

Date 2023-03-15 15:45:51 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE 25000.00 \$ 1

Municipalite de Saint-Calixte Période du 2022-01-01 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGEN67	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	PÉRIODE DU 26-12-202	2022-01-01	15 JANV 22	11 645.10 \$
	PÉRIODE2 DU PAIE 09-	2022-02-02	31 JANV 2022	11 402.50 \$
	PÉRIODE DU2022-23-01	2022-02-15	15 FEV 2022	10 789.37 \$
	remboursement ass.em	2022-02-22	IMPOT 2021	3 450.50 \$
	PÉRIODE DE PAIE 3 ET	2022-02-23	28 FEV 2022	11 946.33 \$
	PÉRIODE PAIE 5 du 2	2022-03-15	15 MARS	11 749.93 \$
	PÉRIODE DE PAIE 6 DU	2022-03-31	31 MARS 2022	12 398.77 \$
	PÉRIODE PAIE 7 ET 8	2022-04-15	15 AVRIL 2022	12 676.98 \$
	PÉRIODE DU PAIE 8 DU	2022-04-30	30 AVRIL 2022	12 407.49 \$
	PÉRIODE DU PAIE 9 DU	2022-05-15	15 MAI 2022	11 177.11 \$
	PÉRIODE DE PAIE 10 D	2022-05-31	31 MAI 2022	13 536.36 \$
	PÉRIODE DU PAIE 11 D	2022-06-15	15 JUIN 22	11 620.09 \$
	PÉRIODE DU PAIE 12 E	2022-06-28	30 JUIN 2022	24 387.80 \$
	PÉRIODE DU PAIE 14 D	2022-07-12	15 JUILLET 2022	12 544.19 \$
	PÉRIODE DE PAIE 15 D	2022-07-27	31 JUILLET 2022	14 352.70 \$
	PÉRIODE DU PAIE 16 D	2022-08-11	15 AOÛT 2022	11 415.91 \$
	PÉRIODE DU PAIE 17 D	2022-08-31	31 AOÛT 2022	14 678.98 \$
	PÉRIODE DU PAIE 18 D	2022-09-15	15 SEPTEMBRE 22	9 178.04 \$
	PÉRIODE DE PAIE 19 D	2022-09-30	30 SEPTEMBRE 22	12 006.32 \$
	PÉRIODE DU PAIE 20 D	2022-10-15	15 OCTOBRE 2022	10 282.70 \$
	PÉRIODE DU PAIE 21 D	2022-10-31	31 OCTOBRE 2022	12 795.16 \$
	PÉRIODE DU PAIE 22 D	2022-11-15	15 NOVEMBRE 22	10 992.76 \$
	PÉRIODE DE PAIE 23 D	2022-11-30	30 NOVEMBRE 22	12 780.98 \$
	PÉRIODE DE PAIE 25 D	2022-12-15	15 DÉCEMBRE 22	3 200.24 \$
	PÉRIODE DE PAIE 24 E	2022-12-15	15 DÉCEMBRE22-2	37 846.98 \$
	PÉRIODE PAIE 26 DU	2022-12-29	31 DEC 2022	11 546.20 \$
	PÉRIODE PAIE 26 DU 1	2022-12-29	31 DEC 2022-2	3 691.40 \$
		Total des factures du groupe :		336 500.89
ARMT50	ARMTEC INC.			
	ACHAT DE PONCEAUX	2022-05-10	6-271191	24 113.18 \$
	ACHAT DE PONCEAUX	2022-05-20	6-272610	2 982.91 \$
		Total des factures du groupe :		27 096.09
ASPH50	ASPHALTE LANAUDIÈRE INC			
	APPEL D'OFFRE SUR IN	2022-10-01	011045	15 026.05 \$
	APPEL D'OFFRE SUR IN	2022-10-05	011178	37 962.19 \$
		Total des factures du groupe :		52 988.24
BEAU50	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE			
	NETTOYAGE RÉCURAGE E	2022-07-01	AB-108401	3 479.26 \$
	NETTOYAGE-PRÉINSPECT	2022-08-10	AB-109664	3 000.83 \$
	NETTOYAGE-PRÉINSPECT	2022-08-11	AB-109834	4 555.75 \$
	DEUXIÈME NETTOYAGE -	2022-09-01	AB-110197	4 690.98 \$
	TRAVAUX HORRAIRE DÉP	2022-09-01	AB-110197-SURPL	2 759.24 \$
	NETTOYAGE -PRÉ INSPE	2022-10-01	AB-110336	2 760.12 \$
	SURPLUS, LE NETTOYAG	2022-10-01	AB-110336-SURP	4 613.20 \$
	NETTOYAGE -PRÉ INSPE	2022-10-01	AB-110882	5 408.85 \$
	NETTOYAGE ÉGOUT SANI	2022-10-01	AB-111762	4 239.99 \$
	CRÉDIT DE LA FACTURE	2022-11-01	AB-113116	-4 841.83 \$
	NETTOYAGE DES LIGNES	2022-11-01	AB-113117	4 736.97 \$
		Total des factures du groupe :		35 403.36
BKRA50	B KRAZY			
	ACQUISITION DE MOBILIER	2022-07-04	F-221	15 254.31 \$
	ACQUISITION DE MOBILIER	2022-11-30	F-221PAIEMENT2	45 762.92 \$
		Total des factures du groupe :		61 017.23

BRAN50	BRANDT			
	RADIAEUR VÉHICULE #	2022-01-31	27 9611316	4 176.98 \$
	REPLACEMENT D'UN PR	2022-05-01	5106563	4 260.21 \$
	REPLACEMENT D'UN PR	2022-05-01	SURPLUS-5106563	11 943.95 \$
	RÉPARATION DU CAMION	2022-05-19	8125921	2 184.93 \$
	RÉPARATION DU CAMION	2022-05-19	12-8125921	2 184.93 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-05-19	8125921	-2 184.93 \$
	REPARATION DU CAMION	2022-06-01	27-9611253	4 865.64 \$
	CRÉDIT POUR LA FACTU	2022-06-01	27-9611315	-4 865.64 \$
	RÉPARATION DU RIDE C	2022-09-01	12-5107615	3 037.94 \$
	OCTROI DE CONTRAT PO	2022-11-01	12-8130092	10 692.05 \$
	Total des factures du groupe :			36 296.06
BUIL50	BUILDING CONSULTANTS S.E.N.C.			
	Plans & devis + surveillance	2022-02-25	BC000604	20 235.60 \$
	Plans & devis + surveillance	2022-11-09	BC000830	2 759.40 \$
	Plans & devis + surveillance	2022-12-08	BC000857	2 207.52 \$
	Total des factures du groupe :			25 202.52
CAP150	LA CAPITALE ASSURANCES			
	Assurance employées	2022-01-01	R-0000412392	11 190.88 \$
	Assurance employées	2022-02-01	R-0000418060	8 905.14 \$
	Assurance employées	2022-03-01	R-0000423079	12 963.53 \$
	Assurance employées	2022-04-01	R-0000428305	10 024.13 \$
	Assurance employées	2022-05-01	R-0000433795	10 545.94 \$
	Assurance employées	2022-06-01	R-0000439132	11 438.07 \$
	Assurance employées	2022-07-01	R-0000445338	11 895.96 \$
	Assurance employées	2022-08-01	R-0000450583	12 640.45 \$
	Assurance employées	2022-09-01	R-0000455407	12 640.45 \$
	Assurance employées	2022-09-30	R-0000460320	12 640.45 \$
	Assurance employées	2022-10-31	R-0000466316	13 275.68 \$
	Assurance employées	2022-12-01	R-0000470288	12 671.16 \$
	Assurance employées	2022-12-31	R-0000475571	12 671.16 \$
	Total des factures du groupe :			153 503.00
CONS10	CONSTRUCTION ELIBELLE INC.			
	RÉAMÉNAGEMENT DE LA	2022-09-21	3326	21 837.83 \$
	TOIT AU DESSUS DE LA	2022-10-14	3349	20 880.74 \$
	INSTALLATION D'UNE N	2022-12-07	3422	4 966.90 \$
	Total des factures du groupe :			47 685.47
CRDC50	CRD CREIGHTON			
	16 COUTEAU DE CHARRU	2022-01-13	INV238034	2 542.46 \$
	COUTEAU BULLNOSE ET	2022-02-07	INV239653	3 961.50 \$
	SNOW PLOW BLADE TOUT	2022-02-16	INV240361	3 780.38 \$
	ENTRETIEN DES BLADES	2022-07-01	INV249278	6 554.90 \$
	RÉPARATION CAMION A8	2022-07-12	INV249901	2 289.84 \$
	COUTEAU DÛ AU DÉNEIG	2022-12-05	INV258492	5 953.59 \$
	COUTEAU DÛ AU DÉNEIG	2022-12-05	INV258493	4 763.18 \$
	Total des factures du groupe :			29 845.85
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGREE, INC.			
	AUDIT DE L'EXERCICE 2020	2022-03-01	7933	22 995.00 \$
	ASSISTANCE COMPTABLE	2022-04-15	10007	4 323.06 \$
	ASSISTANCE COMPTABL	2022-06-30	11124	4 564.51 \$
	AUDIT DE L'EXERCICE 2021	2022-10-12	11967	25 294.50 \$
	Total des factures du groupe :			57 177.07
DECE50	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC			
	SERVICES DE CAMPAGN	2022-06-21	INV-229447	3 226.20 \$
	ADJUDICATION D'UN MA	2022-08-01	INV-229676	4 933.54 \$
	MANDAT GÉOTECHNIQUE	2022-08-29	INV-229935	18 584.56 \$
	MANDAT GÉOTECHNIQUE	2022-09-27	INV-2210166	9 772.88 \$
	ADJUDICATION D'UN MA	2022-11-01	INV-2210357	3 437.18 \$
	CONTRÔLE QUALITATIF	2022-11-01	INV-2210421	6 528.28 \$
	MANDAT GÉOTECHNIQUE	2022-11-08	INV-2210472	2 616.83 \$
	ADJUDICATION D'UN MA	2022-11-18	INV-2210581	5 330.24 \$
	CONTRÔLE QUALITATIF	2022-11-25	INV-2210634	4 808.83 \$
	ADJUDICATION D'UN MA	2022-12-02	INV-2210698	10 686.93 \$
	Total des factures du groupe :			69 925.47

EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC			
	Collecte et transpor	2022-02-01	447919	25 422.41 \$
	Collecte et transpor	2022-02-01	448438	12 956.42 \$
	Collecte et transpor	2022-03-01	451549	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-03-01	454315	12 540.50 \$
	Collecte et transpor	2022-05-01	454708	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-05-01	457366	16 666.28 \$
	Collecte et transpor	2022-06-01	458021	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-06-01	461022	18 833.40 \$
	Collecte et transpor	2022-06-01	461445	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-06-01	464760	21 842.03 \$
	Collecte et transpor	2022-07-01	465067	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-07-01	468123	25 198.87 \$
	Collecte et transpor	2022-08-01	468469	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-08-01	472072	21 364.85 \$
	Collecte et transpor	2022-09-01	472420	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-09-01	476390	19 204.95 \$
	Collecte et transpor	2022-10-01	476677	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-10-01	479840	24 867.32 \$
	Collecte et transpor	2022-11-01	480346	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-11-01	483495	22 724.22 \$
	Collecte et transpor	2022-12-01	483906	27 168.59 \$
	Collecte et transpor	2022-12-01	487030	17 977.52 \$
	Collecte et transpor	2022-12-31	487311	27 169.74 \$
	Collecte et transpor	2022-12-31	490111	13 170.49 \$
			Total des factures du groupe :	551 624.90
ENTR10	LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.			
	Réparation d'une pom	2022-04-01	7079	4 288.57 \$
	RÉHABILITATION DU PU	2022-06-01	7142	17 257.75 \$
	POMPE SUBMERSIBLE ET	2022-06-13	SURPLUS-7142	9 978.68 \$
			Total des factures du groupe :	31 525.00
ENTR43	LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.			
	EXPLOITATION DES OUV	2022-01-01	FA/03420	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-03-01	FA-03743	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-03-01	FA-04059	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-03-01	FS-02519	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-04-01	FA-04385	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-05-01	FA-04684	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-06-01	FA-05062	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-07-01	FA-05416	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-08-01	FA-05867	6 409.86 \$
	PRÉLÈVEMENTS ET ANAL	2022-08-01	FA-06131	3 404.41 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-09-01	FA-06279	6 409.86 \$
	PRÉLÈVEMENTS ET ANAL	2022-10-01	FA-06928	3 404.41 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-10-01	FA-06945	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-11-01	FA-07473	6 409.86 \$
	EXPLOITATION DES OUV	2022-12-01	FA-08106	6 409.86 \$
			Total des factures du groupe :	90 137.00
ENTR50	LES ENTREPRISES PHILIPPE DENIS INC			
	CONTRAT POUR LA CONS	2022-10-03	000964	288 082.81 \$
	CONTRAT POUR LA CONS	2022-11-14	000992	140 580.71 \$
	CONTRAT POUR LA CONS	2022-12-05	001036	201 374.50 \$
			Total des factures du groupe :	630 038.02
EQUI40	EQUIPE LAURENCE			
	P-2021-029	2022-03-30	22-21431	5 794.74 \$
	SUPPORT ADMINISTRATI	2022-04-01	22-22042	2 023.56 \$
	SERVICE PROFESSINNEL	2022-05-01	22-22110	7 726.32 \$
	SERVICE PROFESSINNEL	2022-09-01	22-23751	3 655.06 \$
	SERVICE PROFESSINNEL	2022-10-01	22-24252	4 412.74 \$
	SUPPORT ADMINISTRATI	2022-12-01	22-25503	2 383.54 \$
			Total des factures du groupe :	25 995.96

FOND23	LE FONDS DE SOLIDARITE DES			
	PÉRIODE DE JANVIER 2	2022-02-02	31 JANVIER 2022	3 872.57 \$
	PÉRIODE DE PAIE 3 ET	2022-02-23	28 FEV 2022	4 371.16 \$
	PAIE 5 ET 6 DU 20 FE	2022-03-31	31 MARS2022	3 794.22 \$
	PÉRIODE DE PAIE 8 DU	2022-04-30	30 AVRIL 2022	3 986.52 \$
	PÉRIODE DE PAIE 9 ET	2022-05-31	31 MAI 2022	3 986.52 \$
	PÉRIODE DE PAIE 11-1	2022-06-28	30 JUIN 2022	7 806.70 \$
	PÉRIODE DE PAIE 14 E	2022-07-27	31 JUILLET 2022	5 437.80 \$
	PÉRIODE DE PAIE 16 E	2022-08-31	31 AOÛT 2022	5 437.80 \$
	PÉRIODE DE PAIE 18 E	2022-09-30	30 SEPTEMBRE 22	4 860.87 \$
	PÉRIODE DE PAIE 20 E	2022-10-31	31 OCTOBRE 2022	4 745.56 \$
	PÉRIODE DE PAIE DU 2	2022-11-30	30 NOVEMBRE 22	5 349.49 \$
	PAIE 24,25,26 DU 202	2022-12-31	31 DÉCEMBRE 22	8 354.49 \$
	FTQ DE NICOLAS HERVI	2022-12-31	FTQ 2022-NICOLA	4 727.35 \$
			Total des factures du groupe :	66 731.05
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	assurance bâtiments	2022-05-19	5216	169 365.29 \$
	ASSURANCE ACCIDENT P	2022-06-06	5700	2 249.49 \$
	AJUSTEMENT DES ASSUR	2022-08-12	6261	6 867.00 \$
			Total des factures du groupe :	178 481.78
GAUV10	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE			
	PEINTURE-AILE, CHANG	2022-07-01	FL58162B	3 063.87 \$
	RÉPARATION D'URGENCE	2022-12-06	BL05801	43 088.00 \$
			Total des factures du groupe :	46 151.87
GPME50	G.P.M.E. LANAUDIÈRE			
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-01-01	52438	3 366.49 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-02-01	52746	5 362.49 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-03-31	53059	4 364.48 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-04-01	53370	4 364.27 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-05-01	53685	4 364.27 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-06-01	54000	4 364.27 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-07-01	54317	4 364.27 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-08-01	54634	5 126.71 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-09-01	54952	5 621.60 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-10-01	55273	5 621.60 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-11-01	55593	5 621.60 \$
	ASSURANCE CADRE MOIS	2022-12-01	55919	5 621.60 \$
			Total des factures du groupe :	58 163.65
GRE50	FRANÇOIS GRENON ARCHITECTE INC.			
	HONORAIRE nouveau ce	2022-01-31	4434	15 061.72 \$
	AVENANT HONORAIRES C	2022-09-01	4451#1	5 829.23 \$
	Construre un nouveau	2022-10-05	4527	2 299.50 \$
	MANDAT POUR LA SURVE	2022-10-17	4528	6 441.47 \$
			Total des factures du groupe :	29 631.92
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	PROPANE EN VRAC 2762	2022-01-18	30946111	2 305.52 \$
	PROPANE VRAC	2022-01-25	30992899	2 038.51 \$
	ESSENCE MOIS DE JANV	2022-01-31	REL JANV 22	30 511.16 \$
	PROP-VAC PROPANE	2022-02-07	31079210	2 448.69 \$
	relevé du mois de fé	2022-03-01	REL FEV 22	38 659.62 \$
	RELEVÉ MENSUEL MOIS	2022-04-01	REL MARS 2022	32 974.07 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-05-01	REL D'AVRIL 22	16 590.89 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-05-31	REL MAI 2022	22 988.80 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-07-01	REL JUIN 22	22 704.28 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-08-01	REL/JUILLET/22	18 428.79 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-09-01	REL/AOÛT/22	17 552.61 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-09-30	REL/SEPT/2022	19 182.93 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-11-01	REL/OCT/2022	19 505.74 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-12-01	REL/NOV/2022	32 184.18 \$
	RELEVER MENSUEL DU M	2022-12-31	REL/DÉC/2022	43 397.10 \$
			Total des factures du groupe :	321 472.89

HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	CENTRE GUY ST ONGE D	2022-01-28	685 602 301 004	4 023.61 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2022-01-31	635 202 487 262	2 682.77 \$
	HOTEL DE VILLE DU 17	2022-02-16	646 902 466 845	3 815.45 \$
	PRESBYTÈRE 17 DEC 2	2022-02-16	649 602 449 912	2 088.93 \$
	SALLE GUY ST-ONGE, 2	2022-02-28	647 802 460 903	4 083.72 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2022-02-28	647 802 460 904	2 423.15 \$
	BIBLIOTHÈQUE, DU 30	2022-02-28	647 802 460 905	3 789.89 \$
	CHALET DES LOISIRS D	2022-02-28	647 802 460 906	2 020.30 \$
	CENTRE GUY ST ONGE D	2022-03-29	628 002 787 002	2 984.46 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1E	2022-04-01	617 202 553 325	2 682.77 \$
	USINE DE FILTRATION	2022-04-01	654 102 462 858	2 245.44 \$
	HÔTEL DE VILLE DU 20	2022-04-19	686 502 703 506	2 626.63 \$
	CENTRE GUY ST-ONGE D	2022-04-28	610 902 625 432	2 466.07 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLICS DU	2022-05-02	652 302 487 848	2 663.94 \$
	USINE DE FILTRATION	2022-05-02	652 302 487 849	2 162.15 \$
	BIBLIOTHÈQUE DU 2022	2022-05-02	652 302 487 850	2 663.01 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLICS DU	2022-05-31	631 602 544 184	2 752.72 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2022-06-30	631 602 557 396	2 663.94 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLICS DU	2022-08-01	670 302 470 248	2 752.72 \$
	ÉCLAIRAGES PUBLICS D	2022-08-31	632 502 847 437	2 752.72 \$
	ÉPURATION DES EAUX D	2022-09-20	655 902 561 428	2 046.45 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLICS DU	2022-09-30	637 902 605 219	2 663.94 \$
	CENTRE GSO DU 2022-0	2022-10-28	611 802 726 556	2 164.55 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLICS DU	2022-10-31	617 202 665 338	2 752.72 \$
	ÉPURATION DES EAUX D	2022-11-18	632 502 890 748	2 158.54 \$
	CENTRE GUY ST-ONGE D	2022-11-28	655 002 842 161	2 602.82 \$
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2022-11-30	656 802 576 767	2 663.94 \$
	HOTEL DE VILLE PÉRIO	2022-12-19	655 002 851 125	2 414.08 \$
	CENTRE GSO DU 2022-1	2022-12-28	662 202 587 526	2 762.33 \$
	BIBLIOTHÈQUE DU 2022	2022-12-30	668 502 843 788	2 692.41 \$
	Total des factures du groupe :			81 266.17
ILLU50	LEBLANC ILLUMINATIONS			
	ACQUISITION DE LUMIN	2022-12-01	004919	27 264.71 \$
	Total des factures du groupe :			27 264.71
INST65	INSTA-MIX (9018-7980 QUEBEC INC)			
	ACHAT D'UNE REMORQUE	2022-11-17	22315	50 866.34 \$
	LOCATION D'UNE BOITE	2022-11-18	22335	5 748.75 \$
	Total des factures du groupe :			56 615.09
JEUX55	LES JEUX 1000 PATTES INC.			
	ACQUISITION DE MOBIL	2022-07-18	F-447	14 384.81 \$
	Jeux 1000 Pattes - c	2022-10-01	F-451	3 851.66 \$
	ACQUISITION DE MOBIL	2022-11-30	F-447-PAIEMENT2	24 781.42 \$
	Total des factures du groupe :			43 017.89
LEGD50	LEGD INC.			
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2022-09-01	20160	169 533.48 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2022-10-01	1986260R	9 418.53 \$
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2022-12-16	20338	15 540.58 \$
	Total des factures du groupe :			194 492.59
LGSA50	SABLE L.G. DIVISION BAUVAL INC.			
	ABRASIF AB-10 0-5MM/	2022-02-12	FV07009317	2 703.58 \$
	ABRASIF AB-10/ 0-5MM	2022-03-01	FV07009363	9 779.31 \$
	ABRASIF (AB-10)/0.5M	2022-03-12	FV07009415	5 895.05 \$
	ABRASIF /AB-10 0-5 M	2022-03-19	FV07009483	2 666.24 \$
	ABRASIF 333.86 TM	2022-10-01	FV07012233	4 168.73 \$
	ABARASIF 626.55 TM	2022-12-01	FV07013221	8 723.93 \$
	ABARASIF 527.47 TM	2022-12-10	FV07013313	7 344.38 \$
	ABRASIF 162.76 TM	2022-12-17	FV07013370	2 266.23 \$
	ABRASIF ROUTIER- 232	2022-12-31	FV07013415	3 231.86 \$
	Total des factures du groupe :			46 779.31
LOUB50	USD GLOBAL INC. (LOUBAC)			
	livraison & réparati	2022-01-31	458376	2 234.48 \$
	livraison & réparati	2022-03-01	458916	2 109.68 \$
	livraison & réparati	2022-03-31	459322	2 481.11 \$
	livraison & réparati	2022-06-01	460817	2 792.17 \$
	livraison & réparati	2022-07-01	461295	2 459.26 \$
	livraison & réparati	2022-08-01	46914	8 896.89 \$
	livraison & réparati	2022-09-01	462643	4 185.55 \$
	livraison & réparati	2022-10-01	463307	4 783.77 \$
	livraison & réparati	2022-11-01	463834	3 747.16 \$
	livraison & réparati	2022-12-31	465035	2 128.65 \$
	Total des factures du groupe :			35 818.72

MECA50	MECANARC INC.			
	CONVERSION DU SYSTÈM	2022-01-25	24969	21 040.43 \$
	CONVERSION DU SYSTÈM	2022-07-01	25024	73 641.49 \$
	FERMETURE DES JEUX D	2022-12-01	25047	2 642.13 \$
		Total des factures du groupe :		97 324.05
MINE50	MINES SELEINE			
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-01	5300609819	10 421.83 \$
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-01	5300612213	11 383.55 \$
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-06	5300615277	6 763.02 \$
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-12	5300616187	3 937.71 \$
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-21	5300618918	9 706.96 \$
	SEL POUR LA MUNICIPALITA	2022-12-30	5300621134	8 048.53 \$
		Total des factures du groupe :		50 261.60
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	PÉRIODE DU 2021-12-2	2022-01-15	15 JANV 2022	32 447.45 \$
	PÉRIODE 2 DU 09-01-2	2022-02-02	31 JANVIER 2022	31 167.57 \$
	PÉRIODE DU 23-01-202	2022-02-15	15 FEV 2022	30 339.99 \$
	remboursement RRQ et	2022-02-22	IMPOT 2021	5 658.34 \$
	PÉRIODE DE PAIE 3 ET	2022-02-23	28 FEV 2022	32 058.93 \$
	PÉRIODE paie 5 DU 20	2022-03-15	15 MARS	33 109.48 \$
	PÉRIODE PAIE 6 DU 6	2022-03-30	31MARS 2022	32 696.30 \$
	AVIS DE COTISATION 2	2022-04-11	3776071	2 617.81 \$
	PÉRIODE DE PAIE 7 ET	2022-04-15	15 AVRIL 2022	36 469.59 \$
	PÉRIODE DU PAIE 8 DU	2022-04-30	30 AVRIL	33 046.95 \$
	PÉRIODE DU PAIE 9 DU	2022-05-15	15 MAI 2022	31 554.18 \$
	PÉRIODE DE PAIE 10 D	2022-05-31	31 MAI 2022	36 584.49 \$
	PÉRIODE DU PAIE 11 D	2022-06-15	15 JUIN 2022	33 605.53 \$
	PÉRIODE DU PAIE 12 E	2022-06-28	30JUIN 2022	68 491.11 \$
	PÉRIODE DU PAIE 14 d	2022-07-12	15 JUILLET 22	35 433.04 \$
	PÉRIODE DE PAIE 15 D	2022-07-27	31 JUILLET 2022	38 355.67 \$
	PÉRIODE DU PAIE 16 D	2022-08-11	15 AOÛT 2022	32 844.85 \$
	PÉRIODE DU PAIE 17 d	2022-08-31	31 AOÛT 2022	39 256.70 \$
	PÉRIODE DU PAIE 18 D	2022-09-15	15 SEPTEMBRE 22	26 850.45 \$
	PÉRIODE DE PAIE 19 D	2022-09-30	30 SEPTEMBRE 22	32 263.98 \$
	PÉRIODE DU PAIE 20 D	2022-10-15	15 OCTOBRE 2022	29 194.85 \$
	PÉRIODE DU PAIE 21 D	2022-10-31	31 OCT 2022	34 712.27 \$
	PÉRIODE DU PAIE 22 D	2022-11-15	15 NOVEMBRE 22	30 802.61 \$
	PÉRIODE DU PAIE 23 D	2022-11-30	30 NOVEMBRE 22	33 503.25 \$
	PÉRIODE DE PAIE 24 E	2022-12-15	15 DÉCEMBRE 22	97 391.74 \$
	PAIE 26 PÉRIODE DU11	2022-12-29	31 DEC 2022	36 743.24 \$
		Total des factures du groupe :		907 200.37
MINI30	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Déclaration tps & tv	2022-01-20	2020-10-19-262	5 780.35 \$
	Déclaration tps & tv	2022-02-23	2021-05-25-158	2 171.38 \$
	Déclaration tps & tv	2022-05-01	REMP/019436	10 871.86 \$
	Déclaration tps & tv	2022-08-18	2022-06-13-216	4 207.98 \$
	Déclaration tps & tv	2022-09-28	2022-06-13-220	3 414.30 \$
	Déclaration tps & tv	2022-10-03	2022-06-13-222	2 096.50 \$
		Total des factures du groupe :		28 542.37
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU	2022-06-21	105218	432 807.00 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU	2022-10-05	105218 #2	432 806.00 \$
		Total des factures du groupe :		865 613.00

MUNI13	MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE			
	VERSEMENT #1RÔLES ÉV	2022-02-02	CRF2200010 #1	28 489.70 \$
	ÉVALUATION VERSEMENT	2022-03-01	CRF2200010/MARS	14 244.83 \$
	RÈGLEMENT 524 CHAP 2	2022-04-15	CRF2200010/AVR	14 244.83 \$
	QUOTE PART PARC RÉGI	2022-04-15	CRF2200054/AVR	7 139.34 \$
	QUOTE PART PATINAGE	2022-04-15	CRF2200064/AVR	2 535.00 \$
	QUOTE PART ADMINISTR	2022-04-15	CRF2200074/AVR	129 760.00 \$
	RÈGLEMENT 524 CHAP 2	2022-04-15	CRF2200010/MAI	14 244.83 \$
	RÈGLEMENT 524, CHAP	2022-06-07	CRF2200010/JUIN	14 244.83 \$
	QUOTE PART PARC REGI	2022-06-07	CRF2200054/JUIN	7 139.33 \$
	QUOTE PART PATINAGE	2022-06-07	CRF2200064/JUIN	2 535.00 \$
	QUOTE PART ADMINISTR	2022-06-07	CRF2200074/JUIN	129 760.00 \$
	RÈGLEMENT 524 CHAPIR	2022-08-01	CRF2200010/AOÛT	14 244.83 \$
	QUOTE-PART PARC REGI	2022-08-01	CRF2200054/AOÛT	7 139.33 \$
	QUOTE PART PATINAGE	2022-08-01	CRF2200064/AOÛT	2 535.00 \$
	RÈGLEMENT 524 ART.5	2022-08-01	CRF2200074/AOÛT	129 760.00 \$
	RÈGLEMENT 524, CHAPI	2022-08-23	CRF2200010/SEPT	14 244.83 \$
	31E OMNIUM DE GOLF	2022-09-15	CRF2200631	3 000.00 \$
	RÈGLEMENT 524, CHAPI	2022-09-19	CRF2200010/OCT	14 244.83 \$
	RÈGLEMENT 524 , CHAP	2022-10-20	CRF2200010/JUIL	14 244.83 \$
	RÈGLEMENT 524, CHAPI	2022-10-31	CRF2200010/NOV	14 244.83 \$
	COLLECTES RDD 2022 S	2022-11-10	CRF2200782	7 686.38 \$
	RÈGLEMENT 524, CHAPI	2022-12-01	CRF2200010/DEC	14 244.83 \$
	SCULPTURE PARCOURS C	2022-12-02	CRF2200843	6 000.00 \$
			Total des factures du groupe :	605 927.38
NORD50	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	ENLÈVEMENT D'UN CLAP	2022-09-30	N3374	3 169.86 \$
	CONTRAT DU À LA CONS	2022-12-01	N3521	162 711.82 \$
			Total des factures du groupe :	165 881.68
PARA25	PARALLÈLE 54			
	RÉSOLUTION 2021-08-0	2022-05-01	02507	10 347.75 \$
	AVENANT NO1 AU CONT	2022-05-25	03088	2 874.38 \$
	CONCEPTION D'UN SURP	2022-05-27	03102	8 524.83 \$
	CONTRAT DE SURVEILLA	2022-09-21	03481	12 863.98 \$
	CONTRAT DE SURVEILLA	2022-10-20	03529	11 414.15 \$
	CONTRAT DE SURVEILLA	2022-11-01	03573	31 212.84 \$
	CONCEPTION D'UN SURP	2022-11-15	03549	4 316.75 \$
	MISE À JOUR DES VOLU	2022-11-21	07156	2 299.51 \$
	CONTRAT DE SURVEILLA	2022-12-01	03605	30 380.11 \$
	RELEVÉ GÉODÉSIQUE DE	2022-12-14	07230	2 242.01 \$
			Total des factures du groupe :	116 476.31
PAVA45	PAVAGE JD INC.			
	APPLE D'OFFRE PUBLIC	2022-11-01	1084	134 987.96 \$
			Total des factures du groupe :	134 987.96
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	CONTRAT DE SOUTIEN E	2022-01-01	CESA43824	15 258.33 \$
	CONTRAT DE SOUTIEN E	2022-01-01	CESA44142	21 276.12 \$
	CONTRAT DE SOUTIEN E	2022-01-01	CESA44345	2 530.60 \$
	CONTRAT DE SOUTIEN E	2022-01-01	CESA46733	3 914.90 \$
	PERMIS EN LIGNE, FOR	2022-02-23	STD47291	6 406.41 \$
	PERMIS EN LIGNE ET F	2022-05-12	STD48359	12 442.59 \$
	CRÉDIT DE LA FACTURE	2022-06-16	STD48835	-8 795.58 \$
	COMPTES DE TAXES EN	2022-06-16	STD48836	7 525.11 \$
			Total des factures du groupe :	60 558.48
SEXP50	LES SERVICES EXP INC.			
	DEMANDE D'HONORAIRES	2022-02-24	666204	25 018.56 \$
			Total des factures du groupe :	25 018.56
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA			
	ACHAT DE SEL À GLACE	2022-01-11	922861	6 079.05 \$
	ACHAT DE SEL À GLACE	2022-01-12	924186	3 428.38 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-01-20	931410	10 353.20 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-02-01	940625	9 207.88 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-02-11	952024	9 654.85 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-03-01	963012	9 071.81 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-03-04	968233	8 944.23 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-04-01	981168	5 010.28 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-04-01	957405	9 076.54 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-05-01	891373	7 350.06 \$
	ACHAT DE SEL A GLACE	2022-05-01	992548	5 028.24 \$
			Total des factures du groupe :	83 204.52

SINT45	SINTRA INC.			
	CONTRAT POUR LA RÉAL	2022-10-01	10278760 D1	619 681.53 \$
	CONTRAT POUR LA RÉAL	2022-12-01	10278760 D2	1 529 003.37 \$
		Total des factures du groupe :		2 148 684.90
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	PÉRIODE JANVIER 2022	2022-02-02	31 JANVIER 22	22 676.75 \$
	PÉRIODE DE PAIE 3 ET	2022-02-23	28 FEV 2022	24 006.36 \$
	PAIE 5 ET 6 DU 20 FE	2022-03-31	MARS 2022	25 469.68 \$
	PÉRIODE DE PAIE 8 DU	2022-04-30	30 AVRIL 2022	24 046.46 \$
	PÉRIODE DE PAIE 9 ET	2022-05-01	31 MAI 2022	24 746.64 \$
	PÉRIODE DE PAIE 11-1	2022-06-28	30 JUIN 2022	39 344.30 \$
	PÉRIODE DE PAIE 14 E	2022-07-27	31 JUILLET 2022	26 331.31 \$
	PÉRIODE DU PAIE 16 E	2022-08-31	31 AOÛT 2022	25 927.73 \$
	PÉRIODE DE PAIE 18 E	2022-09-30	30 SEPTEMBRE 22	25 360.83 \$
	PÉRIODE DE PAIE 20 E	2022-10-31	31 OCTOBRE 2022	27 851.29 \$
	PÉRIODE DE PAIE 22 E	2022-11-30	30 NOVEMBRE 22	29 321.17 \$
	PAIE 24,25 ET 26 DU	2022-12-31	31 DÉCEMBRE 22	50 472.75 \$
		Total des factures du groupe :		345 555.27
STAT50	STATION SERVICE			
	ACHAT D'UN CAMION DE	2022-10-20	261040	91 807.54 \$
		Total des factures du groupe :		91 807.54
VERT55	CONSTRUCTION VERTDURE INC.			
	AMÉNAGEMENT DU PARC	2022-09-01	PAIEMENT #1	148 760.29 \$
	AMÉNAGEMENT DU PARC	2022-10-18	2022-130	85 804.18 \$
		Total des factures du groupe :		234 564.47
WAST51	WASTE MANAGEMENT			
	25.57TONNES CONTENEU	2022-01-04	0157084-0749-7	3 138.50 \$
	18.66 TONNES CONTENE	2022-03-01	0167514-0749-1	2 166.45 \$
	30.27 TONNES POUR LE	2022-04-01	0172762-0749-9	3 332.56 \$
	34.94 TONNES POUR L	2022-05-01	0178062-0749-8	4 346.69 \$
	90.56 TONNES POUR LE	2022-06-01	0183418-0749-5	11 445.83 \$
	34.52TONNES POUR LE	2022-07-01	0188889-0749-2	4 312.08 \$
	71.33 TONNES POUR LE	2022-08-01	0194357-0749-2	8 393.12 \$
	22.11 TONNES POUR LE	2022-09-01	0199772-0749-7	2 870.28 \$
	85 TM POUR LES CONTE	2022-11-01	0205170-0749-6	9 938.73 \$
	20.03 TM POUR LES CO	2022-11-01	0210519-0749-7	2 489.12 \$
	LIVRAISON DE 4 CONTE	2022-11-01	0211503-0749-0	3 260.69 \$
	56.36 TM POUR LES CO	2022-12-01	0215893-0749-1	6 320.84 \$
		Total des factures du groupe :		62 014.89
		Total des factures :		9 471 473.12