

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AGEN67	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	Paie # 26,27 & 1 du	2021-01-15	15 JANVIER 2021	25 804.35 \$
	Paie # 1 & 2 du 27 d	2021-01-31	31 JANVIER 2021	11 287.48 \$
	Paie # 3 du 24 janvi	2021-02-15	15 FÉVRIER 2021	10 098.64 \$
	Paie # 4 du 7 au 20	2021-02-28	28 FÉVRIER 2021	10 136.34 \$
	Période # 5 du 21 fé	2021-03-15	15 MARS 2021	12 163.69 \$
	Paie # 6 du 7 au 20	2021-03-31	31 MARS 2021	12 389.98 \$
	Paie # 7 du 21 mars	2021-04-15	15 AVRIL 2021	9 261.80 \$
	Paie # 8 du 4 au 17	2021-04-30	30 AVRIL 2021	14 595.25 \$
	Paie # 9 du 18 avril	2021-05-15	15 MAI 2021	8 947.43 \$
	Paie # 9 & 10 du 18	2021-05-31	31 MAI 2021	10 262.69 \$
	Paie # 11 du 16 au 2	2021-06-15	15 JUIN 2021	9 879.27 \$
	Paie # 12 & 13 du 30	2021-06-30	30 JUIN 2021	21 575.63 \$
	PÉRIODE DE PAIE 14 d	2021-07-15	15 JUILLET 2021	12 530.02 \$
	PÉRIODE PAIE 15 DU 1	2021-07-31	31 JUILLET 2021	12 920.50 \$
	PÉRIODE DU PAIE 16 2	2021-08-12	15 AOÛT 2021	11 830.82 \$
	PÉRIODE PAIE 17 DU 8	2021-08-31	31 AOÛT 2021	12 055.50 \$
	PÉRIODE PAIE 18 DU 2	2021-09-15	15 SEPT 2021	10 390.09 \$
	PÉRIODE PAIE 19 DU 0	2021-09-30	30 SEPT 21	12 061.85 \$
	PÉRIODE DE PAIE 20 D	2021-10-15	15 OCT 2021	10 969.74 \$
	PÉRIODE 21 DU 3 AU 1	2021-10-31	31 OCT 2021	13 387.01 \$
	PÉRIODE DU PAIE 23 d	2021-11-13	30 NOV 2021	15 452.02 \$
	PÉRIODE DU 2021-10-	2021-11-15	15 NOV 2021	10 792.80 \$
	PÉRIODE DU 14-11-202	2021-12-28	29 DÉCEMBRE 202	23 661.40 \$
	PÉRIODE DU 28-11-202	2021-12-31	31 DEC 2021	25 964.79 \$
		Total des factures du groupe :		328 419.09
BAILL50	LES ENTREPRISES BAILLARGEON & COULOMBRE			
	Certificat de paiement - garage municipal	2021-05-27	000359	326 405.66 \$
		Total des factures du groupe :		326 405.66
CAP150	LA CAPITALE ASSURANCES			
	Assurance employé(e)s	2021-02-01	R-0000352188	11 827.70 \$
	Assurance employé(e)s	2021-03-01	R-0000358509	11 864.29 \$
	Assurance employé(e)s	2021-03-31	R-0000364681	11 827.70 \$
	Assurance employé(e)s	2021-04-30	R-0000368297	11 827.70 \$
	Assurance employé(e)s	2021-05-31	JUIN 2021	13 432.40 \$
	Assurance employé(e)s	2021-06-30	R-0000379195	12 544.32 \$
	Assurance employé(e)s	2021-07-31	R-0000385005	12 544.32 \$
	Assurance employé(e)s	2021-08-31	R-0000390734	12 459.32 \$
	Assurance employé(e)s	2021-09-30	R-0000396024	12 459.32 \$
	Assurance employé(e)s	2021-10-31	R-0000401717	11 574.25 \$
	Assurance employé(e)s	2021-11-30	R-0000406892	11 574.25 \$
		Total des factures du groupe :		133 935.57

EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC			
	Collecte et transport	2021-01-31	401753	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2021-01-31	402347	13 704.01 \$
	Collecte et transport	2021-02-28	405547	25 422.41 \$
	Disposition des ordures	2021-02-28	408637	12 228.73 \$
	Collecte et transport	2021-03-29	408878	25 422.41 \$
	Disposition des ordures	2021-03-31	412041	13 502.61 \$
	Collecte et transport	2021-04-30	412564	25 422.41 \$
	Disposition des ordures	2021-04-30	416422	23 087.12 \$
	Collecte et transport	2021-05-31	416751	25 422.41 \$
	Disposition des ordures	2021-05-31	420085	23 301.76 \$
	Collecte et transport	2021-06-30	421076	25 422.41 \$
	Disposition des ordures	2021-06-30	424911	19 553.82 \$
	Collecte et transport	2021-07-30	425624	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-07-31	429265	22 487.59 \$
	Collecte et transport	2021-08-31	430081	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-08-31	434363	17 729.15 \$
	Collecte et transport	2021-09-30	434704	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-09-30	437756	25 519.58 \$
	Collecte et transport	2021-10-31	438158	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-10-31	441000	20 963.18 \$
	Collecte et transport	2021-11-30	441616	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-11-30	444537	15 618.26 \$
	Collecte et transport	2021-12-31	444848	25 422.41 \$
	Collecte et transport	2021-12-31	445535	14 409.75 \$
	Total des factures du groupe :			525 428.30
ENTR10	LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.			
	Pompe Flygt modèle N	2021-03-21	6830	12 859.95 \$
	Nettoyage & réhabili	2021-07-15	6918	16 671.38 \$
	Pompe submersible Gr	2021-07-15	6919	6 438.60 \$
	Total des factures du groupe :			35 969.93
ENTR43	LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.			
	Facturation du mois	2021-01-25	FA-21-0009	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-02-01	21-0134	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-03-01	21-0441	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-04-01	21-0725	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-05-01	FA-00014	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-06-01	FA-00367	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-07-01	FA-00671	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-08-01	FA-00985	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-09-01	FA-01592	6 409.86 \$
	2021-07-12-231-TEST	2021-09-30	FA-02359	2 535.20 \$
	Facturation du mois	2021-10-01	FA-02089	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2021-12-01	FA-03012	6 409.86 \$
	Total des factures du groupe :			73 043.66
FOND23	LE FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS			
	Paie # 1 & 2 du 27 d	2021-01-31	31 JANVIER 2021	3 687.84 \$
	Paie # 3 & 4 du 24 j	2021-02-28	FÉVRIER 2021	3 687.84 \$
	Paie # 5 & 6 du 21 f	2021-03-31	31 MARS 2021	3 687.84 \$
	Paie # 7 & 8 du 21 m	2021-04-30	AVRIL 2021	3 687.84 \$
	Paie # 9 & 10 du 18	2021-05-31	MAI 2021	3 791.22 \$
	Paie # 11 à 13 du 16	2021-06-30	30 JUIN 2021	5 686.83 \$
	P14 ET 15 DU 27 JUIN	2021-07-31	31 JUILLET 2021	4 091.22 \$
	PAIE 16 ET 17 DU 25	2021-08-31	31 AOUT 2021	4 091.22 \$
	PAIE 19 PÉRIODE DE P	2021-09-30	30 SEPT 21	4 091.22 \$
	PAIE 20 ET 21 DU 19	2021-10-31	31OCT2021	4 091.22 \$
	PÉRIODE DU PAIE 23 d	2021-11-13	30 NOV 2021	3 706.60 \$
	PÉRIODE 24/25/26 DU	2021-12-31	31 DEC 2021	5 187.62 \$
	Total des factures du groupe :			49 488.51
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	Assurance bâtiments	2021-04-13	580	159 099.67 \$
	Assurance accident	2021-05-13	1005	2 087.35 \$
	Total des factures du groupe :			161 187.02

GPME50	G.P.M.E. LANAUDIÈRE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-01-01	48813	3 193.27 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-02-01	49105	3 202.79 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-03-01	49398	3 198.03 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-04-01	49695	3 515.31 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-05-01	49992	2 151.92 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-06-01	50289	3 287.71 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-07-01	50595	2 680.60 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-08-01	50903	4 012.46 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-09-01	51212	3 356.69 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-10-01	51514	3 356.69 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-11-01	51819	3 356.69 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-12-31	52129	3 356.69 \$
	Total des factures du groupe :			38 668.85
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-01-31	31 JANVIER 21	17 300.75 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-02-28	28 FÉVRIER 2021	23 761.21 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-03-31	MARS 2021	13 034.87 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-04-30	AVRIL 2021	8 047.87 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-05-31	31 MAI 2021	11 567.83 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-06-30	RELEVÉ JUIN 21	14 246.08 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-07-31	REL 31 JUIL.21	12 077.90 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-08-31	REL 31 AOÛT 21	11 254.76 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-09-30	10181494	14 469.82 \$
	HUILE 15W40 EN VRAC	2021-10-06	30227596	2 911.68 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-10-31	REL OCT 21	13 372.37 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-11-30	REL NOV.2021	17 397.95 \$
	RELEVÉ POUR LE MOIS	2021-12-31	REL 31 DEC 21	28 596.72 \$
	Total des factures du groupe :			188 039.81
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage public du	2021-01-04	675 702 182 582	2 648.01 \$
	Épuration des eaux d	2021-01-21	600 001 235 870	5 053.17 \$
	Guy St-Onge du 28 dé	2021-01-28	638 802 303 645	2 751.26 \$
	Éclairage public pou	2021-02-01	670 302 215 066	2 648.01 \$
	Hôtel de Ville du 15	2021-02-16	655 902 273 937	3 219.15 \$
	Bibliothèque au 6250	2021-02-26	622 602 347 563	3 425.77 \$
	Guy St-Onge au 6294	2021-03-01	680 202 185 326	3 115.36 \$
	Éclairage public pou	2021-03-01	680 202 185 327	2 391.74 \$
	Épuration des eaux a	2021-03-22	641 502 563 702	4 233.18 \$
	Garage au 315 rue La	2021-03-22	641 502 563 703	2 008.44 \$
	Guy St-Onge du 28 fé	2021-03-29	664 002 538 944	2 340.58 \$
	Éclairage public pou	2021-03-31	655 002 541 387	2 648.01 \$
	Hôtel de Ville du 16	2021-04-20	661 302 277 716	2 323.73 \$
	Éclairage public pou	2021-04-30	655 002 554 167	2 596.22 \$
	Bibliothèque du 26 f	2021-04-30	655 002 554 168	2 500.04 \$
	Épuration des eaux d	2021-05-19	655 002 563 349	3 087.78 \$
	Éclairage public pou	2021-05-31	657 702 304 183	2 682.77 \$
	Éclairage public pou	2021-06-30	620 802 404 716	2 596.22 \$
	ÉPURATION DES EAUX 1	2021-07-21	661 302 318 289	2 410.13 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC-1ER	2021-08-02	673 902 284 222	2 682.77 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2021-08-31	611 802 515 990	2 682.77 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2021-09-30	617 202 473 176	2 596.22 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2021-11-03	673 902 339 242	2 682.77 \$
	CENTRE GUY ST ONGE D	2021-11-29	676 602 329 930	2 280.82 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2021-11-30	652 302 423 266	2 596.22 \$
	USINE DE FILTRATION	2021-12-01	686 502 644 619	2 332.83 \$
	HOTEL DE VILLE DU 20	2021-12-17	620 802 498 813	2 318.27 \$
	CENTRE GUY ST ONGE D	2021-12-28	615 402 510 597	2 848.80 \$
	BIBLIOTHEQUE DU 29-1	2021-12-30	610 902 573 679	2 896.30 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2021-12-31	647 802 435 917	2 682.77 \$
	ÉPURATION DES EAUX 1	2021-12-31	671 202 383 893	2 727.90 \$
	Total des factures du groupe :			86 008.01
IPL50	IPL INC			
	Contrat pour la four	2021-05-03	RX-411302	50 137.75 \$
	Contrat pour la four	2021-05-04	RX-411392	50 137.75 \$
	Contrat pour la four	2021-05-09	RX-411697	50 137.75 \$
	Contrat pour la four	2021-05-09	RX-411698	50 137.75 \$
	Contrat pour la four	2021-05-11	RX-411900	2 532.21 \$
	Contrat pour la four	2021-05-12	RX-411967	50 137.75 \$
	LIVRAISON DE BAC BRU	2021-10-25	RX-422981	30 125.17 \$
	Total des factures du groupe :			283 346.13

JERO50	PAVAGE JEROMIEN INC.			
	Travaux de rapiéçage	2021-10-12	011609	52 126.80 \$
	crédit sur facture #	2021-10-12	011681	-52 126.80 \$
	travaux de rapiéçage	2021-10-12	011682	47 938.54 \$
			Total des factures du groupe :	47 938.54
JEUX55	LES JEUX 1000 PATTES INC.			
	Jeux 1000 Pattes - c	2021-12-01	F-427	25 202.52 \$
	48 x Bordure de plas	2021-12-10	F-439	3 851.66 \$
			Total des factures du groupe :	29 054.18
LEGD50	LEGD INC.			
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2021-10-26	19720	355 841.03 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2021-12-01	19862R	20 470.94 \$
			Total des factures du groupe :	376 311.97
LGSA50	SABLE L.G. DIVISION BAUVAL INC.			
	593.98tonnes - Sable	2021-01-09	FV07004210	6 801.99 \$
	495.96tonnes sable	2021-01-16	FV07004244	5 679.51 \$
	386.95tonnes sable	2021-01-31	FV07004294	4 431.09 \$
	467.69tonnes sable	2021-02-13	FV07004347	5 355.75 \$
	589.76tonnes de sabl	2021-02-28	FV07004408	6 753.66 \$
	660.21tonnes sable	2021-03-13	FV07004487	7 674.43 \$
			Total des factures du groupe :	36 696.43
LUSC50	CAMIONS LUSSIER-LUSSICAM INC.			
	ACHAT D'UN BALAI MÉC	2021-12-31	29611	55 073.02 \$
			Total des factures du groupe :	55 073.02
MARC20	SABLE MARCO INC.			
	39.36tonnes Sel en v	2021-01-05	121292	3 807.24 \$
	38.78tonnes Sel en v	2021-01-05	121293	3 751.13 \$
	38.82tonnes Sel en v	2021-01-05	121294	3 755.01 \$
	38.64tonnes sel en v	2021-01-25	122004	3 737.59 \$
	36.21tonnes sel en v	2021-01-25	122005	3 502.54 \$
	36.19tonnes sel en v	2021-01-25	122006	3 500.59 \$
	37.01tonnes de sel e	2021-02-03	122322	3 579.92 \$
	36.52tonnes de sel e	2021-02-03	122323	3 532.52 \$
	37.57tonnes de sel e	2021-02-03	122367	3 634.09 \$
	36.25tonnes Sel en v	2021-02-23	123101	3 506.41 \$
	37.39tonnes Sel en v	2021-02-23	123102	3 616.68 \$
	37.80tonnes Sel en v	2021-02-23	123163	3 366.15 \$
	37.24tonnes Sel en v	2021-03-10	123852	3 602.17 \$
	31.97tonnes de Sel e	2021-04-28	125657	3 092.41 \$
	31.36tonnes de Sel e	2021-04-28	125658	3 033.41 \$
	31.82tonnes de Sel e	2021-04-28	125659	3 077.90 \$
	30.58tonnes de Sel e	2021-04-28	125660	2 957.97 \$
			Total des factures du groupe :	59 053.73
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Paie # 26,27 & 1 du	2021-01-15	15 JANVIER 2021	60 992.59 \$
	Paie # 1 & 2 du 27 d	2021-01-31	31 JANVIER 2021	30 250.18 \$
	Paie # 3 du 24 janvi	2021-02-15	15 FÉVRIER 2021	28 896.11 \$
	Pénalité (remise du	2021-02-18	8867621	6 282.03 \$
	Paie # 4 du 7 au 20	2021-02-28	28 FÉVRIER 2021	27 892.55 \$
	Période # 5 du 21 fé	2021-03-15	15 MARS 2021	33 801.12 \$
	Paie # 6 du 7 au 20	2021-03-31	31 MARS 2021	33 386.05 \$
	Paie # 7 du 21 mars	2021-04-15	15 AVRIL 2021	26 163.23 \$
	Paie # 8 du 4 au 17	2021-04-30	30 AVRIL 2021	36 931.61 \$
	Paie # 9 du 18 avril	2021-05-15	15 MAI 2021	25 422.36 \$
	Paie # 9 & 10 du 18	2021-05-31	31 MAI 2021	27 863.10 \$
	Paie # 11 du 16 au 2	2021-06-15	15 JUIN 2021	27 985.52 \$
	Paie # 12 & 13 du 30	2021-06-30	30 JUIN 2021	59 391.51 \$
	PÉRIODE DU PAIE 14 d	2021-07-15	15 JUILLET 2021	33 496.52 \$
	PÉRIODE PAIE 15 DU	2021-07-31	31 JUILLET 2021	35 001.77 \$
	PÉRIODE DU PAIE 16 d	2021-08-12	15 AOÛT 2021	32 878.47 \$
	PÉRIODE PAIE 17 DU	2021-08-31	31 AOÛT 2021	32 395.39 \$
	PÉRIODE PAIE 18 DU	2021-09-15	15 SEPT 21	28 813.77 \$
	PÉRIODE DU PAIE 19 D	2021-09-30	30 SEPT 21	32 140.57 \$
	PÉRIODE DE PAIE 20 D	2021-10-15	15 OCT. 2021	29 633.72 \$
	PÉRIODE PAIE 21 DU 3	2021-10-31	31 OCT 2021	34 200.47 \$
	PÉRIODE DU PAIE 23 d	2021-11-13	30 NOV 2021	38 862.53 \$
	PÉRIODE DU 17-10-202	2021-11-16	15 NOV 2021	29 279.94 \$
	PÉRIODE DU 14-11-202	2021-12-28	29 DECEMBRE 202	54 484.93 \$
	PÉRIODE DU 28-11-202	2021-12-31	31 DEC 2021	62 250.59 \$
			Total des factures du groupe :	868 696.63

MINI30	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Déclaration TPS/TVQ	2021-02-04	2020-10-19-265	2 425.95 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-03-23	2020-09-14-237	8 371.03 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-06-01	2021-03-08-040	3 054.90 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-06-01	2021-03-08-043	3 339.43 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-06-23	2021-05-10-129	2 186.35 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-08-12	2021-03-08-039	2 231.28 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-08-24	2021-03-08-041	2 935.10 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-08-24	2021-03-08-042	2 950.08 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-16	2021-04-12-098	3 099.83 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-16	2021-05-10-131	3 032.44 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-16	2021-05-25-168	2 560.73 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-22	2021-03-22-059	2 470.88 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-22	2021-04-12-100	4 552.42 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-09-22	2021-05-25-162	2 321.13 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-10-20	2021-03-08-047	2 455.90 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-10-20	2021-05-25-160	2 935.10 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-10-20	2021-05-25-164	2 321.13 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-10-20	2021-05-25-167	2 066.55 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-11-03	2021-03-08-037	2 890.18 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-11-03	2021-05-10-145	2 051.58 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-11-16	2021-03-08-046	2 935.10 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-11-16	2021-04-12-099	5 975.03 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-11-16	2021-05-10-144	2 276.20 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-12-31	2021-04-12-097	3 054.90 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-12-31	2021-04-12-101	3 069.88 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2021-12-31	2021-09-13-255	3 174.70 \$
	Total des factures du groupe :			80 737.80
MINI35	MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Versement de décembre	2021-12-10	DÉCEMBRE 2021	64 867.04 \$
	Total des factures du groupe :			64 867.04
MINI50	MINISTERE DES FINANCES			
	Sécurité publique du Québec	2021-09-30	104178	413 294.00 \$
	Sécurité publique du Québec	2021-12-01	104178 #2	413 293.00 \$
	Total des factures du groupe :			826 587.00
MULT50	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	Réfection de pavage	2021-06-15	R000431	10 428.92 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2021-10-30	010003369	108 129.85 \$
	OCTROI DE CONTRAT -T	2021-11-05	010003391	55 828.82 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE SU	2021-11-05	010003392	89 157.16 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2021-12-01	R000493	12 014.43 \$
	Total des factures du groupe :			275 559.18
MUNI13	MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE MONTCALM			
	Quote-part ORH pour	2021-02-09	CRF2000552	2 796.84 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-02-15	CRF2100051-FÉV.	29 814.30 \$
	Évaluation règlement	2021-03-01	CRF2100051MARS	14 907.17 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-03-01	CRF2100051MARS	-14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-03-01	CRF2100051-MARS	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-04-01	CRF2100051AVRIL	14 907.17 \$
	Quote-Part année 202	2021-04-14	CRF2100060	129 147.66 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-05-01	CRF2100051- MAI	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-06-01	CRF2100051-JUIN	14 907.17 \$
	Quote-Part année 202	2021-06-11	11 JUIN 2021	129 147.67 \$
	Carra règlement # 51	2021-06-15	CRF2100041/JUIN	2 687.50 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-07-01	CRF2100051-JUIL	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-08-01	CRF2100051-AOUT	14 907.17 \$
	CARRA REGLEMENT 518-	2021-08-13	CRF2100041/AOUT	2 687.50 \$
	Quote-Part année 202	2021-08-19	CRF2100060/AOUT	129 147.67 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-09-01	CRF2100051/SEPT	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-09-29	CRF2100051	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-10-27	CRF2100051OCT	14 907.17 \$
	Rôle d'évaluation -	2021-12-01	CRF2100051/NOV	14 907.17 \$
	Total des factures du groupe :			574 500.84
PARA25	PARALLÈLE 54			
	Réfection Chemin Béc	2021-01-31	01734	7 473.39 \$
	Décompte #3 Réfectio	2021-07-29	02215	10 232.79 \$
	Réfection Chemin Béc	2021-07-29	02218	2 299.52 \$
	Préparation règlemen	2021-07-29	02220	4 024.13 \$
	Évaluation budgétair	2021-07-31	02288	2 874.38 \$
	Évaluation budgétair	2021-08-31	02332	2 874.37 \$
	Réfection de la Mont	2021-08-31	02360	4 828.97 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2021-09-30	02439	11 497.50 \$
	Total des factures du groupe :			46 105.05

PAVA45	PAVAGE JD INC.			
	PAVAGE ASPHALTE ROUT	2021-10-19	991	119 642.96 \$
	LIBÉRATION RETENU DE	2021-10-31	1004	6 546.26 \$
	LIBERATION RETENUE 5	2021-11-15	1013	24 082.82 \$
	LIBÉRATION 5% FACTUR	2021-11-15	1010	4 217.04 \$
	AJUSTEMENT POUR RÉSO	2021-11-24	AJUSTEMENT	3 766.51 \$
	Total des factures du groupe :			158 255.59
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA			
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-11-24	892179	3 561.63 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-12-14	904809	7 362.33 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-12-16	906800	3 644.78 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-12-16	906964	3 091.02 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-12-20	908918	6 528.87 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2021-12-30	915189	9 455.46 \$
	Total des factures du groupe :			33 644.09
SOLM34	SOLMATECH INC.			
	Expertises en Géotec	2021-02-09	1007784	17 242.80 \$
	Expertises en Géotec	2021-09-21	1010128	5 747.60 \$
	CONTROLE QUALIFICATI	2021-10-28	1010879	6 072.11 \$
	CONTROLE QUALIFICATI	2021-12-15	1011752	2 018.96 \$
	Total des factures du groupe :			31 081.47
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	Paie # 1 & 2 du 27 d	2021-01-31	31 JANVIER 2021	12 636.23 \$
	Paie # 2,3 & 4 du 10	2021-02-28	FÉVRIER 2021	34 918.34 \$
	Paie # 5 & 6 du 21 f	2021-03-31	31 MARS 2021	23 108.75 \$
	Paie # 7 & 8 du 21 m	2021-04-30	AVRIL 2021	23 495.95 \$
	Paie # 9 & 10 du 18	2021-05-31	MAI 2021	22 438.13 \$
	Paie # 11 à 13 du 16	2021-06-30	30 JUIN 2021	35 189.08 \$
	P14 ET 15 SEM DU 27	2021-07-31	31 JUILLET 2021	23 840.64 \$
	PAIE 16 ET 17 DU 25	2021-08-31	31 AOUT 2021	23 430.25 \$
	PÉRIODE DE PAIE 18 E	2021-09-30	30 SEPT 21	24 423.19 \$
	PAIE 20 ET 21 DU 19	2021-10-31	31 OCT 2021	18 182.83 \$
	Période 23 - du 2021	2021-11-13	30 NOV 2021	23 527.81 \$
	PÉRIODE 24/25 ET 26	2021-12-31	31 DÉC 2021	34 209.08 \$
	Total des factures du groupe :			299 400.28
TECH40	TECHNO DIESEL INC.			
	Réparation majeur vé	2021-03-11	01S742825	12 475.04 \$
	RÉPARATION CAMION #3	2021-10-20	01S754262	20 671.08 \$
	RÉPARATION CAMION #1	2021-10-27	01S755708	5 350.59 \$
	RÉPARATION DU CAMION	2021-11-08	01P101870	20 826.40 \$
	STUD DE ROUE ET NOIX	2021-11-26	01P107889	2 276.05 \$
	Total des factures du groupe :			61 599.16
THIB45	THIBAUT & ASSOCIÉS			
	Camion Autopompe-Citerne	2021-07-14	531548-1	573 641.93 \$
	remboursement	2021-12-01	REMB DEPOT	15 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			588 641.93
WAST51	WASTE MANAGEMENT			
	36.32tonnes - Conten	2021-01-04	0091823-0749-7	4 164.30 \$
	17.09tonnes conteneu	2021-02-01	0097260-0749-6	2 115.66 \$
	28.96tonnes conteneu	2021-04-04	0107979-0749-9	3 564.94 \$
	443.83tonnes contene	2021-05-03	0113351-0749-3	5 499.83 \$
	65.60tonnes conteneu	2021-06-01	0118919-0749-2	7 514.00 \$
	127.28 TONNES CONTEN	2021-07-01	0124410-07494	14 226.15 \$
	55.43 TONNES-CONTENE	2021-08-02	0129814-0749-2	6 477.24 \$
	26.11 TONNES-CONTENE	2021-09-01	0135272-0749-5	3 182.63 \$
	48.63 tonnes pour l	2021-10-01	0140646-0749-3	5 652.29 \$
	21.69 TONNES POUR LE	2021-11-01	0146109-0749-6	2 611.63 \$
	11.22 tonnes pour no	2021-12-01	0151545-0749-3	3 608.37 \$
	Total des factures du groupe :			58 617.04
	Total des factures :			6 802 361.51