

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00028 BIBLIOMONDO INC/TECHNOLOGIE INMEDIA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	IN0006318	2021-01-01	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET MO NDOPC DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCE MBRE 2021 (BOU21-168)		S17078	2021-01-28	15 435,62	15 435,62 *
202109	IN0006472	2021-08-24	IMPLANTATION PORTAIL INMÉDIA V6 - LICENCES ILLIMITÉES ET FORMATION D'UNE JOURNÉE INCLUSE (BOU21-281 6)	A	195543	2021-09-15	15 636,60	15 636,60 *
Total factures:							31 072,22	31 072,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 072,22	31 072,22

00136 BBP ENERGIE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	38598	2021-01-15	REPLACEMENT DU MOTEUR UTA-2 A U CCART (BOU21-436)		S17202	2021-02-11	3 146,60	3 146,60 *
202104	38904	2021-02-26	HDV - VÉRIFICATION DU SYSTÈME 8 (B OU21-1075)		S17640	2021-04-08	8 410,75	3 215,25 *
202104	38905	2021-02-26	BIBLIOTHÈQUE - VÉRIFICATION DU ST AGE #2 SUR AC-1 (BOU21-1075)		S17640	2021-04-08	8 410,75	3 899,20 *
202105	39244	2021-04-19	RÉPARATION UNITÉ DE VENTILATION CAFÉ CENTRE D'ART (BOU21-902)		S17935	2021-05-13	5 189,56	3 220,68 *
202106	39390	2021-05-14	RÉPARATION DES DÉFICIENCES DES UNITÉS CVAC - BIBLIOTHÈQUE (BOU21 -908)		S18199	2021-06-17	10 900,90	6 835,15 *
202106	39391	2021-05-14	RÉPARATION DES DÉFICIENCES DES UNITÉS CVAC - HDV (BOU21-934)		S18199	2021-06-17	10 900,90	4 065,75 *
202107	39572	2021-06-30	TRAVAUX DE VENTILATION - 650 CHE MIN DU LAC - AVANCEMENT DES TRA VAUX: 50% (BOU21-1512)		S18497	2021-07-14	10 635,19	10 635,19 *
202109	39948	2021-08-31	C-21-13-C REPLACEMENT UNITÉ DE TOIT - CENTRE DES GLACES (GENI21-8 6)		S19028	2021-09-22	2 024,14	2 024,14 *
202111	40402	2021-10-31	REPLACEMENT UNITÉ DE TOIT - GEN TRE DES GLACES (GENI21-86)		S19656	2021-11-24	41 629,84	38 458,56 *
202111	40403	2021-10-31	FOURNITURE, INSTALLATION, RACCO RDEMENT ET MISE EN OPÉRATION D' UN CONTRÔLEUR DISTECH (GENI21-13 9)		S19656	2021-11-24	41 629,84	3 171,28 *
202111	40627	2021-11-30	C-20-13-H INSTALLATION D'UN SYSTÈ ME DE CLIMATISATION AU CENTRE M GR-POISSANT MONTANT PARTIEL 50% DES LIBÉRATIONS DE RETENUE		S19835	2021-12-16	12 376,04	12 065,61
202112	40615	2021-11-30	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATIO N ET/OU CLIMATISATION (BOU21-1512)		S20014	2022-01-06	10 635,19	10 635,19 *
202112	40662	2021-11-15	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATIO N ET/OU CLIMATISATION (BOU21-3963)		S19880	2021-12-23	2 858,16	2 149,68 *
Total factures:							103 522,28	103 522,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 522,28	103 522,28

00231 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	13937	2020-07-31	HONORAIRES PROFESSIONELS - POU R LA PRODUCTION DE DOCUMENTS D' APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DES DIVERS SYSTÈMES ÉLECTROMÉ CANIQUE DANS 14 BÂTIMENTS MUNICI PAUX (BOU20-1492)	A	193671	2021-02-18	15 005,22	15 005,22 *
202103	15067	2021-02-27	POUR L'ANALYSE ET L'INTERPRÉTATI ON DES INSPECTIONS TÉLÉVISÉES E N 2019 ET 2020 RÉALISÉES SUR 12 PR OJETS INTÉGRÉS (BOU21-122)	A	194045	2021-04-01	7 864,29	7 864,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00231 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	15877	2021-06-30	PRODUCTION DE DEUX APPELS D'OFFRES : - ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS RELATIFS AUX ALARMES DE PROTECTION INCENDIE ET INTRUSION - GESTION DES ACCÈS ET DES APPELS (BOU21-1606)	A	195449	2021-09-01	6 812,27	6 812,27 *
202109	16080	2021-08-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - P-20-AM-12-A-M1 CONCEPTION ET LA SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COLOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC (GENI21-32)	A	195659	2021-09-22	24 144,75	24 144,75 *
202110	15955	2021-07-31	PRODUCTION DE DEUX APPELS D'OFFRES : - ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS RELATIFS AUX ALARMES DE PROTECTION INCENDIE ET INTRUSION - GESTION DES ACCÈS ET DES APPELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 2021-07-31 (BOU21-1606)	A	195820	2021-10-06	18 429,34	4 087,36 *
202110	16105	2021-08-31	PRODUCTION DE DEUX APPELS D'OFFRES : ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS RELATIFS AUX ALARMES DE PROTECTION INCENDIE ET INTRUSION - GESTION DES ACCÈS ET DES APPELS (BOU21-1606)	A	196064	2021-10-27	2 724,91	2 724,91 *
202110	16221	2021-08-31	P-20-AM-12-A-M1 CONCEPTION ET LA SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE DE COULOMB, LOUIS-PASTEUR ET CHEMIN DU LAC / RÉOLUTION 210322-55 (GENI21-32)	A	195820	2021-10-06	18 429,34	14 341,98 *
Total factures:							74 980,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 980,78	
00296 P E BOISVERT AUTO LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	M0081	2021-03-09	ACQUISITION CAMIONNETTE FORD 2021 - F-150 # DE SÉRIE 1FTEX1CP4MKD 47597 (BOU20-3434)		S17642	2021-04-08	39 916,66	39 577,84 *
Total factures:							39 577,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 577,84	
00297 INDY-CO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	ICF-11699	2021-05-26	INSTALLATION DES QUAIS (BOU20-3649)	A	194772	2021-06-17	25 645,18	20 385,07 *
202106	ICF-11700	2021-05-26	INSTALLATION DES BOUÉES (BOU20-3603)	A	194772	2021-06-17	25 645,18	5 260,11 *
202108	ICF-11665	2021-05-10	CONTRAT DE SERVICE - RÉPARATION DU QUAI D'AVIRON (BOU21-1647)	A	195293	2021-08-11	5 633,78	5 058,90 *
202108	ICF-11787	2021-07-14	CONTRAT DE SERVICE - INSTALLATION QUAI PARC DE LAFRAYERE (BOU21-2609)	A	195355	2021-08-18	6 070,68	3 253,79 *
202108	ICF-11796	2021-08-02	CONTRAT DE SERVICE - INSTALLATION DE QUAIS RADEAUX (BOU21-2609)	A	195355	2021-08-18	6 070,68	2 816,89 *
Total factures:							36 774,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 774,76	
00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C							
202102	22422	2021-02-12	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION FUI TE GLYCOL - CENTRE DES GLACES (B OU21-441)	S17285	2021-02-25	6 424,40	3 596,01 *
202103	22582	2021-02-26	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-441)	S17537	2021-03-25	15 417,29	15 078,11 *
202104	22927	2021-03-24	UNITÉ DE CHAUFFAGE AEROTHERME (BOU21-1181)	S17748	2021-04-22	5 002,86	2 998,02 *
202106	23932	2021-05-31	REMPLACEMENT DE COLLETS (BOU21 -1156)	S18311	2021-06-23	29 037,85	27 169,51 *
202107	24212	2021-06-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS-ARÉNA (BOU21-441)	S18500	2021-07-14	4 735,03	4 735,03 *
202107	24400	2021-06-30	RÉPARATION TOUR D'EAU (BOU21-232 2)	S18555	2021-07-21	2 171,01	2 171,01 *
202108	24268	2021-06-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-432, BOU21-441)	S18652	2021-08-04	2 557,64	2 557,64 *
202108	24696	2021-07-30	ENTRETIEN MACHINERIE (BOU21-2511)	S18729	2021-08-11	5 620,55	4 300,65 *
202109	25318	2021-09-10	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-441)	S19032	2021-09-22	5 925,26	5 133,08 *
202110	25674	2021-09-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-441)	S19296	2021-10-20	4 363,94	3 968,42 *
202112	26572	2021-11-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-441)	S20018	2022-01-06	26 132,71	2 200,62 *
202112	26580	2021-11-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRE SSEURS (BOU21-441)	S20018	2022-01-06	26 132,71	20 199,87 *
202112	27043	2021-12-31	RÉPARATION DE TOUR D'EAU-ARÉNA	S20293	2022-01-26	6 075,91	6 075,91
Total factures:							100 183,88
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 183,88

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	206681	2020-12-18	P-17-AM-24-M1_EFFECTUER UNE ÉTU DE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISA TION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RU E DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVA RD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE TOURAIN (GENI20-123)		S17164 2021-02-04	28 741,22	28 741,22 *
202102	216843	2021-02-12	P-21-PA-01 CARACTÉRISATION ENVIR ONNEMENTALE DES SOLS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION FUTURS DE S SIX (6) TERRAINS DE TENNIS AU PA RC PIERRE-LAPORTE (GENI20-142)		S17286 2021-02-25	5 386,18	4 466,38 *
202103	216876	2021-02-23	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNE LS - C-20-15-G - ÉVALUATION ENVIRON NEMENTALE - PHASE 1 - (GENI20-86)		S17538 2021-03-25	31 713,55	31 713,55 *
202103	INV-217057	2021-03-25	P-17-AM-24-M1_EFFECTUER UNE ÉTU DE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISA TION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RU E DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVA RD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE TOURAIN. (GENI20-123)	A	194312 2021-04-29	40 508,14	16 962,84 *
202104	206451	2020-10-30	C-20-15-H D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE E T CARACTÉRISATION ENVIRONNEMEN TALE SOMMAIRES DANS LES RUES PH ILIPPE-MUSSEaux (P-18-AM-19) ET RIV IÈRE-AUX-PINS (P-20-AM-15) (GENI20-1 12)	A	194312 2021-04-29	40 508,14	23 545,30 *
202104	INV-216976	2021-02-26	C-20-15-H D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE E T CARACTÉRISATION ENVIRONNEMEN TALE - RUES PHILIPPE-MUSSEaux - D E JUMONVILLE - THOMAS PEPIN (GENI 20-112)		S17749 2021-04-22	16 389,89	8 025,26 *
202104	INV-217056	2021-03-25			S17749 2021-04-22	16 389,89	8 364,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	INV-217284	2021-05-10	C-20-15-H D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - PORTION RUE PHILIPPE-MUSS EAUX - (GENI20-112)		S18167 2021-06-10	13 870,87	13 870,87 *
202107	INV-217513	2021-06-22	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (GENI20-86)		S18556 2021-07-21	8 033,89	3 242,30
202107	INV-217514	2021-06-22	C-21-15-B CONTRÔLE QUALITATIF - RE SURFAÇAGE 2021		S18556 2021-07-21	8 033,89	4 791,59
202109	INV-217861	2021-08-30	C-21-15-C, CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX		S19033 2021-09-22	3 368,77	3 368,77 *
202110	INV-217940	2021-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE-PHASE I POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PISTE CYCLABLE (GENI21-93)		S19178 2021-10-07	8 414,74	8 414,74 *

Total factures: 155 507,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 155 507,45

00318 FOUS DE NATURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	P7	2021-04-20	ATELIERS SCOLAIRES EN ENVIRONNEMENT - JANVIER À MARS 2021 (BOU20-3046)		S18018 2021-05-20	2 090,00	2 090,00 *
202108	P39	2021-07-01	ATELIERS RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE BOUCHERVILLE (BOU20-3046)		S18655 2021-08-04	2 365,00	2 365,00 *
202109	P30	2021-08-10	PROJET PILOTE D'ACCOMPAGNEMENT DE CITOYENS POUR RÉDUIRE LEURS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRERIE - RÉOLUTION: 210517-50 (BOU21-1917)		S18948 2021-09-08	11 775,00	11 775,00 *
202112	P67	2021-12-16	ATELIERS RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE BOUCHERVILLE (BOU21-2986)		S20088 2022-01-12	4 550,00	4 550,00 *
202112	P70	2021-12-17	PROJET PILOTE D'ACCOMPAGNEMENT DE CITOYENS POUR RÉDUIRE LEURS ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRERIE (BOU21-1917)		S20206 2022-01-19	10 275,00	10 275,00 *

Total factures: 31 055,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 055,00

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	20-1015	2020-07-21	SOUTIEN TECHNIQUE EN ARBORICULTURE POUR FENÊTRE SUR LE FLEUVE ST-LAURENT SUR LA RUE MARIE-VICTORIN (BOU20-1445)		S17539 2021-03-25	5 010,05	3 863,16 *
202106	21-1022	2021-04-14	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À LA GRILLE DU FRÊNE (BOU21-501)		S18168 2021-06-10	9 746,16	9 746,16 *
202110	21-1158	2021-09-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS-PLAN DE PLANTATION D'ARBRES (BOU21-540)		S19298 2021-10-20	3 909,15	3 909,15 *
202110	21-1177	2021-10-04	PLAN D'INTERVENTION POUR LA HAIE DU 350 (BOU21-3223)		S19396 2021-10-27	5 673,62	3 564,23 *
202110	21-1180	2021-10-04			S19396 2021-10-27	5 673,62	2 109,39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	21-1201	2021-11-15	MANDAT POUR SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRENÉ (BOU21-501)		S19888 2021-12-23	13 711,04	2 753,93 *
202112	21-1209	2021-12-16	INVENTAIRES D'ARBRES MUNICIPAUX (BOU21-3901)		S20089 2022-01-12	15 101,91	10 336,25 *
202112	21-1216	2021-12-09	MANDAT POUR SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRENÉ (BOU21-501)		S19888 2021-12-23	13 711,04	10 957,11 *
202112	21-1223	2021-12-16	MANDAT POUR SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRENÉ (BOU21-501)		S20089 2022-01-12	15 101,91	4 765,66 *

Total factures: 52 005,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 52 005,04

00329 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	117829	2021-01-05	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE FIBRE OPTIQUE POUR RELIER LE CHALET DE TENNIS AU CENTRE AQUATIQUÉ (BOU20-3354)		S17089 2021-01-28	41 490,43	5 277,35 *
202101	117832	2021-01-05	PROJET DE CENTRALISATION DE LA GESTION DE CAMÉRAS (BOU20-2955)		S17089 2021-01-28	41 490,43	36 213,08 *
202104	118195	2021-03-22	ENTRETIEN ET SOUTIEN TECHNIQUE ANNUEL: 1 MARS 2021-28 FÉV 2022 (BOU21-732)		S17750 2021-04-22	2 923,81	2 923,81 *
202107	118501	2021-06-25	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS, CAFÉ CENTRE D'ART (BOU21-1444)		S18592 2021-07-28	45 303,96	6 045,36 *
202107	118502	2021-06-25	INSTALLATION DE CONTRÔLE D'ACCÈS SUR 3 PORTES DU CAFÉ CENTRE D'ART (BOU21-1513)		S18592 2021-07-28	45 303,96	10 931,06 *
202107	118508	2021-06-25	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS KANTECH AU CENTRE MGR POISSANT (BOU21-950)		S18592 2021-07-28	45 303,96	28 327,54 *
202108	118509	2021-06-25	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU21-1489)		S18814 2021-08-25	5 315,39	5 315,39 *
202112	119081	2021-11-30	SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS (BOU21-732)		S20020 2022-01-06	5 897,96	4 048,30 *
202112	119188	2021-12-31	REMPLACEMENT D'UN CONTRÔLEUR AVEC AJOUT D'UN LECTEUR POUR ARMEMENT AU CERCLE SOCIAL PIERRE-BOUCHER (BOU21-2833)		S20259 2022-01-26	4 265,89	3 720,18 *

Total factures: 102 802,07
Total dépense (Solde commande + facturé): 102 802,07

00345 FNX - INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	389058	2021-01-11	P-21-AM-03 RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR LE BOULEVARD DU FORT-ST-LOUIS ENTRE LES RUES PIERRE BOURGERY ET DE VARENNES NORD (GENI20-125)	A	193499 2021-01-28	2 874,38	2 874,38 *
202107	393361	2021-06-14	P-21-PA-01-M2 RÉFECTION DE SIX TERRAINS DE TENNIS -PARC PIERRE-LA PORTE (GENI21-31)	A	195053 2021-07-14	14 601,83	14 601,83 *
202109	395739	2021-08-27		A	195661 2021-09-22	29 163,99	2 547,28 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00345		FNX - INNOV INC.						
			P-16-AM-15-D-M1 SUIVI DU MAINTIEN D E LA CIRCULATION DANS LE CADRE D ES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN MUR ANTIBRUIT DU SECTEUR DE LA RUE JEAN-DE LAFOND (GENI21-89)					
202109	395880	2021-08-28	P-21-PA-01-M2 SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DE SIX TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE (GENI21-31)	A	195661	2021-09-22	29 163,99	2 471,96 *
202111	397652	2021-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE LA RUE DES ILES-PERCÉES ET DE LA RUE CLAUDE-JODOUIN/ RÉSOLUTION 211001-30 (GENI21-137)		S19662	2021-11-24	34 440,76	34 440,76 *
202112	398046	2021-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE LA RUE DES ILES-PERCÉES ET DE LA RUE CLAUDE-JODOUIN/ RÉSOLUTION 211001-30 (GENI21-137)		S19752	2021-12-01	4 761,69	4 761,69 *
202112	398750	2021-11-27	SURVEILLANCE DE CHANTIER LORS DE LA RÉFECTION DES RUES BIRTZ ET DE LEVILLIERS/ RÉSOLUTION 210419-51 (GENI21-81)		S19839	2021-12-16	56 653,50	56 653,50 *
202112	399356	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DE SIX (6) TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE/ RÉSOLUTION 210322-56 (GENI21-31)		S19890	2021-12-23	47 835,35	20 241,35 *
202112	400423	2022-01-25	PROJET- F2101840 SURVEILLANCE ÉCRAN ANTIBRUIT (GENI21-89)		S20296	2022-01-26	19 707,86	2 461,61 *
							Total factures:	141 054,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	141 054,36

00352		BLOUIN TARDIF ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	BT792-09.	2021-05-31	P-11-BA-05-M3 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE COMPLEXE MULTISPORTS		S18501	2021-07-14	110 808,72	110 808,72
202109	BT868-01	2021-08-31	P-21-BA-07 DÉMÉNAGEMENT PALESTRE (GENI21-113)		S19034	2021-09-22	176 258,56	3 411,42 *
202111	BT868-02	2021-09-30	P-21-BA-07 ANALYSE DU POTENTIEL D'UTILISATION COMME PALESTRE DU 1235 AMPÈRE (GENI21-144)		S19473	2021-11-03	2 621,43	2 621,43 *
							Total factures:	116 841,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	116 841,57

00359		GEOMOG INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2985	2021-01-11	P-20-PA-01 RELEVÉS D'ARPENTAGE AU PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ (GENI20-116)		S17091	2021-01-28	7 479,12	7 479,12 *
202107	3086	2021-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOSSIER P-21-AM-M1 (GENI21-34)		S18502	2021-07-14	4 167,84	4 167,84 *
202110	3381	2021-09-29	P-21-AM-19 RELEVÉ D'ARPENTAGE DU SECTEUR DES ILES-PERCÉES (PHASE 4) (GENI21-94)		S19299	2021-10-20	7 323,91	7 323,91 *
202110	3456	2021-10-22	P-21-AM-26 RELEVÉS D'ARPENTAGE POUR DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE CLAUDE-JODOUIN (GENI21-112)		S19398	2021-10-27	16 972,05	3 305,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00359 GEOMOG INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	3458	2021-10-22	P-22-AM-01 RELEVÉS D'ARPENTAGE P OUR DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEM ENT DE LA RUE SAMUEL-DE CHAMPLA IN (GENI21-117)		S19398	2021-10-27	16 972,05	13 666,52 *
							Total factures:	35 942,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 942,92
00447 ROXBORO EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	707445	2020-10-31	CONTRAT C-20-02-E RESURFAÇAGE 20 20 LIBÉRATION DE RETENUE PROVISO IRE DÉCOMPTE #4 RETENUE 10% (GE NI20-53)		S17939	2021-05-13	141 698,00	93 075,30
							Total factures:	93 075,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 075,30
00504 VORTEX SOLUTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	071251.	2021-07-08	REFONTE SITE WEB PHASE I	A	194982	2021-07-08	74 997,04	31 248,77
202107	071326.	2021-07-08	REFONTE SITE WEB PHASE I	A	194982	2021-07-08	74 997,04	43 748,27
							Total factures:	74 997,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	74 997,04
00534 PEPINIÈRES YVON AUCLAIR ET FILS ENR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	54401	2021-09-03	ARBUSTE(S) (BOU21-2790)		S19183	2021-10-07	3 375,67	3 375,67 *
202111	55040	2021-10-15	VÉGÉTAUX DIVERS (BOU21-2994)		S19598	2021-11-17	22 827,14	22 827,14 *
							Total factures:	26 202,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 202,81
00613 INSIGHT CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	721388873	2021-02-10	6 LICENCES ACROBAT PRO POUR L'U RBANISME (BOU21-623)		S17292	2021-02-25	5 637,53	3 804,04 *
202103	721404500	2021-03-03	LICENCES - ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS LOGICIEL PHOTOSHOP (B OU21-828)		S17596	2021-04-01	7 454,60	4 985,81 *
202103	721417442	2021-03-18	ACHAT DE IPADS (4) (BOU21-268)		S17596	2021-04-01	7 454,60	2 468,79 *
202105	721436844	2021-04-13	IPAD - SUPERVISEURS AUX TP (BOU21 -1132)		S17879	2021-05-06	18 216,21	3 401,51 *
202105	721438826	2021-04-15	IPAD - URBANISME (BOU21-661)		S17879	2021-05-06	18 216,21	7 086,31 *
202105	721441006	2021-04-16	IPAD - SUPERVISEURS AUX TP (BOU21 -1132)		S17879	2021-05-06	18 216,21	5 102,27 *
202105	7214550463	2021-04-29	ÉQUIPEMENTS POUR POSTES DE TRA VAIL POUR TENUE DE RENCONTRES V IRTUELLES (BOU21-1515)		S18023	2021-05-20	9 731,04	10 065,69 *
202106	721473073	2021-05-27	PORTABLE (BOU21-269)		S18314	2021-06-23	2 152,59	2 029,80 *
202107	721514971	2021-07-23	5 IPAD POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BOU2 1-2405)		S18596	2021-07-28	8 811,73	7 904,53 *
202111	721590332	2021-11-03	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO 2020 (BOU21-3498)		S19532	2021-11-10	3 638,68	3 638,68 *
202112	721603684	2021-11-20	ADOBE ACROBAT (BOU21-3792)		S19895	2021-12-23	2 811,84	2 457,75 *
							Total factures:	52 945,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 945,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00627 COMITE D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	20210128	2021-01-28	SUBVENTION PROGRAMME ACCÈS-LOISIR RÉSOLUTION 210118-23	A	193580	2021-02-04	4 924,00	4 924,00
202111	2021/11/17	2021-11-17	GUIGNOLÉE À BOUCHERVILLE-SUBVENTION	A	196403	2021-11-24	5 000,00	5 000,00
202112	2	2021-11-29	ACCES-LOISIR (BOU21-4007)	A	196763	2022-01-06	2 563,00	2 563,00 *
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME	A	196593	2021-12-16	15 000,00	15 000,00
Total factures:							27 487,00	27 487,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 487,00	27 487,00

00742 9222-0110 QUÉBEC INC. / COUVRE PLANCHER ELITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	3617	2021-01-05	P-20-BA-09 FOURNITURES ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER EVERWOOD ELITE CRESTVIEW EW25001 (GENI20-88)		S17097	2021-01-28	27 357,15	27 357,15 *
202109	4411	2021-07-09	REPLACEMENT DU COUVRE-PLANCHER DANS LA SALLE LASSONDE À L'HÔTEL DE VILLE (BOU21-822)		S18880	2021-09-01	15 732,03	15 732,03 *
202112	5118	2021-12-17	QUINCAILLERIE DIVERSE		S20208	2022-01-19	2 933,13	2 933,13
Total factures:							46 022,31	46 022,31
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 022,31	46 022,31

00754 ZERO CELSIUS, DIVISION DE AGORA SPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	4616	2021-04-28	COUE BORDURE CENTRE DES GLACES (BOU21-1604)	A	194520	2021-05-20	5 096,59	4 598,99 *
202107	4669	2021-06-17	PIÈCES POUR SURFACEUSE (BOU21-543)	A	194984	2021-07-08	4 134,22	4 134,22 *
202110	4875	2021-10-13	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-543)	A	196143	2021-11-03	4 562,07	3 779,66 *
202111	4903	2021-10-26	PIÈCES POUR SURFACEUSE (BOU21-543)	A	196329	2021-11-17	4 905,73	4 905,73 *
202111	4912	2021-11-01	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-543)	A	196221	2021-11-10	4 155,81	3 065,62 *
202112	5055	2021-12-23	RÉPARATION RESURFACEUSE (BOU21-543)	A	196911	2022-01-19	4 629,19	4 629,19 *
Total factures:							25 113,41	25 113,41
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 113,41	25 113,41

00755 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1635	2021-02-20	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RESTAURATION DE LA CHEMINÉE DE L'ÉGLISE STE-FAMILLE (BOU21-247)	A	194317	2021-04-29	4 850,51	4 850,51 *
202104	1665	2021-03-24	RÉALISATION DES PLANS, DU DEVIS ET DE LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHEMINÉE DE L'ÉGLISE SAINTE-FAMILLE (BOU21-247)	A	194244	2021-04-22	4 850,51	4 850,51 *
202110	1845	2021-09-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BILAN DE SANTÉ DE TROIS(3) BÂTIMENTS ANCESTRAUX À BOUCHERVILLE RÉSOLUTION 210614-53(CT-124-2021) (GENI21-80)	A	195996	2021-10-20	15 044,48	15 044,48 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00755 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	1877	2021-10-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GEN I21-80)	A	196067	2021-10-27	23 184,71	23 184,71 *
202112	1878	2021-10-11	SERVICES PROFESSIONNELS POUR BILAN DE SANTÉ DE TROIS (3) BÂTIMENTS ANCESTRAUX À BOUCHERVILLE/ RESTAURATION AU CENTRE MONSEIGNEUR-POISSANT ET SON GARAGE/ RÉ SOLUTION 210614-53 (GENI21-80)		S19842	2021-12-16	34 153,32	33 003,57 *
Total factures:							80 933,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 933,78	
00808 POMPEX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	218038	2021-12-08	POMPE DANS STATION DE POMPAGE (BOU21-3098)		S20096	2022-01-12	29 415,20	13 142,79 *
202112	218039	2021-12-08	POMPE DANS STATION DE POMPAGE (BOU21-3098)		S20096	2022-01-12	29 415,20	16 272,41 *
Total factures:							29 415,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 415,20	
00857 BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	6406	2021-06-12	TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - CONTRAT SI-21-24/RÉSOLUTION 210517-44/CT-106-2021 (BOU21-1772)	A	194985	2021-07-08	49 646,64	49 646,64 *
202111	REMB-SI-21-24	2021-10-27	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-21-24, TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE	A	196145	2021-11-03	5 000,00	5 000,00
Total factures:							54 646,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 646,64	
00902 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	10163	2021-10-03	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE TOURAINE/ RÉSOLUTION 210614-50/ RETENUE CONTRACTUELLE 10% (GENI21-150)		S19519	2021-11-09	1 657 573,06	239 569,14 *
202112	10277	2021-11-05	C-21-02-B / 3IÈME -PAIEMENT RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE LA TOURAINE RETENUE CONTRACTUELLE 10% (GENI21-150)		S19759	2021-12-01	514 999,10	31 661,10 *
202112	10278	2021-11-05	C-21-02-B / 3IÈME -PAIEMENT RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE LA TOURAINE RETENUE CONTRACTUELLE 10% (GENI21-156)		S19759	2021-12-01	514 999,10	483 338,00 *
202112	10319	2021-12-09	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE MONTBRUN ENTRE LE BOULEVARD DE MORTAGNE ET LE CHEMIN DE TOURAINE/ RÉSOLUTION 210614-50/ RETENUE CONTRACTUELLE 10% (GENI21-156)		S20305	2022-01-26	1 324 751,02	1 324 751,02 *
Total factures:							2 079 319,26	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

00902 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 079 319,26

00903 COMMERES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	S-339	2021-01-31	GESTION DE COMMUNAUTÉS FORFAIT MENSUEL: - CRÉATION, RÉDACTION ET PROGRAMMATION DES PUBLICATIONS (BOU21-513)		S17297 2021-02-25	20 169,49	20 169,49 *
202103	S-348	2021-03-01	SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS (BOU21-827)		S17416 2021-03-11	20 954,19	20 954,19 *
202104	S-363	2021-03-31	CONTRAT E SERVICE - SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS - 1-31 MARS 2021 (BOU21-1280)	A	194307 2021-04-26	23 235,02	23 235,02 *
202105	S-372	2021-04-30	CONTRAT DE SERVICE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS AVRIL 2021 (BOU21-1280)		S17946 2021-05-13	21 320,69	21 320,69 *
202106	S-386	2021-05-31	CONTRAT DE SERVICE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS MAI 2021 (BOU21-1280)		S18217 2021-06-17	14 128,99	14 128,99 *
202108	S-409	2021-06-30	CONTRAT DE SERVICE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS JUIN 2021 (BOU21-1280)		S18664 2021-08-04	14 323,02	14 323,02 *
202108	S-430	2021-07-31	CONTRAT DE SERVICE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS JUILLET 2021 (BOU21-1280)		S18734 2021-08-11	8 653,30	8 653,30 *
202109	S-452	2021-08-31	CONTRAT DE SERVICE GESTION DE COMMUNAUTÉS ET SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS (BOU21-1280)		S19042 2021-09-22	12 555,27	12 555,27 *
202110	S-476	2021-09-30	CONTRAT DE SERVICE GESTION DE COMMUNAUTÉS ET SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS (BOU21-1280)		S19257 2021-10-14	10 140,80	10 140,80 *
202111	S-485	2021-10-31	CONTRAT DE SERVICE GESTION DE COMMUNAUTÉS ET SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS (BOU21-1280)		S19520 2021-11-09	9 106,02	9 106,02 *
202112	S-520	2021-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE CITOYEN (BOU21-1280)		S19844 2021-12-16	8 991,05	8 991,05 *
202112	S-548	2021-12-31	SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS-STATIONNEMENT DE NUIT (BOU21-1280)		S20099 2022-01-12	2 012,06	2 012,06 *
Total factures:						165 589,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):						165 589,90	

01052 KAYS CULRING

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	5523	2021-11-19	PIERRE DE CURLING -1ER PAIEMENT DE 50% DE LA FACTURE (BOU21-3821)		S19673 2021-11-24	24 063,80	24 063,80 *
202112	5523-2	2021-11-19	PIERRE DE CURLING 1ER PAIEMENT DE 50% FAIT LE 24NOV.2021 ET CELUI LA C'EST LE DEUXIEME PAIEMENT FINAL (BOU21-3821)		S19845 2021-12-16	24 063,80	24 063,80 *
Total factures:						48 127,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):						48 127,60	

01081 MINI ENTREPOTS CIBLE (BOUCHERVILLE) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	000668.	2020-12-10	LOCATION MINI-ENTREPÔT JANVIER 2021		S16866 2021-01-01	2 512,46	2 512,46
202101	000757	2021-01-18	LOCATION MINI ENTREPOT - FÉVRIER 2021 (BOU21-262)		S17073 2021-02-01	2 572,42	2 512,42 *
202102	000840	2021-02-22			S17358 2021-03-01	2 512,42	2 512,42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

01081 MINI ENTREPOTS CIBLE (BOUCHERVILLE) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			LOCATION MINI-ENTREPOT / MARS 2021 (BOU21-262)					
202103	000919	2021-03-24	LOCATION MINI-ENTREPOT / AVRIL 2021 (BOU21-262)		S17585	2021-04-01	2 512,46	2 512,46 *
202104	001002	2021-04-26	LOCATION MINI-ENTREPÔTS MAI 2021 (BOU21-262)		S17866	2021-05-01	2 512,46	2 512,46 *
202105	01082	2021-05-14	LOCATION - JUIN 2021 (BOU21-262)		S18009	2021-06-01	2 512,42	2 512,42 *
202106	001165	2021-06-15	LOCATION MINI ENTREPOT JUILLET 2021 (BOU21-262)		S18303	2021-06-30	2 512,46	2 512,46 *
202107	001250	2021-07-20	LOCATION MINI ENTREPÔT AOÛT 2021 (BOU21-262)		S18551	2021-08-01	2 512,46	2 512,46 *
202108	001332	2021-08-15	LOCATION MINI ENTREPÔT SEPTEMBRE 2021 (BOU21-262)		S18807	2021-09-01	2 512,46	2 512,46 *
202109	001416	2021-09-15	LOCATION MINI ENTREPOT OCTOBRE 2021 (BOU21-262)	A	195665	2021-09-22	2 512,42	2 512,42 *
202110	001506	2021-10-18	LOCATION MINI ENTREPOT NOVEMBRE 2021 (BOU21-262)	A	196070	2021-10-27	2 512,46	2 512,46 *
202111	001593	2021-11-15	LOCATION MINI ENTREPÔT (BOU21-262)		S19674	2021-11-24	2 512,46	2 512,46 *
202112	1595	2021-12-17	LOCATION MINI ENTREPOT JANVIER 2022		S19901	2021-12-23	2 587,77	2 587,77
Total factures:							32 737,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 737,13	

01088 REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	CMR-13076	2021-10-15	FRAIS LOCATION DE PLATEAUX -LE CLUB DE SOCCER (BOU21-3831)		S19846	2021-12-16	6 576,57	6 576,57 *
202112	CMR-13077	2021-11-15	FRAIS LOCATION DE PLATEAUX -LE CLUB DE SOCCER (BOU21-3831)		S19904	2021-12-23	19 729,71	19 729,71 *
Total factures:							26 306,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 306,28	

01090 CENTRE MULTI-SPORT DU COLLEGE FRANCAIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	778	2021-11-22	LOCATION DE PLATEAUX 2021-2022 - CLUB DE SOCCER (BOU21-3859)		S19847	2021-12-16	15 694,09	15 694,09 *
202112	779	2021-12-01	LOCATION DE PLATEAUX 2021-2022 - CLUB DE SOCCER (BOU21-3859)		S20026	2022-01-06	7 545,24	7 545,24 *
202112	886	2021-10-14	LOCATION DE PLATEAUX 2021-2022 - CLUB DE SOCCER (BOU21-3859)		S19817	2021-12-09	4 828,95	4 828,95 *
Total factures:							28 068,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 068,28	

01125 FORAGE METROPOLITAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	009554	2021-11-25	FORAGE GÉOTHERMIQUE POUR PUIS TEST POUR LE FUTUR COMPLEXE MULTISPORT (GENI21-152)	A	196684	2021-12-23	48 289,50	48 289,50 *
Total factures:							48 289,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 289,50	

01144 MAISON DU BENEVOLAT DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	20211214	2021-12-14		A	196667	2021-12-21	30 000,00	30 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

01144 MAISON DU BENEVOLAT DE BOUCHERVILLE

AIDE FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN
DE L'IMMEUBLE

Total factures: 30 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 000,00

01181 PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1691	2021-03-10	VISIONNEMENT NUMÉRIQUE SPECTACLE "DE PEIGNE ET DE MISÈRE" FRED PELLERIN SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2021 (BOU21-1281)	A	194181	2021-04-15	2 104,04	2 104,04 *
202109	2021-11-23	2021-03-01	FRED PELLERIN - UN VILLAGE EN TROIS DÉS - AUDITORIUM ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - 2021-11-23 (BOU21-2968)	A	195746	2021-09-29	32 193,00	32 193,00 *

Total factures: 34 297,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 297,04

01243 ROY DENIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	648851	2021-03-15	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES EN BORDURE D'UN BOISÉ (BOU21-664)	A	194182	2021-04-15	18 970,88	18 970,88 *
202106	648858	2021-05-30	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU21-595)	A	194858	2021-06-23	20 408,06	10 750,16 *
202106	648859	2021-05-30	TRAVAUX DE REBOISEMENT 2021 (BOU21-1641)	A	194858	2021-06-23	20 408,06	9 657,90 *
202111	648878	2021-11-12	ENTRETIEN DE JEUNES PLANTATIONS DANS DES SECTEURS BOISÉS (BOU21-1714)	A	196413	2021-11-24	5 346,34	5 346,34 *

Total factures: 44 725,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 725,28

01272 RENE RIENDEAU (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FCH0003583	2021-01-15	LUBRIFIANT - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU21-572)		S17210	2021-02-11	3 592,11	2 793,06 *
202104	FCB0019251	2021-03-02	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-1245)		S17702	2021-04-15	9 602,58	6 726,89 *
202105	FCA0030276	2021-03-31	CAPOT MOTEUR - VÉHICULE 233 (BOU21-1543)		S17949	2021-05-13	9 602,24	8 679,23 *
202106	FC00025228	2021-02-13	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-2064)		S18390	2021-06-30	19 901,57	19 901,57 *
202108	FCB0020137	2021-07-30	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-2762)		S18886	2021-09-01	3 215,07	2 627,09 *
202111	FCB0020643	2021-11-05	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-3728)		S19766	2021-12-01	6 081,11	2 006,93 *
202111	FCB0020683	2021-11-11	PIÈCES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-3728)		S19766	2021-12-01	6 081,11	3 776,93 *

Total factures: 46 511,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 511,70

01344 BLT LAPOINTE ET ASSOCIÉS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	20210420	2021-04-20	DÉPÔT SUR OFFRE D'ACQUISITION LOT 4 759 846 R200914-42	A	68	2021-04-29	60 000,00	60 000,00

Total factures:

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

01344 BLT LAPOINTE ET ASSOCIÉS

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 000,00

01397 PROULX MARIE-ELAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	004	2021-01-19	PROJET: SERVICES RENDUS - RÉDACTION / REFONTE DU SITE WEB (BOU21-263)		S17022	2021-01-21	4 966,92	4 966,92 *
202102	05	2021-02-16	RÉDACTION/REFONTE DU SITE WEB (BOU21-666)		S17302	2021-02-25	5 518,80	5 518,80 *
202104	06	2021-03-15	CONTRAT DE SERVICE - RÉDACTION/REFONTE DU SITE WEB - 15/02/2021 AU 12/03/2021 (BOU21-1054)	A	194184	2021-04-15	12 417,30	5 518,80 *
202104	07	2021-04-13	CONTRAT DE SERVICE RÉDACTION/REFONTE DU SITE WEB - 15/03/2021 AU 09/04/2021 (BOU21-1354)	A	194184	2021-04-15	12 417,30	6 898,50 *
202105	08	2021-05-18	CONTRAT DE SERVICE RÉDACTION/REFONTE DU SITE WEB - 12/04/2021 AU 14/05/2021 (BOU21-1705)		S18074	2021-05-27	6 898,50	6 898,50 *
Total factures:							29 801,52	29 801,52
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 801,52	29 801,52

01516 LES TOITURES POIRÉ ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	4477	2021-05-20	RÉFECTION COMPLÈTE DE LA TOITURE DE LA MAISON DU BÉNÉVOLAT - RÉ SOLUTION 210517-48 (BOU21-1764)	A	195517	2021-09-08	40 241,25	40 241,25 *
202109	4516	2021-07-15	RÉPARATION TEMPORAIRE TOITURE AVANT RÉFECTION COMPLÈTE DU CENTRE MGR POISSANT ET DE L'HÔTEL DE VILLE (BOU21-1324)	A	195455	2021-09-01	15 000,00	8 278,20 *
202109	4518	2021-07-15	RÉPARATION TEMPORAIRE TOITURE AVANT RÉFECTION COMPLÈTE DU CENTRE MGR POISSANT ET DE L'HÔTEL DE VILLE (BOU21-1324)	A	195455	2021-09-01	15 000,00	6 721,80 *
Total factures:							55 241,25	55 241,25
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 241,25	55 241,25

01737 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	299470	2021-01-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-409)		S17211	2021-02-11	30 884,63	10 588,20 *
202102	299471	2021-01-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-409)		S17211	2021-02-11	30 884,63	4 647,43 *
202102	299479	2021-01-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-409)		S17211	2021-02-11	30 884,63	15 649,00 *
202103	299481	2021-02-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-787)		S17423	2021-03-11	24 473,74	10 212,00 *
202103	299483	2021-02-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-787)		S17423	2021-03-11	24 473,74	14 261,74 *
202103	299493	2021-03-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-980)		S17545	2021-03-25	16 129,50	16 129,50 *
202104	299507	2021-03-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-1133)		S17653	2021-04-08	5 634,12	3 982,30 *
202104	301347	2021-04-09	ARBRE(S) (BOU21-834)		S17819	2021-04-29	33 756,67	33 756,67 *
202105	304423	2021-04-27	ARBRES (BOU21-1098)		S18077	2021-05-27	2 708,81	2 708,81 *
202110	330461	2021-09-02	ARBUSTE(S) (BOU21-2791)		S19189	2021-10-07	3 204,35	2 150,03 *
202111	332727	2021-10-05	VÉGÉTAUX DIVERS (BOU21-2995)		S19483	2021-11-03	18 114,22	17 890,11 *
202112	335336	2021-12-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-4172)		S20107	2022-01-12	3 900,85	3 900,85 *
Total factures:							135 876,64	135 876,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							135 876,64	135 876,64

01806 WOLSELEY CANADA INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

01806 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1016725	2021-02-11	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-190)		S17546 2021-03-25	2 599,46	2 728,00 *
202103	997191	2021-02-02	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-373)		S17369 2021-03-04	3 032,38	2 364,97 *
202104	1117810	2021-04-01	PIECES MECANIQUE - REPARATION DIVERSES (BOU21-1247)		S17820 2021-04-29	7 613,14	7 551,10 *
202105	1128020	2021-04-08	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1266)		S17885 2021-05-06	26 934,19	16 257,47 *
202105	1131380	2021-04-09	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1312)		S17885 2021-05-06	26 934,19	10 636,80 *
202105	1134663	2021-04-12	GRILLES DE PUISARD (BOU21-1312)		S17951 2021-05-13	10 382,68	6 461,83 *
202105	1143482	2021-04-15	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1357)		S17951 2021-05-13	10 382,68	2 597,25 *
202105	1198593	2021-05-11	QUINCAILLERIE DIVERSE (BOU21-1266)		S18118 2021-06-03	6 270,54	4 906,57 *
202108	1114612	2021-03-21	QUINCAILLERIE DIVERSE (BOU21-1095)		S18668 2021-08-04	4 644,84	4 222,76 *
202108	1304834	2021-06-30	QUINCAILLERIE DIVERSE (BOU21-2160)		S18738 2021-08-11	8 255,04	4 081,62 *
202108	1316625	2021-07-07	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-1815)		S18738 2021-08-11	8 255,04	4 025,10 *
202108	1370713	2021-08-11	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-2394)		S18821 2021-08-25	3 232,56	2 472,79 *
202108	1373450	2021-08-12	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-2394)		S18821 2021-08-25	3 232,56	2 472,79 *
202111	1537790	2021-11-12	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-3410)		S19677 2021-11-24	11 209,96	4 484,63 *
202111	1547054	2021-11-05	PIECES DIVERSES - RÉPARATIONS MÉCANIQUES (BOU21-3499)		S19677 2021-11-24	11 209,96	5 630,87 *
Total factures:						80 894,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):						80 894,55	

01853 GESTION USD INC. (LOUBAC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	455183	2021-08-27	ACHAT ET INSTALLATION DES PUCE RFID SUR LES POUBELLES ET ILOTS DE RÉCUPÉRATIONS (BOU21-1985)		S19260 2021-10-14	6 378,58	5 959,38 *
202111	455819	2021-09-21	BAC SUR ROUES POUR RECYCLAGE ,360 LITRES,BLEU (BOU21-2133)		S19484 2021-11-03	7 883,22	7 369,97 *
202112	456866	2021-11-05	ACHAT ET INSTALLATION DES PUCE RFID SUR LES POUBELLES ET ILOTS DE RÉCUPÉRATIONS (BOU21-1985)		S20031 2022-01-06	3 727,95	5 843,49 *
202112	456962	2021-11-15	SERVICE DE LAVAGE DE POUBELLE (BOU21-2876)		S19913 2021-12-23	10 886,59	4 024,13 *
202112	457026	2021-11-17	BACS DE RECYCLAGE (BOU21-3446)		S19913 2021-12-23	10 886,59	6 862,46 *
Total factures:						30 059,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 059,43	

01953 PRODUCTIONS MEGAMIX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	F-1376	2021-04-21	DÉPÔT DE 20% - PLATE-FORME, CAMION, GÉNÉRATRICE (BOU21-1474)		S17822 2021-04-29	2 001,94	2 001,94 *
202106	F-1365	2021-06-07	MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LUMIÈRES DEL (BOU21-1474)	A	194723 2021-06-10	17 798,13	17 798,13 *
202106	F-1376-2	2021-06-07	DERNIER VERSEMENT - PLATE-FORME, CAMION, GÉNÉRATRICE (BOU21-1474)	A	194722 2021-06-10	8 007,78	8 007,78 *
202111	F-1605	2021-11-02	CONTRAT DE SERVICE - FÊTE DE L'HALLOWEEN (BOU21-3536)	A	196228 2021-11-10	14 987,02	14 987,02 *
Total factures:						42 794,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):						42 794,87	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

02523 SCELLEMENT FLEXTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	2108	2021-06-16	GÉNIE - CONTRAT DE SERVICE, C-21-03-A SCELLEMENT DE FISSURES, RÉSO LUTION 210322-52, 10% RETENUE + 5% LIBÉRATION (GENI21-36)		S18741	2021-08-11	85 567,15	85 567,15 *
Total factures:							85 567,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 567,15	

02636 DEMIX AGREGATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	706674351	2021-03-28	ANALYSES DE SOL (BOU21-1004)		S18126	2021-06-03	15 895,60	8 048,25 *
202106	706688599	2021-04-30	DISPOSITION DE TERRE (BOU21-1004)		S18126	2021-06-03	15 895,60	2 466,31 *
202110	706720085	2021-06-27	DISPOSITION DE TERRE (BOU21-1004)		S19319	2021-10-20	40 432,39	40 432,39 *
Total factures:							50 946,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 946,95	

02691 CLOTURES PICHETTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	3853	2021-02-24	ENTRETIEN PATINOIRE QUATRE SAISONS (BOU21-800)	A	193918	2021-03-18	5 518,80	5 518,80 *
202104	3510	2021-03-29	RÉPARATION DE CLÔTURE - BARRIÈRE COULISSANTE AUX T.P. (BOU21-1439)	A	194322	2021-04-29	2 069,55	2 069,55 *
202107	3552	2021-06-14	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURE (BOU21-2328)	A	195179	2021-07-28	4 196,59	4 196,59 *
202110	3558	2021-08-09	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURE (BOU21-3215)	A	195913	2021-10-14	2 242,01	2 242,01 *
202111	3562	2021-11-01	INSTALLATION/RÉPARATION CLÔTURE-PARC PIERRE LAPORTE (BOU21-3835)	A	196488	2021-12-01	2 989,35	2 989,35 *
202112	3564	2021-11-01	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURE (BOU21-3929)	A	196603	2021-12-16	5 288,85	5 288,85 *
202112	3566	2021-12-20	INSTALLATION / RÉPARATION CLÔTURE (BOU21-4189)	A	196919	2022-01-19	5 116,39	2 586,94 *
202112	3567	2021-12-20	BARRIÈRE DE CHANTIER (BOU21-4219)	A	196919	2022-01-19	5 116,39	2 529,45 *
Total factures:							27 421,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 421,54	

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	64893	2021-01-14	PRODUITS POUR PISCINE - CALEC (BOU21-228)		S17108	2021-01-28	4 921,17	2 971,65 *
202105	65530	2021-04-14	ACTUATEURS BONOMI (2) (BOU21-1093)		S18082	2021-05-27	6 714,54	6 714,54 *
202105	65562	2021-04-19	PRODUITS POUR PISCINE (BOU21-1370)		S17959	2021-05-13	3 199,74	3 199,74 *
202105	65563	2021-04-19	PRODUITS POUR PISCINE CHLORE - CLARIFIANT - TEST (BOU21-1362)		S17891	2021-05-06	8 553,23	8 553,23 *
202106	66040	2021-06-03	PULSAR BRIQUETTES DE CHLORE FORMAT DE 25KG (BOU21-1791)		S18328	2021-06-23	9 381,96	9 381,96 *
202108	67074	2021-08-11	PRODUITS POUR PISCINE (BOU21-2572)		S18790	2021-08-18	11 589,48	11 589,48 *
202110	67670	2021-09-30	PRODUITS DIVERS (BOU21-0929)		S19320	2021-10-20	4 831,26	4 831,26 *
202112	68197	2021-11-26	SECTEUR AQUATIQUE-PULSAR BRIQUETTES DE CHLORE (BOU21-3675)		S19919	2021-12-23	14 514,44	14 072,94 *
Total factures:							61 314,80	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 314,80
02850 PAVAGES VARENNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	FV06003782	2021-05-08	ASPHALTE EB-10C PG 58-28 SABLE (B OU21-1866)		S18175 2021-06-10	4 044,09	4 044,09 *
202106	FV06003884	2021-05-15	ASPHALTE EB-10C PG 58-28 SABLE (B OU21-1871)		S18236 2021-06-17	4 508,16	3 265,02 *
202106	FV06003973	2021-05-22	ENTRETIEN DES RUES (BOU21-2105)		S18399 2021-06-30	3 566,46	2 394,89 *
202107	FV06004050	2021-05-31	ASPHALTE (BOU21-2334)		S18605 2021-07-28	7 305,23	3 580,69 *
202107	FV06004194	2021-06-12	ASPHALTE (BOU21-2334)		S18605 2021-07-28	7 305,23	2 346,32 *
202109	FV06004261	2021-06-19	ASPHALTE (BOU21-2954)		S19117 2021-09-29	5 904,09	2 677,17 *
202109	FV06004500	2021-07-17	ASPHALTE (BOU21-2961)		S19117 2021-09-29	5 904,09	2 125,89 *
202110	FV06005112	2021-09-25	ASPHALTE (BOU21-3236)		S19487 2021-11-03	3 854,11	2 271,34 *
202112	FV06005509	2021-11-06	ASPHALTE EB-10C PG 58-28 SABLE (B OU21-4064)		S19849 2021-12-16	6 268,07	2 673,81 *
202112	FV06005763	2021-12-11	ASPHALTE (BOU21-4221)		S20114 2022-01-12	2 153,96	2 153,96 *
Total factures:						27 533,18	27 533,18
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 533,18	27 533,18

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	40757	2021-01-15	SP-17-35 : DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT À BOUCHERVILLE / RETENUE 10 % / PAIEMENT JANVIER 2021 (BOU21-701)		S17372 2021-03-04	40 964,91	10 427,55 *
202102	40872	2021-01-27	SP-18-03 : TONTE DE GAZON / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE / PAIEMENT FÉVRIER 2021		S17311 2021-02-25	26 338,14	11 334,99
202103	40758	2021-02-15	SP-17-35 : DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT À BOUCHERVILLE / RETENUE 10 % / PAIEMENT #4 (BOU21-701)		S17551 2021-03-25	25 430,70	10 427,55 *
202103	40882	2021-01-30	LOCATION DE SOUFFLEUR À NEIGE AVEC OPÉRATEUR LE 29 JANVIER 2021 (BOU21-746)		S17372 2021-03-04	40 964,91	3 880,41 *
202104	40759	2021-03-15	SP-17-35 : DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT À BOUCHERVILLE / RETENUE 10 % / PAIEMENT #5 (BOU21-701)		S17707 2021-04-15	10 427,55	10 427,55 *
202105	40760	2021-04-15	DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENTS - PAIEMENT #6 (BOU21-701)		S17961 2021-05-13	51 840,50	11 586,17 *
202105	41177	2021-04-26	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATIONS DE POMPAGE RÉGIONALES (BOU21-1319)		S18084 2021-05-27	12 738,36	3 713,69 *
202105	41183	2021-01-01	DÉNEIGEMENT SENTIERS PIÉTONNIERS - 2E VERSEMENT (BOU20-3569)		S17961 2021-05-13	51 840,50	2 414,48 *
202105	41184	2021-02-01	DÉNEIGEMENT SENTIERS PIÉTONNIERS - 3E VERSEMENT (BOU20-3569)		S17961 2021-05-13	51 840,50	2 414,48 *
202105	41185	2021-03-01	DÉNEIGEMENT SENTIERS PIÉTONNIERS - 4E VERSEMENT (BOU20-3569)		S17961 2021-05-13	51 840,50	2 414,48 *
202107	41453	2021-06-09	ARROSAGE DE JEUNES PLANTATIONS DANS DES SECTEURS BOISÉS À BOUCHERVILLE (BOU21-1923)		S18462 2021-07-08	67 265,31	4 728,35 *
202107	41506	2021-06-16	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRACTUELLE, CONTRAT SP-17-35		S18462 2021-07-08	67 265,31	5 793,08
202108	41454	2021-07-01	FRAIS D'ENTRETIEN/PARC-ESP-VERT/PARC DE MORTAGNE (BOU21-1923)		S18677 2021-08-04	4 728,35	4 728,35 *
202109	2017024852	2021-08-17			S19050 2021-09-22	24 114,09	5 000,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			APPEL D'OFFRES SP-17-12 NETTOYAGE, PAILLAGE ET D'ENTRETIEN DE CUVETTES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LE SECTEURS HARMONIE ET DU BOISÉ					
202109	2017024854	2021-08-17	APPEL D'OFFRES SP-17-13 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PARC VINCENT D'INDY		S19050	2021-09-22	24 114,09	6 000,00
202109	2017059485	2021-08-16	APPEL D'OFFRES SP-17-35 DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ACCÈS AUX BÂTIMENTS DU TERRITOIRE		S19050	2021-09-22	24 114,09	8 000,00
202109	41455	2021-08-01	ARROSAGE DE JEUNES PLANTATIONS DANS DES SECTEURS BOISÉS À BOUCHERVILLE : PARC DE MORTAGNE, PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ ET BOISÉ DU TREMBLAY (BOU21-1923)		S18991	2021-09-15	21 353,57	4 728,35 *
202109	41678	2021-06-30	LOCATION DE TRACTEUR (BOU21-1390)		S18894	2021-09-01	15 753,60	3 242,30 *
202110	41456	2021-09-01	ARROSAGE DE JEUNES PLANTATIONS DANS DES SECTEURS BOISÉS À BOUCHERVILLE (BOU21-1923)		S19321	2021-10-20	4 728,35	4 728,35 *
202110	42012	2021-08-28	TRAVAUX DIVERS DANS LES PARCS (BOU21-3339)		S19413	2021-10-27	6 039,66	2 037,94 *
202111	42292	2021-10-19	LOCATION DE TRACTEUR (BOU21-3031)		S19611	2021-11-17	72 610,46	4 323,06 *
202112	42545	2021-11-11	ADJUDICATION DE L'APPEL D'OFFRES SP-21-35-FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES DANS LES PARCS DE COUTANCES ET DE PICARDIE (BOU21-2735)		S19922	2021-12-23	119 979,59	53 744,79 *
202112	42663	2021-12-13	ENTRETIEN DE SENTIER (BOU21-1463)		S20115	2022-01-12	15 675,89	5 633,78 *
Total factures:							181 729,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							181 729,70	

03036 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	34048	2021-12-17	TRAVAUX D'ASPHALTAGE AU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE (BOU21-4002)	A	196994	2022-01-26	54 769,67	41 391,00 *
202112	34049	2021-12-17	TRAVAUX DE PRÉPARATION DU SOL DE STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE (BOU21-3887)	A	196994	2022-01-26	54 769,67	13 378,67 *
Total factures:							54 769,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 769,67	

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	154197	2021-03-10	LOCATION DE NIVELEUSE (BOU21-1267)		S17708	2021-04-15	97 014,74	2 414,48 *
202105	154269	2021-04-08	DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BRISE-VENT) (BOU20-1411)		S17894	2021-05-06	10 922,63	10 922,63 *
202105	154654	2021-04-19	TERREAU (BOU21-1119)		S18085	2021-05-27	17 262,33	2 165,55 *
202105	154655	2021-04-19	TERREAU (BOU21-1119)		S18085	2021-05-27	17 262,33	2 153,46 *
202105	154657	2021-04-19	TERREAU (BOU21-1119)		S18085	2021-05-27	17 262,33	4 356,93 *
202105	154714	2021-04-20	TERREAU (BOU21-1119)		S18085	2021-05-27	17 262,33	4 281,13 *
202105	154715	2021-04-20	TERREAU (BOU21-1119)		S18085	2021-05-27	17 262,33	2 154,35 *
202106	154761	2021-04-21	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT FACTURATION DES RETENUES SECTEURS EST SP-17-31		S18331	2021-06-23	55 358,80	39 896,84
202106	154762	2021-04-21	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD SP-17-33 FACTURATION DES RETENUES		S18331	2021-06-23	55 358,80	12 658,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		
202106	155297	2021-05-03	TERRE CULTURE TAMISÉE, COMPOST DE BOVIN, TERRE DE PLANTATION (BOU21-1116)		S18177 2021-06-10	11 426,43	2 622,14	*	
202106	156016	2021-05-12	TERRE CULTURE TAMISÉE ET TERRE DE PLANTATION (BOU21-1116)		S18177 2021-06-10	11 426,43	2 145,03	*	
202106	156151	2021-05-13	PAILLIS DE RÉSINEUX (BOU21-2006)		S18238 2021-06-17	2 704,20	2 704,20	*	
202106	156681	2021-05-19	SAVARIA- MATERIAUX PAYSAGERS LTÉE (BOU21-1116, BOU21-1999)		S18331 2021-06-23	55 358,80	2 183,10	*	
202106	157597	2021-05-31	TERREAU (BOU21-2153)		S18401 2021-06-30	6 414,74	6 022,39	*	
202111	163866	2021-09-28	TERREAU (BOU21-1119)		S19549 2021-11-10	6 836,33	3 843,35	*	
202111	163922	2021-09-28	TONNES MÉTRIQUES DE TERREAU POUR ENTRETIEN AUTOMNAL DES TERRAINS SPORTIFS (BOU21-1119)		S19489 2021-11-03	9 850,74	5 662,42	*	
202111	163956	2021-09-29	TERREAU (BOU21-1119)		S19549 2021-11-10	6 836,33	2 992,98	*	
202111	164007	2021-09-29	TONNES MÉTRIQUES DE TERREAU POUR ENTRETIEN AUTOMNAL DES TERRAINS SPORTIFS (BOU21-1119)		S19489 2021-11-03	9 850,74	4 188,32	*	
202112	166903	2021-12-15	INSTALLATION, DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BOU21-4226)		S20116 2022-01-12	111 290,25	14 728,30	*	
Total factures:							128 096,46		
Total dépense (Solde commande + facturé):							128 096,46		
03122 SSQ GROUPE FINANCIER									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		
202102	814665	2021-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-397)	A	193625 2021-02-04	134 664,13	59 652,22	*	
202102	817567	2021-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-396)	A	193625 2021-02-04	134 664,13	75 011,91	*	
202102	819156	2021-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-397)	A	193710 2021-02-18	133 074,43	58 209,14	*	
202102	822414	2021-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-396)	A	193710 2021-02-18	133 074,43	74 865,29	*	
202103	824249	2021-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2021 (BOU21-397)	A	193978 2021-03-18	134 192,72	57 774,20	*	
202103	826047	2021-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2021 (BOU21-396)	A	193978 2021-03-18	134 192,72	76 418,52	*	
202104	829142	2021-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2021 (BOU21-397)	A	194234 2021-04-15	134 468,13	59 406,61	*	
202104	831476	2021-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2021 (BOU21-396)	A	194234 2021-04-15	134 468,13	75 061,52	*	
202106	833861	2021-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2021 (BOU21-397)	A	194766 2021-06-10	128 548,19	57 790,87	*	
202106	835324	2021-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2021 (BOU21-396)	A	194766 2021-06-10	128 548,19	70 757,32	*	
202107	838283.	2021-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES BOU21-397	A	195105 2021-07-15	133 121,00	58 411,13		
202107	840806.	2021-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES BOU21-396	A	195105 2021-07-15	133 121,00	74 709,87		
202107	842703	2021-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES-JUILLET GROUPE 11P50-BLANCS (BOU21-397)	A	195230 2021-07-30	129 018,91	57 135,66	*	
202107	844874	2021-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES-JUILLET BOU21-396 (BOU21-396)	A	195230 2021-07-30	129 018,91	71 883,25	*	
202108	847264	2021-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-397)	A	195442 2021-08-26	130 053,58	57 614,48	*	
202108	849296	2021-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-396)	A	195442 2021-08-26	130 053,58	72 439,10	*	
202110	852397	2021-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2021 (BOU21-397)	A	195903 2021-10-07	129 830,02	56 279,20	*	
202110	853699	2021-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2021 (BOU21-396)	A	195903 2021-10-07	129 830,02	73 550,82	*	
202110	856792	2021-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2021 (BOU21-397)	A	196055 2021-10-21	135 820,42	59 047,98	*	
202110	859065	2021-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2021 (BOU21-396)	A	196055 2021-10-21	135 820,42	76 772,44	*	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03122 SSQ GROUPE FINANCIER								
202111	861743	2021-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEM BRE 2021 (BOU21-397)	A	196383	2021-11-18	128 409,70	55 699,68 *
202111	863372	2021-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEM BRE 2021 (BOU21-396)	A	196383	2021-11-18	128 409,70	72 710,02 *
202112	866177	2021-12-09	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU21-397)	A	196753	2022-01-06	132 069,06	56 757,31 *
202112	867910	2021-12-14	ASSURANCES COLLECTIVES -DÉCEM BRE 2021 (BOU21-396)	A	196753	2022-01-06	132 069,06	75 311,75 *
							Total factures:	1 583 270,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 583 270,29

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	FC-288568	2021-02-18	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-339)	A	193856	2021-03-11	5 518,81	5 518,81 *
202103	FC-288799	2021-02-26	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-778)	A	193993	2021-03-25	2 449,14	2 449,14 *
202105	FC-289697	2021-04-08	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1292)	A	194454	2021-05-13	11 390,70	10 491,98 *
202105	FC-290175	2021-04-23	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1452)	A	194674	2021-06-03	2 389,39	2 435,38 *
202105	FC-290464	2021-04-28	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1480)	A	194527	2021-05-20	4 291,56	4 291,56 *
202106	FC-292218	2021-06-01	GRILLE DE PUISARD POISSON (BOU21-1313)	A	194931	2021-06-30	5 357,48	5 041,42 *
202107	FC-292217	2021-06-01	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-1809)	A	194994	2021-07-08	5 306,08	3 227,82 *
202108	FC-292421	2021-06-04	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU21-1619)	A	195244	2021-08-04	15 966,83	2 173,03 *
202108	FC-293501	2021-06-25	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU21-2080)	A	195244	2021-08-04	15 966,83	4 139,10 *
202108	FC-293502	2021-06-25	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU21-2080)	A	195244	2021-08-04	15 966,83	3 725,72 *
202108	FC-293783	2021-06-30	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU21-1808)	A	195244	2021-08-04	15 966,83	2 966,35 *
202109	FC-295437	2021-08-02	PIECES ET ACCESSOIRES D'EGOUTS (BOU21-2506)	A	195669	2021-09-22	5 705,18	2 977,81 *
202110	FC-2979	2021-09-13	DIVERS MATÉRIAUX POUR DES TRAV AUX D'ÉGOUTS (BOU21-2825)	A	195833	2021-10-06	10 240,15	7 618,42 *
202110	FC-297917	2021-09-13	PIECES ET ACCESSOIRES D'EGOUTS (BOU21-2829)	A	195833	2021-10-06	10 240,15	2 621,73 *
202110	FC-298468	2021-09-23	FRAIS-COUVERCLE C-6/CADRE AJUST ABLE CONIQUE PUISARD (BOU21-2825)	A	196002	2021-10-20	4 409,98	4 409,98 *
202111	FC-299133	2021-10-04	PIECES ET ACCESSOIRES D'EGOUTS (BOU21-3124)	A	196148	2021-11-03	10 868,89	8 439,59 *
202111	FC-300865	2021-11-01	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-3467)	A	196421	2021-11-24	3 633,33	2 603,16 *
202112	FC-301618	2021-11-15	PIECES ET ACCESSOIRES D'EGOUTS (BOU21-3615)	A	196694	2021-12-23	6 812,41	2 934,43 *
202112	FC-301774	2021-11-17	PRODUITS DIVERS-TRAVAUX PUBLICS (BOU21-3687)	A	196694	2021-12-23	6 812,41	3 803,25 *
202112	FC-302536	2021-12-01	AUTRES FRAIS- CAISSE EN BOIS RET OURNABLE (BOU21-3790)	A	196782	2022-01-06	2 760,35	2 760,35 *
202112	FC-302786	2021-12-09	DIVERS- TUYAU D'ÉGOUT EN P.V.C.,TU YAU EN CUIVRE (BOU21-4016)	A	196832	2022-01-12	3 341,72	2 613,29 *
202112	FC-303179	2022-01-06	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 21-4177)	A	196920	2022-01-19	5 818,77	4 579,29 *
							Total factures:	91 821,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 821,61

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	37971	2021-09-30	TRAVAUX DE THERMORAPIÈÇAGE (B OU21-1257)		S19615	2021-11-17	41 620,95	41 620,95 *
							Total factures:	41 620,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 620,95

03136 ENVIROSERVICES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	25005	2021-08-31	FRAIS SERVICE-C-21-15-A CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBITS DANS TROIS S ECTEURS DE LA VILLE (GENI21-25)	A	195834	2021-10-06	33 958,78	33 958,78 *
							Total factures:	33 958,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 958,78

03189 BERNARD & BRASSARD S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	127882	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉF. 113422 / 00004 (BOU21-711)		S17313	2021-02-25	2 309,62	2 309,62 *
202103	128427	2021-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉ F. 113422 / 00004 (BOU21-711)		S17498	2021-03-18	3 725,19	3 725,19 *
202105	129445	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S DOSSIER 113422 / 00001 (BOU21-711)		S18033	2021-05-20	3 789,15	3 789,15 *
202106	130049	2021-05-31	HONORAIRES JURIDIQUES (BOU21-711)		S18467	2021-07-08	5 106,66	5 106,66 *
202107	130330	2021-06-30	HONORAIRES-JURIDIQUES (BOU21-711)		S18566	2021-07-21	4 919,14	4 919,14 *
202109	130782	2021-07-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉ F. 113422/00001 (BOU21-711)		S18994	2021-09-15	3 452,65	3 452,65 *
202111	131899	2021-10-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - JURI DIQUES (BOU21-711)		S19687	2021-11-24	2 386,02	2 274,26 *
202112	132470	2021-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS/ # RÉ FÉRENCE 113422/00001 (BOU21-711)		S19929	2021-12-23	5 978,52	5 978,52 *
202112	132850	2021-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOS SIER 113422/0001		S20185	2022-01-19	3 007,52	3 007,52
							Total factures:	34 562,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 562,71

03304 AON HEWITT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	M31-0314416	2021-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS SER VICES ACTUARIELS - PÉRIODE DU 1 JA NVIER-28 FÉVRIER 2021 (BOU21-1517)		S17897	2021-05-06	17 890,11	17 890,11 *
202112	M31-0320316	2021-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNEL - SER VICES ACTUARIELS/ POUR LA PÉRIOD E DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBR E 2021 (BOU21-2967)		S19852	2021-12-16	18 194,79	18 194,79 *
							Total factures:	36 084,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 084,90

03306 EQUIPEMENTS PLANNORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	US03346	2021-01-04	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU20-3 172)		S17219	2021-02-11	34 228,34	7 030,72 *
202102	US03347	2021-01-04			S17219	2021-02-11	34 228,34	7 711,37

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

03306 EQUIPEMENTS PLANNORD							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
			LOCATION DE CHENILLETTE (BOU20-3172)				*
202102	US03348	2021-01-04	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU20-3172)		S17219 2021-02-11	34 228,34	9 403,81 *
202102	US03349	2021-01-04	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU20-3383)		S17219 2021-02-11	34 228,34	9 772,88 *
202103	US03363	2021-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2021 (BOU20-3383)		S17378 2021-03-04	57 715,17	9 772,88 *
202103	US03364	2021-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2021 (BOU20-3172)		S17378 2021-03-04	57 715,17	9 403,81 *
202103	US03365	2021-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2021 (BOU20-3172)		S17378 2021-03-04	57 715,17	7 711,37 *
202103	US03366	2021-02-01	LOCATION DE CHENILLETTE FÉVRIER 2021 (BOU20-3172)		S17378 2021-03-04	57 715,17	7 030,72 *
202103	US03407	2021-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 021 (BOU20-3172)		S17609 2021-04-01	33 918,78	7 711,37 *
202103	US03408	2021-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 021 (BOU20-3172)		S17609 2021-04-01	33 918,78	7 030,72 *
202103	US03409	2021-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 021 (BOU20-3172)		S17609 2021-04-01	33 918,78	9 403,81 *
202103	US03410	2021-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 021 (BOU20-3383)		S17609 2021-04-01	33 918,78	9 772,88 *
202104	US03441	2021-04-07	LOCATION DE CHENILLETTE (BOU20-3383)		S17831 2021-04-29	17 705,01	9 772,88 *
202105	428855	2021-05-19	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION - APPEL D'OFFRES SP-14-20 - LOCATION DE CHENILLETES À TROTTOIRS		S18087 2021-05-27	10 000,00	10 000,00

Total factures: 121 529,22
Total dépense (Solde commande + facturé): 121 529,22

03477 ROYAL PYROTECHNIE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	FC00003710	2021-06-23	FÊTE NATIONALE-PIÈCES ET FOURNITURES POUR FEU D'ARTIFICE (BOU21-1500)		S18515 2021-07-14	49 000,00	49 000,00 *
202108	REMB-20210729	2021-07-29	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION - FOURNITURE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES		S18748 2021-08-11	5 000,00	5 000,00

Total factures: 54 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 54 000,00

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	8125	2021-01-22	P-20-AM-17 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	193588 2021-02-04	11 047,66	10 060,31 *
202103	8179	2021-02-22	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS - P-16-AM-11 MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ- ÉCRAN ANTI-BRUIT BOULEVARD INDUSTRIEL (GENI21-3)	A	193996 2021-03-25	18 806,75	2 483,46 *
202103	8194	2021-02-22	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS - P-20-AM-17 ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISES AU NORMES DES PASSAGES À NIVEAUX (GENI20-82)	A	193996 2021-03-25	18 806,75	10 635,19 *
202103	8200	2021-02-22	GÉNIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS - P-20-AM-18 INSTALLATION D'UNE CHICANE ET DOS D'ÂNE ALLONGÉ.- PISTE CYCLABLE (GENI20-83)	A	193996 2021-03-25	18 806,75	2 529,45 *
202104	8289	2021-03-22		A	194255 2021-04-22	18 588,30	3 725,19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03580		LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.							
			P-16-AM-11 MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN ÉCRAN ANTIBRUIT SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL. (GENI21-3)						
202104	8302	2021-03-22	P-20-AM-17 - ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	194255	2021-04-22	18 588,30	11 497,50	*
202105	8401	2021-04-21	ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	194529	2021-05-20	2 874,38	2 874,38	*
202106	8517	2021-05-19	P-20-AM-18 INSTALLATION D'UNE CHICANE ET D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ SUR LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN (GENI20-83)	A	194789	2021-06-17	13 013,75	4 024,13	*
202106	8525	2021-05-19	P-10-AM-12-C MISE À JOUR DES PLANS ET RÉDACTION D'UN DEVIS TECHNIQUE POUR LA RÉFECTION D'UN MUR DES PARCS JOSEPH-LARAMÉE ET LÉANDRE-LACAILLE (GENI21-22)	A	194789	2021-06-17	13 013,75	4 738,41	*
202107	8695	2021-07-21	P-20-AM-17 SERVICES POUR L'ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	195182	2021-07-28	18 976,90	12 647,25	*
202107	8703	2021-07-23	P-10-AM-12-C/RÉFECTION DE MURS DE SOUTÈNEMENT PARC JOSEPH-LARAMÉE ET LÉANDRE-LACAILLE (GENI21-22)	A	195182	2021-07-28	18 976,90	5 777,49	*
202108	8548	2021-06-21	P-20-PA-04-M1 EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DE LA RÉFECTION DE QUATRE TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE (GENI20-30)	A	195247	2021-08-04	11 869,73	3 184,81	*
202108	8625	2021-06-21	P-20-AM-17 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	195247	2021-08-04	11 869,73	5 058,90	*
202108	8635	2021-06-21	P-10-AM-12-C MISE À JOUR DES PLANS ET RÉDACTION D'UN DEVIS TECHNIQUE POUR LA RÉFECTION D'UN MUR DES PARCS JOSEPH-LARAMÉE ET LÉANDRE-LACAILLE (GENI21-22)	A	195247	2021-08-04	11 869,73	3 626,02	*
202110	8912-B	2021-09-20	PROJET 213G- C-21-15-H RESURFAÇAGE 2021-DE MONTBRUN, MARIE-VICTORIN ET JEAN-BOIS (GENI21-91)	A	195836	2021-10-06	39 641,09	14 532,84	*
202110	8913-B	2021-09-20	RESURFAÇAGE 2021, MONTBRUN, MARIE-VICTORIN ET JEAN-BOIS (GENI21-91)	A	196003	2021-10-20	8 901,36	8 901,36	*
202111	8961-C	2021-10-22	SURVEILLANCE DE CHANTIER EN IMPARTITION POUR LA RÉFECTION DES RUES THOMAS-PÉPIN, PHILIPPE-MUSSEAUX, DES ILES-PERCÉES, DE JUMONVILLE ET MARQUIS-DE TRACY. (GENI21-136)	A	196338	2021-11-17	18 181,00	7 266,42	*
202112	9093-C	2021-11-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS- SURVEILLANCE DE CHANTIER (GENI21-136)	A	196700	2021-12-23	13 806,20	13 806,20	*
202112	9196-C	2021-12-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS P-18-AM SURVEILLANCE DE CHANTIER EN IMPARTITION POUR LA RÉFECTION DES RUES THOMAS-PÉPIN, PHILIPPE-MUSSEAUX, DES ILES-PERCÉES, DE JUMONVILLE ET MARQUIS-DE TRACY (GENI21-136)	A	196839	2022-01-12	15 541,75	11 126,71	*
202112	9232	2021-12-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS P-16-AM-11 MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN ÉCRAN ANTIBRUIT SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL (GENI21-3)	A	196839	2022-01-12	15 541,75	4 415,04	*
202112	9304	2022-01-21	MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN ÉCRAN ANTIBRUIT SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL (GENI21-3)	A	196970	2022-01-26	12 021,22	3 592,97	*
202112	9334-C	2022-01-21		A	196970	2022-01-26	12 021,22	7 765,99	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.

SURVEILLANCE DE CHANTIER EN IMP
ARTITION POUR LA RÉFECTION DES R
UES THOMAS-PÉPIN, PHILIPPE-MUSS
EAUX, DES ILES-PERCÉES, DE JUMON
VILLE ET MARQUIS-DE TRACY (GENI21
-136)

Total factures: 154 270,02
Total dépense (Solde commande + facturé): 154 270,02

03632 TECHSPORT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	997944	2020-12-09	ABRIS SOLAIRES POUR BANCS DE JOUEURS AU PARC PIERRE-BOUCHER (BOU20-3243)		S18469	2021-07-08	32 881,31	32 881,31 *
							Total factures: 32 881,31	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 32 881,31	

03653 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	402031110	2021-08-27	RÉHABILITATION DE CONDUITES D'EAU POTABLE PAR CHEMISAGE SECTEUR DU DOMAINE D'ANJOU LIBÉRATION DÉFINITIVE - ACCEPTATION FINALE	A	196423	2021-11-24	39 952,84	39 952,84
202112	402032317	2021-11-23	C-20-05-A GAINAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE DANS LA RUE DE LA BARRE ENTRE LES BOULEVARDS MARIE-VICTORIN ET DU FORT-SAINT-LOUIS/ DÉCOMPTE# 4 - LIBÉRATION FINALE	A	196702	2021-12-23	23 327,57	23 327,57
							Total factures: 63 280,41	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 63 280,41	

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	32.319	2021-03-12	CORBEILLES À DÉCHETS ET À RECYCLAGES (BOU20-3263)		S17714	2021-04-15	37 402,51	30 704,07 *
202104	32.321	2021-03-12	FONTAINE EXTÉRIEURE (ABREUVOIR) (BOU21-489)		S17714	2021-04-15	37 402,51	6 698,44 *
202106	32,501	2021-05-10	PIECES DE REMPLACEMENT - JEUX DANS LES PARCS (BOU21-633)		S18181	2021-06-10	13 835,52	6 493,79 *
202106	32,535	2021-05-17	PIECES DE REMPLACEMENT - JEUX DANS LES PARCS (BOU21-1084)		S18181	2021-06-10	13 835,52	4 733,52 *
202106	32,593	2021-05-25	BALANÇOIRE - SIÈGE PARENT-ENFANT (BOU21-1420)		S18252	2021-06-17	5 707,36	5 707,36 *
202109	33,247	2021-09-07	ABRI SOLAIRE SIMPLE POTEAU / PARC MARGUERITE-AUBIN-TELLIER / PARC DU BOIS DE BROUAGE / SITE DE BMX (BOU21-2054)		S19059	2021-09-22	63 990,49	63 990,49 *
							Total factures: 118 327,67	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 118 327,67	

03902 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1-203487	2021-01-06	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)		S17381	2021-03-04	165 903,14	28 198,54 *
202103	1-203795	2021-01-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)		S17381	2021-03-04	165 903,14	10 814,46 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03902		SEL WARWICK INC.					
202103	1-203911	2021-01-15	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	14 805,33 *
202103	1-203980	2021-01-19	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	14 504,55 *
202103	1-204027	2021-01-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	17 402,82 *
202103	1-204135	2021-01-22	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	7 175,90 *
202103	1-204234	2021-01-26	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	14 661,97 *
202103	1-204277	2021-01-27	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	11 032,78 *
202103	1-204435	2021-01-29	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	10 788,22 *
202103	1-204519	2021-02-03	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	7 448,58 *
202103	1-204596	2021-02-05	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17381	2021-03-04	165 903,14	29 069,99 *
202103	1-204719	2021-02-10	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17437	2021-03-11	50 492,76	14 448,32 *
202103	1-204774	2021-02-11	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17437	2021-03-11	50 492,76	21 807,89 *
202103	1-204929	2021-02-17	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17437	2021-03-11	50 492,76	14 236,55 *
202103	1-204981	2021-02-18	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17556	2021-03-25	70 346,87	27 262,42 *
202103	1-205148	2021-02-25	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17556	2021-03-25	70 346,87	21 819,12 *
202103	1-205278	2021-02-26	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17556	2021-03-25	70 346,87	21 265,33 *
202103	1-205375	2021-02-26	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17611	2021-04-01	49 895,83	21 327,17 *
202103	1-205495	2021-03-04	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17611	2021-04-01	49 895,83	14 085,68 *
202103	1-205524	2021-03-05	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17611	2021-04-01	49 895,83	14 482,98 *
Total factures:						336 638,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):						336 638,60	

03918		TRAFIC INNOVATION INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	00416512	2021-04-26	ENTRETIEN DES PASSAGES PIÉTONNIERS (BOU20-2259)	S18409	2021-06-30	21 647,49	15 469,74 *
202106	00416535	2021-04-15	ENTRETIEN DES PASSAGES PIÉTONNIERS (BOU20-2259)	S18409	2021-06-30	21 647,49	6 447,80 *
202107	00416821	2021-06-28	BORNES POUR PISTE CYCLABLES - BOLLARDS (BOU21-1979)	S18612	2021-07-28	12 041,24	2 931,86 *
202107	00416828	2021-06-28	PANNEAU LUMINEUX «TRAVERSE DE PIÉTONS» (BOU21-1970)	S18612	2021-07-28	12 041,24	9 109,38 *
202111	00417256	2021-09-30	BORNES POUR PISTE CYCLABLES-BOLLARDS (BOU21-2945)	S19557	2021-11-10	13 026,67	13 026,67 *
202112	00417389	2021-10-28	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAU INDICATEUR DE VITESSE (BOU21-2557)	S20045	2022-01-06	30 710,86	7 391,11 *
202112	00417576	2021-12-09	BORNES POUR PISTE CYCLABLES - BOLLARDS (BOU21-3891)	S20045	2022-01-06	30 710,86	9 485,44 *
202112	00417584	2021-10-12	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAU INDICATEUR DE VITESSE (BOU21-2557)	S20045	2022-01-06	30 710,86	14 164,29 *
Total factures:						78 026,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):						78 026,29	

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

03994 TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	90709	2021-01-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-416)		S17225	2021-02-11	44 640,94	5 052,84 *
202102	90711	2021-01-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-416)		S17225	2021-02-11	44 640,94	8 310,26 *
202102	90715	2021-01-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-416)		S17225	2021-02-11	44 640,94	7 927,27 *
202102	90738	2021-01-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-416)		S17225	2021-02-11	44 640,94	3 193,38 *
202102	90749	2021-01-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-425)		S17225	2021-02-11	44 640,94	10 199,00 *
202102	90754	2021-01-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-416)		S17225	2021-02-11	44 640,94	9 958,19 *
202103	90788	2021-01-29	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-789)		S17439	2021-03-11	42 962,15	9 821,22 *
202103	90809	2021-02-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-789)		S17439	2021-03-11	42 962,15	10 166,27 *
202103	90813	2021-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-789)		S17439	2021-03-11	42 962,15	9 892,33 *
202103	90840	2021-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-851)		S17439	2021-03-11	42 962,15	10 152,33 *
202103	90842	2021-03-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-982)		S17558	2021-03-25	13 038,41	10 199,00 *
202103	90847	2021-03-01	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-982)		S17558	2021-03-25	13 038,41	2 839,41 *
202104	90885	2021-02-26	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-1139)		S17667	2021-04-08	6 984,86	3 297,18 *
202112	101786	2021-12-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-4174)		S20130	2022-01-12	3 767,18	3 767,18 *
Total factures:							104 775,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 775,86	

03996 TRANSPORT REAL LAFORTUNE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	5182	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	3 364,80 *
202102	5183	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	3 517,75 *
202102	5184	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	3 303,63 *
202102	5185	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	3 456,58 *
202102	5186	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	4 037,77 *
202102	5187	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	4 098,95 *
202102	5188	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	4 068,35 *
202102	5189	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-411)	A	193645	2021-02-11	29 916,18	4 068,35 *
202103	2191	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-790)	A	193801	2021-03-04	12 052,11	2 416,54 *
202103	5190	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-790)	A	193801	2021-03-04	12 052,11	2 416,54 *
202103	5191	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-757)	A	193801	2021-03-04	12 052,11	2 385,95 *
202103	5192	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-790)	A	193801	2021-03-04	12 052,11	2 385,95 *
202103	5193	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-790)	A	193801	2021-03-04	12 052,11	2 447,13 *
202103	5198	2021-02-09	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-845)	A	193865	2021-03-11	10 033,25	3 150,69 *
202103	5199	2021-02-09	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-845)	A	193865	2021-03-11	10 033,25	3 150,69 *
202103	5200	2021-02-09	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-845)	A	193865	2021-03-11	10 033,25	3 181,27 *
202103	5201	2021-02-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-927)	A	193921	2021-03-18	13 918,06	4 098,95 *
202103	5202	2021-02-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-927)	A	193921	2021-03-18	13 918,06	4 068,35 *
202103	5203	2021-02-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-927)	A	193921	2021-03-18	13 918,06	3 242,45 *
202103	5204	2021-02-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-927)	A	193921	2021-03-18	13 918,06	2 508,31 *
Total factures:							65 369,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 369,00	

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	FF-0005022	2021-03-18	UTILISATION DE LOCAUX - ÉCOLE DE MORTAGNE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 (BOU21-492)	A	194191	2021-04-15	6 363,82	4 772,86 *
202106	FF-0005316	2021-06-08	UTILISATION DE LOCAUX - ÉCOLE DE MORTAGNE - AVRIL 2021 (BOU21-492)	A	194792	2021-06-17	32 092,09	11 549,76 *
202106	FF-0005317	2021-06-08	UTILISATION DE LOCAUX - ÉCOLE DE MORTAGNE - MAI 2021 (BOU21-492)	A	194792	2021-06-17	32 092,09	20 542,33 *
202111	202000495	2021-11-12	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (10DE POT1) RÉF. REÇU 202000495	A	196340	2021-11-17	2 389,00	2 389,00
Total factures:							39 253,95	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

Total dépense (Solde commande + facturé): 39 253,95

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2014-490	2021-01-18	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 3 AU 16 JANVIER 2021 (BOU21-200)		S17123 2021-01-28	3 203,04	3 203,04 *
202102	2015-520	2021-02-01	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 17 AU 30 JANVIER 2021 (BOU21-200)		S17323 2021-02-25	3 137,95	3 137,95 *
202103	2016-550	2021-02-15	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 31 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021 (BOU21-200)		S17440 2021-03-11	3 165,67	3 165,67 *
202103	2017-580	2021-03-01	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - 14-27 FÉVRIER 2021. (BOU21-200)		S17612 2021-04-01	3 247,59	3 247,59 *
202104	2018-613	2021-03-15	SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES T.I. 28-02-21 AU 13-03-21 (BOU21-200)		S17716 2021-04-15	2 664,01	2 664,01 *
202104	2019-646	2021-03-29	SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI. (BOU21-200)		S17837 2021-04-29	3 110,14	3 110,14 *
202105	2020-681	2021-04-12	SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES T.I. 28-03-21 AU 10-04-21 (BOU21-200) (BOU21-200)		S17903 2021-05-06	2 465,81	2 465,81 *
202105	2021-720	2021-04-26	SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI. (BOU21-200)		S18040 2021-05-20	3 190,61	3 190,61 *
202105	2022-755	2021-05-10	SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI. (BOU21-200)		S18137 2021-06-03	3 215,46	3 215,46 *
202106	2023-793	2021-05-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU21-200)		S18256 2021-06-17	3 097,72	3 097,72 *
202106	2024-826	2021-06-07	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU21-200)		S18412 2021-06-30	5 623,71	2 874,66 *
202106	2025-864	2021-06-29	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI (BOU21-200)		S18412 2021-06-30	5 623,71	2 749,05 *
202107	2021-901	2021-07-05	SERVICES INFORMATIQUES (BOU21-200)		S18519 2021-07-14	2 592,87	2 592,87 *
202107	2101-16	2021-07-19	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION, POUR LA PÉRIODE 04-07-21 AU 17-07-21 (BOU21-200)		S18613 2021-07-28	2 194,40	2 194,40 *
202109	2103-98	2021-08-16	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POUR L'ANNÉE 2021 - POUR LA PÉRIODE 01-08-21 AU 14-08-21 (BOU21-200)		S19002 2021-09-15	2 223,55	2 223,55 *
202109	2104-130	2021-08-30	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU21-200)		S19062 2021-09-22	6 221,23	3 309,86 *
202109	2105-163	2021-09-13	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - DU 29-08-21 AU 11-09-21 (BOU21-200)		S19062 2021-09-22	6 221,23	2 911,37 *
202110	2106-200	2021-09-27	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION/ DU 12-09-21 AU 25-09-21 (BOU21-200)		S19335 2021-10-20	3 249,66	3 249,66 *
202110	2107-234	2021-10-12	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 26-09-21 AU 9-10-21 (BOU21-200)		S19425 2021-10-27	3 265,28	3 265,28 *
202111	2108-268	2021-10-25	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POUR 2021 (BOU21-200)		S19622 2021-11-17	2 955,94	2 955,94 *
202112	2110-361	2021-11-22	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION INFORMATIQUE (BOU21-200)		S19946 2021-12-23	3 171,95	3 171,95 *
202112	2111-395	2021-12-06	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION POUR LA PÉRIODE DU 21-11-21 AU 04-12-21 (BOU21-200)		S20132 2022-01-12	3 265,28	3 265,28 *
202112	2112-426	2021-12-18	COÛT DES SERVICES D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TI POUR L'ANNÉE 2021 (BOU21-200)		S20049 2022-01-06	3 302,99	3 302,99 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.

Total factures: 68 564,86
Total dépense (Solde commande + facturé): 68 564,86

04347 MONTMORENCY FORD (1997) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	21-107	2021-01-21	ACHAT D'UN VÉHICULE REMPLACEMENT DU VÉHICULE 149 (BOU21-246)		S17386	2021-03-04	42 213,07	42 213,07 *
							Total factures: 42 213,07	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 42 213,07	

04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	20211208/1	2021-12-08	AIDE FINANCIÈRE POUR LES INTERVENANTS DE PARCS/ RÉSOLUTION 211213-41	A	196608	2021-12-16	141 053,00	8 348,00
202112	20211208/2	2021-12-08	AIDE FINANCIÈRE SAINES HABITUDES DE VIE/ RÉSOLUTION 211213-41	A	196608	2021-12-16	141 053,00	14 636,00
202112	20211208/3	2021-12-08	AIDE FINANCIÈRE POUR LA SURVEILLANCE/ RÉSOLUTION 211213-41	A	196608	2021-12-16	141 053,00	25 774,00
202112	20211208/4	2021-12-08	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ADMINISTRATION DE LA PIAULE/ RÉSOLUTION 211213-41	A	196608	2021-12-16	141 053,00	92 295,00
							Total factures: 141 053,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 141 053,00	

04604 ORGANISATION DU BASEBALL MINEUR DE BOUCHERVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2021/10/13	2021-10-13	AIDE FINANCIÈRE POUR ACHAT D'ÉQUIPEMENTS RÉSOLUTION 201207-56	A	195919	2021-10-14	26 900,00	26 900,00
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR LA LOCATION DE TERRAINS	A	196611	2021-12-16	19 400,00	9 400,00
202112	20211214/2	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT	A	196611	2021-12-16	19 400,00	10 000,00
							Total factures: 46 300,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 46 300,00	

04732 R RACICOT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	31372	2021-01-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-427)		S17233	2021-02-11	21 062,40	10 746,80 *
202102	31379	2021-01-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-427)		S17233	2021-02-11	21 062,40	10 315,60 *
202103	31382	2021-01-30	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-887)		S17453	2021-03-11	19 162,04	7 191,34 *
202103	31383	2021-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-887)		S17453	2021-03-11	19 162,04	9 819,43 *
202103	31392	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE		S17453	2021-03-11	19 162,04	11 700,03
202103	31394	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-976)		S17566	2021-03-25	12 409,31	12 409,31 *
202103	31395	2021-02-05	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-887)		S17453	2021-03-11	19 162,04	2 151,27 *
							Total factures: 64 333,78	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 64 333,78	

04800 LES PEINTRES CLO-MAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3735	2021-04-26		A	194533	2021-05-20	46 564,88	46 564,88 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

04800 LES PEINTRES CLO-MAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3746	2021-05-07	TRAVAUX À LA PISCINE EXTÉRIEURE ET À LA PATAUGEoire (BOU21-1275) PEINTURE DE BORNE-FONTAINES (BOU21-1277)	A	194683	2021-06-03	22 075,20	22 075,20 *
Total factures:							68 640,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 640,08	

04825 PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	28046	2021-09-21	ARBRES POUR REVENTE AUX CITOYENS (BOU21-826)		S19350	2021-10-20	32 919,43	18 330,99 *
202110	28048	2021-09-21	ARBRES POUR REVENTE AUX CITOYENS (BOU21-826)		S19350	2021-10-20	32 919,43	14 588,44 *
Total factures:							32 919,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 919,43	

04907 VWNA PROCESS SOLUTIONS CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	1156665	2021-04-13	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU21-1467)	A	194378	2021-05-06	4 476,19	4 237,64 *
202106	1157072	2021-04-15	TRAVAUX DE POMPAGE (BOU21-1816)	A	194798	2021-06-17	12 598,04	12 598,04 *
202107	1161925	2021-06-07	TRAVAUX D'ENLÈVEMENT ET DE DISPOSITION DES BOUES DANS LES POSTES DE POMPAGE (BOU21-1779)	A	195192	2021-07-28	9 235,43	9 235,43 *
202110	1171230	2021-09-20	FRAIS-TRAVAUX D'ENLÈVEMENT ET DE DISPOSITION DES BOUES (BOU21-1779)		S19351	2021-10-20	7 191,06	7 191,06 *
Total factures:							33 262,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 262,17	

04924 MARKETING LEGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	Q-91577	2021-07-09	CONTRAT DE SERVICE - PROJET 70689-008, FACTURE 1 DE 2 (50%) (BOU21-1857)	A	195193	2021-07-28	12 589,76	12 589,76 *
202110	Q-91578	2021-09-24	PROJET : 70689-008 CONSULTATION SÉCURITÉ NAUTIQUE 2021 PAIEMENT 2 E. FACTURE 2/2 (50%) (BOU21-1857)	A	196013	2021-10-20	12 589,76	12 589,76 *
Total factures:							25 179,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 179,52	

05043 GARDE COTIERE AUXILIAIRE CANADIENNE (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	20210309	2021-03-09	PATROUILLE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE POUR L'ANNÉE 2020 RÉSOLUTION NO. 190218-55 (BOU21-971)	A	193876	2021-03-11	9 500,00	9 500,00 *
202107	JUILLET 2021	2021-05-14	ENTENTE COMPLÉMENTAIRE ANNÉE 2021 VACANCES DE LA CONSTRUCTION 19 AU 23 ET 26 AU 30 JUILLET 2021 (BOU21-2115)	A	195004	2021-07-08	10 000,00	10 000,00 *
202110	ENTENTE-2021	2019-03-19	PATROUILLE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE POUR L'ANNÉE 2021 - RÉSOLUTION NO. 190218-55 (BOU21-3353)	A	196014	2021-10-20	10 000,00	10 000,00 *
Total factures:							29 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 500,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	392567	2020-12-14	RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITÉS DIVERSES (BOU21-385)	A	193574	2021-02-01	126 113,48	124 676,55 *
202101	399634	2021-01-13	RENOUVELLEMENT 2020-2021 - FIDUCIAIRES DU 31-12-2020 AU 31-12-2021 (BOU21-230)	A	193490	2021-01-21	7 019,60	7 019,60 *
202103	MUN12790/20210	2021-03-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER MUN12790 (BOU21-978)	A	193984	2021-03-18	5 413,81	2 210,00 *
202104	417346	2021-03-25	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ASSURANCES RESPONSABILITÉ ET HONORAIRES DE COURTAGE (BOU21-1182)	A	194169	2021-04-09	280 863,47	274 053,55 *
202104	418548	2021-03-30	POLICE GFLS0000009 ET GFLS0000010. FRAIS ADMIN UMQ (BOU21-1283)	A	194169	2021-04-09	280 863,47	6 809,92 *
202107	444595	2021-06-30	PRIMES ASSURANCES (BOU21-2265)	A	195111	2021-07-15	8 369,05	8 369,05 *
202109	460648	2021-09-02	PRIMES ASSURANCES - RENOUVELLEMENT 2021-2022 CYBER RISQUES (BOU21-2844)	A	195737	2021-10-01	12 866,43	12 866,43 *
202111	MUN12515-2021/	2021-11-08	FACTURE MUN12515 QUITTANCE REF OULEMENT D'ÉGOUT -LUCIE PORTELANCE ET SYLVAIN DÉRY (BOU21-3588)	A	196320	2021-11-11	4 827,27	4 257,27 *
Total factures:							440 262,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							440 262,37	

05529 MONTREAL PIPE LINE LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	661987	2021-02-01	UE 661987 - REMBOURSEMENT DE TAXATION RÉVISÉE	A	193596	2021-02-04	118 003,67	118 003,67
202105	661987-1	2021-04-23	UE 661987 - REMBOURSEMENT D'UN TROP-PERÇU	A	194616	2021-05-27	13 096,67	13 096,67
Total factures:							131 100,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 100,34	

05616 DUFALD ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	19410	2020-11-26	INSTALLATION DES BORNES SUR PIE DESTAL- CENTRE DES GLACES (GENI20-119)		S17239	2021-02-11	10 577,70	10 577,70 *
202110	20843	2021-09-10	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (BOU21-3420)		S19440	2021-10-27	4 180,71	2 467,58 *
202112	21298	2021-11-19	LUMINAIRE (BOU21-3439)		S19976	2021-12-23	9 312,98	9 312,98 *
202112	21482	2021-12-13	ELECTRICITE - ACCESSOIRES DIVERS (BOU21-527)		S20156	2022-01-12	5 555,33	5 555,33 *
Total factures:							27 913,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 913,59	

05771 COYOTE AUDIO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021-14	2021-06-07	CRÉATION ET RÉALISATION DE BALADODIFFUSIONS AU SUJET DE L'HISTOIRE DU PATRIMOINE DE BOUCHERVILLE, FACTURE# 1, 50% (BOU21-1825)	A	194944	2021-06-30	22 995,00	22 995,00 *
202108	2	2021-07-28	CRÉATION ET RÉALISATION DE BALADODIFFUSIONS AU SUJET DE L'HISTOIRE DU PATRIMOINE DE BOUCHERVILLE, FACTURE# 2, 30% (BOU21-1825)	A	195325	2021-08-11	13 797,00	13 797,00 *
202108	2021-0021	2021-08-06		A	195367	2021-08-18	3 839,02	3 839,02 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

05771		COYOTE AUDIO INC						
			ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL BALADODIFFUSIONS HISTORIQUES, FACTURE# 1, 70% (BOU21-1825)					
202110	2021-2025	2021-10-07	CRÉATION ET RÉALISATION D'UNE SÉRIE BALADO AU SUJET DES RECHERCHES ARHÉOLOGIQUES ET DE L'HISTOIRE DE BOUCHERVILLE (BOU21-3329)	A	196159	2021-11-03	13 279,61	13 279,61 *
202111	2021-2027	2021-10-25	CRÉATION ET RÉALISATION D'UNE SÉRIE BALADO AU SUJET DES RECHERCHES ARHÉOLOGIQUES ET DE L'HISTOIRE DE BOUCHERVILLE (BOU21-3568)	A	196347	2021-11-17	5 311,85	5 311,85 *
202112	2021-2031	2021-11-11	ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL BALADODIFFUSIONS HISTORIQUES (BOU21-1825, BOU21-4027)	A	196615	2021-12-16	9 198,00	9 198,00 *
							Total factures:	68 420,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 420,48

05789		MP PROD INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	202126522	2021-09-02	DÉPÔT-TOURNAGE-BE MINE VALENTINE	A	195677	2021-09-22	5 000,00	5 000,00
202110	222540-20212945	2021-09-29	DÉPÔT -TOURNAGE-PRODUCTION PIX COM INC	A	195853	2021-10-06	5 000,00	5 000,00
202110	222540-20213214	2021-10-18	DÉPÔT-TOURNAGE - UNE AFFAIRE CRIMINELLE	A	196093	2021-10-27	10 000,00	10 000,00
202111	222540-20213053	2021-10-22	REMBOURSEMENT DÉPÔT TOURNAGE - 9429-5631 QUEBEC INC.	A	196160	2021-11-03	10 000,00	10 000,00
202112	222540-20212485	2021-12-06	LUDIK-VOLET RÉSERVATION UNE AUTRE HISTOIRE 1ER VERSEMENT-2000 \$ -202-03-31 2E VERSEMENT -3000\$ -FINALE	A	196616	2021-12-16	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	35 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 000,00

05801		NORDIKEAU INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FA-03692	2022-01-21	MANDAT D'INSPECTION TÉLÉVISÉE À TÉLÉOBJECTIF DES CONDUITES SANITAIRES CIBLÉES (GENI21-101)	A	196975	2022-01-26	38 744,28	38 744,28 *
							Total factures:	38 744,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 744,28

05823		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA38756	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (BOU21-315)		S17145	2021-01-28	205 434,49	87 124,61 *
202101	CESA38759	2020-12-01	ENTRETIEN DES PROGICIELS (BASE DE DONNÉES ORACLE) DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (BOU21-306)		S17145	2021-01-28	205 434,49	5 541,81 *
202101	CESA39072	2020-12-01	LUDIK SOUTIEN ANNUEL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (BOU21-293)		S17145	2021-01-28	205 434,49	29 446,29 *
202101	CESA39672	2020-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (BOU21-309)		S17145	2021-01-28	205 434,49	83 142,99 *
202101	CESA40729	2020-12-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (BOU21-179)		S17051	2021-01-21	10 241,40	2 552,45 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

05823 PG SOLUTIONS INC.							
202104	CESA41421	2021-03-26	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU21-299)	S17685	2021-04-08	21 168,06	6 363,87 *
202104	STD43102	2021-03-26	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU21-299)	S17685	2021-04-08	21 168,06	19 284,19 *
202105	CSA41705	2021-05-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 1 MAI - 31 DÉCEMBRE 2021 INNOVADEL (BOU21-1400)	S18146	2021-06-03	16 502,74	2 107,87 *
202105	STD43657	2021-04-28	CONFIGURATION ET FORMATION GESTION DE LA DETTE (BOU21-299)	S18050	2021-05-20	4 665,11	2 060,93 *
202105	STD43797	2021-05-11	SUIVI ÉLECTRONIQUE DES BACS (BOU21-1400)	S18146	2021-06-03	16 502,74	14 394,87 *
202107	STD44789	2021-07-28	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-INFORMATIQUE (BOU21-221)	S18711	2021-08-04	11 464,45	9 943,90 *
202109	STD44544	2021-07-08	LECTEUR DE PUCE RFID (BOU21-2046)	S18965	2021-09-08	5 570,54	5 570,54 *
202112	STD46019	2021-11-17	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (BOU21-3750)	S19978	2021-12-23	4 984,17	4 984,17 *
202112	STD46451	2021-12-14	CONTRAT DE SERVICES INFORMATIQUES (BOU21-3844)	S20158	2022-01-12	7 700,47	7 622,85 *
202112	STD46827	2022-01-25	CONTRAT DE SERVICES INFORMATIQUES (BOU21-3844)	S20390	2022-02-02	10 945,62	10 945,62 *

Total factures: 291 086,96
Total dépense (Solde commande + facturé): 291 086,96

05904 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	004152	2021-11-03	INSTALLATION D'ÉLÉMENTS DE DÉCORATIONS DE NOEL (BOU21-1081)		S19798 2021-12-01	25 811,86	2 770,61 *
202111	004154	2021-11-03	INSTALLATION D'ÉLÉMENTS DE DÉCORATIONS DE NOEL COMPLEXE AQUATIQUE (BOU21-1081)		S19798 2021-12-01	25 811,86	9 032,56 *
202112	004151	2021-11-03	DÉCORATIONS DE NOEL (BOU21-1034)		S19798 2021-12-01	25 811,86	4 384,86 *
202112	004153	2021-11-03	DÉCORATIONS DE NOEL (BOU21-1034)		S19798 2021-12-01	25 811,86	9 623,83 *

Total factures: 25 811,86
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 811,86

05924 SOLMATECH INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1007522	2021-01-20	P-21-AM-01-M2 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RESURFAÇAGE 2021 (GENI20-110)		S17185 2021-02-04	43 813,16	43 813,16 *
202104	1007906	2021-02-17	P-21-AM-01-M2 - ÉTUDE ÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION NVIRONNEMENTALE - RESURFAÇAGE 2021 (GENI20-110)		S17788 2021-04-22	10 117,79	10 117,79 *
202104	1008065	2021-03-16	P-16-DEV-03-M3 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES RUES LOUIS-QUILICO ET JEAN-VALLERAND - HARMONIE PHASE 7B. (GENI21-12)		S17726 2021-04-15	4 736,11	4 736,11 *
202104	1008205	2021-03-31	P-20-BA-11 - EXPERTISE SUR DALLE DE BÉTON - CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI20-135)		S17851 2021-04-29	13 967,74	8 094,24 *
202104	1008207	2021-03-31	P-20-BA-11 - EXPERTISE SUR DALLE DE BÉTON - BIBLIOTHÈQUE (GENI20-135)		S17851 2021-04-29	13 967,74	5 873,50 *
202109	1008247	2021-08-16	HONORAIRES PROFESSIONNEL - P-16-DEV-03-M3 CONTRÔLE QUALITATIF DES MARÉRIAUX (GENI21-12)		S19097 2021-09-23	5 724,61	5 724,61 *
202110	1010110	2021-09-20			S19358 2021-10-20	27 631,66	5 436,14 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

05924 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	1010167	2021-09-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS-CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION DE SIX TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE C-21-15-D (GENI21-83) P-21-AM-15-M1 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'UNE SECTION DU BOUL. MARIE-VICTORIN ET DU PLANAGE D'UNE SECTION DE LA RUE JEAN-BOIS (GENI21-78)		S19358 2021-10-20	27 631,66	4 353,87 *
202111	1010714	2021-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GENI21-83)		S19642 2021-11-17	26 780,67	9 807,83 *
202111	1010726	2021-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GENI21-78)		S19642 2021-11-17	26 780,67	3 558,99 *
202112	1011219	2021-11-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX/ RÉSOLUTION 210517-41 (GENI21-83)		S19980 2021-12-23	14 068,11	9 669,57 *
202112	1011698	2021-12-15	CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION SUR DIVERSES RUES ET 6 TERRAINS DE TENNIS/ RÉSOLUTION 210517-41 (GENI21-83)		S20194 2022-01-19	21 620,07	6 778,29 *
Total factures:						117 964,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):						117 964,10	

06089 TRIMAX SECURITE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	29670	2021-09-11	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	3 510,76 *
202110	29671	2021-09-11	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	5 417,62 *
202110	29672	2021-09-11	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	3 546,40 *
202110	29718	2021-09-18	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	3 742,44 *
202110	29719	2021-09-18	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	4 562,21 *
202110	29768	2021-09-25	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	3 492,94 *
202110	29769	2021-09-25	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19359 2021-10-20	30 625,60	4 909,72 *
202112	29634	2021-09-04	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19799 2021-12-01	6 397,78	2 762,27 *
202112	29635	2021-09-04	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ - VÉRIFICATION DU PASSEPORT VACCINAL (BOU21-2801)		S19799 2021-12-01	6 397,78	2 138,54 *
202112	29886	2021-10-09	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITÉ-COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-ÈVE (BOU21-2801)		S19826 2021-12-09	5 444,35	4 945,36 *
202112	29929	2021-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITÉ (BOU21-2801)		S19863 2021-12-16	20 209,16	6 379,96 *
202112	29971	2021-10-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITÉ (BOU21-2801, BOU21-3229)		S19981 2021-12-23	20 904,18	6 914,60 *
202112	30059	2021-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITÉ (BOU21-3229)		S19863 2021-12-16	20 209,16	6 914,60 *
202112	30110	2021-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITÉ (BOU21-3229)		S19981 2021-12-23	20 904,18	6 611,63 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

06089 TRIMAX SECURITE INC.							
202112	30162	2021-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITE (BOU21-3229)	S19981	2021-12-23	20 904,18	7 377,95 *
202112	30204	2021-11-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DE SECURITE (BOU21-3229)	S19863	2021-12-16	20 209,16	6 914,60 *
202112	30327	2021-12-04	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITE - CENTRE DES GLACES - DU 2021-11-28 AU 2021-12-04 (BOU21-3229)	S20195	2022-01-19	28 959,34	6 914,60 *
202112	30390	2021-12-11	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITE - CENTRE DES GLACES - DU 2021-12-05 AU 2021-12-11 (BOU21-3229)	S20195	2022-01-19	28 959,34	6 531,44 *
202112	30428	2021-12-18	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITE - CENTRE DES GLACES - DU 2021-12-12 AU 2021-12-18 (BOU21-3229)	S20195	2022-01-19	28 959,34	6 611,64 *
202112	30449	2022-01-01	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITE - CENTRE DES GLACES - DU 2021-12-26 AU 2022-01-01 (BOU21-3229)	S20195	2022-01-19	28 959,34	4 063,22 *
202112	30450	2021-12-25	CONTRAT DE SERVICE DE SECURITE - CENTRE DES GLACES - DU 2021-12-19 AU 2021-12-25 (BOU21-3229)	S20195	2022-01-19	28 959,34	4 838,44 *
						Total factures:	109 100,94
						Total dépense (Solde commande + facturé):	109 100,94

06213 ETHNOSCOPE INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	21-4160	2021-10-31	ETUDE DE POTENTIEL CIBLÉ/ MAISON DU BÉNÉVOLAT (BOU21-2401)	A	196504 2021-12-01	92 697,45	7 684,93 *
202111	21-4163	2021-10-31	MANDAT D'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE/STATIONNEMENT DE LA MAISON DU BÉNÉVOLAT (BOU21-2958)	A	196504 2021-12-01	92 697,45	85 012,52 *
202112	21-4168	2021-11-30	INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - 576, RUE SAINT-CHARLES (BOU21-2338)	A	196798 2022-01-06	2 488,06	2 488,06 *
202112	21-4172	2021-11-30	INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE PRÉALABLE À DES TRAVAUX DE STABILISATION DE LA BERGE SUD DU RUISSEAU S ABREVOIS DEVANT LE 15, RUE MARGUERITE-BOURGEOYS (BOU20-2431)	A	196859 2022-01-12	7 776,91	7 776,91 *
202112	21-4188	2021-11-30	ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES ET INVESTAIRE/ MAISON LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE (GENI21-118)	A	196976 2022-01-26	17 320,98	3 167,56 *
						Total factures:	106 129,98
						Total dépense (Solde commande + facturé):	106 129,98

06364 XYLEM CANADA							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3558348003	2021-01-06	POMPE NEUVE POUR STATION LOUIS-PASTEUR (BOU20-2685)	A	193747 2021-02-25	16 624,24	16 624,24 *
202103	3558345994	2020-11-23	ENTRETIEN DES POMPES POUR LES STATIONS DE POMPAGE (BOU21-488)	A	193813 2021-03-04	2 684,98	2 684,98 *
202104	3558351151	2021-03-11	REMISE À NEUF DU MOTEUR BRASSEUR DU BASSIN VINCENT D'INDY - (BOU21-128)	A	194198 2021-04-15	4 003,94	4 003,94 *
202106	3558354674	2021-05-20	POMPE DANS STATION DE POMPAGE (BOU21-488)	A	194810 2021-06-17	10 336,49	10 336,49 *
						Total factures:	33 649,65
						Total dépense (Solde commande + facturé):	33 649,65

06377 PROANIMA							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	623	2021-01-01			S16867 2021-01-01	36 080,39	36 080,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

06377 PROANIMA							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	635	2021-02-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE BOUCHERVILLE JANVIER 2021		S17074 2021-02-01	36 080,38	36 080,38 *
202102	648	2021-03-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - FÉVRIER 2021 (BOU21-225)		S17359 2021-03-01	36 080,38	36 080,38 *
202104	664	2021-04-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - MARS 2021 (BOU21-225)		S17586 2021-04-01	36 080,38	36 080,38 *
202105	679	2021-05-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - AVRIL 2021 (BOU21-225)		S17867 2021-05-01	36 080,38	36 080,38 *
202105	695	2021-06-01	CONTRAT DE SERVICES ANIMALIERS - JUIN 2021 (BOU21-225)		S18010 2021-06-01	36 080,38	36 080,38 *
202106	709	2021-06-30	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER JUILLET 2021 (BOU21-225)		S18304 2021-06-30	36 080,38	36 080,38 *
202106	725	2021-06-21	CONTRAT DE SERVICES ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU21-225)		S18552 2021-08-01	36 080,38	36 080,38 *
202108	739	2021-09-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SEPTEMBRE 2021 (BOU21-225)		S18808 2021-09-01	36 080,38	36 080,38 *
202109	748	2021-10-01	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE / RÉOLUTION 170828-40/ OCTOBRE 2021 (BOU21-225)		S19168 2021-10-01	36 080,38	36 080,38 *
202110	761	2021-10-19	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU21-225)		S19362 2021-10-20	36 080,38	36 080,38 *
202112	777	2021-11-11	CONTRAT DE SERVICE ANIMALIERE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE RÉOLUTION 170828-40 (BOU21-225)		S19802 2021-12-01	36 080,38	36 080,38 *
202112	790	2022-01-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE		S20010 2022-01-01	37 329,39	37 329,39
Total factures:						470 293,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):						470 293,96	
06413 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	005793	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE		S17242 2021-02-11	13 534,52	13 605,63
202102	005833	2021-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-428)		S17242 2021-02-11	13 534,52	13 534,52 *
202103	005821	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-794)		S17462 2021-03-11	31 732,18	11 783,77 *
202103	005838	2021-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-794)		S17462 2021-03-11	31 732,18	8 439,14 *
202103	005871	2021-02-09	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-794)		S17462 2021-03-11	31 732,18	11 509,27 *
202103	005910	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-977)		S17573 2021-03-25	8 701,49	7 050,09 *
202104	005953	2021-03-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-1144)		S17688 2021-04-08	3 596,64	3 596,64 *
202110	006446	2021-09-27	CONTRAT C-20-13-B REAMENAGEMENT BUREAUX COMMUNICATIONS/ LIBÉRATION DU 2IEME 5% DE LA RETENUE		S19363 2021-10-20	4 375,44	4 375,44
202112	006719	2021-12-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-4223)		S20247 2022-01-19	14 371,57	4 371,57 *
Total factures:						78 266,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):						78 266,07	
06621 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2551	2021-09-20	TRAVAUX DE MARQUAGE (BOU21-735)	A	196023 2021-10-20	10 266,42	2 229,95 *
202110	2553	2021-09-27		A	196023 2021-10-20	10 266,42	8 036,47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

06621 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC

		DÉCOMPTE 3 CONTRAT C-20-03-A SCHEMEMENT DE FISSURES 2020 / LIBÉRATION DE RETENUE						
202111	2521	2021-06-07	TRAVAUX DE TRAÇAGE LONGITUDINAL DE MARQUES SUR LA CHAUSSÉE/ RÉCONDUCTION CONTRAT SP-19-08 / RÉOLUTION 210215-58 (BOU21-953)	A	196251	2021-11-10	72 840,12	72 840,12 *
202112	2554	2021-09-27	TRAVAUX DE MARQUAGE TRANSVERSAL ET AUTRES TRAVAUX DE MARQUAGE (BOU21-735)	A	196620	2021-12-16	100 036,34	13 037,02 *
202112	2555	2021-09-27	TRAVAUX DE MARQUAGE TRANSVERSAL ET AUTRES TRAVAUX DE MARQUAGE CONTRAT SP-19-12/ RÉOLUTION 190916-30 / CT-39-2021 (BOU21-735)	A	196620	2021-12-16	100 036,34	86 999,32 *
Total factures:							183 142,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							183 142,88	

06651 SIGNOPLUS/SPECTRALITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	FC 79106	2021-06-16	BARRIÈRE DE FOULE EN ACIER GALVANISÉ PS-B 100 (BOU21-1879)	A	195011	2021-07-08	21 618,51	21 455,48 *
202108	FC 79609	2021-07-05	FOURNITURES ET SERVICES DIVERS DE SÉRIGRAPHIE (BOU21-2149)		S18854	2021-08-25	4 570,72	3 765,43 *
202110	FC 80530	2021-09-08	FRAIS-BARIL DE SIGNALISATION TRV 7 , HAUTE INTENSITÉ (BOU21-2418)		S19229	2021-10-07	6 680,05	6 680,05 *
202111	FC82646	2021-10-28	FRAIS-PANNEAUX SIGNALISATION (BOU21-3378)		S19719	2021-11-24	2 640,61	2 384,58 *
202112	FC 83880	2021-12-14	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU21-3867)		S20249	2022-01-19	5 506,27	5 506,27 *
Total factures:							39 791,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 791,81	

06795 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	FAC39076	2021-04-08	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIERS POUR LA PLANTATION D'ARBUSTES DANS LES QUATRE PARCS DU SECTEUR VILLES-ET-PROVINCES-DE-FRANCE (BOU21-975)		S17920	2021-05-06	2 104,04	2 104,04 *
202105	FAC39541	2021-04-24	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIERS POUR LA PLANTATION D'ARBUSTES DANS LES QUATRE PARCS DU SECTEUR VILLES-ET-PROVINCES-DE-FRANCE (BOU21-975)		S18055	2021-05-20	17 752,14	17 752,14 *
202107	20210707	2021-07-07	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION: APPEL D'OFFRES SI-20-05		S18536	2021-07-14	7 000,00	7 000,00
202112	FAC42981	2021-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DE PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIERS POUR LA PLANTATION D'ARBUSTES (BOU21-975)		S19989	2021-12-23	4 104,61	4 104,61 *
Total factures:							30 960,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 960,79	

06810 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	T143411	2021-04-30			S18537	2021-07-14	101 676,49	101 676,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

06810 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	T145336-1	2021-09-01	AMÉNAGEMENT VOIE RÉSERVÉE ET RESURFACAGE SUR DE MORTAGNE C-1 9-02-A / RETENUE-10% C-18-01-B STATIONNEMENT INCITATIF/ SORTIE 18/RTE132/ DÉCOMPTE# 11/ LI BÉRATION FINALE DES RETENUES		S19281	2021-10-14	4 946,09	4 946,09
							Total factures:	106 622,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	106 622,58

06882 ECOGENIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	331	2021-03-31	P-19-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS, LA DEMANDE DE CA22 ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA STABILISATION DES BERGES DU RUISSEAU SABREVOIS (GENI19-58)		S17997	2021-05-13	3 262,43	2 874,38 *
202107	415	2021-06-30	P-10-AM-12-C SERVICES PROFESSIONNELS COMPLÉMENTAIRES POUR LA PRODUCTION D'UN PLAN DE VÉGÉTALISATION INTÉGRÉ AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DES MURS DE SOUTÈNEMENT AUX PARCS JOSEPH-LARAMÉE ET LÉANDRE-LACAILLE (GENI21-23, GENI21-42)		S18628	2021-07-28	10 327,63	10 327,63 *
202108	453	2021-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNEL P-10-AM-12-C RÉALISATION D'UNE DEMANDE D'ARTICLE 22 ET LA RÉDACTION D'UN DEVIS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / RÉFECTION D'UN MUR DES PARCS JOSEPH-LARAMÉE ET LÉANDRE-LACAILLE (GENI21-23, GENI21-42)		S18926	2021-09-01	3 946,52	3 946,52 *
202112	589	2021-11-30	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS/ RÉOLUTION 190513-38 (GENI19-58)		S20198	2022-01-19	17 246,25	17 246,25 *
							Total factures:	34 394,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 394,78

07062 CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BOUCHERVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20210126	2021-01-26	SUBVENTION - CONSULTATION BUDGÉTAIRE 2021	A	193547	2021-01-28	15 000,00	15 000,00
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS	A	196623	2021-12-16	15 000,00	15 000,00
							Total factures:	30 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 000,00

07074 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	0982475	2021-02-17	P-20-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ (GENI20-67)		S17625	2021-04-01	2 939,41	2 939,41 *
202104	0988721	2021-03-11	P-20-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ (GENI20-67)		S17856	2021-04-29	7 353,62	7 353,62 *
202105	1003723	2021-05-10			S18152	2021-06-03	2 746,17	2 746,17 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

07074 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	1006924	2021-05-19	P-20-PA-01-M1 MANDAT POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ (GENI20-67)		S18289	2021-06-17	17 706,15	17 706,15 *
202106	1013351	2021-06-10	C-20-15-I SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 2020-2021 (GENI21-33)		S18430	2021-06-30	13 934,97	13 934,97 *
202107	1015912.	2021-06-18	P-20-PA-01-M1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AU PARC BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ		S18575	2021-07-21	3 208,95	3 208,95
202107	1022584	2021-07-14	C-20-15-I SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 2020-2021 (GENI21-33)		S18629	2021-07-28	2 069,55	2 069,55 *
202109	1033360	2021-08-24	P-20-BA-10-M1 RÉALISER UN BILAN DE SANTÉ STRUCTURAL DE LA GRANGE DU BOUL. DE MONTARVILLE (GENI21-76)		S19016	2021-09-15	3 449,25	3 449,25 *
202109	1033792	2021-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 2020-2021 / RÉOLUTION 210322-51 / C-20-15-I (GENI21-33)		S19150	2021-09-29	5 346,34	2 701,91 *
202109	1038064	2021-09-13	C-20-15-I SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 2020-2021 / RÉOLUTION 210322-51 (GENI21-33)		S19150	2021-09-29	5 346,34	2 644,43 *
202109	1039127	2021-09-15	P-20-BA-10-M1 RÉALISER UN BILAN DE SANTÉ STRUCTURAL DE LA GRANGE DU BOUL. DE MONTARVILLE (GENI21-76)		S19081	2021-09-22	3 449,25	3 449,25 *
202111	1049508	2021-10-21	CONTRAT DE SERVICE - TECHNISOL - GRANGE EN BOIS BOUL. DE MONTARVILLE BILAN DE SANTÉ STRUCTURAL (GENI21-145)		S19581	2021-11-10	3 718,01	3 718,01 *
Total factures:							65 921,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 921,67	

07113 EXCAVATION CIVILPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	004099	2021-06-30	DISPOSITION DE TERRE (BOU21-1804)		S19082	2021-09-22	27 083,51	27 083,51 *
202111	R04153	2021-08-13	C-20-14-A CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BRANCHEMENT AU 85, RUE DE L'AVALLTRIE RETENUE 10% - PAIEMENT NO 2-LIBÉRATION DÉFINITIVE		S19723	2021-11-24	1 012 075,74	3 329,88
Total factures:							30 413,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 413,39	

07117 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	4112774475	2020-01-14	CARBURANT	A	193716	2021-02-18	23 222,53	9 640,00
202104	4112800562	2021-02-02	CARBURANT	A	194436	2021-05-06	170,12	8 207,46
202105	4112864162	2021-04-02	CARBURANT	A	194602	2021-05-20	11 645,84	11 849,25
202110	4112873200	2021-04-29	FRAIS CARBURANT	A	195907	2021-10-07	13 548,00	11 849,25
Total factures:							41 545,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 545,96	

07145 PAVAGES METROPOLITAIN INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07145 PAVAGES METROPOLITAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	107138	2021-09-11	ASPHALTE (BOU21-3155)	A	195930	2021-10-14	3 826,54	3 073,45 *
202111	002926	2021-11-03	C-20-02-G CONSTRUCTION D'UN LIEN CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE TOURAINE ENTRE LES RUES DESCARTES ET DE MONTBRUN LIBÉRATION DÉFINITIVE	A	196442	2021-11-24	28 528,47	28 528,47
Total factures:							31 601,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 601,92	

07162 BERARD TREMBLAY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	68048	2021-01-29	P-16-DEV-03 ÉTABLISSEMENT DE REPÈRES POUR LIMITE D'EMPRISE DANS LE SECTEUR HARMONIE 7B (GENI20-122)		S17344	2021-02-25	3 995,38	3 995,38 *
202103	68494	2021-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER V6413 (BOU21-182)		S17521	2021-03-18	4 044,46	4 044,46 *
202106	69930	2021-05-19	P-12-BA-04-D PLAN D'IMPLANTATION À RÉALISER AU 490, CHEMIN DU LAC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES VESTIAIRES SPORTIFS AU PARC PIERRE LA PORTE (GENI21-41)		S18291	2021-06-17	5 173,88	5 173,88 *
202112	72897	2021-11-15	PLAN DE LOCALISATION - 925, BOUL. MARIE-VICTORIN (CLUB NAUTIQUE DE MÉZY) - LOT 1 910 524 - LEVÉ TOPOGRAPHIQUE INCLUANT TOUS LES ARBRES, QUAIS, PUISARDS, STATIONNEMENTS, LAMPADAIRES, ÉLÉVATIONS ETC. ET PRODUCTION D'UN PLAN DE LOCALISATION (BOU21-2325)		S19992	2021-12-23	17 975,19	5 691,26 *
202112	72917	2021-11-15	RÉVISION DES LIMITES DES LOTS 6 33 8 188 (565, BOUL. DE MORTAGNE) ET 6 039 971 (PARC ANNE-MARIE LEMAY) ET PRÉPARATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION EN FONCTION DES NOUVELLES LIMITES ET DE LA CONSTRUCTION PROJETÉE (COMPLEXE MULTISPORT). (GENI21-74)		S19992	2021-12-23	17 975,19	11 709,05 *
Total factures:							30 614,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 614,03	

07205 TETRA TECH QI INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	60696312	2021-03-05	CONTRAT P-16-DEV-03-M2 SURVEILLANCE DE CHANTIER - CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES HARMONIE PHASE 7B (GENI21-6)		S17692	2021-04-08	8 756,50	8 756,50 *
202105	60700914	2021-04-12	P-16-DEV-03-M2 SURVEILLANCE DE CHANTIER - PROJET DE CONSTRUCTION DES RUES LOUIS-QUILICO ET JEAN-VALLERAND (HARMONIE PHASE 7B (GENI21-6)		S17922	2021-05-06	12 743,83	12 743,83 *
202110	60715871	2021-07-23	FRAIS SERVICE-P-21-AM-14 ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA MISE À NIVEAU DE STATIONS DE POMPAGE (GENI21-47)		S19233	2021-10-07	19 453,75	9 853,34 *
202110	60717480	2021-08-11	FRAIS SERVICE-P-21-AM-14 ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA MISE À NIVEAU DE STATIONS DE POMPAGE (GENI21-47)		S19233	2021-10-07	19 453,75	9 600,41 *
202110	60725253	2021-10-01			S19454	2021-10-27	4 863,44	4 863,44 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07205 TETRA TECH QI INC

P-21-AM-14 ÉTUDE D'AVANT-PROJET P
OUR LA MISE À NIVEAU DE STATIONS
DE POMPAGE (GENI21-47)

Total factures: 45 817,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 817,52

07232 BASKETBALL BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	24/11/2021	2021-11-24	AIDE FINANCIÈRE À LA LOCATION DE PLATEAUX / INSCRIPTIONS EN CROISANCE	A	196445	2021-11-24	20 734,00	20 734,00
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS	A	196625	2021-12-16	10 000,00	10 000,00
							Total factures: 30 734,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 30 734,00	

07289 LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	20322743	2021-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNEL - ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE SUR L'AGRICULTURE URBAINE - MANDAT 2021-09 (BOU21-841)	A	194817	2021-06-17	17 697,82	17 697,82 *
202112	20322789	2021-12-16	ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE SUR L'AGRICULTURE URBAINE (BOU21-841)	A	196862	2022-01-12	8 848,91	8 848,91 *
							Total factures: 26 546,73	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 26 546,73	

07376 4001451 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	7479	2021-01-01	LOCATION DE MINI ENTREPÔT - JANVIER 2021		S16868	2021-01-01	6 271,77	6 271,77
202105	7681	2021-05-01	LOCATION MINI-ENTREPÔT MAI 2021 (BOU21-807)		S17999	2021-05-13	6 396,96	6 396,96 *
202105	7728	2021-06-01	LOCATION - JUIN 2021 (BOU21-807)		S18011	2021-06-01	6 396,96	6 396,96 *
202106	7729	2021-06-30	LOCATION MINI ENTREPOT JUILLET 2021 (BOU21-807)		S18305	2021-06-30	6 396,96	6 396,96 *
202108	7730	2021-08-01	LOCATION MINI ENTREPOT AOÛT 2021 (BOU21-807)		S18553	2021-08-01	6 396,96	6 396,96 *
202108	7731	2021-09-01	LOCATION MINI ENTREPOT SEPTEMBRE 2021 (BOU21-807)		S18809	2021-09-01	6 396,96	6 396,96 *
202109	7732	2021-10-01	LOCATION MINI ENTREPOT - OCTOBRE 2021 (BOU21-807)		S19169	2021-10-01	6 396,96	6 396,96 *
202110	7733	2021-10-20	LOCATION MINI ENTREPÔT NOVEMBRE (BOU21-807)		S19369	2021-10-20	6 396,96	6 396,96 *
202111	7734	2021-11-10	LOCATION MINI ENTREPOT - DÉCEMBRE 2021 (BOU21-807)		S19582	2021-11-10	6 396,96	6 396,96 *
							Total factures: 57 447,45	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 57 447,45	

07413 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	Q2033213	2021-03-31	IMPRIMANTE (BOU21-1163)		S17857	2021-04-29	8 963,59	8 963,59 *
202105	Q2033848	2021-04-14	IMPRIMANTE URBANISME (BOU21-1163)		S17923	2021-05-06	2 127,04	2 127,04 *
202106	Q2038054	2021-05-25			S18294	2021-06-17	2 937,61	2 937,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07413 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.							
			10 ÉCRANS POUR INVENTAIRE (BOU21-1743)				
202106	Q2039363/Q20393	2021-06-08	PRODUITS INFORMATIQUES POUR LE TÉLÉTRAVAIL (BOU21-429)	S18432	2021-06-30	18 795,11	18 379,13 *
202107	Q2041421	2021-06-25	STATION DE TRAVAIL (BOU21-1425)	S18539	2021-07-14	4 164,46	3 905,82 *
202107	Q2043538	2021-07-22	DEUX LAPTOPS POUR DEUX EMPLOYÉS DE LA DIRECTION DES FINANCES, EN RAISON DU CONTEXTE DE TÉLÉTRAVAIL (BOU21-680)	S18632	2021-07-28	3 047,26	2 909,45 *
202110	Q2050619	2021-10-14	PORTABLES (BOU21-3178)	S19456	2021-10-27	21 611,73	20 349,43 *
202112	Q2058520	2021-12-23	FRAIS DE RECYCLAGE / CLIENT LEGER - INFORMATIQUE (BOU19-4148, BOU21-2474)	S20067	2022-01-06	9 911,03	7 934,42 *
Total factures:						67 506,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):						67 506,49	

07449 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	18001930	2021-03-17	C-20-02-D : PISTE CYCLABLE AMPERE (NORMADIE ET MORTAGNE) / LIBÉRATION DE LA RETENUE SPÉCIALE POUR RÉCLAMATION R20-67 PAIEMENT # 6		S17803 2021-04-22	6 323,63	6 323,63
202111	A026 18001290 20	2021-08-26	C-20-14-C /CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BRANCHEMENT D'EAU POTABLE AU 1370,RUE GRAHAM-BELL RETENUE 10% - PAIEMENT NO#1 (GENI21-52)		S19648 2021-11-17	30 363,75	30 363,75 *
Total factures:						36 687,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 687,38	

07475 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	AB-94262	2021-05-14	NETTOYAGE DE PUISARDS (BOU21-852)		S18433 2021-06-30	66 035,89	66 035,89 *
202112	AB-102503	2021-11-19	CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARDS/ RÉOLUTION 201116-50 (BOU21-852)		S20199 2022-01-19	14 206,11	14 206,11 *
Total factures:						80 242,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						80 242,00	

07483 COLLECTIF21							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME	A	196628 2021-12-16	30 000,00	20 000,00
202112	20211216	2021-12-16	MAINTIEN DES ACTIVITÉS DES JARDINS COLLECTIFS ET INTERMUNICIPAL/ RÉOLUTION 201207-56	A	196628 2021-12-16	30 000,00	10 000,00
Total factures:						30 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 000,00	

07540 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	8001704520	2021-03-29	2E FACTURATION PROGRESSIVE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 20 (BOU20-2074)	A	194132 2021-04-08	18 396,00	18 396,00 *
202107	8001932373	2021-07-05		A	195292 2021-07-31	0,00	2 035,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

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

AUDIT DU COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 (BOU21-2326)								
				A	195776	2021-09-29	2 035,06	*
202112	8002224913	2021-11-25	TRAVAUX D'AUDIT 2020 ET INTÉRIMAIRES 2021 (BOU20-2074)	A	196587	2021-12-16	9 945,34	9 945,34 *
Total factures:							30 376,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 376,40	

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	13419	2021-04-30	CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST SP-17-32 BON DE COMMANDE BOU20-2187 SAISON 2020-2021, LIBÉRATION RETENUE 10%		S18371	2021-06-23	32 965,75	32 965,75
202112	14268	2021-12-15	TRANSPORT DE NEIGE (BOU21-4220)		S20171	2022-01-12	3 074,17	3 074,17 *
Total factures:							36 039,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 039,92	

07894 ARTÉMIS FAUNE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	12351	2021-04-30	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES (BOU21-547)	A	194543	2021-05-20	2 388,03	2 388,03 *
202106	12383	2021-05-21	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHE AUX PARCS VINCENT-D'INDY ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU21-547)	A	194954	2021-06-30	5 383,71	2 250,64 *
202106	12384	2021-05-31	FRAIS -CONTRÔLE CASTORS ET DES ENTRAVES (BOU21-2190)	A	194954	2021-06-30	5 383,71	3 133,07 *
202107	12418	2021-07-02	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES AUX PARCS VINCENT-D'INDY ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU21-547)	A	195203	2021-07-28	3 826,08	3 826,08 *
202108	12443	2021-07-30	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES AUX PARCS VINCENT-D'INDY ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU21-547)	A	195490	2021-09-01	6 509,02	3 375,95 *
202108	12444	2021-07-30	CONTRÔLE DES CASTORS ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU (BOU21-2190)	A	195490	2021-09-01	6 509,02	3 133,07 *
202109	12471	2021-09-03	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES AUX PARCS VINCENT-D'INDY ET ARTHUR-DUMOUCHEL - AOÛT 2021 (BOU21-547)	A	195779	2021-09-29	3 375,95	3 375,95 *
202110	12504	2021-10-01	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BERNACHES AUX PARCS VINCENT-D'INDY ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU21-547)	A	196105	2021-10-27	5 833,83	2 700,76 *
202110	12505	2021-10-01	CONTRÔLE DES CASTORS ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU (BOU21-2190)	A	196105	2021-10-27	5 833,83	3 133,07 *
202112	12552	2021-12-01	CONTRAT DE SERVICE- CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES ET ENTRAVES DANS COURS D'EAU (BOU21-2190)	A	196801	2022-01-06	3 133,07	3 133,07 *
202112	12570	2021-12-22	CONTRÔLE DES ANIMAUX NUISIBLES ET ENTRAVES DANS COURS D'EAU (BOU21-2190)	A	196937	2022-01-19	3 983,88	3 983,88 *
Total factures:							34 433,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 433,57	

07942 CONSTRUCTION R.D.J. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07942 CONSTRUCTION R.D.J. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	F-5178	2021-04-30	CONTRAT C-20-13-1 - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ACCESSOIRE POUR FIN AGRICOLE AU 35 DE MONTARVILLE RETENUE 10% - PAIEMENT #1 (GENI20-137)	A	194689	2021-06-03	17 007,10	17 007,10 *
202106	F-5192	2021-05-31	CONTRAT C-20-13-1 - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ACCESSOIRE POUR FIN AGRICOLE AU 35 DE MONTARVILLE RETENUE 10% - PAIEMENT #2 (GENI20-137)	A	194821	2021-06-17	57 755,40	57 755,40 *
202108	F5192.	2021-05-31	C-20-13-1 /CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE POUR FIN AGRICOLE AU 35, BOULEVARD DE MONTARVILLE	A	195491	2021-09-01	8 306,94	8 306,94
Total factures:							83 069,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 069,44	

08028 NOXENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	NX3003836	2021-06-23	VIDEO CONFÉRENCE (BOU20-3304)		S18546	2021-07-14	7 840,86	7 840,86 *
202108	NX3003920	2021-07-02	SERVICES INFORMATIQUES/CONSEIL MUNICIPAL (BOU20-3304)		S18935	2021-09-01	18 295,32	15 681,71 *
202108	NX3004157	2021-07-31	SERVICES INFORMATIQUES/CONSEIL MUNICIPAL (BOU20-3304)		S18935	2021-09-01	18 295,32	2 613,61 *
Total factures:							26 136,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 136,18	

08031 LE GROUPE DESNOYERS & ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	303148	2021-04-27	ÉVALUATION DES LOTS 2 513 156, 4 313 055, 4 313 057, 4 313 071, 4 313 072 ET 4 313 073 + 4 313 070 (771 ET 777 DE TOURAINE) (BOU21-1755)		S18108	2021-05-27	6 323,62	6 323,62 *
202108	303356	2021-08-31	ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE POUR LE TERRAIN VACANT SISAU : 1820 RUE EIFFEL, BOUCHERVILLE (BOU21-762)		S18936	2021-09-01	8 163,24	5 288,86 *
202108	303394	2021-08-20	MANDAT D'ÉVALUATION - PROJET D'ACQUISITION D'UN TERRAIN - PAE DES SUREAUX NO 1 - PARTIE DU LOT 3 684 271 (BOU21-2038)		S18936	2021-09-01	8 163,24	2 874,38 *
202109	303411	2021-08-27	ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS SISES AUX 671, 675, 681 RUE ATELIERS (BOU21-1105)		S19091	2021-09-22	7 473,38	7 473,38 *
202112	303642	2021-12-16	ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU LOT 1 912 729 - DU 762, BOUL. MARIE-VICTORIN (BOU21-3398)		S20173	2022-01-12	3 420,51	3 420,51 *
Total factures:							25 380,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 380,75	

08219 ASPLUNDH CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	45425	2021-02-24	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193937	2021-03-18	52 404,69	52 404,69 *
202106	2020034638	2021-06-09	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION - APPEL D'OFFRES SP-20-18	A	194823	2021-06-17	20 000,00	20 000,00
202112	49892	2021-12-09		A	196865	2022-01-12	95 610,05	95 610,05 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

08219 ASPLUNDH CANADA ULC

TRAVAUX D'ABATTAGE PRIORITAIRE
EN BORDURE DU RUISSEAU SABREVO
IS/ RÉSOLUTION: 210913-23 (BOU21-293
3)

Total factures: 168 014,74
Total dépense (Solde commande + facturé): 168 014,74

08237 CIMA + S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	22105909	2021-04-20	HONORAIRES - P-21-AM-12 INSPECTIO N DE SIX (6) STRUCTURES PIÉTONNIÈ RES. (GENI21-4)		S17930	2021-05-06	4 455,28	4 455,28 *
202105	22106353	2021-04-28	P-20-AM-17-A CONCEPT D'AMÉNAGEM ENT DE FEUX DE CIRCULATION (GENI2 1-19)		S18064	2021-05-20	12 088,47	12 088,47 *
202109	22112605	2021-08-25	P-20-AM-17-A CONCEPT D'AMÉNAGEM ENT DE FEUX DE CIRCULATION À L'INT ERSECTION DU BOUL. DU FORT-ST-LO UIS ET DE LA RUE DE MONTBRUN (GE NI21-19)		S19021	2021-09-15	5 180,77	5 180,77 *
202109	22113176	2021-09-02	P-21-AM-22 REPRÉSENTATION 3D D'U NE PASSERELLE CYCLABLE LE LONG DU PONT DE L'ILE CHARRON (A25) (GE NI21-70)		S19163	2021-09-29	24 524,17	24 524,17 *
							Total factures:	46 248,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 248,69

08249 IMOTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	24077	2021-04-27	IMPLANTATION D'UN SYSTÈME RFID À LA BIBLIOTHÈQUE MOTARVILLE-BOUC HER-DE LA BRUÈRE (BOU21-1001)		S18549	2021-07-14	35 211,09	35 211,09 *
							Total factures:	35 211,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 211,09

50738 ATELIER URBAN FACE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	21-06 R1	2021-06-15	P-12-BA-04-D-M5 SERVICES PROFESSI ONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE S VESTIAIRES SPORTIFS AU PARC PIE RRE-LAPORTE (GENI21-17)	A	195282	2021-08-04	16 326,45	16 326,45 *
202109	21-12R1	2021-07-27	P-12-BA-04-D-M5 SERVICES PROFESSI ONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE S VESTIAIRES SPORTIFS AU PARC PIE RRE-LAPORTE (GENI21-17)	A	195534	2021-09-08	33 216,28	33 216,28 *
							Total factures:	49 542,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 542,73

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	31010922058	2020-12-16	SERVICE DE CELLULAIRES POUR LA V ILLE	A	193355	2021-01-07	3 292,83	3 292,83
202101	31010922059	2021-01-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21- 198)	A	193492	2021-01-21	3 394,12	3 394,12 *
202102	31010922060	2021-02-16		A	193789	2021-03-01	3 343,42	3 343,42 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202113**

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC								
			COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)					
202103	31010922061	2021-03-16	COÛ MENSUEL TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU21-198)	A	194098	2021-04-01	3 213,67	3 213,67 *
202104	31010922062	2021-03-18	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE (BOU21-198)	A	194306	2021-04-22	3 207,36	3 207,36 *
202105	31010922063	2021-05-16	SERVICES MOBILES (BOU21-198)	A	194603	2021-05-20	3 104,53	3 104,53 *
202106	31010922-2106	2021-06-22	COÛT MENSUELS D'UTILISATION DES TÉLÉPHONES CELLULAIRES INCLUANT IPAD (BOU21-198)	A	194979	2021-07-08	3 687,53	3 687,53 *
202107	31010922065	2021-07-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)	A	195171	2021-07-22	3 384,85	3 384,85 *
202109	31010922066	2021-08-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)	A	195515	2021-09-02	3 227,20	3 227,20 *
202109	31010922067	2021-09-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)	A	195738	2021-10-01	3 193,29	3 193,29 *
202110	31010922068	2021-10-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)	A	196062	2021-10-21	3 183,49	3 183,49 *
202111	31010922069	2021-11-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU21-198)	A	196398	2021-11-24	2 045,38	2 045,38 *
							Total factures:	38 277,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 277,67

50889 CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	20211214	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION/ RÉOLUTION 211213-41	A	196648	2021-12-16	22 000,00	17 500,00
202112	20211214/2	2021-12-14	AIDE FINANCIÈRE POUR EMBAUCHE D E STAGIAIRE ESTIVAL	A	196648	2021-12-16	22 000,00	4 500,00
202112	LOYER-2020-202	2021-11-22	LOYER BUREAU SOCCER BOUCHERVILLE (BOU21-3927)	A	196577	2021-12-08	9 636,37	9 636,37 *
							Total factures:	31 636,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 636,37

60055 DE MENEZES CHANTAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021-101	2021-02-23	CONTRAT DE SERVICE - CONCEPTUALISATION SENTIER HAÏKUS (BOU21-1061)	A	194159	2021-04-08	26 832,58	26 832,58 *
							Total factures:	26 832,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 832,58

Nombre total de fournisseurs imprimés : 122

Grand total des factures: 15 349 106,77

Filtres du rapport:
Période de 202101 à 202113
Catégorie de fournisseur ACHATS
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00