

Ville de Mont-Laurier
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Année financière 2023

1A0110 ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	28875	2023-09-15	PROJET S23-535 ACHAT DES BORNES DE RECHARGE POUR VE À L'ARENA	25 120,89 \$
TOTAL FACTURES :				25 120,89 \$

8A0012 ASS. DU HOCKEY MINEUR DE MONT-LAURIER / FERME-NEUVE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	2023-09-06	2023-09-06	RÉS.23-02-112 FRAIS DE GESTION 282 INSCRIPTIONS À \$ 195.00 * 95% = \$ 52 240.50	60 063,51 \$
202312	2023-2024	2023-12-12	RÉS.23-02-112 VERSEMENT FINAL DE L'ENTENTE DE GESTION. 297 INSCRIPTIONS À \$ 195. = \$ 57 915. MOINS LE 1ER VERSEMENT DE \$ 52 240.50 = \$ 5 674.50 PLUS TAXES	6 524,26 \$
TOTAL FACTURES :				66 587,77 \$

9A0013 ASS.DE SOCCER MINEUR DE MONT-LAURIER				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	2023-03-23	2023-03-23	ENTENTE DE GESTION DES ACTIVITÉS DE SOCCER ET DE FUSTAL HIVER 2023, U6 À U9 = 22 INSCRIPTIONS À 100%* \$ 75.00 = 1 650.00 U10-U11 = 18 INSCRIPTIONS À 100% * \$ 75.00 = \$ 1 350.00	3 000,00 \$
202306	2023-05-18	2023-05-18	RÉS.23-02-112, 1ER VERSEMENT EN VERTU DE L'ENTENTE DE GESTION 2023 ET REMISE DE 2 RETENUES DE 2022 (137.00 ET 76.00)	34 837,65 \$
202309	2023-08-14	2023-08-14	RÉS.23-02-112 ENTENTE DE GESTION, VERSEMENT FINAL SAISON ÉTÉ 2023.	3 648,35 \$
202312	2023-12-12	2023-12-12	RÉS.23-11-760, U6-À U9, 34 INSCRIPTIONS À \$ 150 = \$ 5 100, U10 À U15 , 16 INSCRIPTIONS À \$ 195 = \$ 3 120 FUTSAL	8 220,00 \$
TOTAL FACTURES :				49 706,00 \$

1A0035 ATELIER D'USINAGE MONT-LAURIER INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	1041065	2023-02-22	VÉH. # 180-1 MACHINAGE RÉPARATION PELLE À NEIGE	4 014,01 \$
202303	1041161	2023-03-02	VÉH. # 146 COUTEAUX NIVELEUSE	6 353,98 \$
202304	1041517	2023-04-05	R23-522 ACHAT TAIL GATE CAMION RÉGISSEUR	10 046,80 \$
202307	1042473	2023-06-22	VÉH. #146 - COUTEAU POUR NIVLEUSE	6 353,98 \$
202310	1043475	2023-09-28	FABRICATION FORMES À TROTTOIR	3 160,62 \$
202313	1044191	2023-11-23	VÉH. # 146 COUTEAUX NIVELEUSE	9 556,61 \$
TOTAL FACTURES :				39 486,00 \$

8A0007 AUTO MONT CHEVROLET BUICK GMC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	3GCPDBEK8PG1	2023-03-21	R23-526 ACHAT ET ÉQUIPEMENTS CAMIONNETTE REMPLACEMENT # 122	68 354,94 \$
TOTAL FACTURES :				68 354,94 \$

5S0001 BENEVA (SSQ GROUPE FINANCIER)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	930334	2023-01-05	RELEVÉ DE PRIMES JANVIER 2023	45 508,58 \$
202302	2023-02-06	2023-02-06	BENEVA -ASSURANCES COLLECTIVES RELEVÉ DE PRIMES FÉVRIER 2023	44 549,36 \$
202303	2023-03-01	2023-03-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU MOIS DE MARS 2023	46 158,92 \$
202304	2023-04-06	2023-04-06	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE COMPTE NO 943758 PÉRIODE DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	42 722,95 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU MOIS DE MAI 2023	43 953,05 \$
202306	2023-06-05	2023-06-05	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU MOIS DE JUIN 2023	44 374,18 \$
202307	957021	2023-07-01	BENEVA - ASSURANCES COLLECTIVES DU 01-07-2023 AU 31-07-2023	44 186,05 \$
202308	961866	2023-08-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 01-08-2023 AU 31-08-2023	45 177,69 \$
202309	966771	2023-09-05	BENAVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	46 215,10 \$
202310	972005	2023-09-28	BENAVA - ASSURANCE COLLECTIVE DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	43 968,51 \$
202311	2023-11-01	2023-11-01	BENEVA - ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	44 160,68 \$
202312	980500	2023-12-01	RELEVÉ ASSURANCES -COLLECTIVES DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	43 726,41 \$
TOTAL FACTURES :				534 701,48 \$

1B0031 BOIVIN & GAUVIN INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	FC20013638	2023-06-01	PROJET R23-521-A, OUTIL DE DÉSINCARCÉRATION (RÉS: A-23-05-42)	68 041,06 \$
202309	FC20014117	2023-07-18	PROJET R23-545-A, ACHAT DE CAMÉRA THERMIQUE K45 240X180 AVEC CHARGEUR VÉHICULAIRE POUR K33/45/53/55/65 (CRÉDIT DE 35\$ À VENIR)	8 444,91 \$
TOTAL FACTURES :				76 485,97 \$

1B0052 BRANDT TRACTOR LTD				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	9618014	2023-02-02	FILTRE HUILE CAOUTCHOUC PATTE (MQM-003983)	3 238,31 \$
202302	9618104	2023-02-08	ALTERNATEUR ET SUPPORT - VÉH 146 (TPF-015483)	2 757,74 \$
202303	9618558	2023-03-13	VÉH. # 146 INSERT NIVELEUSE	2 180,94 \$
202305	6603147	2023-03-09	RÉPARATION BODY VALVE VÉH 154 (TPF-015492)	8 572,25 \$
202305	9619250	2023-05-01	VÉH. # 146 BAGUE, RONDELLE, GOUPILLE	2 377,45 \$
202306	9619603	2023-05-24	VÉH. # 155 PIÈCES POUR PINE AVANT	3 093,09 \$
202307	9620103	2023-06-27	VÉH. # 146 - PIÈCES POUR LA NIVELEUSE	2 280,32 \$
202309	6603473	2023-08-03	VÉH. # 146 RÉPARATION CHAÎNE TRACTION	14 019,27 \$
202311	6603660	2023-10-23	VÉH. # 146 - RÉPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE	13 934,38 \$
202313	6603816	2023-12-27	VÉH. # 146 COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ	2 124,78 \$
TOTAL FACTURES :				54 578,53 \$

9C0153 CENTRE DE PLEIN AIR MONT-LAURIER INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-15	2023-01-11	RÉS.21-12-761 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT, 1ER VERSEMENT ANNÉE 2023	60 000,00 \$
202302	2023-02-15	2023-02-15	RÉS.21-12-761, 23-01-035 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT (2E AVANCE ANNÉE 2023)	40 000,00 \$
202303	2023-03-15	2023-03-15	RÉS,23-01-035 ENTENTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT ANNÉE 2023 (3E AVANCE)	20 000,00 \$
202304	2023-03-31	2023-03-31	RÉS.23-01-035 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT (4E AVANCE ANNÉE 2023)	24 000,00 \$
202304	ANNÉE 2023	2023-01-23	RÉS.23-01-044 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2023, SIGNALISATION DES SENTIERS	5 000,00 \$
202309	SEPTEMBRE 202	2023-09-13	RÉS.23-01-035 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT- 5E AVANCE ANNÉE 2023	10 000,00 \$
TOTAL FACTURES :				159 000,00 \$

1C0003 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202313	C2-000320	2023-06-30	RG-351 PROJET FIBRE OPTIQUE CENT RE-VILLE	6 595,55 \$
202313	C3-000114	2023-12-07	RG-351 PROJET FIBRE OPTIQUE CENT RE-VILLE	69 993,95 \$
202313	C3-000140	2024-01-17	RG-351 PROJET ENFOUISSEMENT FIBRE OPTIQUE CENTRE-VILLE (ERREUR DANS FACTURATION, FACTURÉ SANS TAXES.)	4 120,29 \$
TOTAL FACTURES :				80 709,79 \$

9C0011 CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	2023-03-28	2023-03-28	RÉS.23-02-069 ENTENTE DE PARTENARIAT, 1ER VERSEMENT 2023	15 000,00 \$
202304	2023-04-24	2023-04-24	RÉS.23-04-263 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ANIMATION DU MILIEU AU COURS DE L'ÉTÉ 2023 - FESTIVAL JOYEUX MONT-LAURIER	30 000,00 \$
202306	2023-06-30	2023-06-21	RÉS. 23-02-069 ENTENTE DE PARTENARIAT 2E VERS. 2023	12 500,00 \$
202306	3811597	2023-05-25	SERVICE DE PROMOTION DANS LE CADRE DE LA FÊTE AU CENTRE-VILLE 2023	2 299,50 \$
202309	2023-09-30	2023-09-20	RÉS.23-02-069 ENTENTE DE PARTENARIAT, 3E VERSEMENT ANNÉE 2023	12 500,00 \$
TOTAL FACTURES :				72 299,50 \$

8C0016 CHEVALIER MORALES ARCHITECTES INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	231834	2023-04-18	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 17 AVRIL 2023	189 729,45 \$
202307	23 1894	2023-06-22	RG-404 - (RÉS: 22-08-526) SERVICE PROFESSIONNELS POUR L'EXÉCUTION DU PROJET DE LA NOUVELLE BIBLIO - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (50%) - (RÉS: 23-05-288) SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION D'UNE STRUCTURE DE BOIS POUR LA NOUVELLE BIBLIO	189 937,55 \$
202308	23-1913	2023-07-17	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE 17 JUIN AU 14 JUILLET 2023 (RÉS: 22-08-520)	32 057,79 \$
202309	231964	2023-09-12	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RÉS: 23-05-288)	18 733,16 \$
202310	23 1973	2023-09-22	RG-404 PLAN DEVIS SURVEILLANCE TRAVAUX TÉLÉCOM NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	6 639,81 \$
202313	232056	2023-12-12	RG-404 HONORAIRES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	25 749,58 \$
TOTAL FACTURES :				462 847,34 \$

8C0002 CIMA + S.E.N.C.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	22309818	2023-05-30	RG-385 HONORAIRES PROFESSIONNE LS D'INGÉNIERIE TRAVAUX POSTE PO MPAGE # 8 (23-01-053)	11 927,51 \$
202307	22311285	2023-06-21	RG-385 (RÉS: 23-01-053) - PLAN ET DE VIS POUR STATION DE POMPAGE # 8	8 025,26 \$
202310	22316185	2023-09-13	RG-385 HONORAIRES PROFESSIONNE LS TRAVAUX POSTE POMPAGE 8	9 998,23 \$
TOTAL FACTURES :				29 951,00 \$

9C0013 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE LES AILES D'ARGENT				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	2023-04-24	2023-04-24	ADMISSIONS (90%) REVUE SUR GLACE 22-04- 2023 ET 23-04-2023	2 740,04 \$
202310	2023-09-06	2023-09-06	RÉS.23-02-112 FRAIS DE GESTION, 145 INSCRIPTIONS À \$ 145.00 * 95% = 19 973.75	19 973,75 \$
202310	2023-10-10	2023-10-10	RÉS.23-01-044 ET 23-10-636 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2023	11 863,41 \$
TOTAL FACTURES :				34 577,20 \$

8C0008 COMPASS MINERALS CANADA				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202311	1235226	2023-10-17	36.98 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07- 508)	5 723,31 \$
202311	1240855	2023-10-27	37.56 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE RÉS.23-07- 508	5 813,08 \$
202311	1243229	2023-11-01	37.80 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE RÉS.23-07- 508	5 850,22 \$

202311	1248007	2023-11-09	38.58 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE RÉS.23-07-508	5 970,94 \$
202312	1248636	2023-11-10	38.44 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07-508)	5 949,28 \$
202312	1256655	2023-11-28	37.14 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07-508)	5 748,08 \$
202312	1257606	2023-11-29	38.38 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07-508)	5 939,99 \$
202313	1266968	2023-12-15	37.56 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07-508)	5 813,08 \$
202313	1267686	2023-12-18	37.08 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.23-07-508)	5 738,80 \$
TOTAL FACTURES :				52 546,78 \$

1C0109 CONTROLE-TECH R.S. (3762653 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	11921	2023-02-07	INSTALLATION NOUVEAU LAMPADAIRE INTERSECTION ROUTE 309 ET BOIS ÉE DES ILES	2 596,52 \$
202306	12177	2023-05-24	BRIS STATION 5A 10-09-2021 - LOCATION GÉNÉRATRICE 200 KVA, ITEM 93 TEMPS REMP. PANNEAU DE DIST. 600V,QUINCAILLERIE, ITEM 93 TEMPS REMP. CHAUFRETTE	10 370,88 \$
202311	12560	2023-10-16	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE	2 003,90 \$
202312	12652	2023-12-05	PP-5-A P-5 - DÉMARREUR PROGRESSIF PSTX142-6990-70, TRAVAUS D'INSTALLATION DE DÉMARREUR PROFRESSIF DÉSINSTALLÉ CELUI P-5 ET INSTALL É SUR P-2	4 697,88 \$
202312	12702	2023-11-20	BRIS STATION 5-A 10-09-2021 - TEMPS D'ÉLECTRICIEN ET FOURNITURES - QUINCAILLERIES	31 555,52 \$
TOTAL FACTURES :				51 224,70 \$

9C0183 CULTIVER POUR NOURRIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	2023-01-23	2023-01-23	RÉS.23-01-044 CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2023	25 000,00 \$
TOTAL FACTURES :				25 000,00 \$

8D0007 DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	INV-2311867	2023-06-14	RG-402, (RÉS: 23-05-322) SERVICE DE LABORATOIRE EN CHANTIER (BOUL. ALBINY-PAQUETTE ENTRE LAVERGNE ET GIROUX)	6 255,79 \$
202309	INV-2312158	2023-07-25	RG-402 SERVICES DE LABORATOIRE DE CHANTIER BOUL.A-PAQUETTE/GIROUT/LAVERGNE	12 584,59 \$
202309	INV-2312159	2023-07-25	RG-410 SERVICES DE LABORATOIRE DE CHANTIER RUE DES CARRIÈRES	5 348,35 \$
202311	INV-2312692	2023-10-05	RG-410 SERVICES LABORATOIRE DE CHANTIER RUE DES CARRIÈRES	5 593,53 \$
202311	INV-2312697	2023-10-06	RG-415 SERVICES DE LABORATOIRE DE CHANTIER ROUTE EUGENE-TRINQUIER	2 446,67 \$
202311	INV-2312971	2023-11-06	RG-403 SERVICE DE LABORATOIRE PROJET RUE PARENT	2 630,63 \$

202311	INV-2312972	2023-11-06	RG-403 SERVICE DE LABORATOIRE PROJET RUE PARENT	9 384,84 \$
202313	INV-2313276	2023-12-07	RG-403 PROJET SERVICE DE LABORATOIRE RUE PARENT	4 290,30 \$
			TOTAL FACTURES :	48 534,70 \$

8E0007 ÉNERGIES SONIC INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	R0084744853	2023-03-21	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 277.90 LITRES	2 126,03 \$
202304	R0084744871	2023-03-24	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 500.40 LITRES	2 496,20 \$
202304	R0084871171	2023-03-27	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 542.50 LITRES	2 529,00 \$
202304	R1084328946	2023-03-01	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 707.60 LITRES	3 019,57 \$
202304	R1084391975	2023-03-03	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 2 139.20 LITRES	3 760,65 \$
202304	R1084450937	2023-03-07	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 986.40 LITRES	3 528,57 \$
202304	R1084450955	2023-03-10	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 921.00 LITRES	3 412,40 \$
202304	R1084598280	2023-03-13	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 956.70 LITRES	3 388,07 \$
202304	R1084598306	2023-03-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, GARAGE 1 554.20 LITRES	2 691,14 \$
202305	85125868	2023-04-13	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 265.20 LITRES	2 001,63 \$
202305	85264002	2023-04-21	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 109.7 LITRES	3 296,42 \$
202305	85264011	2023-04-18	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 710.30 LITRES	2 672,37 \$
202305	85390009	2023-04-27	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 841.0 LITRES	4 171,25 \$
202306	85515349	2023-05-02	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 873.70 LITRES	2 641,16 \$
202306	85515367	2023-05-05	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 680.10 LITRES	2 368,26 \$
202306	85649703	2023-05-10	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 003.70 LITRES	2 716,13 \$
202306	85823612	2023-05-24	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 200.60 LITRES	3 112,08 \$
202306	85965424	2023-05-26	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 152.80 LITRES	3 044,47 \$
202307	86058028	2023-06-02	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, 1 713.80 LITRES	2 396,06 \$
202307	86213191	2023-06-09	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, 1 604.60 LITRES	2 208,34 \$
202307	86213208	2023-06-06	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, 1 563.20 LITRES	2 151,36 \$
202307	86342747	2023-06-15	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, 1 927.60 LITRES	2 610,75 \$
202308	86828991	2023-07-12	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 571.20 LITRES	3 896,32 \$
202308	86946907	2023-07-18	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 502.80 LITRES	2 329,13 \$
202308	87067631	2023-07-27	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 3 502.20 LITRES	5 508,46 \$

202308	R0086342747	2023-07-07	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 927.60 LITRES (POUR CORRIGER LE PRIX DE LA FACTURE # 86342747)	2 721,56 \$
202309	87179404	2023-08-03	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 473.20 LITRES	2 459,41 \$
202309	87274569	2023-08-09	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 314.0 LITRES	4 051,97 \$
202309	87412722	2023-08-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 801.80 LITRES	5 012,45 \$
202309	87638739	2023-08-31	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 2 101.70 LITRES	3 788,96 \$
202309	B0566802033	2023-08-23	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 , 1 254.60 LITRES	2 222,86 \$
202310	87801151	2023-09-05	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 403.90 LITRES	2 537,42 \$
202310	87942348	2023-09-13	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 220.2 LITRES	4 117,46 \$
202310	88004449	2023-09-15	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 603.20 LITRES	4 827,76 \$
202310	88081338	2023-09-20	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 2 109.20 LITRES	4 103,19 \$
202310	88205963	2023-09-26	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 261.60 LITRES	2 387,56 \$
202310	88292066	2023-09-28	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2 1 276.40 LITRES	2 415,57 \$
202311	88363015	2023-10-04	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2 GARAGE 1 281.60 LITRES	2 398,88 \$
202311	88838628	2023-10-30	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2 GARAGE 1 471.80LITRES	2 665,22 \$
202311	88998401	2023-10-31	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2 GARAGE 2 596.60 LITRES	4 702,07 \$
202311	B0570600325	2023-10-23	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2 GARAGE 1 441.90 LITRES	2 685,67 \$
202312	89088062	2023-11-03	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 325.80 LITRES	2 400,84 \$
202312	89174879	2023-11-09	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 206.20 LITRES	2 238,34 \$
202312	89350599	2023-11-14	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 207.20 LITRES	2 122,22 \$
202312	89513110	2023-11-24	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 714.60 LITRES	3 033,93 \$
202312	89699376	2023-11-29	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 542.70 LITRES	2 802,48 \$
202312	R0089088062	2023-11-03	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 325.80 LITRES	2 406,93 \$
202312	R0089174879	2023-11-09	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 206.20 LITRES	2 307,69 \$
202312	R0089350599	2023-11-14	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ,DIESEL UFTS QC2, 1 207.20 LITRES	2 123,61 \$
202313	89854153	2023-12-07	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL DU GARAGE 3 192.20 LITRES	5 681,53 \$
202313	89854162	2023-12-04	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL DU GARAGE 1 996.90 LITRES	3 554,11 \$
202313	90182350	2023-12-22	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL UFTS QC2, 1 935.10 LITRES	3 230,53 \$

TOTAL FACTURES : 159 076,04 \$

8E0018 ENGLOBE CORP				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	110561	2023-01-10	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RÉS.22-10-635) PÉRIODE DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	6 898,50 \$
202303	114760	2023-02-09	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RÉS.22-10-635)	18 855,90 \$
202312	155518	2023-12-14	RG-404 SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS CONSTRUCTION DÉMOLITION BIBLIOTHÈQUE	2 759,40 \$
202313	137729	2023-08-23	FORAGE ÉTUDES GÉOTECHNIQUES RG410 DES CARRIÈRES, RG-407 CHASLES/MERCIER, RG-404 BIBLIOTHEQUE	18 920,81 \$
202313	147352	2023-10-27	FORAGE ÉTUDES GÉOTECHNIQUES RG410 DES CARRIÈRES, RG-407 CHASLES/MERCIER, RG-404 BIBLIOTHEQUE	15 517,77 \$
TOTAL FACTURES :				62 952,38 \$

8E0020 ÉQUIPE LAURENCE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	23-26286	2023-01-31	PROJET S22-514 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION RUE PARENT PÉRIODE 1ER AU 31 JANVIER 2023 (RÉS: 22-06-445 ET 22-12- 824)	4 655,62 \$
202303	23-26669	2023-02-28	PROJET S22-514 CONCEPTION TRAVAUX CONSTRUCTION RUE PARENT PÉRIODE 1ER AU 28 FÉVRIER 2023 (RÉS: 22-06-445)	3 103,76 \$
202307	23-27061	2023-03-31	RG-403, SERVICES PROFESSIONNELS RUE PARENT (35%)	10 863,12 \$
202308	23-27401	2023-04-30	PROJET S22-514 HONORAIRES PROFESSIONNELS RUE PARENT	3 103,76 \$
202309	23-29307	2023-08-31	RG-403 SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE TRAVAUX RUE PARENT PÉRIODE 1ER AU 30 JUIN 2023	3 541,23 \$
202310	23-29822	2023-09-30	RG-403 HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX RUE PARENT (RÉS: 23-12-824)	5 352,09 \$
202312	23-30276	2023-10-31	RG403 SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE TRAVAUX RUE PARENT PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023	3 409,01 \$
TOTAL FACTURES :				34 028,59 \$

1E0076 EQUIPEMENTS JKL INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	41381	2023-03-16	ROUE DENTÉE (MQM-004026)	5 356,64 \$
202304	41381-1	2023-03-16	VÉH. # 156 BEARING, ÉCROU, BOULON GUIDES POUR BALAI	2 134,64 \$
202304	41389	2023-03-21	VÉH. # 156 SABOT POUR BALAI	2 210,30 \$
202304	41406	2023-03-24	VÉH # 156 RAMASSE FEUILLES POUR BALAI	5 039,29 \$
202304	41422	2023-04-04	VÉH. # 156 PIÈCES POUR BALAI	2 510,98 \$
202305	41419	2023-04-03	VÉH. # 156 SABOTS POUR BALAI	2 210,30 \$
202307	41547	2023-05-18	VÉH. # 156 ARCEAU SUPÉRIEUR, ÉLÉV ATEUR BEARING	3 735,52 \$

202309	41705	2023-09-05	VÉH. # 156 PLAQUES DE BROSSE ET B OITE DE BROSSES À BALAI	6 093,68 \$
--------	-------	------------	--	-------------

TOTAL FACTURES : 29 291,35 \$

1E0051 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	34315	2023-06-22	BORDURE DE JEUX AVEC TIGE + TRANSPORT	3 932,15 \$
202307	34315-1	2023-06-22	PROJET J23-536 ET J23-528, BORDURE S DE JEUX AVEC TIGES + TRANSPORT (45 POUR PLAGE ET 57 PATINOIRE RG4)	13 946,46 \$
202307	34439	2023-07-04	PROJET S22-512 - MODULE PSYCHOMOTEUR 0- 5 ANS POUR LE PARC LÉPINE	26 218,01 \$
202308	34530	2023-07-17	FILET DE PONT CÂBLE AVEC MARCHÉ PIEDS ET GARDE CORPS POUR MODULE PARC TOUSSAINT-LACHAPELLE	3 677,56 \$
TOTAL FACTURES :				47 774,18 \$

8E0021 EQUIPEMENTS TWIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202311	9006963	2023-11-21	RG-411 ACHAT ET INSTALLATION BEN NE (VÉH.141) RÉ.S.23-06-420	79 907,63 \$
TOTAL FACTURES :				79 907,63 \$

8E0016 ÉTHIER JEAN-GILL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-15	2023-01-11	RÉS.21-07-491 ET 22-10-613 CONTRAT VML-G-21- 25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385, RUE DUPONT ET 131 RUE GODARD DU 01-01-2023 AU 15-01-2023	2 048,93 \$
202301	2023-01-31	2023-01-25	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-01-2023 AU 31-01-2023	2 048,93 \$
202302	2023-02-15	2023-02-14	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-02- 2023 AU 15-02-2023	2 048,93 \$
202302	2023-02-28	2023-02-22	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385, RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-02-2023 AU 28-02-2023	2 048,93 \$
202303	2023-03-15	2023-03-15	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-03-2023 AU 15-03-2023	2 048,93 \$
202303	2023-03-31	2023-03-28	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-03-2023 AU 31-03-2023	2 048,93 \$
202304	2023-04-15	2023-04-13	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-04-2023 AU 15-04-2023	2 048,93 \$

202304	2023-04-30	2023-04-25	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-04-2023 AU 30-04-2023	2 048,93 \$
202305	2023-05-15	2023-05-10	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-05-2023 AU 15-05-2023	2 048,93 \$
202305	2023-05-31	2023-05-29	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-05-2023 AU 31-05-2023	2 048,93 \$
202306	2023-06-15	2023-06-13	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DE S ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-06-2023 AU 15-06-2023	2 048,93 \$
202306	2023-06-30	2023-06-21	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-06-2023 AU 30-06-2023	2 048,93 \$
202307	2023-07-15	2023-07-11	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385, RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-07-2023 AU 15-07-2023	2 048,93 \$
202307	2023-07-31	2023-07-27	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-07-2023 AU 31-07-2023	2 048,93 \$
202308	2023-08-15	2023-08-11	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385, RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-08-2023 AU 15-08-2023	2 048,93 \$
202308	2023-08-31	2023-08-29	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DE S ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-08-2023 AU 31-08-2023	2 048,93 \$
202309	2023-09-15	2023-09-13	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-09-2023 AU 15-09-2023	2 048,93 \$
202309	2023-09-30	2023-09-27	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-09-2023 AU 30-09-2023	2 048,93 \$
202310	2023-10-15	2023-10-12	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25, ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-10-2023 AU 15-10-2023	2 048,93 \$
202310	2023-10-31	2023-10-25	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-10-2023 AU 31-10-2023	2 048,93 \$
202311	2023-11-15	2023-11-13	RÉS.21-08-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-11-2023 AU 15-11-2023	2 048,93 \$

202311	2023-11-30	2023-11-28	RÉS.21-07-491, 22-10-613, CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-11-2023 AU 30-11-2023	2 048,93 \$
202312	2023-12-15	2023-12-13	RÉS 21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 01-12-2023 AU 15-12-2023	2 048,93 \$
202312	2023-12-31	2023-12-22	RÉS.21-07-491, 22-10-613 CONTRAT VML-G-21-25 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES SITUÉS AU 385 RUE DU PONT ET 131 RUE GODARD DU 16-12-2023 AU 31-12-2023	2 048,93 \$
TOTAL FACTURES :				49 174,32 \$

8E0015 EXCAPRO EXCAVATION INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	3239 REV1 (# 1)	2023-05-24	RG-402, RÉS.23-06-424 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 ET DES AVENANTS DC01 À DC11, EXCLUANT DC09, DES TRAVAUX DE RÉFEC TION DU BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ENTRE LES RUES LAVERGNE ET GIROUX, DEVIS VML-G-22-20	626 808,86 \$
202307	RG-396 (# 4)	2023-06-03	RÉS.23-07-501 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 4 DE L'AVENANT DC06 ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES - RÉFECTION DU CHEMIN ADOLPHE-CHAPLEAU ET DE LA RUE DE LA MADONE, DEVIS VML-G-22-01	5 163,08 \$
202308	3327 REV.2	2023-07-18	REGL.402, RÉS.23-08-537 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2 , TRAVAUX DE RÉFECTION DES CONDUITES D'ÉGOÛT ET D'AQUEDUC SUR LE BOUEVARD ALBINY-PAQUETTE, ENTRE LES RUES LAVERGNE ET GIROUX -DEVIS VML-G-22-20	221 091,61 \$
202310	RG-402 (# 3)	2023-10-01	RÉS.23-10-687 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX -DEVIS VML-G-22-20 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉGOUT ET DE L'AQUEDUC SUR LE BOUL. A.-PAQUETTE ENTRE LES RUES LAVERGNE ET GIROUX	167 217,97 \$
202311	RG-396 (# 5) 10	2023-10-31	RÉS.23-11-728 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DU CHEMIN ADOPLPHE-CHAPLEAU ET LA RUE DE LA MADONE, DEVIS VML-G-22-01	45 763,08 \$
202311	RG-397 (# 5) 12	2023-10-31	RÉS.23-11-728 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DU CHEMIN ADOPLPHE-CHAPLEAU ET LA RUE DE LA MADONE, DEVIS VML-G-22-01	22 805,28 \$
202311	RG-397 (# 5) 13	2023-10-31	RÉS.23-11-728 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DU CHEMIN ADOPLPHE-CHAPLEAU ET LA RUE DE LA MADONE, DEVIS VML-G-22-01	42 200,35 \$
TOTAL FACTURES :				1 131 050,23 \$

8E0008 EXCAVATION BOLDEX INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	4504	2023-02-06	27H LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE NEIGE (RÉS.22-05-354)	3 973,54 \$
202302	4517	2023-02-16	60H75 LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FÉVRIER (RÉS.22-05-354)	8 940,46 \$
202302	4518	2023-02-16	16H LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE NEIGE 13-14 FÉVRIER (RÉS.22-05-354)	2 354,69 \$
202303	4540	2023-02-28	47H75 LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 23 FÉVRIER 2023 (RÉS.22-05-354)	7 027,27 \$
202305	4613	2023-05-01	LOCATION BULL KOMATSU + CAMION 12 ROUES DU 24 AU 26 AVRIL 2023 COTE DES ÉRABLES, CH.REMINGTON, RANG 5 INONDATION # 000052 RÉS.22-05-354)	9 015,77 \$
202306	4684	2023-05-31	26H LOCATION PELLE CH LAC-DE-LA-DAME (RÉS.22-05-354)	5 228,36 \$
202306	4691	2023-06-02	34H LOCATION PELLE TRAVAUX PONCEAUX INONDATION (RÉS.22-05-354) # 000052	5 581,95 \$
202306	4714	2023-06-13	25H50 LOCATION PELLE ET CAMION CHEMIN FERME-ROUGE (RÉS.22-05-354)	7 642,54 \$
202306	4715	2023-06-13	RÉS: 22-05-354, LOCATION PELLE MÉCANIQUE DÉPLACEMENT DES BOUES MUNICIPALES DES LITS DE SÉCHAGE 1À 4 STEU	3 208,55 \$
202307	PROJET S23-544	2023-06-20	RÉS.23-07-502 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENTS NO.01 ET NO. 03 ET DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT NO. 01 À 09 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ET DES TROTTOIRS ENTRE LE BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUX, DEVIS VML-G	63 256,95 \$
202307	RG-388 (# 3)	2023-06-20	RÉS.23-07-502 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENTS NO.01 ET NO. 03 ET DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT NO. 01 À 09 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ET DES TROTTOIRS ENTRE LE BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUX, DEVIS VML-G	44 960,20 \$
202307	RG-396 (# 3)	2023-06-20	RÉS.23-07-502 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENTS NO.01 ET NO. 03 ET DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT NO. 01 À 09 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ET DES TROTTOIRS ENTRE LE BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUX, DEVIS VML-G	21 597,28 \$
202308	4773	2023-07-11	9H LOCATION PELLE KOMATSU FOSSÉ RUE GODARD (RÉS.22-05-354)	2 333,42 \$
202308	4799	2023-07-20	8H50 LOCATION PELLE KOMATSU - SUBV. COUPER ARBRES POUR PAPI - AÉROPORT (RÉS.22-05-354)	3 305,78 \$
202308	4800	2023-07-20	15H50 LOCATION CAMION ET PELLE CHEMIN LAC-DE-LA-DAME (RÉS.22-05-354)	2 601,62 \$
202308	4801	2023-07-20	9H LOCATION PELLE KOMATSU FOSSÉ RUE GODARD (RÉS.22-05-354)	2 333,42 \$

202308	RG-393 (# 4)	2023-08-17	RÉS.23-08-565 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-14 - AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE BASKETBALL ET PICKLEBALL	59 091,39 \$
202309	4821	2023-07-21	15H LOCATION PELLE CH. DE LA SCIE-RONDE (RÉS.22-05-354)	2 916,87 \$
202309	4841	2023-08-15	16H75 LOCATION PELLE ET CAMION TRAVAUX RANG 5 (RÉS.22-05-354)	3 361,87 \$
202309	4909	2023-08-31	29H LOCATION CAMION TRANSPORT DES BOUES	4 784,69 \$
202309	4919	2023-09-11	RÉS: 23-08-571; TEMPS DE PELLE POUR VIDANGE DE BOUES LE 5-6-7-8 SEPT. 2023	12 716,24 \$
202309	4934	2023-09-18	RÉS: 23-08-571; TEMPS DE PELLE POUR VIDANGE DES BOUES DU 11-12-13-14-15 SEPT. 2023	16 096,50 \$
202309	4950	2023-09-21	RÉS: 23-08-571; TEMPS DE PELLE POUR VIDANGE DES BOUES LES 18-19-20-21 SEPT. 2023	10 301,76 \$
202310	PROJET S23-544	2023-09-26	RÉS.23-10-644 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENT NO. 04 ET 02 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-02- RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ENTRE LE BOUL. A.-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUS AINSI QUE LA RÉFECTION DU TROTTOIR SU	7 028,55 \$
202310	RG-388 (08) # 4	2023-09-26	RÉS.23-10-644 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENT NO. 04 ET 02 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-02- RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ENTRE LE BOUL. A.-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUS AINSI QUE LA RÉFECTION DU TROTTOIR SU	7 936,69 \$
202310	RG-396 (11) # 4	2023-09-26	RÉS.23-10-644 APPROBATION DES CERTIFICATS DE PAIEMENT NO. 04 ET 02 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU CONTRAT VML-G-22-02- RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ENTRE LE BOUL. A.-PAQUETTE ET LA RUE DÉSORMEAUS AINSI QUE LA RÉFECTION DU TROTTOIR SU	36 882,34 \$
202312	5239	2023-12-20	LOCATION CAMION TRANSPORT DE NEIGE 5-6 DÉCEMBRE	3 348,07 \$
202312	5251	2023-12-22	27H LOCATION CAMION TRANSPORT DE NEIGE 19 AU 21 DÉC.2023 (RÉS.22-05-354)	3 973,54 \$
202313	4612	2023-04-24	LOCATION CAMION ET BULL TRAVAUX RANG 5 ET CH. VAL-LIMOGES (RÉS.22-05-354)	7 123,28 \$
202313	RG-388 (# 5)	2023-12-21	RÉS.24-01-071 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ENTRE LE BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ET LA RUE DESORMEAUX, DEVIS VML-G-22-02	7 936,69 \$

202313	RG-396 (# 5)	2023-12-21	RÉS.24-01-071 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - RÉFECTION DE LA RUE DU PONT ENTRE LE BOULEVARD ALBINY-PAQUETTE ET LA RUE DESORMEAUX, DEVIS VML-G-22-02	23 037,30 \$
202306	4686 (# 3)	2023-06-01	RG-393, RÉS.23-06-425 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03 -CONTRAT VML-G-22-14- TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE BASKETBALL ET DE PICKLEBALL	30 146,20 \$
TOTAL FACTURES :				430 043,78 \$

8E0011 EXCAVATION M. L. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	1256	2023-05-12	RÉS: 22-05-354, ERREUR DE FACTURATION TAUX TROP HAUT REPRISE SUR 1273	5 112,42 \$
202306	1266	2023-06-06	RÉS: 22-05-354, LOC. COMBO PELLE / 10 ROUES PONCEAUX CHEMIN RURAUX	9 712,36 \$
202306	1273	2023-06-14	RÉS: 22-05-354, LOC. COMBO PELLE/10ROUES TRAVAUX MTÉE DES PRÉS (REPRISE FACT. 1256)	4 987,62 \$
202307	1278	2023-06-26	RG-413 ET RG-414 (RÉS: 22-05-354), LOCATION DE CAMION ET DE PELLE MÉCANIQUE JUIN 2023	20 716,05 \$
202309	1289	2023-08-28	LOCATION CAMION ET PELLE ENTRETIEN FOSSÉS RURAUX (RÉS. 22-05-354)	19 979,03 \$
202309	1295	2023-09-06	38H LOCATION PELLE + CAMION ENTRETIEN CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	16 486,34 \$
202310	1303	2023-09-27	LOCATION PELLE + CAMION COMBO ENTRETIEN CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	22 715,61 \$
202310	1304	2023-10-04	LOCATION PELLE + CAMION COMBO ENTRETIEN CHEMINS RURAUX (RÉS.22-05-354)	14 125,92 \$
202310	1306	2023-10-13	PROJET S23-534 LOCATION PELLE ET CAMION TRAVAUX PONT DUCHARME (RÉS: 22-05-354)	9 307,50 \$
202312	1320	2023-11-28	LCOATION PELLE ET CAMION (RÉS.22-05-354) RG-415-58, S23-554, RG-415-59, RG-409-62	23 498,39 \$
TOTAL FACTURES :				146 641,24 \$

9F0060 FINANCIÈRE FIRST NATIONAL SEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	2023-07-10	2023-07-10	REMBOURSEMENT DU PAIEMENT REÇU EN DOUBLE LE 21-06-2023	82 818,21 \$
TOTAL FACTURES :				82 818,21 \$

8F0004 FQM ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	9082	2023-02-08	RÉS.23-02-074 RENOUELEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE DE DOMMAGES DU 01-04-2023 AU 01-04-2024	396 193,20 \$
TOTAL FACTURES :				396 193,20 \$

8G0003 GAÉTAN LACELLE EXCAVATION INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	35734	2023-01-05	32H LOCATION CAMION TRANSPORT DE NEIGE 3 AU 5 JANVIER 2023 (RÉS.22-05-354)	4 304,66 \$
202301	35746	2023-01-10	32H LOCATION CAMION TRANSPORT DE NEIGE 8 AU 10 JANVIER 2023 (RÉS.22-05-354)	4 304,66 \$
202308	RG-410 (# 1)	2023-07-21	RÉS.23-08-566 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01- CONTRAT VML-G-23-01 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DES CARRIÈRES, ENTRE LA RUE MONTCALM ET L'ÉMISSAIRE	229 991,24 \$
202308	RG-410 (# 2)	2023-08-18	RÉS.23-08-567 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02- CONTRAT VML-G-23-01 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DES CARRIÈRES, ENTRE LA RUE MONTCALM ET L'ÉMISSAIRE	149 047,99 \$
202308	RG-413 (# 1)	2023-08-23	RÉS.-23-08-569 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 - RUE DES SOURCES - CONTRAT VML-G-23-15 -TRAVAUX DE FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS PROJETS	54 815,22 \$
202308	RG-414 (# 1)	2023-08-23	RÉS.-23-08-570 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 - RUE DEL'HÉLIANTHE - CONTRAT VML-G-23-15- TRAVAUX DE FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS PROJETS	31 812,38 \$
202309	RG-389 (#4) 3623	2023-08-31	RÉS.23-09-590 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 04 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL, DEVIS VML-G-22-16	75 411,49 \$
202309	RG-395 (#5) 3624	2023-09-18	RÉS.23-09-623 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 05 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME ACCÉLÉRATION, DEVIS VML-G-22-18	25 492,95 \$
202309	RG-415 (58) (#1)	2023-08-31	RÉS.23-09-591 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 ET DES AVENANTS NO. 01 À 03 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL, DEVIS VML-G-23-10	157 384,59 \$
202309	RG-415 (60) (# 1)	2023-08-31	RÉS.23-09-591 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 ET DES AVENANTS NO. 01 À 03 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL, DEVIS VML-G-23-10	231 017,90 \$
202310	RG-415 (58) # 2	2023-09-28	RÉS.23-10-645 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 - CONTRAT VML-G-23-10 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI- URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	400 716,70 \$

202310	RG-415 (59) # 2	2023-09-28	RÉS.23-10-645 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 - CONTRAT VML-G-23-10 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	136 182,85 \$
202310	RG-415 (61) # 2	2023-09-28	RÉS.23-10-645 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 - CONTRAT VML-G-23-10 - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	17 936,40 \$
202311	CEGEP (# 1)	2023-10-04	RÉS.23-11-726 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 ET DES AVENANTS TS-03-DC-02 - MEMBRANE GÉOSYNTHÉTIQUE DE GRADE R1 - TRAVAUX RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	46 782,57 \$
202311	RG-403 (# 1) 17	2023-10-04	RÉS.23-11-726 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 ET DES AVENANTS TS-03-DC-02 - MEMBRANE GÉOSYNTHÉTIQUE DE GRADE R1 - TRAVAUX RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	180 336,91 \$
202311	RG-403, (# 1) 18	2023-10-04	RÉS.23-11-726 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.01 ET DES AVENANTS TS-03-DC-02 - MEMBRANE GÉOSYNTHÉTIQUE DE GRADE R1 - TRAVAUX RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	26 971,70 \$
202312	RÈGL.-415 (58) (# 2023-11-30)		RÉS.23-12-805 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-10-TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	31 005,63 \$
202312	RÈGL.-415 (59) (# 2023-11-30)		RÉS.23-12-805 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-10-TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	7 565,73 \$
202312	RÈGL.-415 (60) (# 2023-11-30)		RÉS.23-12-805 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-10-TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	12 834,33 \$
202312	RÈGL.-415 (61) (# 2023-11-30)		RÉS.23-12-805 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-10-TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EN MILIEU SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME REDRESSEMENT	441 529,38 \$
202313	FA (# 2)	2023-12-30	RÉS.24-01-072 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 ET DES AVENANTS DE TRAVAUX 01 À 09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	105 663,83 \$

202313	RG.-410 (# 3)	2023-12-19	RÉS.24-01-018 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.03, DES AVENANTS 01 À 04, ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES DES TRAVAUX DE RÉFECCTION DE LA RUE DES CARRIÈRES, ENTRE LA RUE MONTCALM ET L'ÉMISSAIRE, DEVIS VML-G-23-01	187 096,05 \$
202313	RG-403 (18) (#2)	2023-12-30	RÉS.24-01-072 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 ET DES AVENANTS DE TRAVAUX 01 À 09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	77 507,25 \$
202313	RG-403 (17) (#2)	2023-12-30	RÉS.24-01-072 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 02 ET DES AVENANTS DE TRAVAUX 01 À 09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE PARENT, DEVIS VML-G-22-30	288 437,44 \$
TOTAL FACTURES :				2 924 149,85 \$

1G0016 GASTON GOUGEON EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	867602	2023-05-29	5 VOYAGES DE TERRE BRUNE AQUEDUC FUIITE	2 012,06 \$
202306	867602-1	2023-05-29	RG-400 10 VOYAGES DE TERRE BRUNE PATINOIRE LAFLEUR PROJET S23-533 5 VOYAGES DE TERRE TERRAIN TENNIS	6 036,19 \$
202308	867675	2023-06-29	PROJET J23-536 11 VOYAGES DE TERRE BRUNE	4 426,54 \$
202309	867708	2023-07-12	PROJET S22-508 (06) - 4 VOYAGES DE TERRE BRUNE AIRE DE JEUX ET (07) -1 VOYAGE DE TERRE BRUNE PÉTANQUE	2 012,06 \$
202309	867786	2023-08-25	PROJET S23-546 TERRE À GAZON	4 426,54 \$
202310	867866	2023-09-22	RG-419 TERRE À GAZON PATINOIRE RANG 4	6 036,19 \$
202311	867951	2023-10-31	RG-419 20 VOYAGES TERRE BRUNE PATINOIRE RANG 4	8 048,25 \$
TOTAL FACTURES :				32 997,83 \$

9G0005 GÉRARD HUBERT AUTOMOBILE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202311	2023-11-01	2023-11-01	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES VML-G-23-03	8 048,25 \$
202311	2023-11-10	2023-11-10	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES VML-G-22-22 , BORDEREAU 1	7 337,70 \$
202311	2023-11-10.	2023-11-10	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES VML-G-23-07	13 000,00 \$
202308	1FT7X2BN1PED2	2023-07-26	PROJET R22-497 AHCAT CAMIONNETTE REMPLACEMENT # 97	73 402,92 \$
202310	1FT7W2BA6PED7	2023-10-25	PROJET R23-527 ACHAT CAMIONNETTE ¾ TONNE (REEMPLACEMENT # 117) RÉS.23-03-166	80 508,37 \$
202311	1FDUF5HT3PEC6	2023-11-08	RG-406 ACHAT CAMION 6 ROUES ET BENNE	129 900,48 \$
TOTAL FACTURES :				312 197,72 \$

1G0040 GERMAIN VILLENEUVE ELECTRICIEN INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	11999	2023-01-23	MODIFICATION ET FAIRE CONTRÔLE ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE (75%) ET TENNIS (25%)	2 787,40 \$
202307	12524	2023-07-04	PROJET S23-535 TRAVAUX BRANCHEMENT BORNES DE RECHARGES ARÉNA	17 246,25 \$
202307	12525	2023-06-01	PROJET S23-541, ENTRÉ POTEAU PARTOUSSAINT-LACHAPELLE	6 956,24 \$
202307	12527	2023-07-04	CONTRAT PARC JOYEUX MONT-LAURIER	11 325,04 \$
202307	12528	2023-06-15	ÉLECTRICIEN POUR CHANGER PRISE PARC ET FAIRE PASSER FILS POUR MARCHÉ (JOYEUX MONT-LAURIER)	3 239,50 \$
202307	12530	2023-06-15	CONTRAT PARC JOYEUX MONT-LAURIER (REPRISE FACT. 12527 CRÉDITÉ SUR 12529)	11 325,04 \$
202309	12526	2023-08-10	PROJET S23-535 CONTRAT BORNES DE RECHARGE ARÉNA	17 816,90 \$
202309	12686	2023-09-08	REMPLACEMENT LUMIÈRES GARAGE ST-JEAN	3 325,08 \$
202310	12859	2023-09-20	PROJET S23-535 CONTRAT BORNES DE RECHARGES ARÉNA	3 613,66 \$
202313	13105	2023-12-14	RG-330 INSTALLATION 6 PROJECTEURS MURET TOIT PISCINE INSTALLATION 6 LUMINAIRES DEVANT LA MARQUISE	20 231,81 \$
			TOTAL FACTURES :	97 866,92 \$

1G0091 GML PRODUITS DE BÂTIMENT INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	1508688	2023-08-31	RG-419 PONCEAU 1200 MM PATINOIRE RANG 4	4 095,99 \$
202309	1508990	2023-09-11	RG-419 ISOLANT PATINOIRE RANG 4	24 453,80 \$
202310	1509403	2023-09-21	RG-419 PONCEAU 120 MM PATINOIRE RANG 4	2 977,94 \$
202311	1510593	2023-10-26	RG-419 - 2 MEMBRANES GÉOTEXTILE POUR PATINOIRE RANG-4 SUD	2 868,98 \$
202312	1511743	2023-12-13	MEMBRANE PROTECTION USINE D'EAU POTABLE BARRAGE KIAMIKA 2023 #000053	2 857,51 \$
202309	1508966	2023-09-10	PONCEAUX MEMBRANE (MQM-004179)	59 899,95 \$
			TOTAL FACTURES :	97 154,17 \$

5G0003 GREAT WEST-LONDON (CANADA VIE)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-04	2023-01-04	REMISE GREAT-WEST / CANADA VIE DU 01-12- 2022 AU 31-12-2022, PAIE # 25 ET # 26	74 927,38 \$
202301	2023-01-31	2023-01-31	REMISE GREAT-WEST / CANADA VIE, DU 01-01- 2023 AU 31-01-2023, PAIE # 01 ET # 02	16 111,37 \$
202303	2023-03-01	2023-03-01	CANADA VIE PAIE # 03 ET # 04 (PÉRIODE FINISSANT LE 28-02-2023)	16 687,00 \$
202304	2023-04-03	2023-04-03	REER CANADA-VIE, PAIE # 5-6-7 (MARS 2023) # RÉGIME 43641	26 189,14 \$
202304	2023-04-27	2023-04-27	CANADA VIE, DU 01-04-2023 AU 30-04-2 023, PAIE # 8 ET # 9	17 748,34 \$
202306	2023-06-01	2023-06-01	CANADA VIE DU 01-05-2023 AU 31-05-2023 (PAIE # 10-11)	17 598,00 \$
202307	2023-07-04	2023-07-04	CANADA VIE, DU 01-06-2023 AU 30-06-2023, PAIE # 12 ET # 13	17 638,97 \$
202307	2023-07-18	2023-07-18	REMISE CANADA VIE DU 01-07-2023 AU 31-07- 2023, PAIE # 14 ET # 15	17 705,38 \$

202309	2023-09-01	2023-09-01	REMISE DU 01-08-2023 AU 31-08-2023, PAIE # 16, 17, 18	26 899,45 \$
202310	2023-10-01	2023-10-01	REMISE DU 01-09-2023 AU 30-09-2023, PAIE # 19 ET 20	20 804,70 \$
202310	2023-10-31	2023-10-31	CANADA VIE, DU 01-10-2023 AU 31-10-2023, PAIE # 21 ET # 22	16 218,91 \$
202311	2023-11-30	2023-11-30	REER CANADA VIE - PAIE # 23 ET 24 DU MOIS DE NOV. 2023	16 245,22 \$

TOTAL FACTURES : 284 773,86 \$

8G0011 GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	635259	2023-07-20	PROJET R23-540 - ACHAT DE TÉLÉPHONE DE BUREAUX (RÉS: 23-06-423)	33 266,69 \$
202305	630839	2023-03-21	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD POUR ISABELLE ST-JEAN ET ELSA RAMSAY DU 28-02-2023 AU 28-02-2024	3 177,64 \$
202305	631987	2023-04-19	RENOUVELLEMENT LICENCE VEEAM DU 30-04-2023 AU 29-04-2024 (65% GEST. INFORMATIQUE - 5% CSJL - 5% PISCINE - 5% SALLE SPECT. ET 20 % INCENDIES)	3 183,66 \$
202307	634040	2023-06-13	PROJET R23-532 - ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	16 025,63 \$
202310	638271	2023-09-29	PROJET R23-532 - ORDINATEUR POUR JONATHAN BONDU	3 018,32 \$

TOTAL FACTURES : 58 671,94 \$

1G0112 GROUPE RICHER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	526225	2023-07-25	PROJET S22-508 ET S22-496 SERVICES D'INSTALLATION GAZON ET TRANSPORT	21 257,77 \$
202310	526240	2023-07-25	RÈGL.-400, SERVICES D'INSTALLATION GAZON, TRANSPORT,	16 350,82 \$

TOTAL FACTURES : 37 608,59 \$

1G0028 GROUPE SOLULAN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	6219	2023-03-28	BANQUE D'HEURE POUR MIGRATION DE TÉLÉPHONIE SKYPE VERS TEAMS	23 546,88 \$
202312	73564	2023-12-05	LOGICIELS (SAAS) MICROSOFT 365 NOVEMBRE 2023	2 776,00 \$
202313	72597	2023-11-05	LOGICIELS (SAAS) : MICROSOFT 365 DU 01-10-2023 AU 30-11-2023	2 087,79 \$

TOTAL FACTURES : 28 410,67 \$

1G0020 GUY LAFLEUR ÉLECTRICIEN & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	12665	2023-08-21	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE LOCAL GARDERIE	3 937,93 \$
202309	12666	2023-08-23	TRAVAUX ALARME INCENCIE LOCAL GARDERIE, LOCAUX VACANTS HDV	3 530,82 \$
202309	12667	2023-08-24	TRAVAUX ALARME INCENCIE LOCAL GARDERIE, LOCAUX VACANTS HDV	2 100,59 \$
202309	12668	2023-08-25	TRAVAUX ALARME INCENCIE LOCAL GARDERIE, LOCAUX VACANTS HDV	3 273,94 \$
202309	12711	2023-08-21	TRAVAUX ALARME INCENDIE LOCAL GARDERIE, LOCAUX VACANTS HDV	9 761,38 \$

202310	12646	2023-09-28	TRAVAUX MISE À NIVEAU ALARME INCENDIE HOTEL DE VILLE	7 765,27 \$
202310	12779	2023-09-19	RG-419 TRAVAUX ÉLECTRICITÉ PATINOIRE RANG 4	2 547,79 \$
202310	12882	2023-09-25	TRAVAUX MISE À NIVEAU ALARME INCENDIE HOTEL DE VILLE	3 349,69 \$

TOTAL FACTURES : 36 267,41 \$

8G0021 GUY LAFLEUR ÉLECTRICIEN ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202312	13219	2023-11-22	RG-419 CONTRAT TRAVAUX ÉCLAIRAGE PATINOIRE RANG 4 (RÉS: 22-09-589)	56 947,12 \$

TOTAL FACTURES : 56 947,12 \$

8H0005 HARNOIS ÉNERGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	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 \$
202302	33478153	2023-01-04	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 413.30 LITRES	5 269,14 \$
202302	33498384	2023-01-06	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 MAZOUT COLORÉ NO 1 (VRAC) HOTEL DE VILLE 954.20 LITRES	2 137,90 \$
202302	33529535	2023-01-12	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 183.10 LITRES	4 396,80 \$
202302	33540857	2023-01-13	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 634.60 LITRES	2 666,28 \$
202302	33549023	2023-01-06	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 241.80 LITRES	4 517,60 \$
202302	33549034	2023-01-10	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 576.10 LITRES	5 191,27 \$
202302	33566858	2023-01-18	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 1 564.10 LITRES	2 551,28 \$
202302	33566874	2023-01-18	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 030.70 LITRES	6 244,30 \$
202302	33590281	2023-01-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 789.50 LITRES	3 580,01 \$
202302	33652898	2023-01-31	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 295.30 LITRES	6 695,89 \$
202302	33661636	2023-01-24	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 424.10 LITRES	4 849,57 \$
202302	33661637	2023-01-26	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 031.50 LITRES	4 064,15 \$
202302	33707322	2022-11-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 878.80 LITRES	4 227,41 \$

202302	33712565	2022-11-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 878.80 LITRES	4 731,38 \$
202302	33722309	2022-11-29	RÉS.21-02-112, 21-06-441, CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 878.80 LITRES	3 745,70 \$
202303	33673005	2023-02-02	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 925.90 LITRES	5 945,29 \$
202303	33699467	2023-02-06	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 343.00 LITRES	4 256,31 \$
202303	33719599	2023-02-08	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 3 194.80 LITRES	5 803,69 \$
202303	33743106	2023-02-10	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 SUPER E10 (VRAC) GARAGE 2 099.20 LITRES	3 402,39 \$
202303	33743107	2023-02-10	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 709.70 LITRES	4 750,17 \$
202303	33774942	2023-02-16	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 734.70 LITRES	4 794,00 \$
202303	33789037	2023-02-14	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 859.10 LITRES	5 012,07 \$
202303	33803554	2023-02-20	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 694.60 LITRES	4 692,72 \$
202303	33820030	2023-02-22	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 244.60 LITRES	3 909,04 \$
202303	33846986	2023-02-24	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 2 869.90 LITRES	4 896,70 \$
202303	33851973	2023-02-27	RÉS.21-02-112, 21-06-441 CONTRAT VML-G-21-03 CARBURANT DIESEL (VRAC) GARAGE 1 383.50 LITRES	2 360,56 \$
202304	33925248	2023-03-09	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 042.40 LITRES	3 415,06 \$
202304	33991538	2023-03-20	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 1 598.50 LITRES	2 522,11 \$
202304	34066550	2023-03-30	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 1 556.50 LITRES	2 513,11 \$
202305	34112778	2023-04-05	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 1 600.50 LITRES	2 591,51 \$
202305	34139998	2023-04-11	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 MAZOUT COLORÉ NO.2 (VRAC) 1 642.80 LITRES	2 185,92 \$
202305	34214420	2023-04-20	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 3 006.20 LITRES	5 078,46 \$
202306	34315083	2023-05-04	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER E10 (VRAC) 2 525.90 LITRES	4 226,41 \$
202306	34425847	2023-05-17	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER E10 (VRAC) 2 711.30 LITRES	4 421,29 \$

202306	34536340	2023-05-26	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER E10 (VRAC) 1 546.00 LITRES	2 622,36 \$
202307	34608777	2023-06-05	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 3 000.10 LITRES	5 023,32 \$
202307	34703614	2023-06-16	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 585.10 LITRES	4 471,11 \$
202307	34777276	2023-06-28	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 448.90 LITRES	4 086,31 \$
202308	34904507	2023-07-12	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER SANS PLOMB 2 859.40 LITRES	4 902,79 \$
202308	35017721	2023-07-25	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER SANS PLOMB 2 708.30 LITRES	4 743,35 \$
202309	35103555	2023-08-07	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 701.0 LITRES	4 786,47 \$
202309	35204200	2023-08-18	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 390.60 LITRES	4 371,09 \$
202310	35352574	2023-09-05	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 523.30 LITRES	4 497,67 \$
202310	35431086	2023-09-14	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 549.80 LITRES	4 638,72 \$
202310	35583574	2023-09-28	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 970.90 LITRES	5 186,20 \$
202311	35696653	2023-10-12	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 DIESEL COLORÉ BASSE TEMPÉRATURE USINE EAU POTABLE, 2 512.10 LITRES	5 036,12 \$
202311	35874334	2023-10-12	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 GARAGE, 2 512.10 LITRES	4 076,24 \$
202311	35874340	2023-10-19	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 GARAGE, 2 025.70 LITRES	3 268,35 \$
202312	35920709	2023-11-01	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 2 532.40 LITRES	4 225,64 \$
202312	36044124	2023-11-15	RÉS.23-02-124, CONTRAT VML-G-23-04 SUPER E10 (VRAC) 3 086.10 LITRES	4 993,44 \$
202313	36199707	2023-12-04	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04 ESSENCE SUPER E10 (VRAC) 2 431.10 LITRES	4 000,70 \$
202313	36603739	2023-12-15	RÉS.23-02-124 CONTRAT VML-G-23-04, SUPER SANS PLOMB E10 (VRAC) 2 789.40 LITRES	4 346,60 \$
TOTAL FACTURES :				225 171,63 \$

1H9063 HYDRO-QUEBEC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	824162	2023-01-26	RÉGL.-366 INSTALLATION 21 PORTES FUSIBLES ET 33 CONVERSIONS AU LED	8 692,11 \$
202308	833344	2023-07-19	RÈGL. 351, RÉS.23-08-516 APPROBATION DE PAIEMENT A HYDRO-QUÉBEC -CONVENTION D'INFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION CABLÉS EXISTANTS	280 616,44 \$
202302	2023-02-01	2023-02-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 31-01-2023	4 925,54 \$
202303	2023-03-01	2023-03-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2023 AU 28-02-2023	4 393,41 \$
202304	2023-04-03	2023-04-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2023 AU 31-03-2023	4 410,67 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	7 125,87 \$
202306	2023-06-01	2023-06-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2023 AU 31-05-2023	5 532,23 \$
202307	2023-07-03	2023-07-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2023 AU 30-06-2023	5 000,20 \$
202308	2023-08-01	2023-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2023 AU 31-07-2023	5 666,12 \$

202309	2023-09-01	2023-09-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2023 AU 31-08-2023	5 414,59 \$
202310	2023-10-02	2023-10-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	3 993,71 \$
202311	2023-11-01	2023-11-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	5 493,46 \$
202312	2023-12-01	2023-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	4 683,40 \$
202313	2024-01-03	2024-01-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	6 558,11 \$
202301	2023-02-06	2023-02-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-01-2023 AU 04-02-2023	3 616,11 \$
202303	2023-03-06	2023-03-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-02-2023 AU 05-03-2023	3 304,45 \$
202304	2023-04-05	2023-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2023 AU 04-04-2023	3 261,10 \$
202305	2023-05-08	2023-05-08	ÉLECTRICITÉ DU 05-04-2023 AU 05-05-2023	2 916,32 \$
202306	2023-06-05	2023-06-05	ÉLECTRICITÉ DU 06-05-2023 AU 04-06-2023	2 435,47 \$
202307	2023-07-05	2023-07-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-06-2023 AU 04-07-2023	2 212,24 \$
202308	2023-08-07	2023-08-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-07-2023 AU 04-08-2023	2 252,22 \$
202309	2023-09-05	2023-09-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-08-2023 AU 04-09-2023	2 050,75 \$
202310	2023-10-05	2023-10-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-09-2023 AU 04-10-2023	2 135,07 \$
202311	2023-11-06	2023-11-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-10-2023 AU 04-11-2023	2 471,12 \$
202312	2023-12-05	2023-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-11-2023 AU 04-12-2023	3 184,56 \$
202313	2024-01-05	2024-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-12-2023 AU 31-12-2023	3 292,14 \$
202301	2023-02-06	2023-02-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-01-2023 AU 06-02-2023	8 113,36 \$
202303	202-03-06	2023-03-06	ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2023 AU 04-03-2023	6 480,36 \$
202304	2023-04-05	2023-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-03-2023 AU 04-04-2023	7 290,48 \$
202305	2023-05-05	2023-05-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-04-2023 AU 04-05-2023	7 047,01 \$
202306	2023-06-05	2023-06-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-05-2023 AU 04-06-2023	11 890,94 \$
202307	2023-07-05	2023-07-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-06-2023 AU 04-07-2023	17 825,88 \$
202308	2023-08-07	2023-08-07	ÉLECTRICITÉ DU 05-07-2023 AU 04-08-2023	17 201,14 \$
202309	2023-09-05	2023-09-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-08-2023 AU 04-09-2023	15 125,75 \$
202310	2023-10-05	2023-10-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-09-2023 AU 04-10-2023	15 168,49 \$
202311	2023-11-06	2023-11-06	ÉLECTRICITÉ DU 05-10-2023 AU 04-11-2023	10 885,12 \$
202312	2023-12-05	2023-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-11-2023 AU 04-12-2023	9 255,42 \$
202313	2024-01-05	2024-01-05	ÉLECTRICITÉ DU 05-12-2023 AU 31-12-2023	7 189,58 \$
202302	2023-02-09	2023-02-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2023 AU 08-02-2023	8 285,45 \$
202303	2023-03-09	2023-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2023 AU 08-03-2023	7 187,90 \$
202304	2023-04-11	2023-04-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2023 AU 08-04-2023	8 283,01 \$
202305	2023-05-09	2023-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2023 AU 08-05-2023	6 756,48 \$
202306	2023-06-12	2023-06-12	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2023 AU 08-06-2023	3 188,22 \$
202307	2023-07-10	2023-07-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-06-2023 AU 08-07-2023	3 217,69 \$
202308	2023-08-09	2023-08-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-07-2023 AU 08-08-2023	4 949,36 \$
202309	2023-09-11	2023-09-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2023 AU 08-09-2023	8 877,49 \$
202310	2023-10-10	2023-10-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2023 AU 08-10-2023	8 489,11 \$
202311	2023-11-09	2023-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2023 AU 08-11-2023	8 649,28 \$
202312	2023-12-11	2023-12-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2023 AU 08-12-2023	8 765,45 \$
202313	2024-01-09	2024-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2023 AU 31-12-2023	6 236,40 \$
202301	2023-01-09	2023-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 08-01-2023	3 691,13 \$
202302	2023-02-09	2023-02-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2023 AU 08-02-2023	16 767,84 \$
202303	2023-03-09	2023-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2023 AU 08-03-2023	13 733,95 \$
202304	2023-04-11	2023-04-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2023 AU 08-04-2023	12 891,41 \$
202305	2023-05-09	2023-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2023 AU 08-05-2023	8 321,38 \$
202306	2023-06-09	2023-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2023 AU 08-06-2023	4 126,69 \$
202307	2023-07-10	2023-07-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-06-2023 AU 08-07-2023	2 133,48 \$
202309	2023-09-11	2023-09-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2023 AU 08-09-2023	3 387,82 \$
202310	2023-10-10	2023-10-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2023 AU 08-10-2023	5 396,86 \$
202311	2023-11-09	2023-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2023 AU 08-11-2023	9 120,04 \$
202312	2023-12-11	2023-12-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2023 AU 08-12-2023	11 363,90 \$
202313	2024-01-09	2024-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2023 AU 31-12-2023	10 058,28 \$
202302	2023-02-09	2023-02-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-01-2023 AU 08-02-2023	3 007,09 \$
202303	2023-03-09	2023-03-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-02-2023 AU 08-03-2023	2 679,22 \$
202304	2023-04-11	2023-04-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-03-2023 AU 08-04-2023	2 712,58 \$
202305	2023-05-09	2023-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-04-2023 AU 08-05-2023	2 627,04 \$
202306	2023-06-09	2023-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2023 AU 08-06-2023	2 617,43 \$

202307	2023-07-10	2023-07-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-06-2023 AU 08-07-2023	2 412,90 \$
202308	2023-08-09	2023-08-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-07-2023 AU 08-08-2023	2 553,15 \$
202309	2023-09-11	2023-09-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-08-2023 AU 08-09-2023	2 428,30 \$
202310	2023-10-10	2023-10-10	ÉLECTRICITÉ DU 09-09-2023 AU 08-10-2023	2 416,15 \$
202311	2023-11-09	2023-11-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-10-2023 AU 08-11-2023	2 671,60 \$
202312	2023-12-11	2023-12-11	ÉLECTRICITÉ DU 09-11-2023 AU 08-12-2023	2 827,98 \$
202313	2024-01-09	2024-01-09	ÉLECTRICITÉ DU 09-12-2023 AU 31-12-2023	2 098,05 \$
202302	2023-01-31	2023-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 31-01-2023	5 108,05 \$
202303	2023-02-07	2023-02-07	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 31-01-2023	5 078,65 \$
202303	2023-02-28	2023-02-28	ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2023 AU 28-02-2023	4 505,45 \$
202304	2023-03-31	2023-03-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2023 AU 31-03-2023	4 988,17 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	5 140,98 \$
202306	2023-05-31	2023-05-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2023 AU 31-05-2023	5 312,32 \$
202307	2023-06-30	2023-06-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2023 AU 30-06-2023	5 140,98 \$
202308	2023-07-31	2023-07-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2023 AU 31-07-2023	5 312,32 \$
202309	2023-08-31	2023-08-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2023 AU 31-08-2023	5 312,32 \$
202310	2023-10-02	2023-10-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	5 140,98 \$
202311	2023-10-31	2023-10-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	5 312,32 \$
202312	2023-11-30	2023-11-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	5 140,98 \$
202313	2024-01-03	2024-01-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	5 312,32 \$
202302	2023-01-13	2023-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 12-01-2023	5 845,18 \$
202302	2023-02-13	2023-02-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2023 AU 12-02-2023	16 100,33 \$
202303	2023-03-13	2023-03-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2023 AU 12-03-2023	14 233,80 \$
202305	2023-04-13	2023-04-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2023 AU 12-04-2023	15 253,91 \$
202306	2023-05-15	2023-05-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2023 AU 12-05-2023	15 052,11 \$
202306	2023-06-13	2023-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2023 AU 12-06-2023	17 352,01 \$
202307	2023-07-13	2023-07-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2023 AU 12-07-2023	18 172,17 \$
202308	2023-08-14	2023-08-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2023 AU 12-08-2023	17 801,38 \$
202309	2023-09-13	2023-09-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2023 AU 12-09-2023	16 522,82 \$
202310	2023-10-13	2023-10-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2023 AU 13-10-2023	15 022,76 \$
202311	2023-11-13	2023-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 14-10-2023 AU 12-11-2023	15 828,15 \$
202312	2023-12-13	2023-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2023 AU 12-12-2023	16 858,77 \$
202313	2024-01-15	2024-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2023 AU 31-12-2023	9 645,05 \$
202302	2023-01-26	2023-01-26	ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 25-01-2023	6 175,35 \$
202303	2023-02-27	2023-02-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-01-2023 AU 25-02-2023	7 917,49 \$
202304	2023-03-27	2023-03-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-02-2023 AU 25-03-2023	5 785,35 \$
202305	2023-04-26	2023-04-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-03-2023 AU 25-04-2023	5 526,25 \$
202306	2023-05-26	2023-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-04-2023 AU 25-05-2023	4 227,37 \$
202307	2023-06-26	2023-06-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-05-2023 AU 25-06-2023	4 040,81 \$
202308	2023-07-26	2023-07-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-06-2023 AU 25-07-2023	3 683,79 \$
202309	2023-08-28	2023-08-28	ÉLECTRICITÉ DU 26-07-2023 AU 25-08-2023	3 933,29 \$
202310	2023-09-26	2023-09-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-08-2023 AU 25-09-2023	4 217,27 \$
202311	2023-10-26	2023-10-26	ÉLECTRICITÉ DU 26-09-2023 AU 25-10-2023	4 625,98 \$
202312	2023-11-27	2023-11-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-10-2023 AU 25-11-2023	6 050,44 \$
202313	2023-12-27	2023-12-27	ÉLECTRICITÉ DU 26-11-2023 AU 25-12-2023	6 705,36 \$
TOTAL FACTURES :				1 057 424,08 \$

810006 INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202312	16719	2023-11-28	RG-419 (RÉS: 23-08-558) BANDES PATINOIRE EXTÉRIEUR RANG 4	52 158,41 \$

TOTAL FACTURES : 52 158,41 \$

210001 INTER CHANTIERS				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	RG-351 (# 16)	2023-06-15	RÉS.23-07-500 APPROBATION DES AVENANTS DE MODIFICATIONS NO. 32 HQ ET 33 HQ, ACCEPTATION PROVISoire DES TRAVAUX ET LIBÉRATION DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DE LA RETENUE DU PRÉSENT DÉCOMPTE ET DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 16 - TRAVAUX DE REVITALISATION	73 010,95 \$
TOTAL FACTURES :				73 010,95 \$

810005 IRON 4 CITY				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	3061	2023-05-25	FONTE RÉS.: 22-07-272 (MQM-004073)	45 087,45 \$
TOTAL FACTURES :				45 087,45 \$

1J0022 JEAN-FRANÇOIS BRUNET NOTAIRE INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	2023-04-18	2023-04-18	PROJET S23-529, RÉS.23-04-219, 23-04-241 ACHAT DE TERRAIN A JEAN HÉBERT LOT 3 050 456	200 000,00 \$
TOTAL FACTURES :				200 000,00 \$

8K0001 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	9019222927	2023-01-24	RÉS: 20-10-657 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM) 26.520 KG	8 019,23 \$
202302	9019223757	2023-02-15	RÉS: 20-10-657 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM) 25.990 KG	7 858,97 \$
202303	9019224667	2023-03-08	RÉS: 20-10-657 26.050 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	7 877,11 \$
202303	9019224852	2023-03-14	RÉS: 23-01-052 24.290 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM)	19 660,91 \$
202304	9019225814	2023-04-04	RÉS: 20-10-657, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.(SULFATE D'ALUMINIUM) 26.46 KG	8 001,09 \$
202305	9019226446	2023-04-24	RÉS: 20-10-657 - LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM) 26.30KG	7 952,71 \$
202306	9019227780	2023-05-22	RÉS: 20-10-657 26.460 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	8 001,09 \$
202306	9019228072	2023-05-30	RÉS:23-01-052 24,190 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM) (PAX XL6)	19 579,97 \$
202307	9019229076	2023-06-23	RÉS: 20-10-657, 26.060 KG LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE N.S.A.(SULFATE D'ALUMINIUM)	7 880,13 \$

202308	9019230424	2023-07-31	RÉS: 23-01-052 - 24.17 KG LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM)	19 563,77 \$
202308	9019230602	2023-08-02	RÉS: 20-10-657 - 26.47KG LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A (SULFATE D'ALUMINIUM)	8 004,11 \$
202309	9019231533	2023-08-29	RÉS: 20-10-657 - ACHAT DE 26.48 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	8 007,13 \$
202309	9019232139	2023-09-13	RÉS: 23-01-052; 23 910 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	19 353,33 \$
202310	901933130	2023-10-11	RÉS: 20-10-657 - 25.970 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	7 852,92 \$
202311	9019234047	2023-11-03	RÉS: 23-01-052 24.10 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM)	19 507,12 \$
202311	9019234555	2023-11-21	RÉS: 20-10-657 - 26.470 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM)	8 004,11 \$
202312	9019235294	2023-11-12	RÉS: 23-01-052 - 14.810 KG DE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM)	11 987,57 \$
202313	9019235571	2023-12-19	RÉS: 20-10-657 - LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SULFATE D'ALUMINIUM) 23.110 KG	6 988,10 \$
TOTAL FACTURES :				204 099,37 \$

8L0004 LAUZON JACQUES, LL.L. D.E.SP, AVOCAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	2023-03-29	2023-03-29	RÉS.23-01-027 FACTURATION DU 01-01-2023 AU 30-03-2023	17 040,50 \$
202307	2023-06-22	2023-06-22	RÉS. 23-01-027 FACTURATION DU 01-04-2023 AU 30-06-2023	13 335,91 \$
202313	2023-12-20	2023-12-20	FACTURATION DU 01-07-2023 AU 30-11-2023	20 026,51 \$
202313	2023-12-30	2023-12-30	RÉS.23-01-027 FACTURATION DU 01-12-2023 AU 30-12-2023	5 660,22 \$
TOTAL FACTURES :				56 063,14 \$

8G0018 LES GAZONS TOUT COURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	2023-05-15	2023-05-10	RÉS.22-02-094 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 1ER VERSEMENT SAISON 2023	10 983,89 \$
202306	2023-06-15	2023-06-13	RÉS.22-02-094 CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 2E VERSEMENT SAISON 2023	10 983,89 \$
202307	2023-07-15	2023-07-11	RÉS.22-02-094 CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST (3E VERSEMENT SAISON 2023)	10 983,88 \$
202308	2023-08-15	2023-08-11	RÉS.22-02-094 CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 4E VERSEMENT SAISON 2023	10 983,88 \$

202309	2023-09-15	2023-09-13	RÉS.22-02-094, CONTRATVML-G-22-03 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 5E VERSEMENT SAISON 2023	10 983,88 \$
202310	2023-10-15	2023-10-12	RÉS.22-02-094, CONTRAT VML-G-22-03, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR OUEST, 6E VERSEMENT SAISON 2023	10 983,88 \$
TOTAL FACTURES :				65 903,30 \$

8L0013 LIGNES MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	6473-1	2023-06-06	PROJET S23-523 (RÉS: 22-02-096) MARQUAGE PISTE CYCLABLE	4 816,20 \$
202307	6573	2023-06-06	RSÉ:22-02-096, LIGNES JAUNES CENTRALES SIMPLES ET DOUBLES URBAIN ET RURAL	27 012,42 \$
202311	6992	2023-10-30	SCELLEMENT DE FISSURES SECTEUR S URBAIN ET RURAUX (RES: 22-03-177)	25 165,73 \$
TOTAL FACTURES :				56 994,35 \$

1M0084 MACHINERIES FORGET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-11	2023-01-11	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION DEVIS VML-G-22-05	21 772,70 \$
202304	383138	2023-04-13	VÉH. # 177 ÉVALUATION ET RÉPARATION	15 667,78 \$
202310	387334	2023-10-16	VÉH. # 177 ENTRETIEN	3 950,71 \$
TOTAL FACTURES :				41 391,19 \$

DIVERS MAISON LYSE-BEAUCHAMP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	2023EC000282	2023-09-27	REMBOURSEMENT D'INTÉRÊTS 8157-51-9711	2 001,83 \$
202309	2023EC000285	2023-09-27	REMBOURSEMENT DE TAXES 8157-51-9711	10 824,71 \$
202309	2023EC000292	2023-09-27	REMBOURSEMENT DE TAXES 8157-51-9711	19 210,07 \$
TOTAL FACTURES :				32 036,61 \$

1M0014 MARTECH SIGNALISATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	197430	2023-03-14	PANNEAU (MQM-004001)	6 377,61 \$
202304	197617	2023-03-29	PROJET S23-523, PANNEAUX POUR PROJET PISTE CYCLABLE	6 582,03 \$
202305	197979	2023-04-28	PANNEAU CÔNES POTEAU (MQM-004042)	3 380,27 \$
202306	198470	2023-05-31	50 PESÉES POUR SIGNALISATION	2 699,04 \$
202307	198967	2023-06-29	PANNEAUX (MQM-004062)	4 204,69 \$
202307	199081	2023-07-10	POTEAU, MANCHON, TRANSPORT SIGNALISATION	3 537,78 \$
202308	199382	2023-07-25	POTEAU (MQM-004111) (MQM-004111)	4 328,81 \$
TOTAL FACTURES :				31 110,23 \$

9M0110 MAYER, MILLAIRE ET ASSOCIÉS CPA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	2023-07-10	2023-07-10	RÉS.23-07-476 PROGRAMME EN PATRIMOINE IMMOBILIER	33 667,65 \$
TOTAL FACTURES :				33 667,65 \$

9M0111 ME NATHALIE PAQUETTE IN TRUST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	2023-09-07	2023-09-07	VERSEMENT DE LA SUBVENTION ACCÈS LOGIS DE 1,5 M, PLUS INTÉRÊTS À LA MAISON LYSE BEAUCHAMP	1 527 213,41 \$
TOTAL FACTURES :				1 527 213,41 \$

1M0147 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	DA0009512046	2023-08-02	ACHAT DE PNEU POUR LE VÉH. # 402	2 602,66 \$
202312	DA0009690141	2023-11-03	VÉH. # 146 ACHAT PNEUS HIVER NIVELEUSE	19 089,67 \$
202312	DA0009721846	2023-11-15	VÉH. # 100 ACHAT PNEUS HIVER ÉCUREUR	3 644,66 \$
202312	DA0009721926	2023-10-23	VÉH. # 172 ACHAT PNEUS HIVER	4 251,36 \$
202312	DA0009725585	2023-10-23	VÉH. # 124 ACHAT PNEUS HIVER	2 233,46 \$
202312	DA0009742439	2023-11-21	VÉH. # 151 ACHAT PNEUS HIVER	2 062,20 \$
202312	DA0009743002	2023-11-23	VÉH. # 141 ACHAT PNEUS HIVER	2 013,63 \$
TOTAL FACTURES :				35 897,64 \$

8M0016 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	5300622760	2023-01-09	32.24 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 173,49 \$
202301	5300625647	2023-01-18	37.76 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 888,04 \$
202301	5300626073	2023-01-19	31.86 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 124,28 \$
202302	5300630311	2023-02-01	33.23 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 301,63 \$
202302	5300632180	2023-02-07	31.03 TONNES SEL DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 016,85 \$
202302	5300633980	2023-02-14	36.06 TONNES SEL DE DÉGLAÇAGE (RÉS.22-07-479)	4 667,97 \$
202303	5300635699	2023-02-22	32.49 TONNES SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.22-07-479)	4 205,84 \$
202303	5300638557	2023-03-03	32.09 TONNES SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.22-07-479)	4 154,07 \$
202303	5300640652	2023-03-16	32.41 TONNES SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.22-07-479)	4 195,48 \$
202303	5300641543	2023-03-27	27.96 TONNES SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.22-07-479)	3 619,42 \$
202304	5300642391	2023-04-04	24.61 TONNES SEL DE DÉGLACAGE (RÉS.22-07-479)	3 185,77 \$
TOTAL FACTURES :				45 532,84 \$

5M0001 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-02	2023-01-02	REMISE PROVINCIALE DU 22-12-2022 AU 31-12-2023, PAIE # 26	65 741,09 \$
202301	2023-01-10	2023-01-10	REMISE PROVINCIALE, DU 01-01-2023 AU 07-01-2023, PAIE # 01	74 849,18 \$
202301	2023-01-23	2023-01-23	REMISE PROVINCIALE DU 15-01-2023 AU 21-01-2023, PAIE # 02	78 368,74 \$
202302	2023-02-07	2023-02-07	REMISE PROVINCIALE DU 01-02-2023 AU 07-02-2023, PAIE # 03	80 495,71 \$
202302	2023-02-22	2023-02-22	REMISE PROVINCIALE DU 15-02-2023 AU 21-02-2023, PAIE # 04	76 771,80 \$
202303	2023-03-09	2023-03-09	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PAIE # 05 (PÉRIODE DU 1ER AU 7 MARS 2023)	81 784,38 \$
202303	2023-03-21	2023-03-21	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 MARS 2023, PAIE # 06, DÉPÔT DU 16 MARS 2023	80 923,88 \$
202304	2023-04-03	2023-04-03	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PAIE # 07 (PÉRIODE DU 22 AU 31 MARS 2023)	79 119,41 \$

202304	2023-04-17	2023-04-17	REMISE PROVINCIALE # 1202706297, PAIE # 08 (PÉRIODE DU 8 AU 14 AVRIL 2023)	82 060,92 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PAIE #09	75 275,45 \$
202305	2023-05-15	2023-05-15	REMISE PROVINCIALE DU 08-05-2023 AU 14-05-2023, PAIE # 10	84 264,20 \$
202306	2023-06-01	2023-06-01	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 22-05-2023 AU 31-05-2023 (PAIE # 11)	83 082,01 \$
202306	2023-06-15	2023-06-15	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PÉRIODE DU 8-06-2023 AU 14-06-2023 (PAIE # 12)	82 644,97 \$
202307	2023-07-04	2023-07-04	REMISE PROVINCIALE, DU 22-06-2023 AU 30-06-2023, PAIE # 13	84 251,59 \$
202307	2023-07-10	2023-07-10	REMISE PROVINCIALE DU 01-07-2023 AU 07-07-2023, PAIE # 14	83 711,85 \$
202307	2023-07-24	2023-07-24	REMISE PROVINCIALE DU 15-07-2023 AU 21-07-2023, PAIE # 15	84 308,71 \$
202308	2023-08-07	2023-08-07	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PAIE # 16	86 484,57 \$
202308	2023-08-18	2023-08-18	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PAIE # 17	83 568,60 \$
202308	2023-08-31	2023-08-31	REMISE PROVINCIALE DU 22-08-2023 AU 31-08-2023, PAIE # 18	75 098,51 \$
202309	2023-09-18	2023-09-18	REMISE PROVINCIALE DU 08-09-2023 AU 14-09-2023, PAIE # 19	72 029,77 \$
202310	2023-10-02	2023-10-02	REMISE PROVINCIALE DU 22-09-2023 AU 30-09-2023, PAIE # 20	70 807,88 \$
202310	2023-10-16	2023-10-16	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 PAIE # 21	72 233,67 \$
202311	2023-11-01	2023-11-01	REMISE PROVINCIALE # 1202706297 -PAIE # 22	70 740,20 \$
202311	2023-11-15	2023-11-15	REMISE PROVINCIALE DU 08-11-2023 AU 14-11-2023, PAIE # 23	69 788,36 \$
202311	2023-11-30	2023-11-30	REMISE PROVINCIALE #1202706297 - PAIE # 24 DU 22 AU 30 NOV. 2023	66 324,83 \$
202312	2023-12-11	2023-12-11	REMISE PROVINCIALE DU 01-12-2023 AU 07-12-2023, PAIE # 25	92 402,53 \$
202312	2023-12-22	2023-12-22	REMISE PROVINCIALE DU 15-12-2023 AU 21-12-2023, PAIE # 26	76 130,12 \$
TOTAL FACTURES :				2 113 262,93 \$

9M0053 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-12	2023-01-12	REMISE BAVAC POUR LA PÉRIODE DU 01-07-2022 AU 31-12-2022	16 490,00 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01 JAN VIER 2023 AU 30 AVRIL 2023	9 993,00 \$
202312	2023-12-08	2023-12-08	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01 MAI 2023 AU 06 DÉCEMBRE 2023	21 628,00 \$
202306	106370	2023-03-27	RÉS.23-04-262 CONTRIBUTION ANNÉE 2023 (PREMIER VERSEMENT DE 2)	1 088 471,00 \$
202310	106370.	2023-03-27	RÉS.23-04-262 CONTRIBUTION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (2E VERSEMENT 2023)	1 088 471,00 \$
TOTAL FACTURES :				2 225 053,00 \$

9M0101 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	2023-02-09	2023-02-09	REMISE DE 70% DE LA SUBVENTION OBTENUE POUR LA STATION DE LAVAGE DE BATEAUX, PROJET 2022-141055546-04	10 500,00 \$
202302	2023-02-13	2023-02-13	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION REÇUE EN TROP VULNÉRABILITÉ DE L'EAU, PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE (PPASEP)	25 256,25 \$
202309	1950	2023-07-31	RÉS.23-02-070 SIGNATURE D'ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICE DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR L'ÉTÉ 2023	6 000,00 \$
202310	2023-10-25	2023-10-25	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION REÇUE POUR LA STATION DE LAVAGE DE BATEAU POUR 2023, PROJET NON RÉALISÉ	10 500,00 \$
TOTAL FACTURES :				52 256,25 \$

9M0005 MRC D'ANTOINE LABELLE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	10584	2023-01-24	1ER VERSEMENT ANNÉE 2023 QUOTE-PART	488 761,00 \$
202302	10601	2023-01-24	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE- PHASE 2 ET PHASE 3, 1ER VERSEMENT 2023	69 471,00 \$
202307	10846	2023-05-31	QUOTE-PQRT 2023 / 2E VERSEMENT (50%)	488 761,00 \$
202307	10863	2023-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE - PHASE 2 / 2E VERSEMENT 2023	69 471,00 \$
TOTAL FACTURES :				1 116 464,00 \$

1M0103 MULTI-PORTES (9143-8770 QUÉ.INC.)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	12106	2023-04-27	RÉPLACEMENT PORTE DE GARAGE MÉCANIQUE DONNANT ACCÈS LA PÉPINE	5 663,33 \$
202306	12125	2023-05-15	CHANGEMENT PANNEAUX PORTE MÉCANIQUE GARAGE MUNICIPAL	3 409,36 \$
202312	12240	2023-11-09	PORTE DE GARAGE DE LA CASERNE #1 INCLUANT OUVRE-PORTE	16 245,97 \$
TOTAL FACTURES :				25 318,66 \$

8M0006 MULTI-ROUTES INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	FA0047564	2023-05-05	17000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.23-03-199)	7 466,48 \$
202306	FA0047996	2023-05-30	25084 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.23-03-199)	11 017,00 \$
202306	FA0048013	2023-06-01	18288 LITRES CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMINS RURAUX (RÉS.23-03-199)	8 032,18 \$
202307	FA0048332	2023-06-06	RÉS: 23-03-199, CHLORURE CALCIUM ABAT POUSSIÈRE 27 000 L + 18 060 L +11 000 L	24 621,81 \$
202307	FA0048341	2023-06-08	RÉS: 23-03-199, CHLORURE CALCIUM ABAT POUSSIÈRE 25 003 L + 27 007 L	22 843,03 \$
202307	FA0048431	2023-06-01	RÉS: 23-03-199, CHLORURE CALCIUM ABAT POUSSIÈRE 27 000 L	11 858,52 \$

202308	FA0047995	2023-05-30	RÉS: 23-03-199, CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMIN RURAUX 27 065 LITRES	11 887,07 \$
202308	FA0048356	2023-06-14	RÉS: 23-03-199, CHLORURE DE CALCIUM ÉPANDAGE CHEMIN RURAUX 25 000 LITRES ET 27 640 LITRES	23 119,72 \$
TOTAL FACTURES :				120 845,81 \$

1M0055 MUNICIPALITÉ D'AUMOND				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	1822	2023-01-19	ENTENTE DES RUISSEAUX ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ/HIVER ANNÉE 2023	6 893,42 \$
202308	1821	2023-01-19	ENTENTE DES RUISSEAUX - PROTECTION INCENDIE 2023	16 198,07 \$
202308	1857	2023-08-18	ENTENTE DES RUISSEAUX - PROTECTION INCENDIE 2023 (REPRISE FACT. 1821)	11 136,18 \$
202308	1858	2023-08-21	ENTENTE DES RUISSEAUX - PROTECTION INCENDIE 2023 (REPRISE FACT. 1821 ET 1857)	10 123,83 \$
TOTAL FACTURES :				44 351,50 \$

9M0113 MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	629	2023-05-15	1ER VERSEMENT 2023, LOISIRS SUPRA- LOCAUX	43 743,86 \$
202309	645	2023-08-31	ENTENTE SUPRA-LOCAUX VERSEMENT 2 DE 2 (ANNÉE 2023)	43 743,85 \$
TOTAL FACTURES :				87 487,71 \$

9M0158 MUNI-SPEC MONT-LAURIER				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	2023-02-13	2023-02-13	RÉS.23-02-079 AVANCE POUR L'ANNÉE 2023	200 000,00 \$
202304	2023-04-11	2023-04-11	RÉS.23-04-318 AVANCE A MUNI-SPEC MONT- LAURIER AFIN DE COMBLER LE MANQUE DE LIQUIDITÉS POUR RENCONTRER L'ÉCHÉANCES DES PRÊTS	133 000,00 \$
202312	2023-11-27	2023-11-27	RÉS.23-11-748 SOLDE DES CONTRIBUTIONS 2021= (\$ 1 926.79) ET 2022= \$ 309 747.00 SOLDE A VERSER = \$ 307 820.21	307 820,21 \$
TOTAL FACTURES :				640 820,21 \$

9P0239 PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202309	2023-05-25	2023-05-25	RÉS.A-23-05-40 ENTENTE DE GESTION, VERSEMENT DU 01-01-2023 AU 31-12-2023	40 241,25 \$
TOTAL FACTURES :				40 241,25 \$

9P0014 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'ALLIANCE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202311	2023-11-13	2023-11-13	RÉS.23-11-725 TRANSFERT DU SURPLUS AFFECTÉ - PROGRAMME EN PATRIMOINE IMMOBILIER	33 926,83 \$
TOTAL FACTURES :				33 926,83 \$

1P0091 PAVAGES MASKA INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	40000581	2023-04-28	CONCASSÉ 0¾, PIERRE 50-200 ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	3 857,76 \$
202305	40000590	2023-05-05	130.10 TONNES CONCASSÉ 0¾ ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	2 227,30 \$

202306	40000705	2023-06-12	150.29 TONNES CONCASSÉ 0¾ CHEMIN DE LA PAIX	2 607,20 \$
202306	40000706	2023-06-12	PROJET J23-536 - PIERRE ET CONCASSÉ POUR AMÉNAGEMENT TERRAIN ET AIRE DE JEUX PLAGE ST-JEAN	2 597,77 \$
202308	40000784	2023-07-05	331.2 TONNES PIERRE ET CONCASSÉ FOSSÉ RUE GODARD	4 890,39 \$
202309	40000893	2023-08-09	PROJET S23-546 POLE SPORTIF CONCASSÉ 0¾	2 417,27 \$
202309	40001057	2023-09-13	RG-419 PIERRE CONCASSÉ PATINOIRE RANG 4	2 756,65 \$
202310	40001106	2023-09-26	RG-419 242.90 TONNES CONCASSÉ 0¾PATINOIRE RANG 4	3 180,94 \$
202310	40001117	2023-09-28	RG-419 516.44 TONNES CONCASSÉ 0¾PATINOIRE RANG 4	6 763,16 \$
202311	40001272	2023-11-13	PROJET S23-533 227.35 TONNES CONCASSÉ 0¾ STATIONNEMENT TERRAIN TENNIS	2 977,32 \$
TOTAL FACTURES :				34 275,76 \$

8P0011 PAVAGES MULTIPRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	RG-389 (51) (# 3)	2023-10-01	RÉS.23-10-686 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE 2022, DEVIS VML-G-22-11	3 286,93 \$
202310	RG-389 (50) (# 3)	2023-10-01	RÉS.23-10-686 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE 2022, DEVIS VML-G-22-11	46 956,35 \$
202310	RG-398 (55) (# 2)	2023-10-01	RÉS.23-10-688 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - PAVAGE POUR DIFFÉRENTS PROJETS 2022, DEVIS VML-G-22-36	5 162,29 \$
202310	RG-415 (60) (# 1)	2023-10-01	RÉS.23-10-689 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01- CONTRAT VML-G-23-11 - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL	217 531,33 \$
202311	R000711 (# 2)	2023-11-13	RÉGL.-395, RÉS.23-11-770 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL - PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2022, DEVIS VML-G-22-19	24 094,16 \$
202311	RG-415 (# 2) 58	2023-09-30	RÉS.23-11-727 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET DE L'AVENANT TC-01, DES TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBIN ET RURAL DU VOLET REDRESSEMENT, DEVIS VML-G-23-11	131 882,81 \$
202311	RG-415 (# 2) 59	2023-09-30	RÉS.23-11-727 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET DE L'AVENANT TC-01, DES TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBIN ET RURAL DU VOLET REDRESSEMENT, DEVIS VML-G-23-11	231 789,55 \$

202311	RG-415 (# 2) 60	2023-09-30	RÉS.23-11-727 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.02 ET DE L'AVENANT TC-01, DES TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBIN ET RURAL DU VOLET REDRESSEMENT, DEVIS VML-G-23-11	6 543,23 \$
202312	RÈGL.-415 (58) (#2023-11-30		RÉS.23-12-806 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-11-TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL	7 326,83 \$
202312	RÈGL.-415 (59) (#2023-11-30		RÉS.23-12-806 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUXDU DEVIS VML-G-23-11-TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL	12 877,20 \$
202312	REGL.-415 (60) (#2023-11-30		RÉS.23-12-806 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-11-TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL	12 448,58 \$
202312	RÈGL.-415 (61) (#2023-11-30		RÉS.23-12-806 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU DEVIS VML-G-23-11-TRAVAUX DE PAVAGE EN MILIEUX SEMI-URBAIN ET RURAL	282 532,77 \$
TOTAL FACTURES :				982 432,03 \$

8P0003 PAVAGES WEMINDJI INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202308	4332	2023-06-06	61.76 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX ÉGOUT, AQUEDUC, VOIRIE VML-G-23-16	22 392,08 \$
202308	4332-1	2023-06-06	PROJET S23-535 10.26 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX BORNES DE RECHARGE CSJL VML-G-23-16	3 656,89 \$
202308	4336	2023-06-19	PROJET J23-536 PAVAGE BÉTON BÉTUMINIEUX PLAGE ST-JEAN	14 931,20 \$
202308	4365	2023-07-04	55.41 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX CHARGE ENTRÉE DE SERVICE AQUEDUC MAISON LYSE BEAUCHAMP # 800036 VML-G-23-16	14 015,68 \$
202308	4366	2023-06-28	6.05 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX ÉGOUT/AQUEDUC FUITE VML-G-23-16	2 156,36 \$
202308	RG-364 (# 4)	2023-08-10	RÉS.23-08-564 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.04 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE DEVIS VML-G-21-19	12 099,48 \$
202308	RG-374 (# 4)	2023-08-10	RÉS.23-08-564 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.04 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE DEVIS VML-G-21-19	3 097,87 \$
202308	RG-413 (# 1)	2023-08-17	RÉS.23-08-568 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 - CONTRAT VML-G-23-14 - TRAVAUX DE PAVAGE D'ASPHALTE POUR IFFÉRENTS PROJETS	87 909,19 \$
202308	RG-414 (# 1)	2023-08-17	RÉS.23-08-568 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 01 - CONTRAT VML-G-23-14 - TRAVAUX DE PAVAGE D'ASPHALTE POUR DIFFÉRENTS PROJETS	80 983,61 \$

202310	4416	2023-08-14	RÉS; 23-05-357 - PAVAGE BÉTON BITUMINEUX	24 050,70 \$
202310	4416-1	2023-08-14	PROJET S23-546 31.33 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX PÔLE SPORTIF (RÉS: 23-05-357)	11 166,72 \$
202310	4417	2023-08-07	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX ÉGOUT, FUITE, VOIRIE CHARGE # 800037	15 283,40 \$
202310	4418	2023-08-10	RÉS: 23-05-357 - PAVAGE BÉTON BITUMINEUX	17 981,52 \$
202310	4419	2023-08-24	14.47 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX VOIRIE (RÉS: 23-05-357)	5 157,43 \$
202310	4419-1	2023-08-24	PROJET S23-546 6.90 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX PÔLE SPORTIF (RÉS: 23-05-357)	2 459,32 \$
202310	4420	2023-09-29	RÉS: 23-05-357 - PAVAGE BÉTON BITUMINEUX	9 887,16 \$
202310	4443	2023-09-14	RÉS: 23-05-357 - PAVAGE BÉTON BITUMINEUX	5 987,90 \$
202311	4431-4432 (# 3)	2023-09-22	RÈGL.-388 ET 400, RÉS.23-11-768 APPROBATION DU CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX - PAVAGE POUR DIFFÉRENTS PROJETS EN 2022, DEVIS VML-G -22-36	12 530,81 \$
202311	4459	2023-10-18	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX ÉGOUT, FUITE	2 911,98 \$
202311	4459-1	2023-10-18	PAVAGE BÉTON BITUMINEUX S23-534 PONT DUCHARME S23-537 PLAGE ST-JEAN S23-533 PÔLE SPORTIF	4 547,95 \$
202311	4460	2023-10-19	28.52 TONNES PAVAGE BÉTON BITUMINEUX	10 165,17 \$
202312	4484	2023-10-22	RG-412 - RÉS: 23-05-357 - 17.02 PAVAGE BÉTON BITUMINEUX PONCEAU RUE GODARD	6 066,31 \$
TOTAL FACTURES :				369 438,73 \$

8P0016 PG SOLUTIONS INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	CESA49383	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 - SYGED-GESTION DES CONSEILS, - DROIT D'UTILISATION ANNUEL - ACCÈS WEB CONSEILLER (POUR MUN. DES RUISSEaux), - SYGED, - MOTEUR DE RECHERCHE DTSEAR	6 413,31 \$
202301	CESA49622	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 - COURS MUNICIPALE - CONSTATS D'INFRACTION	2 734,11 \$
202301	CESA49728	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 -DOSSIER CENTRAL -GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS -GESTION DES FOSSES SEPTIQUES -GESTION DES PERMIS - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION POUR LA MUNICI	15 205,46 \$
202301	CESA49840	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET	5 380,83 \$

202301	CESA49894	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 -APPEL D'OFFRES, - APPROVISIONNEMENT, -COMPTES FOURNISSEURS, - COMPTABILITÉ PAR PROJET, - GRAND-LIVRE /CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, - IMMOBILISATIONS, - I	45 116,19 \$
202301	CESA49896	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GENERO, ORACLE STANDARD EDITION ONE - PAR PROCESSEUR, LICENCE UNIFACE RUNTIME	12 243,69 \$
202301	CESA50874	2022-12-01	RÉS: 20-11-701 (+4%) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 -LICENCE PREMIÈRE LIGNE - SERVEUR -BORNE ET POINT D'EAU - PRÉVENTION -PRÉVENTION MOBILE -PLAN D'INTERVENTION -RAPPORT D'INTERVENTION	2 492,66 \$
TOTAL FACTURES :				89 586,25 \$

8P0020 POMPACTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	POMPA-FV13776	2023-01-26	RG-385, RÉS: 22-09-570 ACHAT D'UN POMPE SUBMERSIBLES ET AUTRE FOURNITURES POUR LE SERVICE DES T.P. ET DE L'INGÉNIERIE ET LE SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX.	42 990,21 \$
TOTAL FACTURES :				42 990,21 \$

9P0114 PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	47846	2023-05-30	RÉS.23-05-336 RENOUELEMENT DE L'ANTIVIRUS SENTINELONE DU 21-06-2023 AU 20-06-2026	24 135,55 \$
202311	49240	2023-08-29	RÉS: 22-09-558 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SUPPORT POUR LE PARE-FEU POUR LA PÉRIODE DE DU 10 SEPT. 2023 AU 11 SEPT. 2024	9 312,98 \$
202312	50418	2023-11-22	TEST D'INTRUSION - ANALYSE INTERNE DE VULNÉRABILITÉS 2023	13 797,00 \$
TOTAL FACTURES :				47 245,53 \$

8Q0001 QUÉBEC 2626-3350 INC. (GROUPE LACHAÎNE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-31	2023-01-25	RÉS.21-05-313 CONTRAT VML-G-21-15 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST (2E VERSEMENT SAISON 2022-2023)	130 375,33 \$
202301	2023-01-31.	2023-01-25	RÉS.22-08-538 CONTRAT VML-G-22-37, ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST (2E VERSEMENT SAISON 2022-2023)	237 436,86 \$
202302	2023-02-28	2023-02-22	RÉS.22-08-538 CONTRAT VML-G-22-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST (3E VERSEMENT SAISON 2022-2023)	237 436,86 \$
202302	2023-02-28.	2023-02-22	RÉS.21-05-313 CONTRAT VML-G-21-15 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST (3E VERSEMENT SAISON 2022-2023)	130 375,33 \$

202305	2023-04-30	2023-04-30	RÉS.22-08-538 CONTRAT VML-G-22-37 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 4E VERSEMENT, SAISON 2022-2023	237 436,86 \$
202305	2023-04-30.	2023-04-30	RÉS.21-05-313 CONTRAT VML-G-21-15 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST, 4E VERSEMENT SAISON 2022-2023	130 375,33 \$
202312	2023-12-31 EST	2023-12-22	RÉS.21-05-313, 23-06-426 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR EST, 1ER VERSEMENT SAISON 2023-2024	136 341,37 \$
202312	2023-12-31 OUES	2023-12-22	RÉS.22-08-538 ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER SECTEUR OUEST, 1ER VERSEMENT SAISON 2023-2024	248 311,45 \$
TOTAL FACTURES :				1 488 089,39 \$

8R0005 RAYMOND CHABOT GRAND THORNTON S.E.N.C.R.L.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	2698010	2023-04-27	RÉS.18-12-744 FACTURATION INTÉRIMAIRE # 1 POUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2022	22 995,00 \$
202306	2723375	2023-06-08	RÉS.18-12-744 FACTURATION RELATIVE À L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2022	21 500,32 \$
202307	2726913	2023-06-21	FRAIS DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE	7 473,38 \$
202313	2792389	2023-12-30	RÉS.23-11-752 AUDIT 2023- PREMIÈRE ESTIMATION PROGRESSIVE HONORAIRES POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2023	6 898,50 \$
TOTAL FACTURES :				58 867,20 \$

5R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-03	2023-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-12- 2022 AU 31-12-2022, PAIE # 26	19 028,53 \$
202301	2023-01-03.	2023-01-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-12-2022 AU 31-12-2022, PAIE # 26	8 341,81 \$
202301	2023-01-16	2023-01-16	REMSIE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-01-2023 AU 15-01-2023, PAIE # 01	6 246,57 \$
202301	2023-01-16.	2023-01-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-01- 2023 AU 15-01-2023, PAIE # 01	20 290,05 \$
202302	2023-02-02	2023-02-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-01-2023 AU 31-01-2023, PAIE # 02	5 270,58 \$
202302	2023-02-02.	2023-02-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-01- 2023 AU 31-01-2023, PAIE # 02	23 247,91 \$
202302	2023-02-16	2023-02-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-02-2023 AU 15-02-2023, PAIE # 03	7 558,69 \$
202302	2023-02-16.	2023-02-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-02- 2023 AU 15-02-2023, PAIE # 03	21 655,83 \$
202302	2023-02-28	2023-02-28	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-02- 2023 AU 28-02-2023, PAIE # 04	20 901,37 \$
202302	2023-02-28.	2023-02-28	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-02-2023 AU 28-02-2023, PAIE # 04	6 725,92 \$
202303	2023-03-16	2023-03-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP- 0001 POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 15 MARS 2023 PAIE #5, DÉPÔT DU 2 MARS 2023	8 109,82 \$
202303	2023-03-16.	2023-03-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 15 MARS 2023, PAIE # 5, DÉPÔT DU 2 MARS 2023	21 610,22 \$

202304	2023-04-03	2023-04-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001, PAIE #06 ET #07	13 999,63 \$
202304	2023-04-03.	2023-04-03	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002, PAIE #06 ET #07	43 449,68 \$
202304	2023-04-17	2023-04-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002, PAIE # 08	22 042,74 \$
202304	2023-04-17.	2023-04-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001, PAIE # 08	7 518,09 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 PAIE # 09	21 619,06 \$
202305	2023-05-01.	2023-05-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 PAIE # 09	5 590,70 \$
202305	2023-05-15	2023-05-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-05-2023 AU 15-05-2023, PAIE # 10	8 334,28 \$
202305	2023-05-15.	2023-05-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-05-2023 AU 15-05-2023, PAIE # 10	22 174,49 \$
202306	2023-06-01	2023-06-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 DU 16-05-2023 AU 31-05-2023 (PAIE # 11)	22 177,07 \$
202306	2023-06-01.	2023-06-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 DU 16-05-2023 AU 31-05-2023 (PAIE # 11)	8 188,65 \$
202306	2023-06-15	2023-06-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 DU 01-06-2023 AU 15-06-2023 (PAIE # 12)	8 312,15 \$
202306	2023-06-15.	2023-06-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 DU 01-06-2023 AU 15-06-2023 (PAIE # 12)	22 057,93 \$
202307	2023-07-04	2023-07-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-06-2023 AU 30-06-2023, PAIE # 13	9 034,00 \$
202307	2023-07-04.	2023-07-04	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 22-06-2023 AU 30-06-2023, PAIE # 13	22 186,86 \$
202307	2023-07-17	2023-07-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-07-2023 AU 15-07-2023, PAIE # 14	21 919,78 \$
202307	2023-07-17.	2023-07-17	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-07-2023 AU 15-07-2023, PAIE # 14	9 067,08 \$
202308	2023-08-01	2023-08-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 PAIE # 15	10 365,55 \$
202308	2023-08-01.	2023-08-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 PAIE # 15	21 651,74 \$
202308	2023-08-18	2023-08-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 PAIE # 16	12 102,55 \$
202308	2023-08-18.	2023-08-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 PAIE # 16	21 743,67 \$
202308	2023-08-31	2023-08-31	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 16-08-2023 AU 31-08-2023, PAIE # 17 ET# 18	19 475,66 \$
202308	2023-08-31.	2023-08-31	REMISE FÉDÉRALE, DU 16-08-2023 AU 31-08-2023, PAIE # 17 ET # 18	43 238,81 \$
202309	2023-09-18	2023-09-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN, DU 01-09-2023 AU 15-09-2023, PAIE # 19	6 517,08 \$
202309	2023-09-18.	2023-09-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-09-2023 AU 15-09-2023, PAIE # 19	21 698,24 \$
202310	2023-10-02	2023-10-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN, DU 16-09-2023 AU 30-09-2023, PAIE # 20	6 499,99 \$
202310	2023-10-02.	2023-10-02	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 16-09-2023 AU 30-09-2023 , PAIE # 20	21 239,03 \$
202310	2023-10-16	2023-10-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 - PAIE # 21	20 648,65 \$

202310	2023-10-16.	2023-10-16	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 - PAIE # 21	7 798,08 \$
202311	2023-11-01	2023-11-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RO-0002 - PAIE # 22	20 512,54 \$
202311	2023-11-01.	2023-11-01	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 - PAIE # 22	7 531,06 \$
202311	2023-11-15	2023-11-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-11-2023 AU 15-11-2023, PAIE # 23	7 857,54 \$
202311	2023-11-15.	2023-11-15	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-11-2023 AU 15-11-2023, PAIE # 23	20 303,77 \$
202311	2023-11-30	2023-11-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN 862934353RP-0001 PAIE # 24 DU 16 AU 30 NOV. 2023	7 113,38 \$
202311	2023-11-30.	2023-11-30	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT 862934353RP-0002 PAIE # 24 DU 16 AU 30 NOV. 2023	19 754,31 \$
202312	2023-12-18	2023-12-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX PLEIN DU 01-12-2023 AU 15-12-2023, PAIE # 25	7 227,59 \$
202312	2023-12-18.	2023-12-18	REMISE FÉDÉRALE - TAUX RÉDUIT DU 01-12-2023 AU 15-12-2023, PAIE # 25	28 183,66 \$
TOTAL FACTURES :				768 122,39 \$

9R0001 REGIE INTER.DES DECHETS DE LA LIEVRE (QUOTE-PARTS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	24692	2023-01-05	QUOTE-PART 2023, 1ER VERSEMENT	395 447,00 \$
202301	24706	2023-01-05	1ER VERSEMENT 2023, IMMOBILISATION DES BFS (BOUES FOSSES SEPTIQUES)	11 249,00 \$
202303	24862	2023-03-13	QUOTE-PARTS (2E VERSEMENT ANNÉE 2023)	395 448,00 \$
202303	24876	2023-03-13	IMMOBILISATION DES BFS (2E VERSEMENT 2023)	11 249,00 \$
202306	25004	2023-05-26	3E VERSEMENT 2023 DES QUOTES-PART	395 447,00 \$
202306	25016	2023-05-26	3E VERSEMENT 2023 IMMOBILISATION DES BFS	11 249,00 \$
202308	25163	2023-08-02	QUOTE PARTS 4E VERSEMENT ANNÉE2023	395 447,00 \$
202308	25175	2023-08-02	IMMOBILISATION DES BFS 4E VERSEMENT ANNÉE 2023	11 249,00 \$
TOTAL FACTURES :				1 626 785,00 \$

1R0045 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	24731	2023-01-16	9 POUBELLES SUPPLÉMENTAIRES (PAP-000604)	3 391,92 \$
202301	24749	2023-01-18	POUBELLES SUPPLÉMENTAIRES (PAP-000605)	3 203,48 \$
202303	24830	2023-02-28	1 POUBELLE NOIRE 11 POUBELLES VERTES 12 POUBELLES BRUNES (PAP-000620)	2 280,00 \$
202305	24961	2023-04-30	13 POUBELLES NOIRES 8 POUBELLESVERTES 7 POUBELLES BRUNES AVRIL 2023 (PAP-000631)	2 800,00 \$
202306	25041	2023-05-31	11 POUBELLES NOIRES 20 POUBELLES VERTES 6 POUBELLES BRUNES (PAP-000637)	3 765,00 \$
202307	25104	2023-06-30	BACS NOIRS (15) BACS VERTS (26) BACS BRUNS (12) (PAP-000643)	5 325,00 \$
202308	25148	2023-07-31	5 POUBELLES NOIRES 9 POUBELLES VERTES 9 POUBELLES BRUNES (PAP-000645)	2 235,00 \$
202311	25327	2023-10-31	OCTOBRE 2023 11 POUBELLES NOIRES 13 POUBELLES VERTES 5 POUBELLES BRUNES (PAP-000658)	2 945,00 \$

202312	25374	2023-11-30	NOVEMBRE 2023 13 POUBELLES NOIRES 14 POUBELLES VERTES 9 POUBELLES BRUNES (PAP-00664)	3 600,00 \$
			TOTAL FACTURES :	29 545,40 \$

8R0007 ROSSMANN ARCHITECTURE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	3413	2023-01-31	PROJET S22-520, RÉ: 22-12-757 - SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PRÉCONCEPTUELLE RÉPARATION HDV PATRIMOINE MRC	8 370,76 \$
202305	3496	2023-02-28	PROJET S22-520, RÉ: 22-12-757 - SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PRÉCONCEPTUELLE RÉPARATION HDV PATRIMOINE MRC	5 415,32 \$
202305	3603	2023-03-31	PROJET S22-520, RÉ: 22-12-757 - SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PRÉCONCEPTUELLE RÉPARATION HDV PATRIMOINE MRC	7 139,95 \$
202310	3764	2023-05-31	RG-405 SERVICES PROFESSIONNELS RÉPARATION HOTEL DE VILLE (RÉS: 22-12-757)	9 192,25 \$
202310	4033	2023-08-31	RG-405 SERVICES PROFESSIONNELS RÉPARATION HOTEL DE VILLE (RÉS: 22-12-757)	12 211,27 \$
202312	4090	2023-11-30	RG-405 - SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PRÉCONCEPTUELLE RÉPARATION HDV PATRIMOINE MRC (RÉS: 22-12-757)	12 078,12 \$
			TOTAL FACTURES :	54 407,67 \$

1S0082 SAVARIA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	182916	2023-06-09	PROJET J23-536, S22-508, S22-512, SABLE POUR AMORTISSANT AIRE DE JEUX	9 195,31 \$
202306	183005	2023-06-12	PROJET J23-536, SABLE AMORTISSANT POUR JEUX	4 448,46 \$
202306	585	2023-05-23	RG-396 ET RG-397, PAILLIS MINÉRAL GRIS ET TRANSPORT	4 556,38 \$
202308	184621	2023-07-13	PROJET S22-508 (50%) ET PROJET S22-512 (50%) SABLE DE JEUX	4 529,18 \$
202310	186022	2023-08-16	99.24 T DE TERRE À BASEBALL POUR ENTRETIEN PISTE AVERTISSEMENT DU TERRAIN DE BALLE PLUS TRANSPORT	8 389,88 \$
202310	186103	2023-08-17	31.48 T DE TERRE À BASEBALL POUR ENTRETIEN PISTE D'AVERTISSEMENT DU TERRAIN DE BALLE PLUS TRANSPORT	2 661,36 \$
202310	187021	2023-09-05	PROJET J23-528 - SABLE À JEUX PARC RG 4 SUD	4 968,15 \$
202310	187106	2023-09-06	PROJET J23-528 - SABLE À JEUX RG 4 SUD	4 969,71 \$
			TOTAL FACTURES :	43 718,43 \$

1S0070 SERRES COME RICHER ENR.(LES)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202306	254	2023-05-31	ARBRE RUE PANET	3 569,97 \$
202306	256	2023-05-31	RG-397, VÉGÉTAUX POUR RUE DE LA MADONE	6 999,11 \$
202307	260	2023-06-20	PROJET J23-536, VÉGÉTAUX - 11 ARBRES POUR PLAGE LAC DES SOURCES	4 328,81 \$
202307	261	2023-06-20	RG-400, VÉGÉTAUX - 8 ARBRES - PATINOIRE LAFLEUR	2 862,88 \$
202307	263	2023-06-20	PLANTES ANNUELLES SAISON 2023	8 616,52 \$
TOTAL FACTURES :				26 377,29 \$

9S0027 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE QUEBEC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	2023-02-16	2023-02-16	IMMATRICULATION ANNUELLE DES VÉ HICULES DU 01-04-2023 AU 31-03-2024	43 061,09 \$
TOTAL FACTURES :				43 061,09 \$

1S0126 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	9857598184	2023-02-27	ENVOIE DES COMPTE DE TAXES ANNUELS 2023	6 633,71 \$
202312	9891721731	2023-11-27	1 000 ENVELOPPES EXPRESS-POST PRÉPAYÉS (16.15 \$ / ENVELOPPE) (PAP-000660) (PAP- 000660)	18 513,85 \$
TOTAL FACTURES :				25 147,56 \$

8S0002 SUPÉRIEUR PROPANE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	45393485	2023-08-29	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE GARAGE MUNICIPALE 6039.40 LITRES (ERREUR DE PRIX)	3 921,16 \$
202310	45420470	2023-08-31	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 5321.50 LITRES (ERREUR DE PRIX)	3 485,65 \$
202310	45710314	2023-09-26	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 5321.50 LITRES	3 228,68 \$
202310	45710315	2023-09-26	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE GARAGE MUNICIPALE 6039.40 LITRES	3 664,24 \$
202311	46061862	2023-10-20	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 4017.9 LITRES	2 483,94 \$
202312	46294451	2023-11-04	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 3546.7 LITRES	2 196,71 \$
202312	46449786	2023-11-15	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 3506.5 LITRES	2 171,82 \$
202312	46466663	2023-11-16	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE GARAGE 4477.5 LITRES	2 773,23 \$
202312	46681361	2023-11-30	RÉS; 23-07-506, CONTRAT VML-G-23-26. PROPANE PISCINE 5299.3 LITRES	3 282,24 \$
202313	46709639	2023-12-01	RÉS.23-07-506 CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE GARAGE MUNICIPAL 3 543.60 LITRES	2 194,81 \$
202313	46920514	2023-12-13	RÉS.23-07-506 CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE PISCINE MUNICIPALE 4 801.10 LITRES	3 015,06 \$

202313	46971552	2023-12-17	RÉS.23-07-506 CONTRAT VML-G-23-26, PROPANE GARAGE MUNICIPAL 4 193.30 LITRES	2 633,37 \$
--------	----------	------------	--	-------------

TOTAL FACTURES : 35 050,91 \$

5S0006 SYNDICAT S.T.T.V.M.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-03	2023-01-03	REMISE DÉCEMBRE 2022, PAIE # 25 ET # 26	5 117,97 \$
202301	2023-01-30	2023-01-30	REMISE JANVIER 2023, PAIE # 01 ET #02	4 802,66 \$
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-28	REMISE FÉVRIER 2023, PAIE # 03 ET #04	5 178,74 \$
202304	2023-04-03	2023-04-03	SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE LA VILLE DE MONT- LAURIER, PAIE # 5-6-7 (MARS 2023)	7 645,50 \$
202304	2023-04-27	2023-04-27	REMISE AVRIL 2023, PAIE # 8 ET # 9	4 827,19 \$
202305	2023-05-31	2023-05-31	REMISE MAI 2023, PAIE # 10 ET # 11	5 136,27 \$
202307	2023-07-04	2023-07-04	REMISE JUIN 2023, PAIE # 12 ET # 13	5 323,27 \$
202308	2023-08-01	2023-08-01	SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE LA VILLE DE MONTLAURIER PAIES # 14 ET 15	5 239,09 \$
202308	2023-08-31	2023-08-31	REMISE AOÛT 2023, PAIE # 16, # 17 ET # 18	8 302,07 \$
202309	2023-09-28	2023-09-28	REMISE SEPTEMBRE 2023, PAIE # 19 ET # 20	5 183,63 \$
202310	2023-10-30	2023-10-30	REMISE OCTOBRE 2023, PAIE # 21 ET # 22	5 224,79 \$
202311	2023-11-28	2023-11-28	S.T.T.V.M.L. PAIE # 23 ET 24 MOIS DE NOVEMBRE 2023	5 208,97 \$
202312	2023-12-22	2023-12-22	REMISE DE DÉCEMBRE 2023, PAIE # 25 ET # 26	4 851,50 \$

TOTAL FACTURES : 72 041,65 \$

1T0092 TECH-MIX, DIVISION DE BAU-VAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202308	1051638	2023-07-12	36.08 TM ASPHALTE FROIDE URBAIN ET RURAL PLUS TRANSPORT	6 595,80 \$
202309	1052211	2023-09-06	36.58 TONNES ASPHALTE FROID	6 771,32 \$
202310	1052602	2023-10-12	36.02 TONNES ASPHALTE FROID	6 832,30 \$
202312	1053136	2023-11-30	36.08 TONNES ASPHALTE FROID	6 761,72 \$
202312	1053170	2023-12-06	36.02 TONNES ASPHALTE FROID	6 750,48 \$

TOTAL FACTURES : 33 711,62 \$

8T0002 THÉBERGE FRANCIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-15	2023-01-11	RÉS.21-01-065 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-01-2023 AU 15-01-2023	2 275,65 \$
202301	2023-01-31	2023-01-25	RÉS.21-01-065 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-01-2023 AU 31-01-2023	2 275,65 \$
202302	2023-02-15	2023-02-14	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31- CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-02-2023 AU 15-02-2023	2 431,07 \$
202302	2023-02-28	2023-02-22	RÉS.21-01-065, CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-02-2023 AU 28-02-2023	2 431,07 \$
202303	2023-03-15	2023-03-15	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31- CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-03-2023 AU 15-03-2023	2 431,07 \$
202303	2023-03-31	2023-03-28	RÉS.21-01-065 ET 22-09-594 CONTRAT VML-G-20- 31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-03-2023 AU 31-03-2023	2 431,07 \$

202304	2023-04-15	2023-04-13	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-04-2023 AU 15-04-2023	2 431,07 \$
202304	2023-04-30	2023-04-25	RÉS.22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTELDE VILLE DU 16-04-2023 AU 30-04-2023	2 431,07 \$
202305	2023-05-15	2023-05-10	RÉS.22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-05-2023 AU 15-05-2023	2 431,07 \$
202305	2023-05-31	2023-05-29	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-05-2023 AU 31-05-2023	2 431,07 \$
202306	2023-06-15	2023-06-13	RÉS.21-01-065, 22-09-594, CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-06-2023 AU 15-06-2023	2 431,07 \$
202306	2023-06-30	2023-06-21	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-06-2023 AU 30-06-2023	2 431,07 \$
202307	2023-07-15	2023-07-11	RÉS.21-01-065 CONTRAT VML-G-20-31-CS ET RÉS.22-09-594 ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-07-2023 AU 15-07-2023	2 431,07 \$
202307	2023-07-31	2023-07-27	RÉS.21-01-065, 22-09-594, CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-07-2023 AU 31-07-2023	2 431,07 \$
202308	2023-08-15	2023-08-11	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-08-2023 AU 15-08-2023	2 431,07 \$
202308	2023-08-31	2023-08-29	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-08-2023 AU 31-08-2023	2 431,07 \$
202309	2023-09-15	2023-09-13	RÉS.21-01-065 ET 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS, ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 01-09-2023 AU 15-09-2023	2 431,07 \$
202309	2023-09-30	2023-09-27	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-09-2023 AU 30-09-2023	2 431,07 \$
202310	2023-10-15	2023-10-12	RÉS.21-01-065 ET 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-10-2023 AU 15-10-2023	2 431,07 \$
202310	2023-10-31	2023-10-25	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-10-2023 AU 31-10-2023	2 431,07 \$
202311	2023-11-15	2023-11-13	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-11-2023 AU 15-11-2023	2 431,07 \$
202311	2023-11-30	2023-11-28	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-11-2023 AU 30-11-2023	2 431,07 \$
202312	2023-12-15	2023-12-13	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 01-12-2023 AU 15-12-2023	2 431,07 \$
202312	2023-12-31	2023-12-22	RÉS.21-01-065, 22-09-594 CONTRAT VML-G-20-31-CS ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 16-12-2023 AU 31-12-2023	2 431,07 \$

TOTAL FACTURES : 58 034,84 \$

1T0071 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	JANVIER 2023	2023-01-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS JANVIER 2023	5 200,00 \$
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023	5 200,00 \$
202303	MARS 2023	2023-03-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE MARS 2023	5 200,00 \$
202304	AVRIL 2023	2023-04-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL AVRIL 2023	5 200,00 \$
202305	MAI 2023	2023-05-01	AVANCE A TACAL POUR LE MOIS MAI 2023	5 200,00 \$
202306	2023-05-29	2023-05-29	PREMIER VERSEMENT ANNÉE 2023 (DÉPÔT FINANCES QUÉBEC)	82 802,00 \$
202306	JUIN 2023	2023-06-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE JUIN 2023	5 200,00 \$
202307	2023-07-05	2023-07-05	DÉPÔT DIRECT FINANCES QUÉBEC (VERSEMENT ANNÉE 2023)	103 503,00 \$
202307	2023-07-10	2023-07-10	RÉS.A-23-07-58 SOLDE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE MONT-LAURIER POUR L'ANNÉE 2022	16 772,29 \$
202307	JUILLET 2023	2023-07-01	AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE JUILLET 2023	5 200,00 \$
202308	2023-08-11	2023-08-11	DÉPÔT DIRECT 11-08-2023 FINANCES QUÉBEC (PAIEMENT ANNÉE 2022)	20 701,00 \$
202308	AOUT 2023	2023-08-01	RÉS. A-23-01-06 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS D'AOUT 2023	5 200,00 \$
202309	SEPTEMBRE 2023	2023-09-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	5 200,00 \$
202310	2023-10-17	2023-10-17	DÉPÔT DIRECT 24-10-2023 DE FINANCES QUÉBEC ANNÉE 2023	82 802,00 \$
202310	OCTOBRE 2023	2023-10-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2023	5 200,00 \$
202311	NOVEMBRE 2023	2023-11-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE À TACAL POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	5 200,00 \$
202312	DÉCEMBRE 2023	2023-12-01	RÉS.A-23-01-06 AVANCE A TACAL POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023	5 200,00 \$
TOTAL FACTURES :				368 980,29 \$

5T0001 TRUST BANQUE NATIONALE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	2023-01-03	2023-01-03	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-12-2022 AU 31-12-2022, PAIE # 25 ET # 26	55 199,57 \$
202302	2023-02-01	2023-02-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE, DU 01-01-2023 AU 31-01-2023, PAIE # 01 ET # 02	28 624,79 \$
202303	2023-03-01	2023-03-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE PAIE # 03 ET # 04 (PÉRIODE FINISSANT LE 28-02-2023)	28 285,82 \$
202304	2023-04-03	2023-04-03	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE (RRS), PAIE # 5-6-7 (DU 1ER AU 31 MARS 2023)	46 448,25 \$
202305	2023-05-01	2023-05-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-04-2023 AU 30-04-2023 (PAIE # 08 ET 09)	31 506,25 \$
202306	2023-06-01	2023-06-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-05-2023 AU 31-05-2023 (PAIE # 10-11)	32 010,26 \$
202307	2023-07-04	2023-07-04	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE, DU 01-06-2023 AU 30-06-2023, PAIE # 12 ET # 13	31 968,68 \$
202308	2023-08-01	2023-08-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-07-2023 AU 31-07-2023 PAIE # 14 ET 15	31 623,89 \$
202309	2023-09-01	2023-09-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-08-2023 AU 31-08-2023, PAIE # 16,17, 18	49 210,43 \$
202310	2023-10-01	2023-10-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-09-2023 AU 30-09-2023, PAIE # 19 ET 20	32 760,50 \$
202311	2023-11-01	2023-11-01	REMISE TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-10-2023 AU 31-10-2023, PAIE # 21 ET # 22	34 177,81 \$
202312	2023-12-01	2023-12-01	REMISES TRUST BANQUE NATIONALE DU 01-11-2023 AU 30-11-2023, PAIE # 23 ET # 24	32 648,80 \$
TOTAL FACTURES :				434 465,05 \$

1U0005 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202301	1288424	2022-10-14	RÉS: 22-12-777 ADHÉSION À L'UMQ (COTISATION ANNUELLE) ET AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN POUR L'ANNÉE 2023	18 697,75 \$
202308	169348	2023-07-18	RÉS: 22-10-619, MUTUELLE DE PRÉVENTION ET MUTUELLE SST-FINALE 2022 ET INITIALE 2023	16 509,39 \$
202308	169582	2023-07-24	RÉS: 23-01-020, HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - NÉGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE - RENOUELEMENT BLANCS/BLEUS	10 257,86 \$
202311	171801	2023-11-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIV BLANC/BLEU	8 511,39 \$
202313	173610	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - NÉGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE - RENOUELEMENT BLANCS/BLEUS ET FRAIS ADHÉRENTS	6 234,63 \$
TOTAL FACTURES :				60 211,02 \$

8V0001 V. MEILLEUR ET FRÈRES INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202307	8360	2023-06-16	RÉS: 23-06-422, LIVRAISON CONCASSÉ MG-20 MTQ RÉSERVE	17 731,63 \$
202309	8444	2023-08-21	505.82 TONNES MG-56 RÉSERVE GARAGE (RÉS.23-06-442)	7 804,62 \$
202309	8445	2023-08-21	517.16 TONNES MG-20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.23-06-442)	9 168,81 \$
202310	8526	2023-10-10	2012.70 TONNES CONCASSÉ MG20 RÉSERVE GARAGE (RÉS.23-06-422)	35 683,44 \$
202310	8527	2023-10-10	1001.46 TONNES CG14 RÉSERVE GARAGE (RÉS.23-06-422)	11 076,75 \$
202313	8608	2023-12-31	498.77 TONNES CONCASSÉ MG20 RÉSERVE GARAGE	8 842,76 \$
202313	8609	2023-12-31	601.06 TONNES SABLE AB-5 (RÉS.23-06-422)	16 150,28 \$
202313	8610	2023-12-31	820.66 TONNES SABLE AB-10 (RÉS.23-06-422)	11 152,80 \$
202305	8311	2023-04-30	309.40 TONNES CONCASSÉ MG56 RANG 5, CH.VAL-LIMOGES INONDATION # 000052	3 023,73 \$
202305	8313	2023-05-04	504.81 TONNES CONCASSÉ MG-20 MTQ LIVRÉ AU GARAGE RÉSERVE	8 079,25 \$
202307	8348	2023-05-31	323.67 TONNES CONCASSÉ MG-20 RUE DES PRÉS	3 163,19 \$
202307	8349	2023-05-31	585.75 TONNES CONCASSÉ MG-20, PIERRE ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	6 822,16 \$
202307	8353	2023-06-12	306 TONNES CONCASSÉ, PIERRE NETTE ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	3 032,47 \$
202308	8395	2023-06-30	232.26 TONNES CONCASSÉ 0¾ ENTRETIEN CHEMINS RURAUX	2 269,85 \$
202308	8396	2023-06-30	RG-414 619.73 TONNES CONCASSÉ MG20 RUE DE L'HÉLIANTHE	6 056,55 \$
TOTAL FACTURES :				150 058,29 \$

1V0011 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	23001666 RI 0500	2023-04-10	RÉS: 23-03-200, MICROSABLE 85UM, NSF SAC PETIT SAC = 50LBS. MB, TG, 20S (2 PALETTES DE 30 SACS)	2 004,43 \$
202304	23001803 RI 0500	2023-04-20	APEX TIP 1/2" FGU	2 022,23 \$
202306	23002521 RI 0500	2023-06-01	SAC DE POLYMÈRE HYDREX 3613 (10 SACS X 250KG)	2 868,63 \$
202307	23003040 RI 0500	2023-07-04	APPAREILS DE MESURE (CHLORE / PH/ TEMPÉRATURE) CÂBLES DE SONDÉ ET CÂBLE ÉLECTRODE	2 645,33 \$
202308	23003534 RI 0500	2023-08-01	RÉS: 23-03-200, 60 SACS DE 50 LBS DE MICROSABLE 85UM	2 004,43 \$
202310	230004692 RI 050	2023-10-11	RÉS: 23-03-200 - 60 PETITS SACS MICROSABLE 85UM, NSF, = 50LBS.MB.TG.20S	2 004,43 \$
202311	23004945 RI 0500	2023-10-25	250 SACS DE POLYMÈRE HYDREX 3613 = 250 KG X 9.98 \$	2 868,63 \$
202312	23000147 US 050	2023-10-18	PROJET S22-519 - DÉGRILLEUR STEU - 48 CONT- FLO BAR SREEN SOW 4/12 600 VOLTS CÂBLES ÉLECTRIQUES, 2 BOUTS DU CHARIOT, 2 SECTION DES RAILS DE COURSE DE CHARIOT PLUS LIVRAISON DES PIÈCES	23 236,73 \$
202313	23005763 RI 0500	2023-12-08	RÉS 23-03-200 - MICROSABLE 85UM, NSF SAC PETIT 60 X 50 LBS (1362 KG)	2 004,43 \$

202313	23005980 RI 0500	2023-12-14	RÉS: 23-03-200 - MICROSABLE 85UM, NSF SAC PETIT 60 X 50 LBS (1 362 KG)	2 004,43 \$
202306	23000049 US 050	2023-04-11	PROJET S22-519, DÉGRILLEUR CONT- FLO STEU (RÉS:22-10-645)	28 664,57 \$
TOTAL FACTURES :				72 328,27 \$

8V0006 VIATEUR MICHAUD (DÉNEIGEMENT V.M.)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202305	2023-05-15	2023-05-10	RÉS.21-03-171, 23-02-123 CONTRAT VML-G-21-02, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, SAISON 2023	9 915,98 \$
202306	2023-06-15	2023-06-13	RÉS.21-03-171, 23-02-123 CONTRAT VML-G-21-02, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 2E VERSEMENT SAISON 2023	9 915,96 \$
202307	2023-07-15	2023-07-11	RÉS.21-03-171, 23-02-123 ET 23-06-454 CONTRAT VML-G-21-02 , ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST(3E VERSEMENT SAISON 2023)	9 992,42 \$
202308	2023-08-15	2023-08-11	RÉS.21-03-171, 23-02-123, CONTRAT VML-G-21-02, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 4E VERSEMENT SAISON 2023	9 992,40 \$
202309	230	2023-07-09	RÉS: 22-02-095 - FAUCHAGE DE BORDURES CHEMINS RURAUX	11 359,53 \$
202309	2023-09-15	2023-09-13	RÉS.21-03-171, 23-02-123 CONTRAT VML-G-21-02 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 5E VERSEMENT SAISON 2023	9 992,40 \$
202310	2023-10-15	2023-10-12	RÉS.21-03-171, 23-02-123 CONTRAT VML-G-21-02, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR EST, 6E VERSEMENT SAISON 2023	9 992,40 \$
TOTAL FACTURES :				71 161,09 \$

1V0020 VIDÉOTRON S.E.N.C.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202310	RG-351, 990619	2023-09-27	RÉS.23-10-690 APPROBATION DE PAIEMENT À VIDÉOTRON - CONVENTION D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION CÂBLÉ EXISTANT	106 175,09 \$
TOTAL FACTURES :				106 175,09 \$

8W0003 W. CÔTÉ & FILS LTÉE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202303	FC-040414	2023-01-31	RG-392 ACHAT CAMION 10 ROUES ET BENNE (RÉS.22-06-432)	86 926,84 \$
202303	FC-040415	2023-01-31	RG-392 ACHAT CAMION 10 ROUES AVEC BENNE (RÉS.22-06-432)	191 830,04 \$
TOTAL FACTURES :				278 756,88 \$

1W0006 W.CÔTÉ & FILS LTEE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202304	2023-03-29	2023-03-29	RÉMOUBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION VML-G-22-21	27 875,69 \$
TOTAL FACTURES :				27 875,69 \$

8W0002 WSP CANADA INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202308	20023093	2023-07-21	RG-402 RG-410 SERV.PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DE CHANTIER BOUL. A- PAQUETTE/RUE DES CARRIÈRES (RÉS: 23-05- 278)	21 672,79 \$
202309	20023092	2023-07-21	RG-351 SERVICES PROFESSIONNELS REVITALISATION CENTRE-VILLE	12 162,17 \$
202309	20025489	2023-08-04	PROJET S18409 SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE ET PLAN STEU	2 655,92 \$
202310	20041418	2023-09-29	RG-410 SERVICES PROFESSIONNELS RUE DES CARRIÈRES (RÉS: 23-05-278)	10 002,83 \$
202310	20043539	2023-10-11	S18-409 SERVICES PROFESSIONNELS STEU	5 311,85 \$
TOTAL FACTURES :				51 805,56 \$

1X0003 XYLEM CANADA SOCIETE EN COMMANDITE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
202302	3558384059	2023-01-25	P-4, PP-5A RUE BEAURIVAGE - VIS À TÊTE SIX PAN CREUSE - ROUE - ANNEAU TORIQUE - DOUILLE UNITÉ - VIS DE MÉCANIQUE À TÊTE HEX. CREUSE	9 109,93 \$
202302	3558384060	2023-01-25	P-4, PP-5A RUE BEAURIVAGE ANNEAUX DE REDRESSEMENT FRAIS DE TRANSPORT	4 608,68 \$
202305	3558389066	2023-05-09	PP-2 RUE PELLETIER P-1 (3127.160-1480233) RÉPARATION R23-25-0084	4 615,27 \$
202305	3558389202	2023-05-11	PP-11 RUE DES ALGONQUINS - 2 RACCORD DE REFOULEMENT 3"X3" ET 2 FRAIS DE TRANSPORTS	2 241,90 \$
202307	3558391393	2023-06-26	USINE EAU POTABLE - AGITATEUR POUR BASSION EAUX DE LAVAGE ET FRAIS DE TRANSPORT	7 992,73 \$
202308	3558392927	2023-07-28	PP-9 P-1 3127.170-1360010, ROUE POMPE BROYEUSE, ROUE DE COUPAGE, MANCHON ANNEAU DE COUPE ET FRAIS DE TRANSPORT	2 183,52 \$

202309	3558394389	2023-08-30	PP-4 P-1 3127.160-1520677 / 3127.160-0951 LT 425 ESPACER, RONDELLE, CLAVETTE, ANNEAU TORIQUE, ANNEAU REDRESS, ROUE EN FONTE DURCIE, DISPOSITION ENVIRONNEMENTAL, FRAIS BANC ESSAI, HUILE BLANCHE, MAIND'OEUVRE ET FRAIS DE TRANSPORT	5 447,19 \$
202309	3558395018	2023-09-13	PP-11 P-1 ILE LAURÉE - HUILE BLANCHE, DISPOSITION ENVIR., JEU DE RÉPARATION, ROUE, ENS. DE VOLUTE, MATÉRIEL FRAIS DE MANUTENTION, MAIND'OEUVRE ET FRAIS DE BANC D'ESSAI	6 902,30 \$
202311	3558397296	2023-10-25	209 LITRES DE PROPYLÈNE GLYCOL DOWCAL 200 E PLUS FRAIS DE TRANSPORT	3 197,08 \$
202311	3558397605	2023-10-31	P-2 PP-5A BEAURIVAGE - RÉPARATION DE LA POMPE: 3202.180-1150056 (60HP)	13 212,24 \$
202312	3558397133	2023-10-23	PP-5 A P-2 - ROUE, ANNEAU DE REDRESSEMENT, ANNEAU TORIQUE, DOUILLE, MAIN DOEUVRE, TESTING ET TRANSPORT	12 697,04 \$
TOTAL FACTURES :				72 207,88 \$
GRAND TOTAL DES FACTURES				26 453 454,28 \$