

Municipalité de Saint-Romain

11 janvier 2024

LISTE DES DÉPENSES DE 2 000\$ TOTALISANT 25 000\$ ET PLUS EN 2023

No fournisseur: 428 **Nom:** 11159828 Canada Inc. /Bouffard Services

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-01-15	2023-01-15	202300009		Rang+village, Déneigement 2022-2023, 2ème vers.			27 510,97 \$	
2023-02-01	2023-02-01	202300063		Rangs+village, Déneigement 2022-2023, 3ème versement			27 510,97 \$	
2023-03-01	2023-03-01	202300140		Déneigement Rangs+Village, 4ème versement			27 510,97 \$	
2023-04-01	2023-04-01	202300229		Rangs & village, Déneigement, 5ème versement			27 510,97 \$	
2023-12-15	2023-12-15	202300981		Rangs et village, 1er versement saison 2023-2024			27 510,97 \$	
							TOTAL:	137 554,85 \$

No fournisseur: 111 **Nom:** Boivin & Gauvin inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-05-25	2023-05-25	202300419	FC20013558	SSI, 2 masques, 4 filtres, 2 adapt pour cylindre			20 355,17 \$	
2023-10-10	2023-10-10	202300848	FC20014796	SSI, 2 habits (Bunker/manteau+pantalon)			7 204,33 \$	
2023-12-04	2023-12-04	202301036	FC20015376	SSI, Cylindre +adaptateur (4) @ 1 486,10\$+90,14\$/chaque			7 249,13 \$	
							TOTAL:	34 808,63 \$

No fournisseur: 976 **Nom:** CAN-EXPLORE INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-07-13	2023-07-13	202300671	8047	Égout, Auscultation du 10 au 13 juillet 2023			36 792,00 \$	
							TOTAL:	36 792,00 \$

No fournisseur: 622 **Nom:** Excavation Ménard Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-05-01	2023-05-01	202300393	753	Rte Dostie, Eau potable, pelle 5,5hrs+2hrs+5hrs 10R+			2 906,00 \$	
2023-07-06	2023-07-06	202300577	845	Rte Ste-Cécile, Pelle Komatsu 200, 54,5hrs@180\$/hr			11 279,05 \$	
2023-12-11	2023-12-11	202301126	982	Eau potable, fuite rue du Couvent pelle et camion 7,5hr			2 256,39 \$	
2023-12-12	2023-12-12	202301127	983	Eau potable, fuite rue du Couvent pelle et camion 8,5hr			3 018,09 \$	
2023-12-13	2023-12-13	202301128	984	Eau potable, fuite rue du Couvent pelle et camion 12hr			3 794,18 \$	
2023-12-14	2023-12-14	202301129	985	Eau potable, fuite rue du Couvent pelle et camion 9,5hr			2 385,73 \$	
2023-12-15	2023-12-15	202301130	990	Eau potable, fuite rue du Couvent pelle et camion 8,5hr			2 670,69 \$	
							TOTAL:	28 310,13 \$

No fournisseur: 145

Nom: Lafontaine & Fils inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>
2023-10-06	2023-10-06	202300850	doss 23-04-37	Route Ste-Cécile, Pavage abords de pont

<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
Résolution du conseil	2023-10-212	88 256,61 \$
TOTAL:		88 256,61 \$

No fournisseur: 720

Nom: LEMAY CÔTÉ architectes

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>
2023-08-16	2023-08-16	202300718		Agrand. Caserne, phase préliminaire
2023-09-27	2023-09-27	202300806	LC-886-22 RH2	agrndissement caserne, phase mi-mandat
2023-10-17	2023-10-17	202300888	LC-886-22 RH3	Agr Caserne, Phase docs soumission 95%
2023-11-22	2023-11-22	202300994	LC-886-22 RH4	Agrand Caserne, Documetn-balance, perspect couleur

<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
		4 977,71 \$
		6 427,70 \$
		19 237,05 \$
		4 140,25 \$
TOTAL:		34 782,71 \$

No fournisseur: 346

Nom: LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>
2023-01-18	2023-01-18	202300073	61546	Eau pot, Antennes (170)pour compteur+plateforme Beacon+
2023-07-05	2023-07-05	202300574	62811	Compteurs, 1½" (7) et 1" (4) + transport
2023-11-24	2023-11-24	202301003	63888	Eau potable, adapteurs pour compteur ¾", 1" et 1½"

<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
		41 965,88 \$
		9 963,00 \$
		3 633,24 \$
TOTAL:		55 562,12 \$

No fournisseur: 1016

Nom: LES SERVICES EXP INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>
2023-05-30	2023-05-30	202300425	748925	Rte Ste-Cécile Phase Plans - DevisTravaux pavage
2023-05-30	2023-05-30	202300426	748920	Trottoirs, Phase plans et devis
2023-07-19	2023-07-19	202300632	757628	Agrand. Caserne, Plans civil-10%, mécanique 20%
2023-08-10	2023-08-10	202300692	762255	Agrandissement Caserne, plans civil 15%, mécanique 25%
2023-09-26	2023-09-26	202300800	772462	PAVL Réfection 1er Rang, dépôt de projet, plans/devis
2023-09-26	2023-09-26	202300801	772468	Trottoirs, relevé topo/tests comp+granulo+honoraires+km
2023-09-26	2023-09-26	202300802	772473	agrandissement caserne, plan/devis Mécan-élect 65%, +
2023-10-13	2023-10-13	202300884	774795	Agrandiss Caserne, Plans et devis 45.5%
2023-10-26	2023-10-26	202300897	778380	Agrandissement caserne, Plans Avanceme méc/élect ,civil
2023-10-31	2023-10-31	202300910	779643	trottoirs, surveillance bureau, frais dépl, laboratoire
2023-11-14	2023-11-14	202300975	782101	Trottoirs, honoraire au 10 nov. + l.aboratoire
2023-11-15	2023-11-15	202300979	782736	Agra. Caserne, Plans 95%, Étude géotech. 100%
2023-11-30	2023-11-30	202301020	786299	Agrandiss Caserne, Plans/devis 100% civil+mécanique

<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
		2 653,05 \$
		3 367,33 \$
		4 805,96 \$
		2 122,72 \$
Résolution du conseil	2023-08-185	2 620,00 \$
Résolution du conseil	2023-03-51	3 100,35 \$
Résolution du conseil	203-01-15	11 507,56 \$
		3 705,58 \$
Résolution du conseil	2023-01-15	12 635,75 \$
		2 344,81 \$
		6 235,67 \$
		7 683,21 \$
Résolution du conseil	2023-01-15	6 875,51 \$
TOTAL:		69 657,50 \$

Municipalité de Saint-Romain

11 janvier 2024

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 162 **Nom:** M. Labrecque inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-05-10	2023-05-10	202300394	035177	Ch. Baie-Sauvage, Pierres 0-¾, 114,31TM@15,46\$/tm+redev			2 115,99 \$
2023-05-26	2023-05-26	202300456	035300	Ch. Baie-Sauvage, Pierres 0-¾ 324,3TM@15,46\$/tm+rede			6 000,80 \$
2023-06-07	2023-06-07	202300489	035384	1er Rang, Pierres 0-¾+ 4-8, 178,48TM+ 10.5hrs/12R			4 277,24 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300703	035470-a	Rte Ste-Cécile, 12R, 27,75hrs@135\$/hr+ 0-¾, 35,84TM			4 782,79 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300558	035502	Rte Ste-Cécile, Pierres 0-2½ 1488,27TM+MG20A 415,81TM			36 561,09 \$
2023-07-06	2023-07-06	202300704	035506-a	Rte Ste-Cécile, camion 12R, 33,5hrs+54,85TM pierres			6 100,92 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300578	035509	Rte Ste-Cécile, Pierres MG20A livrées 252,31TM@18,21\$/t			5 468,27 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300579	035508	Rte Ste-Cécile, Pierres livrées 996,03TM+ redevances			18 828,77 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300580	035510	Rte Ste-Cécile, Pierres livrées 1365,44TM+ redevances			26 236,04 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300581	035511	Rte Ste-Cécile, Pierres livrées 385,36TM+ redevances			7 266,17 \$
2023-07-17	2023-07-17	202300618	035574	3ème Rang, Pierres 0-¾, 267,17TM +redevances			4 945,58 \$
2023-07-20	2023-07-20	202300633	035597	Rte Ste-Cécile, Pierres 0-¾, 116,77TM @ 15,46\$/tm+redev			2 161,52 \$
2023-08-17	2023-08-17	202300712	035729	Rte Ste-Cécile, Pierres 0-½, 312,8TM@15,46\$/tm+redev.			5 790,23 \$
2023-12-15	2023-12-15	202301099	036171	Eau potable, réparation fuite rue Couvent, Pierres 0-¾+			10 551,89 \$
2023-12-21	2023-12-21	202301116	036184	Eau pot, fuite Route 108, 194TM pierres+15,25hrs camion			5 179,92 \$
TOTAL:							146 267,22 \$

No fournisseur: 193 **Nom:** M.R.C. du Granit

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-03-01	2023-03-01	202300191	20230017	Quotes-part 2023, 1er versement			29 905,10 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300335	20230118	Quotes-part 2023, 2ème versement			29 905,10 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300491	20230119	Quotes-part 2023, 3ème versement			29 905,10 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300715	202300120	Quotes-part 2023, 4ème versement			29 905,10 \$
2023-09-18	2023-09-18	202300780	202300444	Cueillette des BFS - réf SSDF F028059			16 658,38 \$
TOTAL:							136 278,78 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 27 **Nom:** Ministère du Revenu du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-01-31	2023-01-31	202300082		REMISES prov. Janvier 2023	Dépenses incompressibles		3 663,13 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300171		REMISES prov. Fév. 2023	Dépenses incompressibles		4 638,10 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300274		REMISES prov. Mars 2023	Dépenses incompressibles		6 400,23 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300345		REMISES prov. Avril 2023	Dépenses incompressibles		6 042,32 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300438		REMISES prov. Mai 2023	Dépenses incompressibles		6 909,69 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300475		TPS / TVQ perçues sur vente lot 3 189 028			2 880,38 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300871		REMISES prov. JUIN 2023	Dépenses incompressibles		9 153,57 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300678		REMISES prov. de Juillet 2023	Dépenses incompressibles		6 525,74 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300754		REMISES prov. DE L'EMPLOYEUR Août 2023			10 005,72 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300834		REMISES prov. Septembre 2023	Dépenses incompressibles		5 114,09 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300917		REMISES prov. Octobre 2023			5 432,10 \$

2023-11-30	2023-11-30	202301023		REMISES prov Novembre 2023			6 651,65 \$	
2023-12-31	2023-12-31	202301107		REMISES prov Décembre 2023			7 049,05 \$	
							TOTAL:	80 465,77 \$

No fournisseur: 20 **Nom:** Ministre des Finances du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-03-27	2023-03-27	202300244	10588-A	Service Sureté Québec 2023, 1er vers. 301006	Dépenses incompressibles		47 902,00 \$	
2023-10-10	2023-10-10	202300820	10588-B	Service Sureté Québec 2023, 2ème vers. 301006			47 902,00 \$	
							TOTAL:	95 804,00 \$

No fournisseur: 9 **Nom:** Municipalité de Lambton

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-01-16	2023-01-16	202300055	202300055	Entente tripartite Directeur SSI, 4ème trimestre 2022			2 397,78 \$	
2023-05-02	2023-05-02	202300352	202333429	SSI Entente tripartite/ directeur, jan-fév-mars 2023			2 952,19 \$	
2023-07-26	2023-07-26	202300652	202336855	Entente tripartite- Directeur SSI période Avr-mai-juin			3 052,81 \$	
2023-09-20	2023-09-20	202300784	202337504	Gestion des bouées 2023			5 300,00 \$	
2023-10-30	2023-10-30	202300908	202338150	SSI, Entente tripartite directeur SSI, juil-août-sept.			2 966,61 \$	
2023-11-21	2023-11-21	202300993	202338593	Patrouille nautique 2023			3 240,25 \$	
2023-12-21	2023-12-21	202301115		1er rang Lambton Partage des coûts 2023 selon entente			12 220,79 \$	
							TOTAL:	32 130,43 \$

No fournisseur: 209 **Nom:** O.T.J. St-Romain (1965) inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	
2023-01-01	2023-01-01	202300178		Saison de patinage 2022-2023	Résolution du conseil	2022-11-233	5 000,00 \$	
2023-01-04	2023-01-04	202300006		Support financier janv. 2023 plateforme multi sports	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-02-01	2023-02-01	202300135		Support financier Fév.2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2020-03-68	2 176,42 \$	
2023-02-14	2023-02-14	202300132		Pour activités hivernales et printanières 2023	Résolution du conseil	2023-02-39	13 500,00 \$	
2023-03-01	2023-03-01	202300155		Support financier MARS 2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-04-01	2023-04-01	202300225		Support financier, AVRIL 2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-05-01	2023-05-01	202300306		Support financier mai 2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-06-01	2023-06-01	202300388		Support financier Juin 2023 plateforme multi sport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-07-01	2023-07-01	202300492		Support financier Juillet 2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-07-13	2023-07-13	202300600		Support pour Camp de jour 2023	Résolution du conseil	2023-07-162	7 000,00 \$	
2023-07-27	2023-07-27	202300723		Remb. Chèque de CSLE/prog aide personne handicapée			2 567,00 \$	
2023-08-01	2023-08-01	202300601		Support financier Août 2023 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-078	2 176,42 \$	
2023-08-15	2023-08-15	202300701		Support financier pour changement Éclairage terrain bal	Résolution du conseil	2023-08-184	10 000,00 \$	
2023-08-15	2023-08-15	202300702		Commandite pour terrain de balle	Résolution du conseil	2023-08-184	5 000,00 \$	
2023-09-01	2023-09-01	202300716		Support financier Sept. 2023 plateforme multisport			2 176,42 \$	
2023-09-11	2023-09-11	202300763		Support financier pour Éclairage terrain bal 2ème parti	Résolution du conseil	2023-08-184	9 000,00 \$	
2023-10-01	2023-10-01	202300773		Support financier Octobre 2023, plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-11-01	2023-11-01	202300880		Support financier Nov. 2023, plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-11-14	2023-11-14	202300965		Balance Subvention pour infrastructure	Résolution du conseil	2023-11-249	5 000,00 \$	
2023-12-01	2023-12-01	202300974		Support financier décembre plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$	
2023-12-07	2023-12-07	202301052		Support pour patinoire surveillance	Résolution du conseil	2023-12-291	5 000,00 \$	
							TOTAL:	88 184,04 \$

No fournisseur: 1337 **Nom:** Pavage de Beauce Ltée

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-10-11	2023-10-11	202300868		Trottoirs, déboursé progressif #1	Résolution du conseil	2023-10-211	234 291,73 \$
2023-11-17	2023-11-17	202300958		Travaux trottoirs, décompte progressif #2	Résolution du conseil	2023-10-211	14 342,60 \$
TOTAL:							248 634,33 \$

No fournisseur: 28 **Nom:** Receveur Général du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-03-31	2023-03-31	202300273		REMISES féd. Mars 2023			2 733,85 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300344		REMISES féd. Avril 2023			2 648,83 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300437		REMISES féd. Mai 2023	Dépenses incompressibles		3 069,86 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300870		REMISES féd JUIN 2023			3 939,01 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300677		REMISES féd. De Juillet 2023			2 828,37 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300753		REMISES féd. DE L'EMPLOYEUR Août 2023			4 231,16 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300833		REMISES féd. Septembre 2023	Dépenses incompressibles		2 085,63 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300916		REMISES féd. Octobre 2023			2 253,67 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301022		REMISES fédé Novembre 2023			2 675,23 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301106		REMISES féd. Décembre 2023			2 977,03 \$
TOTAL:							29 442,64 \$

No fournisseur: 1272 **Nom:** Sel Icecat Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-06-20	2023-06-20	202300526	3318	Chlorure de calcium 35% épandu, 50 250Litres@0,359\$/li			20 741,22 \$
2023-07-19	2023-07-19	202300722	3356	Chlorure calcium liquide 35%, 55 650Litres@0,329\$/litre			22 970,11 \$
TOTAL:							43 711,33 \$

No fournisseur: 361 **Nom:** Services Sanitaires Denis Fortier

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2023-01-27	2023-01-27	202300111	202261	Ordures, traitement /enfouissement 19,7TM@88+30\$/tm			2 672,71 \$
2023-01-27	2023-01-27	202300129	202583	Conteneurs ordures-recyclage, Collecte Janvier 2023			4 179,63 \$
2023-01-27	2023-01-27	202300149	202834	Collecte Ordures, recyclage,Compost JANVIER 2023			7 755,19 \$
2023-02-27	2023-02-27	202300192	203671	Traitement ordures fév 2023, 17,16TM@88+30\$/tm			2 328,10 \$
2023-02-27	2023-02-27	202300204	203726	Collecte ordures-recyclage-compost Février 2023			7 755,19 \$
2023-02-27	2023-02-27	202300208	203793	Conteneur Collecte ordures-recyc Février 2023			4 080,68 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300284	204607	ordures, Traitement Mars 2023, 24,94TM@118\$/tm			3 383,63 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300290	204733	Collecte Conteneurs ord.- recycl Mars 2023			4 442,60 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300307	204862	Collecte Mars 2023, ordures-recyc-compost			7 755,19 \$
2023-04-27	2023-04-27	202300365	205997	Déchets, Traitement 25,81TM@88\$/tm+redev 30\$/tm			3 501,66 \$
2023-04-27	2023-04-27	202300389	206084	Collecte bacs ordures-recyc-compost, Avril 2023			7 755,19 \$
2023-04-27	2023-04-27	202300390	206077	Conteneurs, Collecte Avril 2023 pour ordures-recyclage			4 442,60 \$
2023-05-27	2023-05-27	202300472	207349	Déchet, traitement 38,71TM @ 88\$+38,71redev /tonne métr			5 251,81 \$
2023-05-27	2023-05-27	202300478	207465	Collecte ordures-Recyc-Compost Mai 2023			7 755,19 \$
2023-05-27	2023-05-27	202300493	207505	Collecte Conteneur ordures et recyclage Mai 202			4 541,55 \$
2023-06-01	2023-06-01	202300467	207319	Grosses ordures Mai 2023, Collecte			6 090,01 \$
2023-06-16	2023-06-16	202300524	207782	Bacs roulants, recyc-ordure-compost+ frais livraison			3 396,36 \$

2023-06-26	2023-06-26	202300596	208773	Ordures, traitement 45TM@118\$/tm Juin 2023	6 105,17 \$
2023-06-26	2023-06-26	202300597	208796	Collecte ord/ recyc /compost Juin 2023	7 755,19 \$
2023-06-27	2023-06-27	202300548	208391	Collecte Conteneurs Ordure-Recyclage JUIN 2023	4 541,55 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300626	209073	Collecte mat rés. Ajustement acburant jan à juin 2023	13 919,23 \$
2023-07-27	2023-07-27	202300661	210012	Osdures, traitement Juillet 2023, 36,36TM@118\$/tm	4 932,98 \$
2023-07-27	2023-07-27	202300662	210004	Collecte Conteneur Ord-rec, Juillet 2023	4 640,49 \$
2023-07-27	2023-07-27	202300694	210328	Collecte ordu-recycl-compost Juillet 2023	7 755,19 \$
2023-08-27	2023-08-27	202300758	211190	Collecte matières résiduelles Août 2023	7 755,19 \$
2023-08-27	2023-08-27	202300761	211285	Conteneurs, collecte Août 2023	4 739,44 \$
2023-08-27	2023-08-27	202300762	211302	Ordures, traitement Août 2023, 41,72TM@118\$/tm	5 660,18 \$
2023-09-12	2023-09-12	202300881	212890	Grosses ordures, Collecte Automne 2023	6 090,01 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300838	212623	Traitement ordures, 25,91TM@118\$/tm	3 515,22 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300873	213103	Collecte Sept. 2023 Ordure, recyclage, compost	7 755,19 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300882	212848	Conteneur, collecte Ordure- recyclage Septembre 2023	4 739,44 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300925	214008	Traitement Déchets Octobre 2023, 28,45TM@118\$/tm	3 859,83 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300970	214270	collecte conteneur ordure/recyc.oct. 2023	4 739,44 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300977	214278	Collecte ordures/recyc./compost, octobre 2023	7 755,19 \$
2023-11-24	2023-11-24	202301072	215657	Collecte, ordure, recyclage, compost Novembre 2023	7 755,19 \$
2023-11-27	2023-11-27	202301060	215395	Conteneur Collecte ord.+ recyc Novembre 2023	4 739,44 \$
2023-11-27	2023-11-27	202301068	215473	Déchets, Novembre 2023, 29,45TM @ 118\$/TM	3 995,50 \$
2023-12-27	2023-12-27	202301121	215967	Conteneurs, collectes ordures+recyclage Décembre 2023	4 640,49 \$
2023-12-27	2023-12-27	202301122	215984	Déchets, Décembre 2023, 23,41TM @118\$/tm	3 176,05 \$
2023-12-27	2023-12-27	202301124	216074	Collecte ordure-recyc-compost Décembre 2023	7 755,19 \$
					TOTAL: 225 408,08 \$

No fournisseur: 982

Nom: Société d'Assurance générale NORTHBRIDGE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture
2023-01-01	2023-01-01	202300003	CBC0514023-2023	Assurances 2023, biens-pertes,Resp.civile,Umbrella, etc			41 263,04 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300024		Assurances 2023, pick up Ford 2022+Module de jeu			2 021,95 \$
							TOTAL: 43 284,99 \$