
Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 95 **Nom:** AGN - Association des loisirs

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-11	2020-02-11	202000149	11-02-2020	Avance de fonds et contribution financière AGN			2 000,00 \$	0,00 \$
						TOTAL:	2 000,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 125 Nom: AIM Recyclage - SLM Récupération

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-07	2020-01-07	202000052	42206	Centre de tri 7 janvier 2020			24,72 \$	0,00 \$
2020-01-10	2020-01-10	202000049	42241	Récup centre de tri 10 janvier 20			106,78 \$	0,00 \$
2020-01-23	2020-01-23	202000063	42304	Centre de tri 17 janvier 2020			73,17 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000127	42411	Centre de tri 24 janvier au 31 janvier 2020			264,00 \$	0,00 \$
2020-02-06	2020-02-06	202000152	42491	Centre de tri rebuts 1er au 6 février 2020			37,57 \$	0,00 \$
2020-02-13	2020-02-13	202000226	42568	Centre de tri rebuts 7 au 13 février 2020			49,44 \$	0,00 \$
2020-02-20	2020-02-20	202000240	42628	Centre de tri rebuts 14 au 20 février 2020			121,62 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000308	42744	Centre de tri rebuts 21 au 29 février 2020			73,17 \$	0,00 \$
2020-03-12	2020-03-12	202000380	42952	Centre de tri rebuts 6 au 12 mars 2020			138,43 \$	0,00 \$
2020-03-19	2020-03-19	202000381	42960	Centre de tri rebuts 13 au 19 mars 2020			24,72 \$	0,00 \$
2020-03-23	2020-03-23	202000382	42991	Centre de tri rebuts 20 mars 2020			24,72 \$	0,00 \$
2020-04-23	2020-04-23	202000479	43242	Centre de tri rebuts 20 au 23 avril 2020			114,70 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000531	43345	Centre de tri rebuts secs 24 au 30 avril 2020			446,93 \$	0,00 \$
2020-05-07	2020-05-07	202000557	43416	Centre de tri rebuts secs 1 au 7 mai 2020			353,98 \$	0,00 \$
2020-05-14	2020-05-14	202000582	43520	Centre de tri rebuts secs 8 au 14 mai 2020			600,19 \$	0,00 \$
2020-05-21	2020-05-21	202000584	43598	Centre de tri rebuts secs 15 au 21 mai 2020			311,47 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000623	43680	Centre de tri rebuts secs 22 au 31 mai 2020			657,55 \$	0,00 \$
2020-06-04	2020-06-04	202000624	43837	Centre de tri rebuts secs 1 au 4 juin 2020			194,79 \$	0,00 \$
2020-06-11	2020-06-11	202000641	43911	Centre de tri rebuts secs 5 au 11 juin 2020			216,55 \$	0,00 \$
2020-06-18	2020-06-18	202000676	44015	Centre de tri rebuts secs 12 au 18 juin 2020			368,82 \$	0,00 \$
2020-06-25	2020-06-25	202000678	44095	Centre de tri rebuts secs 19 au 25 juin 2020			143,38 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000685	44211	Centre de tri rebuts secs 26 au 30 juin 2020			132,50 \$	0,00 \$
2020-07-09	2020-07-09	202000724	44301	Centre de tri rebuts secs 1 au 9 juillet 2020			74,16 \$	0,00 \$
2020-07-16	2020-07-16	202000741	44413	Centre de tri rebuts secs 10 au 16 juillet 2020			348,06 \$	0,00 \$
2020-07-23	2020-07-23	202000766	44549	Centre de tri rebuts secs 17 au 23 juillet 2020			607,11 \$	0,00 \$
2020-08-04	2020-08-04	202000775	44605	Centre de tri rebuts secs 24 juillet 2020			24,72 \$	0,00 \$
2020-08-06	2020-08-06	202000791	44675	Centre de tri rebuts secs 1 au 6 août 2020			255,10 \$	0,00 \$
2020-08-13	2020-08-13	202000814	44744	Centre de tri rebuts secs 7 au 13 août 2020			317,40 \$	0,00 \$
2020-08-20	2020-08-20	202000825	44846	Centre de tri rebuts secs 14 au 20 août 2020			259,07 \$	0,00 \$
2020-08-27	2020-08-27	202000842	44938	Centre de tri rebuts secs 21 au 27 août 2020			229,40 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000865	45030	Centre de tri rebuts secs 28 au 31 août 2020			129,53 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-03	202000884	45103	Centre de tri rebuts secs 1 au 3 septembre 2020			135,46 \$	0,00 \$
2020-09-10	2020-09-10	202000895	45195	Centre de tri rebuts secs 4 au 10 septembre 2020			620,95 \$	0,00 \$
2020-09-17	2020-09-17	202000909	45275	Centre de tri rebuts secs 11 au 17 septembre 2020			214,57 \$	0,00 \$
2020-09-24	2020-09-24	202000922	45385	Centre de tri rebuts secs 18 au 24 septembre 2020			470,66 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 125 **Nom:** AIM Recyclage - SLM Récupération

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-05	2020-10-05	202000935	45492	Centre de tri rebuts secs 25 au 30 septembre 2020			126,56 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000975	45657	Centre de tri rebuts secs 1 au 8 octobre 2020			258,07 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202000978	45729	Centre de tri rebuts secs 9 au 15 octobre 2020			306,52 \$	0,00 \$
2020-10-22	2020-10-22	202001022	45828	Centre de tri rebuts secs 16 au 22 octobre 2020			264,00 \$	0,00 \$
2020-10-29	2020-10-29	202001053	45979	Centre de tri rebuts secs 23 au 29 octobre 2020			222,48 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001054	45984	Centre de tri rebuts secs 30 au 31 octobre 2020			25,71 \$	0,00 \$
2020-11-05	2020-11-05	202001065	46073	Centre de tri rebuts secs 1 au 5 novembre 2020			97,89 \$	0,00 \$
2020-11-12	2020-11-12	202001077	46209	Centre de tri rebuts secs 6 au 12 novembre 2020			134,48 \$	0,00 \$
2020-11-19	2020-11-19	202001104	46274	Centre de tri rebuts secs 13 au 19 novembre 2020			153,27 \$	0,00 \$
2020-11-26	2020-11-26	202001116	46376	Centre de tri rebuts secs 20 au 26 novembre 2020			77,12 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001137	46479	Centre de tri rebuts secs 27 au 30 novembre 2020			130,52 \$	0,00 \$
2020-12-03	2020-12-03	202001172	46545	Centre de tri rebuts secs 1 au 3 décembre 2020			47,46 \$	0,00 \$
2020-12-10	2020-12-10	202001161	46646	Centre de tri rebuts secs 4 au 10 décembre 2020			157,22 \$	0,00 \$
2020-12-17	2020-12-17	202001195	46734	Centre de tri rebuts secs 11 au 17 décembre 2020			105,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 272,49 \$	0,00 \$

No fournisseur: 376 **Nom:** Aréo-feu

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-11	2020-02-11	202000159	F0018894	Lampe de scène, lances turbo, clés universelle incendie			2 141,99 \$	0,00 \$
2020-02-17	2020-02-17	202000168	F0019066	2 clés universelles pour service incendie			77,03 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202001020	F0024816	12 paires de bottes de pompiers en cuir Crossfire			5 978,71 \$	0,00 \$
2020-11-20	2020-11-20	202001123	F0025820	Générateur de brouillard et 2 fluides service incendie			3 606,77 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 804,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 515 **Nom:** Automatisation JRT inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-13	2020-10-13	202001010	357601	Ordinateur, logiciel et écran eau potable panne électri			7 060,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 060,47 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 20 Nom: Avantis Coopérative

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-08	2020-01-08	202000026	88744	Inventaire pour réparation fuite au 1176 Principale		20-01-09	106,46 \$	0,00 \$
2020-01-14	2020-01-14	202000050	50797	Thermomètre, cadenas, crampons Patinoire ACLN			38,66 \$	0,00 \$
2020-01-21	2020-01-21	202000048	89402	Sel adoucisseur, Memelon (fuite rue Principale)		20-01-09	62,21 \$	0,00 \$
2020-01-29	2020-01-29	202000077	FCJ0117178	Poignée porte plus clés - inspection incendie ACLN			76,76 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000102	FCD0052563	Débouchoir, pistolet , accouplement garage			38,98 \$	0,00 \$
2020-02-06	2020-02-06	202000144	FC00365640	Remplissage de propane pour voirie			60,90 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000162	FCJ0118414	Détecteur de monoxyde de carbone et ciment ACLN		20-02-33	32,01 \$	0,00 \$
2020-02-17	2020-02-17	202000238	FCJ0118871	Pâte à souder, fer à souder pour garage			57,51 \$	0,00 \$
2020-02-20	2020-02-20	202000237	FCD0054263	Usinage de clés pour caserne et garage DG			26,81 \$	0,00 \$
2020-03-12	2020-03-12	202000336	FCD0056306	Gants de travail et moraillon et charnière Pépine			38,80 \$	0,00 \$
2020-03-12	2020-03-12	202000345	FCR0092681	Usinage de clés pour bureau			11,91 \$	0,00 \$
2020-03-13	2020-03-13	202000346	FCJ0121400	Perceuse à clé pour service incendie			287,40 \$	0,00 \$
2020-03-23	2020-03-23	202000383	FCD0057565	Sel adoucisseur pour eau potable			34,40 \$	0,00 \$
2020-03-30	2020-03-30	202000408	FCR0093845	Pièces réparation plancher Chev. Silverado 2008			68,11 \$	0,00 \$
2020-04-01	2020-04-01	202000421	FCR0094061	Couvert de métal et peinture pour garage			120,80 \$	0,00 \$
2020-04-07	2020-04-07	202000445	FCS0052380	Peinture aérosol pour Chargeuse-rétrocaveuse			65,60 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000471	FCJ0123781	Brouette et rubans barricade et danger			177,57 \$	0,00 \$
2020-04-22	2020-04-22	202000464	FCS0054020	Vis pour plexiglass bureaux protection Covid-19			2,92 \$	0,00 \$
2020-04-22	2020-04-22	202000521	FCS0054001	Coude, réduits et autres pièces eau potable village			16,94 \$	0,00 \$
2020-05-05	2020-05-05	202000585	FCR0096918	Pièce eau potable village Mamelons en pvc			4,89 \$	0,00 \$
2020-05-11	2020-05-11	202000570	FCR0097863	Adapteurs pour étang eaux usées secteur village			34,26 \$	0,00 \$
2020-05-16	2020-05-16	202000576	FCR0098665	Ens. Tournevis et tourne-écrous service incendie			39,79 \$	0,00 \$
2020-05-21	2020-05-21	202000606	FC00377006	Tuyau enrobé pour drainer le chemin Rue Charles			116,24 \$	0,00 \$
2020-06-08	2020-06-08	202000629	FCJ0129189	Ruban scellant, tuyau fer, réduit, graisse fuites eau v			180,76 \$	0,00 \$
2020-06-16	2020-06-16	202000645	FCS0062673	1 bague pour réparation fuite au 1180 Principale			18,87 \$	0,00 \$
2020-06-26	2020-06-26	202000705	FC00384335	Ponceaux en plastique, bagues travaux Rue Notre-Dame			1 093,93 \$	0,00 \$
2020-06-26	2020-06-26	202000706	FC00384338	Transport des ponceaux pour travaux Rue Notre-Dame			45,99 \$	0,00 \$
2020-07-10	2020-07-10	202000735	FCJ0133053	1 ferme porte pour hôtel de ville			55,17 \$	0,00 \$
2020-07-23	2020-07-23	202000757	FCR0109780	Verrou anti-vol simple cylindre hôtel de ville			31,85 \$	0,00 \$
2020-07-23	2020-07-23	202000758	FCS0068168	4 sacs 10 kg semence à gazon Lac-Orignal travaux			275,67 \$	0,00 \$
2020-07-28	2020-07-28	202000759	FCS0068971	Vinyle clair et chaînette Bibliothèque protection Covid			41,05 \$	0,00 \$
2020-08-03	2020-08-03	202000772	FCS0069627	Crochets de suspension protège-covid Bibliothèque			8,94 \$	0,00 \$
2020-08-03	2020-08-03	202000773	FC00389571	Tuyau de fer galvanisé réparation clôture ACLN			117,02 \$	0,00 \$
2020-08-03	2020-08-03	202000774	FC00389621	Fil galvanisé réparation clôture ACLN			25,27 \$	0,00 \$
2020-08-07	2020-08-07	202000810	FCR0111926	Ruban à mesurer et peinture orange garage			58,78 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 20 **Nom:** Avantis Coopérative

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-08-18	2020-08-18	202000823	FC00391800	Ciment sable et rallonge modulaire pour Bibliothèque			17,54 \$	0,00 \$
2020-08-19	2020-08-19	202000824	FCJ0137522	Adapteur nylon et ruban de teflon débitmètre Laval			5,12 \$	0,00 \$
2020-09-10	2020-09-10	202000892	FCR0116089	Ruban à mesurer pour secteur eau potable Laval			3,44 \$	0,00 \$
2020-09-16	2020-09-16	202000908	FCR0116725	Bidon d'essence pour pompe à bornes fontaines			12,63 \$	0,00 \$
2020-09-28	2020-09-28	202000929	FCR0118364	Connecteur y double Travaux Rang 10 Rue Boutin			14,92 \$	0,00 \$
2020-10-07	2020-10-07	202000971	FC00399456	Béton prémélangé pour Bibliothèque Laval Nord			48,75 \$	0,00 \$
2020-10-07	2020-10-07	202000972	FC00399445	Truelle ciment, plexi-glass, béton Bibliothèque Laval			107,31 \$	0,00 \$
2020-10-20	2020-10-20	202001029	FCS0079741	20 pièges à souris			45,53 \$	0,00 \$
2020-11-05	2020-11-05	202001063	FCJ0145856	4 poches de sel adoucisseur eau potable Village			53,58 \$	0,00 \$
2020-12-30	2020-12-30	202001212	FCS0089452	2 courroies de kevlar pour compresseur voirie			82,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 864,65 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 378

Nom: Axion / Cogeco

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-01	2020-01-01	202000015	2020-01-01	Service janvier bureau			68,93 \$	0,00 \$
2020-01-01	2020-01-01	202000016	01012020	Service janvier ACLN			77,64 \$	0,00 \$
2020-01-01	2020-01-01	202000017	20200101	Service janvier garage			68,93 \$	0,00 \$
2020-01-01	2020-01-01	202000057	23-01-20	Service février 2020 bureau			68,93 \$	0,00 \$
2020-01-23	2020-01-23	202000058	23-01-2020	Service février garage			68,93 \$	0,00 \$
2020-02-01	2020-02-01	202000042	01-02-20	Service 1er février au 29 février			77,62 \$	0,00 \$
2020-02-26	2020-02-26	202000258	2020-03-01	Service téléphonie internet Bibliothèque Mars 2020			77,68 \$	0,00 \$
2020-02-26	2020-02-26	202000259	2020/03/01	Service téléphonie internet Bureau municipal Mars 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-02-26	2020-02-26	202000260	2020*03*01	Service téléphonie internet Garage Mars 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000391	2020-04-01	Service téléphonie internet Bibliothèque Avril 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000392	2020/04/01	Service téléphonie internet Bureau municipal Avril 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000393	2020*04*01	Service téléphonie internet Garage Avril 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000451	2020-05-01	Service téléphonie internet Bibliothèque Mai 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-04-27	2020-04-27	202000476	2020/05/01	Service téléphonie internet Bureau municipal Mai 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-04-27	2020-04-27	202000477	2020*05*01	Service téléphonie internet Garage Mai 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-05-20	2020-05-20	202000580	2020-06-01	Service téléphonie internet Bibliothèque Juin 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-05-20	2020-05-20	202000581	2020/06/01	Service téléphonie internet Bureau municipal Juin 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-05-26	2020-05-26	202000589	2020-06-01-	Service téléphonie internet Garage Juin 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-06-22	2020-06-22	202000667	2020-07-01	Service téléphonie internet Bureau municipal Juillet			68,93 \$	0,00 \$
2020-06-22	2020-06-22	202000668	2020-07-01-	Service téléphonie internet Garage Juillet 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-06-22	2020-06-22	202000669	2020/07/01	Service téléphonie internet Bibliothèque Juillet 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000745	2020/08/01	Service téléphonie internet Bibliothèque Août 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000746	2020-08-01	Service téléphonie internet Bureau municipal Août			68,93 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000747	2020/08-01	Service téléphonie internet Garage Août 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000827	2020 09 01	Service téléphonie internet Bibliothèque Sept. 2020			77,62 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000828	2020-09-01	Service téléphonie internet Bureau municipal Septembre			68,93 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000829	2020*09*01	Service internet Garage Septembre 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000910	2020-10-01	Rabais adhésion paiement automatique Garage Octobre			(23,00 \$)	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000911	2020-10-01-	Service téléphonie internet Garage Octobre 2020			68,93 \$	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000912	2020-10-01-Rab	Rabais Adhésion paiement automatique Bibliothèque Oct.			(23,00 \$)	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000913	2020-10-01*	Service téléphonie internet Bibliothèque Oct. 2020			77,65 \$	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000914	2020-10-01-RA	Rabais Adhésion paiement automatique Bureau Oct.			(23,00 \$)	0,00 \$
2020-09-21	2020-09-21	202000915	2020-10/01	Service téléphonie internet Bureau municipal Octobre			68,93 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202000990	2020-11-01	Service téléphonie internet Bureau municipal Novembre			68,93 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202000991	2020-11-01-	Service téléphonie internet Garage Novembre			68,93 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 378 **Nom:** Axion / Cogeco

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-19	2020-10-19	202000992	2020-11-01*	Service téléphonie internet Bibliothèque Novembre			77,71 \$	0,00 \$
2020-11-13	2020-11-13	202001198	20201201-	Service téléphonie internet Garage Décembre			68,93 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001127	2020-12-01	Service téléphonie internet Bibliothèque Décembre			77,62 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001197	20201201	Service téléphonie internet Bureau municipal Décembre			68,93 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 516,96 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1065 **Nom:** Bellavance Électrik

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-16	2020-01-16	202000169	1434	Réparations lumière ext. ACLN et 4 lumières de rue			554,87 \$	0,00 \$
2020-01-16	2020-01-16	202000223	1433	Installation 2 thermostats usine puits eau potable			848,52 \$	0,00 \$
2020-01-29	2020-01-29	202000244	1458	Réparation lumière de rue 3011 rang St-Joseph			145,56 \$	0,00 \$
2020-02-24	2020-02-24	202000251	1474	Installation d'un détecteur de monoxyde Caserne CNESST		20-02-35	226,62 \$	0,00 \$
2020-02-24	2020-02-24	202000252	1475	Remplacement de l'éclairage à la caserne incendie		20-02-35	2 615,68 \$	0,00 \$
2020-08-14	2020-08-14	202000830	1680	Réparation lumière de rue 1269 rue Principale			122,10 \$	0,00 \$
2020-09-08	2020-09-08	202000896	1779	Lumière d'éclairage puits eau Rang St-Joseph			487,38 \$	0,00 \$
2020-09-08	2020-09-08	202000897	1778	Installation éclairage sortie d'urgence Garage et Caser	Prévu résolution du conseil	20-06-174	2 178,77 \$	0,00 \$
2020-10-30	2020-10-30	202001051	1915	Réparation 3 lumières de rue Laval et 1300 Principale			740,82 \$	0,00 \$
2020-11-15	2020-11-15	202001082	1953	Réparation de la porte de l'élèveur au sous-sol			673,57 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 593,89 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1198 **Nom:** Blanchette, Vachon

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-06-09	2020-06-09	202000633	F-184781	Honoraires professionnels Vérification comptable 2019			6 898,50 \$	0,00 \$
2020-07-07	2020-07-07	202000696	F-185943	Honoraires professionnels Vérification comptable 2019			2 299,50 \$	0,00 \$
2020-09-11	2020-09-11	202000894	F-187969	Mandat d'audit protocole entente TECQ 2014-2018			2 753,65 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000933	F-188427	Honoraires professionnels Vérification comptable 2019			4 599,00 \$	0,00 \$
2020-11-04	2020-11-04	202001061	F-189577	Honoraires professionnels Vérification comptable 2019			4 371,35 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001215	F-191556	Hon. Professionnels questions budget 2021			126,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 048,47 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1175 **Nom:** Cain Lamarre

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-08	2020-01-08	202000022	08-01-2020	Forfait consultation année 2020			2 987,92 \$	0,00 \$
2020-05-06	2020-05-06	202000539	70-0000013269	Honoraires juridiques du 14 au 22 avril 2020			584,00 \$	0,00 \$
2020-07-29	2020-07-29	202000754	70-0000013978	Honoraires juridiques du 25 mai au 22 juin 2020			3 222,72 \$	0,00 \$
2020-08-14	2020-08-14	202000813	70-0000014099	Honoraires juridiques du 6 juillet 2020			129,79 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000868	70-0000014181	Honoraires juridiques du 16 juillet au 5 août 2020			2 665,58 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202001005	70-0000014541	Honoraires juridiques de septembre 2020			129,79 \$	0,00 \$
2020-10-22	2020-10-22	202001016	70-0000014599	Honoraires juridiques 24 août au 14 octobre 2020			971,82 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001164	70-0000015036	Honoraires juridiques 2 novembre 2020			208,26 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 899,88 \$	0,00 \$

No fournisseur: 789 **Nom:** Caron Lubrifiants

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-11	2020-02-11	202000218	44896	Achat d'un baril pour la machinerie au garage		20-02-33	466,79 \$	0,00 \$
2020-03-11	2020-03-11	202000430	45140	Baril 60,4 litres de Mobilube 80W90 pour garage			372,22 \$	0,00 \$
2020-04-02	2020-04-02	202000423	45289	60 litres de lubrifiants Lubrigear 75W90 pour garage			567,06 \$	0,00 \$
2020-04-15	2020-04-15	202000461	45375	60 litres de lubrifiants Lubrigear 80W90 pour garage			300,08 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000460	45389	Crédit Baril 60,4 litres de Mobilube 80W90 pour garage			(372,22 \$)	0,00 \$
2020-11-12	2020-11-12	202001159	47143	208 litres de Humble W32 pour garage			674,89 \$	0,00 \$
2020-12-10	2020-12-10	202001232	47407	Antigel, huile mobilgrease, lubrimateur garage voirie			409,21 \$	0,00 \$
2020-12-17	2020-12-17	202001200	47487	Kérosène 18,9 litres produit nettoyant pièces voirie			62,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 480,39 \$	0,00 \$

No fournisseur: 755 **Nom:** Carrière Excavatech 9047-7480

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-05-04	2020-05-04	202000524	5229	Gravier 0 3/4 (78,75 tonnes) Route Ste-Cécile			837,52 \$	0,00 \$
2020-05-04	2020-05-04	202000525	5233	Gravier 0 3/4 (78,75 tonnes) Route Ste-Cécile			665,65 \$	0,00 \$
2020-06-22	2020-06-22	202000699	5289	102,5 h niveleuse Rue Charles et rangs de la municipali			14 731,18 \$	0,00 \$
2020-07-15	2020-07-15	202000743	5316	Gravier 0 3/4" Languette, Rang 1 et 2 - 58,36 tonnes			735,54 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000866	5343	Heures de pelle, camion, 2 ponceaux et gravier Lac-Orig			12 888,70 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000867	5345	1136 tonnes de gravier dév. phase 2 ch. Lac-Original			16 384,03 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000872	5326	Extra contrat ch. Lac-Original 112 t tuff, 3 h pelle, 16			2 086,06 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000898	5378	27,5 h de niveleuse Chemin Couture PPA-ES			3 887,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							52 216,27 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 285 **Nom:** Central Main & Quebec Railway

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-20	2020-01-20	202000090	2701-IN	Entretien passage à niveau			1 776,00 \$	0,00 \$
2020-04-10	2020-04-10	202000517	B002099-IN	Entretien du passage à niveau			842,98 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000727	0002769-IN	Entretien du passage à niveau Avril, Mai, Juin 2020			1 776,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 394,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1018 **Nom:** Centre d'extincteur SL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-04-07	2020-04-07	202000434	11003	Analyse et certification de l'air du compresseur incend			1 047,42 \$	0,00 \$
2020-07-03	2020-07-03	202000761	9627	28 inspections visuelles des extincteurs et entretien			600,66 \$	0,00 \$
2020-09-02	2020-09-02	202000903	11363	Inspections visuelles bouteilles d'air, essais hydrosta			841,86 \$	0,00 \$
2020-12-06	2020-12-06	202001168	142	Inspection visuelle extincteur, entretien et poudre ABC			27,58 \$	0,00 \$
2020-12-07	2020-12-07	202001167	11643	Analyse et certification de l'air du compresseur incend			500,15 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 017,67 \$	0,00 \$

No fournisseur: 855 **Nom:** Centre Régional de Services aux

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-13	2020-01-13	202000036	4428	Contribution municipale 2020			6 417,16 \$	0,00 \$
2020-08-13	2020-08-13	202000808	4548	3 paquets de 56 étiquettes de cote Bibliothèque			5,18 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000979	4587	Ruban J-Lar étroit pour Bibliothèque 109			28,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 450,37 \$	0,00 \$

No fournisseur: 970 **Nom:** Chemtrade Chemicals Canada Ltd

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-05-08	2020-05-08	202000575	92891098	Ferric sulfate Entretien bassins eaux usées 5,53 t			2 454,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 454,23 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1089 **Nom:** CIMA

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-12	2020-03-12	202000353	22003342	Honoraires surveillance travaux rue Principale (161)		17-06-126	4 081,61 \$	0,00 \$
2020-05-19	2020-05-19	202000574	14 avril 2020	Dédommagement honoraires reconstruction rue Principale		20-05-153	2 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 581,61 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1075 **Nom:** Constructions Proteau et frères inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-28	2020-02-28	202000288	663	Travaux de rénovation local Sécurité civile			7 245,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 245,59 \$	0,00 \$

No fournisseur: 400 **Nom:** Côté Éric

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000027	01-01-2020	Allocation janvier 2020			160,00 \$	0,00 \$
2020-02-13	2020-02-13	202000158	2020-02-13	Allocation Février 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-03-01	2020-03-01	202000170	20200301	Allocation Mars 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-04-01	2020-04-01	202000171	20200401	Allocation Avril 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000172	20200501	Allocation Mai 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000173	20200601	Allocation Juin 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-06-12	2020-06-12	202000718	2020-06-12	Frais de déplacement St-Georges 202 km @ 0,40 \$			80,80 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000174	20200701	Allocation Juillet 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-08-01	2020-08-01	202000175	20200801	Allocation Août 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-09-01	2020-09-01	202000176	20200901	Allocation Septembre 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000177	20201001	Allocation Octobre 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-11-01	2020-11-01	202000178	20201101	Allocation Novembre 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202000179	20201201	Allocation Décembre 2020 directeur incendie			160,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 000,80 \$	0,00 \$

No fournisseur: 645 **Nom:** CSE Incendie et Sécurité Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000075	Q45510-1	Avon Deltair facemask			6 081,26 \$	0,00 \$
2020-03-16	2020-03-16	202000377	Q46214-1	2 gallons de désinfectants parties faciales incendie			153,38 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000431	Q46351-1	Test annuel posicheck 15 appareils respiratoires incend			1 710,77 \$	0,00 \$
2020-04-07	2020-04-07	202000486	Q46216-1	Avon Deltair facemask avec partie faciale Qté 2			12 427,65 \$	0,00 \$
TOTAL:							20 373,06 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 776

Nom: Dépanneur Voisin

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-05	2020-01-05	202000145	170113	18,726 litres d'essence super			25,07 \$	0,00 \$
2020-01-16	2020-01-16	202000146	173256	18,683 litres de carburant suprême			25,02 \$	0,00 \$
2020-01-21	2020-01-21	202000111	174723	Essence			22,00 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000112	31-01-2020	Essence camionnette			369,13 \$	0,00 \$
2020-02-06	2020-02-06	202000328	01952863-487	Essence souffleuse ACLN 15,518 litres			20,00 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000279	181812	93,996 litres d'essence pour la camionnette			108,00 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000330	01955943-489	Essence camionnette voirie 93,996 litres			108,00 \$	0,00 \$
2020-02-19	2020-02-19	202000331	01960247-491	Essence souffleuse ACLN 15,513 litres			20,00 \$	0,00 \$
2020-02-20	2020-02-20	202000280	184431	54,836 litres d'essence pour la camionnette			63,01 \$	0,00 \$
2020-02-20	2020-02-20	202000332	01960785-492	Essence camionnette voirie 54,836 litres			63,01 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000281	186776	47,878 litres d'essence pour la camionnette			55,01 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000333	00051222-493	Essence camionnette voirie 47,878 litres			55,01 \$	0,00 \$
2020-02-28	2020-02-28	202000334	01963889-494	Essence souffleuse ACLN 15,517 litres			20,00 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-09	202000425	01969736-495	Essence camionnette voirie 90,524 litres			104,01 \$	0,00 \$
2020-03-10	2020-03-10	202000329	01955089-488	Essence souffleuse ACLN 19,410 litres			25,02 \$	0,00 \$
2020-03-12	2020-03-12	202000426	01971613-496	Essence camionnette voirie 77,850 litres			84,00 \$	0,00 \$
2020-03-15	2020-03-15	202000427	01973798-498	Essence incendie 79,078 litres			79,00 \$	0,00 \$
2020-03-20	2020-03-20	202000428	01976113-499	Essence camionnette voirie 48,408 litres			44,00 \$	0,00 \$
2020-03-22	2020-03-22	202000429	01977024-500	Essence camionnette voirie 49,724 litres			45,20 \$	0,00 \$
2020-04-01	2020-04-01	202000546	01980553-501	Essence camionnette voirie 77,098 litres			67,00 \$	0,00 \$
2020-04-07	2020-04-07	202000547	01982796-502	Essence camionnette voirie 81,705 litres			71,00 \$	0,00 \$
2020-04-16	2020-04-16	202000548	01985642-504	Essence camionnette voirie 75,957 litres			66,00 \$	0,00 \$
2020-04-22	2020-04-22	202000549	01987953-505	Essence camion 611 incendie 43,946 litres			38,19 \$	0,00 \$
2020-04-24	2020-04-24	202000550	01988598-506	Essence camionnette voirie 72,504 litres			63,00 \$	0,00 \$
2020-05-07	2020-05-07	202000658	01994399-507	Essence camionnette voirie 80,351 litres			69,85 \$	0,00 \$
2020-05-12	2020-05-12	202000659	01996992-508	Essence pour bateau étangs eaux usées 23,01 litres			23,90 \$	0,00 \$
2020-05-13	2020-05-13	202000660	01997375-509	Huile à moteur pour bateau étangs eaux usée			4,54 \$	0,00 \$
2020-05-25	2020-05-25	202000661	02005169-511	Essence camionnette voirie 82,776 litres			79,40 \$	0,00 \$
2020-06-02	2020-06-02	202000729	02010591-512	Essence camionnette voirie 76,211 litres			73,10 \$	0,00 \$
2020-06-15	2020-06-15	202000730	02019451-513	Essence camionnette voirie 81,731 litres			78,40 \$	0,00 \$
2020-06-17	2020-06-17	202000731	02021037-515	Essence camionnette voirie 26,559 litres			26,00 \$	0,00 \$
2020-06-20	2020-06-20	202000732	02023927-516	Essence camion 611 incendie 48,006 litres			47,00 \$	0,00 \$
2020-06-23	2020-06-23	202000733	02026030-517	Essence camionnette voirie 61,834 litres			60,55 \$	0,00 \$
2020-06-28	2020-06-28	202000734	02030432-518	Essence camionnette voirie 102,505 litres			102,40 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000857	Ch. 11535	Inversion de la facture 02021037-515 période fermée			(26,00 \$)	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 776 **Nom:** Dépanneur Voisin

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-07-02	2020-07-02	202000781	02032856-519	Essence camionnette voirie 80,095 litres			84,00 \$	0,00 \$
2020-07-08	2020-07-08	202000783	02037948-521	Essence camionnette voirie 74,408 litres			78,05 \$	0,00 \$
2020-07-09	2020-07-09	202000784	02038655-522	Essence pour débroussailleuse et huile 4 temps			9,09 \$	0,00 \$
2020-07-10	2020-07-10	202000785	02039704-523	Essence camionnette voirie 87,999 litres			92,30 \$	0,00 \$
2020-07-24	2020-07-24	202000787	02050821-526	Essence camionnette voirie 75,097 litres			78,80 \$	0,00 \$
2020-07-30	2020-07-30	202000788	02055816-527	Essence camionnette voirie 72,490 litres			76,04 \$	0,00 \$
2020-08-04	2020-08-04	202000887	02059123-528	Essence camionnette voirie 92,034 litres			96,55 \$	0,00 \$
2020-08-12	2020-08-12	202000888	02065518-529	Essence camionnette voirie 80,800 litres			84,75 \$	0,00 \$
2020-08-20	2020-08-20	202000889	02071747-530	Essence camionnette voirie 91,542 litres			96,05 \$	0,00 \$
2020-08-26	2020-08-26	202000890	02076034-531	Essence camionnette voirie 82,766 litres			86,75 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000891	02079432-532	Essence camionnette voirie 78,715 litres			82,55 \$	0,00 \$
2020-09-04	2020-09-04	202000980	02082863-533	Essence camionnette voirie 87,517 litres			91,81 \$	0,00 \$
2020-09-17	2020-09-17	202000981	02092093-535	Essence camionnette voirie 84,254 litres			88,40 \$	0,00 \$
2020-09-24	2020-09-24	202000982	02097131-536	Essence camionnette voirie 53,610 litres			56,25 \$	0,00 \$
2020-10-02	2020-10-02	202001089	02103258-537	Essence camionnette voirie 92,174 litres			96,69 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202001090	02107897-538	Essence camionnette voirie 92,239 litres			96,76 \$	0,00 \$
2020-10-17	2020-10-17	202001091	02113394-540	Essence camionnette voirie 74,468 litres			78,10 \$	0,00 \$
2020-10-20	2020-10-20	202001092	02115012-541	Essence camionnette voirie 77,880 litres			81,70 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202001093	02119073-543	Essence camionnette voirie 80,133 litres			84,05 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001094	02122107	Essence camion incendie unité 611 43,686 litres			45,83 \$	0,00 \$
2020-11-02	2020-11-02	202001226	275764	Essence camionnette voirie 82,781 litres			86,01 \$	0,00 \$
2020-11-16	2020-11-16	202001227	280139	Essence camionnette voirie 83,179 litres			86,42 \$	0,00 \$
2020-11-24	2020-11-24	202001228	282471	Essence camionnette voirie 82,775 litres			86,00 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202001229	284384	Essence camionnette voirie 87,840 litres			91,27 \$	0,00 \$
2020-12-08	2020-12-08	202001230	286377	Essence camionnette voirie 82,781 litres			86,01 \$	0,00 \$
2020-12-17	2020-12-17	202001231	288924	Essence camionnette voirie 85,543 litres			88,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 287,93 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1230 **Nom:** Dostie Boulianne Véronique

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-13	2020-02-13	202000264	034042	Mise à jour Registre véhicules lourds Commission des tr		20-02-45	137,00 \$	0,00 \$
2020-02-28	2020-02-28	202000282	2020-02-28	Frais de déplacement Février : 220 km @ 0,47 \$		20-03-75	103,40 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000354	666-SO142236203	Remb. Licence Anti-virus pour ordinateurs bureau eset.			80,47 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000356	2020 03 17	Remb. Licence Microsoft Office		20-04-129	125,32 \$	0,00 \$
2020-03-19	2020-03-19	202000360	13436001	Remb. Droits immatriculation Chevrolet Silverado 2008		20-03-62	492,00 \$	0,00 \$
2020-03-20	2020-03-20	202000373	08273	Remb. Lysol et nettoyeurs Covid-19 bureau et caserne			34,54 \$	0,00 \$
2020-03-22	2020-03-22	202000374	09619	Remb. Savons pour Bureau Covid-19			15,22 \$	0,00 \$
2020-04-15	2020-04-15	202000437	2020-03-31	388,2 km @ 0,47 \$ pour 5 déplacements			182,45 \$	0,00 \$
2020-05-13	2020-05-13	202000559	02-03-04-05	Allocation utilisation cellulaire Février à Mai 20\$/ms			80,00 \$	0,00 \$
2020-10-13	2020-10-13	202000994	20-10-303	Résolution # 20-10-303 Entente Dossier juridique	Prévu résolution du conseil	20-10-303	7 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 250,40 \$	0,00 \$

No fournisseur: 16 **Nom:** Dubé Équipement de Bureau inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-27	2020-01-27	202000078	103359	Bâtons de colle, feuille protectrice, dateur			87,50 \$	0,00 \$
2020-02-10	2020-02-10	202000153	103677	Papeterie bureau : stylos, correcteurs, cahiers, etc.			107,91 \$	0,00 \$
2020-04-07	2020-04-07	202000419	104602	Stylos, enveloppes, cartouches imprimante, papier, etc.			348,64 \$	0,00 \$
2020-05-12	2020-05-12	202000558	104958	Enregistreur numérique séances du conseil et papeterie			145,32 \$	0,00 \$
2020-05-29	2020-05-29	202000601	105259	Chemises légal, élastiques, caisse de papier bureau			85,56 \$	0,00 \$
2020-06-23	2020-06-23	202000677	105747	Papeterie bureau : caisse de papier, chemises, trombone			107,30 \$	0,00 \$
2020-07-16	2020-07-16	202000742	106247	Caisses de papier et boîte étiquettes laser bureau			147,39 \$	0,00 \$
2020-08-18	2020-08-18	202000821	106767	Chemises légal archives, ruban adhésif, règle, blocs me			153,56 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000840	106973	Livre de notes Cambridge DG et 2 surligneurs bureau			39,05 \$	0,00 \$
2020-09-22	2020-09-22	202000917	107725	Étiquettes Dymo et chemises légal pour archiviste			110,54 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202000993	108340	Chemises légal, carnets de notes papeterie bureau			68,47 \$	0,00 \$
2020-11-10	2020-11-10	202001081	108877	Stylos, post-it, pousse-mines bureau et voirie			82,88 \$	0,00 \$
2020-11-19	2020-11-19	202001109	109112	Chemises à dossiers et caisses de papier			307,45 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202001136	109391	Papeterie pour garage et bureau pochettes, enveloppes,			300,01 \$	0,00 \$
2020-12-10	2020-12-10	202001193	109651	2 planchettes à pince et chemises à dossiers légal			41,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 133,17 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 736 Nom: Eurofins Environnex

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-31	2020-01-31	202000118	552435	Analyse d'eau village 7 janvier 2020			30,47 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000119	552434	Analyse d'eau Laval			30,47 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000120	552436	Analyse eaux usées affluent			89,40 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000275	561313	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			148,32 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000276	561314	Analyse d'eau potable réseau Village			148,32 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000277	561315	Analyse des eaux usées Affluent			74,45 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000411	568462	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			92,56 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000412	568463	Analyse d'eau potable réseau Village			74,16 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000413	568464	Analyse des eaux usées Affluent			74,45 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000528	573540	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			110,96 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000529	573541	Analyse d'eau potable réseau Village			74,16 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000530	573542	Analyse des eaux usées Affluent			74,45 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000593	576777	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			56,34 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000594	576778	Analyse d'eau potable réseau Village			56,34 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000595	576779	Analyse des eaux usées Affluent			92,85 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000608	580529	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			36,79 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000609	580530	Analyse d'eau potable réseau Village			55,19 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000700	584059	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			147,75 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000701	584060	Analyse d'eau potable réseau Village			147,75 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000702	584061	Analyse des eaux usées Affluent et Effluent			348,66 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000762	592633	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			110,96 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000763	592634	Analyse d'eau potable réseau Village			133,37 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000764	592635	Analyse des eaux usées			74,45 \$	0,00 \$
2020-08-29	2020-08-29	202000853	605707	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			248,93 \$	0,00 \$
2020-08-29	2020-08-29	202000854	605708	Analyse d'eau potable réseau Village			92,56 \$	0,00 \$
2020-08-29	2020-08-29	202000855	605709	Analyse des eaux usées Affluent			92,85 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000947	612648	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			166,14 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000948	612649	Analyse d'eau potable réseau Village			384,60 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000949	612650	Analyse des eaux usées Affluent			74,45 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001039	622593	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			597,87 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001040	622594	Analyse d'eau potable réseau Village			110,96 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001041	622595	Analyse des eaux usées Affluent			121,01 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001120	631904	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			111,53 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001121	631905	Analyse d'eau potable réseau Village			111,53 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001122	631906	Analyse des eaux usées Affluent			92,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 736 **Nom:** Eurofins Environnex

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-12-31	2020-12-31	202001203	639900	Analyse d'eau potable réseau rue Laval			147,75 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001204	639901	Analyse d'eau potable réseau Village			166,71 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001205	639902	Analyse des eaux usées Affluent			92,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 895,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 523 **Nom:** Excavation Clément Duquette inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-30	2020-10-30	202001088	9690	494,7 tonnes gravier MG20 Chemin Couture PPA-ES	Prévu résolution du conseil	20-09-285	7 718,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 718,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1249 **Nom:** Excavation MRO inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-08-17	2020-08-17	202000860	0002	Location de la pelle 6,1 h Ch. Notre-Dame Ponceau			816,32 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000861	0003	Location de la pelle 14 heures fossés Rang 2 août			1 609,65 \$	0,00 \$
2020-09-04	2020-09-04	202000870	0004	Location de la pelle 19,5 heures fossés Rang 2			2 242,01 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 667,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1231 **Nom:** Garage Marcel Boucher et fils inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-04	2020-03-04	202000313	2020-3-4	Achat camionnette Chevrolet Silverado 2008 voirie		20-03-62	8 394,75 \$	0,00 \$
2020-03-04	2020-03-04	202000314	Transit202003	Frais de transit camionnette Chevrolet Silverado 2008		20-03-62	11,50 \$	0,00 \$
2020-03-04	2020-03-04	202000315	AccèdD0503	Acompte versé AccèsD achat Chevrolet Silverado 2008		20-03-62	(500,00 \$)	0,00 \$
TOTAL:							7 906,25 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1133 **Nom:** Gérard Bilodeau

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-08-07	2020-08-07	202000807	0891	Fauchage en bordure des chemins 27 h @ 65\$/h			2 017,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 017,81 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1197 Nom: Harnois énergies

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-10	2020-01-10	202000053	26446727	Mazout garage			467,21 \$	0,00 \$
2020-01-10	2020-01-10	202000054	26446728	Mazout ACLN			269,31 \$	0,00 \$
2020-01-14	2020-01-14	202000059	3653458	Diesel - Garage 95% caserne 5%			2 446,79 \$	0,00 \$
2020-01-23	2020-01-23	202000083	26526375	Mazout garage			309,67 \$	0,00 \$
2020-01-29	2020-01-29	202000074	26536212	Diésel garage - caserne			2 702,59 \$	0,00 \$
2020-02-03	2020-02-03	202000138	26567956	Huile à chauffage Garage 980,1 litres mazout coloré #2			807,96 \$	0,00 \$
2020-02-04	2020-02-04	202000129	26567634	Mazout ACLN 303,9 litres coloré vrac			271,15 \$	0,00 \$
2020-02-10	2020-02-10	202000156	26594235	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1197 litr			1 332,22 \$	0,00 \$
2020-02-14	2020-02-14	202000222	26628910	Huile à chauffage Garage 644,4 litres mazout coloré #2			516,41 \$	0,00 \$
2020-02-25	2020-02-25	202000257	26689508	Mazout coloré 285,7 litres - ACLN			257,53 \$	0,00 \$
2020-02-26	2020-02-26	202000265	26695348	Huile à chauffage Garage 675 litres mazout coloré #2			562,66 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000266	26698818	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2000,1 l			2 272,02 \$	0,00 \$
2020-03-13	2020-03-13	202000350	26780105	Huile à chauffage Garage 693,4 litres mazout coloré #2			548,50 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000372	26791322	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2213,2 l			2 152,76 \$	0,00 \$
2020-03-23	2020-03-23	202000378	26816966	Mazout coloré 251,4 litres - ACLN			191,35 \$	0,00 \$
2020-03-30	2020-03-30	202000424	26840309	Huile à chauffage Garage 757,3 litres mazout coloré #2			499,78 \$	0,00 \$
2020-04-10	2020-04-10	202000468	26900817	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1182,6 l			1 012,98 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000467	26900464	Huile à chauffage Garage 647,9 litres mazout coloré #2			356,08 \$	0,00 \$
2020-04-29	2020-04-29	202000489	26931704	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1780,1 l			1 322,14 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000490	26932670	Mazout coloré 250,3 litres - ACLN			134,97 \$	0,00 \$
2020-05-21	2020-05-21	202000598	27019870	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 664,9 l			317,25 \$	0,00 \$
2020-06-15	2020-06-15	202000644	27140968	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 159,7 l			1 010,69 \$	0,00 \$
2020-08-24	2020-08-24	202000846	27697634	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 652,9 l			1 484,22 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000937	27898197	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 71,6 litr			41,49 \$	0,00 \$
2020-10-28	2020-10-28	202001043	28050249	Mazout coloré 352,3 litres - ACLN			230,48 \$	0,00 \$
2020-10-29	2020-10-29	202001044	28059320	Huile à chauffage Garage 301,1 litres mazout coloré #2			176,56 \$	0,00 \$
2020-11-19	2020-11-19	202001107	28200408	Huile à chauffage Garage 449,4 litres mazout coloré #2			295,04 \$	0,00 \$
2020-11-19	2020-11-19	202001108	28200409	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2643 litr			2 452,30 \$	0,00 \$
2020-12-07	2020-12-07	202001171	28298690	Huile à chauffage Garage 500,2 litres mazout coloré #2			351,96 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001165	28312215	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1486,8 l			1 449,62 \$	0,00 \$
2020-12-14	2020-12-14	202001175	28343093	Mazout coloré 360,8 litres - ACLN huile à chauffage			278,35 \$	0,00 \$
2020-12-22	2020-12-22	202001209	28395870	Huile à chauffage Garage 599,7 litres mazout coloré #2			440,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 962,64 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13

Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-20	2020-01-20	202000072	682 901 979 929	Services du 15 novembre 2019 au 17 janvier 2020			476,89 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000134	660402073196	Éclairage des rues Janvier 2020			463,85 \$	0,00 \$
2020-02-11	2020-02-11	202000206	617202176211	Station puits eau potable 6 déc. 2019 au 10 fév. 2020			1 051,19 \$	0,00 \$
2020-02-11	2020-02-11	202000235	613 602 224 338	Élect. 7 déc. au 11 fév. - Sous-sol AGN et Biblio Nante			525,90 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000202	650502352318	Frais électricité AGN du 7 déc. 2019 au 11 fév. 2020			568,97 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000232	613602224337	Élect. 7 déc. au 11 fév. - Bureau et Loisirs 1244 Princ			2 369,75 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000233	613602224339	Élect. 7 déc. au 11 fév. - Caserne et garage 6256 Notre			1 490,00 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000234	610002351730	Élect. 7 déc. au 11 fév. - Parc Lionel lot #3479382			31,67 \$	0,00 \$
2020-03-02	2020-03-02	202000311	639 702 131 241	Éclairage des rues Février 2020			245,70 \$	0,00 \$
2020-03-18	2020-03-18	202000394	637 902 147 508	Élect. 18 janv. au 17 mars - Loisirs ACLN 2371 Laval			421,24 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000416	665 802 085 155	Éclairage des rues Mars 2020			463,85 \$	0,00 \$
2020-04-09	2020-04-09	202000452	677 502 350 350	Élect. 11 fév. Au 7 avril Station puits eau potable			627,85 \$	0,00 \$
2020-04-14	2020-04-14	202000453	628 902 178 657	Élect. 12 fév au 9 avril - Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 355,26 \$	0,00 \$
2020-04-14	2020-04-14	202000454	628 902 178 659	Élect. 12 fév au 9 avril - Caserne et garage 6256 Notre			863,26 \$	0,00 \$
2020-04-14	2020-04-14	202000455	649 602 123 318	Élect. 11 fév. au 8 avril - Parc Lionel lot #3479382			16,85 \$	0,00 \$
2020-04-14	2020-04-14	202000456	640 602 147 547	Élect. 12 fév au 9 avril loisirs AGN 1246 Principale			608,49 \$	0,00 \$
2020-04-14	2020-04-14	202000457	628 902 178 658	Élect. 12 fév au 9 avril - Sous-sol et Biblio 1242 Prin			297,52 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000536	650 502 386 420	Éclairage des rues Avril 2020			448,89 \$	0,00 \$
2020-05-19	2020-05-19	202000591	680 202 046 479	Élect. 18 mars au 15 mai - Loisirs ACLN 2371 Laval			303,23 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000622	615 402 223 827	Éclairage des rues Mai 2020			463,85 \$	0,00 \$
2020-06-09	2020-06-09	202000638	625 302 206 349	Élect. 8 avril au 8 juin Station puits eau potable St-J			734,90 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000650	619 002 428 646	Élect. 10 avril au 9 juin loisirs AGN 1246 Principale			287,79 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000651	671 202 096 124	Élect. 10 avril au 9 juin Caserne et garage 6256 Notre			574,04 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000652	671 202 096 123	Élect. 10 avril au 9 juin - Sous-sol et Biblio 1242 Pri			220,62 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000653	671 202 096 122	Élect. 10 avril au 9 juin Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 162,87 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000654	624 402 210 877	Élect. 9 avril au 8 juin - Parc Lionel lot #3479382			28,82 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000709	675 702 085 889	Éclairage des rues Juin 2020			448,89 \$	0,00 \$
2020-07-20	2020-07-20	202000749	650 502 422 235	Élect. 16 mai au 17 juillet - Loisirs ACLN 2371 Laval			178,53 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000790	648 702 180 279	Éclairage des rues Juillet 2020			463,85 \$	0,00 \$
2020-08-10	2020-08-10	202000815	621 702 247 410	Élect. 9 juin au 7 août - Parc Lionel lot #3479382			28,35 \$	0,00 \$
2020-08-10	2020-08-10	202000816	682 902 069 576	Élect. 9 juin au 7 août Station puits eau potable St-Jo			525,21 \$	0,00 \$
2020-08-11	2020-08-11	202000817	686 502 404 062	Élect. 10 juin au 10 août loisirs AGN 1246 Principale			80,18 \$	0,00 \$
2020-08-11	2020-08-11	202000818	668 502 414 484	Élect. 10 juin au 10 août Bureau et Loisirs 1244 Princ			607,53 \$	0,00 \$
2020-08-11	2020-08-11	202000819	668 502 414 485	Élect. 10 juin au 10 août Caserne et garage 6256 Notre			309,07 \$	0,00 \$
2020-08-12	2020-08-12	202000820	611 802 327 731	Élect. 10 juin au 10 août - Sous-sol et Biblio 1242 Pri			64,01 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 13 **Nom:** Hydro-Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-08-31	2020-08-31	202000875	647 802 199 131	Éclairage des rues Août 2020			463,85 \$	0,00 \$
2020-09-16	2020-09-16	202000918	678 402 125 481	Élect. 18 juil au 15 sept. - Loisirs ACLN 2371 Laval			164,48 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000952	653 202 215 641	Éclairage des rues Septembre 2020 prélèvement automatiq			448,89 \$	0,00 \$
2020-10-08	2020-10-08	202000985	611 802 365 978	Élect. 8 août au 7 oct. Station puits eau potable St-Jo			528,17 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000984	637 002 495 162	Élect. 11 août au 8 octobre loisirs AGN 1246 Principale			158,90 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000986	689 202 052 376	Élect. 8 août au 7 oct. - Parc Lionel lot #3479382			28,82 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000987	687 402 075 950	Élect. 11 août au 8 oct. Caserne et garage 6256 Notre			307,21 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000988	687 402 075 948	Élect. 11 août au 8 oct. Bureau et Loisirs 1244 Princ			680,56 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202000989	687 402 075 949	Élect. 11 août au 8 oct. - Sous-sol et Biblio 1242 Princ			103,58 \$	0,00 \$
2020-11-02	2020-11-02	202001097	610 002 565 388	Éclairage des rues Octobre 2020 prélèvement automatiq			463,85 \$	0,00 \$
2020-11-16	2020-11-16	202001115	664 002 482 757	Élect. 16 sept. au 13 nov. - Loisirs ACLN 2371 Laval			246,43 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001147	667 602 192 522	Éclairage des rues Novembre 2020 prélèvement automatiq			448,89 \$	0,00 \$
2020-12-08	2020-12-08	202001182	623 502 530 520	Élect. 8 oct. au 7 déc. Station puits eau potable 3094			676,14 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001179	690 102 064 488	Élect. 9 oct. au 8 déc. loisirs AGN 1246 Principale			334,34 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001183	649 602 246 876	Élect. 8 oct. au 7 déc. - Parc Lionel lot #3479382			28,82 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001184	669 402 199 772	Élect. 9 oct. au 8 déc. Caserne et garage 6256 Notre			560,28 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001185	669 402 199 771	Élect. 9 oct. au 8 déc. - Sous-sol et Biblio 1242 Princ			359,38 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001186	669 402 199 770	Élect. 9 oct. au 8 déc. Bureau et Loisirs 1244 Princ.			1 367,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 179,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 14 **Nom:** Infotech

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000040	202001199	Banque d'heure (26 h) service infotech			2 253,51 \$	0,00 \$
2020-01-01	2020-01-01	202000274	202001191	Frais de transport pour livraison de chèques commandés			30,44 \$	0,00 \$
2020-01-03	2020-01-03	202000019	202000013	Soutien et mise à jour 2020			5 978,70 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000310	202001411	Frais de déplacement Taxation et Formation DG			571,23 \$	0,00 \$
2020-09-04	2020-09-04	202001048	202100369	Banque d'heures (26 h) soutien informatique Sygem			2 253,51 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202001129	202100522	1000 enveloppes et 3000 comptes de taxes pour 2021			984,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 071,57 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 23 **Nom:** Lafontaine & Fils inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000137	32594	72 ponceaux Le Bercail phase 3 Angélique et Clément			10 851,34 \$	0,00 \$
2020-01-22	2020-01-22	202000084	32919	Concassé MG20-A, camion, signalisation - fuite village			3 151,33 \$	0,00 \$
2020-01-22	2020-01-22	202000085	32900	semi remorque, pelle, retour pelle			1 414,96 \$	0,00 \$
2020-03-13	2020-03-13	202000348	33042	80 tonnes gravier, temps niveleuse camions Rue Charles			1 852,52 \$	0,00 \$
2020-03-24	2020-03-24	202000406	33075	Transport niveleuse travaux concassé Rue Charles			232,83 \$	0,00 \$
2020-05-14	2020-05-14	202000562	33132	2,75 h de temps niveleuse rue Charles (du Bercail)			558,07 \$	0,00 \$
2020-05-15	2020-05-15	202000587	33146	196,17 tonnes pierre concassée 0-20 mm réserve		20-05-137	4 481,13 \$	0,00 \$
2020-05-21	2020-05-21	202000588	33149	37,39 tonnes pierre concassée 100-200 mm réserve		20-05-137	846,04 \$	0,00 \$
2020-06-16	2020-06-16	202000662	33237	Temps Semi-remorque et Pelle réparation fuite 1180 Prin			1 050,17 \$	0,00 \$
2020-06-16	2020-06-16	202000691	33273	Location feux signalisation et panneaux fuite Village			2 051,70 \$	0,00 \$
2020-06-29	2020-06-29	202000692	33278	Décompte #1 travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL		20-07-214	150 039,78 \$	0,00 \$
2020-07-06	2020-07-06	202000822	Décompte 8	Décompte #8 reconstruction rue Principale (Route 161)			14 375,55 \$	0,00 \$
2020-07-14	2020-07-14	202000799	33346	Décompte #2 travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL	Prévu résolution du conseil		9 337,39 \$	0,00 \$
2020-09-29	2020-09-29	202000951	33632	Décompte #3 travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL	Prévu résolution du conseil		165 129,47 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000998	33675	1000,82 tonnes de sable tamisé Réserve 2020-2021	Prévu résolution du conseil	20-09-288	11 506,93 \$	0,00 \$
2020-10-30	2020-10-30	202001045	33741	Décompte #4 travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL	Prévu résolution du conseil		781 490,44 \$	0,00 \$
2020-11-02	2020-11-02	202001062	33769	17,36 tonnes de concassé Chemin de la Yard réparation			334,21 \$	0,00 \$
2020-11-16	2020-11-16	202001085	33820	16,52 tonnes de petites pierres abrasives trottoirs			588,04 \$	0,00 \$
2020-11-18	2020-11-18	202001086	33818	Décompte #5 travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL	Prévu résolution du conseil		10 221,78 \$	0,00 \$
2020-12-07	2020-12-07	202001146	33895	Location rétrocaveuse sans opérateur 1 mois sans diesel			1 149,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 170 663,43 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1242 **Nom:** L'archiviste Michel Hamel

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-07-03	2020-07-03	202000686	2020/10	Gestion des archives honoraires 2 semaines documents		20-06-188	2 530,07 \$	0,00 \$
2020-07-21	2020-07-21	202000849	2020/17	Gestion des archives honoraires 7 juillet, 7-14-21 août			1 265,03 \$	0,00 \$
2020-10-02	2020-10-02	202000974	2020/24	Gestion des archives honoraires 4, 16, 25 sept. 2 oct.			1 265,03 \$	0,00 \$
2020-10-30	2020-10-30	202001068	2020/29	Gestion des archives honoraires 9, 16, 23, 30 oct.			1 265,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 325,16 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1019 **Nom:** Les entreprises Bourget inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-30	2020-01-30	202000133	23151	Sel à déglacer 39.46 tonnes métriques			6 555,39 \$	0,00 \$
2020-06-08	2020-06-08	202000680	23534	60 400 litres Chlorure de calcium liquide pour rangs	Prévu résolution du conseil	20-05-141	23 215,43 \$	0,00 \$
2020-09-08	2020-09-08	202000893	23859	44 330 litres Chlorure de calcium liquide pour rangs	Prévu résolution du conseil	20-05-141	17 038,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							46 809,57 \$	0,00 \$

No fournisseur: 379 **Nom:** Les Entreprises SC Classique

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-05-11	2020-05-11	202000564	16	24,5 h pour balayage des rues Laval Nord		20-04-101	4 001,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 001,13 \$	0,00 \$

No fournisseur: 152 **Nom:** Les Services EXP Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-15	2020-01-15	202000032	533165	Honoraires prof. Plans et devis 10e rang		19-11-246	5 310,94 \$	0,00 \$
2020-02-19	2020-02-19	202000228	539685	Honoraires prof. Développement Bercaïl Phase 2 surveill		19-10-222	2 406,74 \$	0,00 \$
2020-02-19	2020-02-19	202000229	539854	Honoraires prof. Plans et devis 10e rang demande de sub		19-11-246	3 526,44 \$	0,00 \$
2020-03-27	2020-03-27	202000384	546253	Honoraires prof. Plans et devis MELCC 10e rang		19-11-246	10 884,81 \$	0,00 \$
2020-04-17	2020-04-17	202000465	550830	Honoraires prof. Plans et devis MELCC 10e rang		19-11-246	2 178,57 \$	0,00 \$
2020-06-26	2020-06-26	202000704	559371	Honoraires prof. Soumissions, réunion chantier 10e rang		19-11-246	1 746,36 \$	0,00 \$
2020-10-20	2020-10-20	202001012	578843	Honoraires prof. Développement Bercaïl Phase 3	Prévu résolution du conseil	19-10-222	206,96 \$	0,00 \$
2020-10-21	2020-10-21	202001013	579395	Honoraires prof. Surveillance chantier 10e rang RIRL	Prévu résolution du conseil	20-02-24	4 515,02 \$	0,00 \$
2020-11-20	2020-11-20	202001128	586261	Hon. Étude, plans, devis, phase I Notre-Dame FIMEAU			4 989,92 \$	0,00 \$
2020-11-23	2020-11-23	202001216	586850	Honoraires prof. Facture finale travaux 10e rang RIRL	Prévu résolution du conseil	20-02-24	20 489,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							56 255,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1116 **Nom:** Libertevision inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-28	2020-10-28	202001069	1120147C	Dépôt Installation écran numérique Parc Lionel acompte		20-11-338	6 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 000,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1255 **Nom:** Lignco

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-09-25	2020-09-25	202000946	1998787	Marquage de lignes rue Laval Nord PPA-ES	Prévu résolution du conseil	20-07-209	5 314,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 314,72 \$	0,00 \$

No fournisseur: 930 **Nom:** LM Les Peintres

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-30	2020-01-30	202000073	2046	Travaux peinture salle AGN			3 081,33 \$	0,00 \$
2020-02-18	2020-02-18	202000230	2049	Travaux peinture salle de bain et motricité réduite AGN		20-02-48	436,91 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 518,24 \$	0,00 \$

No fournisseur: 682 **Nom:** Mathieu Yvan

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000000	202017	Frais de service janvier 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-02-01	2020-02-01	202000082	2020-33	Service du mois de février 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-02-02	2020-02-02	202000080	2020-24	Location détecteur de gaz			86,23 \$	0,00 \$
2020-03-01	2020-03-01	202000267	2020-40	Services Opérateurs eaux usées Mars 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-04-01	2020-04-01	202000388	2020-47	Services Opérateurs eaux usées Avril 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000480	2020-54	Services Opérateurs eaux usées Mai 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000599	2020-61	Services Opérateurs eaux usées Juin 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-07-07	2020-07-07	202000703	2020-68	Services Opérateurs eaux usées Juillet 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-08-01	2020-08-01	202000756	2020-75	Services Opérateurs eaux usées Août 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-09-01	2020-09-01	202000862	2020-82	Services Opérateurs eaux usées Sept. 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000930	2020-89	Services Opérateurs eaux usées Octobre 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-11-01	2020-11-01	202001038	2020-96	Services Opérateurs eaux usées Novembre 2020			565,19 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202001119	2020-103	Services Opérateurs eaux usées Décembre 2020			565,19 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 868,51 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1215 **Nom:** Mécanique F. Turmel

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-28	2020-03-28	202000409	2116	Problème de transmission Niveleuse Champion 3,25 h			266,80 \$	0,00 \$
2020-04-16	2020-04-16	202000472	2132	Réparation hoses et fitting Pépine Caterpillar			393,18 \$	0,00 \$
2020-10-24	2020-10-24	202001019	2447	Problème électrique et système gratte Freightliner déne			674,30 \$	0,00 \$
2020-11-14	2020-11-14	202001084	2480	Réparation hose hydraulique Camion Inter voirie			99,00 \$	0,00 \$
2020-11-28	2020-11-28	202001126	2509	Vérification de la transmission Niveleuse Champion740A			3 009,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 442,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 3 **Nom:** Ministère du Revenu Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-31	2020-01-31	202000071		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 273,79 \$	0,00 \$
2020-02-24	2020-02-24	202000236	RLZ-1.S 2019	Sommaire 1 solde à payer charges sociales 2019			19,44 \$	0,00 \$
2020-02-24	2020-02-24	202000246	LMU-141.1 2018	Déclaration cotisations RRQ de 2018 : lettre du 31 janv			587,22 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000255		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 630,70 \$	0,00 \$
2020-03-16	2020-03-16	202000352	5609731	Ajustement cotisations RRQ 2018 Avis #5609731			136,01 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000385		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 516,37 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000527		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 204,26 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000617		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 303,14 \$	0,00 \$
2020-06-15	2020-06-15	202000666	6627551	Avis de cotisation # 6627551 retard de paiement DAS			4,41 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000684		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 785,78 \$	0,00 \$
2020-07-02	2020-07-02	202000697	7052951	Avis de cotisation # 7052951 retard de paiement DAS			401,48 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000769		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 171,48 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000838		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 429,69 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000920		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 845,42 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001035		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 878,07 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001100		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 353,09 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001202		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 683,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							81 223,94 \$	0,00 \$

No fournisseur: 111 **Nom:** Ministre des Finances

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-06-01	2020-06-01	202000397	102755 #1	Services Sûreté du Québec 300454 - 1er versement 2020			48 496,00 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000398	102755 #2	Services Sûreté du Québec 300454 - 2e versement 2020			48 496,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							96 992,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 26

Nom: MRC du Granit

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-01	2020-01-01	202000306	201900920	Cueillette des boues fosses septiques F6094-F6391			854,30 \$	0,00 \$
2020-01-01	2020-01-01	202000307	201900965	Crédit cueillette des boues fosses septiques 6387			(26,53 \$)	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000268	202000197	Facturation adhésion FQM 2020 ID230045-00			1 557,21 \$	0,00 \$
2020-03-01	2020-03-01	202000247	202000103	Quote-parts MRC - 1er versement			58 316,75 \$	0,00 \$
2020-03-25	2020-03-25	202000379	202000288	Droits de mutation 1er déc 2019 au 29 fév. 2020			45,00 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000458	202000329	Retrait de dossier vente pour taxes rés. 20-04-119		20-04-119	224,67 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000248	202000139	Quote-parts MRC - 2e versement			58 316,75 \$	0,00 \$
2020-05-19	2020-05-19	202000578	202000373	Droits de mutation 1er mars au 30 avril 2020			60,00 \$	0,00 \$
2020-06-12	2020-06-12	202000656	202000388	Hon. 22 h et 135 km Remplacement Inspecteur P. Gagné			1 163,45 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000249	202000140	Quote-parts MRC - 3e versement			58 316,75 \$	0,00 \$
2020-07-09	2020-07-09	202000851	202000298	Droits de mutation 3 contrats non inscrits au MAPAQ 1an			45,00 \$	0,00 \$
2020-07-13	2020-07-13	202000736	202000414	Cueillette des boues fosses septiques F011488			160,09 \$	0,00 \$
2020-08-14	2020-08-14	202001102	202000445	Hon. 3 h et 216 km Remplacement Inspecteur P. Gagné			253,68 \$	0,00 \$
2020-08-17	2020-08-17	202000852	202000456	Cueillette des boues fosses septiques 6 adresses			892,02 \$	0,00 \$
2020-09-01	2020-09-01	202000250	202000141	Quote-parts MRC - 4e versement			58 316,75 \$	0,00 \$
2020-09-04	2020-09-04	202000871	202000482	Droits de mutation 1er mai 2019 au 31juillet 2020			165,00 \$	0,00 \$
2020-09-08	2020-09-08	202000876	202000495	Cueillette des boues fosses septiques 2 adresses			411,75 \$	0,00 \$
2020-10-22	2020-10-22	202001014	202000538	Hon. 17 h et 81 km Remplacement Inspecteur P. Gagné			888,07 \$	0,00 \$
2020-10-22	2020-10-22	202001015	202000550	Cueillette des boues fosses septiques hors-circuit			823,51 \$	0,00 \$
2020-11-20	2020-11-20	202001106	202000593	Cueillette des boues fosses septiques Octobre circuit			15 388,09 \$	0,00 \$
2020-12-30	2020-12-30	202001225	202000660	Droits de mutation 1er août au 30 novembre 2020			285,00 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001237	202000666	Droits de mutation 1er au 31 décembre 2020			90,00 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001239	202000703	Cueillette des boues fosses septiques F013129 hors sais			427,28 \$	0,00 \$
TOTAL:							256 974,59 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 647 **Nom:** Municipalité de Lac-Drolet

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-12	2020-02-12	202000157	202008129	Entente intermunicipale et formation eau potable Guilla			489,02 \$	0,00 \$
2020-02-14	2020-02-14	202000167	202008136	Services rendus et km opérateur adjoint eau potable			783,76 \$	0,00 \$
2020-02-18	2020-02-18	202000224	202008150	Contribution et fleurs décès M. Lucien Théberge			27,93 \$	0,00 \$
2020-02-18	2020-02-18	202000227	202008159	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			3 488,55 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-09	202000325	202008372	Partage frais de cellulaire eau potable Janv, Fév, Mars			16,71 \$	0,00 \$
2020-03-30	2020-03-30	202000387	202008455	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			3 100,13 \$	0,00 \$
2020-04-28	2020-04-28	202000488	202008506	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			1 955,59 \$	0,00 \$
2020-05-27	2020-05-27	202000738	202008633	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			1 516,94 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000634	202008734	Partage frais de cellulaire eau potable Avril, Mai, Jui			16,71 \$	0,00 \$
2020-06-22	2020-06-22	202000673	202008824	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			3 403,73 \$	0,00 \$
2020-07-14	2020-07-14	202000725	202008890	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			1 189,30 \$	0,00 \$
2020-08-05	2020-08-05	202000950	202009340	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			752,46 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-03	202000943	202009350	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			2 252,65 \$	0,00 \$
2020-10-01	2020-10-01	202000944	202009358	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			1 804,89 \$	0,00 \$
2020-10-20	2020-10-20	202001002	202009404	Partage frais de cellulaire eau potable Juillet à Sept.			16,71 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202001033	202009421	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			2 527,14 \$	0,00 \$
2020-12-02	2020-12-02	202001138	202009583	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable			1 986,54 \$	0,00 \$
2020-12-08	2020-12-08	202001169	202009645	Services rendus temps suppl. opérateurs eau potable			1 138,85 \$	0,00 \$
2020-12-11	2020-12-11	202001163	202010050	Partage frais de cellulaire eau potable Oct. à Déc. 20			16,71 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001210	202010173	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Déc.			1 835,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 319,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 157 **Nom:** Municipalité Ste-Cécile -De-Whitton

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-15	2020-03-15	202000410	202008882	Entraide 15 mars 250 ch. St-Léon 6 pompiers X 4,25 h			675,00 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000483	202009058	Entraide 4 avril 261 ch. St-Léon 6 pompiers X 3 h			450,00 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000484	202009059	Entraide 21 avril 207 St-Ambroise 7 pompiers X 3 h			525,00 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000485	202009060	Entraide 21 avril 207 St-Ambroise 8 pompiers X 3 h			600,00 \$	0,00 \$
2020-05-13	2020-05-13	202000577	202009075	Entraide 29 avril au 47 Route 214 - 4 pompiers X 4 h			400,00 \$	0,00 \$
2020-06-08	2020-06-08	202000628	202009179	Entraide 24 mai au 99 Route 214 - 5 pompiers X 3 h			375,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 025,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1177 **Nom:** Nuvac Éco-science inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-05-15	2020-05-15	202000586	3259	50 bactagènes et 40 litres de neutra-pH liquide eaux us			6 668,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 668,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 39 **Nom:** Pavages Garneau inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-09-01	2020-09-01	202000907	1113	Travaux de rapiéçage et fissures secteur Laval Nord	Prévu résolution du conseil	20-09-286	17 369,55 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 369,55 \$	0,00 \$

No fournisseur: 19 **Nom:** Philippe Mercier Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-07	2020-02-07	202000154	116439	Travaux salle de bain et salle mécanique AGN			1 061,80 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000155	116440	Extra travaux 2 urgence et plinthe salle mécanique AGN			510,74 \$	0,00 \$
2020-05-14	2020-05-14	202000579	117505	Vérification problème de tension Hôtel de ville 1,5 h			133,66 \$	0,00 \$
2020-08-27	2020-08-27	202000850	119102	Installation batterie UPS support Copieur Xerox bureau			1 853,59 \$	0,00 \$
2020-09-24	2020-09-24	202000921	119572	Remplacement de sonde de niveau réservoir eau potable			1 370,14 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 929,93 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21 Nom: Pièces d'Autos L. Veilleux inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2020-01-03	2020-01-03	202000065	747853	Filtre huile, filtre à essence, air filter - souffleur			79,68 \$	0,00 \$
2020-01-08	2020-01-08	202000066	748499	Tip propane			34,97 \$	0,00 \$
2020-01-13	2020-01-13	202000067	749184	Lave-glace, ice lub dégivreur			49,97 \$	0,00 \$
2020-01-20	2020-01-20	202000064	750225	Racc industriel, nettoyeur freins			76,23 \$	0,00 \$
2020-01-29	2020-01-29	202000101	772-751554	T-Shirt couleur - garage			25,28 \$	0,00 \$
2020-02-06	2020-02-06	202000142	772-752749	Torche au propane pour la voirie			103,42 \$	0,00 \$
2020-02-07	2020-02-07	202000143	772-752906	Huile hydraulique d'hiver pour Kubota			77,23 \$	0,00 \$
2020-02-21	2020-02-21	202000241	772-754899	2 lumières à faisceau large Camion Inter 2017			111,71 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000270	772-755766	Gants et graisse en tube pour garage			60,81 \$	0,00 \$
2020-03-03	2020-03-03	202000284	772-756384	Fitting, boyau, filtres à huile Freightliner et Pépine			105,83 \$	0,00 \$
2020-03-03	2020-03-03	202000285	772-756388	Kerosène pour laveuse à pression			73,62 \$	0,00 \$
2020-03-05	2020-03-05	202000286	772-756862	Fusibles et conditionneur carburant pour garage			215,39 \$	0,00 \$
2020-03-05	2020-03-05	202000287	772-756863	Filtres à air pour Pépine			85,09 \$	0,00 \$
2020-03-06	2020-03-06	202000364	772-757022	Fusibles pour garage correction facture 772-756862			3,21 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000361	772-758435	Ensemble coupeur et buse équipement garage			604,13 \$	0,00 \$
2020-03-18	2020-03-18	202000362	772-758614	Nettoyant à freins, antirouille, rack Chevrolet 2008			206,24 \$	0,00 \$
2020-03-20	2020-03-20	202000363	772-758982	Primer pour le rack du Chevrolet Silverado 2008			28,17 \$	0,00 \$
2020-04-02	2020-04-02	202000420	772-759759	Boyaux, unions et protecteurs Chargeuse-rétrocaveuse			552,48 \$	0,00 \$
2020-04-02	2020-04-02	202000625	772-759762	2 unions pour garage			3,47 \$	0,00 \$
2020-04-06	2020-04-06	202000446	772-759879	Masque de soudure pour garage			149,41 \$	0,00 \$
2020-04-06	2020-04-06	202000447	772-759882	Gants de soudure pour garage			42,54 \$	0,00 \$
2020-04-08	2020-04-08	202000448	772-760085	2 boyaux hydrauliques Camion Freightliner 2012			59,93 \$	0,00 \$
2020-04-10	2020-04-10	202000449	772-760246	Boyaux et femelle pour Camion déneigement 2017			87,47 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000473	772-760961	Antigel et super diesel pour garage			109,43 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000474	772-760985	Nettoyeurs à freins pour garage			35,60 \$	0,00 \$
2020-04-22	2020-04-22	202000475	772-761499	Raccords, tubes, barre à pneu, contenants garage			196,05 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000520	772-763050	1 litre d'antigrippage argent pour garage			28,33 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000542	772-763244	Segments de frein et outil de ressort pour freins			195,64 \$	0,00 \$
2020-05-04	2020-05-04	202000543	772-763832	Crédit retour Segments de frein Chevrolet Silverado 200			(181,05 \$)	0,00 \$
2020-05-04	2020-05-04	202000544	772-763748	Segments de frein, cylindres de roue Silverado 2008			190,69 \$	0,00 \$
2020-05-04	2020-05-04	202000603	772-763696	Jeu de segments, quinquillerie et cylindres de roue			168,97 \$	0,00 \$
2020-05-05	2020-05-05	202000604	772-764060	Jeu de douilles voirie			87,37 \$	0,00 \$
2020-05-13	2020-05-13	202000561	772-766058	2 paquets de 50 masques jetables sécurité Covid-19		20-04-124	183,85 \$	0,00 \$
2020-05-26	2020-05-26	202000605	772-768404	Feux de gabarits et support montages Camion Inter			50,18 \$	0,00 \$
2020-06-08	2020-06-08	202000636	772-771266	Crédit retour de pièces jeu de segments, cylindre, outi			(256,34 \$)	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 21 **Nom:** Pièces d'Autos L. Veilleux inc

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-06-08	2020-06-08	202000637	772-771270	Boule et graisse blanche pour garage			56,97 \$	0,00 \$
2020-06-08	2020-06-08	202000647	772-771326	Brosse pour machine à souder au garage			131,53 \$	0,00 \$
2020-06-09	2020-06-09	202000642	772-771599	Clé combinée pour outil			12,52 \$	0,00 \$
2020-06-10	2020-06-10	202000643	772-771811	Nettoyant à main, scellant et lubrifiant garage			38,69 \$	0,00 \$
2020-07-08	2020-07-08	202000719	772-777139	2 ampoules halogènes Camion Freightliner			20,24 \$	0,00 \$
2020-11-27	2020-11-27	202001124	772-802508	Lumières, filtres à huile et huile pick-up et huile sou			108,32 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 013,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 754 **Nom:** Plomberie Christian Fortier inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-07	2020-01-07	202000023	5225	Réparation beigne toilette - ACLN			94,64 \$	0,00 \$
2020-01-20	2020-01-20	202000051	5271	Travaux AGN salle de bain		19-12-278	2 016,66 \$	0,00 \$
2020-08-21	2020-08-21	202000832	005684	Finition de plomberie salle de bain travaux AGN			2 863,01 \$	0,00 \$
2020-08-21	2020-08-21	202000833	005685	Bolts réservoir et trappe accès AGN salle de bain			62,32 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202000977	005818	Réparation toilette salle de la FADOQ			108,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 144,67 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1178 **Nom:** Priorité StraTJ inc

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-04	2020-02-04	202000139	2066	Crédit acceptation mandat initial entente 4 juillet 201			(1 608,56 \$)	0,00 \$
2020-02-07	2020-02-07	202000140	2100	Cartable Plan de mesures d'urgence			287,44 \$	0,00 \$
2020-04-23	2020-04-23	202000466	2126	Application OMSC Sécurité civile 2020-2021-2022			2 170,16 \$	0,00 \$
2020-05-06	2020-05-06	202000538	2258	Application Alertes Sécurité civile 2020-2021-2022			2 247,76 \$	0,00 \$
2020-09-29	2020-09-29	202000936	2416	Formation Coordination Sécurité civile 27/08, 14/09 24/			129,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 226,15 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1225 **Nom:** Raymond Chabot Grant Thornton & cie

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-31	2020-01-31	202000128	2205255	Hon. Assistance au recrutement de la direction générale		19-10-239	13 634,19 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 634,19 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 4 **Nom:** Receveur Général du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-31	2020-01-31	202000070		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 960,73 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000254		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 266,49 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000386		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 473,83 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000526		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 359,57 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000616		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 483,25 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000683		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			1 411,57 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000768		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			1 937,93 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000837		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 033,49 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000919		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 154,45 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202001034		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 613,79 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001099		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 501,88 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001201		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 411,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 608,83 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 42 **Nom:** Ressorts Robert-Traction Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-13	2020-01-13	202000088	167788	Manille, gants drain, clevis - garage			103,88 \$	0,00 \$
2020-01-20	2020-01-20	202000087	168032	Airbrake, lumière de travail			92,97 \$	0,00 \$
2020-01-23	2020-01-23	202000086	168167	Évaporateur alcool, dégireur-lubrifiant - freightliner			77,84 \$	0,00 \$
2020-01-29	2020-01-29	202000103	168430	3/8 Nylon tubing, unioi AB 3/8, union Quick - inter 201			47,56 \$	0,00 \$
2020-01-30	2020-01-30	202000104	168493	Flat washer, rondelles plates - Bako			8,28 \$	0,00 \$
2020-02-17	2020-02-17	202000242	169078	Tie rap, pin et ruban pour garage			26,52 \$	0,00 \$
2020-03-12	2020-03-12	202000337	169971	Tiges filetées et écrous réparation Souffleur White			107,39 \$	0,00 \$
2020-04-24	2020-04-24	202000478	170903	Peinture pour les roues de camion de voirie			81,98 \$	0,00 \$
2020-04-24	2020-04-24	202000523	170927	2 brosses pour camion voirie			87,88 \$	0,00 \$
2020-05-14	2020-05-14	202000563	171650	Huile AW68 clair pour pépîne CAT			55,61 \$	0,00 \$
2020-06-12	2020-06-12	202000657	172814	Changement seal de roue Camion Unité 211 incendie			465,73 \$	0,00 \$
2020-06-16	2020-06-16	202000665	172909	Sealclamp 4" Camion incendie #311			13,10 \$	0,00 \$
2020-06-19	2020-06-19	202000770	173153	Rondelle plate, washer, boulons, écrous			126,71 \$	0,00 \$
2020-07-24	2020-07-24	202000755	174571	Ruban électrique, sealed, lumières, etc. pièces garage			109,93 \$	0,00 \$
2020-08-05	2020-08-05	202000780	174915	Installation dispositif sécurité benne basculante Inter			965,31 \$	0,00 \$
2020-08-07	2020-08-07	202000779	174983	Installation dispositif sécurité benne basculante Freig			972,74 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-03	202000873	175941	Lumière scellée rouge Camion Inter			22,52 \$	0,00 \$
2020-10-06	2020-10-06	202000965	177344	Braquette sensor abs Camion Freightliner			264,84 \$	0,00 \$
2020-10-06	2020-10-06	202000973	177336	Booster 30/30 chape souder Camion International			157,90 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202000997	177651	Pièces réparation Camion Inter slack ajusteur, tendeur			898,00 \$	0,00 \$
2020-11-04	2020-11-04	202001083	178474	5 lumières gyrophare Camion Inter voirie			55,90 \$	0,00 \$
2020-11-16	2020-11-16	202001087	178952	Réparation frame cassé, trouble lumière, fuite air Frei			1 349,04 \$	0,00 \$
2020-12-09	2020-12-09	202001238	179885	Évaporateur d'alcool garage			58,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 150,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 347 **Nom:** ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-17	2020-01-17	202000035	177498	Retour Useable Stroke 1.50 Bore			(678,35 \$)	0,00 \$
2020-12-29	2020-12-29	202001211	0000194490	Lames et patins Camion Inter et Couteaux Pépîne			2 784,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 106,34 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 361 **Nom:** RSR Environnement inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-04	2020-03-04	202000326	72046	Vidange de fosse et nettoyage regard rue Laval			1 295,08 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202001052	73516	Nettoyage et pompage fosse bâtiment ACLN			1 415,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 710,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 96 **Nom:** SAAQ

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-04	2020-03-04	202000318	Contrat0403	TVQ sur achat Chevrolet Silverado 2008 Garage M.Boucher			797,50 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-09	202000283	036006691872593	Immatriculation des véhicules garage et caserne			8 075,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 873,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1256 **Nom:** Sable Marco

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-09-15	2020-09-15	202000954	116660	39,35 tonnes métriques de sel en vrac chemins d'hiver	Prévu résolution du conseil	20-09-287	4 152,83 \$	0,00 \$
2020-09-15	2020-09-15	202000955	116661	38,77 tonnes métriques de sel en vrac chemins d'hiver	Prévu résolution du conseil	20-09-287	4 091,62 \$	0,00 \$
2020-09-16	2020-09-16	202000956	116883	38,62 tonnes métriques de sel en vrac chemins d'hiver	Prévu résolution du conseil	20-09-287	4 075,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 320,24 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 163 **Nom:** Services Sanitaires Denis Fortier

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-27	2020-01-27	202000132	160177	Enfouissement déchets Janvier 2020 - 33,01 tonnes			3 650,73 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000309	160998	Enfouissement déchets Février 2020 - 25,14 tonnes			2 780,35 \$	0,00 \$
2020-03-27	2020-03-27	202000435	161912	Enfouissement déchets Mars 2020 - 27,35 tonnes			3 024,76 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000459	162051	Achats de 23 bacs roulants ordures et récupération			2 379,98 \$	0,00 \$
2020-04-27	2020-04-27	202000537	162654	Enfouissement déchets Avril 2020 - 53,1 tonnes			5 872,56 \$	0,00 \$
2020-05-27	2020-05-27	202000631	163836	Enfouissement déchets Mai 2020 - 34,52 tonnes			3 817,72 \$	0,00 \$
2020-06-27	2020-06-27	202000688	165136	Enfouissement déchets Juin 2020 - 35,12 tonnes			3 884,07 \$	0,00 \$
2020-07-27	2020-07-27	202000771	166565	Enfouissement déchets Juillet 2020 - 35,1 tonnes			3 881,86 \$	0,00 \$
2020-08-27	2020-08-27	202000879	167793	Enfouissement déchets Août 2020 - 35,09 tonnes			3 880,77 \$	0,00 \$
2020-09-27	2020-09-27	202000964	169297	Enfouissement déchets Sept 2020 - 35,21 tonnes			3 894,03 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202001055	170496	Enfouissement déchets Oct 2020 - 49,9 tonnes			5 518,66 \$	0,00 \$
2020-11-27	2020-11-27	202001143	171878	Enfouissement déchets Nov. 2020 - 31,97 tonnes			3 535,70 \$	0,00 \$
2020-12-27	2020-12-27	202001214	172495	Enfouissement déchets Déc. 2020 - 26,92 tonnes			2 977,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 098,40 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 89 **Nom:** Société des postes Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-21	2020-01-21	202000037	21-01-2020	Achat 1 rouleau timbres pour grande enveloppe			111,53 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000261	CC188131	Achats de timbres pour envoi des comptes de taxes 2020			253,86 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000262	CC/CC188131	Achats de timbres pour envoi des comptes de taxes 2020			217,30 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000263	CC/CC188131-	Achats de timbres pour envoi des comptes de taxes 2020			605,58 \$	0,00 \$
2020-03-13	2020-03-13	202000347	195363,188131	Timbres pour envois bureau			126,41 \$	0,00 \$
2020-03-18	2020-03-18	202000375	188131	Timbres pour envois bureau			211,55 \$	0,00 \$
2020-04-15	2020-04-15	202000438	195997,188131	Timbres pour envois bureau			211,55 \$	0,00 \$
2020-04-17	2020-04-17	202000439	196148.188131	Envoi lettre recommandée MRC du Granit		20-04-115	13,92 \$	0,00 \$
2020-05-11	2020-05-11	202000551	0064469023	317 médiapostes Sécurité Civile			60,87 \$	0,00 \$
2020-05-11	2020-05-11	202000552	0064055148	17 médiapostes Sécurité Civile			3,26 \$	0,00 \$
2020-05-12	2020-05-12	202000569	2020/05/12	Timbres pour envois bureau			67,96 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000611	0064055149	17 médiapostes envoi Annulation service d'animation été			3,26 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000612	0064469022	317 médiapostes envoi Annulation service d'animation ét			60,87 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000613	2020/06/01	354 médiapostes envoi Annulation service d'animation ét			67,38 \$	0,00 \$
2020-06-03	2020-06-03	202000619	0064469025	322 envois médiapostes Rinçage réseau aqueduc			65,52 \$	0,00 \$
2020-06-04	2020-06-04	202000621	0064332564	354 médiapostes envoi Réfection chaussée Rang 10			131,51 \$	0,00 \$
2020-10-29	2020-10-29	202001046	R201264,188131	Timbres pour envois des avis de rappel			5,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 218,12 \$	0,00 \$

No fournisseur: 551 **Nom:** Sogetel

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-07	2020-01-07	202000028	07-01-2019	Service 7 janv. Au 6 février 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-02-07	2020-02-07	202000164	07-02-2020	Service téléphone, internet du 7 février au 6 mars 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-03-07	2020-03-07	202000322	2020 03 07	Service téléphone, internet du 7 mars au 6 avril 2020			356,50 \$	0,00 \$
2020-04-20	2020-04-20	202000442	07-04-2020	Service téléphone, internet du 7 avril au 6 mai 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-05-07	2020-05-07	202000554	2020-05-07	Service téléphone, internet du 7 mai au 6 juin 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-06-07	2020-06-07	202000635	2020-06-07	Service téléphone, internet du 7 juin au 6 juillet 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-07-07	2020-07-07	202000721	2020 07 07	Service téléphone, internet du 7 juillet au 6 août 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-08-07	2020-08-07	202000789	2020 08 07	Service téléphone, internet du 7 août au 6 sept. 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-09-07	2020-09-07	202000945	2020-09-07	Service téléphone, internet du 7 sept. au 6 oct. 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-10-07	2020-10-07	202001001	2020-10-07	Achat téléphone et service internet 7 oct. au 6 nov.			640,91 \$	0,00 \$
2020-11-07	2020-11-07	202001098	2020 11 07	Service téléphone, internet du 7 nov. au 6 déc. 2020			353,12 \$	0,00 \$
2020-12-07	2020-12-07	202001162	20201207	Service téléphone, internet du 7 déc. au 6 janv. 2021			353,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 528,61 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1248 **Nom:** Solmatech inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-07-01	2020-07-01	202000802	1004791	Vérification conformité matériel Travaux 10e Rang RIRL			3 963,19 \$	0,00 \$
2020-08-20	2020-08-20	202000843	1005093	Vérification conformité matériel Travaux 10e Rang RIRL			503,02 \$	0,00 \$
2020-10-29	2020-10-29	202001067	1006258	Analyse conformité et visites Travaux 10e Rang RIRL			1 464,90 \$	0,00 \$
2020-11-17	2020-11-17	202001132	1006472	Analyse conformité et visites Travaux 10e Rang RIRL			5 592,27 \$	0,00 \$
2020-12-03	2020-12-03	202001142	1006893	Rapport final boudiné Travaux 10e Rang RIRL			569,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 092,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1191 **Nom:** Steve Martin

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-06	2020-02-06	202000141	384	55 minutes changements informatiques nouvelle DG			71,28 \$	0,00 \$
2020-02-18	2020-02-18	202000225	407	1,25 h mise à jour sécurité informatique et courriels m			86,23 \$	0,00 \$
2020-03-06	2020-03-06	202000303	449	2 h configuration sauvegarde, pile secours, impression			146,02 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000357	465	2,75 h configuration Xerox, antivirus et Office licence			197,76 \$	0,00 \$
2020-04-02	2020-04-02	202000407	502	20 minutes portable Bruno Hébert informatique			23,00 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000694	647	Changement serveur informatique, achat portable DG			2 629,48 \$	0,00 \$
2020-07-06	2020-07-06	202000695	655	Câble HDMI à DVI pour fonctionnement 2e écran DG			26,44 \$	0,00 \$
2020-08-11	2020-08-11	202000803	730	Disque dur externe sauvegarde données informatiques			137,97 \$	0,00 \$
2020-08-26	2020-08-26	202001006	760-	Remplacement commutateur réseau D-Link panne			108,08 \$	0,00 \$
2020-08-28	2020-08-28	202001007	766	Installation disque dur ordi eau potable panne électriq			121,87 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-03	202001008	772	Remplacement commutateur copieur Xerox panne électriq			59,79 \$	0,00 \$
2020-09-18	2020-09-18	202000906	793	Onduleur ordinateur adjointe et migration Windows 10			247,78 \$	0,00 \$
2020-10-13	2020-10-13	202001009	827	Installation ordinateur neuf eau potable panne électriq			213,85 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202000999	832	Réparation ordinateur garage suite à une panne électriq			31,04 \$	0,00 \$
2020-11-02	2020-11-02	202001036	865	Onduleur ordinateur garage pour support panne électriq			132,80 \$	0,00 \$
2020-11-02	2020-11-02	202001047	866	Amélioration signal wifi Bibliothèque Laval Nord			68,99 \$	0,00 \$
2020-11-11	2020-11-11	202001078	892	Réinstallation Windows ordinateur DG suite mise à jour			146,02 \$	0,00 \$
2020-12-15	2020-12-15	202001178	972	Mise à jour antivirus poste incendie et garage			96,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 544,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1208 **Nom:** Taillage et Émondage M&M

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-05-29	2020-05-29	202000602	837-19	Coupe et ramassage d'arbres projet Lac Original			9 198,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 198,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1265 **Nom:** TOSSEL EMMANUEL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-12-08	2020-12-08	202001156		Remboursement au crédit, Client: 7250 25 8830			3 143,30 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 143,30 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1027 **Nom:** Travaux Agricoles Richard Lapointe

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-03	2020-01-03	202000003	947082	Déneigement 15 déc au 21 décembre			2 167,28 \$	0,00 \$
2020-01-04	2020-01-04	202000002	947083	Déneigement du 28 déc au 4 janvier			747,34 \$	0,00 \$
2020-01-20	2020-01-20	202000061	947084	Déneigement Laval 5 au 11 janv. + 12 au 18 janv. 2020			6 168,41 \$	0,00 \$
2020-01-31	2020-01-31	202000115	31-01-2020	Déneigement 19 au 25 janvier, 26 au 1er février 2020			1 793,61 \$	0,00 \$
2020-02-08	2020-02-08	202000135	947089	Déneigement rue Laval sem. 2 au 8 février 2020			3 400,39 \$	0,00 \$
2020-02-15	2020-02-15	202000231	947095	Déneigement rue Laval sem. 9 au 15 février 2020			2 204,65 \$	0,00 \$
2020-02-27	2020-02-27	202000271	947097	Déneigement rue Laval sem. 16 au 22 février 2020			1 606,78 \$	0,00 \$
2020-02-28	2020-02-28	202000292	947104	Déneigement rue Laval sem. 23 au 29 février 2020			1 756,25 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-09	202000323	947105	Déneigement rue Laval sem. 1 au 7 mars 2020			485,77 \$	0,00 \$
2020-06-16	2020-06-16	202000672	947156	Débroussaillage de routes municipales R #20-04-120		20-04-120	4 423,67 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202001206	947305	Déneigement secteur Laval et 3 km Lac-Original déc.	Prévu résolution du conseil	20-08-255	6 053,43 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 807,58 \$	0,00 \$

No fournisseur: 967 **Nom:** Ultima Assurances

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-14	2020-01-14	202000131	18959	Prime assurances générales, bien, automobiles 2020			32 529,00 \$	0,00 \$
2020-01-21	2020-01-21	202000130	19056	Prime assurances Accident pompiers			1 595,00 \$	0,00 \$
2020-12-16	2020-12-16	202001190	25315	Avenant Assurances référence MMQ 1030180			45,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 169,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1259 **Nom:** Ventilation SR inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-10-23	2020-10-23	202001032	1122	Ventilation échangeur d'air sous-sol hôtel de ville Cov	Prévu résolution du conseil	20-08-268	4 550,71 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 550,71 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 27 **Nom:** Ville de Lac-Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-01-15	2020-01-15	202000038	9FD000575	Entente eaux usées 4e trimestre 2019			9 640,31 \$	0,00 \$
2020-01-15	2020-01-15	202000039	9DF000582	Immobilisation - Usine d'épuration 2018			1 734,40 \$	0,00 \$
2020-02-28	2020-02-28	202000296	0FA000040	Comp. services municipaux 2371 Laval - versement #1			868,82 \$	0,00 \$
2020-02-28	2020-02-28	202000300	0FD000066	Quote-part site d'enfouissement CIGES 2020			3 445,00 \$	0,00 \$
2020-03-16	2020-03-16	202000339	9FE000209	1er versement entente eau potable secteur Laval			5 224,25 \$	0,00 \$
2020-03-19	2020-03-19	202000400	0FD000165	Entente intermunicipale Centre sportif versement 1			28 303,00 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000297	0FA000040-2	Comp. services municipaux 2371 Laval - versement #2			868,82 \$	0,00 \$
2020-05-01	2020-05-01	202000401	0FD000166	Entente intermunicipale Centre sportif versement 2			28 303,00 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000298	0FA000040-3	Comp. services municipaux 2371 Laval - versement #3			868,82 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000340	9FE000209-2	2e versement entente eau potable secteur Laval			5 224,25 \$	0,00 \$
2020-07-01	2020-07-01	202000402	0FD000167	Entente intermunicipale Centre sportif versement 3			28 303,00 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000777	0FD000223	Entente eaux usées rue Laval 1er et 2e trimestre 2020			15 536,16 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000299	0FA000040-4	Comp. services municipaux 2371 Laval - versement #4			868,83 \$	0,00 \$
2020-09-01	2020-09-01	202000403	0FD000168	Entente intermunicipale Centre sportif versement 4			28 304,00 \$	0,00 \$
2020-10-09	2020-10-09	202001000	0FD000383	Entente eaux usées rue Laval 3e trimestre 2020			8 779,82 \$	0,00 \$
2020-11-17	2020-11-17	202001112	0FE000010-1	Versement #1 eau au compteur Laval 01-01 au 07-07-2020			6 431,00 \$	0,00 \$
2020-11-17	2021-03-01	202001113	0FE000010-2	Versement #2 eau au compteur Laval 01-01 au 07-07-2020			6 431,00 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001217	0FD000711	Entraide incendie 2294 rue Laval 22 avril 7 pompiers			619,34 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001218	0FD000714	Entraide incendie 6005 rue Maude 20 juin 4 pompiers			280,93 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001219	0FD000707	Entraide incendie 261 ch. St-Léon 4 avril 7 pompiers			630,86 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001220	0FD000708	Entraide incendie 207 St-Ambroise 21 avril 9 pompiers			782,63 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001221	0FD000709	Entraide incendie 250 ch. St-Léon 15 mars 12 pompiers			1 118,56 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001222	0FD000710	Entraide incendie 207 St-Ambroise 21 avril 10 pompiers			886,88 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001223	0FD000712	Entraide incendie 47 route 214 le 29 avril 4 pompiers			430,13 \$	0,00 \$
2020-12-23	2020-12-23	202001224	0FD000713	Entraide incendie 99 route 214 le 24 mai 4 pompiers			361,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							184 245,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 604 **Nom:** Weblex Design inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-03-04	2020-03-04	202000253	50201	Licence annuelle Conseil sans papier Web 2.0 2020			3 070,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 070,35 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1147 **Nom:** XEROX CANADA LTÉE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2020-02-01	2020-02-01	202000151	50114036	Contrat location - photocopieur paiement # 7 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000312	85232662	Frais d'impression 18 273 copies			546,69 \$	0,00 \$
2020-05-19	2020-05-19	202000568	50131318	Contrat location - photocopieur paiement # 8 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000630	85267828	Frais d'impression 11 982 copies Copieur Xerox bureau			283,22 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000806	50149336	Contrat location - photocopieur paiement # 9 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000885	85311949	Frais d'impression 9 605 copies Copieur Xerox bureau			300,54 \$	0,00 \$
2020-11-01	2020-11-01	202001096	50166695	Contrat location - photocopieur paiement # 10 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202001170	85344591	Frais d'impression 13 143 copies Copieur Xerox bureau			347,67 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 624,12 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							2 533 147,81 \$	0,00 \$