

**Total des achats par fournisseur détaillé****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-Orignal			16 384,03 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000872	5326	Extra contrat ch. Lac-Orignal 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 \$
<b>TOTAL:</b>							52 216,27 \$	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 \$
<b>TOTAL:</b>							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 \$
<b>TOTAL:</b>							26 179,33 \$	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 \$
<b>TOTAL:</b>							1 170 663,43 \$	0,00 \$

**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 \$
<b>TOTAL:</b>							46 809,57 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 152 Nom: Les Services EXP Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
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 \$
<b>TOTAL:</b>							56 255,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 3 Nom: Ministère du Revenu Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
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 \$
<b>TOTAL:</b>							81 223,94 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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 \$
<b>TOTAL:</b>							96 992,00 \$	0,00 \$

**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 31 juillet 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 \$
<b>TOTAL:</b>							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 \$
<b>TOTAL:</b>							28 319,79 \$	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 \$
<b>TOTAL:</b>							30 608,83 \$	0,00 \$

**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 \$
<b>TOTAL:</b>							49 098,40 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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-Orignal déc.	Prévu résolution du conseil	20-08-255	6 053,43 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							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 \$
<b>TOTAL:</b>							34 169,00 \$	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 \$
<b>TOTAL:</b>							184 245,75 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							2 171 526,57 \$	0,00 \$