

Nom du fournisseur	Description de la facture	Montant de la facture
AEBI SCHMIDT CANADA INC.	PELLE ARRIÈRE RÉVERSIBLE-WESTERN	17 192,81 \$
	PATIN ROND EN FONTE-WESTERN	264,64 \$
	TIGE DE LEVÉE PATIN RÉVERSIBLE-WESTERN	350,56 \$
	PELLE AVANT (CHASSE-NEIGE) PR CAMION WESTERN	12 760,41 \$
	TOTAL	30 568,42 \$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	FACTURATION 2E VERS/DÉP ROUTE 257	11 037,60 \$
	CHANTIER/CARACT SOLS/ROUTE 257	51 738,75 \$
	DÉP RTE 257-ANALYSES CHIMIQUES & RAPPORT 31-05-22	47 714,63 \$
	RTE 257-CARACTÉRISATION ENVIRONN COMPLÉM SOLS	13 785,50 \$
	PHASE 1 - RÉUNION DÉMARRAGE & SURVEILLANCE	17 945,30 \$
	PHASE 1 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX	46 100,38 \$
	PHASE 1 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX	25 568,14 \$
TOTAL	213 890,30 \$	
CARRIERE PCM INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	819,50 \$
	GRAVIER MG 20TV 0-3/4"/ENT DES ROUTES	766,68 \$
	RECHARGEMENT GOSFORD NORD (TECQ)	97 488,11 \$
	MG 20 (0-3/4") / DÉPENSES PAVL	1 226,09 \$
	RECHARGEM ACCOTE/GOODENOUGH,PINARD,GOSF SUD	2 345,01 \$
	TAMI // -MG 20 0-3/4"	999,15 \$
TOTAL	103 644,54 \$	
CONSULTANTS GTE	INSPECTION 28 NOV-5-12-19 DÉC 2021	2 867,42 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME (NOV À JANV)	647,43 \$
	MANDAT D'INSPECTION+COMBEQ (JANV 2022)	2 138,42 \$
	MANDAT D'ANALYSE ÉCOBÂTIMENT	517,39 \$
	MANDAT INSPECTION FÉVRIER	2 019,30 \$
	MANDAT MODIF RÉGL AUBERGE LA MARA	186,84 \$
	MANDAT D'ANALYSE HIGHCUBE	77,61 \$
	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME	1 392,55 \$
	MANDAT D'INSPECTION - MARS	2 585,48 \$
	MANDAT D'INSPECTION AVRIL 2022	4 152,26 \$
	MANDAT REFONTE URBANISME	259,89 \$
	MANDAT D'INSPECTION MAI 2022	4 150,61 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME	904,23 \$
	RÉMUNÉRATION INSPECTION	2 857,90 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME	76,78 \$
	MANDAT INSPECTION JUILLET	2 290,43 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME	650,69 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME	383,90 \$
	MANDAT INSPECTION AOUT-SEPT	4 572,94 \$
	MANDAT DE REFONTE URBANISME	788,38 \$
	MANDAT INSPECTION OCTOBRE	2 360,66 \$
	MANDAT REFONTE URBANISME/OCTOBRE	143,99 \$
	MANDAT INSPECTION 30-10 + NOV 2022	4 096,04 \$
MANDAT REFONTE URBANISME	762,08 \$	
TOTAL	40 883,22 \$	

Nom du fournisseur	Description de la facture	Montant de la facture	
EXCAVATION LYNDON BETTS	TRANSPORT & MAT GRANULAIRE PLUIE 28 MAI 2022	10 205,88 \$	
	PLUIE 28-05/TRANSPORT & MAT GRANULAIRES	431,57 \$	
	PLUIE 28-05 MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 752,51 \$	
	PLUIE 28-05 MATÉRIAUX GRANULAIRES	787,25 \$	
	MATÉRIAUX GRANULAIRES/ENT DES ROUTES	154,36 \$	
	MATÉRIEAUX GRANULAIRES	466,75 \$	
	PROJET TERRAIN BALLE-MATÉRIAUX GRANUL	151,26 \$	
	GRAVIER MG20B/ENT DES ROUTES	154,66 \$	
	PIERRE 100-200 ET GRAVIER MG20B/ENT ROUTES	981,33 \$	
	RÉSERVE DE GRAVIER	314,65 \$	
	RÉSERVE DE GRAVIER	487,88 \$	
	RÉSERVE DE GRAVIER	307,89 \$	
	PR TAMIS / MG20B GRAVIER	928,18 \$	
	RÉSERVE DE GRAVIER VOIRIE ÉTÉ	1 073,80 \$	
	CHANG PONC/GOSF SUD 733,67/PINARD & GOODENOU 366,83 CHQ	1 687,08 \$	
	DÉPENSE PAVL/MG20B	621,12 \$	
	DÉPENSES PAVL/MG20B	297,01 \$	
	DÉP PAVL- RECHARGEM PONCEAUX GOSFORD	514,16 \$	
	TAMIS - PIERRE MG20B	311,56 \$	
	TAMIS - MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 132,37 \$	
	RECHARGEM ACCOTEMENT/GOSFORD SUD	155,22 \$	
	RECHARGEM ACCOTE PONCEAUX/GOSFORD SUD	2 742,86 \$	
		TOTAL	27 659,35 \$
	JN DENIS INC	RÉPARATION SUR MACK	19,93 \$
		REPLISSAGE D'URÉE/WESTERN	298,71 \$
		VALVE AIR 1/4" PR MACK	12,94 \$
CHANGER TUYAU MUFFLER SUR MACK		1 188,64 \$	
POINTE CARBURE ROTATIVE PR MACK		859,44 \$	
3 x LOG BOOK HEURES		13,62 \$	
TRAVAUX SUR WESTERN (HOSE & HUILE HYDRAUL)		850,57 \$	
TRAVAUX SUR MACK (NE DÉMARRE PAS)		316,41 \$	
QUINCAILLERIE WESTERN		173,77 \$	
BALLONS SUR WESTERN & MACK		434,73 \$	
QUINCAILLERIE/STROBE LUMIÈRE AILE CÔTÉ		549,70 \$	
CRÉDIT- STROBE LUM AILE CÔTÉ		(445,60 \$)	
QUINCAILLERIE WESTERN		41,05 \$	
VALVE PR PRESSION WESTERN		56,30 \$	
RETOUR DE PIECE (BALLON POUR L'INTER)		(162,97 \$)	
BUSE À COUPER		53,75 \$	
ENS LUMIÈRE/HUILE A FREINS		107,74 \$	
3 PEIGNES PR NIVELEUSE		745,85 \$	
MAILLE & GOJON DE CHAINESUR MACK		94,35 \$	
LUMIERE ROUGE PR WESTERN		35,27 \$	
BOUCHONS PR WESTERN	93,32 \$		
REPLISSAGE URÉE VRAC PR WESTERN	274,99 \$		

Nom du fournisseur	Description de la facture	Montant de la facture
JN DENIS INC	INSPECTION SAAQ SUR MACK	302,38 \$
	TRAVAUX SUR CAMION MACK	3 207,13 \$
	LAME A NEIGE/SABOT	3 351,02 \$
	PRESTONE ROUGE MACK & WESTERN	113,49 \$
	LAMES A NEIGE MACK & WESTERN	1 103,45 \$
	RÉPARATION SUR WESTERN	2 929,77 \$
	LAME A NEIGE PR MACK ET WESTERN	103,30 \$
	INSPECTION & VIGNETTE SAAQ-WESTERN	302,38 \$
	GRAISSE PR MACK ET WESTERN	112,11 \$
	CHAINES PR WESTERN	2 976,93 \$
	BUTOIR CAOUTCOUC PR BUMPER & WASHER	66,25 \$
	WEST & MACK (HUILE HYDRAUL ETC)	908,78 \$
	TRAVAUX SUR MACK	1 268,85 \$
	HUILE HYDRAULIQUE WESTERN	229,70 \$
	HUILE HYRAULIQUE WEST + GUIDE PARE-CHOC	302,92 \$
	CRÉDIT SUR FACT 123693 (MACK)	(164,33 \$)
	CHANGER COURROIE & TENSIONNEUR SUR MACK	557,60 \$
	CHANGER VALVE HYDRAULIQUE SUR MACK	4 482,05 \$
	CHANGER TENSIONNEUR DE COURROIE SUR WESTERN	1 457,25 \$
	VÉRIFIER TROUBLE CONVOYEUR SUR MACK	221,67 \$
QUINCAILLERIE	48,57 \$	
2 PNEUS NEUFS POSÉS SUR WESTERN	3 406,80 \$	
JACK PIVOTANT 2000 LBS PR WESTERN	89,66 \$	
	TOTAL	32 990,24 \$
MINISTRE DU REVENU	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 941,86 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 342,50 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	6 919,54 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 621,56 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 227,20 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	6 477,27 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 420,36 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 858,92 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 012,79 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	3 652,24 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 972,94 \$
	REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 252,45 \$
		TOTAL
MINISTRE DES FINANCES (SQ)	QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 1/2)	22 741,00 \$
	QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 2/2)	22 740,00 \$
		TOTAL

Nom du fournisseur	Description de la facture	Montant de la facture
MRC DES SOURCES	QUOTE-PART 2022 (VERS 1/4)	20 085,00 \$
	QUOTE-PART 2022 (VERS 2/4)	20 085,00 \$
	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT 3 DE 4	20 085,00 \$
	CONGRES FQM - INSCRIPT & HÉBERGEMENT	1 984,80 \$
	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT 4 DE 4	20 086,00 \$
	FRAIS DÉCHQUETAGE D'ARCHIVES	47,25 \$
	TOTAL	82 373,05 \$
PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC	PHASE 1 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #1	304 892,40 \$
	PHASE 1 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #2	676 456,51 \$
	PHASE 1 - LIBÉRATION DES RETENUES	54 519,39 \$
TOTAL	1 035 868,30 \$	
PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS	HUILE CHAUFF VOIRIE HIVER	354,11 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	2 128,29 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	2 259,18 \$
	HUILE CHAUFF VOIRIE HIVER	597,54 \$
	HUILE A CHAUFF - VOIRIE HIVER	664,51 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	2 448,76 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	3 866,40 \$
	HUILE A CHAUFF-VOIRIE HIVER	584,42 \$
	HUILE CHAUFF-VOIRIE HIVER	839,81 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	5 287,90 \$
	CARBURANT - VOIRIE HIVER LOCAL	1 894,03 \$
	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER	278,23 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	1 476,90 \$
	CARBURANT VOIRIE ÉTÉ	1 959,07 \$
	HUILE A CHAUFFAGE-VOIRIE HIVER	816,44 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	9 911,59 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL	1 972,41 \$
	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL	4 190,04 \$
	CARBURANT - VOIRIE HIVER LOCAL	2 660,67 \$
	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER	1 338,85 \$
TOTAL	45 529,15 \$	
RÉGIE INCENDIE DES RIVIÈRES	SERVICE INCENDIE 1er VERSEMENT	18 809,68 \$
	SAUVETAGE MONT-HAM LE 2-07-2022	1 197,00 \$
	SERVICE INCENDIE 2e VERSEMENT	19 400,56 \$
	SAUVETAGE AU MONT-HAM LE 24-09-22	3 376,02 \$
	INSPECTION & VÉRIFIC BORNES SÈCHES	2 000,00 \$
	SAUVETAGE MONT-HAM LE 1-10-22	1 132,50 \$
	SAUVETAGE MONT-HAM LE 06-11-2022	919,35 \$
TOTAL	46 835,11 \$	

Nom du fournisseur	Description de la facture	Montant de la facture
REGIE INTERMUNICIPALE DES HAMEAUX	COLLECTE ORDURES-RÉCU JANV 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU FÉV 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU MARS	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU AVRIL 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JANV-FÉV 2022	510,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU MAI 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU JUIN 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES	224,96 \$
	COLLECTE ORDURES RÉCU JUILLET	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU AOÛT 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES 3-06-22	224,96 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU SEPT 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU OCTOBRE 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU NOV 2022	1 776,00 \$
	COLLECTE COMPOST JANV À OCT 2022	1 281,25 \$
	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES DU 15-07	209,97 \$
	FRAIS DE RECU & SURCHARGES HEBDO 2022	846,00 \$
	COLLECTE ORDURES-RÉCU DÉCEMBRE	1 776,00 \$
	COLLECTE COMPOST NOV & DÉC 2022	812,50 \$
	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES NOV & DÉC 2022	383,27 \$
	TOTAL	25 804,91 \$
SERVICE SANTERRE ÉLECTRIQUE INC.	PROJ TERRAIN BALLE - ÉCLAIRAGE AVANT CHAMP	30 180,94 \$
	PROJ TERRAIN BALLE - ÉCLAIRAGE ARRIERE CHAMP	24 144,75 \$
	PROJ TERRAIN BALLE-ÉCLAIRAGE PATINOIRE	12 072,38 \$
	RÉPARATION FIL ÉLECTRIQUE QUI RELIE 2 BÂTIMENTS	1 207,62 \$
	TOTAL	67 605,69 \$
TRANSP. EXCAVATION STEPHANE NADEAU	PELLE (DÉPL & RELEV PIERRE DANS COUR)	165,28 \$
	RÉSERVE DE SABLE	32 664,22 \$
	TOTAL	32 829,50 \$
TRANSPORT EXCAVATION M. COUTURE & FILS INC	PLACER BLOCS GARAGE/RÉP PONCEAU RANG 10	281,40 \$
	PLUIE 28-05 PELLE MOYENNE ET BLOCS GARAGE	1 509,34 \$
	RÉCHARGEM GOSFORD NORD/TRANSP GRAVIER	31 610,26 \$
	TRAVAUX AVEC PELLE LE 3-11 (SINISTRE)	4 323,62 \$
	TOTAL	37 724,62 \$
	TOTAL	1 932 387,03 \$