

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 95 **Nom:** AGN - Association des loisirs

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-12	2022-01-12	202200019		Rés. 22-01-23 Demande d'aide organisation événements	Prévu résolution du conseil	22-01-23	500,00 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200020		Rés. 22-01-23 Surveillance patinoire Village	Prévu résolution du conseil	22-01-23	1 000,00 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200097	22-02-75	Rés. 22-02-75 Opérations et entretien patinoire Village	Prévu résolution du conseil	22-02-75	1 000,00 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200847	22-07-302 *1	R # 22-07-302 Dons reçus Fête des voisins 2022-07-16	Prévu résolution du conseil	22-07-302	1 650,00 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200848	2022-07-302 *2	R # 22-07-302 Demande de commandite du 8 juillet	Prévu résolution du conseil	22-07-302	2 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 650,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 125 Nom: AIM Recyclage - SLM Récupération

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-08	2022-01-08	202200028	ML0000000597	Centre de tri rebuts secs 3 janv. (0,18 t)			26,44 \$	0,00 \$
2022-01-15	2022-01-15	202200039	ML0000000615	Centre de tri rebuts secs 10 janv. (0,14 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-02-19	2022-02-19	202200147	ML0000000728	Centre de tri rebuts secs 15 fév. (0,07 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-03-19	2022-03-19	202200219	ML0000000825	Centre de tri rebuts secs 14 mars (0,25 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-03-26	2022-03-26	202200495	ML0000000847	Centre de tri rebuts secs 25 mars (0,63 t)			79,68 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200494	ML0000000872	Centre de tri rebuts secs 31 mars (0,20 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-04-09	2022-04-09	202200539	ML0000000904	Centre de tri rebuts secs 1er au 8 avril (4,9 t)			633,64 \$	0,00 \$
2022-04-16	2022-04-16	202200555	ML0000000925	Centre de tri rebuts secs 11 avril (0,17 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-04-23	2022-04-23	202200612	ML0000000954	Centre de tri rebuts secs 20, 21, 22 avril (1,27 t)			160,62 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200596	ML0000000985	Centre de tri rebuts secs 25, 27 avril (4,56 t)			576,72 \$	0,00 \$
2022-05-07	2022-05-07	202200615	ML0000001014	Centre de tri rebuts secs 2, 3, 4, 5, 6 mai (7,58 t)			973,86 \$	0,00 \$
2022-05-14	2022-05-14	202200648	ML0000001309	Centre de tri rebuts secs 9 au 13 mai (18,97 t)			2 420,73 \$	0,00 \$
2022-05-21	2022-05-21	202200653	ML0000001085	Centre de tri rebuts secs 16 au 20 mai (5,87 t)			782,88 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200712	ML0000001119	Centre de tri rebuts secs 24 au 30 mai (1,52 t)			192,24 \$	0,00 \$
2022-06-11	2022-06-11	202200753	ML0000001158	Centre de tri rebuts secs 3 au 9 juin (2,70 t)			422,45 \$	0,00 \$
2022-06-18	2022-06-18	202200769	ML0000001199	Centre de tri rebuts secs 13 au 17 juin (3,0 t)			379,44 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-06-25	202200811	ML0000001230	Centre de tri rebuts secs 20 au 24 juin (6,44 t)			825,88 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200819	ML0000001261	Centre de tri rebuts secs 26 au 30 juin (3,37 t)			450,25 \$	0,00 \$
2022-07-09	2022-07-09	202200858	ML0000001299	Centre de tri rebuts secs 5 au 8 juillet. (28,08 t)			3 612,07 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200871	ML0000001337	Centre de tri rebuts secs 11 au 18 juillet. (10,3 t)			1 374,77 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200872	ML0000001338	Centre de tri rebuts secs 18 juillet (20 pneus)			459,90 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200887	ML0000001372	Centre de tri rebuts secs 20 au 26 juillet (0,87 t)			179,60 \$	0,00 \$
2022-08-06	2022-08-06	202200921	ML0000001406	Centre de tri rebuts secs 2 au 5 août (5,7 t)			787,97 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201036	ML0000001455	Centre de tri rebuts secs 5 au 31 août (11,02 t)			1 499,99 \$	0,00 \$
2022-09-10	2022-09-10	202201052	ML0000001495	Centre de tri rebuts secs 1 au 9 sept. (6,45 t)			949,84 \$	0,00 \$
2022-09-17	2022-09-17	202201084	ML0000001530	Centre de tri rebuts secs 12 au 16sept. (3,89 t)			493,24 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201109	ML0000001565	Centre de tri rebuts secs 19 au 23 sept. (1,58 t)			246,63 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201130	ML0000001592	Centre de tri rebuts secs 26 au 30 sept. (3,94 t)			536,25 \$	0,00 \$
2022-10-08	2022-10-08	202201161	ML0000001622	Centre de tri rebuts secs 3 au 7 oct. (8,67 t)			1 131,96 \$	0,00 \$
2022-10-15	2022-10-15	202201190	ML0000001693	Centre de tri rebuts secs 11 au 14 oct. (2,91 t)			379,43 \$	0,00 \$
2022-10-22	2022-10-22	202201217	ML0000001725	Centre de tri rebuts secs 17 au 21 oct. (1,09 t)			173,27 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201256	ML0000001762	Centre de tri rebuts secs 26 au 31 oct. (4,14 t)			590,66 \$	0,00 \$
2022-11-05	2022-11-05	202201285	ML0000001798	Centre de tri rebuts secs 1 au 4 nov. (3,89 t)			510,95 \$	0,00 \$
2022-11-12	2022-11-12	202201315	ML0000001821	Centre de tri rebuts secs 7 au 10 nov. (4,12 t)			599,50 \$	0,00 \$
2022-11-19	2022-11-19	202201327	ML0000001845	Centre de tri rebuts secs 14 au 18 nov. (1,17 t)			185,92 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-11-26	2022-11-26	202201370	ML0000001876	Centre de tri rebuts secs 21 au 25 nov. (18,93 t)			2 535,81 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201377	ML0000001903	Centre de tri rebuts secs 30 nov. (0,09 t)			31,62 \$	0,00 \$
2022-12-10	2022-12-10	202201448	ML0000001934	Centre de tri rebuts secs 2 au 9 décembre (2,25 t)			311,14 \$	0,00 \$
2022-12-17	2022-12-17	202201466	ML0000001960	Centre de tri rebuts secs 12 et 13 déc. (0,88 t)			144,18 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201518	ML0000001991	Centre de tri rebuts secs 23 déc. (0,58 t)			73,35 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201519	ML0000001992	Centre de tri rebuts secs 23 déc. (1 t)			23,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							24 913,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1244 **Nom:** Ali Ayachi

<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>
2022-06-04	2022-06-04	202200704	2022-06-04	280,6 km @ 0,45 \$ Rencontre Transports Canada et StratJ			126,27 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200795	2022-06-14	26,6 km @ 0,45 \$ Rencontre CSM Lac-Mégantic			11,97 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200796	2022-06-14-2	24,8 km @ 0,45 \$ Rencontre Voie de contournement LM			11,16 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200797	2022-06-15	195 km @ 0,45 \$ aller Congrès ADMQ Québec			87,75 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200800	203328-1	Remb. Repas 15 juin Pizzeria Congrès ADMQ			33,05 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200798	2022-06-17	195 km @ 0,45 \$ retour Congrès ADMQ Québec			87,75 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200799	2022-06-22	21,2 km @ 0,45 \$ Rencontre projet éolien 2			9,54 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202201203	2022-09-23	Remb. 2 billets de transport STM au congrès FQM			20,00 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201202	2022-10-24	350,8 km @ 0,45 \$ Rencontres, Congrès FQM, achats			157,86 \$	0,00 \$
2022-12-04	2022-12-04	202201409	226343	2 ensembles de 2 écrans LG pour ordinateur bureau			859,99 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201410	121106	Crédit retour 2 écrans défectueux LG ordinateur bureau			(430,00 \$)	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201411	009920	3 ensembles de 2 écrans LG pour ordinateur bureau			1 289,99 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201412	1451957	Remb. Meubles Bestar réception, DG et inspectrice			3 584,90 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 850,23 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1281 **Nom:** Aménagements Maxime Roy 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>
2022-12-16	2022-12-16	202201447	562	Contrat de déneigement Chemin du Lac Whitton	Prévu résolution du conseil		2 989,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 989,35 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 376 **Nom:** Aréo-feu

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-26	2022-09-26	202201112	F0041784	Cagoules, gants, lampes, batteries service incendie			1 415,92 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201220	F0042316	5 batteries lampe DEL pour service incendie			382,29 \$	0,00 \$
2022-12-13	2022-12-13	202201421	F0043651	3 manteaux et 3 pantalons bunkers incendie			8 530,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 328,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1270 **Nom:** Arpentage F C 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>
2022-10-11	2022-10-11	202201164	2021-785	Certificat de piquetage après travaux FIMEAU Notre-Dame	Prévu résolution du conseil	21-09-275	1 149,75 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201378	2022-912	Piquetage du déboisement sur la Route 214	Prévu résolution du conseil	22-11-461	344,93 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201541	2022-912*	Hon. Description technique courbe sur la Route 214	Prévu résolution du conseil	22-11-461	574,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 069,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 895 **Nom:** Atelier R.N. 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>
2022-01-20	2022-01-20	202200046	14398	Hose hydraulique pour camion Freightliner			177,49 \$	0,00 \$
2022-02-26	2022-02-26	202200163	14533	Fitting hydraulique pour la Pépinière			23,88 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200591	14740	Machiner supports pour bras de toile camions voirie			336,87 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201024	15100	Réparation grappe sous le camion Freightliner			889,30 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201128	15183	Machinage pièce grappe sous le camion Freightliner			1 736,12 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201129	15184	Hose hydraulique et fitting Camion Inter			36,73 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201516	15453	Réparation aile de côté Camion Inter			746,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 946,41 \$	0,00 \$

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 \$
TOTAL:							32 353,77 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 20 Nom: Avantis Coopérative

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-04	2022-03-04	202200169	FGQ0010529	Poignée et robinet pour bâtiment ACLN			72,06 \$	0,00 \$
2022-03-11	2022-03-11	202200195	FGN0005443	Câble d'acier et serre-câble pour garage			4,88 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200221	FGQ0012574	5 sacs de sel adoucisseur pour eau potable Village			48,75 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200527	FC01230690	Propane pour chauffer asphalte froide voirie			16,66 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200602	FGO0011921	Vis, colliers et crampes Jeux d'eau ACLN			34,62 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200603	FGP0016970	Réduit, métal, ruban teflon, té et pvc jeux d'eau ACLN			13,59 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200604	FGQ0017547	Pièces réparation pont Languette et jeux d'eau ACLN			493,82 \$	0,00 \$
2022-05-08	2022-05-08	202200595	FGO0012541	Balai-brosse et racloir avec manche pour caserne			95,98 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200618	FGQ0018715	Tiges filetées, boulons réparation pont Languette			233,01 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200649	FGQ0019679	Graisse et pinces bornes fontaines Laval et Village			19,35 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200661	FGP0020936	Rubans isolés et pistolet,, épipette service incendie			296,15 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200749	FGO0016961	Ancres coinçeurs et mèches pour eaux usées			66,87 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200750	FGQ0024148	Ancres coinçeurs pour eaux usées			4,92 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202200751	FGO0017127	Grilles d'acier inoxydables pour drain Hôtel de ville			9,49 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202200752	FGO0017270	Grille de drain et mousse de fenêtres Hôtel de ville			16,91 \$	0,00 \$
2022-06-21	2022-06-21	202200770	FGP0023089	Graisse pour bornes-fontaines Laval et Village			29,78 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200855	FGN0008385	Lunettes de sécurité, gants, masques, arrosoir, brosse			98,84 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200861	FGQ0028987	Bois 2X10 et fil réparation estrades ACLN et AGN			153,84 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200881	FGQ0032234	2 imperméables jaunes pour travailleurs voirie			66,64 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200933	FC01373956	1 ponceau 18"X30' Grande-Ligne et 2 20"X20' Poirier			2 142,03 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-08-16	202200949	FGP0030303	Ens. Pelle ronde et râteau, pulvérisateur à main asphal			82,03 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-08-16	202200963	FGP0030330	Vis, écrous et bois pour affiche incendie au village			79,49 \$	0,00 \$
2022-08-29	2022-08-29	202201002	FGQ0035326	Peinture pour bouchons de bornes-fontaines Village			31,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201113	FGQ0040257	Terre noire pour arbres inauguration Parc Lionel 1er oc			8,65 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202201159	FGP0035842	Mousse isolante pour bâtiment ACLN			27,55 \$	0,00 \$
2022-10-29	2022-10-29	202201263	FC01464425	Ponceau de plastique 18"X20 Chemin Languette 4367			517,39 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201291	FC01468285	Ponceaux de 30"X20' et manchons ch. Ste-Cécile			2 502,25 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-11-24	202201331	FGO0031653	Pelle à neige pour garage et maillons et courroie			98,56 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202201346	FGQ0048267	Clé ajustable 10" et propane pour réparation manhole			44,23 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201369	FC01498969	Bois 1X3X8 et peinture marquage orange pour balises			40,24 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201401	FGQ0049070	Bois pour balises voirie			33,11 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201402	FGP0042557	Pelle, pince et cadenas pour patinoire ACLN			144,08 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201403	FGP0042713	Serres-câble, crochey et corde Sapin Parc Lionel			63,97 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201433	FC01508488	Bois et peinture orange pour balises voirie			40,13 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201450	FGP0043357	Ruban noir et lisière Décorations de Noël Parc Lionel			9,70 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-12-16	2022-12-16	202201439	FGQ0050057	Soupape de réservoir de toilette et clapet ACLN			20,99 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201496	FGO0033768	2 affiches d'interdiction VTT et motoneiges ACLN			13,69 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201497	FGO0033917	Pièces pour installation étagères rangement de papier			35,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 710,89 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 378 Nom: Axion

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-01	2022-01-01	202200002	* 2022-01-01	Service internet Bureau municipal Janvier 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-01-01	2022-01-01	202200003	* 2022-01-01 *	Service internet Garage Janvier 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-01-01	2022-01-01	202200004	* 2022-01-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Janvier			126,55 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200063	* 2022-02-01	Service internet Bureau municipal Février 2022			122,68 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200064	* 2022-02-01 *	Service internet Garage Février 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200065	* 2022-02-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Février			126,55 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200137	2022-03-01	Service internet Bureau municipal Mars 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200138	2022-03-01 -	Service internet Garage Mars 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200139	2022-03-01 *	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN			126,55 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200225	2022-04-01	Service internet Bureau municipal Avril 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200226	2022-04-01 -	Service internet Garage Avril 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200227	2022-04-01 *	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN			126,55 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200534	2022-05-01	Service internet Bureau municipal Mai 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200535	2022-05-01 -	Service internet Garage Mai 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200536	2022-05-01 *	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Mai			126,60 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200636	2022-06-01	Service internet Bureau municipal Juin 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200637	2022-06-01-	Service internet Garage Juin 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200638	2022-06-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Juin			143,81 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200774	2022-07-01	Service internet Bureau municipal Juillet 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200775	2022-07-01-	Service internet Garage Juillet 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200776	2022-07-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Juillet			143,80 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200873	2022-08-01	Service internet Bureau municipal Août 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200874	2022-08-01-	Service internet Garage Août 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200875	2022-08-01 /	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Août			143,80 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200977	2022-09-01	Service internet Bureau municipal Septembre 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200978	2022-09-01-	Service internet Garage Septembre 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200979	2022-09-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Sept.			143,80 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201086	2022-10-01	Service internet Bureau municipal Octobre 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201087	2022-10-01-	Service internet Garage Octobre 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201088	2022-10-01--	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Octobre			143,81 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201180	2022-11-01	Service internet Bureau municipal Novembre 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201181	2022-11-01-	Service internet Garage Novembre 2022			68,93 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201182	2022-11-01 -	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Novembre			143,80 \$	0,00 \$
2022-11-22	2022-11-22	202201324	2022-12-01	Service internet Bureau municipal Décembre 2022			97,67 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201325	2022-12--01	Service internet Garage Décembre 2022			68,93 \$	0,00 \$

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

<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>
2022-12-01	2022-12-01	202201326	2022-12-01-	Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Décembre			143,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 634,89 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-03	2022-02-03	202200089	2807	Réparation lumières de rue 2366 Laval et rue Boutin			773,11 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200090	2808	Changement du convecteur bureau inspecteur			431,16 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200745	3011	Installation d'un fil câble réseau Hôtel de ville			604,23 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200746	3012	Réparation lumière de rue 3056 rang St-Joseph			194,20 \$	0,00 \$
2022-07-06	2022-07-06	202200856	3089	Réparation lumières de rue intersection Rg Poirier			193,05 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-08-11	202200936	3134	Réparation lumière de rue Rue Gaétan			197,65 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202201070	3183	Réparation prise électrique ACLN fil coupé			183,96 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-21	202201135	3216	Réparation lumière de rue 1300 rue Principale			180,40 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202201208	3268	Réparation lumière de rue 3072 rang St-Joseph			197,65 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202201209	3269	Ajout d'une prise au gazébo du Parc Lionel			531,97 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201492	3386	Remplacement éclairage entrée hôtel de ville			221,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 708,65 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1437 **Nom:** Bigis Experts conseils 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>
2022-12-09	2022-12-09	202201416	F22-001575	Hon. Professionnels ingénierie Hôtel de ville 22-11-455	Prévu résolution du conseil	22-11-455	3 820,04 \$	0,00 \$
2022-12-26	2022-12-26	202201507	F23-001632	Hon. professionnels ingénierie Hôtel de ville 22-11-455	Prévu résolution du conseil	22-11-455	5 676,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 496,93 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-11	2022-02-11	202200106	F-204626	Honoraires Mandat d'audit FIMEAU volet 1.1			3 276,79 \$	0,00 \$
2022-05-13	2022-05-13	202200614	F-207190	Hon. Vérification comptable 2021 Audit états financiers			14 435,11 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200908	F-210693	Hon. Recherches fiscales projets et obligations TPS-TVQ			2 385,73 \$	0,00 \$
TOTAL:							20 097,63 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 132 **Nom:** Boivin & Gauvin 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>
2022-12-21	2022-12-21	202201523	FC20011996	2 caméras thermiques écran LCD rétroéclairé 2,4 po			2 035,06 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 035,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1435 **Nom:** BOULANGER MAUDE

<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>
2022-12-03	2022-12-03	202201535	2022-12-03	Remb. CSM Frais non-résidents Piscine			65,00 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201393		Remboursement au crédit, Client: 7250 24 6246			3 387,93 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 452,93 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1175 **Nom:** Cain Lamarre

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-05	2022-01-05	202200012	70-20-7816	Forfait consultations juridiques année 2022 (15 h)			3 078,46 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202201177	70-0000021790	Services professionnels Septembre 2022			157,29 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201303	70-0000022143	Services professionnels Octobre 2022			1 410,96 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202201366	70-0000022334	Services professionnels 28 octobre 2022			301,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 948,53 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1266 **Nom:** Canadian Pacific Railway CP Company

<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>
2022-03-24	2022-03-24	202200220	1600-0011138000	Entretien du passage à niveau CP 2022-01-01 Rg Poirier			1 776,00 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-06-23	202200783	1600-0011140163	Entretien du passage à niveau CP 2022-04-01 Rg Poirier			1 776,00 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202201068	1600-0011142325	Entretien des passages à niveau Rg St-Joseph et Poirier			1 837,00 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201437	1600-2000000395	Entretien des passages à niveau entente conduites aqued			921,15 \$	0,00 \$
2022-12-24	2022-12-24	202201469	1600-0011144576	Entretien des passages à niveau Rg St-Joseph et Poirier			1 959,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 269,15 \$	0,00 \$

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>
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 \$
TOTAL:							62 756,44 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-17	2022-05-17	202200737	13724	Analyse et certification de l'air compresseur incendie			500,14 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200898	14338	Inspection système automatique de restaurant AGN			160,95 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200920	14473	Inspections visuelles extincteurs, extincteurs neufs et			757,53 \$	0,00 \$
2022-11-22	2022-11-22	202201404	15573	Analyse et certification de l'air compresseur incendie			574,82 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201462	15853	50 inspections visuelles des bouteilles d'air appareil			751,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 744,81 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-19	2022-01-19	202200053	4882	Contribution municipale 2022 - 1449 habitants @ 3,95 \$			6 580,65 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200754	4984	Codes à barres et étiquettes de cote Bibliothèque Villa			30,53 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 611,18 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-29	2022-04-29	202200586	93332255	Ferric sulfate 60% Entretien bassins eaux usées 6,72 t			4 048,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 048,59 \$	0,00 \$

No fournisseur: 214 **Nom:** CMP Mayer 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>
2022-09-21	2022-09-21	202201111	115269	4 chapeaux jaunes, 1 chapeau rouge incendie			1 895,37 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201307	115936	6 écussons dômés pour chapeaux de pompiers			261,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 156,95 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1444 **Nom:** Coderre Guillaume

<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>
2022-12-27	2022-12-27	202201504	2022-12-09	Remb. CSM Frais non-résidents Pré-patinage Zachary			1 818,00 \$	0,00 \$
2022-12-27	2022-12-27	202201533	2022-12-20	Remb. CSM Frais non-résidents Pré-patinage Élodie	Prévu résolution du conseil	23-01-025	1 818,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 636,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 589 **Nom:** Communication Plus

<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	202200699	171260	Frais de poste radios et accessoires prêt de courtoisie			21,85 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200720	171568	Abonnement au réseau 4 radios temps d'antenne Juin			105,78 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200794	172273	Abonnement au réseau 4 radios temps d'antenne Juillet			105,78 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200893	173177	Abonnement au réseau 4 radios temps d'antenne Août			105,78 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200986	173958	Abonnement au réseau 4 radios temps d'antenne Sept.			105,78 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201085	174731	Abonnement et locations 4 radios temps d'antenne Octob.			362,17 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201189	175641	Abonnement et locations 4 radios temps d'antenne Nov.			362,17 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202201343	176550	Crédit fact. 176395 sur location 4 radios Décembre			(229,95 \$)	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201344	176586	Crédit fact. 174731 sur location 4 radios Octobre			(229,95 \$)	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201345	176587	Crédit fact. 175641 sur location 4 radios Novembre			(229,95 \$)	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201342	176395	Abonnement et locations 4 radios temps d'antenne Déc.			362,17 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201445	176835	5 radios portatifs et accessoires pour service incendie			5 162,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 003,72 \$	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 \$
TOTAL:							88 879,23 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-31	2022-01-31	202200155	Q50602-2	Appareil respiratoire Avon Deltair partie faciale 2216			7 878,09 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201251	Q52330-1	2 appareils respiratoires Avon Deltair partie faciale			8 103,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							15 981,30 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 776

Nom: Dépanneur Voisin

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-04	2022-01-04	202200108	00185222-611	Essence camionnette voirie 65,117 litres			95,00 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200109	00186966-612	Essence camionnette voirie 58,946 litres			86,00 \$	0,00 \$
2022-01-14	2022-01-14	202200110	00190866-613	Essence camionnette voirie 63,743 litres			93,00 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200111	00193388-615	Essence camionnette voirie 81,811 litres			121,00 \$	0,00 \$
2022-01-24	2022-01-24	202200112	00196556-616	Essence bidon patinoire et camionnette voirie 82,961 l			121,04 \$	0,00 \$
2022-01-29	2022-01-29	202200113	00199610-618	Essence camion incendie #611 38,287 litres			57,00 \$	0,00 \$
2022-01-30	2022-01-30	202200114	00200117-619	Essence camionnette voirie 69,576 litres			103,60 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200508	455863	Essence camionnette voirie 68,226 litres			105,00 \$	0,00 \$
2022-02-05	2022-02-05	202200509	456158	Essence bidon voirie 6,344 litres			9,50 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200510	458576	Essence camionnette voirie 68,831 litres			108,00 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200143	460559	Carte cadeau 1er prix concours photo Renée Mathieu			100,00 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200511	460793	Essence camionnette voirie et souffleuse 105,099 litres			167,00 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200512	461509	Essence camionnette voirie 54,305 litres			86,30 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200513	463124	Essence camionnette voirie 88,103 litres			140,00 \$	0,00 \$
2022-02-25	2022-02-25	202200514	464122	Essence camionnette voirie 71,802 litres			114,10 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200515	466297	Essence camionnette voirie 80,155 litres			145,00 \$	0,00 \$
2022-03-06	2022-03-06	202200516	468447	Essence camionnette voirie 57,173 litres			102,85 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200517	469284	Essence camionnette voirie 74,909 litres			140,00 \$	0,00 \$
2022-03-13	2022-03-13	202200518	471032	Essence camionnette voirie 50,653 litres			94,65 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200519	471845	Essence camionnette voirie 59,929 litres			112,00 \$	0,00 \$
2022-03-19	2022-03-19	202200520	473034	Essence camionnette voirie 57,742 litres			105,60 \$	0,00 \$
2022-03-20	2022-03-20	202200521	473430	Essence camionnette voirie 71,502 litres			130,80 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200522	474062	Essence camionnette voirie 51,400 litres			94,00 \$	0,00 \$
2022-03-25	2022-03-25	202200523	474724	Essence camionnette voirie 55,773 litres			102,00 \$	0,00 \$
2022-03-29	2022-03-29	202200524	475979	Essence camionnette voirie 68,669 litres			125,60 \$	0,00 \$
2022-04-02	2022-04-02	202200626	00232309-640	Essence camionnette voirie 67,844 litres			122,05 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200627	00233953-641	Essence camionnette voirie 61,143 litres			110,00 \$	0,00 \$
2022-04-18	2022-04-18	202200628	00241107-643	Essence camion incendie #611 55,404 litres			98,00 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200629	00241756-644	Essence camionnette voirie 79,141 litres			140,00 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200630	00247430-645	Essence camionnette voirie 81,394 litres			154,55 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200739	00250518-647	Essence et huile pour bateau eaux usées 37,893 litres			82,29 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200740	00255453-648	Essence camionnette voirie 82,568 litres			170,00 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200741	00256111-649	Essence camionnette voirie 63,680 litres			126,00 \$	0,00 \$
2022-05-22	2022-05-22	202200742	00264896-650	Essence camionnette voirie 65,572 litres			135,00 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202200865	00285501-651	Essence camionnette voirie 89,296 litres			191,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 776

Nom: Dépanneur Voisin

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-30	2022-06-30	202200866	00296988-653	Essence camionnette voirie 96,308 litres et bidon			206,00 \$	0,00 \$
2022-07-06	2022-07-06	202200922	00301849-654	Essence camionnette voirie 74,801 litres			160,00 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200923	00312923-656	Essence bidon scie à chaîne 12,651 litres et Huile stih			32,18 \$	0,00 \$
2022-07-21	2022-07-21	202200924	00310783-655	Glace et bière Fête des Voisins AGN			219,67 \$	0,00 \$
2022-07-21	2022-07-21	202201170	00314842	Essence camionnette voirie et bouteille d'eau			163,99 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202201042	00335691-658	Essence camionnette GMC voirie 79,518 litres			151,00 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202201043	00335975-659	Essence camionnette Chevrolet voirie 47,398 litres			90,00 \$	0,00 \$
2022-08-21	2022-08-21	202201044	00341054-660	Essence camion incendie #611 74,775 litres			139,01 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-08-30	202201045	00348778-662	Essence camionnette GMC voirie 95,984 litres			172,00 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202201167	00361571-663	Carte cadeau prix concours photo			100,00 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202201168	00364773-665	Essence camionnette voirie 85,592 litres			142,00 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201169	00371598-666	Essence camionnette voirie 46,278 litres			74,00 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201276	00383763-667	Essence camion incendie #611 48,713 litres			89,60 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-10-18	202201277	00386981-668	Essence camionnette GMC voirie 77,625 litres			128,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201425	583036	Essence camionnette voirie 81,504 litres			145,00 \$	0,00 \$
2022-11-13	2022-11-13	202201426	588391	Essence camion incendie #611 24,176 litres			43,00 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-11-15	202201451	00409603-671	Essence camionnette voirie 77,016 litres			137,00 \$	0,00 \$
2022-11-20	2022-11-20	202201427	591564	Essence camionnette voirie 52,277 litres			93,00 \$	0,00 \$
2022-11-26	2022-11-26	202201452	00417296-674	Essence camionnette voirie 63,779 litres			111,55 \$	0,00 \$
2022-11-27	2022-11-27	202201428	594073	Essence camion incendie #611 17,742 litres			31,05 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202201429	594601	Essence camionnette voirie 53,845 litres			92,00 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201508	00420632-677	Essence camionnette voirie 75,345 litres			125,00 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201509	00422875-678	Essence camionnette voirie 64,463 litres			105,00 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201510	00428148-679	Essence camionnette voirie 76,179 litres			118,00 \$	0,00 \$
2022-12-17	2022-12-17	202201511	00430237-681	Essence camionnette voirie 74,885 litres			116,00 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201512	00432878-682	Essence camionnette voirie 78,132 litres			121,05 \$	0,00 \$
2022-12-23	2022-12-23	202201513	00433764-683	Essence camion incendie 27,788 litres			43,05 \$	0,00 \$
2022-12-24	2022-12-24	202201514	00434503-684	Essence camionnette voirie 77,468 litres			120,00 \$	0,00 \$
2022-12-28	2022-12-28	202201515	00436235-685	Essence camionnette voirie 49,726 litres			77,05 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 333,13 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1036 **Nom:** Drumco Énergie

<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>
2022-03-21	2022-03-21	202200212	549724	Entretien annuel réparation génératrice hôtel de ville			680,19 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200213	549725	Entretien et réparation génératrice hôtel de ville			1 362,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 042,46 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-11	2022-01-11	202200018	119646	Enveloppe T4, encre et 2 caisses de papier			259,23 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200075	120300	Chemises format légal, loupe, dégrafeuse			57,55 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200101	120559	Recharges de stylos, encreur, attaches-broches, stylos			108,57 \$	0,00 \$
2022-02-23	2022-02-23	202200145	120808	Papeterie élection partielle : enveloppes, exacto, plas			90,64 \$	0,00 \$
2022-03-25	2022-03-25	202200217	121510	Caisses de papier, post-it et étampe DG			401,04 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200560	122157	Étiquettes Dymo, rubans correcteurs, pinces, trombones,			165,56 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200588	122459	Cartouche d'imprimante Bibliothèque Laval et papeterie			171,26 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200622	122568	Souris sans fil pour élue Lynda Bouffard			24,36 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200706	123135	Agenda académique réception Cathy			30,75 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-07-07	202200824	123964	Caisses de papier, chemises légal, recharges de stylos			274,95 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200913	124404	Casque d'écoute téléphonique sans fil réceptionniste	Prévu résolution du conseil	22-07-296	394,69 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200994	124847	Articles scolaires pour don école primaire de Nantes	Prévu résolution du conseil	22-08-343	49,07 \$	0,00 \$
2022-08-23	2022-08-23	202200981	124958	Livre de note Cambridge			24,93 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202201031	125354	Stylos, étampe Confidentiel, languettes post-it, papier			150,40 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202201058	125610	Plastification de documents incendie, stylos et agrafeu			91,20 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202201067	125747	Machine à plastifier Callisto et pochettes de plastific			362,94 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-10-18	202201174	126303	Chemises à dossiers, agenda et colle			67,23 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201206	126472	Caisse de papier format lettre et papier carbone			309,78 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201207	126473	Tableau effaçable, marqueurs, brosse SAE et pochettes			578,70 \$	0,00 \$
2022-11-11	2022-11-11	202201301	126973	Chevalet réglable, pince-feuilles et bloc de conférence	Prévu résolution du conseil	22-11-463	419,72 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202201341	127329	Chemises légal, papier carbone, languettes post-it			501,15 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201381	127497	Classeur incliné bureau Inspectrice bâtiment			19,30 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201506	127870	10 tables pliantes rectangulaires 72X30"	Prévu résolution du conseil	22-12-516	1 931,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 484,49 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 302 **Nom:** Ecce terra

<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>
2022-04-27	2022-04-27	202200583	FAC-493	Certificat de piquetage lots Bassins 6471885, 6455262	Prévu résolution du conseil		2 299,50 \$	0,00 \$
2022-07-29	2022-07-29	202200890	FAC-2459	Description technique Annexion lot 3479397 ACLN	Prévu résolution du conseil	22-05-193	1 379,70 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-11-21	202201339	FAC-4456	Relevés de terrain rues Angélique, Marilou, Clément			4 110,36 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201363	FAC-4617	Description technique relevés terrain PAVL Grande Ligne			1 437,19 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201408	FAC-4901	7 piquets reposés rues Angélique, Marilou, Clément			632,36 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201499	FAC-5160	Relevés topographiques TECQ 2023 Route 161 aqueduc			3 161,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 020,92 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1290 **Nom:** Enviro ML (D&L Environnement) inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-07	2022-04-07	202200538	3034	Vidange de fosse des eaux usées Laval Nord			997,99 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200713	3218	Nettoyage de conduites réseau d'égout Laval Nord			9 153,02 \$	0,00 \$
2022-08-18	2022-08-18	202200960	3606	Vidange de fosse des eaux usées Laval Nord			1 205,68 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201269	4081	Vidange de fosse des eaux usées Laval Nord			1 153,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 510,41 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1267 **Nom:** Escouade Canine MRC 2017

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200057	2044	Services animaliers Janvier, février et mars chiens			1 229,66 \$	0,00 \$
2022-04-03	2022-04-03	202200499	2195	Services animaliers Avril, mai et juin chiens			1 229,66 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200810	2298	Services animaliers Juillet, août et septembre chiens			1 229,66 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202201106	2398	Services animaliers Octobre, novembre, décembre chiens			1 229,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 918,64 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 736 Nom: Eurofins Environnex

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-31	2022-01-31	202200054	738023	Analyse d'eau potable réseau rue Laval 2022-01-06 et 24			125,32 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200055	738024	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-01-05, 6, 18,			265,59 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200056	738025	Analyse des eaux usées Affluent 2022-01-10			130,50 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200149	744377	Analyse d'eau potable réseau rue Laval 2022-02-08			109,23 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200150	744378	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-02-08			80,48 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200151	744379	Analyse des eaux usées Affluent 2021-12-06, 11-08, 02-0			320,21 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200500	752460	Analyse d'eau potable réseau rue Laval 2022-02-22 et 03			320,78 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200501	752461	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-02-22 et 03-0			224,20 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200502	752462	Analyse des eaux usées Affluent 2022-03-07			203,51 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200579	758988	Analyse d'eau potable réseau rue Laval 2022-04-05			55,19 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200580	758989	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-04-05			83,93 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200581	758990	Analyse des eaux usées Affluent 2022-04-04			130,50 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200690	767656	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-04-26 et 05-11			160,97 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200691	767657	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-04-25 et 05-1			170,16 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200692	767658	Analyse des eaux usées Affluent et Effluent 2022-05			319,63 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200801	774537	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-05-26 et 06-06			211,55 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200802	774538	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-05-26 et 06-0			192,01 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200803	774539	Analyse des eaux usées Affluent et Effluent 2022-06			290,89 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200809	778329	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-06-30			93,13 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200895	784452	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-06 et 07			187,41 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200896	784453	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-07-06 et 18			116,13 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200897	784454	Analyse des eaux usées Affluent 2022-07-04			130,50 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201005	794749	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-08-09 et 23			213,85 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201006	794750	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-08-09, 23, 24			423,11 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201007	794751	Analyse des eaux usées Affluent 2022-08-08			130,50 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201015	799826	Analyse d'eau potable réseau rue Laval 2022-08-23			51,74 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201107	805350	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-09-07 et 20			164,41 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201108	805351	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-09-07 et 20			116,13 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201134	805352	Analyse des eaux usées Affluent 2022-09-12			130,50 \$	0,00 \$
2022-10-30	2022-10-30	202201238	814986	Analyse des eaux usées 2022-10-03			130,50 \$	0,00 \$
2022-10-30	2022-10-30	202201245	814984	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-09 et 2022-10			426,56 \$	0,00 \$
2022-10-30	2022-10-30	202201246	814985	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-09 et 10			309,28 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201273	820008	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-10-24			80,48 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201274	820009	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-10-24			32,19 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-11-23	202201384	823358	Crédit fact. 738024 Analyse eau potable réseau Village			(70,13 \$)	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-11-30	2022-11-30	202201351	824471	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-11-08 et 22			185,11 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201352	824472	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-1-08 et 22			156,37 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201371	824473	Analyse des eaux usées 2022-11-07			130,50 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201385	827093	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-11-22			51,74 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201386	827094	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-11- 22			60,94 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201489	832028	Analyse d'eau potable réseau Laval 2022-12-06 et 13			135,67 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201490	832029	Analyse d'eau potable réseau Village 2022-12-06 et 13			87,38 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201491	832030	Analyse des eaux usées 2022-12-05			130,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 999,15 \$	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 \$
TOTAL:							456 985,81 \$	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>
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 criblure 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 \$
TOTAL:							94 697,68 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1414 **Nom:** Extra Centre de formation Formalourd

<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>
2022-09-28	2022-09-28	202201193	F012170	Formation théorique sur la niveleuse 26 septembre			4 498,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 498,97 \$	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 \$
TOTAL:							39 457,34 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1421 **Nom:** Garage Benoît Rouillard 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>
2022-10-27	2022-10-27	202201300	34785	Épandeur de sel et sable Normand S3P-60 Tracteur Kubota	Prévu résolution du conseil	22-11-448	5 173,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 173,88 \$	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 \$
TOTAL:							35 855,28 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1307 **Nom:** Gendron Daniel

<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>
2022-02-08	2022-02-08	202200132	309	Résolution 22-02-69 Remb. Achats Persévérance scolaire			100,00 \$	0,00 \$
2022-06-04	2022-06-04	202200709	66133516	Remb. Achat de café Formation StratJ mesures d'urgence			39,07 \$	0,00 \$
2022-06-04	2022-06-04	202200710	324944203	Remb. Achat de muffin Formation StratJ mesures d'urgenc			41,26 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200850	FAVW022640	Remb. Inscription au Congrès FQM Septembre 2022	Prévu résolution du conseil	22-04-145	1 224,49 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200883	2022	Remb. Souper spectacle FQM 23 septembre 2022			(173,23 \$)	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-21	202201095	232033-1	Remb. Souper Intercontinental mercredi Congrès FQM			32,87 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202201096	082513	Remb. Déjeuner Mtl Humaniti jeudi Congrès FQM			18,38 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201097	332576	Remb. Déjeuner Allo mon coco samedi Congrès FQM			23,86 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201098	03918Z	Remb. Stationnement 3 jours Congrès FQM			75,00 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201099	2022-09-24	511 km @ 0,50 \$ Déplacement Congrès FQM Montréal			255,50 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202201148	097530	Remb. Friandises pour Halloween Walmart LM			212,18 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-11-24	202201333	333168-1	Remb. Repas St-Hubert atelier de travail 24 nov.			103,88 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201422	097903	Remb. Lumières DEL Parc Lionel Canadian Tire			132,11 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 085,37 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-07-29	2022-07-29	202200879	0911	Fauchage en bordure des chemins 28 h @ 70 \$/h			2 253,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 253,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1453 **Nom:** Girardot Annabelle

<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>
2022-12-20	2022-12-20	202201534	2022-12-20	Remb. CSM Frais non-résidents Patinage 3 inscriptions			5 454,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 454,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 784 **Nom:** Grégoire Isabelle

<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>
2022-12-09	2022-12-09	202201548	2022-12-09	Remb. Frais non résidents Hockey, patinage, snow			3 663,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 663,37 \$	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 \$
TOTAL:							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 \$
TOTAL:							29 606,71 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 14 **Nom:** Infotech

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-01	2022-01-01	202200000	202200086	Contrat de soutien Sygem option régulière 2022 4 écrans			6 496,09 \$	0,00 \$
2022-01-01	2022-01-01	202200222	202201135	Frais de transport comptes de taxes et enveloppes			67,98 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200540	202201632	Achat logiciel Dépôt direct aux fournisseurs R 22-01-06	Prévu résolution du conseil	22-01-06	862,31 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200663	202201636	Banque d'heures (52 h) soutien informatique Sygem	Prévu résolution du conseil	22-04-140	4 507,02 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200660	202201764	Atelier de formation Sygem P1/P2 réso. 22-04-147	Prévu résolution du conseil	22-04-147	339,18 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200784	202300290	Consultation T4 et R1			34,49 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200785	202300310	Implantation Sygem nouvel ordinateur réceptionniste			34,49 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202201055	202300336	Implantation Sygem et vérification du réseau			103,48 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202201103	202300398	Achat d'une banque de 26 heures services informatiques			2 253,51 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202201104	202300400	Crédit de la facture 202300290			(34,49 \$)	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201234	Acompte1	Acompte 50% enveloppes, chèques, comptes de taxes 2023			866,91 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201353		Solde 50% enveloppes, chèques, comptes de taxes 2023			866,91 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201502	202301166	Transport de la papeterie annuelle comptes de taxes			81,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							16 479,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1377 **Nom:** Lacroix Marie-Claire

<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>
2022-05-31	2022-05-31	202200671	2022-05-26 SAE5	Aide financière Desjardins SAE Alyson Lacroix-Bolduc	Prévu résolution du conseil	22-05-219	20,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200672	2022-05-26 SAE6	Aide financière Desjardins SAE Emma Lacroix-Bolduc	Prévu résolution du conseil	22-05-219	20,00 \$	0,00 \$
2022-09-12	2022-09-12	202201039	2022-09-12	Remb. CSM Frais non-résidents Granigym			2 646,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 686,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1433 **Nom:** LACROIX MARIE-CLAIRE

<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>
2022-12-14	2022-12-14	202201390		Remboursement au crédit, Client: 7250 05 4232			3 262,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 262,03 \$	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>
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 Bercail			12 589,76 \$	0,00 \$
TOTAL:							810 149,09 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1405 **Nom:** Laforest Nova Aqua 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>
2022-09-27	2022-09-27	202201093	2209-39	Hon. Analyse hydrogéologique impact environnemental	Prévu résolution du conseil	22-09-364	3 209,48 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201225	2210-39	Hon. Analyse hydrogéologique impact environnemental			3 340,48 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201420	2212-04	Hon. Analyse hydrogéologique impact environnemental			1 884,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 434,21 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-28	2022-01-28	202200059	2022/02	Gestion des archives honoraires 7, 14, 21, 28 janvier			1 296,85 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200492	2022/08	Gestion des archives honoraires 11, 18 fév. 11, 17 mars			1 296,85 \$	0,00 \$
2022-04-22	2022-04-22	202200613	2022/15	Gestion des archives honoraires 25 mars, 8, 15, 22 avri	Prévu résolution du conseil	22-05-191	1 296,85 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200644	2022/20	Gestion des archives honoraires 29 avril, 6, 13, 20 mai	Prévu résolution du conseil		1 296,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 187,40 \$	0,00 \$

No fournisseur: 294 **Nom:** Le groupe Déziel

<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>
2022-11-16	2022-11-16	202201398	633874	Module manimax épandeur du Camion Inter			1 416,49 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201399	634605	Poignée Ace avec gachette épandeur du Camion Inter			597,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 014,36 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1370 **Nom:** Le Groupe Sports Inter Plus 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>
2022-03-24	2022-03-24	202200235	F3503458	7 tuiles Ergobridge 4'X6'X3/4 Subv. Population active	Prévu résolution du conseil	22-04	783,72 \$	0,00 \$
2022-03-30	2022-03-30	202200236	F3503528	2 filets de protection 10'X30' Subv. Population active	Prévu résolution du conseil	22-04	701,35 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200617	F3504816	2 buts de hockey et 2 filets Subv. Population active	Prévu résolution du conseil		2 712,26 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 197,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 31 **Nom:** L'Écho de Frontenac

<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>
2022-01-07	2022-01-07	202200007	6944	Avis public Prévisions budgétaires adoptées le 23 déc.			459,17 \$	0,00 \$
2022-02-11	2022-02-11	202200099	7091	Publicité partagée Voie de contournement ferroviaire			294,34 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200127	7130	Avis public Règlement 466-21 modifiant zonage 399-12			161,42 \$	0,00 \$
2022-03-11	2022-03-11	202200201	7255	Publication Offre d'emploi Animateurs SAE			178,17 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200210	7290	Avis public Règlement 461-21 modifiant zonage 399-12			411,34 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200982	8131	Publication Offre d'emploi Opérateur travaux publics			130,34 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-16	202201071	8275	Avis public Règlement 478-22 Permis et certificats			241,54 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-16	202201072	8274	Publication Offre d'emploi Inspecteur bâtiment environn			200,89 \$	0,00 \$
2022-10-07	2022-10-07	202201162	8373	Publication Offre d'emploi Opérateur voirie sur appel			155,45 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-10-14	202201175	8393	Publication Offre d'emploi Préposé patinoire			229,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 462,24 \$	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>
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 \$
TOTAL:							39 577,40 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1390 **Nom:** Les Entretiens MJL 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>
2022-05-31	2022-05-31	202200689	3437	Balayage des rues 23,5 h camion-balai et 10 h hommes	Prévu résolution du conseil	22-02-57	4 185,11 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200892	3498	Balayage des rues 7 h camion-balai Laval et Notre-Dame			1 167,00 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-11-15	202201471	5183	Transport et 4 h de pelle			862,31 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201472	5230	16,5 h de déneigement secteur Laval	Prévu résolution du conseil	22-09-356	2 727,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 941,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1295 **Nom:** Les Gazons Tessier

<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>
2022-06-08	2022-06-08	202200723	2206-0703 *	Traitement #1 contrôle de végétation étangs eaux usées	Prévu résolution du conseil	22-03-101	1 207,24 \$	0,00 \$
2022-08-25	2022-08-25	202200991	2208-2505	Traitement #2 contrôle de végétation étangs eaux usées	Prévu résolution du conseil	22-03-101	1 207,24 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 414,48 \$	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 \$
TOTAL:							49 180,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1302 **Nom:** Lignes Maska 9254-8783 Québec 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>
2022-07-21	2022-07-21	202200904	5930	Marquage de lignes Secteur Laval Nord	Prévu résolution du conseil	22-06-243	3 822,92 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 822,92 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1434 **Nom:** MARTEL VICKY

<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>
2022-12-14	2022-12-14	202201391		Remboursement au crédit, Client: 7250 13 2995			3 570,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 570,22 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-01	2022-01-01	202200013	2022-06	Services Opérateurs eaux usées Janvier 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200068	2022-24	Services Opérateurs eaux usées Février 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200148	2022-31	Services Opérateurs eaux usées Mars 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200233	2022-38	Services Opérateurs eaux usées Avril 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200564	2022-53	Location détecteur de gaz pour l'année 2022 eaux usées			91,98 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200565	2022-45	Services Opérateurs eaux usées Mai 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200659	2022-52	Services Opérateurs eaux usées Juin 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200787	2022-59	Services Opérateurs eaux usées Juillet 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200905	2022-66	Services Opérateurs eaux usées Août 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201001	2022-73	Services Opérateurs eaux usées Sept. 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201105	2022-80	Services Opérateurs eaux usées Oct. 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201235	2022-87	Services Opérateurs eaux usées Nov. 2022			587,81 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201348	2022-94	Services Opérateurs eaux usées Déc. 2022			587,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 145,70 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1374 **Nom:** MDG Mécanique 9464-8599 Québec 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>
2022-05-23	2022-05-23	202200650	0273	Réparation Pépine 4 bearings et main d'oeuvre			2 137,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 137,39 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-13	2022-03-13	202200185	3820	Réparations Niveleuse Caterpillar fuite prestone			5 289,11 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 289,11 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
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 \$
TOTAL:							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 \$
TOTAL:							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 \$
TOTAL:							346 773,38 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 647 Nom: Municipalité de Lac-Drolet

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
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 \$	205,41 \$
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 \$
TOTAL:							34 996,42 \$	205,41 \$

No fournisseur: 471 Nom: Municipalité de Piopolis

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-09	2022-05-09	202200594	2022-04-20	Entente pour la protection du lac Mégantic contribution			2 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 000,00 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-16	2022-03-16	202200206	4042	50 kg bactagène entretien bassin eaux usées 21-11-324	Prévu résolution du conseil	21-11-324	6 323,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 323,63 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1291 **Nom:** Pavage Orichefqui

<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>
2022-09-05	2022-09-05	202201012	1260	Asphaltage pour 3 réparations sortie du village			2 506,46 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-10-18	202201176	1300	Asphaltage réparation de fissures rue Laval	Prévu résolution du conseil	22-09-362	1 255,53 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 761,99 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-21	2022-02-21	202200125	127566	Enlever et remettre enseigne ACLN bordure chemin			361,02 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200755	129446	Lumières de sorties de secours Hôtel de ville			10,28 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202201138	130824	Vérification d'un problème au puits #4 eau Village			93,13 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201252	131217	Réparation défauts bâtiments selon assureur			2 323,64 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201253	131218	Réparation conduit compresseur garage selon assureur			93,13 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201396	131817	Branchement 4 portes de garage et contrôle PRABAM			1 883,76 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 764,96 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21

Nom: Pièces d'Autos L. Veilleux inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-07	2022-01-07	202200006	772-870604	Graisse pour camions de déneigement			173,61 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200060	772-873779	Bouteille de map pro pour garage			22,63 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200072	772-874101	Nettoyeur raccord pour garage			90,29 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200076	772-874228	Bouteilles de propane et chalumeau auto incendie			67,07 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200073	772-874473	Collets pour réparation enseigne ACLN			7,75 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200077	772-874705	Chalumeau, pistolet à graisse et tubes graisse incendie			131,25 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200177	772-879097	Ampoule halogène pour camion Chevrolet Silverado			12,63 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200557	772-886918	Pierre simple, raccord laiton, buse propane, lingettes			60,02 \$	0,00 \$
2022-04-25	2022-04-25	202200567	772-888085	Contenant et anti-rouille noir pour voirie			155,61 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200654	772-894480	Sac de guenilles pour garage			37,08 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200688	772-894512	Support gyrophare et grille Chevrolet Sierra 2015			586,37 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200708	772-896735	Fuse, serre-câbles et raccord pièces voirie			35,05 \$	0,00 \$
2022-06-21	2022-06-21	202200825	772-900219	Réparation meuleuse Makita brosses et supports			70,69 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200808	772-901296	Peinture, apprêt aile du camion International			108,55 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200888	772-904473	Laveuse à pression et adapteurs service incendie			1 437,01 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200931	772-904695	Peinture primer epoxy plancher de la caserne incendie			705,52 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200859	772-905576	Nettoyeur à freins pour voirie			3,61 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200916	772-908826	Kit réparation de pneu, rénovateur caoutchouc, peinture			213,89 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-08-12	202200932	772-909640	Adapteurs, colliers et union service incendie			19,86 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-08-12	202200961	772-909616	Extension pour plafond camion incendie			137,92 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201022	772-913244	Guenilles et hoses hydrauliques camion Freightliner			118,96 \$	0,00 \$
2022-09-20	2022-09-20	202201078	772-916157	Pinceaux, grattoir et peinture pour roues de camions			145,32 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-10-14	202201155	772-920690	Boyaux, vis, goupilles pour inventaire garage			68,61 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-10-14	202201158	772-920768	Lumière ovale, support et bague Camion Inter			103,11 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202201213	772-921734	Huile 15W40 et hydraulique et fluide pour transmission			3 321,52 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201212	772-922527	Joint universel et burin réparation Pépîne			99,60 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201215	772-923000	Batterie pour camionnette GMC			309,15 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201287	772-924581	Urée pour camions à neige (fluide échap. diesel)			817,06 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202201290	772-925321	Boyaux et acc. Camion Inter			108,08 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202201288	772-925817	Boyaux réparation camions à neige et laveuse à pression			289,57 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202201289	772-925827	Serre-câble et tubes pour garage			69,33 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-17	202201387	772-927096	Boyaux, ruban à mesurer, serre-câble, poteau voirie			91,15 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-11-21	202201330	772-927657	Gants de travail et composé de soudure			47,40 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201517	772-930513	Fitting et boyau pour voirie			28,74 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 694,01 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1164 **Nom:** PJB Industries 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>
2022-01-03	2022-01-03	202200005	00026952	50 pointes carbure rotative Niveleuse et Freightliner			830,70 \$	0,00 \$
2022-10-05	2022-10-05	202201165	00028909	Lames d'aile, pointes carbure, lames à bit déneigement			4 581,76 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201191	00029049	Boulons et écrous de blocage pour les grattes			454,96 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 867,42 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-22	2022-03-22	202200223	006992	5 h inspection par caméra nouvelle construction Boutin			655,36 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200620	007127	Inspection par caméra conduite pluviale rg St-Joseph			365,62 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200971	007405	Réparation fuite d'eau rue Principale Village 16 juin			1 242,31 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200966	007429	Changement et installation toilette au garage			416,45 \$	0,00 \$
2022-09-20	2022-09-20	202201079	007516	Réparation fuite d'eau rue Principale Village 22 août			901,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 580,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1310 **Nom:** POIRIER CLEMENT

<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>
2022-12-14	2022-12-14	202201392		Remboursement au crédit, Client: 7250 24 1899			2 028,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 028,38 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1432 **Nom:** POIRIER SONIA

<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>
2022-12-14	2022-12-14	202201389		Remboursement au crédit, Client: 7250 67 6067			2 092,06 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 092,06 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-27	2022-04-27	202200573	2978	Formation aux élus Mesures d'urgences sécurité civile			353,55 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200714	3003	Formation élus Mesures d'urgences sécurité civile	Prévu résolution du conseil	22-04-150	1 163,25 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201228	3097	Formation élus Prog. Maintien et mise à jour sécurité c	Prévu résolution du conseil	22-08-315	1 981,60 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201546	3181	Licence annuelle application Sécurité civile 2023			534,63 \$	534,63 \$
TOTAL:							4 033,03 \$	534,63 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 274 **Nom:** RAPPEL

<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	202200700	2022093-01	Analyse qualité de l'eau du Lac Whitton 50 % de la fact	Prévu résolution du conseil	22-04-164	1 638,39 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200747	2022094-01	Création document éducatif myriophylle à épis 22-04-164	Prévu résolution du conseil	22-04-164	1 909,64 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-16	202201057	2022093-02	Analyse qualité de l'eau du Lac Whitton facture finale	Prévu résolution du conseil	22-04-164	1 638,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 186,42 \$	0,00 \$

No fournisseur: 117 **Nom:** Réal Huot 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>
2022-01-21	2022-01-21	202200052	5504201	Pièces égout et eau potable (sellettes, chaînes, raccor			2 483,10 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200087	5504202	3 bornes fontaines Storz Résolution 21-12-358	Prévu résolution du conseil	21-12-358	14 452,95 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-05-26	202200703	5513901	Pièces réparation bornes fontaines Laval et Village			811,00 \$	0,00 \$
2022-06-09	2022-06-09	202200729	5515811	Pièces réparation bornes fontaines Laval et Village			719,35 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200914	5521024	Pièces réparation fuite Village et pièces bornes fontai			1 454,23 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200915	5518894	Tête de dévisseur réparation borne fontaine			351,09 \$	0,00 \$
2022-08-24	2022-08-24	202200983	5524896	2 raccords pour tuyau réparation fuite Village Principa			228,04 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-21	202201066	5528631	Garnitures du corps et tuyau d'extension borne fontaine			102,75 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202201139	5529689	Ensemble de garnitures pour bornes fontaines			68,99 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202201140	5529864	Réfectoscope avec lumière inspection bornes fontaines			640,57 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 312,07 \$	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 \$
TOTAL:							49 130,95 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 42 Nom: Ressorts Robert-Traction Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-07	2022-01-07	202200008	194038	Gants en laine et lumières led rond pour camions			97,10 \$	0,00 \$
2022-01-11	2022-01-11	202200025	194202	Ballon pour inventaire au garage			211,54 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200038	194227	5 gallons d'huile hydraulique AW32 clair pour garage			324,05 \$	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200061	194613	Lave-vitres et nettoyeur à freins pour voirie			56,11 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200194	196081	Prestone, graisse, tie rap, gants en laine garage			410,98 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-04-12	202200529	197088	Cylindre pour panneau arrière Camion Freightliner			321,34 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200558	197334	Union quick, raccords pièces voirie			66,14 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200559	197355	Fj-caps et mj-plugs pièces voirie			14,03 \$	0,00 \$
2022-04-26	2022-04-26	202200568	197565	Filtres pour Niveleuse Caterpillar			75,39 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200569	197567	12 gants en laine de travail pour voirie			8,14 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200574	197588	Filtres à fuel, séparateur eau et à huile Pépîne Cat			45,38 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200575	197597	Graisse gadus pour inventaire garage			68,53 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200576	197632	FJ-caps inventaire au garage			7,64 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200599	197851	Lumières scellées rouges et lampe Camion Inter			49,47 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200664	198657	Urée pour camions (diesel exhaust fluid)			390,69 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200665	198677	Huile hydraulique pour camions de voirie			324,05 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200727	198663	2 brass pour camion incendie 211			4,16 \$	0,00 \$
2022-06-02	2022-06-02	202200705	198897	Barre d'urgence 13" et strobe Chevrolet Sierra 2015			186,95 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-06-25	202200782	199642	Boyaux et brides Camion Freightliner			139,48 \$	0,00 \$
2022-07-06	2022-07-06	202200826	200215	Convex stainless et Urée camions (diesel exhaust fluid)			408,59 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200930	201409	Ballon de suspension et valve Freightliner voirie			225,77 \$	0,00 \$
2022-08-26	2022-08-26	202201003	201954	Réparation de l'outil pour valve à eau			45,42 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201018	202209	Lumières et peinture pour camions de voirie			292,43 \$	0,00 \$
2022-09-07	2022-09-07	202201034	202380	4 bushings gratte en-dessous camion Freightliner			182,81 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202201056	202570	Filet à gravier camion Inter et tie rap pour garage			253,58 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202201054	202687	Modules doubles camion Inter et graisse hiver garage			167,13 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-10-06	202201137	203555	Back-up alarme pour camion Inter			27,91 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202201153	203701	2 hoses pour Camion Inter			31,32 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202201236	203672	Booster, cartouches et autres camion Inter et Freightli			769,09 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202201157	203872	Ressorts paraboliques et pièces lames Freightliner			1 945,33 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201223	204290	Prestone, lave-vitre, nettoyeur à freins, valve voirie			199,83 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201224	204291	Graisse d'hiver pour camions			66,14 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201247	204305	Changement 3 batteries, huile et graissage camion 311			1 111,93 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201248	204306	Changement filtres, huile et graissage camion 211			553,81 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202201249	204308	suite facture 204305 huile camion 311			233,63 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-10-26	2022-10-26	202201250	204309	suite facture 204306 main d'oeuvre camion 211			147,45 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201293	204664	Ajusteur en caoutchouc et crédit retour cartouches			(117,13 \$)	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202201294	204871	Fitting et brass pour camion Freightliner			16,82 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201365	205673	Lumière row bar camion Inter			38,55 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201382	205875	Ballon de suspension camion Freightliner			250,71 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202201383	205876	Pièce 90ELB Dot pour camion Freightliner			10,04 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201434	206073	Graisse et filtres Niveleuse et Pépine			225,38 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201527	206236	Filtre pour Niveleuse			76,61 \$	0,00 \$
2022-12-28	2022-12-28	202201495	206604	Valve de protection de pression camion Freightliner			50,53 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 014,85 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-07	2022-04-07	202200836	0000221694	Plaque de fixation avec shaft voirie			430,01 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200619	0000223164	40 pointes de carbure rotatives			676,05 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-07-07	202200837	0000225616	Crédit Plaque de fixation avec shaft voirie			(309,28 \$)	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201023	0000227794	Disques tourniquets sableuse camion Freightliner			574,88 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-10-06	202201244	0000229608	Lames, patins de fonte et pointes carbure déneigement			5 176,75 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201332	0000232872	Tubes du haut et coins 90 degrés camion Inter			1 858,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 406,41 \$	0,00 \$

No fournisseur: 96 **Nom:** SAAQ

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-21	2022-02-21	202200116	FB98469-0	Immatriculation des 10 véhicules garage et caserne 2022			8 413,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 413,46 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-13	2022-01-13	202200081	135726	37,69 tonnes métriques de sel en vrac chemins d'hiver			3 977,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 977,64 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 40 **Nom:** Sel Warwick (Québec) 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>
2022-10-19	2022-10-19	202201183	1-218325	72,62 tonnes de sel à glace en vrac chemins d'hiver	Prévu résolution du conseil	22-09-360	9 434,91 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201226	1-218467	71,31 tonnes de sel à glace en vrac chemins d'hiver			9 264,72 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201295	1-218947	36,21 tonnes de sel à glace en vrac chemins d'hiver			4 704,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							23 404,10 \$	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>
2022-02-25	2022-02-25	202200193	189661	Achats de 20 bacs roulants verts et noirs et 10 roues			2 729,51 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200598	191559	Achats de 5 bacs roulants verts et 5 noirs			1 264,73 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202201319	199554	Achats de 5 bacs roulants verts et 5 bleus et pièces			2 253,51 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-11-23	202201361	199885	Roues et essieux réparation de bacs roulants			258,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 506,44 \$	0,00 \$

No fournisseur: 987 **Nom:** Shred-it International ULC

<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>
2022-01-18	2022-01-18	202200080	8100091460	Service de déchiquetage 21 décembre 2021			205,30 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200733	8100113742	Service de déchiquetage 21 janvier 2022			205,30 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200734	8100136484	Service de déchiquetage 18 février 2022			204,60 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200735	8100185441	Service de déchiquetage 18 mars et 19 avril 2022			433,12 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200736	8100190102	Service de déchiquetage 13 mai 2022			216,56 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200934	8100212018	Service de déchiquetage 10 juin 2022			252,86 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200935	8100236276	Service de déchiquetage 8 juillet 2022			268,71 \$	0,00 \$
2022-08-18	2022-08-18	202201145	8100258077	Service de déchiquetage 5 août 2022			265,93 \$	0,00 \$
2022-09-18	2022-09-18	202201146	8100284368	Service de déchiquetage 2 septembre 2022			252,95 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-10-18	202201222	8100305174	Service de déchiquetage 30 septembre 2022			385,84 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201309	8100328589	Service de déchiquetage 28 octobre 2022			257,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 948,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 155 **Nom:** Signalisation de L'Estrie Goliax

<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>
2022-08-23	2022-08-23	202200970	48601	Échantillon numéro civique bleu avec logo et infographi			43,39 \$	0,00 \$
2022-09-12	2022-09-12	202201041	48802	13 panneaux de signalisation et d'indications			386,25 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201372	100245	285 numéros civiques avec logo, poteaux et quincailleries	Prévu résolution du conseil	22-05-314	11 799,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 229,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 551 **Nom:** Sogetel

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-07	2022-01-07	202200034	2022-01-07	Service téléphone, internet du 7 janv. au 6 fév. 2022			353,12 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200119	2022-02-07	Service téléphone, internet du 7 fév. au 6 mars 2022			353,12 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200188	2022-03-07	Service téléphone, internet du 7 mars au 6 avril 2022			353,12 \$	0,00 \$
2022-04-07	2022-04-07	202200533	2022-04-07	Service téléphone, internet du 7 avril au 6 mai 2022			353,12 \$	0,00 \$
2022-05-07	2022-05-07	202200652	2022-05-07	Service téléphone, internet du 7 mai au 6 juin 2022			353,12 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200773	2022-06-07	Service téléphone, internet du 7 juin au 6 juillet			353,12 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-07-07	202200869	2022-07-07	Service téléphone, internet du 7 juillet au 6 août			353,12 \$	0,00 \$
2022-08-07	2022-08-07	202200953	2022-08-07	Service téléphone, internet du 7 août au 6 septembre			353,12 \$	0,00 \$
2022-09-07	2022-09-07	202201062	2022-09-07	Service téléphone, internet du 7 sept. au 6 octobre			353,12 \$	0,00 \$
2022-10-07	2022-10-07	202201172	2022-10-07	Service téléphone, internet du 7 oct. au 6 nov.			353,12 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202201296	2022-11-07	Service téléphone, internet du 7 nov. au 6 déc.			353,12 \$	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201419	2022-12-07	Service téléphone, internet du 7 déc. au 6 janv.			353,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 237,44 \$	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 \$
TOTAL:							42 897,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1191 **Nom:** Steve Martin

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-14	2022-03-14	202200200	2046	Webcam, haut-parleurs, réinstallation Windows Garage			475,43 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200570	2150	4 portables Dell Vostro 3510, écran 15.6 pouces	Prévu résolution du conseil	22-04-142	4 782,92 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-05-26	202200695	2211	Résolution de problèmes des courriels Axion			74,73 \$	0,00 \$
2022-06-08	2022-06-08	202200716	2245	Commutateur réseau et routeur informatique			327,66 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200791	2276	2 ordinateurs et acc. Réceptionniste et Inspecteur			2 902,52 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200788	2280	Disque, formatage, pile pour portable, réinstallation			342,34 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200870	2338	Commutateur réseau et configuration ordi inspecteur			45,99 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202201073	2456	Configuration nouvelles adresses électroniques			247,20 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201221	2544	Hon. Partage réseau et configuration courriel mairie			57,49 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201314	2601	Hon. Reconfiguration envoi de courriels Xerox imprimant			51,74 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201374	2634	2 câbles DP vers HDMI pour nouveaux écrans			62,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 370,11 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1416 **Nom:** Tôle Vigneault 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>
2022-11-01	2022-11-01	202201227	100191	Tôle et accessoires réparation garage	Prévu résolution du conseil	22-09-358	7 185,32 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202201286	100367	Bordures de toit, fascia et soffite réparation garage	Prévu résolution du conseil	22-09-358	1 307,55 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202201267	100413	Annulation des frais de transport facture 100367			(201,21 \$)	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201318	100476	Crédit retour bordures et fascia garage PRABAM	Prévu résolution du conseil	22-09-358	(522,50 \$)	0,00 \$
TOTAL:							7 769,16 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-31	2022-01-31	202200082	947512	Déneigement secteur Laval et Lac-Orignal Janvier			4 857,69 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200168	947532	Déneigement secteur Laval et Lac-Orignal Février			6 921,50 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200544	947537	Déneigement secteur Laval et Lac-Orignal Mars			3 340,02 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200891	947632	Débroussaillage de routes municipales 45,5 h	Prévu résolution du conseil	22-05-204	7 299,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 418,57 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 809 **Nom:** Vausco centre de service

<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>
2022-06-13	2022-06-13	202200732	38152	3 vérifications mécaniques véhicules lourds incendie			714,43 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200857	5000065	Transport en autobus sortie SAE Ferme Deça Deci 13/07			201,21 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200886	5000078	Transport en autobus sortie SAE Fête des OTJ Mégantic			201,21 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200988	5000104	Transport en autobus sortie SAE Bromont parc aquatique			1 121,01 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202201147	39329	Vérification mécanique véhicule lourd Camion Inter			201,21 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201149	39364	Vérification mécanique véhicule lourd Camion Freightlin			201,21 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201150	39369	Réinspection mécanique véhicule lourd Camion Inter			41,39 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202201154	39388	Réinspection mécanique véhicule lourd Camion Freightli			41,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 723,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1430 **Nom:** Veolia Water Technologies Canada 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>
2022-12-01	2022-12-01	202201373	22005347RI05000	Ami trides et carte signal instrument complet	Prévu résolution du conseil		8 862,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 862,27 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 27 Nom: Ville de Lac-Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
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 \$
TOTAL:							167 975,99 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1241 **Nom:** Vincent Breton

<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>
2022-04-01	2022-04-01	202200493	905879	Entretien salle communautaire ACLN et matériaux			472,56 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200647	905882	Versement #1 Entretien de pelouse été 2022 contrat	Prévu résolution du conseil	22-04-159	2 850,00 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202200940	905897	Versement #2 Entretien de pelouse été 2022 contrat			2 950,00 \$	0,00 \$
						TOTAL:	6 272,56 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-03	2022-01-03	202200016	Bureau en gros	Enregistreur vocal numérique Sony ICD-PX470			78,47 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200017	INV126547527	Abonnement 1 an Zoom vidéo communications			229,95 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200024	215634.188131	Lettre recommandée UPA			12,26 \$	0,00 \$
2022-01-13	2022-01-13	202200030	32488	Formation Comportement éthique élue Julie Rodrigue			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-14	2022-01-14	202200033	32530	Formation Comportement éthique élue Lynda Bouffard			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200027	215765.188131	Envoi d'avis voie de contournement ferroviaire			145,32 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200031	32617	Formation Comportement éthique élu Richard Grenier			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200032	32619	Formation Comportement éthique élu Daniel Gendron			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-18	2022-01-18	202200040	32749	Formation Comportement éthique élu Daniel Poirier			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200041	32881	Formation Comportement éthique élue Danielle Boulet			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-21	2022-01-21	202200047	185440	Masques de protection pompiers et gants garage et burea			178,11 \$	0,00 \$
2022-01-24	2022-01-24	202200043	215980.188131	300 timbres réguliers et 50 hors standards Adm.			428,86 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200083	R-536939-3	Mise à jour Registre véhicules lourds Commission transp			141,00 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200085	33661	Formation Comportement éthique élu reprise Richard G			171,31 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200086	Ajust-cent	Ajustement avec solde réel de la carte 0,01 \$			(0,01 \$)	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200071	216317.188131	Envois recommandés Avis ventes pour taxes			147,69 \$	0,00 \$
2022-02-08	2022-02-08	202200091	INV1477426	Renouvellement anti-virus ESET ordinateurs sécurité			176,55 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200134	21696001	Envoi d'une lettre recommandée avis de l'inspecteur			12,31 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200128	217045.188131	Timbres envois des comptes de taxes 2022			1 046,50 \$	0,00 \$
2022-02-25	2022-02-25	202200153	220112	Désodorisants pour hôtel de ville Familiprix			5,99 \$	0,00 \$
2022-02-25	2022-02-25	202200167	32617-CRÉDIT	Crédit Formation Comportement éthique élu Richard G			(171,31 \$)	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200160	10188131.1.2757	Envoi Journal Le Collaborateur élection, loisirs, admin			145,32 \$	0,00 \$
2022-03-06	2022-03-06	202200526	637821517363889	Licence Famille annuelle Microsoft Office 365			125,32 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200178	20220043613	Renouvellement d'autorisation de radiocommunication			290,42 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200197	2056638834	Compte annuel Microsoft 365 email essentials GoDaddy	Prévu résolution du conseil	22-03-110	41,25 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200198	2056575986	Enregistrement de domaine 1 an nantes.qc.ca	Prévu résolution du conseil	22-03-110	12,62 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200199	E0200HRZ9F	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202200179	5279860181	Envois recommandés Avis ventes pour taxes			12,44 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200181	ADH02881	Cotisation membre régulier ADMQ et assurance juridique	Prévu résolution du conseil	22-03-85	964,13 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200182	10188131-1-8340	Envoi 2 lettres recommandées Ministres voie contourneme			21,45 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200231	520000678141	Frais de transport Purolator retour radios pour tests			58,35 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200214	9150607	Protecteurs de poteaux intérieurs ACLN			80,46 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200218	18711	Achat de 200 timbres réguliers pour Administration			211,56 \$	0,00 \$
2022-04-06	2022-04-06	202200491	1XMH3EDZ	Formation Comportement éthique élu Bruneau Hébert			171,31 \$	0,00 \$
2022-04-06	2022-04-06	202200551	FAC03874	Inscription du DG au Congrès ADMQ 15-16-17 juin 2022			619,72 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-07	2022-04-07	202200507	25852	Envoi de 19 lettres recommandées Lac-Orignal propriétai			236,34 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200530	E0200I53H0	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-04-12	202200531	28293	Envoi postal dépliants inscriptions SAE été			138,27 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200542	88100	Sacs à ordures pour le bureau			17,24 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200543	29705	Envoi postal Séance information évaluation foncière			138,26 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200651	333478458628	Envoi par Purolator des radios pour tests sécurité civi			63,57 \$	0,00 \$
2022-04-25	2022-04-25	202200561	35221	Lettres recommandées Remb. Taxes agriculteurs 2018-2020			615,22 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200582	51890	Manuel de l' élu municipal 352.062.21			135,45 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200590	1609	Plante lors du décès de M. Gaby Gendron, père de Daniel			80,48 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200601	41579	Achat de 200 timbres réguliers Adm.			211,56 \$	0,00 \$
2022-05-08	2022-05-08	202200717	E0200IIT8	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel			18,40 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200621	43790	Envoi Journal Le Collaborateur Fête des Voisins, encomb			146,00 \$	0,00 \$
2022-05-13	2022-05-13	202200616	230849	Carte visa prépayée pour SAE 200 \$ et frais d'activatio			207,99 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200756	58375	Achat de 200 timbres réguliers			211,55 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200757	58347	Envoi Avis de rinçage du réseau d'aqueduc Laval			75,49 \$	0,00 \$
2022-06-08	2022-06-08	202200759	E0200IVWPQ	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200758	4057	Achat de 6 assainisseurs Dollorama ACLN et Bureau			8,63 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200789	051030	Permis d'alcool pour vendre Fête des Voisins AGN			111,00 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200772	3251104694	2 nuitées Hilton Québec Congrès de l'ADMQ 15,16 juin			855,27 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-06-23	202200781	295008	Abonnement 12 mois licence Antidote français Druide Inf			56,34 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-07-08	202200827	E0200J9ETJ	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200851	85565	Envoi Avis réseau d'aqueduc Laval			39,75 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200852	85612	Envoi Journal Le Collaborateur loisirs, eau, administra			146,01 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200853	85658	Envoi recommandé MRC du Granit			12,44 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200918	15370273	Location d'équipement U-HAUL service incendie			162,12 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200919	15370273-1	Kilométrage location d'équipement U-HAUL incendie			17,25 \$	0,00 \$
2022-07-25	2022-07-25	202200910	4530 9210 ****	Frais annuels carte Affaires Visa Desjardins			60,00 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200955	E0200JNDW5	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202200954	104809	Envoi d'avis voie de contournement ferroviaire			138,26 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-08-16	202200950	106212	Souper pizza et frites activité SAE Pizzeria LM			190,00 \$	0,00 \$
2022-08-18	2022-08-18	202200980	FAVW023502	Inscription DG au Congrès FQM 22 et 23 septembre	Prévu résolution du conseil	22-04-145	1 034,78 \$	0,00 \$
2022-08-25	2022-08-25	202200989	052863	3 recharges Vileda entretien ménager Hôtel de ville			28,52 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202201035	702-6751612-	Ciseau de coupe géant avec ruban rouge inauguration			117,94 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202201037	E0200K0RK0	Compte Microsoft 365 Business standard coût mensuel	Prévu résolution du conseil	22-03-110	18,40 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-21	202201077	130875	Envoi Journal Le Collaborateur Concours, CSM, offre d'e			159,15 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1250 **Nom:** Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

<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>
2022-09-24	2022-09-24	202201124	0C4V57GC	3 nuitées hôtel Montréal Congrès FQM Daniel Gendron			996,03 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201125	BVZPVH0T	2 nuitées hôtel Montréal Congrès FQM Richard Grenier			664,02 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202201126	UUVLO5V6	2 nuitées hôtel Montréal Congrès FQM Julie Rodrigue			664,02 \$	0,00 \$
2022-09-27	2022-09-27	202201094	VP-X9NN76S9	600 cartes d'affaires standards			124,08 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-10-06	202201141	Dollorama01/027	Piles pour bureau			4,78 \$	0,00 \$
2022-10-08	2022-10-08	202201260	E0200KEKVF	Crédit fermeture compte Microsoft 365 Business standard			(9,81 \$)	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201186	148450	Timbres pour avis de rappel et chèques			253,87 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201198	CA22EOW58ACII	Bandes d'affichage en liège pour SAE Amazon			206,88 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202201197	CA22EOVOUACII	Bandes d'affichage en liège pour SAE Amazon			68,96 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201195	Canadian Tire	2 salopettes de travail pour employés de voirie			126,45 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201196	1594495	Batteries 18V pour outils Makita Home Hardware			264,43 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201395	W19882	Ballons, matelas, tableau, cerceaux SAE matériel			757,97 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201297	166207	25 médiapostes avis de travaux Ch. Grande-Ligne			4,73 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201298	166245	Envoi de 4 résolutions recommandées			53,76 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201299	113764	Abonnement au magazine Coup de Pouce bibliothèque	Prévu résolution du conseil	22-11-468	28,69 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201306	170390	Avis pour arrérages de taxes 2021			286,13 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201458	1714	3 croque-livres Fondation Lucie et André Chagnon	Prévu résolution du conseil	22-08-339	1 185,44 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201440	191180	Envoi de 2 lettres recommandées par l'inspectrice			24,86 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201446	053595	Achat d'une Vileda pour nettoyage Hôtel de ville			12,38 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201449	191224	Envoi du Journal le Collaborateur Décembre 2022			156,63 \$	0,00 \$
2022-12-18	2022-12-18	202201441	20000962593	Nom de domaine 12 mois munantes.qc.ca			19,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 823,18 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-04	2022-03-04	202200136	50305	Licence annuelle Conseil sans papier Web 2.0 2022			3 233,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 233,56 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-01	2022-02-01	202200118	50254824	Contrat location - photocopieur paiement # 15 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200203	85548828	Frais d'impression 23 503 copies Copieur Xerox bureau			1 121,04 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200635	50268415	Contrat location - photocopieur paiement # 16 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200738	85588059	Frais d'impression 21 824 copies Copieur Xerox bureau			892,75 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200967	50286297	Contrat location - photocopieur paiement # 17 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202201075	85612218	Frais d'impression 18 747 copies Copieur Xerox bureau			1 056,49 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201304	50302030	Contrat location - photocopieur paiement # 18 de 20			786,50 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201465	85664229	Frais d'impression 16 424 copies Copieur Xerox bureau			914,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 130,41 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							3 262 100,42 \$	740,04 \$