

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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>    |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 286350                | 2863-9987 QUEBEC INC                     |             |                     |                   |
|                       | <u>Description</u>                       |             |                     |                   |
|                       | Tonage juillet à déc                     | 2023-01-12  | 14521               | 34 113.08         |
|                       | Tonnage selon entent                     | 2023-06-07  | 15272               | 16 062.01         |
|                       | Rebus pneus-collecte                     | 2023-06-14  | 15074               | 14 653.62         |
|                       | 4 a 8 - rép. urgence                     | 2023-07-28  | 10525               | 2 834.18          |
|                       | Rebus, pneu à l'écoc                     | 2023-09-21  | 15804               | 5 456.09          |
|                       | 162.64T de MG-20                         | 2023-12-21  | 16560               | 2 644.15          |
|                       | 218.59T de MG-20                         | 2023-12-27  | 16569               | 3 553.80          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>    |             |                     | <b>79 316.93</b>  |
| 2945380               | 2945380 CANADA INC.                      |             |                     |                   |
|                       | Collecte déchets et                      | 2023-01-13  | 928                 | 18 017.50         |
|                       | Collecte des ordures                     | 2023-02-15  | 945                 | 14 840.51         |
|                       | Collecte déchets-rec                     | 2023-03-15  | 968                 | 19 083.78         |
|                       | Collecte ordures et                      | 2023-04-12  | 977                 | 14 840.51         |
|                       | Collecte déchets-rec                     | 2023-05-10  | 1012                | 25 913.99         |
|                       | Collecte déchets et                      | 2023-06-14  | 1039                | 23 327.05         |
|                       | Collecte déchets et                      | 2023-07-12  | 1064                | 26 504.04         |
|                       | Collecte des ordures                     | 2023-08-01  | 1095                | 27 570.32         |
|                       | Collecte de déchets,                     | 2023-09-01  | 1115                | 21 670.72         |
|                       | Collecte de déchet e                     | 2023-10-01  | 1140                | 16 910.06         |
|                       | Collecte de déchets,                     | 2023-11-01  | 1178                | 9 489.81          |
|                       | Collecte de déchet e                     | 2023-11-01  | 1179                | 9 910.51          |
|                       | Collecte déchets, re                     | 2023-12-01  | 1204                | 27 430.22         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>    |             |                     | <b>255 509.02</b> |
| 9244                  | 9244-1369 QUEBEC INC. (TRANSPORT HEATLIE |             |                     |                   |
|                       | Sable d'hiver livré                      | 2023-01-18  | 2130                | 4 807.03          |
|                       | Sable d'hiver livré                      | 2023-01-18  | 2131                | 5 127.18          |
|                       | Déneigement Ass. Riv                     | 2023-02-01  | 2149                | 2 701.91          |
|                       | Sable d'hiver livré                      | 2023-02-20  | 2169                | 3 918.88          |
|                       | Entretien chemin Ass                     | 2023-03-01  | 2180                | 2 701.91          |
|                       | Sable d'hiver livré                      | 2023-03-06  | 2185                | 5 577.83          |
|                       | Entretien Chemins As                     | 2023-04-01  | 2218                | 2 701.91          |
|                       | Entretien des chemin                     | 2023-05-01  | 2247                | 2 701.91          |
|                       | Location de camions                      | 2023-05-29  | 2300                | 4 035.63          |
|                       | Entretien chemins as                     | 2023-06-01  | 2374                | 2 701.91          |
|                       | Transport 0-3/4 Ch.                      | 2023-06-02  | 2314                | 2 638.68          |
|                       | Transport 0-3/4 Ch.                      | 2023-06-06  | 2319                | 5 044.53          |
|                       | Transport MG-20 Ch.                      | 2023-06-14  | 2326                | 2 522.26          |
|                       | Location de camions                      | 2023-06-19  | 2339                | 2 289.45          |
|                       | Entretien chemins as                     | 2023-07-01  | 2375                | 2 701.91          |
|                       | Entretien chemins As                     | 2023-08-01  | 2433                | 2 701.91          |
|                       | Entretien des chemin                     | 2023-09-01  | 2464                | 2 701.91          |
|                       | Entretien des chemin                     | 2023-10-01  | 2511                | 2 701.91          |
|                       | Entretien hivernal C                     | 2023-11-01  | 2540                | 2 701.91          |
|                       | Entretien hivernal C                     | 2023-12-01  | 2596                | 24 024.03         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>    |             |                     | <b>87 004.60</b>  |
| ASPH50                | 9064-1622 QUEBEC INC.                    |             |                     |                   |
|                       | Sable déglçage Ref:                      | 2023-01-20  | 256680              | 9 898.56          |
|                       | Sable déglçage-Ref:                      | 2023-01-20  | 256681              | 10 557.93         |
|                       | Sable d'hiver Ref: T                     | 2023-02-16  | 256694              | 11 675.80         |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |  |             |                     |                |
| ASPH50                                | 9064-1622 QUEBEC INC.                    |             |                     |                |
|                                       | SABLE D'HIVER                            | 2023-02-23  | 256697              | 19 428.33      |
|                                       | HAUL SAND                                | 2023-02-23  | 256697-1            | 2 221.40       |
|                                       | MG-20 (0-3/4) 900ton                     | 2023-05-25  | 256732              | 11 284.85      |
|                                       | entretien du chemin                      | 2023-06-06  | 256730              | 4 993.26       |
|                                       | Achat pierre (MG56)                      | 2023-06-06  | 256731              | 9 726.27       |
|                                       | Achat MG-20 (0-3/4)                      | 2023-07-05  | 256760              | 2 809.75       |
|                                       | Réparation de nids d                     | 2023-08-25  | 256845              | 8 901.76       |
|                                       | Réparation de nids d                     | 2023-09-07  | 256843              | 9 215.60       |
|                                       | Réparation nid poule                     | 2023-10-20  | 256892              | 8 936.97       |
|                                       | Réparation nid poule                     | 2023-10-24  | 256894              | 8 708.26       |
|                                       | Rép. nids de poule c                     | 2023-11-01  | 256839              | 7 958.40       |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-11-09  | 256912              | 13 664.61      |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-11-09  | 256913              | 16 313.73      |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-11-14  | 256914              | 12 028.57      |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-11-16  | 256932              | 17 404.76      |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-11-30  | 256949              | 12 159.88      |
|                                       | Fourniture de sables                     | 2023-12-19  | 256958              | 18 235.17      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 216 123.86     |
| ASSDEJ50                              | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-ASSURANCE |             |                     |                |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2023-01-05  | JANVIER23           | 7 564.79       |
|                                       | Assurance collective                     | 2023-03-02  | MARS2023            | 9 639.19       |
|                                       |  | 2023-03-14  | 19736               | 19 245.27      |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2023-04-04  | AVRIL23             | 9 069.51       |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2023-05-02  | MAI23               | 9 110.75       |
|                                       | Assurance collective                     | 2023-06-01  | JUIN 2023-QC        | 7 136.57       |
|                                       | Assurance collective                     | 2023-07-01  | JUILLET 2023        | 3 061.97       |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2023-07-05  | 5JUILLET23          | 3 061.95       |
|                                       | Ass. pour la période                     | 2023-08-02  | 1800191AOUT23       | 3 613.28       |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2023-09-05  | 1SEPTEMBRE23        | 6 738.26       |
|                                       | Assurance groupe du                      | 2023-10-04  | OCT 2023            | 6 738.26       |
|                                       | Ass. groupe pour la                      | 2023-11-02  | NOV 2023            | 8 337.30       |
|                                       | Assurance groupe pou                     | 2023-12-04  | DEC_2023            | 7 652.96       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 100 970.06     |
| BEACO50                               | BEACON LITE                              |             |                     |                |
|                                       | Feu de circulation c                     | 2023-07-12  | IN23-EQ-0017        | 39 835.97      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 39 835.97      |
| BELA55                                | MAZOUT BÉLANGER INC.                     |             |                     |                |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-09  | 1564897             | 4 929.93       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-12  | 1567677             | 3 057.12       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-17  | 1568215             | 5 969.91       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-23  | 1570699             | 6 379.92       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-25  | 1571831             | 4 621.62       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-01-30  | 01573941            | 7 414.31       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-01  | 1575684             | 2 627.80       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-08  | 1578945             | 6 581.96       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-13  | 1580802             | 4 644.39       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-17  | 1582934             | 4 965.41       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-22  | 01585568            | 3 555.02       |
|                                       | Diesel clair hiverna                     | 2023-02-24  | 1586114             | 2 841.74       |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                               |             |                     |                |
| BELA55                                | MAZOUT BÉLANGER INC.          |             |                     |                |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-03-01  | 01588109            | 5 494.21       |
|                                       | Diesel hivernal Gara          | 2023-03-09  | 01592024            | 4 867.18       |
|                                       | Diesel hivernal-Gara          | 2023-03-15  | 01594271            | 2 186.75       |
|                                       | Diesel Hivernal-Gara          | 2023-03-24  | 01597552            | 2 993.06       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-04-05  | 01301805            | 2 548.88       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-04-12  | 0160459             | 2 417.20       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-04-20  | 01608970            | 4 185.14       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-05-11  | 01617124            | 4 453.40       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-05-23  | 01622236            | 2 732.20       |
|                                       | Diesel Clair saisonn          | 2023-05-31  | 01626280            | 4 029.74       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-06-07  | 01630078            | 3 198.12       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-06-16  | 01634736            | 3 800.11       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-07-06  | 01643507            | 2 754.22       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-07-19  | 01649868            | 3 161.34       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-07-31  | 01653846            | 3 885.10       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-08-07  | 01656091            | 4 650.52       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-08-16  | 01660347            | 5 136.12       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-08-24  | 01663873            | 4 425.88       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-08-31  | 01667277            | 2 754.00       |
|                                       | Diesel clair- garage          | 2023-09-28  | 01680887            | 7 119.09       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-10-05  | 01684594            | 4 066.98       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-10-18  | 01690262            | 4 163.47       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-11-02  | 01698130            | 5 016.39       |
|                                       | Diesel clair saisonn          | 2023-11-09  | 1701905             | 2 824.76       |
|                                       | Diesel clair hiverna          | 2023-12-01  | 01713048            | 3 371.67       |
|                                       | Diesel clair hiverna          | 2023-12-07  | 01715998            | 4 571.66       |
|                                       | Diesel clair hiverna          | 2023-12-14  | 01719800            | 2 907.28       |
|                                       |                               | 2023-12-19  | 20508               | 5 154.73       |
|                                       | Diesel clair hiverna          | 2023-12-20  | 01722352            | 2 018.13       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | 168 476.46     |
| BSA50                                 | EMS INFRASTRUCTURE INC. (BSA) |             |                     |                |
|                                       | Surveillance des tra          | 2023-05-10  | 2023-95             | 4 311.56       |
|                                       | Surveillance des tra          | 2023-05-10  | 2023-96             | 4 311.56       |
|                                       | Surveillance des tra          | 2023-09-19  | 2023-163            | 15 694.09      |
|                                       | Surveillance Chemisa          | 2023-10-11  | M23-084-01          | 8 619.68       |
|                                       | Surveillance des tra          | 2023-11-28  | 2023-211            | 5 518.80       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | 38 455.69      |
| COMP55                                | COMPASS MINERALS CANADA       |             |                     |                |
|                                       | contrat sel                   | 2023-02-28  | 1146363             | 4 246.19       |
|                                       |                               | 2023-12-19  | 20486               | 31 577.88      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | 35 824.07      |
| DEC50                                 | DEC ENVIRO                    |             |                     |                |
|                                       | Visite pour compacta          | 2023-06-14  | INV-2311869         | 4 782.96       |
|                                       | Surveillance qualita          | 2023-07-25  | INV-2312161         | 7 777.49       |
|                                       | Expertise par carott          | 2023-08-17  | INV-2312347         | 2 701.91       |
|                                       | Surveillance qualita          | 2023-09-11  | INV-2312489         | 4 969.91       |
|                                       | Services laboratoire          | 2023-11-14  | INV-2313027         | 2 086.80       |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| DEC50                                 | DEC ENVIRO               |             |                     |                |
|                                       | <u>Description</u>       |             |                     |                |
|                                       |                          | 2023-12-19  | 20489               | 18 473.60      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 40 792.67      |
| DECV50                                | DEVCOR                   |             |                     |                |
|                                       |                          | 2023-11-21  | 20425               | 413 909.99     |
|                                       | Libération 5% de la      | 2023-12-06  | 000200              | 23 972.29      |
|                                       | Travaux supplémentair    | 2023-12-31  | 001931              | 17 591.17      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 455 473.45     |
| DESJ                                  | DESJARDINS               |             |                     |                |
|                                       | Remboursement mensue     | 2023-12-07  | DÉC 2023            | 1 299 999.99   |
|                                       | Versement semestriel     | 2023-12-18  | ÉC 2023 - PR#1      | 2 822.16       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 1 302 822.15   |
| EMS50                                 | EMS INFRASTRUCTURE INC   |             |                     |                |
|                                       | Service d'ingénierie     | 2023-10-24  | M23-113-01          | 14 946.75      |
|                                       | Service d'ingénierie     | 2023-10-24  | M23-113-02          | 14 946.75      |
|                                       | Service d'ingénierie     | 2023-10-24  | M23-113-03          | 7 473.38       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 37 366.88      |
| EQUIP65                               | EQUIPEMENTS PRO-FIT INC. |             |                     |                |
|                                       | Réparation-mise à ni     | 2023-09-06  | 35663               | 2 282.69       |
|                                       |                          | 2023-12-19  | 20490               | 114 975.02     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 117 257.71     |
| FBL50                                 | FBL S.E.N.C.R.L.         |             |                     |                |
|                                       | Honoraires professio     | 2023-02-28  | 0237                | 42 046.36      |
|                                       | Préparation du rappo     | 2023-10-20  | 19803               | 2 299.50       |
|                                       |                          | 2023-12-19  | 20535               | 12 216.09      |
|                                       | Honoraires professio     | 2023-12-31  | 18799               | 71 284.50      |
|                                       | Honoraires professio     | 2023-12-31  | 25048               | 5 978.70       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 133 825.15     |
| FMQ50                                 | FQM ASSURANCES           |             |                     |                |
|                                       | Renouvellement polic     | 2023-01-23  | 8888                | 86 777.08      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 86 777.08      |
| FOSS25                                | FOSES SEPTIQUE MIRON     |             |                     |                |
|                                       | Vidange des fosses s     | 2023-05-22  | 8-19/052023         | 19 656.99      |
|                                       | Vidange fosses septi     | 2023-06-05  | RAP02/22-05/02-     | 16 458.05      |
|                                       | Vidange des fosses s     | 2023-06-19  | AP303-16-06-20      | 14 772.87      |
|                                       | Vidange des fosses s     | 2023-07-03  | RAP4                | 10 273.29      |
|                                       | Vidange des fosses s     | 2023-07-17  | RAP5                | 14 426.16      |
|                                       | Vidange des fosses s     | 2023-07-31  | RAP6                | 12 794.01      |
|                                       | Vidanges des fosses      | 2023-08-15  | RAP7                | 10 387.75      |
|                                       | Reprise de vidange f     | 2023-12-06  | REPRISE 2023        | 13 999.45      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 112 768.57     |
| GFT50                                 | GARAGE FRANCOIS THOUIN   |             |                     |                |
|                                       | Réparation unité 26(     | 2023-04-12  | FA007096            | 69 279.97      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 69 279.97      |
| HAWK55                                | HAWKESBURY FORD          |             |                     |                |
|                                       | Réparation après in      | 2023-01-10  | SH77095             | 2 773.11       |
|                                       | Réparation Camion Fo     | 2023-07-12  | SH80518             | 3 507.99       |
|                                       | Réparation unité 30      | 2023-08-11  | SH81654             | 3 707.26       |
|                                       | Achat d'un camion Fo     | 2023-08-14  | 36875               | 99 820.38      |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                                      |             |                     |                |
| HAWK55                                | HAWKESBURY FORD                      |             |                     |                |
|                                       | Réparation Ford F150                 | 2023-09-18  | SH82120             | 6 818.36       |
|                                       | Réparation Decontami                 | 2023-12-21  | SH83585             | 15 023.11      |
|                                       | Turbocharge, Tube As                 | 2023-12-21  | SH84311             | 3 791.76       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 135 441.97     |
| HKR50                                 | HKR CONSULTATIONINGÉNIERIE APPLIQUÉE |             |                     |                |
|                                       | Service d'ingénierie                 | 2023-09-14  | 3581                | 42 717.82      |
|                                       | Honoraires campagne                  | 2023-10-04  | 3630                | 6 156.54       |
|                                       | Activité de supervis                 | 2023-10-04  | 3631                | 5 956.49       |
|                                       | Activité de supervis                 | 2023-10-04  | 3632                | 5 734.60       |
|                                       | Projet P23-104-GSL-                  | 2023-10-25  | 3669                | 5 197.87       |
|                                       | Dépassement de coûts                 | 2023-10-25  | 3670                | 4 903.21       |
|                                       | Surveillant Kilmar-L                 | 2023-12-19  | 3794                | 40 496.44      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 111 162.97     |
| INTCHA50                              | INTER CHANTIERS INC.                 |             |                     |                |
|                                       | Libération finale de                 | 2023-11-30  | 3670                | 30 722.51      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 30 722.51      |
| JASO10                                | JASON ARNOLD                         |             |                     |                |
|                                       | Déneigement Ch. Dani                 | 2023-10-20  | 645459              | 3 966.64       |
|                                       | Déneigement Domaine                  | 2023-10-20  | 645460              | 41 554.19      |
|                                       | Déneigement Ch. des                  | 2023-10-20  | 645461              | 11 497.50      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 57 018.33      |
| LAVF50                                | LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE        |             |                     |                |
|                                       | Réfection - chemin K                 | 2023-11-02  | 01                  | 351 224.27     |
|                                       | Réfection - chemin K                 | 2023-12-19  | 18623               | 219 813.25     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 571 037.52     |
| LEGD50                                | LEGD INC                             |             |                     |                |
|                                       | Pulvérisation d'asph                 | 2023-05-30  | 20450               | 44 347.47      |
|                                       | Travaux de pavage -                  | 2023-06-07  | 20518               | 248 280.65     |
|                                       | Libération retenue c                 | 2023-06-07  | 20518R              | 56 684.63      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 349 312.75     |
| LRL50                                 | LRL ASSOCIATES LTD                   |             |                     |                |
|                                       | Services d'ingénieri                 | 2023-03-31  | 220195.00-3         | 31 158.52      |
|                                       | Évaluation hydroélec                 | 2023-08-11  | 220195.00-04        | 36 728.77      |
|                                       | ANNULATION FACTURE                   | 2023-08-11  | 220195.00-04        | -36 728.77     |
|                                       | Services d'ingénieri                 | 2023-08-11  | 220195.00-04-C      | 36 728.77      |
|                                       | Services d'ingénieri                 | 2023-10-18  | 220195.00-05        | 13 365.85      |
|                                       | Services d'ingénieri                 | 2023-11-15  | 220195.00-06        | 4 328.81       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 85 581.95      |
| MINI65                                | MINISTRE DES FINANCES                |             |                     |                |
|                                       | Direction de la dess                 | 2023-03-27  | 106327              | 394 758.00     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 394 758.00     |
| MRCD50                                | MRC D'ARGENTEUIL                     |             |                     |                |
|                                       | Quotes parts 2023                    | 2023-02-13  | 2023-000097         | 411 527.05     |
|                                       | Achat portables 2x                   | 2023-03-10  | BT376293            | 3 968.93       |
|                                       | Heures de travail de                 | 2023-08-10  | 2023-000488         | 3 063.06       |
|                                       | Portable, Webcam mini                | 2023-09-29  | 2023-000558-3       | 2 021.74       |
|                                       | Refacturation frais                  | 2023-12-31  | 2023-000829         | 12 688.48      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 433 269.26     |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>MULT50 MULTI ROUTES</b>                             |                      |             |                     |                |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-05-11  | FA0047628           | 20 957.64      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-05-12  | FA0047656           | 12 831.21      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-05-15  | FA0047691           | 16 252.87      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-05-17  | FA0047742           | 13 258.92      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-05-19  | FA0047798           | 12 831.21      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-06-01  | FA0048016           | 16 274.25      |
|  | Épandage d'abat-pous | 2023-06-21  | FA0048385           | 12 831.21      |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-07-05  | FA0048459           | 7 698.73       |
|  | 5800 litres abat-pou | 2023-08-17  | FA0048659           | 2 480.70       |
|  | Contrat Abat-Poussiè | 2023-09-22  | FA0048867           | 10 692.68      |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 126 109.42     |
| <b>NORD50 NORDMEC CONSTRUCTION INC</b>                 |                      |             |                     |                |
|  | Remplacement ponceau | 2023-05-31  | N3891               | 30 506.60      |
|  | ANNULATION FACTURE   | 2023-05-31  | N3891               | -30 506.60     |
|  | Remplacement ponceau | 2023-05-31  | N3891-C             | 30 506.60      |
|  |                      | 2023-12-19  | 20511               | 429 433.95     |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 459 940.55     |
| <b>PGSO50 PG SOLUTIONS</b>                             |                      |             |                     |                |
|  | Contrat d'entretien  | 2023-12-01  | CESA53724           | 15 760.76      |
|  | Contrat d'entretien  | 2023-12-01  | CESA55211           | 10 268.42      |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 26 029.18      |
| <b>SAAQ50 SOC. DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b> |                      |             |                     |                |
|  | Immatriculations 202 | 2023-01-13  | 13600 90771 119     | 32 914.98      |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 32 914.98      |
| <b>SOLE50 SERVICES SOLENO INC.</b>                     |                      |             |                     |                |
|  | Insertion ponceau Ch | 2023-08-31  | JFP03296            | 282 338.31     |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 282 338.31     |
| <b>SP50 SARRAZIN-PLOURDE</b>                           |                      |             |                     |                |
|  | Honoraires dossier 0 | 2023-04-11  | 6708                | 8 364.72       |
|  | Frais avocats dossie | 2023-05-25  | 06771               | 8 155.41       |
|  | Frais juridiques dos | 2023-06-21  | 06864               | 13 870.35      |
|  | Dossier 0460-0001    | 2023-07-17  | 06965               | 7 930.18       |
|  | Frais juridique doss | 2023-10-08  | 07162               | 4 955.42       |
|  | Frais juridiques dos | 2023-11-10  | 07244               | 18 689.90      |
|  | Dossier: 0460-0001   | 2023-12-13  | 07359               | 2 892.77       |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 64 858.75      |
| <b>TESS50 TESSIER RECREO-PARC</b>                      |                      |             |                     |                |
|  | Mobilier urbain pour | 2023-04-04  | 35795               | 29 044.98      |
|  | Mobilier urbain pour | 2023-07-11  | 36.344              | 30 592.55      |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 59 637.53      |
| <b>TRIC50 TRICENTRIS</b>                               |                      |             |                     |                |
|  | Contribution annuell | 2023-01-01  | 42065               | 9 003.12       |
|  | Contribution supplém | 2023-08-18  | 044966              | 30 980.86      |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                  |                      |             |                     | 39 983.98      |
| <b>TRIVI50 TRIVIMUM AVOCATS</b>                        |                      |             |                     |                |
|  | Dossier 062600-0005  | 2023-01-25  | 29587               | 3 323.57       |
|  | Dossier 062600-0036  | 2023-02-28  | 30372               | 3 305.53       |
|  | Dossier harcèlement  | 2023-03-28  | 30867               | 3 935.22       |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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>    |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
|                       | <b>Description</b>    |             |                                       |                   |
| TRIVI50               | TRIVIUM AVOCATS       |             |                                       |                   |
|                       | Dossier 062600-0015   | 2023-04-26  | 31525                                 | 12 165.79         |
|                       | Dossier 062600-0042   | 2023-04-26  | 31568                                 | 2 709.29          |
|                       | Dossier 062600-0037   | 2023-05-30  | 32463                                 | 18 581.85         |
|                       | Dossier: 062600-0012  | 2023-05-31  | 32644                                 | 2 328.24          |
|                       | Dossier: 062600-0015  | 2023-05-31  | 32645                                 | 4 313.92          |
|                       | DOSSIER: 062600-0042  | 2023-05-31  | 32648                                 | 3 120.94          |
|                       | Frais juridiques dos  | 2023-07-24  | 33783                                 | 3 485.47          |
|                       | Dossier: 062600-0029  | 2023-08-31  | 34922                                 | 2 743.25          |
|                       | Dossier: 062600-0045  | 2023-09-29  | 35370                                 | 8 467.99          |
|                       | Dossier: 062600-0042  | 2023-09-30  | 35561                                 | 9 837.03          |
|                       | Dossier: 062600-0037  | 2023-09-30  | 35580                                 | 6 685.74          |
|                       | Dossier: 062600-0015  | 2023-09-30  | 35607                                 | 36 288.81         |
|                       | Frais juridiques dos  | 2023-10-31  | 36193                                 | 3 681.19          |
|                       | Frais juridiques dos  | 2023-10-31  | 36194                                 | 2 915.77          |
|                       | Frais juridiques dos  | 2023-10-31  | 36219                                 | 4 722.70          |
|                       | frais juridiques dos  | 2023-10-31  | 36220                                 | 4 035.26          |
|                       |                       | 2023-12-19  | 20529                                 | 21 073.60         |
|                       | Référence: 062600-00  | 2023-12-22  | 37546                                 | 3 212.98          |
|                       | Dossier: 062600-0032  | 2023-12-22  | 37549                                 | 6 237.39          |
|                       | Dossier: 062600-0045  | 2023-12-22  | 37553                                 | 3 753.57          |
|                       | Dossier: 062600-0015  | 2023-12-22  | 37556                                 | 5 332.26          |
|                       |                       |             | <b>Total des factures du groupe :</b> | <b>176 257.36</b> |
| UNIR50                | UNIROC                |             |                                       |                   |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-05-25  | FP1059787                             | 13 264.88         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-05-26  | FP1060097                             | 3 399.31          |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-05-29  | FP1060098                             | 10 612.48         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-05-31  | FP1060207                             | 18 811.45         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-01  | FP1060417                             | 17 852.81         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-02  | FP1060505                             | 4 228.16          |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-05  | FP1060517                             | 14 975.72         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-06  | FP1060595                             | 15 705.30         |
|                       | Mg20 0/3-4 pour le    | 2023-06-08  | FP1060910                             | 3 856.02          |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-12  | FP1061011                             | 17 794.94         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-14  | FP1061165                             | 19 613.17         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-15  | FP1061335                             | 19 323.25         |
|                       | Achat de pierre (MG2  | 2023-06-16  | FP1061338                             | 20 764.56         |
|                       | Achat 121.82 tonnes M | 2023-07-06  | FP1062744                             | 2 036.51          |
|                       | 0-3/4 - LIVRÉ AU GAR  | 2023-07-20  | FP1063711                             | 2 138.85          |
|                       | 0-3/4 - LIVRÉ AU GAR  | 2023-07-25  | FP1063923                             | 2 354.83          |
|                       | 0-3/4 - LIVRÉ AU GAR  | 2023-07-26  | FP1063974                             | 2 786.86          |
|                       | 179.9 tonnes 0-3/4 ré | 2023-08-08  | FP1064262                             | 3 007.47          |
|                       | Réparation urgence -  | 2023-08-09  | FP1064366-1                           | 3 423.05          |
|                       | Achat 141.96 tonnes   | 2023-08-15  | FP1064735                             | 2 373.20          |
|                       | Achat 217.68 tonnes   | 2023-08-18  | FP1065115                             | 3 639.04          |
|                       | Achat 294.32 tonnes   | 2023-08-21  | FP10652202                            | 4 920.23          |
|                       | mg 20 - chemin diver  | 2023-08-22  | FP1065335                             | 3 945.66          |
|                       | mg 20 - chemin diver  | 2023-08-28  | FP1065766                             | 2 298.67          |
|                       | Achat 500 tonnes MG-  | 2023-09-07  | FP1066625                             | 2 165.56          |
|                       | Achat 500 tonnes MG-  | 2023-09-11  | FP1066693                             | 2 677.13          |

## MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

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> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                      |             |                     |                |
| UNIR50                                | UNIROC               |             |                     |                |
|                                       | Achat 500 tonnes MG- | 2023-09-12  | FP1066787           | 2 183.59       |
|                                       | Achat 250.6 t. MG20  | 2023-10-10  | FP1068891           | 4 189.38       |
|                                       | Achat 136.74t. MG20  | 2023-10-11  | FP1069029           | 2 285.94       |
|                                       | Achat 500 tonnes MG- | 2023-10-26  | FP1070283           | 3 406.33       |
|                                       | Achat 500 tonnes MG- | 2023-11-13  | FP1071499           | 2 225.39       |
|                                       |                      | 2023-12-19  | 20524               | 2 498.23       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 234 757.97     |
| URBA10                                | URBACOM CONSULTANTS  |             |                     |                |
|                                       | Consultation urbanis | 2023-01-31  | 1590                | 2 931.86       |
|                                       | Consultation externe | 2023-02-28  | 1595                | 2 759.40       |
|                                       |                      | 2023-04-11  | 19821               | 2 931.86       |
|                                       | Consultation externe | 2023-04-30  | 1603                | 3 449.25       |
|                                       | Consultation externe | 2023-05-31  | 1607                | 2 931.86       |
|                                       | Consultation externe | 2023-07-31  | 1619                | 2 242.01       |
|                                       | Consutations externe | 2023-08-31  | 1624                | 3 794.18       |
|                                       | Consultation externe | 2023-09-28  | 1628                | 2 242.01       |
|                                       |                      | 2023-12-19  | 20525               | 5 173.87       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 28 456.30      |
| WAST50                                | WASTE MANAGEMENT     |             |                     |                |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-01-12  | 22900-0732-3        | 2 272.26       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-01-17  | 21236-0732-3        | 2 301.21       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-02-16  | 21379-0732-1        | 4 009.13       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-03-16  | 21514-0732-3        | 3 836.63       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-04-04  | 21579-0732-6        | 2 202.78       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-04-17  | 0021666-0732-1      | 2 453.10       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-05-01  | 0021733-0732-9      | 2 695.06       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-05-16  | 0021819-0732-6      | 2 956.99       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-06-01  | 0021895-0732-6      | 4 471.82       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-06-16  | 0021993-0732-9      | 3 088.24       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-07-03  | 0022063-0732-0      | 2 994.29       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-07-17  | 0022154-0732-7      | 3 197.62       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-08-01  | 0022225-0732-5      | 3 625.61       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-08-16  | 0022319-0732-6      | 3 904.25       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-09-01  | 0022385-0732-7      | 4 984.04       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-09-18  | 0022488-0732-9      | 3 933.78       |
|                                       | Enfouissement d'ordu | 2023-10-02  | 0022561-0732-3      | 2 867.51       |
|                                       | Enfouissement des dé | 2023-10-16  | 0022658-0732-7      | 2 669.97       |
|                                       | Enfouissement des dé | 2023-11-01  | 0022730-0732-4      | 2 777.43       |
|                                       | Enfouissement des or | 2023-12-01  | 0022900-0732-3      | 2 272.26       |
|                                       | Enfouissement pour l | 2023-12-18  | 0023000-0732-1      | 2 000.71       |
|                                       |                      | 2023-12-19  | 20528               | 2 700.83       |
|                                       | Enfouissement pour l | 2023-12-31  | 0023079-0732-5      | 2 221.42       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 70 436.94      |
| <b>Total des factures :</b>           |                      |             |                     | 7 147 906.82   |

305 enregistrement(s)