

**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>
2021-07-09	2021-07-09	202100585	5660	Gravier 0 3/4" Rg St-Joseph - 831,88 tonnes (51 voy.)	Prévu résolution du conseil	21-06-187	14 126,83 \$	0,00 \$
2021-09-07	2021-09-07	202100730	5720	Gravier 0 3/4" Grande Ligne et Mackenzie 3017,66 t			51 236,93 \$	0,00 \$
2021-10-14	2021-10-14	202100858	5777	65,445 tonnes de MG20B chemins d'hiver Rés. 21-09-272	Prévu résolution du conseil	21-09-272	1 111,37 \$	0,00 \$
2021-10-22	2021-10-22	202100890	5791	204,578 t petites pierres et 150,7 t abrasif chemins	Prévu résolution du conseil	21-08-245	6 786,17 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							73 261,30 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1282      **Nom:** Equipements Forcier Itée

<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>
2021-04-23	2021-04-23	202100371	26514	Niveleuse usagée Caterpillar 2004 modèle 163H	Prévu résolution du conseil		101 178,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							101 178,00 \$	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>
2021-04-21	2021-04-21	202100392	9896	Gravier réparation rangs Ch. Yard, Ste-Cécile PPA-CE			578,98 \$	0,00 \$
2021-04-30	2021-04-30	202100485	9924	Gravier réparation rangs St-Joseph, Grande-Ligne PPA-CE			821,29 \$	0,00 \$
2021-05-05	2021-05-05	202100486	9929	Gravier réparation rangs 1, Ch. Yard, St-Louis PPA-CE			315,57 \$	0,00 \$
2021-06-15	2021-06-15	202100550	9999	Gravier réparation rangs St-Joseph, Grande-Ligne PPA-CE			219,53 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100744	10131	Gravier rangs Languette et Yard PPA-ES (2 714,45 t)			35 438,47 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							37 373,84 \$	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
2021-01-06	2021-01-06	202100015	4262518	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1620,0 l			1 637,22 \$	0,00 \$
2021-01-06	2021-01-06	202100016	4279732	Huile à chauffage Garage 570,9 litres mazout coloré #2			422,06 \$	0,00 \$
2021-01-14	2021-01-14	202100035	28513273	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 319,2 litres			260,57 \$	0,00 \$
2021-01-19	2021-01-19	202100051	28542983	Huile à chauffage Garage 491,1 litres mazout coloré #2			378,31 \$	0,00 \$
2021-01-20	2021-01-20	202100047	28551290	Mazout coloré 56,4 litres - ACLN huile à chauffage			47,28 \$	0,00 \$
2021-01-27	2021-01-27	202100062	28601334	Huile à chauffage Garage 494,2 litres mazout coloré #2			378,43 \$	0,00 \$
2021-02-04	2021-02-04	202100101	28655812	Huile à chauffage Garage 572 litres mazout coloré #2			436,03 \$	0,00 \$
2021-02-04	2021-02-04	202100102	28655780	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1157,4 l			1 196,31 \$	0,00 \$
2021-02-09	2021-02-09	202100125	28681546	Huile à chauffage Garage 316,2 litres mazout coloré #2			250,13 \$	0,00 \$
2021-02-18	2021-02-18	202100152	28731965	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 361 litres			317,53 \$	0,00 \$
2021-02-19	2021-02-19	202100153	28743984	Huile à chauffage Garage 762,2 litres mazout coloré #2			618,69 \$	0,00 \$
2021-02-22	2021-02-22	202100162	28749970	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 767,1 l			1 954,52 \$	0,00 \$
2021-03-05	2021-03-05	202100208	28840447	Huile à chauffage Garage 896,4 litres mazout coloré #2			771,94 \$	0,00 \$
2021-03-18	2021-03-18	202100255	28909803	Huile à chauffage Garage 738,1 litres mazout coloré #2			633,93 \$	0,00 \$
2021-03-24	2021-03-24	202100277	28962334	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 318,7 litres			292,40 \$	0,00 \$
2021-04-08	2021-04-08	202100316	29030805	Huile à chauffage Garage 352,5 litres mazout coloré #2			286,54 \$	0,00 \$
2021-04-20	2021-04-20	202100357	29090308	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 414,4 l			2 639,93 \$	0,00 \$
2021-05-06	2021-05-06	202100404	29191499	Huile à chauffage Garage 205,7 litres mazout coloré #2			170,99 \$	0,00 \$
2021-06-09	2021-06-09	202100496	29440873	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 540,7 l			2 912,41 \$	0,00 \$
2021-08-25	2021-08-25	202100702	29937843	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 058,3 l			2 333,39 \$	0,00 \$
2021-10-28	2021-10-28	202100917	30445625	Diesel coloré basse température Génératrice Hôtel de vi			454,24 \$	0,00 \$
2021-11-17	2021-11-17	202100948	30553178	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 454,6 l			3 383,79 \$	0,00 \$
2021-11-25	2021-11-25	202100973	30607976	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 252,4 litres			290,77 \$	0,00 \$
2021-11-30	2021-11-30	202100997	30634639	Huile à chauffage Garage 578,6 litres mazout coloré #2			635,31 \$	0,00 \$
2021-12-02	2021-12-02	202101002	30657949	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 957,1 l			2 679,96 \$	0,00 \$
2021-12-09	2021-12-09	202101017	30700430	Huile à chauffage Garage 349,4 litres mazout coloré #2			353,92 \$	0,00 \$
2021-12-16	2021-12-16	202101045	30754210	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 789,9 l			2 409,84 \$	2 409,84 \$
<b>TOTAL:</b>							28 146,44 \$	2 409,84 \$



## 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
2021-01-04	2021-01-04	202100032	664 002 501 550	Éclairage des rues Décembre 2020 prélèvement automatiq			463,85 \$	0,00 \$
2021-01-19	2021-01-19	202100054	614 502 564 773	Élect. 14 nov. au 18 janv. - Loisirs ACLN 2371 Laval			362,42 \$	0,00 \$
2021-02-01	2021-02-01	202100137	633 402 309 507	Éclairage des rues Janvier 2021 prélèvement automatiq			463,85 \$	0,00 \$
2021-02-09	2021-02-09	202100142	695 502 480 728	Élect. 8 déc. au 8 fév. Station puits eau potable 3094			840,66 \$	0,00 \$
2021-02-10	2021-02-10	202100143	684 702 144 973	Élect. 8 déc. au 8 fév. - Parc Lionel lot #3479382			29,76 \$	0,00 \$
2021-02-10	2021-02-10	202100144	646 002 540 285	Élect. 9 déc. au 9 fév. Bureau et Loisirs 1244 Princ.			2 264,61 \$	0,00 \$
2021-02-10	2021-02-10	202100145	646 002 540 286	Élect. 9 déc. au 9 fév. - Sous-sol et Biblio 1242 Princ			531,27 \$	0,00 \$
2021-02-10	2021-02-10	202100146	646 002 540 287	Élect. 9 déc. au 9 fév. Caserne et garage 6256 Notre			1 066,72 \$	0,00 \$
2021-02-16	2021-02-16	202100147	688 302 118 116	Élect. 9 déc. au 9 fév. loisirs AGN 1246 Principale			622,43 \$	0,00 \$
2021-03-01	2021-03-01	202100224	628 002 583 217	Éclairage des rues Février 2021 prélèvement automatiq			418,96 \$	0,00 \$
2021-03-19	2021-03-19	202100306	676 602 204 372	Élect. 19 janv. au 18 mars - Loisirs ACLN 2371 Laval			356,16 \$	0,00 \$
2021-03-31	2021-03-31	202100333	653 202 293 421	Éclairage des rues Mars 2021 prélèvement automatique			463,85 \$	0,00 \$
2021-04-13	2021-04-13	202100356	678 402 212 868	Élect. 9 fév. au 12 avril Station puits eau potable 3094			862,28 \$	0,00 \$
2021-04-14	2021-04-14	202100352	613 602 425 869	Élect. 10 fév. au 13 avril loisirs AGN 1246 Principale			544,99 \$	0,00 \$
2021-04-14	2021-04-14	202100365	693 702 006 200	Élect. 9 fév. au 11 avril - Parc Lionel lot #3479382			77,07 \$	0,00 \$
2021-04-14	2021-04-14	202100366	682 002 525 046	Élect. 10 fév. au 11 avril Caserne et garage 6256 Notre			1 035,30 \$	0,00 \$
2021-04-14	2021-04-14	202100367	682 002 525 045	Élect. 10 fév. au 11 avril - Sous-sol et Biblio 1242 Pr			381,59 \$	0,00 \$
2021-04-14	2021-04-14	202100368	682 002 525 044	Élect. 10 fév. au 11 avril Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 747,59 \$	0,00 \$
2021-04-30	2021-04-30	202100418	662 202 287 433	Éclairage des rues Avril 2021 prélèvement automatique			454,74 \$	0,00 \$
2021-05-18	2021-05-18	202100445	648 702 322 663	Élect. 19 mars au 17 mai - Loisirs ACLN 2371 Laval			270,16 \$	0,00 \$
2021-05-31	2021-05-31	202100521	644 202 340 704	Éclairage des rues Mai 2021 prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2021-06-09	2021-06-09	202100523	624 402 386 110	Élect. 13 avril au 8 juin Station puits eau 3094			623,32 \$	0,00 \$
2021-06-10	2021-06-10	202100513	650 502 583 442	Élect. 14 avril au 7 juin Loisirs AGN 1246 Principale			209,44 \$	0,00 \$
2021-06-10	2021-06-10	202100524	644 202 346 353	Élect. 12 avril au 7 juin - Parc Lionel lot #3479382			103,62 \$	0,00 \$
2021-06-10	2021-06-10	202100525	624 402 386 677	Élect. 12 avril au 8 juin Bureau et Loisirs 1244 Princ			714,54 \$	0,00 \$
2021-06-10	2021-06-10	202100526	624 402 386 679	Élect. 12 avril au 9 juin Caserne et garage 6256 Notre			522,34 \$	0,00 \$
2021-06-10	2021-06-10	202100527	624 402 386 678	Élect. 12 avril au 8 juin - Sous-sol et Biblio 1242 Pri			176,51 \$	0,00 \$
2021-06-30	2021-06-30	202100601	648 702 340 532	Éclairage des rues Juin 2021 prélèvement automatique			454,74 \$	0,00 \$
2021-07-20	2021-07-20	202100641	634 302 381 735	Élect. 18 mai au 19 juillet - Loisirs ACLN 2371 Laval			188,59 \$	0,00 \$
2021-08-02	2021-08-02	202100662	668 502 583 762	Éclairage des rues Juillet prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2021-08-10	2021-08-10	202100671	644 202 377 141	Élect. 9 juin au 9 août Station puits eau 3094 St-Josep			576,58 \$	0,00 \$
2021-08-11	2021-08-11	202100675	619 902 428 622	Élect. 9 juin au 10 août Bureau et Loisirs 1244 Princ			394,19 \$	0,00 \$
2021-08-11	2021-08-11	202100676	694 601 962 674	Élect. 8 juin au 9 août - Parc Lionel lot #3479382			118,25 \$	0,00 \$
2021-08-11	2021-08-11	202100677	619 902 428 624	Élect. 10 juin au 10 août Caserne et garage 6256 Notre			334,79 \$	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>
2021-08-11	2021-08-11	202100678	619 902 428 623	Élect. 9 juin au 10 août Sous-sol et Biblio 1242 Princ			84,93 \$	0,00 \$
2021-08-12	2021-08-12	202100682	689 202 183 817	Élect. 8 juin au 10 août Loisirs AGN 1246 Principale			62,35 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100756	672 102 303 760	Éclairage des rues Août prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2021-09-20	2021-09-20	202100843	620 802 457 614	Élect. 20 juillet au 17 sep - Loisirs ACLN 2371 Laval			170,79 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100850	634 302 431 909	Éclairage des rues Sept. prélèvement automatique			454,74 \$	0,00 \$
2021-10-12	2021-10-12	202100864	625 302 454 612	Élect. 10 août au 8 oct. Station puits eau 3094 St-Jose			624,06 \$	0,00 \$
2021-10-12	2021-10-12	202100865	633 402 437 580	Élect. 10 août au 8 oct. - Parc Lionel lot #3479382			101,24 \$	0,00 \$
2021-10-13	2021-10-13	202100866	613 602 525 134	Élect. 11 août au 12 oct. Caserne et garage 6256 Notre			365,47 \$	0,00 \$
2021-10-13	2021-10-13	202100867	613 602 525 133	Élect. 11 août au 12 oct. - Sous-sol et Biblio 1242 Pri			109,84 \$	0,00 \$
2021-10-13	2021-10-13	202100868	613 602 525 132	Élect. 11 août au 12 oct. Bureau et Loisirs 1244 Princ			510,42 \$	0,00 \$
2021-10-14	2021-10-14	202100873	684 702 265 082	Élect. 11 août au 12 oct. Loisirs AGN 1246 Principale			60,84 \$	0,00 \$
2021-11-01	2021-11-01	202100925	655 902 403 981	Éclairage des rues Octobre prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2021-11-17	2021-11-17	202100990	625 302 471 650	Élect. 18 sept. au 16 nov. - Loisirs ACLN 2371 Laval			209,76 \$	0,00 \$
2021-11-30	2021-11-30	202101014	658 602 406 624	Éclairage des rues Novembre prélèvement automatique			454,74 \$	0,00 \$
2021-12-09	2021-12-09	202101052	628 002 740 395	Élect. 9 oct. au 8 déc. Station puits eau 3094 St-Jose			755,88 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101053	611 802 568 784	Élect. 13 oct. au 9 déc. Caserne et garage 6256 Notre			811,64 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101054	661 302 399 298	Élect. 9 oct. au 8 déc. - Parc Lionel lot #3479382			89,05 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101055	611 802 568 783	Élect. 13 oct. au 9 déc. - Sous-sol et Biblio 1242 Prin			332,88 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101056	611 802 568 782	Élect. 13 oct. au 9 déc. Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 441,22 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101057	646 002 693 204	Élect. 13 oct. au 9 déc. Loisirs AGN 1246 Principale			309,80 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							26 504,42 \$	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>
2021-01-07	2021-01-07	202100010	33942	Location rétrocaveuse sans opérateur 1 mois sans diesel			1 149,75 \$	0,00 \$
2021-02-08	2021-02-08	202100141	34033	Pelle, camion, concassé réparation fuite eau Laval			3 484,85 \$	0,00 \$
2021-03-01	2021-03-01	202100214	34082	Location rétrocaveuse sans opérateur 1 mois sans diesel			1 149,75 \$	0,00 \$
2021-03-02	2021-03-02	202100299	34092 *	Semi-remorque et pelle incendie ch. Yard à Milan			1 354,18 \$	0,00 \$
2021-03-17	2021-03-17	202100245	34102	Rechargement rue Charles 6 h niveleuse et gravier			5 840,73 \$	0,00 \$
2021-04-13	2021-04-13	202100354	34166	98 tonnes gravier MG20-A entretien rangs			2 298,61 \$	0,00 \$
2021-05-27	2021-05-27	202100478	34345	626,8 tonnes de gravier rechargement rue Charles			13 310,66 \$	0,00 \$
2021-06-16	2021-06-16	202100514	34411	Décompte #1 travaux Notre-Dame St-Joseph FIMEAU			146 769,77 \$	0,00 \$
2021-07-08	2021-07-08	202100584	34492	Décompte #2 travaux Notre-Dame St-Joseph FIMEAU			371 992,15 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100715	34685	Décompte #3 travaux Notre-Dame St-Joseph FIMEAU			215 211,45 \$	0,00 \$
2021-09-13	2021-09-13	202100765	34752	Décompte #6 Fin travaux 10e Rang et Rue Boutin RIRL	Prévu résolution du conseil		71 191,03 \$	0,00 \$
2021-09-29	2021-09-29	202100824	34826	Couche de finition MG-20B développement Le Bercail	Prévu résolution du conseil	21-04-118	53 722,07 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							887 475,00 \$	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>
2021-06-28	2021-06-28	202100557	24767	15 550 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs			5 976,83 \$	0,00 \$
2021-06-28	2021-06-28	202100558	24768	38 940 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs			14 967,03 \$	0,00 \$
2021-08-20	2021-08-20	202100722	24982	24 470 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs			9 405,33 \$	0,00 \$
2021-09-03	2021-09-03	202100769	25047	24 470 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs			9 405,33 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 754,52 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2021-01-04	2021-01-04	202100006	593367	Hon. plans, devis, relevés topo. Notre-Dame FIMEAU			5 613,66 \$	0,00 \$
2021-02-26	2021-02-26	202100180	604055	Hon. prof. Développement Bercail gestion eaux pluviales	Prévu résolution du conseil	19-10-222	724,34 \$	0,00 \$
2021-04-22	2021-04-22	202100359	613343	Hon. Plans et devis civil Réfection Notre-Dame FIMEAU			8 411,86 \$	0,00 \$
2021-06-02	2021-06-02	202100472	620058	Hon. prof. Développement Bercail phase 3 structure chau	Prévu résolution du conseil	19-10-222	895,09 \$	0,00 \$
2021-07-07	2021-07-07	202100577	625582	Hon. Assistance chantier Réfection Notre-Dame FIMEAU	Prévu résolution du conseil	20-10-308	15 972,04 \$	0,00 \$
2021-09-02	2021-09-02	202100725	636118	Hon. prof. Développement Bercail phase 3 structure chau	Prévu résolution du conseil	19-10-222	1 434,32 \$	0,00 \$
2021-09-02	2021-09-02	202100726	636126	Hon. Visite et relevés topo Réfection Notre-Dame FIMEAU	Prévu résolution du conseil	20-10-308	8 534,59 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100800	640713	Hon. prof. Développement Bercail gestion eaux pluviales	Prévu résolution du conseil	19-10-222	1 099,45 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100801	640715	Hon. Décompte prog. Réfection Notre-Dame FIMEAU	Prévu résolution du conseil	20-10-308	536,93 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100802	640784	Hon. Visite, évaluation PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	21-08-239	4 176,47 \$	0,00 \$
2021-11-11	2021-11-11	202100939	648569	Hon. Relevés topographiques, plans et devis Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	5 089,37 \$	0,00 \$
2021-11-11	2021-11-11	202100940	648561	Facture finale Réfection Notre-Dame St-Joseph FIMEAU	Prévu résolution du conseil	21-10-308	1 560,79 \$	0,00 \$
2021-12-06	2021-12-06	202101008	653654	Hon. Plans et devis Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	1 428,57 \$	0,00 \$
2021-12-06	2021-12-06	202101009	653671	Hon. Visite, évaluation PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	21-08-239	523,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							56 001,20 \$	0,00 \$

**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>
2021-01-13	2021-01-13	202100029	2602	Hose hydraulique Tracteur Kubota			47,49 \$	0,00 \$
2021-01-23	2021-01-23	202100040	2627	Déplacement et main d'oeuvre pneus Niveleuse SLM			257,08 \$	0,00 \$
2021-01-30	2021-01-30	202100064	2651	Réparations majeures Pépine Cat 30,5 h et pièces			30 881,06 \$	0,00 \$
2021-02-11	2021-02-11	202100138	2658	Hose hydraulique Camion Inter Workstar			259,60 \$	0,00 \$
2021-02-27	2021-02-27	202100179	2702	Échantillons d'huile évaluation projet d'achat Niveleus			94,74 \$	0,00 \$
2021-03-27	2021-03-27	202100278	2776	Réparations majeures différentiel Pépine Caterpillar420			9 049,75 \$	0,00 \$
2021-06-15	2021-06-15	202100510	2987	Ajustement freins et réparations hoses Pépine Cat			1 881,48 \$	0,00 \$
2021-11-25	2021-11-25	202100983	3458	5 h et courroie alternateur Niveleuse Caterpillar			689,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							43 160,81 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2021-01-31	2021-01-31	202100061		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 575,74 \$	0,00 \$
2021-02-28	2021-02-28	202100170		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			7 494,34 \$	0,00 \$
2021-03-31	2021-03-31	202100290		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			7 210,70 \$	0,00 \$
2021-04-30	2021-04-30	202100373		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 671,79 \$	0,00 \$
2021-05-31	2021-05-31	202100447		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 388,73 \$	0,00 \$
2021-06-15	2021-06-15	202100507	LMU-141 de 2019	Déclaration cotisations RRQ de 2019 : lettre du 2021-05			324,46 \$	0,00 \$
2021-06-30	2021-06-30	202100535		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 499,71 \$	0,00 \$
2021-07-12	2021-07-12	202100591	0943621	Déclaration cotisations RRQ de 2019 : intérêts			76,83 \$	0,00 \$
2021-07-31	2021-07-31	202100600		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 293,52 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100700		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 079,28 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100776		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 665,18 \$	0,00 \$
2021-10-31	2021-10-31	202100892		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			7 478,05 \$	0,00 \$
2021-11-30	2021-11-30	202100969		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 968,36 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							85 726,69 \$	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>
2021-06-01	2021-06-01	202100002	103794 #1	Services Sûreté du Québec 300454 - 1er versement 2021			51 574,00 \$	0,00 \$
2021-10-01	2021-10-01	202100003	103794 #2	Services Sûreté du Québec 300454 - 2e versement 2021			51 574,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							103 148,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1216      **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>
2021-02-17	2021-02-17	202100171	638028	Remb. Aide financière RIRL travaux Rang 10 rue Boutin			36 550,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							36 550,00 \$	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>
2021-01-08	2021-01-08	202100018	202100008	Facturation adhésion FQM 2021 ID 230045-00			1 588,37 \$	0,00 \$
2021-03-01	2021-03-01	202100076	202100040	Quote-parts MRC - 1er versement			68 725,63 \$	0,00 \$
2021-03-29	2021-03-29	202100272	202100153	Droits de mutation 1er janvier au 28 février 2021			180,00 \$	0,00 \$
2021-03-29	2021-03-29	202100273	202100162	Cueillette des boues fosses septiques Janvier urgence			435,83 \$	0,00 \$
2021-04-16	2021-04-16	202100347	202100209	Cueillette des boues fosses septiques Mars urgence			435,83 \$	0,00 \$
2021-05-01	2021-05-01	202100077	202100076	Quote-parts MRC - 2e versement			68 725,63 \$	0,00 \$
2021-06-17	2021-06-17	202100515	202100256	Droits de mutation 1er mars au 31 mai 2021 (25)			375,00 \$	0,00 \$
2021-07-01	2021-07-01	202100078	202100077	Quote-parts MRC - 3e versement			68 725,63 \$	0,00 \$
2021-08-01	2021-08-01	202100673	202100276	Cueillette des boues fosses septiques Avril et Mai			653,20 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100079	202100078	Quote-parts MRC - 4e versement			68 725,63 \$	0,00 \$
2021-09-08	2021-09-08	202100732	202100347	Frais de formation DAFA, Secourisme et de base SAE			1 990,00 \$	0,00 \$
2021-09-10	2021-09-10	202100741	202100362	Droits de mutation 1er juin au 31 août 2021 (13)			195,00 \$	0,00 \$
2021-09-20	2021-09-20	202100810	202100393	Cueillette des boues fosses septiques Juin 2 urgences			326,60 \$	0,00 \$
2021-10-20	2021-10-20	202100893	202100424	Cueillette des boues fosses septiques Juillet-Août			1 749,85 \$	0,00 \$
2021-11-26	2021-11-26	202100986	202100473	Cueillette des boues fosses septiques Septembre			770,04 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							283 602,24 \$	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>
2021-01-27	2021-01-27	202100057	202106456	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Janv.			1 332,52 \$	0,00 \$
2021-02-24	2021-02-24	202100168	202106531	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Fév.			2 103,95 \$	0,00 \$
2021-03-30	2021-03-30	202100297	202106727	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Mars			2 221,41 \$	0,00 \$
2021-04-28	2021-04-28	202100380	202106790	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Avril			1 469,80 \$	0,00 \$
2021-05-06	2021-05-06	202100402	202106832	Partage frais de cellulaires eau potable Janvier-Avril			22,28 \$	0,00 \$
2021-06-02	2021-06-02	202100470	202106984	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Mai			2 687,55 \$	0,00 \$
2021-06-29	2021-06-29	202100547	202107163	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Juin			4 240,65 \$	0,00 \$
2021-08-05	2021-08-05	202100660	202107310	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Juillet			3 183,56 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100717	202107385	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Août			2 183,86 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100718	202107395	Services Opérateurs eaux usées B. Coutu remplacement			318,21 \$	0,00 \$
2021-09-22	2021-09-22	202100777	202107537	Partage frais de cellulaires eau potable Mai-Août			22,28 \$	0,00 \$
2021-09-28	2021-09-28	202100793	202107565	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Sept.			2 626,00 \$	0,00 \$
2021-11-02	2021-11-02	202100913	202107680	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Octob			2 499,49 \$	0,00 \$
2021-11-30	2021-11-30	202100998	202107748	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Nov.			2 469,64 \$	0,00 \$
2021-12-10	2021-12-10	202101016	202107847	Partage frais de cellulaires eau potable Sept. à Déc.			22,28 \$	0,00 \$
2021-12-21	2021-12-21	202101067	202108028	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Déc,			1 902,56 \$	1 902,56 \$
<b>TOTAL:</b>							29 306,04 \$	1 902,56 \$

**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>
2021-01-31	2021-01-31	202100060		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 075,80 \$	0,00 \$
2021-02-28	2021-02-28	202100169		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 844,37 \$	0,00 \$
2021-03-31	2021-03-31	202100289		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 707,25 \$	0,00 \$
2021-04-30	2021-04-30	202100372		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 240,32 \$	0,00 \$
2021-05-31	2021-05-31	202100446		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 407,79 \$	0,00 \$
2021-06-30	2021-06-30	202100534		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 281,05 \$	0,00 \$
2021-07-31	2021-07-31	202100599		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 718,61 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100699		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 967,80 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100775		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 224,48 \$	0,00 \$
2021-10-31	2021-10-31	202100891		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			2 675,22 \$	0,00 \$
2021-11-30	2021-11-30	202100968		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 962,81 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							32 105,50 \$	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>
2021-02-01	2021-02-01	202100074	947307	Déneigement secteur Laval et Lac-Original Janvier 2021	Prévu résolution du conseil	20-08-255	7 875,79 \$	0,00 \$
2021-03-03	2021-03-03	202100216	947319	Déneigement secteur Laval et 3 km Lac-Original Février			10 045,95 \$	0,00 \$
2021-04-01	2021-04-01	202100330	947323	Déneigement secteur Laval et 3 km Lac-Original Mars			3 460,75 \$	0,00 \$
2021-04-16	2021-04-16	202100353	947325	Déneigement secteur Laval et 3 km Lac-Original Avril			1 342,34 \$	0,00 \$
2021-06-01	2021-06-01	202100497	947377	Débroussaillage de routes municipales 21,5 h			2 595,57 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 320,40 \$	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>
2021-01-12	2021-01-12	202100042	25908	Prime assurances générales, bien, automobiles 2021			32 357,00 \$	0,00 \$
2021-01-20	2021-01-20	202100041	26058	Prime assurances Accident pompiers			1 595,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 952,00 \$	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>
2021-01-05	2021-05-01	202100192	1FD000081	Entente intermunicipale Centre sportif versement 2			28 501,00 \$	0,00 \$
2021-01-07	2021-07-01	202100193	1FD000082	Entente intermunicipale Centre sportif versement 3			28 501,00 \$	0,00 \$
2021-01-25	2021-01-25	202100075	0FD000783	Entente eaux usées rue Laval 4e trimestre 2020			9 731,23 \$	0,00 \$
2021-02-26	2021-02-26	202100191	1FD000080	Entente intermunicipale Centre sportif versement 1			28 501,00 \$	0,00 \$
2021-02-26	2021-02-26	202100195	1FD000055	Immobilisations - Usine d'épuration 2019 pompe recircul			698,48 \$	0,00 \$
2021-03-01	2021-03-01	202100199	1FA000040	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #1			868,82 \$	0,00 \$
2021-03-17	2021-03-17	202100261	0FD000826	Caractérisation eaux usées et mesures débit Laval 2020			4 437,30 \$	0,00 \$
2021-03-18	2021-03-18	202100258	0FE000213	Versement #1 eau au compteur Laval 08-07 au 31-12-2020			5 568,75 \$	0,00 \$
2021-03-18	2021-07-01	202100259	0FE000213-2	Versement #2 eau au compteur Laval 08-07 au 31-12-2020			5 568,75 \$	0,00 \$
2021-05-01	2021-05-01	202100200	1FA000040-2	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #2			868,82 \$	0,00 \$
2021-05-28	2021-05-28	202100465	1FD000254	Entraide incendie 2528 rue Laval 18 pompiers 16 janvier			1 652,68 \$	0,00 \$
2021-05-28	2021-05-28	202100466	1FD000255	Entraide incendie 302 McLeod 9 pompiers 11 février			825,32 \$	0,00 \$
2021-05-28	2021-05-28	202100467	1FD000257	Entraide incendie 504 ch Christie 13 pompiers 2 mars			1 586,18 \$	0,00 \$
2021-07-01	2021-07-01	202100201	1FA000040-3	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #3			868,82 \$	0,00 \$
2021-08-25	2021-08-25	202100709	1FD000349	Entente eaux usées rue Laval 1er et 2e trimestre 2021			17 001,81 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100194	1FD000083	Entente intermunicipale Centre sportif versement 4			28 502,00 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100202	1FA000040-4	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #4			868,83 \$	0,00 \$
2021-09-13	2021-09-13	202100767	1FG000442	Quote-part site d'enfouissement CIGES 2021			3 741,00 \$	0,00 \$
2021-09-13	2021-09-13	202100778	1FD000423	Achat 180 m3 d'eau potable urgence Notre-Dame FIMEAU			142,20 \$	0,00 \$
2021-09-22	2021-09-22	202100797	1FE000014	Versement #1 eau au compteur Laval 01-01 au 07-07-2021			6 105,75 \$	0,00 \$
2021-11-16	2021-11-16	202100950	1FD000726	Entente eaux usées rue Laval 3e trimestre 2021			11 865,21 \$	0,00 \$
2021-12-01	2021-12-01	202100798	1FE000014-2	Versement #2 eau au compteur Laval 01-01 au 07-07-2021			6 105,75 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							192 510,70 \$	0,00 \$

**TOTAL DES ACHATS :** 2 115 077,10 \$ 4 312,40 \$

