



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

		Période du	2023-01-01	Au	2023-12-31
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>	
935450	9354-8766 QUEBEC INC. (T. CARON PAYSAG.)				
	Nivelage des chemins	2023-07-21	2404		7,778.06 \$
	Nivelage des chemins	2023-08-25	2465		6,070.68 \$
	Nivelage des chemins	2023-09-22	2517		7,208.93 \$
	Nivelage des chemins	2023-10-16	2558		6,070.68 \$
	Nivelage - Lac-des-Iles	2023-10-31	2583		2,288.00 \$
	Nivelage des chemins	2023-11-16	2629		2,356.99 \$
	Total des factures du groupe :				31,773.34 \$
CONS89	BAUVAL MAURICIE				
	Pierres - Lac-des-Iles	2023-05-20	45825		4,826.74 \$
	Pierres - Lac-Hérroux	2023-09-16	47307		2,773.21 \$
	Pierres - Lac-des-Iles	2023-09-16	47308		2,371.31 \$
	Pierres - ch. Lac-des-Iles	2023-10-14	47665		6,419.57 \$
	Pierres -	2023-10-14	47667		4,662.28 \$
	Pierres - Lac-des-Iles	2023-10-21	47747		3,046.38 \$
	Gravier - Lac-sans-Nom	2023-10-31	47856		4,919.52 \$
	Gravier - garage	2023-11-04	47947		2,230.07 \$
	Total des factures du groupe :				31,249.08 \$
CRSB50	CRSBP CENTRE-DU-QUEBEC-LANAUDIÈRE				
	Contribution municipale 2023	2023-01-24	27066		37,735.41 \$
	Total des factures du groupe :				37,735.41 \$



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

		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>	
CYRS50	CYR SYSTÈME INC.				
	Trouble station surpresseur	2023-01-18	8886		3,539.35 \$
	Métabisulfite	2023-03-16	9290		8,735.69 \$
	Palette de chaux	2023-04-25	9654		8,893.32 \$
	Analyseur de chlore	2023-05-24	9882		5,133.63 \$
	Sac de métrasulfite	2023-06-13	10004		8,567.54 \$
	Chaux	2023-07-31	10373		4,446.66 \$
	Chlore	2023-08-30	10558		8,567.54 \$
	Tube pour pompe à chaux	2023-09-18	10705		7,254.92 \$
	Chaux	2023-09-26	10792		7,381.40 \$
	Métabisulfite	2023-12-07	11319		8,414.26 \$
	Total des factures du groupe :				70,934.31 \$
DHC50	DHC AVOCATS INC.				
	Services professionnels	2023-01-31	192225		2,107.90 \$
	Demande de révision	2023-02-28	193047		3,874.66 \$
	Injonction - 312, chemin du Lac-des-Iles	2023-02-28	193048		2,382.05 \$
	Opinion - soumission	2023-02-28	193051		3,092.26 \$
	Services professionnels	2023-03-31	194016		2,976.70 \$
	Services professionnels	2023-04-30	194768		2,368.38 \$
	Services professionnels	2023-05-31	195417		3,736.69 \$
	Services professionnels	2023-05-31	195420		2,246.61 \$
	Révision légale devis	2023-06-30	196305		3,003.02 \$
	Injonction zonage	2023-08-31	197340		6,648.69 \$
	Opinion - terrain	2023-08-31	197344		2,480.24 \$
	Injonction zonage	2023-09-30	197847		3,364.65 \$



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

		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>	
	Procédure de modification	2023-09-30	198054	2,415.69 \$	
	Injonction zonage	2023-10-31	198982	2,588.82 \$	
	Opinion juridique	2023-12-31	200583	3,780.09 \$	
		Total des factures du groupe :		47,066.45 \$	
EMCO50	EMCO CORPORATION				
	Toile géotextile	2023-04-24	2462330000546	2,680.90 \$	
	Ponceau et collet	2023-04-25	2462330000582	2,348.92 \$	
	Man hold - puisard	2023-05-04	2462330000758	5,410.91 \$	
	Toile géotextile	2023-05-25	246233001149	2,089.52 \$	
	Matériel aqueduc	2023-09-21	246233004138	2,127.05 \$	
	Ponceau - Lac-des-Iles	2023-10-12	246233004678	3,532.20 \$	
	Ponceau 24 pouces	2023-10-12	246233004683	2,869.08 \$	
	Ponceau - ch. du Lac	2023-10-17	246233004727	2,856.30 \$	
	Ponceau - ch. du Lac	2023-10-18	246233004776	4,208.09 \$	
	Drain	2023-11-20	246233005445	7,185.30 \$	
		Total des factures du groupe :		35,308.27 \$	
ENER50	ENERGIES SONIC RN				
	Diésel - garage	2023-01-11	00082937364	3,699.94 \$	
	Diésel - garage	2023-01-25	00083433619	4,899.97 \$	
	Diésel - garage	2023-02-09	00083744775	4,957.74 \$	
	Diésel - garage	2023-02-22	00084064533	2,856.59 \$	
	Diésel - garage	2023-03-08	00084355247	3,026.80 \$	
	Diésel - garage	2023-05-03	00085481349	3,554.92 \$	
	Diésel - garage	2023-05-17	00085760920	2,100.49 \$	
	Diésel - garage	2023-05-31	00085995268	2,481.21 \$	
	Diésel garage	2023-07-12	00082000438	2,666.79 \$	



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

Chaleureuse de nature

		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>	
	Diésel garage	2023-08-02	00087040312	2,441.39 \$	
	Essence - voirie	2023-09-13	00087870807	2,664.58 \$	
	Essence - voirie	2023-10-10	00088493866	2,846.52 \$	
	Diésel - voirie	2023-10-25	00088809963	4,444.75 \$	
	Diésel - voirie	2023-11-08	00089108601	2,692.53 \$	
	Diésel - voirie	2023-11-22	00089442296	2,010.97 \$	
	Diésel - garage	2023-12-06	00089661174	3,953.53 \$	
	Diésel - déneigement	2023-12-20	00090112916	2,201.72 \$	
		Total des factures du groupe :			53,500.44 \$
EURO55	EUROFINS ENVIRONEX				
	Analyse d'eau - puits	2023-08-30	899231	7,038.20 \$	
	Essais de pompage	2023-09-28	909679	21,910.22 \$	
	Essais de pompage	2023-09-29	913071	3,852.81 \$	
	Essais de pompage	2023-10-29	919951	9,393.46 \$	
		Total des factures du groupe :			42,194.69 \$
GENI55	GÉNICITÉ				
	Plans et devis	2023-04-30	3112	5,553.29 \$	
	Inspection et appels	2023-07-31	3161	12,193.10 \$	
	Plan et devis	2023-10-31	3218	14,601.83 \$	
		Total des factures du groupe :			32,348.22 \$



RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS

		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>	
GLIS50	GLISSIÈRES DESBIENS (LES)				
	Travaux de glissières	2023-08-30	8256		20,390.35 \$
	Réparation de glissières	2023-12-05	8413		4,886.44 \$
	Total des factures du groupe :				25,276.79 \$
LARO50	9398-5778 QUÉBEC INC.				
	Excavation rejet dynamitage	2023-09-20	1002023		3,115.82 \$
	Excavation rond point	2023-09-20	902023		4,599.00 \$
	Travaux Lac-Hérault	2023-09-20	1002023-1		16,367.93 \$
	Changer ponceau	2023-10-23	1152023		12,040.76 \$
	Total des factures du groupe :				36,123.51 \$
LUNI50	L'UNION-VIE				
	Assurance collective	2023-01-01	2023-01-01		9,030.79 \$
	Assurance collective	2023-02-01	2023-02-01		9,506.95 \$
	Assurance collective	2023-03-01	2023-03-01		9,058.53 \$
	Assurance-collective	2023-04-01	2023-04-01		9,282.74 \$
	Assurance collective	2023-05-01	2023-05-01		6,696.20 \$
	Assurance collective	2023-05-01	2023-05-01-01		3,168.80 \$
	Assurance collective	2023-06-01	2023-06-01		9,512.97 \$
	Assurance collective	2023-07-01	2023-07-01		9,512.97 \$
	Assurance collective	2023-08-01	2023-08-01		8,903.91 \$
	Assurance collective	2023-09-01	2023-09-01		9,242.53 \$
	Assurance collective	2023-10-01	2023-10-01		9,242.53 \$
	Assurance collective	2023-11-01	2023-11-01		7,248.41 \$
	Assurance collective	2023-12-01	2023-12-01		6,775.85 \$
	Total des factures du groupe :				107,183.18 \$

**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

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>
MRCM33	MRC MASKINONGE			
	Quote-part MRC 2023	2023-01-26	106251	355,685.50 \$
	Enfouissement des déchets	2023-03-15	106352	28,304.32 \$
	Enfouissement des déchets	2023-03-22	106377	16,538.72 \$
	Enfouissement des déchets	2023-04-13	106422	19,557.12 \$
	Contribution financière	2023-05-04	106464	6,320.66 \$
	PSPS non utilisée -	2023-05-10	2023-05-10	19,287.57 \$
	Enfouissement des déchets	2023-05-12	106482	21,629.00 \$
	Enfouissement des boues	2023-05-16	106499	5,050.00 \$
	Quote-part MRC 2023	2023-05-16	106518	355,685.50 \$
	Enfouissement des déchets	2023-06-13	106608	40,751.04 \$
	Enfouissement des boues	2023-06-20	106631	51,006.00 \$
	Bacs bruns	2023-07-10	106696	108,576.00 \$
	Enfouissement juin 2	2023-07-12	106712	24,618.88 \$
	Enfouissement des boues	2023-07-18	106729	13,312.00 \$
	Enfouissement des boues	2023-09-05	106769	10,668.00 \$
	Enfouissement des déchets	2023-09-05	106791	32,521.28 \$
	Enfouissement des déchets	2023-09-12	106819	23,927.20 \$
	Enfouissement des boues	2023-09-12	106838	11,778.00 \$
	Enfouissement des déchets	2023-10-10	106877	22,880.36 \$
	Enfouissement des boues	2023-10-31	106952	33,605.00 \$
	Enfouissement des déchets	2023-11-15	106991	22,804.68 \$
	Enfouissement des boues	2023-11-22	107046	20,070.00 \$
	Enfouissement des boues	2023-12-22	107151	157,362.00 \$
	Enfouissement des déchets	2023-12-22	107156	21,582.88 \$
	Enfouissement des déchets	2023-12-31	107203	20,542.72 \$
	Entretien réseau fibre optique	2023-12-31	107326	2,082.03 \$
Total des factures du groupe :				1,446,146.46 \$



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

		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>	
PGSO50	PG SOLUTIONS				
	CESA annuel logiciel	2023-12-01	CESA53936	17,257.74 \$	
	CESA annuel logiciel	2023-12-01	CESA54496	2,243.16 \$	
	CESA annuel logiciel	2023-12-01	CESA55614	7,689.54 \$	
	CESA annuel logiciel	2023-12-01	CESA55694	3,180.21 \$	
	Total des factures du groupe :				30,370.65 \$
PLUR55	PLURITEC LTÉE				
	Rechargement	2023-01-28	F210960	12,969.18 \$	
	Réfection	2023-01-28	F210961	6,536.33 \$	
	Services professionnels	2023-01-28	F210965	7,668.83 \$	
	Égout sanitaire	2023-02-13	F211086	24,650.64 \$	
	Plans et devis	2023-05-23	F212049	21,256.01 \$	
	Plan et devis	2023-07-12	F212638	21,256.01 \$	
	Ponceau	2023-08-24	F212911	10,842.14 \$	
	Inspection et rapport	2023-09-20	F213194	4,599.00 \$	
	Total des factures du groupe :				109,778.14 \$
RAYM65	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON				
	Audit des états financiers	2023-04-29	2702255	14,946.75 \$	
	Services professionnels	2023-07-27	2742527	12,992.17 \$	
	Total des factures du groupe :				27,938.92 \$



**RAPPORT DES FACUTRES DE 2 000 \$ ET PLUS
TOTALISANT 25 000 \$ ET PLUS**

Chaleureuse de nature

		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>	
TECH65	TECHNI-CONSULTANT				
	Accompagnement - réf	2023-01-26	01775	2,847.36 \$	
	Services professionnels	2023-03-07	01821	5,461.31 \$	
	Services professionnels	2023-05-03	01910	3,317.15 \$	
	Services professionnels	2023-05-25	01931	2,874.38 \$	
	Services professionnels	2023-06-01	01955	6,207.50 \$	
	Programmation TECQ	2023-07-01	01999	2,379.98 \$	
	Honoraires plan et devis	2023-07-20	02024	2,184.53 \$	
	Réaménagement de l'hôtel de ville	2023-08-17	02050	3,492.03 \$	
	Formulaire - Ponceau	2023-09-21	02085	2,112.67 \$	
	Agrandissement	2023-10-26	02131	2,242.01 \$	
	Prolongement égout -	2023-11-03	02139	2,543.83 \$	
	Accompagnement	2023-12-01	02177	7,306.66 \$	
	Processus aide financière	2023-12-31	02249	2,974.98 \$	
		Total des factures du groupe :			45,944.39 \$
		Total des factures :			2,210,472.25 \$