVAUX ELECTRIQUE GROUPE ELEC TROGENE COMPLEXE (GENI-636) (GEN I-000636)		S16483	2024-12-19	32 451.95	30 399.39 *
Total factures:								105 065.95
Total dépense (Solde commande + facturé):								105 065.95

ADHO01 AD HOC ARCHITECTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	FAC/2024/0138	2024-04-30	ODS ADHOC PLAN DÉVELOPPEMENT URBAIN 240847 (URB-83) (URB-0000083)	A	49074	2024-05-23	19 243.83	19 243.83 *
202407	FAC/2024/0247	2024-06-30	ODS ADHOC PLAN DÉVELOPPEMENT URBAIN (URB-83) (URB-0000083)	A	49295	2024-07-11	11 546.29	11 546.29 *
202407	FAC/2024/0261	2024-07-18	ODS ADHOC PLAN DÉVELOPPEMENT URBAIN (URB-83) (URB-0000083)	A	49373	2024-07-25	7 697.53	7 697.53 *
Total factures:								38 487.65
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 487.65

AMS01 DÉNEIGEMENT AMS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2023-04-2	2024-01-15	DÉNEIGEMENT (TP-00008225)		S14889	2024-02-01	13 323.30	6 661.65 *
202402	2023-04-3	2024-02-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2023-2024/ 3IEM E PAIEMENT 15 FÉVRIER 2024 (TP-000 08225) (TP-00008225)		S14911	2024-02-08	6 661.65	6 661.65 *
202403	2023-04-4	2024-03-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2023-2024/ 4IEM E PAIEMENT 15 MARS 2024 (TP-000082 25) (TP-00008225)		S15131	2024-03-28	6 661.65	6 661.65 *
202404	2023-04-5	2024-04-01	DÉNEIGEMENT HIVER 2023-2024/ 5IEM E PAIEMENT: 15 AVRL 2024 FINALE (T P-8225) (TP-00008225)		S15186	2024-04-11	6 661.65	6 661.65 *
202412	2024-04	2024-12-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2024-2025/ 1ER PAIEMENT: 15 DÉCEMBRE 2024 (TP-92 38) (TP-00009238)		S16489	2025-01-09	6 661.65	6 661.65 *
Total factures:								33 308.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 308.25

AREO01 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	F0054648	2024-04-12			S15304	2024-05-09	4 194.07	4 194.07 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

AREO01

AREO-FEU LTEE

			RÉPARATIONS DU VÉHICULE 628 (SSI-1625) (SSI-0001625)						
202409	F0058144	2024-09-24	CAMION AUTOPOMPE NEUF ET SES EQUIPEMENTS (SSI-1626) (SSI-0001626)	A	49715	2024-09-30	1 137 576.45	1 137 576.45	*
Total factures:								1 141 770.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 141 770.52	

ARIS01

ARISTOMEN ANÉZIRIS, ING.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	367	2024-01-08	ETUDE IMPACT DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EDOUARD-VII (URB-77) (URB-0000077)	A	48507	2024-01-25	11 554.99	11 554.99	*
202402	370	2024-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE CIRCULATION SUR SANGUINET ET EDOUARD-VII (URB-62) (URB-0000062)	A	48683	2024-02-22	31 819.33	31 819.33	*
202404	379	2024-04-05	PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE SECTEUR SANGUINET/ EDOUARD (URB-86) (URB-0000086)	A	48948	2024-04-25	2 874.38	2 874.38	*
Total factures:								46 248.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 248.70	

BFLC01

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	700303	2023-12-19	RENOUVELLEMENT 2024-2025 RESP. MUNICIPALE		S14794	2024-01-12	50 725.19	50 725.19	
202404	726574	2024-03-27	ASSURANCE PROTECTION DES ÉLUS ET ASS. FRAIS JURIDIQUES 31 MARS 2024 AU 31 MARS 2025		S15188	2024-04-11	2 593.03	2 593.03	
202407	756328	2024-06-27	RENOUVELLEMENT 2024-2025 PROGRAMME CYBER VIA L'UMQ PÉRIODE DU 1 JUILLET 2024 AU 1 JUILLET 2025		S15620	2024-07-11	7 437.19	7 437.19	
202411	796816	2024-11-12	RENOUVELLEMENT 2024-2025- PROGRAMME POLLUTION DU 01 DÉCEMBRE 2024 AU 01 DÉCEMBRE 2025		S16211	2024-11-21	13 065.76	10 900.00	
202411	798140	2024-11-15	RENOUVELLEMENT - ASSURANCE ACCIDENT 01 DÉC 2024 AU 01 DÉC 2025		S16211	2024-11-21	13 065.76	2 165.76	
202412	801173	2024-12-01	RENOUVELLEMENT- ASSURANCE AUTOMOBILE 2024-2025 DU 1 DÉC. 2024 AU 1 DÉC. 2025		S16303	2024-12-05	25 520.41	25 520.41	
Total factures:								99 341.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):								99 341.58	

BHPC01

BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	A1485-29	2024-02-02	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 / RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE (GENI-187) (GENI-000187)		S14976	2024-02-22	25 011.96	14 890.43	*
202404	A1485-30	2024-03-13	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 RESOLUTION 23-05-135 / RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE (GENI-000187)		S15189	2024-04-11	14 959.40	7 876.94	*
202404	A1485E-122-1	2024-03-13	AMELIORATION DRAINAGE FOSSE ENTRE 1325 ET 1305 RTE EDOUARD-VII (GENI-535) (GENI-000535)		S15189	2024-04-11	14 959.40	7 082.46	*

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

BHPC01	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.					
202404	A1907-2	2024-03-06	ODS ACCOMPAGNEMENT REALISATIO N DESSINS NORMALISES DOCUMENT REGLEMENT449 NORMES (GENI-531) (	S15159 2024-04-04	12 117.62	12 117.62
202406	A1485-31REV	2024-05-31	LOTS 3,4 ET 7- RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPA GE (PLANS ET DEVIS SURVEILLANCE) (GENI-187) (GENI-000187)	S15539 2024-06-27	8 561.39	8 561.39
202406	A1485D-121-2	2024-05-09	HONORAIRES SUP. PROLONGEMENT EGOUTS ET AQUEDUC (GENI-520) (GE NI-000520)	S15444 2024-06-06	3 331.98	3 331.98
202406	A1485E-122-2	2024-05-28	AMELIORATION DRAINAGE EDOUARD- VII AJOUT: DEMANDE VILLE CANALISA TION FOSSE 1305 - 1325 ED-VII ET PLA NS PROFILAGE FOSSE EXUTOIRE ETE 2024 (GENI-535) (GENI-000535)	S15502 2024-06-20	5 778.07	5 778.07
202407	A1950-111-1	2024-06-14	MANDAT PRÉALABLE POUR DÉFINITI ON DES BESOINS DES TRAVAUX D'EL ARGISSEMENT ET DE RÉHABILITATIO N DES RUES JEAN, PAUL ET DUPUIS (	S15621 2024-07-11	3 414.76	3 414.76
202408	A1485D-121-3	2024-07-23	HONORAIRES SUP. PROLONGEMENT EGOUTS ET AQUEDUC (GENI-520) (GE NI-000520)	S15807 2024-08-22	4 024.13	4 024.13
202408	A1950-1	2024-07-08	REALISATION PLANS ET DEVIS SURVE ILLANCE TRAVAUX REHABILITATION E T ELARGISSEMENT RUES JEAN, DUPUI S ET PAUL (GENI-591) (GENI-000591)	S15733 2024-08-01	24 029.78	24 029.78
202409	A1485D-121-4	2024-09-04	RÉALISATION 2E APPEL D'OFFRES PO UR LE LOT 4 - BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC (GENI-520) (GENI-000520)	S15950 2024-09-26	4 196.59	4 196.59
202409	A1950-2	2024-08-13	REALISATION PLANS ET DEVIS SURVE ILLANCE TRAVAUX REHABILITATION E T ELARGISSEMENT RUES JEAN, DUPUI S ET PAUL (GENI-591) (GENI-000591)	S15894 2024-09-12	8 508.15	8 508.15
202410	A1485-32 RÉV.	2024-09-17	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7/ RESOLUTION 23-05-135 POUR MODIFICATION /RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPA GE (GENI-187) (GENI-000187)	S16027 2024-10-10	16 754.78	16 754.78
202410	A1485E-122-3	2024-09-05	AMELIORATION DRAINAGE EDOUARD- VII AJOUT: DEMANDE VILLE CANALISA TION FOSSE 1305 - 1325 ED-VII ET PLA NS PROFILAGE FOSSE EXUTOIRE ETE 2024 (GENI-535) (GENI-000535)	S15993 2024-10-03	2 196.02	2 196.02
202411	A1485-135-1	2024-10-10	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4 (GENI -633) (GENI-000633)	S16145 2024-11-07	7 875.79	7 875.79
202412	A1485-135-2	2024-12-11	SURVEILLANCE TRAVAUX LOT 4- BOU CLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET PR OLONGEMENT DES RÉSEAUX (GENI-6 33) (GENI-000633)	S16490 2025-01-09	5 018.66	5 018.66
202412	A1485-33	2024-11-13	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE D ES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 RESEAUX D'EGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION S DE POMPAGE (GENI-187) (GENI-0001 87)	S16347 2024-12-12	3 133.07	3 133.07
202412	A1485D-131-1	2024-12-11	HONORAIRES SUP. PROLONGEMENT EGOUTS ET AQUEDUC (GENI-520) (GE NI-000520)	S16545 2025-01-16	12 822.01	12 822.01
202412	A1950-3	2025-01-20	REALISATION PLANS ET DEVIS SURVE ILLANCE TRAVAUX REHABILITATION E T ELARGISSEMENT RUES JEAN, DUPUI S ET PAUL (GENI-591) (GENI-000591)	S16717 2025-02-20	5 863.73	5 863.73
					Total factures:	157 476.36
					Total dépense (Solde commande + facturé):	157 476.36
CAPI02	BENEVA INC.					

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

CAPI02BENEVA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	R-0000540291	2023-12-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JANVIER 2024		S14798	2024-01-12	27 520.66	27 520.66
202402	R-0000545827	2024-01-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE FÉVRIER 2024		S14915	2024-02-08	29 294.73	29 294.73
202403	R-0000552654	2024-02-29	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE MARS 2024		S15048	2024-03-07	27 654.41	27 654.41
202404	R-0000556518	2024-03-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE AVRIL 2024		S15161	2024-04-04	28 456.37	28 456.37
202405	R-0000561896	2024-04-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE MAI 2024		S15307	2024-05-09	28 906.04	28 906.04
202406	R-0000567891	2024-05-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JUIN 2024		S15446	2024-06-06	25 546.22	25 546.22
202407	R-0000574945	2024-06-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE JUILLET 2024		S15582	2024-07-04	26 611.57	26 611.57
202408	R-0000580746	2024-07-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS D'AOÛT 2024		S15735	2024-08-01	28 181.82	28 181.82
202409	R-0000585011	2024-08-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE SEPTEMBRE 2024		S15872	2024-09-05	13 863.71	13 863.71
202410	R-0000591067	2024-09-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS D'OCTOBRE 2024		S15995	2024-10-03	25 213.23	25 213.23
202411	R-0000597078	2024-10-31	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE NOVEMBRE 2024		S16148	2024-11-07	25 974.83	25 974.83
202412	R-0000602809	2024-11-30	PRIME D'ASSURANCES COLLECTIVE M OIS DE DÉCEMBRE 2024		S16304	2024-12-05	26 324.33	26 324.33
Total factures:								313 547.92
Total dépense (Solde commande + facturé):								313 547.92

CERT02CERTIFLO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	107236	2024-06-20	RÉPARATION DU BRAS ARTICULÉ (TP-8744) (TP-00008744)		S15662	2024-07-18	6 024.62	6 024.62 *
202407	107391	2024-07-02	INSTALLATION DE LA CITERNE DU CAMION 02-22 SUR LE CAMION 20-01 (TP-8556) (TP-00008556)		S15701	2024-07-25	128 168.61	122 965.76 *
202407	107419	2024-07-03	MODIFICATION SYSTÈME/ CAMION CITERNE (TP-8825) (TP-00008825)		S15701	2024-07-25	128 168.61	5 202.85 *
Total factures:								134 193.23
Total dépense (Solde commande + facturé):								134 193.23

CHEM02CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	90102895	2024-05-03	LIVRAISON DE 20T D'ALUN (GENI-571) (GENI-000571)	A	49079	2024-05-23	6 149.32	6 149.32 *
202406	90112045	2024-05-30	LIVRAISON D'ALUN (GENI-582) (GENI-000582)	A	49164	2024-06-13	6 056.94	6 056.94 *
202407	90118258	2024-06-19	ALUM (GENI-587) (GENI-000587)	A	49267	2024-07-04	5 968.35	5 968.35 *
202407	90123192	2024-07-04	ALUM SULFATE (GENI-590) (GENI-000590)	A	49380	2024-07-25	6 210.06	6 210.06 *
202408	90130780	2024-07-24	ALUM SULFATE LIQ STD (GENI-598) (GENI-000598)	A	49496	2024-08-15	6 140.45	6 140.45 *
202408	90138775	2024-08-14	ALUM SULFATE LIQ (GENI-610) (GENI-000610)	A	49555	2024-08-29	6 152.49	6 152.49 *
202409	90146811	2024-09-03	COMMANDE D'ALUN 20T (GENI-613) (GENI-000613)	A	49646	2024-09-19	6 168.31	6 168.31 *
202410	90153803	2024-09-23	ALUM SULFATE LIQ/ AQUEDUC (GENI-623) (GENI-000623)	A	49757	2024-10-10	6 187.29	6 187.29 *
202410	90161950	2024-10-16	20T ALUN / AQUEDUC (GENI-631) (GENI-000631)	A	49831	2024-10-31	6 210.06	6 210.06 *
202411	90169815	2024-11-07		A	49942	2024-11-21	6 208.17	6 208.17 *

CHEM02 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.

Total factures:	61 451.44
Total dépense (Solde commande + facturé):	61 451.44

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	479	2024-05-15	BLOCS DE BÉTON - CONSTRUCTION E COCENTRE (TP-8649) (TP-00008649)	A	49100	2024-05-30	46 507.40	46 507.40 *
Total factures:							46 507.40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 507.40	

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	124380	2024-05-16	ACHAT DE 10 CHAPEAU PX JAUNE, VISIÈRE 4" (R330), R726 NOIR (SI-1634) (SSI-0001634)		S15479	2024-06-13	5 116.39	5 116.39 *
202410	126253	2024-08-10	ACHAT DE BOYAUX ET DE SES RACCORDS INCLUANT L'IDENTIFICATION (SSI-1687)		S15999	2024-10-03	9 841.86	9 365.87
202412	127377	2024-11-22	ACHAT DE CHAPEAU PX JAUNE ET TROUSSE D'ENTRETEIN DES CHAPEAUX (SSI-1696) (SSI-0001696)		S16408	2024-12-19	37 102.44	2 977.86 *
202412	127617	2024-12-06	ACQUISITION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR L'ANNÉE 2024 (SSI-1671) (SSI-0001671)		S16408	2024-12-19	37 102.44	34 124.58 *
Total factures:							51 584.70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 584.70	

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	COFF-09586	2024-07-31	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2 (GENI-0511) (GENI-000511)	A	49557	2024-08-29	114 914.66	114 914.66 *
202410	COFF-09633	2024-08-31	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2/ AOÛT 2024 (GENI-511) (GENI-000511)	A	49727	2024-10-03	217 016.36	217 016.36 *
202410	COFF-09677	2024-09-30	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2 (GENI-511) (GENI-000511)	A	49759	2024-10-10	477 525.65	477 525.65 *
202411	COFF-09751	2024-11-01	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2/ MOIS D'OCTOBRE 2024 (GENI-511) (GENI-000511)		S16254	2024-11-28	761 810.44	761 810.44 *
202412	COFF-09733	2024-10-31	TRAVAUX CIVILS GROUPE ELECTROGENE COMPLEXE (GENI-635) (GENI-000635)		S16307	2024-12-05	44 579.14	44 579.14 *
202412	COFF-09785	2024-11-30	TRAVAUX CIVILS GROUPE ELECTROGENE/ COMPLEXE (GENI-635) (GENI-000635)		S16352	2024-12-12	55 005.41	55 005.41 *
202412	COFF-09804	2024-11-30	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2 / MOIS DE NOVEMBRE 2024 (GENI-511) (GENI-000511)		S16496	2025-01-09	995 834.38	995 834.38 *
202412	COFF-09850	2024-12-19	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE EDOUARD-VII LOT 2 / MOIS DE DECEMBRE 2024 (GENI-511) (GENI-000511)		S16710	2025-02-17	442 941.89	442 941.89 *
							Total factures:	3 109 627.93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 109 627.93

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202401 à 202412

COMP09

LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202405	64873	2024-04-08	ACHAT 20 COMPTEURS D'EAU (GENI-566) (GENI-000566)		S15276	2024-05-02	6 771.34	6 771.34	*
202407	65512	2024-07-03	20 COMPTEURS D'EAU (GENI-592) (GENI-000592)		S15705	2024-07-25	6 771.34	6 771.34	*
202409	65720	2024-08-07	ACHAT DE 2 COMPTEURS D'EAU GALI A (GENI-599) (GENI-000599)		S15874	2024-09-05	2 374.72	2 374.72	*
202410	66103	2024-09-16	30 COMPTEURS EAU 5/8 X 3/4 ET 3 COMPTEURS D'EAU 1 1/2 (GENI-619) (GENI-000619)		S16029	2024-10-10	12 901.96	12 901.96	*
Total factures:								28 819.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 819.36	

CUMM01

CUMMINS CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	AN-38752	2024-01-22	RÉPARATION UNITÉ 08-01 (TP-8329) (TP-00008329)	A	48606	2024-02-08	5 108.34	3 729.06	*
202412	AN-241179096	2024-11-14	RÉPARATION 08-01 (TP-9148) (TP-00009148)	A	49979	2024-12-05	28 606.70	28 606.70	*
Total factures:								32 335.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 335.76	

DECI01

DÉCIBEL AUDIO ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202402	16062	2024-02-15	ÉQUIPEMENTS POUR ENREGISTREMENT DES SÉANCES DE CONSEIL, ETC. (GREF-53) (GREF-000053)		S14983	2024-02-22	16 800.04	9 902.61	*
202402	16063	2024-02-15	ÉQUIPEMENT POUR ENREGISTREMENT DES SÉANCES DE CONSEIL - OPTION 2E CAMERA (GREF-53) (GREF-000053)		S14983	2024-02-22	16 800.04	3 559.05	*
202402	16064	2024-02-15	ÉQUIPEMENT POUR ENREGISTREMENT DES SÉANCES DU CONSEIL / OPTION CONTRÔLE CAMÉRA (GREF-53) (GREF-000053)		S14983	2024-02-22	16 800.04	3 338.38	*
202407	16405	2024-06-27	FÊTE NATIONALE - 23 JUIN 2024 - SONORISATION (LOIS-1863) (LOIS-001863)		S15627	2024-07-11	10 347.75	10 347.75	*
202410	16642	2024-10-04	ACHAT DE SPOTS LED (ÉCLAIRAGE) POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (LOIS-2046) (LOIS-002046)		S16061	2024-10-17	11 539.31	10 705.74	*
202410	16710	2024-10-30	REMPLACEMENT MICROPHONES (LOIS-2064) (LOIS-002064)		S16123	2024-10-31	5 621.87	4 558.35	*
202411	16703	2024-10-29	PARCOURS D'HALLOWEEN - 26 OCTOBRE 2024 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT (LOIS-2077) (LOIS-002077)		S16152	2024-11-07	2 213.27	2 213.27	*
202412	16807	2024-12-05	PASSERELLE ILLUMINÉE 2024-2025 (LOIS-2088) (LOIS-002088)		S16354	2024-12-12	15 280.18	14 446.61	*
Total factures:								59 071.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 071.76	

DEMO03

G.B. DÉMOLITION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202403	10935	2024-02-29	DÉMOLITION 1100 ÉDOUARD-VII (GENI-540) (GENI-000540)	A	48807	2024-03-14	103 534.99	99 740.81	*
202403	10936	2024-02-29	RETIRER FOSSE SCEPTIQUE 1100 ROUTE ÉDOUARD-VII (GENI-558) (GENI-000558)	A	48807	2024-03-14	103 534.99	3 794.18	*

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

DEMO03	G.B. DÉMOLITION
--------	-----------------

Total factures:103 534.99

Total dépense (Solde commande + facturé):103 534.99

DEPA01	DÉPANNEUR CLAUDINE
--------	--------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01-01	2024-01-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2024	A	48607	2024-02-08	3 791.12	3 791.12
202403	2024-03-01	2024-03-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 29 FÉVRIER 2024	A	48777	2024-03-07	4 224.73	4 224.73
202404	2024-04-01	2024-04-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 MARS 2024	A	48869	2024-04-04	2 732.47	2 732.47
202405	2024-05-01	2024-05-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 30 AVRIL 2024	A	49024	2024-05-09	3 982.49	3 982.49
202406	2024-06-04	2024-06-04	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 MAI 2024	A	49135	2024-06-06	5 348.55	5 348.55
202407	2024-07-01	2024-07-01	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 30 JUIN 2024	A	49305	2024-07-11	4 798.95	4 798.95
202408	2024-08-01	2024-08-01	ESSENCE PER. DU 01 AU 31 JUILLET 2024	A	49469	2024-08-08	5 549.72	5 549.72
202409	2024-09-01	2024-09-01	ESSENCE PÉRIODE DU 1 AU 30 AOÛT 2024	A	49619	2024-09-12	4 429.72	4 429.72
202410	2024-09-30	2024-10-01	ESSENCE PÉRIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2024	A	49761	2024-10-10	4 360.25	4 360.25
202411	2024-10-31	2024-10-31	FACTURE ESSENSES MOIS D'OCTOBRE 2024	A	49871	2024-11-07	4 537.53	4 537.53
202412	2024-12-02	2024-12-02	ESSENCE PÉRIODE DU 01 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	A	50006	2024-12-12	3 824.30	3 824.30
202412	2024-12-31	2025-01-02	ESSENCE PÉRIODE DU 01 AU 31 DÉCEMBRE 2024	A	50114	2025-01-16	3 600.28	3 600.28
Total factures:							51 180.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 180.11	

DRUM01	DRUMCO ENERGIE INC.
--------	---------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	42076	2024-10-22	INVERSEUR AUTOMATIQUE/ COMPLEXE (GENI-575) (GENI-000575)	A	49874	2024-11-07	12 026.39	12 026.39 *
202412	42513	2024-12-03	GÉNÉRATRICE / COMPLEXE (VOIR CRÉDIT 42528)		S16415	2024-12-19	171 924.42	171 927.87
202412	42529	2024-12-03	GÉNÉRATRICE /COMPLEXE ELODIE P. BABIN (GENI-575) (GENI-000575)		S16415	2024-12-19	171 924.42	171 924.42 *
Total factures:							355 878.68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							355 878.68	

DUNT01	DUNTON, RAINVILLE SENC
--------	------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	442841	2024-02-22	PLAINTÉ EN DESTITUTION-TAT-DRT- 1344462 71 2311 / MARIE-JOSÉE ROY DOSSIER 111715 JUSQU'AU 31 JANV 2024		S15052	2024-03-07	6 567.60	4 844.53
202404	444893	2024-03-21	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCLAVE) DOSSIER 112214		S15194	2024-04-11	7 647.96	5 681.60
202409	455925	2024-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS : DOSSIER GÉNÉRAL/ DOSSIER 54209		S15926	2024-09-19	7 977.21	2 001.71
202409	455928	2024-08-23	AVIS JURIDIQUE- ALIÉNATION DES ÉTANGS/DOSSIER 108822		S15926	2024-09-19	7 977.21	3 174.81
202411	460377	2024-10-31			S16259	2024-11-28	22 238.03	2 489.90

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

DUNT01		DUNTON, RAINVILLE SENC					
			AVIS JURIDIQUE- ALIÉNATION DES ÉT ANGS/DOSSIER 108822 JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2024				
202411	460378	2024-10-31	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCL AVE) / DOSSIER 112214	S16259	2024-11-28	22 238.03	18 350.21
202412	462771	2024-11-29	AVIS JURIDIQUE- ALIÉNATION DES ÉT ANGS/DOSSIER 108822 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2024	S16416	2024-12-19	21 961.19	4 967.43
202412	462772	2024-11-29	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCL AVE) / DOSSIER 112214	S16416	2024-12-19	21 961.19	16 126.85
202412	465059	2024-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS : DOSSI ER GÉNÉRAL/ DOSSIER 54209 JUSQU' AU 30 NOVEMBRE 2024	S16644	2025-02-06	25 193.46	2 173.43
202412	465063	2024-12-30	AVIS JURIDIQUE- ALIÉNATION DES ÉT ANGS/DOSSIER 108822 JUSQU'AU 30 NVOVEMBRE 2024	S16644	2025-02-06	25 193.46	6 693.10
202412	465064	2024-12-30	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCL AVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 30 N OVEMBRE 2024	S16644	2025-02-06	25 193.46	15 285.47
202412	467653	2025-01-29	OPINION SUR LE DROIT DE BLOQUER UNE ROUTE INTERMUNICIPALE (ENCL AVE) / DOSSIER 112214 JUSQU'AU 31 D ÉCEMBRE 2024	S16776	2025-02-27	11 849.61	9 149.38
Total factures:						90 938.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):						90 938.42	

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	62632	2024-01-19	MODIFICATION GÉOMÈTRE VOIE DE C ONTOURNEMENT NOYAU VILLAGEOIS (GENI-530) (GENI-000530)		S14950 2024-02-15	2 874.38	2 874.38 *
202404	62762	2024-03-25	RECONSTRUCTION D'UN TRONÇON S UR LE RANG SAINT-ANDRÉ		S15215 2024-04-18	2 299.50	2 299.50
202406	62857	2024-05-27	PREPARATION PLANS ET DEVIS REFE CTION DEUX PONCEAUX EN MAUVAIS ETAT		S15512 2024-06-20	2 405.28	2 405.28
202407	62904	2024-06-18	RECONSTRUCTION D'UN TRONCON R ANG ST-ANDRE- (GENI-451) (GENI-0004 51)		S15667 2024-07-18	4 311.57	2 586.94 *
202409	63033	2024-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉ NIERIE POUR LA PRÉPARATION DES P LANS ET DEVIS ET RELEVÉ TOPOGRA PHIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'U N ÉCOCENTRE (GENI-608) (GENI-00060 8)		S15927 2024-09-19	22 707.57	8 623.13 *
202409	63040	2024-08-22	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T SURVEILLANCE DES TRAVAUX POU R LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇ ON DU RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MONTÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-P HILIPPE NORD. (GENI-605) (GENI-00060 5)		S15927 2024-09-19	22 707.57	14 084.44 *
202410	63090	2024-09-19	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ÉCOCENTRE (G ENI-608) (GENI-000608)		S16064 2024-10-17	23 299.68	12 647.25 *
202410	63102	2024-09-19	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T SURVEILLANCE DES TRAVAUX POU R LA RECONSTRUCTION D'UN TRONÇ ON DU RANG SAINT-MARC, ENTRE LA MONTÉE SIGNER ET LE RANG SAINT-P HILIPPE NORD. (GENI-605) (GENI-00060 5)		S16064 2024-10-17	23 299.68	10 060.31 *
202411	63145	2024-10-16			S16179 2024-11-14	10 060.31	10 060.31 *

EFEL01	EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.
--------	----------------------------

EMON03 ÉMONDEUR MALTAIS & FILS INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	0539	2024-05-12	COLLECTES DE BRANCHES/ 5 MAI 2024 (TP-8607) (TP-00008607)	A	49107	2024-05-30	6 122.42	4 455.28 *
202407	0541	2024-06-25	COLLECTES DE BRANCHES -JUIIN 2024 (TP-8607) (TP-00008607)	A	49309	2024-07-11	4 311.56	4 311.56 *
202408	0542	2024-06-25	EMBACLE SE TROUVANT ENTRE LE 7 ET LE 9 RANG ST-CLAUDE (TP-8494) (TP-00008494)	A	49499	2024-08-15	2 759.40	2 759.40 *
202409	0550	2024-09-12	COLLECTES DE BRANCHES 2024 (TP-8607) (TP-00008607)	A	49702	2024-09-26	4 095.70	4 095.70 *
202411	0406	2024-10-24	COLLECTES DE BRANCHES 2024 (TP-8607) (TP-00008607)	A	49876	2024-11-07	3 449.25	3 449.25 *
202411	0409	2024-11-13	EMBACLE 1700 ROUTE ÉDOUARD-VII (TP-9081) (TP-00009081)	A	49962	2024-11-28	5 380.83	4 139.10 *
202412	0412	2024-12-14	EMBACLE 4485 ÉDOUARD-VII (TP-9088) (TP-00009088)	A	50180	2025-02-06	2 989.35	2 529.45 *
Total factures:							25 739.74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 739.74	

EQUI04 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.

EURO01	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.
--------	----------------------------------

EXCA04 EXCAVATION CIVILPRO INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	005587	2024-04-09	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES R ÉSEaux D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉSO : 22-12-326, DÉCOMPTE 13 (GENI-437) (GENI-000437)		S15280	2024-05-02	138 644.33	138 644.33 *
202409	005750	2024-07-19	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES R ÉSEaux D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7)/ DÉCOMPTE 14 /RÉSO: 22-12-326 (GENI-437) (GENI-000437)		S15900	2024-09-12	713 887.70	713 887.70 *
202412	005921	2024-11-07	REPROFILAGE DU FOSSÉ MONTÉE MO NETTE (GENI-644) (GENI-000644)		S16313	2024-12-05	6 869.61	6 869.61 *
202412	005925	2024-11-12	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES R ÉSEaux D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (LOTS 3 ET 7) (GENI-437) (GENI-000437)		S16421	2024-12-19	1 394 885.53	1 394 885.53 *
202412	005999	2024-12-18	MISE FORME STATIONNEMENT HDV (G ENI-656) (GENI-000656)		S16553	2025-01-16	117 335.65	20 422.21 *
202412	006000	2024-12-18	RÉPARATION DE LA CONDUITE PLUVI ALE ENTRE LE 120 RUE STÉPHANE ET LE CHEMIN SANGUINET (GENI-653) (G ENI-000653)		S16553	2025-01-16	117 335.65	49 829.17 *
202412	006001	2024-12-18	CORRECTION DU BRANCHEMENT SAN ITAIRE 2190 ROUTE EDOUARD VII (GE NI-651) (GENI-000651)		S16553	2025-01-16	117 335.65	47 084.27 *
Total factures:							2 371 622.82	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

EXCA04	EXCAVATION CIVILPRO INC.
--------	--------------------------

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 371 622.82

EXCA09	EXCAVATION JONDA INC.
--------	-----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	003512	2024-02-21	TRAVAUX INFRASTRUCTURES REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT/ DÉCOMPTE 1 (GENI-524) (GENI-000524)	A	48780	2024-03-07	30 922.22	30 922.22 *
202405	003568	2024-04-30	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / DÉCOMPTE# 2 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49083	2024-05-23	436 704.03	171 537.76 *
202405	003569	2024-04-30	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / DÉCOMPTE # 2 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49083	2024-05-23	436 704.03	265 166.27 *
202407	003604	2024-06-18	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT (GENI-524) (GENI-000524)	A	49273	2024-07-04	1 110 841.52	1 110 841.52 *
202407	003641	2024-06-30	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / DÉCOMPTE # 4 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49390	2024-07-25	1 026 956.80	973 611.35 *
202407	003642	2024-06-30	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / DÉCOMPTE #4 RUE ÉDOUARD VII(GENI-524) (GENI-000524)	A	49390	2024-07-25	1 026 956.80	53 345.45 *
202409	003671	2024-07-31	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT /DECOMPTE # 5 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49597	2024-09-05	621 374.43	621 374.43 *
202410	003712	2024-09-01	TRAVAUX INFRASTRUCTURES REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT/ DECOMPTE # 6 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49765	2024-10-10	1 044 769.55	1 044 769.55 *
202411	003742	2024-09-30	TRAVAUX INFRASTRUCTURE: REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / DÉCOMPTE 7 (GENI-524) (GENI-000524)	A	49878	2024-11-07	339 064.72	262 651.76 *
202411	003743	2024-09-30	TRAVAUX INFRASTRUCTURE: REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT (GENI-524) (GENI-000524)	A	49878	2024-11-07	339 064.72	76 412.96 *
202412	003714	2024-10-08	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / ODC-08 LE 8 AOUT 2024 (GENI-524) (GENI-000524)	A	50116	2025-01-16	37 550.79	3 235.63 *
202412	003715	2024-09-18	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / ODC-12 LE 18 AOUT 2024 (GENI-524) (GENI-000524)	A	50116	2025-01-16	37 550.79	3 361.64 *
202412	003716	2024-09-15	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT / ODC-10 LE 15 AOUT 2024 (GENI-524) (GENI-000524)	A	50116	2025-01-16	37 550.79	18 938.63 *
202412	003730	2024-10-18	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT /ODC-07 LE 11 JUIN 2024 (GENI-524) (GENI-000524)	A	50116	2025-01-16	37 550.79	12 014.89 *
202412	003854	2025-01-16	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT (GENI-524) DÉCOMPTE 8 : JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2024 (GENI-000524)		S16688	2025-02-13	717 987.26	295 689.31 *
202412	003855.	2025-01-16	TRAVAUX INFRAS REFECTION RUES BERNARD LUCIEN ET DENEULT (GENI-524) DÉCOMPTE 8 : JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2024 (GENI-000524)		S16688	2025-02-13	717 987.26	459 848.73 *
202412	003869	2025-01-22	ANNULE LE CRÉDIT 003856 QUI EST REMPLACÉ PAR 003870		S16688	2025-02-13	717 987.26	2 912.07
202412	003871	2025-01-22	ANNULE LE CRÉDIT 003857 QUI EST REMPLACÉ PAR 003872		S16688	2025-02-13	717 987.26	30 883.63

Total factures: 5 437 517.80

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

EXCA09 EXCAVATION JONDA INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 437 517.80

EXCA17 LES EXCAVATIONS P & G/ 9205-3917 QC. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	4985	2024-05-10	LOCATION PELLE ET CAMION / 1100 ÉDOUARD VII (GENI-583) (GENI-000583)	A	49109	2024-05-30	8 381.68	8 381.68 *
202406	4996	2024-05-22	PROFILAGE DU FOSSE EXUTOIRE ENTRE LES ADRESSES 1325 ET 1305 ROUTE EDOUARD-VII (GENI-567) (GENI-000567)	A	49140	2024-06-06	18 010.83	18 010.83 *
202407	5015	2024-06-18	TRANSPORT ET PRÉPARATION PELLE/ 1100 RTE ÉDOUARD VII	A	49310	2024-07-11	2 759.40	2 759.40
202412	5159	2024-12-16	RÉPARATION EN LIEN AVEC L'ÉGOUT SANITAIRE DU 374 RUE STÉPHANE	A	50134	2025-01-23	7 579.86	3 167.69
202412	5160	2024-12-18	RÉPARATION VANNE INTERSECTION RUE PERRIER ET RUE DE GAULLE SUD	A	50134	2025-01-23	7 579.86	4 412.17
Total factures:							36 731.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 731.77	

EXCA20 EXCAVATION E.S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202411	031274R	2024-09-13	LIBÉRATION FINAL DE LA RETENUE D'EAU DÉCOMPTÉ # 8 (GENI-419)		S16263	2024-11-28	78 375.97	78 375.97
Total factures:							78 375.97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 375.97	

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	00030473	2024-01-23	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII / PISTE CYCLABLE ENTRE LE CR. DU PARC ET LA RUE DES ORMES (GENI-456) (GENI-000456)		S14955	2024-02-15	7 128.45	7 128.45 *
202403	00031052	2024-02-26	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)		S15110	2024-03-21	45 939.72	32 854.11 *
202403	00031053	2024-02-26	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)		S15110	2024-03-21	45 939.72	10 153.74 *
202403	00031179	2024-02-28	SURVEILLANCE PARTIELLE ET EN RESIDENCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-515) (GENI-000515)		S15110	2024-03-21	45 939.72	2 931.87 *
202405	00032279	2024-04-24	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENTRE LE CR. DU PARC ET LA RUE DES ORMES (GENI-456) (GENI-000456)		S15390	2024-05-23	75 124.27	7 760.82 *
202405	00032336	2024-04-25	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)		S15390	2024-05-23	75 124.27	58 576.90 *
202405	00032337	2024-04-25	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)		S15390	2024-05-23	75 124.27	8 786.55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				
202406	00032773	2024-05-27	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENTRE LE CROISSANT DU PARC ET LA RUE DES ORMES (GENI-456) (GENI-000456)	S15514 2024-06-20	16 464.42	16 464.42 *
202407	00033015	2024-06-06	LOTS 2 : SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION (GENI-186) (GENI-000186)	S15591 2024-07-04	53 133.12	46 202.71 *
202407	00033016	2024-06-06	LOT 2 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)	S15591 2024-07-04	53 133.12	6 930.41 *
202407	00033373	2024-06-26	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDENCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-515) (GENI-000515)	S15711 2024-07-25	33 780.38	2 989.35 *
202407	00033461	2024-06-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)	S15711 2024-07-25	33 780.38	26 774.81 *
202407	00033462	2024-06-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)	S15711 2024-07-25	33 780.38	4 016.22 *
202408	00033519	2024-07-04	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII ENTRE LA RUE SANGUINET ET LA RUE BERNARD (GENI-374) (GENI-000374)	S15842 2024-08-29	3 449.25	3 449.25 *
202408	00033522	2024-07-04	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII ENTRE LA RUE VÉZINA ET LA RUE DES ORMES OUEST OS-21-1394 (GENI-373) (GENI-000373)	S15742 2024-08-01	33 208.82	2 299.50 *
202408	00033528	2024-07-04	PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU PARC LINÉAIRE ÉDOUARD VII- LOT 1 (GENI-0492) (GENI-000492)	S15742 2024-08-01	33 208.82	19 584.28 *
202408	00033543	2024-07-05	RÉAMÉNAGEMENT DE ROUTE ÉDOUARD VII, PISTE CYCLABLE ENTRE CR. DU PARC ET DES ORMES/ PER. SE TERMINANT LE 2024-07-01/ PROJET 10785-15 (GENI-456) (GENI-000456)	S15742 2024-08-01	33 208.82	11 325.04 *
202408	00033965	2024-07-29	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDENCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-515) (GENI-000515)	S15816 2024-08-22	3 334.28	3 334.28 *
202409	00034356	2024-08-27	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENTRE LE CROISSANT DU PARC ET LA RUE DES ORMES (GENI-456) (GENI-000456)	S15966 2024-09-26	44 143.51	6 381.12 *
202409	00034439	2024-08-30	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES (GENI-186) (GENI-000186)	S15966 2024-09-26	44 143.51	32 836.86 *
202409	00034440	2024-08-30	LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USEES GEN-2020-01 (GENI-186) (GENI-000186)	S15966 2024-09-26	44 143.51	4 925.53 *
202410	00034429	2024-08-29	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDENCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-515) (GENI-000515)	S16128 2024-10-31	6 036.19	6 036.19 *
202410	00034965	2024-09-26	SURVEILLANCE PARTIELLE ET EN RESIDENCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONCTIONNELLE, LOT 2 OS 23-1254 (GENI-515) (GENI-000515)	S16103 2024-10-24	78 535.99	32 353.97 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.					
202410	00035001	2024-09-27	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES (GENI-186) (GENI-000186)	S16103	2024-10-24	78 535.99	38 838.56 *
202410	00035002	2024-09-27	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES (GENI-186) (GENI-000186)	S16103	2024-10-24	78 535.99	5 825.79 *
202411	00035371	2024-10-22	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDE NCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONC TIONNELLE LOT 2 OS 23-1254 (GENI-51 5) (GENI-000515)	S16268	2024-11-28	20 649.52	17 142.78 *
202411	00035629	2024-10-30	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENT RE LE CROISSANT DU PARC ET LA RU E DES ORMES (GENI-456) (GENI-00045 6)	S16268	2024-11-28	20 649.52	3 506.74 *
202412	00035754	2024-11-06	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES (GENI-186) (GENI-000186)	S16316	2024-12-05	10 333.11	8 985.30 *
202412	00036188	2024-11-28	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENT RE LE CROISSANT DU PARC ET LA RU E DES ORMES (GENI-456) (GENI-00045 6)	S16425	2024-12-19	28 628.78	28 628.78 *
202412	00036399	2024-12-10	SURVEILLANCE PARTIELLE ET RESIDE NCE DES TRAVAUX PISTE MULTIFONC TIONNELLE LOT 2: OS 23-1254 (GENI-5 15) (GENI-000515)	S16506	2025-01-09	22 535.10	22 535.10 *
202412	00036585	2024-12-17	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE S TATION D'ÉPURATION DES EAUX USE ES/ DU 03 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMB RE 2024 (GENI-186) (GENI-000186)	S16556	2025-01-16	4 660.81	4 052.87 *
202412	00037041	2025-01-22	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE ÉDO UARD-VII POUR PISTE CYCLABLE ENT RE LE CROISSANT DU PARC ET LA RU E DES ORMES (GENI-456) (GENI-00045 6)	S16731	2025-02-20	10 577.70	10 577.70 *
Total factures:						494 190.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						494 190.00	

GENI01		LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	11842	2024-02-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERN ARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S15084	2024-03-14	10 292.56	6 153.46 *
202403	11847	2024-02-22	ODS GENIPUR PLANS DEVIS /RUE BEN OIT (GENI-539) (GENI-000539)	S15084	2024-03-14	10 292.56	4 139.10 *
202404	11947	2024-03-25	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERN ARD, LUCIEN ET DENEALT DU 4 FÉV RIER AU 2 MARS 2024 (GENI-537) (GEN I-000537)	S15220	2024-04-18	14 229.31	5 514.20 *
202404	11953	2024-03-25	ODS GENIPUR PLANS DEVIS RUE BEN OIT PÉRIODE : 4 FÉVRIER AU 02 MARS 2024 (GENI-539) (GENI-000539)	S15220	2024-04-18	14 229.31	4 139.10 *
202404	11954	2024-03-25	CONSTRUCTION TRONCON PISTE CYC LABLE EDOUARD VII ENTRE DE LA MOI SSON ET DENEALT (GENI-551) (GENI-000551)	S15220	2024-04-18	14 229.31	4 576.01 *
202405	12021	2024-04-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERN ARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S15357	2024-05-16	10 453.52	6 843.31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

GENI01		LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.				
202405	12027	2024-04-18	CONSTRUCTION TRONCON PISTE CYCLABLE EDOUARD VII ENTRE DE LA MOISSON ET DENEALT (GENI-551) (GENI-000551)	S15357 2024-05-16	10 453.52	2 288.00 *
202406	12167	2024-05-21	CONSTRUCTION TRONCON PISTE CYCLABLE EDOUARD VII ENTRE DE LA MOISSON ET DENEALT (GENI-551) (GENI-000551)	S15515 2024-06-20	6 864.01	6 864.01 *
202407	12262-A	2024-06-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S15670 2024-07-18	44 265.38	44 265.38 *
202408	12329-A	2024-07-16	PROJET 23112G- SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE ET DE VOIRIE DES RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT/ PER. DU 02/06/24 A U 29/06/24 (GENI-537) (GENI-000537)	S15791 2024-08-15	31 049.00	25 328.99 *
202408	12334	2024-07-16	PROJET 24014G- CONSTRUCTION D'UN TRONÇON DE PISTE CYCLABLE EDOUARD VII, ENTRE MOISSON ET DENEALT/ PER. DU 01/05/24 AU 29/06/24 (GENI-551) (GENI-000551)	S15791 2024-08-15	31 049.00	5 720.01 *
202409	12441-A	2024-08-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S15931 2024-09-19	21 636.28	18 064.87 *
202409	12450	2024-08-22	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT (GENI-607) (GENI-000607)	S15931 2024-09-19	21 636.28	3 571.41 *
202411	12123-A	2024-05-15	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	27 145.60 *
202411	12123-B	2024-05-15	HONORAIRES POUR ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES/ SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	5 047.40 *
202411	12262-B	2024-06-18	HONORAIRES POUR ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES /SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	2 805.39 *
202411	12329-B	2024-07-16	HONORAIRES POUR ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES/ SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	3 406.14 *
202411	12568-A	2024-09-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	5 976.40 *
202411	12568-B	2024-09-18	HONORAIRES POUR ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES/ SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	5 705.64 *
202411	12568-C	2024-09-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16155 2024-11-07	72 272.72	14 755.89 *
202411	12574	2024-09-18	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT/ DU 4 AU 31 AOÛT 2024 (GENI-607) (GENI-000607)	S16155 2024-11-07	72 272.72	6 108.05 *
202411	12644-A	2024-10-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16182 2024-11-14	25 251.09	3 909.15 *
202411	12644-C	2024-10-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT (GENI-537) (GENI-000537)	S16182 2024-11-14	25 251.09	21 341.94 *
202412	12650-A	2024-10-22		S16557 2025-01-16	9 718.27	2 828.39 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

GENI01 LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.

			SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT (GENI-607) (GENI-000607)				
202412	12650-B	2024-10-22	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT DU 1 AU 2 8 SEPTEMBRE 2024 (GENI-607) (GENI-000607)	S16557	2025-01-16	9 718.27	6 889.88 *
202412	12743-C	2024-11-20	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEALT AJOUT FRAIS RESO 24-10-291 (GENI-537) (GENI-000537)	S16426	2024-12-19	40 466.03	8 206.92 *
202412	12746	2024-11-20	CONSTRUCTION TRONCON PISTE CYCLABLE EDOUARD VII ENTRE DE LA MOISSON ET DENEALT (GENI-551) (GENI-000551)	S16426	2024-12-19	40 466.03	2 173.60 *
202412	12748-A	2024-11-20	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT (GENI-607) AJOUT RÉSOLUTION 24-11-329 (GENI-000607)	S16426	2024-12-19	40 466.03	30 085.51 *
202412	12827-A	2024-12-16	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT (GENI-607) (GENI-000607)	S16629	2025-01-30	20 606.11	15 772.85 *
202412	12827-B	2024-12-16	PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES DES RUE LUCIEN ET DENEALT (GENI-607) (GENI-000607)	S16629	2025-01-30	20 606.11	3 406.14 *
202412	12939-A	2025-01-24	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOIT (GENI-607) (GENI-000607)	S16732	2025-02-20	3 071.27	2 277.94 *
						Total factures:	305 310.68
						Total dépense (Solde commande + facturé):	305 310.68

GEST13 GESTION PIERRE GRAVEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	MH-23-06-2024	2024-02-06	FÊTE NATIONAL 2024 / SPECTACLE MARC HERVIEUX / DÉPOT 50% (LOIS-001833)		S15024	2024-02-29	17 246.25	17 246.25 *
202406	MH-23-06-2024-2	2024-02-06	FÊTE NATIONAL 2024 / SPECTACLE MARC HERVIEUX / BALANCE À PAYER (LOIS-1833) (LOIS-001833)		S15516	2024-06-20	17 246.25	17 246.25 *
						Total factures:	34 492.50	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 492.50	

GEST17 GESTION DEXSEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	4316	2024-06-12	LIBÉRATION DE LA 2IEME RETENUE DE 5%		S15631	2024-07-11	10 061.50	10 061.50
202412	4597	2024-11-14	RECONSTRUCTION RUE BENOÎT / DÉCOMPTÉ #1 EN DATE DU 31 OCT 2024 (GENI-574) (GENI-000574)		S16362	2024-12-12	735 886.78	735 886.78 *
202412	4640	2024-11-26	RECONSTRUCTION RUE BENOÎT (GENI-574) (GENI-000574)		S16427	2024-12-19	305 549.25	305 549.25 *
						Total factures:	1 051 497.53	

GEST17	GESTION DEXSEN INC.
---------------	----------------------------

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 051 497.53

GLASF01	GLASFORD INTERNATIONAL CANADA INC
---------	-----------------------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	22728	2024-01-29	RECRUTEMENT DIRECTEUR LOISIRS (ADM-209) (ADM-0000209)	A	48879	2024-04-04	0.00	9 485.44 *
202405	22755	2024-05-06	MANDAT RECRUTEMENT GREFFIER (ADM-217) (ADM-0000217)	A	48946	2024-04-23	9 485.44	*
202408	22774	2024-08-02	MANDAT RECRUTEMENT GREFFIER (ADM-217) (ADM-0000217)		S15317	2024-05-09	10 750.17	10 750.17 *
202410	22792	2024-10-17	MANDAT RECRUTEMENT GREFFIER (ADM-217) (ADM-0000217)		S15843	2024-08-29	11 428.52	9 772.88 *
202410	22792	2024-10-17	MANDAT RECRUTEMENT DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS (ADM-221) (ADM-0000221)		S16104	2024-10-24	16 004.53	10 692.68 *
202410	22793	2024-10-16	ANALYSE ORGANISATIONNELLE TRAV AUX PUBLICS (ADM-220) (ADM-0000220)		S16104	2024-10-24	16 004.53	4 966.92 *
202412	22806	2024-12-14	ANALYSE ORGANISATIONNELLE TRAV AUX PUBLICS (ADM-220) (ADM-0000220)		S16484	2024-12-20	13 193.38	8 048.25 *
202412	22816	2024-12-14	ANALYSE ORGANISATIONNELLE TRAV AUX PUBLICS (ADM-220) FACTURE FINALE (ADM-0000220)		S16484	2024-12-20	13 193.38	5 145.13 *
Total factures:							58 861.47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 861.47	

GROU05 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	44507	2024-03-29	ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT 3 637 060 /PROPRIÉTÉ DU MTQ/ RÉSO: 2 4-01-004		S15170	2024-04-04	4 278.62	4 278.62
202405	44414	2024-03-06	RELEVÉ ARPENTAGE EDOUARD-VII ENTRE DES ORMES ET CROISSANT DU PARC (GENI-538) (GENI-000538)		S15318	2024-05-09	20 810.48	11 382.53 *
202405	44481	2024-04-25	DOSSIER FIDUCIE GMRC ET VILLE ST-PHILIPPE- HONORAIRES PROFESSIONNELS- RÉGLEMENT 432		S15283	2024-05-02	2 024.11	2 024.11
202405	44622	2024-04-30	PLAN TOPOGRAPHIQUE - PARC DES OISEAUX (URB-71) (URB-0000071)		S15318	2024-05-09	20 810.48	9 427.95 *
202405	44678	2024-05-15	PLAN DE LOCALISATION FUTURE CASERNE (URB-84) (URB-0000084)		S15391	2024-05-23	2 069.55	2 069.55 *
202406	44739	2024-05-29	TRAVAUX DIVERS SUR PROPRIÉTÉ DE FIDUCIE GMRC/ LOTS : 6 443 187 ET 6 443 188 / PHASE 16		S15487	2024-06-13	9 032.72	9 032.72
202406	44746	2024-05-30	ODS SERVITUDE POUR FINS D'ACQUISITION RUE BENOIT (GENI-550) (GENI-000550)		S15455	2024-06-06	6 783.53	6 783.53 *
202407	44877	2024-06-27	ACQUISITION UNE PARTIE DU LOT 3 637 060/ PROPRIÉTÉ MTQ / RÉGLEMENT 444		S15633	2024-07-11	7 243.43	7 243.43
202407	44953	2024-07-22	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (GENI-579) (GENI-000579)		S15712	2024-07-25	6 783.53	6 783.53 *
202412	45490	2024-11-26	PIQUETAGE ZONE RAINETTES (GENI-641) (GENI-000641)		S16318	2024-12-05	7 128.45	7 128.45 *
202412	45544	2024-12-04	HONORAIRES POUR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA NATIVITÉ DE LA SAINTÉ-VIERGE		S16509	2025-01-09	7 026.53	7 026.53
202412	45619	2024-12-18	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUES ST-JOSEPH/GERMAINE/ROUILLIER (GENI-643) (GENI-000643)		S16604	2025-01-23	11 382.53	11 382.53 *
Total factures:							84 563.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 563.48	

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

GROU30		GROUPE ABS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202403	167888	2024-02-21	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX (GENI-509) (GENI-000509)		S15085 2024-03-14	14 465.48	5 130.30	*
202403	168014	2024-02-27	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT/ PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2024 (GENI-536) (GENI-000536)		S15112 2024-03-21	2 080.19	2 080.19	*
202405	168987	2024-04-05	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX (GENI-509) (GENI-000509)		S15284 2024-05-02	7 031.73	7 031.73	*
202407	170544	2024-06-06	CONTRAT DE CONTROLE DES MATERI AUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE (LOT2) (GENI-509) (G ENI-000509)		S15593 2024-07-04	24 750.15	3 125.90	*
202407	170545	2024-06-06	TRAV. RECONST. INFRASTRUCTURES DRAINAGE/ CARACTERISATION ET SU RVEILLANCE VOIRIE RUES BERNARD, LUCIEN ET DENEULT (GENI-536) (GE NI-000536)		S15593 2024-07-04	24 750.15	16 341.40	*
202407	170641	2024-06-11	CONTROLE DES MATERIAUX POUR TR AVAUX DE LA NOUVELLE USINE (LOT2) - RESOLUTION 23-10-315 (GENI-509) (G ENI-000509)		S15593 2024-07-04	24 750.15	5 282.85	*
202408	171404	2024-07-08	CONTROLE DES MATERIAUX POUR TR AVAUX DE LA NOUVELLE USINE (LOT2) / RESOLUTION 23-10-315 (GENI-509) (G ENI-000509)		S15743 2024-08-01	4 481.24	4 481.24	*
202408	171918	2024-07-22	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX (GENI-509) (GENI-000509)		S15792 2024-08-15	7 973.08	7 973.08	*
202410	173619	2024-09-12	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA UX DE CONSTRUCTION POUR L'USINE D'EPURATION DES EAUX (GENI-509) (G ENI-000509)		S16035 2024-10-10	4 132.66	4 132.66	*
202411	175551	2024-11-04	TRAVAUX PAVAGE 2750 ROUTE ÉDOU ARFD-VII (GENI-620) (GENI-000620)		S16270 2024-11-28	2 638.36	2 638.36	*
202412	173574	2024-09-11	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT DU 01 AU 30 JUIN 2024 (GENI-536) (GENI-000536)		S16559 2025-01-16	22 194.48	14 848.73	*
202412	174888	2024-10-16	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT DU 01 AU 31 JUILLET 2024 (GENI-536) (GENI-0005 36)		S16510 2025-01-09	40 881.98	14 206.59	*
202412	174936	2024-10-17	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT / DU 01 A U31 MAI 2024 (GENI-536) (GENI-000536)		S16510 2025-01-09	40 881.98	17 294.25	*
202412	175961	2024-11-12	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA UX CONSTRUCTION USINE EPURATIO N DES EAUX/ MOIS D'AOÛT 2024 (GENI -509) (GENI-000509)		S16319 2024-12-05	12 856.88	12 856.88	*
202412	177226	2024-12-06	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT / PÉRIOD E DU 1 AU 31 AOÛT 2024(GENI-536) (G ENI-000536)		S16431 2024-12-19	31 847.57	19 645.92	*
202412	177228	2024-12-06	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT / PÉRIOD E DU 1 AU 9 SEPTEMBRE 2024(GENI-53 6) (GENI-000536)		S16431 2024-12-19	31 847.57	6 150.34	*
202412	177229	2024-12-06	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX B ERNARD-LUCIEN-DENEULT/ PÉRIODE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2024 (GENI-536) (GENI-000536)		S16431 2024-12-19	31 847.57	5 884.02	*
202412	177578	2024-12-12	SURVEILLANCE ET INSPECTION DE LA CONSTRUCTION DE LA TOITURE STAT ION D'ÉPURATION/ PÉRIODE DU 1 AU 3 0 NOVEMBRE 2024/ (GENI-642) (GENI-0 00642)		S16510 2025-01-09	40 881.98	9 381.14	*
202412	177860	2024-12-18			S16559 2025-01-16	22 194.48	7 345.75	*

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

GROU30		GROUPE ABS INC.							
			CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX DU 01 AU 31 OCTOBRE 2024(GENI-5 09) (GENI-000509)						
202412	178555	2025-01-16	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX PI	S16692	2025-02-13	44 225.89	18 048.44	*	
			STE CYCLABLE TRONCON CROISSANT DU PARC ET DES ORMES (GENI-637) (GENI-000637)						
202412	178562	2025-01-16	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX PI	S16692	2025-02-13	44 225.89	25 746.29	*	
			STE CYCLABLE TRONCON CROISSANT DU PARC ET DES ORMES/ NOVEMBRE 2024 (GENI-637) (GENI-000637)						
202412	179037	2025-01-29	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX C	S16781	2025-02-27	23 967.26	2 043.69	*	
			ONSTRUCTION USINE EPURATION EA UX DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2024 (GENI- 509) (GENI-000509)						
Total factures:								211 669.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):								211 669.75	

HYDR01		HYDRO QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202401	642 402 827 796	2024-01-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E	A	48617	2024-02-08	5 202.08	2 755.97	
			CLAIRAGE PUBLIC						
202402	620 802 883 677	2024-02-12	299 000 993 236 / 2700 EDOUARD VII / C	A	48654	2024-02-15	10 588.99	2 213.72	
			ASERNE						
202402	631 602 857 527	2024-02-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI	A	48734	2024-02-29	14 475.01	6 394.23	
			BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, PÉRIOD						
			E DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2024						
202402	633 402 853 972	2024-02-23	299 075 406 189 /2750 EDOUARD VII / E	A	48734	2024-02-29	14 475.01	2 615.35	
			GLISE						
202402	646 003 075 727	2024-02-07	299 000 993 038 / 68 MONTEE MONETT	A	48654	2024-02-15	10 588.99	2 914.85	
			E / LOCATAIRE						
202402	657 702 794 391	2024-02-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	48734	2024-02-29	14 475.01	5 440.85	
202402	661 302 778 584	2024-02-09	299 084 912 128 / 1100 ÉDOUARD / VOI	A	48695	2024-02-22	148.24	3 630.12	
			R CRÉDIT 700 003 586 933						
202402	691 902 565 044	2024-01-31	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT	A	48617	2024-02-08	5 202.08	2 446.11	
			E 201						
202403	637 003 114 993	2024-03-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI	A	48848	2024-03-28	13 505.51	5 303.90	
			BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, PÉRIOD						
			E DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2024						
202403	646 003 085 132	2024-02-29	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E	A	48787	2024-03-07	4 934.17	2 578.18	
			CLAIRAGE PUBLIC						
202403	656 802 804 611	2024-03-20	299 113 681 397 / 95 MONTÉE MONETT	A	48830	2024-03-21	4 508.45	3 714.29	
			E						
202403	658 602 810 722	2024-03-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN / DU 21	A	48848	2024-03-28	13 505.51	5 382.90	
			FÉVRIER AU 20 MARS 2024						
202403	660 402 793 393	2024-03-01	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT	A	48787	2024-03-07	4 934.17	2 355.99	
			E 201						
202404	616 302 914 666	2024-04-11	299 000 993 236 / 2700 EDOUARD VII / C	A	48932	2024-04-18	5 539.62	2 556.09	
			ASERNE						
202404	617 202 910 197	2024-04-02	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUIT	A	48903	2024-04-11	8 638.94	2 078.79	
			E 201						
202404	636 102 864 856	2024-04-02	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E	A	48903	2024-04-11	8 638.94	2 755.97	
			CLAIRAGE PUBLIC						
202404	660 402 809 605	2024-04-08	299 000 993 038 / 68 MONTEE MONETT	A	48903	2024-04-11	8 638.94	2 389.72	
			E / LOCATAIRE						
202404	663 102 801 158	2024-04-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN / DU 21	A	48960	2024-04-25	11 618.55	6 023.40	
			MARS AU 20 AVRIL 2024						
202404	673 902 762 034	2024-04-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI	A	48960	2024-04-25	11 618.55	5 040.59	
			BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, PÉRIOD						
			E DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2024						
202405	614 503 223 938	2024-05-22	299 113 681 397 / 95 MONTÉE MONETT	A	49112	2024-05-30	5 034.96	2 672.76	
			E DU 20 MARS AU 21 MAI 2024						
202405	635 202 895 265	2024-05-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI	A	49086	2024-05-23	12 228.29	3 982.21	
			BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4, PÉRIOD						
			E DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2024						

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

HYDR01		HYDRO QUEBEC						
202405	653 202 849 692	2024-05-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN / DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2024	A	49086 2024-05-23	12 228.29	7 763.71	
202405	677 503 069 454	2024-04-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49030 2024-05-09	4 723.91	2 803.30	
202406	610 903 003 604	2024-06-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	49242 2024-06-27	11 704.50	8 092.79	
202406	612 702 995 639	2024-05-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49175 2024-06-13	6 999.08	2 896.76	
202406	624 402 929 962	2024-06-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	49242 2024-06-27	11 704.50	3 512.90	
202407	617 202 958 884	2024-07-22	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	49398 2024-07-25	15 550.72	3 476.92	
202407	674 802 785 484	2024-07-02	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49281 2024-07-04	4 692.71	2 803.30	
202407	676 602 782 914	2024-07-22	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	49398 2024-07-25	15 550.72	8 204.49	
202408	635 202 929 139	2024-07-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49448 2024-08-01	2 896.76	2 896.76	
202408	669 402 843 971	2024-08-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	49562 2024-08-29	12 003.75	8 407.10	
202408	691 003 122 139	2024-08-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	49562 2024-08-29	12 003.75	3 585.57	
202409	669 402 869 072	2024-09-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	49704 2024-09-26	14 639.05	8 066.31	
202409	669 402 869 073	2024-09-23	299 089 351 405 / SUITE 102, 175 CH SANGUINET/ DU 24 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2024	A	49704 2024-09-26	14 639.05	2 000.46	
202409	676 602 812 346	2024-09-03	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49606 2024-09-05	4 828.94	2 896.76	
202409	677 503 152 510	2024-09-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	49704 2024-09-26	14 639.05	3 488.69	
202410	633 402 971 151	2024-09-30	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC	A	49741 2024-10-03	5 569.18	2 794.59	
202410	659 503 189 187	2024-10-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4	A	49843 2024-10-31	10 368.77	3 549.57	
202410	690 102 716 942	2024-10-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN	A	49843 2024-10-31	10 368.77	6 670.09	
202411	624 403 018 164	2024-11-21	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2024	M	1197 2024-11-28	14 788.87	5 722.54	
202411	640 602 975 930	2024-11-21	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2024	M	1197 2024-11-28	14 788.87	6 063.17	
202411	682 003 173 643	2024-10-31	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 01 AU 31 OCTOBRE 2024	A	49887 2024-11-07	4 782.08	2 826.10	
202412	621 703 054 525	2025-02-12	299 000 993 236 / 2700 EDOUARD VII / CASERNE DU 7 DÉCEMBRE 2024 AU 11 FÉVRIER 2025	A	50234 2025-02-20	9 607.06	2 935.03	
202412	626 203 021 594	2025-01-03	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 01 AU 31 DÉCEMBRE 2024	A	50094 2025-01-09	18 176.43	2 826.10	
202412	636 103 003 272	2024-12-23	299 089 292 534 / 300 RUE JEAN DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2024	A	50094 2025-01-09	18 176.43	5 682.26	
202412	657 702 948 684	2024-12-23	299 000 992 907 / 2225 ÉDOUARD VII BI BLIO 1/4, CENTRE COMM. 3/4 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2024	A	50094 2025-01-09	18 176.43	6 058.55	
202412	667 602 898 318	2024-12-02	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUITE 201/ DU 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	M	1206 2024-12-05	6 824.68	2 283.67	
202412	678 402 853 955	2024-12-02	299 000 992 949 / 18 DES ROSEAUX / E CLAIRAGE PUBLIC DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2024	M	1206 2024-12-05	6 824.68	2 734.93	
202412	678 402 866 120	2025-01-03	299 078 268 370 / 175 SANGUINET SUITE 201/ DU 1 AU 30 DÉCEMBRE 2024	A	50094 2025-01-09	18 176.43	2 544.19	
Total factures:							198 832.60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							198 832.60	
INDU02		DIREKTION 360						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202404	MTL-6448	2024-02-29			S15250 2024-04-25	4 081.61	4 081.61	

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

INDU02 DIREKTION 360

			GENERATRICE COMPLEXE ÉLODIE P.-BABIN (GENI-547) (GENI-000547)				
202404	MTL-6575	2024-03-19	GÉNÉRATRICE COMPLEXE ÉLODIE P. BABIN (GENI-547) (GENI-000547)	S15223	2024-04-18	2 759.40	2 759.40 *
202405	MTL-6698	2024-04-19	AJOUT BORNE RECHARGE ELECTRIQUE DOUBLE HDV (GENI-553) (GENI-000553)	S15358	2024-05-16	3 104.33	3 104.33 *
202406	MTL-6783	2024-05-03	MANDAT D'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS GÉNÉRATRICE CEPB / COMPLEXE (GENI-585) (GENI-000585)	S15488	2024-06-13	9 744.13	9 744.13 *
202406	MTL-6859	2024-05-28	MANDAT D'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS GÉNÉRATRICE CEPB (GENI-585) (GENI-000585)	S15555	2024-06-27	7 990.76	7 990.76 *
202407	MTL-6761	2024-04-30	ODS AJOUT BORNE RECHARGE ELECTRIQUE DOUBLE HDV (GENI-553) (GENI-000553)	S15595	2024-07-04	2 529.45	2 529.45 *
202407	MTL-7060	2024-06-30	MANDAT D'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS : GÉNÉRATRICE CEPB/ COMPLEXE (GENI-585) (GENI-000585)	S15714	2024-07-25	7 243.43	7 243.43 *
202411	MTL-7448	2024-10-16	GÉNÉRATRICE / COMPLEXE (GENI-547) (GENI-000547)	S16187	2024-11-14	2 333.99	2 333.99 *
202411	MTL-7523.	2024-10-31	MANDAT D'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS GÉNÉRATRICE CEPB (GENI-585) (GENI-000585)	S16223	2024-11-21	4 982.73	3 545.54 *
202412	MTL-7771	2024-12-09	GENERATRICE COMPLEXE ÉLODIE P.-BABIN (GENI-547) (GENI-000547)	S16562	2025-01-16	9 127.58	9 127.58 *
Total factures:						52 460.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):						52 460.22	

IT2G01 IT2GO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	70825	2024-04-23	POWEREDGE R650 SERVEUR/ ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-235) (INF-000235)		S15359	2024-05-16	26 465.78	26 465.78 *
Total factures:							26 465.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 465.78	

LAHE01 L.A. HEBERT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	21506	2025-01-31	STABILISATION RIVE RUISSEAN RANG ST-ANDRE (GENI-594) (GENI-000594)	A	50215	2025-02-17	226 924.65	111 266.67 *
202412	21507	2025-01-31	STABILISATION RIVE RUISSEAN RANG ST-ANDRE (GENI-594) (GENI-000594)	A	50215	2025-02-17	226 924.65	115 657.98 *
Total factures:							226 924.65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							226 924.65	

LEMA04 LEMAY CO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	F00007493	2024-01-18	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL - RESOLUTION 21-07-175 (GENI-320) (GENI-000320)	A	48906	2024-04-11	15 176.70	6 668.55 *
202404	F00007698	2024-02-19	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL RESOLUTION 21-07-175 (GENI-320) (GENI-000320)	A	48906	2024-04-11	15 176.70	8 508.15 *
202404	F00007896	2024-03-27		A	48934	2024-04-18	36 309.69	36 309.69 *

LEMA04	LEMAY CO INC.
--------	---------------

Total factures:	225 643.10
Total dépense (Solde commande + facturé):	225 643.10

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	2024-10-31	2024-10-31	LIBÉRATION DE LA RETENUE/ EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA BOUCLE DE VIRAGE RUE GEORGES-HENRI	A	49846	2024-10-31	39 904.00	39 904.00
202412	2024-12-09	2024-12-09	BOUCLE DE VIRAGE- RUE GEORGES HENRI / 704-131.31	A	50018	2024-12-12	22 423.00	22 423.00
Total factures:							62 327.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 327.00	

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

MARQ02MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2803	2024-06-28	LIGNAGE DE RUE (TP-8835) (TP-00008835)		S15716	2024-07-25	54 032.50	54 032.50 *
Total factures:							54 032.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 032.50	

MINE01MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	5300666624	2024-01-08	COMMANDE DE SEL 39.70 TONNES (TP-8321) (TP-00008321)	A	48539	2024-01-25	4 306.16	4 306.16 *
202401	5300669446	2024-01-16	SEL (TP-8345) (TP-00008345)	A	48584	2024-02-01	4 435.24	4 435.24 *
202401	5300671956	2024-01-24	SEL (TP-8366) (TP-00008366)	A	48624	2024-02-08	8 534.22	4 281.21 *
202401	5300672453	2024-01-25	SEL (TP-8367) (TP-00008367)	A	48624	2024-02-08	8 534.22	4 253.01 *
202402	5300674153	2024-01-31	SEL (TP-8378) (TP-00008378)	A	48660	2024-02-15	4 466.69	4 466.69 *
202403	5300677236	2024-02-20	SEL 39.14T (TP-8428) (TP-00008428)	A	48791	2024-03-07	4 245.42	4 245.42 *
202411	5300701122	2024-11-15	COMMANDE DE 35.49T DE SEL (TP-9177) (TP-00009177)		S16396	2024-12-13	4 018.85	4 018.85 *
				A	49964	2024-11-28	0.00	*
202412	5300702690	2024-11-29	COMMANDE DE SEL 40T (TP-9227) (TP-00009227)		S16447	2024-12-19	9 064.78	4 452.56 *
202412	5300703777	2024-12-05	COMMANDE DE SEL 40.73T (TP-9240) (TP-00009240)		S16447	2024-12-19	9 064.78	4 612.22 *
202412	5300704924	2024-12-10	SEL 41.16T (TP-9254) (TP-00009254)		S16518	2025-01-09	14 049.54	4 660.91 *
202412	5300706575	2024-12-16	SEL 82.91T (TP-9286) (TP-00009286)		S16518	2025-01-09	14 049.54	9 388.63 *
202412	5300707944	2024-12-19	SEL (TP-9291) (TP-00009291)		S16570	2025-01-16	4 585.04	4 585.04 *
Total factures:							57 705.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 705.94	

MORA02MORAND FORD LINCOLN LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	2100599-1	2024-05-28	OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON D'UNE CAMIONNETTE NEUVE POUR LE SERVICE D'ÉCARTILLAGES ET D'ENTRETIEN DES ROUTES (RÉSOLUTION 24-02-049) (SSI-1607) (SSI-0001607)	A	49179	2024-06-13	77 136.74	76 343.41 *
Total factures:							76 343.41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 343.41	

MSAI01MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	201757	2024-09-16	TRAVAUX DE PAVAGE DES ACCÈS ET DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE (TP-9002) (TP-00009002)		S16040	2024-10-10	95 298.53	95 298.53 *
202411	201840	2024-10-22	RESURFAÇAGE SINGER - ÉDOUARD-VI (TP-9059) (TP-00009059)		S16192	2024-11-14	44 288.83	44 288.83 *
Total factures:							139 587.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 587.36	

NEOL01NEOLECT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202406	2307502512	2024-05-31		A	49214	2024-06-20	119 454.63	119 454.63 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

NEOL01 NEOLECT INC.

MISE AUX NORMES: L'ÉCLAIRAGE AU
TERRAIN DE BASEBALL PARC GÉRAR
D LAFRAMBOISE / DÉCOMPTE # 1 : MAI
2024 (GENI-565) (GENI-000565)

Total factures: 119 454.63
Total dépense (Solde commande + facturé): 119 454.63

NORG01 NORGEREQ LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	5775	2024-01-31	ATELIER MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE # 8 REV. 01 AU 31 JANVIER 2024 /RÉSO : 2 3-05-151 DOSSIER 401-110-193 (TP-777 7) (TP-00007777)		S15327	2024-05-09	657 449.21	657 449.21 *
202405	5796	2024-02-29	ATELIER MUNICIPAUX/ DÉCOMPTE # 9 REV. 01 AU 29 FÉVRIER 2024 /RÉSO : 2 3-05-151 DOSSIER 401-110-193 (TP-777 7) (TP-00007777)		S15362	2024-05-16	333 580.50	333 580.50 *
202405	5831	2024-03-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE 10 DU 02 AU 31 M ARS 2024/ RÉSO : 23-05-151 DOSSIER 4 01-110-193 (TP-7777) (TP-00007777)		S15424	2024-05-30	830 171.53	325 259.80 *
202405	5832	2024-04-30	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE 11 DU 01 AU 30 A VRIL 2024 / RÉSO: 23-05-151 DOSSIER 401-110-193 (TP-7777) (TP-00007777)		S15424	2024-05-30	830 171.53	504 911.73 *
202407	5839	2024-05-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX / DÉCOMPTE 12 DU 1 AU 31 M AI 2024 /RÉSO 23-05-151 DOSSIER 401- 110-193(TP-7777) (TP-00007777)		S15641	2024-07-11	1 656 365.13	1 656 365.13 *
202408	5846	2024-06-30	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX (TP-7777) (TP-00007777)		S15849	2024-08-29	930 448.50	930 448.50 *
202409	5854	2024-07-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX (TP-7777) (TP-00007777)		S15974	2024-09-26	958 744.40	958 744.40 *
202410	5868	2024-08-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE # 15 (TP-7777) (T P-00007777)		S16041	2024-10-10	906 934.69	906 934.69 *
202411	5881	2024-09-30	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE # 16 (TP-7777) (T P-00007777)		S16231	2024-11-21	1 098 193.22	1 098 193.22 *
202412	5892	2024-10-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX/ DÉCOMPTE NO 17 RÉV (TP-77 77) (TP-00007777)		S16371	2024-12-12	773 563.02	773 563.02 *
202412	5903	2024-11-30	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX / DÉCOMPTE # 18 DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2024 (TP-00007777)		S16712	2025-02-17	2 022 524.34	1 135 258.04 *
202412	5916	2024-12-31	CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNI CIPAUX / DÉCOMPTE # 19 /MOIS DE D ÉCEMBRE (TP-7777) (TP-00007777)		S16712	2025-02-17	2 022 524.34	887 266.30 *

Total factures: 10 167 974.54
Total dépense (Solde commande + facturé): 10 167 974.54

OLIV01 OLIVIER FORD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	96701	2024-04-18	ACHAT CAMION FORD POUR LES TRA VAUX PUBLICS/ BALANCE À PAYER (T P-8701) (TP-00008701)	A	49089	2024-05-23	61 080.75	61 080.75 *

Total factures: 61 080.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 080.75

PARE03 PARÉ+ ASSOCIÉS INC.

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

PARE03 PARÉ+ ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	4256	2024-01-31	PLANS PARC AUX OISEAUX (GENI-496) (GENI-000496)		S15227	2024-04-18	6 323.63	6 185.66 *
202404	4467	2024-04-09	DEMANDE DE SUBVENTION PROJET D E LA RIVIERE ST-JACQUES (GENI-564) (GENI-000564)		S15227	2024-04-18	6 323.63	6 323.63 *
202405	4347	2024-02-29	PARC AUX OISEAUX /MODIFICATION D E CONCEPT ET INVENTAIRE OISEAUX E (GENI-496) (GENI-000496)		S15363	2024-05-16	4 599.00	4 599.00 *
202407	4797	2024-06-30	ETUDE ÉCOLOGIQUE POUR ÉCOCENT RE (TP-8866) (TP-00008866)		S15719	2024-07-25	10 675.38	3 880.41 *
202407	4800	2024-06-30	MISE A JOUR CONFORMITE CONDUITE S SOUS L'A30 (GENI-573) (GENI-000573)		S15719	2024-07-25	10 675.38	2 195.97 *
202407	4803	2024-06-30	PLANS PARC AUX OISEAUX/ 2E LIGNE MODIFICATION DE CONCEPT ET INVE NTAIRE OISEAUX (GENI-496) (GENI-000 496)		S15719	2024-07-25	10 675.38	4 599.00 *
202408	4912	2024-07-31	ETUDE ÉCOLOGIQUE POUR ÉCOCENT RE (TP-8866) (TP-00008866)		S15821	2024-08-22	5 698.46	3 880.41 *
202408	4915	2024-07-31	VALIDATION LIT ECOULEMENT (URB-8 9) (URB-0000089)		S15852	2024-08-29	5 231.36	5 231.36 *
202410	5039	2024-09-19	PLANS PARC AUX OISEAUX/ 2E LIGNE MODIFICATION DE CONCEPT ET INVE NTAIRE OISEAUX (GENI-496) (GENI-000 496)		S16074	2024-10-17	3 617.70	3 617.70 *
202411	5276	2024-10-31	ETUDE IMPLANTATION PASSERELLES GALIA CAMPEAU (URB-92) (URB-00000 92)		S16280	2024-11-28	7 972.39	5 960.33 *
202411	5277	2024-10-31	ETUDE ECOLOGIQUE COURS EAU ED OUARD-VII (VOIR DE CONTOURNEMEN T) GENI-617 (GENI-000617)		S16280	2024-11-28	7 972.39	2 012.06 *
202412	5388	2024-12-05	ETUDE ECOLOGIQUE PARC AUX OISE AUX (ANCIENNE COMMANDE GENI-477)		S16575	2025-01-16	3 276.79	3 276.79
202412	5389	2024-11-30	FACTURATION MI-MANDAT / ETUDE IM PLANTATION PASSERELLES GALIA CA MPEAU (URB-92) (URB-0000092)		S16609	2025-01-23	6 937.59	6 937.59 *
202412	5391	2024-12-05	ETUDE ECOLOGIQUE COURS EAU ED OUARD-VII (VOIR DE CONTOURNEMEN T) (GENI-617) (GENI-000617)		S16522	2025-01-09	2 012.06	2 012.06 *
Total factures:								60 711.97
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 711.97

PAVA03 PAVAGE AXION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	8417RET	2023-10-04	LIBÉRATION DES RETENUS DE 5%	A	48490	2024-01-18	23 442.72	23 442.72
202412	2024-12-06	2024-12-06	PAVAGE ROUTE EDOUARD VII, PRÈS D U 2190 (GENI-654) (GENI-000654)	A	50023	2024-12-12	68 448.06	45 005.36 *
202412	8417RET2	2024-11-27	LIBÉRATION RETENUE 5%	A	50023	2024-12-12	68 448.06	23 442.70
Total factures:								91 890.78
Total dépense (Solde commande + facturé):								91 890.78

PGSO01 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	CESA54073	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANV AU 31 D ÉC 2024		S14854	2024-01-18	70 578.59	2 204.07
202401	CESA55763	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANV AU 31 D ÉC 2024		S14854	2024-01-18	70 578.59	2 480.01

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

PGSO01		PG SOLUTIONS INC.					
202401	CESA55871	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANV AU 31 D ÉC 2024	S14854	2024-01-18	70 578.59	30 282.13
202401	CESA56313	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D ES APPLICATIONS DU 01 JANV AU 31 D ÉC 2024	S14854	2024-01-18	70 578.59	35 612.38
202409	STD58998	2024-08-19	COMPTES DE TAXES EN LIGNE	S15910	2024-09-12	9 788.60	9 145.12
Total factures:							79 723.71
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 723.71

POMP04		POMPEX INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	223937	2024-08-12	LOCATION POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE : 1 MOIS (GENI-597) (GENI-000597)		S15883	2024-09-05	3 311.28	3 311.28
202410	224275	2024-09-23	REPARATION POMPE (GENI-618) (GENI-000618)		S16078	2024-10-17	3 769.20	3 769.20
202411	224597	2024-11-04	RÉPARATION POMPE 3 POSTE JEAN (GENI-612) (GENI-000612)		S16283	2024-11-28	13 635.70	13 635.70
202412	224985	2024-12-19	POSTE ARION BRAS DE LEVAGE (GENI-632) (GENI-000632)		S16582	2025-01-16	5 287.70	5 287.70
Total factures:							26 003.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 003.88	

PRIV01		PRIVAL / BLESK						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	I0006861	2024-02-06	DATTO SAAS PROTECTION 0365 (INF-2 27) (INF-0000227)		S15031	2024-02-29	2 336.52	2 336.52
202412	I0007161	2024-11-26	NOUVELLE SWITCH POUR LE NOUVEAU GARAGE (INF-254) (INF-0000254)		S16458	2024-12-19	43 156.27	19 743.89
202412	I0007162	2024-11-26	NOUVELLE SWITCH BIBLIOTHÈQUE (INF-255) (INF-0000255)		S16458	2024-12-19	43 156.27	7 061.96
202412	I0007163	2024-11-26	NOUVELLE SWITCH POUR L'HOTEL DE VILLE (INF-256) (INF-0000256)		S16458	2024-12-19	43 156.27	7 822.28
202412	I0007164	2024-11-26	NOUVELLE SWITCH POUR CAMÉRAS LOISIRS (INF-257) (INF-0000257)		S16458	2024-12-19	43 156.27	5 155.29
202412	I0007165	2024-11-26	NOUVELLE SWITCH POUR L'USINE (INF-258) (INF-0000258)		S16458	2024-12-19	43 156.27	3 372.85
						Total factures:		45 492.79
						Total dépense (Solde commande + facturé):		45 492.79

RAYM17		RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	2825774	2024-03-28	RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE ET DU TGT/RAPPORTS FINANCIERS POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (ADM-216) (ADM-0000216)		S15228	2024-04-18	13 797.00	13 797.00
202405	2842172	2024-04-20	FACTURATION PROGRESSIVE / AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES TRAVAUX (ADM-216) (ADM-0000216)		S15367	2024-05-16	13 700.42	13 700.42
202405	2860361	2024-05-15	SERVICES PROFESSIONNELS RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 + RAPPORTS SPÉCIAUX INCENDIE ET TRAITEMENT DES EAUX (ADM-216) + EXTRAS (ADM-0000216)		S15402	2024-05-23	12 405.80	12 405.80
202409	2902971	2024-09-04			S15976	2024-09-26	4 024.13	4 024.13

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

RAYM17	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
--------	-------------------------------

AUDIT DE LA REDDITION DE COMPTE
DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'E
SSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU
QUÉBEC 2019-2024 (TECQ 2019-2024) (ADM-218) (ADM-0000218)

Total factures: 43 927.35
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 927.35

REGI03	GROUPE RÉGIS CÔTÉ INC.
--------	------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	M12761R	2024-02-28	ARCHITECTURE POUR LA PREPARATI ON DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLA NCE DES TRAVAUX DU LOT2 - NOUV LE STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (GENI-241) (GENI-000241)	A	48856	2024-03-28	37 021.96	8 853.08 *
202403	M12779	2024-02-28	REDEMARRAGE DE PROJET ET MISE A JOUR DES PLANS ET DEVIS EN FONCT ION DU NOUVEAU CODE DE BATIMENT CNB2015 (GENI-470) (GENI-000470)	A	48856	2024-03-28	37 021.96	28 168.88 *
202411	M12911	2024-10-31	PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU LOT 2 - NOUVELLE STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (GENI-241) (GENI-00 0241)	A	49935	2024-11-14	6 323.63	6 323.63 *
202412	M12975	2024-12-31	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS P OUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVE AU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE S AINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-621) (GE NI-000621)		S16663	2025-02-06	52 888.50	52 888.50 *
202412	M12990	2025-01-31	ARCHITECTURE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION: LOT 2 / DU 27 OCTOBR E 2024 AU 25 JANVIER 2025 (GENI-241) (GENI-000241)		S16796	2025-02-27	6 450.10	6 450.10 *
							Total factures:	102 684.19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 684.19

RUES02	RUES PRINCIPALES
--------	------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	08559	2024-09-30	STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT CO MMERCIAL (URB-88) (URB-0000088)	A	49825	2024-10-24	33 569.94	33 569.94 *
202412	08577	2024-12-10	DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL /3 DE 3 (URB-88) (URB-0000088)	A	50193	2025-02-06	8 392.49	8 392.49 *
							Total factures:	41 962.43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 962.43

SERV03	LES SERVICES EXP INC.
--------	-----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	814181	2024-04-25	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX/ C ONSTRUCTION GARAGE/ RÉSOL: 24-03 -074 (GENI-319) (GENI-000319)	A	49067	2024-05-16	16 828.85	16 828.85 *
202412	765180	2023-08-23	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. (GENI-319) (GENI-000319)	A	49997	2024-12-05	2 673.17	2 673.17 *
202412	841021	2024-09-17	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E T LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL (HONORAIRES DU 5 AVRIL 2024) / ANCIENNE FACTURE 81 4039 (GENI-000319)	A	50027	2024-12-12	100 661.94	25 998.73 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

SERV03		LES SERVICES EXP INC.					
202412	841126	2024-09-17	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL /HONORAIRES DU 5 AVRIL 2024 (GENI-319 / ANCIENNE FACTURE 814051(GENI-319) (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	12 106.87 *
202412	841166	2024-09-17	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL/ HONORAIRE AU 30 AVRIL 2024 (GENI-319) (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	12 511.82 *
202412	841186	2024-09-17	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04.(GENI-319) ANCIENNE FACTURE 823263 (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	28 947.84 *
202412	841293	2024-09-18	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. (GENI-319) ANCIENNE FACTURE 823285 (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	4 113.24 *
202412	841319	2024-09-18	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04. / HONORAIRE DU 31 MAI 2024 (GENI-319) ANCIENNE FACTURE 8 23310 (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	10 272.39 *
202412	841345	2024-09-18	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX G ARAGE MUNICIPAL - APPEL D'OFFRES GEN 2021-04./HONORAIRE AU 30 JUIN 2024 (GENI-319) ANCIENNE FACTURE 8 23337 (GENI-000319)	A	50027 2024-12-12	100 661.94	6 711.05 *
Total factures:						120 163.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):						120 163.96	

SOLM01		SOLMATECH INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	1021984	2024-01-18	ODS TRACABILITE DES SOLS (GENI-526) (GENI-000526)		S15009 2024-02-22	13 134.17	5 022.69 *
202404	1022691	2024-02-28	AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE LE LONG D'ÉDOUARD VII (ENTRE PAUL-CHARRAND ET LE 1910 ÉDOUARD: LOT 1 (VOIR CRÉDIT 1023156)		S15266 2024-04-25	11 534.58	6 677.18
202404	1022982.01	2024-03-28	ODS SOLMATECH CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS EDUARD-VII PISTE CYCLABLE ENTRE DES ORMES ET DU CROISSANT DU PARC (GENI-546) (GENI-000546)		S15266 2024-04-25	11 534.58	11 534.58 *
202405	1022985	2024-03-28	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS DANS UN CHAMP D'ÉPURATION : 1100 ÉDOUARD-VII (GENI-548) (GENI-000548)		S15404 2024-05-23	3 814.87	3 814.87 *
202405	1023107	2024-04-17	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (GEN-2023-21) (TP-8015) (TP-00008015)		S15339 2024-05-09	30 634.52	30 634.52 *
202407	1023745	2024-06-05	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE / RECONSTRUCTION DU RANG SAINT-ANDRE ENTRE LIMITE MUNI AVEC SAINT-MATHIEU ET LE RANG 73/ (GENI-480) (GENI-000480)		S15612 2024-07-04	3 425.80	3 425.80 *
202407	1024063	2024-06-27	ETUDE PEDOLOGIQUE ET CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS RANG SAINT-MARC (GENI-578) (GENI-000578)		S15728 2024-07-25	24 475.31	24 475.31 *
202408	1024734	2024-07-31			S15863 2024-08-29	3 986.76	3 986.76 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202412

SOLM01		SOLMATECH INC.					
			CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX S				
			URVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE P				
			ISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 (G				
			ENI-549) (GENI-000549)				
202409	1024127	2024-06-28	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSI	S15938 2024-09-19	54 249.52	38 937.15	*
			ONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALIT				
			ATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAV				
			AUX DE CONSTRUCTION DES ATELIER				
			S MUNICIPAUX (GEN-2023-21) (TP-8015				
			) (TP-00008015)				
202409	1024458	2024-07-22	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSI	S15938 2024-09-19	54 249.52	15 312.37	*
			ONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALIT				
			ATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAV				
			AUX DE CONSTRUCTION DES ATELIER				
			S MUNICIPAUX (GEN-2023-21) (TP-8015				
			) (TP-00008015)				
202409	1025173	2024-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L	S15982 2024-09-26	13 023.52	8 964.32	*
			E CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRI				
			AUX POUR LES TRAVAUX DE CONSTR				
			UCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (				
			TP-8015) (TP-00008015)				
202409	1025304	2024-09-04	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	S15982 2024-09-26	13 023.52	4 059.20	*
			UX POUR LES TRAVAUX DE PROLONG				
			EMENT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'				
			AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE PO				
			MPAGE (LOTS 3 ET 7) RÉOLUTION : 2				
			2-12-347 (GENI-440) (GENI-000440)				
202410	1025402	2024-08-31	ETUDE PEDOLOGIQUE ET CARACTERI	S16021 2024-10-03	24 475.31	24 475.31	*
			SATION ENVIRONNEMENTALE DES SO				
			LS/ RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DU				
			RANG SAINT-MARC 2E LIGNE: CARACT				
			ÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES				
			FOSSÉS (GENI-578) (GENI-000578)				
202411	1026141	2024-10-25	CARACTERISATION ENVIRONNEMENT	S16240 2024-11-21	4 546.69	4 546.69	*
			ALE DES SOLS ENTRE LE 111 ET LE 12				
			1 MONTEE MONETTE (GENI-611) (GENI				
			-000611)				
202412	1025817	2024-09-27	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX S	S16383 2024-12-12	13 308.08	13 308.08	*
			URVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE P				
			ISTE MULTIFONCTIONNELLE LOT 2 (G				
			ENI-549) (GENI-000549)				
202412	1026963	2024-12-03	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	S16472 2024-12-19	34 599.61	21 930.51	*
			UX ET GESTION ENVIRONNEMENTALE				
			DES SOLS POUR LA RECONSTRUCTIO				
			N DES INFRASTRUCTURES DE DRAINA				
			GE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA				
			RUE BENOÎT(GENI-606) (GENI-000606)				
202412	1026993	2024-12-04	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIE	S16472 2024-12-19	34 599.61	12 669.10	*
			UX - ATELIERS MUNICIPAUX (TP-7778)				
			(TP-00007778)				
202412	1027224	2024-12-13	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE	S16589 2025-01-16	77 320.69	2 299.50	
			SITE, PHASES I ET II PROPRIETE SITU				
			EE AU 1100, ROUTE EDOUARD-VII CO				
			RESSPONDANT AUX LOTS 1 914 046, 3				
			574 475 ET 3 575 234 CADASTRE DU Q				
			UEBEEC (ANCIENNE COMMANDE GENI				
			-400)				
202412	1027293	2024-12-17	AMÉNAGEMENT D'UN ÉCOCENTRE/ TE	S16589 2025-01-16	77 320.69	17 792.38	*
			RMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 (TP-9				
			134) (TP-00009134)				
202412	1027520	2024-12-20	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE	S16589 2025-01-16	77 320.69	57 228.81	*
			SITE PHASE I ET L'ÉTUDE GÉOTECHNI				
			QUE - RECONSTRUCTION DE LA VOIRI				
			E DU RANG SAINT-JOSEPH NORD ET D				
			ES RUES ROUILLIER, GILLES ET GERM				
			AINE (GENI-652) (GENI-000652)				
202412	1027761	2025-01-16		S16708 2025-02-13	34 337.28	34 337.28	*

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

SOLM01		SOLMATECH INC.					
			L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I ET L'ÉTUDE GÉOTEC HNIQUE - RECONSTRUCTION DE LA V OIRIE DU RANG SAINT-JOSEPH NORD ET DES RUES ROUILLIER, GILLES ET G ERMAINE /TERMINANT LE 28-01-2024 (GENI-652) (GENI-000652)				
202412	1027910	2025-01-22	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA UX ET GESTION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LA RECONSTRUCTIO N DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE BENOÎT (GENI-606) (GENI-000606)		S16752 2025-02-20	19 022.79	8 437.91 *
202412	1027977	2025-01-23	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX S URVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE S TABILISATION RIVES 182 ET 194 RANG SAINT-ANDRE (GENI-640) (GENI-000640)		S16752 2025-02-20	19 022.79	10 584.88 *
202412	1028067	2025-01-28	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX R FMS/ PÉRIODE TERMINANT LE 30 NOV EMBRE 2024 (GENI-639) (GENI-000639)		S16804 2025-02-27	37 584.12	12 674.67 *
202412	1028252	2025-02-06	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX R FMS (GENI-639) (GENI-000639)		S16804 2025-02-27	37 584.12	8 174.84 *
						Total factures:	385 304.71
						Total dépense (Solde commande + facturé):	385 304.71

SPCA01		SPCA ROUSSILLON					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	ST-PHIL 2024-01	2024-01-31	SERVICE RENDUS MOIS DE JANVIER 2 024	A	48633 2024-02-08	2 389.00	2 224.00
202403	ST-PHIL 2024-02	2024-02-29	SERVICE RENDUS MOIS DE FÉVRIER 2 024	A	48799 2024-03-07	2 264.00	2 224.00
202404	ST-PHIL 2024-03	2024-03-31	SERVICE RENDUS MOIS DE MARS 202 4	A	48890 2024-04-04	2 324.00	2 224.00
202405	ST-PHIL 2024-04	2024-04-30	SERVICE RENDUS MOIS D'AVRIL 2024	A	49046 2024-05-09	2 469.00	2 224.00
202406	ST-PHIL 2024-05	2024-05-31	SERVICE RENDUS MOIS DE MAI 2024	A	49225 2024-06-20	2 729.00	2 224.00
202407	ST-PHIL 2024-06	2024-06-30	SERVICES RENDUS MOI DE JUIN 2024	A	49333 2024-07-11	2 559.00	2 224.00
202408	ST-PHIL 2024-07	2024-07-31	FACTURE POUR SERVICES RENDUS VI LLE DE SAINT-PHILIPPE POUR LE MOI S DE JUILLET 2024.	A	49516 2024-08-15	2 419.00	2 224.00
202409	ST-PHIL 2024-08	2024-08-31	SERVICES RENDUS MOIS D'AOÛT 2024	A	49634 2024-09-12	2 254.00	2 224.00
202410	ST-PHIL 2024-09	2024-09-30	SERVICES RENDUS MOIS DE SEPTEM BRE 2024	A	49781 2024-10-10	2 224.00	2 224.00
202411	ST-PHIL 2024-10	2024-10-31	SERVICES RENDUS MOIS D'OCTOBRE 2024		S16291 2024-11-28	3 124.00	2 224.00
202412	ST-PHIL 2024-11	2024-11-30	SERVICES RENDUS MOIS DE NOVEMB RE 2024		S16474 2024-12-19	2 544.00	2 224.00
202412	ST-PHILL 2024-12	2024-12-31	SERVICES RENDUS MOIS DE DÉCEMB RE 2024		S16638 2025-01-30	2 259.00	2 224.00
						Total factures:	26 688.00
						Total dépense (Solde commande + facturé):	26 688.00

SSIN01		SSINFO INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	VSTP-2324-SURV	2024-07-11	INST. SERVEUR POUR SYST. DE CAME RA 1 SERVEUR LOGICIEL AVIGILON UN ITY 8 1 COMMUTATEUR CAMERA (INF-241) (INF-0000241)		S15693 2024-07-18	29 120.87	6 047.69 *
202407	VSTP-2324-SURV	2024-07-11	FOURNITURES ET INST. CAMERAS HO TEL DE VILLE (INF-242) (INF-0000242)		S15693 2024-07-18	29 120.87	23 073.18 *
202408	VSTP-2425-SURV	2024-08-02	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA 360 AC CUEIL ET URBANISME (INF-244) (INF-00 00244)		S15864 2024-08-29	3 024.99	3 024.99 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

SSIN01	SSINFO INC
--------	------------

Total factures: 32 145.86
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 145.86

TARG01	TARGO COMMUNICATIONS INC.
--------	---------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	531708	2024-07-01	GESTION RÉSEAU SANS FIL, PÉRIODE DU 1 AU 31 JUILLET 2024 ET LOCATION ANNUELLE RÉSEAU		S15653	2024-07-11	2 582.28	28 585.03

Total factures: 28 585.03
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 585.03

THEO01	GÉRALD THÉORÊT INC.
--------	---------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	16799	2024-12-17	BOUCLAGE DU RESEAU AQUEDUC ET PROLONGEMENT DES RESEAUX VIA LES GAINES DE LA A30 (GENI-625) (GENI-000625)	A	50127	2025-01-16	547 188.88	547 188.88 *

Total factures: 547 188.88
Total dépense (Solde commande + facturé): 547 188.88

TISS02	TISSEUR INC.
--------	--------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	002201	2024-03-06	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE D'ÉPURATION DES EAUX (GENI-510) (GENI-000510)	A	48837	2024-03-21	598 782.24	598 782.24 *
202404	002231	2024-03-15	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX / CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 POUR DÉCOMPTÉ DE FÉVRIER 2024 (GENI-510) (GENI-000510)	A	48891	2024-04-04	1 298 164.71	1 298 164.71 *
202405	002332	2024-05-01	CONSTRUCTION NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES (GENI-510) (GENI-000510)	A	49068	2024-05-16	1 086 428.67	1 086 428.67 *
202406	002390	2024-06-03	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX (GENI-510) (GENI-000510)	A	49186	2024-06-13	904 035.30	904 035.30 *
202408	002531	2024-07-22	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE (LOT 2) / RÉOLUTION 23-10-313 (GENI-510) (GENI-000510)	A	49517	2024-08-15	1 401 499.39	1 401 499.39 *
202410	002671	2024-10-07	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX / LOT 2 DOSSIER E105 11-08 (GENI-510) (GENI-000510)	A	49826	2024-10-24	1 816 665.21	1 816 665.21 *
202411	002712	2024-10-21	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX (GENI-510) (GENI-000510)		S16204	2024-11-14	2 556 022.26	2 556 022.26 *
202411	002720	2024-10-31	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX (GENI-510) (GENI-000510)		S16294	2024-11-28	1 057 147.37	1 057 147.37 *
202412	002801	2024-12-12	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX (GENI-510) (GENI-000510)		S16533	2025-01-09	1 801 280.71	1 801 280.71 *
202412	002835	2024-12-19	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX / CERTIFICAT DE PAIEMENT 12 (GENI-510) (GENI-000510)		S16591	2025-01-16	3 403 665.35	3 403 665.35 *
202412	002882	2025-01-15	CONSTRUCTION NOUVELLE USINE ÉPURATION EAUX / DÉCOMPTÉ DE DÉCEMBRE 2024 (GENI-510) (GENI-000510)		S16713	2025-02-17	1 191 228.87	1 191 228.87 *

Total factures: 17 114 920.08
Total dépense (Solde commande + facturé): 17 114 920.08

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

TRIL01 TRILOGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2315-347	2024-01-29	GESTION DE SITE PÉRIODE DU 14 AU 27 JANVIER 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15013	2024-02-22	2 722.73	2 722.73 *
202403	2316-368	2024-02-12	GESTION DE SITE PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2024 ET 2 LICENCES OCTOPUS 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15074	2024-03-07	5 979.16	6 711.32 *
202403	2317-392	2024-02-26	GESTION DE SITE DU 11 AU 24 FÉVRIER 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15130	2024-03-21	2 997.29	2 837.12 *
202403	2318-411	2024-03-11	GESTION DE SITE DU 25 FÉVRIER AU 9 MARS 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15154	2024-03-28	5 056.49	4 964.97 *
202404	2319-430	2024-03-25	GESTION DE SITE DU 10 AU 23 MARS 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15232	2024-04-18	3 294.72	3 294.72 *
202405	2320-451	2024-04-08	GESTION DE SITE DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15300	2024-05-02	3 615.04	3 615.04 *
202405	2321-468	2024-04-22	GESTION DE SITE DU 7 AVRIL AU 20 AVRIL 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15376	2024-05-16	6 154.73	6 154.73 *
202405	2322-488	2024-05-06	GESTION DU SITE DU 21 AVRIL AU 4 MAI 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15438	2024-05-30	3 637.93	3 637.93 *
202406	2323-511	2024-05-20	GESTION DU SITE DU 5 MAI AU 18 MAI 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15501	2024-06-13	3 477.76	3 477.76 *
202406	2324-531	2024-06-03	GESTION DU SITE DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15574	2024-06-27	3 065.92	3 065.92 *
202407	2325-550	2024-06-17	GESTION DU SITE DU 02 AU 15 JUIN 2024 (INF-0000216)		S15656	2024-07-11	4 324.33	4 324.33 *
202407	2326-567	2024-07-02	GESTION DU SITE DU 16 AU 29 JUIN 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15730	2024-07-25	5 536.97	5 536.97 *
202408	2401-18	2024-07-15	GESTION DU SITE DU 30 JUIN AU 13 JUILLET 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15778	2024-08-08	5 514.09	5 514.09 *
202408	2402-33	2024-07-29	GESTION DU SITE DU 14 AU 27 JUILLET 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15831	2024-08-22	5 903.05	5 903.05 *
202409	2403-49	2024-08-12	GESTION DU SITE DU 28 JUILLET AU 10 AOÛT 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S15892	2024-09-05	2 425.28	2 425.28 *
202409	2404-64	2024-08-26	GESTION DU SITE DU 11 AU 24 AOÛT (INF-216) (INF-0000216)		S15941	2024-09-19	3 020.16	3 020.16 *
202410	2405-81	2024-09-09	GESTION DU SITE DU 25 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S16023	2024-10-03	3 180.33	3 180.33 *
202410	2406-99	2024-09-23	GESTION DU SITE DU 8 AU 21 SEPTEMBRE 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S16089	2024-10-17	2 837.12	2 837.12 *
202410	2407-119	2024-10-07	GESTION DU SITE DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S16142	2024-10-31	2 814.25	2 814.25 *
202411	2408-137	2024-09-21	GESTION DU SITE DU 6 AU 19 OCTOBRE 2024		S16168	2024-11-07	2 493.93	2 493.93
202412	2410-174	2024-11-18	GESTION DU SITE DU 03 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2024		S16389	2024-12-12	6 337.77	2 814.25
202412	2411-190	2024-12-02	GESTION DU SITE DU 17 AU 30 NOVEMBRE 2024 (INF-216) (INF-0000216)		S16389	2024-12-12	6 337.77	2 013.44 *
Total factures:								83 359.44
Total dépense (Solde commande + facturé):								83 359.44

UNIO01 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	172954	2023-12-20	ASSURANCE GÉNÉRALES/ QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ/ REGROUPEMENT/ HONORAIRES UMQ/ DU 1 JANVIER 2024 AU 1 JANVIER 2025		S14887	2024-01-25	66 735.21	66 735.21
202404	177011	2024-04-09	COTISATION ANNUELLE POUR 2024, TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN/ NUMÉRO DE MEMBRE 11147		S15210	2024-04-11	12 747.26	12 356.34

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202401 à 202412

UNIO01

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC

Total factures:

79 091.55

Total dépense (Solde commande + facturé):

79 091.55

UNIV01

UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	11668	2024-01-25	RECONSTRUCTION DU RANG ST-AND RE/ DÉCOMPTE #3 / RESOLUTION 23-05-134) (GENI-471) (GENI-000471)		S14907	2024-02-01	128 527.21	128 527.21 *
202403	11721	2024-03-01	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE PAR C LINEAIRE (GENI-489) (GENI-000489)		S15075	2024-03-07	25 200.06	25 200.06 *
202406	11947	2024-05-30	RECONSTRUCTION RANG SAINT-AND RE/ DÉCOMPTE 4/		S15575	2024-06-27	14 233.26	14 967.49
202406	11999	2024-06-17	RECONSTRUCTION DU RANG ST-AND RE. (RESOLUTION 23-05-134) / DÉCOM PTE # 4 (GENI-471) (GENI-000471)		S15575	2024-06-27	14 233.26	14 233.26 *
202408	12071	2024-07-11	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLAB LE/ VOIR CRÉDIT 12092		S15867	2024-08-29	83 730.05	84 429.19
202408	12093	2024-08-06	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE PAR C LINEAIRE / 23-35 DÉCOMPTE # 3 (GE NI-489) (GENI-000489)		S15867	2024-08-29	83 730.05	83 730.05 *
202412	12296	2024-11-11	LIBÉRATION DE LA RETENUE/ DÉCOM PTE # 5 FINAL		S16536	2025-01-09	55 270.86	55 270.86
202412	12472	2024-12-10	LIBÉRATION DE LA RETENUE DÉFINITI VE /DÉCOMPTE # 4		S16619	2025-01-23	21 511.79	21 511.79
							Total factures:	427 869.91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	427 869.91

VILL02

VILLE DE LA PRAIRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	2024-000024	2024-03-01	FACTURATION MULTI CASERNE, INTE RVENTION 2H ET MOINS - MOIS DE JA NVIER 2024		S15155	2024-03-28	4 400.00	4 400.00
202404	2024-000031	2024-03-22	FACTURATION MULTI CASERNE, INTE RVENTION 2H ET MOINS - MOIS DE FÉ VRIER 2024		S15211	2024-04-11	4 000.00	4 000.00
202405	2024-000050	2024-04-19	FRAIS SELON L'ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES EN MA TIÈRE DE GESTION DU SERVICE DE S ÉCURITÉ INCENDIE DU 1ER JANVIER A U 31 DÉCEMBRE 2024: PREMIÈRE FAC TURE (SSI-1579) (SSI-0001579)		S15301	2024-05-02	161 581.20	159 181.20 *
202405	2024-000053	2024-04-19	FACTURATION MULTI CASERNE, INTE RVENTION 2H ET MOINS - MOIS DE MA RS 2024		S15301	2024-05-02	161 581.20	2 400.00
202406	2024-000069	2024-04-19	FACTURATION 2H ET PLUS / FEU BÂTI MENT AU 445 MONTÉE CLAUDE LE 23 MARS 2024		S15471	2024-06-06	35 369.79	3 058.44
202406	2024-000081	2024-05-13	FEU BÂTIMENT 445 MONTÉE SAINT-CL AUDE LE 23 MARS 2024		S15471	2024-06-06	35 369.79	3 223.36
202406	2024-000083	2024-05-13	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNIC IPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVE NTION DE JANVIER À MAI 2024 (SSI-16 37) (SSI-0001637)		S15471	2024-06-06	35 369.79	29 166.65 *
202407	2024-000096	2024-05-31	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE / DE JANVIER À MARS 2024 / PREMIÈRE FACTURE (SSI-1580) (SSI-0001580)		S15617	2024-07-04	3 600.00	3 600.00 *
202407	2024-000111	2024-06-28	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNIC IPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVE NTION DE JUIN 2024 (SSI-1637) (SSI-00 01637)		S15731	2024-07-25	12 233.33	5 833.33 *
202407	2024-000120	2024-06-28			S15731	2024-07-25	12 233.33	6 400.00

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

VILL02		VILLE DE LA PRAIRIE				
			FACTURATION MULTI CASERNE INTERVENTION 2H ET MOINS - MOIS DE MAI 2024			
202408	2024-000139	2024-07-10	FACTURATION MULTI CASERNE- 2H ET MOINS: MOIS DE JUIN 2024	S15780 2024-08-08	13 639.73	3 600.00
202408	2024-000140	2024-07-10	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE / DE D'AVRIL À JUIN 2024 / DEUXIEME FACTURE (SSI-1661) (SSI-0001661)	S15780 2024-08-08	13 639.73	3 600.00 *
202408	2024-000141	2024-07-10	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE JUILLET 2024 (SSI-1637) (SSI-0001637)	S15780 2024-08-08	13 639.73	5 833.33 *
202408	2024-000159	2024-08-02	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION MOIS D'AOÛT 2024 (SSI-1637) (SSI-0001637)	S15869 2024-08-29	5 833.33	5 833.33 *
202409	2024-000164	2024-08-27	FACTURATION MULTICASERNE, INTERVENTION 2 HEURES ET MOIS DE JUILL ET 2024	S15943 2024-09-19	169 181.20	6 400.00
202409	2024-000165	2024-08-27	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE / DE JUILLET À SEPTEMBRE 2024 (TROISIÈME FACTURE) SSI-1662 (SSI-0001662)	S15943 2024-09-19	169 181.20	3 600.00 *
202409	2024-000168	2024-08-27	FRAIS SELON L'ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES EN MATIÈRE DE GESTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024: DEUXIÈME FACTURE (SSI-1579) (SSI-0001579)	S15943 2024-09-19	169 181.20	159 181.20 *
202409	2024-000174	2024-09-16	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION / MOIS DE SEPTEMBRE 2024 (SSI-1637) (SSI-0001637)	S15987 2024-09-26	12 233.33	5 833.33 *
202409	2024-000175	2024-09-16	FACTURATION MULTICASERNE, INTERVENTION 2 HEURES ET MOINS / D'AOÛT 2024	S15987 2024-09-26	12 233.33	6 400.00
202411	2024-000207	2024-10-22	FACTURATION MULTICASERNE, 12 INTERVENTIONS 2 HEURES ET MOINS / SEPTEMBRE 2024	S16206 2024-11-14	10 895.16	4 800.00
202411	2024-00213	2024-10-22	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION / MOIS D'OCTOBRE 2024 (SSI-1637) (SSI-0001637)	S16206 2024-11-14	10 895.16	5 833.33 *
202412	2024-000212	2024-10-22	FRAIS DE FOURNITURE DE VÉHICULE / D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2024 (QUATRIÈME FACTURE)	2025-01-23	0.00	3 600.00
202412	2024-000239	2024-11-19	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION/ MOIS NOVEMBRE 2024 (SSI-0001637)	S16390 2024-12-12	9 239.76	5 833.33 *
202412	2024-000242	2024-11-19	FACTURATION MULTICASERNE 8 INTERVENTIONS 2HEURES ET MOINS/ MOIS OCTOBRE 2024	S16390 2024-12-12	9 239.76	3 200.00
202412	2024-000336	2024-12-31	FACTURATION 2H ET PLUS LE 8 NOVEMBRE 2024 AU 11 RUE DES ÉRABLES	S16671 2025-02-06	12 450.29	3 016.96
202412	2024-000337	2024-12-31	FRAIS SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION/ MOIS DÉCEMBRE 2024 (SSI-0001637) (SSI-0001637)	S16671 2025-02-06	12 450.29	5 833.33 *
202412	2024-000338	2024-12-31	FACTURATION MULTICASERNE /MOIS DE NOVEMBRE 2024	S16671 2025-02-06	12 450.29	3 600.00
202412	2024-000343	2024-12-31	FRAIS SELON L'ENTENTE/ ARTICLE 15 PARTAGE DES ACTIFS ET PASSIFS 2024 (VOIR CRÉDIT 2024-000350)	S16671 2025-02-06	12 450.29	5 619.64
202412	2024-000349	2024-12-31		S16758 2025-02-20	6 516.51	4 800.00

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

VILL02VILLE DE LA PRAIRIE

FACTURATION MULTICASERNE PÉRIO
DE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2024

Total factures:467 680.76
Total dépense (Solde commande + facturé):467 680.76

VILL06VILLE DE DELSON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	39248	2024-09-24	LOCATION DE GLACE - AHMD / RINGUETTE / HOCKEY FÉMININ - SAISON 2023-2024/ (LOIS -2047) (LOIS-002047)	A	49784	2024-10-10	131 746.32	131 746.32 *
Total factures:								131 746.32
Total dépense (Solde commande + facturé):								131 746.32

VILL08VILLE DE CANDIAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	4FD000122	2024-02-27	VENTE D'EAU MOIS DE JANVIER 2024		S15076	2024-03-07	23 923.40	23 923.40
202403	4FD000150	2024-03-21	VENTE D'EAU MOIS DE FÉVRIER 2024		S15156	2024-03-28	22 519.79	22 519.79
202405	4FD000225	2024-04-24	VENTE D'EAU MOIS DE MARS		S15302	2024-05-02	7 599.53	24 152.53
202406	4FD000239	2024-05-24	AJUSTEMENT DE LA FACTURATION DE LA CONSOMMATION D'EAU MARS 2024 ET VENTE D'EAU MOIS D'AVRIL 2024		S15576	2024-06-27	24 176.12	41 047.84
202406	4FD000280	2024-06-05	AJUSTEMENT CONSOMMATION D'EAU MARS 2024 ET VENTE D'EAU AVRIL 2024		S15576	2024-06-27	24 176.12	24 176.12
202407	4FD000329	2024-06-20	VENTE D'EAU MOIS DE MAI 2024		S15696	2024-07-18	30 958.02	30 958.02
202408	4FD000358	2024-07-19	VENTE D'EAU JUIN 2024		S15805	2024-08-15	31 106.41	31 106.41
202409	4FD000415	2024-08-29	ENTENTE CONCERNANT L'EXPLOITATION DES LICENCES DE RADIOCOMMUNICATIONS ET L'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE COMMUNICATOINS DES INCENDIES - ANNÉE 2024 (SSI-1680) (SSI-0001680)		S15988	2024-09-26	34 957.36	3 836.59 *
202409	4FD000420	2024-08-29	VENTE D'EAU MOIS DE JUILLET 2024		S15988	2024-09-26	34 957.36	31 120.77
202410	4FD000479	2024-09-30	VENTE D'EAU MOIS D'AOÛT 2024		S16116	2024-10-24	29 319.17	29 319.17
202410	4FD000535	2024-10-25	VENTE D'EAU MOIS DE SEPTEMBRE 2024		S16143	2024-10-31	27 612.41	27 612.41
202411	24-11-331	2024-11-12	ENTENTE INTERMUNICIPALE /INSTALLATION CONDUITE D'AQUEDUC APPARTENANT À SAINT-PHILIPPE SUR LE TERRITOIRE DE CANDIAC		S16297	2024-11-28	45 000.00	45 000.00
202412	4FD000621	2024-11-21	VENTE D'EAU MOIS DE OCTOBRE 2024		S16479	2024-12-19	25 281.67	25 281.67
202412	4FD000668	2024-12-19	VENTE D'EAU MOIS DE NOVEMBRE 2024		S16538	2025-01-09	23 503.58	23 503.58
202412	5FD000005	2025-01-31	VENTE D'EAU MOIS DE DÉCEMBRE 2024		S16810	2025-02-27	25 909.81	25 909.81
Total factures:								409 468.11
Total dépense (Solde commande + facturé):								409 468.11

WSP01WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	20099574	2024-04-17	ODS ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE CIRCULATION DEVELOPPEMENT NORD DE LA 30/ ROSEFELLOW (URB-80) (URB-0000080)	A	49015	2024-05-02	2 111.23	2 111.23 *
202407	20129309	2024-07-09	ODS ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE CIRCULATION DEVELOPPEMENT NORD DE LA 30 (URB-80) (URB-0000080)	A	49424	2024-07-25	2 242.01	2 242.01 *
202408	20141277	2024-08-09		A	49575	2024-08-29	3 124.45	3 124.45 *

Registre cumulatif des achats
 Détaillé pour la période 202401 à 202412

WSP01		WSP CANADA INC.						
			ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE CIRCULATION DEVELOPPEMENT NORD DE LA 30 (URB-80) (URB-0000080)					
202410	20162361	2024-10-02	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : CIRCULATION ET DEVELOPPEMENT AU NORD DE LA 30 (URB-80) (URB-0000080)	A	49805	2024-10-17	4 367.62	4 367.62 *
202412	20174710	2024-11-05	ODS ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE CIRCULATION DEVELOPPEMENT NORD DE LA 30 (URB-80) (URB-0000080)	A	50214	2025-02-13	13 174.70	13 174.70 *
202412	20187806	2024-12-03	EXPERTISE CIRCULATION AVENUE DE S PAILLONS (ADM-222 ET URB-80) (ADM-0000222, URB-0000080)	A	50062	2024-12-19	9 108.89	9 108.89 *
202412	20207639	2025-01-21	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES (LOT 6) (GENI-622) (GENI-000622)	A	50217	2025-02-17	367 919.98	367 919.98 *
							Total factures:	402 048.88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	402 048.88

Nombre total de fournisseurs imprimés : 70

Grand total des factures: 49 763 795.65

Filtres du rapport:
 Période de 202401 à 202412
 Numéro du fournisseur WSP01 et autres
 Montant total du fournisseur >= 25000.00
 Montant de la transaction >= 2000.00