

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1542 **Nom:** 9431-7492 QUEBEC 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301236 | | Remboursement au crédit, Client: 7151 82 3904 | | | 2 434,17 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 434,17 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1438 **Nom:** 9455-0985 Québec inc. Ross services

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-26 | 2023-02-26 | 202300226 | 1182 | Acompte sur réservation événement Fête Nationale | | | 224,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300640 | 1280 | Location scène et technique de son Fête Nationale 150e | | | 897,97 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 202300746 | 1300 | Location scèn, sonorisation, éclairage 150e anniversair | | | 3 145,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 202300817 | 1319 | Ajout d'une prise 240V et acc. 150e 15 juillet | | | 269,84 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 537,53 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1470 **Nom:** AddÉnergie Technologies 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 202300465 | IC 26226 | 8 bornes de recharge électrique et accessoires | Prévu résolution du conseil | | 58 662,54 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 58 662,54 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 202300199 | 23-02-67 | Contribution événement Party Disco du 25 février 2023 | Prévu résolution du conseil | 23-02-67 | 1 500,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 202300878 | 23-08-282 | Contribution événement Fête des voisins 150e 15 juillet | Prévu résolution du conseil | 23-08-282 | 1 025,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 525,00 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 202300424 | 629 | 3,5 heures de pelle incendie de résidence 1192 Principa | | | 543,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 202300758 | 694 | Changement de ponceaux Languette, Rang 1, Grande Ligne | | | 5 863,73 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301288 | 738 | Ponceau Grande-Ligne | | | 4 782,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301289 | 740 | Ponceau Rang Poirier | | | 1 072,15 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301290 | 739 | Ponceau rang Notre-Dame | | | 3 707,94 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 15 970,04 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 800 **Nom:** Amusements gonflables Sherbrooke 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 202300589 | 1120 | Location jeux gonflables 150e anniversaire 24 juin | | | 3 414,75 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-01 | 2023-07-01 | 202300414 | O-1770 | Location jeux gonflables 150e anniversaire 15 juillet | Prévu résolution du conseil | 23-04-151 | 1 828,10 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 242,85 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 376 **Nom:** Aréo-feu

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 202300018 | F0044101 | 4 manteaux bunkers incendie | | | 6 836,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300120 | F0044652 | 4 gants de désincarcération bunkers incendie | | | 351,82 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300121 | F0044718 | 4 pantalons bunkers incendie | | | 4 640,39 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 202301190 | F0051084 | Crépine, globe, lampe de scène - incendie | | | 2 978,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301319 | F0051949 | Kit genesis Hydraulique - Incendie | | | 1 707,38 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 16 514,73 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1109 **Nom:** Association des Riverains du lac Whitton

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 202300770 | 23-07-257 | Rés. # 23-07-257 Don à l'association riveraine | Prévu résolution du conseil | 23-07-257 | 450,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 202301362 | 20231218 | Aide pour Melccfp | | 23-12-449 | 2 020,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 470,00 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 202300804 | 16008 | Hose et fitting hydrauliques camion Inter | | | 322,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301176 | 16320 | machinage équipement hiver | | | 3 391,39 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301334 | 16373 | Fiting hydraulique - Inter | | | 279,89 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 994,06 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1301 **Nom:** Aubert Bernard Matteau Notaires 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 202300236 | 2023 02 16 | Honoraires Acte de servitude courbe Route 214 | | | 1 025,56 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | 202300563 | 23-0101 | Acte de servitude Hydro Qc et Bell Canada Le Bercaill | | | 2 502,75 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 528,31 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300167 | Résolution fév. | Compensation servitude courbe Route 2014 Lecours Martin | Prévu résolution du conseil | 23-02-42 | 2 874,38 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 874,38 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1550 **Nom:** AUDREY COUETTE

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 202301276 | 20231127 | Pré patinage pour Eva | | | 2 163,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 163,00 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 202300012 | FGP0045534 | Clapet soupape de toilette pour ACLN | | | 31,59 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-07 | 2023-01-07 | 202300009 | FGP0045795 | Usinage de 4 clefs simples | | | 11,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300041 | FGP0046486 | 1 paire de babouche sauve-planchers pour bottes bureau | | | 59,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-14 | 2023-01-14 | 202300034 | FGQ0052853 | Cylindre et ampoules pour inventaire garage | | | 51,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 202300093 | FGQ0053226 | Compresseur 5CV 20 gallons service incendie 8498 | Prévu résolution du conseil | 23-01-13 | 494,37 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300082 | FGP0048064 | Usinage de 4 clés | | | 11,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300108 | FGP0048570 | Pompe puisard hydromatic pour garage (pit de travail) | | | 343,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 202300147 | FGP0049379 | Boulons réparation aile camion Freightliner | | | 24,69 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 202300181 | FGP0050579 | Pelle en aluminium pour patinoire Laval-Nord | | | 72,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 202300412 | FGQ0061986 | 2 clefs pour opérateur en eau potable (garage et usine) | | | 5,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 202300440 | FGP0059104 | 2 cadenas pour bâtiment ACLN | | | 39,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300432 | FGP0060134 | Rondelle et maillon réparation chaîne au cimetière | | | 23,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 202300517 | FGP0061807 | Tuyau ABS, manchon et coude réparation jeux d'eau ACLN | | | 20,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 202300542 | FC01646654 | 8 ponceaux rangs Ste-Cécile, 1er et Languette | | | 5 986,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 202300557 | FGP0064492 | Genouillère en mousse dense voirie | | | 22,97 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300567 | FGP0065808 | Chaîne et manille d'attache camion Freightliner | | | 80,61 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300620 | FC01679481 | Remplacement du ponceau creusage bornes électriques | | | 269,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300733 | FC01700616 | Ponceaux de plastique Ch. Grande-Ligne PPA-ES | | | 3 203,16 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300763 | FGQ0050644 | Foret pour installer les bollards sur la Route 214 | | | 91,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 202300768 | FGQ0050772 | Fluorescents pour bâtiment Laval ACLN | | | 13,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 202300811 | FGQ0051516 | Manchon acier, balai et soupape à bille colle asphalte | | | 31,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 202300828 | FC01739017 | Bois et vis pour mur de soutien poubelles Lac Whitton | | | 134,47 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 202300865 | FC01751297 | Capuchons et dalles pour installation Croque Livres | | | 42,57 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-05 | 2023-10-05 | 202301120 | FGP0085789 | Terreau pelouse -- Laval Nord | | | 10,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 202301108 | FGQ0075124 | Brosse acier, ruban masquer, anneau et usinage clé | | | 57,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301122 | FGQ0059959 | Contre-écrou, boulon - pencearte | | | 71,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301125 | FC01811488 | Épinettes 30 - Piquets à neige | | | 58,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 202301129 | FC01818716 | Ponceaux plastiques - Grande Ligne | | | 7 199,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301144 | FC01822793 | Ponceau virée rue Dallaire | | | 274,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301145 | FC01822805 | manchon fendu - ponceau rue Dallaire | | | 28,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 202301210 | FC1837517 | Épinette pour faire balises | | | 41,16 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-25 | 2023-11-25 | 202301295 | FGQ0082102 | USINAGE CLÉS FADOQ | | | 8,94 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301294 | FGQ0082463 | Peinture et pinceaux école - Pelle garage | | | 214,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301325 | FGQ0082679 | Corde linge pvc, attaches - sapin Noël | | | 112,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-09 | 2023-12-09 | 202301350 | FGP0095295 | Rallonge ext. Pour sapin de Noël | | | 22,97 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TOTAL: 19 167,40 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300003 | 2023-01-01 | Service internet Bureau municipal Janvier 2023 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300004 | 2023-01-01- | Service internet Garage Janvier 2023 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300005 | 2023-01-01 - | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Janvier | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300071 | 2023-02-01 | Service internet Bureau municipal Février 2023 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300072 | 2023-02-01- | Service internet Garage Février 2023 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300073 | 2023-02-01 - | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Février | | | 143,86 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300173 | 2023-03-01 | Service internet Bureau municipal Mars 2023 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300174 | 2023-03-01- | Service internet Garage Mars 2023 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300175 | 2023-03-01* | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN Mars | | | 143,86 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-02 | 2023-04-02 | 202300415 | 120024980461 | Service internet Bureau municipal Avril # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-02 | 2023-04-02 | 202300416 | 120024980935 | Service internet Garage Avril # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-02 | 2023-04-02 | 202300417 | 120025046528 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300538 | 120025370197 | Service internet Bureau municipal Avril # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300539 | 120025438735 | Service internet Garage mai # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300540 | 120025438736 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300645 | 120025782484 | Service internet Bureau municipal Juin # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300646 | 120025763342 | Service internet Garage juin # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300647 | 120025839736 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-02 | 2023-07-02 | 202300818 | 120026160906 | Service internet Bureau municipal Juillet # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-02 | 2023-07-02 | 202300819 | 120026160747 | Service internet Garage juillet # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-02 | 2023-07-02 | 202300820 | 120026235795 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 202300856 | 120026551939 | Service internet Bureau municipal Août # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 202300857 | 120026587427 | Service internet Garage août # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 202300858 | 120026630107 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-02 | 2023-09-02 | 202300977 | 2023-09-02 | Service internet Bureau municipal Sept. # 60024425286 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-02 | 2023-09-02 | 202300978 | 120026957326 | Service internet Garage Sept. # 60024399036 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-02 | 2023-09-02 | 202300979 | 120027032522 | Service téléphonie internet Bibliothèque ACLN 600243793 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 202301310 | 120027422529 | Tél. Internet biblio Laval - mois de oct. 2023 | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 202301311 | 120027362153 | Tél. télec. Et internet - Hotel de ville Oct. 2023 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 202301312 | 120027360652 | Tél. cellulaire int. Voirie - mois d'oct. 2023 | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 202301226 | 120027731224 | Internet bureau pour le mois de novembre 2023 | | | 97,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 202301227 | 120027815093 | Téléphone et internet - Biblio Laval | | | 143,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 202301229 | 120027755974 | Internet du mois de nov. 2023-garage | | | 68,93 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 414,61 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 202300216 | 3438 | Plinthes et thermostats sous-sol hôtel de ville et AGN | | | 1 404,88 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300217 | 3439 | Réparation lumière de rue intersection rue Rancourt | | | 198,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 202300234 | 3468 | Réparation du trouble d'éclairage patinoire ACLN | | | 845,13 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 202300335 | 3523 | Réparation lumière de rue intersection rue Boutin | | | 216,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 202300336 | 3522 | Réparation problème électrique ACLN Bibliothèque | | | 195,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 202300457 | 3555 | Changement lumière de rue DEL 1300 Principale | Prévu résolution du conseil | | 2 868,63 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 202300752 | 3721 | Installation électrique temporaire ACLN Fête Nationale | | | 1 131,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 202300696 | 3710 | Installation bornes de recharge véhicules électriques | Prévu résolution du conseil | 23-03-100 | 10 694,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 202300697 | 3711 | Ajout d'un panneau électrique 24 circuits 150e | | | 884,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 202300698 | 3712 | Fils suppl. bornes de recharge véhicules électriques | Prévu résolution du conseil | 23-03-100 | 2 045,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 202300813 | 3771 | Réparation lumière de rue 1300 rue Principale | | | 172,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 202300848 | 3782 | Appels de service Bornes de recharge électrique | | | 293,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 202300874 | 3802 | Réparation du triplex brisé ch. Lac Orignal avec nacell | | | 256,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 202300976 | 3876 | Mise à jour bornes de recharge véhicules électriques | | | 977,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301339 | 4039 | Lum. Rue sur rue Boutin | | | 813,05 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 22 996,79 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-07 | 2023-04-07 | 202300359 | F-217858 | Hon. Vérification comptable 2022 Audit états financiers | | | 9 577,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 202300552 | F-220559 | Hon. Vérification comptable 2022 Audit états financiers | | | 5 783,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 202300553 | F-220560 | Hon. Analyse entente bornes Hydro Québec et TPS-TVQ | | | 1 488,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300566 | F-221107 | Hon. Audit protocole d'entente PRABAM | | | 2 701,91 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 19 551,50 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301242 | | Remboursement au crédit, Client: 7250 24 6246 | | | 3 432,81 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 432,81 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1447 **Nom:** Cain Lamarre en fidéicommis

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 202300016 | 2023 | Hon. juridiques année 2023 (Forfait de 15 heures) | | | 3 259,54 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 259,54 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | 202300079 | 70-0000022989 | Services professionnels Novembre et Décembre 2022 | | | 992,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301012 | 70-0000026162 | Services professionnels Rencontre des élus 25/09/2023 | | | 555,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 202301265 | 26713 | Honoraires prof. Du 06 au 30 oct. 2023 | | | 633,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 202301266 | 26677 | Dossier puits privés du 06 au 23 oct. 2023 | | | 1 056,33 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 238,28 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 202300334 | 1600-0011146763 | Entretien des passages à niveau Rg St-Joseph et Poirier | | | 1 959,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-23 | 2023-06-23 | 202300680 | 1600-0011149229 | Entretien des passages à niveau Rg St-Joseph et Poirier | | | 1 959,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-23 | 2023-09-23 | 202300988 | 1600-0011151350 | Entretien des passages à niveau Rg St-Joseph et Poirier | | | 1 959,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 877,00 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300593 | 6151 | 820,363 tonnes de gravier Ch. Grande-Ligne 59 voy. 2 St | | | 9 252,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300735 | 6194 | 3 262,64 tonnes de gravier PPA-ES 4 rangs | | | 36 799,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 202300933 | 6249 | 1 755,733 tonnes de gravier chemin Lac Orignal PPA-ES | | | 19 803,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 65 855,39 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 202300122 | 16305 | Inspections visuelles, essais hydrostatiques incendie | | | 867,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300745 | 17825 | Analyse et certification de l'air compresseur incendie | | | 1 292,30 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300586 | 17560 | Inspection système automatique de restaurant AGN | | | 188,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300587 | 17561 | Inspections visuelles, essais hydrostatiques extincteur | | | 830,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 202301355 | 19201 | Analyse et certification de l'air compresseur | | | 592,12 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 771,48 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 202300066 | 5106 | Contribution municipale 2023 - 1470 habitants @ 3,95 \$ | | | 6 676,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300102 | 5161 | 25 cartes d'abonné bibliothèque Village | | | 14,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 202300374 | 5191 | Frais d'administration et livre perdu ou endommagé Bibl | | | 19,15 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 202300861 | 5245 | Frais d'administration et livre perdu ou endommagé Bibl | | | 24,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 202301054 | 5275 | Sacs biodégradables pour bibliothèque ACLN | | | 8,63 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 742,87 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300446 | 93534050 | Ferric sulfate 60% Entretien bassins eaux usées 6,72 t | | | 4 280,38 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 280,38 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 202301278 | 20231124 | Remb. Activité CSM 2023-11-24 | | | 2 196,28 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 196,28 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1289 **Nom:** Construction Dany et Marie-Pier 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301191 | 506 | Refaire salles de bain et corridor - patinoire Laval No | | | 9 964,88 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 9 964,88 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|--------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 202300201 | 00439756-686 | Essence camionnette voirie 90,386 litres | | | 140,01 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 202300202 | 00440862-687 | Essence souffleuse patinoire 11,349 litres | | | 20,10 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 202300203 | 00442890-688 | Essence camionnette voirie 80,704 litres | | | 125,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 202300204 | 00443130-689 | Essence souffleuse patinoire Laval 21,776 litres | | | 50,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300205 | 00444590-690 | Essence camionnette voirie 74,244 litres | | | 115,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-15 | 2023-01-15 | 202300206 | 00445895-691 | Essence camionnette voirie 67,148 litres | | | 104,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 202300207 | 00448286-692 | Essence souffleuse patinoire Laval 9,685 litres | | | 15,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 202300208 | 00449243-694 | Essence camionnette voirie 70,370 litres | | | 109,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-25 | 2023-01-25 | 202300209 | 00452380-695 | Essence camionnette voirie 78,766 litres | | | 122,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-25 | 2023-01-25 | 202300210 | 00452729-696 | Essence camionnette voirie 13,888 litres | | | 21,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-28 | 2023-01-28 | 202300211 | 00454927-697 | Essence souffleuse patinoire Laval 22,052 litres | | | 38,35 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-29 | 2023-01-29 | 202300212 | 00455037-698 | Essence camionnette voirie 77,479 litres | | | 120,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300286 | 00456949-699 | Essence camionnette voirie 69,078 litres | | | 107,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-05 | 2023-02-05 | 202300287 | 00459478-700 | Essence camionnette voirie 74,904 litres | | | 116,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300288 | 00462193-701 | Essence camionnette voirie 77,471 litres | | | 120,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-12 | 2023-02-12 | 202300289 | 00463922-702 | Essence souffleuse patinoire Laval 20,477 litres | | | 31,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 202300290 | 00464826-703 | Essence camionnette voirie 68,106 litres | | | 105,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 202300291 | 00466745-704 | Essence camionnette voirie 62,623 litres | | | 97,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 202300292 | 00467002-705 | Essence souffleuse patinoire Laval 7,939 litres | | | 12,30 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-18 | 2023-02-18 | 202300293 | 00467530-706 | 2 essuie-glaces 21" pour camions voirie | | | 34,47 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-19 | 2023-02-19 | 202300294 | 00468046-707 | Essence souffleuse patinoire Laval 18,232 litres | | | 28,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 202300295 | 00468752-708 | Essence camionnette voirie 74,891 litres | | | 116,01 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 202300296 | 00469080-709 | Essence camionnette voirie 77,471 litres | | | 120,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 202300297 | 00472771-710 | Essence camionnette voirie 72,302 litres | | | 112,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300362 | 00474115-711 | Essence souffleuse patinoire Laval 6,458 litres | | | 10,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 202300363 | 00475439-712 | Essence camionnette voirie 69,083 litres | | | 107,01 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-12 | 2023-03-12 | 202300364 | 00480932-713 | Essence camionnette voirie 74,240 litres | | | 115,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 202300365 | 00483808-715 | Essence camionnette voirie 43,253 litres | | | 67,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 202300366 | 00486584-716 | Essence camionnette voirie 56,170 litres | | | 87,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300367 | 00492438-717 | Essence camionnette voirie 73,606 litres | | | 114,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 202300523 | 00495570-718 | Essence camionnette voirie 65,848 litres | | | 102,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-09 | 2023-04-09 | 202300524 | 00497639-719 | Essence unité 611 incendie 65,201 litres | | | 101,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 202300525 | 00501312-721 | Essence camionnette voirie 66,088 litres | | | 107,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 202300526 | 00505190-722 | Essence camionnette voirie 82,775 litres | | | 134,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 202300527 | 00507431-723 | Essence camionnette voirie 10,877 litres | | | 20,00 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300621 | 00512077-724 | Essence camionnette voirie 86,481 litres | | | 140,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 202300622 | 00517214-725 | Essence camionnette voirie 72,877 litres | | | 118,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 202300623 | 00522979-726 | Essence camionnette voirie 75,356 litres | | | 122,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 202300624 | 00532809-729 | Essence camionnette voirie 77,492 litres | | | 136,30 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300747 | 00544295-730 | Essence camionnette voirie 81,222 litres | | | 138,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-22 | 2023-06-22 | 202300748 | 00552473-732 | Essence camionnette voirie 65,918 litres | | | 110,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300749 | 00558232-733 | Essence camionnette voirie 59,915 litres | | | 100,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 202300824 | 00562861-734 | Essence unité 611 incendie 55,720 litres | | | 93,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300825 | 00568725-735 | Essence camionnette voirie 75,498 litres | | | 126,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-15 | 2023-07-15 | 202300826 | 00571356-737 | 5 sacs de glace Événement du 150e | | | 18,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 202300827 | 00574230-738 | Essence camionnette voirie 68,905 litres | | | 115,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 202300951 | 00594634-739 | Essence camionnette voirie 81,862 litres | | | 144,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 202300952 | 00605462-741 | Essence camionnette voirie 93,804 litres | | | 165,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 202301098 | 721463 | Essence pick-up 81,294 litres | | | 143,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202301097 | 725076 | Essence pick-up 85,848 litres | | | 151,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-14 | 2023-10-14 | 202301100 | 729072 | Essence pick-up 84,082 litres | | | 147,90 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301099 | 734439 | Essence pick-up 72,983 Litres | | | 124,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 202301114 | 735825 | 82,308 litre essence pick-up | | | 139,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 202301136 | 650972 | Formation secouriste 28 et 29 oct. 2023 | | | 25,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301154 | 740077 | 80,520 litres essence camionnette | | | 136,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 202301206 | 743753 | Essence camionnette 67,520 litres - hiver | | | 112,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 202301228 | 745485 | Essence camionnette 72,778 litres - hiver | | | 120,01 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 202301252 | 747463 | Essence camionnette 81,866litres - hiver | | | 135,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 202301271 | 748469 | Essence camionnette - 81,872 litres - hiver | | | 135,01 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301303 | 750633 | Essence camionnette hiver- 79,820 litres | | | 130,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-03 | 2023-12-03 | 202301322 | 752166 | Essence camionnette 85,605 Litres | | | 136,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-09 | 2023-12-09 | 202301348 | 754573 | Essence camionnette 74,260 litres | | | 118,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 202301359 | 756071 | Essence camionnette - hiver 81,202 litres | | | 129,03 \$ | 129,03 \$ |
| 2023-12-17 | 2023-12-17 | 202301360 | 757705 | Essence camionnette - hiver 78,955 litres | | | 124,67 \$ | 124,67 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 477,05 \$ | 253,70 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 202300051 | 128393 | Étampe avec date, recharges de stylos, étiquettes, reli | | | 297,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 202300283 | 129885 | Agenda, enveloppes, caisses de papier et étiquettes | | | 317,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 202300385 | 130573 | Calendrier, livres, calculatrice, papier couleur, cahie | | | 230,61 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 202300386 | 130617 | Calendrier sous-main mensuel pour voirie | | | 4,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300579 | 131776 | Loupes, stylos, agrafes, surligneurs et papier bureau | | | 399,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300631 | 132103 | Surligneurs, stylos, agenda, dépoussiéreur, carton, pap | | | 194,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 202300972 | 134256 | 9 caisses de papier pour bureau | | | 911,49 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 355,51 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 306 **Nom:** École de la Source

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 202300136 | 22-23-001 | 20 colles en bâton pour projet école primaire | | | 77,15 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 202300301 | 23-03-116 | Aide financière projet Les rayons de musique | Prévu résolution du conseil | 23-03-116 | 3 500,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 202300476 | Lettre 8 mai | Teinture et pinceaux Cabanes à livres école primaire | | | 85,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 202301060 | 23-09-322 | Soutien financier Les rayons de musique | Prévu résolution du conseil | 23-09-322 | 2 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 662,86 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 202300500 | 4950 | Vidange de fosse des eaux usées Laval Nord | | | 1 472,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 202300751 | 5326 | Nettoyage et pompage canal eaux usées Village | | | 1 302,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 202300845 | 5700 | Vidange de fosse des eaux usées Laval Nord | | | 1 286,58 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 061,28 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1491 **Nom:** Enviro Solutions 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-25 | 2023-06-25 | 202300699 | 2345 | 50 300 litres de calcium liquide 35 % rangs été | Prévu résolution du conseil | 22-12-495 | 20 218,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 202300909 | 2428 | 24 400 litres de calcium liquide 35 % rangs automne | | | 9 807,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 202300944 | 2430 | 25 000 litres de calcium liquide 35 % rangs automne | | | 10 048,82 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 40 074,67 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1305 **Nom:** EQUIPEMENTS D'ERABLIERE L.P. 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301237 | | Remboursement au crédit, Client: 7151 73 4723 | | | 3 836,69 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 836,69 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 871 **Nom:** Équipements récréatifs Jambette 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-25 | 2023-06-25 | 202300730 | 34431 | Module Parcours psychomoteur et fibre de cèdre ACLN | Prévu résolution du conseil | 22-12-483 | 36 332,10 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 36 332,10 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-02 | 2023-01-02 | 202300007 | 2547 | Services animaliers janvier, février et mars chiens | | | 1 313,27 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300340 | 2702 | Services animaliers avril, mai et juin chiens | | | 1 313,27 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300707 | 2794 | Services animaliers juillet, août et septembre chiens | | | 1 313,27 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301053 | 2913 | Services animaliers octobre, novembre, décembre chiens | | | 1 313,27 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 253,08 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300109 | 838359 | Analyse des eaux usées 2023-01-09 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300157 | 838357 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-01-16 et 23 | | | 188,56 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300158 | 838358 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-01-31 | | | 98,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300257 | 844585 | Analyse des eaux usées 2023-02-06 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300279 | 847327 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-02-22 | | | 57,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300280 | 844583 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-02-14 et 22 | | | 173,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300281 | 844584 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-02-14 et 22 | | | 278,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300349 | 851874 | Analyse des eaux usées 2023-03-06 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300383 | 851872 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-03-13 et 22 | | | 154,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300384 | 851873 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-03-13 et 21 | | | 167,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300453 | 859399 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-04-04 et 18 | | | 188,56 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300454 | 859400 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-04-04 et 18 | | | 98,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300455 | 859401 | Analyse des eaux usées 2023-04-10 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300580 | 867463 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-05-15 et 23 | | | 230,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300581 | 867464 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-05-15 et 23 | | | 243,75 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300582 | 867465 | Analyse des eaux usées 2023-05-08 et 10 | | | 322,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300719 | 876955 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-06-05 et 12 | | | 154,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300720 | 876956 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-06-05 et 12 | | | 98,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300721 | 876957 | Analyse des eaux usées 2023-05-23, 25 et 2023-06-05 | | | 567,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-30 | 2023-07-30 | 202300796 | 887757 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-07-05 | | | 96,58 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-30 | 2023-07-30 | 202300797 | 887758 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-07-05 | | | 62,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-30 | 2023-07-30 | 202300798 | 887759 | Analyse des eaux usées 2023-07-04 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300922 | 898514 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-07-19 et 08-07 | | | 181,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300923 | 898515 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-07-19 et 08-0 | | | 306,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300924 | 898516 | Analyse des eaux usées 2023-08-14 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 202301055 | 909040 | Analyse d'eau potable réseau Laval 2023-08 et -09 | | | 294,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 202301056 | 909041 | Analyse d'eau potable réseau Village 2023-08 et-09 | | | 286,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 202301057 | 909042 | Analyse des eaux usées 2023-09-11 | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-29 | 2023-10-29 | 202301140 | 919367 | Analyse eau potable - Laval | | | 441,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-29 | 2023-10-29 | 202301141 | 919368 | Analyse eau labo - Village | | | 186,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-29 | 2023-10-29 | 202301142 | 919369 | Analyse eaux usées labo-Village | | | 146,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301163 | 924019 | Échantillon 7166354 - EP - Laval | | | 57,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301164 | 924020 | Échant. 7166357 - EP - Village | | | 70,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301304 | 929216 | Analyse labo eau potable - Village | | | 209,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301305 | 929215 | Analyse labo eau potable - Laval | | | 265,02 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301306 | 929217 | Analyse d'eaux usées - Village | | | 532,91 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 7 185,50 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 998 **Nom:** Excavation B.P. Boulet

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 202300759 | 22-198 | 372,18 tonnes gravier réparation Lac Orignal, St-Joseph | | | 5 391,72 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 391,72 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300155 | 26522 | Décompte 2 PAVL Acc. 2 ponceaux Grande-Ligne | | | 8 767,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 202300774 | 27066 | 73,32 tonnes gravier PAVL Acc. 2 ponceaux Grande-Ligne | | | 1 623,61 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301183 | 28136 | Décompte # 3 ponceaux Grande-Ligne | | | 28 951,57 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 39 342,21 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300499 | 11061 | 282,32 t de gravier MG-20 chemin de la Yard PPA | | | 3 144,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 202300576 | 11094 | 65,48 t de gravier MG-20 Rang 2 PPA-CE | | | 779,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 202300831 | 11145 | 37,15 t de gravier ponceaux Languette et 27,03 t bornes | | | 670,61 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300711 | 11152 | 24,63 t de gravier MG-20 Rang 1 ponceau PPA | | | 202,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 202300829 | 11201 | 3 486 t de gravier MG-20 et cribulure PPA-ES | | | 39 524,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 202300832 | 11218 | Crédit pour correction de facture 11201 | | | (71,47 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300938 | 11267 | 136,29 t de cribulure chemins d'hiver | | | 2 080,97 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300939 | 11271 | 829,63 t de gravier MG-20 Rang 1 PPA-ES | | | 9 433,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301063 | 11322 | 2 556,28 tonnes de gravier MG-20 pour rangs | | | 29 067,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 202301169 | 11367 | Réserve saison 2023-2024 - cribulure | | 23-09-304 | 5 933,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301185 | 11371 | Rechargement Lac-Mackenzie | | | 6 685,82 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301340 | 11427 | Rechargement 112,68 T MG-20 et 113,77 T Cribulures | | | 2 101,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301341 | 11428 | Rang des Poirier 345,83 Tonnes MG-20 | | | 3 932,44 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 103 485,88 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1484 **Nom:** FAE Pyrotechnie 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 202300616 | 1934 | Spectacle pyrotechnique 24 juin ACLN feux d'artifices | | | 3 449,25 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 449,25 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 202300042 | 8720 | Police d'assurances générales et automobiles 2023 | | | 40 184,56 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300043 | 8768 | Avenant police d'assurances générales 2023 | | | (801,15 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 202300044 | 8815 | Assurance accident pompiers, dirigeants et bénévoles | | | 2 003,42 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 41 386,83 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1524 **Nom:** Garage Renald Poulin

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 202300986 | 0530 | Réparation rouille camionnette GMC Sierra | | | 4 484,02 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 484,02 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 107 **Nom:** Gosselin

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 202300068 | 79037 | Shear pins pour souffleuse ACLN | | | 11,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 202300235 | 79336 | Courroie et soudure souffleuse ACLN | | | 109,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 202300809 | 85605 | Scie à béton 14" avec lame et disque diamante voirie | | | 1 667,13 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 202300810 | 85782 | Chariot et réservoir pour scie à béton 14" voirie | | | 1 115,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-09 | 2023-09-09 | 202300940 | 88325 | Gaz mix Husqvarna pour service incendie | | | 45,98 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 949,04 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1502 **Nom:** Groupe Fillion & Lapointe 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 202300830 | 15 | 25 h de fauchage des bords de chemins | Prévu résolution du conseil | 23-07-244 | 2 586,94 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 586,94 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1197 **Nom:** Harnois énergies

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 202300023 | 33503125 | Huile à chauffage Garage 370 litres mazout coloré #2 | | | 741,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 202300046 | 33552530 | Huile à chauffage Garage 519,6 litres mazout coloré #2 | | | 951,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 202300070 | 33592394 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 287,9 l | | | 4 808,58 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300103 | 33656311 | Huile à chauffage Garage 524,1 litres mazout coloré #2 | | | 915,33 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 202300135 | 33703031 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 780,2 l | | | 5 251,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300144 | 33725383 | Huile à chauffage Garage 523,7 litres mazout coloré #2 | | | 847,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 202300248 | 33866199 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 926,1 l | | | 3 443,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 202300229 | 33819775 | Huile à chauffage Garage 489,1 litres mazout coloré #2 | | | 741,73 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 202300264 | 33903948 | Huile à chauffage Garage 500,3 litres mazout coloré #2 | | | 754,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 202300265 | 33903949 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 094,8 l | | | 3 728,35 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 202300332 | 34014823 | Huile à chauffage Garage 379,4 litres mazout coloré #2 | | | 536,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-07 | 2023-04-07 | 202300358 | 34126934 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 500,1 l | | | 4 067,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 202300413 | 34201440 | Huile à chauffage Garage 245,9 litres mazout coloré #2 | | | 331,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 202300516 | 34390535 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 200,3 l | | | 3 071,17 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 202300564 | 34543040 | Huile à chauffage Garage 267,4 litres mazout coloré #2 | | | 318,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300583 | 34568132 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 150,2 l | | | 3 147,10 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300628 | 34658722 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 820,0 l | | | 2 632,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 202300678 | 34761356 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 1 869,3 l | | | 2 828,39 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300761 | 34901976 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 700,0 l | | | 4 110,13 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 202300960 | 35175608 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 300,0 l | | | 4 265,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 202300931 | 35352689 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 3 200,2 l | | | 5 828,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 202300985 | 35472397 | Carburant - Diesel camions incendie et voirie 2 000,0 l | | | 3 950,54 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 202301156 | 35878967 | Dièsel 5 % caserne et 95 % voirie - été | | | 4 887,59 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 202301211 | 36014123 | Huile à chauffage 160,40 litres | | | 263,17 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 202301291 | 36143583 | Diesel incendie 10 % - diesel voirie hiver 90 % | | | 3 894,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301307 | 36153962 | Huile à chauffage - garage - 325,5 Litres | | | 513,47 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 202301349 | 36244795 | Diesel 80 % voirie - 20 % incendie 2400 litres | | | 4 387,63 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 71 218,45 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 898 **Nom:** Hydro Québec / Revenus autres

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300755 | 832445 | Prolongement de ligne électrique rue Charles Le Bercail | | | 57 448,40 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 57 448,40 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|-----------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 202300052 | 619 902 683 680 | Éclairage des rues Déc. prélèvement automatique | | | 482,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 202300076 | 644 202 640 126 | Élect. 17 nov. au 17 janv. - Loisirs ACLN 2371 Laval | | | 767,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300171 | 681 102 505 712 | Éclairage des rues Janvier prélèvement automatique | | | 482,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300190 | 610 902 769 762 | Élect. 9 déc. au 8 fév. - Parc Lionel lot #3479382 | | | 99,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300191 | 664 002 873 281 | Élect. 9 déc. au 8 fév. Station puits eau 3094 St-Josep | | | 928,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 202300192 | 673 002 859 361 | Élect. 10 déc. au 9 fév. Caserne et garage 6256 Notre | | | 1 344,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 202300193 | 673 002 859 360 | Élect. 10 déc. au 9 fév. Sous-sol et Biblio 1242 Princ | | | 479,30 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 202300194 | 673 002 859 359 | Élect. 10 déc. au 9 fév. Bureau et Loisirs 1244 Princ | | | 2 211,59 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 202300195 | 654 102 619 177 | Élect. 10 déc. au 9 fév. Bâtiment AGN 1246 Princ. | | | 668,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300302 | 675 702 554 659 | Éclairage des rues Février prélèvement automatique | | | 435,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 202300356 | 692 802 384 512 | Élect. 18 janv. au 16 mars - Loisirs ACLN 2371 Laval | | | 894,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300382 | 644 202 671 872 | Éclairage des rues Mars prélèvement automatique | | | 482,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 202300418 | 655 902 651 160 | Élect. 9 fév. au 11 avril - Parc Lionel lot #3479382 | | | 105,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 202300419 | 680 202 547 224 | Élect. 9 fév. au 11 avril Station puits eau 3094 St-Jos | | | 871,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300425 | 641 502 931 392 | Élect. 10 fév. au 12 avril Caserne et garage 6256 Notre | | | 1 250,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300426 | 641 502 931 390 | Élect. 10 fév. au 12 avril Bureau et Loisirs 1244 Princ | | | 2 074,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300427 | 641 502 931 391 | Élect. 10 fév. au 12 avri Sous-sol et Biblio 1242 Princ | | | 389,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300428 | 680 202 548 358 | Élect. 10 fév. au 12 avril Bâtiment AGN 1246 Princ. | | | 798,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300519 | 621 702 726 509 | Éclairage des rues Avril prélèvement automatique | | | 496,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 202300560 | 629 802 718 170 | Élect. 17 mars au 17 mai - Loisirs ACLN 2371 Laval | | | 477,27 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300642 | 679 302 574 414 | Éclairage des rues Mai prélèvement automatique | | | 513,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 202300658 | 677 502 907 882 | Élect. 12 avril au 8 juin - Parc Lionel lot #3479382 | | | 116,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 202300659 | 616 302 760 570 | Élect. 12 avril au 8 juin Station puits eau 3094 St-Jos | | | 780,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300655 | 695 502 887 438 | Élect. 13 avril au 9 juin Caserne et garage 6256 Notre | | | 600,38 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300656 | 695 502 887 437 | Élect. 13 avril au 9 juin Sous-sol et Biblio 1242 Princ | | | 145,13 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300657 | 695 502 887 436 | Élect. 13 avril au 9 juin Bureau et Loisirs 1244 Princ | | | 937,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 202300660 | 682 902 554 759 | Élect. 13 avril au 9 juin Bâtiment AGN 1246 Princ. | | | 386,16 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300764 | 676 602 594 994 | Éclairage des rues Juin prélèvement automatique | | | 496,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 202300822 | 670 302 639 564 | Élect. 18 mai au 17 juillet - Loisirs ACLN 2371 Laval | | | 255,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 202300852 | 661 302 676 457 | Éclairage des rues Juillet prélèvement automatique | | | 513,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 202300853 | 612 702 853 096 | Élect. 9 juin au 8 août Station puits eau 3094 St-Jos | | | 671,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 202300854 | 638 802 752 001 | Élect. 9 juin au 8 août - Parc Lionel lot #3479382 | | | 116,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 202300870 | 668 502 946 409 | Élect. 10 juin au 10 août Bureau et Loisirs 1244 Princ | | | 583,94 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 202300871 | 668 502 946 410 | Élect. 10 juin au 10 août Caserne et garage 6256 Notre | | | 374,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 202300872 | 636 102 749 845 | Élect. 10 juin au 10 août Bâtiment AGN 1246 Princ. | | | 181,99 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 202300880 | 621 702 779 160 | Élect. 10 juin au 10 août Sous-sol et Biblio 1242 Princ | | | 59,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300966 | 635 202 771 798 | Éclairage des rues Août prélèvement automatique | | | 513,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 202301008 | 673 002 973 405 | Élect. 18 juillet au 18 sept. Loisirs ACLN 2371 Laval | | | 239,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-02 | 2023-10-02 | 202301074 | 676602655705 | Éclairage de rue du mois de sept. 2023 | | | 496,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301072 | 610902892886 | Du 9 août au 10 octobre 2023 | | | 111,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301073 | 646003024210 | Du 09 août au 10 oct. 2023 | | | 909,54 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301109 | 689202560974 | Élect. Du 11 août au 11 oct. 2023 - | | | 636,35 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301110 | 619902828730 | RA Élec. Du 11 août au 11 oct. 2023 - AGN | | | 171,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301111 | 689202560975 | Élec. 1242 rue Principale | | | 72,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301112 | 689202560976 | Élec. Du 11 août au 11 oct. 2023 Garage été - Caserne | | | 386,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301225 | 613602888760 | Éclairage de rues pour le mois d'octobre 2023 | | | 513,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 202301284 | 626202823911 | Du 19 sept. Au 15 nov. 2023 ACLN | | | 282,85 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 26 806,19 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 14 **Nom:** Infotech

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300002 | 202300071 | Contrat de soutien Sygem option régulière 2023 4 écrans | | | 6 496,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 202300847 | 202400358 | Banque de 26 heures pour soutien informatique Sygem, | | | 2 540,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 202301086 | 20231019 | Acompte pour papeterie 2024 | | | 934,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 202301283 | 202400642 | Chèques fourn., env. 2 fenêtres, comptes taxes 24 | | | 934,17 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 202301117 | 202400811 | Webinaire paie- Isabelle Formation | | | 367,92 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 11 273,31 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1526 **Nom:** J.D. Performance Diesel 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202301028 | 12726 | Kit de pièces pour moteur camion Freightliner | | | 4 307,62 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 307,62 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1497 **Nom:** Jeanson, Pierre-Yves

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 202300741 | Nantes23 | Groupe musical Alopzé Événement 15 juillet 150e | | | 2 500,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 500,00 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301239 | | Remboursement au crédit, Client: 7250 05 4232 | | | 2 446,47 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 202301335 | 20231206 | Remb. 2 enfants Granigym 2023-12-06 | | | 3 150,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 596,47 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 23 **Nom:** Lafontaine & Fils inc.

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300837 | 37151 | Décompte #9 Travaux reconstruction rue Principale 2017 | Prévu résolution du conseil | 17-04-42 | 22 995,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 202300875 | 37214 | Décompte #4 TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout | Prévu résolution du conseil | | 44 841,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301023 | 37442 | Décompte #1 TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout | | | 157 589,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301207 | 37639 | Travaux Laval Nord - Entrée d'eau | | | 13 930,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 202301208 | 37638 | Installation bornes fontaines - Village | | | 6 966,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301186 | 37613 | Décompte # 2 Réfection rue Principale | | | 479 393,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 202301357 | 37670 | Réparation bouche d'égout - Village | | | 1 896,30 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 727 612,54 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300934 | 2308-49 | Hon. Élaboration du plan de surveillance des puits voie | Prévu résolution du conseil | 23-04-128 | 1 444,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 202301116 | 2310-20 | Serveillance puits - voie de contournement | Prévu résolution du conseil | | 3 866,77 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301298 | 2311-72 | Honoraires et trav. Suppl. prog. Surveillance puits | | 23-04-128 | 3 360,31 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 8 671,16 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 293 **Nom:** Le Centre du Camion (Amiante) 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 202300061 | 19411 | Remorquage du camion Freightliner fossé Languette | | | 1 025,58 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 202300354 | 19595 | Remorquage et réparation transmission Camion Inter | | | 7 073,27 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300461 | 21377 | Réparation vibration et changement de filtres Inter | | | 2 469,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301103 | 68124 | 2 ballons de suspension - Inter | | | 1 318,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301155 | 25769 | Programme entretien préventif - Inter | | | 201,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 202301150 | 25771 | Vérification mécanique - Vignette inter | | | 258,69 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301152 | 25461 | Filtres et hose à l'air - Inter | | | 2 930,90 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 202301153 | 25382 | Ajouter le moteur complet - Inter | | | 863,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 202301358 | 70642 | Moteur de wipers - inter | | | 325,81 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 16 466,61 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 848 **Nom:** Le Pro du CB

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300127 | 62346 | 5 radios portatifs, 3 radios mobiles UHF et antenne inc | Prévu résolution du conseil | 22-12-189 | 7 337,60 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 7 337,60 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-27 | 2023-01-27 | 202300111 | 9008 | Avis public Règlement 483-22 Démolition d'immeubles | | | 180,37 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-27 | 2023-01-27 | 202300112 | 9009 | Avis public Règlement 485-22 Usages conditionnels | | | 185,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 202300220 | 9094 | Publication offre d'emploi Coordonnateur SAE | | | 304,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 202300221 | 9112 | Publication offre d'emploi Animateur SAE | | | 275,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 202300261 | 9180 | Avis public Règlement 483-22 Démolition d'immeubles | | | 104,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 202300262 | 9181 | Publication offre d'emploi Animateurs SAE | | | 137,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 202300263 | 9182 | Publication offre d'emploi Coordonnateur SAE | | | 152,35 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 202300312 | 9236 | Publication offre d'emploi Coordonnateur SAE 10 et 17 m | | | 304,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 202300313 | 9237 | Publication offre d'emploi Animateurs SAE 10 et 17 mars | | | 275,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 202300317 | 9292 | Publication offre d'emploi Journalier voirie 2 éditions | | | 343,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 202300639 | 9723 | Publication Offre d'emploi Secrétaire-réceptionniste | | | 319,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300670 | 9794 | Publication Offre d'emploi Secrétaire-réceptionniste | | | 319,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300725 | 9851 | Publication Offre d'emploi Secrétaire-réceptionniste | | | 319,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 202300769 | 9889 | Publicité programmation 150e Fête des Voisins | | | 374,36 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 202300879 | 1001 | Abonnement 24 mois au journal 01/09/23 au 29/08/25 | Prévu résolution du conseil | 23-08-266 | 60,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 202300907 | 1070 | Publication Offre d'emploi Opérateur voirie 2 semaines | | | 355,88 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 202300908 | 1071 | Avis public Règlement 493-23 Fourrière zone RU-4 | | | 238,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301001 | 1172 | Avis public Règlement 492-23 projet d'annexion ACLN | | | 205,97 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301002 | 1173 | Avis public Règlement 491-23 projet d'annexion ACLN | | | 195,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301003 | 1174 | Avis public Règlement 493-23 zonage fourrière RU-4 | | | 683,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301004 | 1175 | Publication Offre d'emploi Préposé patinoire | | | 234,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301005 | 1176 | Publication Offre d'emploi Préposé entretien ménager | | | 187,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202301006 | 1177 | Publication Offre d'emploi Opérateur voirie journalier | | | 213,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301009 | 1243 | Publication Offre d'emploi Préposé à la comptabilité | | | 380,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 202301342 | 1534 | Publication journalier voirie | | | 160,88 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 512,27 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1545 **Nom:** LEMAIRE MARIE-MAI

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301244 | | Remboursement au crédit, Client: 6254 60 7935 | | | 2 429,64 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 429,64 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1306 **Nom:** Les Entreprises Marc Langlois 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301292 | 2805 | Sable abrasif 427,04 Tonnes | | | 6 661,09 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 661,09 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300671 | # 19 | 16 h pour balayage des rues et transport | | | 3 207,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301067 | 25 | Balayage de rues 5 h à 165 \$/heure | | | 948,54 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 156,34 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-02 | 2023-01-02 | 202300006 | 5235 | 16 h de déneigement secteur Laval | | | 2 644,43 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 202300025 | 5242 | 5,5 h de déneigement secteur Laval | | | 909,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 202300049 | 5247 | 14 h de déneigement secteur Laval | | | 2 313,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 202300050 | 5248 | 3 h de déneigement loader stationnement ACLN | | | 638,11 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 202300094 | 5255 | 4 h de déneigement charrue et 1 h loader 20 janvier Lav | | | 873,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300114 | 5259 | 23,5 h de déneigement charrue et 8 h loader | | | 5 585,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300143 | 5263 | 15 h de déneigement charrue et 4 h loader | | | 3 329,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 202300164 | 5273 | 13,5 h de déneigement charrue et 4 h loader | | | 3 082,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300245 | 5282 | 9 h de déneigement charrue le 17 février | | | 1 487,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300246 | 5285 | 17,5 h de déneigement charrue 23, 24 et 27 février | | | 2 892,35 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 202300247 | 5290 | 10 h de déneigement charrue 28 février et 1er mars | | | 1 652,77 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300274 | 5296 | 10 h de déneigement charrue 2 et 4 mars | | | 1 652,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 202300331 | 5309 | 8,5 h de déneigement charrue 26 et 27 mars | | | 1 404,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 202300360 | 5322 | 7 h de déneigement charrue 30 mars | | | 1 156,93 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 29 624,16 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1456 **Nom:** Les Événements DS 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300734 | 2179-final | Location chapiteau 60X10 solde fact. 2179 15 juillet | | | 3 194,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300168 | Acompte2179 | Acompte 35% facture 2179 location chapiteau 17 juillet | | | 1 720,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300169 | Acompte2180 | Acompte 35% facture 2180 location chapiteau 24 juin | | | 1 720,31 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300565 | 2180 - | Location chapiteau 60X100, tables et chaises 24 juin | | | 4 034,20 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 10 669,69 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 202300584 | 2305-3003 | Traitement #1 contrôle de végétation étangs eaux usées | Prévu résolution du conseil | 23-04-138 | 1 276,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 202300766 | 2307-1510 | Traitement #2 contrôle de végétation étangs eaux usées | Prévu résolution du conseil | 23-04-138 | 1 276,22 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 552,44 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-24 | 2023-01-24 | 202300075 | 724668 | Hon. Surveillance PAVL acc. Ponceaux Grande-Ligne | Prévu résolution du conseil | 22-03-92 | 19 481,54 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300090 | 725317 | Hon. Surveillance Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 1 701,63 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300097 | 725310 | Hon. Étude granulométrique rue du Panache 22-08-326 | Prévu résolution du conseil | 22-08-326 | 2 058,63 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300098 | 725314 | Hon. Relevés passages à niveau Réso 21-12-354 | Prévu résolution du conseil | 21-12-354 | 288,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300270 | 733786 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 1 348,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 202300351 | 738906 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 4 085,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300429 | 742377 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 926,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 202300562 | 748764 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 1 095,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 202300836 | 761867 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 661,11 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202301000 | 772343 | Hon. Surveillance Réfection aqueduc égout Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 21-08-237 | 1 148,32 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202301010 | 772346 | Hon. Plans et devis Réfection aqueduc Village Rte 161 | Prévu résolution du conseil | 22-12-497 | 3 038,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301158 | 778212 | Honoraires prof. Au 20 octobre 2023 | | | 2 450,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 202301147 | 778489 | NANM-eau potable Route 161 - Village | | | 9 739,53 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301308 | 786125 | Honoraire au 24 novembre 2023 | | 22-12-497 | 12 238,96 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 60 264,08 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1489 **Nom:** Marquage Première Ligne 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300638 | 732 | Marquage des lignes et passages piétons secteur Laval | | | 7 571,10 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 7 571,10 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300015 | 2023-07 | Services Opérateurs eaux usées Janvier | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300100 | 2023-27 | Services Opérateurs eaux usées Février | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300224 | 2023-36 | Services Opérateurs eaux usées Mars | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-01 | 2023-04-01 | 202300337 | 2023-45 | Services Opérateurs eaux usées Avril | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-01 | 2023-04-01 | 202300338 | 2023-55 | Location détecteur de gaz pour l'année 202 eaux usées | | | 91,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300430 | 2023-65 | Services Opérateurs eaux usées Mai | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 202300549 | 2023-74 | Services Opérateurs eaux usées Juin | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 202300550 | 2023-79 | Location de pompe pour déphosphatation bateau | | | 34,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-01 | 2023-07-01 | 202300679 | 2023-87 | Services Opérateurs eaux usées Juillet | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-01 | 2023-08-01 | 202300795 | 2023-96 | Services Opérateurs eaux usées Août | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 202300885 | 2023-106 | Services Opérateurs eaux usées Septembre | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-01 | 2023-10-01 | 202301017 | 2023-115 | Services Opérateurs eaux usées Octobre | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 202301157 | 2023-127 | Sercices d'opérateur des eaux usées - mois de nov. 2023 | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 202301302 | 2023-136 | Opérateurs eaux usées - Contrat mois de déc. 2023 | | | 646,60 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 7 885,67 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 3 **Nom:** Ministère du Revenu Québec

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300078 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 11 991,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300198 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 11 819,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300315 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 13 354,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-30 | 2023-04-30 | 202300422 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 10 185,07 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300529 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 11 271,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300701 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 14 537,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 202300790 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 12 658,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300889 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 14 187,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-30 | 2023-09-30 | 202300992 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 9 886,69 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301162 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 9 758,67 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301282 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 13 720,66 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 133 371,46 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 202300344 | 105876 # 1 | Services Sûreté du Québec 300454 - 1er versement 2023 | | | 57 521,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-01 | 2023-10-01 | 202300345 | 105876 # 2 | Services Sûreté du Québec 300454 - 2e versement 2023 | | | 57 521,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 115 042,00 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1543 **Nom:** MORIN 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 202301240 | | Remboursement au crédit, Client: 7250 13 7240 | | | 2 811,94 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 811,94 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1553 **Nom:** MORIN MAXIME

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301280 | | Remboursement au crédit, Client: 7252 50 0876 | | | 2 892,72 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 892,72 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300086 | 202300009 | Facturation adhésion FQM 2023 | | | 1 701,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 202300253 | 202300089 | 1er versement des quote-parts 2023 | | | 81 630,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 202300233 | 202300140 | Cueillette des boues fosses septiques Janvier | | | 453,38 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300254 | 202300090 | 2e versement des quote-parts 2023 | | | 81 630,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 202300479 | 202300230 | Droits sur les mutations immobilières (décembre à mars) | | | 210,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 202300676 | 202300319 | Cueillette des boues fosses septiques Avril | | | 606,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-01 | 2023-07-01 | 202300255 | 202300091 | 3e versement des quote-parts 2023 | | | 81 630,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 202300256 | 202300092 | 4e versement des quote-parts 2023 | | | 81 630,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 202300925 | 202300417 | Formations SAE DAFA, ateliers et accompagnement | | | 1 842,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 202300941 | 202300427 | Droits sur les mutations immobilières (avril à juillet) | | | 240,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 202300975 | 202300446 | Cueillette des boues fosses septiques Mai | | | 169,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 202300990 | 202300459 | Cueillette des boues fosses septiques Juin | | | 169,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 202301022 | 202300507 | Cueillette des boues fosses septiques Juillet | | | 339,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 202301170 | 202300551 | Surcharge ess. Janv. À juin 2023 | | | 3 777,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301171 | 202300570 | Adoption règ. 485-22 sur les usages cond. | | | 245,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301189 | 202300591 | Cueillette BFS | | | 169,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 202301344 | 202300664 | Cueillette des BFS | | | 17 597,60 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 354 046,33 \$ | 0,00 \$ |

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

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300104 | 202306675 | Services rendus et km Guillaume eau potable Janvier | | | 1 669,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300105 | 202306680 | Services rendus et km Benoît eau potable Janvier | | | 2 611,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300250 | 202306814 | Services rendus et km Guillaume eau potable Février | | | 1 655,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300251 | 202306819 | Services rendus et km Benoît eau potable Février | | | 1 501,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 202300325 | 202306994 | Services rendus et km Guillaume eau potable Mars | | | 1 505,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 202300326 | 202306997 | Services rendus et km Benoît eau potable Mars | | | 567,56 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 202300433 | 202307101 | Services rendus et km Guillaume eau potable Avril | | | 941,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 202300434 | 202307106 | Services rendus et km Benoît eau potable Avril | | | 1 653,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 202300537 | 202307208 | Formation Benoît qualification opérateur en eau potable | | | 520,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 202300532 | 202307222 | Partage frais de cellulaires eau potable Janvier à Mai | | | 86,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300569 | 202307262 | Services rendus et km Guillaume eau potable Mai | | | 2 209,59 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 202300570 | 202307270 | Services rendus et km Benoît eau potable Mai | | | 1 529,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300571 | 202307282 | Formation Benoît espace clos partage des frais | | | 96,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 202300702 | 202307489 | Services rendus et km Benoît eau potable Juin | | | 1 419,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 202300703 | 202307495 | Services rendus et km Guillaume eau potable Juin | | | 827,69 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 202300833 | 202307601 | Services rendus et km Guillaume eau potable Juillet | | | 1 297,36 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 202300834 | 202307607 | Services rendus et km Benoît eau potable Juillet | | | 1 359,77 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 202300913 | 202307660 | Services rendus et km Benoît eau potable Août | | | 492,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 202300915 | 202307653- | Services rendus et km Guillaume eau potable Août | | | 2 383,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202300997 | 202307844 | Services rendus et km Guillaume eau potable Septembre | | | 2 381,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 202300998 | 202307852 | Services rendus et km Benoît eau potable Septembre | | | 1 665,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301130 | 202308011 | Partage frais de cellulaire Guillaume et Benoît | | | 86,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301159 | 202308041 | Services rendus Benoît du 24 sept. Au 28 oct. 2023 | | | 1 555,97 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301160 | 202308036 | Services rendus Guillaume du 24 sept. Au 28 oct. 2023 | | | 3 445,38 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301299 | 202308111 | Service rendus Raphaël - eau potable village et Laval | | | 663,38 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301300 | 202308099 | Service rendus Guillaume - eau potable village et Laval | | | 1 205,42 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301301 | 202308104 | Services rendus Benoit- eau potable Laval et village | | | 1 113,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 202301309 | 202308121 | Formation Benoit | | | 113,49 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 36 560,80 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 471**Nom:** Municipalité de Piopolis

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 202300058 | 23-01-08 | Entente pour la protection du lac Mégantic contribution | Prévu résolution du conseil | 23-01-08 | 2 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 000,00 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 157 **Nom:** Municipalité Ste-Cécile -De-Whitton

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300084 | 202300030 | Entraide 10 déc. au 740 ch Galson Milan 5 pompiers | | | 375,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 202300435 | 202308837 | Entraide 30 mars au 1193 Principale 5 pompiers X 5 h | | | 716,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 202300436 | 202308838 | Entraide 3 avril au 625 ch. Dell Milan 2 pompiers X 3 h | | | 150,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 202300521 | 202308907 | Entraide 11 avril au 625 ch. Dell Milan 2 pompiers X3 h | | | 375,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 202300910 | 202310785 | Entraide 2 août au 403 Rg Ste-Marie à Milan 4 pompiers | | | 300,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 202300911 | 202310786 | Entraide 8 août au 403 Rg Ste-Marie à Milan 2 pompiers | | | 150,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 066,18 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300321 | 4375 | 50 kg bactagène entretien bassin eaux usées | | | 6 007,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 202301065 | 4574 | 50 kg bactogène entretien bassin eaux usées | | | 5 691,26 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 11 698,70 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 71 **Nom:** Ouellette Christian

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-18 | 2023-06-18 | 202300649 | 2023-06-18 | Tonte de pelouse AGN 1er versement de 2 | | | 1 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 202300650 | 2023-06-18-2 | Tonte de pelouse AGN 2e versement de 2 | | | 1 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 000,00 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 202300873 | 1427 | Asphaltage rues Michel et Des Épinettes secteur Laval | | | 13 446,33 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 13 446,33 \$ | 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 |
|---------------|------------|-------------|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 202300010 | 772-933972 | Boyau hydraulique et ampoule Camion Freightliner | | | 63,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 202300036 | 772-933862 | Teflon et pièce pour manomètre compresseur incendie | | | 59,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300037 | 772-935483 | Chiffons, rénovateur, nettoyeur freins, lave-glace voir | | | 151,79 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 202300107 | 772-938194 | Filtres et huile pour changement d'huile camionnette | | | 134,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300116 | 772-938658 | Diable poignée en P pour archives hôtel de ville | | | 124,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 202300230 | 772-942432 | Boyau et fitting pour sens unique jaune | | | 70,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 202300276 | 772-944377 | Gants avec bande verte et vérificateur de circuit | | | 51,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300441 | 772-952844 | Clé courroie, scellant et mini régulateur inventaire ga | | | 69,54 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300442 | 772-952869 | Filtre à huile pour Pépine | | | 25,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300486 | 772-952842 | Filtre à huile pour Pépine | | | 20,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300443 | 772-954288 | Crédit pour retour de pièces filtre à huile | | | (20,02 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300444 | 772-954290 | Clé courroie de nylon pour garage | | | 15,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300445 | 772-954294 | Outil obus valve pour garage | | | 27,57 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300480 | 772-954534 | Huile hydraulique et fluide diesel inventaire garage | | | 1 234,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-02 | 2023-05-02 | 202300578 | 772-954305- | Crédit pour clé de courroie défectueuse 772-952844 | | | (15,87 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 202300534 | 772-956943 | Réparation meuleuse Makita remplacement de brosses | | | 64,90 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 202301026 | 772-982763 | Rénovateur de caoutchouc, nettoyant service incendie | | | 77,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 202301024 | 772-984871 | Grattoirs à lame, peinture, pinceaux pour garage | | | 293,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301025 | 772-985143 | Réparation perceuse Makita et changement de brosse | | | 85,83 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-03 | 2023-10-03 | 202301049 | 772-985825 | Huile pour inventaire au garage | | | 1 303,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-03 | 2023-10-03 | 202301050 | 772-985897 | Peinture pour équipements à neige | | | 109,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301051 | 772-986021 | Durcisseur, peinture et diluant équipements à neige | | | 282,73 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-05 | 2023-10-05 | 202301085 | 772-986435 | Racc. Industriel. Pinceau - voirie été | | | 49,10 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 202301081 | 772-986553 | Ruban isolant, t-shirt couleur | | | 64,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 202301082 | 772-986986 | Antirouille, peinture équip. hiver | | | 109,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301084 | 772-987410 | Antirouille et peinture équip. hiver | | | 109,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301083 | 772-987985 | Antirouille et peinture - équip. hiver | | | 109,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 202301113 | 772-989038 | Antirouille, peinture et écrou - pour gratte | | | 111,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301193 | 772-992120 | FJIC et boyau Forsaflex - Inter | | | 30,17 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301194 | 772-99200 | Grinder brushless 18 V - Outils voirie | | | 239,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 202301219 | 772-993570 | Boyau forsaflex 2 brins- Inter | | | 97,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 202301250 | 772-994681 | un.3 8JICX1 2orb - inventaire garage | | | 7,94 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 202301251 | 772-994579 | Ampoule halogène - Strobe - Inter - hiver | | | 17,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 202301249 | 772-994831 | Interrupteur bascule - Inter hiver | | | 16,66 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 5 193,35 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 202300231 | 00029575 | 50 pointes carbure rotatives avec rondelle | | | 816,32 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301088 | 31753 | Sabots, support d'attache, bouton, écrous | | | 844,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301089 | 31754 | Pointe carbure, joint de croix, joint en U boulon, écrou | | | 1 659,10 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301090 | 31792 | joint de croix, maille chaîne - Équip. hiver | | | 404,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301091 | 31799 | Crédit sur 9 sabots - Équip. hiver | | | (413,91 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 202301143 | 31895 | Pine, rondelle plate, cotter pin, bouleau, écrou | | | 251,24 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 562,31 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1466 **Nom:** Poulin Christine

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 202300423 | 2023-03-26 | Remb. CSM Frais non-résidents Hockey mineur 2 enfants | | | 3 636,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 3 636,00 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1493 **Nom:** Profusion G.N.P. 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-22 | 2023-06-22 | 202300695 | 23306 | Nettoyage de conduites pluviales Laval et Village | | | 8 624,56 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 8 624,56 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 202300077 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 4 824,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300197 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 4 623,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 202300314 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 5 169,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-30 | 2023-04-30 | 202300421 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 3 988,38 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300528 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 4 432,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300700 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 5 763,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 202300789 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 5 520,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300888 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 6 131,45 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-30 | 2023-09-30 | 202300991 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 3 913,75 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301161 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 3 942,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 202301281 | | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001 | | | 5 442,19 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 53 752,23 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 202300011 | 206768 | 2 lumières de travail LED rondes Camion Inter | | | 91,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 202300026 | 206958 | 2 rocker switch pour camions | | | 45,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 202300033 | 207114 | Coude 90 degrés et 2 collets Camion Freightliner | | | 143,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 202300035 | 207115 | Collets et prestone inventaire garage | | | 221,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 202300062 | 207269 | Inspection et essai sur route vibration camion Inter | | | 210,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | 202300080 | 207446 | Chaîne pour souffleur Kubota | | | 200,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300083 | 207634 | 6 livrets Logbook autocopiants pour camions voirie | | | 55,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 202300145 | 207892 | Aile noire de plastique camion Freightliner | | | 823,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 202300134 | 207913 | 2 kleen flow pour diesel | | | 21,70 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 202300244 | 208740 | Bearings pour tracteur Kubota | | | 31,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 202300353 | 209041 | 6 livrets inspection journalière autocopiants voirie | | | 46,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 202300277 | 209139 | 2 lumières rouges et 2 lumières diode pour inventaire | | | 30,73 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 202300282 | 209194 | 2 pneus, bak plate, huile à transmission Freightliner | | | 5 023,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 202300310 | 209407 | Lumières halogènes et LED pour inventaire voirie | | | 91,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 202300311 | 209523 | Pièces voirie 10 bulbs domestc | | | 21,39 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 202300322 | 209560 | Booster, lave-vitre, hoses et prestone pour garage | | | 366,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 202300323 | 209754 | Booster T-24 camion Inter | | | 72,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 202300410 | 210389 | Hubcap pour camion Inter | | | 35,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 202300411 | 210390 | Socket adapteur pour voirie | | | 7,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 202300447 | 210679 | Filtres à fuel, huile et hydraulique, camo lampe Pépine | | | 274,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300448 | 210718 | Baladeuses de travail et retour camo lampe | | | 21,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300452 | 210739 | Pneus camions Inter et Freightliner | | | 11 467,61 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 202300449 | 210814 | Filtre pour camion Freightliner | | | 38,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 202300450 | 210815 | Pièces 90ELB dot pour inventaire garage | | | 27,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 202300485 | 210848 | Airbrake, coudes et brass camion Freightliner | | | 51,59 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300451 | 210858 | 2 globes pour camion Freightliner | | | 26,79 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 202300501 | 210882 | Filtre P550486 pour voirie | | | 24,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300481 | 211102 | 2 modules camion Inter et autres pièces garage | | | 240,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300482 | 211116 | Crédit retour 2 modules camion Inter | | | (88,13 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300483 | 211117 | Feux de plaque et back-up alarm camion Inter | | | 72,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300518 | 211113 | Crédit facture 210882 Filtre P550486 pour voirie | | | (24,05 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 202300515 | 211400 | Toile gravier 7 X 16 camion Freightliner | | | 227,88 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 202300535 | 211644 | Graisse gadus pour été et gants en laine voirie | | | 102,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 202300543 | 211743 | 2 sockets pour réparation lumière camion Freightliner | | | 8,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 202300554 | 211762 | 2 pin tubing pour voirie | | | 10,44 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 202300555 | 211858 | 6 ampoules 24V pour Niveleuse | | | 40,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 202300556 | 211892 | 4 plugs doubles et 2 lumières diode voirie | | | 30,93 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300591 | 212174 | Ballon de suspension camion Freightliner air spring | | | 250,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300592 | 212182 | Raccord en T pour garage | | | 15,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300641 | 212183 | Lock-on grease coupler pour voirie | | | 43,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 202300619 | 212569 | 2 joints pour réparation shaft de la pompe hydraulique | | | 69,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 202300651 | 212818 | Sealclamp 4" pour camion incendie unité 311 | | | 19,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 202300690 | 212817 | Seal clamp pour inventaire voirie garage | | | 27,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 202300691 | 212859 | Globes, gants de nitrile et prong sockets inventaire vo | | | 78,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300661 | 212919 | Micro-billes et valves pour balancement pneus Inter | | | 220,57 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300722 | 213389 | Tensionneur et courroies camion Freightliner | | | 695,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300723 | 213391 | Hal sealed beam camion Inter | | | 46,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300724 | 213392 | 12 gants en laine pour voirie | | | 13,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300744 | 213365 | Changement 2 bossters arrières camion incendie 311 | | | 1 168,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 202300936 | 214783 | Valve spring brake, raccords et collets Camion Inter | | | 629,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 202300866 | 215065 | Valve module ABS pour camion Inter | | | 415,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 202300867 | 215068 | Crédit échange Valve module ABS pour camion Inter | | | (45,77 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 202300868 | 215075 | Modulateur, crédit valve et raccord pour camion Inter | | | 238,69 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 202300869 | 215312 | Tie-rap, log book autocopiant et huile à freins voirie | | | 139,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 202300882 | 215351 | Huile Spirax 80W90 et frais de contenant voirie | | | 179,77 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 202300917 | 215653 | 10 bouteilles d'urée (diesel exhaust fluide 6,46 litres | | | 183,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300921 | 215747 | Prestone pour inventaire garage | | | 112,30 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 202301018 | 216856 | Diesel exhaust fluid et huile pour inventaire garage | | | 1 086,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-02 | 2023-10-02 | 202301019 | 217023 | Coude, collets, prestone réparation radiateur Freightli | | | 515,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-02 | 2023-10-02 | 202301020 | 217030 | Bolts pour radiateur camion Freightliner | | | 5,45 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301014 | 217111 | Lumières die cast pour tracteur Kubota | | | 74,62 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301080 | 217316 | Cartouche, core, AD-9 | | | 580,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 202301126 | 217322 | Peinture pour bollard | | | 18,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301076 | 217399 | 24 paires gants de laine- Inventaire garage | | | 19,32 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301075 | 217560 | Filtre huile, fuel, Pépine et grader | | | 143,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 202301079 | 217622 | Licence, filtre huile, trousse de clevis - Inter | | | 464,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301077 | 217634 | Snap Ring - inventaire gar. | | | 5,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301078 | 217653 | Ballon - Inter | | | 286,11 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301104 | 217672 | raccord 3/8 X3/8NPT - inventaire garage | | | 21,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301105 | 217665 | Nut et stud de roue - Inter été | | | 135,79 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301106 | 217682 | Crédit sur mauvaise pièce - Inter été | | | (286,11 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 202301107 | 217717 | QR-N-Q-REL VALVE A/M - INTER ÉTÉ | | | 52,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 202301115 | 217727 | Détecteur de proximité, peinture - Inter été | | | 197,17 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 202301127 | 217692 | Pose pneus inter - 50% été et 50 % hiver | | | 200,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 202301124 | 217772 | Filtres - Grader | | | 104,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 202301131 | 217819 | Bolt et écrou lock unf - inventaire garage | | | 70,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 202301330 | 218028 -in | Rimer et dérimmer 8 roues | | | 87,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 202301151 | 218032 | Amortisseur, tendeur, brake - Freight | | | 9 908,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 202301175 | 218119 | Boyau, couplage, raccord - Inter | | | 61,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 202301174 | 218195 | Réparation flat pneu pépine | | | 149,47 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301199 | 218332 | Valve, raccord, plug - Inter | | | 76,58 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 202301200 | 218347 | Valves, plug et raccord - Inter | | | 76,58 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301173 | 216202 | V-BAND CLAMP - Collet inventaire garage | | | 76,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301180 | 218404 | Embout accouplement, tie rod left hand - Inter hiver | | | 24,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301181 | 218402 | Tie rod left hand - Inter hiver | | | 88,11 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 202301201 | 218491 | mini ato fuse holder - inventaire Gar. | | | 10,60 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 202301202 | 218451 | Filtres, baladeuse de travail - inventaire garage | | | 330,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 202301209 | 218538 | Graisse, Prestone, lave vitre brake cleaner - Hiver | | | 298,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 202301223 | 218651 | Rocker Swich on/off - Inter | | | 24,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 202301224 | 218624 | Ressort parabolique, chauffage soudure - Inter | | | 1 759,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 202301220 | 218761 | Coupleur mâle et femelle et teflon | | | 200,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 202301248 | 218875 | Coupleur, feu simple, coupler bille male - Inter | | | 207,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 202301253 | 218849 | Sélecteur double, Inter, pour gratte neuve | | | 534,63 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 42 205,94 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1494 **Nom:** Roberge John

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-06-24 | 2023-06-24 | 202300713 | 0097 | Méchoui du 24 juin : 250 personnes @ 25 \$ 150e ann. | | | 6 250,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 250,00 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 202301087 | 249712 | Lame d'aile Highware | | | 1 525,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 202301133 | 250223 | Lame d'aile Highware de 40 et 44 pouces | | | 1 740,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 202301222 | 251813 | Achat d'une gratte neuve | | | 19 126,09 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 202301287 | 252718 | Lames, boulons, écrou - inv. Garage | | | 4 475,41 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 26 867,94 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 202300151 | FB98469-0 -2023 | Immatriculation de 10 véhicules 2023 | | | 8 770,66 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 8 770,66 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1533 **Nom:** SEL FRIGON

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 202301187 | 11485 | Sel à déglçage 2023-2024 75,25 TM | | | 10 014,54 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 202301217 | 11552 | Sel à déglçage 37,79 TM | | | 5 029,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 202301286 | 11584 | 38,27 TM Sel à déglçer | | | 5 093,11 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 20 136,88 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 41 **Nom:** Service Bell-eau-clerc 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 202300218 | 46250 | Installation d'un séparateur d'huile 50 GPM PRABAM | | | 21 340,97 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 21 340,97 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 202300252 | 203561 | Achats de 10 bacs roulants verts et 10 noirs | | | 3 288,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-22 | 2023-06-22 | 202300773 | 209057 | Location 4 toilettes chimiques Méchoui Fête Nationale | | | 674,03 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-04 | 2023-10-04 | 202301071 | 212817 | Couvercles et tiges - pour bacs verts et noirs | | | 839,32 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 801,64 \$ | 0,00 \$ |

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

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 202300138 | 100904 | 11 panneaux de signalisation et noms de rue | | | 826,86 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 202300842 | 103017 | Panneaux de signalisation, noms de rue, plaquettes civi | | | 602,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 202300887 | F-103204 | 2 panneaux de signalisation passage cavaliers St-Joseph | Prévu résolution du conseil | 23-08-269 | 227,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 202300984 | F-103502 | 4 panneaux d'indication cul-de-sac | | | 106,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301021 | F-103678 | Numéro civique, nom de rue Charles, supports en T | | | 283,16 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 045,81 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-07 | 2023-01-07 | 202300053 | 2023-01-07 | Service téléphone, internet du 7 janvier au 6 février | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 202300172 | 2023-02-07 | Service téléphone, internet du 7 février au 6 mars | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 202300303 | 2023 03 07 | Service téléphone, internet du 7 mars au 6 avril | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-07 | 2023-04-07 | 202300398 | 2023-04-07 | Service téléphone, internet du 7 avril au 6 mai | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-07 | 2023-05-07 | 202300520 | 2023-05-07 | Service téléphone, internet du 7 mai au 6 juin | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 202300643 | 2023-06-07 | Service téléphone, internet du 7 juin au 6 juillet | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 202300765 | 2023-07-07 | Service téléphone, internet du 7 juillet au 6 août | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 202300855 | 2023-08-28 | Service téléphone, internet du 7 août au 6 sept. | | | 482,46 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 202300967 | 2023-09-07 | Service téléphone, internet du 7 sept. au 6 octobre | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-07 | 2023-10-07 | 202301066 | 20231007 | Du 07 oct. Au 06 nov. 2023 | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 202301263 | 20231107 | Du 7 nov. Au 6 déc. 2023 RA 28 nov. | | | 353,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 202301337 | 20231206 | Installation nouveau système tél. - Hôtel de ville | | | 2 667,73 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 681,39 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 202300495 | 1017481 | Analyses TECQ Réfection Route 161 aqueduc égout | | | 2 874,38 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 874,38 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 202300027 | 2709* | Mise à niveau mémoire vive espace disque C | | | 143,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 | 202300142 | 2801 | Pile de secours APC 1350VA ordinateur eau potable Villa | | | 343,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 202300375 | 2974 | Activation Microsoft Office Bibliothèque Laval | | | 34,49 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 202301058 | 3356 | Ordinateur Dell Optiplex revalorisé | | | 528,66 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 202301059 | 3384 | Ordinateur Dell Optiplex revalorisé | | | 523,14 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 202301336 | 3540 | Routeur, pile de secours - Hôtel de ville | | | 580,59 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 2 154,35 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 798 **Nom:** Tardif Diesel inc. Camions Globocam Estrie

| <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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 202300463 | FT57527 | Filtres pour camion Freightliner | | | 174,26 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 202300594 | LT05028 | Réparation de la transmission camion Freightliner | | | 3 633,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 202300805 | LT05221 | Réparation fuite fan, cablage batterie Freightliner | | | 4 448,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 202300945 | FT61633 | Kit de switch, isolateur réservoir essence Freightliner | | | 278,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 202301016 | LT05352 | Vérifier consommation urée sensor camion Freightliner | | | 2 600,91 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 202301015 | FT62656 | Radiateur pour camion Freightliner | | | 1 598,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 202301148 | FT62732 | Lumières avant - Freightliner | | | 921,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 202301149 | LT05376 | vérification Urée - Freightliner | | | 495,39 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 202301296 | WT07797 | CHANGER CENTER BEARING - FREIGHT | | | 1 866,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 202301297 | LT05554 | CRÉDIT SUR FACT. WT07797 | | | (344,82 \$) | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 15 673,71 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1277 **Nom:** Terrapex Environnement Itée

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 202300342 | 73647 | Évaluation environnementale Route 161 TECQ phase 1 | Prévu résolution du conseil | 23-01-16 | 2 759,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 202300343 | 73657 | Travaux de forage Route 161 TECQ vers Stornoway | Prévu résolution du conseil | 23-02-77 | 12 474,79 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 202300497 | 74011 | Rapport géotechnique Route 161 TECQ vers Stornoway | | | 12 474,79 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 27 708,98 \$ | 0,00 \$ |

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1027 **Nom:** Travaux Agricoles Richard Lapointe

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 202300814 | 947804 | Débroussaillage de fossés phase 2 : 40,75 heures | | | 7 194,19 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 7 194,19 \$ | 0,00 \$ |

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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 202300024 | 40130 | Pneu usagé pour camion Inter | | | 264,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 202300110 | 40262 | Pneu usagé pour camion Freightliner | | | 264,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300115 | 40277 | Pneu arrière Pépine | | | 207,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 202300219 | 40369 | Réparation pneu avant et emplâtre Pépine | | | 99,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 202300341 | 40657 | Tube pour pneu Pépine | | | 91,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300681 | 41532 | 3 vérifications mécaniques véhicules lourds incendie | | | 730,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 202300771 | 5000288 | Réservation d'autobus sortie SAE du 5 juillet 2023 | | | 247,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 202300772 | 5000289 | Réservation d'autobus sortie SAE du 17 juillet 2023 | | | 316,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 202300864 | 5000315 | Réservation d'autobus sortie SAE du 20 juillet 2023 | | | 247,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 202300821 | 41887 | Installation tube pneu Pépine | | | 58,92 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300863 | 5000314 | Réservation d'autobus sortie SAE du 10 août 2023 | | | 247,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 202300989 | 5000333 | Réservation d'autobus sortie SAE du 18 août 2023 | | | 1 350,96 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 202301146 | 42732 | Vérification mécanique Freigh | | | 224,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 202301192 | 42858 | Réinspection Freight pour vignette | | | 58,87 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 202301338 | 43140 | Installer une patch sur inter | | | 123,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 202301356 | 43175 | Rép. Pneu pépine, nettoyer roue, patch pneu | | | 236,28 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 4 767,87 \$ | 0,00 \$ |

No fournisseur: 1025 **Nom:** Ville de Lac-Mégantic

| <i>Date eff.</i> | <i>Date due.</i> | <i>N° écriture</i> | <i>Fact fourn.</i> | <i>Description</i> | <i>Type autorisation</i> | <i>N° résolution</i> | <i>Montant facture</i> | <i>Solde à payer</i> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 202301269 | 20231121 | Remb. Activité pour Contrat 3801 | | | 2 163,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 202301274 | 20231123 | Remb. Activités CSM 2 enfants | | | 4 326,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 489,00 \$ | 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 |
|---------------|------------|-------------|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300048 | 2FD000727 | Entente eaux usées rue Laval 4e trimestre 2022 | | | 6 304,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 202300150 | 2FD000795 | Frais de constat signification par poste certifiée | | | 16,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300237 | 3FA000043 - 1 | Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #1 | | | 1 775,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 202300306 | 2FE000212 | Versement #1 eau au compteur Laval 15-07 au 31-12-2022 | | | 4 702,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 202300307 | 2FE000212 # 2 | Versement #2 eau au compteur Laval 15-07 au 31-12-2022 | | | 4 702,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 202300329 | 3FD000122 | Quote-part site d'enfouissement CIGES 2023 | | | 1 373,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 202300330 | 3FD000128 | Immobilisations Eaux usées 2022, Eau potable 2022 | | | 5 343,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300238 | 3FA000043 - 2 | Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #2 | | | 1 775,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 202300533 | 3FD000197 | Constats d'infraction jugement plus de 6 mois 75 % mun. | | | 61,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300607 | 3FD000230 | Entraide incendie 3683 rue Michel le 31 janvier 2023 | | | 821,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300608 | 3FD000231 | Entraide incendie 625 ch. Dell à Milan le 3 avril 2023 | | | 1 365,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300609 | 3FD000232 | Entraide incendie 625 ch. Dell à Milan le 11 avril 2023 | | | 819,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300610 | 3FD000270 | Entente eaux usées rue Laval Ajustement 2022 | | | 11 038,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300611 | 3FD000269 | Entente eau potable rue Laval Ajustement 2022 | | | 1 493,94 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300612 | 3FD000227 | Entente eau potable rue Laval 1er trimestre 2023 | | | 4 174,13 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 202300613 | 3FD000228 | Entente eaux usées rue Laval 1er trimestre 2023 | | | 6 917,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-01 | 2023-07-01 | 202300239 | 3FA000043 - 3 | Taxes municipales ACLN 2371 Laval - versement #3 | | | 1 775,08 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 202300844 | 3FA000043 | Réception du paiement de juillet en retard : intérêts | | | 49,43 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300926 | 3FD000344 | Entente eau potable rue Laval 2e trimestre Ajust. 2023 | | | 6 440,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300927 | 3FD000345 | Entente eaux usées rue Laval 2e trimestre et Ajust 2023 | | | 16 510,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300928 | 3FD000373 | Entraide incendie 403 rg Ste-Marie à Milan le 2 août | | | 850,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300929 | 3FD000374 | Entraide incendie 403 rg Ste-Marie à Milan le 8 août | | | 984,89 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 202300950 | 3FD000397 | Frais de publication Règlement d'annexion 480-22 Écho d | | | 144,68 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 202301061 | 3FD000410 | 0,21 tonne métrique Centre de tri Lac-Mégantic | | | 50,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301118 | 3FD000492 | Entente eaux usées - Laval 3e trimestre | | | 7 926,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 202301119 | 3FD000491 | Entente eau potable - 3e trimestre | | | 7 014,29 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 94 428,32 \$ | 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> |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300269 | 696361 | Entretien de bâtiment ACLN résolution 23-01-28 | Prévu résolution du conseil | 23-01-28 | 450,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-15 | 2023-04-15 | 202300606 | FGQ0061621 | Remb. Achats serrures, bois et crochets ACLN Avantis BM | | | 117,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300464 | 696363 | Versement #1 Entretien de pelouse été 2023 contrat | Prévu résolution du conseil | 22-12-496 | 2 950,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-13 | 2023-05-13 | 202300599 | 0058 | Remb. Achat crochets à vêtements Canac ACLN | | | 48,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-14 | 2023-05-14 | 202300605 | FGO0042098 | Remb. Achat de crochets à manteau Avantis BMR | | | 41,85 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-03 | 2023-06-03 | 202300604 | FGO0045504 | Remb. Achat de crochets à manteau Avantis BMR | | | 44,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 202300598 | 696372 | Travaux de rénovation bâtiment ACLN 2371 rue Laval | | | 250,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 202300808 | 696380 | Versement #2 Entretien de pelouse été 2023 contrat | | | 2 950,00 \$ | 0,00 \$ |
| TOTAL: | | | | | | | 6 852,66 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|----------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 202300039 | CA39RBKB8I | 8 rideaux gris pour SAE salle ACLN Amazon | | | 407,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 202300040 | 0009101167 | 160 feutres pour chaises SAE salle ACLN | | | 266,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 202300038 | 210198 | Timbres pour envois administratifs | | | 342,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 202300159 | 2023-7493225 | Abonnement à Amazon Prime Business | | | 90,83 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | 202300089 | 2023-01-23 | Mise à jour Registre véhicules lourds Commission transp | | | 145,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 202300091 | 220653 | Envoi recommandé livres en retard Bibliothèque Laval | | | 12,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-27 | 2023-01-27 | 202300087 | CA384H5JACII | Livre Colonie nantaise pour événement du 150e ann. | | | 31,45 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-01-27 | 2023-01-27 | 202300088 | CA349MR836I | Screw en stainless pour événement du 150e ann. | | | 17,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 202300113 | 225849 | 8 envois recommandés 2e avis retard de paiement de taxe | | | 99,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 202300125 | CA33RG7Y9GI | Lumière pour party disco Patinoire village | | | 62,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 202300129 | 228121 | Achat d'un rouleau de 50 timbres | | | 105,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 202300130 | 228095 | Timbres pour comptes de taxes 2023 | | | 1 059,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 202300160 | CA3JYI6ZII | Projecteur gonflable pour party disco Patinoire village | | | 170,15 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 202300161 | CA38RJ29KI | Projecteur acc. pour party disco Patinoire village | | | 201,21 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 202300162 | CA39ROCA7CI | Jeux de lumières party disco Patinoire village | | | 54,24 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300146 | 7803 | Toiles de protection Dollorama | | | 18,40 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-09 | 2023-02-09 | 202300163 | CA37M9OT2II | Miroirs rectangulaires party disco Patinoire village | | | 78,02 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 | 202300139 | 20230040910 | Renouvellement d'autorisation de radiocommunication | | | 310,18 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 | 202300149 | 233966 | Envois recommandés Avis arrérages de taxes | | | 92,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300179 | 236492 | Envoi recommandé de l'inspectrice | | | 13,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 202300267 | VP_L5WBBR6M | Cartes d'affaires inspectrice et bureau Vistaprint | | | 59,79 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 202300266 | FAC07430 | Inscription au congrès ADMQ - DG | Prévu résolution du conseil | 23-02-39 | 650,76 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-23 | 2023-02-23 | 202300227 | 242555 | Envoi du journal Le Collaborateur édition 2023 volume 1 | | | 152,37 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-23 | 2023-02-23 | 202300228 | 242591 | Envoi de lettres recommandées par l'inspectrice bâtimen | | | 74,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300268 | 702-9712126- | Crédit sur frais à l'exportation des miroirs | | | (6,64 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 202300388 | 97382675-1 | Acompte Hôtel Château Laurier Qc congrès Lynda Bouffard | Prévu résolution du conseil | | 343,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-04 | 2023-03-04 | 202300389 | 48254404-1 | Acompte Hôtel Château Laurier Qc congrès Richard Grenie | Prévu résolution du conseil | | 343,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-04 | 2023-03-04 | 202300390 | 43958452-1 | Acompte Hôtel Château Laurier Qc congrès Julie Rodrigue | Prévu résolution du conseil | | 343,72 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 202300260 | 14139550 | Renouvellement Antivirus ESET | | | 310,29 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 202300392 | Registre 1 | Registre foncier Québec consultation d'actes notariés | | | 5,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 202300393 | Registre 2 | Registre foncier Québec consultation d'actes notariés | | | 5,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300391 | 466100925 | Renouvellement de domaine GoDaddy | | | 40,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300394 | Registre 3 | Registre foncier Québec consultation d'actes notariés | | | 3,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 202300395 | Registre 4 | Registre foncier Québec consultation d'actes notariés | | | 3,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 202300377 | Remise 2023-03 | Remise annuelle sur carte Affaires Visa | | | (62,70 \$) | 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 |
|------------|------------|-------------|----------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 202300379 | CA3RG6CDK2I | Accessoires télescopiques pour rideaux SAE | | | 275,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 202300361 | 274404 | Lettre recommandée facture Rénovation L.P.C. débris | | | 12,44 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300400 | 278491 | Envoi recommandé de l'inspectrice en bâtiment | | | 9,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 202300401 | 278524 | Envoi du journal Le Collaborateur édition 2023 volume 2 | | | 160,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 202300405 | Zeffy 17 avril | Renouvellement adhésion 2023-2024 Bassins versants | Prévu résolution du conseil | 23-04-139 | 86,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 202300406 | Zeffy CT | Crédit pour Renouvellement adhésion 2022-2023 | Prévu résolution du conseil | 23-04-139 | (11,25 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 202300403 | 1242037 | 7 inscriptions formation Secourisme animateurs SAE | | | 385,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 202300404 | 1242183 | Adhésion annuelle Conseil Sport Loisir de l'Estrie | Prévu résolution du conseil | 23-04-149 | 100,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-22 | 2023-04-22 | 202300474 | 138954A | 3 nuitées Hôtel Rimouski Congrès COMBEQ inspectrice | | | 549,78 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 202300470 | 4RPM60GQ | 75 cordons avec attache à crochet Vistaprint | | | 473,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 202300468 | CA3Z26MVACII | Rouleau de plastique couvre-tables Brunch Amazon | | | 47,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 202300469 | CA3Z26NIACII | Rouleau de plastique couvre-tables Brunch Amazon | | | 47,80 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300471 | 293658 | Envoi postal Sondage et Activités du 150e anniversaire | | | 160,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300472 | 293773 | Achat de timbres pour avis de rappel et bureau | | | 211,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300473 | 293848 | Envoi des comptes de taxes mise à jour du rôle 23001 | | | 390,04 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 202300627 | 6657802 | Billets de moitié-moitié 150e anniversaire Amazon | | | 40,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-05-13 | 2023-05-13 | 202300506 | 037942 | Achat de jus, lait, oeufs et pain Brunch du 150e | | | 338,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 202300588 | 001001361 | Carte prépayée pour dépenses SAE Walmart | | | 207,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 202300629 | CA3H62Y6LSI | Jeu tic tac toe géant pour SAE | | | 60,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 202300630 | CA3U9LM4LOI | Jeu Jenga géant en bois pour SAE | | | 149,41 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300665 | CA31674782Z0I | Pailles emballées individuellement 150e anniversaire | | | 23,79 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300666 | CA3711106QI | 500 verres de plastique jetables 150e anniversaire | | | 40,64 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300667 | CA3IMSEB00I | 100 verres jetables 150e anniversaire | | | 22,25 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 202300739 | 9052209 | Frais d'importation sur factures de 22,25\$ et 40,64\$ | | | 5,99 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 202300662 | 322913 | 2 rouleaux de timbres réguliers | | | 211,55 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 202300663 | 322942 | Envoi du journal Le Collaborateur édition 2023 volume 3 | | | 152,75 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300664 | FAVW024715 | Inscription Julie Rodrigue Congrès FQM | | | 1 086,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300736 | FAVW024682 | Inscription Daniel Gendron Congrès FQM | | | 1 086,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300737 | FAVW024814 | Inscription Richard Grenier Congrès FQM | | | 1 086,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 202300738 | FAVW024818 | Inscription Lynda Bouffard Congrès FQM | | | 1 086,51 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 202300674 | 40331913 RI | Vin et alcool pour Fête nationale 150e | | | 934,45 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 202300677 | 326457 | Envoi de 2 lettres recommandées de l'inspectrice | | | 26,86 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-23 | 2023-06-23 | 202300740 | 418097 | Correcteur Antidote Druide informatique | | | 91,98 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 202300693 | 40355018 RI | Crédit SAQ retour vin et Smirnoff méchoui 24 juin 150e | | | (567,00 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 202300717 | CA31JGNECACII | Four micro-ondes pour SAE à l'ACLN | | | 130,90 \$ | 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 |
|------------|------------|-------------|----------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300712 | 08994 | Carte prépayée Visa pour SAE Walmart | | | 157,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 202300754 | | Correction Crédit sur facture CA31JGNECACII : Visa et facture 0,01 | | | (0,01 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-07-02 | 2023-07-02 | 202300776 | CA3N24UT69I | Ensemble de walkie talkie rechargeables Amazon SAE | | | 88,52 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 202300777 | 9052209-C | Crédit sur commande de verres de plastique 150e | | | (3,96 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 202300779 | CA31NNHGTACII | T-shirt garçon small SAE Amazon | | | 55,20 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300778 | 689181765374 | Permis d'alcool 15 juillet 150e Fête des Voisins RACJ | | | 57,50 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300780 | 0154662 | Crédit Amazon verres de vin de plastique 150e | | | (22,25 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300781 | CA31OCJKQACII | T-shirt garçon medium SAE Amazon | | | 13,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300782 | CA31OCKH2ACII | T-shirt garçon medium SAE Amazon | | | 13,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300783 | CA31OCM9HACII | T-shirt garçon medium SAE Amazon | | | 13,19 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300784 | CA36WA7OVJKI | Carton de saveur pour barbe-à-papa SAE Amazon | | | 31,84 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300785 | CA31O3BDNACII | Cônes pour barbe-à-papa SAE Amazon | | | 15,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300786 | CA31O4K5HACII | Téléviseur 50" Samsung pour service incendie | | | 804,77 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 202300788 | CA31OUBJUACII | T-shirt garçon large SAE Amazon | | | 27,06 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 202300787 | CA31OEX0ACII | Tubes de peinture pour SAE Amazon | | | 78,16 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 202300823 | 4530-9210 | Frais annuels carte Affaires Visa Desjardins | | | 60,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 202300849 | 001001747 | Chasse-moustiques pour hôtel de ville Walmart | | | 12,63 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 202300850 | 001001676 | Carte Visa prépayée pour SAE Walmart | | | 157,48 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300953 | 2023-08-10 | Crédit Acompte Hôtel Château Laurier congrès Lynda B. | | | (343,72 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300954 | 2023-08-10- | Crédit Acompte Hôtel Château Laurier congrès Richard G | | | (343,72 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300955 | 2023-08-10-- | Crédit Acompte Hôtel Château Laurier congrès Julie R. | | | (343,72 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 202300956 | 13676 | Hôtel Château Laurier Québec 3 réservations | | | 3 353,94 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 202300851 | 356383 | Envoi de sondages à la population | | | 148,12 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 202300884 | CA3UBN9S9M4I | Support mural pour écran téléviseur du service incendie | | | 67,81 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 202300860 | 360625 | Colis pour envoi de mise en demeure de l'inspectrice | | | 21,95 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 202300920 | CA3243K8GACII | Clavier et souris sans fil bureau réceptionniste Amazon | | | 57,71 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 202300919 | 003985 | Piles pour bureau Walmart | | | 19,05 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 202301064 | 2023-09 | Aspirateur pour bureau Amazon | | | 194,34 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 202300995 | 382547 | Envoi du journal Le Collaborateur édition 2023 volume 4 | | | 144,23 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-09-30 | 2023-09-30 | 202301195 | 20230930 | Crédit Hôtel Château Laurier | | | (86,22 \$) | 0,00 \$ |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 202301196 | 20231001 | Achat de timbres | | | 370,22 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 202301197 | C2310243217373 | Achat de 100 nouvelles épinglettes Municipalité | | | 407,15 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 202301198 | 14182281 | Renouvellement antivirus | | | 290,74 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 202301260 | IN 1007444 | Frais de séjour au Concorde Québec | | | 728,28 \$ | 0,00 \$ |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 202301361 | 20231130 | Livres voirie, timbres amazon | | | 1 392,55 \$ | 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> | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | | | TOTAL: | 22 601,02 \$ | 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> | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 2023-03-04 | 2023-03-04 | 202300187 | 50369 | Licence annuelle Conseil sans papier Web 2.0 2023 | | | 3 437,77 \$ | 0,00 \$ | |
| | | | | | | | TOTAL: | 3 437,77 \$ | 0,00 \$ |

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> | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 202300222 | 50317297 | Contrat location - photocopieur paiement # 19 de 20 | Prévu résolution du conseil | | 786,50 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 202300305 | 85687211 | Frais d'impression 21 121 copies Copieur Xerox bureau | | | 1 017,49 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 202300512 | 50330007 | Contrat location - photocopieur paiement # 20 de 20 | | | 786,50 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 202300626 | 85720144 | Frais d'impression 20 641 copies Copieur Xerox bureau | | | 807,45 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 202300958 | 85748600 | Frais d'impression 15 685 copies Copieur Xerox bureau | | | 743,92 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 202301188 | F61412360 | Copies tirées du 02 au 29 oct. 2023 | | | 39,68 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 202301257 | L01307468 | Crédit bail | | | 636,62 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 202301331 | F61540448 | Copies tirées du 29 oct. Au 26 nov. 2023 | | | 294,29 \$ | 0,00 \$ | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 202301343 | L02328046 | Contrat 2/22 | | | 636,62 \$ | 0,00 \$ | |
| | | | | | | | TOTAL: | 5 749,07 \$ | 0,00 \$ |
| | | | | | | | TOTAL DES ACHATS : | 2 776 282,74 \$ | 253,70 \$ |