

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ lorsque le montant cumulatif de ces contrats dépasse 25 000 \$

00007 CORPORATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4364	2019-01-01	CONTRAT DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE		S11500	2019-01-01	56 430,97	56 430,97
201901	4395	2019-02-01	CONTRAT DE SERVICE - FÉVRIER 2019 (BOU19-168)		S11702	2019-02-01	56 430,97	56 430,97 *
201902	4396	2019-03-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE (BOU19-168)		S11866	2019-03-01	56 430,97	56 430,97 *
201903	4397	2019-04-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE PAIEMENT CHAQUE MOIS RÉOLUTION : 2001-361 AVRIL 2019		S12068	2019-04-01	56 430,97	56 430,97 *
201904	4398	2019-05-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE - MAI 2019 (BOU19-168)		S12214	2019-05-01	56 430,97	56 430,97 *
201906	4399	2019-06-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE - JUIN 2019 (BOU19-168)		S12457	2019-06-01	56 430,97	56 430,97 *
201906	4400	2019-07-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE PAIEMENT MOIS JUILLET 2019 RÉOLUTION : 2001-361 (BOU19-168)		S12666	2019-07-01	56 430,97	56 430,97 *
201908	4400/2	2019-08-01	PAIEMENT DU MOIS D'AÔÛT 2019 (BOU19-168)		S12983	2019-08-01	56 430,97	56 430,97 *
201908	4401	2019-09-01	CONTRAT DE SERVICE AVEC LA VILLE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-168)		S13268	2019-09-01	49 081,08	49 081,08 *
201909	4402	2019-10-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE PAIEMENT CHAQUE MOIS RÉOLUTION : 2001-361 OCTOBRE 2019 (BOU19-168)		S13437	2019-10-01	49 081,08	49 081,08 *
201911	4403	2019-11-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE - NOVEMBRE 2019 RÉOLUTION : 2001-361 (BOU19-168)		S13659	2019-11-01	49 081,08	49 081,08 *
201912	4522	2019-12-01	MANDAT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE PAIEMENT DÉCEMBRE 2019 RÉOLUTION : 2001-361 (BOU19-168)		S13933	2019-12-01	49 081,08	49 081,08 *
Total factures:							647 772,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							647 772,08	

00074 SERVICES ENVIRONNEMENTAUX JBM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	13807	2019-02-02	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU19-1252)	A	185740	2019-04-04	3 334,28	3 334,28 *
201904	13926	2019-03-15	TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT (BOU19-1615)	A	185915	2019-04-25	10 966,21	3 439,59 *
201904	13943	2019-03-16	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU19-1642)	A	185915	2019-04-25	10 966,21	5 767,50 *
201904	13944	2019-03-16	TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT (BOU19-1699)		S12218	2019-05-02	17 421,93	15 438,61 *
Total factures:							27 979,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 979,98	

00091 GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	191112	2019-11-12	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-31 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS		S13832	2019-11-14	29 438,64	2 500,00
201911	92075	2019-10-10	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONTENEUR SEMI-ENFOUI (BOU19-3042)		S13832	2019-11-14	29 438,64	26 938,64 *
Total factures:							29 438,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 438,64	

00118 SERVICES D'EQUIPEMENT TOUR DE FORCE (QUE.) INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00118 SERVICES D'EQUIPEMENT TOUR DE FORCE (QUE.) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	IN000012889	2019-06-21	TOUR D'EAU - CENTRE DES GLACES (BOU19-3177)	A	187208	2019-08-08	33 233,23	33 233,23 *
							Total factures:	33 233,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 233,23
00136 BBP ENERGIE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	34348	2019-01-25	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - CCART (BOU19-1091)		S12023	2019-03-21	3 844,33	3 126,89 *
201904	34448	2019-02-15	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - SALLE PIERRE-VIGER (BOU19-1263)		S12147	2019-04-11	3 174,99	3 174,99 *
201904	34542	2019-03-08	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-1381)		S12168	2019-04-18	7 613,41	2 374,46 *
201904	34544	2019-03-13	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - ATELIER MUNICIPAUX (BOU19-347)		S12168	2019-04-18	7 613,41	2 762,85 *
201904	34586	2019-03-22	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR DE PRESSURISATION (BOU19-1281)		S12220	2019-05-02	7 068,66	2 845,63 *
201905	34664	2019-04-05	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-1788)		S12293	2019-05-09	3 111,76	3 111,76 *
201905	34706	2019-04-15	MODIFICATION DES CONTRÔLES DANS LE SECTEUR DES FINANCES À L'HÔTEL DE VILLE - AJOUT DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE POUR MIEUX CONTRÔLER LA THERMOPOMPE (BOU19-1071, BOU19-1072)		S12368	2019-05-16	6 438,60	6 438,60 *
201906	34866	2019-05-17	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - HÔTEL DE VILLE (BOU19-2555)		S12671	2019-06-27	2 362,60	2 362,60 *
201907	35132	2019-06-21	APPEL DE SERVICE - PROBLÈME AVEC POMPE - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-3089)		S12986	2019-08-01	4 409,02	4 409,02 *
201908	35133	2019-06-21	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-3258)		S13168	2019-08-22	3 979,45	2 103,13 *
201909	35258	2019-07-31	ALARME SUR UDES2 - PROBLÈME AVEC UDES1 - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-3812)		S13442	2019-09-26	13 060,47	4 178,60 *
201909	35429	2019-08-05	FOURNITURE DE GLYCOL 50 % - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-3812)		S13442	2019-09-26	13 060,47	4 522,78 *
201910	35564	2019-09-10	VÉRIFICATIONS DIVERSES - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-3952)		S13556	2019-10-10	5 188,62	3 566,89 *
201910	35660	2019-09-13	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-3282)		S13622	2019-10-17	3 748,19	3 748,19 *
201910	35670	2019-09-30	P-09-BA-03 COMPLEXE AQUATIQUE LE C_ AJOUT DE PROTECTION SUR LES POMPES (GENI19-53)		S13664	2019-10-24	9 892,14	6 934,72 *
201910	35728	2019-09-26	APPEL DE SERVICE - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-4290)		S13664	2019-10-24	9 892,14	2 545,00 *
201911	35725	2019-09-20	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION: SYSTÈME 2, 3,4 SALLE DES SERVEURS (BOU19-4483)		S13833	2019-11-14	15 642,28	3 683,26 *
201911	35793	2019-10-10	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-4591)		S13833	2019-11-14	15 642,28	3 924,33 *
201911	35794	2019-10-15			S13833	2019-11-14	15 642,28	3 006,14 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00136		BBP ENERGIE LTEE						
			ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-4591)					
201911	35795	2019-10-10	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-4591)	S13833	2019-11-14	15 642,28	4 766,18	*
201911	35904	2019-10-18	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - CCART (BOU19-4878)	S13938	2019-11-28	6 367,36	3 073,27	*
201912	35832/36101	2019-10-31	C-19-13-C_P-09-BA-03 COMPLEXE AQUATIQUE LÉC_ AJOUT DE PROTECTION SUR LES POMPES (GENI19-53)	S14077	2019-12-19	24 468,51	15 031,26	*
201912	35999	2019-11-12	REMPLACEMENT D'UNE THERMOPOMPE (BOU19-4413)	S14077	2019-12-19	24 468,51	8 858,82	*
201912	36319	2019-12-11	VÉRIFICATION DES CONTRÔLES PORTES DE GARAGE AUX T.P. (BOU19-5435)	S14332	2020-01-23	4 473,08	2 169,68	*
Total factures:							102 719,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 719,05	

00173		ENVIRO 5 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	27412	2018-12-28	INSPECTION TÉLÉVISÉE D'UNE CONDUIITE D'ÉGOUT (BOU19-270)	A	185407	2019-03-07	37 211,61	19 660,73
201903	27413	2018-12-28	INSPECTION TÉLÉVISÉE D'UNE CONDUIITE D'ÉGOUT (BOU19-280)	A	185407	2019-03-07	37 211,61	17 550,88
201912	35641	2019-11-25	INSPECTION TÉLÉVISÉE D'UNE CONDUIITE D'ÉGOUT SUR LA RUE BIRTZ ET ALÉSAGE DE PUISARD SUR DE MUY (BOU19-4568)	A	189159	2020-01-09	3 236,55	3 236,55
Total factures:							40 448,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 448,16	

00203		AMENAGEMENTS NATUR'EAU-LAC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	728	2019-09-30	C-19-07-A TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DU RUISSEAU SABREVOIS, PHASE 3 / RETENUE 10 5 / PAIEMENT # 1 (GENI19-88)	A	188142	2019-10-17	81 370,77	81 370,77
Total factures:							81 370,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 370,77	

00300		CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	14132	2019-05-31	RÉFRIGÉRANT- CENTRE DES GLACES (BOU19-2030)	A	186836	2019-07-11	11 157,08	7 827,98
201907	14318	2019-06-11	TRAVAUX DE REPARATION FUITE DE SAUMURE CENTRE DES GLACES (BOU19-2030)	A	186976	2019-07-18	4 161,53	2 085,65
201907	14319	2019-06-11	REFRIGERANT POUR LE CENTRE DES GLACES (BOU19-2030)	A	186976	2019-07-18	4 161,53	2 075,88
201910	15633	2019-09-12	RÉPARATIONS MACHINERIE - CENTRE DES GLACES (BOU19-3753)	A	188021	2019-10-10	3 575,72	3 575,72
201911	16367	2019-10-31	RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU19-4692)		S13942	2019-11-28	11 100,72	5 920,40
201912	16368	2019-10-31	REBÂTIR COMPRESSEUR # 3 - LOT DE PIÈCES - CENTRE DES GLACES (BOU19-4912)		S14019	2019-12-05	13 765,22	13 765,22
201912	16928	2019-12-13			S14337	2020-01-23	7 288,30	2 538,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C

MAINTENANCE PRÉVENTIVE PÉRIODI
QUE NOVEMBRE 2019 CENTRE DES G
LACES (BOU19-5479)

Total factures: 37 788,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 788,85

00302 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	299232	2019-05-10	MATÉRIEL INFORMATIQUE (BOU19-2224)	A	186399	2019-06-06	16 476,15	16 476,15 *
201907	300346	2019-06-05	PORTABLES (BOU19-2286)	A	186837	2019-07-11	5 050,97	5 050,97 *
201907	301046	2019-06-21	ÉCRAN PLAT (BOU19-2657)	A	187130	2019-08-01	2 816,89	2 816,89 *
201912	306728	2019-11-20	ÉCRAN POUR POSTE VIRTUEL (BOU19-4727)	A	189162	2020-01-09	4 894,48	3 235,40 *
							Total factures:	27 579,41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 579,41

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	194859.REV	2019-06-12	P-16-AM-15-B ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (GENI19-32)		S13324	2019-09-12	17 613,02	17 613,02 *
201911	195064	2019-08-21	P-19-PA-03 EFFECTUER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET UNE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE POUR L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE PAR FORAGE DIRIGÉ AU PARC PIERRE-LAPORTE (GENI19-82)		S13835	2019-11-14	9 146,26	9 146,26 *
201912	195222REV	2019-10-08	P-19-AM-12-M1 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA RUE NEWTON (GENI19-111)		S14020	2019-12-05	28 306,89	28 306,89 *
							Total factures:	55 066,17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 066,17

00311 SERVICES MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	N60001685190	2019-01-31	LEVÉE DE CONTENEUR (BOU19-1690)		S12223	2019-05-02	5 432,57	5 432,57 *
201907	N60001686052	2019-06-01	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - JUIN 2019 (BOU19-2393)		S12755	2019-07-04	71 622,95	69 661,71 *
201908	N60001686338	2019-07-01	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - JUILLET 2019 (BOU19-2393)		S13043	2019-08-08	69 661,71	69 661,71 *
201908	N60001686479	2019-07-31	LEVÉE DE CONTENEUR - JUILLET 2019 (BOU19-2393)		S13221	2019-08-29	2 451,55	2 451,55 *
201909	N60001686613	2019-08-06	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT (BOU19-2393)		S13325	2019-09-12	69 661,71	69 661,71 *
201910	N60001686906	2019-09-01	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-2393)		S13560	2019-10-10	71 622,95	69 661,71 *
201910	N60001687044	2019-09-30	LEVÉE DE CONTENEUR - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-2393)		S13762	2019-10-31	72 113,26	2 451,55 *
201910	N60001687144	2019-10-04			S13762	2019-10-31	72 113,26	69 661,71 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00311 SERVICES MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT (BOU19-2393)					
201912	N60001687423	2019-11-05	CONTRAT MATIÈRES ORGANIQUES - COLLECTE ET TRANSPORT - NOVEMBRE 2019 (BOU19-2393)		S14021	2019-12-05	69 661,71	69 661,71 *
201912	N60001687650	2019-12-04	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-2393)		S14235	2020-01-16	71 622,95	69 661,71 *
201912	N60001687829	2019-12-31	FOURNITURE ET LEVÉE DE CONTENEUR (BOU19-2393)		S14339	2020-01-23	2 803,37	2 451,55 *
Total factures:							500 419,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							500 419,19	

00312 MICANIC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	190429	2019-04-29	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-18-25 FIN DU CONTRAT - ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES (2018 OU PLUS RÉCENT)	A	186067	2019-05-09	5 000,00	5 000,00
201907	64324	2019-05-23	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU19-2615)		S12923	2019-07-25	69 072,20	17 511,92 *
201907	64326	2019-05-23	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU19-2615)		S12923	2019-07-25	69 072,20	16 343,73 *
201907	64327	2019-05-23	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU19-2615)		S12923	2019-07-25	69 072,20	6 799,25 *
201907	64330	2019-05-23	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU19-2615)		S12923	2019-07-25	69 072,20	25 209,48 *
Total factures:							70 864,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 864,38	

00316 TRAITEUR LES CUISINES LEBLANC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	1079	2019-09-29	BUFFET EXTÉRIEUR - TRIATHLON 2019 (BOU19-3986)	A	188238	2019-10-24	16 597,91	14 383,37 *
201910	1098	2019-10-03	TRAITEUR SOIREE RECONNAISSANCE BENEVOLES - TRIATHLON/DUATHLON (BOU19-4281)	A	188238	2019-10-24	16 597,91	2 214,54 *
201912	1455	2019-12-12	PRODUIT DE TRAITEUR / PARTY DE NOËL 2019 (BOU19-5517)	A	189402	2020-01-23	10 761,66	10 761,66 *
Total factures:							27 359,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 359,57	

00496 SERVICES MATREC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	N60001685125	2019-01-16	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - JANVIER 2019 (BOU18-1743)		S11827	2019-02-21	67 623,47	67 187,64 *
201902	N60001685247	2019-01-31	COLLECTE DE SAPIN DE NOËL JANVIER 2019 (BOU18-1744)		S11873	2019-02-28	10 726,74	10 290,91 *
201903	N60001685296	2019-02-15	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT - FÉVRIER 2019 (BOU18-1743)		S11953	2019-03-14	67 187,64	67 187,64 *
Total factures:							144 666,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							144 666,19	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00521 LOCATION RENE THOMAS ET FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	315054	2019-04-29	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR POUR AVRIL 2019 (BOU19-204)		S12531	2019-06-06	2 150,65	2 015,41 *
201907	171292	2019-05-31	LOCATION DE CHENILLETTE DU 13 AU 24 MAI 2019 (BOU19-1698)		S12757	2019-07-04	10 190,42	8 124,60 *
201907	316858	2019-05-30	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR - DU 24 AVRIL AU 22 MAI 2019 (BOU19-204)		S12757	2019-07-04	10 190,42	2 015,41 *
201909	318690	2019-06-29	LOCATION DE CHARIOT ÉLEVATEUR - JUIN 2019 (BOU19-204)		S13389	2019-09-19	6 120,91	2 015,41 *
201909	320319	2019-07-30	LOCATION DE CHARIOT ÉLEVATEUR - JUILLET 2019 (BOU19-204)		S13389	2019-09-19	6 120,91	2 015,41 *
201909	320985	2019-08-15	LOCATION DE CHARIOT ÉLEVATEUR - AOÛT 2019 (BOU19-204)		S13389	2019-09-19	6 120,91	2 015,41 *
201910	322199	2019-09-16	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR PÉRIODE DU 14 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2019 (BOU19-204)		S13563	2019-10-10	3 104,00	2 015,41 *
201911	323117	2019-10-15	LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR PÉRIODE DU 11 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2019 (BOU19-204)		S13875	2019-11-21	2 297,34	2 015,41 *
201912	324073	2019-11-15	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR - DU 9 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2019 (BOU19-204)		S14239	2020-01-16	2 288,41	2 015,41 *
201912	324831	2019-12-30	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR - 6 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019 (BOU19-204)		S14346	2020-01-23	2 015,41	2 015,41 *

Total factures: 26 263,29

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 263,29

00577 EQUIPEMENTS ROBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	43049	2019-03-21	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CHARGEUR (LOADER) ARTICULÉ À TROTTOIR ET REMORQUE (BOU18-4300)		S12170	2019-04-18	232 770,34	232 770,34 *
201905	190429	2019-04-29	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRE SP-18-24 ; ACHAT D'UN CHARGEUR ARTICULÉ À TROTTOIR ET REMORQUE (ANNÉE 2018 OU PLUS RÉCENT)		S12372	2019-05-16	5 000,00	5 000,00
201906	43998	2019-05-28	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU19-99)		S12684	2019-06-27	3 992,95	3 694,15 *

Total factures: 241 464,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 241 464,49

00582 LES CONSTRUCTIONS BELDEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4212	2019-02-01	TRAVAUX - CENTRE MGR-POISSANT (BOU18-4756)		S11874	2019-02-28	22 995,00	22 995,00 *
201912	4335	2019-12-20	AMÉNAGEMENT D'UNE CLOISON SÉPARATRICE AU SOUS-SOL AVEC DES PORTES DOUBLES VITRÉES - CERCLE SOCIAL PIERRE-BOUCHER (BOU19-5128)		S14349	2020-01-23	18 994,45	17 798,13 *
201912	SI-19-33	2019-12-16	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-33		S14084	2019-12-19	5 000,00	5 000,00

Total factures: 45 793,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 45 793,13

00638 MAGOG FORD (2000) INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00638 MAGOG FORD (2000) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	190417	2019-04-17	FRAIS D'IMMATRICULATION DE 4 CAMIONNETTES EN LIEN AVEC LA SOUMISSION SP-18-20 (BOU19-1812)		S12374	2019-05-16	352 638,87	8 119,92 *
201905	190429	2019-04-29	REBOUSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-18-20 / ACHAT DE QUATRE CAMIONNETTES		S12374	2019-05-16	352 638,87	5 000,00
201905	1FD8W3E69KEC9	2019-04-03	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE - PÉNALITÉ DE 50 \$ (BOU18-3017)		S12374	2019-05-16	352 638,87	83 152,81 *
201905	1FD8W3F64KED2	2019-02-08	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE - PÉNALITÉ DE 50 \$ (BOU18-3017)		S12374	2019-05-16	352 638,87	86 529,63 *
201905	1FD8X3G61KEC9	2019-04-03	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE - PÉNALITÉ DE 50 \$ (BOU18-3017)		S12374	2019-05-16	352 638,87	83 124,07 *
201905	1FT8W3A67KEC7	2019-04-03	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE - PÉNALITÉ DE 50 \$ (BOU18-3017)		S12374	2019-05-16	352 638,87	86 712,44 *
Total factures:							352 638,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							352 638,87	

01087 REMORQUAGE ET TRANSPORT DESROCHERS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	070449	2019-01-13	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-414)		S11742	2019-02-07	6 455,31	3 258,99 *
201901	070450	2019-01-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-414)		S11742	2019-02-07	6 455,31	3 196,32 *
201902	070562	2019-01-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-673)		S11878	2019-02-28	13 662,70	3 384,34 *
201902	070630	2019-01-23	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-673)		S11878	2019-02-28	13 662,70	3 635,03 *
201902	070674	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-742)		S11878	2019-02-28	13 662,70	3 258,99 *
201903	070832	2019-02-13	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-812)		S11922	2019-03-07	5 953,93	3 384,34 *
201903	070843	2019-02-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-812)		S11922	2019-03-07	5 953,93	2 569,59 *
201903	070860	2019-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1084)		S12029	2019-03-21	2 945,61	3 008,29 *
Total factures:							25 695,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 695,89	

01092 CROISIERES NAVARK INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	19-027	2019-10-31	FOURNITURE ET OPÉRATION D'UNE NAVETTE FLUVIALE ENTRE LA VILLE DE BOUCHERVILLE ET LE PARC DES ILES -DE-BOUCHERVILLE ET DE CROISIÈRES SUR LE FLEUVE (BOU19-802, BOU19-803)		S13955	2019-11-28	187 666,79	187 666,79 *
Total factures:							187 666,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							187 666,79	

01272 RENE RIENDEAU (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	14777	2019-01-01	LOCATION D'UN CHARGEUR PERIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2019(BOU19-697)		S11830	2019-02-21	14 360,38	7 180,19 *
201902	14778	2019-02-01	LOCATION D'UN CHARGEUR PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 28 FEVRIER 2019 (BOU19-697)		S11830	2019-02-21	14 360,38	7 180,19 *
201903	14779	2019-03-01	LOCATION D'UN CHARGEUR (BOU19-697)		S12080	2019-03-28	7 180,19	7 180,19 *
201903	FCA0025698	2019-02-13	LUBRIFIANT- RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-974)		S11962	2019-03-14	7 160,04	2 835,01 *
201904	FCH0000989	2019-03-07	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU19-1449)		S12150	2019-04-11	3 240,52	2 544,86 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

01272 RENE RIENDEAU (1986) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	14780	2019-04-01	LOCATION D'UN CHARGEUR (BOU19-697)		S12307	2019-05-09	3 590,09	3 590,09 *
201905	190429	2019-04-29	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRE SP-14-14 - LOCATION D'UN CHARGEUR À 4 ROUES MOTRICES		S12379	2019-05-16	4 000,00	4 000,00
201906	FCA0026173	2019-04-25	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUE (BOU19-2542)		S12632	2019-06-20	6 385,79	2 027,27 *
201907	FCA0026422	2019-06-12	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-53)		S12997	2019-08-01	16 010,26	16 010,26 *
201911	191112	2019-11-12	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-32, ACHAT D'UN BRISE GLACE ROTATIF POUR LE DÉGLAÇAGES DES ROUTES.		S13842	2019-11-14	2 500,00	2 500,00
Total factures:							55 048,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 048,06	

01721 ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC(LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	015120	2019-05-15	C-19-14-A : CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS 663 DE NORMANDIE / RETENUE 10 % / PAIEMENT # 1 (GENI19-28)	A	186305	2019-05-30	41 142,65	41 142,65 *
Total factures:							41 142,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 142,65	

01737 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	239274	2019-01-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-430)		S11744	2019-02-07	9 574,59	9 574,59 *
201902	239278	2019-01-24	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-668)		S11881	2019-02-28	19 264,61	7 204,31 *
201902	239284	2019-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-747)		S11881	2019-02-28	19 264,61	4 879,35 *
201902	239285	2019-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-747)		S11881	2019-02-28	19 264,61	4 787,30 *
201902	239286	2019-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-747)		S11881	2019-02-28	19 264,61	2 393,65 *
201903	239288	2019-02-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1088)		S12032	2019-03-21	16 452,47	4 971,43 *
201903	239289	2019-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1088)		S12032	2019-03-21	16 452,47	9 850,78 *
201904	239294	2019-03-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1116)		S12151	2019-04-11	9 897,97	4 948,98 *
201904	239333	2019-03-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1264)		S12173	2019-04-18	12 016,45	12 016,45 *
201906	244091	2019-05-16	P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ ACHAT DE RÉSINEUX DE GRANDES TAILLES (GENI19-42)		S12611	2019-06-13	5 708,51	5 708,51 *
201906	244116	2019-05-16	200 ARBRES POUR REVÉGÉTALISATION DE L'ILOT FORESTIER AU PARC ART HUR-DUMOUCHEL (BOU19-1607)		S12692	2019-06-27	24 656,39	24 656,39 *
Total factures:							90 991,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 991,74	

01806 WOLSELEY CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	9717052	2019-03-19	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-1061)		S12198	2019-04-25	5 780,78	5 737,15 *
201906	9795547	2019-05-07	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-1531)		S12541	2019-06-06	3 193,18	3 874,66 *
201907	9858946	2019-06-05	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-2123)		S12827	2019-07-11	3 940,80	3 776,93 *
201907	9882691	2019-06-14	POUR REMPLACEMENT DE PIÈCES DE S'ABREUVOIRS DANS LES PARCS (BOU19-1863)		S12869	2019-07-18	2 151,50	2 151,50 *
201907	9887863	2019-06-18	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU19-2516)		S12931	2019-07-25	5 391,46	5 269,92 *
201908	9780426	2019-04-30			S13180	2019-08-22	2 710,66	2 049,55 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

01806 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-3259)					
201908	9917404	2019-07-03	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-2751)		S13054	2019-08-08	4 895,46	4 136,62 *
201908	9963232	2019-07-24	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-3035)		S13228	2019-08-29	4 685,47	3 555,01 *
201910	71226	2019-09-19	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-3784)		S13683	2019-10-24	13 737,85	5 564,79 *
201910	93275	2019-09-30	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-3850)		S13683	2019-10-24	13 737,85	3 863,55 *
201910	93276	2019-09-30	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-3938)		S13683	2019-10-24	13 737,85	4 177,28 *
201911	125255	2019-10-15	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-3938)		S13884	2019-11-21	7 889,42	3 667,71 *
201911	131628	2019-10-17	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-4253)		S13884	2019-11-21	7 889,42	3 762,86 *
201911	150782	2019-10-25	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-4337)		S13959	2019-11-28	3 743,89	3 743,89 *
201912	197735	2019-11-15	DIVERS PLOMBERIE (BOU19-4671)		S14165	2020-01-09	10 593,25	3 725,19 *
201912	212583	2019-11-21	RÉSERVOIR EAU CHAUDE (BOU19-458 8)		S14165	2020-01-09	10 593,25	2 743,21 *
201912	220247	2019-11-26	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-4407)		S14165	2020-01-09	10 593,25	4 124,85 *
Total factures:							65 924,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 924,67	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	0000372194	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892/76		S11710	2019-01-31	7 456,95	5 886,80
201902	0000372436	2019-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU19-372)		S11780	2019-02-14	18 985,47	3 291,11 *
201902	0000372437	2019-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 58 (BOU19-617)		S11780	2019-02-14	18 985,47	4 373,44 *
201902	0000372447	2019-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 66 (BOU19-372)		S11780	2019-02-14	18 985,47	9 024,90 *
201902	0000372674	2019-02-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 76 (BOU19-372)		S11831	2019-02-21	3 139,05	2 153,43 *
201903	0000372768	2019-02-18	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN JANVIER - DOSSIER 15892/3 (BOU19-799)		S11925	2019-03-07	3 925,94	3 925,94 *
201903	0000372926	2019-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 85 (BOU19-1030)		S11964	2019-03-14	20 841,31	7 744,50 *
201903	0000372958	2019-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DOSSIER 15892 / 1 (BOU19-372)		S11964	2019-03-14	20 841,31	4 974,11 *
201903	0000372959	2019-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DOSSIER 15892 / 43 (BOU19-372)		S11964	2019-03-14	20 841,31	5 509,60 *
201904	0000373540	2019-03-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPAL - DOSSIER 15892 / 3 (BOU19-1418)		S12236	2019-05-02	4 156,35	4 156,35 *
201905	0000374034	2019-04-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU19-372)		S12310	2019-05-09	18 648,83	3 976,98 *
201905	0000374038	2019-04-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU19-372)		S12310	2019-05-09	18 648,83	3 099,77 *
201905	0000374184	2019-04-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU19-372)		S12310	2019-05-09	18 648,83	6 406,36 *
201905	0000374185	2019-04-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU19-372)		S12310	2019-05-09	18 648,83	2 767,34 *
201905	0000374362	2019-04-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPAL DOSSIER 15892 / 3 (BOU19-1816)		S12381	2019-05-16	2 337,23	2 337,23 *
201905	0000374588	2019-05-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SEGB - DOSSIER 15892/85 (BOU19-2026)		S12542	2019-06-06	19 264,05	7 699,38 *
201906	0000374652	2019-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892/1 (BOU19-372)		S12542	2019-06-06	19 264,05	3 330,83 *
201906	0000374655	2019-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892/43 (BOU19-372)		S12542	2019-06-06	19 264,05	5 230,21 *
201906	0000375184	2019-05-21			S12634	2019-06-20	3 516,61	3 516,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01852		BELANGER SAUVE, S.E.N.C.R.L.					
			HONORAIRES PROFESSIONNELS - C OUR MUNICIPALE DOSSIER 15892 / 3 (BOU19-2275)				
201907	0000375450	2019-06-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BO U19-372)	S12828	2019-07-11	8 538,42	2 057,66 *
201907	0000375459	2019-06-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BO U19-372)	S12828	2019-07-11	8 538,42	2 553,93 *
201907	0000376161	2019-06-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BO U19-2745)	S12932	2019-07-25	4 780,02	4 780,02 *
201908	0000376381	2019-07-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892/1 (BOU19-372)	S13114	2019-08-15	12 057,59	5 788,59 *
201909	0000377078	2019-08-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 43 (BOU19-372)	S13280	2019-09-05	7 640,63	2 178,86 *
201909	0000377104	2019-08-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 76 (BOU19-372)	S13280	2019-09-05	7 640,63	5 292,18 *
201909	0000377390	2019-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 3 (BOU19-3434)	S13339	2019-09-12	2 533,36	2 414,65 *
201910	0000377576	2019-09-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 85 (BOU19-3697)	S13512	2019-10-03	8 710,52	3 052,59 *
201910	0000377606	2019-09-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 1 (BOU19-372)	S13512	2019-10-03	8 710,52	2 654,49 *
201910	0000378829	2019-10-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 1 (BOU19-372)	S13684	2019-10-24	5 707,98	2 442,95 *
201911	0000379182	2019-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 3 (BOU19-4395)	S13885	2019-11-21	2 879,72	2 879,72 *
201912	0000379469	2019-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 1 (BOU19-368)	S14090	2019-12-19	14 748,52	5 664,25 *
201912	0000380177	2019-12-03	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S OCTOBRE 2019 - DOSSIER 15892/3 - COUR MUNICIPALE (BOU19-5155)	S14248	2020-01-16	3 400,69	2 759,41 *
201912	0000381425	2019-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO SSIER 15892 / 3	S14361	2020-01-23	16 739,77	2 638,10
201912	379569	2019-11-06	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIE R 15892/76 (BOU19-372)	S14090	2019-12-19	14 748,52	3 871,95 *
201912	380253	2019-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS; DOSSI ER 15892/1 GÉNÉRAL (BOU19-5261)	S14361	2020-01-23	16 739,77	3 136,52 *
201912	380260	2019-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIE R 15892/91 (BOU19-5261)	S14361	2020-01-23	16 739,77	7 160,59 *
201912	380702	2019-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSI ER 15892 / 76 (BOU19-5336)	S14361	2020-01-23	16 739,77	2 003,44 *
						Total factures:	152 734,79
						Total dépense (Solde commande + facturé):	152 734,79

01952		ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	74675	2019-01-21	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS M ÉCANIQUE (BOU19-28)		S11782	2019-02-14	19 935,30	6 877,84 *
201902	74737	2019-01-24	SYSTÈME DE LEVAGE (PALAN) - ATELI ERS MUNICIPAUX (BOU19-28)		S11782	2019-02-14	19 935,30	7 966,62 *
201902	74755	2019-01-23	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS M ÉCANIQUES (BOU19-28)		S11782	2019-02-14	19 935,30	3 003,51 *
201907	75901	2019-05-31	ACHAT CHASSE-NEIGE HYDRAULIQUE (BOU19-1883)		S12767	2019-07-04	18 855,90	18 855,90 *
201909	76314	2019-08-22	PIECES MECANIQUE - REPARATION DI VERSES (BOU19-3524)		S13395	2019-09-19	4 107,55	4 107,55 *
201911	76770	2019-10-18	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARA TION MÉCANIQUE (BOU19-4505)		S13886	2019-11-21	2 494,96	2 494,96 *
						Total factures:	43 306,38	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	43 306,38	

02312		MARTECH SIGNALISATION INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02312 MARTECH SIGNALISATION INC								
201903	173433	2019-03-12	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU1 9-912)	A	185579	2019-03-21	4 137,67	4 137,67 *
201904	190327	2019-03-27	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-16-27 / FOURNITURE ANNUELLE D'ACCESSOIRES POUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE	A	185975	2019-05-02	4 208,04	3 500,00
201905	174017	2019-04-15	CÔNES (BOU19-1520)	A	186169	2019-05-16	2 213,27	2 213,27 *
201908	175750	2019-07-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU1 9-2382)	A	187225	2019-08-08	3 675,23	3 575,72 *
201908	176122	2019-07-16	PANNEAUX DE SIGNALISATION - CONTENEUR DE VERRE (BOU19-2405)	A	187419	2019-08-22	2 292,03	2 116,92 *
201911	178690	2019-10-31	POTEAUX CARRE TÉLÉSPAR .10 PI X 1" 3/4 X 12 GA (0.1084) (BOU19-4313)	A	188820	2019-11-28	4 699,68	2 451,85 *
201912	178945	2019-11-13	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU1 9-4186)	A	189177	2020-01-09	4 870,15	4 404,94 *
201912	179793	2019-12-19	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU1 9-5303)	A	189435	2020-01-23	3 437,93	3 409,01 *
Total factures:							25 809,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 809,38	

02559 LUMCA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	FVR000805	2019-07-11	POUR REMPLACEMENT DE BORNES JAUNES 20 AMPERES POUR LE BRANCHEMENT DES CAMIONS AUX T.P. (BOU19-1605)		S13117	2019-08-15	27 865,53	2 003,50 *
201908	FVR000835	2019-07-18	P-18-AM-01 RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE ACHAT DE 8 LAMPADAIRES DÉCORATIFS DEL (GENI19-46)		S13117	2019-08-15	27 865,53	24 199,94 *
201910	FVR001004	2019-10-02	PIÈCES DE LAMPADAIRE (BOU19-2531)		S13691	2019-10-24	13 215,23	12 373,61 *
201911	FVR001056	2019-10-22	P-14-AM-21 ÉQUIPEMENTS PERMETTANT DE REMPLACER 5 BARRES DEL 80 W PAR DES 60W, FOURNIR DES LENTILLES PLATTES ET ENLEVER 7 GLOBES SUR LA RUE BACHAND (P-14-AM-21. ET REMPLACER 7 BARRES DEL 80 W PAR DES BARRES DE 60W SUR LA RUE HUDSON (P-17-AM-33) (GENI19-107)		S13888	2019-11-21	7 849,34	7 849,34 *
Total factures:							46 426,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 426,39	

02636 DEMIX AGREGATS/ GROUPE CRH CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	706336510	2019-03-24	DISPOSITION DE TERRE (BOU19-2073)		S12434	2019-05-23	23 811,08	23 811,08 *
201911	706448253	2019-09-29	DISPOSITION DE TERRE (BOU19-2087)		S13962	2019-11-28	11 428,87	2 736,49 *
Total factures:							26 547,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 547,57	

02659 BIO SERVICES MONTREAL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	994183	2019-05-03	SERVICE D'INOCULATION - BASSIN PARC VINCENT-D'INDY ET BASSIN PARC ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU19-1176)		S12547	2019-06-06	12 003,39	11 313,54 *
201906	994219	2019-05-14	ROCHER AÉRATEUR MODIFIÉ (AÉRATEUR SUBMERSIBLE) - BASSIN PARC VINCENT-D'INDY (BOU19-1663)		S12637	2019-06-20	15 809,06	2 012,06 *
201906	994220	2019-05-14			S12637	2019-06-20	15 809,06	13 797,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02659 BIO SERVICES MONTREAL INC

ACHAT ET INSTALLATION DES AÉRAT
EURS LOUÉS DE MAI À OCTOBRE ANN
UELLEMENT DEPUIS 2012 (BOU19-181
7)

Total factures: 27 122,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 122,60

02699 PORALU MARINE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	10348	2019-05-31	MISE À L'EAU DE QUAIS D'EMBARQUEMENT AU PARC DE LA SAULAIE - PRINTEMPS 2019 (BOU19-638)		S13454	2019-09-26	29 462,35	3 449,25 *
201909	10349	2019-05-31	MISE À L'EAU DE QUAIS D'EMBARQUEMENT AU CLUB DE MÉSÉY - PRINTEMPS 2019 (BOU19-638)		S13454	2019-09-26	29 462,35	14 371,88 *
201909	10407	2019-06-26	MISE À L'EAU/RETRAIT DE QUAIS AU CLUB AVIRON - PRINTEMPS 2019 (BOU19-638)		S13454	2019-09-26	29 462,35	5 173,88 *
201909	10408	2019-06-26	INSTALLATION DU PORTE A FAUX ET DE LA PASSERELLE AU QUAI DE MONTRVILLE - PRINTEMPS 2019 (BOU19-638)		S13454	2019-09-26	29 462,35	2 586,94 *
201909	10411	2019-06-26	MISE À L'EAU ET POSITIONNEMENT DES BOUÉES DE GUIDAGE EN RIVE DU FLEUVE - PRINTEMPS 2019 (BOU19-575)		S13454	2019-09-26	29 462,35	4 455,28 *
201911	10705	2019-10-29	DÉSINSTALLATION DES QUAIS ET DE LA PASSERELLE AU PARC DE LA SAULAIE - AUTOMNE 2019 (BOU19-638)		S13963	2019-11-28	2 874,38	2 874,38 *
201912	10741	2019-11-27	RETRAIT DE QUAIS D'EMBARQUEMENT (BOU19-638)		S14251	2020-01-16	17 102,53	4 024,13 *
201912	10743	2019-11-27	MISE À L'EAU DE 28 BOUÉES ET POSITIONNEMENT - PRINTEMPS 2019 SORTIE DE L'EAU ET HIVERNISATION - AUTOMNE 2019 (BOU19-575)		S14251	2020-01-16	17 102,53	4 455,28 *
201912	10748	2019-11-28	RETRAIT DE QUAIS D'EMBARQUEMENT (BOU19-638)		S14251	2020-01-16	17 102,53	8 623,12 *
							Total factures:	50 014,14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 014,14

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	57708	2019-01-29	FOURNITURES DIVERSES POUR PISCINE (BOU19-328)		S11833	2019-02-21	7 284,81	7 284,81 *
201903	57990	2019-03-01	FOURNITURES DIVERSES POUR PISCINE (BOU18-4882)		S12084	2019-03-28	7 407,42	6 884,28 *
201905	58450	2019-04-29	PRODUITS DIVERS POUR PISCINE (BOU19-1695)		S12473	2019-05-30	6 374,22	6 374,22 *
201906	58463	2019-04-29	PRODUITS POUR PISCINE (BOU19-1725)		S12612	2019-06-13	2 226,50	2 226,50 *
201906	58569	2019-05-13	FOURNITURES PISCINE (BOU19-1695)		S12548	2019-06-06	6 847,92	6 847,92 *
201907	59012	2019-06-18	PRODUITS CHIMIQUES PISCINE (BOU19-2457)		S12935	2019-07-25	3 300,94	2 583,50 *
201909	59886	2019-08-02	PRODUITS POUR PISCINE (BOU19-3086)		S13340	2019-09-12	11 844,38	11 844,38 *
201911	60755	2019-10-16	PRODUITS POUR PISCINE (BOU19-4195)		S13889	2019-11-21	12 247,25	12 247,25 *
201911	60831	2019-10-24	BISULFATE DE SODIUM - GRANULES - FORMAT 25KG - CENTRE AQUATIQUE (BOU19-4328)		S13964	2019-11-28	3 947,79	2 161,53 *
201912	61408	2019-12-19	PRODUITS POUR PISCINES - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-5162)		S14370	2020-01-23	9 519,93	9 519,93 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Total factures: 67 974,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 67 974,32

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	35667	2019-01-31	CONTRAT POUR PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES (BOU18-4033)		S11887	2019-02-28	34 607,33	9 227,75 *
201902	36658	2019-01-28	CONTRAT DE TONTE DE GAZON 2018 - LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE		S11746	2019-02-07	12 954,30	12 954,30
201902	36681	2019-01-01	LOCATION DE TRACTEUR ET CHASSE-NEIGE (BOU18-4530)		S11887	2019-02-28	34 607,33	4 828,95 *
201902	36682	2019-02-01	LOCATION DE TRACTEUR ET CHASSE-NEIGE (BOU18-4530)		S11887	2019-02-28	34 607,33	4 828,95 *
201902	36684	2019-01-30	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-648)		S11887	2019-02-28	34 607,33	3 145,72 *
201902	36685	2019-01-30	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-648)		S11887	2019-02-28	34 607,33	4 456,43 *
201902	36726	2019-01-31	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-731)		S11887	2019-02-28	34 607,33	3 407,86 *
201903	190312	2019-03-12	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-18-05 FIN DU CONTRAT : TRAVAUX DE RÉPARATION DE GAZON SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC, RÉFECTION DE SERVICES LATÉRAUX ET DOMMAGES CAUSÉE PAR LE DÉNEIGEMENT.		S12036	2019-03-21	15 227,75	6 000,00
201903	35668	2019-02-28	CONTRAT POUR PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES (BOU18-4033)		S12036	2019-03-21	15 227,75	9 227,75 *
201903	36683	2019-03-01	LOCATION DE TRACTEUR - CHASSE-NEIGE (BOU18-4530)		S12086	2019-03-28	4 828,95	4 828,95 *
201903	36785	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	3 407,86 *
201903	36786	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	3 932,15 *
201903	36787	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	2 621,43 *
201903	36788	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	4 194,29 *
201903	36790	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	3 145,72 *
201903	36791	2019-02-18	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU19-809)		S11926	2019-03-07	32 898,19	2 883,57 *
201905	35669	2019-03-28	CONTRAT POUR PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES (BOU18-4033)		S12243	2019-05-02	9 227,75	9 227,75 *
201905	35670	2019-04-28	CONTRAT POUR PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AVRIL 2019 (BOU18-4033)		S12474	2019-05-30	21 991,03	9 227,75 *
201905	37128	2019-04-30	RÉPARATION PAVÉ UNI (BOU19-2099)		S12474	2019-05-30	21 991,03	2 132,79 *
201906	35671	2019-05-28	CONTRAT POUR PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES - MAI 2019 (BOU18-4033)		S12695	2019-06-27	10 134,50	9 227,75 *
201906	37331	2019-05-28	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU19-1513)		S12770	2019-07-04	33 519,31	2 752,79 *
201907	37448	2019-06-13	LOCATION MINI-PELLE AVEC OPÉRATEUR (BOU19-2316)		S12876	2019-07-18	8 462,16	4 231,08 *
201907	37449	2019-06-13	LOCATION MINI-PELLE AVEC OPÉRATEUR (BOU19-2316)		S12876	2019-07-18	8 462,16	4 231,08 *
201908	37489	2019-06-24	LOCATION DE CHENILLETTE - SEMAINE DU 17 AU 21 JUIN 2019 (BOU19-3217)		S13186	2019-08-22	92 491,86	4 231,08 *
201908	37678	2019-07-08			S13120	2019-08-15	14 628,91	5 793,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SP-17-35 : DENEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT A BOUCHERVILLE / LIBERATION DE RETENUE DEFINITIVE / PAIEMENT JUIN 2019					
201908	37766	2019-07-15	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU19-1513)		S13186	2019-08-22	92 491,86	35 913,80 *
201908	37894	2019-07-29	TRAVAUX DIVERS DANS LES PARCS (BOU19-3402)		S13231	2019-08-29	47 763,30	2 138,54 *
201908	37896	2019-07-29	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU19-1513)		S13231	2019-08-29	47 763,30	5 610,78 *
201910	38211	2019-09-09	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU19-1513)		S13633	2019-10-17	12 071,47	5 861,09 *
201911	38590	2019-10-31	RÉPARATION PAVÉ UNI EN FAÇADE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (BOU19-4061)		S13965	2019-11-28	45 552,30	3 794,18 *
201911	38593	2019-11-05	ARBRES (GENI19-114)		S13965	2019-11-28	45 552,30	10 991,61 *
201912	191217	2019-12-17	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRE SP-15-22 - PRÉPARATION, ENTRETIEN ET DENEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES		S14094	2019-12-19	7 500,00	7 500,00
201912	38516	2019-11-04	RÉPARATION GAZON SUITE À DOMMAGES ET TRAVAUX (BOU19-1513)		S14024	2019-12-05	6 134,09	6 134,09 *
201912	38718	2019-11-25	COUPE DES PHRAGMITES AUTOUR DU BASSIN VINCENT-D'INDY (BOU19-3941)		S14253	2020-01-16	55 399,66	6 007,44 *
201912	38724	2019-11-25	SERVICE D'EXCAVATION (BOU19-4706)		S14253	2020-01-16	55 399,66	4 426,54 *
Total factures:							222 524,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							222 524,90	

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	026529	2019-06-07	TRAVAUX DE PAVAGE, DE RECOUVREMENT PARTIEL ET DE RAPIÉÇAGE (BOU19-1504)		S12831	2019-07-11	33 853,43	33 853,43 *
201907	026541	2019-06-17	TRAVAUX DE PAVAGE, DE RECOUVREMENT PARTIEL ET DE RAPIÉÇAGE (BOU19-1504)		S12877	2019-07-18	67 683,79	66 303,25 *
201911	026288R/2	2019-10-31	C-18-02-B : RAJEUNISSEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE - LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE - PAIEMENT # 3	A	188588	2019-11-14	6 971,51	6 971,51
201911	026677/2	2019-10-18	SP-17-16 : TRAVAUX DE PAVAGE, DE RECOUVREMENTS PARTIEL ET DE RAPIÉÇAGES (BOU19-1504)		S13891	2019-11-21	53 550,71	47 424,44 *
201912	026717	2019-11-14	TRAVAUX DE PAVAGE, DE RECOUVREMENT PARTIEL ET DE RAPIÉÇAGE (BOU19-1504)		S14095	2019-12-19	12 841,82	3 453,16 *
201912	191219	2019-12-19	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-17-16 - PAVAGE, RECOUVREMENT PARTIEL ET RAPIÉÇAGE		S14172	2020-01-09	15 000,00	15 000,00
Total factures:							173 005,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							173 005,79	

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	133466	2019-01-15	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE - SECTEUR SUD - RETENUE 10 % - PAIEMENT JANVIER 219 (BOU18-4085)		S11834	2019-02-21	91 017,02	21 922,87 *
201902	133467	2019-02-15			S11888	2019-02-28	91 017,02	21 922,87 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03046		MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE							
			SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUE DE BOUCHERVILLE - SECTEUR SUD / RETENUE 10 % / PAIEMENT DE FÉVRIER 2019 (BOU18-4085)						
201903	133468	2019-03-15	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE SECTEUR SUD / RETENUE 10 % / PAIEMENT DE MARS 2019 (BOU18-4085)	S12087	2019-03-28	91 017,02	21 922,87	*	
201905	134545	2019-04-12	LOCATION DE NIVELEUSE (BOU19-1646)	S12384	2019-05-16	122 543,58	21 218,09	*	
201905	134586	2019-04-18	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR SUD / PAIEMENT AVRIL 2019 (BOU18-4085)	S12384	2019-05-16	122 543,58	24 358,75	*	
201905	134750	2019-04-30	INSTALLATION, DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BRISÉ-VENT) (BOU19-599)	S12475	2019-05-30	10 612,19	10 612,19	*	
201906	135868	2019-05-24	TERRE - MÉLANGE ULTRA LÉGER (BOU19-2569)	S12696	2019-06-27	5 248,91	3 517,10	*	
201907	134589	2019-04-18	SP-17-33 : DENEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR SUD - LIBÉRATION DE RETENUE - PAIEMENT JUIN 2019	S12832	2019-07-11	14 060,37	12 179,36		
201909	134588	2019-04-18	SP-17-31 : DENEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR EST / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE / PAIEMENT DE JUIN 2019	S13403	2019-09-19	38 385,67	38 385,67		
201910	141102	2019-09-23	TERREAU (BOU19-3774)	S13696	2019-10-24	6 181,34	4 363,02	*	
201912	143109	2019-11-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-4895)	S14173	2020-01-09	95 302,47	2 829,10	*	
201912	143389	2019-12-20	INSTALLATION- CLÔTURE À NEIGE (BRISÉ-VENT) SECTEUR EST ET SECTEUR SUD (BOU19-4795)	S14373	2020-01-23	106 866,81	14 026,95	*	
Total factures:							197 258,84		
Total dépense (Solde commande + facturé):							197 258,84		

03122		SSQ GROUPE FINANCIER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1623729	2018-12-19	COMPTE CLIENT 115193 - ASSURANCE -COLLECTIVE - JANVIER 2019 (BOU19-453)	A	185178	2019-02-07	55 523,96	55 523,96
201902	1624275	2019-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	185255	2019-02-14	158 505,20	49 564,44
201902	1629364	2019-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	185255	2019-02-14	158 505,20	53 942,59
201902	1632347	2019-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	185255	2019-02-14	158 505,20	54 998,17
201903	1634145	2019-02-27	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	185469	2019-03-07	103 789,64	49 142,43
201903	1637351	2019-02-27	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	185469	2019-03-07	103 789,64	54 647,21
201904	716047	2019-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	185840	2019-04-11	106 750,67	49 659,10
201904	719143	2019-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	185840	2019-04-11	106 750,67	57 091,57
201905	721117	2019-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	186226	2019-05-16	103 725,93	42 581,08
201905	724180	2019-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	186226	2019-05-16	103 725,93	61 144,85
201906	726245	2019-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	186647	2019-06-20	111 880,72	50 592,74
201906	727944	2019-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	186647	2019-06-20	111 880,72	61 287,98
201907	730613	2019-07-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	186962	2019-07-11	113 038,23	50 850,79
201907	733109	2019-07-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	186962	2019-07-11	113 038,23	62 187,44

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

03122 SSQ GROUPE FINANCIER								
201908	735230	2019-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	187513	2019-08-29	113 299,23	50 494,53 *
201908	737638	2019-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	187513	2019-08-29	113 299,23	62 804,70 *
201910	739728	2019-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	188131	2019-10-11	111 480,85	49 119,83 *
201910	742706	2019-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	188131	2019-10-11	111 480,85	62 361,02 *
201910	744583	2019-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	188492	2019-10-31	107 820,93	50 216,52 *
201910	746327	2019-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	188492	2019-10-31	107 820,93	57 604,41 *
201911	749402	2019-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	188893	2019-11-28	113 084,17	50 904,59 *
201911	751554	2019-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-453)	A	188893	2019-11-28	113 084,17	62 179,58 *
201912	75265	2019-11-28	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU19-452)	A	189050	2019-12-18	112 177,97	51 301,43 *
201912	756909	2019-11-28	ASSURANCES COLLECTIVES DECEMBRE 2019	A	189050	2019-12-18	112 177,97	60 876,54
Total factures:								1 311 077,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 311 077,50

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	FC-260050	2019-03-13	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-1060)	A	185658	2019-03-28	11 823,54	8 543,30 *
201904	FC-260353	2019-03-25	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-1155)	A	185979	2019-05-02	4 620,72	4 620,72 *
201905	FC-260562	2019-04-01	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-1155)	A	186078	2019-05-09	2 044,23	2 044,23 *
201905	FC-261000	2019-04-12	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-1532)	A	186171	2019-05-16	2 013,05	2 013,05 *
201906	FC-262272	2019-05-23	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-2124)	A	186674	2019-06-27	3 499,93	3 499,93 *
201908	FC-265167	2019-07-11	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-2845)	A	187478	2019-08-29	3 047,81	3 128,55 *
201910	FC-268886	2019-09-16	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-3578)	A	188040	2019-10-10	8 459,21	7 723,88 *
201910	FC-269224	2019-09-20	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-3785)	A	188265	2019-10-24	2 080,61	2 080,61 *
201911	FC-270487	2019-10-09	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-4081)	A	188513	2019-11-07	4 246,42	2 582,43 *
201912	FC-270775	2019-10-16	CORPS DE BORNE-FONTAINE (BOU19-4894)	A	189071	2019-12-19	5 586,86	9 563,62 *
201912	FC-272023	2019-11-04	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-4476)	A	188926	2019-12-05	2 518,80	2 518,80 *
201912	FC-273587	2019-12-12	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 19-5156)	A	189444	2020-01-23	2 598,38	2 013,81 *
Total factures:								50 332,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 332,93

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	32125CO	2019-06-26	C-19-03-A SCELLEMENT DE FISSURES - RETENUE 10 % / LIBERATION PROVISOIRE DE RETENUE / PAIEMENT NO. 1 (GENI19-37)	A	186852	2019-07-11	83 427,01	83 427,01 *
Total factures:								83 427,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								83 427,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03151 EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	17888	2019-03-07	POUBELLES POUR REMPLACEMENT D ES POUBELLES ENDOMMAGÉES SUR LIONEL DAUNAIS (BOU19-700)		S12155	2019-04-11	5 349,79	5 349,79 *
201905	17949	2019-04-16	BAC DE RECYCLAGE ET DÉCHETS (IL OTS) (BOU19-593)		S12386	2019-05-16	14 346,58	14 346,58 *
201912	18635	2019-11-05	TABLES DE PIQUE-NIQUE (BOU19-3942)		S14025	2019-12-05	10 317,86	2 899,67 *
201912	18636	2019-11-05	TABLES DE PIQUE-NIQUE (BOU19-4098)		S14025	2019-12-05	10 317,86	3 779,23 *
201912	18637	2019-11-05	ENSEMBLES COMPLET DE PLANCHES DE PLASTIQUE COULEUR GRIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARC EP 1522 USÉS OU VANDALISÉS (BOU19-4169)		S14025	2019-12-05	10 317,86	3 638,96 *
Total factures:							30 014,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 014,23	

03156 PEPINIERE CRAMER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	178537	2019-05-21	ARBRES (BOU19-1429)	A	186676	2019-06-27	10 393,75	10 393,75 *
201907	179753	2019-06-04	ARBRES (BOU19-2303)	A	186855	2019-07-11	4 478,27	4 478,27 *
201911	182503	2019-10-24	ARBRES (BOU19-4178)	A	188823	2019-11-28	14 822,59	14 822,59 *
Total factures:							29 694,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 694,61	

03306 EQUIPEMENTS PLANNORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	US02607	2019-01-11	LOCATION D'UN CHARGEUR (BOU18-4997)		S11837	2019-02-21	60 939,06	6 323,63 *
201902	US02616	2019-01-18	LOCATION DE CHENILLETTE JANVIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	7 030,72 *
201902	US02617	2019-01-18	LOCATION DE CHENILLETTE JANVIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	9 403,81 *
201902	US02618	2019-01-18	LOCATION DE CHENILLETTE JANVIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	7 711,37 *
201902	US02640	2019-02-01	LOCATION D'UN CHARGEUR (BOU18-4997)		S11837	2019-02-21	60 939,06	6 323,63 *
201902	US02643	2019-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	7 711,37 *
201902	US02644	2019-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	9 403,81 *
201902	US02645	2019-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2019 (BOU19-696)		S11837	2019-02-21	60 939,06	7 030,72 *
201903	US02670	2019-03-01	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES (BOU18-4997)		S12089	2019-03-28	30 469,53	6 323,63 *
201903	US02674	2019-03-01	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-696)		S12089	2019-03-28	30 469,53	7 711,37 *
201903	US02675	2019-03-01	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-696)		S12089	2019-03-28	30 469,53	9 403,81 *
201903	US02676	2019-03-01	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-696)		S12089	2019-03-28	30 469,53	7 030,72 *
201912	US02958	2019-12-04	LOCATION DE CHENILLETTE - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-4095)		S14261	2020-01-16	22 243,24	7 711,37 *
201912	US02961	2019-12-03	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-4095)		S14261	2020-01-16	22 243,24	9 403,81 *
201912	US02962	2019-12-03	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-4095)		S14261	2020-01-16	22 243,24	7 030,72 *
201912	USO2910	2019-11-12	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-4095)		S14102	2019-12-19	16 434,53	7 030,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03306 EQUIPEMENTS PLANNORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	USO2911	2019-11-12	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU19-4095)		S14102	2019-12-19	16 434,53	9 403,81 *
Total factures:							131 989,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 989,02	
03494 LAS OLAS TRAITEUR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	E05905	2019-02-28	TRAITEUR SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 28 FÉVRIER 2019 (BOU19-1041)		S11979	2019-03-14	6 312,71	6 312,71 *
201906	E07265	2019-04-30	TRAITEUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DU 30 AVRIL 2019 (BOU19-2291, BOU19-2312)		S12703	2019-06-27	7 886,72	7 242,86 *
201908	E08317	2019-07-04	TRAITEUR - RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE (BOU19-3168)		S13064	2019-08-08	11 886,93	11 886,93 *
Total factures:							25 442,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 442,50	
03560 LE GROUPE SPORTS INTER PLUS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	3201508	2019-04-01	TOILE COUPE-VENT (BOU19-1172)	A	186085	2019-05-09	2 910,25	2 910,25 *
201905	3201561	2019-04-23	ESTRADES ALUMINIUM ES 5/15 AL -D POUR TERRAIN VOLLEYBALL PARC PIERRE-LAPORTE (BOU19-1364)	A	186176	2019-05-16	9 163,51	9 163,51 *
201905	3201585	2019-04-30	SUPPORTS À VÉLOS (BOU19-1330)	A	186317	2019-05-30	16 378,19	13 969,47 *
201912	3210270	2019-11-04	PROTECTEUR DE CLÔTURE DE COULEUR JAUNE (BOU19-4339)	A	188930	2019-12-05	2 069,55	2 069,55 *
Total factures:							28 112,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 112,78	
03564 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	5300458069	2019-11-09	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	24 823,61 *
201912	5300458303	2019-11-10	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	2 501,09 *
201912	5300458373	2019-11-11	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	12 608,31 *
201912	5300459012	2019-11-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	12 015,37 *
201912	5300459460	2019-11-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	14 758,52 *
201912	5300459924	2019-11-15	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14178	2020-01-09	59 347,72	7 478,74 *
201912	5300460323	2019-11-18	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14178	2020-01-09	59 347,72	3 687,92 *
201912	5300460755	2019-11-19	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14178	2020-01-09	59 347,72	7 556,16 *
201912	5300461585	2019-11-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14104	2019-12-19	70 492,82	3 785,92 *
201912	5300461949	2019-11-21	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14178	2020-01-09	59 347,72	20 120,36 *
201912	5300465238	2019-12-06	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14178	2020-01-09	59 347,72	20 504,54 *
201912	5300466898	2019-12-12	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14381	2020-01-23	77 312,01	19 684,25 *
201912	5300467728	2019-12-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14381	2020-01-23	77 312,01	7 047,52 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03564		MINES SELEINE							
201912	5300468100	2019-12-17	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14381	2020-01-23	77 312,01	11 408,73	*	
201912	5300470691	2019-12-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14381	2020-01-23	77 312,01	17 547,75	*	
201912	5300471534	2019-12-30	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14381	2020-01-23	77 312,01	19 634,27	*	
Total factures:							205 163,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):							205 163,06		

03580		LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	6254	2019-01-18	P-18-AM-13 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'OUVERTURE DE LA RUE DES SEIGNEURS SUR LE BOUL. FORT-SAINT-LOUIS, INCLUANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PASSAGE À NIVEAU AU DROIT DE LA VOIE FERRÉE (GENI18-120)	A	185065	2019-01-31	5 317,59	5 317,59 *
201903	6372	2019-03-15	P-18-AM-13 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'OUVERTURE DE LA RUE DES SEIGNEURS SUR LE BOUL. FORT-SAINT-LOUIS, INCLUANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PASSAGE À NIVEAU AU DROIT DE LA VOIE FERRÉE (GENI18-120)	A	185660	2019-03-28	9 945,34	9 945,34 *
201906	6504	2019-05-03	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (SECTION DE 200 M À PARTIR DU BOUL. DE MONTARVILLE) AINSI QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DES TRAVAUX (GENI19-17)	A	186420	2019-06-06	26 706,40	9 198,00 *
201907	6571	2019-06-14	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (SECTION DE 200 M À PARTIR DU BOUL. DE MONTARVILLE) AINSI QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DES TRAVAUX (GENI19-17)	A	186856	2019-07-11	2 299,50	2 299,50 *
201908	6633	2019-07-10	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 (GENI19-17)	A	187312	2019-08-15	9 077,86	2 299,50 *
201909	6705	2019-08-16	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (SECTION DE 200 M À PARTIR DU BOUL. DE MONTARVILLE) AINSI QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DES TRAVAUX (GENI19-17)	A	187643	2019-09-12	4 521,40	2 299,50 *
201912	7074	2019-12-18	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (SECTION DE 380 M À PARTIR DU BOULEVARD DE MONTARVILLE) AINSI QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DES TRAVAUX (GENI19-106)	A	189454	2020-01-23	10 713,95	10 577,70 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.

Total factures: 41 937,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 937,13

03710 TESSIER RECRO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	29,363	2019-03-15	FONTAINE EXTÉRIEURE (ABREUVOIR) (BOU19-691)		S12178	2019-04-18	7 049,12	7 049,12 *
201911	30,526	2019-10-30	ABRIS SOLAIRE SIMPLE POTEAU #QRI 196 20' X 20' X 10' DE HAUTEUR POUR PARC MARGUERITE-AUBIN TELLIER (RUE DU PERCHE) (BOU19-3088)		S13977	2019-11-28	19 940,11	19 940,11 *
201912	7,137	2019-12-16	FOURNITURE DE CORBEILLES À DÉCHETS ET RECYCLAGE EXTÉRIEURES (BOU19-4102)		S14385	2020-01-23	46 992,58	46 992,58 *
							Total factures:	73 981,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 981,81

03742 PIVIN & DRAPEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	51855	2019-05-29	RÉPARATION SYSTÈME DE FERMETURE CLÔTURE DU C.N. (BOU19-1438)		S12706	2019-06-27	5 189,80	2 987,35 *
201912	53238	2019-12-18	REMPLACEMENT OPÉRATEUR HAUTE VITESSE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS DES VÉHICULES MUNICIPAUX (BOU19-4881)		S14386	2020-01-23	23 282,44	23 282,44 *
							Total factures:	26 269,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 269,79

03834 DHC AVOCATS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	154501	2019-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFÉRENCE 3852-31 (BOU19-374)		S12482	2019-05-30	8 386,23	8 118,91 *
201908	156821	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 3852-31 (BOU19-374)		S13240	2019-08-29	2 821,49	2 821,49 *
201909	157356	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU19-374)		S13291	2019-09-05	2 750,30	2 750,30 *
201909	157596	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 3852-31 (BOU19-374)		S13462	2019-09-26	3 748,54	3 232,37 *
201910	158112	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 3852-44 (BOU19-374)		S13706	2019-10-24	2 859,93	2 135,11 *
201912	159376	2019-11-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 3852-44 (BOU19-374, BOU19-5080)		S14179	2020-01-09	12 178,58	12 178,58 *
							Total factures:	31 236,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 236,76

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	73655	2019-01-11	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-431)	A	185123	2019-02-07	18 762,47	9 355,21 *
201901	73659	2019-01-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-431)	A	185123	2019-02-07	18 762,47	9 407,26 *
201902	73686	2019-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-669)	A	185344	2019-02-28	53 878,87	11 474,70 *
201902	73687	2019-01-23	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-669)	A	185344	2019-02-28	53 878,87	11 537,37 *
201902	73784	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-669)	A	185344	2019-02-28	53 878,87	12 235,56 *
201902	73789	2019-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-745)	A	185344	2019-02-28	53 878,87	11 803,83 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC

201902	73790	2019-02-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-745)	A	185344	2019-02-28	53 878,87	6 827,41 *
201903	73913	2019-02-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-811)		S11930	2019-03-07	35 003,34	11 563,80 *
201903	73924	2019-02-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-811)		S11930	2019-03-07	35 003,34	11 474,70 *
201903	73951	2019-02-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-811)		S11930	2019-03-07	35 003,34	11 964,84 *
201904	74095	2019-03-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1275)		S12179	2019-04-18	21 067,03	5 815,20 *
201904	74114	2019-03-13	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1275)		S12179	2019-04-18	21 067,03	9 033,22 *
201904	74120	2019-03-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1275)		S12179	2019-04-18	21 067,03	6 218,61 *
201912	81482	2019-11-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5121)		S14181	2020-01-09	18 128,47	6 264,44 *
201912	81487	2019-11-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5121)		S14181	2020-01-09	18 128,47	6 264,44 *
201912	81494	2019-11-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5121)		S14181	2020-01-09	18 128,47	5 599,59 *

Total factures: 146 840,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 146 840,18

03996 TRANSPORT REAL LAFORTUNE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4931	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-676)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	4 716,09 *
201902	4932	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-676)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	7 365,25 *
201902	4933	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-676)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	4 716,09 *
201902	4934	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-676)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	7 685,48 *
201902	4939	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-757)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	2 358,05 *
201902	4940	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-757)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	2 387,15 *
201902	4941	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-757)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	2 387,15 *
201902	4942	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-757)	A	185345	2019-02-28	34 031,53	2 416,27 *
201904	4943	2019-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1117)	A	185757	2019-04-04	20 261,72	4 774,31 *
201904	4944	2019-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1117)	A	185757	2019-04-04	20 261,72	6 113,45 *
201904	4945	2019-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1117)	A	185757	2019-04-04	20 261,72	4 716,09 *
201904	4946	2019-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1117)	A	185757	2019-04-04	20 261,72	4 657,87 *
201904	4956	2019-03-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1247)	A	185924	2019-04-25	17 175,88	3 813,63 *
201904	4957	2019-03-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1273)	A	185924	2019-04-25	17 175,88	5 502,10 *
201904	4958	2019-03-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1248)	A	185924	2019-04-25	17 175,88	7 860,15 *
201912	5042	2019-11-29	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5122)	A	189321	2020-01-16	5 579,99	3 264,89 *
201912	5043	2019-11-29	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5122)	A	189321	2020-01-16	5 579,99	2 315,10 *

Total factures: 77 049,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 77 049,12

04028 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	FF-0002340	2019-03-25	HEURES D'UTILISATION DES LOCAUX POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019 (BOU19-1377)	A	185991	2019-05-02	53 603,80	53 603,80 *
201905	FF-0002423	2019-04-09	LOCATION DE SALLES - 2019 DE MORTAGNE (BOU19-1377)	A	186091	2019-05-09	32 383,65	32 383,65 *
201905	FF-0002459	2019-04-17	LOCATION DE SALLES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019 (BOU19-1377)	A	186180	2019-05-16	14 445,53	14 445,53 *
201906	FF-0002572	2019-05-07	LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019 (BOU19-1377)	A	186425	2019-06-06	13 858,63	13 858,63 *
201907	FF-0002868	2019-06-28	LOCATION DE SALLES - 2019 ÉCOLES PRIMAIRES (BOU19-1377)	A	187055	2019-07-25	2 952,12	2 952,12 *
201907	FF-0002917	2019-06-28	LOCATION DE SALLES - DU 1ER AU 31 MAI 2019 (BOU19-1377)	A	187152	2019-08-01	54 404,57	21 601,44 *
201907	FF-0002918	2019-06-28	LOCATION DE SALLES - DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2019 (BOU19-1377)	A	187152	2019-08-01	54 404,57	29 063,69 *
201907	FF-0003032	2019-06-28	LOCATION DE SALLES - 1ER AU 30 JUIN 2019 (BOU19-1377)	A	187152	2019-08-01	54 404,57	3 739,44 *
201909	FF-0003104	2019-06-30	LOCATION DE SALLES - 1ER AU 30 JUIN 2019 (BOU19-1377)	A	187648	2019-09-12	17 128,24	17 128,24 *
201909	FF-0003105	2019-08-21	LOCATION DE SALLES (BOU19-1377)	A	187740	2019-09-19	31 473,66	19 103,48 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04028 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES								
201909	FF-0003106	2019-08-21	LOCATION DE SALLES (BOU19-1377)	A	187740	2019-09-19	31 473,66	12 370,18 *
201909	FF-0003222	2019-09-12	LOCATION DE SALLES - CAMP DE JOUR - AOÛT 2019 (BOU19-1377)	A	187942	2019-10-03	5 079,40	5 079,40 *
201911	FF-0003328	2019-10-16	LOCATION DE SALLES - ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - AOÛT 2019 (BOU19-1377)	A	188716	2019-11-21	42 348,32	14 957,05 *
201911	FF-0003329	2019-10-16	LOCATION DE SALLES - ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1377)	A	188716	2019-11-21	42 348,32	27 391,27 *
201912	FF-0003468	2019-11-15	LOCATION DE SALLES - ÉCOLES PRIMAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019 (BOU19-1377)	A	189190	2020-01-09	13 531,97	13 531,97 *
201912	FF-0003609	2019-12-11	LOCATION DE SALLES - DE MORTAGNE 1-31 OCTOBRE 2019 (BOU19-1377)	A	189459	2020-01-23	43 609,10	31 066,07 *
201912	FF-0003619	2019-12-16	LOCATION DE SALLES - ÉCOLES PRIMAIRES - DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019 (BOU19-1377)	A	189459	2020-01-23	43 609,10	7 864,14 *
201912	FF-0003623	2019-12-16	LOCATION DE SALLES - ÉCOLES PRIMAIRES - DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (BOU19-1377)	A	189459	2020-01-23	43 609,10	4 678,89 *
201912	FF-0003649	2019-12-18	FORMATION "VERS UNE RETRAITE RÉUSSIE" (BOU19-5468)	A	189458	2020-01-23	2 367,34	2 367,34 *
Total factures:							327 186,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							327 186,33	

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1814-2284	2019-01-21	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S11751	2019-02-07	3 724,77	3 698,33 *
201902	1815-2336	2019-02-04	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S11800	2019-02-14	3 538,85	3 538,85 *
201903	1816-2383	2019-02-18	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S11982	2019-03-14	6 799,69	3 422,48 *
201903	1817-2432	2019-03-04	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S11982	2019-03-14	6 799,69	3 377,21 *
201903	1818-2482	2019-03-18	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12094	2019-03-28	3 471,05	3 471,05 *
201905	1819-2531	2019-04-01	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12325	2019-05-09	5 166,03	2 071,15 *
201905	1820-2579	2019-04-15	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12325	2019-05-09	5 166,03	3 094,88 *
201905	1821-2624	2019-04-29	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12484	2019-05-30	2 637,98	2 637,98 *
201906	1822-2667	2019-05-13	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12562	2019-06-06	3 538,85	3 538,85 *
201906	1823-2711	2019-05-27	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12709	2019-06-27	2 547,45	2 547,45 *
201907	1824-2757	2019-06-10	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12887	2019-07-18	3 000,05	3 000,05 *
201907	1825-2804	2019-06-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S12945	2019-07-25	3 534,54	3 534,54 *
201908	1826-2848	2019-07-08	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13132	2019-08-15	6 321,20	2 760,81 *
201908	1901-21	2019-07-22	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13132	2019-08-15	6 321,20	3 560,39 *
201909	1902-55	2019-08-05	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13293	2019-09-05	2 387,98	2 387,98 *
201909	1903-85	2019-08-19	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13357	2019-09-12	3 629,37	3 629,37 *
201910	1904-120	2019-09-03	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13524	2019-10-03	3 665,01	3 665,01 *
201910	1906-194	2019-09-30	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13710	2019-10-24	5 584,75	3 118,45 *
201910	1907-234	2019-10-15			S13710	2019-10-24	5 584,75	2 466,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	1908-270	2019-10-28	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S13980	2019-11-28	2 387,21	2 387,21 *
201912	1909-307	2019-11-11	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI (BOU19-253)		S14108	2019-12-19	3 700,99	3 700,99 *
201912	1910-346	2019-11-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S14182	2020-01-09	3 699,46	3 699,46 *
201912	1911-383	2019-12-09	EXPLOITATION INFRASTRUCTURE TI (BOU19-253)		S14390	2020-01-23	7 882,18	3 541,06 *
201912	1912-423	2019-12-23	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU19-253)		S14390	2020-01-23	7 882,18	3 826,47 *
Total factures:							76 676,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 676,32	

04179 INTER BOUCHERVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	356043	2019-03-13	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-1481)		S12441	2019-05-23	47 851,04	29 174,42 *
201905	356707	2019-04-10	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-2051)		S12441	2019-05-23	47 851,04	5 290,22 *
201905	356833	2019-03-13	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-2071)		S12441	2019-05-23	47 851,04	7 533,73 *
201905	357373	2019-03-26	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-2071)		S12441	2019-05-23	47 851,04	4 680,99 *
201907	359539	2019-07-03	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-3093)		S13012	2019-08-01	4 592,54	2 060,58 *
201909	359974	2019-07-31	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-3467)		S13295	2019-09-05	16 652,52	13 550,16 *
201909	360214	2019-07-31	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-3467)		S13295	2019-09-05	16 652,52	2 832,17 *
Total factures:							65 122,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 122,27	

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	91437179	2019-02-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU SANS BARRIÈRE (BOU19-601)		S11847	2019-02-21	5 152,30	3 100,00 *
201902	9500194285	2019-01-02	ENTRETIEN VOIE FERRÉE - BAUX (BOU19-733)		S11847	2019-02-21	5 152,30	2 052,30 *
201903	91442244	2019-03-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU (BOU19-601)		S12099	2019-03-28	3 100,00	3 100,00 *
201904	91447679	2019-04-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)		S12181	2019-04-18	3 100,00	3 100,00 *
201905	91453230	2019-05-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)		S12396	2019-05-16	3 100,00	3 100,00 *
201907	91459569	2019-06-03	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU SANS BARRIÈRE (BOU19-601)		S12783	2019-07-04	3 100,00	3 100,00 *
201907	91465693	2019-07-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)		S13013	2019-08-01	4 972,87	3 100,00 *
201908	91472526	2019-08-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)		S13068	2019-08-08	3 100,00	3 100,00 *
201910	91478805	2019-09-02	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU SANS BARRIÈRE (BOU19-601)		S13715	2019-10-24	3 100,00	3 100,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04201		CANADIEN NATIONAL							
201910	91484862	2019-10-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)	S13640	2019-10-17	3 100,00	3 100,00	*	
201912	91490477	2019-11-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)	S14033	2019-12-05	3 414,81	3 414,81	*	
201912	91494848	2019-11-28	RÉFECTION DE LA SURFACE DE CROISEMENT DU PASSAGE À NIEAU DE LA RUE J.-A BOMBARDIER, AU POINT MILITAIRE 4.35 DE LA SUBDIVISION SOREL (BOU19-5310)	S14112	2019-12-19	14 500,99	10 826,99	*	
201912	91495825	2019-02-12	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU (BOU19-601)	S14112	2019-12-19	14 500,99	3 674,00	*	
201912	91498467	2019-12-23	ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAU	S14394	2020-01-23	19 940,58	17 888,28		
201912	91500316	2020-01-01	ENTRETIEN SIGNALISATION DE PASSAGES À NIVEAU AVEC BARRIÈRE (BOU19-601)	S14187	2020-01-09	3 674,00	3 674,00	*	
Total factures:							69 430,38		
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 430,38		

04292		SIMO MANAGEMENT INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201905	049581	2019-04-30	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DE VANNES (BOU19-1512)		S12491	2019-05-30	14 023,89	9 903,95	*
201907	049639	2019-05-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES (BOU19-1503)		S12784	2019-07-04	4 119,94	4 119,94	*
201908	049724	2019-06-30	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - JUIN 2019 (BOU19-1503)		S13072	2019-08-08	41 003,47	4 119,94	*
201908	049761	2019-06-30	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DE VANNES - JUIN 2019 (BOU19-1512)		S13072	2019-08-08	41 003,47	22 430,76	*
201908	049762	2019-06-30	TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL - JUIN 2019 (BOU19-1507)		S13072	2019-08-08	41 003,47	14 452,77	*
201908	049839	2019-07-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - JUILLET 2019 (BOU19-1503)		S13246	2019-08-29	4 119,94	4 119,94	*
201909	049921	2019-08-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES (BOU19-1503)		S13467	2019-09-26	4 119,94	4 119,94	*
201910	049577	2019-04-30	TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL (BOU19-1507)		S13528	2019-10-03	10 400,59	10 400,59	*
201910	049987	2019-09-30	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES (BOU19-1503)		S13717	2019-10-24	4 119,94	4 119,94	*
201911	050093	2019-10-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - OCTOBRE 2019 (BOU19-1503)		S13983	2019-11-28	4 119,94	4 119,94	*
201912	050248	2019-11-30	INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES (BOU19-1503)		S14278	2020-01-16	4 119,94	4 119,94	*
201912	050338	2019-12-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-1503)		S14395	2020-01-23	4 119,94	4 119,94	*
Total factures:							90 147,59		
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 147,59		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	190515	2019-05-15	REBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION DE L'APPEL D'OFFRES SI-18-10 : LOCATION DE VÉHICULES HYBRIDES		S12616 2019-06-13	18 860,64	3 000,00
201906	M230406-01	2019-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12616 2019-06-13	18 860,64	2 079,90 *
201906	M230408-01	2019-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12616 2019-06-13	18 860,64	2 079,90 *
201906	M230413-01	2019-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12616 2019-06-13	18 860,64	2 079,90 *
201906	M230416-01	2019-04-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12616 2019-06-13	18 860,64	2 079,90 *
201907	M230405-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 137,39 *
201907	M230406-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201907	M230408-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201907	M230413-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201907	M230416-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201907	M231440-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201907	M231441-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 985,90 *
201907	M231442-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 985,90 *
201907	M231796-02	2019-05-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S12785 2019-07-04	20 588,59	2 079,90 *
201908	M230405-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 137,39 *
201908	M230405-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 137,39 *
201908	M230406-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M230406-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201908	M230408-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M230408-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201908	M230413-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M230413-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201908	M230416-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M230416-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201908	M231440-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M231440-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201908	M231441-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 985,90 *
201908	M231441-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 985,90 *
201908	M231442-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 985,90 *
201908	M231442-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 985,90 *
201908	M231796-03	2019-06-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)		S13073 2019-08-08	20 588,59	2 079,90 *
201908	M231796-04	2019-07-31	LOCATION DE CAMIONNETTE - JUILLET 2019 (BOU19-1372)		S13247 2019-08-29	20 604,54	2 079,90 *
201909	M230405-05	2019-08-31			S13468 2019-09-26	20 588,59	2 137,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04319 LOCATION SAUVAGEAU INC.							
			LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)				*
201909	M230406-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201909	M230408-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201909	M230413-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201909	M230416-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201909	M231440-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201909	M231441-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 985,90 *
201909	M231442-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 985,90 *
201909	M231796-05	2019-08-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13468	2019-09-26	20 588,59	2 079,90 *
201910	M230405-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 137,39 *
201910	M230406-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201910	M230408-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201910	M230413-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201910	M230416-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201910	M231440-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201910	M231796-06	2019-09-30	LOCATION DE CAMIONNETTE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-1372)	S13718	2019-10-24	14 616,79	2 079,90 *
201911	M230405-07	2019-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13906	2019-11-21	12 536,89	2 137,39 *
201911	M230408-07	2019-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13906	2019-11-21	12 536,89	2 079,90 *
201911	M230413-07	2019-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13906	2019-11-21	12 536,89	2 079,90 *
201911	M230416-07	2019-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13906	2019-11-21	12 536,89	2 079,90 *
201911	M231796-07	2019-10-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S13906	2019-11-21	12 536,89	2 079,90 *
201912	M230408-08	2019-11-30	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-1372)	S14279	2020-01-16	6 077,36	2 079,90 *
201912	M230408-09	2019-12-31	LOCATION DE CAMIONNETTE (BOU19-5482)	S14396	2020-01-23	2 079,90	2 079,90 *
Total factures:						122 907,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):						122 907,54	

04344 J A LARUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	I000042763	2019-04-01	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-2050)		S12444	2019-05-23	6 731,34	6 731,34 *
201912	1000047353	2019-12-06	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-5181)		S14397	2020-01-23	18 967,29	3 466,86 *
201912	1000047354	2019-12-06	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-5311)		S14397	2020-01-23	18 967,29	15 500,43 *
Total factures:						25 698,63		
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 698,63		

04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE							
---	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	181-1	2019-01-17	MANDAT D'INTERVENTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE 12-17 ANS 1ER VERSEMENT (BOU19-348)	A	185128	2019-02-07	43 876,00	43 876,00 *
201903	181-2	2019-01-17	MANDAT D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE CLIENTÈLE 12-17 ANS 2E VERSEMENT MAI 2019 (BOU19-348)	A	185997	2019-05-02	43 875,00	43 875,00 *
201903	181-3	2019-01-17	MANDAT D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE CLIENTÈLE 12-17 ANS VERSEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2019 (BOU19-348)	A	187546	2019-09-05	43 875,00	43 875,00 *
201907	188	2019-06-05	1ER VERSEMENT MAISON DES JEUNES DE BOUCHERVILLE SPÉCIALISATION: GARDIENS AVERTIS, DONJON SUR TABLE, GRANDEUR NATURE (BOU19-2468)	A	186831	2019-07-08	4 740,75	4 740,75 *
201907	188-2	2019-06-05	CONTRAT - SPECIALISTE CAMP DE JOUR 2E VERSEMENT (BOU19-2468)	A	187059	2019-07-25	4 740,75	4 740,75 *
201909	195	2019-08-26	CAMP DE JOUR SPÉCIALISATION: GARDIENS AVERTIS, DONJON SUR TABLE, GRANDEUR NATURE (BOU19-2468)	A	187653	2019-09-12	4 618,50	4 618,50 *
Total factures:							145 726,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							145 726,00	

04551 ECOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	FF-0002322	2019-03-21	ENTRETIEN MÉNAGER / LOCATION DE SALLES DU 6 AU 31 JANVIER 2019. (BOU19-1648)	A	185999	2019-05-02	10 332,24	4 531,68 *
201904	FF-0002331	2019-03-22	ENTRETIEN MÉNAGER / LOCATION DE SALLES 1ER AU 29 FÉVRIER 2019 (BOU19-1648)	A	185999	2019-05-02	10 332,24	5 075,48 *
201906	FF-0002621	2019-05-16	ENTRETIEN MÉNAGER LOCATION DE SALLES MARS 2019 (BOU19-1648)	A	186525	2019-06-13	12 072,42	5 619,29 *
201906	FF-0002622	2019-05-16	ENTRETIEN MÉNAGER LOCATION DE SALLES - AVRIL 2019 (BOU19-1648)	A	186525	2019-06-13	12 072,42	5 438,02 *
201910	FF-0003242	2019-09-17	LOCATION DE SALLES - ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2019 (BOU19-1648)	A	187948	2019-10-03	7 499,25	5 535,17 *
201910	FF-0003245	2019-09-17	ENTRETIEN MÉNAGER CAMP DE JOUR - JUILLET 2019 (BOU19-1648)	A	188058	2019-10-10	6 466,19	6 466,19 *
Total factures:							32 665,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 665,83	

04560 PRUD'HOMME FONTAINE DOLAN S E N C / PFD NOTAIRES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	17P08940075-1	2019-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCHANGE DE TERRAIN ENTRE LA VILLE DE BOUCHERVILLE ET COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (BOU19-1631)	A	186000	2019-05-02	4 207,15	4 207,15 *
201910	20191002	2019-10-02	ACHATS DES LOTS 6306834 ET 6306835	A	188015	2019-10-03	49 136,96	49 136,96
201911	19P08940155-1	2019-10-31	RÉFÉRENCE : VENTE PAR CONSTRUCTION CITRAL LTÉE DES LOTS 6 306 834 ET 6 306 835 (BOU19-4695)	A	188719	2019-11-21	3 512,60	2 345,60 *
Total factures:							55 689,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 689,71	

04640 CONSTRUCTION DJL INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04640 CONSTRUCTION DJL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	6681 2018 68017	2018-11-19	FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES		S11716	2019-01-31	14 641,36	9 647,08
201901	6681 2018 68018	2018-12-03	FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES		S11716	2019-01-31	14 641,36	4 994,28
201902	6681 2019 680001	2019-01-07	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S11852	2019-02-21	12 088,14	2 157,35 *
201902	6681 2019 680002	2019-01-16	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S11852	2019-02-21	12 088,14	2 273,92 *
201902	6681 2019 680002	2019-01-21	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S11852	2019-02-21	12 088,14	2 246,16 *
201902	6681 2019 680005	2019-02-07	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S11903	2019-02-28	10 754,81	2 464,69 *
201903	6681 2019 680003	2019-01-24	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE ABRASIVE SÈCHE (BOU19-587, BOU19-788)		S11933	2019-03-07	2 655,84	2 655,84 *
201903	6681 2019 680006	2019-02-19	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S12103	2019-03-28	11 162,76	3 351,29 *
201912	6681 2019 680183	2019-12-09	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S14283	2020-01-16	5 047,95	2 216,08 *
201912	6681 2020 680001	2019-12-19	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S14401	2020-01-23	9 907,97	2 575,66 *
201912	6681 2020 680001	2019-12-20	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE (BOU19-587)		S14401	2020-01-23	9 907,97	3 016,61 *
Total factures:							37 598,96	37 598,96
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 598,96	37 598,96

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	30370	2019-01-28	ENTRETIEN - REPARATION DES FEUX DE CIRCULATION (BOU19-645)		S11904	2019-02-28	3 302,44	2 979,36 *
201906	31173	2019-05-16	P-11-AM-01 INTERSECTION SAMUEL-D E-CHAMPLAIN INSTALLATION ET PROGRAMMATION DE 2 FIXTURES PIÉTONS POUR TRAVERSE MONTARVILLE (GENI18-170)		S12618	2019-06-13	2 567,38	2 567,38 *
201906	31313	2019-06-11	C-17-04-E : ÉCLAIRAGE DE DEL DANS DIVERSES RUES / LIBERATION DEFINITIVE DE RETENUE / PAIEMENT # 4 ET 5	A	186615	2019-06-20	4 848,83	4 802,05
201908	31417	2019-06-28	RÉPARATION DE LAMPADAIRES ACCIDENTÉS (BOU19-3214)		S13195	2019-08-22	7 837,26	5 111,45 *
201910	31749	2019-09-06	ENTRETIEN - REPARATION DES FEUX DE CIRCULATION (BOU19-3816)		S13532	2019-10-03	2 914,28	2 686,63 *
201912	32302	2019-12-16	ENTRETIEN - RÉPARATION DE FEUX DE SIGNALISATIONS		S14404	2020-01-23	19 360,74	3 482,88
201912	32313	2019-12-17	RÉPARATION DE LAMPADAIRES ACCIDENTÉS		S14404	2020-01-23	19 360,74	2 018,49
201912	32337	2019-12-18	RÉPARATION DE LAMPADAIRE		S14404	2020-01-23	19 360,74	2 761,68
201912	32338	2019-12-18	RÉPARATION DE LAMPADAIRE		S14404	2020-01-23	19 360,74	3 355,56
201912	32353	2019-12-19	RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION		S14404	2020-01-23	19 360,74	3 023,83
Total factures:							32 789,31	32 789,31
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 789,31	32 789,31

04732 R RACICOT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	30100	2019-01-16	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-432)	A	185131	2019-02-07	6 700,33	6 700,33 *
201902	30105	2019-01-24	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-670)	A	185354	2019-02-28	22 308,93	9 301,16 *
201902	30108	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-746)	A	185354	2019-02-28	22 308,93	13 007,77 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04732 R RACICOT LTEE								
201903	30118	2019-02-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-814)		S11935	2019-03-07	10 421,97	10 421,97 *
							Total factures:	39 431,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 431,23

04800 LES PEINTRES CLO-MAR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	3465	2019-05-09	PEINTURE POUR LIGNAGE DES TERRAINS SPORTIFS (BOU19-1797)	A	186432	2019-06-06	5 173,88	5 173,88 *
201906	3475	2019-05-28	PRÉPARER, NETTOYER ET PEINDRE 3 PISCINES EXTÉRIEURES (CENTRE SPORTIF, PISCINE PAUL IV ET PATAUGEOIRE) (BOU19-1106)	A	186693	2019-06-27	16 498,92	16 211,48 *
201908	3518	2019-07-23	TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE DE BORNE-FONTAINE (BOU19-1545)	A	187433	2019-08-22	20 235,60	20 235,60 *
201909	3522	2019-08-05	TRAVAUX DE PEINTURE DU GRILLAGE EN FER FORGÉ ET PORTES D'ENTRÉE DU PARC DE NORMANDIE (BOU19-2853)	A	187551	2019-09-05	2 989,35	2 989,35 *
							Total factures:	44 610,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 610,31

04889 CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1290030124	2019-01-03	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-9)		S11855	2019-02-21	31 572,45	23 137,62 *
201902	1290150137	2019-01-15	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-9)		S11855	2019-02-21	31 572,45	6 404,94 *
201904	1290850177	2019-03-26	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-1464)		S12271	2019-05-02	1 737,18	2 060,08 *
201912	1291760042	2019-06-25	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU19-5129)		S14064	2019-12-12	5 877,07	5 403,56 *
							Total factures:	37 006,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 006,20

05355 GROUPE GID DESIGN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	3949	2019-01-31	PROJET DE MISE EN VALEUR DU PARC DE LA BROQUERIE / DOSSIER 1846 (BOU19-677)		S11905	2019-02-28	3 046,84	3 046,84 *
201905	3989	2019-03-31	PROJET DE MISE EN VALEUR DU PARC DE LA BROQUERIE (BOU19-677)		S12406	2019-05-16	21 281,87	21 281,87 *
201905	4008	2019-04-30	PROJET DE MISE EN VALEUR DU PARC DE LA BROQUERIE (BOU19-677)		S12501	2019-05-30	21 189,89	21 189,89 *
201910	4084	2019-08-31	PROJET DE MISE EN VALEUR DU PARC DE LA BROQUERIE (BOU19-677)		S13607	2019-10-10	6 159,79	6 159,79 *
							Total factures:	51 678,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 678,39

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	237042	2019-01-17	ASSURANCE RESPONSABILITÉ - RENOUVELLEMENT 2018-2019 (BOU19-235)	A	185003	2019-01-24	8 147,75	5 796,62 *
201901	237954	2019-01-23	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B - AUTO NO. POLICE 673-9367	A	185003	2019-01-24	8 147,75	2 351,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	256430	2019-04-25	ASSURANCE RESPONSABILITÉ PARCS DE ROULI-ROULANT AUTORISANT LES BMX (BOU19-1822)	A	186333	2019-05-30	2 686,00	2 686,00 *
201910	191003	2019-10-03	RÈGLEMENT FINAL N/D : R19-10 V/D : MUN 12104	A	188066	2019-10-10	10 000,00	10 000,00
201910	275855	2019-07-11	ASSURANCE RESPONSABILITÉ (BOU19-4348)	A	188441	2019-10-31	4 885,87	9 566,33 *
201912	304921 / 304638	2019-11-28	ASSURANCES RESPONSABILITÉS (BOU19-5024)	A	189149	2020-01-06	298 450,72	298 450,72 *
201912	307071	2019-12-05	ASSURANCE RESPONSABILITÉ RENOUVELLEMENT 2019-2020 FIDUCIAIRES (BOU19-5141)	A	189345	2020-01-16	6 104,00	6 104,00 *
Total factures:							334 954,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							334 954,80	

05747 G.T. SERVICE DE CONTENEURS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	GTC0047958	2019-04-22	ACHAT DE 2 CONTENEURS (BOU19-1138)	A	186335	2019-05-30	10 261,52	10 261,52 *
201911	GTC0050759	2019-10-28	CONTENEUR - LIVRAISON AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU19-3879)	A	188851	2019-11-28	6 093,68	6 093,68 *
201912	GTC0051039	2019-11-08	CONTENEUR DE 12' X 8' (BOU19-4255)	A	189096	2019-12-19	27 019,13	27 019,13 *
201912	GTC0051565	2019-12-18	ACHAT DE 3 CONTENEURS 3 X 14' - POUR REMPLACEMENT DES CONTENEURS - MISE AUX NORMES POUR ARRIMAGE (BOU19-4838)	A	189488	2020-01-23	20 293,09	20 293,09 *
Total factures:							63 667,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 667,42	

05823 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27146	2018-12-01	LUDIK SOUTIEN ANNUEL (BOU19-159)		S11635	2019-01-17	187 927,77	26 042,95 *
201901	CESA27238	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOGICIELS (BOU19-160)		S11635	2019-01-17	187 927,77	82 115,16 *
201901	CESA27239	2018-12-01	ENTRETIEN DES PROGICIELS (BASE DE DONNÉES ORACLE) (BOU19-161)		S11635	2019-01-17	187 927,77	5 225,61 *
201901	CESA29376	2018-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU19-162)		S11635	2019-01-17	187 927,77	74 544,05 *
201905	CESA31361	2019-04-26	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2019. (BOU18-416)		S12502	2019-05-30	16 135,60	2 561,07 *
201905	STD35718	2019-04-26	PROGICIEL (BOU18-416)		S12502	2019-05-30	16 135,60	13 402,07 *
201911	STD34566	2019-12-21	DÉMARRAGE ET INSTALLATION DE L'API (BOU18-1805)		S14206	2020-01-09	13 704,74	13 704,74 *
201912	STD37506	2019-12-16	MIGRATION LUDIK (BOU19-3807)		S14414	2020-01-23	39 272,29	3 276,78 *
Total factures:							220 872,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							220 872,43	

05909 EXCAVATION ESM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	3719	2019-02-28	DÉGLAÇAGE AVEC LE BRISE-GLACE BLUE GRYB (ROULEAU DENTELÉ) (BOU19-755)	A	185680	2019-03-28	22 696,09	22 696,09 *
201904	3720	2019-03-07	LOCATION EN URGENCE D'UN BRISE-GLACE ROTATIF BLUE GRYB AVEC CHARGEUR SUR ROUES (BOU19-1250)	A	185820	2019-04-11	12 969,20	12 969,20 *
201904	3798	2019-03-05		A	186018	2019-05-02	3 242,30	3 242,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

05909 EXCAVATION ESM INC

LOCATION EN URGENGE D'UN BRISE-GLACE ROTATIF BLUE GRYB AVEC CHARGEUR SUR ROUES (BOU19-1250)

Total factures: 38 907,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 907,59

05924 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1000740	2019-06-01	C-19-15-B CONTRÔLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE DE DIVERSES RUES (GENI19-54)		S12845	2019-07-11	3 039,37	3 039,37 *
201907	1001186	2019-06-30	C-19-15-B CONTRÔLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE_FORT-ST-LOUIS (GENI19-54)		S13020	2019-08-01	14 518,87	14 518,87 *
201909	1001447	2019-07-31	C-19-15-B CONTRÔLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE_MONTARVILLE ET MORT AGNE (GENI19-54)		S13370	2019-09-12	13 464,72	13 464,72 *
201909	1001767	2019-08-31	C-19-15-B : CONTROLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE / RETENUE SPÉCIALE / PAIEMENT # 4 (GENI19-54)		S13476	2019-09-26	14 883,34	14 883,34 *
201910	1002157	2019-09-30	C-19-15-B CONTRÔLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE_JEAN-DESLAURIERS (GENI19-54)		S13787	2019-10-31	3 890,52	3 890,52 *
							Total factures:	49 796,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 796,82

06223 MINI-ENTREPOTS BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	JANVIER 2019	2019-01-01	LOCATION D'ESPACES D'ENTREPOSAGE - JANVIER 2019		S11501	2019-01-01	2 512,46	2 512,46
201902	20190102	2019-01-15	LOCATION MINI ENTREPOT - FÉVRIER 2019 (BOU19-163)		S11867	2019-03-01	5 024,92	2 512,46 *
201902	20190103	2019-02-16	LOCATION MINI ENTREPOT - MARS 2019 (BOU19-163)		S11867	2019-03-01	5 024,92	2 512,46 *
201903	2019-01-04	2019-04-01	LOCATION MINI ENTREPOT / AVRIL 2019 (BOU19-1262)		S12069	2019-04-01	2 512,46	2 512,46 *
201904	20190501	2019-05-01	LOCATION MINI ENTREPOT - MAI 2019 (BOU19-163)		S12215	2019-05-01	2 512,46	2 512,46 *
201906	20190601	2019-06-01	LOCATION MINI ENTREPOT - JUIN 2019 (BOU19-163)		S12458	2019-06-01	2 512,46	2 512,46 *
201906	2019-07-01	2019-07-01	LOCATION DE MINI ENTREPOTS POUR LES LOISIRS - JUILLET 2019 (BOU19-163)		S12667	2019-07-01	2 512,46	2 512,46 *
201908	190901	2019-09-01	LOCATION MINI ENTREPOT - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-163)		S13269	2019-09-01	2 512,46	2 512,46 *
201908	2019-08-01	2019-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT - AOÛT 2019 (BOU19-163)		S13022	2019-08-01	2 512,50	2 512,50 *
201910	NOVEMBRE 2019	2019-11-01	LOCATION MINI ENTREPOT - NOVEMBRE 2019 (BOU19-163)		S13660	2019-11-01	2 512,46	2 512,46 *
201910	OCTOBRE 2019	2019-10-01	LOCATION MINI ENTREPOT - OCTOBRE 2019 (BOU19-163)		S13438	2019-10-01	2 512,46	2 512,46 *
201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-01	LOCATION MINI ENTREPOT - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-163)		S13934	2019-12-01	2 512,46	2 512,46 *
							Total factures:	30 149,56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 149,56

06364 XYLEM CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	3558315099	2019-03-20		A	185861	2019-04-18	12 694,64	12 694,64

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

06364 XYLEM CANADA

			POUR LA POMPE 3153.181-1420068 D E LA STATION DE POMPAGE FRÉCHET TE (BOU19-268)						*
201908	3558321557	2019-07-18	RÉPARATION DE LA POMPE À LA STA TION DE POMPAGE FRÉCHETTE (BOU 19-1894)	A	187439	2019-08-22	23 063,55	9 625,53	*
201908	3558321558	2019-07-18	RÉPARATION DE LA POMPE À LA STA TION DE POMPAGE GÉNÉRAL-VANIER (BOU19-2285)	A	187439	2019-08-22	23 063,55	4 047,52	*
201908	3558321559	2019-07-18	RÉPARATION DE LA POMPE À LA STA TION ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU19-2 451)	A	187439	2019-08-22	23 063,55	9 390,50	*
201912	3558326782	2019-10-21	RÉPARATION DE LA POMPE À LA STA TION LOUIS-PASTEUR (BOU19-2416)	A	188994	2019-12-12	10 815,62	10 815,62	*
201912	3558330696	2019-12-20	2 POMPES POUR LA STATION DE POM PAGE DE COMLOMB (BOU19-4234)	A	189495	2020-01-23	5 668,66	5 668,66	*
Total factures:								52 242,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):								52 242,47	

06377 PROANIMA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	438	2019-01-01	PAIEMENT MENSUELLE POUR LE TER RITOIRE DE BOUCHERVILLE - JANVIE R 2019		S11502	2019-01-01	34 582,04	34 582,04	
201901	442	2019-02-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - FÉVRIER 2019 (BOU19-134)		S11703	2019-02-01	30 532,62	30 532,62	*
201902	449	2019-03-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (B OU19-134)		S11868	2019-03-01	32 557,33	32 557,33	*
201903	453	2019-04-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE / AVRIL 2019 (BOU19-134)		S12070	2019-04-01	32 557,33	32 557,33	*
201904	459	2019-05-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (B OU19-134)		S12216	2019-05-01	32 557,33	32 557,33	*
201906	465	2019-06-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - JUIN 2019 (BOU19-134)		S12459	2019-06-01	32 557,33	32 557,33	*
201906	472	2019-07-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - JUILLET 2019 (BOU19-134)		S12668	2019-07-01	32 557,33	32 557,33	*
201908	479	2019-08-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - AOÛT 2019 (BOU19-134)		S13024	2019-08-01	32 557,33	32 557,33	*
201908	483	2019-09-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-134)		S13270	2019-09-01	32 557,33	32 557,33	*
201909	488	2019-10-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - OCTOBRE 2019 (BOU19-134)		S13439	2019-10-01	32 557,33	32 557,33	*
201910	494	2019-11-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - NOVEMBRE 2019 (BOU19-134)		S13661	2019-11-01	32 557,33	32 557,33	*
201912	498	2019-12-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITO IRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-134)		S13935	2019-12-01	32 557,33	32 557,33	*
Total factures:								390 687,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):								390 687,96	

06393 GROUPE LHA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201903	11841	2019-03-13		A	185608	2019-03-21	6 100,86	6 100,86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06393 GROUPE LHA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ANALYSE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE LA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES (BOU19-472)					*
201905	11856	2019-05-01	ANALYSE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE LA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES (BOU19-472)	A	186443	2019-06-06	12 101,12	9 801,62 *
201906	11858	2019-05-06	COORDINATION ET SUIVI DU CHANTIER DU PROJET : RÉFECTION D'ESCALIER DU CENTRE MGR-POISSANT SUITE ET FIN (BOU18-2114)	A	186443	2019-06-06	12 101,12	2 299,50 *
201912	11915	2019-11-15	ANALYSE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE LA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (BOU19-472)	A	189215	2020-01-09	7 016,35	7 016,35 *

Total factures: 25 218,33
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 218,33

06413 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	004504	2019-01-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-433)	A	185136	2019-02-07	9 752,34	9 752,34 *
201902	004522	2019-01-25	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-753)	A	185362	2019-02-28	23 146,29	6 745,01 *
201902	004528	2019-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-749)	A	185362	2019-02-28	23 146,29	16 401,28 *
201903	004537	2019-02-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-810)		S11938	2019-03-07	10 741,12	10 741,12 *
201904	004568	2019-03-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-1270)		S12189	2019-04-18	10 985,40	9 355,14 *
201912	004933	2019-11-15	P-11-BA-03 CCART VÉRIFICATION DES ANCRAGES DE L'ŒUVRE D'ART AU CCART (GENI19-115)		S14208	2020-01-09	2 874,38	2 874,38 *
201912	004934	2019-11-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU19-5123)		S14297	2020-01-16	11 944,16	11 944,16 *
201912	004947	2019-12-16	AMÉNAGEMENT D'UN CONDUIT ÉLECTRIQUE DU COMPLEXE AQUATIQUE JUQU'AU CHALET DE TENNIS POUR Y INTÉGRÉ LA FIBRE OPTIQUE (BOU19-4679)		S14417	2020-01-23	22 880,03	22 880,03 *

Total factures: 90 693,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 90 693,46

06621 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	190429	2019-04-29	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRE SP-16-02, TRAVAUX D'APPLICATION ET DE FOURNITURE DE PEINTURE POUR LE MARQUAGE TRANSVERSAL ET AUTRES TYPES DE TRAVAUX DE MARQUAGES SUR CHAUSSÉE.	A	186195	2019-05-16	6 000,00	6 000,00
201910	2357	2019-09-01	TRAVAUX DE MARQUAGE TRANSVERSAL ET AUTRES TRAVAUX DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE (BOU19-1518)	A	188445	2019-10-31	91 507,49	91 507,49 *
201911	2336	2019-07-02	TRAVAUX DE TRAÇAGE LONGITUDINAL DE MARQUES SUR LA CHAUSSÉE (BOU19-1517)	A	188855	2019-11-28	75 432,34	75 432,34 *

Total factures: 172 939,83
Total dépense (Solde commande + facturé): 172 939,83

06788 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06788 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	1382	2019-04-24	CONTRAT DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS POUR LA SAISON 2019 RÉSO- LUTION 190415-19 (BOU19-1841)	A	186344	2019-05-30	12 664,73	12 664,73 *
201908	1428	2019-07-14	CONTRAT DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS POUR LA SAISON 2019 RÉSO- LUTION 190415-19 (BOU19-1841)	A	187335	2019-08-15	12 664,73	12 664,73 *
201912	1444	2019-12-01	CONTRAT DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS POUR LA SAISON 2019 (BOU19-1841)	A	189349	2020-01-16	6 332,36	6 332,36 *
Total factures:							31 661,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 661,82	

06810 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	T137912	2019-07-26	C-18-05-B : REFECTION BACHAND NO RD ET BOUL. MARIE-VICTORIN (POSTE DE POMPAGE) / LIBÉRATION PROVI- SOIRE DE RETENUE / PAIEMENT # 7	A	187336	2019-08-15	131 635,76	131 635,76
Total factures:							131 635,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 635,76	

07014 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	00007276	2019-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS: P-18-B A-01 CONCEPT ET RELEVÉ DES BESOINS POUR UNE GÉNÉRATRICE PERMANENTE AU COMPLEXE AQUATIQUE (GENI18-129)	A	185229	2019-02-14	4 714,00	4 714,00 *
201903	00007771	2019-03-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES DISCIPLINES DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2 MARS 2019 (BOU19-1209)		S12116	2019-03-28	8 688,67	6 519,09 *
201903	00007772	2019-03-08	SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT SUR LES SYSTÈMES DE CVAC DU PROJET COMPLEXE AQUATIQUE DE BOUCHERVILLE - SERVICE D'INGÉNIERIE (BOU19-586)		S12116	2019-03-28	8 688,67	2 169,58 *
201905	00008440	2019-05-02	P-18-BA-01 CONCEPT ET RELEVÉ DES BESOINS POUR UNE GÉNÉRATRICE PERMANENTE AU COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-ÈVE-CORMIER (CALEC) (GENI18-129)		S12591	2019-06-06	13 670,54	5 633,78 *
201906	00008508	2019-05-09	P-09-BA-03 AJOUT DE PROTECTIONS SUR LES POMPES DE FILTRATION AU COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-ÈVE-CORMIER (CALEC) (GENI19-13)		S12591	2019-06-06	13 670,54	8 036,76 *
201910	00010103	2019-09-30	CALEC - MANDAT D'ENTRETIEN EXTÉRIEUR TEL QUE RÉFÉRENCE : DOSSIER NO - 0S-19466 RÉVISION 1 (BOU19-3262)		S13741	2019-10-24	4 553,01	4 553,01 *
201912	00008509	2019-05-09	SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT SUR LES SYSTÈMES DE CVAC DU PROJET COMPLEXE AQUATIQUE DE BOUCHERVILLE (BOU19-586)		S14068	2019-12-12	2 169,58	2 169,58 *
201912	00010797	2019-11-15	SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT SUR LES SYSTÈMES DE CVAC DU PROJET COMPLEXE AQUATIQUE DE BOUCHERVILLE (BOU19-586)		S14215	2020-01-09	11 696,99	5 062,35 *
201912	00010800	2019-11-18			S14215	2020-01-09	11 696,99	2 081,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07014 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	00010801	2019-11-18	P-09-BA-03 AJOUT DE PROTECTIONS SUR LES POMPES DE FILTRATION AU COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-ÈVE-CORMIER (GENI19-13) MANDAT D'ENTRETIEN EXTERNE - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU19-3262)		S14215	2020-01-09	11 696,99	4 553,01 *
Total factures:							45 492,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 492,79	

07074 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	0809309	2019-01-28	P-15-AM-07 PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE POUR LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR ET LE RESURFAÇAGE DU BOULEVARD DE MORTAGNE ENTRE LES RUES AMPÈRE ET LIONEL-GROULX DANS LE CADRE DU PROJET RTL-RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (GENI 17-175)		S11727	2019-01-31	26 450,00	24 725,37 *
201908	0850556	2019-07-17	P-09-BA-03 CALEC_ÉTUDE DE FAISABILITÉ AFIN DE TROUVER UNE SOLUTION POUR L'INSTALLATION DE LIGNES DE VIE SUR LA TOITURE (GENI19-70)		S13151	2019-08-15	6 929,55	6 929,55 *
201912	0889847	2019-12-12	P-19-AM-06 EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LE SUPPORT À LA SURVEILLANCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE FÛTS D'ÉCLAIRAGE DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE (GENI19-104)		S14424	2020-01-23	2 154,34	2 154,34 *
Total factures:							33 809,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 809,26	

07113 EXCAVATION CIVILPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	002602	2019-01-28	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU19-644)	A	185369	2019-02-28	2 282,00	2 282,00 *
201904	002692	2019-03-18	TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT (BOU19-1562)	A	185936	2019-04-25	31 230,09	31 230,09 *
201904	002703	2019-03-19	DISPOSITION DE TERRE (BOU19-128)	A	186027	2019-05-02	27 872,47	21 893,54 *
201904	002704	2019-03-19	OPÉRATEUR ET CHARGEUR POUR REEMPLIR LES CAMIONS POUR LA DISPOSITION DU TAS DE TERRE DANS LA COUR DES TRAVAUX PUBLICS (BOU19-1620)	A	186027	2019-05-02	27 872,47	4 061,15 *
201906	R02813	2018-05-28	C-17-05-H : REFECTION DE LA CHAMBRE DE VANNE RESEAU D'EAU PORTABLE SUR MORTAGNE (ILES-PERCEES ET INDUSTRIEL) / LIBERATION DE RETENUE DEFINITIVE / PAIEMENT #3	A	186447	2019-06-06	32 109,79	32 109,79
201906	R02816	2019-05-29	C-19-14-B : REFECTION DE LA RUE DE S ABBES-PRIMEAU (DE VARENNES NO RD ET DE LERY ET DE MONTMAGNY ET DE MESY) / LIBERATION DE RETENUE DEFINITIVE / PAIEMENT # 7	A	186542	2019-06-13	2 299,51	2 299,51
201908	R02980	2019-08-15	C-18-14-G : CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS AU 530 RUE FRANÇOIS-V.-MAILHOT / LIBERATION DEFINITIVE DE RETENUE / PAIEMENT # 2	A	187442	2019-08-22	4 179,34	4 179,34
201910	R03069	2019-10-01		A	188075	2019-10-10	12 642,19	12 642,19

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

07113 EXCAVATION CIVILPRO INC

			C18-01-A : DÉMOLITION DU BÂTIEMENT ET AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT AU 6 DE MUY - LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE - PAIEMENT # 3					
201912	R03187	2019-11-26	C-18-09-A : REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR LE CHEMIN DE TOURAINE / LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE ET DÉFINITIVE / PAIEMENT# 4	A	188951	2019-12-05	4 996,15	4 996,15

Total factures: 115 693,76
Total dépense (Solde commande + facturé): 115 693,76

07117 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4112050478	2019-01-10	CARBURANT (BOU19-232)	A	185105	2019-01-31	19 678,84	12 203,79 *
201901	4112056243	2019-01-14	CARBURANT (BOU19-232)	A	185105	2019-01-31	19 678,84	7 475,05 *
201901	4112058647	2019-01-17	CARBURANT (BOU19-232)	A	185184	2019-02-07	4 155,00	4 155,00 *
201902	4112064389	2019-01-23	CARBURANT (BOU19-232)	A	185262	2019-02-14	10 917,98	10 917,98 *
201902	4112066906	2019-01-29	CARBURANT (BOU19-232)	A	185313	2019-02-21	5 081,97	5 081,97 *
201902	4112075064	2019-02-04	CARBURANT (BOU19-232)	A	185323	2019-02-28	5 712,54	5 712,54 *
201903	4112066905	2019-01-24	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	8 332,06 *
201903	4112075063	2019-02-01	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	5 401,23 *
201903	4112085342	2019-02-07	CARBURANT (BOU19-232)	A	185476	2019-03-07	22 777,53	6 726,76 *
201903	4112085343	2019-02-13	CARBURANT (BOU19-232)	A	185476	2019-03-07	22 777,53	9 463,17 *
201903	4112090309	2019-02-15	CARBURANT (BOU19-232)	A	185476	2019-03-07	22 777,53	6 587,60 *
201903	4112100727	2019-02-26	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	7 197,27 *
201903	4112100728	2019-02-28	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	5 340,18 *
201903	4112103599	2019-02-20	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	7 816,29 *
201903	4112113643	2019-03-07	CARBURANT (BOU19-232)	A	185723	2019-03-28	41 492,42	7 405,39 *
201904	4112119896	2019-03-18	CARBURANT (BOU19-232)	A	185734	2019-04-04	12 287,18	12 287,18 *
201904	4112125984	2019-03-18	CARBURANT (BOU19-1289)	A	185845	2019-04-11	2 989,85	2 989,85 *
201904	4112145329	2019-04-01	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186056	2019-05-02	11 312,27	9 128,31 *
201904	4112147396	2019-04-01	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186056	2019-05-02	11 312,27	2 183,96 *
201905	4112163317	2019-04-16	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186278	2019-05-23	20 551,62	10 406,29 *
201905	4112163318	2019-04-29	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186278	2019-05-23	20 551,62	10 145,33 *
201905	4112185320	2019-05-17	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186290	2019-05-30	15 066,89	15 066,89 *
201907	4112215042	2019-06-10	CARBURANT (BOU19-1289)	A	186968	2019-07-11	12 770,06	12 770,06 *
201907	4112225070	2019-06-26	CARBURANT (BOU19-1289)	A	187030	2019-07-18	11 040,60	11 040,60 *
201908	4112248861	2019-07-18	CARBURANT (BOU19-1289)	A	187404	2019-08-22	13 731,70	13 731,70 *
201909	4112276620	2019-08-08	CARBURANT (BOU19-1289)	A	187608	2019-09-05	11 573,45	11 573,45 *
201909	41123004088	2019-08-30	CARBURANT (BOU19-1289)	A	187911	2019-09-26	11 382,79	11 382,79 *
201910	4112321953	2019-09-20	CARBURANT (BOU19-1289)	A	188137	2019-10-11	14 200,24	14 200,24 *
201911	4112345371	2019-10-10	CARBURANT (BOU19-1289)	A	188571	2019-11-07	23 854,49	11 968,75 *
201911	4112362578	2019-10-29	CARBURANT (BOU19-1289)	A	188571	2019-11-07	23 854,49	11 885,74 *
201912	4112387193	2019-11-19	CARBURANT (BOU19-1289)	A	189046	2019-12-12	8 678,19	8 678,19 *
201912	4112399930	2019-11-29	CARBURANT (BOU19-1289)	A	189258	2020-01-14	27 173,22	8 868,71 *
201912	4112415742	2019-12-13	CARBURANT (BOU19-1289)	A	189258	2020-01-14	27 173,22	9 634,12 *
201912	4112416572	2019-12-13	CARBURANT (BOU19-1289)	A	189258	2020-01-14	27 173,22	2 125,22 *
201912	4112432571	2019-12-23	CARBURANT (BOU19-1289)	A	189258	2020-01-14	27 173,22	6 545,17 *

Total factures: 306 428,83
Total dépense (Solde commande + facturé): 306 428,83

07270 CONSTRUCTION G3 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	001305	2019-06-03	ENTRETIEN DES TROTTOIRS - RÉPARATION DES FISSURES, JOINTS ET ÉCLATS (BOU19-1506)	A	186885	2019-07-11	14 350,61	14 350,61 *
201910	001370	2019-09-30		A	188310	2019-10-24	23 034,09	23 034,09 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07270 CONSTRUCTION G3 INC.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS - RÉPARATION DES FISSURES, JOINTS ET ÉCLATS (BOU19-1506)

Total factures: 37 384,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 384,70

07334 MEGA-NET MARIO BRIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	190306	2019-03-06	REBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-14-32 / FIN DU CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE		S12010	2019-03-14	3 000,00	3 000,00
201903	380247	2019-01-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-169)		S11944	2019-03-07	2 897,37	2 897,37 *
201904	678717	2019-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE - FÉVRIER 2019 (BOU19-156)		S12193	2019-04-18	2 586,93	2 586,93 *
201904	678718	2019-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE - MARS 2019 (BOU19-156)		S12210	2019-04-25	2 586,93	2 586,93 *
201905	19-107	2019-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE - AVRIL 2019 (BOU19-156)		S12451	2019-05-23	2 586,93	2 586,93 *
201907	19-118	2019-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S12801	2019-07-04	2 586,93	2 586,93 *
201908	19-131	2019-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S13088	2019-08-08	2 586,93	2 586,93 *
201909	19-147	2019-07-30	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S13428	2019-09-19	2 586,93	2 586,93 *
201909	19-157	2019-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S13479	2019-09-26	2 586,93	2 586,93 *
201910	19-173	2019-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S13791	2019-10-31	2 586,93	2 586,93 *
201911	19-183	2019-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S14002	2019-11-28	2 586,93	2 586,93 *
201912	19-195	2019-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE - NOVEMBRE 2019 (BOU19-156)		S14430	2020-01-23	5 173,86	2 586,93 *
201912	19-203	2019-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE (BOU19-156)		S14430	2020-01-23	5 173,86	2 586,93 *
Total factures:							34 353,60	34 353,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 353,60	34 353,60

07371 AFCOR CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	114575	2018-05-31	C-17-13-E : AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPÔT DES TRAVAUX PUBLICS - PHASE 2 / LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE	A	185372	2019-02-28	49 124,43	49 124,43
Total factures:							49 124,43	49 124,43
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 124,43	49 124,43

07382 AXIO ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	183410	2019-06-30	P-15-PA-01 AJUSTEMENT DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE POUR CORRIGER LES DÉGÂTS SUITE À LA CRUE CENTENAIRE AU PARC DE LA SAULAIE (GENI19-75)	A	187074	2019-07-25	2 098,29	2 098,29 *
201912	183423	2019-07-18		A	188998	2019-12-12	2 098,29	2 098,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07382		AXIO ENVIRONNEMENT INC.						
			P-15-PA-01 AJUSTEMENT DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE POUR CORRIGER LES DÉGÂTS SUITE À LA CRUE CENTENAIRE AU PARC DE LA SAULAIE (GENI19-75)					
201912	183569/183583	2019-11-21	FACTURE 183569 : P-15-PA-01 AJUSTEMENT DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE POUR CORRIGER LES DÉGÂTS SUITE À LA CRUE CENTENAIRE AU PARC DE LA SAULAIE FACTURE 183583 : CRÉDIT RÉF. FACTURE 183569 (GENI19-75)	A	189220	2020-01-09	42 495,91	14 256,90 *
201912	183570	2019-11-21	P-15-PA-01 RÉALISATION DES TRAVAUX CORRECTIFS DE LA RIVE AU PARC DE LA SAULAIE SUITE AUX INONDATIONS DE 2019 (GENI19-118)	A	189220	2020-01-09	42 495,91	27 376,70 *
Total factures:							45 830,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 830,18	

07413		QRX TECHNOLOGY GROUP INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	Q1031164	2019-01-31	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S12011	2019-03-14	3 019,60	3 019,60 *
201903	Q1035682	2019-02-28	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S12061	2019-03-21	2 910,48	2 910,48 *
201904	Q1041029	2019-03-29	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S12279	2019-05-02	3 470,35	3 470,35 *
201905	Q1045143	2019-04-30	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S12512	2019-05-30	2 980,44	2 980,44 *
201907	Q1051407	2019-05-31	PAIEMENT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S13029	2019-08-01	9 242,29	3 166,81 *
201907	Q1055132	2019-06-28	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE (BOU19-937)		S13029	2019-08-01	9 242,29	2 407,49 *
201907	Q1056537	2019-07-03	IMPRIMANTE (BOU19-2479)		S13029	2019-08-01	9 242,29	3 667,99 *
201909	Q1059009	2019-07-31	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - JUILLET 2019 (BOU19-937)		S13306	2019-09-05	2 417,48	2 417,48 *
201909	Q1062873	2019-08-30	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - AOÛT 2019 (BOU19-937)		S13543	2019-10-03	2 363,45	2 363,45 *
201910	Q1067284	2019-09-20	ACHAT D'UN NUMÉRISSEUR POUR LA DIRECTION DU GREFFE (BOU19-3789)		S13615	2019-10-10	6 773,46	6 773,46 *
201910	Q1068096	2019-09-30	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - SEPTEMBRE 2019 (BOU19-937)		S13746	2019-10-24	3 017,36	3 017,36 *
201911	Q1071639	2019-10-10	IMPRIMANTE - GREFFE (BOU19-4148)		S13862	2019-11-14	6 031,89	4 994,00 *
201912	Q1073923	2019-10-31	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - OCTOBRE 2019 (BOU19-937)		S14131	2019-12-19	2 974,12	2 974,12 *
201912	Q1078075	2019-11-29	FACTURE MENSUELLE : CONTRAT D'ENTRETIEN IMPRIMANTES		S14307	2020-01-16	13 690,06	2 669,42
201912	Q1099059	2019-11-29	IMPRIMANTE / DIRECTION DU GREFFE (BOU19-4785)		S14307	2020-01-16	13 690,06	10 630,18 *
Total factures:							57 462,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 462,63	

07449 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07449 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	5802587961	2019-07-15	C-19-02-B : RESURFACAGE DE DIVERS ES RUES - RETENUE 10 % - PAIEMENT # 1 (GENI19-49)	A	187177	2019-08-01	857 300,78	857 300,78 *
201908	5802610874	2019-08-14	C-19-02-B : RESURFACAGE DE DIVERS ES RUES 2019 / RETENUE CONTRACTUELLE 10 % / RETENUE SPÉCIALE 200 0\$ / PAIEMENT # 2 (GENI19-49)	A	187447	2019-08-22	883 162,57	883 162,57 *
201909	5802624392	2019-09-05	C-19-02-B : RESURFACAGE DE DIVERS ES RUES 2019 / RETENUE 10 % / RETENUE SPÉCIALE / PAIEMENT # 3 (GENI19-49)	A	187675	2019-09-12	1 178 649,92	1 178 649,92 *
201910	5802640602	2019-09-30	C-19-02-C : RÉAMÉNAGEMENT DE MARIE-VICTORIN ENTRE DE NIVERVILLE ET STE-CATHERINE / RETENUE 10 % / LIBÉRATION PROVISOIRE / PAIEMENT # 1 (GENI19-48)	A	188449	2019-10-31	534 049,60	534 049,60 *
201911	5802673150	2019-11-07	C-19-02-B: RESURFACAGE DE DIVERS ES RUES 2019 / RETENUE 10 % + SPÉCIALE / LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE / PAIEMENT #4 (GENI19-49)	A	188605	2019-11-14	421 414,24	421 414,24 *
201912	5802702274	2019-12-06	C-19-02-B : RESURFACAGE DE DIVERS ES RUES 2019 / RETENUE 10 % / LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE ET SPÉCIALE / PAIEMENT # 5 (GENI19-49)	A	189509	2020-01-23	13 750,59	13 750,59 *
Total factures:							3 888 327,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 888 327,70	

07475 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	AB-70876	2019-02-11	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU19-1376)		S12142	2019-04-04	6 731,79	3 537,12 *
201904	AB-70877	2019-02-05	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU19-1244)		S12142	2019-04-04	6 731,79	3 194,67 *
201904	AB-71359	2019-03-22	NETTOYAGE ET/OU INSPECTION DE CONDUITE D'ÉGOUT (BOU19-1579)		S12281	2019-05-02	11 776,10	3 734,54 *
201904	AB-71360	2019-03-26	NETTOYAGE ET/OU INSPECTION DE CONDUITE D'ÉGOUT (BOU19-1617)		S12281	2019-05-02	11 776,10	4 469,45 *
201904	AB-71361	2019-03-27	NETTOYAGE ET/OU INSPECTION DE CONDUITE D'ÉGOUT (BOU19-1640)		S12281	2019-05-02	11 776,10	3 572,11 *
201906	AB-72673	2019-05-27	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU19-2437)		S12740	2019-06-27	54 215,81	3 018,64 *
201906	AB-72722	2019-05-28	CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARDS (BOU19-1516)		S12740	2019-06-27	54 215,81	51 197,17 *
201908	AB-73405	2019-06-13	NETTOYAGE ET/OU INSPECTION DE CONDUITE D'ÉGOUT (BOU19-3110)		S13207	2019-08-22	4 573,29	2 669,72 *
Total factures:							75 393,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 393,42	

07483 COLLECTIF21

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	C21-12	2019-08-12	RÉSOLUTION 190610-56 PREMIÈRE PARTIE DE LA SUBVENTION ACCORDÉE POUR 2019 MANDAT DE GESTION ET D'ANIMATION/JARDINS COLLECTIFS DE MONTARVILLE ET JARDIN COLLECTIF INTERMUNICIPAL BOUCHERVILLE-VARENNES (BOU19-2578)	A	187676	2019-09-12	13 000,00	13 000,00 *
201912	C21-13	2019-11-15	RÉSOLUTION 190610-56 2E PARTIE DU PAIEMENT POUR LE MANDAT DE GESTION ET D'ANIMATION/JARDINS COLLECTIFS DE MONTARVILLE ET JARDIN COLLECTIF INTERMUNICIPAL BOUCHERVILLE-VARENNES (BOU19-2578)	A	189223	2020-01-09	13 000,00	13 000,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07483 COLLECTIF21

Total factures: 26 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 000,00

07539 EBC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	FF100000891	2018-10-31	C-16-05-E : PISTE CYCLABLE LONGUE UIL-BOUCHERVILLE	A	185373	2019-02-28	46 989,74	3 724,65
201909	FF100001633	2018-09-29	C-15-13-A : REFECTIION DU CENTRE SPORTIF PIERRE-LAPORTE / LIBERATION DE RETENUE DEFINITIVE / PAIEMENT # 36	A	187556	2019-09-05	964 555,30	964 555,30
201912	FF100001943	2019-12-18	C-16-05-E : PISTE CYCLABLE ENTRE TUNNEL LONGUEUIL ET CLUB D'AVIRON BOUCHERVILLE / LIBERATION DEFINITIVE DE RETENUE / PAIEMENT # 16	A	189224	2020-01-09	605 086,13	605 086,13

Total factures: 1 573 366,08
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 573 366,08

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	8000283547	2018-11-02	TRAVAUX INTÉRIMAIRES D'AUDIT POUR LES ÉTATS FINANCIERS 2018 RÉSO LUTION 181015-26 (BOU18-4561)	A	185083	2019-01-31	5 748,75	5 748,75 *
201905	8000300294	2018-11-15	AUDIT 2018 - INFRASTRUCTURE FCC1 (BOU19-2260)	A	186349	2019-05-30	6 858,26	3 736,69 *
201905	8000491931	2019-03-29	DEUXIEME FACTURATION PROGRESSIVE RELATIVE A L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2018 (BOU18-4561)	A	186031	2019-05-02	21 845,25	21 845,25 *
201905	8000498488	2019-04-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BOU19-1548)	A	186112	2019-05-09	7 875,79	7 875,79 *
201905	8000549323	2019-05-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BOU18-4561)	A	186349	2019-05-30	6 858,26	2 471,96 *
201906	8000531340	2019-04-22	AUDIT DES COÛTS DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR LE SEUIL MINIMAL D'IMMOBILISATIONS ET DES COÛTS DES TRAVAUX PRIORITAIRES RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA T ECQ 2014-2018 POUR LA VILLE DE BOUCHERVILLE. (BOU19-2197)	A	186547	2019-06-13	6 726,04	6 726,04 *
201912	8000855583	2019-11-07	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019. (BOU19-4651)	A	189104	2019-12-19	5 748,75	5 748,75 *
201912	8000942209	2019-12-24	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 2019 CONSEILS ET ASSISTANCE RELATIVEMENT À L'APPLICATION DE LA TPS ET TVQ (BOU19-2887)	A	189510	2020-01-23	4 139,10	4 139,10 *

Total factures: 58 292,33
Total dépense (Solde commande + facturé): 58 292,33

07663 SERVICES RICOVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	0000211743	2019-01-31	CONTRAT DÉCHETS - COLLECTE ET TRANSPORT - JANVIER 2019 (BOU18-1742)	A	185442	2019-03-07	61 105,02	61 105,02 *
201904	0000213067	2019-02-28	CONTRAT DÉCHETS - COLLECTE ET TRANSPORT / FÉVRIER 2019 (BOU18-1742)	A	185863	2019-04-18	61 105,02	61 105,02 *
201904	190411	2019-04-11		A	185864	2019-04-18	4 024,13	4 024,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07663 SERVICES RICOVA INC.

SP-13-24 : COLLECTE ET TRASPORT D
ES DÉCHETS / PAIEMENT DE RETENU
ES DE JANVIER 2016, DE DÉCEMBRE 2
017 ET SEPTEMBRE 2018 / PAIEMENT
FINAL

Total factures: 126 234,17
Total dépense (Solde commande + facturé): 126 234,17

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	11142	2019-04-15	LOCATION DE NIVELEUSE - 27 FÉVRIER ET 12 MARS 2019 (BOU19-1835)		S12419	2019-05-16	7 812,56	7 812,56 *
201908	11167	2019-05-31	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / LIBERATION DEFINITIVE DE RETENUE / PAIEMENT JUIN 2019		S13209	2019-08-22	31 717,17	31 717,17
201912	11879	2019-11-30	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / RETENUE 10 % / PAIEMENT NOVEMBRE 2019 (BOU19-3170)		S14311	2020-01-16	58 004,33	58 004,33 *
201912	11880	2019-12-31	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE - SECTEUR OUEST / RETENUE 10 % / PAIEMENT DÉCEMBRE 2019 (BOU19-3170)		S14437	2020-01-23	58 004,33	58 004,33 *
							Total factures:	155 538,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	155 538,39

07894 GROUPE PREVOST-FORTIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	11821	2019-05-10	PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY - CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES (BOU19-707)	A	186456	2019-06-06	2 460,35	2 460,35 *
201907	11845	2019-06-03	PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY - CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES (BOU19-707)	A	186795	2019-07-04	5 023,26	2 566,24 *
201907	11846	2019-06-03	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - PÉRIODE AVRIL ET MAI 2019 (BOU19-1148)	A	186795	2019-07-04	5 023,26	2 457,02 *
201908	11896	2019-07-05	PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY - CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES (BOU19-707)	A	187350	2019-08-15	3 991,93	3 991,93 *
201909	11926	2019-08-05	PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY - CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES - 1ER JUILLET AU 2 AOÛT 2019 (BOU19-707)	A	187558	2019-09-05	5 165,83	2 708,81 *
201909	11930	2019-08-05	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - PÉRIODE JUIN ET JUILLET 2019 (BOU19-1148)	A	187558	2019-09-05	5 165,83	2 457,02 *
201909	11950	2019-08-31	PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY - CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES (BOU19-707)	A	187854	2019-09-26	2 352,39	2 352,39 *
201910	11953	2019-08-31	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU19-1148)	A	188081	2019-10-10	2 457,02	2 457,02 *
201910	11981	2019-09-30	EFFAROUCHEMENT DES BERNACHES DANS LES PARCS ARTHUR-DUMOUCHEL ET VINCENT-D'INDY. (BOU19-707)	A	188321	2019-10-24	2 851,38	2 851,38 *
201912	12027	2019-11-30		A	189362	2020-01-16	2 457,02	2 457,02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07894 GROUPE PREVOST-FORTIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	12038	2019-12-13	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES (BOU19-1148) CONTRÔLE DES CASTORS PAR TRAP PAGE (BOU19-5364)	A	189518	2020-01-23	2 052,30	2 052,30 *
Total factures:							28 811,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 811,48	

07915 IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1-88016	2019-02-15	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL - ICI BOUCHERVILLE FÉVRIER 2019 (BOU19-493)	A	185376	2019-02-28	3 673,45	3 673,45 *
201904	1-89369	2019-03-26	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU19-493)		S12284	2019-05-02	3 673,45	3 673,45 *
201907	1-91369	2019-05-24	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU19-493)		S12852	2019-07-11	11 371,02	4 450,22 *
201907	1-92565	2019-06-13	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU19-493)		S12852	2019-07-11	11 371,02	6 662,80 *
201910	1-95666	2019-09-12	IMPRESSION - ICI BOUCHERVILLE SEPTEMBRE 2019 (BOU19-493)		S13617	2019-10-10	3 673,45	3 673,45 *
201910	1-96915	2019-10-10	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL - ICI BOUCHERVILLE OCTOBRE 2019 (BOU19-493)		S13793	2019-10-31	3 691,85	3 691,85 *
201912	1-98749	2019-11-29	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL (BOU19-493)		S14312	2020-01-16	6 697,29	6 697,29 *
Total factures:							32 522,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 522,51	

08000 UNIVAP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	631	2019-01-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU18-750, BOU19-158)	A	185445	2019-03-07	3 052,59	3 052,59 *
201903	642	2019-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	185694	2019-03-28	3 052,59	3 052,59 *
201904	652	2019-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	185939	2019-04-25	3 052,59	3 052,59 *
201905	660	2019-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE - AVRIL 2019 (BOU19-158)	A	186264	2019-05-23	3 052,59	3 052,59 *
201907	670	2019-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	186798	2019-07-04	3 052,59	3 052,59 *
201908	681	2019-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	187256	2019-08-08	3 052,59	3 052,59 *
201908	695	2019-07-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	187451	2019-08-22	3 052,59	3 052,59 *
201909	705	2019-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	187855	2019-09-26	3 052,59	3 052,59 *
201910	718	2019-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158, BOU19-4213)	A	188181	2019-10-17	3 788,43	3 788,43 *
201911	728	2019-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	188737	2019-11-21	3 052,59	3 052,59 *
201912	735	2019-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE (BOU19-158)	A	189363	2020-01-16	6 105,18	3 052,59 *
201912	745	2019-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE - DÉCEMBRE 2019 (BOU19-158)	A	189363	2020-01-16	6 105,18	3 052,59 *
Total factures:							37 366,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 366,92	

08147 JNA LEBLANC ELECTRIQUE INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

08147 JNA LEBLANC ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	F54581	2019-07-19	C-17-04-B : ECLAIRAGE AU TERRAIN D E BASEBALL PIERRE-BOUCHER - LIBERATION PROVISOIRE DE RETENUE - PAIEMENT # 8	A	187182	2019-08-01	31 191,24	31 191,24
201909	F54916	2019-08-31	C-18-04-A : ÉCLAIRAGE 2018 / LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE / PAIEMENT #2	A	187682	2019-09-12	41 470,37	13 960,87
Total factures:							45 152,11	45 152,11
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 152,11	45 152,11

08237 CIMA + S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	21910283	2019-08-23	MANDAT POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR DES PARCOURS ACTIFS DU PÔLE CIVIQUE ET INSTITUTIONNEL (BOU19-2301)		S13434	2019-09-19	21 891,24	21 891,24 *
201910	21911032	2019-09-11	MANDAT POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR DES PARCOURS ACTIFS DU PÔLE CIVIQUE ET INSTITUTIONNEL (BOU19-2301)		S13619	2019-10-10	8 567,72	5 472,81 *
201910	21911371	2019-09-18	P-12-AM-21-C5 SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ACQUISITION DE PROTOTYPES DE GARDE-CORPS DANS LE CADRE DU PROJET P-12-AM-21-C - AMÉNAGEMENT D'UNE PROMENADE LE LONG DU FLEUVE SAINT-LAURENT ENTRE LE TUNNEL L.-H.-LA FONTAINE À LONGUEUIL ET LE CLUB D'AVIRON À BOUCHERVILLE (GENI19-30)		S13619	2019-10-10	8 567,72	3 094,91 *
Total factures:							30 458,96	30 458,96
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 458,96	30 458,96

08244 NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	2019-64	2019-09-16	CHANDAILS TRIATHLON 2019 (BOU19-3904)		S13489	2019-09-26	14 416,71	14 112,49 *
201910	2019-66	2019-09-30	MAILLOTS DE BAIN - CENTRE AQUATIQUE (BOU19-2898)		S13620	2019-10-10	3 881,96	2 324,45 *
201912	2019-87	2019-11-26	VETEMENTS DE TRAVAIL (BOU19-4776)		S14223	2020-01-09	3 922,54	2 673,86 *
201912	2019-98	2019-12-16	VETEMENTS DE TRAVAIL (BOU19-4776)		S14446	2020-01-23	9 678,72	6 010,20 *
Total factures:							25 121,00	25 121,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 121,00	25 121,00

08257 SYLVA CROISSANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2438	2019-02-18	P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ABATAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (GENI19-10)	A	185378	2019-02-28	4 077,02	4 077,02 *
201903	2447	2019-02-25	P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ABATAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (GENI19-10)	A	185446	2019-03-07	3 691,85	3 691,85 *
201903	2452	2019-03-04	P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ABATAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRE (GENI19-10)	A	185621	2019-03-21	10 197,72	6 288,27 *
201903	2462	2019-03-12		A	185621	2019-03-21	10 197,72	3 909,45 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

08257		SYLVA CROISSANCE INC.						
			P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ABAT TAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRE (GENI19-10)					
201909	190926	2019-09-26	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOU MISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-19 - TRAVAUX D'ABATTAGE ET DE DÉCHIQUETAGE D'ARBRES DANS LE PARC DE S EXPLORATEURS	A	187969	2019-10-03	6 694,73	5 000,00
201911	2750	2019-10-28	INTERVENTION DE LUTTE AU NERPRUN DANS L'ÎLOT FORESTIER DU PARC ARTHUR-DUMOUCHEL À BOUCHERVILLE (BOU19-3556)	A	188871	2019-11-28	3 958,30	3 958,30 *
201912	1008	2019-12-18	INTERVENTION LUTTE AU NERPRUN - PARC DU BOIS-DE-BROUAGE (BOU19-5249)		S14323	2020-01-16	8 353,51	4 674,31 *
201912	1009	2019-12-03	DÉCHIQUETAGE TIGES DE NERPRUN (BOU19-4398)		S14323	2020-01-16	8 353,51	3 679,20 *
201912	1036	2020-01-08	P-14-PA-07 PARC DE LA FUTAIE_ABAT TAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES (GENI19-10)		S14447	2020-01-23	5 715,41	2 758,83 *
201912	2759	2019-11-04	INTERVENTION DE LUTTE AU NERPRUN DANS L'ÎLOT FORESTIER DU PARC ARTHUR-DUMOUCHEL À BOUCHERVILLE (BOU19-3556)	A	188955	2019-12-05	3 093,69	3 093,69 *
201912	2765	2019-11-11	INTERVENTION DE LUTTE AU NERPRUN DANS LE PARC DU BOIS-DE-BROUAGE. (BOU19-3557)	A	189107	2019-12-19	2 945,09	2 945,09 *
Total factures:							44 076,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 076,01	

50027		SOCIETE CANADIENNE DES POSTES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	9677526046	2019-01-28	FRAIS DE POSTE - COMPTE DE TAXES (BOU19-488)	A	185186	2019-02-07	17 080,39	17 080,39 *
201903	9680087633	2019-02-25	COURRIER DE QUATIER - ICI BOUCHE RVILLE FÉVRIER 2019 (BOU19-922)	A	185477	2019-03-07	2 797,07	2 797,07 *
201904	9683320532	2019-04-01	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-1564, BOU19-922)	A	185846	2019-04-11	5 158,69	5 158,69 *
201906	9688551731	2019-05-27	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-2343, BOU19-2344, BOU19-922)	A	186592	2019-06-13	7 520,31	7 520,31 *
201907	9691822965	2019-07-02	FRAIS DE POSTE (BOU19-2922)	A	187032	2019-07-18	7 523,41	2 361,32 *
201907	9691822965/2	2019-07-02	FRAIS DE POSTE (BOU19-2944)	A	187032	2019-07-18	7 523,41	2 361,32 *
201907	9691822965/3	2019-07-02	FRAIS DE POSTE (BOU19-922)	A	187032	2019-07-18	7 523,41	2 800,77 *
201909	9696876969	2019-08-26	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-3498)	A	187706	2019-09-12	2 364,44	2 364,44 *
201910	9703091546	2019-09-30	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-3862, BOU19-922)	A	188138	2019-10-11	5 172,52	5 172,52 *
201911	9705804647	2019-10-28	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-4640, BOU19-922)	A	188691	2019-11-14	4 895,16	4 895,16 *
201912	9712800110	2019-12-30	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-922)	A	189260	2020-01-14	9 995,22	2 814,88 *
201912	9712800110-1	2019-12-31	ENVOI POSTAL CITOYENS (BOU19-922)	A	189260	2020-01-14	9 995,22	2 815,60 *
Total factures:							58 142,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 142,47	

50140		ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL (L')						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	3524	2019-05-07	RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE PROTOCOLE D'ENTENTE 2018-2021 VERSEMENT INITIAL 75 % DU CACHET (BOU19-2057)		S12519	2019-05-30	91 959,30	91 959,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

50140 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL (L')								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	3556	2019-07-31	RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE 2019 (BO U19-2057)		S13654	2019-10-17	26 773,29	26 773,29 *
							Total factures:	118 732,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	118 732,59
50164 NIV-AX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	8769	2019-01-11	C-18-15-J EFFECTUER LES RELEVÉS D ES PROJETS RÉALISÉS ENTRE 2016 E T 2018 ÉNUMÉRÉS PRÉCÉDEMMENT. CES RELEVÉS SONT NÉCESSAIRES P OUR RÉPERTORIER DE FAÇON PRÉCI SE LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES DIFFÉRENTS ENTREPRENEURS ET M AINTENIR À JOUR NOS DONNÉES CON CERNANT LES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE PORTION: RESURFAÇAGE D ES RUES CHEMIN DU LAC, HUDSON E T JEAN-COLLET (GENI18-160)		S11732	2019-01-31	10 014,32	6 392,61 *
201901	8770	2019-01-11	C-18-15-J EFFECTUER LES RELEVÉS D ES PROJETS RÉALISÉS ENTRE 2016 E T 2018 ÉNUMÉRÉS PRÉCÉDEMMENT. CES RELEVÉS SONT NÉCESSAIRES P OUR RÉPERTORIER DE FAÇON PRÉCI SE LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES DIFFÉRENTS ENTREPRENEURS ET M AINTENIR À JOUR NOS DONNÉES CON CERNANT LES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE PORTION: PIERRE-DAVIGNO N & CHARLES-ROY (PARTIEL) (GENI18-160)		S11732	2019-01-31	10 014,32	2 299,50 *
201905	8864	2019-05-20	C-18-15-J EFFECTUER LES RELEVÉS D ES PROJETS RÉALISÉS ENTRE 2016 E T 2018 ÉNUMÉRÉS PRÉCÉDEMMENT. CES RELEVÉS SONT NÉCESSAIRES P OUR RÉPERTORIER DE FAÇON PRÉCI SE LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES DIFFÉRENTS ENTREPRENEURS ET M AINTENIR À JOUR NOS DONNÉES CON CERNANT LES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE PORTION: ABBÉS-PRIMEAU (DE VARENNES NORD À LÉRY ET DE D E MONTMAGNY À DE MÉSY) (GENI18-160)		S12601	2019-06-06	6 841,01	6 841,01 *
201906	8867	2019-05-20	PORTION P-15-AM-07_RELEVÉS PAR N IVAX DES NIVEAUX ACTUELS DE TERR AIN DES BOULEVARDS DE MORTAGN E ENTRE LES RUES LIONEL-GROULX ET JEAN-NEVEU (P-15-AM-07) AINSI Q UE MARIE-VICTORIN ENTRE LA RUE S AINTÉ-CATHERINE ET LE BOULEVARD DE MONTARVILLE (P-12-AM-21-F) À FIN DE PRODUIRE DES PLANS ET DEVIS (GENI19-31)		S12659	2019-06-20	14 429,38	5 058,90 *
201906	8869	2019-05-20	P-16-DEV-03 RELEVÉS DES ARRIÈRES LOTS JUSQU'AUX CLÔTURES DES PR OPRIÉTÉS PRIVÉES DES RUES JEAN-VALLERAND ET LOUIS-QUILICO AINSI QUE RELEVÉ DU SENTIER ET DE LA C LÔTURE DE L'ACCÈS AU PARC PIERR E-MERCURE DU PROJET HARMONIE 7 B (GENI19-34)		S12659	2019-06-20	14 429,38	2 414,48 *
201906	8870	2019-05-20	P-12-DEV-07 RELEVÉS DES NIVEAUX A CTUELS DE TERRAIN ET TOUT ACCES SOIRE DE LA VILLE POUR LE PROLON GEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POT ABLE JUSQU'AU 1000, CHEMIN D'ANJO U (GENI19-51)		S12659	2019-06-20	14 429,38	2 874,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

50164		NIV-AX						
201907	8901	2019-06-27	PORTION P-12-AM-21-F_RELEVÉS PAR NIVAX DES NIVEAUX ACTUELS DE TERRAIN DES BOULEVARDS DE MORTAGNE (GENI19-31)	S12978	2019-07-25	17 246,26	8 623,13	*
201907	8904	2019-06-27	P-19-AM-12 EFFECTUER LES RELEVÉS DE L'EXISTANT. CES RELEVÉS SONT ESSENTIELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DE LA RUE NEWTON (GENI19-64)	S12978	2019-07-25	17 246,26	7 588,35	*
201911	9004	2019-11-06	P-12-AM-21-G RELEVÉ D'ARPENTAGE SUR LE BOULEVARD MARIE-VICTORIN ENTRE LES RUES SAINTE-CATHERINE ET D'ARGENSON (DISTANCE DE 2,5 KM) (GENI19-103)	S14012	2019-11-28	17 131,28	10 692,68	*
201911	9005	2019-11-06	P-12-AM-21-H PISTE CYCLABLE PARC SAULAIE-LIMITE VILLE_RELEVÉ D'ARPENTAGE (GENI19-109)	S14012	2019-11-28	17 131,28	4 599,00	*
Total factures:						57 384,04		
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 384,04		

50192		LES NEURONES ATOMIQUES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	F6831	2019-07-03	1ER VERSEMENT CAMP DE JOUR (BOU19-2465)		S12813	2019-07-08	9 333,56	9 333,56 *
201907	F6832	2019-07-03	CONTRAT - SPECIALISTE CAMP DE JOUR 2E VERSEMENT (BOU19-2465)		S12981	2019-07-25	9 333,56	9 333,56 *
201908	F6867	2019-08-16	SPÉCIALISATION: SCIENCES, LABORATOIRE, ROBOTIQUE CAMP DE JOUR (BOU19-2465)		S13213	2019-08-22	8 225,53	8 225,53 *
Total factures:						26 892,65		
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 892,65		

50716		ENGLOBE CORP.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	900282956	2019-01-24	P-16-AM-23 AVIS TECHNIQUE CONCERNANT LES MURS DE SOUTÈNEMENT, EN COMPLÈMENT À L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE EFFECTUÉE EN PÉRIODE DE CONCEPTION DU PROJET (GENI18-149)		S11733	2019-01-31	2 328,24	2 328,24 *
201903	900287229	2019-03-11	C-18-15-G SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉSAMIANTEMENT ET LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX LORS DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT ET LA CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT AU 6, RUE DE MUY (GENI18-127)		S12067	2019-03-21	8 173,00	8 173,00 *
201905	900292672	2019-05-22	P-12-AM-21-E EFFECTUER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS SUR LE BOULEVARD MARIE-VICTORIN, ENTRE LES RUES SAINTE-CATHERINE ET DE NIVERVILLE (GENI19-14)		S12521	2019-05-30	17 660,16	17 660,16 *
201906	900291739	2019-05-09	ANALYSE D'AIR - HÔTEL DE VILLE (BOU19-882)		S12603	2019-06-06	4 966,92	4 966,92 *
201909	900301380	2019-09-04	C-19-15-C CONTRÔLE QUALITATIF LORS DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (RRA) ET DE RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE PORTION : RUE AUGUSTE-LACAILLE (GENI19-57)		S13382	2019-09-12	20 511,54	8 833,53 *
201909	900301483	2019-09-05			S13382	2019-09-12	20 511,54	11 678,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

50716		ENGLOBE CORP.						
			C-19-15-C CONTRÔLE QUALITATIF LORS DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (RRA) ET DE RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE PORTION : RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (RRA) (GENI19-57)					
201911	900306502	2019-10-24	C-19-15-C CONTRÔLE QUALITATIF LORS DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (RRA) ET DE RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE (GENI19-57)	S14014	2019-11-28	29 409,47	3 012,35 *	
201911	900306517	2019-10-24	C-19-15-C CONTRÔLE QUALITATIF LORS DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU RAPIDE D'AGGLOMÉRATION (RRA) ET DE RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE-LACAILLE (GENI19-57)	S14014	2019-11-28	29 409,47	8 297,75 *	
201911	900306596	2019-10-22	C-19-15-D MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF LORS : DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE MONTARVILLE (ENTRE LE BOUL. DU FORT-ST-LOUIS ET LE CARREFOUR GIRATOIRE) (P-19-AM-01) _PORTION TROTTOIRS (GENI19-76)	S13866	2019-11-14	6 047,69	6 047,69 *	
201911	900306611	2019-10-24	C-19-15-D MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF LORS : DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE MONTARVILLE (ENTRE LE BOUL. DU FORT-ST-LOUIS ET LE CARREFOUR GIRATOIRE) (P-19-AM-01) _PORTION PISTE CYCLABLE ET DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. MARIE-VICTORIN (ENTRE LES RUES DE NIVERVILLE ET SAINTE-CATHERINE) (P-12-AM-21-E) (GENI19-76)	S14014	2019-11-28	29 409,47	6 977,26 *	
201911	900306612	2019-10-24	C-19-15-D MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF LORS : DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE MONTARVILLE (ENTRE LE BOUL. DU FORT-ST-LOUIS ET LE CARREFOUR GIRATOIRE) (P-19-AM-01) _PORTION PISTE CYCLABLE ET DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. MARIE-VICTORIN (ENTRE LES RUES DE NIVERVILLE ET SAINTE-CATHERINE) (P-12-AM-21-E) (GENI19-76)	S14014	2019-11-28	29 409,47	2 144,28 *	
201911	900306615	2019-10-24	C-19-15-D MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF LORS : DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE MONTARVILLE (ENTRE LE BOUL. DU FORT-ST-LOUIS ET LE CARREFOUR GIRATOIRE) (P-19-AM-01) _PORTION PISTE CYCLABLE ET DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. MARIE-VICTORIN (ENTRE LES RUES DE NIVERVILLE ET SAINTE-CATHERINE) (P-12-AM-21-E) (GENI19-76)	S14014	2019-11-28	29 409,47	7 317,59 *	
201911	900307324	2019-10-30	C-19-15-D MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF LORS : DU RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE MONTARVILLE (ENTRE LE BOUL. DU FORT-ST-LOUIS ET LE CARREFOUR GIRATOIRE) (P-19-AM-01) _PORTION RESURFAÇAGE (GENI19-76)	A	188648	2019-11-14	2 242,01	2 242,01 *
						Total factures:	89 678,79	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	89 678,79	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	31010922034	2018-12-16	COÛTS DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA PÉRIODE DU 17 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2019.	A	184831	2019-01-10	3 814,68	3 814,68
201901	31010922035	2019-01-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	185106	2019-01-31	3 807,53	3 807,53 *
201902	31010922036	2019-02-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	185315	2019-02-21	4 050,73	4 050,73 *
201903	31010922037	2019-03-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (TAXABLE) (BOU19-404)	A	185644	2019-03-22	3 911,70	3 911,70 *
201905	31010922038	2019-04-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	186058	2019-05-02	4 156,42	4 156,42 *
201905	31010922039	2019-05-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	186279	2019-05-23	3 923,03	3 923,03 *
201907	31010922040	2019-06-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	186970	2019-07-11	4 290,43	4 290,43 *
201908	31010922041	2019-07-16	COÛTS DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	187284	2019-08-08	4 312,86	4 312,86 *
201908	31010922042	2019-08-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	187407	2019-08-22	4 361,75	4 361,75 *
201909	31010922043	2019-09-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	187912	2019-09-26	4 413,79	4 413,79 *
201910	31010922044	2019-10-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (TAXABLE) (BOU19-404)	A	188500	2019-10-31	4 095,55	4 095,55 *
201911	31010922045	2019-11-16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU19-404)	A	188900	2019-11-28	4 344,77	4 344,77 *
201912	31010922046	2019-12-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU19-5416)	A	189156	2020-01-08	2 483,72	2 483,72 *
Total factures:							51 966,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 966,96	

50889 CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	190123	2019-01-23	SUBVENTION 219 - RÉOLUTION 1812 10-58	A	185033	2019-01-24	30 000,00	30 000,00
201902	190222	2019-02-22	SOUTIEN FINANCIER 2019 - RÉOLUTION 190218-22	A	185394	2019-02-28	17 549,76	17 549,76
Total factures:							47 549,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 549,76	

59037 LAVERY, DE BILLY, SENCRL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1381601	2019-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 416612 VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU19-375)	A	185302	2019-02-21	3 335,78	3 335,78 *
201903	1385366	2019-03-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 416612 / VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU19-375)	A	185628	2019-03-21	13 398,75	13 398,75 *
201906	1392727	2019-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 416612 (BOU19-375)	A	186473	2019-06-06	5 352,99	5 352,99 *
201910	1408085	2019-09-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 416612 (BOU19-3731)	A	188107	2019-10-10	3 264,26	3 264,26 *
201912	1415494	2019-11-11	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 OCTOBRE (BOU19-375)	A	189128	2019-12-19	2 480,98	2 480,98 *
Total factures:							27 832,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 832,76	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

59704 LEMONDE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	512592	2019-03-06	FOURNITURE ET INSTALLATION DE RECOURVEMENT DE PLANCHER EN LIÈGE POUR LE LOCAL DE YOGA AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (BOU19-581)	A	185784	2019-04-04	16 670,37	16 670,37 *
201910	515338	2019-09-19	COUVRE-PLANCHER - REMPLACEMENT DU COUVRE SOL DANS LE CORRIDOR DE LA CAFETÉRIA À L'HÔTEL DE VILLE (BOU19-3210)	A	188479	2019-10-31	6 301,62	6 301,62 *
201912	516148	2019-12-16	VINYLE EN ROULEAU FLOTTANT POUR CHANGEMENT DE REVÊTEMENT DE SOL À LA DIRECTION DE L'URBANISME À L'HÔTEL DE VILLE (BOU19-3905)	A	189536	2020-01-23	17 381,08	8 953,41 *
201912	516267	2019-12-17	REMPLACEMENT DU COUVRE-PLANCHER DE LA SALLE LARAMÉE À L'HÔTEL DE VILLE (BOU19-4802)	A	189536	2020-01-23	17 381,08	8 427,67 *
Total factures:							40 353,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 353,07	
62837 BRIDOR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	190405	2019-04-05	CONSTRUCTION NOUVEAUX BRANCHEMENTS 1370 GRAHAM-BELL - BRIDOR - (C-18-14-A) REMISE DE DÉPÔT POUR PROVISION NON UTILISÉE SUITE AU BRANCHEMENT.	A	186049	2019-05-02	6 299,25	6 299,25
201907	190702	2019-07-02	REMISE DE DÉPÔT POUR PROVISION SUITE À LA CONSTRUCTION DE PONCEAUX AU 1370 RUE GRAHAM-BELL / C-17-14-D	A	186952	2019-07-11	5 000,00	5 000,00
201911	663294	2019-11-12	UE 663294 - REMBOURSEMENT DE TAXATION RÉVISÉE	A	188659	2019-11-14	31 170,85	31 170,85
Total factures:							42 470,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 470,10	
65273 ME ARIANE DESJARDINS PROVOST NOTAIRE EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	190401	2019-04-01	ACHAT DE TROIS LOTS : # 3 428 988 # 3 771 167 # 3 771 169 RÉSOLUTIONS 18 1210-17 ET 190318-50	A	185726	2019-04-01	3 637 585,41	3 637 585,41
201909	20190919	2019-09-19	ACQUISITION DE TERRAINS DOSSIER: TAMENASSE R#190702-36	A	187803	2019-09-20	9 516,49	7 012,56
201909	20190919/1	2019-09-20	ACQUISITION DE TERRAINS DOSSIER: ANISMAN R#190702-38	A	187803	2019-09-20	9 516,49	2 503,93
Total factures:							3 647 101,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 647 101,90	
Nombre total de fournisseurs imprimés :			113	Grand total des factures:				23 828 773,17

Filtres du rapport:
Période de 201901 à 201912
Catégorie de fournisseur ACHATS
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00