

# Ville de Mont-Laurier

## Liste des contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

**Année financière 2022**

### 1A0167 ABATTAGE C.D.F.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202206	1238	2022-06-17	COUPE D'ARBRES HOTEL DE VILLE 1ÈRE PARTIE - TPF 14638 (TPF-014638)	\$ 13 383,09
202208	1250	2022-07-27	ÉLAGAGE (TAILLE ASSAINISSEMENT ET SÉCURITÉ) ARBRES DE RUE	\$ 10 232,78
202211	1263	2022-11-22	COUPE D'ARBRES HOTEL DE VILLE 2E PARTIE (RUE FORGET) - TPF 15386 (TPF-015386)	\$ 12 003,39
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$ 35 619,26</b>

### 1A0174 AMÉNAGEMENTS GIROUARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202210	2708	2022-09-28	RG-376 INSTALLATION DE CLÔTURE POUR LA PATINOIRE DE L'ÉCOLE DE LA CARRIÈRE (GRILLAGE)	\$ 11 312,89
202211	2750	2022-10-20	PROJET S22-510 TRAVAUX DE PAVÉS DE BÉTON ET MARCHES AU PARC TOUSSAINT-LACHAPELLE	\$ 16 817,39
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$ 28 130,28</b>

### 8A0012 ASS. DU HOCKEY MINEUR DE MONT-LAURIER / FERME-NEUVE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202212	2022-11-30	2022-11-30	RÉS. 22-11-703 ENTENTE FRAIS DE GESTION SAISON 2022-2023, 276 INSCRIPTIONS À \$ 190.00 = \$ 52 440.	\$ 60 292,89
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$ 60 292,89</b>

### 9A0013 ASS. DE SOCCER MINEUR DE MONT-LAURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202206	2022-05-15	2022-05-15	RÉS. 22-03-167, 1ER VERSEMENT 2022: U4 À U8 : 213 INSCRIPTIONS À 90% * \$76.00, U9 À U10: 71 INSCRIPTIONS À 90% * \$ 91.00, U11 À U12 : 47 INSCRIPTIONS À 90% * \$ 101.00, U13 À U15 : 47 INSCRIPTIONS À 90% * \$ 110.00, U16 À SENIOR: 25 INSCRIPTIONS À 90% * \$ 137.00, PLUS FACTURATION ANNÉE 2021 = \$ 612.00	\$ 33 003,90
202207	2022-07-05	2022-07-05	RÉS. 22-03-167 ENTENTE DE GESTION DES ACTIVITÉS, VERSEMENT FINAL ÉTÉ 2022	\$ 6 974,10
202212	2022-11-30	2022-11-30	INSCRIPTIONS FUTSAL AUTOMNE 2022. U6 À U9 = 22 INSCRIPTIONS À \$ 150. = \$ 3 300.00, U10 ET U11 = 18 INSCRIPTIONS À \$ 160. = \$ 2880.00 ET AUCUNE INSCRIPTION DE U12 À U15	\$ 6 180,00
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$ 46 158,00</b>

### 1A0035 ATELIER D'USINAGE MONT-LAURIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202202	1035686	2022-01-20	VÉH. # 146 COUTEAUX NIVELEUSE - TPF 13932 (TPF-013932)	\$ 2 386,88
202202	1035833	2022-01-31	VÉH.# 155-2 PIÈCES FABRICATION ATTACHE RAPIDE - TPF 13971 (TPF-013971)	\$ 2 845,00
202202	1036064	2022-02-14	VÉH. # 154 REMPLACEMENT KIT DE CYLINDRE DE GODET - TPF 14054 (TPF-014054)	\$ 2 198,21
202204	1036589	2022-03-17	VÉH. # 146 COUTEAUX DE NIVELEUSE- TPF 14236 (TPF-014236)	\$ 3 978,14
202205	1037216	2022-05-03	VÉH. # 146 (10) PEIGNES NIVELEUSE - TPF 14408 (TPF-014408)	\$ 3 238,62
202206	1037340	2022-05-11	VÉH. # 155 RÉPARATION BEARING DEROUES - TPF 14550 (TPF-014550)	\$ 9 156,58
202207	1037843	2022-06-14	RG-364 RG-388 FABRICATION PINES DE MÉTAL POUR TROTTOIRS	\$ 2 992,80
202209	1039102	2022-09-21	VÉH. # 146 COUTEAUX NIVELEUSE - TPF 15047 (TPF-015047)	\$ 5 085,76
202210	1039341	2022-10-12	VÉH. # 146-1 RÉPARATION 2 CYLINDRES AILE DE CÔTÉ - TPF 15165 (TPF-015165)	\$ 2 108,12
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$ 33 990,11</b>

### 1A0037 ATELIER PLI-SOUDE 2015 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202202	8683	2022-01-28	RG-330 FABRICATION BARRIÈRE GALVANISÉE	\$ 9 463,40
202203	8841	2022-03-08	R.G. A-74 / INSTALLATION DE COFFRE DANS LE VÉHICULE TRAVERSE.	\$ 2 055,96
202212	10160	2022-11-07	MODULE SNOW PARK, RÉPARATION ET SUNDBLAST	\$ 2 128,59
202212	10333	2022-12-08	INSTALLATION GARDE PROTECTION SUITE AU BRIS CÂBLES FEUX DE CIRCULATION CREUSAGE FUITE AQUEDUC- TPF 15447 (TPF-015447)	\$ 4 582,08
202213	10228	2022-11-18	INSTALLATION LAMPADAIRE PONT REID, POUR ÉCLAIRAGE CHÛTE	\$ 8 635,85
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 26 865,88</b>

### 1B0052 BRANDT TRACTOR LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202201	9610869	2022-01-06	VÉH.# 155 PIÈCES POUR FREINS - TPF13874 (TPF-013874)	\$ 4 923,32
202202	9611306	2022-01-31	VÉH. # 146 PIECES CERCLE NIVELEUSE - TPF 13969 (TPF-013969)	\$ 4 313,88
202204	6602190	2022-03-18	PROBLÈME HYDRAULIQUE VÉH 155 (TPF-014242)	\$ 7 369,49
202204	6602301	2022-04-05	VÉH. # 155 RÉPARATION RÉTROCAVEUSE - TPF 14327 (TPF-014327)	\$ 3 477,15
202204	9612268	2022-03-29	HUILE (MQM-003693)	\$ 3 791,31
202204	9612306	2022-03-30	VÉH. # 146 AJUSTEMENT PELLE - TPF14255 (TPF-014255)	\$ 2 095,14
202205	9612728	2022-04-29	ENSEMBLE DE FOURCHES VÉH. # 154-155 - TPF 14458 (TPF-014458)	\$ 5 518,80
202209	6602658	2022-08-24	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE # 146 PROBLÈME DE SURCHAUFFE ET PROBLÈME DE 6X6	\$ 13 418,77
202209	9615025	2022-09-20	VÉH. # 160 MARCHÉ COMPLÈTE PLUS MARCHÉ D'ACCÈS - TPF 15039 (TPF-015039)	\$ 2 451,49
202212	9616312	2022-12-13	FILTRE HUILE (MQM-003936)	\$ 3 578,73
202213	6603009	2022-12-20	CHANGER FREIN VÉH. # 155	\$ 13 119,55
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 64 057,63</b>

### 1C0182 CAMION FREIGHTLINER MT-LAURIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202203	FF95012	2022-03-23	VÉH. # 141 PIÈCES POUR MARCHÉ-PIED - TPF 14217 (TPF-014217)	2 549,25
202204	BF40263	2022-04-20	VÉH. # 85 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION DU CAMION - TPF 14330	24 732,91
202204	BF40884	2022-04-01	VÉH. # 141 RÉPARATION PROBLÈME AIR - TPF 14306 (TPF-014306)	6 170,52
202204	BF41071	2022-04-20	VÉH. # 141 CHANGER 2 RESSORTS - TPF 14337 (TPF-014337)	2 181,62
202207	BF41576	2022-07-14	VÉH. # 115 VÉRIFIER LE CHECK ENGINE ALLUMÉ ET MOTEUR - TPF 14790	6 364,65
202208	FF99973	2022-08-09	RÉPARATION DU VEH 151 (FREIN, ÉCROU POUR ESSIEU GAUCHE, LE CONTROLE DE LA CHAUFFERETTE)	2 257,73
202211	BF42436	2022-11-03	VÉH. # 26 RÉPARATION FREINS AVANT - TPF 15306 (TPF-015306)	2 303,79
202211	GF02582	2022-10-27	VÉH. # 141 PIÈCES CADRE TRAVERSE - TPF 15316 (TPF-015316)	2 262,86
202212	BF42790	2022-12-30	VÉH. # 141 VÉRIFIER MOTEUR COULISSE D'HUILE	3 388,62
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 52 211,95</b>

### 9C0153 CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202201	2022-01-15	2022-01-12	RÉS.21-01-055 ET 21-12-761 1ÈRE AVANCE ANNÉE 2022 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT	\$ 60 000,00
202202	FÉVRIER 2022	2022-02-08	RÉS.21-01-055 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR (2È AVANCE ANNÉE 2022)	\$ 40 000,00
202203	MARS 2022	2022-03-08	RÉS.21-01-055 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE PLEIN AIR ( 3È AVANCE ANNÉE 2022)	\$ 20 000,00
202204	2022-04-15	2022-04-13	RÉS.21-12-761 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER, 4È AVANCE ANNÉE 2022	\$ 24 000,00
202206	2022-05-24	2022-05-24	RÉS.22-05-340 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ADDITIONNELLE ANNÉE 2022	\$ 20 000,00
202209	2022-09-15	2022-09-13	RÉS.21-12-761 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT (5È AVANCE ANNÉE 2022)	\$ 10 000,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 174 000,00</b>

### 9C0011 CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202205	AVRIL 2022	2022-04-30	1ER VERSEMENT ANNÉE 2022, ENTENTE DE PARTENARIAT (RÉS. A VENIR)	\$ 11 668,00
202206	2022-06-27	2022-06-27	RÉS.17-09-621 ENTENTE DE PARTENARIAT (2È VERSEMENT ANNÉE 2022)	\$ 11 666,00
202207	2022-01-10	2022-01-10	RÉS.22-01-019 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2022 POUR LA FÊTE AU CENTRE-VILLE (22-07-2022)	\$ 5 000,00
202209	SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	RÉS.17-09-621 ENTENTE DE PARTENARIAT 3È VERSEMENT 2022	\$ 11 666,00

				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 40 000,00</b>
<b>8C0008 COMPASS MINERALS CANADA</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202202	919276	2022-01-06	34.76 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-253) - TPF 13927 (TPF-013927)	\$	3 420,64
202202	925414	2022-01-13	36.85 TM SEL DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-253) - TPF 13966 (TPF-013966)	\$	3 626,30
202202	932585	2022-01-21	35.90 TM SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.21-08-253) - TPF 13997 (TPF-013997)	\$	3 537,74
202202	944521	2022-02-03	36.76 TM SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.21-08-253) - TPF 14020 (TPF-014020)	\$	3 617,44
202203	953232	2022-02-14	39.81 TM DE SEL À GLACE EN VRAC RÉS.21-08-523 (TPF-014089)	\$	3 917,59
202203	954339	2022-02-15	37.36 TM DE SEL À GLACE EN VRAC RÉS.21-08-253 (TPF-014090)	\$	3 676,48
202203	960653	2022-02-23	38.27 TM SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-523) - TPF 14131 (TPF-014131)	\$	3 766,04
202203	961922	2022-02-24	40.92 TM SEL DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-523) - TPF 14153 (TPF-014153)	\$	4 026,82
202203	971061	2022-03-09	40.22 TM SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-523) - TPF 14191 (TPF-014191)	\$	3 957,93
202204	976631	2022-03-18	39.30 TM SEL DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-523) - TPF 14252 (TPF-014252)	\$	3 867,40
202204	981846	2022-03-30	30.25 TM SEL DÉGLAÇAGE (RÉS.21-08-523) - TPF 14285 (TPF-014285)	\$	2 976,82
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 40 391,20</b>
<b>1C0109 CONTROLE-TECH R.S. (3762653 CANADA INC.)</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202207	11291	2022-07-19	BRIS DE STATION 5-A-(10-09-2021)	\$	11 998,94
202211	11575	2022-10-04	ASSEMBLAGE ET INSTALLATION BOITIER POUR ÉLÉMENTS CONTROLE LUMIÈRES CHUTES PONT REID	\$	8 165,69
202212	11727	2022-12-06	PP-5A BEAURIVAGE (TRANSFORMATEUR 240 VOLTS) TRAVAUX DU 06-12-2022	\$	4 465,85
202212	11758	2022-12-16	REPLACEMENT DES LUMIÈRES EXPLOSION-PROOF DANS LE PP-E ET PP-5A	\$	9 428,69
202212	11760	2022-12-16	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE COMMUNICATION D'ALARME REMONTE ACCESS COSY 131 4G DIN RAIL 4 LAN PORTS CONFIGURATION DES ACCESS ET DU MODULE EWON ET CONFIGURATION DES ALARMES(4)	\$	4 439,18
202213	11770	2022-12-23	SOUFLANTE 2 À LA STEU REMPLACER CONTACTEUR ET PORTE-FUSIBLE, GRAISSAGE DES ROULEMENT DE MOTEUR ET MISE EN FONCTION DÉMARRAGE SOUFLANTE 1	\$	2 713,45
202213	11796	2022-12-23	VOYANT LUMINEUX CHARGEUR ZAMBONI	\$	2 055,68
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 43 267,48</b>
<b>9C0054 CSS DES HAUTES-LAURENTIDES</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202204	C1-000180	2022-04-07	RÉS.08-11-794, 13-04-204 10E VERSEMENT, PARTICIPATION DE LA VILLE AU TERRAIN SYNTHÉTIQUE, VERSEMENT FINAL	\$	26 002,98
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 26 002,98</b>
<b>8E0017 ENERGÈRE INC</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202206	7874	2022-04-11	RG-366 CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE	\$	67 924,07
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 67 924,07</b>
<b>1E0049 EQUIPARC</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202205	20716	2022-04-21	RÉS..21-09-574 R21-485 3 TABLES DE PIQUE-NIQUE ET 36 ANCRAGES- PARC TL. + TRANSPORT	\$	13 911,98
202212	21430	2022-12-14	RG-400 4 BANCS EP1500 ET 2 TABLE EP2885 POUR PATINOIRE LAFLEUR PLUS TRANSPORT	\$	11 203,16
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 25 115,14</b>
<b>8E0008 EXCAVATION BOLDEX INC</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202207	3866	2022-06-10	14H50 SERVICE DE PELLE KOMATSU PC200-2016 CHEMIN DE CONTOURNEMENT PARC INDUSTRIEL (RÉS.22-05-354) - TPF 14778 (TPF-014778)	\$	2 750,78
202207	3923	2022-07-14	13H50 LOCATION PELLE KOMATSU PC138 DOMPE DE LA VILLE (RÉS.22-05-354) - TPF 14786 (TPF-014786)	\$	2 095,42
202209	3938	2022-08-08	19H50 LOC. BULL KOMTSU D39 DOMPE À NEIGE (RÉS. 22-05-354) - TPF 14878 (TPF-014878)	\$	2 914,62
202209	3993	2022-08-30	23 H LOCATION BULL POUR DÉPOT À NEIGE (RÉS.22-05-354) - TPF 15027 (TPF-015027)	\$	3 437,75

202209	4019	2022-09-13	CAMION POUR RÉFECTION LIT DE SÉCHAGE	\$	4 185,09
202209	4024	2022-09-13	RÉS: 22-05-354 CAMION POUR RÉFECTION LIT DE SÉCHAGE	\$	6 148,29
202211	4211	2022-10-31	RÉS: 22-10-633 VIDANGE DES BOUES ÉTANG 3 CRÉDIT À VENIR SUR FACT.# 4230 ET # 4245	\$	9 980,55
202211	4212	2022-11-07	RÉS: 22-10-633 VIDANGE DES BOUE ÉTANG 3	\$	9 473,94
202212	4343	2022-12-27	29H LOCATION DÉBROUSSAILLEUSE CHEMIN LAC-DU-CLUB (RÉS.22-05-354)	\$	5 501,55
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>46 487,99</b>

**8E0001 EXCAVATION LAFLEUR LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	14255	2022-06-03	RG-351 17H LOC. PELLE HYDRAULIQUE 13H PELLE KUBOTA TRAVAUX GLORINETTE CENTRE-VILLE (RÉS.22-05-354)	\$	3 413,61
202207	14261	2022-07-11	25 H LOCATION PELLE HYDRAULIQUE 315 BL 4 AU 6 JUILLET TRAVAUX RUE DES PIVOINES (RÉS.22-05-354)	\$	2 931,86
202208	14265	2022-07-21	PROJET S22-506 26H50 PELLE HYDRAULIQUE 315 BL CHEMIN DES PIONNIERS	\$	3 107,77
202209	14270	2022-08-31	PROJET S22-515 23H SERVICE DE PELLE, 9H SERVICE DE CAMION BARRAGE LAC-DE-LA-DAME (RÉS.22-05-354)	\$	4 059,78
202209	14271	2022-08-03	26H50 LOC. PELLE HYDRAULIQUE CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354) - TPF 14916 (TPF-014916)	\$	3 107,77
202209	14272	2022-09-15	RG-388-48 32H50 LOCATION PELLE RUE DES PIVOINES	\$	3 811,41
202209	14274	2022-09-22	26H50 LOCATION PELLE + TRANSPORT CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354) -TPF 015062 (TPF-015062)	\$	3 207,80
202210	14277	2022-10-03	PROJET S22-507 24H50 LOCATION PELLE HYDRAULIQUE PONT CIP (RÉS.22-05-354)	\$	2 873,22
202211	14284	2022-10-17	PROJET S22-506 17H50 LOCATION PELLE TRAVAUX CHEMIN DES PIONNIERS (RÉS.22-05-354)	\$	2 052,30
202212	14294	2022-12-15	26H50 LOCATION PELLE KUBOTA DÉBROUSSAILLAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	\$	3 960,89
202212	14295	2022-12-22	35H50 LOCATION PELLE KUBOTA DÉBROUSSAILLAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	\$	5 306,10
202213	14266	2022-08-01	18H LOCATION PELLE ENTRETIEN CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	\$	2 110,94
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>39 943,45</b>

**8E0011 EXCAVATION M. L. INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	1043	2022-06-09	36H LOC. PELLE CAT 312 35.50 LOC. CAMION (RÉS.22-05-354) TRAVAUX CHEMINS RURAUX - TPF 14592 (TPF-014592)	\$	9 913,72
202206	1052	2022-06-15	18H LOC. PELLE CAT 312 21.50 LOC. CAMION 10 ROUES COMBO (22-05-354) ENTRETIEN CH. RURAUX - TPF 14608 (TPF-014608)	\$	5 418,20
202207	1055	2022-06-21	8H50 LOCATION COMBO PELLE + CAMION TRAVAUX PONCEAU LAC-DE-LA-DAME (RÉS.22-05-354) - TPF 14657 (TPF-014657)	\$	2 355,27
202207	1070	2022-06-30	RG-364 9H50 LOC. PELLE CAT 312 4H50 LOC. CAMION 10 ROUES RUE PELLETIER (RÉS.22-05-354)	\$	2 017,24
202207	1082	2022-07-11	RG-364 25 H 50 LOCATION CAMION 4 AU 6 JUILLET 2022 TRAVAUX RUE PELLETIER (RÉS.22-05-354)	\$	3 137,10
202209	1098	2022-08-30	LOCATION PELLE + CAMION 27H RG-398 AUTODRÔME 22H PROJET S22-511 SOLEIL-LEVANT 4H50 RG-399 STATION 6 (RÉS.22-05-354)	\$	14 824,31
202209	1130	2022-09-07	31H50 PELLE S22-509 PARC LANTHIER-LÉONARD 26H CAMION 10 ROUES 3H50 PELLE RG-400 PATINOIRE LAFLEUR (RÉS.22-05-354)	\$	8 590,93
202209	1136	2022-09-09	24H SERVICE DE CAMION TRANSPORT ARGILE USINE ÉPURATION (RÉS.22-05-354) - TPF 14945 (TPF-014945)	\$	2 952,56
202210	1180	2022-10-24	25H50 LOC. PELLE CREUSER TUYAU AÉROPORT - 6H50 LOC. PELLE FUIITE RUE HÉBERT (RÉS.22-05-354) - TPF 15197 (TPF-015197)	\$	5 120,99
202211	1179	2022-10-24	RG-354, RÉS: 22-05-354 LOCATION D'UNE PELLE POUR LE TERRASSEMENT	\$	6 406,99
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>60 737,31</b>

**8G0003 GAËTAN LACELLE EXCAVATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202209	35449	2022-08-10	RG-399 57H50 LOCATION PELLE STATION RUE LAFLEUR (RÉS.22-05-354)	\$	12 230,47
202210	35522	2022-09-30	RG-388-48 (1H) LOC. BULL + (22H50) LOC. PELLE TRAVAUX RUE DES PIVOINES (RÉS.22-05-354)	\$	4 311,56
202210	35523	2022-09-08	(RÉS: 22-05-354) RÉPARATION LIT DE SÉCHAGE (1-2 ET 4) ET VALORISATION DES BOUES	\$	7 595,53
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>24 137,56</b>

<b>1G0016 GASTON GOUGEON EXCAVATION INC.</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202203	867034	2022-02-22	12H50 SERVICE RÉTROCAVEUSE + MARTEAU EAU GELÉE (08-02) - TPF 14073 (TPF-014073)	\$ 2 155,78
202207	867130	2022-06-02	VOYAGES DE TERRE 20 TERRE BRUNE, 10 TERRE NOIRE - TPF 14777 (TPF-014777)	\$ 4 828,95
202207	867130-1	2022-06-02	VOYAGES TERRE BRUNET ET NOIRE RG-351 CENTRE-VILLE, RG-364 RUE PELLETIER, RG-369 RUE PANET, RG-354 SENTIER DES AINÉS	\$ 7 243,43
202209	867302-1	2022-08-22	TERRE BRUNE RG-354 SENTIER DES AINÉS, RG-388 TROTTOIRS RUE BELLERIVE	\$ 4 426,54
202210	867380	2022-09-30	VOYAGES DE TERRE BRUNE PROJET S22-511 (2) SOLEIL-LEVANT PROJET S22-509 (4) PARC LANTHIER-LÉONARD RG-400 (6) PATINOIRE LAFLEUR	\$ 4 828,95
202210	867448	2022-10-21	12 VOYAGES DE TERRE À GAZON RG-354 (6) SENTIER DES AINES RG-400 (6) PATINOIRE LAFLEUR	\$ 4 828,95
202211	867451	2022-10-21	RG-400 20 VOYAGES TERRE BRUNE TRAVAUX PATINOIRE LAFLEUR	\$ 8 048,25
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 36 360,85</b>

<b>1G0040 GERMAIN VILLENEUVE ELECTRICIEN INC.</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202201	10847	2022-01-12	RG-376 ÉCLAIRAGE PATINOIRE CARRIÈRE	\$ 9 748,77
202202	10681	2021-11-08	LUMIÈRE DE NOEL ARÉNA, PISCINE ET PARC LACHAPELLE	\$ 2 330,28
202202	10701	2021-11-25	RG-376 FILAGE POTEAU LUMIÈRE ÉCOLE CARRIÈRE -PATINOIRE (CONDUITS 1" INTÉRIEUR)	\$ 3 267,95
202207	11274	2022-05-31	RG-393 REMPLACER TRANSFORMEUR + TRAVAUX ÉCLAIRAGE TERRAINS PICKLE ET BASKET BALL	\$ 5 697,80
202207	11339	2022-06-28	FAIRE DES PRISES OUR LE PARC RUE DU PONT ( TOUSSAIN LACHAPELLE)	\$ 2 073,91
202207	11340	2022-06-29	REPARER FIL , CONNECTEUR ET CACHE FIL ( CONCERT DU PARC)	\$ 3 266,82
202210	11553	2022-09-26	PANNEAU DE CONTRÔLE ÉCLAIRAGE TERRAINS PICKLEBALL / BASKETBALL	\$ 11 566,49
202210	11608	2022-09-19	RG-393 BRANCHEMENT ALIMENTATION PANNEAU DE CONTRÔLE ET INSTALLATION POIGNÉE PANNEAU EXTÉRIEUR PICKLEBALL/BASKETBALL	\$ 2 405,41
202211	11701	2022-11-01	REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AU GARAGE - TPF 15301 (TPF-015301)	\$ 5 378,14
202212	11870	2022-11-14	RG-400 FILAGE NOUVELLE SALLE DE BAIN + ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PATINOIRE LAFLEUR	\$ 5 145,09
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 50 880,66</b>

<b>8G0020 - 1G0091 GML PRODUITS DE BÂTIMENT INC</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202209	1501765	2022-07-13	PONCEAU (MQM-003815)	\$ 14 322,52
202209	1501767	2022-07-13	PONCEAUX (MQM-003814)	\$ 6 053,43
202206	1500951	2022-05-30	PONCEAUX (5) TRAVAUX CARRÉ-DUMOULIN-OUIMET/MONTÉE BONAMI - TPF 14552 (TPF-014552)	\$ 3 095,02
202206	1501146	2022-06-09	RG-364 ROULEAU DE DRAIN, UNION, TÊ RUE PELLETIER	\$ 3 231,88
202207	1500953	2022-05-30	3 PONCEAUX, 2 COURROIES CHEMIN DU CAMPING - TPF 14676 (TPF-014676)	\$ 7 344,10
202207	1501481	2022-06-28	1 PONCEAU 1200MM FERME-ROUGE - TPF 14811 (TPF-014811)	\$ 3 445,73
202207	1501533	2022-06-29	1 PONCEAU 1200MM FERME-ROUGE - TPF 14810 (TPF-014810)	\$ 3 445,73
202208	1501763	2022-07-13	MEMBRANE ROUTEX S22-506 7 ROULEAUX CH. DES PIONNIERS RG-398 RUE YVONNE-VANIER 8 ROULEAUX	\$ 18 410,38
202208	1501998	2022-07-26	PROJET S22506 2 PONCEAUX 1400MM CHEMIN DES PIONNIERS	\$ 11 523,27
202209	1502327	2022-08-17	RG-399 (5) PONCEAUX STATION 6 RUE LAFLEUR	\$ 12 118,59
202209	1502473	2022-08-24	ACHAT 3 PONCEAUX RUE DES ORCHIDÉES - TPF 15026 (TPF-015026)	\$ 10 337,19
202209	1502576	2022-08-30	RG-388 8 ROULEAUX DE DRAIN 8 X 100 TROTTOIRS RUE BELLERIVE	\$ 2 394,24
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 95 722,08</b>

<b>5G0003 GREAT WEST-LONDON LIFE CIE ASSURANCE-VIE</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202201	2022-01-03	2022-01-03	REMISE GREAT-WEST DU 01-12-2021 AU 31-12-2021, PAIE # 25 ET 26	\$ 72 595,09
202202	2022-02-01	2022-02-01	REMISE GREAT-WEST DU 01-01-2022 AU 31-01-2022, PAIE # 1 ET 2	\$ 14 311,66
202202	2022-02-24	2022-02-24	REMISES GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-02-2022 AU 28-02-2022, PAIE #03 ET #04	\$ 13 915,08
202204	2022-04-04	2022-04-04	REMISES GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-03-2022 AU 31-03-2022, PAIE # 05, 06, 07	\$ 20 884,60
202204	2022-04-28	2022-04-28	REMISE GREAT-WEST/CANADA VIE, DU 01-04-2022 AU 30-04-2022, PAIE # 08, # 09	\$ 14 491,07
202206	2022-05-31	2022-05-31	REMISES GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-05-2022 AU 31-05-2022, AIE # 10 ET #11	\$ 14 720,10
202207	2022-06-30	2022-06-30	REMISES GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 12 ET #13	\$ 16 448,26
202208	2022-08-01	2022-08-01	REMISE GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-07-2022 AU 31-07-2022, PAIE # 14 ET # 15	\$ 17 751,37

202208	2022-08-30	2022-08-30	REMISE GREAT-WEST/CANADA-VIE DU 01-08-2022 AU 31-08-2022, PAIE # 16 ET # 17	\$	15 243,76
202210	2022-10-03	2022-10-03	REMISE GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-09-2022 AU 30-09-2022 PAIE #18# 19 #20	\$	24 120,28
202211	2022-11-01	2022-11-01	REMISE GREAT-WEST/CANADA VIE DU 01-10-2022 AU 31-10-2022, PAIE # 21 ET # 22	\$	15 523,37
202212	2022-12-01	2022-12-01	REMISES GREAT-WEST/CANADA VIE, DU 01-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE #23 ET#24	\$	15 354,90
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>255 359,54</b>

### 8G0016 GROUPE BRUNET / BÉTON BRUNET LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	177845	2022-06-13	RG-364,17 MÈTRES BÉTON 35 MPA RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	5 238,26
202206	177982	2022-06-14	RG-364 11 MÈTRES BÉTON 35 MPA (RÉS.22-02-097)	\$	3 477,99
202207	177984	2022-06-16	RG-364 6.5 MÈTRES BÉTON 35 MPA TRAVAUX RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	2 002,86
202207	178084	2022-06-20	RG-364 17 MÈTRES BÉTON 35 MPA RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	5 238,26
202207	178411	2022-06-28	RG-364 21.50 MÈTRES BÉTON 35 MPA TRAVAUX RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	6 797,90
202207	178483	2022-06-29	RG-364 10.50 MÈTRES BÉTON 35 MPA TRAVAUX RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	3 319,91
202207	178518	2022-06-30	RG-364 10 M. BÉTON 35 MPA TRAVAUX RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	3 161,81
202208	178721	2022-07-06	RG-364 28 MÈTRES BÉTON 35 MPA RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	8 627,72
202208	178770	2022-07-07	RG-364 15 MÈTRES BÉTON 35 MPA RUE PELLETIER (RÉS.22-02-097)	\$	4 742,72
202209	180695	2022-09-01	RG-388 23 MÈTRES BÉTON 35 MPA TROTTOIRS RUE BELLERIVE (RÉS.22-02-097)	\$	7 087,06
202209	180857	2022-09-07	RG-388 13 M BÉTON 35 MPA TROTTOIRS RUES BELLERIVE/CHASLES (RÉS.22-02-097)	\$	4 110,36
202209	180872	2022-09-08	RG-388 17 M BÉTON 35 MPA TROTTOIRS RUES BELLERIVE/CHASLES (RÉS.22-02-097)	\$	5 375,08
202209	181003	2022-09-12	RG-388 14 M BÉTON 35 MPA TROTTOIRS RUES BELLERIVE/CHASLES (RÉS.22-02-097)	\$	4 426,54
202210	181576	2022-09-23	RG-400 20 MÈTRES BÉTON 35 MPA (RÉS.22-02-097) PATINOIRE LAFLEUR	\$	6 162,66
202210	181700	2022-09-26	RG-400 7.5 M BÉTON 35 MPA PATINOIRE LAFLEUR (RÉS.22-02-097)	\$	2 311,00
202211	183022	2022-10-20	RG-400 12M. BÉTON 35 MPA (RÉS.22-02-097) PATINOIRE LAFLEUR	\$	3 697,60
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>75 777,73</b>

### 8H0005 HARNOIS ÉNERGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	30857098	2022-01-05	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3130.40 LITRES	\$	4 258,90
202202	30876020	2022-01-07	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 139.60 LITRES	\$	2 979,07
202202	30892299	2022-01-12	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 289.20 LITRES	\$	3 187,36
202202	30908793	2022-01-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 778.20 LITRES	\$	3 868,22
202202	30927777	2022-01-17	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 440.90 LITRES	\$	2 047,65
202202	30945104	2022-01-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 888.30 LITRES	\$	4 104,54
202202	30983417	2022-01-25	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 001.70 LITRES	\$	4 331,26
202202	31019881	2022-01-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) GARAGE 2 740.80 LITRES	\$	4 391,87
202202	31024269	2022-01-31	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 750.40 LITRES	\$	2 635,80
202202	31035806	2022-01-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 242.60 LITRES	\$	3 186,93
202202	31035807	2022-01-27	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 576.90 LITRES	\$	3 718,30
202203	31041785	2022-02-02	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 492.70 LITRES	\$	3 753,58
202203	31066606	2022-02-04	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 679.50 LITRES	\$	2 589,48
202203	31083391	2022-02-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 100.30 LITRES	\$	3 238,27
202203	31098522	2022-02-10	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 591.00 LITRES	\$	3 994,84

202203	31181866	2022-02-22	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB GARAGE 2 577.80 LITRES	\$	4 196,77
202203	31188202	2022-02-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 986.40 LITRES	\$	4 456,83
202203	31197155	2022-02-11	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 357.20 LITRES	\$	2 061,34
202203	31197156	2022-02-17	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 031.90 LITRES	\$	3 086,09
202203	31197157	2022-02-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 431.20 LITRES	\$	2 173,74
202203	31197158	2022-02-16	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 080.30 LITRES	\$	3 159,60
202203	31197159	2022-02-21	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 124.50 LITRES	\$	4 662,93
202203	31213311	2022-02-25	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 250.90 LITRES	\$	4 994,72
202204	31269703	2022-03-04	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 356.40 LITRES	\$	4 284,18
202204	31269739	2022-03-04	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB GARAGE 1 767.00 LITRES	\$	3 216,64
202204	31286209	2022-03-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 000.40 LITRES	\$	5 455,02
202204	31325067	2022-03-02	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 948.90 LITRES	\$	4 530,73
202204	31325068	2022-03-10	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 770.40 LITRES	\$	5 036,86
202204	31325069	2022-03-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 027.00 LITRES	\$	3 534,73
202204	31338642	2022-03-16	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 166.20 LITRES	\$	3 777,48
202204	31358542	2022-03-18	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1989.40LITRES	\$	3 605,49
202204	31408594	2022-03-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 950.00 LITRES	\$	3 950,43
202204	31431778	2022-03-31	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 779.50 LITRES	\$	3 605,02
202204	31449927	2022-03-24	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 655.30 LITRES	\$	4 812,34
202205	31474520	2022-04-07	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) GARAGE 2 787.30 LITRES	\$	4 830,44
202205	31477564	2022-04-06	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 DIESEL COLORÉ BASSE TEMPÉRATURE (VRAC) USINE 3 231.70 LITRES - 953 RUE DE LA MADONE	\$	5 735,85
202205	31477567	2022-04-07	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 306.60 LITRES	\$	4 184,08
202205	31546912	2022-04-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 000.50 LITRES	\$	3 856,54
202205	31552726	2022-04-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 076.60 LITRES	\$	3 596,40
202205	31552728	2022-04-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) GARAGE 1 553.90 LITRES	\$	2 621,48
202205	31581120	2022-04-25	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 MAZOUT COLORÉ NO.1 (VRAC) HOTEL DE VILLE 1 859.20 LITRES	\$	3 405,86
202205	31581132	2022-04-25	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 933.90 LITRES	\$	3 759,27
202205	31621275	2022-04-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) GARAGE 2 321.80 LITRES	\$	4 495,42
202205	31631262	2022-04-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 000.30 LITRES	\$	3 888,35
202206	31640399	2022-05-03	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 001.30 LITRES	\$	4 942,53

202206	31671931	2022-05-06	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 450.70 LITRES	\$	5 726,40
202206	31686770	2022-05-10	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 684.00 LITRES	\$	3 376,70
202206	31729601	2022-05-16	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 196.20 LITRES	\$	2 848,72
202206	31737826	2022-05-17	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 400.00 LITRES	\$	2 919,42
202206	31758104	2022-05-19	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 951.90 LITRES	\$	4 648,40
202206	31808352	2022-05-12	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 903.80 LITRES	\$	6 785,12
202206	31808459	2022-05-25	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 046.40 LITRES	\$	4 348,07
202206	31848308	2022-05-30	RÉS.21-02-112 ET 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03, CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 357.10 LITRES	\$	2 748,20
202207	31184408	2022-06-06	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 440.50 LITRES	\$	3 050,25
202207	31908596	2022-06-09	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 121.70 LITRES	\$	2 375,19
202207	31908597	2022-06-09	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE SUPER SANS PLOMB (VRAC) 3 000.60 LITRES	\$	6 641,14
202207	31960854	2022-06-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 957.60 LITRES	\$	2 081,99
202207	32008172	2022-06-02	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 128.10 LITRES	\$	2 284,46
202207	32012338	2022-06-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 633.30 LITRES	\$	5 926,00
202207	32049508	2022-06-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE SUPER SANS PLOMB (VRAC) 2 653.20 LITRES	\$	5 741,99
202207	32094718	2022-06-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 868.80 LITRES	\$	4 205,56
202207	32106887	2022-06-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 GARAGE SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 561.60 LITRES	\$	3 265,92
202208	32133352	2022-07-07	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 835.90 LITRES	\$	5 575,59
202208	32180477	2022-07-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 440.00 LITRES	\$	2 875,85
202208	32180478	2022-07-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 166.20 LITRES	\$	4 160,03
202208	32220024	2022-07-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 630.40 LITRES	\$	3 132,94
202208	32220028	2022-07-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 277.50 LITRES	\$	2 475,96
202208	32251762	2022-07-22	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 691.60 LITRES	\$	3 248,60
202208	32273251	2022-07-26	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 853.90 LITRES	\$	3 702,45
202208	32285413	2022-07-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 270.00 LITRES	\$	2 438,94
202209	32315752	2022-08-03	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 203.40 LITRES	\$	4 099,73
202209	32384806	2022-08-12	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 562.90 LITRES	\$	4 529,07
202209	32395669	2022-08-17	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 4 000.80 LITRES	\$	7 517,65
202209	32418878	2022-08-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 505.20 LITRES	\$	4 630,74
202209	32488597	2022-08-25	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 216.00 LITRES	\$	4 096,17



202209	32493590	2022-08-31	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 455.60 LITRES	\$	2 860,14
202210	32506305	2022-09-01	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 2 470.90 LITRES	\$	4 282,12
202210	32577541	2022-09-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 900.40 LITRES	\$	3 476,97
202210	32622914	2022-09-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANTDIESEL (VRAC) 2 054.70 LITRES	\$	3 726,20
202210	32636727	2022-09-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 820.70 LITRES	\$	2 948,06
202210	32694005	2022-09-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 877.10 LITRES	\$	3 096,37
202210	32694030	2022-09-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 030.00 LITRES	\$	3 627,73
202210	32731085	2022-09-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 1 384.10 LITRES	\$	2 283,14
202210	32731086	2022-09-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) 2 060.80 LITRES	\$	3 682,76
202210	32749532	2022-09-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 3 000.60 LITRES	\$	5 030,01
202211	32825287	2022-10-05	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 685.20 LITRES	\$	4 858,50
202211	32847326	2022-10-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 1 853.70 LITRES	\$	4 462,93
202211	32847519	2022-10-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 2 216.90 LITRES	\$	3 943,88
202211	32879863	2022-10-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 2 799.70 LITRES	\$	6 740,49
202211	32942826	2022-10-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC) 3 000.10 LITRES	\$	5 802,87
202211	32942827	2022-10-28	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) 3 216.30 LITRES	\$	7 496,83
202212	32993228	2022-11-04	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 1 919.00 LITRES	\$	4 656,23
202212	33020850	2022-11-09	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC ) GARAGE1 504.50 LITRES	\$	2 863,34
202212	33020857	2022-11-09	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 2 322.30 LITRES	\$	5 633,04
202212	33097585	2022-11-14	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 1 842.70 LITRES	\$	4 253,60
202212	33097626	2022-11-14	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 MAZOUT COLORÉ NO. 2 (VRAC ) 1 965.70 LITRES	\$	4 065,17
202212	33130594	2022-11-23	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 2 200.40 LITRES	\$	4 644,91
202212	33190515	2022-11-29	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 1 878.80 LITRES	\$	4 249,66
202212	33190519	2022-11-29	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC ) GARAGE 1 878.80 LITRES	\$	4 249,66
202212	33200348	2022-11-29	RÉS. 21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER SANS PLOMB (VRAC ) GARAGE 2 929.00 LITRES	\$	4 889,78
202213	33258003	2022-12-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 591.50 LITRES	\$	5 593,56
202213	33288363	2022-12-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 248.10 LITRES	\$	2 065,97
202213	33322148	2022-12-16	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 822.10 LITRES	\$	4 138,17
202213	33322149	2022-12-18	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 732.10 LITRES	\$	2 717,78
202213	33348829	2022-12-19	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 104.60 LITRES	\$	4 779,76

202213	33371893	2022-12-22	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 560.0 LITRES	\$	2 447,74
202213	33414872	2022-12-23	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 766.70 LITRES	\$	5 907,14
202213	33415271	2022-12-24	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 853.70 LITRES	\$	3 957,81
202213	33415272	2022-12-27	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 499.30 LITRES	\$	5 336,22
202213	33463490	2022-12-30	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 662.90 LITRES	\$	3 630,74
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>442 059,76</b>

### 1H9049 HYDRO-QUEBEC 299002-298493

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	2022-02-01	2022-02-01	ÉLECTRICITÉ DU 1/01/2022 AU 31/01/2022	\$	3 526,27
202203	2022-03-01	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ DU 01/02/2022 AU 28/02/2022	\$	3 280,62
202204	2022-04-01	2022-04-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2022 AU 31-03-2022	\$	5 333,33
202205	2022-05-02	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2022 AU 30-04-2022	\$	6 729,98
202206	2022-06-01	2022-06-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2022 AU 31-05-2022	\$	5 261,05
202207	2022-07-04	2022-07-04	POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2022	\$	4 655,92
202208	2022-08-01	2022-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 1-07-2022 AU 31-07-2022	\$	4 655,18
202209	2022-09-01	2022-09-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2022 AU 31-08-2022	\$	5 073,38
202210	2022-10-03	2022-10-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2022 AU 30-09-2022	\$	4 811,47
202211	2022-11-01	2022-11-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2022 AU 31-10-2022	\$	4 583,13
202212	2022-12-01	2022-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2022 AU 30-11-2022	\$	4 895,09
202213	2023-01-03	2023-01-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2022 AU 31-12-2022	\$	5 179,68
202202	2022-02-07	2022-02-07	ÉLECTRICITÉ DU 5/01/2022 AU 4/02/2022	\$	7 892,23
202203	2022-03-07	2022-03-07	ÉLECTRICITÉ DU 05/02/2022 AU 04/03/2022	\$	6 744,42
202204	2022-04-05	2022-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2022 AU 04-04-2022	\$	7 057,02
202205	2022-05-05	2022-05-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-04-2022 AU 04-05-2022	\$	7 205,77
202206	2022-06-06	2022-06-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-05-2022 AU 04-06-2022	\$	11 125,90
202207	2022-07-05	2022-07-05	POUR LA PÉRIODE DU 5 JUIN AU 4 JUILLET 2022	\$	11 986,00
202208	2022-08-05	2022-08-05	ÉLECTRICITÉ DU 5-07-2022 AU 4-08-2022	\$	15 248,59
202209	2022-09-06	2022-09-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-08-2022 AU 04-09-2022	\$	12 364,38
202210	2022-10-05	2022-10-05	ÉLECTRICITÉ DU 5-09-2022 AU 4-10-2022	\$	15 660,34
202211	2022-11-07	2022-11-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-10-2022 AU 04-11-2022	\$	14 436,23
202212	2022-12-05	2022-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-11-2022 AU 04-12-2022	\$	10 153,67
202213	2023-01-05	2023-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-12-2022 AU 31-12-2022	\$	5 747,90
202202	2022-02-09	2022-02-09	ÉLECTRICITÉ DU 9/01/2022 AU 8/02/2022	\$	7 008,06
202203	2022-03-09	2022-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09/02/2022 AU 08/03/2022	\$	7 392,60
202204	2022-04-12	2022-04-12	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2022 AU 08-04-2022	\$	8 572,95
202205	2022-05-10	2022-05-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2022 AU 08-05-2022	\$	7 527,40
202206	2022-06-10	2022-06-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2022 AU 08-06-2022	\$	4 271,18
202207	2022-07-11	2022-07-11	POUR LA PÉRIODE DU 9 JUIN AU 8 JUILLET 2022	\$	2 817,67
202208	2022-08-09	2022-08-09	ÉLECTRICITÉ DU 9-07-2022 AU 8-08-2022	\$	4 562,21
202209	2022-09-09	2022-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2022 AU 08-09-2022	\$	8 245,56
202210	2022-10-11	2022-10-11	ÉLECTRICITÉ DU 9-09-2022 AU 8-10-2022	\$	8 223,00
202211	2022-11-09	2022-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2022 AU 08-11-2022	\$	8 672,62
202212	2022-12-09	2022-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2022 AU 08-12-2022	\$	8 267,03
202213	2023-01-09	2023-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2022 AU 31-12-2022	\$	5 491,03
202201	2022-01-10	2022-01-10	ÉLECTRICITÉ DU 09/12/2021 AU 08/01/2022 (8 JOURS)	\$	3 892,98
202203	2022-02-10	2022-02-10	ÉLECTRICITÉ DU 9 JANVIER 2022 AU 8 FÉVRIER 2022	\$	17 165,53

202203	2022-03-09	2022-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09/02/2022 AU 08/03/2022	\$	14 409,33
202204	2022-04-11	2022-04-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2022 AU 08-04-2022	\$	12 105,17
202205	2022-05-10	2022-05-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2022 AU 08-05-2022	\$	9 841,23
202206	2022-06-10	2022-06-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2022 AU 08-06-2022	\$	3 480,71
202209	2022-09-09	2022-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2022 AU 08-09-2022	\$	4 405,74
202210	2022-10-11	2022-10-11	ÉLECTRICITÉ DU 9-09-2022 AU 8-10-2022	\$	6 240,53
202211	2022-11-09	2022-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2022 AU 08-11-2022	\$	8 993,26
202212	2022-12-09	2022-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2022 AU 08-12-2022	\$	12 190,24
202213	2023-01-09	2023-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2022 AU 31-12-2022	\$	10 612,02
202202	2022-02-09	2022-02-09	ÉLECTRICITÉ DU 9/01/2022 AU 8/02/2022	\$	2 572,57
202203	2022-03-09	2022-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09/02/2022 AU 08/03/2022	\$	2 457,43
202204	2022-04-11	2022-04-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2022 AU 08-04-2022	\$	3 180,27
202205	2022-05-09	2022-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2022 AU 08-05-2022	\$	3 137,10
202206	2022-06-09	2022-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2022 AU 08-06-2022	\$	3 099,39
202208	2022-08-09	2022-08-09	ÉLECTRICITÉ DU 9-07-2022 AU 8-08-2022	\$	2 495,86
202209	2022-09-09	2022-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2022 AU 08-09-2022	\$	2 480,42
202210	2022-10-11	2022-10-11	ÉLECTRICITÉ DU 9-09-2022 AU 8-10-2022	\$	2 653,24
202211	2022-11-09	2022-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2022 AU 08-11-2022	\$	2 759,15
202212	2022-12-09	2022-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2022 AU 08-12-2022	\$	2 835,28
202213	2023-01-09	2023-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2022 AU 31-12-2022	\$	2 050,60
202202	2022-02-01	2022-02-01	ÉLECTRICITÉ DU 01/01/2022 AU 31/01/2022	\$	8 275,19
202203	2022-02-11	2022-02-11	ÉLECTRICITÉ DU 01/01/2022 AU 31/01/2022	\$	6 215,34
202203	2022-02-28	2022-02-28	ÉLECTRICITÉ 01-02-2022 AU 28-02-2022	\$	6 556,38
202204	2022-03-31	2022-03-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2022 AU 31-03-2022	\$	2 918,49
202205	2022-05-02	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2022 AU 30-04-2022	\$	4 943,29
202206	2022-05-31	2022-05-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2022 AU 31-05-2022	\$	5 108,05
202207	2022-06-30	2022-06-30	POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2022	\$	4 943,29
202208	2022-08-01	2022-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 1-07-2022 AU 31-07-2022	\$	5 108,05
202209	2022-08-31	2022-08-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2022 AU 31-08-2022	\$	5 108,05
202210	2022-09-30	2022-09-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2022 AU 30-09-2022	\$	4 943,29
202211	2022-10-31	2022-10-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2022 AU 31-10-2022	\$	5 108,05
202212	2022-11-30	2022-11-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2022 AU 30-11-2022	\$	4 943,29
202213	2023-01-03	2023-01-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2022 AU 31-12-2022	\$	5 108,05
202202	2022-01-13	2022-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13/12/2021 AU 12/01/2022 - 12 JOURS	\$	5 633,46
202203	2022-02-14	2022-02-14	ÉLECTRICITÉ DU 13 JANVIER 2022 AU 12 FÉVRIER 2022	\$	15 700,22
202204	2022-03-14	2022-03-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2022 AU 12-03-2022	\$	14 684,37
202205	2022-04-13	2022-04-13	ÉLECTRICITÉ 13-03-2022 AU 12-04-2022	\$	14 819,41
202206	2022-05-13	2022-05-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2022 AU 12-05-2022	\$	13 476,38
202206	2022-06-13	2022-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2022 AU 12-06-2022	\$	14 390,89
202207	2022-07-13	2022-07-13	POUR LA PÉRIODE DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 2022	\$	13 803,18
202209	2022-08-15	2022-08-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2022 AU 12-08-2022	\$	16 304,68
202210	2022-09-13	2022-09-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2022 AU 12-09-2022	\$	15 715,65
202210	2022-10-13	2022-10-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2022 AU 12-10-2022	\$	14 502,42
202212	2022-11-14	2022-11-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2022 AU 12-11-2022	\$	19 028,03
202212	2022-12-13	2022-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2022 AU 12-12-2022	\$	14 959,93
202213	2023-01-13 (2022)	2023-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2022 AU 31-12-2022	\$	9 254,88
202202	2022-01-26	2022-01-26	ÉLECTRICITÉ DU 26/12/2021 AU 25/01/2022 - 25 JOURS	\$	7 029,57
202203	2022-02-28	2022-02-28	ÉLECTRICITÉ DU 26/01/2022 AU 25/02/2022	\$	10 285,12
202204	2022-03-28	2022-03-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-02-2022 AU 25-03-2022	\$	7 817,35
202205	2022-04-26	2022-04-26	ÉLECTRICITÉ 26-03-2022 AU 25-04-2022	\$	6 454,71

202206	2022-05-26	2022-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-04-2022 AU 25-05-2022	\$	5 184,11
202207	2022-06-27	2022-06-27	POUR LA PÉRIODE DU 26 MAI AU 25 JUIN 2022	\$	5 104,50
202208	2022-07-26	2022-07-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-06-2022 AU 25-07-2022	\$	4 967,75
202209	2022-08-26	2022-08-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-07-2022 AU 25-08-2022	\$	5 082,86
202210	2022-09-26	2022-09-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-08-2022 AU 25-09-2022	\$	5 429,03
202211	2022-10-26	2022-10-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-09-2022 AU 25-10-2022	\$	5 573,54
202212	2022-11-28	2022-11-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-10-2022 AU 25-11-2022	\$	6 337,70
202213	2022-12-27	2022-12-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-11-2022 AU 25-12-2022	\$	7 044,74
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$</b>	<b>725 580,20</b>

<b>8I0004 INTER CHANTIERS</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202207	2022-07-11	2022-07-11	RG-351, RÉ.S.22-07-458 SIGNATURE D'UNE QUITTANCE ENTRE LA VILLE DE MONT-LAURIER ET INTER-CHANTIERS INC	\$	95 000,00
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$</b>	<b>95 000,00</b>

<b>8K0001 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202201	9019208271	2021-12-31	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26,390.000 KG	\$	7 737,18
202202	9019209410	2022-02-01	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26,740.000 KG	\$	7 839,81
202202	9019209638	2022-02-08	RÉS.21-04-218 24,090.00 KG (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM)	\$	13 544,07
202203	9019209530	2022-02-03	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26 380 KG À \$ 255.	\$	7 734,26
202203	9019210419	2022-03-01	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26 450.0.000 KG	\$	7 754,78
202203	9019210818	2022-03-11	RÉS.20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26 360 KG À \$ 255	\$	7 728,39
202203	9019211222	2022-03-23	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26,500000 KG	\$	7 769,44
202204	9019212029	2022-04-12	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26,510.000 KG	\$	7 772,36
202205	9019212892	2022-05-03	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 24340..000 KG	\$	13 684,62
202205	9019212898	2022-05-03	RÉS. 20-10-657 SULFATE D'ALUMINIUM 26,550.000 KG	\$	7 784,09
202206	9019213989	2022-05-31	RES: 20-10-657 - 26,620 KG DE SULFATE D'ALUMINIUM	\$	7 804,62
202207	9019215088	2022-06-28	RÉS: 20-10-657 UN3264, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.,8,PGIII, RQ	\$	7 696,14
202207	9019215161	2022-06-29	RÉS: 20-10-657 UN3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, PGIII	\$	13 667,76
202208	9019216817	2022-08-10	RES: 20-10-657 - 26520 KG DE SULFATE D'ALUMINIUM	\$	7 775,30
202209	9019217518	2022-08-29	RES: 20-10-65724,250 KG DE SULFATE D'HYDROXYCHORURE D'ALUMINIUM	\$	13 634,02
202209	9019218515	2022-09-22	RÉS: 20-10-657 PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	\$	7 869,12
202211	9019219788	2022-10-26	24.380 KG UN3264, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM), 8, PGIII	\$	13 707,11
202211	9019220298	2022-11-08	RÉS: 20-10-657 PRODUITS CHIMIQUES: UN3264, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. SULFATE D'ALUMINIUM, 8, PGIII, RQ 26.040 KG	\$	7 634,57
202212	9019221803	2022-12-20	RÉS: 20-10-657 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM) 26.50 KG	\$	7 769,44
202212	9019222070	2022-12-28	RÉS: 21-04-218 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM) 19 240.00 KG	\$	10 817,26
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$</b>	<b>187 724,34</b>

<b>8L0004 LAUZON JACQUES, LL.L. D.E.SP, AVOCAT</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202204	20220331	2022-03-31	RÉS: 22-02-055 - FACTURATION POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 01-01-22 AU 31-03-2022 (PAP-000547)	\$	17 154,27
202207	20220630	2022-06-30	RES:22-01-035 - FACTURATION POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 01-04-2022 AU 30 JUIN 2022 (PAP-570) (PAP-000570)	\$	19 153,69
202210	20221005	2022-10-05	RES:22-01-035 - FACTURATION DU 2022-07-22 AU 2022-09--31 (PAP591) (PAP-000591)	\$	5 579,74
202213	2022-12-31	2022-12-31	RÉS.15-01-27 ET 16-11-731 FACTURATION DU 01-10-2022 AU 31-12-2022	\$	17 234,75
<b>TOTAL FACTURES:</b>				<b>\$</b>	<b>59 122,45</b>

<b>1M0014 MARTECH SIGNALISATION INC</b>					
---	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202204	192750	2022-04-13	PANNEAU POTEAU (MQM-003703)	\$ 7 130,18
202206	193621	2022-06-08	CONES (MQM-003711)	\$ 2 075,30
202208	194341	2022-07-21	50 BALISES TRV-7 ET 50 BASES DE CAOUTCHOUC	\$ 8 758,23
202208	194342	2022-07-21	PANNEAUX CONE (MQM-003772)	\$ 3 899,03
202209	195305	2022-09-19	SIGNALISATION (MQM-003751)	\$ 6 119,20
202210	195416	2022-09-23	PLAQUE # CIVIQUE (MQM-003782)	\$ 5 194,00
202210	195489	2022-09-28	PANNEAU (MQM-003836)	\$ 3 457,88
202211	196132	2022-11-03	PANNEAU SIGNALISATION (MQM-003867)	\$ 3 200,62
202211	196398	2022-11-22	PANNEAUX SIGNALISATIONS (MQM-003905)	\$ 8 770,41
202212	196493	2022-11-29	PANNEAUX (MQM-003928)	\$ 3 032,47
202212	196494	2022-11-29	PANNEAUX SIGNALISATION (URBAIN) - TPF 15450 (TPF-015450)	\$ 2 224,20
202212	196798	2022-12-21	POTEAU MANCHON CLOU (MQM-003958)	\$ 3 371,65
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 57 233,17</b>

<b>1M0147 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD CANADA INC.</b>				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202207	DA0008881514	2022-07-08	VÉH. # 172 ACHAT 2 PNEUS - TPF 14779 (TPF-014779)	\$ 2 230,83
202210	DA0009002592	2022-10-05	VÉH. # 146 ACHAT 6 PNEUS NIVELEUSE - TPF 15128 (TPF-015128)	\$ 19 089,67
202210	DA0009018920	2022-10-13	VÉH. # 151 ACHAT (8) PNEUS HIVER - TPF 15134 (TPF-015134)	\$ 2 974,63
202211	DA0009124469	2022-11-23	VÉH. # 172 ACHAT 4 PNEUS HIVER - TPF 15416 (TPF-015416)	\$ 2 926,07
202212	DA0009137869	2022-11-29	VÉH. # 141 ACHAT PNEUS HIVER	\$ 5 205,46
202212	DA0009137882	2022-11-29	VÉH. # 154 ACHAT PNEUS HIVER	\$ 2 230,83
202212	DA0009138244	2022-11-29	VÉH. # 100 ACHAT PNEUS HIVER ÉCUREUR	\$ 2 610,81
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 37 268,30</b>

<b>8M0016 MINES SELEINE</b>				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202211	5300608337	2022-11-01	36.82 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479) - TPF 15272 (TPF-015272)	\$ 4 766,37
202211	5300610247	2022-11-14	37.78 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479) - TPF 15344 (TPF-015344)	\$ 4 890,63
202211	5300610802	2022-11-16	37.52 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479) - TPF 15359 (TPF-015359)	\$ 4 856,98
202211	5300611171	2022-11-17	36.75 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479) - TPF 15388 (TPF-015388)	\$ 4 757,30
202212	5300613113	2022-11-24	37.17 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 811,67
202212	5300613400	2022-11-25	36.87 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 772,84
202212	5300614181	2022-11-30	36.75 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 757,30
202212	5300617279	2022-12-15	61.62 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 7 976,74
202212	5300617502	2022-12-16	31 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 012,96
202212	5300618442	2022-12-20	31.93 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 133,35
202212	5300619657	2022-12-22	30.82 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 3 989,67
202212	5300620400	2022-12-28	32.23 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	\$ 4 172,18
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 57 897,99</b>

<b>5M0001 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant
202201	2022-01-03	2022-01-03	REMISE PROVINCIALE DU 22-12-2021 AU 30-12-2021, PAIE # 26	\$ 62 921,99
202201	2022-01-11	2022-01-11	REMISE PROVINCIALE DU 01-01-2022 AU 07-01-2022, PAIE # 01	\$ 72 326,95
202201	2022-01-24	2022-01-24	REMISE PROVINCIALE DU 15-01-2022 AU 21-01-2022, PAIE # 02	\$ 72 855,50
202202	2022-02-08	2022-02-08	REMISE PROVINCIALE DU 1-02-2022 AU 7-02-2022, PAIE # 3	\$ 71 203,42
202202	2022-02-21	2022-02-21	REMISE PROVINCIALE DU 15-02-2022 AU 21-02-2022, PAIE # 4	\$ 74 055,53
202203	2022-03-08	2022-03-08	REMISE PROVINCIALE DU 01-03-2022 AU 07-03-2022, PAIE # 5	\$ 79 420,54
202203	2022-03-21	2022-03-21	REMISE PROVINCIALE DU 15-03-2022 AU 21-03-2022, PAIE # 06	\$ 77 141,33
202204	2022-04-01	2022-04-01	REMISE PROVINCIALE DU 22-03-2022 AU 31-03-2022, PAIE # 07	\$ 78 351,62
202204	2022-04-19	2022-04-19	REMISE PROVINCIALE DU 08-04-2022 AU 14-04-2022, PAIE # 08	\$ 81 509,31
202205	2022-05-02	2022-05-02	REMISE PROVINCIALE DU 22-04-2022 AU 30-04-2022, PAIE # 09	\$ 72 282,23

202205	2022-05-16	2022-05-16	REMISE PROVINCIALE DU 08-05-2022 AU 14-05-2022, PAIE # 10	\$	77 802,05
202206	2022-06-01	2022-06-01	REMISE PROVINCIALE DU 22-05-2022 AU 31-05-2022, PAIE # 11	\$	83 553,36
202206	2022-06-16	2022-06-16	REMISE PROVINCIALE DU 08-06-2022 AU 14-06-2022, PAIE # 12	\$	88 667,49
202206	2022-06-30	2022-06-30	REMISE PROVINCIALE DU 22-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 13	\$	80 519,40
202207	2022-07-08	2022-07-08	REMISE PROVINCIALE DU 01-07-2022 AU 07-07-2022, PAIE # 14	\$	83 642,83
202207	2022-07-25	2022-07-25	REMISE PROVINCIALE DU 15-07-2022 AU 21-07-2022, PAIE # 15	\$	83 330,08
202208	2022-08-08	2022-08-08	REMISE PROVINCIALE DU 01-08-2022 AU 07-08-2022, PAIE # 16	\$	90 410,15
202208	2022-08-22	2022-08-22	REMISE PROVINCIALE DU 15-08-2022 AU 21-08-2022, PAIE # 17	\$	81 392,65
202209	2022-09-09	2022-09-09	REMISE PROVINCIALE DU 01-09-2022 AU 07-09-2022, PAIE # 18	\$	86 594,40
202209	2022-09-21	2022-09-21	REMISE PROVINCIALE DU 15-09-2022 AU 21-09-2022, PAIE # 19 ET CORR. RRQ # 18	\$	79 202,24
202210	2022-10-03	2022-10-03	REMISE PROVINCIALE DU 22-09-2022 AU 30-09-2022, PAIE # 20	\$	73 296,42
202210	2022-10-18	2022-10-18	REMISE PROVINCIALE DU 08-10-2022 AU 14-10-2022, PAIE # 21	\$	72 577,46
202211	2022-11-01	2022-11-01	REMISE PROVINCIALE DU 22-10-2022 AU 31-10-2022, PAIE # 22	\$	74 911,10
202211	2022-11-16	2022-11-16	REMISE PROVINCIALE DU 08-11-2022 AU 14-11-2022, PAIE # 23	\$	74 089,16
202212	2022-12-01	2022-12-01	REMISE PROVINCIALE DU 22-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE # 24	\$	74 440,26
202212	2022-12-15	2022-12-15	REMISE PROVINCIALE DU 08-12-2022 AU 14-12-2022, PAIE # 25	\$	99 194,81
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>2 045 692,28</b>

### 8M0001 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	105328	2022-03-22	RÉS.22-03-195 CONTRIBUTION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (1ER VERSEMENT 2022)	\$	1 039 470,00
202210	105328.	2022-03-22	RÉS.22-03-195 CONTRIBUTION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (2E VERSEMENT 2022)	\$	1 039 469,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>2 078 939,00</b>

### 1M0051 - 9M0005 MRC D'ANTOINE LABELLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	10083	2022-02-01	RÉS.A-20-02-14 FRAIS D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOM MUNICATION POUR 2021	\$	3 399,95
202203	10143	2022-03-04	INSPECTION BORNES INCENDIE PAR SIMO MANAG. INC. MRC-CC-14041-03-2 1 RÉS. : 21-04-244	\$	3 307,11
202209	10448	2022-08-22	RÉSEAU FIBRE OPTIQUE FACT. CSSHL # C1-000275 POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2021 AU 30 JUIN 2022	\$	17 462,97
202213	10670	2023-01-30	FRAIS D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION POUR L'ANNÉE 2022 SELON RÉPARTITION ÉTABLIE DANS RÉS: MRC-CC-13455-10-19 DU 22-10-2019 RÉS: A20-02-14 SIGN. ENTENTE QUE SUR RENOUVELLEMENT	\$	3 174,23
202202	10011	2022-01-25	QUOTE-PART P022/ 1ER VERSEMENT ANNÉE 2022 (50%)	\$	499 611,50
202202	10028	2022-01-25	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE - PHASE 2 ET PHASE 3 (1ER VERSEMENT ANNÉE 2022 ) 50%	\$	69 671,00
202207	10193	2022-05-31	QUOTE-PART 2022, 2E VERSEMENT ANNÉE 2022	\$	499 611,50
202207	10210	2022-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE- PHASE 2 ET PHASE 3,2E VERSEMENT 2022	\$	69 671,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>1 165 909,26</b>

### 8M0006 MULTI-ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	FA0044047	2022-06-02	19000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14590 (TPF-014590)	\$	7 361,85
202206	FA0044065	2022-06-03	19000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14589 (TPF-014589)	\$	7 361,85
202206	FA0044068	2022-06-03	27000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14588 (TPF-014588)	\$	10 461,58
202206	FA0044169	2022-06-08	19000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (22-03-215) - TPF 14593 (TPF-014593)	\$	7 361,85
202206	FA0044223	2022-06-08	27 030 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (RÉS. 22-03-215) - TPF 14640 (TPF-014640)	\$	10 473,20
202206	FA0044261	2022-06-15	25 000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14616 (TPF-014616)	\$	9 686,64
202207	FA0044505	2022-07-06	27037 LITRES CHLORURE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14739 (TPF-014739)	\$	10 475,91

202207	FA0044519	2022-07-07	34000 LITRES CHLORURE CALCIUM ÉPANDAGE CH. RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14747 (TPF-014747)	\$	13 173,84
202207	FA0044571	2022-07-14	19000 LITRES + 24050 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.22-03-215) - TPF 14775 (TPF-014775)	\$	16 680,40
202209	FA0044901	2022-08-31	RÉS: 22-03-215 CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMIN RURAUX	\$	17 823,42
202209	FA0044907	2022-09-01	RÉS: 22-036-215 CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMIN RURAUX	\$	7 361,85
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>118 222,39</b>

<b>9M0113 MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202205	283	2022-05-06	PREMIER VERSEMENT DE 2, ANNÉE 2022 SUPRA-LOCAUX FERME-NEUVE	\$	39 677,40
202209	362	2022-08-30	2E VERSEMENT DE SUPRA-LOCAUX ANNÉE 2022	\$	39 677,40
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>79 354,80</b>

<b>9M0158 MUNI-SPEC MONT-LAURIER</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202203	2022-03-14	2022-03-14	RÉS.22-03-164 AVANCE À MUNI-SPEC MONT-LAURIER (PREMIÈRE AVANCE 2022)	\$	68 000,00
202204	AVRIL 2022	2022-04-06	RÉS.22-03-164 AVANCE À MUNI-SPEC MONT-LAURIER POUR L'ANNÉE 2022	\$	132 000,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>200 000,00</b>

<b>9O0001 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES HAUTES-LAURENTIDES</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202211	2022-11-14	2022-11-14	RÉS.A-22-11-73 DÉFICIT DES ENSEMBLES IMMOBILIERS DANS LA VILLE DE MONT-LAURIER ANNÉE 2020	\$	43 851,00
202211	2022-11-14.	2022-11-14	RÉS.A-22-11-73 DÉFICIT DES ENSEMBLES IMMOBILIERS DANS LA VILLE DE MONT-LAURIER ANNÉE 2021	\$	46 213,00
202211	2022-11-14..	2022-11-14	RÉS.A-22-11-74 CONTRIBUTION - PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER POUR LES ANNÉES 2020 ET ANNÉE 2021	\$	25 468,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>115 532,00</b>

<b>9P0239 PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202209	2022	2022-09-13	RÉS.A-21-09-80 ENTENTE DE GESTION ANNÉE 2022	\$	40 241,25
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>40 241,25</b>

<b>8P0003 PAVAGES WEMINDJI INC</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202207	4149	2022-06-15	24.93 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX AQUEDUC FUIITE, EAU GELÉE (RÉS.22-03-213) - TPF 14717 (TPF-014717)	\$	9 745,51
202207	4150	2022-06-02	RG-376 27,27 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX STATIONNEMENT ÉGLISE + PATINOIRE CARRIÈRE ENTRÉESDE SERVICES	\$	10 660,25
202207	4151	2022-06-15	PAVAGE BÉTON BÉTIMINEUX 10.92 TONNES AQUEDUC FUIITE, 2.43 TONNES ÉGOUT (RÉS.22-03-213) - TPF 14718(TPF-014718)	\$	5 218,71
202207	4152	2022-06-15	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX AQUEDUC FUIITE + VOIRIE (RÉS.22-03-213) - TPF 14719 (TPF-014719)	\$	20 610,51
202210	4213	2022-09-21	42.01 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX (RÉS.22-03-213) - TPF 15137 (TPF-015137)	\$	16 422,34
202210	4214	2022-09-21	61.65 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX (RÉS.22.03-213) - TPF 15136 (TPF-015136)	\$	17 860,22
202211	4251	2022-10-01	247.56 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX VOIRIE, ÉGOUT (RÉS.22-03-213) - TPF 15225 (TPF-015225)	\$	8 267,23
202211	4252	2022-10-01	42.31 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX VOIRIE RURAL (RÉS.22-03-213) - TPF 15228 (TPF-015228)	\$	16 539,61
202211	4253	2022-10-01	56.25 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX VOIRIE RURAL (RÉS.22-03-213) - TPF 15226 (TPF-015226)	\$	21 988,97
202211	4255	2022-10-03	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX AQUEDUC, ÉGOUT (RÉS.22-03-213) - TPF 15229 (TPF-015229)	\$	6 536,10
202211	4255-1	2022-10-03	RG-351 14.92 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX CENTRE-VILLE (RÉS.22-03-213)	\$	5 832,45
202211	4256	2022-10-04	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX VOIRIE, ÉGOUT (RÉS.22-03-213) - TPF 15230 (TPF-015230)	\$	16 817,16

202211	4256-1	2022-10-04	RG-351 13.27 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX CENTRE-VILLE (RÉS.22-03-213)	\$	5 187,44
202211	4276	2022-10-31	21.28 T. PAVAGE BÉTON BITUMINEUX (RÉS.22-03-213) - TPF 15404 (TPF-015405)	\$	8 318,67
202211	4277	2022-11-01	41.08 T. PAVAGE BÉTON BITUMINEUX (RÉS.22-03-213) - TPF 15401 (TPF-015401)	\$	17 465,62
202211	4278	2022-11-03	46.44 T. PAVAGE BÉTON BITUMINEUX (RÉS.22-03-213) - TPF 15391 (TPF-015391)	\$	18 154,09
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>205 624,88</b>

**8P0016 PG SOLUTIONS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202201	CESA44688	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- APPEL D'OFFRES, COMPTABILITÉ, INVENTAIRE ETC DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	36 811,54
202201	CESA44689	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GENERO, ORACLE, UNIFACE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	11 772,29
202201	CESA45037	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- DOSSIER CENTRAL, FOSSES SEPTIQUES, PERMIS, RÔLE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	14 620,22
202201	CESA45627	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS SYGED DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	6 166,11
202201	CESA45755	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- LICENCE PREMIÈRE LIGNE SERVEUR, PLAN D'INTERVENTION, RAPPORT SERVICE DES INCENDIES DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	2 397,23
202201	CESA46035	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- COUR MUNICIPALE- CONSTATS D'INFRACTION DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	2 629,48
202201	CESA46246	2021-12-01	RÉS.20-11-701 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS- PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRE - IMMONET DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	5 173,88
202202	CESA43717	2021-12-01	RÉS. 22-02-080 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - MODERNISATION DES FINANCIERS - ACCEO - FINANCES DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	\$	6 665,10
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>86 235,85</b>

**1R0030 - 8R0002 RÉAL HUOT INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202204	5508942	2022-04-08	COUVERCLE, BOUCHON, UNION, RÉDUIT, ADAPTATEUR (MQM-003708)	\$	2 979,19
202207	5515315	2022-06-27	RALLONGE BOITE VANNE (MQM-003766)	\$	2 387,92
202209	5514991	2022-06-28	PURGEUR D'AIR RUE DE LA MADONE - TPF 14906 (TPF-014906)	\$	3 258,58
202209	5522552	2022-08-24	COUVERCLE DE SANITAIRE BOUL. A.-PAQUETTE - TPF 15025 (TPF-015025)	\$	7 795,76
202209	5525128	2022-08-25	REPLACEMENT BORNE-FONTAINE 7 PIEDS COIN CHASLES ET BOUL.A-PAQUETTE - TPF 14871 (TPF-014871)	\$	4 960,09
202210	5531832	2022-10-14	REPLACEMENT BORNE-FONTAINE BOUL.ALBINY-PAQUETTE - TPF 15159 (TPF-015159)	\$	4 960,09
202211	5522588	2022-08-03	RG-399 COLLET DE RETENUE STATION 6 RUE LAFLEUR	\$	4 428,78
202211	5534123	2022-11-10	GRAISSE BORNE INCENDIE SÈCHE BRIDE INSERT (MQM-003878)	\$	3 147,19
202211	5535843	2022-11-22	MANCHON 10" (MQM-003891)	\$	2 459,59
202211	5535862	2022-11-10	MANCHON 10" (MQM-003891)	\$	2 459,59
202211	5537215	2022-11-25	MANCHON BORNE SECHE SELLETTE (MQM-003907)	\$	4 214,80
202212	5536646	2022-12-07	BORNE INCENDIE SECHE, BOUCHON (MQM-003921)	\$	3 415,09
202207	5517411	2022-06-27	FONTE, BOITE DE VANNE, BASE, ARRET, GUIDE PUISARD, GRILLE PUISARD, BOUCHON BOITE (MQM-003765)	\$	21 133,55
202209	5514993	2022-06-28	BOITE SERVICE (MQM-003822)	\$	4 447,81
202209	5522553	2022-08-24	COUVERCLE ANTI-VÉLO (MQM-003812)	\$	2 396,89
202209	5522554	2022-08-23	COUVERCLE, BOITE DE VANNE (MQM-003796)	\$	7 639,53
202209	5526003	2022-09-13	CUIVRE (MQM-003819)	\$	3 022,55
202209	5527397	2022-09-15	BOUCHON, COUVERCLE (MQM-003835)	\$	11 902,74
202210	5529403	2022-09-30	FONTE (MQM-003846)	\$	3 749,91
202211	5522588-1	2022-08-03	VANNE 8 " (MQM-003890)	\$	2 613,37
202211	5535008	2022-11-07	ANTI-CHARRUE VANNE 12 " GUIDE COUVERCLE MANCHON (MQM-003874)	\$	17 199,31
202211	5536593	2022-11-17	TUYAU PVC (MQM-003906)	\$	2 561,25
202211	5536606	2022-11-25	BOUCHON EGOUT (MQM-003906)	\$	4 106,80
202211	5536856	2022-11-22	TUYAU PVC, JOINT, ARRÊT (MQM-003906)	\$	4 153,18



				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 131 393,56</b>
<b>SR0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant</b>
202201	2022-01-03	2022-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-12-2021 AU 31-12-2021, PAIE # 26	\$	7 305,50
202201	2022-01-03.	2022-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-12-2021 AU 31-12-2021, PAIE # 26	\$	19 313,48
202201	2022-01-18	2022-01-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-01-2022 AU 15-01-2022, PAIE # 01	\$	5 462,37
202201	2022-01-18.	2022-01-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-01-2022 AU 15-01-2022, PAIE # 01	\$	20 974,29
202202	2022-02-01	2022-02-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-01-2022 AU 31-01-2022, PAIE # 02	\$	23 099,63
202202	2022-02-01.	2022-02-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-01-2022 AU 31-01-2022, PAIE # 02	\$	3 535,95
202202	2022-02-15..	2022-02-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-02-2022 AU 15-02-2022, PAIE # 03	\$	21 473,25
202202	2022-02-15...	2022-02-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-02-2022 AU 15-02-2022, PAIE # 03	\$	4 274,04
202203	2022-03-01	2022-03-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-02-2022 AU 28-02-2022, PAIE # 04	\$	5 198,41
202203	2022-03-01.	2022-03-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-02-2022 AU 28-02-2022, PAIE # 04	\$	21 531,36
202203	2022-03-15	2022-03-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-03-2022 AU 15-03-2022, PAIE # 05	\$	6 326,83
202203	2022-03-15.	2022-03-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-03-2022 AU 15-03-2022, PAIE # 05	\$	22 524,56
202204	2022-04-01	2022-04-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-03-2022 AU 31-03-2022, PAIE # 06 ET # 07	\$	12 335,36
202204	2022-04-01.	2022-04-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-03-2022 AU 31-03-2022, PAIE # 06 ET # 07	\$	44 727,23
202204	2022-04-19	2022-04-19	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-04-2022 AU 15-04-2022, PAIE # 08	\$	24 247,35
202204	2022-04-19.	2022-04-19	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-04-2022 AU 15-04-2022, PAIE #08	\$	6 142,14
202205	2022-05-02	2022-05-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-04-2022 AU 30-04-2022, PAIE # 09	\$	4 662,28
202205	2022-05-02.	2022-05-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-04-2022 AU 30-04-2022, PAIE # 09	\$	21 512,84
202205	2022-05-16	2022-05-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT, DU 01-05-2022 AU 15-05-2022, PAIE # 10	\$	21 976,96
202205	2022-05-16.	2022-05-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-05-2022 AU 15-05-2022, PAIE # 10	\$	6 054,55
202206	2022-06-01	2022-06-01	REMISE FÉDÉRALE- TAUX PLEIN DU 16-05-2022 AU 31-05-2022, PAIE # 11	\$	8 196,99
202206	2022-06-01.	2022-06-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-05-2022 AU 31-05-2022, PAIE # 11	\$	22 405,91
202206	2022-06-16	2022-06-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-06-2022 AU 15-06-2022, PAIE # 12	\$	9 313,44
202206	2022-06-16.	2022-06-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-06-2022 AU 15-06-2022, PAIE # 12	\$	23 493,10
202206	2022-06-30	2022-06-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 13	\$	23 076,28
202206	2022-06-30.	2022-06-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 13	\$	6 248,51
202207	2022-07-18	2022-07-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-07-2022 AU 15-07-2022, PAIE # 14	\$	7 224,23
202207	2022-07-18.	2022-07-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-07-2022 AU 15-07-2022, PAIE # 14	\$	24 498,97
202208	2022-08-01	2022-08-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-07-2022 AU 31-07-2022, PAIE # 15	\$	9 344,72
202208	2022-08-01.	2022-08-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-07-2022 AU 31-07-2022, PAIE # 15	\$	21 918,47
202208	2022-08-16	2022-08-16	REMISE FÉDÉRALE- TAUX PLEIN DU 01-08-2022 AU 15-08-2022, PAIE # 16	\$	12 250,88
202208	2022-08-16.	2022-08-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-08-2022 AU 15-08-2022, PAIE # 16	\$	22 247,03
202209	2022-09-01	2022-09-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-08-2022 AU 31-08-2022, PAIE # 17	\$	21 330,83
202209	2022-09-01.	2022-09-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-08-2022 AU 31-08-2022, PAIE # 17	\$	10 131,09
202209	2022-09-21	2022-09-21	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-09-2022 AU 15-09-2022, PAIE # 18 ET # 19	\$	20 771,89
202209	2022-09-21.	2022-09-21	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-09-2022 AU 15-09-2022, PAIE # 18 ET # 19	\$	44 149,02
202210	2022-10-03	2022-10-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-09-2022 AU 30-09-2022, PAIE # 20	\$	7 152,56
202210	2022-10-03.	2022-10-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-09-2022 AU 30-09-2022, PAIE # 20	\$	20 916,54
202210	2022-10-18	2022-10-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-10-2022 AU 15-10-2022, PAIE # 21	\$	19 820,13
202210	2022-10-18.	2022-10-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-10-2022 AU 15-10-2022, PAIE # 21	\$	8 021,78
202211	2022-11-01	2022-11-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-10-2022 AU 31-10-2022, PAIE # 22	\$	19 853,06
202211	2022-11-01.	2022-11-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-10-2022 AU 31-10-2022, PAIE # 22	\$	9 028,41
202211	2022-11-16	2022-11-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-11-2022 AU 15-11-2022, PAIE # 23	\$	9 196,51
202211	2022-11-16.	2022-11-16	REMISE FÉDÉRALE- TAUX RÉDUIT DU 01-11-2022 AU 15-11-2022, PAIE # 23	\$	19 873,99
202212	2022-12-01	2022-12-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE # 24	\$	18 971,74
202212	2022-12-01.	2022-12-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE # 24	\$	10 166,66
202212	2022-12-15	2022-12-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-12-2022 AU 15-12-2022, PAIE # 25	\$	8 597,82
202212	2022-12-15.	2022-12-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-12-2022 AU 15-12-2022, PAIE # 25	\$	30 964,97
				<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 771 843,91</b>

<b>9R0001 - 1R0045 REGIE INTER.DES DECHETS DE LA LIEVRE</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202201	23987	2022-01-10	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2022	\$ 388 571,00
202201	24003	2022-01-10	1ER VERSEMENT ANNÉE 2022 IMMOBILISATION DES BFS	\$ 51 426,00
202201	24018	2022-01-10	1ER VERSEMENT ANNÉE 2022 IMMOBILISATION DES BFS	\$ 12 856,00
202203	24116	2022-03-04	QUOTE-PARTS (2E VERSEMENT ANNÉE 2022)	\$ 388 571,00
202203	24128	2022-03-04	QUOTE-PARTS (2E VERSEMENT ANNÉE 2022) IMMOBILISATION DES BFS	\$ 12 856,00
202206	24259	2022-05-26	QUOTE-PARTS 3E VERSEMENT ANNÉE 2022	\$ 388 571,00
202206	24271	2022-05-26	IMMOBILISATION DES BFS 3E VERSEMENT ANNÉE 2022	\$ 12 856,00
202208	24373	2022-07-27	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2022	\$ 388 570,00
202208	24385	2022-07-27	4E VERSEMENT 2022, IMMOBILISATION DES BFS	\$ 12 856,00
202201	24032	2022-01-26	BACS NOIRS SUPPLÉMENTAIRES VILLAS DES COLIBRIS (PAP-000528)	\$ 3 348,90
202203	24094	2022-02-28	POUBELLES NOIRES 11 POUBELLES VERTES 7 POUBELLES BRUNES 6 (PAP-000537)	\$ 2 280,00
202204	24175	2022-03-31	BACS NOIRS 11 BACS VERTS 14 BACS BRUNS 13 (PAP-000545)	\$ 3 540,00
202205	24217	2022-04-30	13 POUBELLES NOIRES 11 POUBELLES VERTES 7 POUBELLES BRUNES (PAP-000552)	\$ 2 960,00
202206	24283	2022-05-30	5 POUBELLES NOIRES 24 POUBELLES VERTES 13 POUBELLES BRUNES (PAP-000560)	\$ 3 940,00
202207	24330	2022-06-30	2 BACS NOIRS 23 BACS VERTS 14 BACS BRUNS (PAP-000568)	\$ 3 620,00
202210	24497	2022-09-30	POUBELLES NOIRES 13 POUBELLES VERTES 16 POUBELLES BRUNES 14 (PAP-	\$ 4 020,00
202212	24663	2022-12-31	7 BACS NOIRS, 26 BACS VERTS ET 3 BACS BRUNS POUR DÉCEMBRE 2022	\$ 3 540,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 1 684 381,90</b>
<b>9R0026 REVENU QUÉBEC</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202203	2022-03-15	2022-03-15	PAIEMENT RAPPORT DE TPS ET DE TVQ FÉVRIER 2022	\$ 46 920,22
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 46 920,22</b>
<b>1S0095 SIGNALEURS MONT-LAU</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202206	6	2022-06-09	RG-364 22H SIGNALEURS (2) + CAMION INCLUS (8-9 JUIN) TRAVAUX RUE PELLETIER	\$ 2 655,92
202207	9	2022-06-17	RG-364 51 H 45 SIGNALEURS (2) TRAVAUX RUE PELLETIER PÉRIODE DU 13 AU 17 JUIN 2022	\$ 8 865,44
202208	10	2022-06-23	RG-364 46H30 SIGNALEURS RUE PELLETIER DU 20 AU 23 JUIN 2022	\$ 10 692,68
202208	13	2022-06-30	RG-364 41H50 SIGNALEURS RUE PELLETIER DU 27 AU 30 JUIN 2022	\$ 6 869,76
202208	15	2022-07-08	RG-364 58H50 SIGNALEURS RUE PELLETIER DU 4 AU 8 JUILLET 2022	\$ 13 452,08
202208	16	2022-07-08	RG-389-50 31H SIGNALEURS ROUTE EUGENE-TRINQUIER DU 6 AU 8 JUILLET 2022	\$ 2 673,17
202208	19	2022-07-13	RG-389 37H05 SIGNALEURS ROUTE EUGENE-TRINQUIER DU 11 AU 13 JUILLET 2022	\$ 3 255,23
202209	81	2022-09-02	RG-388 2 SIGNALEURS (31H) PÉRIODE 31 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 TROTTOIRS RUE BELLERIVE	\$ 5 168,13
202209	82	2022-09-09	RG-388 2 SIGNALEURS TROTTOIR BELLERIVE ET CHASLES DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022	\$ 6 918,63
202210	85	2022-09-14	RG-388 2 SIGNALEURS TROTTOIRS RUES BELLERIVE/CHASLES DU 12 AU 14 SEPT. 2022	\$ 3 348,65
202211	28	2022-10-25	2 SIGNALEURS POUR L'INSTALLATION DES LUMIÈRES DES CHÔTES	\$ 2 083,93
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 65 983,62</b>
<b>9S0027 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE QUEBEC</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202203	2022-02-28	2022-02-28	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DU 01-04-2022 AU 31-03-2023	37 715,98
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$ 37 715,98</b>
<b>1S0126 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
202202	2022-02-15	2022-02-15	200 XPRESS POST A \$ 14.45 MOINS 15% = \$ 12.29 (PAP-000533)	\$ 2 824,37
202203	9815587322	2022-02-28	ENVOI DES COMPTES DE TAXES	\$ 5 947,46
202208	9833032180	2022-08-02	200 ENVOLOPPES EXPRESS POST (PAP-580) (PAP-000580)	\$ 3 156,64

202212	9851262568	2022-12-14	1 000 ENVELOPPES EXPRESS-POST PRÉPAYÉS (16.15 \$ / ENVELOPPE) (PAP-000603)	\$	17 640,04
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>29 568,51</b>
<b>8S0011 SOLMATECH</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202208	1013757	2022-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS CONTROLE CHANTIER RG-393, RG-391-10, RG-396-11, RG-389-50, RG-395-40	\$	5 800,65
202209	1014398	2022-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS CONTROLE DE CHANTIERS RG-393, RG-397, RG-396, RG-389, RG-388	\$	23 569,80
202209	1014431	2022-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS CONTROLE DE CHANTIERS 2022 RG-397 MADONE/CHAPLEAU RG-396 RUE DU PONT RG-395-40 MONTÉE DUMOUCHEL	\$	7 997,64
202211	1015085	2022-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS CONTROLE QUALITÉ DE CHANTIERS 2022 (RÉS.22-05-352) RG-396, RG-397, RG-369	\$	6 979,94
202211	1015683	2022-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS CONTROLE QUALITÉ CHANTIERS 2022 (RÉS.22-05-352) RG-397, RG-396, RG-388	\$	13 035,37
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>57 383,40</b>
<b>5S0001 SSQ GROUPE FINANCIER</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202201	2022-01-01	2022-01-01	SSQ ASSURANCE COLLECTIVE FACTURE DU 01-01-2022 AU 31-01-2022	\$	40 869,26
202202	2022-01-28	2022-01-28	SSQ ASSURANCE COLLECTIVE FACTURE DU 01-02-2022 AU 28-02-2022	\$	39 662,61
202203	2022-03-01	2022-01-03	SSQ ASSURANCE COLLECTIVE FACTURE DU 01-03-2022 AU 31-03-2022	\$	39 220,79
202204	887241	2022-04-01	SSQ ASSURANCES-COLLECTIVES DU 01-04-2022 AU 30-04-2022	\$	47 630,29
202205	2022-05-02	2022-05-02	SSQ ASSURANCE COLLECTIVE DU 01-05-2022 AU 31-05-2022,	\$	48 084,82
202206	896609	2022-06-01	RELEVÉ DE PRIMES JUIN 2022	\$	49 066,91
202207	901374	2022-07-01	RELEVÉS DES PRIMES JUILLET 2022	\$	49 518,78
202208	2022-08-01	2022-08-01	SSQ ASSURANCE-COLLECTIVE RELEVÉ DE PRIMES AOÛT 2022	\$	47 067,58
202209	2022-09-06	2022-09-06	RELEVÉ DE PRIMES SEPTEMBRE 2022	\$	45 754,56
202210	2022-10-03	2022-10-03	RELEVÉ DE PRIMES OCTOBRE 2022	\$	44 656,77
202211	919055	2022-11-01	SSQ ASSURANCE COLLECTIVE, RELEVÉ DE NOVEMBRE 2022	\$	45 628,82
202212	924762	2022-12-01	RELEVÉ DE PRIMES DÉCEMBRE 2022	\$	45 529,48
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>542 690,67</b>
<b>5S0006 SYNDICAT S.T.T.V.M.L.</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202201	2022-01-03	2022-01-03	REMISE DECEMBRE 2021, PAIE 25 ET 26	\$	5 116,84
202201	2022-01-31	2022-01-31	REMISE JANVIER 2022, PAIE # 01 ET #02	\$	4 770,65
202202	2022-02-24	2022-02-24	REMISE COTISATIONS JANVIER 2022, PAIE # 03 ET 04	\$	5 072,72
202204	2022-04-01	2022-04-01	REMISE MARS 2022, PAIE # 05, 06, 07	\$	7 827,09
202204	2022-04-28	2022-04-28	REMISES AVRIL 2022, PAIE # 08 ET # 09	\$	4 840,41
202205	2022-05-30	2022-05-30	REMISE DU 01-05-2022 AU 31-05-2022, PAIE # 10 ET # 11	\$	5 290,36
202206	2022-06-30	2022-06-30	REMISES DES COTISATIONS DU 01-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 12 ET # 13	\$	5 165,98
202207	2022-07-27	2022-07-27	REMISE STTVML JUILLET 2022, PAIE #14 ET # 15	\$	5 181,93
202208	2022-08-30	2022-08-30	REMISES AOÛT 2022, PAIE # 16 ET # 17	\$	5 589,04
202209	2022-09-29	2022-09-29	REMISE SEPTEMBRE 2022, PAIE # 18, 19 ET 20	\$	7 947,51
202211	2022-11-01	2022-11-01	REMISES SYNDICALES OCTOBRE 2022, PAIE # 21 ET # 22	\$	5 305,93
202211	2022-11-30	2022-11-30	COTISATIONS DU 01-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE # 23 ET # 24	\$	5 269,42
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>67 377,88</b>
<b>1T0037 TECH-MIX (DIVISION DE BAUVAL INC.)</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	1043165	2022-01-25	ASPHALTE FROID TOP-MIX (VRAC) 36.15 TM -TRANSPORT ASPH.FROID (VOIR TPF 13951)	\$	5 818,88
202203	1044077	2022-03-23	28.96 TM ASPHALTE FROID TOP-MIX -TPF 14223 (TPF-014223)	\$	5 152,72
202204	1044573	2022-04-11	29.14 TM ASPHALTE FROIDE + TRANSPORT - TPF 14287 (TPF-014287)	\$	5 382,44
202204	1044574	2022-04-11	29.08 TM ASPHALTE FROIDE + TRANSPORT - TPF 14288 (TPF-014288)	\$	5 374,85
202206	1045634	2022-05-25	29.29 TM ASPHALTE FROID TOP-MIX + TRANSPORT - TPF 14526 (TPF-014526)	\$	5 153,07
202207	1046170	2022-06-23	36.55 TM ASPHALTE FROID TOP-MIX - TPF 14658 (TPF-014658)	\$	6 303,51

202209	1046739	2022-08-18	36.02 TM ASPHALTE FROID - TPF 14857 (TPF-014857)	\$	6 212,10
202210	1047452	2022-10-24	36.02 TONNES ASPHALTE FROID TOP MIX VRAC + TRANSPORT - TPF 15193 (TPF-015193)	\$	7 454,52
202211	1047608	2022-11-10	36.02 TONNES ASPHALTE FROID TOP MIX + TRANSPORT - TPF 15322 (TPF-015322)	\$	6 046,45
202212	1048144	2022-12-15	36.34 TONNES ASPHALTE FROID + TRANSPORT	\$	6 726,89
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>59 625,43</b>

### 1T0071 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	FÉVRIER 2022	2022-02-22	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2022	\$	5 000,00
202202	JANVIER 2022	2022-01-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE (JANVIER 2022)	\$	5 000,00
202203	MARS 2022	2022-03-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE MARS 2022	\$	5 000,00
202204	AVRIL 2022	2022-04-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS D'AVRIL 2022	\$	5 000,00
202205	2022-05-10	2022-05-10	1ER VERSEMENT 2022, FINANCES QUÉBEC (PSTA-2021-VOL.1-V2)	\$	82 802,00
202205	MAI 2022	2022-05-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE MAI 2022	\$	5 000,00
202206	JUIN 2022	2022-06-01	RÉS.22-02-082 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE JUIN 2022	\$	5 000,00
202207	JUILLET 2022	2022-07-01	RÉS. 22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE JUILLET 2022	\$	5 000,00
202208	AOÛT 2022	2022-08-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS D'AOÛT 2022	\$	5 000,00
202209	SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2022	\$	5 000,00
202210	OCTOBRE 2022	2022-10-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2022	\$	5 000,00
202211	2022-10-24	2022-10-24	VERSEMENT FINAL DU PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE 2021	\$	20 701,00
202211	2022-11-15	2022-11-15	VERSEMENT FINAL DU PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE 2022	\$	103 503,00
202211	NOVEMBRE 2022	2022-11-01	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2022	\$	5 000,00
202212	DÉCEMBRE 2022	2022-12-19	RÉS.22-02-082 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2022	\$	5 000,00
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>267 006,00</b>

### 5T0001 TRUST BANQUE NATIONALE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	2022-02-01	2022-02-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-01-2022 AU 31-01-2022, PAIE # 1, # 2	\$	32 926,36
202203	2022-03-01	2022-03-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-02-2022 AU 28-02-2022, PAIE # 3, # 4	\$	32 452,68
202204	2022-04-04	2022-04-04	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-03-2022 AU 31-03-2022, PAIE#05, 06, 07	\$	49 941,78
202205	2022-05-01	2022-05-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-04-2022 AU 30-04-2022, PAIE # 08, # 09	\$	33 522,06
202206	2022-05-30	2022-05-30	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-05-2022 AU 31-05-2022 (PAIE # 10, # 11)	\$	33 808,72
202207	2022-06-30	2022-06-30	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-06-2022 AU 30-06-2022, PAIE # 12, # 13	\$	31 777,50
202208	2022-08-01	2022-08-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-07-2022 AU 31-07-2022, PAIE # 14, # 15	\$	31 505,72
202209	2022-09-01	2022-09-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-08-2022 AU 31-08-2022, PAIE # 16, # 17	\$	30 689,02
202210	2022-10-03	2022-10-03	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-09-2022 AU 30-09-2022, PAIE # 18, #19 ET # 20	\$	45 341,32
202211	2022-11-01	2022-11-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-10-2022 AU 31-10-2022, PAIE # 21, # 22	\$	28 044,47
202212	2022-12-01	2022-12-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-11-2022 AU 30-11-2022, PAIE # 23, # 24	\$	28 567,94
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>378 577,57</b>

### 1U0005 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	1224106	2021-11-18	RÉS.21-11-712 COTISATION ANNUELLE POPULATION = 14 243 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	\$	18 157,04
202207	159843	2022-07-06	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2021 ET INITIAL 2022	\$	15 505,27
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>33 662,31</b>

### 8V0001 V. MEILLEUR ET FRÈRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202206	7999	2022-06-13	504.17 TONNES MG-20 509.09 TONNES MG-56 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 14639 (TPF-014639)	\$	13 886,76
202207	8003	2022-06-30	1014.93 TONNES MG-20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 14688 (TPF-014688)	\$	13 909,64
202207	8041	2022-07-14	1012.44 TONNES MG20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 14807 (TPF-014807)	\$	13 875,50
202209	8109	2022-08-31	819.57 TONNES MG20 0¼ RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF14935 (TPF-014935)	\$	11 232,21

202209	8122	2022-09-21	1510.42 TONNES MG20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 15013 (TPF-015013)	\$	20 700,34
202210	8128	2022-09-30	1020.90 TONNES MG-20 RÉSERVE DU GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 15118 (TPF-15118)	\$	13 991,46
202210	8139	2022-09-30	1502.40 TONNES SABLE CG-14 RÉSERVE DU GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 15119 (TPF-015119)	\$	16 271,96
202211	8222	2022-11-08	2015.48 TONNES CONCASSÉ MG-20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136) - TPF 15309 (TPF-015309)	\$	27 622,20
202212	8230	2022-11-29	645.14 TONNES SABLE AB-05 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136)	\$	16 318,49
202212	8231	2022-11-29	1045.59 TONNES SABLE CG-14 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136)	\$	11 324,39
202212	8260	2022-11-30	935.03 TONNES SABLE AB-10 RÉSERVE GARAGE (RÉS.22-02-136)	\$	11 546,04
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>170 678,99</b>

### 1V0011 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	22000493 RI05000	2022-02-09	HYDREX 3613 (SACS X 25 KG )	\$	2 325,89
202205	22001668 RI 05000	2022-04-28	RÉS.22-03-161 R22-494 ÉQUIP. DIVERS: ANALYSEUR,ÉLECTRODE, AMI TRIDES, CARTES SIGN.TURBIDIMÈTRE, 12% DE SURCHARGE	\$	21 043,67
202207	22002740 RI 05000	2022-06-30	APEX TIP 1/2" FGU	\$	2 022,23
202208	22003267 RI 05000	2022-07-29	RÉPARATION DU DÉGRILLEUR STEU	\$	12 810,51
202208	22003309 RI 05000	2022-07-29	DÉCANTEURS SACS DE POLYMÈRE 3 613 (250KG)	\$	2 440,34
202210	22000105 US 05000	2022-10-12	VISITE D'AUDIT DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX PAR UN MÉCANICIEN POUR LE DÉGRILLEUR STEU	\$	3 271,04
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>43 913,68</b>

### 8W0002 WSP CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202202	1075997	2022-01-25	S18-409 RÉS.18-03-183 MISE A JOUR CAPACITÉ RÉSIDUELLE STEU	\$	4 380,55
202209	1134899	2022-08-26	SERVICES PROFESSIONNELS RG-396 -RG-397 SURVEILLANCE CHANTIER MADONE / CHAPLEAU	\$	18 510,98
202210	1144050	2022-09-27	PROJET S18-409 SERVICES PROFESSIONNELS MISE À JOUR ÉTUDE CAPACITÉ RÉSIDUELLE STEU	\$	3 328,53
202210	1145730	2022-09-30	SURVEILLANCE DE CHANTIER PÉRIODE AU 17 SEPTEMBRE 2022 RG-396 ADOLPHE-CHAPLEAU / RG-397 ADOLPHE-CHAPLEAU, MADONE	\$	12 877,20
202212	1171936	2022-12-20	PROJET S18-409 SERVICES PROFESSIONNELS MISE À JOUR ÉTUDE CAPACITÉ STEU TERMINANT LE 10 DÉCEMBRE 2022	\$	2 391,48
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>41 488,74</b>

### 1X0003 XYLEM CANADA SOCIETE EN COMMANDITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202201	3558365557	2022-01-10	RÉPARATION AGITATEUR ME-823	\$	2 743,63
202202	3558366389	2022-01-27	RÉPARATION POMPE #.1 STATION #3	\$	20 710,57
202203	3558367176	2022-02-14	R22-491 POMPE FLYGT NP-3127 STATION 6, P-1 LAFLEUR	\$	17 460,39
202203	3558367177	2022-02-14	R22-490 ACHAT D'UNE POMPE FLYGT STATION 9, P-2 FRAIS DE MANUTENTION	\$	12 260,93
202206	3558371112	2022-05-09	RÉPARATION POMPE PP-6 P-2 RUE LAFLEUR	\$	4 719,07
202209	3558376310	2022-08-23	RÉPARATION POMPE 3127.160-1480234	\$	5 157,78
202209	3558377181	2022-08-09	R22-505 - ACHAT D'UNE POMPE FLYGHT POUR VIDANGES DES BOUES	\$	21 871,99
202211	3558379524	2022-10-24	PP-8 RUE GODARD RACCORD DE REFOULEMENT ET TRANSPORT	\$	2 535,21
202212	3558381468	2022-11-29	RG-385 PP-8, RUE GODARD - LOCATION POMPE 1 MOIS POUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN COUDE DE REFOULEMENT ET INSTALLATION DE VANNE 8" SUR LA CONDUITE DE REFOULEMENT. (CRÉDIT À VENIR FACT. 3558381701)	\$	3 179,34
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>90 638,91</b>

### 1Z0003 ZÉRO CELSIUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		Montant
202205	5239	2022-04-01	REPLACER 4 UNITÉS SUR 6 DU CHARGEUR DE BATTERIE-SURFACEUSE	\$	6 031,45
202209	5466	2022-08-26	CHARGEUR POUR LA ZAMBONI	\$	10 261,52
202209	5492	2022-09-12	RÉPARATION DE LA SURFACEUSE	\$	6 833,16
202213	5429	2022-08-04	RÉPARATION ZAMBONI	\$	2 166,64
			<b>TOTAL FACTURES:</b>	<b>\$</b>	<b>25 292,77</b>

			<b>GRAND TOTAL DES FACTURES:</b>	<b>13 793 216,01 \$</b>