



RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES 25 000.00 \$

Période du 2022-01-01 au 2022-12-31

<u>Description</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AUTOMATISATION JRT INC.				
PROG. DU PANNEAU POSTE DES ÉTANGS		2022-05-25	379585	11 187.07 \$
REMPLACEMENT DU PANNEAU ET L'AUTOMATE		2022-06-23	381258	27 483.62 \$
REMPLACEMENT DU PANNEAU ET L'AUTOMATE		2022-10-31	385297	3 053.74 \$
Total des factures du groupe :				41 724.43
9220-7331 QUÉBEC INC.				
DÉNEIGEMENT VERS. 3/6		2022-01-05	303	14 535.29 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 4/6		2022-01-31	I-304	14 535.29 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 5/6		2022-02-28	03-2022	14 535.28 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 6/6		2022-04-28	I-306	14 535.28 \$
ENTRAIDE POUR 2 FEUX, AJOUT DE SEL		2022-05-25	SBCC-45	2 242.02 \$
Total des factures du groupe :				60 383.16
CAMIONS CARL THIBAUT INC.				
REMPLACEMENT CITERNE		2022-10-31	5136	121 714.83 \$
LOCATION DU TRANSFERT CASE		2022-11-25	5150	4 369.05 \$
TEST ANNUEL ET RÉPARTION UNITÉ #255		2022-11-25	5239	5 330.08 \$
Total des factures du groupe :				131 413.96
MARIO CÔTÉ				
DÉNEIGEMENT VERS. 3/6		2022-01-05	277864	14 535.28 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 4/6		2022-01-31	277867	14 535.28 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 5/6		2022-02-28	03-2022	14 535.29 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 6/6		2022-04-28	28-04-2022	14 535.28 \$
Total des factures du groupe :				58 141.13
ENTREPRISES J. PROVOST INC.				
DÉNEIGEMENT VERS. 1/6		2022-10-31	6755	29 354.29 \$
DÉNEIGEMENT VERS. 2/6		2022-11-24	6844	29 354.29 \$
Total des factures du groupe :				58 708.58
EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				
DÉC PROG #3 LIBÉRATION - RANG ROSALIE		2022-01-20	A02818002763	18 743.76 \$
DÉC PROG #5 LIBÉRATION - RANG ST-GEORGES		2022-10-11	2022-10-11	122 836.29 \$
LIBÉRATION FINALE-CORECTION DE PAVAGE		2022-12-13	A02818002351	9 480.25 \$
LIBÉRATION FINALE-RANG ROSALIE		2022-12-13	A02818002349	18 743.76 \$
Total des factures du groupe :				169 804.06
F.Y.M. CONSTRUCTION INC				
RÉNOVATION DES BUREAU MUNICIPAUX		2022-11-25	1098	25 869.37 \$
RÉNOVATION DES BUREAU MUNICIPAUX		2022-12-09	1101	37 251.90 \$
RÉNOVATION DES BUREAU MUNICIPAUX		2022-12-21	1103	29 192.15 \$
Total des factures du groupe :				92 313.42

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES 25 000.00 \$**

Période du 2022-01-01 au 2022-12-31

<u>Description</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDRO-QUEBEC				
STATION D'ÉPURATION		2022-01-30	615402512418	2 905.12 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-01-30	658602421829	2 639.95 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-02-28	640602472666	3 368.38 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-02-28	691902230970	2 309.38 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-03-30	674802384891	2 679.70 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-04-26	691002694795	2 869.50 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-05-26	686502711809	2 900.10 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-06-23	622602566174	2 513.78 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-06-23	626202555157	2 600.19 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-07-26	612702654972	3 048.20 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-07-26	619002854263	2 588.81 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-08-31	617202612957	3 170.99 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-08-31	625302586682	2 674.26 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-09-23	621702616694	2 607.40 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-09-23	626202605657	2 591.33 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-10-31	611802716102	2 941.58 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-10-31	662202550245	2 479.86 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-11-25	641502862694	2 758.78 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-11-25	642402612816	2 796.40 \$
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE		2022-12-31	619902672109	2 788.33 \$
STATION D'ÉPURATION		2022-12-31	640602621823	2 489.68 \$
Total des factures du groupe :				57 721.72
LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC.				
VIDANGE ET DISPOSITION DE LA BOUES		2022-07-26	13732	104 999.39 \$
Total des factures du groupe :				104 999.39
MARQUAGE TRACAGE QUÉBEC				
LIGNAGE ET MARQUAGE		2022-05-25	2727	37 423.29 \$
Total des factures du groupe :				37 423.29
PAVAGE AXION INC.				
DÉC. PROG. #1, CORRECTION DE PAVAGE		2022-09-14	DEC. PROG.#1	191 210.11 \$
Total des factures du groupe :				191 210.11
PERMA ROUTE INC.				
RÉPARATION FISSURE DES ROUTES		2022-05-31	1874	11 497.31 \$
RÉPARATION PISTE CYCLABLE		2022-08-31	2029	24 374.70 \$
Total des factures du groupe :				35 872.01
SINTRA INC. (MONTÉRÉGIE - RIVE-SUD				
DÉC. PROG. #1 RÉFECTION RANG CASIMIR		2022-11-14	DEC.PROG.#1	1 054 239.31 \$
DÉC. PROG. #2 RÉFECTION RANG CASIMIR		2022-12-13	3016464	446 373.56 \$
Total des factures du groupe :				1 500 612.87



RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES 25 000.00 \$

Période du 2022-01-01 au 2022-12-31

<u>Description</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TETRA TECH QI INC.				
CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS		2022-01-31	60740208	4 024.12 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS		2022-02-09	60743803	5 576.29 \$
PLANS, DEVIS, APPEL D'OFFRE		2022-05-26	60757542	2 184.53 \$
INSP. D'UN PONCEAU ET PRÉPARATION DEVIS		2022-06-22	60760618	2 981.32 \$
ASS. TECHNIQUE, INSP. PONCEAU		2022-07-26	60765073	2 961.77 \$
HONORAIRE PROFESSIONNELS		2022-08-31	60771776	3 363.75 \$
DÉMARRAGE DU PROJET, VÉR. DES DESSINS		2022-10-31	60771770	2 299.50 \$
SURVEILLANCE DU CHANTIER		2022-10-31	60779528	11 497.50 \$
SURVEILLANCE DES TRAVAUX		2022-11-24	60783037	13 797.00 \$
ASS. TECHNIQUE ET ADM. POUR DEVIS PROJET		2022-11-24	60783039	3 316.16 \$
Total des factures du groupe :				52 001.94
VOX AVOCATS INC.				
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-01-31	202684	18 352.90 \$
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-03-17	202711	4 268.45 \$
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-05-26	202743	2 181.66 \$
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-05-26	202758	2 974.98 \$
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-05-31	202790	2 003.44 \$
HONORAIRES JURIDIQUES		2022-07-26	202822	7 888.38 \$
Total des factures du groupe :				37 669.81