

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
2022-01-19	2022-01-19	202200094	QP JANVIER	Quote-part janvier 2022	Prévu résolution du conseil	282-09-2019	23 543,40 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200077	202200077	Dette fibre optique 3e versement sur 5 ans			5 072,44 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200045	202200119	Traitement cueillette sélective mois de janvier			1 478,15 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200046	202200229	Traitement des déchets et redevances mois de janvier			3 078,64 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200157	202200342	Ajustement traitement cueillette sélective janvier			10,42 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200095	202200110	Entente intermunicipale SUMI			125,00 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200097	202200045	Quote-part février 2022			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-02-24	2022-02-24	202200096	202200092	Quote-part pour le mois de mars 2022			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200158	202200329	Traitement cueillette sélective février			1 055,62 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200159	202200321	Traitement des déchets pour février			3 186,78 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200160	202200139	Quote-part pour le mois d'avril			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-03-22	202200166	202200395	Crédit sur traitement cueillette sélective			(4 392,94 \$)	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200230	202200446	Traitement cueillette sélective mars			1 503,87 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200250	202200490	Traitement des déchets et redevances mois de mars			4 990,91 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200279	202200513	Mise à jour Gonet (1er janvier au 31 mars 2022)			78,75 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200277	202101414	Frais coordonnateur - Cours d'eau			242,85 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200280	202200157	Quote-part mensuelle			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-04-25	2022-04-25	202200302	202200534	Abonnement annuel Gonet			1 433,87 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-05-30	202200553	202200557	Recyclage avril 2022			1 503,87 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-05-30	202200554	202200604	Frais coordonnateur - cours d'eau GC-420 Bernier Lebel			750,75 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-06-19	202200555	202200640	Traitement des déchets avril 2022			4 557,32 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-05-30	202200557	202200605	Coordonnateur - cours d'eau GC-433 Francoeur br. 26			750,75 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-06-30	202200556	202200667	Recyclage mai 2022			1 650,74 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200558	202200716	Traitement des déchets Mai 2022			7 274,11 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-09-07	202200741	202200176	Quotes-parts Juin 2022			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200709	20200 738-765	Recyclage + matière résiduelles : Juin 2022			6 949,66 \$	0,00 \$
2022-07-15	2022-09-30	202200870	202200196	Quote-part (JUILLET 2022)			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-09-30	202200876	202200215	Quote-part (AOÛT 2022)			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-08-27	2022-09-30	202200871	202200828	Note de crédit			(2 929,08 \$)	0,00 \$
2022-08-30	2022-09-30	202200872	202200841	Cuillette sélective (JUILLET 2022)			1 618,62 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-09-30	202200873	202200878	Traitement des déchets (JUILLET 2022)			5 391,16 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200760	202200911	Facture Azimut fact : 11309 matrice			78,75 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-30	202200878	202200267	Quote-part (SEPTEMBRE 2022)			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-30	202200879	Note de crédit	Note de crédit - facture payé en double			(6 949,66 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200877	202200890	Cueillette sélective (AOÛT 2022)			1 626,26 \$	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
2022-09-30	2022-09-30	202200880	202200936	Traitement des déchets (AOÛT 2022)			6 430,17 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200881	202200950	Service inspection			255,20 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-11-19	202201105	202200988	Traitement des déchets - Septembre 2022			4 259,14 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-11-20	202201106	202200996	Traitement cueillette sélective - Septembre 2022			1 688,99 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-15	202200882	202200285	Quote-part (OCTOBRE 2022)			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-10-07	2022-11-07	202201318	202200966	Contribution au programme PAIR 2022		MRC-905	300,00 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-12-09	202201215	202201040	Cueillette sélective : octobre 2022			1 776,19 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201259	202201078	Traitement des déchets - Octobre 2022			6 070,35 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-15	202200883	202200468	Quote-part (NOVEMBRE 2022)			10 679,88 \$	0,00 \$
2022-11-20	2022-12-20	202201310	202201113	Facturation cours d'eau - GC-420 Bernier-Lebel br. 1			2 638,86 \$	0,00 \$
2022-11-20	2022-12-20	202201311	202201114	Facturation cours d'eau - GC-433 Francoeur Br. 26			2 519,70 \$	0,00 \$
2022-11-20	2022-12-20	202201312	202201115	Facturation cours d'eau - Entente			840,38 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-30	202201425	202201183	Traitement des matières organiques - novembre 2022			233,93 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-30	202201426	202201173	Traitement des déchets - novembre 2022			3 686,08 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-31	202201424	202201156	Traitement cueillette sélective - novembre 2022			1 444,21 \$	0,00 \$
2022-12-31	2023-01-30	202201561	202201211	Traitement cueillette sélective - décembre 2022			2 033,21 \$	0,00 \$
2022-12-31	2023-01-30	202201562	202201227	Traitement des déchets - décembre 2022			3 536,49 \$	0,00 \$
TOTAL:							208 192,71 \$	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
2022-01-09	2022-01-09	202200070	M28-06	Déneigement pour le mois de décembre 2021			1 684,38 \$	0,00 \$
2022-01-13	2022-01-13	202200011	M28-10	Crédit sur l'huile hydraulique			(128,77 \$)	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200069	M28-14	Sel pour les trottoirs			356,42 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200155	M28-29	Transport de sel			132,22 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200146	m28-35	Transport de sel			229,95 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200256	M28-42	Location de niveleuse Cat (Chemin des Domaines)			1 912,45 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200301	M28-47	Niveleuse			879,56 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200404	M29-12	Nivelage de chemin			4 116,29 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-20	202200382	M29-18	Heures des niveleuses			7 588,35 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200403	M29-24	Aménagement du terrain de baseball			10 922,63 \$	0,00 \$
2022-06-02	2022-06-02	202200467	M29-33	Niveleuse Cat - nivelage du chemin			2 759,40 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200628	M29-41	7e rang			379,42 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200627	M29-43	Entretien chemin + domaine			6 169,26 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202200629	M29-42	Niveleuse cat + volvo + champion			8 141,38 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-07-08	202200630	M30-05	creusé dans roc - travaux pour dalle de béton			8 784,09 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200631	M30-09	Niveleuse - rang 7, rang 3 , Townline			5 472,81 \$	0,00 \$
2022-07-12	2022-07-12	202200632	M30-14	Pépine			155,22 \$	0,00 \$
2022-07-26	2022-09-07	202200726	M30-17	Réparation égout (toilettes) terrain de balle			1 195,64 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-09-07	202200731	M30-22	Subvention député rechargement - 7e rang		108-05-2022	17 370,14 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-07	202200732	M30-25	Subvention député rechargement - kingsey town line		108052022	5 043,09 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-07	202200735	M30-27	Nivelage des chemins			9 289,98 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-07	202200736	M30-29	Entretien fossé rang 2 (Paul)			2 568,54 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-07	202200737	M30-30	Travaux route de la rivière (Paul)			1 566,54 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-30	202200860	M30-35 (1)	Kingsey Towlin - rechargement			20 131,84 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-09-30	202200822	M30-37	Coin des Domaines et Rivières			2 446,10 \$	0,00 \$
2022-08-26	2022-09-30	202200823	M30-43	Ramasser accotement - rang 5			1 227,36 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-30	202200935	M31-04	Réparation du puisard - rue de l'Église			2 073,63 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200761	M30-34	Coin du chemin plateau et Carson			1 090,28 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200768	M30-26	Chemin des domaines accotement			2 190,27 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200769	m30-28	rang 3			1 220,64 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200796	M30-47	nettoyage bassin			2 428,85 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200797	M30-48	9e rang et Talbot nivelage			1 655,64 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-30	202200936	M31-07	Soumission 22-146 : Rechargement rue Bellefeuille			17 246,25 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-30	202200937	M31-08	Niveleuse cat			2 391,48 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-10-22	202201016	M30-44	Travaux pour conduite sanitaire rue Lebel			50 497,02 \$	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
2022-10-03	2022-11-03	202201046	M31-17	Niveleuse Volvo			459,90 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-11-03	202201047	M31-18	Rang 7 - déblais du pavage (pelle + tm 0 3/4B + camion)			6 796,75 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201115	M31-20	Nettoyage de fossé dans le rang 5			24 374,70 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-11-14	202201119	M31-29	Travaux coin du 5e rang et Kingsey-Towline			2 349,13 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-11-17	202201117	M31-27	Travaux nett.fossé + enlevement accott.Kingsey-Towline			13 360,10 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-11-17	202201118	M31-28	Niveleuse cat - rue Talbot, Bernier, Côté, rang 7 et 9			1 931,58 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-11-17	202201120	M31-31	Installation ponceau 18",intersection 2e rang X Kingsey			2 713,41 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201116	M31-25	Travaux à l'intersection du 4e rang et Kingsey-Towline			5 208,37 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201195	M31-32	Empierrement du talus - 5e rang			1 863,08 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201196	M31-30	Soumission 22-153 travaux dans le 3e rang - accotement			2 701,91 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201197	M31-34	Barre de fer x2			45,99 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201567	M31-37	Puisard (pépine et manoeuvre) - rue Principale			247,20 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201568	M31-41	Rallongement ponceau(mini pelle, ponceau, memb.)-rang 5			650,19 \$	0,00 \$
2022-11-03	2022-11-03	202201569	M31-35	Niveleuses Cat et Volvo			11 200,86 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201570	M31-45	Mini pelle avec tarière			155,22 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201571	M31-42	Niveleuse Cat (domaine Forcier) et Volvo (int.rang 3/4)			5 924,09 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201582	M32-28	Déneigement des domaines 2022-2023 - 1er/6 vers.	Prévu résolution du conseil	224-10-2022	16 575,56 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201521	M32-07	Contrat déneigement - domaine Descôteaux		Résolution #224-10	298,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							298 045,33 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: Hydro Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-03	2022-01-03	202200015	660402411522	Éclairage public			697,59 \$	0,00 \$
2022-01-04	2022-01-04	202200016	610902575212	Éclairage au 1208, route 255			2 091,88 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200084	670302387987	Électricité bureau municipal			2 384,30 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200082	615402524459	Électricité bureau municipal			768,46 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200083	676602356592	Éclairage public			697,85 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200079	642402475361	Électricité Centre-Eugène-Caillé			2 253,30 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200080	673902382731	Électricité au 1270, rue Lafond			112,01 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200081	641502727977	Électricité au Carrefour			1 895,17 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200087	647802453544	Électricité station d'épuration			1 421,55 \$	0,00 \$
2022-02-11	2022-02-11	202200086	622602518553	Électricité terrain de balle			50,58 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200162	671202400694	Éclairage public			630,92 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200163	671202400693	Électricité bureau municipal			2 395,44 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200161	612702602074	Électricité caserne			2 877,71 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200247	6379025504530	Électricité bureau municipal			1 595,82 \$	0,00 \$
2022-03-29	2022-03-29	202200248	668502704431	Électricité bureau municipal			660,58 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200249	656802451410	Éclairage public			697,83 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200274	677502704670	Électricité au 1270, rue Lafond			88,53 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200276	680202374612	Électricité Centre Eugène Caillé			1 754,33 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200281	682902356742	Électricité Carrefour St-Félix			1 407,70 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200275	654102466720	Électricité station d'épuration			1 251,17 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202200308	655002725560	Électricité au 6085, rue Principale			41,68 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200366	657702468050	Éclairage des rues			692,68 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200365	65702468905	Électricité caserne			1 681,58 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200376	662202462316	Électricité bureau municipal			1 069,55 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202201137	Concil.06/2022	Électricité bureau municipal			1 023,44 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202201138	Concil06/2022-2	Électricité bureau municipal édifice			876,04 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202201142	Concil06/2022-3	Électricité bureau municipal (édifice)			876,04 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-08-01	202200666	639 702 528 895	Électricité Carrefour Saint-Félix (presbytère)			712,40 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-08-01	202200667	614 502 876 081	1270 rue Lafond			71,28 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200669	641 502 780 546	Électricité station d'épuration			1 111,70 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-08-02	202200677	614 502 876 270	Électricité CEC			754,99 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-08-02	202200678	630 702 554 965	Électricité terrain de balle			130,33 \$	0,00 \$
2022-07-26	2022-08-01	202200668	668 502 746 050	Électricité caserne			463,95 \$	0,00 \$
2022-07-27	2022-09-30	202200815	672615100011155	Électricité bureau municipal			881,62 \$	0,00 \$
2022-08-02	2022-08-02	202200670	675 702 431 829	Éclairage public			2 113,78 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: Hydro Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-08-02	2022-08-02	202200671	619 902 580 906	Électricité municipale 2			1 290,62 \$	0,00 \$
2022-08-24	2022-09-01	202200734	674 802 456 948	Électricité station d'épuration			984,57 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200834	631 602 580 484	Électricité au 1270 rue Lafond			65,78 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200835	682 002 759 973	Électricité Centre Eugène-Caillé (1253 rue de l'Église)			507,11 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-30	202200814	672904100011155	Éclairage public			1 455,62 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-30	202200816	634 302 575 980	Électricité au 6085, rue Principale			329,60 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-30	202200820	299055 984130	Électricité Carrefour St-Félix			832,88 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-30	202200824	637 902 585 987	Électricité incendie - 1208 rte 255			342,41 \$	0,00 \$
2022-09-27	2022-10-27	202201037	673 002 800 643	Note de crédit - bureaux municipaux			(301,93 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-21	202201077	678 402 476 761	Éclairage public			699,75 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-02	202201052	646 002 843 006	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			77,67 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-02	202201053	615 402 656 062	Électricité terrain de balle 2 - 6085 rue Principale			126,07 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-02	202201054	632 502 873 765	Électricité CEC - 1253 rue de l'Église			525,27 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-02	202201055	672 102 504 789	Électricité Presbytère - 6105 rue de l'Église			698,26 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-03	202201065	627 102 633 689	Électricité station épuration - 1130 rte 243			999,89 \$	0,00 \$
2022-10-27	2022-11-17	202201233	661302555985*	Électricité bureaux municipaux (corrigé)			534,71 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-21	202201237	662 202 562 425	Éclairage des rues			715,74 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-23	202201238	637 002 875 029	Électricité caserne			328,11 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-19	202201386	616 302 676 024	Électricité Centre Eugène Caillé			1 341,22 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-21	202201384	676 602 505 342	Éclairage public			692,68 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-30	202201468	646 902 616 293	Électricité CEC			859,03 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-30	202201470	695 502 809 826	Électricité Carrefour St-Félix (presbytère)			795,13 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-30	202201471	686 502 826 606	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			86,23 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-30	202201474	617 202 684 002	Électricité terrain de balle			42,69 \$	0,00 \$
2022-12-12	2023-01-03	202201469	691 002 823 198	Électricité station d'épuration			1 040,04 \$	0,00 \$
2022-12-27	2023-01-17	202201524	618 102 683 658	Électricité Centre Eugène Caillé			1 783,92 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 086,85 \$	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
2022-01-26	2022-01-26	202200018	DENCAM2022-1	Déneigement campagne (1er versement de 4)			62 629,47 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200035	DEN-CAMP (2)	Déneigement campagne (2e versement sur 4)			62 629,47 \$	0,00 \$
2022-02-24	2022-02-24	202200088	DEN-3/4	Déneigement campagne (3e versement de 4)			62 629,47 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200188	DEN 4/4	Déneigement campagne (4e versement de 4)			62 630,51 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-06-02	202201061	4357	Creuser fossée - Chemin du Plateau en face du 820			132,22 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-06-02	202201062	4355	Sablage rue+abrasif - incendie:746 rue Jean-Jacques SFK			281,69 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-06-02	202201064	4356	Entretien rang 2,5,7,Plateau,KingseyTwl,Carson,Hamel			1 586,66 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-06-24	202201063	4369	Creuser fossé,réparer érosions,transport déblai, pierre			5 246,44 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-11-03	202201258	4461	Location PelleKomatsu 228 (2 appels)			1 839,60 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201406	4490	Contrat déneigement campagne - 1er versement (25%)		197-07-2021	74 127,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							333 732,76 \$	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
2022-01-31	2022-01-31	202200029		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			433,94 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200031		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 484,16 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200198		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 054,02 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200202		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 013,71 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200265		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 162,15 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200269		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			607,04 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200359		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 898,02 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200363		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			471,37 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200482		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 304,05 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-09-14	202200798	MAI 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 740,67 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-09-14	202200800	JUIN 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			670,53 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202201151	Conc07/2022(1)	Remis gv - pmt par chèque #10817 - concil 07/2022			471,37 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200672		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 707,48 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-09-14	202200802	JUIL 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 618,59 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200754		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 910,96 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-14	202200804	AOUT 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 920,04 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-28	202200903	106980758(1)	RP0002 -Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			352,96 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-28	202200904	106980758(2)	RP0002 -Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			141,11 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-28	202200905	106980758(3)	RP0002 -Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			17,05 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200987	Sept 2022 - 1	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 346,20 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200993	Sept 2022 - 2	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			864,94 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202201057	000000640	Avis d'arriérés - 10698 0758 RP0002			195,67 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202201058	000000639	Avis d'arriérés - 10698 0758 RP0002			336,91 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201153		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 549,54 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201156		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			687,68 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201323		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			3 182,78 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201327		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			704,30 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201484		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			2 663,70 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201487		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 285,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							43 796,73 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 74 Nom: Ministre du Revenu du Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-31	2022-01-31	202200030		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			987,32 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200032		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 321,70 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200199		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 140,76 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200203		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 377,77 \$	0,00 \$
2022-03-04	2022-03-04	202200114	Sommaire 2021	Ajustement déductions provinciales pour 2021			702,72 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200266		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 065,85 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200270		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 668,64 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200360		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 406,82 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200364		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 660,21 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200327	2021	Ajustement déductions provinciales pour 2021			110,74 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200483		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 845,69 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-09-14	202200799	MAI 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 111,52 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-09-14	202200801	JUIN 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 201,19 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200673		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 319,00 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-09-14	202200803	JUIL 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			7 655,91 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200755		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 161,72 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-14	202200805	AOUT 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 958,18 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-28	202200900	Avis #5361501	RLZ-1.S-Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			1 080,61 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-28	202200901	Avis #5361491	RLZ-1.S-Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			320,15 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-28	202200902	Avis #4615572	RLZ-1.S-Avis cotisation-intérêts retard pmt cotisations			1 252,65 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200988		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 857,29 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200994	Sept 2022 - 2	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 090,32 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201154		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 163,37 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201157		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 356,92 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201324		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 928,12 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201328		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 085,59 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201485		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 302,17 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201488		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 842,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							119 975,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 336 Nom: École St-Félix

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-09-13	2022-09-13	202200772	198-09-2022	contribution parc-école réso .198-09-2022	Autorisation de dépense	198-09-2022	50 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							50 000,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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
2022-01-26	2022-01-26	202200017	202200018-1	Collecte des ordures - 1er versement de 12			7 617,34 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200036	COLL-2/12	Collecte des ordures - 2e versement de 12			7 617,34 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200132	COLL-3/12	Collecte des ordures - 3e versement de 12			7 617,34 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200251	COLL 4/12	Collecte des ordures - 4e versement de 12			7 617,34 \$	0,00 \$
2022-07-21	2022-07-21	202200660	202200018	Collecte des ordures : Juin à Décembre 2022			60 938,69 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-31	202201371	202200984	Service de collectes de feuilles mortes - 2022-11-07			2 400,00 \$	0,00 \$
2022-12-20	2023-01-19	202201457	202201001	Couvercle bac noir et vert + 13 tiges			422,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							94 230,09 \$	0,00 \$

No fournisseur: 347		Nom: Ministre des Finances (S.Q.)						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-21	2022-04-21	202200273	105066	Contribution SQ 2022 - 1er versement de 2			83 077,00 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-17	202201225	105066(2)	Contribution SQ 2022 - 2e versement de 2			83 077,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							166 154,00 \$	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
2022-11-10	2022-12-10	202201224	014707	Asphalte manuelle à l'externe			47 734,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							47 734,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 540		Nom: Financière Banque Nationale inc.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-23	2022-03-23	202200178	2022-04-11	Intérêts règlement d'emprunt			794,85 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202201123	2022-04-11(Cap)	Capital règlement d'emprunt			75 700,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							76 494,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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
2022-03-25	2022-03-25	202200194	TRAITE	Remboursement traite bancaire		064-03-2022	15 000,00 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200625	41487	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			8 247,38 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200626	41485	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			8 243,03 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200624	41523	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			7 337,31 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200623	41790	Abat poussière			18 645,85 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-09-30	202200895	41727	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			8 271,44 \$	0,00 \$
2022-07-26	2022-09-30	202200896	42027	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			(3 887,98 \$)	0,00 \$
TOTAL:							61 857,03 \$	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
2022-04-28	2022-04-28	202200296	DEC 2021	Location camion incendie décembre 2021			2 405,12 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200297	JAN 2022	Location camion incendie janvier 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200298	FÉV 2022	Location camion incendie février 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200299	MARS 2022	Location camion incendie mars 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200300	AVRIL 2022	Location camion incendie avril 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200498	A000225498	Location - MAI 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-29	202200656	A000225936	Location camion mois : Juin 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-09-30	202200825	A000227070	Location-Camion autopompe avec réservoir (juillet 2022)			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200826	A000227339	Location-Camion autopompe avec réservoir (août 2022)			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-30	202201011	A000228452	Location-Camion autopompe avec réservoir (sept 2022)			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201217	A000229450	Location-Camion autopompe avec réservoir : octobre 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-30	202201409	A000230134	Location-Camion autopompe avec réservoir :novembre 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201482	PIMNT139595-1	Note de crédit - location camion incendie - ÉC			(2 371,84 \$)	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201559	A000231472	Location-Camion autopompe avec réservoir-décembre 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 487,80 \$	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
2022-01-31	2022-01-31	202200033	1501	2 premiers versements déneigement stationnement			15 205,44 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200037	1509	3e et 4e versements pour déneigement des stationnements			15 205,44 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200191	1557	Travaux effectués lors du bris de chargeuse			574,89 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200209	CAU 2021-2022	Cautionnement déneigement 2021-2022			2 645,00 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-12-21	202201261	1684	1er vers. déneigement stationnement mun. hiver 22-23			15 205,44 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201515	1709	Souffler bordure trottoir- le 2022-12-26 - kubota L4760			179,65 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 015,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1122 Nom: Auger Marie-Andrée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-28	2022-02-28	202200113	2022-SAM02	Service de soutien du 7 février au 28 février 2022			8 215,20 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200206	2022-SAM03	Service de soutien du 1er au 31 mars 2022			11 259,20 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200321	2022-SAM04	Service de soutien du 1er au 30 avril 2022			8 799,20 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200339	MA - 20220501	Rémunération présidente aux élections du 01-05-22			969,00 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200390	SAM05	Honoraires services			6 363,60 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200642	40722	Formation Lac à l'épaule			900,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							36 506,20 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1285 Nom: Excavation Jocelyn Vincent

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-31	2022-01-31	202200034	10114	Déneigement des domaines			12 244,84 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200117	001015	Déneigement des domaines			17 246,25 \$	0,00 \$
2022-03-04	2022-03-04	202200140	001016	Transport pierre et mélange d'abrasif et sel			3 144,47 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200252	1017	Déneigement des domaines			15 435,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							48 070,95 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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
2022-01-26	2022-01-26	202200013	MUNIDES-65	Refaire pmt assurances annuelles avec FQM			43 461,57 \$	0,00 \$
2022-10-25	2023-01-01	202201109	7325	Renouvellement assurances MMQ			44 595,17 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201399	04792	Services et honoraires juridiques - #249005-510002202			901,81 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201401	04787	Services et honoraires juridiques #249005-52002205			2 332,56 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201402	04788	Services et honoraires juridiques #249005-52002206			3 250,92 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201403	04789	Services et honoraires juridiques #249005-52002207			500,14 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201549	04787/88/89	Inversement - Services et honoraires juridiques			(6 083,62 \$)	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201551	04792(INV)	Inversement - Services et honoraires juridiques			(901,81 \$)	0,00 \$
TOTAL:							88 056,74 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 805 438,21 \$	0,00 \$