

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1372      **Nom:** Aubert, Morency, Bernard & Matteau

<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>
2022-05-19	2022-05-19	202200639	22-05-197	Achat terrains et rues Investissements Raypi 22-05-197	Prévu résolution du conseil	22-05-197	32 353,77 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							32 353,77 \$	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>
2022-07-04	2022-07-04	202200831	5930	4361,77 t gravier MG20B et 27,323 t 4-8 pouces			49 066,04 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-07-08	202200832	5944	Crédit 45,49 tonnes facture 5930 erreur de calcul			(506,81 \$)	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200901	5954	1229,454 tonnes gravier MG20B secteur privé Lac Orignal			13 697,44 \$	0,00 \$
2022-09-05	2022-09-05	202201173	6003	44,859 tonnes de gravier 0 3/4" Rang 3 PPA-CE			499,77 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							62 756,44 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1422      **Nom:** Construction Daudry 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>
2022-11-21	2022-11-21	202201308	852	Changement de portes de garage et rénovations PRABAM			74 506,64 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201397	853	Installation de la tôle, ventilateur, porte Garage PRAB			10 114,15 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201475	854	Isolation du grenier avec laine soufflée Garage PRABAM			4 258,44 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							88 879,23 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1440      **Nom:** Excavation Bolduc 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>
2022-12-12	2022-12-12	202201432	26251	Décompte 1 PAVL Acc. 2 ponceaux Grande-Ligne			456 985,81 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							456 985,81 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2022-02-28	2022-02-28	202200165	10410	Déneigement des fossés avec pelle Yard, Poirier, Grande			1 000,28 \$	0,00 \$
2022-07-15	2022-07-15	202200911	10621	26,92 tonnes gravier MG20 Chemin du Lac Whitton			274,24 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201049	10704	3 357,69 tonnes de gravier MG-20 PPA-ES rangs			34 204,07 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201214	10711	Crédit 28,16 tonnes de gravier facture 10704 PPA-ES			(286,85 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201230	10762	Crédit 6 tonnes de gravier MG-20 PPA-ES rangs			(61,12 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201231	10781	Crédit 13,03 tonnes de gravier MG-20 PPA-ES rangs			(132,74 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201539	10759	2 598,57 tonnes de graviers MG-20 rangs			26 471,08 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201240	10801	725,32 tonnes de gravier MG-20 PPA-ES rangs			7 388,69 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201282	10822*	969,43 t de sable et 300,12 t de cribulure chemins d'hi	Prévu résolution du conseil		19 576,76 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201338	10851	Nettoyage des fossés des chemins 20 h de pelle			2 874,38 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201431	10891	Nettoyage des fossés des chemins 22,5 h de pelle			3 388,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							94 697,68 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1280      **Nom:** FQM 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>
2022-01-12	2022-01-12	202200035	3982	Prime assurances générales, biens, automobiles 2022			37 156,35 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200152	4742	Assurance accident Pompiers, Bénévoles, Dirigeants élus			2 003,42 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201188	7153	Avenant assurances générales			246,34 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201368	7334	Avenant assurances générales			51,23 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 457,34 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 203      **Nom:** Garage FR Dallaire 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>
2022-05-09	2022-05-09	202200593		Chevrolet GMC Sierra 2015 et frais d'immatriculation			34 918,67 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201379	A140407	Programmation module et bande protectrice Sierra 2015			936,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							35 855,28 \$	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
2022-01-07	2022-01-07	202200015	30878229	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 370,5 l			3 308,74 \$	0,00 \$
2022-01-15	2022-01-15	202200036	5028600	Huile à chauffage Garage 731,9 litres mazout coloré #2			837,29 \$	0,00 \$
2022-01-15	2022-01-15	202200037	5028601	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 560,3 litres			679,00 \$	0,00 \$
2022-01-20	2022-01-20	202200048	30950954	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 918,7 l			2 790,63 \$	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200062	30983179	Huile à chauffage Garage 675,1 litres mazout coloré #2			824,32 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200069	31026439	Huile à chauffage Garage 393,6 litres mazout coloré #2			490,55 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200094	5075310	Huile à chauffage Garage 509,7 litres mazout coloré #2			651,67 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200095	5077026	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 546,4 l			3 946,57 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200133	31168389	Huile à chauffage Garage 511,8 litres mazout coloré #2			657,88 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200140	31179022	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 067,0 l			3 217,83 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200141	31179077	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 548,1 litres			741,72 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202200183	31285190	Huile à chauffage Garage 777,1 litres mazout coloré #2			1 222,26 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202200184	31285191	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 630,8 l			4 851,72 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200209	31366070	Huile à chauffage Garage 415,5 litres mazout coloré #2			595,24 \$	0,00 \$
2022-03-30	2022-03-30	202200503	31428441	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 237,4 l			4 630,41 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200556	31544982	Huile à chauffage Garage 555,4 litres mazout coloré #2			906,13 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200643	31756328	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 3 083,8 l			7 807,41 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200711	31847235	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 059,7 l			4 243,70 \$	0,00 \$
2022-06-08	2022-06-08	202200724	31899425	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 086,2 l			4 466,20 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200748	32000806	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 229,0 l			5 099,96 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200816	32108400	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 068,3 l			4 256,67 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200903	32229274	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 987,4 l			3 701,72 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201016	32491538	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 245,5 l			4 561,98 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-15	202201060	32630820	Huile à chauffage ACLN - Mazout coloré 614,2 litres			1 026,07 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202201131	32768610	Huile à chauffage Garage 144,3 litres mazout coloré #2			229,46 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202201132	32768599	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 3 697,0 l			6 881,76 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201268	32996960	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 714,6 l			6 211,01 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201526	33288327	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 784,2 l			5 646,80 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201407	33283198	Huile à chauffage Garage 915,7 litres mazout coloré #2			1 695,05 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201473	33352551	Huile à chauffage Garage 211,7 litres mazout coloré #2			430,82 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201498	33438340	Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 599,4 l			5 648,57 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							92 259,14 \$	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
2022-01-03	2022-01-03	202200029	622 602 499 686	Éclairage des rues Décembre prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2022-01-18	2022-01-18	202200066	692 802 194 656	Élect. 17 nov. au 17 janv. - Loisirs ACLN 2371 Laval			479,38 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200144	670 302 389 202	Éclairage des rues Janvier prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200120	628 902 507 482	Élect. 9 déc. au 8 fév. Station puits eau 3094 St-Jose			927,24 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200117	617 202 531 333	Élect. 10 déc. au 9 fév. Loisirs AGN 1246 Principale			894,97 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200121	660 402 429 481	Élect. 9 déc. au 8 fév. - Parc Lionel lot #3479382			98,17 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200122	654 102 441 338	Élect. 10 déc. au 9 fév. Bureau et Loisirs 1244 Princ			2 438,36 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200123	654 102 441 339	Élect. 10 déc. au 9 fév. - Sous-sol et Biblio 1242 Prin			564,01 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200124	654 102 441 340	Élect. 10 déc. au 9 fév. Caserne et garage 6256 Notre			1 569,62 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200187	670 302 401 716	Éclairage des rues Février prélèvement automatique			424,44 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200228	655 002 714 425	Élect. 18 janv. au 16 mars - Loisirs ACLN 2371 Laval			415,67 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200532	668 502 705 677	Éclairage des rues Mars prélèvement automatique			469,90 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200545	624 402 539 445	Élect. 9 fév. au 31 mars - Parc Lionel lot #3479382			100,96 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200546	649 602 472 693	Élect. 9 fév. au 7 avril Station puits eau 3094 St-Jose			833,77 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200547	678 402 386 337	Élect. 10 fév. au 8 avril Caserne et garage 6256 Notre			1 331,28 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200548	678 402 386 336	Élect. 10 fév. au 8 avril Sous-sol et Biblio 1242 Princ			467,66 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200549	678 402 386 335	Élect. 10 fév. au 8 avril Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 866,78 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200550	634 302 517 056	Élect. 10 fév. au 8 avril Loisirs AGN 1246 Principale			725,90 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200631	638 802 522 759	Éclairage des rues Avril prélèvement automatique			466,59 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200657	692 802 242 389	Élect. 17 mars au 17 mai - Loisirs ACLN 2371 Laval			294,93 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200761	683 802 375 321	Éclairage des rues Mai prélèvement automatique			482,14 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200715	685 602 352 299	Élect. 9 avril au 31 mai Loisirs AGN 1246 Principale			247,97 \$	0,00 \$
2022-06-10	2022-06-10	202200764	646 002 771 018	Élect. 8 avril au 9 juin - Parc Lionel lot #3479382			120,26 \$	0,00 \$
2022-06-10	2022-06-10	202200765	665 802 464 533	Élect. 8 avril au 9 juin Station puits eau 3094 St-Jose			860,05 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200763	644 202 524 445	Élect. 1 au 10 juin et abonnement AGN 1246 Princ.			42,64 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200766	627 102 559 714	Élect. 9 avril au 10 juin Bureau et Loisirs 1244 Princ			933,64 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200767	627 102 559 716	Élect. 9 avril au 10 juin Caserne et garage 6256 Notre			726,13 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200768	627 102 559 715	Élect. 9 avril au 10 juin Sous-sol et Biblio 1242 Princ			185,10 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200868	653 202 509 676	Éclairage des rues Juin prélèvement automatique			466,59 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200907	642 402 545 254	Élect. 18 mai au 18 juillet - Loisirs ACLN 2371 Laval			207,09 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200952	684 702 389 074	Éclairage des rues Juillet prélèvement automatique			482,14 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200972	629 802 580 572	Élect. 10 juin au 9 août Station puits eau 3094 St-Jose			703,49 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200973	675 702 455 496	Élect. 10 juin au 9 août - Parc Lionel lot #3479382			128,28 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-08-11	202200965	653 202 534 907	Élect. 11 juin au 10 août AGN 1246 Princ.			99,77 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-08-11	202200974	685 602 387 686	Élect. 11 juin au 10 août Bureau et Loisirs 1244 Princ			490,66 \$	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>
2022-08-11	2022-08-11	202200975	685 602 387 687	Élect. 11 juin au 10 août Caserne et garage 6256 Notre			348,92 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-08-12	202200976	668 502 769 891	Élect. 11 juin au 10 août Sous-sol et Biblio 1242 Princ			71,02 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201061	614 502 923 246	Éclairage des rues Août prélèvement automatique			482,14 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202201089	688 302 395 155	Élect. 19 juill. au 16 sept - Loisirs ACLN 2371 Laval			220,30 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201171	660 402 548 696	Éclairage des rues Sept. prélèvement automatique			466,59 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202201178	618 102 651 276	Élect. 10 août au 11 oct. - Parc Lionel lot #3479382			122,39 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202201179	637 002 865 642	Élect. 10 août au 11 oct Station puits eau 3094 St-Jose			702,46 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201199	664 002 822 171	Élect. 11 août au 12 oct. Bureau et Loisirs 1244 Princ			685,20 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201200	664 002 822 173	Élect. 11 août au 12 oct. Caserne et garage 6256 Notre			472,24 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201201	664 002 822 172	Élect. 11 août au 12 oct. Sous-sol et Biblio 1242 Princ			130,20 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-10-14	202201187	694 602 158 519	Élect. 11 août au 112 oct et abonnement AGN 1246 Princ.			79,92 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201284	637 902 618 271	Éclairage des rues Oct. prélèvement automatique			482,14 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-17	202201340	637 002 882 049	Élect. 17 sept. au 16 nov. - Loisirs ACLN 2371 Laval			292,01 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201388	669 402 543 857	Éclairage des rues Nov. prélèvement automatique			466,59 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201456	615 402 682 644	Élect. 12 oct. au 8 déc. Station puits eau 3094 St-Jose			750,17 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201457	669 402 548 480	Élect. 12 oct. au 8 déc. - Parc Lionel lot #3479382			101,85 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201481	615 402 683 208	Élect. 13 oct au 9 déc. Sous-sol et Biblio 1242 Princ			281,91 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201482	615 402 683 207	Élect. 13 oct au 9 déc. Bureau et Loisirs 1244 Princ			1 292,75 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201483	615 402 683 209	Élect. 13 oct au 9 déc. Caserne et garage 6256 Notre			603,47 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201500	611 802 746 039	Élect. 13 oct. au 9 déc. Bâtiment AGN 1246 Princ.			69,06 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							29 606,71 \$	0,00 \$

**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>
2022-02-19	2022-02-19	202200142	35305	Travaux déblocage fossé rue Notre-Dame pelle et heures			1 353,72 \$	0,00 \$
2022-06-28	2022-06-28	202200792	35665	Décompte #1 TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout			616 165,29 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202201040	35835	Décompte #2 TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout	Prévu résolution du conseil		126 321,09 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202201133	36112	Décompte #4 travaux Notre-Dame St-Joseph FIMEAU			45 090,36 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201272	36255	Décompte #3 TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout	Prévu résolution du conseil		8 628,87 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-11-21	202201317	36327	Travaux de déboisement Dév. Le Bercaill			12 589,76 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							810 149,09 \$	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>
2022-07-07	2022-07-07	202200862	26129	13 290 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs	Prévu résolution du conseil	21-11-322	5 187,63 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-07-07	202200863	26131	29 980 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs	Prévu résolution du conseil	21-11-322	11 702,40 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-07-08	202200864	26137	29 980 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs	Prévu résolution du conseil	21-11-322	11 702,40 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-08-12	202200984	6199	1 baril de colle CSS-1 pour asphalte chaude			379,42 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-10-06	202201254	26426	27 170 litres Chlorure de calcium liquide AP-35 rangs	Prévu résolution du conseil	21-11-322	10 605,55 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 577,40 \$	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>
2022-02-21	2022-02-21	202200126	665735	Hon. Plans et devis Réfection aqueduc égout Rte 161			6 496,09 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200505	672311	Hon. Plans et devis Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	2 469,09 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200506	672312	Hon. Plan d'action déphosphatation eaux usées Village	Prévu résolution du conseil	22-01-14	5 320,47 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200584	676702	Hon. Plan d'action déphosphatation eaux usées Village	Prévu résolution du conseil	22-01-14	418,22 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200585	676651	Hon. Plans et devis PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	22-03-92	850,82 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200587	676706	Hon. Plan d'action raccordements inversés TECQ	Prévu résolution du conseil	22-04-137	1 990,50 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200645	680845	Hon. Plans, visites Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	2 658,83 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200646	680888	Hon. Plans et devis PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	22-03-92	1 090,83 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200786	686714	Hon. Plans et devis PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	22-03-92	1 305,55 \$	0,00 \$
2022-06-28	2022-06-28	202200793	686778	Hon. Surveillance Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	1 990,50 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201020	698218	Hon. Surveillance PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil		350,67 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201021	698297	Hon. Surveillance Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	15 059,01 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201156	705057	Hon. Surveillance Réfection aqueduc égout Rte 161			2 371,07 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202201278	710784	Hon. Plans et devis PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne	Prévu résolution du conseil	22-03-92	681,23 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202201279	710820	Hon. Surveillance Réfection aqueduc égout Rte 161	Prévu résolution du conseil	21-08-237	6 127,97 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							49 180,85 \$	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>
2022-01-31	2022-01-31	202200051		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 226,99 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200067	NEQ 8813436001	Sommaire 1 des retenues et cotisations 2021 RLZ-1.S			7,79 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200131		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 202,26 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200230		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			14 148,68 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200553		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 570,52 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200642		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 536,72 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200780		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 879,40 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200877		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 768,71 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200957		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 288,42 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201064		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			12 859,80 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201185		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			8 687,92 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201321		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 439,46 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201468		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 862,34 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							127 479,01 \$	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>
2022-06-01	2022-06-01	202200215	104834 # 1	Services Sûreté du Québec 300454 - 1er versement 2022			54 468,00 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200216	104834 # 2	Services Sûreté du Québec 300454 - 2e versement 2022			54 467,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							108 935,00 \$	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>
2022-02-04	2022-02-04	202200074	202200014	Facturation adhésion FQM 2022 - 1D 230045-00			1 620,14 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200100	202200030	Droits de mutation (1) non inscription au MAPAQ 1 an			15,00 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200156	202200067	Quote-parts MRC - 1er versement de 4			76 008,75 \$	0,00 \$
2022-03-11	2022-03-11	202200196	202200147	Cueillette des boues fosses septiques Décembre			435,82 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200157	202200068	Quote-parts MRC - 2e versement de 4			76 008,75 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200634	202200242	Droits de mutation 1er janv. au 30 avril (21)			315,00 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-06-23	202200790	202200301	Cueillette de boues fosse septique hors-circuit 21 avri			166,56 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200158	202200069	Quote-parts MRC - 3e versement de 4			76 008,75 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200912	202200326	Cueillette de boues fosse septique hors-circuit Mai			594,94 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200159	202200070	Quote-parts MRC - 4e versement de 4			76 008,75 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202201082	202200360	Droits de mutation 1er mai au 31 août (23)			345,00 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202201083	202200365	Cueillette de boues fosse septique hors-circuit Juin			166,56 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201205	202200424	Cueillette de boues fosse septique hors-circuit Juillet			928,07 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202201242	202200434	Formations SAE (DAFA, atelier et accompagnement)			1 900,00 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202201275	202200459	Cueillette de boues fosse septique 148 circuit octobre			15 159,60 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201400	202200507	Cueillette de boues fosse septique hors-circuit			264,61 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201463	202200538	Droits de mutation 1er sept. au 30 nov. (16)			240,00 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201538	202200579	Cueillette des boues fosses septiques Novembre			444,54 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201540	202200607	Surcharge d'essence contrat déchets, recyclage 2022			19 912,54 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201542	202200641	Note de crédit droits de mutation insc.27 684 324			(15,00 \$)	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201543	202200638	Modification règlement # 466-21 modifiant 399-12			245,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							346 773,38 \$	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>
2022-02-02	2022-02-02	202200084	202206613	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Janv.			1 930,61 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200162	202206716	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Février			2 007,46 \$	0,00 \$
2022-03-30	2022-03-30	202200497	202206879-C	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Mars			2 425,66 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202200528	202206927	Partage frais de cellulaires eau potable Janvier-Avril			29,53 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200566	202206944	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Avril			2 213,51 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200694	202207069	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Mai			3 464,53 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200698	202207074	Services rendus et km opérateur eaux usées Mai étangs			137,01 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200812	202207231	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Juin			4 403,34 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200813	202207237	Services rendus et km opérateur eaux usées Juin			89,70 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200937	202207446	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Juillet			2 932,20 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200938	202207452	Services rendus et km opérateur eaux usées Juillet			274,03 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-08-30	202201004	202207511	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Août			2 762,86 \$	0,00 \$
2022-09-27	2022-09-27	202201114	202207669	Partage frais de cellulaires eau potable Mai à Sept.			50,82 \$	0,00 \$
2022-09-28	2022-09-28	202201115	202207681	Services rendus et km 2 opérateurs eau potable Sept.			3 623,47 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201443	202207873	Services rendus et km Jean et Guillaume eau potable Oct			2 338,43 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201444	202207879	Services rendus et km Benoît eau potable Octobre			946,29 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202201349	20227992	Services rendus et km Guillaume eau potable Nov.			1 040,96 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202201350	202207998	Services rendus et km Benoît eau potable Nov.			972,14 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201545	202208080	Kilométrage formation Pompier 1 Patrick Bolduc 2022	Prévu résolution du conseil	23-02-46	205,41 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201520	202208299	Services rendus et km Benoît eau potable Décembre			814,45 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201522	202208292	Services rendus et km Guillaume eau potable Décembre			758,25 \$	0,00 \$
2022-12-28	2022-12-28	202201521	202208339	Ajustement du taux du km eau potable 2022			655,74 \$	0,00 \$
2022-12-28	2022-12-28	202201528	202208352	Partage frais de cellulaires eau potable Oct. à Déc.			30,50 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201529	202208360	Services rendus et km Guillaume eau potable Déc.			313,91 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201530	202208366	Services rendus et km Benoît eau potable Déc.			575,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							34 996,42 \$	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>
2022-01-31	2022-01-31	202200050		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 594,42 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200130		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 557,19 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200229		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 682,18 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200552		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 306,29 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200641		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 618,99 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200779		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 544,30 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200876		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 460,65 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200956		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 891,22 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201063		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 936,35 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201184		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 277,77 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201320		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			3 717,55 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201467		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 544,04 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							49 130,95 \$	0,00 \$

**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>
2022-07-22	2022-07-22	202200894	1013799	Analyses TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout			25 545,15 \$	0,00 \$
2022-08-24	2022-08-24	202201011	1014213	Analyses TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout			3 150,89 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201438	1016272	Contrôle matériaux PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne			14 201,71 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							42 897,75 \$	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>
2022-03-07	2022-03-07	202200173	2FA000040	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #1			1 590,95 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200207	1FE000218	Versement #1 eau au compteur Laval 08-07 au 31-12-2021			5 607,75 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200211	1FD000886	Entente eaux usées rue Laval 4e trimestre 2021			9 579,87 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200224	1FD000896	Immobilisations Eaux usées 2021-2021, Eau potable 2021			9 545,29 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200174	2FA000040-2	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #2			1 590,95 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200608	2FD000136	Entraide sauvetage VTT 6282 rue Notre-Dame 21 janvier			904,26 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200609	2FD000137	Entraide incendie 2626 rue Raymond 15 fév. 6 pompiers			629,61 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200610	2FD000138	Entraide incendie 14 Route 214 à Milan 14 avril			1 233,05 \$	0,00 \$
2022-05-07	2022-05-07	202200839	2FD000328	Quote-part site d'enfouissement CIGES 2022			1 499,00 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200624	2FD000149	Ajustement de taux salarial entraide incendie 2020			498,45 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200625	2FD000184	Ajustement de taux salarial entraide incendie 2021			365,96 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200175	2FA000040-3	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #3			1 590,95 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200208	1FE000218-2	Versement #2 eau au compteur Laval 08-07 au 31-12-2021			5 607,75 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200838	2FD000345	Entente eaux usées rue Laval 1er et 2e trimestre 2022			16 447,49 \$	0,00 \$
2022-07-06	2022-07-06	202200840	2FD000368	Entente loisirs Centre sportif 1er janv.au 30 juin 2022			60 170,00 \$	0,00 \$
2022-07-22	2022-07-22	202200878	2FD000383	Crédit sur Entente loisirs Centre sportif 6 mois 2022			(1 229,00 \$)	0,00 \$
2022-07-22	2022-07-22	202200889	2FS000098	Certificat 22-00227 Taxes municipales ACLN 2371 Laval			513,11 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200176	2FA000040-4	Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #4			1 590,95 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202201081	2FD000526	Entraide incendie 6035 rue Maude 12 sept. 8 pompiers			802,60 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201229	2FD000587	Entente eaux usées rue Laval 3e trimestre 2022			11 235,72 \$	0,00 \$
2022-11-03	2022-11-03	202201257	2FE000012	Versement #1 eau au compteur Laval 01-01 au 14-07-2022			5 885,25 \$	0,00 \$
2022-11-03	2022-11-03	202201258	2FE000012- 2	Versement #2 eau au compteur Laval 01-01 au 14-07-2022			5 885,25 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-11-15	202201302	2FD000654	Entraide incendie 3818 rang 10 le 26 oct. 7 pompiers			723,23 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201405	2FD000704	Entraide incendie 3498 ch de Marsboro le 24 novembre			1 017,23 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201485	2FD000714	Ajustement eau potable 2019, 2020, 2021 secteur Laval			11 861,43 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201486	2FD000715	Ajustement eaux usées 2019, 2020, 2021 secteur Laval			12 110,21 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201487	2FD000723	Entraide incendie 740 Galscon Milan le 10 décembre			718,68 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							167 975,99 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							2 709 947,24 \$	0,00 \$