

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 11 Nom: MRC DRUMMOND

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-01	2023-01-01	202300203	202300075	Traitement cueillette sélective - janvier 2023			1 669,51 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-02-24	202300051	202300027	Quotes-parts - janvier 2023 et décembre 2023			24 307,01 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300265	202300118	Traitement des déchets - janvier 2023			5 569,52 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300158	202300053	Quote-part - février 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300274	202300153	Traitement cueillette sélective - février 2023			1 454,84 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300299	202300174	Traitement des déchets - février 2023			3 558,16 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300260	202300103	Quote-part - mars 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-03-29	2023-03-29	202300374	202300214*	Crédit cueillette sélective mai à août 2022**		Résolution MRC129	(3 406,66 \$)	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300359	202300228	Abonnement annuel Gonet - année 2023			1 491,22 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300371	202300239	Gonet MAJ matrice graphique (07/2022 à 12/2022)			157,50 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300392	202300330	Crédit cueillette sélective septembre à décembre 2022		Résolution MRC129	(474,12 \$)	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300408	202300344	Gonet MAJ matrice graphique (2023-01-01 au 2023-03-31)			78,75 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300409	202300358	Traitement des déchets - mars 2023			2 897,11 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300451	202300410	Traitement cueillette sélective - mars 2023			1 453,19 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300544	202300564	Frais coordonnateur cours eau GC-433 Francoeur br 26			1 787,50 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300383	202300287	Quote-part - avril 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300585	202300628	Traitement des déchets - avril 2023			3 846,89 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300639	202300669	Traitement cueillette sélective - avril 2023			1 593,56 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300476	202300398	Quote-part - mai 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-05-17	2023-05-17	202300572	202300620	Ajustement Traitement des déchets - avril 2023			129,16 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300762	202300744	Traitement des déchets - mai 2023			7 919,56 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300778	202300721	Traitement cueillette sélective - mai 2023			1 641,44 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202300477	202300399	Quote-part - juin 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300863	202300774	Gonet MAJ matrice graphique (2023-04-01 au 2023-06-30)			78,75 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300909	202300808	Traitement cueillette sélective - juin 2023			2 448,95 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300910	202300817	Correction traitement cueillette sélective - juin 2023			(95,78 \$)	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300921	202300830	Traitement des déchets - juin 2023			3 264,00 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300478	202300400	Quote-part - juillet 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301055	202300961	Frais coordonnateur-cours d'eau GC-433 Francoeur br.26			1 126,13 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300994	202300893	Traitement cueillette sélective - juillet 2023			1 776,85 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301038	202300925	Traitement des déchets - juillet 2023			3 304,16 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300479	202300401	Quote-part - août 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202301034	202300913	Dette fibre optique 4e versement sur 5 ans	Prévu résolution du conseil	282-09-2019	5 072,44 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301133	202301011	Crédit cueillette sélective janvier à avril 2023	Prévu résolution du conseil	MRC12902/08/21, s	(542,94 \$)	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301198	202301036	Traitement cueillette sélective - août 2023			1 628,23 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 11 Nom: MRC DRUMMOND

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-31	2023-08-31	202301201	202301061	Traitement des déchets - août 2023			5 510,91 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300480	202300402	Quote-part - septembre 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301282	202301108	Traitement cueillette sélective - septembre 2023			1 586,95 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301345	202301153	Traitement des déchets - septembre 2023			3 671,05 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301360	202301185	Frais coordonnateur-cours d'eau GC-433 Francoeur br.26			1 753,79 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202300481	202300403	Quote-part - octobre 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-10-13	2023-10-13	202301322	202301134	Réajustement prorata somme versé dans cadre subv.COVID	Prévu résolution du conseil	MRC13208/11/22	2 173,16 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202301452	202301231	Crédit cueillette sélective mai à août 2023		Résolution MRC129	(803,09 \$)	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301475	202301241	Traitement cueillette sélective - octobre 2023			1 644,75 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301512	202301277	Traitement des déchets - octobre 2023			5 578,21 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202300482	202300404	Quote-part - novembre 2023			10 776,83 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301705	202301356	Traitement des déchets - novembre 2023			3 255,32 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301706	202301367	Traitement des matières organiques - novembre 2023			241,44 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301715	202301375	Traitement cueillette sélective - novembre 2023			2 382,89 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301743	202301454	Traitement cueillette sélective - décembre 2023			1 596,85 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301744	202301439	Traitement des déchets - décembre 2023			3 059,92 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301746	202301410	Frais coordonnateur cours eau GC-420 Bernier Lebel br 1			1 158,52 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301747	202301411	Frais coordonnateur cours eau GC-433 Francoeur br 26			464,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							214 778,65 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: J. NOEL FRANCOEUR INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-01	2023-01-01	202300142	M32-29	Déneigement des domaines 2022-2023 - 2e/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,56 \$	0,00 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300143	M32-30	Déneigement des domaines 2022-2023 - 3e/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,56 \$	0,00 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300147	M32-34	Déneigement stationnements 2022-2023 - 1er/4 vers	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	3 736,69 \$	0,00 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300148	M32-35	Déneigement stationnements 2022-2023 - 2e/4 vers	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	3 736,69 \$	0,00 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300151	M32-38	Déneigement village 2022-2023 - 1er/4 vers	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	5 748,75 \$	0,00 \$
2023-01-12	2023-01-12	202300045	M32-15*	Mini pelle et marteau - station d'épuration*			1 621,15 \$	0,00 \$
2023-01-23	2023-01-23	202300193	M32-22*	TM 50/50 abrasif + TM sel - trottoirs			1 125,15 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300152	M32-39	Déneigement village 2022-2023 - 2e/4 vers	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	5 748,75 \$	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300178	M32-26	Ramasser neige trottoir - le 2023-01-23 et 2023-02-02			965,79 \$	0,00 \$
2023-02-06	2023-02-06	202300179	M32-44	Réparation pelle tracteur - voirie			286,75 \$	0,00 \$
2023-02-16	2023-02-16	202300191	M32-49	Crédit lié à la facture #M32-49 (JF #2023-00-190)			(498,53 \$)	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300144	M32-31	Déneigement des domaines 2022-2023 - 4e/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,56 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300149	M32-36	Déneigement stationnements 2022-2023 - 3e/4 vers	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	3 736,69 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300153	M32-40	Déneigement village 2022-2023 - 3e/4 vers	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	5 748,75 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300145	M32-32	Déneigement des domaines 2022-2023 - 5e/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,56 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300150	M32-37	Déneigement stationnements 2022-2023 - 4e/4 vers	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	3 736,68 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300154	M32-41	Déneigement village 2022-2023 - 4e/4 vers	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	5 748,76 \$	0,00 \$
2023-04-13	2023-04-13	202300447	M33-11	Niveleuse Volvo+Catepillar, TM 0-2,transp-Kingsey Townli	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	9 819,17 \$	0,00 \$
2023-04-21	2023-04-21	202300487	M33-16	Domaine Descôteaux - entretien & réparation	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	10 922,25 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300146	M32-33	Déneigement des domaines 2022-2023 - 6e/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,58 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202300535	M33-24	Domaine Francoeur - entretien et réparation (pépine)			804,54 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202300536	M33-19	Ch.Letarte:nett.fossé+excav.2ventre-de-boeuf (subv.dép)	Prévu résolution du conseil	102-05-2023	24 483,93 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202300537	M33-18	Rang 7 : nett. Fossé=rechargement (PPA-CE)	Prévu résolution du conseil	206-09-2022	10 577,70 \$	0,00 \$
2023-05-11	2023-05-11	202300605	M33-25	Niveleuse Volvo	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	7 553,86 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300606	M33-27	Niveleuse Volvo + 65,02 tm 0 3/4B - Kingsey Townline	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	2 075,88 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300646	M33-29	Niveleuse volvo, TM 0 3/4, chargeur - domaines	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	5 036,77 \$	0,00 \$
2023-05-16	2023-05-16	202300648	M33-30	TM 4 à 8, mini pelle - érosion rang 5			916,97 \$	0,00 \$
2023-05-17	2023-05-17	202300647	M33-32	Niveleuse volvo - Domaine Forcier	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	206,96 \$	0,00 \$
2023-05-19	2023-05-19	202300616	M33-33	Niveleuse,46TM 0-2 1/2TV,119TM 0 3/4B domaine Girardin	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	5 569,97 \$	0,00 \$
2023-05-25	2023-05-25	202300711	M33-35	Niveleuse Volvo (4hrs) et TM 0 3/4B - Domaine Forcier	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 214,42 \$	0,00 \$
2023-05-26	2023-05-26	202300903	M33-36	Niveleuse Volvo (5hrs) et TM 0 3/4B - Domaine Girardin	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	6 851,08 \$	0,00 \$
2023-06-23	2023-06-23	202300812	M33-50	Terrain pétanque - mini-pelle.débalis,TM 0 1/4,manoeuvr			3 175,32 \$	0,00 \$
2023-07-11	2023-07-11	202300930	M34-06	Rang 7 - Pépine+TM 0-2 182TV (PPA-CE)	Prévu résolution du conseil	206-09-2022	927,05 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300931	M34-05	Ch.Letarte - pépine,TM,nett.fossé (PPA-CE) - surplus	Prévu résolution du conseil	102-05-2023	1 326,73 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202301090	M34-09	Niveleuse(23,25hrs)&TM 0 3/4B - Domaine Girardin +rg7	Prévu résolution du conseil	056-03-2023 & 206-	8 421,92 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: J. NOEL FRANCOEUR INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-09	2023-08-09	202301093	M34-10	Bucket terre brune tamisée - rép. pelouse terrain balle			45,99 \$	0,00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202301091	M34-13	Niveleuse Volvo (3 hrs) - Rang 5	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	620,87 \$	0,00 \$
2023-08-11	2023-08-11	202301092	M34-14	Niveleuse Volvo (6,5hrs) & TM 0 3/4B - Rang 2	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	12 394,88 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202301120	M34-15	Niveleuse Volvo (6,5 hrs) & Niveleuse Cat (3 hrs)	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 966,07 \$	0,00 \$
2023-08-29	2023-08-29	202301165	M34-24	Dépôt à l'arrière de la caserne - 2x pépîne			344,93 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301196	M34-26	Niveleuse Cat (2 hrs) - Rang 2	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	413,91 \$	0,00 \$
2023-09-08	2023-09-08	202301213	M34-28	Réparation d'un ponceau - Kingsey Townline			2 550,32 \$	0,00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202301246	M34-30	Niveleuse Cat (5 et 3 hrs) - Descoteaux et rte Letarte	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 655,64 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202301335	M34-39	Niveleuse Cat (6 hrs) - route Talbot, Bernier et rang 7	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 241,73 \$	0,00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202301366	M34-42	Bucket terre brune tamisée - rép. pelouse terrain balle			137,97 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301447	M34-45	Camion remorque (1,75hrs), pelle (1,25hrs) - station ép			748,77 \$	0,00 \$
2023-10-24	2023-10-24	202301410	M34-47	Pelle, marteau (5hrs) + camion 12 roues déblai - Rang 2			1 864,89 \$	0,00 \$
2023-10-24	2023-10-24	202301411	M34-48	Niveleuse Cat (2 hrs) - Chemin de la Rivière	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 034,78 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202301412	M34-49	Écraser les dalles déplacées à la patinoire			597,87 \$	0,00 \$
2023-11-03	2023-11-03	202301500	M34-50	Pelle et broyeur (29,75hrs)			8 380,24 \$	0,00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202301501	M35-01	Niveleuse Cat (20hrs)- rg 3,5,6,7,9, rte bernier,talbot			4 139,10 \$	0,00 \$
2023-11-21	2023-11-21	202301551	M35-03	Niveleuse - rangs, routes, chemins et domaines			7 760,81 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202301617	M35-07	Déneigement domaine - 2023-2024 (1/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,56 \$	0,00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202301684	M35-23	Pépîne domaines (6 hrs) et chemins (5hrs)			1 897,09 \$	0,00 \$
2023-12-22	2023-12-22	202301749	M35-26	Travaux de voirie - ponceau rang 7			172,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							288 748,29 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: HYDRO QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-03	2023-01-24	202300015	650 502 867 932	Éclairage public			715,74 \$	0,00 \$
2023-01-04	2023-01-25	202300016	619 902 684 487	Électricité caserne			1 706,20 \$	0,00 \$
2023-01-27	2023-01-27	202300133	612 702 764 265	Électricité bureau municipal 2			2 374,41 \$	0,00 \$
2023-01-30	2023-01-30	202300134	691 002 843 362	Électricité bureau municipal			384,67 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300135	667 602 567 035	Éclairage public			715,74 \$	0,00 \$
2023-02-09	2023-02-09	202300199	647 802 631 492	Électricité Carrefour St-Félix (presbytère)			1 563,73 \$	0,00 \$
2023-02-09	2023-02-09	202300200	611 802 770 991	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			112,31 \$	0,00 \$
2023-02-09	2023-02-09	202300201	687 402 466 748	Électricité Centre Eugène Caillé			1 755,39 \$	0,00 \$
2023-02-10	2023-02-10	202300204	682 002 853 699	Électricité station d'épuration			1 260,28 \$	0,00 \$
2023-02-10	2023-02-10	202300205	667 602 572 335	Électricité terrain de balle			30,44 \$	0,00 \$
2023-02-27	2023-02-27	202300280	611 802 777 990	Électricité bureau municipal 2			2 364,28 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300281	665 802 594 860	Éclairage public			646,47 \$	0,00 \$
2023-03-02	2023-03-02	202300282	668 502 870 275	Électricité caserne			2 207,26 \$	0,00 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300386	664 002 892 121	Électricité bureau municipal 2			1 538,15 \$	0,00 \$
2023-03-29	2023-03-29	202300389	620 802 722 627	Électricité bureau municipal			677,33 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300394	661 302 623 274	Éclairage public			715,74 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300442	658 602 639 537	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			98,78 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300443	624 402 718 297	Électricité Centre Eugène Caillé			1 620,52 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300444	621 702 718 778	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 134,14 \$	0,00 \$
2023-04-13	2023-04-13	202300473	693 702 334 904	Électricité terrain de balle			37,90 \$	0,00 \$
2023-04-13	2023-04-13	202300474	614 503 026 647	Électricité station d'épuration			1 312,82 \$	0,00 \$
2023-04-27	2023-04-27	202300519	673 902 588 697	Électricité bureau municipal 2			1 124,35 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300518	625 302 720 204	Éclairage public			737,70 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202300515	659 502 910 974	Électricité caserne			1 334,43 \$	0,00 \$
2023-05-29	2023-05-29	202300689	646 002 940 796	Électricité Centre Eugène Caillé			633,05 \$	0,00 \$
2023-05-30	2023-05-30	202300699	625 302 733 304	Électricité bureau municipal			527,53 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300714	667 602 619 064	Éclairage public			762,27 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300753	673 002 910 692	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			627,59 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300754	695 502 886 930	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			73,31 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300755	619 003 023 415	Électricité terrain de balle			226,91 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300756	689 202 490 798	Électricité Centre Eugène Caillé			756,11 \$	0,00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300757	673 002 911 051	Électricité station d'épuration			1 067,95 \$	0,00 \$
2023-06-27	2023-06-27	202300874	655 002 932 518	Électricité bureau municipal 2			575,51 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300899	662 202 666 106	Éclairage public			737,70 \$	0,00 \$
2023-07-04	2023-07-04	202300898	691 002 910 604	Électricité caserne			387,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: HYDRO QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-07-27	2023-07-27	202300998	653 202 700 829	Électricité bureau municipal 2			638,09 \$	0,00 \$
2023-07-28	2023-07-28	202300999	630 702 755 987	Électricité bureau municipal			403,45 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301000	670 302 645 335	Éclairage public			762,27 \$	0,00 \$
2023-08-09	2023-08-09	202301053	619 902 785 848	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			78,02 \$	0,00 \$
2023-08-09	2023-08-09	202301054	618 102 788 315	Électricité Centre Eugène Caillé			644,28 \$	0,00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202301076	628 003 029 379	Électricité terrain de balle			409,91 \$	0,00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202301077	655 002 958 298	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			984,47 \$	0,00 \$
2023-08-11	2023-08-11	202301081	641 502 992 782	Électricité station d'épuration			1 557,68 \$	0,00 \$
2023-08-28	2023-08-28	202301114	695 502 930 588	Électricité bureau municipal 2			609,78 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301129	664 902 683 060	Éclairage public			762,27 \$	0,00 \$
2023-09-14	2023-09-14	202301204	664 902 693 768	Électricité caserne			537,91 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202301240	665 802 705 183	Électricité bureau municipal 2			655,64 \$	0,00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202301280	664 002 995 055	Électricité bureau municipal			420,90 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202301281	662 202 726 076	Éclairage public			737,70 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202301327	637 902 788 702	Électricité terrain de balle			169,04 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202301328	677 502 982 202	Électricité Centre Eugène Caillé			577,27 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202301329	664 003 000 623	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			75,41 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202301330	643 302 777 409	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 046,00 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202301331	678 402 656 155	Électricité station d'épuration			1 756,13 \$	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202301392	610 902 899 383	Électricité bureau municipal 2			687,10 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301404	660 402 739 695	Éclairage public			762,27 \$	0,00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202301471	639 702 790 332	Électricité caserne			281,39 \$	0,00 \$
2023-11-27	2023-11-27	202301560	641 503 054 280	Électricité bureau municipal			453,32 \$	0,00 \$
2023-11-27	2023-11-27	202301561	641 503 054 279	Électricité bureau municipal 2			1 524,34 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301580	669 402 721 935	Éclairage public			737,70 \$	0,00 \$
2023-12-08	2023-12-08	202301628	623 503 112 242	Électricité terrain de balle			68,14 \$	0,00 \$
2023-12-08	2023-12-08	202301629	644 202 802 140	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 088,76 \$	0,00 \$
2023-12-08	2023-12-08	202301630	659 503 032 385	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			87,92 \$	0,00 \$
2023-12-08	2023-12-08	202301631	669 402 725 660	Électricité Centre Eugène Caillé			1 300,43 \$	0,00 \$
2023-12-11	2023-12-11	202301638	686 503 007 025	Électricité station d'épuration			1 277,76 \$	0,00 \$
2023-12-27	2023-12-27	202301711	687 402 619 244	Électricité bureau municipal 2			1 940,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 580,39 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 52 Nom: EXCAVATION GASTON FRANCOEUR INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-09	2023-02-09	202300005	4494	Contrat déneigement campagne - 2e versement (25%)	Prévu résolution du conseil	197-07-2021	62 629,73 \$	0,00 \$
2023-03-06	2023-03-06	202300273	4496	Contrat déneigement campagne - 3e versement (25%)	Prévu résolution du conseil	197-07-2021	62 629,72 \$	0,00 \$
2023-06-16	2023-06-16	202300929	4526	Changement ponceau et transition - Rang 9	Prévu résolution du conseil	118-06-2023	12 752,38 \$	0,00 \$
2023-07-21	2023-07-21	202301039	4544	Travaux fossés - rang 3, rang 7, ch.plateau, rte carson	Prévu résolution du conseil	157-08-2023	11 767,69 \$	0,00 \$
2023-08-11	2023-08-11	202301364	4557	Travaux de fossés - lieu non mentionné	Prévu résolution du conseil	193-10-2023	3 552,73 \$	0,00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202301365	4558	Travaux de fossés - rang 3	Prévu résolution du conseil	193-10-2023	2 980,73 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202301727	4579	Travaux de voirie - rang 7			3 160,03 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301728	4592	Travaux de voirie - rang 2 et chemin de la rivière			21 049,02 \$	0,00 \$
2023-11-17	2023-11-17	202301729	4595	Travaux de voirie - rang 2 et chemin de la rivière			6 271,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							186 793,19 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 73 Nom: REVENU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-31	2023-01-31	202300055		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 217,87 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300059		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			995,29 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300235		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 864,40 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300239		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			940,21 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300375		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 685,39 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300379		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			854,66 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300418	20230403	Paie ment fait en trop (erreur)			9 939,06 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300419	20230403 REMB	Remboursement pour pmt fait en trop (erreur)			(9 939,06 \$)	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300420	20230403 CHQ	Remboursement par chèque (pmt fait en trop)			9 939,06 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300452		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 078,98 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300456		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 969,24 \$	0,00 \$
2023-05-06	2023-05-06	202300557	20230506(CAN)	Avis de recouvrement - Retenues sur la paie 2023/05/06			243,14 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300609		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 470,11 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300613		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			797,33 \$	0,00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202300791	20230614(73)	Avis d'écart retenues pour l'impôt, pension, AE-empl.1			3 727,88 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300796		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			4 143,57 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300800		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 886,94 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300937		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 326,13 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300941		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 757,09 \$	0,00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202301087	20230810(73)	Avis d'écart retenues pour l'impôt, pension, AE-empl.2			1 759,08 \$	0,00 \$
2023-08-11	2023-08-11	202301088	20230811(73)	Revue gains ass.&ouvrant droit à pension (RGAP)-empl.2			214,63 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202301063	202101438	INV JA #202101438			(426,05 \$)	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301102		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 920,18 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301106		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 833,08 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301225		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			4 521,49 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301229		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			541,81 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301372		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 039,12 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301373		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			506,03 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301544		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 098,94 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301548		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 042,85 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301695		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			4 718,09 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301699		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			908,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							80 575,24 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 74 Nom: REVENU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-31	2023-01-31	202300056		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 481,37 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300060		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 708,08 \$	0,00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300187	Sommaire1-2022*	Ajustement déductions provinciales pour 2022*			104,87 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300236		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 797,16 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300240		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 427,16 \$	0,00 \$
2023-03-10	2023-03-10	202300303	6917151	Avis de cotisation #6917151			84,92 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300376		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			9 939,06 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300380		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 695,80 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300453		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 280,49 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300457		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			5 945,27 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300488	7637511	Avis de cotisation #7637511			3 464,64 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300610		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			9 277,88 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300614		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 875,46 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300797		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			11 158,86 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300801		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			5 685,55 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300938		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			9 082,58 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300942		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			8 818,32 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202301064	202101439	INV JA #202101439			(1 071,04 \$)	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301103		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			10 769,31 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301107		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			6 772,94 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301226		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			11 901,39 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301230		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 249,84 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301369		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			13 152,26 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301374		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 184,71 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301545		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			16 000,93 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301549		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 670,44 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301696		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			12 194,23 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301700		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 319,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							179 971,94 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 76 Nom: OFFICE D'HABITATION DRUMMOND

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-12-04	2023-12-04	202301619	2020	Solde à payer - états financiers 2020	Prévu résolution du conseil		15 266,00 \$	15 266,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301620	2021	Solde à payer - états financiers 2021	Prévu résolution du conseil		3 300,00 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301621	2022	Solde à payer - états financiers 2022	Prévu résolution du conseil		17 756,00 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301622	2023	Solde à payer - états financiers 2023	Prévu résolution du conseil		19 897,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							56 219,00 \$	15 266,00 \$

No fournisseur: 340 Nom: RGMR BAS SAINT-FRANÇOIS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-02	2023-01-02	202300298	202300018	Quote-part RGMR - prix forfaitaire 2023	Prévu résolution du conseil	255-09-2021	87 026,08 \$	0,00 \$
2023-03-23	2023-03-23	202300325	202300359	Conteneur OMH:livraison&collecte(2023-03-28/2023-12-19)			1 289,00 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300446	202300438	Conteneur CEC:livraion&collecte(2023-03-15/2023-12-20)			1 050,67 \$	0,00 \$
2023-05-16	2023-05-16	202300570	202300506	Conteneur École:collecte(2023-03-28/2023-12-19)			1 267,98 \$	0,00 \$
2023-06-22	2023-06-22	202300790	202300608	Conteneur CEC:livraison&collecte(2023-04-01/2023-12-31)			1 348,45 \$	0,00 \$
2023-11-07	2023-11-07	202301468	202300911	Service de collectes de feuilles mortes - 2023-11-07	Prévu résolution du conseil	208-09-2022	2 400,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							94 382,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 347 Nom: MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-27	2023-05-01	202300330	106108	Contribution SQ 2023 - référence #490052	Entente signée		177 785,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							177 785,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 481 Nom: PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-02	2023-06-02	202300705	014823	Pavage manuel (37T), mobilisation équipe manuel	Prévu résolution du conseil	058-03-2023	17 220,96 \$	0,00 \$
2023-06-07	2023-06-07	202300749	014873	Pavage manuel (12,29T), mobilisation équipe manuel	Prévu résolution du conseil	058-03-2023	6 027,29 \$	0,00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202300761	014887	Réparation ponceau 9e rang	Prévu résolution du conseil	058-03-2023	10 738,44 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300859	014923	Pavage intersection 7e rang & Rte 255 (subv.dép-PPA-CE)	Prévu résolution du conseil	098-05-2023	10 184,39 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300860	014924	Pavage couche correction 9e rang	Prévu résolution du conseil	058-03-2023	20 296,08 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202301251	015232	Réparation ponceau 7e rang	Autorisé par la maire (situation d'		5 833,83 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202301605	015237	Pavage correction recouvrement rue Perreault	Prévu résolution du conseil	175-09-2023	30 171,32 \$	0,00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202301474	015361	Pavage manuel - novembre 2023			10 484,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							110 957,13 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 534 Nom: BOIVIN & GAUVIN INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-02	2023-03-02	202300261	FC20012639	Équipements (cylindre, micro-épaule) - service incendie	PTI	271-12-2022	49 061,67 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300414	FC20013062	Pièce de remplacement Micro Drager - incendie			681,76 \$	0,00 \$
2023-05-11	2023-05-11	202300532	FC20013414	Gants NFPA ErgoFlex cuir (S,M,L,XL) - incendie			2 834,13 \$	0,00 \$
2023-08-21	2023-08-21	202301109	FC20014390	Pièce de remplacement & protection cylindre - incendie			2 227,76 \$	0,00 \$
2023-08-21	2023-08-21	202301110	FC20014391	Pièce de remplacement boyau brisé - incendie			2 713,20 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202301676	BV20012258	Équipements respiratoires - incendie	Prévu résolution du conseil	191-10-2023	41 346,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							98 864,91 \$	0,00 \$

No fournisseur: 640 Nom: SOMAVRAC C.C. INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-11	2023-05-11	202300569	43988	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	117-05-2022	14 295,81 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300575	44007	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	117-05-2022	17 389,36 \$	0,00 \$
2023-05-18	2023-05-18	202300591	44089	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	117-05-2022	6 520,78 \$	0,00 \$
2023-05-30	2023-05-30	202300638	44227	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	117-05-2022	7 972,10 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300993	45008	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	117-05-2022	7 977,55 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202300339	Chq 62332416	Remb cautionnement - abat poussière **			17 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							71 155,60 \$	0,00 \$

No fournisseur: 722 Nom: CGER

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-31	2023-01-31	202300165	A000232304	Location-Camion autopompe avec réservoir-janvier 2023			2 371,21 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300287	A000233350	Location-Camion autopompe avec réservoir-février 2023			2 371,21 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300405	A000234201	Location-Camion autopompe avec réservoir-mars 2023			2 371,21 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300531	A000234976	Location-Camion autopompe avec réservoir-avril 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300782	A000235932	Location-Camion autopompe avec réservoir-mai 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300904	A000236731	Location-Camion autopompe avec réservoir-juin 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301030	A000237737	Location-Camion autopompe avec réservoir-juillet 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301197	A000238464	Location-Camion autopompe avec réservoir-août 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202301336	A000239292	Location-Camion autopompe avec réservoir-septembre 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301482	A000240298	Location-Camion autopompe avec réservoir - octobre 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301639	A000241147	Location-Camion autopompe avec réservoir - novembr 2023			2 442,34 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 652,35 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 827		Nom: LES TRAVAUX M.M.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-16	2023-01-16	202300030	1715	2e vers. déneigement stationnement mun. hiver 22-23	Prévu résolution du conseil	205-09-2022	15 205,44 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300340	Chq 106 (1e/2)	Remb cautionnement -1e/2 vers.déneigement stationnement			2 645,00 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202301306	1856	Déneigement édifices municipaux 2023-2024 - 1er/4 vers	Prévu résolution du conseil	205-09-2022	15 492,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 343,32 \$	0,00 \$

No fournisseur: 938		Nom: LES SERVICES EXP INC.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-08	2023-03-08	202300290	733833	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	163-07-2022	4 822,34 \$	0,00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300565	738888	Projet SHE-23000911-A0 / SFYM-Rang6-Réfection chaussée	Prévu résolution du conseil	033-02-2023	2 459,32 \$	0,00 \$
2023-04-25	2023-04-25	202300475	742439	Projet SHE-23000911-A0 / SFYM-Rang6-Réfection chaussée	Prévu résolution du conseil	033-02-2023	3 052,59 \$	0,00 \$
2023-05-30	2023-05-30	202300626	748918	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	011-01-2023	4 599,00 \$	0,00 \$
2023-08-09	2023-08-09	202301032	761883	Projet SHE-23000911-A0 / SFYM-Rang6-Réfection chaussée	Prévu résolution du conseil	033-02-2023	624,84 \$	0,00 \$
2023-09-26	2023-09-26	202301236	772485	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	011-01-2023	5 301,18 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202301239	772688	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	011-01-2023	7 955,12 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202301377	778580	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	011-01-2023	2 673,03 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202301379	778584	Projet SHE23012575A0 SFYM - 4 Rg Lampron (PAVL soutien)			1 663,64 \$	0,00 \$
2023-11-16	2023-11-16	202301516	782876	Projet SHE22030143A0 - Ch. de la Rivière - Redressement	Prévu résolution du conseil	011-01-2023	5 294,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							38 445,09 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1095		Nom: BAILEY (9253-4015 QUEBEC INC.)						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-28	2023-06-28	202300862	1107	Fauchage des accotements - saison 2023	Prévu résolution du conseil	055-03-2023	7 369,90 \$	0,00 \$
2023-08-28	2023-08-28	202301131	1147	Débroussaillage des fossés - saison 2023	Prévu résolution du conseil	055-03-2023	20 925,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 295,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1374		Nom: FQM ASSURANCES INC.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-06	2023-02-06	202300104		Remboursement au crédit, Client: 9000 00 0000 0 00 000			6 985,43 \$	0,00 \$
2023-10-17	2023-10-17	202301348	11684	Renouv. assurance dommage - du 2024-01-01 au 2025-01-01			47 578,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							54 563,93 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1430 Nom: DESJARDINS ASSURANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-05	2023-02-05	202300018	Q19800314 JAN23	Assurances collectives - janvier 2023 - Retrait direct			2 115,11 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300105	Q19800314 FEV23	Assurances collectives - février 2023 - Retrait direct			2 115,11 \$	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300262	Q19800314 MAR23	Assurances collectives - mars 2023 - Retrait direct			2 115,11 \$	0,00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300410	Q19800314 AVR23	Assurances collectives - avril 2023 - Retrait direct			2 115,11 \$	0,00 \$
2023-05-02	2023-05-02	202300558	Q19800314 MAI	Assurances collectives - mai 2023 - Retrait direct			2 115,11 \$	0,00 \$
2023-06-04	2023-06-04	202300700	Q19800314-06/23	Assurances collectives - juin 2023 - Retrait direct			2 374,43 \$	0,00 \$
2023-07-05	2023-07-05	202300890	Q19800314-07/23	Assurances collectives - juillet 2023 - Retrait direct			2 266,65 \$	0,00 \$
2023-08-02	2023-08-02	202301012	Q19800314-08/23	Assurances collectives - août 2023 - Retrait direct			2 266,65 \$	0,00 \$
2023-09-05	2023-09-05	202301179	Q19800314-09/23	Assurances collectives - septembre 2023			2 266,65 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202301326	Q19800314-10/23	Assurances collectives - octobre 2023			2 266,65 \$	0,00 \$
2023-11-02	2023-11-02	202301451	Q19800314-11/23	Assurances collectives - novembre 2023			2 266,65 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301592	Q19800314-12/23	Assurances collectives - décembre 2023			3 057,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							27 340,59 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1515 Nom: OASIS IRRIGATION (3414477 CANADA INC.)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-30	2023-06-30	202300819	2026450	Projet illumination espaces publics-éclairage paysager	Prévu résolution du conseil	069-03-2023	42 015,41 \$	0,00 \$
TOTAL:							42 015,41 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1529 Nom: EXCAVATIONS GAGNON ET FRERES INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-07-31	2023-07-31	202300992	SHE22030143A0.1	Demande de paiement #1 - projet SHE-22030143-A0 (SFYM)	Prévu résolution du conseil	082-04-2023	312 366,83 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301408	JF #202300992	Demande de paiement #1 - projet SHE-22030143-A0 (SFYM)	Prévu résolution du conseil	082-04-2023	(31 236,68 \$)	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202301409	SHE22030143A0.2	Demande de paiement #2 - projet SHE-22030143-A0 (SFYM)	Prévu résolution du conseil	082-04-2023	636 917,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							918 047,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1536 Nom: 11447556 CANADA INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-14	2023-08-14	202301071	20230814(2336)	Remboursement au crédit, Client: 0774 12 7703 (corr)			29 792,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 792,03 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 2 814 307,37 \$ 15 266,00 \$