

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 935001 | 9350-6343 QUEBEC INC | | | |
| | LOCATION CAMION DU 1 | 2023-08-10 | 88 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION DU 1 | 2023-08-10 | 89 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION DU 1 | 2023-08-10 | 90 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION DU 1 | 2023-08-10 | 91 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION DU 1 | 2023-10-03 | 97 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION ORDU | 2023-11-03 | 101 | 8 278.20 |
| | LOCATION CAMION ORDU | 2023-11-13 | 55 | 6 668.55 |
| Total des factures du groupe : | | | | 56 337.75 |
| BELA02 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | | |
| | DROIT DU TRAVAIL - C | 2023-06-09 | 418959 | 1 656.68 |
| | CONSULTATIONS GÉNÉRA | 2023-06-09 | 0000419363 | 2 048.85 |
| | PIERRE BERTRAND TRAI | 2023-06-09 | 419364 | 398.39 |
| | PAUL ET BERNARD MART | 2023-06-13 | 419523 | 284.57 |
| | DROIT DU TRAVAIL - C | 2023-06-14 | 418361 | 772.92 |
| | CONSULTATIONS GÉNÉRA | 2023-09-07 | 421616 | 380.85 |
| | PIERRE BERTRAND TRAI | 2023-09-07 | 421619 | 1 320.21 |
| | FABRIQUE PAROISSE NO | 2023-09-09 | 421722 | 162.98 |
| | MICHEL BELISLE | 2023-09-15 | 421969 | 1 594.99 |
| | DROIT DU TRAVAIL - J | 2023-11-10 | 423562 | 3 303.05 |
| | GRIEF | 2023-11-10 | 423564 | 10 182.58 |
| | GRIEF | 2023-12-05 | 424274 | 13 484.03 |
| | DROIT DU TRAVAIL - J | 2023-12-31 | 425400 | 1 652.77 |
| | CONSULTATIONS GÉNÉRA | 2023-12-31 | 425520 | 1 157.23 |
| | ENTENTE INTERMUNICIP | 2023-12-31 | 426268 | 949.69 |
| Total des factures du groupe : | | | | 39 349.79 |
| BRAN01 | BRANDT | | | |
| | REPLACEMENT INJECTE | 2023-02-07 | 5703855 | 5 502.79 |
| | HUILE HYDRAULIQUE JO | 2023-02-15 | 7823454 | 653.91 |
| | JOINTS DRIVE SHAFT 3 | 2023-02-15 | 7823524 | 410.60 |
| | SWITCH LUMIERE ET S | 2023-02-15 | 8721451 | 328.28 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 8 | 2023-02-15 | 8721489 | -518.41 |
| | THERMOSTAT PRESTONE | 2023-02-15 | 8810175 | 807.44 |
| | SERVICE ROAD , ET IN | 2023-02-21 | 5703854 | 3 562.94 |
| | 2 CHAUDIERE D'HUILE | 2023-04-04 | 7824863 | 393.71 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 5 | 2023-05-23 | 5704163 | -366.75 |
| | ROAD SERVICE POUR PR | 2023-05-31 | 5703974 | 2 728.15 |
| | ACHAT CHARGEUSE-PELL | 2023-12-13 | 2023-12 | 329 037.13 |
| Total des factures du groupe : | | | | 342 539.79 |
| CHAM25 | CHAMBRE DE COMMERCE DE LA | | | |
| | PREMIER VERSEMENT JA | 2023-01-01 | 2023-01 | 32 594.33 |
| | VERSEMENT JANVIER | 2023-02-06 | 2023-01 | 31 730.12 |
| | PROJET MAIN D'OEUVRE | 2023-02-15 | 029136 | 5 000.00 |
| | RENOUVELLEMENT AFFIL | 2023-02-28 | 029203 | 178.21 |
| | DINER - NMG | 2023-04-01 | 029328 | 60.00 |
| | AVRIL 2023 | 2023-04-01 | 2023-04 | 31 730.12 |
| | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A | 2023-05-10 | 029382 | 559.99 |
| | Dîner conférence | 2023-05-10 | 029442 | 15.00 |
| | ANNULATION SÉBASTIEN | 2023-05-10 | 029466 | -80.00 |
| | FESTIVAL COUNTRY 202 | 2023-05-10 | 0381-2022 | 8 000.00 |
| | PROGRAMATION D'ÉTÉ - | 2023-05-23 | 029510 | 132.23 |
| | PRÉSENTATION DU BUDG | 2023-05-29 | 029079 | 1 710.55 |
| | JUILLET 2023 | 2023-06-27 | 2023-07 | 31 730.12 |
| | AVIS PUBLIC | 2023-07-14 | 029672 | 294.54 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| CHAM25 | CHAMBRE DE COMMERCE DE LA | | | |
| | PROGRAMATION ST-JEAN | 2023-08-01 | 029558 | 132.23 |
| | OCTOBRE | 2023-10-02 | 2023-10 | 31 730.12 |
| | SOIRÉE DANS LA MIRE | 2023-10-07 | 29947 | 250.00 |
| | AVIS PUBLIC DÉPOT RO | 2023-10-19 | 029987 | 130.99 |
| | AVIS PUBLIC DIRECTRI | 2023-11-16 | 030045 | 361.21 |
| | Plan intervention pl | 2023-12-13 | 030125 | 68.51 |
| | PROGRAMMATION D'HIVE | 2023-12-15 | 030162 | 361.21 |
| | AJUSTEMENT \$0.14 POU | 2023-12-31 | 2023-12 | 3 456.85 |
| Total des factures du groupe : | | | | 180 146.33 |
| CONS16 | CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX INC | | | |
| | RÉFECTION BRASSARD, | 2023-02-16 | 014070 | 215 871.57 |
| | reparation d'asphalt | 2023-10-01 | 015833 | 239.97 |
| | asphalte pour répara | 2023-10-31 | 016087 | 1 386.86 |
| Total des factures du groupe : | | | | 217 498.40 |
| COOP05 | COOPTEL, COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION | | | |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-02-16 | 2023-02 | 133.98 |
| | INTERNET ET TÉLÉPHON | 2023-02-16 | 332220-2023-02 | 198.80 |
| | PATINOIRE INTERNET E | 2023-03-17 | 2023-03 | 129.80 |
| | BIBLIOTHEQUE INTERNE | 2023-03-17 | 2023-03-01 | 313.54 |
| | POMPIER INTERNET ET | 2023-03-17 | 2023-03-02 | 306.40 |
| | SALLE JMB INTERNET E | 2023-03-17 | 45083313637 | 129.80 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-04-10 | 3313629-042023 | 168.84 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-04-10 | 3313637-042023 | 129.81 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-04-10 | 3322202-042023 | 129.81 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-04-10 | 3362662-042023 | 134.12 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-04-10 | 3645026-042023 | 469.04 |
| | BIBLIOTHEQUE TÉL ET | 2023-05-15 | 3331362-042023 | 371.72 |
| | JMB - AVRIL 2023 + A | 2023-05-15 | 331363-04-2023 | 236.24 |
| | PATINOIRE - TÉLÉPHON | 2023-05-15 | 3332220-042023 | 236.90 |
| | CASERNE TÉLÉPHONE ET | 2023-05-15 | 3336266-042023 | 240.63 |
| | 17 TÉLÉPHONES (réso | 2023-05-15 | 3864502-042023 | 7 932.07 |
| | BIBLIOTHEQUE | 2023-06-10 | 331362-05-2023 | 178.69 |
| | JMB | 2023-06-10 | 331363-05-2023 | 124.77 |
| | PATINOIRE | 2023-06-10 | 332220-05-2023 | 124.70 |
| | CASERNE | 2023-06-10 | 336266-05-2023 | 129.16 |
| | MAIRIE | 2023-06-10 | 864502-05-2023 | 298.69 |
| | INTERNET AU 500 GRAN | 2023-07-10 | 2004502-062023 | 215.60 |
| | TEL ET INT - BIBLIOT | 2023-07-10 | 3331362-062023 | 178.86 |
| | TÉL ET INT - SALLE J | 2023-07-10 | 3331363-062023 | 134.77 |
| | INTERNET ET TÉLÉPHON | 2023-07-10 | 3332220-062023 | 134.70 |
| | TEL ET INT - CASERNE | 2023-07-10 | 3336266-062023 | 140.77 |
| | TÉL ET INT - MAIRIE | 2023-07-10 | 3864502-062023 | 43.69 |
| | INTERNET - 500 GRANG | 2023-08-10 | 2004502-072023 | 98.82 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-08-10 | 3331362-072023 | 178.62 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-08-10 | 3331363-072023 | 134.70 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-08-10 | 3332220-072023 | 135.01 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-08-10 | 3336266-072023 | 140.21 |
| | TÉLÉPHONE ET INTERNE | 2023-08-10 | 3864502-072023 | 298.69 |
| | 500 GRANGER | 2023-09-10 | 2004502-082023 | 98.82 |
| | BIBLIOTHEQUE | 2023-09-10 | 3331362-082023 | 179.10 |
| | SALLE JMB | 2023-09-10 | 3331363-082023 | 134.77 |
| | CHALET DES LOISIRS | 2023-09-10 | 3332220-082023 | 134.70 |
| | CASERNE | 2023-09-10 | 3336266-082023 | 141.31 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|------------------|
| COOP05 | COOPTEL, COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION | | | |
| | MAIRIE | 2023-09-10 | 3864502-082023 | 298.69 |
| | 500 GRANGER | 2023-10-10 | 2004502-102023 | 98.82 |
| | BIBLIOTHEQUE | 2023-10-10 | 3331362-102023 | 178.77 |
| | SALLE JMB | 2023-10-10 | 3331363-102023 | 135.01 |
| | PATINOIRE | 2023-10-10 | 3332220-102023 | 134.70 |
| | 141 ST-MAURICE OUEST | 2023-10-10 | 3336266-102023 | 139.16 |
| | 441 BRASSARD | 2023-10-10 | 3864502-102023 | 308.15 |
| | GÉNÉRATRICE MAIRIE | 2023-10-24 | 005409 | 61 369.92 |
| | 500 GRANGER INTERNE | 2023-11-10 | 00-4502-112023 | 98.82 |
| | BIBLIOTHEQUE - INTER | 2023-11-10 | 3331362-112023 | 178.62 |
| | JMB INTERNET ET TÉL | 2023-11-10 | 3331363-112023 | 135.79 |
| | PATINOIRE - INTERNET | 2023-11-10 | 3332000-112023 | 135.10 |
| | POMPIER - INTERNET | 2023-11-10 | 3336266-112023 | 140.05 |
| | MAIRIE - INTERNET ET | 2023-11-10 | 3864502-112023 | 308.09 |
| | 500 GRANGER - INTER | 2023-12-10 | 2004502-122023 | 98.82 |
| | BIBLIOTHEQUE TÉLÉPHO | 2023-12-10 | 3331362-122023 | 179.10 |
| | JMB - TÉLÉPHONE ET I | 2023-12-10 | 3331363-122023 | 134.77 |
| | PATINOIRE ET CHALET | 2023-12-10 | 3332222-122023 | 134.70 |
| | CASERNE - TÉLÉPHONE | 2023-12-10 | 3336266-122023 | 140.05 |
| | MAIRIE - INTERNET ET | 2023-12-10 | 3864502-122023 | 304.58 |
| | Total des factures du groupe : | | | 79 292.36 |
| DCAC01 | DCA, COMPTABLE AGREE, INC. | | | |
| | AUDIT RAPPORT FINANC | 2023-03-25 | 0929 | 21 730.27 |
| | MANDAT D'ASSISTANCE | 2023-03-25 | 0930 | 4 742.72 |
| | CONSULTATION RELATIV | 2023-03-25 | 0931 | 3 363.02 |
| | AUDIT COLLECTE SÉLEC | 2023-06-29 | 2436 | 2 759.40 |
| | Total des factures du groupe : | | | 32 595.41 |
| DESJ01 | SERVICES DE CARTES DESJARDINS | | | |
| | CLAVIER - ÉTUI IPAD | 2023-02-01 | 2023-001 | 236.36 |
| | REPAS FORMATION ÉLUS | 2023-02-10 | 002160 | 227.93 |
| | Participation web | 2023-02-13 | 1332 | 51.74 |
| | TOILES À ROULEAU CEN | 2023-02-13 | 1581016 | 856.85 |
| | REMBOURSEMENT PLEXI- | 2023-02-13 | 2023-02 | -551.85 |
| | INSCRIPTION DÉFI SKI | 2023-02-13 | 400338 | 600.00 |
| | INSCRIPTION SÉBASTIE | 2023-02-13 | AVW607816 | 316.18 |
| | FORMATION ALAIN DERY | 2023-02-13 | WD57CEF0G | 379.42 |
| | ABONNEMENT FORUM DES | 2023-02-14 | FAVW015024 | 316.18 |
| | LICENCE ANYDESK POUR | 2023-02-15 | A22041219338 | 238.80 |
| | BATTERIE BACK-UP - | 2023-02-20 | 702-5219149 | 140.14 |
| | 2 MANUELS LIGNEURS P | 2023-02-20 | CV41239 | 181.09 |
| | HÉBERGEMENT - COLLO | 2023-02-22 | 21302 | 272.51 |
| | HEBERGEMENT COLLOQUE | 2023-02-22 | 21313 | 300.10 |
| | ENCRE - URBANISME | 2023-03-02 | 39732733 | 95.42 |
| | DINER PASCAL - GOLF | 2023-03-02 | 2023-03 | 75.20 |
| | INSCRIPTION AU CONGR | 2023-03-08 | FAC07836 | 650.76 |
| | CRAYONS - NATIONAL P | 2023-03-14 | NPW0VE-13H08 | 131.15 |
| | BUREAU VÉNUMS - BESTA | 2023-03-16 | 20081 | 2 695.36 |
| | NETTOYANT À FILTRE - | 2023-03-16 | 702-3750483 | 85.86 |
| | 2 BATTERIES BACK-UP | 2023-03-16 | 702-5043539 | 114.96 |
| | RETOUR D'UN BRAS DE | 2023-03-16 | 702-670795-92 | -114.96 |
| | 4 FILTRES DE PISCINE | 2023-03-16 | 702-6870795 | 515.47 |
| | 3 ÉCRANS - 1 BRAS DE | 2023-03-16 | 7026870795-9 | 485.57 |
| | MEUBLE LAVABO - BURE | 2023-03-17 | 072224 | 490.94 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| DESJ01 | SERVICES DE CARTES DESJARDINS | | | |
| | REPAS - HOTEL CENTAL | 2023-03-20 | 006042 | 110.84 |
| | BRAS DE MONITEUR - A | 2023-03-24 | 702-7488417 | 114.96 |
| | BANDEROLE JOURNÉE DE | 2023-03-27 | VPL20XKSCR | 174.15 |
| | PROTÈGE THERMOSTAT - | 2023-03-28 | 086855 | 143.65 |
| | COFFRE D'OUTIL - CAN | 2023-03-29 | 27997151 | 919.79 |
| | FRAIS DE TRANSPORT F | 2023-05-08 | 2023-04-15 | 11.49 |
| | RECHERCHE CONTRAT RE | 2023-05-08 | 202300878829 | 1.00 |
| | 2 CHAISES - BIBLIOT | 2023-05-08 | 434794481 | 129.92 |
| | CHAISE DE BUREAU | 2023-05-08 | 02-7669709-979 | 141.40 |
| | BILLETS SPECTACLES | 2023-05-08 | 9SXJA | 204.00 |
| | ÉCRAN, NAPPE, BANDER | 2023-05-31 | 2023-05 | 1 039.95 |
| | FLEURS POUR LA MÈRE | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 181.66 |
| | FRAIS DE TRANSPORT A | 2023-06-15 | 2023-06 | -26.51 |
| | REPAS CONGRÈS ADMQ | 2023-06-15 | 739401-1 | 166.04 |
| | HOTEL CHATEAU LAURIE | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 706.85 |
| | INSCRIPTION CONGRÈS | 2023-06-16 | FAVW024708 | 1 086.51 |
| | INSCRIPTION CONGRÈS | 2023-06-16 | FAVW024716 | 1 086.51 |
| | INSCRIPTION CONGRÈS | 2023-06-16 | FAVW024721 | 1 086.51 |
| | COMMISSION DES TRANS | 2023-06-20 | 036598 | 150.00 |
| | COLLIERS DE SERRAGE | 2023-06-26 | 702-9364124 | 23.99 |
| | PALAN, RALLONGE, CAB | 2023-06-26 | 702-9678925 | 355.01 |
| | STATIONNEMENT COUR M | 2023-07-06 | 420858 | 1.50 |
| | REPAS ÉLUS - HOTEL C | 2023-07-10 | 001900 | 102.60 |
| | TOURNOI DE GOLF PHAR | 2023-07-17 | 0223-2023 | 540.00 |
| | COMMANDITE TOURNOI D | 2023-07-17 | RÉSO 223-2023 | 500.00 |
| | Accroche de porte pe | 2023-07-18 | VP-G60ZNNZG | 134.87 |
| | RIDEAU - AMAZON - LO | 2023-07-20 | 02-9927060-356 | 156.33 |
| | BANDEROLES COUNTRY (| 2023-08-10 | VP_9GPD27XP | 203.48 |
| | 3 CHAMBRES POUR LE C | 2023-08-14 | FQM2023 | 1 031.76 |
| | Rencontre urbanisme | 2023-08-17 | 104948 | 100.72 |
| | PHOTO - SOCCER - | 2023-08-21 | 9107-451377-2 | 151.87 |
| | REMBOURSEMENT INSCRI | 2023-08-29 | FAVW029610 | -1 086.51 |
| | STARLINK | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 298.07 |
| | RENOUVELLEMENT MICRO | 2023-09-12 | 2023-09 | 125.32 |
| | REPAS - VIEUX MOULIN | 2023-09-22 | 003 | 58.64 |
| | Repas avec Rosianne | 2023-09-26 | 060706 | 109.00 |
| | SUPER GLISSAGE D'EAU | 2023-09-30 | 065060 | 310.42 |
| | STARLINK | 2023-10-02 | 92748-27 | 195.46 |
| | REPAS POUR DOSSIER M | 2023-10-04 | 5995F | 70.37 |
| | RENCONTRE HATEN AMID | 2023-10-26 | 8819 | 66.92 |
| | TAPE - ÉLASTIQUE ET | 2023-10-27 | 078831 | 54.01 |
| | REPAS - ÉLECTION ANT | 2023-10-29 | 20869-1 | 123.49 |
| | ANTIDÉRAPANTS POUR C | 2023-11-01 | 702-5928246 | 160.86 |
| | REPAS POUR ÉLECTIONS | 2023-11-05 | 051378 | 243.17 |
| | STARLINK - NOVEMBRE | 2023-11-13 | 2023-11 | 195.46 |
| | BANDEROLE POUR LES L | 2023-11-13 | VP_33SQHZD | 201.18 |
| | SOLEM | 2023-11-16 | C14098 | 3 206.37 |
| | TOILES À ROULEAU - L | 2023-12-01 | 1524683 | 562.95 |
| | CADEAU EMPLOYÉS | 2023-12-07 | C14124 | 3 206.37 |
| | FRAIS DE CARTE + REM | 2023-12-21 | 2023-12 | -135.62 |
| | | | Total des factures du groupe : | 28 487.96 |
| DRLB01 | DRL-BEAUDOIN | | | |
| | COUTEAU NIVELEUSE ET | 2023-02-15 | 034702 | 3 148.02 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| DRLB01 | DRL-BEAUDOIN | | | |
| | Description | | | |
| | COUTEAU NIVELEUSE ET | 2023-02-15 | 034742 | -2 842.18 |
| | COUTEAU NIVELEUSE ET | 2023-02-15 | 034817 | 2 474.26 |
| | BIT AU CARBURE POUR | 2023-02-15 | 034818 | 1 671.51 |
| | COUTEAU NIVELEUSE ET | 2023-02-15 | 035088 | 135.67 |
| | CHAINE SABLEUSE , SP | 2023-02-28 | 035734 | 1 870.30 |
| | LAME BLOC 44 X 6 ET | 2023-03-22 | 036115 | 1 930.43 |
| | COUTEAU GRADER 1 POU | 2023-03-22 | 036116 | 3 460.75 |
| | COUTEAU BUCKET LOADE | 2023-03-29 | 036199 | 1 628.91 |
| | BLOC LAME AILE COTE | 2023-05-10 | 036283 | 1 703.93 |
| | COUTEAU DE GRADER | 2023-09-27 | 037959 | 3 472.25 |
| | LAMES CARBURES RÉVOL | 2023-10-01 | 037870 | 6 912.30 |
| | COUTEAU POUR PELLE | 2023-11-03 | 08545 | 1 017.53 |
| | LAME BLOC , NEZ FONT | 2023-11-03 | 038544 | 4 444.93 |
| | NEZ POUR ONE WAY | 2023-11-15 | 038749 | 639.26 |
| | DENTS AU CARBURE POU | 2023-11-15 | 038750 | 2 634.43 |
| | Total des factures du groupe : | | | 34 302.30 |
| DUNT02 | DUNTON RAINVILLE SENC | | | |
| | 200 RUE CHAMPAGNE | 2023-03-10 | 420970A | 1 123.87 |
| | 8400 BRASSARD ET RUE | 2023-05-10 | 422714 | 1 752.41 |
| | MARINA BAIE DU MILIE | 2023-05-10 | 423034 | 1 269.54 |
| | MARINA BAIE DU MILIE | 2023-05-15 | 424993 | 10 542.34 |
| | CHEMIN PINS GRIS (DO | 2023-05-31 | 426199 | 758.24 |
| | CAMPING ST-IGNACE | 2023-05-31 | 426215 | 2 606.08 |
| | 200 CHEMIN CHAMPAGNE | 2023-05-31 | 426220A | 158.24 |
| | MARINA BAIE DU MILIE | 2023-05-31 | 426297 | 10 033.81 |
| | BAIE DU MILIEU | 2023-07-20 | 429242 | 1 976.84 |
| | DOSSIER GÉNÉRAL URBA | 2023-08-22 | 430912 | 3 014.83 |
| | URBANISME | 2023-08-22 | 430913 | 836.22 |
| | DOSSIER GENERAL - | 2023-09-12 | 432451 | 486.34 |
| | DOSSIER GÉNÉRAL | 2023-09-12 | 432452 | 638.69 |
| | BATIMENTS DÉROGATOIR | 2023-10-12 | 434376 | 3 239.26 |
| | RECHERCHE AU CADASTR | 2023-11-10 | 436290 | 1 548.66 |
| | BATIMENT DÉROGATOIRE | 2023-12-08 | 438155 | 1 179.36 |
| | DOSSIER GÉNÉRAL - AD | 2023-12-08 | 438157 | 1 065.93 |
| | DOSSIER GÉNÉRAL URBA | 2023-12-08 | 438164 | 1 943.66 |
| | Total des factures du groupe : | | | 44 174.32 |
| EBI02 | E.B.I. ENVIRONNEMENT INC. | | | |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-02-15 | 492190 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR À | 2023-02-15 | 492223 | 560.51 |
| | LOCATION DU ROLL OFF | 2023-02-15 | 492394 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-02-15 | 492457 | 1 107.21 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-02-15 | 493849 | 3 928.61 |
| | DISPOSITION DE DÉCHE | 2023-02-15 | 493850 | 3 170.71 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-02-15 | 493851 | 7 091.55 |
| | CONTENEURS DÉCHET ST | 2023-02-15 | 493852 | 1 731.58 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-02-15 | 493853 | 8 445.31 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-02-28 | 497065 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-02-28 | 497084 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-02-28 | 497157 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-02-28 | 497174 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DES DÉCH | 2023-02-28 | 497222 | 4 736.03 |
| | RÉCUPÉRATION ST-GUIL | 2023-02-28 | 497223 | 1 411.30 |
| | DISPOSITION DE ORDUR | 2023-02-28 | 497345 | 5 881.37 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| EBI02 | E.B.I. ENVIRONNEMENT INC. | | | |
| | DISPOSITION CRD | 2023-02-28 | 497394 | 3 198.55 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-03-31 | 498974 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR D | 2023-03-31 | 498988 | 560.51 |
| | LOCATION DU ROLL OFF | 2023-03-31 | 499048 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-03-31 | 499066 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-03-31 | 500675 | 7 168.19 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-03-31 | 500680 | 6 342.32 |
| | DISPOSITION DES DÉCH | 2023-03-31 | 500681 | 8 933.31 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-03-31 | 500682 | 6 278.84 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-05-10 | 501666 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR D | 2023-05-10 | 501690 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-05-10 | 501825 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-05-10 | 501863 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-05-10 | 504209 | 7 116.07 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-05-10 | 504210 | 3 525.11 |
| | DISPOSITION DE DÉCHE | 2023-05-10 | 504211 | 4 823.53 |
| | DISPOSITION DÉCHETS, | 2023-05-10 | 504212 | 2 885.17 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-05-10 | 504213 | 9 817.95 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-05-31 | 506580 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR D | 2023-05-31 | 506596 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-05-31 | 506726 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-05-31 | 506770 | 1 107.21 |
| | COMPOST - JOURNÉE DE | 2023-05-31 | 508122 | 2 216.26 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-05-31 | 508199 | 10 689.08 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-05-31 | 508203 | 4 906.70 |
| | DISPOSITION DECHETS | 2023-05-31 | 508204 | 11 419.47 |
| | RÉCUPÉRATION ST-GUIL | 2023-05-31 | 508205 | 1 565.31 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-05-31 | 508206 | 20 866.93 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-06-30 | 510065 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR D | 2023-06-30 | 510107 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-06-30 | 510296 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-06-30 | 510334 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DES DÉCH | 2023-06-30 | 511913 | 6 410.44 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-06-30 | 511914 | 13 689.38 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-06-30 | 512037 | 11 773.82 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-07-31 | 515694 | 186.84 |
| | Location conteneurs | 2023-07-31 | 515708 | 560.51 |
| | Location Roll Off | 2023-07-31 | 515752 | 747.34 |
| | Location conteneur S | 2023-07-31 | 515767 | 1 107.21 |
| | Disposition Déchet | 2023-07-31 | 515820 | 9 341.08 |
| | Dispositin CRD | 2023-07-31 | 515821 | 16 634.01 |
| | Déchet - St-Guillaume | 2023-07-31 | 515822 | 2 861.27 |
| | Disposition ordures | 2023-07-31 | 515962 | 13 524.17 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-08-31 | 519266 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR À | 2023-08-31 | 519280 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-08-31 | 519353 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-08-31 | 519368 | 1 107.21 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-08-31 | 519700 | 1 846.31 |
| | DISPOSITION DES DÉCH | 2023-08-31 | 519701 | 12 642.57 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-08-31 | 519702 | 14 814.70 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-08-31 | 519703 | 16 248.02 |
| | LOCATION CONTENRU RÉ | 2023-09-30 | 521109 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-09-30 | 521121 | 560.51 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| EBI02 | E.B.I. ENVIRONNEMENT INC. | | | |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-09-30 | 521165 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-09-30 | 521266 | 1 107.21 |
| | DISPOSITIONS DÉCHETS | 2023-09-30 | 523284 | 9 134.20 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-09-30 | 523288 | 13 676.97 |
| | RÉCUPÉRATION ST-GUIL | 2023-09-30 | 523289 | 1 622.06 |
| | DISPOSTION ORDURES, | 2023-09-30 | 523466 | 10 680.95 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-10-31 | 526283 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEUR À | 2023-10-31 | 526305 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-10-31 | 526390 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-10-31 | 526418 | 1 107.21 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-10-31 | 527273 | 1 492.36 |
| | DISPOSITION DE DÉCHE | 2023-10-31 | 527274 | 9 026.93 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-10-31 | 527275 | 14 577.22 |
| | DISPOSITION DES DÉCH | 2023-10-31 | 527276 | 1 640.98 |
| | DISPOSITION ORDURES | 2023-10-31 | 527277 | 10 840.06 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-11-30 | 530505 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-11-30 | 530516 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-11-30 | 530560 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-11-30 | 530574 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DE DÉCHE | 2023-11-30 | 530789 | 2 460.88 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-11-30 | 530790 | 8 574.66 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-11-30 | 530791 | 9 374.66 |
| | LOCATION CONTENEUR R | 2023-12-31 | 533732 | 186.84 |
| | LOCATION CONTENEURS | 2023-12-31 | 533743 | 560.51 |
| | LOCATION ROLL OFF | 2023-12-31 | 533790 | 747.34 |
| | LOCATION CONTENEUR S | 2023-12-31 | 533801 | 1 107.21 |
| | DISPOSITION DES ORDU | 2023-12-31 | 534297 | 5 793.32 |
| | RÉCUPÉRATION NORBEN | 2023-12-31 | 534298 | 1 554.51 |
| | DISPOSITION DE DÉCHE | 2023-12-31 | 534299 | 7 455.85 |
| | DISPOSITION CRD | 2023-12-31 | 534300 | 3 033.10 |
| | DIPOSITION DÉCHET ET | 2023-12-31 | 534301 | 2 828.55 |
| | Total des factures du groupe : | | | 412 925.08 |
| EXCA02 | EXCAVATION S. RONDEAU INC. | | | |
| | location souffleuse | 2023-02-01 | 2987 | 1 379.70 |
| | location souffleuse | 2023-02-02 | 2972 | 1 379.70 |
| | location 10 roues / | 2023-02-10 | 2983 | 2 213.27 |
| | déneigement d'hiver | 2023-02-15 | 2958 | 2 586.94 |
| | location loader et s | 2023-02-15 | 2984 | 1 724.62 |
| | location déneigeur | 2023-02-17 | 3007 | 2 615.68 |
| | location sableuse 10 | 2023-02-18 | 3008 | 862.31 |
| | location souffleuse | 2023-02-20 | 3006 | 862.31 |
| | location souffleur | 2023-03-17 | 3022 | 862.31 |
| | CHANGER LES NÉONS CA | 2023-03-17 | 3030 | 235.53 |
| | CONTRAT PISTE CYCLAB | 2023-06-01 | 3126 | 114 687.56 |
| | DÉNEIGEMENT 8340 BRA | 2023-08-25 | 3251 | 919.80 |
| | EXTRA PISTE CYCLABLE | 2023-09-01 | 3355 | 40 587.68 |
| | TRAVAUX D'EXCAVATION | 2023-10-14 | 3419 | 919.80 |
| | location pelle | 2023-10-17 | 3404 | 1 839.60 |
| | REPARATION FLUORESC | 2023-11-01 | 2995 | 180.70 |
| | Total des factures du groupe : | | | 173 857.51 |
| FQMA01 | FQM ASSURANCES INC. | | | |
| | ASSURANCE POMPIERS - | 2023-09-13 | 10619 | 2 221.42 |
| | ASSURANCES 2023-2024 | 2023-09-13 | 10624 | 120 158.33 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| FQMA01 | FQM ASSURANCES INC. | | | |
| | ASSURANCE PÉPINE JOH | 2023-12-19 | 13242 | 1 180.47 |
| Total des factures du groupe : | | | | 123 560.22 |
| GARA09 | GARAGE TELLIER & FILS | | | |
| | HUILE MOTEUR 15W40 E | 2023-02-15 | 10336 | 4 474.51 |
| | HUILE TDH ET PIECES | 2023-02-15 | 10341 | 754.65 |
| | PIECES DIVERS | 2023-03-02 | 10484 | 293.11 |
| | PIECES DIVERS ,HOSE | 2023-03-16 | 10407 | 497.16 |
| | PIECES DIVERS ,HOSE | 2023-03-16 | 10445 | 373.25 |
| | PIECES DIVERS | 2023-03-29 | 10537 | 1 186.34 |
| | PIECES DIVERS | 2023-05-01 | 10589 | 822.27 |
| | REPARATION HOSE STEA | 2023-05-10 | 10557 | 955.75 |
| | HOSE HYDRAULIQUE POU | 2023-05-10 | 10576 | 848.75 |
| | HUILE MINERALE | 2023-05-10 | 10584 | 366.77 |
| | VALVE POUR 3 IEME SO | 2023-05-31 | 10605 | 2 127.65 |
| | PIECES DIVERS ET HOS | 2023-06-06 | 10671 | 150.79 |
| | PIECES DIVERS | 2023-07-11 | 10744 | 1 342.23 |
| | PIECE DIVERS / HUILE | 2023-09-01 | 10785 | 1 387.35 |
| | PIECES DIVERS | 2023-09-19 | 10853 | 1 018.13 |
| | Tank a gaz 200l | 2023-09-22 | 10844 | 2 157.92 |
| | HUILE A MOTEUR EN VR | 2023-09-30 | 10858 | 4 710.29 |
| | PIECES DIVERS | 2023-10-11 | 10890 | 530.97 |
| | PIECES DIVERS | 2023-10-19 | 10912 | 339.48 |
| | PIECES DIVERS | 2023-11-07 | 10953 | 600.71 |
| | PIECES DIVERS | 2023-11-28 | 10997 | 531.92 |
| | HOSE HYDRAULIQUE NO | 2023-12-01 | 0004 | 722.33 |
| | o-ring camion 20 | 2023-12-18 | 0036 | 47.64 |
| Total des factures du groupe : | | | | 26 239.97 |
| GBI01 | GBI EXPERT-CONSEILS INC. | | | |
| | ASSISTANCE TECHNIQUE | 2023-02-15 | 00025584 | 1 460.19 |
| | TECQ 2019-2023 | 2023-03-16 | 00026067 | 2 147.17 |
| | AQUEDUC ET PAVAGE ST | 2023-08-23 | 00028498 | 6 955.99 |
| | RÉFECTION DU PAVAGE | 2023-10-31 | 00029399 | 5 461.32 |
| | CONCEPTION PLAN ET D | 2023-11-28 | 00029718 | 5 691.27 |
| | CONCEPTION PLANS ET | 2023-11-28 | 00029719 | 3 276.79 |
| | SERVICE DURANT LA CO | 2023-12-01 | 0029590 | 3 628.91 |
| | CONCEPTION PLANS TEC | 2023-12-02 | 00030069 | 12 647.25 |
| | CONCEPTION PLAN TECQ | 2023-12-02 | 00030071 | 8 738.10 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 0 | 2023-12-31 | CR005078 | -754.54 |
| Total des factures du groupe : | | | | 49 252.45 |
| GDGE01 | GDG ENVIRONNEMENT LTEE | | | |
| | PREMIER VERSEMENT | 2023-04-15 | GE002426 | 117 090.01 |
| | DEUXIÈME VERSEMENT | 2023-06-01 | GE002427 | 117 090.01 |
| | VERSEMENT FINAL RÉ | 2023-09-21 | GE002593 | 58 545.01 |
| Total des factures du groupe : | | | | 292 725.03 |
| GLOB01 | GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC | | | |
| | 2023 WESTERN STAR | 2023-03-16 | 02V1833 | 454 632.75 |
| | REMBOURSEMENT DE LA | 2023-10-02 | 200891 | 44 300.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 498 932.75 |
| GROU14 | GROUPE BEI | | | |
| | calibrage filtration | 2023-03-16 | 054887 | 668.92 |
| | DÉPLACER INTERRUPTU | 2023-05-03 | 055444 | 130.21 |
| | INSTALLATION PANNEAU | 2023-05-03 | 055557 | 2 862.88 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| <u>Description</u> | | | | |
| GROU14 | GROUPE BEI | | | |
| | PLANIFICATION ET SUI | 2023-05-08 | 055560 | 632.36 |
| | PLANIFICATION ET SUI | 2023-05-10 | 055320 | 1 191.14 |
| | support tech | 2023-05-10 | 055324 | 326.99 |
| | routage sonde cl2 et | 2023-06-07 | 055675 | 1 190.68 |
| | reparation d'automat | 2023-06-21 | 055676 | 186.15 |
| | remplacement photoce | 2023-06-29 | 055695 | 187.37 |
| | VENTILATION BÂTIMENT | 2023-06-29 | 055705 | 3 098.58 |
| | reparation station g | 2023-06-30 | 055693 | 367.23 |
| | tuyaux et accessoire | 2023-07-13 | 055844 | 3 920.57 |
| | tuyaux et accessoire | 2023-08-16 | 055842 | 280.31 |
| | réaménagement du pan | 2023-09-01 | 056070 | 1 078.40 |
| | electricien pour bra | 2023-09-01 | 056071 | 1 083.67 |
| | electro mecanicien p | 2023-09-01 | 056089 | 365.00 |
| | remplacer luminaire | 2023-09-01 | 056130 | 1 109.51 |
| | electricien pour bra | 2023-09-09 | 056164 | 810.23 |
| | problème électrique | 2023-10-05 | 056193 | 326.30 |
| | PROJET DRIVE | 2023-10-12 | 056360 | 23 138.72 |
| | PROJET DRIVE | 2023-10-12 | 056361 | 20 494.29 |
| | DRIVE | 2023-10-12 | 056362 | 8 381.68 |
| | PROJET DRIVE | 2023-10-12 | 056363 | 650.43 |
| | PROJET DRIVE | 2023-10-13 | 056366 | 2 650.17 |
| | PROJET DRIVE | 2023-10-15 | 056365 | 260.17 |
| | RÉPARATION BRANCHEME | 2023-10-25 | 056440 | 5 162.38 |
| | pieces pour repartio | 2023-10-25 | 056476 | 385.98 |
| | debogage pompe alarm | 2023-11-27 | 056684 | 203.40 |
| | electricien pour bra | 2023-12-01 | 056682 | 1 086.74 |
| | electricien pour bra | 2023-12-01 | 056865 | 379.13 |
| Total des factures du groupe : | | | | 82 609.59 |
| HYDR83 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | 630 MANAWAN | 2023-01-17 | 356 802 597 044 | 1 612.40 |
| | 441 BRASSARD | 2023-02-06 | 299 002 320 537 | 2 292.52 |
| | 351 LAC TAUREAU | 2023-02-06 | 312 702 763 806 | 15.22 |
| | 195 CHAGNON | 2023-02-06 | 315 402 704 011 | 965.53 |
| | 1170 POINTE-FINE | 2023-02-06 | 316 302 701 980 | 11.29 |
| | 193 CHAGNON | 2023-02-06 | 344 202 644 380 | 1 065.85 |
| | ÉCLAIRAGE DES RUES | 2023-02-06 | 349 602 619 658 | 1 769.87 |
| | 141 ST-MAURICE OUEST | 2023-02-06 | 349 602 619 659 | 2 444.07 |
| | 131 ST-MAURICE OUEST | 2023-02-06 | 349 602 619 660 | 714.87 |
| | 450 DURAND | 2023-02-06 | 368 502 854 171 | 2 568.68 |
| | 151 CAMILLE APP 2 | 2023-02-06 | 371 202 563 121 | 156.60 |
| | 462 BRASSARD | 2023-02-06 | 374 802 543 805 | 45.48 |
| | 191 CHAGNON | 2023-02-06 | 379 302 518 983 | 92.82 |
| | 616 BRASSARD | 2023-02-06 | 379 302 518 984 | 302.22 |
| | 760 BRASSARD | 2023-02-06 | 379 302 518 985 | 1 729.52 |
| | 2000 POINTE-FINE | 2023-02-06 | 381 102 503 315 | 21.92 |
| | 50 FERLAND | 2023-02-06 | 386 502 846 317 | 19.15 |
| | 195 CHAGNON | 2023-02-06 | 386 502 847 464 | 1 612.44 |
| | 500 GRANGER | 2023-02-06 | 395 502 828 165 | 2 494.14 |
| | 980 BRASSARD | 2023-02-13 | 339 702 650 082 | 414.07 |
| | 300 ST-JOSEPH | 2023-02-13 | 351 402 622 705 | 227.90 |
| | 350 LAC TAUREAU (CAM | 2023-02-13 | 354 102 614 041 | 17.68 |
| | 950 BRASSARD | 2023-02-13 | 392 802 366 606 | 30.44 |
| | 2 BRASSARD | 2023-02-16 | 395 502 837 943 | 45.46 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u> | | | | |
| HYDR83 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| 140 ST-JACQUES | | 2023-02-16 | 395 502 837 944 | 586.60 |
| 390 MATAWIN | | 2023-02-16 | 395 502 837 945 | 3 115.46 |
| 630 MANAWAN | | 2023-02-17 | 310 902 772 999 | 1 750.82 |
| 760 BRASSARD | | 2023-02-20 | 317 202 713 859 | 1 971.30 |
| 601 INDUSTRIE | | 2023-02-22 | 367 602 577 188 | 1 018.91 |
| 701 INDUSTRIE | | 2023-02-22 | 380 202 527 353 | 348.45 |
| 280 ST-MICHEL | | 2023-02-24 | 395 502 841 603 | 958.40 |
| 140 ST-JACQUES | | 2023-02-27 | 339 702 661 279 | 2 269.86 |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | | 2023-02-28 | 321 702 700 648 | 1 598.56 |
| 630 MANAWAN | | 2023-03-17 | 382 002 869 108 | 1 589.63 |
| 191 CHAGNON | | 2023-03-21 | 395 502 852 495 | 86.93 |
| 616 BRASSARD | | 2023-03-21 | 395 502 852 496 | 308.89 |
| 500 GRANGER | | 2023-03-23 | 311 802 789 524 | 2 420.21 |
| 450 DURAND | | 2023-03-23 | 382 002 871 880 | 2 835.48 |
| 760 BRASSARD | | 2023-03-24 | 337 902 680 189 | 1 842.25 |
| 980 BRASSARD | | 2023-03-31 | 350 502 907 178 | 366.54 |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | | 2023-03-31 | 355 902 646 969 | 1 769.87 |
| 300 ST-JOSEPH | | 2023-03-31 | 355 902 646 970 | 216.24 |
| 950 BRASSARD | | 2023-04-03 | 355 902 646 969 | 28.49 |
| 441 BRASSARD | | 2023-04-05 | 314 503 021 557 | 2 110.73 |
| 141 ST-MAURICES OUES | | 2023-04-05 | 314 503 021 558 | 2 414.43 |
| 131 ST-MAURICE OUEST | | 2023-04-05 | 314 503 021 559 | 672.80 |
| 151 CAMILLE APP 2 | | 2023-04-05 | 322 202 627 470 | 150.66 |
| 195 CHAGNON | | 2023-04-05 | 362 202 626 827 | 2 222.93 |
| 195 CHAGNON | | 2023-04-05 | 364 002 893 848 | 975.00 |
| 193 CHAGNON | | 2023-04-05 | 379 302 547 717 | 1 136.84 |
| 462 BRASSARD | | 2023-04-05 | 382 902 524 149 | 40.32 |
| 2 BRASSARD | | 2023-04-19 | 323 502 987 185 | 37.99 |
| 140 ST-JACQUES | | 2023-04-19 | 323 502 987 186 | 854.82 |
| 390 MATAWIN | | 2023-04-19 | 323 502 987 187 | 2 564.18 |
| 760 BRASSARD | | 2023-04-20 | 367 602 601 057 | 1 922.87 |
| 630 MANAWAN | | 2023-04-24 | 377 502 883 747 | 1 698.17 |
| 601 INDUSTRIE | | 2023-04-25 | 312 702 801 489 | 939.21 |
| 701 INDUSTRIE | | 2023-04-25 | 344 202 681 604 | 225.07 |
| AJUSTEMENT 2022 - 35 | | 2023-05-05 | 340 602 688 265 | -973.59 |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | | 2023-05-08 | 320 802 735 959 | 1 824.10 |
| 280 ST-MICHEL | | 2023-05-08 | 362 202 638 899 | 869.17 |
| 140 ST-JACQUES | | 2023-05-08 | 373 002 892 253 | 1 386.52 |
| AJUSTEMENT 2022 - 35 | | 2023-05-09 | 391 902 437 129 | 227.17 |
| 630 MATAWAN | | 2023-05-17 | 386 502 894 252 | 1 444.55 |
| 191 CHAGNON | | 2023-05-23 | 342 402 697 618 | 100.55 |
| 616 BRASSARD | | 2023-05-23 | 342 402 697 619 | 634.80 |
| 760 BRASSARD | | 2023-05-23 | 342 402 697 620 | 1 648.68 |
| 450 DURAND | | 2023-05-25 | 382 002 898 080 | 2 623.16 |
| 500 GRANGER | | 2023-05-25 | 386 502 897 376 | 2 374.97 |
| 193 CHAGNON | | 2023-05-30 | 328 902 733 411 | 490.72 |
| 195 CHAGNON | | 2023-05-30 | 366 702 625 552 | 575.96 |
| 441 RUE BRASSARD | | 2023-05-31 | 319 003 018 373 | 1 131.52 |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | | 2023-05-31 | 319 003 018 374 | 1 884.88 |
| 141 ST-MAURICE OUEST | | 2023-05-31 | 319 003 018 375 | 1 135.56 |
| 131 ST-MAURICE OUEST | | 2023-05-31 | 319 003 018 376 | 291.72 |
| 462 BRASSARD | | 2023-05-31 | 351 402 675 007 | 42.93 |
| 195 CHAGNON | | 2023-05-31 | 387 402 512 726 | 1 628.60 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR83 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | 151 CAMILLE APP 2 | 2023-05-31 | 395 502 882 716 | 103.14 |
| | 300 ST-JOSEPH | 2023-06-01 | 395 502 883 098 | 188.07 |
| | 980 BRASSARD | 2023-06-01 | 395 502 883 474 | 100.50 |
| | 950 BRASSARD | 2023-06-02 | 326 202 731 441 | 32.52 |
| | 2 BRASSARD | 2023-06-15 | 326 202 737 196 | 34.59 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-06-15 | 326 202 737 197 | 746.13 |
| | 390 MATAWIN | 2023-06-15 | 326 202 737 198 | 1 441.03 |
| | 630 MANAWAN | 2023-06-19 | 317 202 764 733 | 1 411.04 |
| | 760 BRASSARD | 2023-06-20 | 391 002 905 322 | 2 363.65 |
| | 701 INDUSTRIE | 2023-06-22 | 363 102 651 279 | 102.16 |
| | 601 INDUSTRIE | 2023-06-22 | 395 502 892 827 | 487.09 |
| | 280 ST-MICHEL | 2023-06-27 | 377 502 914 478 | 564.90 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-06-29 | 365 802 646 288 | 406.65 |
| | ÉCLAIRAGE DES RUES | 2023-06-30 | 321 702 753 471 | 1 824.10 |
| | 630 MANAWAN | 2023-07-17 | 311 802 839 008 | 1 217.75 |
| | 191 CHAGNON | 2023-07-20 | 322 602 766 849 | 95.71 |
| | 616 BRASSARD | 2023-07-20 | 322 602 766 850 | 432.09 |
| | 760 BRASSARD | 2023-07-20 | 322 602 766 851 | 777.50 |
| | 450 DURAND | 2023-07-24 | 377 502 927 228 | 2 181.17 |
| | 500 GRANGER | 2023-07-24 | 386 502 924 441 | 1 549.92 |
| | 195 CHAGNON | 2023-07-28 | 330 702 756 472 | 401.30 |
| | 195 CHAGNON | 2023-07-28 | 331 602 750 514 | 454.47 |
| | 151 CAMILLE APP 2 - | 2023-07-31 | 314 503 076 694 | 49.26 |
| | 462 BRASSARD | 2023-07-31 | 319 902 778 372 | 40.82 |
| | 300 ST-JOSEPH | 2023-07-31 | 348 702 713 406 | 243.97 |
| | 193 CHAGNON | 2023-07-31 | 370 302 645 360 | 922.95 |
| | 441 BRASSARD | 2023-07-31 | 370 302 645 361 | 766.71 |
| | ÉCLAIRAGE DES RUES | 2023-07-31 | 370 302 645 362 | 1 884.88 |
| | 141 ST-MAURICE OUEST | 2023-07-31 | 370 302 645 363 | 327.09 |
| | 131 ST-MAURICE OUEST | 2023-07-31 | 370 302 645 364 | 78.49 |
| | 950 BRASSARD | 2023-08-02 | 344 202 728 703 | 64.29 |
| | 980 BRASSARD | 2023-08-02 | 374 802 626 113 | 53.12 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-08-17 | 686 02 943 769 | 314.18 |
| | 2 BRASSARD | 2023-08-17 | 386 502 943 767 | 38.49 |
| | 630 MANAWAN | 2023-08-17 | 386 502 943 768 | 1 274.96 |
| | 390 MATAWIN | 2023-08-17 | 386 502 943 770 | 667.99 |
| | 760 BRASSARD | 2023-08-21 | 382 002 951 051 | 1 558.46 |
| | 701 INDUSTRIE | 2023-08-24 | 363 102 687 370 | 113.34 |
| | 601 INDUSTRIE | 2023-08-24 | 367 602 665 682 | 456.06 |
| | 280 ST-MICHEL | 2023-08-28 | 328 902 783 091 | 481.22 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-08-30 | 322 602 793 796 | 457.69 |
| | ÉCLAIRAGE PUBLIC | 2023-08-31 | 359 502 978 268 | 1 884.88 |
| | 630 MANAWAN | 2023-09-18 | 317 202 820 607 | 1 240.94 |
| | 760 BRASSARD | 2023-09-20 | 345 102 755 298 | 1 603.82 |
| | 191 CHAGNON | 2023-09-21 | 311 802 886 961 | 98.86 |
| | 616 BRASSARD | 2023-09-21 | 311 802 886 962 | 624.77 |
| | 450 DURAND | 2023-09-25 | 312 702 886 891 | 2 338.78 |
| | 500 GRANGER | 2023-09-25 | 356 802 724 942 | 1 749.09 |
| | 193 CHAGNON | 2023-09-28 | 327 102 806 573 | 826.24 |
| | 195 CHAGNON - CHALET | 2023-09-28 | 333 402 789 582 | 442.06 |
| | 195 CHAGNON - PATINO | 2023-09-28 | 382 002 980 146 | 652.36 |
| | 151 CAMILLE APP. 2 | 2023-09-29 | 311 802 892 798 | 50.76 |
| | 441 BRASSARD | 2023-09-29 | 324 402 812 342 | 763.24 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR83 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | 141 ST-MAURICE OUEST | 2023-09-29 | 324 402 812 343 | 386.25 |
| | 131 ST-MAURICE OUEST | 2023-09-29 | 324 402 812 344 | 82.08 |
| | 462 BRASSARD | 2023-09-29 | 365 802 706 776 | 44.79 |
| | ÉCLAIRAGE DES RUES | 2023-10-02 | 339 702 774 804 | 1 824.10 |
| | 300 ST-JOSEPH | 2023-10-02 | 339 702 774 805 | 209.55 |
| | 980 BRASSARD | 2023-10-02 | 352 302 752 666 | 46.39 |
| | 950 BRASSARD | 2023-10-02 | 393 702 424 085 | 124.00 |
| | 630 MANAWAN | 2023-10-17 | 329 802 804 187 | 1 229.08 |
| | 2 BRASSARD | 2023-10-18 | 313 602 883 335 | 38.86 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-10-18 | 313 602 883 336 | 221.06 |
| | 390 MATAWIN | 2023-10-18 | 313 602 883 337 | 838.85 |
| | 760 BRASSARD | 2023-10-20 | 366 702 706 126 | 1 535.28 |
| | 604 INDUSTRIE | 2023-10-25 | 353 202 758 991 | 442.32 |
| | 701 INDUSTRIE | 2023-10-25 | 385 602 604 319 | 98.09 |
| | 280 ST-MICHEL | 2023-10-27 | 364 003 007 838 | 546.53 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-10-30 | 365 802 718 284 | 722.60 |
| | 441 BRASSARD | 2023-10-31 | 310 003 231 189 | 1 884.88 |
| | 630 MANAWAN | 2023-11-17 | 337 003 060 796 | 1 399.71 |
| | 191 CHAGNON | 2023-11-20 | 321 702 836 826 | 91.02 |
| | 616 BRASSARD | 2023-11-20 | 321 702 836 827 | 303.13 |
| | 760 BRASSARD | 2023-11-20 | 321 702 836 828 | 1 694.55 |
| | 500 GRANGER | 2023-11-22 | 359 503 025 064 | 2 254.05 |
| | 450 DURAND | 2023-11-22 | 373 003 004 948 | 1 180.52 |
| | 193 CHAGNON | 2023-11-27 | 331 602 821 660 | 483.95 |
| | 195 CHAGNON - CHALET | 2023-11-27 | 363 102 739 154 | 625.19 |
| | 195 CHAGNON PATINOIR | 2023-11-27 | 373 902 700 591 | 325.18 |
| | 441 BRASSARD | 2023-11-28 | 358 602 760 190 | 1 487.96 |
| | 141 ST-MAURICE OUEST | 2023-11-28 | 358 602 760 191 | 1 373.80 |
| | 131 ST-MAURICES OUES | 2023-11-28 | 358 602 760 192 | 400.57 |
| | 151 CAMILLE APP. 2 C | 2023-11-28 | 381 102 655 197 | 115.62 |
| | 462 BRASSARD | 2023-11-28 | 394 602 334 940 | 39.32 |
| | 980 BRASSARD | 2023-11-29 | 319 003 119 588 | 209.54 |
| | 300 ST-JOSEPH | 2023-11-29 | 346 003 047 062 | 175.66 |
| | 950 BRASSARD | 2023-11-30 | 352 302 779 634 | 119.33 |
| | ECLAIRAGE DES RUES | 2023-11-30 | 380 202 667 768 | 1 824.10 |
| | 2 BRASSARD | 2023-12-15 | 610 90 922 055 | 41.68 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-12-15 | 310 902 922 056 | 356.31 |
| | 390 MATAWIN | 2023-12-15 | 310 902 922 057 | 2 439.48 |
| | 630 MANAWAN | 2023-12-18 | 319 003 126 810 | 1 501.26 |
| | 760 BRASSARD | 2023-12-20 | 373 003 017 427 | 1 660.01 |
| | 601 INDUSTRIE | 2023-12-21 | 346 003 056 631 | 922.15 |
| | 701 INDUSTRIE | 2023-12-21 | 370 302 727 286 | 255.98 |
| | 280 ST-MICHEL | 2023-12-27 | 380 202 677 807 | 846.29 |
| | 140 ST-JACQUES | 2023-12-28 | 329 802 836 667 | 2 294.26 |
| | Total des factures du groupe : | | | 156 741.60 |
| KIMI01 | KIMIKO | | | |
| | CHLORE | 2023-03-16 | 4390 | 5 900.55 |
| | CHLORE | 2023-03-27 | 4417 | 7 239.79 |
| | CHLORE | 2023-05-10 | 4439 | 5 077.75 |
| | CHLORE - résolution | 2023-05-31 | 4479 | 7 016.28 |
| | CHLORE | 2023-07-17 | 4532 | 6 205.05 |
| | CHLORE | 2023-08-28 | 4562 | 7 757.63 |
| | CHLORE | 2023-10-25 | 4622 | 5 552.33 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| KIMI01 | KIMIKO | | | |
| | CHLORE | 2023-11-07 | 4672 | 5 569.22 |
| | CHLORE | 2023-12-14 | 4700 | 5 363.03 |
| Total des factures du groupe : | | | | 55 681.63 |
| LABR03 | LABRIE ENVIRONNEMENTAL GROUP INC. | | | |
| | REPARATION DE CAMERA | 2023-03-22 | 2303-32 | 2 401.79 |
| | LUMIERE STROBE 4 POU | 2023-10-11 | 1020-22223 | 497.39 |
| | 2024 FREIGHLINER CAM | 2023-11-07 | 1010-23630 | 464 901.41 |
| Total des factures du groupe : | | | | 467 800.59 |
| LATE02 | L'ATELIER URBAIN | | | |
| | FORMATION PATRIMOINE | 2023-03-16 | 86264 | 6 070.68 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-03-16 | 86293 | 1 006.03 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-03-31 | 86333 | 1 235.98 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-05-10 | 86378 | 2 471.96 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-05-26 | 86405 | 4 369.05 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-06-30 | 86448 | 8 105.74 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-07-28 | 86481 | 2 931.86 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-08-25 | 86498 | 717.16 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-08-25 | 86498-1 | 2 933.30 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-09-29 | 86545 | 5 748.75 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-10-27 | 86561 | 4 828.95 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-11-24 | 86608 | 3 133.07 |
| | HONORAIRES PROFESSIO | 2023-12-31 | 86679 | 6 841.01 |
| Total des factures du groupe : | | | | 50 393.54 |
| LECA02 | LE CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE | | | |
| | CONTROLE CANIN JANVI | 2023-02-15 | 0973 | 3 788.66 |
| | MÉDAILLES VENDUES JA | 2023-02-15 | 2023-01 | 720.00 |
| | MÉDAILLES VENDUES - | 2023-03-16 | 0989 | 4 835.00 |
| | CONTRAT CONTROLE ANI | 2023-03-16 | 0994 | 1 034.78 |
| | CONTROLE CANIN - MAR | 2023-03-31 | 1008 | 1 034.78 |
| | MÉDAILLES VENDUES | 2023-03-31 | 2023-03 | 630.00 |
| | CONTROLE CANIN - AVR | 2023-05-15 | 1025 | 1 034.78 |
| | MEDAILLES VENDUES - | 2023-05-15 | 2023-04 | 630.00 |
| | CONTROLE CANIN MAI | 2023-06-13 | 1054 | 1 241.73 |
| | MEDAILLES VENDUES M | 2023-06-14 | 2023-05 | 460.00 |
| | MÉDAILLES VENDUES JU | 2023-06-30 | 2023-06 | 360.00 |
| | CONTROLE CANIN - JUI | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 034.78 |
| | MÉDAILLE VENDUE | 2023-08-01 | 2023-07 | 35.00 |
| | CONTROLE CANIN - APP | 2023-08-15 | 1075 | 206.96 |
| | CONTROLE CANIN JUILL | 2023-08-15 | 1095 | 1 492.55 |
| | MÉDAILLES VENDUES EN | 2023-09-01 | 2023-08 | 100.00 |
| | CONTROLE CANIN AOUT | 2023-09-13 | 1115 | 1 034.78 |
| | MÉDAILLES VENDUES SE | 2023-09-30 | 2023-09 | 35.00 |
| | CONTROLE CANIN SEPTE | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 034.78 |
| | VENTE DES MÉDAILLES | 2023-11-01 | 2023-10 | 2 065.00 |
| | CONTROLE CANIN | 2023-11-02 | 1155 | 1 038.99 |
| | CONTROLE CANIN - NOV | 2023-11-30 | 1178 | 1 034.78 |
| | MÉDAILLES VENDUES | 2023-11-30 | 2023-11 | 40.00 |
| | CONTROLE CANIN - DÉC | 2023-12-31 | 2023-12 | 1 034.78 |
| | INTERVENTIONS DU MOI | 2023-12-31 | 1213 | 574.87 |
| Total des factures du groupe : | | | | 26 532.00 |
| LESC01 | LES COMPTEURS D'EAU LECOMTE | | | |
| | COMPTEURS D'EAU RÉSO | 2023-05-03 | 5382 | 25 648.76 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| LESC01 LES COMPTEURS D'EAU LECOMTE | | | | |
| | DÉBIMÈTRE MAGNÉTIQUE | 2023-08-24 | 63111 | 5 311.85 |
| | verification debit m | 2023-12-08 | 64035 | 1 181.93 |
| Total des factures du groupe : | | | | 32 142.54 |
| MARQ02 MARQUAGE TRAÇAGE QUEBEC | | | | |
| | Marquage ligne de ru | 2023-07-06 | 2983 | 25 472.60 |
| Total des factures du groupe : | | | | 25 472.60 |
| MEAN02 MEANDRES PLANIFICATION TERRITORIALE | | | | |
| | SUPPORT URBANISME - | 2023-05-26 | 1010 | 3 750.76 |
| | SERVICES PROFESSIONN | 2023-07-04 | 1011 | 12 235.92 |
| | RENCONTRE CCU RÉSO: | 2023-08-04 | 1014 | 6 234.22 |
| | SERVICE PROFESSIONNE | 2023-09-28 | 1019 | 11 761.94 |
| | RENCONTRE POUR PLAN | 2023-11-03 | 1021 | 5 992.78 |
| | PLAN D'URBANISME - C | 2023-12-04 | 1026 | 7 946.10 |
| Total des factures du groupe : | | | | 47 921.72 |
| MINI01 MINI-ENTREPOTS | | | | |
| | location pelle (net | 2023-04-11 | 836126 | 2 479.43 |
| | location pelle pour | 2023-06-22 | 836135 | 9 306.07 |
| | location pelle | 2023-10-27 | 995758 | 13 664.19 |
| | location de la pelle | 2023-12-22 | 995770 | 5 646.99 |
| Total des factures du groupe : | | | | 31 096.68 |
| MRCD50 M.R.C. DE MATAWINIE | | | | |
| | QUOTE-PART JANVIER 2 | 2023-02-15 | 230016 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART MARS 2023 | 2023-03-01 | 230048 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART | 2023-03-16 | 230032 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART MAI 2023 | 2023-05-01 | 230080 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART | 2023-05-10 | 230064 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART | 2023-06-01 | 230096 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART JUILLET | 2023-07-01 | 230112 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART | 2023-08-01 | 230128 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART CREDIT IP | 2023-08-16 | 230355 | -10 770.99 |
| | QUOTE-PART SEPT | 2023-09-01 | 230144 | 35 424.71 |
| | CORRECTION INSCRIPTI | 2023-09-28 | 230369 | 135.00 |
| | QUOTE-PART OCTOBRE | 2023-10-01 | 230160 | 35 424.71 |
| | QUOTE-PART NOVEMBRE | 2023-11-01 | 230176 | 35 424.71 |
| | TRI DES MATIÈRES NON | 2023-11-14 | 230446 | 113.64 |
| | QUOTE-PART DÉCEMBRE | 2023-12-01 | 230192 | 35 424.71 |
| | SABLES ET GRAVIERS | 2023-12-13 | 2023-12 | 6 713.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 421 287.17 |
| MULT03 MULTI-SURFACES GIGUERE INC | | | | |
| | RÉFECTION TERRAIN DE | 2023-06-21 | 17615 | 29 121.73 |
| Total des factures du groupe : | | | | 29 121.73 |
| MUNI01 MUNICIPALITE DE SAINT-ZENON | | | | |
| | 2351 LAC TAUREAU | 2023-02-15 | CRF2300021 | 499.30 |
| | 2480 ST-IGNACE - 715 | 2023-03-15 | CRF2300236 | 2 893.80 |
| | CONTRAT ROLLAND COMT | 2023-03-16 | CRF2300221 | 974.60 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-04-11 | CRF2300276 | 841.28 |
| | 1200 BAIE DU MILIEU | 2023-05-11 | CRF2300281 | 386.40 |
| | 621 ST-GEORGES | 2023-05-11 | CRF2300289 | 393.30 |
| | 621 ST-GEORGES | 2023-05-11 | CRF2300331 | 779.70 |
| | ENTENTE LAC ÉTROIT | 2023-05-17 | CRF2300282 | 4 400.00 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-05-17 | CRF2300349 | 822.24 |
| | 621 ST-GEORGES (FEU) | 2023-05-18 | CRF2300352 | 317.40 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| MUNI01 | MUNICIPALITE DE SAINT-ZENON | | | |
| | 621 ST-GEORGES + CYP | 2023-05-24 | CRF2300371 | 618.70 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-05-31 | CRF2300423 | 616.68 |
| | 621 ST-GEORGES, 171 | 2023-06-15 | CRF2300450 | 1 435.20 |
| | 120 ST-MICHEL | 2023-07-06 | CRF2300489 | 511.80 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-08-09 | CRF2300531 | 1 572.23 |
| | 2355 MATAWIN OUEST | 2023-08-09 | CRF2300532 | 546.20 |
| | 1200 BAIE DU MILIEU | 2023-08-10 | CRF2300533 | 510.60 |
| | 600 FOREX | 2023-08-28 | CRF2300555 | 529.00 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-08-31 | CRF2300567 | 873.02 |
| | 1200 BAIE DU MILIEU | 2023-09-05 | CRF2300570 | 1 171.80 |
| | 510 BRASSARD | 2023-09-06 | CRF2300578 | 635.00 |
| | 510 BRASSARD | 2023-09-12 | CRF2300581 | 577.30 |
| | CONTRAT ROLAND COMTO | 2023-10-17 | CRF2300629 | 398.42 |
| | 361 BRASSARD | 2023-10-19 | CRF2300631 | 131.10 |
| | 290 BRASSARD ET 370 | 2023-11-02 | CRF2300656 | 1 142.70 |
| | 1200 BAIE DU MILIEU | 2023-11-14 | CRF2300678 | 717.60 |
| | 380 BRASSARD | 2023-11-21 | CRF2300695 | 234.60 |
| | 600 FOREX | 2023-11-27 | CRF2300708 | 941.50 |
| | 291 BRASSARD | 2023-12-13 | CRF2300751 | 1 160.60 |
| | 110 BRASSARD | 2023-12-18 | CRF2300759 | 664.80 |
| | 51 LAJOIE ET 421 DUR | 2023-12-24 | CRF2400007 | 1 009.40 |
| | Total des factures du groupe : | | | 28 306.27 |
| MUNI11 | MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-MATHA | | | |
| | PRÉVENTION JANVIER 2 | 2023-02-15 | 1553 | 1 995.95 |
| | PRÉVENTION JANVIER E | 2023-03-17 | 1567 | 2 161.73 |
| | PRÉVENTION MARS 2023 | 2023-05-10 | 1576 | 1 865.63 |
| | PRÉVENTION AVRIL 202 | 2023-05-30 | 1586 | 1 921.35 |
| | PREVENTION MAI | 2023-06-14 | 1590 | 1 013.93 |
| | PRÉVENTION JUIN 2023 | 2023-07-19 | 1608 | 1 796.75 |
| | PRÉVENTION LE 30 JUI | 2023-08-17 | 1618 | 853.55 |
| | LAC RIOPEL - MATAWIN | 2023-08-17 | 1619 | 1 171.61 |
| | PRÉVENTION JUILLET | 2023-09-08 | 1625 | 1 767.90 |
| | PRÉVENTION AOUT | 2023-09-29 | 1633 | 961.58 |
| | 390 BRASSARD | 2023-09-29 | 1638 | 2 520.24 |
| | ENTRAIDE À LA CASERN | 2023-09-29 | 1640 | 974.56 |
| | PRÉVENTION SEPTEMBRE | 2023-10-20 | 1646 | 2 265.30 |
| | PRÉVENTION OCTOBRE | 2023-11-16 | 1649 | 1 695.63 |
| | ENTRAIDE À LA CASERN | 2023-11-16 | 1653 | 894.13 |
| | ENTRAIDE À LA CASERN | 2023-11-28 | 1659 | 598.10 |
| | ENTRAIDE A LA CASERN | 2023-11-28 | 1660 | 420.55 |
| | ENTRAIDE LE 17 NOVEM | 2023-11-28 | 1662 | 950.86 |
| | ENTRAIDE 291 BRASSAR | 2023-12-22 | 1667 | 2 780.94 |
| | PRÉVENTION - DÉCEMBR | 2023-12-22 | 1671 | 1 706.18 |
| | PRÉVENTION DÉCEMBRE | 2023-12-31 | 1674 | 827.10 |
| | ENTRAIDE 140 ST-MAUR | 2023-12-31 | 1676 | 471.36 |
| | Total des factures du groupe : | | | 31 614.93 |
| NICO03 | NICOLETTI PNEUS & MECANIQUE | | | |
| | RÉCHAPPE PNEU VÉH 15 | 2023-05-10 | ENT-F0016367 | 2 955.86 |
| | RÉCHAPPE PNEU VÉH 15 | 2023-05-10 | ENT-F0016368 | 646.46 |
| | PNEU VÉH 20 | 2023-05-10 | ENT-F0016428 | 6 242.57 |
| | ANNULATION DE LA FAC | 2023-05-10 | ENT-F0016503 | -6 242.57 |
| | PNEU ÉTÉ VÉH NO. 20 | 2023-05-10 | ENT-F0016504 | 5 656.77 |
| | ROUE ACIER BLANCHE P | 2023-05-10 | ENT-F0016580 | 3 545.49 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| NICO03 | NICOLETTI PNEUS & MECANIQUE | | | |
| | TUBE POUR PNEU PEPIN | 2023-06-02 | 3PC-BR0027413 | 84.62 |
| | PNEUS FARDIER 215/7 | 2023-07-13 | 3PC-BR0028975 | 516.13 |
| | PNEUS F-150 18-01 | 2023-07-17 | 3PC-BR0028981 | 1 511.93 |
| | 8 PNEUS NEUF ROVELO | 2023-08-25 | ENT-F0019397 | 3 641.95 |
| | 3 CHAMBRE A AIR 12. | 2023-09-12 | 3PC-BR0030793 | 158.67 |
| | PNEUS 315/80R22.5 CO | 2023-09-26 | 3PC-BR0031231 | 1 807.73 |
| | 5 TIRES POUR BOITE A | 2023-10-05 | 3PC-BR0031527 | 887.90 |
| | CHAMBRE A AIR NO 04 | 2023-10-19 | 3PC-BR0032029 | 105.78 |
| | 4 PNEUS SUR NIVELEUS | 2023-10-30 | 3PC-BR0032419 | 7 117.34 |
| | oring rober de roue | 2023-12-13 | 3PC-BR0033931 | 103.66 |
| Total des factures du groupe : | | | | 28 740.29 |
| PAPI01 | PAPILLON SKATE PARC INC | | | |
| | SKATEPARK | 2023-11-09 | 182 | 228 013.25 |
| Total des factures du groupe : | | | | 228 013.25 |
| PARR02 | PARRO INFO DEVELOPPEMENT INC. | | | |
| | RENOUVELLEMENT LOGIC | 2023-02-15 | 91511 | 148.07 |
| | BANQUE D'HEURES | 2023-02-20 | 91875 | 3 035.34 |
| | ORDINATEUR ADJOINTE | 2023-03-16 | 91678 | 1 533.48 |
| | BANQUE D'HEURES | 2023-04-11 | 93156 | 3 104.33 |
| | RENOUVELLEMENT LOGIC | 2023-05-16 | 94097 | 1 183.36 |
| | ups batterie manawan | 2023-05-26 | 94310 | 626.84 |
| | nouveau ordinateur g | 2023-05-30 | 94399 | 1 614.87 |
| | FRAIS DE TRANSPORT - | 2023-06-21 | 94951 | 70.31 |
| | RENOUVELLEMENT BANQU | 2023-06-22 | 94976 | 3 104.33 |
| | ROUTEUR PROTECTION S | 2023-07-28 | 95829 | 1 839.83 |
| | ROUTEUR PROTECTION S | 2023-07-31 | 95902 | 170.35 |
| | FRAIS DE TRANSPORT P | 2023-08-21 | 96380 | 58.40 |
| | ANTIVIRUS DE SEPT 20 | 2023-09-05 | 96764 | 1 063.33 |
| | PORTABLE ADMINISTRAT | 2023-09-20 | 97048 | 1 076.16 |
| | RENOUVELLEMENT BANQU | 2023-09-21 | 97103 | 3 207.80 |
| | FRAIS DE KM POUR RÉP | 2023-09-29 | 97337 | 170.35 |
| | PORTABLE SÉBASTIEN | 2023-09-29 | 97380 | 3 483.99 |
| | SOURIS PORTABLE SÉBA | 2023-10-04 | 97530 | 17.47 |
| | SOURIS ET SAC PORTAB | 2023-10-04 | 97534 | 65.74 |
| | LOGICIEL ANTIDOTE SU | 2023-10-20 | 97889 | 185.10 |
| | RÉACTIVER L'ANTIVIRU | 2023-10-30 | 98093 | 103.47 |
| | RÉPARATION ORDI CIND | 2023-10-31 | 98136 | 170.35 |
| | RENOUVELLEMENT BANQU | 2023-10-31 | 98140 | 3 207.80 |
| Total des factures du groupe : | | | | 29 241.07 |
| PAVA03 | PAVAGE LP | | | |
| | reparation pavage | 2023-08-18 | 2626 | 22 413.86 |
| | refection d'asphalte | 2023-08-18 | 2627 | 23 339.93 |
| Total des factures du groupe : | | | | 45 753.79 |
| PGSO01 | PG SOLUTIONS | | | |
| | 2023 - CONTRAT D'ENT | 2023-01-13 | CESA48989 | 748.49 |
| | 2023 - CONTRAT D'ENT | 2023-01-13 | CESA49399 | 19 153.68 |
| | 2023 - CONTRAT D'ETR | 2023-01-13 | CESA50252 | 3 354.97 |
| | MOCROSOFT - 2023 | 2023-01-13 | CESA50572 | 643.86 |
| | 2023 - CONTRAT D'ENT | 2023-01-13 | CESA51024 | 17 319.84 |
| | ACTIVATION MODULE MU | 2023-02-15 | STD51455 | 170.16 |
| | FORMATION TERRITOIRE | 2023-05-10 | STD52798 | 699.05 |
| | FORMATION CYCLE DU R | 2023-05-11 | STD52672 | 247.20 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| PGSO01 | PG SOLUTIONS | | | |
| | CONTRAT D'ENTRETIEN | 2023-06-07 | CESA53242 | 590.91 |
| | PREMIÈRE LIGNE - POM | 2023-06-07 | STD53168 | 4 689.27 |
| | BORNE ET POINT D'EAU | 2023-06-07 | STD53181 | 730.09 |
| | CONTRAT D'ENTRETIEN | 2023-06-15 | CESA53257 | 93.90 |
| | FORMATION PG TERRITO | 2023-06-15 | STD52977 | 750.79 |
| | FORMATION - POMPIERS | 2023-06-16 | STD53300 | 1 395.80 |
| | FORMATION LOGICIEL P | 2023-07-26 | STD53748 | 697.90 |
| | FORMATION BORNES ET | 2023-08-22 | STD54032 | 697.90 |
| | Installation PGMéges | 2023-10-27 | STD054878 | 273.07 |
| | INSTALLATION PERFAS | 2023-11-15 | STD55081 | 163.84 |
| | Total des factures du groupe : | | | 52 420.72 |
| PIER02 | PIERRE MECANIQUE | | | |
| | RESSERRE U BOOT À 10 | 2023-02-15 | F00044924 00 | 2 735.38 |
| | REPARATION POUR POMP | 2023-03-13 | F00045091 | 9 771.68 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045191 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045192 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045193 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045194 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045195 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045196 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045198 | 137.97 |
| | INSPECTION SAAQ PAR | 2023-03-18 | F00045200 | 137.97 |
| | BACK UP ALARME ET VA | 2023-03-18 | F00045202 | 333.18 |
| | SERVICE ROAD PIERRE | 2023-03-31 | F00045201 | 712.80 |
| | PIECES POUR REFAIRE | 2023-05-26 | F0004563400 | 2 944.28 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045765 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045766 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045769 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045770 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045771 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045772 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045773 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045774 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045775 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045776 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045777 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-17 | F00045778 | 137.97 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-06-23 | F00045764 | 137.97 |
| | INSPECTION HYGIENE D | 2023-08-07 | F00046122 | 137.97 |
| | INSPECTION HYGIENE D | 2023-08-07 | F00046123 | 137.97 |
| | INSPECTION HYGIENE D | 2023-08-07 | F00046124 | 137.97 |
| | INSPECTION HYGIENE D | 2023-08-07 | F00046125 | 137.97 |
| | REPARATION ROUE DE B | 2023-08-16 | F00046121 | 1 521.43 |
| | CHANGER POMPE URE + | 2023-08-20 | F00046119 | 3 943.39 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046294 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046295 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ HYGI | 2023-09-16 | F00046296 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046297 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046298 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ HYGI | 2023-09-16 | F00046299 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ HYGI | 2023-09-16 | F00046300 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046302 | 149.47 |
| | INSPECTION SAAQ VOIR | 2023-09-16 | F00046303 | 149.47 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| PIER02 PIERRE MECANIQUE | | | | |
| | PLUGER ORDI SUR VEHI | 2023-09-16 | F00046304 | 74.73 |
| | PLUGER ORDI SUR VEHI | 2023-09-16 | F00046305 | 74.73 |
| | CHANGER AMORCEUR PUM | 2023-09-29 | F00046306 | 597.83 |
| | VERIFIER PERTE D'HUI | 2023-11-01 | F00046718 | 597.83 |
| | SLING SHOT POUR DEPR | 2023-11-27 | F00046766 | 320.78 |
| | INSPECTION AVEC PIER | 2023-11-30 | F00045779 | 137.97 |
| | inspection | 2023-12-16 | F000446901 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046882 | 149.47 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046885 | 231.33 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046887 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046888 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046890 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046891 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046893 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046895 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046896 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046897 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046898 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046899 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046900 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046907 | 156.60 |
| | inspection | 2023-12-16 | F00046911 | 7.13 |
| Total des factures du groupe : | | | | 30 984.22 |
| PLOM06 PLOMBERIE LECOMTE INC | | | | |
| | COMPTEUR D'EAU | 2023-06-20 | 5411 | 45 063.82 |
| | COMPTEUR D'EAU | 2023-10-01 | 5427 | 32 651.53 |
| | COMPTEUR D'EAU | 2023-10-25 | 5461 | 35 439.93 |
| Total des factures du groupe : | | | | 113 155.28 |
| POMP04 POMPES VILLEMAIRE INC. | | | | |
| | pieces reparation st | 2023-07-06 | 78753 | 143.15 |
| | FILTRE SABLE VERT - | 2023-09-06 | 79474 | 48 859.67 |
| | DÉBIMÈTRE GRANGER - | 2023-11-14 | 80633 | 11 104.37 |
| | RÉPARATION DEUX FUIT | 2023-12-12 | 80872 | 3 457.16 |
| Total des factures du groupe : | | | | 63 564.35 |
| RJLE01 R.J. LEVESQUE & FILS LTEE | | | | |
| | NETTOYAGE PUIS DURA | 2023-10-02 | F001796 | 46 909.80 |
| Total des factures du groupe : | | | | 46 909.80 |
| RONA01 RONA DE LA HAUTE MATAWINIE | | | | |
| | FIL ACIER ET CRAMP A | 2023-02-15 | 402304121 | 13.04 |
| | achat du mois (TUBE | 2023-02-15 | 402304712 | 15.40 |
| | PEINTURE ORANGE POUR | 2023-02-15 | 402304741 | 26.88 |
| | achat du mois (CLÉ) | 2023-02-15 | 402304749 | 10.31 |
| | Crochet caserne | 2023-02-15 | 402305652 | 23.83 |
| | PEINTURE NOIR LUSTRE | 2023-02-15 | 402305739 | 40.32 |
| | double de nouvelles | 2023-02-15 | 402306216 | 27.51 |
| | TASSE À MESURER ET F | 2023-02-15 | 402306919 | 5.15 |
| | DRILL POUR LES ÉTANG | 2023-02-15 | 402306925 | 87.37 |
| | Achat cafetière Paul | 2023-02-15 | 402306938 | 44.58 |
| | Entretien mensuel pa | 2023-02-16 | 402304744 | 13.44 |
| | Entretien mensuel pa | 2023-02-16 | 402304944 | 26.69 |
| | set de clés pour sta | 2023-03-02 | 402309771 | 24.55 |
| | CLÉ POUR JMB | 2023-03-07 | 402310263 | 3.44 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| RONA01 | RONA DE LA HAUTE MATAWINIE | | | |
| | BOITE FERMÉE | 2023-03-08 | 402310352 | 78.51 |
| | Oeillets | 2023-03-09 | 402310483 | 6.15 |
| | extension et bloc 3 | 2023-03-14 | 402310903 | 24.19 |
| | CPIES DE CLÉS MAIRIE | 2023-03-17 | 402308251 | 27.51 |
| | achat février | 2023-03-17 | 402308762 | 20.68 |
| | EAU DE JAVEL | 2023-03-17 | 4770079 | 16.93 |
| | ÉCROU - VIS - RUBAN | 2023-03-20 | 4770266 | 92.10 |
| | HOSE A JARDIN POUR L | 2023-03-21 | 402311668 | 123.14 |
| | achats du mois | 2023-03-24 | 402311968 | 10.13 |
| | epinette pancarte vi | 2023-03-27 | 4770327 | 35.51 |
| | achats du mois | 2023-03-29 | 402312478 | 31.03 |
| | achats du mois | 2023-03-29 | 402312525 | 25.64 |
| | clé cc local ménage | 2023-03-30 | 402312621 | 6.88 |
| | TAPIS CAOUCOU NOIR | 2023-03-31 | 402312694 | 32.49 |
| | achat divers mai | 2023-05-02 | 402316550 | 22.62 |
| | lettrage pour fermet | 2023-05-02 | 402316582 | 12.36 |
| | COUPE ET COLLE À TUY | 2023-05-03 | 402316799 | 24.58 |
| | vis pour le bois mtq | 2023-05-03 | 4770738 | 434.50 |
| | COUPE ET COLLE À TUY | 2023-05-04 | 402316905 | 55.92 |
| | COUPE ET COLLE À TUY | 2023-05-04 | 402316965 | 6.50 |
| | cadenas industrie en | 2023-05-06 | 401035935 | 20.68 |
| | achat divers horticu | 2023-05-06 | 401035960 | 77.59 |
| | ROULETTE POUR TABLE | 2023-05-08 | 402317510 | 64.13 |
| | vis pour pont et mec | 2023-05-10 | 4770835 | 198.64 |
| | RETOUR FACTURE 47707 | 2023-05-10 | 4770855 | -139.66 |
| | BOLT POUR PISTE CYCL | 2023-05-10 | 4770858 | 42.75 |
| | ponceau rue rondau | 2023-05-10 | 4770860 | 894.33 |
| | ACIDE ET ETEIN POUR | 2023-05-11 | 402313168 | 49.64 |
| | DIVERS PLOMBERIE - M | 2023-05-11 | 402313263 | 130.74 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402314756 | 107.03 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402314886 | 15.68 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402315131 | 3.44 |
| | CANNE DE PEINTURE BL | 2023-05-11 | 402315387 | 115.82 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402315793 | 110.85 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402315813 | 51.28 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402315883 | 12.82 |
| | ACHAT DIVERS AVRIL 2 | 2023-05-11 | 402316062 | 12.51 |
| | tuyaux camion pomp | 2023-05-11 | 4770466 | 112.83 |
| | reparation pont mtq | 2023-05-11 | 4770498 | 3 774.34 |
| | Ponceau projet piste | 2023-05-11 | 4770568 | 258.64 |
| | sac a sable | 2023-05-11 | 4770579 | 718.59 |
| | sac a sable | 2023-05-11 | 4770580 | 82.73 |
| | MANCHON POUR ROULEAU | 2023-05-11 | 4770632 | 21.70 |
| | tablettes caserne | 2023-05-11 | 502313259 | 53.78 |
| | BOLT POUR PISTE CYCL | 2023-05-11 | 4770884 | 16.72 |
| | BOLT POUR PISTE CYCL | 2023-05-12 | 4770899 | 5.07 |
| | achat divers horticu | 2023-05-17 | 402319182 | 9.48 |
| | vis pour pont et mec | 2023-05-17 | 4770972 | 853.57 |
| | valve pour station d | 2023-05-17 | 4770973 | 27.81 |
| | CORDE | 2023-05-19 | 4771018-4 | 283.46 |
| | CORDE | 2023-05-19 | 4771022 | 25.66 |
| | CORDE | 2023-05-19 | 4771028 | 20.14 |
| | clés toilettes loisi | 2023-05-24 | 402320460 | 9.96 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| RONA01 | RONA DE LA HAUTE MATAWINIE | | | |
| | tasse a mesurer | 2023-05-24 | 402320607 | 5.15 |
| | clés balayeuse + asp | 2023-05-25 | 402320742 | 117.26 |
| | journée de l'arbre (| 2023-05-25 | 4771143 | 1 503.16 |
| | PEINTURE ORANGE CAN | 2023-05-29 | 402321662 | 28.95 |
| | achat divers horticu | 2023-05-30 | 401037076 | 149.38 |
| | DIVERS PLOMBERIE | 2023-05-31 | 40232111 | 36.22 |
| | clés balayeuse | 2023-05-31 | 402322126 | 24.07 |
| | DILUANT A PEINTURE | 2023-05-31 | 402322198 | 33.38 |
| | abat poussiere | 2023-06-01 | 4771269 | 374.14 |
| | bois mtq 8 x 4 pour | 2023-06-02 | 4771302 | 3 774.34 |
| | achat divers horticu | 2023-06-03 | 402316762 | 22.38 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-05 | 402322921 | 22.24 |
| | TUYAU POUR LES ÉTANG | 2023-06-06 | 401037789 | 52.67 |
| | TUYAU POUR LES ÉTANG | 2023-06-06 | 402323133 | 14.17 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-06 | 402323151 | 13.85 |
| | TUYAU POUR LES ÉTANG | 2023-06-08 | 402323462 | 3.82 |
| | bois / vis /ciment p | 2023-06-08 | 4771409 | 50.06 |
| | bois / vis /ciment p | 2023-06-08 | 4771414 | 11.85 |
| | PEINTURE ANTI-ROUILL | 2023-06-08 | 4771420 | 108.85 |
| | cadenas industrie en | 2023-06-15 | 402316680 | 13.75 |
| | peinture pour ligne | 2023-06-21 | 4771665 | 74.48 |
| | semance | 2023-06-22 | 402326021 | 20.68 |
| | Achat crochet casern | 2023-06-22 | 402326051 | 30.56 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-22 | 402326167 | 18.37 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-23 | 402326349 | 20.68 |
| | clé nouvel employé | 2023-06-23 | 402326493 | 10.31 |
| | DRILL ELECTRIQUE 3/8 | 2023-06-26 | 402326615 | 162.75 |
| | PISTOLET POUR HOSE A | 2023-06-26 | 402326760 | 30.59 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-27 | 402326927 | 28.54 |
| | achat divers mois ju | 2023-06-29 | 401038768 | 99.29 |
| | sacs shop vac | 2023-07-03 | 402327763 | 23.78 |
| | ciment pour plancher | 2023-07-03 | 402327805 | 20.40 |
| | CLÉ | 2023-07-04 | 402328028 | 6.88 |
| | ponceau de 36 pouces | 2023-07-04 | 4771863 | 1 580.85 |
| | rallonge électrique | 2023-07-05 | 402328217 | 35.05 |
| | Peinture plancher ci | 2023-07-06 | 401039120 | 347.64 |
| | masque n 95 et ceint | 2023-07-06 | 402328278 | 108.26 |
| | FILTRE SEC | 2023-07-06 | 40232895 | 10.34 |
| | CROISILLION | 2023-07-13 | 4772063 | 165.36 |
| | ponceau chemin mataw | 2023-07-17 | 4772108 | 1 340.38 |
| | BOUGIE | 2023-07-18 | 402330310 | 5.47 |
| | VIS ET EQUERRE ANGLE | 2023-07-21 | 402330823 | 23.63 |
| | ROBINET ET RACCORD | 2023-07-24 | 402331242 | 29.98 |
| | RUBAN | 2023-07-24 | 402331401 | 11.03 |
| | PROPANE POUR ÉVÈNEME | 2023-07-25 | 401040712 | 20.68 |
| | DOUILLE | 2023-07-25 | 402331522 | 7.99 |
| | DÉSHUMIDIFICATEUR SO | 2023-07-26 | 402331839 | 381.84 |
| | peinture plancher | 2023-07-31 | 4772333 | 466.46 |
| | COUPLEUR, CONNECTEUR | 2023-08-08 | 402334603 | 99.90 |
| | PILES - COUNTRY | 2023-08-14 | 402335624 | 13.44 |
| | peinture et panneau | 2023-08-15 | 4772566 | 513.05 |
| | LEVIER CHASSE D'EAU | 2023-08-16 | 402336008 | 28.84 |
| | RETOUR LEVIER | 2023-08-16 | 4772590 | -11.99 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| RONA01 | RONA DE LA HAUTE MATAWINIE | | | |
| | SOUPAPE CHASSE D'EAU | 2023-08-18 | 401042466 | 41.38 |
| | ATTACHE CABLE, BOULO | 2023-08-18 | 402336361 | 31.79 |
| | BOULON, ÉCROU ET RET | 2023-08-18 | 4772623 | -92 |
| | CORDE A LINGE / PEIN | 2023-08-21 | 4772668 | 153.07 |
| | VIS ET BOIS - COUNTR | 2023-08-23 | 402337289 | 23.95 |
| | VIS - COUNTRY | 2023-08-23 | 402337319 | 7.84 |
| | PONCEAU POUR ENTRÉE | 2023-08-23 | 4772721 | 626.56 |
| | BALL VALVE VISEE 3/4 | 2023-08-29 | 4772820 | 70.43 |
| | ATTACHE CABLE - COUN | 2023-08-30 | 402338262 | 17.06 |
| | Acétone ,colle, bach | 2023-08-30 | 402338298 | 79.03 |
| | MAMELON COUNTRY | 2023-08-30 | 402338410 | 1.64 |
| | ARTICLE DIVERS NETTO | 2023-09-05 | 402339161 | 22.74 |
| | PH POUR JEUX D'EAU | 2023-09-06 | 402339302 | 60.30 |
| | coupe froid | 2023-09-12 | 4773037 | 149.16 |
| | RATEAU | 2023-09-12 | 4773043 | 22.24 |
| | RETOUR BAS DE PORTE | 2023-09-12 | 4773047 | -72.82 |
| | ATTACHE CABLE ET TUB | 2023-09-13 | 401043818 | 30.90 |
| | chaîne pour pompe a | 2023-09-13 | 402340334 | 310.78 |
| | RETOUR RALLONGE | 2023-09-13 | 4773067 | -1.87 |
| | PEINTURE NOIR ET FLU | 2023-09-18 | 402341024 | 86.23 |
| | Sac poubelles | 2023-09-18 | 402341138 | 87.51 |
| | VADROUILLE | 2023-09-19 | 402341231 | 15.51 |
| | pieces pour puits du | 2023-09-20 | 402341373 | 8.76 |
| | BOULON ET JOINT CIRE | 2023-09-26 | 402342401 | 11.67 |
| | GRAVEL GUARD | 2023-09-28 | 402342803 | 21.83 |
| | matériel peinture | 2023-10-02 | 402343328 | 195.06 |
| | gilet de securité | 2023-10-03 | 402343584 | 53.78 |
| | matériel peinture | 2023-10-04 | 402343714 | 234.21 |
| | matériel peinture | 2023-10-04 | 402343791 | 32.67 |
| | MORTIER | 2023-10-04 | 4773503 | 7.92 |
| | matériaux pour bran | 2023-10-05 | 402343920 | 17.53 |
| | matériaux pour bran | 2023-10-06 | 4773534 | 3.09 |
| | sous pattes et netto | 2023-10-10 | 402344546 | 86.51 |
| | peinture pour rincag | 2023-10-10 | 4773570 | 30.66 |
| | sous pattes et netto | 2023-10-11 | 402344694 | 41.88 |
| | sous pattes et netto | 2023-10-11 | 4773586 | 26.73 |
| | COLLET A EAU | 2023-10-17 | 402345669 | 15.64 |
| | PLAQUE RENFORT | 2023-10-18 | 402345800 | 4.12 |
| | peinture et outils | 2023-10-18 | 402345801 | 256.93 |
| | VIS | 2023-10-18 | 402345892 | 1.71 |
| | CLÉ | 2023-10-23 | 402346613 | 13.75 |
| | BOIS | 2023-10-23 | 4773770 | 32.31 |
| | DISQUE | 2023-10-24 | 402346734 | 12.29 |
| | Tablette caserne | 2023-10-24 | 402346809 | 270.91 |
| | DISQUE | 2023-10-25 | 402346902 | 29.79 |
| | RESUF ET SCELLANT | 2023-10-25 | 402346911 | 68.97 |
| | PEINTURE ET ROULEAU | 2023-10-25 | 402346986 | 93.62 |
| | ANTIROUILLE | 2023-10-25 | 402346987 | 85.87 |
| | SERRURE | 2023-10-30 | 402347710 | 60.01 |
| | CLÉ | 2023-10-30 | 402347799 | 85.95 |
| | VILED A ET SEAU | 2023-10-31 | 402347937 | 22.12 |
| | DISQUE ET ÉCROU POUR | 2023-11-02 | 402348227 | 12.77 |
| | APPRÊT SCELLANT POUR | 2023-11-02 | 402348270 | 57.76 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| RONA01 | RONA DE LA HAUTE MATAWINIE | | | |
| | PEINTURE BLANCHE ANT | 2023-11-07 | 4774049 | 85.87 |
| | RUBAN MARQUAGE ORANG | 2023-11-08 | 402349311 | 16.12 |
| | MANCHON ET BAC À PEI | 2023-11-08 | 402349334 | 10.95 |
| | PEINTURE ORANGE FLUO | 2023-11-08 | 4774057 | 83.76 |
| | FORET EN MÉTAL POUR | 2023-11-10 | 402349714 | 7.23 |
| | MANCHE BALAI, RACLOI | 2023-11-14 | 402350281 | 113.40 |
| | CORDE, VIS ET FORET | 2023-11-14 | 402350385 | 36.38 |
| | Bois cadrage porte | 2023-11-14 | 4774148 | 99.28 |
| | RODE ARMATURE POUR I | 2023-11-16 | 4774185 | 557.00 |
| | VIS | 2023-11-20 | 402351300 | 3.92 |
| | EXTENSION POUR PLUGE | 2023-11-20 | 402351330 | 192.45 |
| | LISIÈRE 6 PRISES | 2023-11-29 | 402352499 | 22.24 |
| | MASSE (OUTIL) | 2023-11-29 | 402352579 | 63.94 |
| | SAVON POUR MACHINE À | 2023-11-30 | 402352683 | 29.99 |
| | WASHER ET METAL SCRE | 2023-12-01 | 4774394 | 30.30 |
| | CONNECTEUR PLAT | 2023-12-07 | 402353568 | 4.44 |
| | RÉPARATION DE LA LIG | 2023-12-07 | 402353569 | 14.77 |
| | CLÉ CHALET DES LOISI | 2023-12-13 | 401044760 | 10.31 |
| | COULIS JMB | 2023-12-13 | 401044780 | 76.05 |
| | VIS À BETON ET EMBOU | 2023-12-14 | 401044885 | 47.01 |
| | CADRE ACTIVITÉS SPOR | 2023-12-14 | 401044919 | 9.65 |
| | AMPOULE | 2023-12-20 | 402354975 | 55.44 |
| | RÉTOUS AMPOULE | 2023-12-21 | 47774634 | -7.86 |
| | TEINTURE | 2023-12-28 | 402355748 | 77.59 |
| | BOIS | 2023-12-28 | 4774669 | 85.66 |
| Total des factures du groupe : | | | | 26 963.05 |
| SCFP01 | SCFP SECTION LOCALE 5261 | | | |
| | JANVIER | 2023-02-16 | 2023-01 | 1 650.14 |
| | FÉVRIER | 2023-03-17 | 2023-02 | 1 720.63 |
| | MARS ET AVRIL | 2023-05-11 | 2023-04 | 4 132.93 |
| | MAI | 2023-05-31 | 2023-05 | 1 942.92 |
| | JUIN | 2023-06-30 | 2023-06 | 2 009.46 |
| | JUILLET | 2023-07-31 | 2023-07 | 2 736.93 |
| | AOUT | 2023-08-31 | 2023-08 | 2 123.67 |
| | SEPTEMBRE | 2023-09-30 | 2023-09 | 2 545.39 |
| | OCTOBRE | 2023-10-31 | 2023-10 | 1 944.46 |
| | NOVEMBRE | 2023-11-30 | 2023-11 | 1 965.28 |
| | DÉCEMBRE | 2023-12-31 | 2023-12 | 2 555.85 |
| Total des factures du groupe : | | | | 25 327.66 |
| SOCI83 | SOCIETE DE L'ASSURANCE | | | |
| | IMMATRICULATION 2023 | 2023-02-16 | 6009073964434 | 28 621.77 |
| | IMMATRICULATION 2023 | 2023-03-02 | 2023-03 | 1 007.19 |
| | IMMATRICULATION 2 MO | 2023-11-28 | 2600 90739 644 | 198.60 |
| Total des factures du groupe : | | | | 29 827.56 |
| SYLV01 | SYLVAIN RONDEAU INC. | | | |
| | LOYER CONDO #3 JANVI | 2023-01-01 | 9999 | 3 446.82 |
| | LOYER 8340 BRASSARD | 2023-01-01 | 10001 | 557.63 |
| | LOYER CONDO #2 JANVI | 2023-01-01 | 10099 | 2 726.82 |
| | ELECTRICITÉ CONDO #3 | 2023-01-01 | 10103 | 195.00 |
| | LOYER 8340 BRASSARD | 2023-02-16 | 1002 | 557.63 |
| | LOYER MARS 8340 BRA | 2023-03-17 | 10003 | 557.63 |
| | LOYER CONDO ##3 AVRI | 2023-03-17 | 10195 | 3 446.82 |
| | LOYER CONDO #2 AVRIL | 2023-03-17 | 10196 | 2 726.82 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| SYLV01 | SYLVAIN RONDEAU INC. | | | |
| | Description | | | |
| | ELECTRICITÉ CONDO #3 | 2023-03-17 | 10197 | 195.00 |
| | LOYER AVRIL - 8340 B | 2023-04-01 | 10004 | 557.63 |
| | TAXES AQUEDUC ET ORD | 2023-04-01 | 10198 | 360.00 |
| | 8340 BRASSARD #5B | 2023-05-11 | 10005 | 557.63 |
| | LOYER JUIN 8340 BR | 2023-06-01 | 10006 | 557.63 |
| | ÉLECTRICITÉ CONDO #3 | 2023-06-01 | 10250 | 195.00 |
| | LOYER, INTERNET ET M | 2023-06-15 | 10248 | 3 536.82 |
| | LOYER, TV ET INTERNE | 2023-06-15 | 10249 | 2 816.82 |
| | LOYER JUILLET 8340 | 2023-06-15 | 10257 | 615.12 |
| | LOYER AOUT- 8340 BRA | 2023-07-14 | 10258 | 615.12 |
| | LOYER SEPTEMBRE 8340 | 2023-08-01 | 10259 | 615.12 |
| | LOYER OCTOBRE 8340 B | 2023-09-01 | 10260 | 615.12 |
| | LOYER CONDO 151 CAM | 2023-10-01 | 10389 | 2 816.82 |
| | LOYER OCTOBRE, NOV. | 2023-10-01 | 10390 | 3 536.82 |
| | ÉLECTRICITÉ 8340 BRA | 2023-10-26 | 10421 | 49.29 |
| | LOYER NOVEMBRE 8340 | 2023-11-01 | 10261 | 615.12 |
| | ELECTRICITÉ CONDO #3 | 2023-11-01 | 10470 | 195.00 |
| | LOYER DÉCEMBRE 8340 | 2023-12-01 | 10262 | 615.12 |
| | ÉLECTRICITÉ 8340 BR | 2023-12-15 | 10561 | 52.34 |
| | Total des factures du groupe : | | | 33 332.69 |
| SYLV50 | SYLVIO CHAMPOUX & FILS INC. | | | |
| | ENTRETIEN 6868-94-43 | 2023-03-20 | 028620 | 189.71 |
| | pierre 0-3/4 reparat | 2023-03-31 | 028727 | 275.43 |
| | pierre net reparatio | 2023-03-31 | 028728 | 342.82 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-03-31 | 028729 | 532.49 |
| | pierre de reparation | 2023-03-31 | 028730 | 2 405.36 |
| | location pelle trama | 2023-03-31 | 028734 | 1 609.65 |
| | pierre 0/ 2 pouces | 2023-05-15 | 028808 | 1 353.39 |
| | pierre 0-2 pouces po | 2023-05-15 | 028809 | 495.74 |
| | 0 3/4 pour piste cyc | 2023-05-17 | 028811 | 14 848.97 |
| | Pierre 0-3/4 , repar | 2023-05-31 | 028904 | 3 580.76 |
| | pierre 4-8 bout ponc | 2023-05-31 | 028905 | 1 867.50 |
| | pierre 0-3/4 chemin | 2023-06-30 | 028950 | 16 832.93 |
| | pierre concassé 0-3/ | 2023-06-30 | 028951 | 33 990.59 |
| | pierre 0-3/4, chemin | 2023-06-30 | 028952 | 8 110.49 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-06-30 | 028953 | 7 495.78 |
| | pierre 0/ 2 pouces | 2023-06-30 | 028954 | 129.42 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-07-31 | 029016 | 3 442.65 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-07-31 | 029017 | 16 462.27 |
| | pierre 0-3/4 chemin | 2023-07-31 | 029018 | 28 592.10 |
| | pierre 0-3/4 relect | 2023-07-31 | 029019 | 2 631.11 |
| | pierre 0-3/4 pour r | 2023-07-31 | 029031 | 1 246.81 |
| | pierre 0-3/4 chemin | 2023-07-31 | 029032 | 2 296.80 |
| | pierre projet parc a | 2023-10-31 | 029228 | 3 146.90 |
| | pierre net | 2023-10-31 | 029229 | 596.28 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-10-31 | 029230 | 1 034.79 |
| | pierre 0-3/4 chemin | 2023-11-01 | 029092 | 5 730.97 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-11-01 | 029093 | 2 293.01 |
| | 0-3/4 | 2023-11-01 | 029094 | 6 060.34 |
| | pierre 0-3/4 | 2023-11-01 | 029095 | 232.01 |
| | poussiere de roche | 2023-11-30 | 029297 | 556.51 |
| | Total des factures du groupe : | | | 168 383.58 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| TECH50 | TECHNO DIESEL INC. | | | |
| | AIR DRYER | 2023-02-16 | 01P155003 | 484.66 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 0 | 2023-02-16 | 01P155877 | -249.31 |
| | HEATER POUR MOTEUR | 2023-02-16 | 01P156383 | 174.25 |
| | COUDE POUR MUFLER 4 | 2023-02-16 | 01P157084 | 195.23 |
| | ALTERNATEUR NO 15 | 2023-02-16 | 01P157338 | 401.20 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 0 | 2023-02-16 | 01P159311 | -401.20 |
| | FILTRE A HUILE MOTEU | 2023-03-01 | 01P162381 | 569.06 |
| | TOILE CONTENEUR VIDA | 2023-03-17 | 01P158789 | 46.89 |
| | TOILE CONTENEUR VIDA | 2023-03-17 | 01P158790 | 179.95 |
| | FILTRE A FUEL SEPARA | 2023-03-17 | 01P159051 | 304.95 |
| | TOILE CONTENEUR VIDA | 2023-03-17 | 01S781226 | 176.26 |
| | BALLON SUSPENSION E | 2023-03-22 | 01P165037 | 429.62 |
| | REPARATION DE LA RE | 2023-03-23 | 01S781613 | 16 578.66 |
| | BALLON SUSPENSION E | 2023-03-28 | 01P165040 | 115.84 |
| | MIRROIR COTÉ DROITE | 2023-03-30 | 01P166182 | 683.63 |
| | MIRROIR COTÉ DROITE | 2023-03-31 | 01P166195 | 100.82 |
| | TABLEAU DE BORD DESS | 2023-05-01 | 01P169576 | 874.53 |
| | RACK POUR MUD FLAP E | 2023-06-13 | 01P0175996 | 235.28 |
| | MUD FLAP 24X30 | 2023-06-15 | 01P176439 | 236.48 |
| | JOINTS COLONNE DE DI | 2023-06-20 | 01P176962 | 107.93 |
| | VALVE A AIR FARDIER | 2023-06-26 | 01P177632 | 252.35 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 0 | 2023-06-27 | 01P177859 | -44.75 |
| | REGULATEUR POUR TINK | 2023-06-29 | 01P178127 | 70.64 |
| | BAS DE TABLEAU DE BO | 2023-07-05 | 01P178101 | 222.38 |
| | RESERVOIR PRESTONE N | 2023-07-11 | 01P179499 | 436.69 |
| | CONNECTEUR POUR LUMI | 2023-07-18 | 01P180482 | 42.53 |
| | 50 LIVRET D'INSPECTI | 2023-07-26 | 01P181479 | 319.06 |
| | LUMIERE AILE DE COTÉ | 2023-07-27 | 01P181617 | 72.48 |
| | BRAQUETTE POUR TORQU | 2023-07-31 | 01P181890 | 38.85 |
| | TUYAU DE REMPLISSAGE | 2023-08-22 | 01P184165 | 191.23 |
| | LUMIERE LED POUR CAM | 2023-09-01 | 01P185625 | 552.38 |
| | MOTEUR DE CHAUFRETTE | 2023-09-06 | 01P186117 | 235.07 |
| | CROSS MEMBER BEARING | 2023-09-18 | 01P187647 | 1 379.70 |
| | RESERVOIR A AIR | 2023-10-26 | 01P192374 | 776.09 |
| | CHAINE A GLACE POUR | 2023-11-16 | 01P195084 | 467.58 |
| | LUMIERE DE TRAVAIL A | 2023-11-16 | 01P195159 | 264.63 |
| | CROSS TUBE AVEC TIE | 2023-11-27 | 01P196315 | 863.29 |
| | STERINGBOX COTÉ CHAU | 2023-11-29 | 01P196575 | 1 971.59 |
| | POMPE POWER STERING | 2023-11-30 | 01P196804 | 68.11 |
| | CHAINE DE TRACTION P | 2023-11-30 | 01P196889 | 238.29 |
| | POMPE POWER STERING | 2023-11-30 | 01P196959 | 777.23 |
| | bouton option numero | 2023-12-05 | 01P197422 | 63.97 |
| | bouton option numero | 2023-12-06 | 01P197506 | 358.56 |
| | PIECE YOOKE /20 | 2023-12-07 | 01P197694 | 44.70 |
| | FITTING A AIR PLAST | 2023-12-14 | 01P198591 | 29.23 |
| | modulateur camion 15 | 2023-12-18 | 01P198937 | 615.24 |
| | CRÉDIT SUR FACTURE 0 | 2023-12-19 | 01P199214 | -958.89 |
| | | Total des factures du groupe : | | 30 592.96 |
| USD01 | USD | | | |
| | 100 BACS BLEUS ET 10 | 2023-09-19 | 470176 | 28 832.02 |
| | | Total des factures du groupe : | | 28 832.02 |
| WEX01 | WEX CANADA LTD | | | |
| | ESSENCE DU 4 AU 17 J | 2023-01-19 | 86502436 | 19 639.67 |

MUNICIPALITE DE ST-MICHEL DES SAINTS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| WEX01 | WEX CANADA LTD | | | |
| | CARBURANT DU 18 AU 3 | 2023-02-06 | 87051179 | 20 147.32 |
| | ESSENCE DU 1 AU 14 F | 2023-02-20 | 87281516 | 18 479.82 |
| | ESSENCE DU 15 AU 28 | 2023-03-02 | 87721459 | 18 559.44 |
| | ESSENCE DU 1 AU 15 M | 2023-03-16 | 87947006 | 14 915.35 |
| | ESSENCE DU 16 AU 31 | 2023-04-05 | 88101192 | 14 190.64 |
| | ESSENCE DU 30 MARS A | 2023-04-13 | 88525655 | 13 511.31 |
| | ESSENCE DU 13 AU 26 | 2023-04-27 | 88770768 | 9 714.75 |
| | ESSENCE DU 27 AVRIL | 2023-05-17 | 89182351 | 8 766.07 |
| | ESSENCE DU 11 MAI AU | 2023-05-25 | 89429066 | 8 446.40 |
| | ESSENCE DU 25 MAI AU | 2023-06-08 | 89823498 | 11 483.53 |
| | ESSENCE DU 8 JUIN AU | 2023-06-22 | 89931787 | 12 603.70 |
| | ESSENCE DU 21 JUIN A | 2023-07-06 | 90358379 | 9 989.71 |
| | ESSENCE DU 6 AU 19 J | 2023-07-20 | 90570757 | 11 906.62 |
| | ESSENCE DU 20 JUILLE | 2023-08-03 | 90993678 | 14 014.31 |
| | ESSENCE DU 3 AU 16 A | 2023-08-17 | 91207647 | 11 169.88 |
| | ESSENCE DU 17 AU 30 | 2023-08-31 | 91393935 | 14 809.67 |
| | ESSENCE DU 7 AU 13 S | 2023-09-14 | 91772646 | 16 930.31 |
| | ESSENCE DU 14 SEPT A | 2023-09-28 | 92015400 | 16 252.15 |
| | ESSENCE DU 28 SEPT A | 2023-10-12 | 92467386 | 9 838.95 |
| | ESSENCE DU 12 AU 25 | 2023-10-26 | 92713466 | 11 411.34 |
| | ESSENCE DU 26 OCTOBR | 2023-11-09 | 93106274 | 11 906.67 |
| | ESSENCE DU 9 AU 22 N | 2023-11-23 | 93221973 | 11 275.70 |
| | ESSENCE DU 23 NOVEMB | 2023-12-07 | 93794974 | 17 483.65 |
| | ESSENCE DU 7 AU 20 D | 2023-12-21 | 93931318 | 15 029.49 |
| | ESSENCE DU 21 DÉCEMB | 2023-12-31 | 94359590 | 6 582.62 |
| | | Total des factures du groupe : | | 349 059.07 |
| | | Total des factures : | | 5 450 041.37 |

1198 enregistrement(s)