No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
200	LAFRANCE SERGES			
	déneigement stationn	2023-01-31	409446	9 772.88
	Deneigement stationn	2023-04-25	409447	9 772.88
	Total des factures du groupe :			19 545.76
ANDR10	ANDRE METHE TRANSPORT INC.			
	TRAVAUX SUR ÉGOUT PL	2023-01-01	8591	5 422.22
	travaux excavation f	2023-07-21	8866	10 143.67
	Pierre rues richelie	2023-08-04	8887	2 208.82
	REFAIRE ACCOTEMENT R	2023-09-17	8976	5 748.75
	EXCAVATION CABANE DE	2023-10-06	9016	18 746.02
	PIERRES STATIONNEMEN	2023-10-11	9022	16 205.73
	Total des factures du groupe :			58 475.21
ANIM10	ANIMATION GONFLABLE			
	Balance facture loca	2023-01-25	13201	2 596.84
	Total des factures du groupe :			2 596.84
ARTI10	ARTICLES PROMOTIONNELS D.D			
	Uniformes, casquette	2023-06-24	4372.	16 272.93
	Total des factures du groupe :			16 272.93
ARTY10	ARTYSAN PRODUCTIONS			
	Demande commandite 2	2023-03-01	RS8556-04-2023	2 000.00
	Total des factures du groupe :			2 000.00
ATEL10	ATELIER DE SOUDURE & SUSPENSION ST-JEAN			
	Équipement caserne	2023-07-17	58252	5 088.08
	Total des factures du groupe :			5 088.08
BFTE10	BF-TECH INC.			
	RÉSEAU AQUEDUC	2023-07-18	9386	2 941.75
	Total des factures du groupe :			2 941.75
BIOS10	BIOSERVICE MONTREAL INC.			
	ODOCUBES , FILTRES E	2023-01-02	996470	3 817.08
	Total des factures du groupe :			3 817.08
CAMI12	CAMIONS ROY INC.			
	Achat Chevrolet Silv	2023-09-06	CAMI12CHEV23	36 645.00
	Total des factures du groupe :			36 645.00
CANO10	CANOT KAYAK QUÉBEC			
	PROMOTION , GRAPHIS	2023-09-27	937	3 449.25
	Total des factures du groupe :			3 449.25
CARDI10	CARDIO CHOC			
	FORMATION premiers r	2023-11-27	26558	6 432.85
	Total des factures du groupe :			6 432.85
CARR10	CARRIERE BERNIER LTEE			
	RETARDANT DE PRISE,	2023-10-03	B-014765	2 991.08
	Total des factures du groupe :			2 991.08
CAUC10	CAUCA			
	FRAIS ANNUELS SURVI-	2023-01-01	13658	2 209.13
	Total des factures du groupe :			2 209.13
CHAG10	CHAGNON ET FILS INC.			
	HUILE HYDRAULIQUE, O	2023-11-20	186558	2 367.43
	Total des factures du groupe :			2 367.43

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
CHAP10	CHAPITEAU SUMMUM			
	chapiteaux pour fête	2023-07-31	13113	3 433.43
	Total des factures du groupe :			3 433.43
CLAU10	CLAUDE & FRANCOIS PHÉNIX & FILS INC.			
	Entretien luminaires	2023-06-13	0021488	3 104.33
	RÉPARATION LUMINAIRE	2023-12-07	0021652	2 576.82
	Total des factures du groupe :			5 681.15
CMPM10	CMP MAYER INC			
	5 bunker service inc	2023-08-11	119870	14 170.67
	DIVISEUR SIAMOIS, PO	2023-11-09	121208	18 952.48
	Total des factures du groupe :			33 123.15
CONF10	CONFORT ÉLITE			
	AIR CLIMATISÉ	2023-05-29	058017	7 703.33
	Total des factures du groupe :			7 703.33
CONS14	CONSTRUCTION & RÉNOVATION DMS			
	CABANE de l'annonceu	2023-11-24	F859	18 541.93
	Total des factures du groupe :			18 541.93
DENE10	DENEXCO			
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2023-12-15	005802	64 673.44
	Total des factures du groupe :			64 673.44
DENI10	DENICOURT ARPENTEURS/GÉOMÈTRES			
	LOTISSEMENT, OPÉRATI	2023-12-08	80505	2 417.53
	Total des factures du groupe :			2 417.53
DOSP10	DO SPORT 3R INC			
	6 paddles boards ave	2023-09-25	23125	6 036.00
	Total des factures du groupe :			6 036.00
DUPO10	DUPONT ÉNERGIES			
	MAZOUT FOURNAISE CLS	2023-01-18	83232364	2 143.99
	FOURNAISE-MAZOUT POU	2023-10-12	00088527802	2 275.39
	FOURNAISE-MAZOUT 2 P	2023-12-15	89940391	2 477.44
	Total des factures du groupe :			6 896.82
ECOL10	ECOLE CAPITAINE LUC-FORTIN			
	FOURNITURES SCOLAIR	2023-10-04	ECOLEPFM23	5 700.11
	Total des factures du groupe :			5 700.11
ENTR11	ENTREPRISE KEURENTJES INC.			
	DÉNEIGEMENT MUNICIP	2023-01-12	9769	70 621.48
	Deineigment municipa	2023-02-22	9770	70 621.48
	Déneigement Municipa	2023-03-23	9771	70 621.48
	6E VERSEMENT RÉF : R	2023-04-18	9772	70 621.48
	Total des factures du groupe :			282 485.92
ENTR17	LES ENTREPRISES DENEXCO INC.			
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2023-11-15	005801	64 673.44
	Total des factures du groupe :			64 673.44
ENTR20	ENTRETIENS ARCHAMBAULT (LES)			
	Résolution 8618-06-2	2023-06-19	JUIN2023	2 778.55
	2eme versement tonte	2023-07-31	32-2	2 778.56
	3e versement Tonte p	2023-08-17	3EVERSEMENT	2 778.58
	Total des factures du groupe :			8 335.69

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ENVI10	ENVIRO5			
	USEP / digesteur; se	2023-01-31	43651	17 453.73
	Service camion, disp	2023-04-07	62980	2 571.05
	SERVICE CAMION VACUU	2023-05-04	63909	17 772.21
	SERVICE CAMION VACUM	2023-06-14	65136	19 687.63
	CAMION COMBINE	2023-06-23	65135	4 304.66
	Total des factures du groupe :			61 789.28
FAVR10	FAVREAU BLAIS ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.			
	plans et devis PATIN	2023-09-25	23735-1	17 936.10
	Total des factures du groupe :			17 936.10
FEDE11	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES			
	Adhésion FQM 2023	2023-01-16	FQM2023	2 509.72
	AVIS D'ADHÉSION FQM	2023-10-27	256042-00	2 559.91
	ANNULATION FACTURE	2023-10-27	256042-00	-2 559.91
	Total des factures du groupe :			2 509.72
FEDE13	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE MUNICIPALI	2023-10-03	11419	62 148.53
	Total des factures du groupe :			62 148.53
FNXI10	FNX-INNOV INC.			
	Contrôle des matéri	2023-01-18	411934	4 311.56
	projet F2202166 etud	2023-09-25	419585	5 273.33
	SUPPORT TECHNIQUE n	2023-11-16	421404	7 716.40
	SUPPORT TECHNIQUE ,	2023-12-15	422683	5 514.95
	Total des factures du groupe :			22 816.24
GARA10	GARAGE LEO LORD			
	TOILE ÉPHÉMÈRE, trot	2023-09-29	29105	3 186.07
	REPARATION ESTRADE,	2023-10-11	29119	2 122.91
	Total des factures du groupe :			5 308.98
GNAU10	G.N. AUTO ELECTRIQUE			
	DIFFÉRENTIEL PICK UP	2023-10-27	111072	2 181.37
	Total des factures du groupe :			2 181.37
GROU21	GROUPE CIVITAS INC.			
	Honoraires services	2023-02-28	42957	2 977.85
	Total des factures du groupe :			2 977.85
HOMM10	L'HOMME & FILS ENRG.			
	BOIS TRAITE, BOULON,	2023-05-23	1089643	2 647.04
	Total des factures du groupe :			2 647.04
HYDR425	HYDRO-QUEBEC (425)			
	USEP	2023-03-15	613602757307	3 027.32
	USEP	2023-04-18	66400901404	3 119.34
	HYDRO USEP OCTOBRE	2023-11-10	652302758843	2 255.10
	Total des factures du groupe :			8 401.76
HYDR476	HYDRO-QUEBEC (476)			
	ÉLECTRICITÉ LUMINAIR	2023-07-06	642402701742	3 293.10
		2023-07-31	635202733515	3 302.61
	LUMINAIRE (CAMPAGNE)	2023-08-31	644202747825	3 343.20
	Total des factures du groupe :			9 938.91

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR609	HYDRO-QUEBEC (609)			
	Électricité CLSC	2023-01-18	614502990824	2 018.04
	clsc	2023-03-17	673002874821	2 162.80
	CLSC	2023-05-18	641502947194	2 077.01
		2023-07-18	646002964332	2 234.27
	HYDRO CLSC	2023-09-28	637003030979	2 161.61
	Total des factures du groupe :			10 653.73
HYDR774	HYDRO-QUÉBEC (774)			
	HYDRO CENTRE RÉCRÉAT	2023-09-28	683802612476	4 461.42
	HYDRO CENTRE RÉCRÉAT	2023-11-10	686502986570	7 759.99
	ÉLECTRICITÉ CENTRE R	2023-11-30	628003088341	4 956.11
	Total des factures du groupe :			17 177.52
IDZE10	ID ZEN INC			
	VOILE ESPACE EPHÉMER	2023-09-26	409	7 680.33
	Total des factures du groupe :			7 680.33
LACO10	ROBERT LACOMBE			
	Achats de 8 boîtes à	2023-09-06	LACO10BAS23	2 000.00
	Total des factures du groupe :			2 000.00
LAPS10	L.A.P.S. SON ET MUSIQUE			
	Service technique po	2023-06-25	22120	3 529.73
	Total des factures du groupe :			3 529.73
MART10	MARTECH			
	SIGNALISATION	2023-08-31	199977	15 502.33
	Total des factures du groupe :			15 502.33
MASK10	LIGNES MASKA			
	LIGNAGES DE RUE RÉSO	2023-09-18	6802	24 916.92
	Total des factures du groupe :			24 916.92
MINI10	MINISTRE DES FINANCES			
	QP - 1er versement /	2023-03-27	106215	132 932.00
	2e vers. sécurité pu	2023-10-12	106215-2	132 932.00
	Total des factures du groupe :			265 864.00
MINI12	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	DAS provinciales	2023-01-16	DASP122022	17 633.68
	Total des factures du groupe :			17 633.68
MRCH10	MRCHR - ADM			
	Gestion des matières	2023-01-01	CRF2300007	17 510.57
	ANNULATION FACTURE	2023-01-01	CRF2300007	-17 510.57
	QUOTE PART ENLEVEMEN	2023-01-31	CRF230007	17 499.06
	GESTION MATIERE RÉSI	2023-01-31	CRF23000054	17 537.48
	MATIÈRES RÈSIDUELLES	2023-03-15	CRF2300068	17 499.13
	DIGUES & STATIONS PO	2023-03-15	CRF2300237	51 717.38
	QP-1ER VERSEMENT	2023-03-15	CRFF2300213	59 213.80
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-04-01	CRF2300082	17 499.13
	MATIERES RÉSIDUELLES	2023-05-15	CRF2300096	17 499.13
	Matières résiduelles	2023-06-15	CRF2300110	17 499.13
	GESTION MATIERES RÉS	2023-07-06	CRF2300124	17 499.13
	gestion matiere résI	2023-08-04	CRF2300138	17 499.13
	Formation PompierS	2023-08-31	CRF2300379	5 528.09
	Gestion matières rés	2023-09-01	CRF2300152	17 499.13

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MRCH10	MRCHR - ADM			
	QUOTE PART OCOTBRE	2023-10-01	CRF2300166	17 499.13
	GESTION MATIÈRES RÉS	2023-11-10	CRF2300180	17 499.13
	MATIÈRE RÉSIDUELLE D	2023-12-15	CRF2300194	17 510.64
	FORMATION POMPIER SE	2023-12-15	CRF2300464	3 105.95
	GESTION MATIÈRE RÉSI	2023-12-15	CRF2300194*	17 499.13
	Total des factures du groupe :			347 103.70
MSAI10	MSA INFRASTUCTURES INC.			
	8617-06-2023	2023-07-17	201121	24 966.59
	Résolution 8617-06-2	2023-07-17	201121-	24 966.59
	ANNULATION FACTURE	2023-07-17	201121	-24 966.59
	PROJET 322313 DÉCOMP	2023-07-17	201121*	24 966.59
	ANNULATION FACTURE	2023-07-17	201121-	-24 966.59
	RÉSOLUTION 8617-06-2	2023-07-28	201141	389 339.56
	RÉSOLUTION 8617-06-2	2023-07-28	201141-	389 339.56
	ANNULATION FACTURE	2023-07-28	201141	-389 339.56
	PROJET 322311 DÉCOMP	2023-07-28	201141*	389 339.56
	ANNULATION FACTURE	2023-07-28	201141-	-389 339.56
	PROJET 322215 retenu	2023-08-22	201161	9 715.05
	2EME DÉCOMPTE MSA PA	2023-08-31	201198	54 915.24
	Total des factures du groupe :			478 936.44
OFIT10	O FITNESS			
	6 PADDLES BOARDS AVE	2023-08-19	23125	6 036.00
	ANNULATION FACTURE	2023-08-19	23125	-6 036.00
	Journée planche à pa	2023-09-10	02-00330	2 058.05
	Total des factures du groupe :			2 058.05
PAPE10	PAPETERIE COWANSVILLE INC.			
	DEPOUILLEMENT DE NOE	2023-01-01	102510	2 592.16
	CADEAUX DÉPOUILLEMEN	2023-11-26	104930	3 113.94
	Total des factures du groupe :			5 706.10
PAVE10	PAVÉ UNI ANTHONY CÔTÉ			
	FAUCHAGE LEVES FOSSÉ	2023-10-13	2280	12 532.28
	Total des factures du groupe :			12 532.28
PGSO10	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-01-01	CESA49890	4 579.46
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-01-01	CESA51267	11 070.95
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-11-01	CESA54537	11 673.42
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-11-01	CESA56206	4 991.07
	Total des factures du groupe :			32 314.90
PLOM10	PLOMBERIE PIER-EAU & FILS INC.			
	remplacement du tuya	2023-09-09	2016	2 213.27
	Total des factures du groupe :			2 213.27
POMP10	POMPEX INC.			
	Pompe diesel sur rem	2023-03-08	220783	118 751.93
	Total des factures du groupe :			118 751.93
PROD11	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.			
	FEU D'ARTIFICE / Rés	2023-01-31	FC00004452	4 000.00
	Résolution 8613-06-2	2023-06-06	FC00004451	4 000.00
	ANNULATION FACTURE	2023-06-06	FC00004451	-4 000.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PROD11	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.			
	Balance / Versement	2023-06-19	FC0004451	4 000.00
		Total des factures du groupe :		8 000.00
PROL11	PROLUDIK INC.			
	location jeux gonfla	2023-06-26	44585	2 458.06
		Total des factures du groupe :		2 458.06
PRUD10	EMMANUELLE PRUD'HOMME			
	Fête nationale	2023-07-13	MBOURJUILL23	2 191.37
		Total des factures du groupe :		2 191.37
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Honoraires pour ser	2023-04-01	2677941	10 347.75
	AUDIT DU RAPPORT FIA	2023-04-28	2700799	4 599.00
	Facture progressive	2023-05-23	2713925	4 599.00
	www.rcgt.com	2023-06-12	2724019.	7 875.80
	www.rcgt.com	2023-07-31	2724019	7 875.80
	ANNULATION FACTURE	2023-07-31	2724019	-7 875.80
	ASSISTANCE COMPTABLE	2023-12-30	2794161	3 257.68
		Total des factures du groupe :		30 679.23
RCAP10	RCAP LEASING			
	Location photocopieu	2023-07-07	716791	2 635.20
		Total des factures du groupe :		2 635.20
REACT10	REACTIF AGENCE WEB INC			
	Refonte site web Mun	2023-05-30	5816	5 702.76
	Refonte site Web f	2023-09-25	6041	5 702.76
		Total des factures du groupe :		11 405.52
RECE11	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	DAS fédérale décembr	2023-01-16	DASF2022	6 868.35
		Total des factures du groupe :		6 868.35
REGI10	R.I.A.E.P.H.V.			
	Ajustement Quote par	2023-02-22	2022-01	6 721.00
	QP - 1ER VERSEMENT	2023-02-22	2023-001	41 765.34
	QP - 2IE VERSEMENT	2023-07-01	2023-001 2IE VE	41 765.33
	3EME VERSEMENT QOTE-	2023-09-25	2023-003	41 765.33
	3eme versement quote	2023-09-25	2023-003*	41 765.33
	ANNULATION FACTURE	2023-09-25	2023-003	-41 765.33
		Total des factures du groupe :		132 017.00
REGI11	R.I.I. MONT-ST-GRÉGOIRE ET STE-BRIGIDE			
	Préventionniste pé	2023-11-11	CRF2300150	2 050.00
		Total des factures du groupe :		2 050.00
REMO10	REMORQUES DIONNES			
	REMORQUE VOIRIE	2023-09-18	8117	14 578.83
		Total des factures du groupe :		14 578.83
SOCI10	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	IMMATRICULATION VÉHI	2023-03-14	20230331	5 767.36
	ANNULATION FACTURE	2023-03-14	20230331	-5 767.36
	IMMATRICULATION VÉHI	2023-03-14	2023-03-31	5 767.36
	ANNULATION FACTURE	2023-03-14	2023-03-31	-5 767.36
	IMMATRICULATION VÉHI	2023-03-14	FACT20230331	5 767.36
	IMMATRICULATION CHEV	2023-09-08	A028795790	2 866.45

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
SOCI10	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	ANNULATION FACTURE	2023-09-08	A028795790	-2 866.45
		Total des factures du groupe :		5 767.36
THIB10	JACQUES THIBAULT (PIERREVILLE)			
	TEST CAMION AUTOPOMP	2023-10-26	23585	2 529.45
		Total des factures du groupe :		2 529.45
ULIN10	ULINE			
	TABLE POUR ESPACE ÉP	2023-10-12	13076113	2 190.05
		Total des factures du groupe :		2 190.05
UNIV10	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD			
	SULPHATE D'ALUMINIUM	2023-01-16	50847910	5 974.07
	Usep / alum	2023-02-22	50943912	6 063.53
	ALS Aluminum sulphat	2023-03-29	51033896	6 063.53
	ALS ALUMINIM SULPHAT	2023-05-15	51151270	6 063.53
	ALS ALUMINIM SULPHAT	2023-08-11	985312	5 819.43
	ALS ALUMINIUM SULPHA	2023-10-14	51552571	6 875.26
	ALS ALUMINIUM SULPHA	2023-10-18	51561775	2 946.54
		Total des factures du groupe :		39 805.89
VILL10	VILLE DE BEDFORD			
	Résolution 8607-06-2	2023-05-03	3FD00010	5 074.21
	QUOTE-PART ARÉNA 2E	2023-10-03	3FD000200	5 074.21
		Total des factures du groupe :		10 148.42
VILL13	VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU			
	Transport Adapté 202	2023-01-11	3FD000016	14 320.00
		Total des factures du groupe :		14 320.00
VISA10	VISA DESJARDINS-CARTE CRÉDIT #2006			
	CANADIAN TIRE, HST,Q	2023-03-30	FACTMARS2023	2 428.98
	ANNULATION FACTURE	2023-03-30	FACTMARS2023	-2 428.98
	VISA MARS 2023	2023-03-31	VISA0323	2 938.31
		2023-06-30	FACTMAI2023	2 608.38
	VISA JUIN 2023	2023-06-30	VISA0623	5 126.81
	VISA SEPTEMBRE 2023	2023-09-30	VISA0923	4 347.46
	POSTE, AMAZON, OUTIL	2023-10-05	FACTSEPT2023	4 421.54
	ANNULATION FACTURE	2023-10-05	FACTSEPT2023	-4 421.54
	domaine, biblio, ama	2023-11-30	FACTOCT2023	2 812.68
		Total des factures du groupe :		17 833.64
VOXA10	VOX AVOCATS			
	Prescription acquisi	2023-06-14	203098	3 184.65
	N/D : 0042-025081	2023-07-11	203123	2 723.19
	ASSISTANCE JURIDIQUE	2023-10-13	203168	2 132.22
	HONORAIRE 20-06-2023	2023-10-31	203192	3 671.87
	DOSSIER DIGUE	2023-12-18	203221	2 721.67
		Total des factures du groupe :		14 433.60
		Total des factures :		2 557 676.99

184 enregistrement(s)