

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1Z0021 2945380 CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	581	2021-09-30	Collecte recyclage/Septembre 2021 (TP21-11055)	A	42009	2021-11-15	102 155.31	29 606.07 *
202111	582	2021-09-30	Collecte compost/Septembre 2021 (TP21-11056)	A	42009	2021-11-15	102 155.31	20 695.50 *
202111	588	2021-11-02	Collecte recyclage/Octobre 2021 (TP21-11055)	A	42009	2021-11-15	102 155.31	23 684.86 *
202111	589	2021-11-02	Collecte compost/Octobre 2021 (TP21-11056)	A	42009	2021-11-15	102 155.31	28 168.88 *
202112	620	2021-12-06	Collecte recyclage/Novembre 2021 (TP21-11055)	A	42578	2022-01-17	33 342.76	23 684.86 *
202112	621	2021-12-06	Collecte compost/Novembre 2021 (TP21-11056)	A	42578	2022-01-17	33 342.76	9 657.90 *
<b>Total factures:</b>							<b>135 498.07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>135 498.07</b>	
1Z0190 9064-1622 QUEBEC INC. ASPHALTE ET PAVAGE RF								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	12585	2021-02-15	Ent.hivernal de l'aéroport/vers.2/3/Aréoport (TP21-10039)	A	40181	2021-03-01	16 470.17	16 470.17 *
202104	255971	2021-04-15	Ent.hivernal de l'aéroport/vers.3/3/Aréoport (TP21-10039)	A	40598	2021-05-03	16 470.17	16 470.17 *
202108	256080	2021-08-02	Coupe de pelouse/Aéroport (TP21-10469)	A	41434	2021-09-07	7 329.66	7 329.66 *
202109	256128	2021-09-02	Coupe de pelouse/Aéroport (TP21-10469)	A	41705	2021-10-04	2 443.21	2 443.21 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 713.21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 713.21</b>	
1Z0046 9333-6907 QUEBEC INC. (MARQUAGE LIGNAX )								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	CML-21-0124-1	2021-09-02	Contrat de marquage/Chaussée 2021 (TP21-10898)	A	42013	2021-11-15	61 906.91	61 906.91 *
202111	CML-21-0124-2	2021-09-02	Surplus contrat de marquage/Chaussée 2021 (TP21-10898, TP21-11170)	A	42258	2021-12-06	6 020.76	6 020.76 *
<b>Total factures:</b>							<b>67 927.67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>67 927.67</b>	
1A0600 AREO-FEU LIMITEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	F0027686	2021-01-29	Achat .Apria / Incendie (IN20-10318)	A	3444	2021-03-01	56 505.33	36 412.64 *
202102	F0027687	2021-01-29	Facial/gaine/Incendie (IN20-10318)	A	3444	2021-03-01	56 505.33	20 092.69 *
202103	F0028480	2021-03-03	Rép.camion #205/Incendie (IN21-10026, I N21-10047)	A	40238	2021-04-06	9 811.94	4 149.50 *
202103	F0028481	2021-03-03	Rép.camion #205/Incendie (IN21-10047)	A	40238	2021-04-06	9 811.94	4 297.20 *
202107	F0031399	2021-06-29	Habits de combats(5)/Incendie (IN21-10112)	A	41051	2021-08-02	16 836.72	14 446.61 *
202108	F0031446	2021-06-30	Manteaux/pantalons/Incendie (IN21-10112)	A	41258	2021-09-07	6 112.88	5 865.45 *
202110	F0033217	2021-09-22	Test&inspection/Incendie (IN21-10158)	A	41818	2021-11-15	11 216.68	2 305.83 *
202110	F0033297	2021-09-24	Test pompes/insp.échelles/Incendie (IN21-10151, IN21-10192)	A	41818	2021-11-15	11 216.68	8 062.52 *
202110	F0033456	2021-10-01	Dépôt chassis porteur/Incendie (IN21-10204)	A	3583	2021-10-22	434 605.50	434 605.50 *
202111	F0034533	2021-11-16	Casques(15)/Incendie (IN21-10198)	A	3609	2021-12-06	5 109.20	5 109.20 *
202112	F0035015	2021-12-03	Bottes(6)/Incendie (IN21-10259)	A	42398	2022-01-17	5 586.57	4 104.61 *
202112	F0036311	2022-01-31	Rép.camion échelle/Incendie	A	42815	2022-03-07	65 039.26	60 678.91 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1A0600 AREO-FEU LIMITEE								
<b>Total factures:</b>								<b>600 130.66</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>600 130.66</b>
1B0298 BELL CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	95724515	2021-04-25	Supprimer la ligne de poteaux de Bell/cha nger pour Hydro-Québec (GÉ19-10036)	A	3495	2021-06-07	108 703.85	108 703.85 *
<b>Total factures:</b>								<b>108 703.85</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>108 703.85</b>
1B0338 BERNARD PAYSAGISTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	REQ.45163	2021-11-22	Cert.#1 Réaménagement du Parc Richelieu	A	3610	2021-12-06	89 652.91	89 652.91
202112	REQ.46361	2021-12-17	Cert.#2 Réaménagement du Parc Richelieu	A	3635	2022-01-17	161 410.72	161 410.72
<b>Total factures:</b>								<b>251 063.63</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>251 063.63</b>
1B0339 BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	REQ.45324	2021-06-23	Cert.#1/Travaux réfection/rues Laurier & D upré	A	3508	2021-07-05	315 739.40	315 739.40
202107	REQ.45310	2021-07-21	Cert.#2/Travaux réfection/rues Laurier & D upré	A	3529	2021-08-02	439 611.50	439 611.50
202109	REQ.45305	2021-09-23	Cert.#4/Travaux réfection/rues Laurier & D upré	A	3567	2021-10-04	589 700.64	589 700.64
202109	REQ.45313	2021-08-25	Cert.#3/Travaux réfection/rues Laurier & D upré	A	3542	2021-09-07	609 590.09	609 590.09
202111	REQ.46081	2021-11-01	Cert.#5/Travaux réfection/rues Laurier & D upré	A	3588	2021-11-15	124 540.96	124 540.96
202111	REQ.46093	2021-11-29	Cert.#6-provisoire étape 1/Travaux réfecti on/rues Laurier & Dupré	A	3611	2021-12-06	115 510.14	115 510.14
<b>Total factures:</b>								<b>2 194 692.73</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>2 194 692.73</b>
1B0393 BFL CANADA - RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	418573	2021-03-30	Hon.expert sinistre/protection vie privé/31/ 03/21-31/03/22 (GR21-10065)	A	40460	2021-05-03	4 604.08	4 604.08 *
202107	426445	2021-06-02	Assurance des fiduciaires 30/04/21-30/04/ 22	M	109	2021-07-30	2 788.22	2 788.22
202108	442627	2021-06-23	Assurance pollution 2021-2022 (GR21-10 129)	A	41270	2021-09-07	11 311.25	8 910.75 *
202108	444595	2021-06-30	Assurance 2021-2022/Pistes de rouli-roul ant (GR21-10128)	A	41270	2021-09-07	11 311.25	2 400.50 *
202109	442712	2021-06-24	Assurance générale ville 2021-2022 /Réso 289-08-2021 (GR21-10195)	A	41471	2021-09-17	407 118.76	407 118.76 *
202110	MUN13090	2021-09-30	Hon.expert sinistre/refoulement d'égout/M me.Lachance & M.Lepage (GR21-10242)	A	41831	2021-11-15	2 251.64	2 251.64 *
202111	478367	2021-11-09	Renouvellement assurance accident 2021 -2022 (GR21-10262)	A	42092	2021-12-06	27 005.59	3 228.04 *
202112	476155	2021-11-01	Assurance 2021-2022/Cyber risques (GR 21-10264)	A	42092	2021-12-06	27 005.59	21 634.95 *
202112	MUN13028	2022-01-20		A	42825	2022-03-07	3 092.00	3 092.00

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1B0393 BFL CANADA - RISQUES ET ASSURANCES INC.

Hon.expert sinistre/Blessure corporelle/05  
-02-2021/G.Durocher

**Total factures: 456 028.94**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 456 028.94**

### 1B0450 BOIVIN & GAUVIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	FC20004960	2020-12-21	Agent encapsulateur/Incendie (IN20-1028 8)	A	39775	2021-02-01	5 438.32	5 438.32 *
202101	FC20005180	2021-01-19	Caméras thermique/chargeur/Incendie (IN 20-10319)	A	3445	2021-03-01	10 497.22	9 588.92 *
202103	FC20005618	2021-03-05	Remorque à mousse/Incendie (IN20-1025 1)	A	3492	2021-05-07	69 646.11	69 646.11 *
202106	REQ.45863	2021-06-01	Remb.dépôt soumission/Remorque à mou sse	A	3496	2021-06-07	3 500.00	3 500.00
202109	FC20007300	2021-09-08	Ens.stabilisation/Incendie (IN21-10184)	A	41551	2021-10-04	2 019.90	2 019.90 *
202111	FC20007742	2021-10-28	Canon portatif/lance/Incendie (IN21-10156 )	A	41832	2021-11-15	3 685.31	3 685.31 *
202112	FC20008106	2021-11-30	Mousse classe A/Incendie (IN21-10258)	A	42409	2022-01-17	6 611.06	6 611.06 *
<b>Total factures:</b>							<b>100 489.62</b>	<b>100 489.62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>100 489.62</b>	<b>100 489.62</b>

### 1C0055 C.A.U.C.A.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	10297-A	2021-07-01	Licence utilisation/Incendie (IN21-10074)	A	3543	2021-09-07	2 299.50	2 299.50 *
202109	10678	2021-09-09	Service d'impartition appels municipaux/C ommunication (CO21-10125)	A	41559	2021-10-04	7 181.97	7 147.48 *
202111	11462	2021-11-01	Réponse téléphonique 3-1-1/01-10-2021a u31-12-2021 (CO21-10138)	A	42101	2021-12-06	28 164.15	27 819.22 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 266.20</b>	<b>37 266.20</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 266.20</b>	<b>37 266.20</b>

### 1C0050 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	EF 26787	2021-01-01	Entretien syst.pass.niveau/Janvier 2021 ( TP21-10045)	A	39780	2021-02-01	2 429.00	2 429.00 *
202102	EF 26849	2021-02-01	Entretien syst.pass.niveau/Février 2021 (T P21-10045)	A	40032	2021-03-01	2 429.00	2 429.00 *
202103	EF 26901	2021-03-01	Entretien syst.pass.niveau/Mars 2021 (TP 21-10045)	A	40253	2021-04-06	2 429.00	2 429.00 *
202104	EF 26953	2021-04-01	Entretien syst.pass.niveau/Avril 2021 (TP 21-10045)	A	40465	2021-05-03	2 429.00	2 429.00 *
202106	EF 27006	2021-05-01	Entretien syst.pass.niveau/Mai 2021 (TP2 1-10045)	A	40863	2021-07-05	4 858.00	2 429.00 *
202106	EF 27063	2021-06-01	Entretien syst.pass.niveau/Juin 2021 (TP2 1-10045)	A	40863	2021-07-05	4 858.00	2 429.00 *
202108	EF 27115	2021-07-27	Entretien syst.pass.niveau/Juillet 2021 (T P21-10765)	A	41274	2021-09-07	4 858.00	2 429.00 *
202109	EF 27166	2021-08-01	Entretien syst.pass.niveau/Août 2021 (TP 21-10765)	A	41274	2021-09-07	4 858.00	2 429.00 *
202109	EF 27216	2021-09-01	Entretien syst.pass.niveau/Sept. 2021 (TP 21-10765)	A	41558	2021-10-04	2 429.00	2 429.00 *
202110	EF 27277	2021-10-01	Entretien syst.pass.niveau/Oct. 2021 (TP2 1-10765)	A	41837	2021-11-15	2 429.00	2 429.00 *
202111	EF 27330	2021-11-01	Entretien syst.pass.niveau/Nov. 2021 (TP 21-10765)	A	42100	2021-12-06	2 435.00	2 435.00 *
202112	EF 27380	2021-12-01	Entretien syst.pass.niveau/Déc. 2021 (TP 21-10765)	A	42415	2022-01-17	2 435.00	2 435.00 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1C0050 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.

**Total factures: 29 160.00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 160.00**

### 1C0111 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	93113859	2021-05-06	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10104)	A	41067	2021-08-02	14 504.13	4 737.41 *
202107	93123244	2021-05-20	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10107)	A	41067	2021-08-02	14 504.13	5 072.38 *
202107	93131556	2021-06-03	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10114)	A	41067	2021-08-02	14 504.13	4 694.34 *
202107	93147414	2021-06-25	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10127)	A	41278	2021-09-07	15 300.86	5 582.00 *
202107	93158933	2021-07-13	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10138)	A	41278	2021-09-07	15 300.86	4 950.35 *
202108	93167526	2021-07-27	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10151)	A	41278	2021-09-07	15 300.86	4 768.51 *
202109	93177749	2021-08-12	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10170)	A	41562	2021-10-04	10 099.30	5 055.63 *
202109	93189942	2021-08-30	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10185)	A	41562	2021-10-04	10 099.30	5 043.67 *
202110	93221895	2021-10-18	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10216)	A	41842	2021-11-15	10 695.06	5 220.72 *
202111	93201283	2021-09-16	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10199)	A	41842	2021-11-15	10 695.06	5 474.34 *
202111	93210709	2021-09-30	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10209)	A	42104	2021-12-06	9 596.83	4 687.16 *
202111	93234714	2021-11-04	Sulfate liquide/Étangs (TE21-10237)	A	42104	2021-12-06	9 596.83	4 909.67 *
<b>Total factures:</b>							<b>60 196.18</b>	<b>60 196.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 196.18</b>	<b>60 196.18</b>

### 1C1080 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2021-01	2021-01-28	Retraite élus/Janvier 2021/Employés-yeu	M	2102	2021-01-29	3 495.56	3 495.56
202102	REQ.2021- 02A	2021-02-11	Financement prestations supplémentaires /Quote-part 2021	M	2113	2021-02-12	4 520.00	4 520.00
202102	REQ.2021-02	2021-02-25	Retraite élus/Février 2021/Employés-yeu	M	2123	2021-02-26	3 495.56	3 495.56
202103	REQ.2021-03	2021-03-25	Retraite élus/Mars 2021/Employés-yeu	M	2137	2021-03-26	3 495.56	3 495.56
202104	REQ.2021-04	2021-04-22	Retraite élus/Avril 2021/Employés-yeu	M	2159	2021-04-23	3 495.56	3 495.56
202105	REQ.2021-05	2021-05-20	Retraite élus/Mai 2021/Employés-yeu	M	2174	2021-05-21	2 989.89	2 989.89
202108	REQ.2021-07	2021-07-29	Retraite élus/Juillet 2021/Employés-yeu	M	2223	2021-08-06	2 989.89	2 989.89
202108	REQ.2021-08	2021-08-26	Retraite élus/Août 2021/Employés-yeu	M	2237	2021-08-27	2 989.89	2 989.89
202109	REQ.2021-09	2021-09-23	Retraite élus/Septembre 2021/Employés-yeu	M	2265	2021-09-24	2 989.89	2 989.89
202110	REQ.2021-10	2021-10-21	Retraite élus/Octobre 2021/Employés-yeu	M	2280	2021-10-22	2 989.89	2 989.89
202111	REQ.2021-11	2021-11-18	Retraite élus/Novembre 2021/Employés-yeu	M	2306	2021-11-19	2 989.89	2 989.89
202112	REQ.2021-12	2021-12-30	Retraite élus/Décembre 2021/Employés-yeu	M	2338	2022-01-07	2 523.27	2 523.27
<b>Total factures:</b>							<b>38 964.85</b>	<b>38 964.85</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 964.85</b>	<b>38 964.85</b>

### 1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	877225	2021-10-29	Sel à déglacer / Travaux publics (TP21-11 086)	A	42098	2021-12-06	10 023.68	10 023.68 *
202112	894793	2021-11-30	Sel à déglacer / Travaux publics (TP21-11 114)	A	42414	2022-01-17	16 520.87	9 760.89 *
202112	900904	2021-12-08	Sel à déglacer / Travaux publics (TP21-11 244)	A	42414	2022-01-17	16 520.87	6 759.98 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 544.55</b>	<b>26 544.55</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 544.55</b>	<b>26 544.55</b>

### 1C1278 COMPTEURS LECOMTE LTEE

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1C1278 COMPTEURS LECOMTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	56224	2020-12-11	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP20-11489)	A	39797	2021-02-01	3 311.00	3 311.00 *
202107	57501	2021-06-08	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-10561)	A	41080	2021-08-02	5 429.32	2 582.04 *
202107	57531	2021-06-10	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-10582)	A	41080	2021-08-02	5 429.32	2 847.28 *
202109	58000	2021-08-19	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-10803)	A	41575	2021-10-04	8 334.70	8 334.70 *
202110	58192	2021-09-14	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-10883)	A	41856	2021-11-15	11 962.68	5 507.58 *
202110	58441	2021-10-14	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-10993)	A	41856	2021-11-15	11 962.68	5 164.08 *
202112	58809	2021-12-06	Compteur d'eau/Dist.eaux (TP21-11247)	A	42433	2022-01-17	5 845.09	5 845.09 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 591.77</b>	<b>33 591.77</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 591.77</b>	<b>33 591.77</b>

### 1C0128 CONCIERGERIE SPEICO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	030358	2020-12-31	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ20-10023)	A	39788	2021-02-01	6 403.87	2 561.27 *
202103	030459	2021-01-15	Entretien ménager Janvier 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 217.15 *
202103	030461	2021-01-15	Entretien ménager Janvier 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 391.51 *
202103	030736	2021-02-15	Entretien ménager Février 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 217.15 *
202103	030737	2021-02-15	Entretien ménager Février 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 391.51 *
202103	031008	2021-03-04	Entretien ménager Mars 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 217.15 *
202103	031009	2021-03-04	Entretien ménager Mars 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	3 391.51 *
202103	031087	2021-02-18	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	2 375.79 *
202103	031122	2021-02-28	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio (GÉ21-10022)	A	40258	2021-04-06	29 036.31	2 485.44 *
202104	031285	2021-04-05	Entretien ménager Avril 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	40467	2021-05-03	8 488.81	3 217.15 *
202104	031286	2021-04-05	Entretien ménager Avril 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	40467	2021-05-03	8 488.81	3 391.51 *
202106	031557	2021-04-30	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	40675	2021-06-07	4 897.77	2 850.94 *
202106	031558	2021-04-30	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	40675	2021-06-07	4 897.77	2 046.83 *
202106	031659	2021-05-10	Entretien ménager Mai 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	40868	2021-07-05	8 649.22	3 217.15 *
202106	031661	2021-05-10	Entretien ménager Mai 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	40868	2021-07-05	8 649.22	3 391.51 *
202107	031900	2021-06-10	Entretien ménager Juin 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	41069	2021-08-02	5 881.08	3 391.51 *
202108	031899	2021-06-10	Entretien ménager Juin 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	3 217.15 *
202108	032047	2021-06-22	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	2 119.93 *
202108	032273	2021-07-05	Entretien ménager Juillet 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	3 217.15 *
202108	032274	2021-07-05	Entretien ménager Juillet 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	3 391.51 *
202108	032487	2021-08-06	Entretien ménager Août 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	3 217.15 *
202108	032488	2021-08-06	Entretien ménager Août 2021/Edifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	3 391.51 *
202109	032658	2021-08-17	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	41281	2021-09-07	25 330.13	2 741.29 *
202109	032778	2021-09-01	Entretien ménager Sept. 2021/Edifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	41563	2021-10-04	8 452.26	3 217.15 *
202109	032779	2021-09-01		A	41563	2021-10-04	8 452.26	3 391.51 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C0128		CONCIERGERIE SPEICO INC.						
			Entretien ménager Sept. 2021/Edifices mu n./Maison de la culture (GÉ21-10022)					
202110	032659	2021-08-17	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	41844	2021-11-15	11 485.96	2 741.29 *
202110	033208	2021-10-12	Entretien ménager Oct. 2021/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	41844	2021-11-15	11 485.96	3 217.15 *
202110	033209	2021-10-12	Entretien ménager Oct. 2021/Edifices mu n./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	41844	2021-11-15	11 485.96	3 391.51 *
202111	033301	2021-10-26	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 924.04 *
202111	033302	2021-10-26	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 777.84 *
202111	033382	2021-11-05	Grand ménage du printemps/Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 777.73 *
202111	033383	2021-11-05	Grand ménage automnaux/Édifices mun./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 394.71 *
202111	033384	2021-11-05	Entretien ménager/Edifices mun./Edifice L arocque (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 965.69 *
202111	033385	2021-11-05	Grand ménage automnaux/Édifices mun./Garage mun. (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	2 806.58 *
202111	033386	2021-11-05	Grand ménage du printemps/Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	3 643.92 *
202111	033387	2021-11-05	Grand ménage automnaux/Édifices mun./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	3 154.84 *
202111	033444	2021-11-09	Entretien ménager Nov. 2021/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	3 217.15 *
202111	033445	2021-11-09	Entretien ménager Nov. 2021/Edifices mu n./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	42106	2021-12-06	31 605.21	3 391.51 *
202112	033695	2021-12-01	Entretien ménager Déc. 2021/Edifices mu n./Hotel de ville (GÉ21-10022)	A	42422	2022-01-17	14 129.90	3 217.15 *
202112	033696	2021-12-01	Entretien ménager Déc. 2021/Edifices mu n./Maison de la culture (GÉ21-10022)	A	42422	2022-01-17	14 129.90	3 391.51 *
202112	033804	2021-10-31	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	42422	2022-01-17	14 129.90	2 485.44 *
202112	033805	2021-11-30	Facturation suppl./Hotel de ville-Trav.pub. &Biblio. (GÉ21-10022)	A	42422	2022-01-17	14 129.90	2 741.29 *
<b>Total factures:</b>							<b>127 898.78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>127 898.78</b>	

1C0142		CONSTRUCTION DESORMEAUX ET BIBEAU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	4764	2020-12-17	Étanchéisation des contreplaquésdes fenêtrés/Église-unis (GÉ20-10295)	A	3447	2021-03-01	28 229.81	20 273.54 *
202102	4765	2020-12-17	Trav.supp.étanchéisation des fenêtrés/Église-unis (GÉ20-10309)	A	3447	2021-03-01	28 229.81	7 956.27 *
202103	REQ.26061	2021-03-26	Cert.#4-provisoire/Rempl. toiture garage mun. & réfection salle de bain	A	3461	2021-04-06	26 063.92	26 063.92
202111	REQ.46085	2021-11-10	Cert.#5-Final/Rempl. toiture garage mun. & réfection salle de bain	A	3612	2021-12-06	18 878.60	18 878.60
<b>Total factures:</b>							<b>73 172.33</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>73 172.33</b>	

1C1187		CONSULTANTS MIRTEC (2017) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	0125-2611	2020-11-26	Surv.travaux/projet lotissement rue Grenoble/Égout pluvial servitude (GÉ20-10238)	A	3415	2021-01-11	9 715.39	3 276.79 *
202101	40017	2020-12-17	Surv.travaux/Infrastructures municipales/Bassin de rétention (GÉ20-10264)	A	3432	2021-02-01	10 002.83	10 002.83 *
202101	40018	2020-12-17	Surv.travaux/Infrastructures municipales (GÉ20-10263)	A	3415	2021-01-11	9 715.39	6 438.60 *
202103	40057	2021-02-15		A	3462	2021-04-06	31 296.20	9 255.49 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C1187		CONSULTANTS MIRTEC (2017) INC.						
			Surv.travaux/Infrastructures municipales/B assin de rétention (GÉ20-10264)					
202103	40058	2021-02-15	Surv.travaux/Infrastructures municipales (GÉ20-10263)	A	3462	2021-04-06	31 296.20	7 875.79 *
202103	40059	2021-02-15	Surv.travaux/Infrastructures municipales (GÉ20-10262)	A	3462	2021-04-06	31 296.20	12 187.35 *
202104	40065	2021-03-24	Plans&devis/Réaménagement de la rampe de mise à l'eau (LO20-10023)	A	3482	2021-05-03	30 928.27	10 071.81 *
202104	40067	2021-03-24	Surv.travaux/Infrastructures municipales (GÉ20-10285)	A	3482	2021-05-03	30 928.27	11 037.60 *
202104	40068	2021-03-24	Hon.prof./Lachute et son boisé - phase 4 rue St-Émilien/Infrastructures municipales (GÉ21-10046)	A	3482	2021-05-03	30 928.27	7 760.81 *
202104	40069	2021-03-24	Surv.travaux/Infrastructures municipales (GÉ20-10262)	A	3482	2021-05-03	30 928.27	3 736.69 *
<b>Total factures:</b>							<b>81 643.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>81 643.76</b>	

1C0200		CYBERCLAN						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	3310	2021-10-15	Rép.intrusion.réseau informatique/Ress.mat. (IF21-10210)	A	41849	2021-11-15	32 366.25	32 366.25 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 366.25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 366.25</b>	

1D0734		DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20052	2020-12-07	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (TP20-11476)	A	39806	2021-02-01	7 264.24	4 642.18 *
202102	20112	2021-01-06	Inst.ponceaux/Ch.ruraux (GÉ20-10315)	A	40059	2021-03-01	11 918.95	11 918.95 *
202104	20252	2021-03-16	Pierre concassé MG20 MTQ/Trav.pub. (TP21-10034)	A	40491	2021-05-03	12 834.50	2 958.59 *
202104	20253	2021-03-17	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (TP21-10268)	A	40491	2021-05-03	12 834.50	3 891.48 *
202104	20256	2021-03-23	Pierre concassé MG20 MTQ/Cn.urbains (TP21-10285)	A	40491	2021-05-03	12 834.50	2 936.60 *
202105	20456	2021-04-22	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (TP21-10285)	A	40694	2021-06-07	6 007.24	2 299.82 *
202106	20722	2021-05-27	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.ruraux (TP21-10535)	A	40884	2021-07-05	8 554.22	2 396.71 *
202106	20812	2021-06-03	Pierre concassé MG20 MTQ/Ch.urbains-dist.deaux&égouts (TP21-10535)	A	40884	2021-07-05	8 554.22	3 180.09 *
202109	REQ.26068	2021-09-27	Cert.#4/Travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels	A	3569	2021-10-04	147 240.42	147 240.42
202111	22494	2021-10-25	Pierre concassé MG20 municipales/Ch.urbains (TP21-11065)	A	41866	2021-11-15	11 395.03	2 427.94 *
202111	22497	2021-10-27	Pierre concassé MG20 municipales/Ch.ruraux&ruraux (TP21-11065)	A	41866	2021-11-15	11 395.03	2 745.69 *
202111	22749	2021-11-10	Sable abrasif /Travaux pub. (TP21-10921)	A	42127	2021-12-06	12 387.45	11 502.90 *
202111	REQ.46089	2021-11-29	Cert.#5/Travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels	A	3616	2021-12-06	43 813.78	43 813.78
202112	REQ.45307	2022-01-12	Cert.#6-Provisoires/Travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels	A	3647	2022-01-17	41 037.46	41 037.46
<b>Total factures:</b>							<b>282 992.61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>282 992.61</b>	

1D0654		DHC AVOCATS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1D0654		DHC AVOCATS INC.						
202101	169397	2020-11-30	Hon.prof.au 30/11/20/Pourvoi en révision judiciaire/ P.G. & N.P. (GR20-10267)	A	39805	2021-02-01	6 642.24	5 442.70 *
202103	171174	2021-01-31	Hon.prof.au 31/01/21/Litige-destitution/ P. G. (GR21-10046)	A	40275	2021-04-06	12 126.43	4 559.04 *
202103	171176	2021-01-31	Hon.prof.au 31/01/21/Litige-destitution/ P. G. (GR21-10045)	A	40275	2021-04-06	12 126.43	4 604.37 *
202103	171211	2021-01-31	Consultations juridiques téléphoniques/01-01 au 31-12-2021/Greffe (GR21-10047)	A	40275	2021-04-06	12 126.43	2 299.50 *
202104	171959	2021-02-28	Hon.prof.au 28/02/21/Litige-destitution/ P. G. (GR21-10071)	A	40489	2021-05-03	4 007.18	3 461.26 *
202106	171504	2021-02-28	Hon.prof.28-02-2021/Développement secteur prolongement/rue Lorrain (UR21-10016)	A	40692	2021-06-07	2 707.05	2 154.75 *
202106	172692	2021-03-31	Hon.prof.au 31/03/21/Litige-destitution/ P. G. (GR21-10096)	A	40883	2021-07-05	7 407.07	6 092.04 *
202107	173709	2021-04-30	Hon.prof.au 30/04/21/Litige-destitution/ P. G. (GR21-10119)	A	41089	2021-08-02	12 935.13	11 853.73 *
202111	177912	2021-09-30	Hon.prof.au 30/09/21/Rejet de la régie et de Waste Management pour les égouts /Grefe (GR21-10253)	A	42126	2021-12-06	4 409.80	2 122.61 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 590.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 590.00</b>	

1R0101		ED RAYMOND DENEIGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	107522	2021-01-13	2e versement/Déneigement chemins ruraux 2020-2021/Ch. Georgette-Laurin (TP21-10040)	A	39888	2021-02-01	119 459.30	119 459.30 *
202102	107541	2021-02-02	Location niveleuse/Travaux publics (TP21-10092)	A	40142	2021-03-01	7 573.99	6 861.14 *
202103	107570	2021-03-09	Location niveleuse/Travaux publics (TP21-10191)	A	40345	2021-04-06	126 142.23	5 524.55 *
202103	107578	2021-03-15	3e versement/Déneigement chemins ruraux 2020-2021/Ch. Georgette-Laurin (TP21-10040)	A	40345	2021-04-06	126 142.23	119 459.30 *
<b>Total factures:</b>							<b>251 304.29</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>251 304.29</b>	

1E0069		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	60884	2021-03-11	Plans & devis/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3484	2021-05-03	6 300.63	4 507.02 *
202106	60993	2021-06-14	Surv.des travaux/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3514	2021-07-05	5 334.85	3 610.22 *
202107	61034	2021-07-12	Surv.des travaux/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3533	2021-08-02	16 027.52	16 027.52 *
202109	61090	2021-08-12	Surv.des travaux/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3548	2021-09-07	10 508.72	10 508.72 *
202109	61160	2021-09-16	Plans & devis/conduites pluviales entre avenue de Lorraine & Argenteuil/cours d'eau Walker (GÉ21-10169)	A	41594	2021-10-04	5 573.42	5 573.42 *
202111	61093	2021-08-12	Réunion de conception/conduites pluviales entre avenue de Lorraine & Argenteuil/cours d'eau Walker (GÉ21-10169)	A	41870	2021-11-15	2 242.01	2 242.01 *
202111	61155	2021-09-16	Surv.des travaux/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3593	2021-11-15	24 780.56	17 964.84 *
202111	61194	2021-10-14	Surv.des travaux/Réfection des rues Laurier & Dupré (GÉ19-10192)	A	3593	2021-11-15	24 780.56	6 815.72 *
202112	61305	2021-12-07	Plans & devis/conduites pluviales entre avenue de Lorraine & Argenteuil/cours d'eau Walker (GÉ21-10169)	A	42448	2022-01-17	7 815.43	5 573.42 *



## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1E0069 EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.

**Total factures: 72 822.89**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 72 822.89**

### 1E0425 EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	21930	2021-04-30	Réparation bris d'égout/343 Prévost/Egout (TP21-10359)	A	40697	2021-06-07	5 392.33	5 392.33 *
202108	21982	2021-05-17	Branchement service d'aqueduc/877-901 rue Principale (TP21-10363)	A	41186	2021-08-06	11 313.54	11 313.54 *
202111	REQ.26066	2021-11-08	Cert.#4-Final/Travaux rempl. pont-ponceau ruisseau William	A	3594	2021-11-15	25 044.41	25 044.41
							<b>Total factures:</b>	<b>41 750.28</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>41 750.28</b>

### 1E0079 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6195	2020-12-31	Inst.fournitures&plaquettes/luminaires de rues au DEL (GÉ20-10193)	A	3433	2021-02-01	18 232.28	15 473.85 *
				A	3439	2021-02-01	0.00	*
				A	3630	2021-12-10	2 321.08	*
202103	REQ.26063	2021-03-26	Cert.#4/Fournitures de luminaires de rues au DEL	A	3463	2021-04-06	35 466.69	35 466.69
							<b>Total factures:</b>	<b>50 940.54</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>50 940.54</b>

### 1E0800 ENVIRONOR CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	C701	2021-03-18	Séquestrant pour les puits/UTE (TE21-10052)	A	40285	2021-04-06	24 803.56	24 803.56 *
202109	C757	2021-08-09	Séquestrant pour les puits/UTE (TE21-10159)	A	41317	2021-09-07	11 225.59	11 225.59 *
202111	C795	2021-10-29	Séquestrant pour les puits/UTE (TE21-10231)	A	41882	2021-11-15	9 003.92	9 003.92 *
							<b>Total factures:</b>	<b>45 033.07</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 033.07</b>

### 1E0002 EQUIPE LAURENCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20-15657	2020-09-30	Services rendus supp. pont-ponceau ruisseau William/Ch.Thomas-Gore (GÉ19-10070)	A	3418	2021-01-11	10 031.57	5 317.59 *
202101	20-16034	2020-11-30	Plans&devis/Ch.Laurin/réfection et remplacement ponceaux (GÉ19-10214)	A	3418	2021-01-11	10 031.57	4 713.98 *
202101	20-16390	2020-12-31	Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	39807	2021-02-01	7 358.40	4 599.00 *
202101	20-16391	2020-12-31	Remplacement feux de circulation-Hamford&Principale (GÉ20-10260)	A	39807	2021-02-01	7 358.40	2 759.40 *
202102	20-16490	2020-12-17	Surveillance travaux pont-ponceau ruisseau William/Ch.Thomas-Gore (GÉ19-10070)	A	3448	2021-03-01	7 401.52	7 401.52 *
202103	21-16724	2021-01-31	Étude de faisabilité/Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	40276	2021-04-06	22 558.10	4 599.00 *
202103	21-16725	2021-01-31	Étude de faisabilité/Remplacement feux de circulation-Hamford&Principale (GÉ20-10260)	A	40276	2021-04-06	22 558.10	6 438.60 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E0002		EQUIPE LAURENCE						
202103	21-16948	2021-02-28	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	40276	2021-04-06	22 558.10	4 254.08 *
202103	21-16949	2021-02-28	Plans&devis/Remplacement feux de circulation-Hamford&Principale (GÉ20-10260)	A	40276	2021-04-06	22 558.10	7 266.42 *
202104	21-17280	2021-03-31	Plans&devis/Ch.Laurin/réfection et remplacement ponceaux (GÉ19-10214)	A	3483	2021-05-03	4 713.98	4 713.98 *
202104	21-17282	2021-03-31	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	40492	2021-05-03	6 381.11	6 381.11 *
202106	21-17564	2021-04-30	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	40695	2021-06-07	10 635.19	10 635.19 *
202106	21-17970	2021-05-31	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Principale & Barron (GÉ21-10110)	A	3513	2021-07-05	2 069.55	2 069.55 *
202107	21-18330	2021-06-30	Appel d'offres/Ch.Laurin/réfection et remplacement ponceaux (GÉ19-10214)	A	3532	2021-08-02	18 855.90	2 299.50 *
202107	21-18332	2021-06-30	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Principale & Barron (GÉ21-10110)	A	3532	2021-08-02	18 855.90	16 556.40 *
202109	21-18742	2021-07-31	Plans&devis/Travaux de réfection des rues/Principale & Barron (GÉ21-10110)	A	3546	2021-09-07	3 794.18	3 794.18 *
202109	21-19049	2021-08-31	Surv.des travaux/Ch.Laurin/réfection et remplacement ponceaux (GÉ19-10214)	A	3570	2021-10-04	12 072.38	12 072.38 *
202111	21-19380	2021-09-30	Surv.des travaux/Ch.Laurin/réfection et remplacement ponceaux (GÉ19-10214)	A	3592	2021-11-15	8 508.15	8 508.15 *
202111	21-19385	2021-09-30	Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	3591	2021-11-15	7 818.30	7 818.30 *
202111	21-19873	2021-10-31	Surv.trav./Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	3617	2021-12-06	29 146.16	19 085.85 *
202111	21-20230	2021-11-16	Surv.des travaux/Travaux de réfection des rues/Principale & Barron (GÉ21-10110)	A	3617	2021-12-06	29 146.16	10 060.31 *
202112	21-20334	2021-11-30	Surv.trav./Travaux de réfection des rues/Georges&Evelina (GÉ20-10261)	A	3648	2022-01-17	17 361.23	17 361.23 *
<b>Total factures:</b>							<b>168 705.72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>168 705.72</b>	

1F0031		FILTRUM INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.45334	2021-01-26	Cert.#1/Travaux su systèmede filtration biologique	A	3434	2021-02-01	183 368.34	183 368.34
202102	REQ.45336	2021-02-22	Cert.#2/Travaux su systèmede filtration biologique	A	3450	2021-03-01	290 447.76	290 447.76
202103	REQ.45337	2021-03-23	Cert.#3/Travaux du système de filtration biologique	A	3464	2021-04-06	770 008.21	770 008.21
202104	REQ.45317	2021-04-20	Cert.#4/Travaux du système de filtration biologique	A	3485	2021-05-03	40 852.92	40 852.92
202105	REQ.45319	2021-05-21	Cert.#5/Travaux du système de filtration biologique	A	3498	2021-06-07	870 546.14	870 546.14
202106	REQ.45322	2021-06-21	Cert.#6/Travaux du système de filtration biologique	A	3515	2021-07-05	1 083 124.85	1 083 124.85
202107	REQ.45311	2021-07-22	Cert.#7/Travaux du système de filtration biologique	A	3534	2021-08-02	584 684.18	584 684.18
202109	REQ.45314	2021-08-31	Cert.#8/Travaux du système de filtration biologique	A	3550	2021-09-07	342 234.17	342 234.17
202109	REQ.45316	2021-09-23	Cert.#9/Travaux du système de filtration biologique	A	3572	2021-10-04	291 765.20	291 765.20
202111	REQ.46082	2021-11-04	Cert.#10/Travaux du système de filtration biologique	A	3595	2021-11-15	120 165.72	120 165.72
202111	REQ.46092	2021-11-25	Cert.#11/Travaux du système de filtration biologique	A	3619	2021-12-06	181 205.62	181 205.62
<b>Total factures:</b>							<b>4 758 403.11</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>4 758 403.11</b>	

1F0545 FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEURS DU QUEBEC

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1F0545 FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEURS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	Paies #01@02-20:	2021-01-28	Cotisation employés/Paies #01@02	A	39743	2021-01-29	3 348.48	3 348.48
202102	Paies #03@04-20:	2021-02-25	Cotisation employés/Paies #03@04	A	39998	2021-02-26	2 218.48	2 218.48
202104	Paies #05@07-20:	2021-04-08	Cotisation employés/Paies #05@07	A	40399	2021-04-09	3 327.72	3 327.72
202105	Paies #08@09-20:	2021-05-06	Cotisation employés/Paies #08@09	A	40611	2021-05-07	2 338.48	2 338.48
202106	Paies #10@11-20:	2021-06-03	Cotisation employés/Paies #10@11	A	40703	2021-06-07	2 338.48	2 338.48
202107	Paies #12@13-20:	2021-07-01	Cotisation employés/Paies #12@13	A	41005	2021-07-09	2 338.48	2 338.48
202107	Paies #14@15-20:	2021-07-29	Cotisation employés/Paies #14@15	A	41099	2021-08-02	2 338.48	2 338.48
202109	Paies #16@18-20:	2021-09-09	Cotisation employés/Paies #16@18/#emp I.15958	A	41457	2021-09-10	0.00	3 507.72
				A	41796	2021-11-05	3 507.72	
202110	Paies #19@20-20:	2021-10-07	Cotisation employés/Paies #19@20/#emp I.15958	A	41725	2021-10-08	2 338.48	2 338.48
202111	Paies #21@22-20:	2021-11-04	Cotisation employés/Paies #21@22/#emp I.15958	M	2294	2021-11-05	2 338.48	2 338.48
				A	41782	2021-11-05	0.00	
202112	Paies #23@24-20:	2021-12-02	Cotisation employés/Paies #23@24/#emp I.15958	M	2318	2021-12-03	2 338.48	2 338.48
202112	Paies #25@26-20:	2021-12-30	Cotisation employés/Paies #25@26/#emp I.15958	M	2339	2022-01-07	2 338.48	2 338.48
<b>Total factures:</b>							<b>31 110.24</b>	<b>31 110.24</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 110.24</b>	<b>31 110.24</b>

### 1G0095 GARIEPY BUSSIERE CPA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	0619	2021-07-29	Mandat d'audit 2020/Régime de retraite	M	110	2021-08-27	4 139.10	4 139.10
202112	1123	2021-11-15	Audit 2020 du rapport financier Ville de La chute/MAMH 2020/ Trésorerie (TR21-100 65, TR21-10093)	A	42320	2021-12-23	36 723.01	36 723.01 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 862.11</b>	<b>40 862.11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 862.11</b>	<b>40 862.11</b>

### 1G0233 GDG ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	GE001224	2021-03-09	Préparation demande de certificat d'autori sation (MELCC)/Saison 2021 (TP21-1025 0)	A	40294	2021-04-06	3 325.08	3 325.08 *
202106	GE001357	2021-06-15	1er versement/Contôle des moustiques (T P21-10540)	A	40900	2021-07-05	29 249.64	29 249.64 *
202108	GE001358	2021-07-15	2ème versement/Contôle des moustiques (TP21-10540)	A	41324	2021-09-07	38 999.52	38 999.52 *
202110	GE001648	2021-10-15	3ème versement/Contôle des moustiques (TP21-10540)	A	41898	2021-11-15	29 249.64	29 249.64 *
<b>Total factures:</b>							<b>100 823.88</b>	<b>100 823.88</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>100 823.88</b>	<b>100 823.88</b>

### DIVERS GROUPE ESKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2021-01	2021-01-28	Remb.dépôt de garantie/projet PR22-940- 11 & PR22-940-12	A	3458	2021-03-05	47 950.00	47 950.00
<b>Total factures:</b>							<b>47 950.00</b>	<b>47 950.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 950.00</b>	<b>47 950.00</b>

### 1H0010 HYDREAU ENVIRONNEMENT

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H0010 HYDREAU ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FA 2021-628	2021-11-23	Insp.caméra/Argenteuil-Lorraine-Bethany-Barron-Providence-aéoparc-Ayers-Hamford-Malette & Hammond (GÉ21-10228)	A	42466	2022-01-17	45 385.75	45 385.75 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 385.75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 385.75</b>	
1H0250 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	299000 136968/21	2021-01-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-12-20 au 25-01-21	M	2120	2021-02-19	14 834.01	14 469.59
202102	299000 136968/21	2021-02-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-01-21 au 25-02-21	M	2134	2021-03-19	26 606.15	13 727.00
202102	299000 137024/21	2021-02-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-01-21 au 09-02-21	M	2131	2021-03-05	6 517.52	2 718.25
202102	299002 138152/21	2021-02-01	Maison de la culture 01-01-21 au 31-01-21	M	2126	2021-02-26	39 128.33	2 031.96
202102	299002 138368/21	2021-02-01	Hôtel de ville / 01-01-2021 au 31-01-2021	M	2126	2021-02-26	39 128.33	2 163.92
202102	299002 138921/21	2021-02-01	1950 Thomas-Gore/01-01-21 au 31-01-21	M	2126	2021-02-26	39 128.33	3 504.07
202102	299002 146122/21	2021-02-04	Luminaires/01-11-2020 au 31-12-2020	M	2126	2021-02-26	39 128.33	8 023.24
202102	299042 910461/21	2021-02-18	Garage municipal/18-12-20 au 17-02-2021	M	2134	2021-03-19	26 606.15	4 688.81
202102	299062 920861/21	2021-02-01	UTE-Puits/01-01-2021 au 31-01-2021	M	2126	2021-02-26	39 128.33	13 007.20
202102	299065 289322/21	2021-02-01	Église Unie/01-01-2021 au 29-01-2021	M	2126	2021-02-26	39 128.33	2 649.67
202102	299076 078896/21	2021-02-25	70 Hamford/29-12-2020 au 24-02-2021	M	2134	2021-03-19	26 606.15	2 066.48
202103	299000 136968/21	2021-03-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-02-21 au 25-03-21	M	2154	2021-04-16	13 038.87	13 038.87
202103	299000 137024/21	2021-03-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-02-21 au 09-03-21	M	2148	2021-04-09	4 602.81	3 201.08
202103	299002 138368/21	2021-03-01	Hôtel de ville / 01-02-2021 au 28-02-2021	M	2140	2021-03-26	30 451.26	2 134.17
202103	299002 138921/21	2021-03-01	1950 Thomas-Gore/01-02-21 au 28-02-21	M	2140	2021-03-26	30 451.26	3 503.29
202103	299002 146122/21	2021-03-01	Luminaires/01-02-2021 au 28-02-2021	M	2140	2021-03-26	30 451.26	3 093.74
202103	299002 146122/21	2021-03-31	Luminaires/01-03-2021 au 31-03-2021	M	2161	2021-04-23	38 693.26	3 512.52
202103	299062 920861/21	2021-03-01	UTE-Puits/01-02-2021 au 28-02-2021	M	2140	2021-03-26	30 451.26	12 791.86
202104	299000 136810/21	2021-04-07	RAEUCL/SP-5, rue Princesse/07-03-2021 au 06-04-2021	M	2169	2021-05-07	10 023.57	2 336.95
202104	299000 136968/21	2021-04-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-03-21 au 25-04-21	M	2182	2021-06-07	17 101.44	14 273.79
202104	299000 137024/21	2021-04-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-03-21 au 09-04-21	M	2169	2021-05-07	10 023.57	4 550.33
202104	299002 138822/21	2021-04-01	Réservoir SGL/01-03-2021 au 31-03-2021	M	2161	2021-04-23	38 693.26	2 073.13
202104	299002 138921/21	2021-04-01	1950 Thomas-Gore/01-03-21 au 31-03-21	M	2161	2021-04-23	38 693.26	3 500.57
202104	299002 146122/21	2021-04-30	Luminaires/01-04-2021 au 30-04-2021	M	2176	2021-05-21	3 294.94	3 147.18
202104	299042 910461/21	2021-04-22	Garage municipal/18-02-21 au 21-04-2021	M	2186	2021-06-11	38 996.55	4 052.53
202104	299062 920861/21	2021-04-01	UTE-Puits/01-03-2021 au 31-03-2021	M	2161	2021-04-23	38 693.26	14 241.81
202104	299065 289322/21	2021-04-01	Église Unie/30-01-2021 au 31-03-2021	M	2161	2021-04-23	38 693.26	5 378.42
202105	299000 136968/21	2021-05-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-04-21 au 25-05-21	M	2196	2021-06-18	13 585.39	13 473.38
202105	299000 137024/21	2021-05-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-04-21 au 09-05-21	M	2186	2021-06-11	38 996.55	3 765.35
202105	299002 138921/21	2021-05-03	1950 Thomas-Gore/01-04-21 au 30-04-21	M	2186	2021-06-11	38 996.55	2 637.57
202105	299062 920861/21	2021-05-03	UTE-Puits/01-04-2021 au 30-05-2021	M	2186	2021-06-11	38 996.55	13 165.83
202106	299002 138921/21	2021-06-01	1950 Thomas-Gore/01-05-21 au 31-05-21	M	2203	2021-06-25	31 248.91	2 223.31
202106	299002 146122/21	2021-05-31	Luminaires/01-05-2021 au 31-05-2021	M	2203	2021-06-25	31 248.91	3 252.09
202106	299062 920861/21	2021-06-01	UTE-Puits/01-05-2021 au 31-05-2021	M	2203	2021-06-25	31 248.91	14 858.94
202107	299000 136968/21	2021-06-28	RAEUCL/550 Aéroport/26-05-21 au 25-06-21	M	2215	2021-07-23	51 336.33	15 004.56
202107	299000 137024/21	2021-06-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-05-21 au 09-06-21	M	2208	2021-07-09	6 987.26	3 195.67
202107	299002 138368/21	2021-07-02	Hôtel de ville / 01-06-2021 au 30-06-2021	M	2215	2021-07-23	51 336.33	2 047.59
202107	299002 146122/21	2021-06-30	Luminaires/01-06-2021 au 30-06-2021	M	2215	2021-07-23	51 336.33	3 147.18
202107	299042 910461/21	2021-06-21	Garage municipal/22-04-21 au 18-06-2021	M	2215	2021-07-23	51 336.33	2 738.21
202107	299062 920861/21	2021-07-02	UTE-Puits/01-06-2021 au 30-06-2021	M	2215	2021-07-23	51 336.33	15 220.30
202108	299000 136968/21	2021-07-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-06-21 au 25-07-21	M	2240	2021-08-27	45 630.30	15 324.37
202108	299000 137024/21	2021-07-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-06-21 au 09-07-21	M	2226	2021-08-06	5 155.05	3 291.85
202108	299000 137024/21	2021-08-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-07-21 au 09-08-21	M	2247	2021-09-03	4 403.20	3 137.83

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H0250		HYDRO-QUEBEC							
202108	299002	146122/21	2021-08-02	Luminaires/01-07-2021 au 31-07-2021	M	2240	2021-08-27	45 630.30	3 252.09
202108	299062	920861/21	2021-08-02	UTE-Puits/01-07-2021 au 31-07-2021	M	2240	2021-08-27	45 630.30	14 339.47
202109	299000	136968/21	2021-08-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-07-21 au 25-08-21	M	2255	2021-09-17	18 584.62	15 958.86
202109	299000	136968/21	2021-09-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-08-21 au 25-09-21	M	2282	2021-10-22	44 400.02	16 060.69
202109	299000	137024/21	2021-09-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-08-21 au 09-09-21	M	2263	2021-10-01	4 091.27	2 911.10
202109	299002	138368/21	2021-09-01	Hôtel de ville / 01-08-2021 au 31-08-2021	M	2260	2021-09-24	32 510.15	2 204.08
202109	299002	138822/21	2021-09-01	Réservoir SGL/01-08-2021 au 31-08-2021	M	2260	2021-09-24	32 510.15	2 167.89
202109	299002	146122/21	2021-08-31	Luminaires/01-08-2021 au 31-08-2021	M	2260	2021-09-24	32 510.15	3 252.09
202109	299002	146122/21	2021-09-30	Luminaires/01-09-2021 au 30-09-2021	M	2282	2021-10-22	44 400.02	3 145.77
202109	299042	910461/21	2021-08-20	Garage municipal/19-06-21 au 19-08-2021	M	2249	2021-09-10	9 679.69	2 890.83
202109	299045	682976/21	2021-08-17	Piscine Ayers/15-06-2021 au 16-08-2021	M	2249	2021-09-10	9 679.69	2 997.04
202109	299062	920861/21	2021-09-01	UTE-Puits/01-08-2021 au 31-08-2021	M	2260	2021-09-24	32 510.15	16 968.88
202110	299000	136968/21	2021-10-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-09-21 au 25-10-21	M	2308	2021-11-19	18 018.29	16 572.09
202110	299000	137024/21	2021-10-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-09-21 au 09-10-21	M	2296	2021-11-05	4 826.03	2 966.83
202110	299002	138822/21	2021-10-01	Réservoir SGL/01-09-2021 au 30-09-2021	M	2282	2021-10-22	44 400.02	2 093.62
202110	299042	910461/21	2021-10-21	Garage municipal/20-08-21 au 20-10-2021	M	2303	2021-11-12	8 022.63	2 935.68
202110	299062	920861/21	2021-10-01	UTE-Puits/01-09-2021 au 30-09-2021	M	2282	2021-10-22	44 400.02	13 806.71
202111	299000	136968/21	2021-11-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-10-21 au 25-11-21	M	2329	2021-12-23	47 702.87	13 657.73
202111	299000	137024/21	2021-11-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-10-21 au 09-11-21	M	2320	2021-12-03	4 947.26	3 383.70
202111	299002	138822/21	2021-11-01	Réservoir SGL/01-10-2021 au 31-10-2021	M	2316	2021-11-26	28 512.65	2 015.34
202111	299002	146122/21	2021-11-30	Luminaires/01-11-2021 au 30-11-2021	M	2329	2021-12-23	47 702.87	3 144.15
202111	299002	146122/21	2021-11-01	Luminaires/01-10-2021 au 31-10-2021	M	2316	2021-11-26	28 512.65	3 248.94
202111	299062	920861/21	2021-11-01	UTE-Puits/01-10-2021 au 31-10-2021	M	2316	2021-11-26	28 512.65	14 366.40
202112	299000	136968/21	2021-12-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-11-21 au 25-12-21	M	2355	2022-01-21	15 299.02	13 112.76
202112	299000	137024/21	2021-12-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-11-21 au 09-12-21	M	2341	2022-01-07	6 776.69	3 545.22
202112	299002	137857/21	2022-01-03	70 Hamford/01-12-2021 au 31-12-2021	M	2360	2022-01-28	36 323.36	2 181.29
202112	299002	138368/21	2022-01-03	Hôtel de ville / 01-12-2021 au 31-12-2021	M	2360	2022-01-28	36 323.36	2 091.84
202112	299002	138822/21	2021-12-01	Réservoir SGL/01-11-2021 au 30-11-2021	M	2329	2021-12-23	47 702.87	2 099.73
202112	299002	138822/21	2022-01-03	Réservoir SGL/01-12-2021 au 31-12-2021	M	2360	2022-01-28	36 323.36	2 672.71
202112	299002	138921/21	2022-01-03	1950 Thomas-Gore/01-12 au 31-12-21	M	2360	2022-01-28	36 323.36	2 785.29
202112	299002	146122/21	2022-01-03	Luminaires/01-12-2021 au 31-12-2021	M	2360	2022-01-28	36 323.36	3 249.36
202112	299042	910461/21	2021-12-21	Garage municipal/21-10-21 au 20-12-2021	M	2349	2022-01-14	9 612.35	4 327.71
202112	299062	920861/21	2021-12-01	UTE-Puits/01-11-2021 au 30-11-2021	M	2329	2021-12-23	47 702.87	14 525.94
202112	299062	920861/21	2022-01-03	UTE-Puits/01-12-2021 au 31-12-2021	M	2360	2022-01-28	36 323.36	16 278.48
<b>Total factures:</b>								<b>511 574.77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>511 574.77</b>	

### 1I0245 INDUSTRIELLE ALLIANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	Paie #01-2021	2021-01-14	Fonds de pension/Décembre/Paie #01	M	2092	2021-01-15	79 418.82	46 840.78
202101	Paie #02-2021	2021-01-28	Fonds de pension/Décembre/Paie #02	M	2105	2021-01-29	33 833.97	33 833.97
202102	Paie #03-2021	2021-02-11	Fonds de pension/Février/Paie #03	M	2115	2021-02-12	33 213.50	33 213.50
202102	Paie #04-2021	2021-02-25	Fonds de pension/Février/Paie #04	M	2127	2021-02-26	33 928.39	33 928.39
202103	Paie #05-2021	2021-03-11	Fonds de pension/Mars/Paie #05	M	2149	2021-04-09	67 089.53	33 801.42
202103	Paie #06-2021	2021-03-25	Fonds de pension/Mars/Paie #06	M	2141	2021-03-26	34 094.56	34 094.56
202104	Paie #07-2021	2021-04-08	Fonds de pension/Avril/Paie #07	M	2149	2021-04-09	67 089.53	33 288.11
202104	Paie #08-2021	2021-04-22	Fonds de pension/Avril/Paie #08	M	2162	2021-04-23	32 356.30	32 356.30
202105	Paie #09-2021	2021-05-06	Fonds de pension/Mai/Paie #09	M	2170	2021-05-07	31 351.64	31 351.64
202105	Paie #10-2021	2021-05-20	Fonds de pension/Mai/Paie #10	M	2177	2021-05-21	31 495.48	31 495.48
202106	Paie #11-2021	2021-06-03	Fonds de pension/Juin/Paie #11	M	2187	2021-06-11	30 662.24	30 662.24
202106	Paie #12-2021	2021-06-17	Fonds de pension/Juin/Paie #12	M	2197	2021-06-18	31 801.48	31 801.48
202107	Paie #13-2021	2021-07-01	Fonds de pension/Juillet/Paie #13	M	2209	2021-07-09	31 108.76	31 108.76
202107	Paie #14-2021	2021-07-15	Fonds de pension/Juillet/Paie #14	M	2216	2021-07-23	30 759.19	30 759.19
202108	Paie #15-2021	2021-07-29	Fonds de pension/Juillet/Paie #15	M	2227	2021-08-06	32 244.96	32 244.96
202108	Paie #17-2021	2021-08-26	Fonds de pension/Août/Paie #17	M	2241	2021-08-27	32 635.61	32 635.61

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 110245 INDUSTRIELLE ALLIANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	Paie #16-2021	2021-08-12	Fonds de pension/Août/Paie #16	M	2250	2021-09-10	73 904.53	31 349.92
202109	Paie #18-2021	2021-09-09	Fonds de pension/Septembre/Paie #18	M	2250	2021-09-10	73 904.53	42 554.61
202109	Paie #19-2021	2021-09-23	Fonds de pension/Septembre/Paie #19	M	2267	2021-09-24	33 353.31	33 353.31
202110	Paie #20-2021	2021-10-07	Fonds de pension/Octobre/Paie #20	M	2272	2021-10-08	32 556.13	32 556.13
202110	Paie #21-2021	2021-10-21	Fonds de pension/Octobre/Paie #21	M	2283	2021-10-22	33 795.39	33 795.39
202111	Paie #22-2021	2021-11-04	Fonds de pension/Novembre/Paie #22	M	2297	2021-11-05	33 531.81	33 531.81
202111	Paie #23-2021	2021-11-18	Fonds de pension/Novembre/Paie #23	M	2309	2021-11-19	33 593.86	33 593.86
202112	Paie #24-2021	2021-12-02	Fonds de pension/Décembre/Paie #24	M	2321	2021-12-03	33 805.87	33 805.87
202112	Paie #25-2021	2021-12-16	Fonds de pension/Décembre/Paie #25	M	2330	2021-12-23	33 859.92	33 859.92
202112	Paie #26-2021	2021-12-30	Fonds de pension/Décembre/Paie #26	M	2342	2022-01-07	34 096.98	34 096.98

**Total factures: 875 914.19**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 875 914.19**

### 110028 INNOV-VAC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	424	2021-02-25	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-101 72)	A	40298	2021-04-06	7 638.15	5 815.79 *
202107	472	2021-05-18	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-105 10)	A	41110	2021-08-02	2 024.94	2 024.94 *
202110	580	2021-09-07	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-108 75)	A	41909	2021-11-15	11 931.20	3 519.38 *
202110	584	2021-09-13	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-108 80)	A	41909	2021-11-15	11 931.20	3 153.77 *
202110	604	2021-10-12	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-109 89)	A	41909	2021-11-15	11 931.20	2 782.40 *
202110	605	2021-10-13	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-109 89)	A	41909	2021-11-15	11 931.20	2 475.65 *
202111	619	2021-10-22	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-109 22)	A	42163	2021-12-06	9 042.78	9 042.78 *
202112	638	2021-11-10	Nettoyage de conduite/Égouts (TP21-109 22)	A	42471	2022-01-17	7 967.77	7 967.77 *

**Total factures: 36 782.48**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 782.48**

### 1C0408 LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	150 2000 1139 36i	2021-05-20	Assurances Ville&Raeucl/2021	A	41019	2021-07-23	31 529.34	31 529.34

**Total factures: 31 529.34**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 31 529.34**

### 1L0220 LACHUTE FORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	25739	2021-04-06	Achat Ford explorer hybride/Incendie (IN2 1-10200)	A	3584	2021-10-22	61 619.16	61 619.16 *

**Total factures: 61 619.16**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 61 619.16**

### 1G0094 LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	REQ.45338	2021-03-29	Cert.#13-Final/Rempl.système réfrigération KLPP	A	3465	2021-04-06	68 442.88	68 442.88

**Total factures: 68 442.88**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 68 442.88**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1L0915 LIBRAIRIE STE-THERESE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	476224	2020-12-10	Achats livres - autres(83)/Bibliothèque (BI 20-10271)	A	39848	2021-02-01	4 459.93	2 419.55 *
202106	481422	2021-04-15	Achats livres - Québec(92)/Bibliothèque (BI21-10069)	A	40723	2021-06-07	5 237.92	2 162.37 *
202106	482481	2021-05-06	Achats livres - Québec(100)/Bibliothèque (BI21-10096)	A	40920	2021-07-05	12 011.50	2 244.95 *
202106	483336	2021-05-27	Achats livres - Québec(93)/Bibliothèque (BI21-10103)	A	40920	2021-07-05	12 011.50	2 036.42 *
202106	483383	2021-05-28	Achats livres - autres(96)/Bibliothèque (BI 21-10104)	A	40920	2021-07-05	12 011.50	2 659.90 *
202107	484097	2021-06-10	Achats livres - autres(113)/Bibliothèque (BI 21-10123)	A	41117	2021-08-02	5 895.86	2 905.34 *
202110	487059	2021-09-16	Achats livres - autres(84)/Bibliothèque (BI 21-10195)	A	41926	2021-11-15	11 443.41	2 059.47 *
202110	487755	2021-10-04	Achats livres - Québec(142)/Bibliothèque (BI21-10226)	A	41926	2021-11-15	11 443.41	3 288.65 *
202111	488662	2021-10-28	Achats livres - Québec(90)/Bibliothèque (BI21-10248)	A	42178	2021-12-06	11 650.48	2 203.43 *
202111	488977	2021-11-05	Achats livres - Québec(130)/Bibliothèque (BI21-10253)	A	42178	2021-12-06	11 650.48	3 184.13 *
202112	490051	2021-12-02	Achats livres - Québec(110)/Bibliothèque (BI21-10272)	A	42488	2022-01-17	12 493.09	2 694.83 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 859.04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 859.04</b>	

1L0045 LK TOITURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	REQ.45323	2021-06-23	Cert.#1 travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3517	2021-07-05	181 684.58	181 684.58
202109	REQ.45312	2021-08-23	Cert.#2 travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3552	2021-09-07	51 626.93	51 626.93
202111	REQ.26069	2021-10-06	Cert.#3 travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3597	2021-11-15	349 787.78	349 787.78
202111	REQ.46073	2021-10-18	Cert.#4 travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3598	2021-11-15	40 385.20	40 385.20
202111	REQ.46088	2021-11-24	Cert.#5 travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3621	2021-12-06	15 757.39	15 757.39
202112	REQ.46097	2021-12-02	Cert.#6-provisoir travaux réfection de toiture/Bibliothèque	A	3656	2022-01-17	35 513.44	35 513.44
<b>Total factures:</b>							<b>674 755.32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>674 755.32</b>	

1L0021 LUMIDAIRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	9299	2021-03-04	Remonter feux circ./Rempl.caisson/Béthany (TP21-10147)	A	40304	2021-04-06	3 787.74	3 787.74 *
202112	REQ.46096	2021-12-02	Cert.#4-Final/Feux circulation/Béthany&Cr istini	A	3655	2022-01-17	24 139.94	24 139.94
<b>Total factures:</b>							<b>27 927.68</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 927.68</b>	

DIVERS ME BRYAN LAJEUNESSE, NOTAIRE EN FIDUCIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	REQ.45176	2021-02-22	Achat du lot 6 382 491/Réso.385-11-2020	A	3442	2021-02-26	245 265.49	245 265.49
<b>Total factures:</b>							<b>245 265.49</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### DIVERS ME BRYAN LAJEUNESSE, NOTAIRE EN FIDUCIE

**Total dépense (Solde commande + facturé): 245 265.49**

### 1M0736 MICRO LOGIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	FA414566	2020-12-09	Achat ordinateurs(3)/Ress.mat. (IF20-10176)	A	3436	2021-02-01	7 675.73	7 675.73 *
202102	FA416144	2021-01-14	Disques dur/Ress.mat. (IF20-10246)	A	3452	2021-03-01	61 396.65	27 214.58 *
202102	FA416155	2021-01-14	Achat d'ordinateurs portable/Ress.mat. (IF21-10006)	A	3452	2021-03-01	61 396.65	10 784.66 *
202102	FA416876	2021-01-28	Serveur DELL/Ress.mat. (IF21-10015)	A	3452	2021-03-01	61 396.65	23 397.41 *
202103	FA417661	2021-02-10	Disque dur/Ress.mat. (IF21-10016)	A	3467	2021-04-06	3 023.84	3 023.84 *
202104	FA420323	2021-03-31	Licences Acrobat /Ress.Mat. (IF21-10064)	A	40535	2021-05-03	5 490.31	4 576.26 *
202106	FA418566	2021-02-26	Elitebook/Ress.mat. (IF21-10042)	A	3522	2021-07-05	8 082.75	6 955.99 *
202106	FA421666	2021-04-27	Licence autocad LT/Ress.mat. (IF21-10082)	A	40931	2021-07-05	2 573.14	2 573.14 *
202109	FA425093	2021-06-28	Achats ordinateurs portables/Ress.mat. (IF21-10121)	A	3563	2021-09-10	11 876.92	10 399.49 *
202109	FA427333	2021-08-19	Achats ordinateurs portables/Ress.mat. (IF21-10101)	A	3574	2021-10-04	6 611.06	6 611.06 *
202109	FA427659	2021-08-25	Licence VMware/Ress.mat. (IF21-10166)	A	41641	2021-10-04	9 919.87	6 707.14 *
202110	FA427427	2021-08-20	Achat licence Back up VEAM/Ress.mat. (IF21-10164)	A	41726	2021-10-08	3 157.10	2 984.64 *
<b>Total factures:</b>							<b>112 903.94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>112 903.94</b>	

### 1M0752 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2020-12	2021-01-28	Cont.victimes d'actes criminels/ Décembre 2020	A	40105	2021-03-01	5 455.00	5 455.00
202104	REQ.2021-01	2021-04-22	Cont.victimes d'actes criminels/ Janvier 2021	A	40536	2021-05-03	23 005.00	8 071.00
202104	REQ.2021-02/03	2021-04-27	Cont.victimes d'actes criminels/ Février et Mars 2021	A	40536	2021-05-03	23 005.00	14 934.00
<b>Total factures:</b>							<b>28 460.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 460.00</b>	

### 1M0753 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2020-12	2021-01-31	Remboursement amendes/Décembre 2020/ BIA	A	39946	2021-02-05	3 870.00	3 870.00
202104	REQ.2021-02/03	2021-04-27	Remboursement amendes/Février et Mars 2021/ BIA	A	40537	2021-05-03	4 484.00	4 484.00
202110	REQ.2021-04/09	2021-10-28	Remboursement amendes/Avril à Sept. 2021/ BIA	A	41765	2021-10-29	25 510.00	25 510.00
<b>Total factures:</b>							<b>33 864.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 864.00</b>	

### 1M0750 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	GE21-10064	2021-03-09	Demande de CA/MDDELCC/Projet de réfection & rehaussement du ch. Laurin. (GÉ21-10064)	A	3460	2021-03-26	3 597.00	3 597.00 *
202109	104240-760206	2020-10-16	1/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/2021 (TR21-10046)	A	41462	2021-09-10	922 042.00	922 042.00 *
202110	104240-760206	2020-10-16		A	41945	2021-11-15	922 043.00	922 043.00



## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1M0750 MINISTRE DES FINANCES

2/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/  
2021 (TR21-10046)

\*

**Total factures: 1 847 682.00**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 847 682.00**

### 1M0800 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	Paie #01- 2021	2021-01-14	D.A.S. provinciale paie #01	M	2093	2021-01-15	107 000.52	107 000.52
202101	Paie #02- 2021	2021-01-28	D.A.S. provinciale paie #02	M	2106	2021-01-29	88 155.40	88 155.40
202102	Paie #03- 2021	2021-02-11	D.A.S. provinciale paie #03	M	2116	2021-02-12	82 673.91	82 673.91
202102	Paie #04- 2021	2021-02-25	D.A.S. provinciale paie #04	M	2128	2021-02-26	88 560.18	88 560.18
202103	Paie #05- 2021	2021-03-11	D.A.S. provinciale paie #05	M	2142	2021-03-26	179 245.78	87 602.16
202103	Paie #06- 2021	2021-03-25	D.A.S. provinciale paie #06	M	2142	2021-03-26	179 245.78	91 643.62
202104	Paie #07- 2021	2021-04-08	D.A.S. provinciale paie #07	M	2150	2021-04-09	83 024.36	83 024.36
202104	Paie #08- 2021	2021-04-22	D.A.S. provinciale paie #08	M	2163	2021-04-23	88 839.61	88 839.61
202105	Paie #09- 2021	2021-05-06	D.A.S. provinciale paie #09	M	2171	2021-05-07	78 378.56	78 378.56
202105	Paie #10- 2021	2021-05-20	D.A.S. provinciale paie #10	M	2178	2021-05-21	96 784.06	96 784.06
202106	Paie #11- 2021	2021-06-03	D.A.S. provinciale paie #11	M	2188	2021-06-11	79 959.54	79 959.54
202106	Paie #12- 2021	2021-06-17	D.A.S. provinciale paie #12	M	2198	2021-06-18	537 947.85	537 947.85
202106	Paie #13- 2021	2021-06-30	D.A.S. provinciale paie #13	M	2217	2021-07-23	176 508.15	86 641.37
202107	Paie #14- 2021	2021-07-15	D.A.S. provinciale paie #14	M	2217	2021-07-23	176 508.15	89 866.78
202108	Paie #15- 2021	2021-07-29	D.A.S. provinciale paie #15	M	2228	2021-08-06	104 730.13	104 730.13
202108	Paie #16- 2021	2021-08-12	D.A.S. provinciale paie #16	M	2242	2021-08-27	177 304.54	86 259.54
202108	Paie #17- 2021	2021-08-26	D.A.S. provinciale paie #17	M	2242	2021-08-27	177 304.54	91 045.00
202109	Paie #18- 2021	2021-09-09	D.A.S. provinciale paie #18	M	2251	2021-09-10	123 533.62	123 533.62
202109	Paie #19- 2021	2021-09-23	D.A.S. provinciale paie #19	M	2268	2021-09-24	96 436.09	96 436.09
202110	Paie #20- 2021	2021-10-07	D.A.S. provinciale paie #20	M	2273	2021-10-08	73 234.28	73 234.28
202110	Paie #21- 2021	2021-10-21	D.A.S. provinciale paie #21	M	2284	2021-10-22	83 352.49	83 352.49
202111	Paie #22- 2021	2021-11-04	D.A.S. provinciale paie #22	M	2298	2021-11-05	76 719.77	76 719.77
202111	Paie #23- 2021	2021-11-18	D.A.S. provinciale paie #23	M	2310	2021-11-19	88 123.99	88 123.99
202112	Paie #24- 2021	2021-12-02	D.A.S. provinciale paie #24	M	2322	2021-12-03	92 859.58	92 859.58
202112	Paie #25- 2021	2021-12-16	D.A.S. provinciale paie #25	M	2331	2021-12-23	99 398.92	99 398.92
202112	Paie #26- 2021	2021-12-30	D.A.S. provinciale paie #26	M	2343	2022-01-07	80 613.92	80 613.92

**Total factures: 2 783 385.25**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 783 385.25**

### 1M1096 MUNICIPALITE CANTON DE GORE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	190454	2019-12-19	Déneigement 2019-2020/Ch. Beattie (TP2 0-10164)	A	39865	2021-02-01	4 579.85	8 173.18 *
202101	200637	2020-12-17	Déneigement 2019-2020/Ch. Beattie (TP2 0-10164)	A	39865	2021-02-01	4 579.85	4 377.24 *
202101	REQ.2020-12	2021-01-28	Remboursement amendes septembre à d écembre 2020	A	40108	2021-03-01	12 364.21	7 986.97
202102	200638	2020-12-17	Déneigement 2020-2021/Ch. Beattie (TP2 1-10041)	A	40108	2021-03-01	12 364.21	4 377.24 *
202104	REQ.2021-03	2021-04-22	Remboursement amendes janvier à mars 2021	A	40539	2021-05-03	5 441.75	5 441.75

**Total factures: 30 356.38**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 30 356.38**

### 1M1097 MUNICIPALITE REG. COMTE ARGENTEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2020-000653	2020-12-31	Remb.préliminaire déficit OMHL & st-André 2020 (TR21-10018)	A	40540	2021-05-03	54 357.00	54 357.00 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M1097 MUNICIPALITE REG. COMTE ARGENTEUIL								
202104	99-04-2021	2021-04-09	Cont.fin.gare historique 2021 (GR21-10073)	A	40422	2021-04-16	16 005.63	16 005.63 *
202106	2021-000065	2021-04-20	Refacturation des frais de formation en sécurité/ Incendie (IN21-10089)	A	40739	2021-06-07	2 183.74	2 183.74 *
202109	2021-000048	2021-03-18	1/2 & 2/2versements / Quote-part 2021 (TR21-10008)	A	41370	2021-09-07	1 413 456.82	1 409 963.81 *
202109	2021-000284	2021-08-31	1er vers.équilibrage du rôle triennal 2022-2023-2024 (TR21-10071)	A	41645	2021-10-04	185 260.53	60 309.79 *
202109	2021-000286	2021-08-31	1er vers. maintien de l'inventaire résidentiel (TR21-10071)	A	41645	2021-10-04	185 260.53	124 950.74 *
202111	2021-000285	2021-08-31	2e vers.équilibrage du rôle triennal 2022-2023-2024 (TR21-10071)	A	42198	2021-12-06	142 562.94	46 410.00 *
202111	2021-000287	2021-08-31	2e vers. maintien de l'inventaire résidentiel (TR21-10071)	A	42198	2021-12-06	142 562.94	96 152.94 *
202112	2021-000314	2021-09-08	Facturation services cadets(2)/Été 2021	A	43021	2022-03-11	10 000.00	10 000.00
202112	2021-000532	2021-12-10	Remb.vérif.2020 OMH Lachute-St-André	A	42928	2022-03-07	91 248.23	19 067.00
202112	2021-000540	2021-12-10	Remb.préliminaire déficit ORH pour 2021	A	42928	2022-03-07	91 248.23	58 230.00
202112	2021-000664	2021-12-31	50% frais 2021 232 Béthany/Organismes communautaires	A	42928	2022-03-07	91 248.23	13 049.07
<b>Total factures:</b>							<b>1 910 679.72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 910 679.72</b>	

1M1103 MUNICIPALITE ST-ANDRE D'ARGENTEUIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2020-12	2021-01-28	Remboursement amendes septembre à décembre 2020	A	40113	2021-03-01	12 321.71	7 671.61
202102	368	2021-01-25	Entraide/Intervention 498, Principale/ Incendie (IN21-10027)	A	40113	2021-03-01	12 321.71	4 650.10 *
202104	REQ.2021-03	2021-04-22	Remboursement amendes janvier à mars 2021	A	40544	2021-05-03	10 869.34	8 293.90
202105	382	2021-04-21	Entraide/Intervention 963, Béthany/ Incendie (IN21-10092)	A	40740	2021-06-07	3 167.87	2 321.62 *
202110	409	2021-09-30	Garde en caserne/06-08/07&03-2905-10-14-16/08/2021/ Incendie (IN21-10187)	A	41949	2021-11-15	5 119.06	2 112.99 *
202110	411	2021-10-12	Garde en caserne/01-08-09-15-16-21-24/09/2021/ Incendie (IN21-10225)	A	41949	2021-11-15	5 119.06	2 367.24 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 417.46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 417.46</b>	

1P0083 PARKLAND FUEL CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	03201698990121	2020-12-22	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P20-11500)	A	39876	2021-02-01	9 217.22	7 219.28 *
202102	03201698990123	2021-01-20	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10030)	A	40124	2021-03-01	29 563.59	12 231.61 *
202102	03201698990124	2021-01-20	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10030)	A	40124	2021-03-01	29 563.59	5 871.60 *
202102	03201698990125	2021-02-03	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10076)	A	40124	2021-03-01	29 563.59	9 294.10 *
202102	03201698990126	2021-02-03	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10076)	A	40124	2021-03-01	29 563.59	2 166.28 *
202102	03201698990127	2021-02-17	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10142)	A	40333	2021-04-06	25 348.41	2 893.91 *
202102	03201698990128	2021-02-17	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10142)	A	40333	2021-04-06	25 348.41	11 319.68 *
202103	03201698990129	2021-02-25	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10185)	A	40333	2021-04-06	25 348.41	9 357.22 *
202104	03201698990131	2021-03-30	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10240)	A	40554	2021-05-03	19 516.97	6 942.67 *
202104	03201698990132	2021-03-30	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10240)	A	40554	2021-05-03	19 516.97	12 574.30 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1P0083		PARKLAND FUEL CORPORATION						
202105	03201698990133	2021-05-10	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10336)	A	40745	2021-06-07	16 727.94	6 612.23 *
202105	03201698990134	2021-05-10	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10336)	A	40745	2021-06-07	16 727.94	10 115.71 *
202106	03201698990135	2021-06-08	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10484)	A	40945	2021-07-05	17 268.94	6 011.75 *
202106	03201698990136	2021-06-08	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10484)	A	40945	2021-07-05	17 268.94	11 257.19 *
202108	03201698990137	2021-06-30	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10606)	A	41384	2021-09-07	30 602.33	6 123.65 *
202108	03201698990138	2021-06-30	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10606)	A	41384	2021-09-07	30 602.33	8 929.50 *
202108	03201698990139	2021-07-28	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10682)	A	41384	2021-09-07	30 602.33	9 316.40 *
202108	03201698990140	2021-07-28	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10682)	A	41384	2021-09-07	30 602.33	6 232.78 *
202109	03201698990141	2021-09-01	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10744)	A	41654	2021-10-04	16 111.50	7 812.58 *
202109	03201698990142	2021-09-01	Carburant Bio diésel/Garage municipal (T P21-10744)	A	41654	2021-10-04	16 111.50	8 298.92 *
202111	03201698990144	2021-10-14	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P21-10891)	A	41958	2021-11-15	9 600.45	9 600.45 *
202111	03201698990148	2021-10-14	Carburant diésel/Garage municipal (TP21-10891)	A	42210	2021-12-06	13 441.05	13 441.05 *
<b>Total factures:</b>							<b>183 622.86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>183 622.86</b>	

1P1230		PATROUILLE CANINE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	GR21-10005/21-0	2021-01-31	Contrôle chiens&chats/01-01 au 31-01-21 (GR21-10005)	A	39883	2021-02-01	4 407.37	4 407.37 *
202103	GR21-10005/21-0	2021-02-28	Contrôle chiens&chats/01-02 au 28-02-21 (GR21-10005)	A	40188	2021-03-05	4 407.37	4 407.37 *
202103	GR21-10005/21-0	2021-03-31	Contrôle chiens&chats/01-03 au 31-03-21 (GR21-10005)	A	40341	2021-04-06	4 407.37	4 407.37 *
202104	GR21-10005/21-0	2021-04-30	Contrôle chiens&chats/01-04 au 30-04-21 (GR21-10005)	A	40565	2021-05-03	4 407.37	4 407.37 *
202106	GR21-10005/21-0	2021-05-31	Contrôle chiens&chats/01-05 au 31-05-21 (GR21-10005)	A	40809	2021-06-11	4 407.37	4 407.37 *
202106	GR21-10005/21-0	2021-06-30	Contrôle chiens&chats/01-06 au 30-06-21 (GR21-10005)	A	40950	2021-07-05	4 924.76	4 407.37 *
202107	GR21-10005/21-0	2021-07-31	Contrôle chiens&chats/01-07 au 31-07-21 (GR21-10005)	A	41146	2021-08-02	4 407.37	4 407.37 *
202108	GR21-10005/21-0	2021-08-31	Contrôle chiens&chats/01-08 au 31-08-21 (GR21-10005)	A	41394	2021-09-07	4 407.37	4 407.37 *
202109	30-09-21-01	2021-09-30	Contrôle chiens&chats/01-09 au 30-09-21 (GR21-10005)	A	41662	2021-10-04	4 476.36	4 407.37 *
202110	31-10-21-01	2021-10-31	Contrôle chiens&chats/01-10 au 31-10-21 (GR21-10005)	A	41968	2021-11-15	4 579.83	4 407.37 *
202111	30-11-21-01	2021-11-30	Contrôle chiens&chats/01-11 au 30-11-21 (GR21-10005)	A	42220	2021-12-06	4 407.37	4 407.37 *
<b>Total factures:</b>							<b>48 481.07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 481.07</b>	

1P0051		PAVAGES MASKA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	32-320013203	2021-05-10	Asphalte EB10CC-32/Chemins urbains&ru raux (TP21-10447)	A	40743	2021-06-07	4 442.33	2 303.83 *
202105	32-320013244	2021-05-14	Asphalte EB10CC-32/Chemins ruraux - Di st.eau - Egouts (TP21-10479)	A	40743	2021-06-07	4 442.33	2 138.50 *
202107	32-320013291	2021-05-25		A	41136	2021-08-02	27 108.54	4 643.91 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1P0051		PAVAGES MASKA INC.						
			Asphalte EC10C-32/EB10CC-32/ch.urbain s-ruraux&Dist.eaux (TP21-10505)					
202107	32-320013469	2021-06-05	Asphalte EC10C-32/EB5C-32/ch.urbains ( TP21-10556)	A	41136	2021-08-02	27 108.54	2 520.40 *
202107	32-320013551	2021-06-11	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains (TP21-10 588)	A	41136	2021-08-02	27 108.54	12 933.20 *
202107	32-320013552	2021-06-11	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains (TP21-10 588)	A	41136	2021-08-02	27 108.54	3 119.99 *
202107	32-320013635	2021-06-18	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains-ruraux-É gouts (TP21-10613)	A	41136	2021-08-02	27 108.54	2 473.76 *
202108	32-320014034	2021-07-10	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains-Garage mun.&Dist.eaux (TP21-10687)	A	41381	2021-09-07	30 276.23	2 846.35 *
202108	32-320014137	2021-07-17	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains (TP21-10 688)	A	41381	2021-09-07	30 276.23	2 890.33 *
202108	32-320014365	2021-08-05	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains (TP21-10 752)	A	41381	2021-09-07	30 276.23	12 558.43 *
202109	32-320014685	2021-08-19	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains (TP21-10 769)	A	41652	2021-10-04	3 733.13	2 185.61 *
202110	32-320014729	2021-08-23	Asphalte EB10CC-32/ch.ruraux (TP21-10 819)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	2 902.03 *
202110	32-320014771	2021-08-24	Asphalte EB10CC-32/ch.ruraux (TP21-10 819)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	4 004.48 *
202110	32-320014794	2021-08-25	Asphalte EB10CC-32/ch.ruraux (TP21-10 819)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	5 347.64 *
202110	32-320014897	2021-08-31	Asphalte EB10CC-32/ch.ruraux&Dist.eaux (TP21-10847)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	6 232.10 *
202110	32-320014969	2021-09-07	Asphalte EB10CC-32/ch.ruraux (TP21-10 847)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	8 750.36 *
202110	32-320014970	2021-09-07	Asphalte EB10CC-32/ch.urbains&Égouts ( TP21-10873)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	3 356.18 *
202110	32-320015431	2021-09-29	Asphalte CH10C-32&EB10CC-32/Chemin s urbains (TP21-10959)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	2 831.42 *
202111	32-320015561	2021-10-06	Asphalte CH10C-32&EB10CC-32/Chemin s urbainsruraux&Égouts (TP21-11000, TP 21-11005)	A	41956	2021-11-15	52 120.54	11 030.64 *
<b>Total factures:</b>							<b>95 069.16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>95 069.16</b>	

1P0452		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	CESA37839	2020-12-01	Contrat d'entretien logiciel 2021 /Voilà/Urbanisme (TR21-10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	5 524.55 *
202102	CESA39039	2020-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2021 / Trésorerie (TR21-10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	37 657.76 *
202102	CESA39041	2020-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2021 / Trésorerie&cour mun.&urbanisme (TR21 -10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	14 571.94 *
202102	CESA39175	2020-12-01	Contrat entretien logiciels 2021/Cour mun. (TR21-10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	10 131.60 *
202102	CESA40002	2020-12-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2021 / Urbanisme (TR21-10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	19 811.35 *
202102	CESA40572	2020-12-02	Contrat entretien logiciels&progiciels Dette 2021/Trésorerie (TR21-10004)	A	39954	2021-02-12	95 551.63	7 709.07 *
202102	STD42089-A	2020-11-24	Inst.serveur Dette et simulation de la dette /Trésorerie (TR20-10099)	A	3441	2021-02-12	14 958.25	14 958.25 *
202106	STD43099	2021-03-26	Formation Paie/Ress.hum. (RH21-10010)	A	40826	2021-06-18	3 311.28	3 311.28 *
202111	STD45680	2021-10-21	Serv.prof./banque d'heures/Trésorerie (TR 21-10083)	A	41962	2021-11-15	5 474.11	4 886.44 *
<b>Total factures:</b>							<b>118 562.24</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>118 562.24</b>	

1P0040 PRONEX EXCAVATION INC.

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1P0040 PRONEX EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	REQ.26067	2021-09-27	Cert.#1/Réfection des rues Georges & Evelina	A	3575	2021-10-04	738 015.35	738 015.35
202109	REQ.45315	2021-08-30	Cert.#5-provisoire étape 2/Réfection des rues des Cèdres, fern, Pins et boul.Tessier	A	3555	2021-09-07	155 226.28	155 226.28
202111	REQ.46083	2021-11-04	Cert.#2/Réfection des rues Georges & Evelina	A	3601	2021-11-15	271 477.31	271 477.31
202111	REQ.46094	2021-11-29	Cert.#3/Réfection des rues Georges & Evelina	A	3625	2021-12-06	592 686.31	592 686.31
202112	REQ.46466	2022-01-27	Cert.#4/Réfection des rues Georges & Evelina	A	3667	2022-02-07	173 181.92	173 181.92
202112	REQ.46468	2022-02-24	Cert.#6-provisoire étape 2/Réfection des rues des Cèdres, fern, Pins et boul.Tessier	A	3684	2022-03-07	6 719.63	6 719.63
<b>Total factures:</b>							<b>1 937 306.80</b>	<b>1 937 306.80</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 937 306.80</b>	<b>1 937 306.80</b>

1P0088 PRUDENT MESURES D'URGENCE & SECURITE CIVILE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	12689	2021-02-10	Hon.prof.ajout 50 000 communications pr épayées/Communication (CO21-10024)	A	40334	2021-04-06	2 874.38	2 874.38 *
202104	12853	2021-03-30	Hon.prof./Rezilio/PMU (IN20-10051)	A	40555	2021-05-03	13 682.03	10 232.78 *
202104	12951	2021-04-13	Mise en service plateforme/Rezilio/Mesure d'urgence (IN20-10051)	A	40555	2021-05-03	13 682.03	3 449.25 *
202108	13118	2021-06-16	Abonnement COMALERTE/01-06-2021/3 1-05-2022/Communication (CO21-10091)	A	41386	2021-09-07	8 863.19	8 863.19 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 419.60</b>	<b>25 419.60</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 419.60</b>	<b>25 419.60</b>

1Q0003 QUALILAB INSPECTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021-246	2021-03-16	Étude géotechnique environnementale de s sols/Réfection des rues Georges & Evelina (GÉ20-10272)	A	40343	2021-04-06	24 403.44	24 403.44 *
202104	2021-298	2021-04-07	Ingénierie des sols&des matériaux/Lachute et son boisé/phase 3 - rue B (GÉ20-10255)	A	3488	2021-05-03	2 155.78	2 155.78 *
202111	2021-736	2021-09-30	Ingénierie des sols&des matériaux/Usine de filtration (GÉ21-10031)	A	3602	2021-11-15	6 306.38	6 306.38 *
202112	2021-902	2021-12-02	Ingénierie des sols&des matériaux/Georges & Evelina (GÉ21-10184)	A	3658	2022-01-17	3 489.49	3 489.49 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 355.09</b>	<b>36 355.09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 355.09</b>	<b>36 355.09</b>

1R0103 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	2419485	2021-05-21	Hon.prof./Cybersécurité VCISO/Ress.mat. (IF21-10057)	A	41028	2021-07-23	2 299.50	2 299.50 *
202111	2467192	2021-09-30	Analyse organisationnelle/Trav.pub./Trésorerie (TR21-10079)	A	42223	2021-12-06	18 051.07	8 048.25 *
202111	2476529	2021-10-30	Analyse organisationnelle/Trav.pub./Trésorerie (TR21-10091)	A	42223	2021-12-06	18 051.07	10 002.82 *
202112	2484221	2021-11-25	Analyse organisationnelle/Trav.pub./Trésorerie	A	42961	2022-03-07	6 898.50	6 898.50
<b>Total factures:</b>							<b>27 249.07</b>	<b>27 249.07</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 249.07</b>	<b>27 249.07</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

#### 1R0150 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	Paie #01-2021	2021-01-14	D.A.S. fédérale paie #01	M	2094	2021-01-15	48 678.98	48 678.98
202101	Paie #02-2021	2021-01-28	D.A.S. fédérale paie #02	M	2107	2021-01-29	36 248.17	36 248.17
202102	Paie #03-2021	2021-02-11	D.A.S. fédérale paie #03	M	2117	2021-02-12	32 795.89	32 795.89
202102	Paie #04-2021	2021-02-25	D.A.S. fédérale paie #04	M	2129	2021-02-26	36 377.18	36 377.18
202103	Paie #05-2021	2021-03-11	D.A.S. fédérale paie #05	M	2144	2021-03-26	72 675.82	34 890.30
202103	Paie #06-2021	2021-03-25	D.A.S. fédérale paie #06	M	2144	2021-03-26	72 675.82	37 785.52
202104	Paie #07-2021	2021-04-08	D.A.S. fédérale paie #07	M	2151	2021-04-09	33 044.66	33 044.66
202104	Paie #08-2021	2021-04-22	D.A.S. fédérale paie #08	M	2165	2021-04-23	36 541.34	36 541.34
202105	Paie #09-2021	2021-05-06	D.A.S. fédérale paie #09	M	2173	2021-05-07	30 957.30	30 957.30
202105	Paie #10-2021	2021-05-20	D.A.S. fédérale paie #10	M	2179	2021-05-21	40 439.08	40 439.08
202106	Paie #11-2021	2021-06-03	D.A.S. fédérale paie #11	M	2190	2021-06-11	31 568.88	31 568.88
202106	Paie #12-2021	2021-06-17	D.A.S. fédérale paie #12	M	2199	2021-06-18	422 844.59	422 844.59
202107	Paie #13-2021	2021-06-30	D.A.S. fédérale paie #13	M	2218	2021-07-23	69 902.42	33 639.81
202107	Paie #14-2021	2021-07-15	D.A.S. fédérale paie #14	M	2218	2021-07-23	69 902.42	36 262.61
202108	Paie #15-2021	2021-07-29	D.A.S. fédérale paie #15	M	2230	2021-08-06	47 366.47	47 366.47
202108	Paie #16-2021	2021-08-12	D.A.S. fédérale paie #16	M	2244	2021-08-27	72 269.52	34 564.04
202108	Paie #17-2021	2021-08-26	D.A.S. fédérale paie #17	M	2244	2021-08-27	72 269.52	37 705.48
202109	Paie #18-2021	2021-09-09	D.A.S. fédérale paie #18	M	2252	2021-09-10	53 120.11	53 120.11
202109	Paie #19-2021	2021-09-23	D.A.S. fédérale paie #19	M	2269	2021-09-24	41 993.28	41 993.28
202110	Paie #20-2021	2021-10-07	D.A.S. fédérale paie #20	M	2274	2021-10-08	29 579.18	29 579.18
202110	Paie #21-2021	2021-10-21	D.A.S. fédérale paie #21	M	2287	2021-10-22	35 395.11	35 395.11
202111	Paie #22-2021	2021-11-04	D.A.S. fédérale paie #22	M	2300	2021-11-05	31 804.89	31 804.89
202111	Paie #23-2021	2021-11-18	D.A.S. fédérale paie #23	M	2311	2021-11-19	36 723.09	36 723.09
202112	Paie #24-2021	2021-12-02	D.A.S. fédérale paie #24	M	2324	2021-12-03	43 313.77	43 313.77
202112	Paie #25-2021	2021-12-16	D.A.S. fédérale paie #25	M	2333	2021-12-23	59 553.56	59 553.56
202112	Paie #26-2021	2021-12-30	D.A.S. fédérale paie #26	M	2345	2022-01-07	36 358.66	36 358.66

**Total factures: 1 379 551.95**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 379 551.95**

#### 1R0210 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES CHATHAM/LACHUTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	REQ.2021-01	2021-02-01	Quote-Part 01/10 Expl. & Adm.	A	39947	2021-02-05	98 410.00	98 410.00
202103	REQ.2021- 03	2021-03-01	Émissions 292 000\$ - Émissions 3 200\$ - Émissions 56 300\$ & Émissions 103 500\$ / Quote-part	A	40189	2021-03-05	143 618.12	45 208.12
202103	REQ.2021-02	2021-03-01	Quote-Part 02/10 Expl. & Adm.	A	40189	2021-03-05	143 618.12	98 410.00
202104	REQ.2021-04	2021-04-01	Quote-Part 03/10 Expl. & Adm.	A	40437	2021-04-23	99 455.46	98 410.00
202105	REQ.2021-05	2021-05-01	Quote-Part 04/10 Expl. & Adm.	A	40810	2021-06-11	196 820.00	98 410.00
202106	REQ.2021-06	2021-06-01	Quote-Part 05/10 Expl. & Adm.	A	40810	2021-06-11	196 820.00	98 410.00
202107	REQ.2021-07	2021-07-01	Quote-Part 06/10 Expl. & Adm.	A	41009	2021-07-09	98 410.00	98 410.00
202108	REQ.2021- 09	2021-09-01	Émissions 292 000\$ - Émissions 3 200\$ - Émissions 56 300\$ & Émissions 103 500\$ / Quote-part	A	41235	2021-09-03	101 550.49	3 140.49
202108	REQ.2021-08	2021-08-01	Quote-Part 07/10 Expl. & Adm.	A	41223	2021-08-27	98 410.00	98 410.00
202108	REQ.2021-09	2021-09-01	Quote-Part 08/10 Expl. & Adm.	A	41235	2021-09-03	101 550.49	98 410.00
202109	REQ.2021- 10	2021-10-01	Émissions 155 100\$ / Quote-part	A	41511	2021-10-01	23 722.04	23 722.04
202109	REQ.2021-10	2021-10-01	Quote-Part 09/10 Expl. & Adm.	A	41510	2021-10-01	98 410.00	98 410.00
202111	REQ.2021-11	2021-11-01	Quote-Part 10/10 Expl. & Adm.	A	41786	2021-11-05	98 410.00	98 410.00

**Total factures: 1 056 170.65**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 056 170.65**

#### 1R0211 REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	31698	2020-12-01	Quote-part enfouissement 01/11/2020 au 30/11/2020 (TP20-11534)	A	39891	2021-02-01	32 492.32	15 686.59 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R0211 REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/								
202101	31699	2020-12-01	Quote-part enfouissement 01/10/2020 au 31/10/2020 (TP20-11533)	A	39891	2021-02-01	32 492.32	16 805.73 *
202104	31726	2021-02-01	Quote-part enfouissement 01/01/2021 au 31/01/2021 (TP21-10278)	A	40571	2021-05-03	21 428.08	10 974.78 *
202104	31727	2021-01-04	Quote-part enfouissement 01/12/2020 au 31/12/2020 (TP20-11535)	A	40347	2021-04-06	10 320.18	10 320.18 *
202104	31752	2021-02-28	Quote-part enfouissement 01/02/2021 au 28/02/2021 (TP21-10280)	A	40571	2021-05-03	21 428.08	10 453.30 *
202106	31793	2021-04-01	Quote-part enfouissement 01/03/2021 au 31/03/2021 (TP21-10522)	A	40958	2021-07-05	31 437.86	15 676.92 *
202106	31818	2021-04-30	Quote-part enfouissement 01/04/2021 au 30/04/2021 (TP21-10534)	A	40958	2021-07-05	31 437.86	15 507.96 *
202107	31870	2021-05-31	Quote-part enfouissement 01/05/2021 au 31/05/2021 (TP21-10629)	A	41149	2021-08-02	19 740.92	19 740.92 *
202109	31897	2021-06-30	Quote-part enfouissement 01/06/2021 au 30/06/2021 (TP21-10789)	A	41669	2021-10-04	16 323.97	16 323.97 *
202110	31909	2021-07-31	Quote-part enfouissement 01/07/2021 au 31/07/2021 (TP21-10960)	A	41974	2021-11-15	35 621.60	17 017.63 *
202110	31938	2021-09-01	Quote-part enfouissement 01/08/2021 au 31/08/2021 (TP21-10962)	A	41974	2021-11-15	35 621.60	18 603.97 *
202111	31963	2021-09-30	Quote-part enfouissement 01/09/2021 au 30/09/2021 (TP21-11126)	A	42225	2021-12-06	29 437.03	14 264.65 *
202111	31986	2021-11-01	Quote-part enfouissement 01/10/2021 au 31/10/2021 (TP21-11199)	A	42225	2021-12-06	29 437.03	15 172.38 *
<b>Total factures:</b>							<b>196 548.98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>196 548.98</b>	

1R0064 RENOVATION ANDRE PROVENÇAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	427	2020-12-21	Rép.bâtiment du garage mun. (GÉ20-10143)	A	3437	2021-02-01	14 828.85	14 828.85 *
202108	437	2021-03-19	Inst.céramique/cantine des loisirs/Parcs (LO21-10060)	A	41400	2021-09-07	2 633.62	2 193.84 *
202109	440	2021-06-28	Construire nouveau bureau/Hotel de ville (GÉ21-10105)	A	3556	2021-09-07	8 664.80	8 664.80 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 687.49</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 687.49</b>	

0R0004 REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	REQ.2021-11	2021-11-24	Cert.#1/Trav.de vidange & disposition des boues/Étangs aérés	A	43	2021-12-10	151 987.75	151 987.75
202112	REQ.2021-12	2021-12-07	Cert.#2/Trav.de vidange & disposition des boues/Étangs aérés	A	45	2021-12-20	558 262.09	558 262.09
<b>Total factures:</b>							<b>710 249.84</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>710 249.84</b>	

1S0089 SABLE MARCO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	120722	2020-12-16	Sel en vrac/Trav.pub. (TP20-11470)	A	39897	2021-02-01	18 607.61	3 561.10 *
202101	120724	2020-12-16	Sel en vrac/Trav.pub. (TP20-11470)	A	39897	2021-02-01	18 607.61	3 952.10 *
202101	120725	2020-12-16	Sel en vrac/Trav.pub. (TP20-11470)	A	39897	2021-02-01	18 607.61	3 791.27 *
202101	121244	2021-01-05	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10001)	A	39897	2021-02-01	18 607.61	3 739.01 *
202101	121246	2021-01-05	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10001)	A	39897	2021-02-01	18 607.61	3 564.13 *
202102	121245	2021-01-05	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10001)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 529.95 *
202102	121685	2021-01-18	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10031)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 710.88 *
202102	121686	2021-01-18	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10031)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 957.13 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S0089		SABLE MARCO INC.							
202102	121687	2021-01-18	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10031)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 922.95	*
202102	122217	2021-02-01	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10078)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 886.77	*
202102	122218	2021-02-01	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10078)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 769.17	*
202102	122219	2021-02-01	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10078)	A	40148	2021-03-01	26 494.76	3 717.91	*
202102	122815	2021-02-17	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10128)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 870.68	*
202102	122816	2021-02-17	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10128)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 842.54	*
202102	122818	2021-02-17	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10128)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 609.35	*
202103	123353	2021-02-25	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10186)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 922.95	*
202103	123354	2021-02-25	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10186)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 888.77	*
202103	123355	2021-02-25	Sel en vrac/Trav.pub. (TP21-10186)	A	40356	2021-04-06	23 057.24	3 922.95	*

**Total factures: 68 159.61**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 68 159.61**

1S0036		SANI-NORD							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	AS-136050	2020-12-03	Pompage station pompage/SP-4&SP-5/St at.pomp (TE20-10311)	A	39894	2021-02-01	12 861.10	7 145.53	*
202101	AS-136908	2020-12-09	Hydro vacuum/Principale & Providence/Di st.eaux (TP20-11479)	A	39894	2021-02-01	12 861.10	2 742.15	*
202101	AS-137685	2020-12-17	Pompage station pompage/SP-4-SP-5&S P-9 /Stat.pomp (TE20-10320)	A	39894	2021-02-01	12 861.10	2 973.42	*
202102	AS-139435	2021-01-14	Pompage de puisard/Principale-Hamford & Aéroport (TP21-10019)	A	40146	2021-03-01	7 762.68	3 803.73	*
202102	AS-139436	2021-01-13	Pompage de puisard/Principale-Hamford & Aéroport (TP21-10019)	A	40146	2021-03-01	7 762.68	3 958.95	*
202103	AS-139677	2021-02-02	Pompage station pompage/usine cascade /Stat.pomp. (TE21-10026)	A	40351	2021-04-06	4 073.95	2 822.90	*
202104	AS-140016	2021-03-03	Pompage station pompage/SP-9/Stat.pom p. (TE21-10048)	A	40574	2021-05-03	2 572.45	2 572.45	*
202106	AS-140593	2021-04-14	Pompage station pompage/SP-9 (TE21-1 0080)	A	40760	2021-06-07	2 513.68	2 513.68	*
202107	AS-142834	2021-06-01	Pompage station pompage/SP-6-SP-7/Sta t.pomp (TE21-10115)	A	41153	2021-08-02	4 727.60	2 636.85	*
202107	AS-144101	2021-06-08	Pompage station pompage/SP-8-SP-10/St at.pomp (TE21-10120)	A	41153	2021-08-02	4 727.60	2 090.75	*
202109	AS-147226	2021-08-19	Pompage station pompage/SP-5/Stat.pom p. (TE21-10176)	A	41673	2021-10-04	6 717.61	2 470.31	*
202109	AS-147382	2021-08-06	Pompage station pompage/SP-8/Stat.pom p. (TE21-10168)	A	41673	2021-10-04	6 717.61	2 731.87	*
202111	AS-150595	2021-10-05	Pompage station pompage/SP-5/Stat.pom p. (TE21-10232)	A	41978	2021-11-15	3 852.65	2 415.46	*
202112	AS-151677	2021-10-22	Pompage station pompage/SP-6-Aréna/St at.pomp. (TE21-10234)	A	42545	2022-01-17	11 004.12	2 010.22	*
202112	AS-153313	2021-11-16	Pompage station pompage/SP-5-7&9/Stat .pomp. (TE21-10249)	A	42545	2022-01-17	11 004.12	2 855.15	*

**Total factures: 45 743.42**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 45 743.42**

1U0150		SCFP 2211							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	Paies #03@05-20:	2021-03-11	Cot.synd./Paies#03@05/Cols bleus	A	40207	2021-03-19	2 946.37	2 946.37	
202104	Paies #06@07-20:	2021-04-08	Cot.synd./Paies#06@07/Cols bleus	A	40405	2021-04-09	2 002.02	2 002.02	
202105	Paies #08@09-20:	2021-05-06	Cot.synd./Paies#08@09/Cols bleus	A	40618	2021-05-07	2 037.68	2 037.68	
202106	Paies #10@11-20:	2021-06-17	Cot.synd./Paies#10@11/Cols bleus	A	40829	2021-06-18	2 054.33	2 054.33	
202107	Paies #12@13-20:	2021-07-01	Cot.synd./Paies#12@13/Cols bleus	A	41012	2021-07-09	2 212.63	2 212.63	
202108	Paies #14@15-20:	2021-07-29	Cot.synd./Paies#14@15/Cols bleus	A	41192	2021-08-06	2 261.74	2 261.74	
202109	Paies #16@18-20:	2021-09-09	Cot.synd./Paies#16@18/Cols bleus	A	41467	2021-09-10	3 445.20	3 445.20	
202110	Paies #19@20-20:	2021-10-07	Cot.synd./Paies#19@20/Cols bleus	A	41730	2021-10-08	2 202.29	2 202.29	
202111	Paies #21@22-20:	2021-11-04	Cot.synd./Paies#21@22/Cols bleus	A	41788	2021-11-05	2 328.86	2 328.86	



## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1U0150 SCFP 2211

202112	Paies #23@24-20; 2021-12-02	Cot.synd./Paies#23@24/Cols bleus	A	42064	2021-12-03	2 313.71	2 313.71
202112	Paies #25@26-20; 2021-12-30	Cot.synd./Paies#25@26/Cols bleus	A	42365	2022-01-07	2 327.76	2 327.76
<b>Total factures:</b>						<b>26 132.59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>26 132.59</b>	

### 1M0097 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	051901	2021-05-27	Hon.prof.campagne de mesure de boues/Étangs (TE21-10083)	A	41123	2021-08-02	3 564.23	3 564.23 *
202108	052094	2021-07-31	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP21-10676)	A	41357	2021-09-07	18 586.86	16 689.77 *
202111	052023	2021-06-30	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP21-10676)	A	42186	2021-12-06	43 599.67	24 156.25 *
202111	052168	2021-08-30	Rinçage unidirectionnel/Dist.eaux (TP21-10676)	A	42186	2021-12-06	43 599.67	16 689.77 *
202111	052334	2021-10-31	Vérif.précision des débits/mètres/UTE&Étangs&SP-9 (TE21-10155)	A	42186	2021-12-06	43 599.67	2 753.65 *
<b>Total factures:</b>						<b>63 853.67</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>63 853.67</b>		

### 1S0658 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	REQ.44879	2021-02-22	Immat.2021-22/Véhicules/Ville de Lachute	A	40000	2021-02-26	40 429.69	40 429.69
202103	90057867	2021-01-31	Avis de jugement 01-01-21 au 31-01-21 (CM21-10006)	A	40364	2021-04-06	2 235.60	2 205.52 *
202109	90060114	2021-08-31	Demandes d'informations 01-08 au 31-08-2021 (CM21-10046)	A	41681	2021-10-04	3 531.24	3 017.92 *
<b>Total factures:</b>						<b>45 653.13</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>45 653.13</b>		

### 1S0015 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1006181	2020-10-28	Pavage sur les rue Georgette-Laurin/réfection pavage rue Principale (GÉ20-10176)	A	3456	2021-03-01	9 556.96	4 552.09 *
202102	1007547	2021-01-21	Projet Horizon étape 6/phase 4 rue St-Exupéry (GÉ20-10271)	A	3456	2021-03-01	9 556.96	3 640.80 *
202103	1007862	2021-02-15	Infrastructure municipales/projet Horizon étape 5/croissant Caroline d'Aigle (GÉ20-10283)	A	3469	2021-04-06	5 007.06	2 809.99 *
202104	1008074	2021-03-17	Infrastructure municipales/Domaine des Colibris/Phase 3/Étape 1 rue Cardinal (GÉ20-10292)	A	3490	2021-05-03	4 848.61	2 951.53 *
202109	1009572	2021-07-31	Travaux réfection/ Rues Laurier & Dupré (GÉ21-10127)	A	3558	2021-09-07	4 396.76	4 396.76 *
202109	1009815	2021-08-25	Travaux réfection/ Rues Laurier & Dupré (GÉ21-10127)	A	3576	2021-10-04	7 302.24	2 544.22 *
202109	1010105	2021-09-17	Travaux réfection/ Rues Laurier & Dupré (GÉ21-10127)	A	3576	2021-10-04	7 302.24	4 758.02 *
202111	1009980	2021-08-27	Évaluation environnementale phase 1/Rempl.conduites pluviales/av.Lorraine et cours d'eau Walker (GÉ21-10168)	A	42227	2021-12-06	33 806.22	2 816.89 *
202111	1010002	2021-09-09	Étude géotechnique/caractérisation environnementale des sols phase 1/Rempl.conduites pluviales/av.Lorraine et cours d'eau Walker (GÉ21-10168)	A	42227	2021-12-06	33 806.22	30 989.33 *
202111	1010638	2021-10-22	Travaux réfection/ Rues Laurier & Dupré (GÉ21-10127)	A	3626	2021-12-06	7 734.37	7 734.37 *
<b>Total factures:</b>								

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1S0015 SOLMATECH INC.

**67 194.00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 67 194.00**

### 1S0839 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1739995	2021-01-01	Ass.groupe/Janvier 2021/yes/yeur	A	39546	2021-01-08	0.00	29 057.30
				A	39955	2021-02-12	58 349.85	
202102	1744367	2021-02-01	Ass.groupe/Février 2021/yes/yeur	A	39955	2021-02-12	58 349.85	29 292.55
202103	1749062	2021-03-01	Ass.groupe/Mars 2021/yes/yeur	M	2145	2021-03-26	30 226.06	30 226.06
202104	1754532	2021-04-01	Ass.groupe/Avril 2021/yes/yeur	M	2155	2021-04-16	28 300.95	28 300.95
202105	1759320	2021-05-01	Ass.groupe/Mai 2021/yes/yeur	M	2180	2021-05-21	28 865.93	28 865.93
202107	1763786	2021-06-01	Ass.groupe/Juin 2021/yes/yeur	M	2220	2021-07-23	26 986.98	26 986.98
202107	1768508	2021-07-01	Ass.groupe/Juillet 2021/yes/yeur	M	2219	2021-07-23	26 968.40	26 968.40
202108	1773753	2021-08-01	Ass.groupe/Août 2021/yes/yeur	M	2245	2021-08-27	27 331.32	27 331.32
202109	1778494	2021-09-01	Ass.groupe/Septembre 2021/yes/yeur	M	2270	2021-09-24	28 462.32	28 462.32
202110	1783315	2021-10-01	Ass.groupe/Octobre 2021/yes/yeur	M	2288	2021-10-22	29 234.67	29 234.67
202111	1787628	2021-11-01	Ass.groupe/Novembre 2021/yes/yeur	M	2312	2021-11-19	31 054.32	31 054.32
202112	1793156	2021-12-01	Ass.groupe/Décembre 2021/yes/yeur	M	2346	2022-01-07	30 807.50	30 807.50

**Total factures: 346 588.30**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 346 588.30**

### 1T0046 TECHNO-CONTACT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	93572	2021-10-15	Panneau de contrôle Providence/Stat.pom p. (TE20-10324)	A	3606	2021-11-15	27 312.31	27 312.31 *

**Total factures: 27 312.31**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 27 312.31**

### 1T0043 TECHNOREM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6373	2021-01-05	Hon.prof. essais capacité/piézomètre/UTE (TE20-10236)	A	39908	2021-02-01	13 989.00	2 508.75 *
202101	6374	2021-01-05	Hon.prof. essais capacité/piézomètre/UTE (TE20-10236)	A	39908	2021-02-01	13 989.00	11 480.25 *
202102	6377	2020-12-30	Appel d'offres et analyse des soumissions Surveillance travaux/Traitement des eaux (GÉ17-10126)	A	3457	2021-03-01	13 491.17	13 491.17 *
202103	6432	2021-01-31	Surv. des travaux de l'entrepreneur/279-0 8-2017 (GÉ17-10126)	A	3470	2021-04-06	1 350.49	4 968.37 *
202111	6595	2021-09-29	Surv. des travaux de l'entrepreneur/279-0 8-2017 (GÉ17-10126)	A	3605	2021-11-15	17 133.16	17 133.16 *

**Total factures: 49 581.70**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 49 581.70**

### 1T0060 TERRAFORMEX CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2020418	2020-09-29	Serv.prof.d'ingénierie/trav.d'aménagement milieu humide & hydriques/cours d'eau ur bain (GÉ20-10223)	A	3429	2021-01-11	19 402.03	13 797.00 *
202101	2020430	2020-12-01	Serv.prof.d'ingénierie/trav.d'aménagement milieu humide & hydriques/cours d'eau ur bain (GÉ20-10223)	A	3429	2021-01-11	19 402.03	5 605.03 *
202103	2021449	2021-03-23		A	3471	2021-04-06	32 606.91	32 606.91 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1T0060 TERRAFORMEX CANADA INC.								
			Serv.prof.d'ingénierie/trav.d'aménagement milieu humide & hydriques/cours d'eau ur bain (GÉ20-10223)					
202106	2021461	2021-05-13	2021-05-13 Serv.prof.d'ingénierie/trav.d'aménagement milieu humide & hydriques/cours d'eau ur bain (GÉ20-10223)	A	3503	2021-06-07	4 076.44	4 076.44 *
202106	2021462	2021-05-13	2021-05-13 Mandat serv.prof./cours d'eau urbain/90, r ue Urbain (GÉ21-10063)	A	40773	2021-06-07	2 874.38	2 874.38 *
<b>Total factures:</b>							<b>58 959.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>58 959.76</b>	

0T0021 TETRA TECH QI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	60703338	2021-04-28	Étude de faisabilité/Régie	A	646	2021-05-31	6 898.51	6 898.51
202107	60706827	2021-05-21	Vidange & disposition des boues/Station d'épuration	A	649	2021-07-09	3 909.15	3 909.15
202108	60717978	2021-08-13	Plans et devis/Augmentation capacité station d'épuration	A	38	2021-08-27	9 485.44	9 485.44
202108	60717985	2021-08-13	Vidange & disposition des boues/Station d'épuration	A	657	2021-08-27	5 426.82	5 426.82
202110	60729578	2021-10-29	Plans et devis/travaux d'augmentation capacité/Station d'épuration/Mise à niveau de la STEP	A	44	2021-12-10	19 028.35	19 028.35
202112	60738848	2021-12-23	Plans et devis/travaux d'augmentation capacité/Station d'épuration/Mise à niveau de la STEP	A	46	2022-01-28	7 128.44	7 128.44
202112	60738853	2021-12-23	Vidange & disposition des boues/Station d'épuration	A	677	2022-01-28	3 288.28	3 288.28
<b>Total factures:</b>							<b>55 164.99</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>55 164.99</b>	

1T0065 TRIVIUM AVOCATS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	14456	2021-05-05	Dossiers CM 2015-0856 ET CM 2015-0868/ Services professionnels rendus depuis le 12/01/2015 N.P.	A	40803	2021-06-11	395 986.90	197 993.45
202105	14457	2021-05-05	Dossiers CM 2015-0857 ET CM 2015-0867/ Services professionnels rendus depuis le 12/01/2015 P.G.	A	40803	2021-06-11	395 986.90	197 993.45
<b>Total factures:</b>							<b>395 986.90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>395 986.90</b>	

1U0250 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148161	2020-10-26	Hon.prof./Tarif.Carrefour capital humain/négo col bleus (RH20-10054)	A	39916	2021-02-01	3 713.51	3 398.22 *
202102	149181	2021-02-09	Cot.annuelle 2021/Tarif.Carrefour capital humain (CS21-10002)	A	40168	2021-03-01	27 624.68	17 250.70 *
202107	151158	2021-07-16	Hon.prof./Tarif.Carrefour capital humain/négo col bleus (RH21-10023)	A	41420	2021-09-07	124 928.68	2 808.78 *
202108	151105	2021-07-06	Quote-part/Franchises collectives (GR21-10130)	A	41420	2021-09-07	124 928.68	103 626.00 *
202108	151238	2021-07-23	Mutuelle prévention SST/Res.Hum. (RH21-10026)	A	41420	2021-09-07	124 928.68	18 226.86 *
202112	154407	2021-12-31	Hon.prof./Tarif.Carrefour capital humain/négo pompiers	A	42732	2022-02-07	4 915.50	4 915.50
<b>Total factures:</b>							<b>150 226.06</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>150 226.06</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

### 1U0014 UNIROC CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	REQ.45303	2021-09-23	Cert.#1/Réfection du chemin Laurin	A	3580	2021-10-04	700 000.00	946 026.84
				A	3582	2021-10-04	246 026.84	
202111	REQ.26064	2021-11-08	Cert.#2/Réfection du chemin Laurin	A	3608	2021-11-15	219 290.33	219 290.33
202111	REQ.46084	2021-11-08	Cert.#1/Réfection rue Principale-Barron	A	3607	2021-11-15	303 010.42	303 010.42
202111	REQ.46087	2021-11-25	Cert.#3-provisoire/Réfection du chemin Laurin	A	3628	2021-12-06	100 269.96	100 269.96
202111	REQ.46091	2021-11-25	Cert.#2-Acceptation provisoire/Réfection rue Principale-Barron	A	3629	2021-12-06	24 548.02	24 548.02
<b>Total factures:</b>							<b>1 593 145.57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 593 145.57</b>	

### 1U0003 UNIROC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	REQ.45318	2021-05-20	Cert.#4-final/Réfection de pavage rue Principale-Aéroparc à Hamford&Barron à Béthany	A	3504	2021-06-07	39 723.24	39 723.24
202111	FP1033250	2021-10-27	Abrasif AB-10/Travaux pub. (TP21-10918)	A	42244	2021-12-06	16 553.54	8 090.64 *
202111	FP1033400	2021-10-28	Abrasif AB-10/Travaux pub. (TP21-10918)	A	42244	2021-12-06	16 553.54	8 462.90 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 276.78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 276.78</b>	

### 1M1095 VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2020-12	2021-01-28	Remboursement amendes Décembre 2020	A	40107	2021-03-01	3 788.04	3 788.04
202104	REQ.2021-01	2021-04-16	Remboursement amendes Janvier 2021	A	40538	2021-05-03	21 187.10	7 121.69
202104	REQ.2021-02/03	2021-04-22	Remboursement amendes Février et Mars 2021	A	40538	2021-05-03	21 187.10	14 065.41
202111	2021-000082	2021-11-05	Entraide/Intervention 6, rue Clairière/Incendie (IN21-10245)	A	42197	2021-12-06	2 360.17	2 097.42 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 072.56</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 072.56</b>	

### 0V0250 VILLE DE LACHUTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REQ.2021-01	2021-01-01	Remb.frais adm.&exploitation/Janvier	A	636	2021-02-12	158 682.00	79 341.00
202102	REQ.2021-02	2021-02-01	Remb.frais adm.&exploitation/Février	A	636	2021-02-12	158 682.00	79 341.00
202103	REQ.2021-03	2021-03-01	Remb.frais adm.&exploitation/Mars	A	638	2021-03-05	79 341.00	79 341.00
202104	REQ.2021-04	2021-04-01	Remb.frais adm.&exploitation/Avril	A	639	2021-04-02	79 341.00	79 341.00
202105	REQ.2021-05	2021-05-01	Remb.frais adm.&exploitation/Mai	A	647	2021-05-31	79 341.00	79 341.00
202106	REQ.2021-06	2021-06-01	Remb.frais adm.&exploitation/Juin	A	648	2021-06-04	79 341.00	79 341.00
202107	REQ.2021-07	2021-07-01	Remb.frais adm.&exploitation/Juillet	A	650	2021-07-09	79 341.00	79 341.00
202108	REQ.2021-08	2021-08-01	Remb.frais adm.&exploitation/Août	A	658	2021-08-27	79 341.00	79 341.00
202108	REQ.2021-09	2021-09-01	Remb.frais adm.&exploitation/Septembre	A	659	2021-09-03	79 341.00	79 341.00
202109	REQ.2021-10	2021-10-01	Remb.frais adm.&exploitation/Octobre	A	661	2021-10-01	79 341.00	79 341.00
202111	REQ.2021-11	2021-11-01	Remb.frais adm.&exploitation/Novembre	A	668	2021-11-05	79 341.00	79 341.00
202112	REQ.2021-12	2021-12-01	Remb.frais adm.&exploitation/Décembre	A	669	2021-12-10	79 349.00	79 349.00
<b>Total factures:</b>							<b>952 100.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>952 100.00</b>	

### 1W0005 WASTE MANAGEMENT

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1W0005 WASTE MANAGEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	91796-0749-5	2021-01-04	Levées conteneurs Décembre 2020/Écocentre (TP20-11531)	A	39922	2021-02-01	39 536.78	3 600.32 *
202101	92252-0749-8	2021-01-04	Collecte déchets-recyclage-compost/Décembre 2020 (TP20-10272)	A	39922	2021-02-01	39 536.78	34 531.37 *
202103	97674-0749-8	2021-02-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Janvier 2021 (TP21-10130)	A	40383	2021-04-06	38 730.08	35 871.68 *
202104	102895-0749-2	2021-03-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Février 2021 (TP21-10130)	A	40592	2021-05-03	71 857.65	35 296.80 *
202104	108397-0749-3	2021-04-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Mars 2021 (TP21-10130)	A	40592	2021-05-03	71 857.65	35 296.80 *
202106	113760-0749-5	2021-05-03	Collecte déchets-recyclage-compost/Avril 2021 (TP21-10130)	A	40983	2021-07-05	70 593.60	35 296.80 *
202106	119326-0749-9	2021-06-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Mai 2021 (TP21-10130)	A	40983	2021-07-05	70 593.60	35 296.80 *
202107	113324-0749-0	2021-05-03	Levées conteneurs Avril 2021/Écocentre (TP21-10537)	A	41169	2021-08-02	9 531.94	7 518.74 *
202108	118893-0749-9	2021-06-01	Levées conteneurs Mai 2021/Écocentre (TP21-10724)	A	41226	2021-08-27	0.00	5 731.44 *
202108	124383-0749-3	2021-07-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Juin 2021 (TP21-10780)	A	41731	2021-10-08	12 841.06	*
202108	124811-0749-3	2021-07-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Juin 2021 (TP21-10130)	A	41226	2021-08-27	0.00	6 063.50 *
202108	130211-0749-8	2021-08-02	Collecte déchets-recyclage-compost/Juillet 2021 (TP21-10130)	A	41731	2021-10-08	12 841.06	*
202108	129788-0749-8	2021-08-02	Levées conteneurs Juillet 2021/Écocentre (TP21-10787)	A	41194	2021-08-06	0.00	35 296.80 *
202109	129788-0749-8	2021-08-02	Levées conteneurs Juillet 2021/Écocentre (TP21-10787)	A	41751	2021-10-22	38 406.51	*
202109	135669-0749-2	2021-09-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Août 2021 (TP21-10130)	A	41426	2021-09-07	44 593.00	35 296.80 *
202109	445655-0688-6	2021-09-02	Levées conteneurs Août 2021/134, Grenoble (TP21-10050, TP21-10051, TP21-10396, TP21-10645, TP21-10646)	A	41426	2021-09-07	44 593.00	6 306.04 *
202109	135247-0749-7	2021-09-01	Levées conteneurs Août 2021/Écocentre (TP21-10923)	A	41692	2021-10-04	0.00	35 296.80 *
202110	140621-0749-6	2021-10-01	Collecte déchets-recyclage-compost/Sept. 2021 (TP21-11059)	A	42325	2021-12-23	38 640.94	*
202111	141041-0749-6	2021-10-01	Collecte déchets/Septembre 2021 (TP21-11058)	A	41692	2021-10-04	0.00	2 446.22 *
202111	146083-0749-3	2021-11-01	Levées conteneurs Oct. 2021/Écocentre (TP21-11148)	A	42325	2021-12-23	38 640.94	*
202111	146503-0749-0	2021-11-01	Collecte déchets/Octobre 2021 (TP21-11058)	A	42003	2021-11-15	0.00	5 214.61 *
202112	151518-0749-0	2021-12-01	Levées conteneurs Nov. 2021/Écocentre (TP21-11328)	A	42596	2022-01-21	64 612.29	*
202112	151936-0749-4	2021-12-01	Collecte déchets/Novembre 2021 (TP21-11058)	A	42003	2021-11-15	0.00	24 144.75 *
202112	151518-0749-0	2021-12-01	Levées conteneurs Nov. 2021/Écocentre (TP21-11328)	A	42596	2022-01-21	64 612.29	*
202112	151936-0749-4	2021-12-01	Collecte déchets/Novembre 2021 (TP21-11058)	A	42251	2021-12-06	6 436.23	6 924.72 *
202112	151936-0749-4	2021-12-01	Collecte déchets/Novembre 2021 (TP21-11058)	A	42003	2021-11-15	0.00	24 144.75 *
202112	151518-0749-0	2021-12-01	Levées conteneurs Nov. 2021/Écocentre (TP21-11328)	A	42596	2022-01-21	64 612.29	*
202112	151936-0749-4	2021-12-01	Collecte déchets/Novembre 2021 (TP21-11058)	A	42571	2022-01-17	31 234.69	4 373.94 *
202112	151936-0749-4	2021-12-01	Collecte déchets/Novembre 2021 (TP21-11058)	A	42571	2022-01-17	31 234.69	24 144.75 *
<b>Total factures:</b>							<b>444 170.26</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>444 170.26</b>	

1W0450 WOLSELEY CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	1189405	2021-05-06	Ponceaux/Chemins ruraux (TP21-10393)	A	40783	2021-06-07	8 556.03	8 556.03 *
202111	1518759	2021-10-25	Ponceaux/Chemins ruraux (TP21-10833)	A	42252	2021-12-06	18 846.25	18 846.25 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1W0450 WOLSELEY CANADA INC.

Total factures:	27 402.28
Total dépense (Solde commande + facturé):	27 402.28

Nombre total de fournisseurs imprimés : 83

Grand total des factures: 32 899 914.88

*Filtres du rapport:*  
*Période de 202101 à 202112*  
*Montant total du fournisseur >= 25000.00*  
*Montant de la transaction > 2000.00*