

Total des achats par fournisseur détaillé**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: 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 Original PPA-ES			19 803,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 855,39 \$	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 \$

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: 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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 523 **Nom:** Excavation Clément Duquette inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
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 \$

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 \$

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: 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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1390 **Nom:** Les Entretiens MJL inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
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 \$

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:** 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 \$

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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 4 **Nom:** Receveur Général du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
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

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
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: 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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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 \$

No fournisseur: 27 **Nom:** Ville de Lac-Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
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

TOTAL DES ACHATS : 2 242 097,44 \$ 0,00 \$