

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AMEN01	AMENAGEMENT BIO-FORESTIER RIVEST			
	DEMANDE D'AUTORISATI	2022-06-14	2888	816.32
	CH. LAC-TAUREAU	2022-07-12	2912	1 954.58
	SUIVI QUALITÉ DE L'E	2022-12-13	3023	12 532.28
	AMÉNAGEMENT FAUNIQUE	2022-12-14	3020	10 681.18
	FORMATION CA SKATEPA	2022-12-20	3032	1 474.56
Total des factures du groupe :				27 458.92
AUTO01	AUTOMOBILES PAILLE INC.			
	IMMATRICULATION SILV	2022-04-21	2022	729.16
	NOUVEAU CAMION STEPH	2022-04-21	2022-04-14	61 947.53
Total des factures du groupe :				62 676.69
BERT02	BERTRAND PIERRE TRAITEMENT DE L'EAU			
	7 janvier	2022-02-25	FA-7762	229.95
	14 janvier	2022-02-25	FA-7787	229.95
	fins semaine janvier	2022-02-25	FA-7806	3 161.81
	remplacement poste p	2022-02-25	FA-7875	1 793.61
	REPLACEMENT JOYAL	2022-03-21	FA-7761	229.95
	EAUX USEES - JANVIER	2022-03-21	FA-7856	632.36
	FINS DE SEMAINE	2022-03-21	FA-7917	2 529.45
	EAUX USEES - FEVRIER	2022-03-21	FA-7918	816.32
	RENCONTRE DE DISCUSS	2022-04-13	FA-7959	321.93
	FINS DE SEM. MARS	2022-04-13	FA-8036	2 529.45
	EAUX USEES (MARS)	2022-04-13	FA-8038	816.32
	TOURNÉES FDS AVRIL 2	2022-05-12	FA-8128	3 161.81
	SUIVI DES EAUX USÉES	2022-05-12	FA-8129	816.32
	TOURNÉE EAU POTABLE	2022-05-12	FA-8130	632.36
	TOURNÉES DES FDS MAI	2022-06-14	FA-8230	2 529.45
	SUIVI DES EAUX USÉES	2022-06-14	FA-8232	816.32
	TOURNÉE EAU POTABLE	2022-06-14	FA-8233	316.18
	INSPECTION ET MESURE	2022-07-13	FA-8371	3 911.45
	eau potable	2022-07-13	FA-8372	632.36
	eau potable	2022-07-13	FA-8373	2 529.45
	EAUX USEES	2022-07-13	FA-8374	816.32
	TOURNÉE FDS JUILLET	2022-08-09	FA-8490	3 161.81
	SUIVI DES EAUX USEES	2022-08-09	FA-8491	1 138.25
	TOURNÉES DES FDS AOU	2022-09-16	FA-8640	2 529.45
	SUIVI EAUX USÉES AOU	2022-09-16	FA-8642	1 138.25
	surveillance en remp	2022-09-16	FA-8643	3 219.30
	TOURNÉES DES FDS SEP	2022-10-06	FA-8777	2 529.45
	SUIVI DES EAUX USÉES	2022-10-06	FA-8778	1 138.25
	TOURNÉE DES FDS OCTO	2022-11-16	FA-8936	3 161.81
	SUIVI DES EAUX USÉES	2022-11-16	FA-8937	1 138.25
	RAPPORT ANNUEL 2021	2022-11-21	FA-9016	344.93
	TOURNÉE EAU POTABLE	2022-12-01	FA-8858	316.18
	TOURNÉES DES FDS NOV	2022-12-01	FA-9064	2 529.45
	REPLACEMENT STEVEN	2022-12-14	FA-8857	1 609.65
	SUIVI DES EAUX USÉES	2022-12-14	FA-9062	1 138.25
	accompagnement	2022-12-16	FA-9109	1 149.75
	SUIVI EAUX USÉES DÉC	2022-12-31	FA-9159	1 138.25
	TOURNÉES DES FDS DÉC	2022-12-31	FA-9160	2 529.45
	accompagnement	2022-12-31	FA-9161	1 264.73
	REPLACEMENT TEMPS D	2022-12-31	FA-9246	1 264.73
Total des factures du groupe :				61 893.31

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CHAM25 CHAMBRE DE COMMERCE DE LA				
	PREMIER VERS. 2022	2022-02-07	2022	31 133.30
	PUBLICATION BUDGET 2	2022-02-18	27941	1 555.06
	AFFILIATION 2022	2022-03-17	28030	172.46
	AIDE FIN. (DEV. ECON	2022-03-23	33-2022	10 000.00
	PAIEMENT AVRIL	2022-03-29	2022-02	31 133.30
	AVIS PUBLIC	2022-06-14	028281	205.76
	CARTE D'IDENTITÉ	2022-06-14	028286	68.99
	CARTE DU LAC TAUREAU	2022-06-14	028298	160.86
	ANNULATION FACTURE 0	2022-06-14	028313	-160.86
	JUILLET 2022	2022-06-27	2022-07	31 133.30
	AVIS PUBLIC	2022-07-12	28340	129.66
	FESTIVAL COUNTRY 202	2022-07-26	2022	8 000.00
	AVIS PUBLIC	2022-08-09	028454	129.66
	OCTOBRE	2022-10-05	2022-10	31 133.30
	AVIS PUBLIC ET DÉPOT	2022-11-16	028758	205.76
	COCKTAIL DE NOEL	2022-12-16	028978	389.97
	LA REVUE DÉCEMBRE	2022-12-19	029004	493.44
Total des factures du groupe :				145 883.96
DANI02 DANIEL BRODEUR A.G.				
	CH. LAC-TAUREAU	2022-04-14	F965	30 468.38
	Relevé terrain infra	2022-07-12	F985	2 299.50
	PLAN ARPENTAGE SKATE	2022-10-05	F1002	1 897.09
Total des factures du groupe :				34 664.97
DCAC01 DCA, COMPTABLE AGREE, INC.				
	RAPPORT FINANCIER	2022-04-13	9543	20 695.50
	AUTRES TRAVAUX	2022-04-13	9544	5 116.39
	RENCONTRE AVEC DG	2022-04-13	9549	609.37
	AUDIT + ÉTAT FINANCI	2022-05-12	9550	4 484.03
	AUDIT COLLECTE SELEC	2022-07-12	11140	2 644.43
	FORMATION COMPTABLE	2022-12-19	0301	1 149.75
Total des factures du groupe :				34 699.47
DESJ03 DESJARDINS SPORT SAINT-JEROME				
	NOUVEAU BATEAU POMPI	2022-11-23	50779	99 893.64
	ACCESSOIRES - BATEAU	2022-12-14	131095	21 303.77
Total des factures du groupe :				121 197.41
DRLB01 DRL-BEAUDOIN				
	COMMANDE DE PIECE PO	2022-02-18	029324	5 319.61
	PEIGNE GRADER	2022-02-18	029394	1 761.42
	PEIGNE GRADER	2022-03-17	029972	869.21
	PEIGNE GROSSE DENT P	2022-05-16	030293	869.21
	PEIGNE GRADER 1 POU	2022-05-16	030858	1 959.17
	COUTEAU DE GRADER	2022-07-12	31911	1 828.10
	CHAINE SABLEUSE SPRO	2022-10-05	032840	1 870.30
	POINTE AU CARBURE -	2022-12-13	034161	5 000.61
	LAME ET PEIGNE GRADE	2022-12-14	15561	5 349.79
	JOINT POUR FLOATING	2022-12-26	034432	388.62
Total des factures du groupe :				25 216.04
DUNT02 DUNTON RAINVILLE SENC				
	URB	2022-03-17	398331	4 132.09
	200 CHAMPAGNE	2022-03-17	398341	3 062.21
	DOSSIER GENERAL	2022-03-21	399941	1 192.27
	200 CHAMPAGNE	2022-03-21	399945	1 814.02

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DUNT02	DUNTON RAINVILLE SENC			
	1501 LAC-A-LA-TRUITE	2022-03-21	399949	1 013.79
	DOSSIER GENERAL	2022-04-13	399943	670.30
	CONSTAT D'INFRACTION	2022-04-13	399950	3 106.22
	DOSSIER GÉNÉRAL - NO	2022-05-12	401643	306.12
	URBANISME - ZEC COLL	2022-05-12	401672	2 596.65
	200 RUE CHAMPAGNE	2022-05-12	401673	1 403.84
	200 RUE CHAMPAGNE	2022-06-14	403555	2 253.51
	1501 LAC A LA TRUITE	2022-06-14	403564	1 066.40
	CONSTAT INFRACTION M	2022-06-27	404480	853.40
	200 RUE CHAMPAGNE	2022-06-27	404584	5 049.04
	200 RUE CHAMPAGNE	2022-08-10	406920	3 886.66
	200 CHAMPAGNE	2022-09-16	409788	11 122.49
	GÉNÉRAL NO. 79745 -	2022-09-16	409798	1 953.14
	REPRISE DE LA FACTUR	2022-11-16	409788A	7 414.99
	ANNULATION DE LA FAC	2022-11-16	409788C	-11 122.49
	DOSSIER GÉNÉRAL	2022-11-16	409796	2 847.24
	1501 LAC A LA TRUITE	2022-11-16	411547	1 059.90
	MELLC	2022-11-16	411554	1 115.66
	URBANISME	2022-11-16	411621	5 713.11
	DOSSIER GÉNÉRAL	2022-11-16	411624	213.28
	200 CHAMPAGNE	2022-11-16	411625A	1 993.38
	1251 RONDEAU	2022-12-14	413535	582.92
	GÉNÉRAL URBANISME	2022-12-19	415292	4 015.72
	200 CHAMPAGNE	2022-12-19	415303A	7 504.10
	1660 LAC A LA TRUITE	2022-12-31	416662	879.84
	Total des factures du groupe :			67 699.80
EBI02	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	LOC. CONT. RECUP.	2022-02-18	448440	523.84
	LOC. CONT. DECHETS	2022-02-18	448441	523.84
	LOC. ROLL OFF	2022-02-18	448443	698.45
	ST-GUILLAUME	2022-02-18	448445	1 034.78
	MUN.	2022-02-18	449569	5 964.01
	RECUP. NORBEN	2022-02-18	449570	1 727.77
	DECHETS	2022-02-18	449571	7 255.45
	CRD	2022-02-18	449579	5 671.87
		2022-02-18	449596	407.95
	MUNICIPALITE	2022-03-17	451595	6 189.66
	LOC. CONT. RECUP.	2022-03-17	451634	523.84
	LOC. CONT. DECHETS	2022-03-17	451645	523.84
	LOC. CONT. ROLL OFF	2022-03-17	451686	698.45
	TNO	2022-03-17	451710	1 034.78
	RECUPERATION	2022-03-17	452604	1 125.31
	DECHETS	2022-03-17	452609	4 504.24
	CRD	2022-03-17	452612	3 086.30
	LOC. CONT. RECUP.	2022-04-13	454780	523.84
	LOC. CONT. DECHETS	2022-04-13	454785	523.84
	LOC. ROLL OFF	2022-04-13	454794	698.45
	CONT. ST-GUILLAUME	2022-04-13	454800	1 034.78
	CRD	2022-04-13	457470	2 710.71
	TNO ST-GUILLAUME	2022-04-13	457471	2 479.39
	NORBEN	2022-04-13	457472	4 316.98
	DECHETS	2022-04-13	457473	7 129.21
	MUN.	2022-04-13	457474	6 258.03

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EBI02	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	LOCATION CONTENEURS	2022-05-12	458107	523.84
	LOCATION CONTENEUR D	2022-05-12	458119	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-05-12	458160	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-05-12	458184	1 034.78
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-05-12	460802	4 366.71
	DISPOSITION CRD	2022-05-12	460803	2 575.05
	DISPOSITION DE DÉCHE	2022-05-12	460804	3 318.51
	DISPOSITION ORDURES,	2022-05-12	460810	6 299.73
	LOCATION CONTENEURS	2022-06-14	463574	523.84
	LOCATION CONTENEURS	2022-06-14	463600	523.84
	LOCATION DU ROLL OFF	2022-06-14	463672	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-06-14	463703	1 034.78
	DISPOSITION DES ORDU	2022-06-14	464819	7 904.06
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-06-14	464820	5 906.20
	DISPOSITION DÉCHET	2022-06-14	464821	14 490.29
	DISPOSITION CRD	2022-06-14	464822	11 782.35
	ACHATS CHARGEMENT DE	2022-06-20	464548	745.85
	CONTENEURS A RECUP.	2022-07-12	466089	523.84
	CONTENEURS A DECHETS	2022-07-12	466105	523.84
	ROLL OFF	2022-07-12	466229	698.45
	CONTENEURS (ST-GUAIL	2022-07-12	466376	1 034.78
	MUNICIPALITE	2022-07-12	468031	10 070.89
	NORBEN	2022-07-12	468032	1 113.23
	DECHETS	2022-07-12	468033	7 709.06
	CRD	2022-07-12	468034	13 659.41
	LOCATION CONTENEUR R	2022-08-11	468842	523.84
	LOCATION CONTENEUR D	2022-08-11	468854	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-08-11	468898	698.45
	LOCATION 2 CONTENEUR	2022-08-11	468923	1 034.78
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-08-11	470075	871.78
	DISPOSITION DECHETS	2022-08-11	470087	9 234.69
	DISPOSITION DÉCHET S	2022-08-11	470170	1 271.48
	DISPOSITION CRD	2022-08-11	470372	10 652.70
	DISPOSITION DES ORDU	2022-08-11	470710	11 950.86
	LOCATION CONTENEUR R	2022-09-14	472625	174.61
	LOCATION CONTENEUR D	2022-09-14	472637	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-09-14	472678	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-09-14	472702	1 034.78
	DISPOSTIION DES ORDU	2022-09-14	476424	13 801.31
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-09-14	476425	985.32
	DISPOSTION DÉCHET	2022-09-14	476427	8 866.07
	DISPOSITION CRD	2022-09-14	476429	11 265.74
	RÉCUPÉRATION	2022-09-14	476430	1 262.82
	LOCATION CONTENEUR R	2022-10-17	478586	174.61
	LOCATION CONTENEUR D	2022-10-17	478598	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-10-17	478639	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-10-17	478687	1 034.78
	DISPOSITION ORDURES	2022-10-17	480029	10 763.57
	DISPOSITION DE DÉCHE	2022-10-17	480031	9 651.52
	DISPOSITION CRD	2022-10-17	480033	9 068.39
	LOCATION CONTENEUR R	2022-11-16	483254	174.61
	LOCATION CONTENEURS	2022-11-16	483266	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-11-16	483306	698.45

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EBI02	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	LOCATION CONTENEUR S	2022-11-16	483327	1 034.78
	DISPOSITION DES ORDU	2022-11-16	483385	9 807.37
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-11-16	483386	1 226.77
	DISPOSITION DE DÉCHE	2022-11-16	483387	7 956.71
	DÉCHETS ST-GUILLAUME	2022-11-16	483388	1 439.92
	DISPOSITION CRD	2022-11-16	483389	17 267.71
	LOCATION CONTENEURS	2022-12-14	486850	174.61
	LOCATION CONTENEURS	2022-12-14	486862	523.84
	LOCATION ROLL OFF	2022-12-14	486907	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-12-14	486926	1 034.78
	DISPOSITION ORDURES,	2022-12-14	487038	7 401.56
	DISPOSITION DE DÉCHE	2022-12-14	487059	4 431.90
	DISPOSITION CRD	2022-12-14	487060	4 592.17
	LOCATION CONTENEURS	2022-12-31	489023	174.61
	LOCATION CONTENEUR D	2022-12-31	489055	523.84
	LOCATION DU ROLL OFF	2022-12-31	489092	698.45
	LOCATION CONTENEUR S	2022-12-31	489132	1 034.78
	DISPOSITION DES ORDU	2022-12-31	490304	6 526.14
	RÉCUPÉRATION NORBEN	2022-12-31	490305	2 476.54
	DISPOSITION DE DÉCHE	2022-12-31	490306	3 317.51
	DISPOSITION CRD	2022-12-31	490307	2 920.99
	DÉCHETS ET RÉCUP ST-	2022-12-31	490309	1 992.36
	Total des factures du groupe :			351 396.89
ENGL01	ENGLOBE CORP.			
	RÉFECTION BRASSARD -	2022-09-14	00093507	13 751.01
	REFECTION BRASSARD-T	2022-10-17	00097693	11 150.97
	RÉFECTION BRASSARD	2022-11-17	00102580	22 528.20
	Total des factures du groupe :			47 430.18
EXCA02	EXCAVATION S. RONDEAU INC.			
	location souffleuse	2022-02-18	2335	1 293.47
	location souffleuse/	2022-03-17	2361	862.31
	location de camion d	2022-04-13	2389	436.90
	location tamiseur et	2022-11-16	2779	26 329.27
	debroussaillage	2022-11-16	2780	14 695.53
	Total des factures du groupe :			43 617.48
EXCA06	EXCAVATION BELLEROSE INC.			
	location de 2 x 10 r	2022-02-18	5690	1 419.94
	location camion 10 r	2022-03-17	5723	819.20
	deneigement de rue	2022-03-17	5730	1 310.72
	RÉSOLUTION 137-2022	2022-05-12	5864	47 600.49
	aménagement terrain	2022-06-14	5876	1 139.69
	TRAVAUX	2022-07-12	5884	178.21
	repaton trottoir 24	2022-08-10	5901	215.58
	LOCATION CAMION 12 R	2022-12-31	5994	3 437.76
	Total des factures du groupe :			56 121.59
EXCA11	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.			
	RÉFECTION BRASSARD,	2022-09-14	012960	1 071 217.75
	RÉFECTION BRASSARD-T	2022-11-16	013430	1 429 735.49
	LIBÉRATION DE LA RET	2022-12-19	0000177	236 857.68
	RÉFECTION CHEMIN LAC	2022-12-19	013865	1 762 484.83
	Total des factures du groupe :			4 500 295.75

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE BENEVOLES,	2022-02-07	1706	2 221.42
	AJOUT BIEN 8340 BRAS	2022-05-16	5476	37.06
	ASSURANCES 2022-2023	2022-09-14	6226	109 805.51
	ASSURANCES POMPIERS-	2022-10-06	6912	2 221.42
	AJUSTEMENT MONTANT L	2022-10-20	6940	2 734.81
	ASSURANCE CHEVALIER	2022-11-04	7225	541.73
	CORRECTION PRIME CHE	2022-11-04	7518	-284.49
	ASSURANCE BATEAU POM	2022-11-16	7694	463.25
	Total des factures du groupe :			117 740.71
GARA92	GARAGE VILLEMAIRE & FILS INC.			
		2022-03-21	8171301	592.70
	NO.21	2022-03-21	8171793	2 844.11
	PNEU AVANT 315/80/R2	2022-04-13	8178377	1 601.97
	4 TIRE RECAP	2022-04-13	8178415	1 121.77
	PNEUS AVANT SUR BALA	2022-05-12	8194841	768.77
	RÉSOLUTION 0128-2022	2022-05-12	8208811	18 817.45
	PNEUS ALL-TERRAIN K0	2022-06-20	8196316	1 537.36
	PNEUS	2022-06-20	8229307	1 817.57
	PNEUS POUR LE MINIMA	2022-07-12	8238129	5 211.71
	PNEUS RÉSOLUTION 308	2022-10-06	F212-0001707	10 396.79
	PNEUS D'HIVER UNITÉ	2022-11-16	F211-0002056	2 299.92
	O-RING POUR PNEUS LO	2022-12-15	F140-0003554	116.18
	Total des factures du groupe :			47 126.30
GBI01	GBI EXPERT-CONSEILS INC.			
	CH. LAC-TAUREAU	2022-02-18	21076	4 656.49
	TRAVAUX CH. LAC-TAUR	2022-04-13	21490	26 530.49
	TRAVAUX RÉFECTION BR	2022-06-15	00022069	105 633.29
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2022-06-15	0022386	4 067.25
	SUPPORT TECHNIQUE SI	2022-07-12	22760	1 543.55
	RÉFECTION BRASSARD-T	2022-08-10	00023005	26 444.25
	RÉFECTION BRASSARD,	2022-09-14	00023693	31 770.48
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2022-09-22	00023754	482.90
	SUPPORT TECHNIQUE SI	2022-10-05	00023826	606.50
	TRAVAUX RÉFECTION LA	2022-12-15	00025085	103 790.82
	Total des factures du groupe :			305 526.02
GDGE01	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
	PREMIER VERSEMENT	2022-05-12	GE001823	116 507.47
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2022-07-12	GE001822	116 507.47
	3E VERSEMENT - FINAL	2022-11-16	GE002215	58 253.74
	Total des factures du groupe :			291 268.68
GROU14	GROUPE BEI			
	PROGRAMMATION DES RA	2022-02-18	52514	1 759.12
	PROGRAMMATION STATIO	2022-03-17	52626	893.94
	PROGRAMMATION STATIO	2022-03-17	52649	1 730.37
	programmation poste	2022-04-19	52860	123.60
	branchement de la so	2022-05-12	053001	1 505.53
	electronique	2022-05-12	053002	922.68
	reparation ordinateu	2022-05-12	053006	551.88
	CRÉDIT SUR FACTURE 0	2022-05-12	053014	-57.49
	changement de deux	2022-06-27	053171	1 442.94
	AJUSTEMENT SELON pH	2022-06-27	053272	1 098.30
	CABLAGE POUR POMPE D	2022-06-27	053317	2 213.27

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GROU14	GROUPE BEI			
	APPEL DE SERVICE - T	2022-07-12	53403	1 255.93
	CAMPING	2022-07-12	53404	1 430.99
	VÉRIFICATION DES PAN	2022-07-12	53430	3 981.79
	REEMPLACER DISJONCTEU	2022-07-12	53432	746.19
	JEUX D'EAU	2022-07-13	53365	1 006.03
	REPARATION DISJONCTE	2022-08-15	053660	656.97
	problème de communic	2022-09-14	053739	378.39
	TRAVAUX ÉLECTRIQUE C	2022-10-05	053864	548.74
	PROGRAMMATION ARCHIV	2022-10-05	053928	2 242.01
	MISE À LA TERRE - 44	2022-10-20	054001	653.00
	ÉLECTRICITÉ POUR ASC	2022-10-24	054075	1 017.53
	problème de communic	2022-11-08	054036	137.63
	REMPLACEMENT PANNEAU	2022-11-16	054251	6 478.84
	scada - aide à dista	2022-11-16	054269	200.87
	ÉLECTRICITÉ CAMPING	2022-11-25	054316	1 465.84
	REMPLACEMENT ORDINAT	2022-12-14	054536	415.06
	TRAVAUX CAMPING PANN	2022-12-19	054495	556.88
	REMPLACEMENT ORDINAT	2022-12-21	054491	6 880.10
Total des factures du groupe :				42 236.93
HYDR83	HYDRO-QUEBEC			
	630 MANAWAN	2022-01-17	299 002 321 113	1 747.93
	760 BRASSARD	2022-01-27	299 002 320 834	1 374.33
	191 CHAGNON	2022-02-01	299 002 320 438	90.47
	616 BRASSARD	2022-02-01	299 002 320 735	276.57
	450 DURAND	2022-02-01	299 002 321 030	1 960.41
	500 GRANGER	2022-02-01	299 002 663 332	2 417.04
	50 CH. FERLAND	2022-02-01	299 077 782 884	30.16
	193 CHAGNON	2022-02-07	299 002 320 339	596.99
	441 BRASSARD	2022-02-07	299 002 320 537	2 570.12
	RUES	2022-02-07	299 002 320 636	1 724.95
	300 ST-JOSEPH	2022-02-07	299 002 320 933	251.07
	141 ST-MAURICE	2022-02-07	299 002 321 238	3 002.41
	131 ST-MAURICE	2022-02-07	299 002 321 311	818.01
	350 LAC-TAUREAU	2022-02-07	299 003 080 437	44.52
	195 CHAGNON (PATINOI	2022-02-07	299 054 822 356	1 281.93
	462 BRASSARD	2022-02-07	299 069 082 590	42.68
	151 CAMILLE	2022-02-07	299 070 914 302	190.49
	195 CHAGNON (CHALET)	2022-02-07	299 081 567 222	1 046.58
	980 BRASSARD	2022-02-07	299 090 882 398	685.32
	351 LAC-TAUREAU	2022-02-10	299 043 286 473	55.26
	2000 POINTE-FINE	2022-02-18	299 050 545 340	60.12
	1170 POINTE-FINE	2022-02-18	299 073 372 953	29.67
	2 BRASSARD	2022-02-23	299 002 320 230	41.19
	390 MATAWIN	2022-02-23	299 002 321 485	3 684.09
	630 MANAWAN	2022-02-25	299 002 321 113	1 882.69
	140 ST-JACQUES	2022-02-25	299 002 321 360	271.58
	760 BRASSARD	2022-02-28	299 002 320 834	564.86
	701 INDUSTRIE	2022-02-28	299 055 467 706	427.48
	601 INDUSTRIE	2022-02-28	299 065 109 082	1 080.81
	280 SAINT-MICHEL	2022-03-03	299 002 590 527	1 100.14
	RUES	2022-03-08	299 002 320 636	1 558.04
	350 LAC-TAUREAU	2022-03-08	299 003 080 437	44.52
	140 ST-JACQUES	2022-03-08	299 043 175 585	2 938.73

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR83	HYDRO-QUEBEC			
	191 CHAGNON	2022-03-29	299 002 320 438	81.85
	616 BRASSARD	2022-03-29	299 002 320 735	292.16
	760 BRASSARD	2022-03-29	299 002 320 834	1 580.45
	450 DURAND	2022-03-29	299 002 321 030	2 365.74
	630 MANAWAN	2022-03-29	299 002 321 113	1 721.36
	500 GRANGER	2022-03-29	299 002 663 332	2 282.71
	193 CHAGNON	2022-04-11	299 002 320 339	782.84
	441 BRASSARD	2022-04-11	299 002 320 537	2 265.71
	RUES	2022-04-11	299 002 320 636	1 724.95
	300 ST-JOSEPH	2022-04-11	299 002 320 933	219.30
	141 ST-MAURICE	2022-04-11	299 002 321 238	2 669.17
	131 ST-MAURICE	2022-04-11	299 002 321 311	746.17
	350 LAC-TAUREAU	2022-04-11	299 003 080 437	40.21
	351 LAC-TAUREAU	2022-04-11	299 043 286 473	52.21
	195 CHAGNON	2022-04-11	299 054 822 356	1 848.29
	462 BRASSARD	2022-04-11	299 069 082 590	40.60
	151 CAMILLE	2022-04-11	299 070 914 302	159.27
	50 CH. FERLAND	2022-04-11	299 077 782 884	27.29
	195 CHAGNON	2022-04-11	299 081 567 222	975.51
	980 BRASSARD	2022-04-11	299 090 882 398	502.23
	2 BRASSARD	2022-04-19	299 002 320 230	33.51
	630 MANAWAN	2022-04-19	299 002 321 113	1 748.85
	140 ST-JACQUES	2022-04-19	299 002 321 360	397.06
	760 BRASSARD	2022-04-20	299 002 320 834	1 785.46
	1170 POINTE-FINE	2022-04-21	299 03 372 953	27.85
	2000 POINTE-FINE	2022-04-21	299 050 545 340	57.62
	390 MATAWIN	2022-04-26	299 002 321 485	2 696.65
	280 ST-MICHEL	2022-05-03	299 022 590 527	891.37
	701 INDUSTRIE	2022-05-03	299 055 467 706	346.97
	601 INDUSTRIE	2022-05-03	299 065 109 082	761.23
	140 RUE SAINT-JACQUE	2022-05-09	299 043 175 585	1 619.86
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2022-05-12	299 002 320 636	1 712.77
	630 MANAWAN	2022-05-25	299 002 321 113	1 462.85
	350 LAC TAUREAU	2022-05-25	299 003 080 437	45.23
	191 RUE CHAGNON	2022-06-01	299 002 320 438	90.86
	616 RUE BRASSARD	2022-06-01	299 002 320 735	428.73
	760 RUE BRASSARD	2022-06-01	299 002 320 834	1 697.10
	450 RUE DURAND	2022-06-01	299 002 321 030	2 422.72
	350 LAC TAUREAU	2022-06-01	299 003 080 437	4 774.06
	50 CHEMIN FERLAND	2022-06-01	299 077 782 884	34.39
	193 RUE CHAGNON	2022-06-06	299 002 320 339	171.24
	441 BRASSARD	2022-06-06	299 002 320 537	1 060.65
	ECLAIRAGE DES RUES	2022-06-06	299 002 320 636	1 769.87
	300 SAINT-JOSEPH	2022-06-06	299 002 320 933	186.30
	141 ST-MAURICE OUEST	2022-06-06	299 002 321 238	1 157.57
	131 ST-MAURICE OUEST	2022-06-06	299 002 321 311	265.50
	500 GRANGER	2022-06-06	299 002 663 332	2 251.81
	351 LAC TAUREAU	2022-06-06	299 043 286 473	58.82
	195 RUE CHAGNON	2022-06-06	299 054 822 356	311.57
	462 BRASSARD	2022-06-06	299 069 082 590	40.34
	151 CAMILLE APP. 2	2022-06-06	299 070 914 302	98.48
	195 CHAGNON	2022-06-06	299 081 567 222	512.50
	980 RUE BRASSARD	2022-06-06	299 090 882 398	113.43

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR83	HYDRO-QUEBEC			
	2 BRASSARD	2022-06-27	299 002 320 230	35.08
	760 BRASSARD	2022-06-27	299 002 320 834	1 686.94
	630 MANAWAN	2022-06-27	299 002 321 113	1 359.75
	140 ST-JACQUES	2022-06-27	299 002 321 360	317.83
	390 MATAWIN	2022-06-27	299 002 321 485	1 299.22
	350 LAC TAUREAU	2022-06-27	299 003 080 437	4 619.53
	2000 POINTE-FINE	2022-06-27	299 050 545 340	60.04
	1170 POINTE-FINE	2022-06-27	299 073 372 953	40.18
	280 ST-MICHEL	2022-07-05	299 002 590 527	562.84
	701 INDUSTRIE	2022-07-05	299 055 467 706	199.15
	601 INDUSTRIE	2022-07-05	299 065 109 082	464.98
	RUES	2022-07-12	299 002 320 636	1 712.77
	140 ST-JACQUES	2022-07-12	299 043 175 585	344.55
	760 BRASSARD	2022-07-26	299 002 320 834	1 590.62
	630 MANAWAN	2022-07-26	299 002 321 113	1 175.35
	350 LAC-TAUREAU	2022-07-26	299 003 080 437	5 793.61
	191 CHAGNON	2022-07-28	299 002 320 438	91.35
	616 BRASSARD	2022-07-28	299 002 320 735	471.75
	450 DURAND	2022-08-03	299 002 321 030	1 860.39
	500 GRANGER	2022-08-03	299 002 663 332	1 732.15
	50 CH. FERLAND	2022-08-03	299 077 782 884	44.36
	193 CHAGNON	2022-08-04	299 002 320 339	725.62
	195 CHAGNON	2022-08-04	299 054 822 356	193.22
	195 CHAGNON	2022-08-04	299 081 567 222	438.96
	151 CAMILLE	2022-08-08	312 702 670 614	56.04
	441 Brassard	2022-08-08	313 602 653 417	686.77
	141 ST-MAURICE OUEST	2022-08-08	313 602 653 418	399.64
	ECLAIRAGE DES RUES	2022-08-08	314 502 900 793	1 769.87
	300 ST-JOSEPH	2022-08-08	314 502 900 794	187.74
	131 ST-MAURICE OUEST	2022-08-08	314 502 900 795	48.61
	980 BRASSARD	2022-08-08	369 402 476 799	57.50
	351 LAC TAUREAU	2022-08-08	386 502 752 654	58.90
	462 BRASSARD (PARC S	2022-08-08	391 002 747 693	38.08
	1170 POINTE-FINE	2022-08-22	375 702 456 549	45.74
	2000 POINTE-FINE	2022-08-22	380 202 432 829	142.29
	950 BRASSARD	2022-08-22	381 102 421 267	57.84
	2 BRASSARD	2022-08-29	299 002 320 230	34.81
	760 BRASSARD	2022-08-29	299 002 320 834	1 442.03
	630 MANAWAN	2022-08-29	299 002 321 113	1 175.83
	140 ST-JACQUES	2022-08-29	299 002 321 360	173.83
	390 MATAWIN	2022-08-29	299 002 321 485	654.63
	350 LAC-TAUREAU	2022-08-29	299 003 080 437	6 666.43
	701 INDUSTRIE	2022-08-29	299 055 467 706	185.19
	601 INDUSTRIE	2022-08-29	299 065 109 082	411.87
	441 BRASSARD	2022-09-06	319 002 892 586	1 769.87
	140 ST-JACQUES	2022-09-06	327 102 605 450	284.51
	280 ST-MICHEL	2022-09-06	392 802 293 494	504.58
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2022-09-06	319 002 892 586	1 769.87
	140 ST-JACQUES	2022-09-06	327 102 605 450	284.51
	280 ST-MICHEL	2022-09-06	392 802 293 494	504.58
	ANNULATION FACTURE	2022-09-06	319 002 892 586	-1 769.87
	ANNULATION FACTURE	2022-09-06	327 102 605 450	-284.51
	ANNULATION FACTURE	2022-09-06	392 802 293 494	-504.58

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR83	HYDRO-QUEBEC			
191	CHAGNON	2022-09-27	315 402 645 131	91.35
616	BRASSARD	2022-09-27	315 402 645 132	347.98
760	BRASSARD	2022-09-27	339 702 589 587	1 537.86
630	MANAWAN	2022-09-27	353 202 561 483	1 229.07
350	TAUREAU	2022-09-27	369 402 511 586	5 377.92
450	DURAND	2022-10-04	299 002 321 030	2 025.63
50	FERLAND	2022-10-04	353 202 567 043	54.60
500	GRANGER	2022-10-04	391 002 788 314	1 720.40
193	CHAGNON	2022-10-12	299 002 320 339	1 003.45
441	BRASSARD	2022-10-12	299 002 320 537	754.99
	RUES	2022-10-12	299 002 320 636	1 712.77
300	ST-JOSEPH	2022-10-12	299 002 320 933	193.15
141	ST-MAURICE	2022-10-12	299 002 321 238	404.32
131	ST-MAURICE	2022-10-12	299 002 321 311	65.49
351	LAC-TAUREAU	2022-10-12	299 043 286 473	62.65
195	CHAGNON (PAT.)	2022-10-12	299 054 822 356	442.65
462	BRASSARD	2022-10-12	299 069 082 590	42.66
151	CAMILLE	2022-10-12	299 079 914 302	64.01
195	CHAGNON	2022-10-12	299 081 567 222	430.83
980	BRASSARD	2022-10-12	299 090 882 398	78.03
950	BRASSARD	2022-10-12	299 109 613 289	31.66
2000	POINTE-FINE	2022-10-24	315 402 656 718	148.90
1170	POINTE-FINE	2022-10-24	324 402 640 485	39.81
2	BRASSARD	2022-10-24	364 002 824 675	37.21
140	ST-JACQUES	2022-10-24	364 002 824 676	197.65
390	MATAWIN	2022-10-24	364 002 824 677	939.55
760	BRASSARD	2022-10-24	369 402 526 129	1 548.02
630	MANAWAN	2022-10-24	389 202 392 701	1 303.13
701	DE L'INDUSTRIE	2022-11-04	310 003 045 646	205.07
350	LAC TAUREAU	2022-11-04	350 502 841 673	3 279.94
280	ST-MICHEL	2022-11-04	363 102 547 851	587.69
140	ST-JACQUES	2022-11-04	371 202 523 517	738.53
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2022-11-04	674802504147	1 769.87
601	DE L'INDUSTRIE	2022-11-04	381 102 463 322	597.97
191	CHAGNON	2022-11-25	326 202 648 025	86.93
616	BRASSARD	2022-11-25	326 202 648 026	316.59
760	BRASSARD	2022-11-25	326 202 648 027	1 801.17
630	MANAWAN	2022-11-25	328 002 907 798	1 452.68
462	BRASSARD	2022-12-05	310 003 062 173	43.45
500	GRANGER	2022-12-05	312 702 736 779	1 818.30
195	CHAGNON	2022-12-05	322 602 665 152	115.15
195	CHAGNON	2022-12-05	359 502 843 580	504.14
50	FERLAND	2022-12-05	371 202 535 485	36.56
450	DURAND	2022-12-05	377 502 822 497	2 237.12
441	BRASSARD	2022-12-05	379 302 497 142	1 265.12
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2022-12-05	379 302 497 143	1 712.77
141	ST-MAURICES OUES	2022-12-05	379 302 497 144	1 266.06
131	ST-MAURICE OUEST	2022-12-05	379 302 497 145	334.84
193	CHAGNON	2022-12-05	386 502 821 301	406.18
151	CAMILLE APP. 2	2022-12-05	390 102 396 783	86.52
980	BRASSARD	2022-12-12	317 202 680 189	174.06
950	BRASSARD	2022-12-12	323 502 929 239	29.96
351	LAC TAUREAU	2022-12-12	332 502 896 345	50.43

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR83 HYDRO-QUEBEC				
	300 ST-JOSEPH	2022-12-12	349 602 593 873	181.75
	350 LAC TAUREAU	2022-12-12	360 402 576 147	251.22
	2000 POINTE-FINE	2022-12-19	373 902 531 482	57.84
	1170 POINTE-FINE	2022-12-19	385 602 452 495	28.49
	2 BRASSARD	2022-12-19	319 902 678 060	39.04
	630 MANAWAN	2022-12-19	319 902 678 061	1 611.92
	140 ST-JACQUES	2022-12-19	319 902 678 062	280.85
	390 MATAWIN	2022-12-19	319 902 678 063	2 111.21
	760 BRASSARD	2022-12-20	337 902 640 527	1 878.65
	701 INDUSTRIE	2022-12-23	360 402 586 005	323.92
	601 INDUSTRIE	2022-12-23	376 602 515 679	791.12
	280 ST-MICHEL	2022-12-28	333 402 648 833	864.54
	350 LAC TAUREAU	2022-12-29	310 003 073 699	44.21
	140 ST-JACQUES	2022-12-29	325 302 667 572	2 074.83
	ÉCLAIRAGES DES RUES	2022-12-31	354 102 600 369	1 769.87
Total des factures du groupe :				184 087.54
KIMI01 KIMIKO				
	ACHAT DE CHRLORE	2022-02-10	3804	2 171.47
	ACHAT DE CHRLORE (FE	2022-02-21	3858	2 137.38
	ACHAT DE CHRLORE	2022-02-25	3874	1 889.50
	ACHAT DE CHRLORE (MA	2022-03-21	3902	2 328.37
	CHLORE AVRIL	2022-04-13	3959	2 405.23
	ACHAT DE CHLORE	2022-05-18	4009	2 538.66
	achat de chlrore	2022-06-20	4073	2 504.62
	ACHAT DE CHLORE	2022-08-10	4160	4 349.68
	CHLORE	2022-09-14	4185	2 718.01
	CHLORE	2022-09-14	4202	1 725.60
	CHLORE	2022-10-05	4252	4 096.75
	CHLORE	2022-11-16	4315	4 790.81
	CHLORE	2022-12-31	4350	4 313.89
Total des factures du groupe :				37 969.97
LESE38 LES ENTREPRISES MÉCA FUZION INC.				
	RÉPARATION AÉRATEURS	2022-04-12	837-1	50 393.54
Total des factures du groupe :				50 393.54
LESS06 LES SERVICES EXP INC.				
	ETUDE PRELIMINAIRE -	2022-05-12	672961	2 026.44
	REFECTION RUE BRASSA	2022-05-12	676626	14 509.85
	RÉFECTION RUE BRASSA	2022-05-18	672836	3 656.21
	REFECTION BRASSARD	2022-06-15	681720	8 048.25
	MISE A NIVEAU (EAU P	2022-07-13	686097	3 029.59
	ANALYSE STRUCTURALE	2022-07-13	686677	1 116.64
	MISE À NIVEAU (EAU P	2022-08-10	692428	672.60
	MISE À NIVEAU - EAU	2022-12-14	714231	728.66
Total des factures du groupe :				33 788.24
MECA01 MECANIQUE JECC LTEE				
	METAL POUR RACK MONT	2022-03-17	30973	177.84
	LOCATION BOOM TRUCK	2022-08-10	31290	201.21
	PLATE ACIER POUR REP	2022-11-16	31481	78.47
	FAIRE MACHINER DES R	2022-11-16	31482	727.22
	GROSSIR CHEMIN DE CL	2022-11-16	31483	270.08
	50% SOUMISSION PISTE	2022-11-16	31537	45 788.79
	50% DE LA SOUMISSION	2022-12-14	31605	45 788.79

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MECA01	MECANIQUE JECC LTEE			
	MACHINAGE + MORCEAU	2022-12-19	31650	314.81
	SHAFT 1-1/2 X 24 POU	2022-12-19	31651	73.15
	2 X 2 1/4 ACIER	2022-12-19	31652	130.34
	Sortie du quai Longp	2022-12-19	31655	201.21
	FLAT BARRE 6 POUCE 1	2022-12-19	61653	100.27
Total des factures du groupe :				93 852.18
MEL01	MEL MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE			
	RECONDIONNEMENT MOTE	2022-05-16	IN0578192	9 263.54
	calibration de pompe	2022-05-16	IN0578817	482.90
	RECONDITIONNEMENT PO	2022-09-19	IN0585349	28 387.33
	RECONDITIONNEMENT PO	2022-12-16	IN0590191	24 719.63
Total des factures du groupe :				62 853.40
MINI43	MINISTRE DES FINANCES DU			
	AVIS RECLAMATION ETA	2022-03-03	402105200	3 500.00
	PERMIS CASTOR	2022-05-09	2022	350.83
	STEVEN S. (AQUEDUC)	2022-08-10	2022-08	121.00
	CONSTAT D'INFRACTION	2022-09-22	1117936247	21 750.00
	INFRACTION - RAPPORT	2022-12-13	402171410	1 000.00
	LAC KATAWAY	2022-12-14	076055 00 000	172.46
	LAC ENGLAND	2022-12-14	600621 00 000	363.32
Total des factures du groupe :				27 257.61
MRC50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	JANVIER 2022	2022-02-18	220015	25 370.27
	FEVRIER 22	2022-03-17	220031	25 370.27
		2022-04-14	220047	25 370.27
	QUOTE-PART	2022-05-12	220063	25 370.27
	QUOTE-PART	2022-06-15	220079	25 370.27
	AVIS DE MUTATION 27	2022-06-27	16	11.10
	QUOTE-PART (JUIN)	2022-07-13	220095	25 370.27
	CARNETS CONSTAS D'IN	2022-07-13	220313	31.50
	QUOTE-PART JUILLET	2022-08-10	220111	25 370.27
	QUOTE-PART AOUT 2022	2022-09-14	220127	25 370.27
	TRI DES MATIÈRES NON	2022-09-19	220376	79.44
	RÉNOVATION CADASTRAL	2022-09-20	220333	29 786.87
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2022-10-06	220143	25 370.27
	QUOTE-PART SPÉCIALE	2022-10-06	220408	8 707.00
	QUOTE-PART OCTOBRE	2022-11-16	220159	25 370.27
	QUOTE-PART NOVEMBRE	2022-12-14	220175	25 370.27
	QUOTE-PART - DÉCEMBR	2022-12-14	220191	25 370.27
	TRI DES MATIÈRES NON	2022-12-31	220512	8.43
	RÉDISUS DANGEREUX MU	2022-12-31	220515	72.70
	SABLE & GRAVIER	2022-12-31	2022-12	5 737.76
Total des factures du groupe :				348 878.04
MUNI05	MUNICIPALITE DE RAWDON			
	AUTOPOMPE-CITERNE	2022-10-17	220219	126 472.50
	Équipements divers i	2022-11-17	220221	1 034.78
Total des factures du groupe :				127 507.28
PARR02	PARRO INFO DEVELOPPEMENT INC.			
	DEPOT NOUVEAU SERVEU	2022-01-25	82567	8 300.00
	antiverus serveur	2022-02-21	82495	45.99
	ACHAT BANQUE D'HEURE	2022-02-21	82517	4 825.95
	ACHAT PORTABLE POUR	2022-02-21	83172	1 910.58

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PARR02	PARRO INFO DEVELOPPEMENT INC.			
	CHANGER L'ORDINATEUR	2022-03-17	83450	1 732.56
	ANTIVIRUS	2022-04-13	84112	47.63
	BATTERIE SERVEUR	2022-04-14	84456	632.36
	ACHAT D'UNE SOURIS P	2022-04-14	84463	96.78
	NOUVEL ORDINATEUR PO	2022-05-03	32416	2 024.18
	BALANCE SERVEUR	2022-05-03	82567-1	12 824.58
	CABLE RÉSEAU ET SWIT	2022-06-15	85577	168.01
	LOGICIEL WINDOWS	2022-06-15	85592	114.96
	Achat d'un router po	2022-06-15	85621	2 099.66
	SUPPORT INFORMATIQUE	2022-06-15	85709	4 874.94
	OFFICE POUR SEBASTIE	2022-07-13	86065	700.18
	BANQUE	2022-07-13	86324	4 828.95
	ACHAT D'UN VM POUR C	2022-08-10	86709	114.96
	RENOUVELLEMENT BANQU	2022-08-10	86904	2 897.37
	RENOUVELLEMENT BANQU	2022-09-14	87910	2 897.37
	ANTIVIRUS DE SEPT 20	2022-10-06	88231	741.41
	RÉPARATION - 630 MAN	2022-10-06	88268	476.43
	BATTERIE BACK UP POU	2022-11-17	89000	315.01
	RENOUVELLEMENT BANQU	2022-11-21	89518	2 966.36
Total des factures du groupe :				55 636.22
PGSO01	PG SOLUTIONS			
	2022	2022-01-17	CEDA44034	17 439.39
	2022	2022-01-17	CESA43373	2 542.10
	2022	2022-01-17	CESA44389	3 226.20
	2022	2022-01-17	CESA44829	719.74
	2022	2022-01-17	CESA45039	13 627.99
	2022	2022-01-17	CESA46365	1 976.42
	credit	2022-01-17	CESA46995	-1 332.56
	MARIE-EVE	2022-02-18	CESA47433	235.70
	MARIE-EVE ST-G.	2022-02-18	STD46651	97.73
	INSTALLATION PG (STA	2022-02-18	STD46678	1 049.72
	installation logicie	2022-04-14	STD47569	97.73
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-06-15	CESA48204	569.42
	programmation nouvea	2022-06-15	STD48458	1 456.74
	TABLETTE URBANISME E	2022-06-15	STD48498	3 306.68
	INSTALLATION ACCES C	2022-06-15	STD48533	97.73
	CONTRAT AOUT À DÉCEM	2022-08-11	CESA48543	103.00
	CASERNE	2022-08-11	STD49429	1 052.02
Total des factures du groupe :				46 265.75
POMP04	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	pompe	2022-03-29	72727	12 917.86
	REMPLACEMENT POMPE R	2022-06-27	73726	21 010.53
	VANNE RÉGULATRICE À	2022-09-14	75144	3 736.46
Total des factures du groupe :				37 664.85
RJLE01	R.J. LEVESQUE & FILS LTEE			
	PUITS GRANGER ET DUR	2022-11-17	F001510	31 043.25
Total des factures du groupe :				31 043.25
RONA01	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE			
	QUINCAILLERIE JANVIE	2022-02-18	402251976-4	26.37
	ACHAT DIVERS JANVIER	2022-02-18	4022520083-4	26.30
	ACHAT DIVERS JANVIER	2022-02-18	402253095-4	2.29
	CHAUFFAGE PORTABLE	2022-02-18	402253106-4	123.14

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RONA01	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE			
	ACHAT DIVERS JANVIER	2022-02-18	402253166-4	23.98
	ACHAT DIVERS JANVIER	2022-02-18	402253269-4	37.83
	BIDON	2022-02-18	402254513-4	50.57
	ACHAT DIVERS JANVIER	2022-02-18	4764241-4	77.95
	achat divers février	2022-03-17	402254706	51.61
	achat valve , carlon	2022-03-17	402254888	38.25
	achat divers février	2022-03-17	402254976	13.53
	achat divers février	2022-03-17	402255447	6.88
	DIVERS	2022-03-17	402255734	151.63
	EAU DE JAVEL ET VIS	2022-03-17	402256535	25.83
	achat divers février	2022-03-17	402256779	80.24
	achat divers février	2022-03-17	402256814	13.63
	CREDIT	2022-03-17	4764319	-122.08
	achat valve , carlon	2022-03-17	4764331	99.09
	achat divers février	2022-03-17	4764345	40.47
	CREDIT	2022-03-17	4764361	-.77
	Batterie pour outils	2022-03-17	4764575	185.23
	CREDIT	2022-03-17	4764576	-7.13
	achat divers mars	2022-04-14	402257304	19.22
	POULIE POUR CABLE AC	2022-04-14	402257438	26.52
	travaux bureau M-Eve	2022-04-14	402258760	25.72
	COLLE PVC	2022-04-14	402258903	50.23
	travaux bureau M-Eve	2022-04-14	402259887	10.24
	travaux bureau M-Eve	2022-04-14	402259979	22.52
	FITTING A EAU , BOU	2022-04-14	4764792	59.50
	vis, peinture rouge	2022-04-14	4764938	167.99
	connexion électrique	2022-04-14	4764966	207.64
	valves et support à	2022-05-12	402260532	69.83
	achat divers avril	2022-05-12	402260848	57.09
	valves et support à	2022-05-12	402260882	52.74
	DILUANT A PEINTURE ,	2022-05-12	402261260	204.83
	achat divers avril	2022-05-12	402262183	31.03
	LAME DE COUTEAU AQUA	2022-05-12	4765004	30.41
	RALLONGE ELECTRIQUE	2022-05-12	4765028	57.09
	valves et support à	2022-05-12	4765031	19.61
	reparation platre lo	2022-05-12	4765121	24.99
	FITTING PLOMBERIE TI	2022-05-12	4765135	91.91
	achat divers avril	2022-05-12	4765211	69.31
	cable d'acier pour l	2022-05-12	4765357	29.78
	outil de travail pou	2022-05-12	4765374	609.18
	achat divers mai	2022-06-15	401030503	123.74
	achat divers mai	2022-06-15	401030715	26.69
	PEINTURE BLANC SEMI	2022-06-15	401030719	56.30
	PRIMER POUR BOITE A	2022-06-15	401031052	75.01
	BALAI	2022-06-15	401031075	12.56
	achat divers mai	2022-06-15	402263562	3.44
	DIVERS POUR LA CASER	2022-06-15	402263932	157.48
	vis à béton et tasse	2022-06-15	402264136	43.16
	MOUSQUETON	2022-06-15	402264540	46.46
	FLEURS. SOUPAPE ET B	2022-06-15	402264914	163.84
	TOURNEVIS	2022-06-15	402265107	33.10
	VALVE Y ET ARRET PLA	2022-06-15	402265121	98.59
	ROBINET, COUDE	2022-06-15	402265194	54.54

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RONA01	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE			
	achat divers mai	2022-06-15	402265776	25.54
	DOUCHE TÉLÉPHONE ET	2022-06-15	402265831	320.46
	ADAPT. MANCHON ET CO	2022-06-15	402265909	13.57
	FLEUR, MANCHON, COUD	2022-06-15	402266012	47.54
	PONCEUSE PAPIER ABRA	2022-06-15	402266016	112.61
	PONCEUSE PAPIER ABRA	2022-06-15	402266070	75.04
	SCCELLANT ET DRAIN	2022-06-15	402266151	40.31
	BOYAU	2022-06-15	402266279	127.58
	achat divers mai	2022-06-15	402266417	62.08
	TUBE DEL	2022-06-15	402266524	35.17
	GUENILLES	2022-06-15	402266707	18.99
	Vis à métal	2022-06-15	402267518	17.56
	LUMINAIRE ENVELOPPAN	2022-06-15	402267606	170.48
	DILUANT A PEINTURE	2022-06-15	402267716	13.41
	RUBAN ET SCELLANT	2022-06-15	402268338	10.90
	GOUPILLE DE REMORQUE	2022-06-15	402268411	15.84
	ACHATS OUTIL ENTRETI	2022-06-15	402268579	47.77
	achat divers mai	2022-06-15	402268636	17.19
	CLÉ	2022-06-15	4765550	60.49
	OUTIL/COUPE-TUYAU	2022-06-15	4765565	124.17
	valve 3/4 pour poin	2022-06-15	4765572	74.19
	ADAPT. MANCHON ET CO	2022-06-15	4765715	2.07
	RETOUR FACTURE 40226	2022-06-15	4765721	-2.90
	FAN POUR PARC	2022-06-15	4765755	60.58
	achat divers mai	2022-06-15	4765766	58.46
	achat divers mai	2022-06-15	4765811	81.04
	FINES HERBES ET ARBU	2022-06-15	4765925	1 111.30
	SEMENCE GAZON	2022-06-15	4765973	59.62
	ponceaux reparation	2022-06-15	4766030	1 185.22
	achat divers juin	2022-07-13	401031770	24.07
	PEINTURE JAUNE LUSTR	2022-07-13	401032170	49.11
	humidificateur pour	2022-07-13	402269740	887.84
	achat divers juin	2022-07-13	402270242	3.44
	LUMIERE HALLOGENE PO	2022-07-13	402271148	57.93
	achat divers juin	2022-07-13	402271336	6.88
	achat divers juin	2022-07-13	402271399	14.94
	achat divers juin	2022-07-13	402271463	18.60
	achat divers juin	2022-07-13	402271467	85.82
	achat divers juin	2022-07-13	402271639	7.84
	achat divers juin	2022-07-13	402271715	39.31
	déshumidificateur	2022-07-13	402272718	450.11
	achat divers juin	2022-07-13	402272725	23.48
	achat divers juin	2022-07-13	402272789	6.88
	achat divers juin	2022-07-13	402272891	101.79
	achat juin	2022-07-13	402273838	13.00
	achat divers juin	2022-07-13	402274063	185.23
	achat juin	2022-07-13	402274436	15.51
	BOIS ET VIS	2022-07-13	4766239	71.40
	TAPE ROUGE DUCK	2022-07-13	4766277	17.98
	plexy glass	2022-07-13	4766313	333.46
	QINCAILLERIE POUR MA	2022-07-13	4766368	220.72
	ponceau 450 mm avec	2022-07-13	4766405	815.00
		2022-07-13	4766414	37.89

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RONA01	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE			
	achat divers juin	2022-07-13	4766458	48.25
	colle de beton et co	2022-07-13	4766542	267.64
	coupe tuyaux, outil	2022-07-13	4766690	124.38
	bois epinette coffra	2022-07-13	4766709	107.34
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	40102502	10.31
	HOSE	2022-08-11	401032962	43.68
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402275229	48.25
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402275289	6.88
	LEVIER	2022-08-11	402275320	26.04
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402275526	12.31
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402276456	23.78
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402276464	11.56
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402276717	3.09
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402276751	8.54
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402276856	12.92
	ATTACHE ET LUBRIFIAN	2022-08-11	402278138	51.48
	MASQUE ANTI POUSSIER	2022-08-11	402279316	10.33
	PILES	2022-08-11	402279410	20.50
	ACHATS DIVERS JUILLE	2022-08-11	402279593	31.03
	achat de juillet	2022-08-11	40276443	12.59
	CIRE NETTOYANT VEHIC	2022-08-11	40279004	13.56
	fitting	2022-08-11	4766860	19.74
	ponceau 450 mm	2022-08-11	4767013	1 000.11
	CHLORURE	2022-08-11	4767024	524.12
	ponceau 450 mm repar	2022-08-11	4767034	570.10
	CRÉDIT SUR FACTURE 4	2022-08-11	4767035	-181.66
	peinture ligne de ru	2022-08-11	4767095	264.52
	accessoire de peintu	2022-08-11	4767151	63.88
	peinture de rue	2022-08-11	4767181	39.45
	peinture de rue	2022-08-11	4767182	138.25
	peinture de rue	2022-08-11	4767194	186.20
	EPINETTE ET VENTILAT	2022-08-11	4767219	127.01
	BROSSE POUR NETTOYAG	2022-09-14	401034168	116.95
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	401034394	25.35
	PILE ALCALINE , CORD	2022-09-14	401035016	60.38
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	401035060	159.73
	GANT, PRISE MUR, MEU	2022-09-14	402280528	104.85
	SIEGE TOILETTE	2022-09-14	402281295	35.89
	fiting de tuyaux pou	2022-09-14	402281342	34.72
	COLLE POUR TOILE	2022-09-14	402282138	23.57
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402282186	20.68
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402282350	22.74
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402283167	50.72
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402283550	38.07
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402284521	42.50
	produits et articles	2022-09-14	402284558	35.34
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	402284802	14.17
	PRODUITS DÉSINFECTAN	2022-09-14	402285419	50.96
	BOIS TRAITÉ ET PIEU	2022-09-14	4767410	264.12
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	4767584	148.88
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	4767586	147.54
	ACHATS DIVERS AOÛT	2022-09-14	4767654	6.79
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402285880	20.68

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RONA01	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE			
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402285975	15.90
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402286906	6.88
	Colle,support à boya	2022-10-06	402287110	59.22
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402288128	80.06
	TRUELLE	2022-10-06	402288990	11.54
	clés JMB (toutes)	2022-10-06	402289160	10.31
	BOYAU D'ARROSAGE	2022-10-06	402289282	70.34
	GANT	2022-10-06	402289566	17.58
	DILLUANT A PEINTURE	2022-10-06	402289771	34.74
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402289881	24.82
	PIECE PLOMBERIE POUR	2022-10-06	402289890	109.88
	PIECE PLOMBERIE POUR	2022-10-06	402289985	16.35
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	402290042	7.96
	PIECES AQUADUC	2022-10-06	4767775	24.00
	abat poussier chemin	2022-10-06	4767803	214.06
	clés JMB (toutes)	2022-10-06	4767928	27.51
	ACHATS SEPTEMBRE - L	2022-10-06	4768045	68.15
	isolation panneaux	2022-10-06	4768144	81.37
	PANNEAU ISOLANT PO	2022-10-06	4768161	92.95
	aspirateur pour gara	2022-11-17	402291022	103.47
	achat clapet toillet	2022-11-17	40229397	4.13
	PINCEAU ET MANCHON	2022-11-17	4768263	18.58
	PEINTURE NOIR ET BLA	2022-11-17	4768386	107.53
	PONCEAU POUR PISTE C	2022-11-17	4768448	828.86
	armature pour identi	2022-11-17	4768452	164.78
	ponceau cheminkiangam	2022-11-17	4768476	573.67
	PONCEAU POUR PISTE C	2022-11-17	4768578	828.86
	RALLONGE ELECTRIQUE	2022-12-02	402299920	42.20
	Entretien mensuel pa	2022-12-05	402300389	89.66
	Entretien mensuel pa	2022-12-06	402300542	51.21
	Entretien mensuel pa	2022-12-08	402300716	213.49
	PEINTURE HAUTE TEMPE	2022-12-12	402301219	38.06
	clés MDJ problème se	2022-12-13	402301357	28.01
	Achat robinet local	2022-12-16	402295503	81.53
	Achat robinet local	2022-12-16	402295569	43.68
	PEINTURE ROUGE ET CA	2022-12-16	402295651	53.76
	COUDE ABS PLOMBRIE	2022-12-16	402296374	1.68
	FIL NOIR 3 BRINS , T	2022-12-16	402296572	39.24
	PAPIER SABLÉ POUR SA	2022-12-16	402297475	43.39
	HUILE ET LUMIÈRE ET	2022-12-16	402298445	202.16
	HEAT GUN , POMPE SUB	2022-12-16	402298448	296.42
	déco sapin	2022-12-16	402298847	58.31
	NEON	2022-12-16	402299672	133.43
	TAPIS NOIR CAMION PO	2022-12-16	402299715	34.27
	LUMIÈRES DE NOËL ENT	2022-12-16	40298557	750.89
	MEMBRANE GEOTEXTILE	2022-12-16	4768725	909.40
	BOIS TRAITÉ POUR PIS	2022-12-16	4768803	2 268.16
	PONCEAU POUR PISTE C	2022-12-16	4768859	325.32
	achat divers	2022-12-16	4768910	23.98
	achat divers	2022-12-16	4768916	39.31
	PRODUIT NETTOYANT ET	2022-12-19	402302199	13.00

Total des factures du groupe : 25 706.51

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SDPR01	S.D.P.R.M.			
	BOUEES LAC	2022-03-21	21-0048	793.26
	RÉSOLUTION 700-2022	2022-09-07	2022-09	37 513.83
Total des factures du groupe :				38 307.09
SOCI83	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	IMMATRICULATION 2022	2022-03-15	2022-03-21	25 461.27
	IMMATRICULATION AUTO	2022-10-19	2022-10	700.10
	IMMATRICULATION REMO	2022-10-28	2022-10	80.43
	IMMATRICULATION 2 MO	2022-12-12	2022-2023	195.30
Total des factures du groupe :				26 437.10
SYLV50	SYLVIO CHAMPOUX & FILS INC.			
	HOSE HYDRAULIQUE	2022-03-31	27669	580.10
	0-3/4 reparation che	2022-05-13	027746	993.44
	reapration chemin mu	2022-05-13	027747	1 580.72
	pierre 0-2 pour le	2022-07-14	27898	1 396.23
	pierre 0-3/4	2022-07-14	27899	382.69
	CH. MORISSETTE	2022-07-14	27900	228.95
	0-3/4 chemin lac de	2022-07-14	27922	12 057.15
	pierre reparation po	2022-07-14	27923	6 725.53
	RÉCUPÉRATION D'ASPHA	2022-07-14	27955	308.50
	chemin de la dame	2022-07-14	27956	28 526.26
	pierre poussiere de	2022-08-11	028067	206.23
	GRAVIER BAIE DU MILI	2022-08-11	028068	285.98
	pierre 0-3/4 ajout d	2022-08-11	028069	747.44
	refection du chemin	2022-08-11	028070	18 119.84
	finition de la pierr	2022-08-11	028071	21 859.57
	pierre nette pour ré	2022-08-11	028072	303.77
	refection du chemin	2022-08-11	028073	254.36
	pierre concassé chem	2022-09-14	028130	9 686.49
	GRAVIER POUR ÉCOCENT	2022-09-14	028131	957.28
	PIERRE NET 4 À 6 PO	2022-09-14	028132	235.01
	pierre 0-3/4 pour ré	2022-09-14	028133	232.44
	pierre 0-3/4 reparat	2022-09-14	028134	771.37
	pierre 0-3/4 reparat	2022-09-14	028135	548.12
	pierre 0-3/4 reparat	2022-10-06	028162	219.41
	pierre rechargement	2022-10-06	028198	2 703.94
	pierre o-3/4 pour ré	2022-11-17	028267	232.76
	GRAVIER PISTE CYCLAB	2022-11-17	028268	33 671.78
	pierre 0-3/4	2022-11-17	028269	997.80
	GRAVIER PISTE CYCLAB	2022-12-16	028388	7 883.73
	pierre 0-3/4 pour le	2022-12-16	028389	459.51
	reparation ecolemen	2022-12-16	028390	203.53
Total des factures du groupe :				153 359.93
WEX01	WEX CANADA LTD			
		2022-01-20	77690051	12 802.73
	03 FEV.22	2022-02-10	78270007	11 477.71
		2022-02-23	78727573	16 372.52
		2022-03-09	79196120	18 085.44
		2022-03-23	79683920	19 113.90
	14 AVRIL 22	2022-04-14	80205039	10 140.19
		2022-04-20	79844899	9 507.18
	ESSENCE DU 18 AU 29	2022-05-03	80446918	8 294.45
	ESSENCE DU 27 AVRIL	2022-05-19	80811077	11 461.95
	ESSENCE DU 11 MAI AU	2022-06-01	81061171	8 896.34

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WEX01	WEX CANADA LTD			
	ESSENCE DU 25-05-202	2022-06-13	81424975	13 371.13
	ESSENCE DU 8 AU 21 J	2022-06-27	81681727	16 712.17
		2022-07-12	82317370	12 890.07
		2022-07-27	82472248	13 354.22
	ESSENCES DU 20-07-20	2022-08-09	82875847	12 497.55
	CARBURANT DU 3 AOÛT	2022-08-23	83110387	12 300.01
	ESSENCE DU 17 AU 30	2022-09-06	83519326	11 368.80
	ESSENCES DU 31 AOUT	2022-09-19	83657569	14 228.65
	ESSENCE DU 14 SEPT A	2022-10-06	83928677	13 363.44
	ESSENCE D 28 SEPTAU	2022-10-20	84341464	9 691.07
	ESSENCE DU 12 OCT AU	2022-11-04	84610335	10 383.85
	ESSENCE DU 26 OCT AU	2022-11-17	85003647	11 471.64
	ESSENCE DU 9 AU 22	2022-11-25	85321288	16 624.44
	ESSENCE DU DU 23 NOV	2022-12-12	85725938	18 662.31
	ESSENCE DU 7 DÉCEMBR	2022-12-23	85841805	16 557.77
	ESSENCE DU 21-12-202	2022-12-31	86269419	19 356.95
		Total des factures du groupe :		348 986.48
		Total des factures :		8 114 146.08

892 enregistrement(s)