



Dat 2022-01-31 09:29:22 RAPPORT DES TOTAUX DE 25000.00 \$ Page 1

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9320	9320-3107 QUEBEC INC. MAT DE DESCENTE - CA	2021-11-10	1-21111001	29 548.58 \$
Total des factures du groupe :				29 548.58
9323	9323-9275 QUEBEC INC. INSTALLATION GOUITIE	2021-03-12	8151	28 168.88 \$
Total des factures du groupe :				28 168.88
AGAT25	AGAT LABORATOIRES			
	ANALYSE - EAU POTABL	2021-02-04	21780424E	1 593.55 \$
	ANALYSES - EAU USEES	2021-03-31	21797180E	962.34 \$
	ANALYSE - EAU POTABL	2021-04-30	21806241E	1 777.51 \$
	ANALYSE-EAU USEE 21M	2021-04-30	21806255E	1 529.75 \$
	ANALYSES EAU POTABLE	2021-05-31	21816311E	816.32 \$
	ANALYSES EAUX USÉES-	2021-05-31	21816337E	942.80 \$
	ANALYSE - EAU POTABL	2021-06-30	21827211E	748.49 \$
	EAU USEE - 7 BTS - U	2021-06-30	21827218E	1 020.41 \$
	ANALYSE-EAU POTABLE	2021-07-30	21837682E	1 613.10 \$
	ANALYSE - EAU USEE -	2021-07-30	21837784E	2 391.48 \$
	ANALYSES- EAU POTABL	2021-08-31	21848444E	1 126.76 \$
	ANALYSES-EAU USEE-78	2021-08-31	21848479E	1 356.71 \$
	ANALYSE EAU POTABLE	2021-09-30	21859409E	1 136.53 \$
	ANALYSES EAUX USEES	2021-09-30	21859456E	994.53 \$
	ANALYSE - EAU POTABL	2021-10-29	21869967E	2 371.36 \$
	ANALYSE D'EAUX USEES	2021-10-29	21869974E	900.83 \$
	ANALYSE - EAU POTABL	2021-11-30	21881276E	636.39 \$
	ANALYSE - EAU USEE-	2021-11-30	21881299E	1 752.22 \$
	ANALYSES EAUX USEES	2021-12-30	21891430E	843.92 \$
	ANALYSES EAU POTABLE	2021-12-30	21891470E	2 362.74 \$
Total des factures du groupe :				26 877.74
ALAI55	ALAIN CHARTRAND			
	SYSTEME DE SON EXTER	2021-03-12	360604	14 492.62 \$
	INSTALLATION SYSTEME	2021-03-29	360606	2 183.38 \$
	SONORISATION ET ECLA	2021-07-16	360609	7 128.45 \$
	RIDEAU, SONORISATION	2021-08-12	360614	6 536.33 \$
Total des factures du groupe :				30 340.78
ALIE50	ALI EXCAVATION INC.			
	1/2 - C.RAPIECAGE MA	2021-05-31	022305	53 798.51 \$
	37.11 TM ASPHALTE A	2021-08-12	022694-1	13 603.58 \$
	2/2 CONTRAT RAPIECAG	2021-08-17	022694	19 516.45 \$
Total des factures du groupe :				86 918.54
AREO50	AREO FEU			

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	REP.CHUTE D'EAU -AUT	2021-02-11	F0027976	2 067.58 \$
	CHANGER LUMIERES DE	2021-02-11	F0027979	1 087.22 \$
	LAMPES SURVIVORS - I	2021-02-19	F0028195	903.98 \$
	10 TUYAUX ROUGE - I	2021-03-29	F0029139	4 759.97 \$
	5 HABITS COMBATS- IN	2021-09-21	F0033149	16 765.66 \$
	TEST ANNUEL POMPE #2	2021-09-29	F0033374	2 118.12 \$
	INSP ANNUELLE ET REP	2021-11-15	F0034518	2 320.67 \$
	Total des factures du groupe :			30 023.20
ATMO50	ATMOSPHERE INC.			
	MODULE DE JEU PCE PR	2021-03-31	2142	22 048.76 \$
	INSTALLATION - MODUL	2021-05-20	2218	4 969.44 \$
	Total des factures du groupe :			27 018.20
BBAI50	BBA INC.			
	45HRES-DEMANDE DE CA	2021-02-23	55-INV035686	6 895.81 \$
	12.50HRES- DEMANDE D	2021-03-16	55-INVO36328	1 836.32 \$
	29.5 HRES- CONS.GÉNÉ	2021-03-26	55-INV036555	4 210.38 \$
	4HRES- REPONSES AU M	2021-05-21	55-INV037639	596.64 \$
	8HRES - CONSULTATION	2021-07-09	55-INV038701	1 005.46 \$
	14HRES CONSULTATION	2021-08-18	55-INV039518	2 002.29 \$
	48% PROG.DE SUIVI FA	2021-08-18	55-INV039519	17 246.25 \$
	PROJET #6216009 - 20	2021-11-26	55-INV042127	2 289.15 \$
	Total des factures du groupe :			36 082.30
BCFA50	BCF AVOCATS EN			
	REGLEMENT FINAL C.S.	2021-11-18	2021-11-18	500 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			500 000.00
BELA50	BÉLANGER SAUVÉ			
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-04-20	0000394914	25 131.50 \$
	36.30 HRES H. PROFES	2021-10-20	399752	5 801.47 \$
	HON. PROF. PLAINT E	2021-11-22	0000401918	2 724.66 \$
	Total des factures du groupe :			33 657.63
CDGU50	CDGU INGENIERIE			
	90% PRÉP. PLANS ET D	2021-05-21	00600617-F01	22 454.62 \$
	100%- HP.PRÉP. PLANS	2021-08-09	600617-F02	2 494.96 \$
	244.25HRES-SUIVI MEL	2021-08-12	00600612-F13	35 764.41 \$
	9.25HRES- HP TECHNIC	2021-10-28	20211028-F01	903.99 \$
	331.5HRES- HON. PROF	2021-10-29	20211029-F14	31 775.64 \$
	Total des factures du groupe :			93 393.62
CENT71	CENTRE DE SERVICES			
	SAUVEGARDE OUTLOOK	2021-01-25	069092	787.56 \$
	INSTALLER 2E ECRAN,	2021-02-23	069136	873.81 \$
	SUPPORT A DISTANCE -	2021-04-06	069191	819.20 \$
	REPLACER-ORD. DIREC	2021-04-06	069192	1 975.39 \$
	7.75HRES INSTALLATIO	2021-04-06	069193	879.78 \$
	INST. PORTABLE PREV.	2021-04-21	069223	955.73 \$
	PHOTOCOPIEUR - PORTA	2021-04-21	069224	655.36 \$
	8.5 HRES - MISE A JO	2021-04-21	069225	1 603.33 \$
	NOUVEAU PORTABLE PRE	2021-04-21	069226	2 532.99 \$
	6.50HRES TRAV. INFOR	2021-06-08	069295	1 029.61 \$
	1 ORDINATEUR PORTABL	2021-06-08	069296	1 609.77 \$
	7.75HRES TRAVAUX INF	2021-06-08	069297	1 017.76 \$
	5HRES - PREPARATION	2021-07-21	069352	574.88 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	4.25HRES PREP.NOUV.S	2021-07-21	069353	809.40 \$
	5.25 HRES- REMPLACEM	2021-07-21	069355	603.62 \$
	7.25HRES - REFORMATE	2021-07-21	069356	1 050.86 \$
	PROB DE PDF POSTE T	2021-07-21	069357	803.62 \$
	NOUVEAU ORDINATEUR -	2021-07-21	069358	2 090.32 \$
	6.75HRES PROBLEME AF	2021-08-30	069392	935.90 \$
	INSTALLER 4 NOUVEAUX	2021-09-20	069409	1 782.11 \$
	28.75HRES - RESEAU	2021-09-20	069410	3 305.53 \$
	EQUIPEMENT WIFI - HO	2021-09-20	069411	900.22 \$
	EQUIPEMENT RESEAU N	2021-10-14	069450	1 412.62 \$
	NOUVEAU PORTABLE - D	2021-10-14	069451	1 264.84 \$
	4.25 HRES - REMPLACE	2021-10-14	069454	889.91 \$
	CABLE THUNDERBOLT-LG	2021-10-14	069455	905.99 \$
	11.50HRES TRAVAUX E	2021-10-14	069456	1 322.21 \$
	DEPLACEMENT DES POST	2021-10-14	069457	1 370.46 \$
	3HRES - PORTABLE ECR	2021-10-14	069470	3 107.08 \$
	COMPOSANTES RESEAU N	2021-11-15	069503	889.32 \$
	8HRES- TRAV. 10 LICE	2021-11-15	069504	919.80 \$
	5HRES- TRAV. PORTABL	2021-11-15	069505	574.88 \$
	7.25 HRES- CABLAGE D	2021-11-17	069508	833.57 \$
	10.5HRES - INSTALLER	2021-12-06	069531	1 383.15 \$
	NOUVEAU PORTABLE DG	2021-12-06	069532	2 217.99 \$
	CONF. CAMERA -CHROME	2021-12-27	069558	667.99 \$
	NOUVEAU PORTABLE -PL	2021-12-27	069559	2 030.55 \$
	Total des factures du groupe :			47 387.11
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION			
	3/5 VERS. CONTRAT SE	2021-01-01	90752207	731.24 \$
	4/5 VERS. C.SERV. PA	2021-02-01	90756537	731.24 \$
	5/5 C.SERV. PATINOIR	2021-03-01	90760246	731.24 \$
	COMPRESSEUR BITZER 4	2021-04-21	90766491	17 291.10 \$
	CONT.SERVICE PAT. RE	2021-10-18	90789516	3 247.84 \$
	1/5 CONT. SERVICE PA	2021-11-01	90792539	618.57 \$
	REP.COMPRESSEUR #01-	2021-11-29	90795663	3 358.16 \$
	Total des factures du groupe :			26 709.39
CONS51	CONSTRUCTION SOCAM			
	DEC.07-AGRAND.CASERN	2021-02-07	DEC.07	733 919.35 \$
	DEC.08- DEMO.ANC.CAS	2021-03-30	DEC-08-01	35 861.76 \$
	DEC. 08- AGRAND.CASE	2021-03-31	DEC.08	516 535.64 \$
	DEC-09-AGRAND.CASERN	2021-04-19	DEC-09	562 696.04 \$
	DEC. 09- DEMOLITION	2021-04-19	DEC.09-DEM	64 009.44 \$
	DEC.10- AGRAND.CASER	2021-05-10	DEC.10	549 224.93 \$
	DEC.10- DEMOLITION C	2021-05-10	DEC.10DEMCAS	47 083.99 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-05-10	DEC.10	-549 224.93 \$
	DEC.10 AGRAND.CASERN	2021-05-10	DECO.10	501 625.28 \$
	DEC.11- AGRAND.CASER	2021-06-21	DEC.11	467 458.19 \$
	DEC.11 - CONST.CENTR	2021-06-21	DEC11-CFORM	59 254.14 \$
	DEC,12- AGRAND.CASER	2021-06-30	DEC.12	301 491.90 \$
	DEC.12 DEMO. CASERNE	2021-07-12	DEC12DEMCAS	87 766.23 \$
	DEC.13 AGRAND. CASER	2021-08-09	DEC13	210 353.20 \$
	DEC.13 TRAVAUX DEMOL	2021-08-09	DEC13DEMCAS	3 207.80 \$
	DEC.14- AGR. CASERNE	2021-09-13	DEC14	86 783.25 \$
	DEC.14- DEMOLITION C	2021-09-13	DEC14DEMCAS	46 019.74 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	AGR.CASERNE, ET.ATEL	2021-10-20	DEC.15	33 308.49 \$
	DEC. 16- AGRAND.CASE	2021-11-18	DEC.16	34 372.25 \$
	Total des factures du groupe :			3 791 746.69
CONS65	CONSTRUCTION J.P. ROY			
	TRAV.CONS.SERVICES M	2021-05-07	77516	157 255.75 \$
	DEC.02-TRAV.CONS.SER	2021-06-18	78351	9 090.88 \$
	8HRES - BRIS AQUEDUC	2021-12-06	81789	8 006.86 \$
	Total des factures du groupe :			174 353.49
CONT55	CONTENEURS S.E.A.			
	5 CONTENEURS - ATELI	2021-07-23	14059	38 487.89 \$
	Total des factures du groupe :			38 487.89
DASS50	DASSYLOI INC.			
	8HRES INSPECTION TEL	2021-03-24	020258	1 609.65 \$
	INSPECTER COND. PLUV	2021-04-07	020283	804.83 \$
	CONT.INSPECTION TELE	2021-07-02	020142	51 738.75 \$
	Total des factures du groupe :			54 153.23
DMAU50	D.M. AUTOMOBILES INC.			
	CAMION CHEVROLET SIL	2021-04-29	V2000122-001510	35 118.50 \$
	Total des factures du groupe :			35 118.50
DUFR45	DUFRESNE HEBERT			
	3,67HRES- ACCOMPAGNE	2021-01-31	170437	1 308.08 \$
	22.88HRES-OBTENTION	2021-02-28	171271	8 154.95 \$
	18.16HRES- HP PARTEN	2021-05-31	174164	6 472.63 \$
	12.73HRES- CA 22- PR	2021-09-30	177448	3 589.18 \$
	11.92 HRES - H. PROF	2021-10-30	178317	4 248.56 \$
	1.75HRE - H. PROF. -	2021-10-31	178316	623.74 \$
	4.58 HRES - HP - PER	2021-11-30	179368	1 663.84 \$
	14.66HRES- HP POURS	2021-11-30	179369	5 482.30 \$
	Total des factures du groupe :			31 543.28
DUPO50	SYLVAIN DUPONT			
	QUAIS FLOTTANTS- MAR	2021-02-17	2021-02-17	79 884.63 \$
	QUAIS POUR BATEAU AQ	2021-07-28	2021-07-28	3 449.25 \$
	QUAI - MAISON GARDE	2021-07-28	2021-7-28	1 207.23 \$
	Total des factures du groupe :			84 541.11
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	BATHYMETRIE,CARACTER	2021-07-26	00044686	58 132.01 \$
	PLANS ET DEVIS ET SU	2021-10-22	00054466	28 268.33 \$
	SURVEILLANCE DRAGAGE	2021-11-23	00058842	920.26 \$
	Total des factures du groupe :			87 320.60
ENTR76	ENTREPRISES S. BESNER			
	1/4 CONTRAT FAUCHAGE	2021-06-01	2018299	9 187.60 \$
	2/4 CONTRAT FAUCHAGE	2021-06-30	2018516	9 187.60 \$
	3/4 CONTRAT FAUCHAGE	2021-07-31	2018605	9 187.60 \$
	4/4 CONTRAT FAUCHAGE	2021-09-01	2018747	9 187.60 \$
	Total des factures du groupe :			36 750.40
EROL50	E. ROLLIN COMPAGNIE			
	EXCAVATION- PIERRE-	2021-01-18	010113	1 818.90 \$
	5.50HRES TRAVAUX FUI	2021-02-26	010130	1 783.26 \$
	10HRES PELLE, MAIN D	2021-05-05	010155	3 322.78 \$
	6HRES PELLE, MAIN D'	2021-05-06	010156	2 062.65 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	5.5HRES PELLE, MO, C	2021-05-20	010163	1 942.51 \$
	9HRES TRAV.PELLE, CA	2021-05-27	010184	3 093.98 \$
	10HRES PELLE MECANIQ	2021-05-31	010193	3 168.14 \$
	9.5HRES PELLE, CAMIO	2021-06-28	010250	3 265.87 \$
	5HRES PELLE, CAMION-	2021-06-29	010251	1 718.88 \$
	8HRES PELLE, CAMION,	2021-09-08	010314	2 658.22 \$
	5HRES PELLE, CAMION,	2021-10-27	010388	2 299.50 \$
	9.5HRES PELLE, CAMIO	2021-11-11	010413	3 755.66 \$
	14HRES PELLE, MAIN D	2021-11-20	010437	4 651.89 \$
	3 VOYAGES 12 ROUES D	2021-11-20	010439	603.62 \$
	9.5HRES PELLE, MAIN	2021-12-02	010434	2 989.35 \$
	Total des factures du groupe :			39 135.21
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCES MUNICIPAL	2021-09-08	1933	147 003.94 \$
	ASSURANCES MUNICIPAL	2021-09-22	2119	1 177.20 \$
	Total des factures du groupe :			148 181.14
GBI50	GBI EXPERTS-CONSEILS			
	85% HP- PLAN DIRECTE	2021-02-25	00016434	26 386.77 \$
	Total des factures du groupe :			26 386.77
HOUL50	HOULE H20 INC.			
	VANNE SOUPRESSION 10	2021-05-27	0000221287	22 408.63 \$
	VANNE SOUS PRESSION	2021-06-30	0000222619	22 408.63 \$
	Total des factures du groupe :			44 817.26
INSI55	INSITUFORM			
	T.REHABILITATION C.	2021-11-18	DEC-PROG#1	386 292.90 \$
	Total des factures du groupe :			386 292.90
LEPR60	LE PRO DU GAZON (2015)			
	2/6 CONT.DENEIGEMENT	2021-01-07	005124	12 482.45 \$
	3/6 C.DENEIGEMENT, T	2021-02-17	005172	12 482.45 \$
	CREDIT CONTRAT DENEI	2021-02-17	005173	-2 874.38 \$
	4/6 C.DENEIGEMENT, S	2021-03-09	005200	12 482.45 \$
	5/6 CONT.DÉNEIG. STA	2021-04-01	005265	12 482.45 \$
	6/6 C.DENEIG. STATIO	2021-05-03	005387	12 482.45 \$
	1/7 CONT.PARCS ET FA	2021-05-03	005388	5 108.23 \$
	CONTRAT PARCS-GAZON	2021-06-17	005679	5 108.23 \$
	3/7 CONTRAT ESPACES	2021-07-06	005731	5 108.23 \$
	4/7 CONTRAT ENTRETI	2021-08-05	005780	5 108.23 \$
	5/7 CONT. GAZON ESPA	2021-09-14	005814	5 108.23 \$
	6/7 CONT.ENT.ESPACES	2021-10-06	005846	5 108.23 \$
	7/7 CONTRAT ENT.DES	2021-12-14	006565	5 108.23 \$
	1/6 CONT.DÉNEIGE.STA	2021-12-14	006566	12 559.10 \$
	Total des factures du groupe :			107 854.58
LESP50	LES PAVAGES THEORET			
	2/6 CONT.DENEIGEMENT	2021-01-18	15295	88 551.83 \$
	3/6 C.DENEIGEMENT, 4	2021-02-23	15333	95 881.48 \$
	4/6 C.DÉNEIGEMENT,	2021-03-23	15343	64 412.83 \$
	306 TRANSPORT ET FOU	2021-03-24	15347	5 463.61 \$
	5/6 CONT.DENEIGEMENT	2021-04-19	15419	62 262.79 \$
	ENLEVER ASPHALTE,POS	2021-04-26	15432	4 599.00 \$
	REPARATION D'ASPHALT	2021-04-26	15433	2 299.50 \$
	6/6 CONTRAT DÉNEIGEM	2021-05-05	15442	53 271.75 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	TRANSPORT DE REBUTS-	2021-06-04	15540	3 564.51 \$
	CREDIT TRANSPORT FOU	2021-06-15	15551	-1 232.08 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-06-15	15551	1 232.08 \$
	CREDIT TRANSPORT FOU	2021-06-15	15551-CR	-1 232.08 \$
	RÉP. D'ASPHALTE-SUIT	2021-06-17	15562	2 012.06 \$
	REP. ASPHALTE - SUIT	2021-07-08	15611	574.88 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-07-08	15611	-574.88 \$
	REP. ASPHALTE - SUIT	2021-07-08	15611-F	574.88 \$
	REP. ASPHALTE- 34IEM	2021-09-22	15783	2 414.48 \$
	TRANSP. ET FOURN.-19	2021-09-28	15803	503.50 \$
	TRAVAUX RÉPA. ASPHAL	2021-09-30	15819	1 609.65 \$
	REPARATION FUITE AQU	2021-10-21	15855	5 400.38 \$
	REPARATION D'ASPHALT	2021-10-29	15907	1 609.65 \$
	DC-PROG #1 - CONT.CO	2021-10-29	15906	794 798.59 \$
	LIBERATION DE RETENU	2021-10-31	15931	4 370.97 \$
	MISE EN FORME- PATIN	2021-11-08	15942	988.79 \$
	RESURFACAGE-21 X40 P	2021-11-18	15975	7 910.28 \$
	RAPIECAGE DE PAVAGE,	2021-11-22	15988	2 184.53 \$
	RAPIECAGE ASPHALTE R	2021-12-01	16016	1 034.78 \$
	1/6 CONT.DÉNEIGEMENT	2021-12-14	16034	71 937.94 \$
	RAPIECAGE D'ASPHALTE	2021-12-16	16036	2 874.38 \$
	Total des factures du groupe :			1 279 300.08
LESS20	LES SERVICES EXP INC.			
	12.5HRES-HP SURVEILL	2021-01-14	595347	1 437.19 \$
	70% MISE A JOUR PLAN	2021-01-21	597449	7 162.94 \$
	HP- INV. DES PROBLÉM	2021-02-08	600336	12 647.25 \$
	HP- CONC.DEVIATION	2021-03-01	589293	2 874.37 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-03-01	589293	-2 874.37 \$
	372.5HRES- HP SERVIC	2021-03-04	604847-	44 519.75 \$
	100%-MISE A JOUR PLA	2021-03-08	605251	3 069.83 \$
	372.5HRES H.P. PREPA	2021-03-25	604847	44 519.75 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-03-25	604847	-44 519.75 \$
	75% - GESTION DES EA	2021-03-29	609427	10 750.16 \$
	95% MISE A JOUR DU P	2021-04-14	611665	6 881.25 \$
	100%- GESTION DES EA	2021-04-16	611988	4 886.44 \$
	95.25HRES-SURV.TRAVA	2021-04-16	612008	10 942.75 \$
	37HRES- SURVEILLANCE	2021-07-20	628713	5 418.20 \$
	Total des factures du groupe :			107 715.76
LHER50	L'HERBIVORE			
	42HRES- RAMASSAGE ET	2021-05-21	3025	9 657.90 \$
	26HRES - RAMASSAGE E	2021-06-25	3033	5 978.70 \$
	28HRES - RAMASSAGE E	2021-07-16	3045	6 438.60 \$
	29.5HRES RAMASSAGE E	2021-08-31	3061	6 783.53 \$
	29.5HRES RAMASSAGE E	2021-09-15	3072	6 783.53 \$
	ABATTAGE D'ARBRE SUR	2021-09-15	3073	2 069.55 \$
	52HRES- DECHIQUETAGE	2021-10-28	3137	11 957.40 \$
	Total des factures du groupe :			49 669.21
LIGN55	LIGNES RIVE-SUD INC,			
	CONTRAT MARQUAGE DE	2021-07-30	5535	32 906.07 \$
	Total des factures du groupe :			32 906.07
LUME50	LUMEN			

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	12 LAMPADAIRES SOLAI	2021-10-27	23112907-00	82 129.00 \$
		Total des factures du groupe :		82 129.00
MABA50	MABAREX			
	LAMPES UV - RESO 202	2021-03-12	014765	13 814.04 \$
	REMP. AIR O2 - ÉTANG	2021-04-20	014827	4 478.94 \$
	ENTRETIEN DES LAMPES	2021-07-16	014966	10 654.17 \$
	RÉP. ISOLATEUR FILS	2021-07-16	014967	1 656.98 \$
	2 RECALIBRATIONS DES	2021-12-06	015157	1 839.60 \$
		Total des factures du groupe :		32 443.73
MASS40	MASSICOTTE DIGNARD			
	SURV. TRAV. AGRAND. CAS	2021-02-28	F1260	6 553.58 \$
	HP- PREP. PLAN, DEVIS	2021-04-30	F-1353	48 634.43 \$
	SURV. TRAV. AGRAND. CAS	2021-05-31	F-1407	9 818.87 \$
	HP- SURV. TRAV. AGRAND	2021-07-16	F-1480	2 621.43 \$
	HP- SURV. TRAV. A. CASE	2021-08-31	F-1521	1 310.72 \$
	HP- SURV. TRAV. AG. CAS	2021-09-30	F-1574	3 161.81 \$
	HP-SURV. TRAV. AGRAND.	2021-12-02	F-1660	6 335.12 \$
		Total des factures du groupe :		78 435.96
MATE33	MATERIAUX PONT			
	ACQUISITION PAR EXPR	2021-06-30	SAI-M-295498-20	136 792.98 \$
		Total des factures du groupe :		136 792.98
MINI20	MINISTRE DES FINANCES			
	RECONSTRUCTION P-164	2021-04-06	685410	496 519.24 \$
		Total des factures du groupe :		496 519.24
NADE50	NADEAU AUTOMOBILES			
	DODGE DURANGO 2017 -	2021-01-21	DURANGO-2017	32 104.18 \$
		Total des factures du groupe :		32 104.18
ONYX50	ONYX SECURITE INC.			
	83.75HRS - SURVEILLA	2021-01-11	210009	2 599.87 \$
	43.5HRS - SURVEILLAN	2021-01-17	210013	1 350.39 \$
	55.75HRES - SURVEILL	2021-01-25	210018	1 730.66 \$
	49.5HRES AGENTS DE S	2021-01-31	210024	1 536.65 \$
	50.75HRS - SURVEILLA	2021-02-07	210029	1 575.44 \$
	51.75HRS -SURV. ET C	2021-02-14	210036	1 606.49 \$
	51.75HRES- SURVEILLA	2021-02-22	210041	1 606.49 \$
	55.75HRES - SURVEILL	2021-03-01	210048	1 730.66 \$
	71.75 HRES SERV. AGEN	2021-03-08	210053	2 227.35 \$
	51.75HRES - SURV. ET	2021-03-15	210060	1 606.49 \$
	51.75HRES SURVEILLAN	2021-03-22	210066	1 606.49 \$
	16.5HRES SURVEILLANC	2021-03-28	210073	512.22 \$
	19.75HRES -AGENTS DE	2021-05-24	210130	630.13 \$
	18HRES-A. SECURITE -	2021-05-31	210138	574.31 \$
	33 HRES AGENTS DE SE	2021-06-14	210151	1 052.89 \$
	53.5HRES -AGENTS DE	2021-06-21	210162	1 706.96 \$
	104HRES -AGENTS DE	2021-06-30	210175	3 318.18 \$
	104.5HRES - AGENTS D	2021-07-12	210183	3 334.13 \$
	115HRES, AGENTS DE S	2021-07-13	210167	3 669.14 \$
	118.5HRES - C -AGENT	2021-07-19	210187	3 780.82 \$
	43H RES - C. AGENT E	2021-07-19	210187/	1 489.50 \$
	112.5HRES - C -AGENT	2021-07-19	210197	3 589.38 \$
	90 HRES- AGENTS DE S	2021-08-02	210206	2 871.51 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	84.75 HRES- SERVICE	2021-08-09	210210	2 703.99 \$
	140.50HRES- AGENTS D	2021-08-16	210221	4 505.74 \$
	84HRES- SERV.AGENTS	2021-08-24	210227	2 680.07 \$
	74.5HRES - AGENTS SE	2021-08-30	210237	2 376.97 \$
	71.25HRES - AGENTS S	2021-08-31	210241	2 273.27 \$
	SERVICE D'AGENTS DE	2021-11-08	210309	870.94 \$
	24HRES- A. SECURITE-	2021-12-21	210335	765.73 \$
	Total des factures du groupe :			61 882.86
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONT.ENT.LOG.ACCESCI	2021-01-01	CESA37672	9 303.78 \$
	CONT.ANN. FOURNISSEU	2021-01-01	CESA38559	17 448.61 \$
	CONT.ENT. LOG.DOSSIE	2021-01-01	CESA39615	17 047.35 \$
	CONT. ENT.LIC. PREMI	2021-01-01	CESA39635	3 333.13 \$
	CONT.SOUTIEN SYGED,	2021-01-01	CESA40055	4 079.32 \$
	CONT.ENT.ANN. AC. LO	2021-01-01	CESA40199	8 590.95 \$
	CONTRAT ENTRETIEN, S	2021-01-01	CESA40833	862.31 \$
	5000 COMPTES DE TAXE	2021-01-22	F011982	671.80 \$
	ZERO PAPIER - MODIF.	2021-05-12	CESA41931	718.31 \$
	ZERO PAPIER - CREDIT	2021-05-12	CESA42435	-718.31 \$
	SERVEUR DELL 96GOET	2021-06-12	STD46489	28 742.60 \$
	MOBILITE SUR TABLET	2021-08-13	STD44929	2 785.84 \$
	FORM.-CONVERSION ET	2021-11-26	STD46192	7 981.56 \$
	Total des factures du groupe :			100 847.25
RANC50	RANCOURT LEGAULT			
	34.75HRES- HON.PROF.	2021-01-31	103472	5 743.95 \$
	4.25HRES HON.PROF. D	2021-02-17	103540	1 087.01 \$
	12.42HRES - REPRESENT	2021-02-28	103558	2 073.02 \$
	3.67 HRES- ABOLITION	2021-03-09	103581	877.64 \$
	15.15HRES REPRESENTA	2021-03-31	103643	2 532.94 \$
	33% FRAIS- DISSOLUTI	2021-04-20	102452	2 424.04 \$
	16.92HRES- REPRESENT	2021-04-30	103761	2 820.27 \$
	22.83 HRES- REPRESENT	2021-05-31	103862	3 806.67 \$
	60% DE 24.67HRES- HP	2021-05-31	103868	4 503.49 \$
	11.08HRES- REPRESENT	2021-06-30	103984	1 847.76 \$
	7HRES- REPRESENTATIO	2021-07-31	104099	1 167.00 \$
	60% DE 18.75HRES - D	2021-08-11	104126	3 318.63 \$
	10.5HRES HON.PROF. -	2021-08-11	104128	2 902.55 \$
	10.33HRES- REPRESENT	2021-08-31	104182	1 728.46 \$
	34.17HRES- REPRESENT	2021-10-06	104297	5 702.05 \$
	33,33HRES- HP ARBITR	2021-10-20	104375	6 299.69 \$
	14.58HRES- REPRESENT	2021-10-31	104397	2 431.24 \$
	60% HONORAIRE PROF -	2021-11-18	104441	2 746.06 \$
	H. PROF. DOSSIER STZ	2021-11-24	104491	603.76 \$
	20.25HRES-HP- REPRESENT	2021-11-30	104565	3 695.29 \$
	20.50HRES- HP REPRÉ.	2021-12-31	104640	3 475.16 \$
	Total des factures du groupe :			61 786.68
ROBE80	ROBERT DAOUST & FILS			
	LOC. DISP.3 CONTENEU	2021-01-01	203211	612.14 \$
	125.95TM- 2 COLL.TRA	2021-01-01	204667	15 290.36 \$
	19.24TM -5 COLL.TRAN	2021-01-01	204669	11 747.23 \$
	3.50TM COLLECTE DES	2021-01-31	204424	1 352.69 \$
	127.52TM RED.D'ENFOU	2021-01-31	204589	3 482.13 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	SERV DE 3 CONTENEURS	2021-02-01	204302	612.14 \$
	19.24TM- COLL. MAT.	2021-02-01	204818	11 747.23 \$
	121.33TM COLL.TRANS.	2021-02-01	204816	15 290.36 \$
	2.76TM COLLECTE DES	2021-02-11	204544	1 371.98 \$
	122.90 TM RED. D'ENF	2021-02-28	206046	3 355.98 \$
	COLL. TRANSP. DISPOS	2021-03-01	205779	612.14 \$
	138.77TM -COLL.TRANS	2021-03-01	206094	15 290.36 \$
	24.28TM- 5 COLL.MAT	2021-03-01	206095	14 684.04 \$
	2.20TM- COLL. TRANSP	2021-03-11	206143	1 305.02 \$
	140.34 TM- RED.ENF.	2021-03-31	207054	3 832.20 \$
	24.18TM C.TRAN. MAT	2021-04-01	207133	11 747.23 \$
	182.65TM - COLL. TRA	2021-04-01	207132	15 290.36 \$
	COLL. TRANS.SERV.3 C	2021-04-01	207656	612.14 \$
	4.14TM COLL.TRANS.P.E	2021-04-20	207671	1 429.21 \$
	184.22TM REDEVANCES	2021-04-30	208758	5 030.42 \$
	30.65TM-4 CUEILLETTE	2021-05-01	208916	11 747.23 \$
	COLL. TRANSPORT DÉCH	2021-05-01	209536	612.14 \$
	161.76TM- 2 COLL. TR	2021-05-01	208915	15 290.36 \$
	126.15TM - 2 COLL. T	2021-05-01	209076	15 290.36 \$
	3.41TM COLL. TRANS.	2021-05-13	208989	1 413.78 \$
	317.45TM REDEVANCES	2021-05-31	211476	8 668.47 \$
	CREDIT DE 27.97 TM-	2021-05-31	211888	-763.76 \$
	COLL. TRANSP.DISP. 3	2021-06-01	211045	612.14 \$
	268.86TM- 5 COLL. TR	2021-06-01	211754	38 225.91 \$
	30.82TM - 5 COLL. MA	2021-06-01	211757	14 684.04 \$
	SERVICE CONTENEURS P	2021-06-30	211949	1 379.53 \$
	3.97TM - COLLECTE TR	2021-06-30	212086	1 696.32 \$
	270.43TM- REDEVANCES	2021-06-30	213650	7 384.53 \$
	SERV. COLL. TRANSP.7	2021-07-01	213105	3 601.08 \$
	29.23TM COLL. TRANSP	2021-07-01	213624	11 747.23 \$
	233.76TM -4 COLL. TR	2021-07-01	213622	30 580.73 \$
	4.41TM- COLL. TRANS.	2021-07-21	213468	1 413.78 \$
	235.27TM REDEVANCES	2021-07-31	215165	6 426.05 \$
	SERV. DE 7 CONTENEU	2021-08-01	214584	3 601.08 \$
	229.66TM. -4 COLL. T	2021-08-01	215267	30 580.73 \$
	36.93TM - 5 COLL. MA	2021-08-01	215268	14 684.04 \$
	1.90TM COLL. TRANS.E	2021-08-18	215048	1 089.50 \$
	231.23TM- RED. D'ENF	2021-08-31	217102	6 314.11 \$
	SERVICE 7 CONTENEUR	2021-09-01	216395	3 601.08 \$
	287.05TM- 5 COLL. TR	2021-09-01	217213	38 225.91 \$
	30.21TM - 4 COLL. TR	2021-09-01	217214	11 747.23 \$
	2.95TM, CUEILLETTE,	2021-09-08	218015	1 179.13 \$
	288.62TM- RED. ENFOU	2021-09-30	218830	7 881.23 \$
	225.47TM- 4 COLL. TR	2021-10-01	218936	30 580.73 \$
	28.07TM- 4 COLL. TRA	2021-10-01	218937	11 747.23 \$
	4.12TM, COLL. TRANSP	2021-10-13	218184	1 534.61 \$
	227.04TM- REDEVANCES	2021-10-31	220632	6 199.68 \$
	LOC.DISP. 3 CONTENEU	2021-11-01	220288	612.14 \$
	140.74TM- 2 COLL. TR	2021-11-01	220669	15 290.36 \$
	31.76TM- 5 COLL. TRA	2021-11-01	220670	14 684.04 \$
	5.45TM COLLECTE, TRA	2021-11-17	219653	1 513.99 \$
	140.74TM REDEV. D'EN	2021-11-30	332229	3 843.13 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	LOC.,DISPOSITION, 3	2021-12-01	221872	612.14 \$
	200.73TM- 3 COLL. TR	2021-12-01	221170	22 935.54 \$
	3.12 TM- COLLECTE EN	2021-12-13	222143	1 343.17 \$
	202.03TM- REDEVANCES	2021-12-31	222909	5 524.12 \$
	Total des factures du groupe :			540 030.20
ROCH50	ROCH GAUTHIER & FILS			
	MATERIAUX- RÉNOVATIO	2021-01-07	101179493-1	2 567.56 \$
	PORTE -FENETRES - CH	2021-02-01	1183164	1 255.90 \$
	130 TABLES DE PIQUE	2021-04-01	1188864	19 281.31 \$
	BOIS TRAITE POUR QUA	2021-05-10	1195029	558.47 \$
	10 PIEUX - REPARATIO	2021-05-11	1195117	618.00 \$
	EPINETTE, ASPANITE,	2021-07-02	1203816	751.39 \$
	MATERIAUX- RÉNOVATIO	2021-09-22	1214833	1 693.95 \$
	16 MCX EPINETTE, 5 A	2021-10-14	101220124-1	504.28 \$
	Total des factures du groupe :			27 230.86
SCEL50	SCELLEMENT FLEXTECH			
	SCELLANT PROTECTEUR	2021-10-04	2123	92 692.85 \$
	Total des factures du groupe :			92 692.85
SERV60	SERVICES DE REBUTS			
	NET.DEGRILLEUR U.FIL	2021-01-28	141196	988.79 \$
	6HRES - COMBO#1 NE	2021-02-11	141247	2 558.19 \$
	8HRES - COMBO #2 - S	2021-03-17	141748	3 374.52 \$
	8.5HRES NETTOYAGE RE	2021-03-23	141784	3 784.11 \$
	RESEAU PLUVAIL BRISE	2021-03-26	142065	638.11 \$
	8HRES SUPER VACUMM E	2021-04-29	142595	2 730.66 \$
	8HRES CAMION VACUMM-	2021-05-10	142843	3 196.31 \$
	NETTOYAGE DE 3 STATI	2021-05-13	143242	3 371.65 \$
	7.5HRES -NETTOYAGE S	2021-05-14	143290	4 004.01 \$
	POMPAGE D'URGENCE -	2021-05-30	144017	4 564.51 \$
	5HRES COMBO #2 SUPER	2021-06-11	144641	2 788.14 \$
	5HRES - POMP. URGENC	2021-07-14	145092	2 466.21 \$
	8.5HRES - NETTOYAGE	2021-08-11	146450	4 199.47 \$
	3HRES NETTOYAGE D'EG	2021-08-12	146449	3 374.52 \$
	7.5HRES NETTOYAGE, P	2021-08-24	146651	3 659.08 \$
	6.5HRES - COMBO #1 E	2021-09-20	147478	3 118.70 \$
	6HRES - NETT. REGARD	2021-09-27	147288	3 006.60 \$
	8HRES - COMBO #1 - P	2021-09-29	147781	3 857.41 \$
	6.5HRES - COMBO #1-	2021-10-01	147782	3 118.70 \$
	6HRES SERVICE CAMERA	2021-10-05	148966	1 402.70 \$
	7.5HRES SUPER VACC E	2021-10-18	148970	2 974.98 \$
	8.70HRES INSP. PAR C	2021-10-18	148971	2 050.00 \$
	6 VIDANGES - FOSSES	2021-10-21	149157	1 310.72 \$
	NETT. 4 STA.POMPAGE-	2021-10-29	148984	3 173.31 \$
	3HRES - COMBO #1 - D	2021-11-19	149914	1 586.66 \$
	5HRES - URGENCE DE P	2021-11-20	150071	2 374.23 \$
	APPEL D'URGENCE - BR	2021-12-05	150528	2 012.06 \$
	Total des factures du groupe :			75 684.35
SHEL30	SHELLEX GROUPE			
	RECO.C. SANITAIRES,	2021-01-30	15038	4 484.03 \$
	R.COND. SANITAIRES,	2021-02-27	15191	2 242.01 \$
	HP-RECONST.CONDUITS	2021-03-31	15290	6 726.04 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	RECONST.C. SANITAIRE	2021-04-30	15499	8 479.41 \$
	HP-RECONST.CONDUITS	2021-05-31	15708	9 916.59 \$
	HP-RECONST.CONDUITS	2021-06-30	15774	3 305.53 \$
	HP-RECONST.CONDUITS	2021-07-31	16038	1 149.75 \$
	REC.CONDUITS SANITAI	2021-10-28	16427	3 377.40 \$
		Total des factures du groupe :		39 680.76
SOLN50	SOLNOR			
	ETUDE ENVIRON. PHASE	2021-02-04	1542	1 724.63 \$
	ET. ENVI. PHASE 1- S	2021-02-04	1543	1 724.63 \$
	CARACTERISATION DES	2021-02-24	1551	10 577.70 \$
	CARACTERISATION DES	2021-04-06	1570	30 162.54 \$
		Total des factures du groupe :		44 189.50
STSV50	SOCIETE-TRANSP.			
		2021-01-31	97-28022021	2 448.40 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-01-31	97-31012021	2 822.38 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-PA	2021-01-31	99-31012021	-3 928.65 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-P	2021-02-28	99-28022021	2 226.94 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE P	2021-03-01	99-30112021	3 994.24 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-03-31	97-3103021	3 390.04 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE P	2021-03-31	99-31032021	2 682.89 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-04-30	97-30042021	2 607.83 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-PAR	2021-04-30	99-30042021	9 504.08 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-05-31	97-31052021	4 491.45 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE P	2021-05-31	99-31052021	2 458.39 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-06-30	97-30062021	4 061.22 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE-P	2021-06-30	99-30062021	2 316.07 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE-P	2021-06-30	99-30032021	-2 316.07 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE-P	2021-06-30	99 30062021	2 316.07 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-07-21	97-31072021	-5 440.25 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-07-31	97-31072021	5 440.25 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE PA	2021-07-31	99-31072021	-16 181.48 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE P	2021-07-31	99-31072021	16 181.48 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-07-31	97 31072021	5 440.25 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-PAR	2021-07-31	99 31072021	-16 181.48 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-08-31	97-31082021	6 536.55 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-PA	2021-08-31	99-31082021	2 638.34 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-09-30	97-30092021	7 397.81 \$
	CIRCUIT 99 - QUOTE P	2021-09-30	99-30092021	3 968.11 \$
	CIRCUIT 99 QUOTE-PAR	2021-10-31	99-31102021	3 806.28 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-10-31	97-31102021	7 917.03 \$
	TRANSPORT COLLECTIF	2021-11-30	97-30112021	7 817.15 \$
		Total des factures du groupe :		68 415.32
TELU40	TELU MOBILITE			
	CELLULAIRES - TABLET	2021-01-31	23677586109	1 882.57 \$
	CELLULAIRES - TABLET	2021-02-28	23677586110	1 831.37 \$
	CELLULAIRES -TABLETT	2021-03-31	23677586111	1 881.66 \$
	CELLULAIRES - IPAD-	2021-04-30	23677393111	503.61 \$
	CELLULAIRES- TABLETT	2021-04-30	23677586112	1 842.60 \$
	CELLULAIRES - IPAD -	2021-05-31	23677393112	819.62 \$
	CELLULAIRES - TABLET	2021-05-31	23677586113	1 848.67 \$
	CELLULAIRES - IPAD -	2021-06-30	23677393113	932.34 \$
	CELLULAIRES - TABLET	2021-06-30	23677586114	1 853.77 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	CELLULAIRES - TABLET	2021-07-31	23677586115	1 978.52 \$
	CELLULAIRES - TABLET	2021-08-31	23677586116	1 897.51 \$
	CELLULAIRES - TABLET	2021-09-30	23677586117	1 769.64 \$
	CELLULAIRES - IPAD P	2021-09-30	2377393116	548.15 \$
	CELLULAIRES MODEM TA	2021-10-31	23677586118	1 867.41 \$
	CELLULAIRES - MODEM	2021-11-30	23677586119	2 017.11 \$
	CELULAIRES - MODEM -	2021-12-31	23677586120	2 465.95 \$
	Total des factures du groupe :			25 940.50
THIB50	THIBAUT & ASSOCIES			
	ENTRETIEN ET REPARAT	2021-02-17	530121	19 750.05 \$
	NOUVEAU - AUTOPOMPE	2021-03-24	530446	499 882.56 \$
	20 TESTS D'APPAREILS	2021-07-28	531708	1 563.66 \$
	Total des factures du groupe :			521 196.27
VALP75	LES SERVICES			
	1/12 C.CONCIERGERIE	2021-01-10	51509	3 104.69 \$
	2/12 CONT.CONCIERGER	2021-02-10	51657	3 104.69 \$
	3/12 CONT.CONCIERGER	2021-03-10	51835	3 104.69 \$
	4/12 CONT. CONCIERGE	2021-04-10	52048	3 104.69 \$
	5/12 CONT. CONCIERGE	2021-05-10	52249	3 104.69 \$
	6/12 CONT. CONCIERGE	2021-06-10	52448	3 104.69 \$
	7/12 CONT. CONCIERGE	2021-07-09	52640	3 104.69 \$
	8/12 CONT. CONCIER.	2021-08-10	52851	3 104.69 \$
	9/12 CONT. CONCIERGE	2021-09-15	53115	3 104.69 \$
	10/12 CONT. CONCIERG	2021-10-15	53271	3 104.69 \$
	ENTRETIEN MENAGER 30	2021-11-08	53436	770.33 \$
	11/12 CONT. CONCIERG	2021-11-10	53401	3 104.69 \$
	12/12 CONT. CONCIER	2021-12-20	53669	3 104.69 \$
	Total des factures du groupe :			38 026.61
VINC40	ME SUZANNE VINCENT IN			
	ACHAT DES P.LOTS 168	2021-07-20	2021-01-020	136 000.00 \$
	ACHAT PARCELLES LOTS	2021-07-20	RES2021-01-020	136 000.00 \$
	SELON ENTENTE REMB.	2021-07-20	TAXESIMP2019	-7 099.25 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-07-20	2021-01-020	-136 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			128 900.75
WEXC50	WEX CANADA LTD			
	ESSENCE -VEHICULES -	2021-01-23	69717849	2 166.25 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-02-22	70252237	3 659.91 \$
	ESSENCE VEHICULES- B	2021-03-23	70776634	3 616.97 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-04-23	71308959	4 303.75 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-05-23	71846738	4 799.46 \$
	ESSENCES - VEHICULES	2021-06-23	72389598	7 096.95 \$
	ESSENCE - VEHICULES-	2021-07-23	72941796	5 745.88 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-08-23	73504055	5 960.98 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-09-23	74197215	5 469.90 \$
	ESSENCE-VEHICULES -	2021-10-23	75132736	4 426.76 \$
	ESSENCE - VEHICULES	2021-11-23	75965299	5 258.11 \$
	ESSENCE DIESEL - VEH	2021-12-31	76889087	5 362.46 \$
	Total des factures du groupe :			57 867.38
WOLS50	WOLSELEY CANADA INC			
	.PIECES POUR AQUEDUC	2021-01-21	969166	3 175.05 \$
	REP. POUR AQUEDUC -	2021-03-21	1061939	644.48 \$

<u>#four.</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	2 BRIGADIERS BF, 4 C	2021-06-18	1284039	20 285.01 \$
	2 VANNES GENFIRE- AQ	2021-06-21	1287057	768.12 \$
	PIECES DE REMPL. - P	2021-07-21	1319509	1 262.24 \$
	571.50 METRES- MEMBR	2021-08-18	1383442	1 163.85 \$
	3 SELLETES DE REPAR	2021-09-10	1432133	1 069.71 \$
	2 MANCHONS DE REPARA	2021-12-06	1609139	789.88 \$
	13 PIECES - BRIS AQU	2021-12-15	1629048	2 609.84 \$
		Total des factures du groupe :		31 768.18
WSPC50	WSP CANADA INC.			
	PLAN, DEVIS -TRAV. U	2021-01-15	0973278	3 104.33 \$
	66% PLAN, DEVIS -DIV	2021-02-16	0982054	8 048.25 \$
	84% PLAN, DEVIS -DIV	2021-03-11	0988865	3 909.15 \$
	4.25HRES- M. ADD. ST	2021-05-29	1011071	641.25 \$
	16.25 HRES - M. ADD.	2021-06-03	1011071-2	2 263.88 \$
	20.25HRES-M. ADD. ST	2021-07-05	1019560	2 711.98 \$
	13.75HRES-M. ADD. ST	2021-08-12	1029569	3 867.47 \$
	6.5HRES,M. ADD. STAB	2021-09-09	1037285	994.53 \$
	PLAN, DEVIS ET SURVE	2021-09-14	1038881	689.85 \$
	12.25HRES-M. ADD. ST	2021-09-29	1043611	1 901.40 \$
	SURVEILLANCE,ELECT	2021-12-09	1064726	1 798.21 \$
		Total des factures du groupe :		29 930.30
		Total des factures :		10 356 895.85