

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 + enelevement 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: 16 Nom: Bell Canada

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-25	2022-01-25	202200099	25 janvier 2022	Téléphone caserne			154,12 \$	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200100	25 janvier 22-1	Téléphone administration			524,47 \$	0,00 \$
2022-02-25	2022-02-25	202200135	848 2321 (FEV)	Téléphone bureau municipal			526,13 \$	0,00 \$
2022-02-25	2022-02-25	202200136	848 24444 (FEV)	Téléphone caserne			154,17 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202201040	848 24444(FEV)*	Écriture de régularisation - conciliation mars 2022			308,05 \$	0,00 \$
2022-03-25	2022-03-25	202200245	848 2321 (Mars)	Téléphone bureau municipal			541,86 \$	0,00 \$
2022-03-25	2022-03-25	202200246	848 24444 (Mars	Téléphone caserne			158,79 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-08-01	202200663	848 2321 (Juin)	Téléphone bureau municipal			547,77 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-08-01	202200664	848 2444 (Juin)	Téléphone caserne			165,81 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-10-01	202200794	819 848 2444(1)	Téléphone caserne			163,36 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-30	202200811	819 848 2321	Téléphone bureau municipal			522,94 \$	0,00 \$
2022-09-25	2022-09-30	202200812	8198482321(333)	Téléphone bureau municipal			1 062,31 \$	0,00 \$
2022-09-25	2022-09-30	202200813	8198482444(677)	Téléphone caserne			331,69 \$	0,00 \$
2022-09-25	2022-10-25	202201089	8482321333 SEPT	Téléphone bureau municipal			15,69 \$	0,00 \$
2022-09-25	2022-10-25	202201090	8482444677 SEPT	Téléphone incendie			4,90 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-25	202201235	8482444677 NOV	Téléphone incendie			163,36 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-25	202201236	8482321333 NOV	Téléphone bureau municipal			522,94 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-12-25	202201382	8482444677 DEC	Téléphone incendie			163,36 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-12-25	202201383	8482321333 DEC	Téléphone bureau municipal			522,94 \$	0,00 \$
2022-12-25	2023-01-25	202201525	8482444677JAN23	Téléphone incendie			163,36 \$	0,00 \$
2022-12-25	2023-01-25	202201526	8198482321JAN23	Téléphone bureau municipal			522,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 240,96 \$	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 \$

No fournisseur: 21 Nom: Société assurance automobile du Qc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-23	2022-03-23	202200181	IMM 2022	Immatriculations pour l'année 2022			5 267,39 \$	0,00 \$
2022-04-26	2022-04-26	202201128	2022-04-26	Paiement facture - AccèsD Internet / Immatriculation			57,11 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-26	202200394	13428743-1	Paiement insuffisant d'immatriculation			84,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 408,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 38 Nom: Construction P.Y.L. inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-27	2022-01-27	202200062	896	Savon super lustre 4 litres			34,48 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200145	0100039	Piles energizer			13,78 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200144	0100141	Extension, adaptateur douille			21,66 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200142	0100314	Rubans électriques et cartouche de graisse			39,72 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200143	0100309	Ciseaux à tôle			22,98 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200177	0100331	Pierre antidérapante			6,88 \$	0,00 \$
2022-02-23	2022-02-23	202200164	0100432	Peinture orange - marqueur de travaux			29,87 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200240	100555	Appâts pour souris			18,39 \$	0,00 \$
2022-03-10	2022-03-10	202200239	100699	Trousse pour entretien			9,19 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200241	100799	Ruban			11,49 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200238	100804	Peinture pour la porte en acier			22,98 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-03-22	202200165	0958209	Pile alcaline et vérificateur de tension			28,72 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200190	0958431	Épinette sec			37,62 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200420	0101614-1	Set de clefs pour voirie			20,63 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200354	0101657	Équipements			286,93 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200448	0102034	Ecrou sec.nylon 5/167-18x100			50,45 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200449	0102257	Joint en cire avec anneau - Toilette parc au ciel			3,09 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200450	0102361	Plywood 1/2 standard ... - Cabane à bonbon			154,02 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200389	0101632	Équipements voiries			145,03 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-05-26	202200451	0102660	Epinette/Ecrou hex.. - Estrade terrian de balle			480,68 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-05-26	202200452	0102662	Epinette 2 x 10 x12 sec - Estrade terrain de balle			(41,38 \$)	0,00 \$
2022-06-06	2022-07-15	202200520	0102934	Pour boyau de la caserne			16,09 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200686	0103202	Clés pour batisse municipale			13,75 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-08-03	202200680	0103365	Pompe pour fontaine et jeux d'eau			287,42 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-08-03	202200685	0001485	Jeux d'eau			172,40 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-08-03	202200681	0103474	Fiche Jaune 15A/125V			5,74 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-06-23	202200682	0103469	Cabane à bonbon - Epinette sec			6,66 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-08-03	202200683	0103464	Cabane a bonbon - Epinette sec			9,55 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-08-03	202200684	0001535	Cabane à bonbon - Plywood standard			189,68 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200981	0000001	Note de crédit			(94,57 \$)	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200970	0105095	Couplage galv. Et collier SE			18,68 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200971	0105181	Briquet à pierre simple			2,29 \$	0,00 \$
2022-09-07	2022-09-07	202200972	0105238	Ens. crochet rangement			13,79 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202200973	0105263	Peinture marqu.invers.orang.			110,31 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-15	202200974	0105423	Meuleuse d'angle sans fil 5'			229,94 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 38 Nom: Construction P.Y.L. inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-09-19	2022-09-19	202200975	0002069	Couteau xtra solide, 10 lames olfa et teinture latex			73,53 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200978	0002088	Robinet poignée unique + robinet cuisine + toilet plus			494,36 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200982	0105606	Facture mentionnée état de compte daté du 2022-09-30			3,44 \$	0,00 \$
2022-09-27	2022-09-27	202200977	0002122	Burin pointu 18' et martieau piqueur 40v makita			1 301,51 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200976	0105782	Mèches - verre et T38516 5/16"			12,98 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201178	0106149	Cable d'ext 12/3 jaune			149,46 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201182	0002250	Réparation mur de la toilette			13,80 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-11-18	202201180	0106215	Sonette - batisse municipale			51,73 \$	0,00 \$
2022-10-18	2022-11-18	202201183	0106214	Sonette d'entrée pour la bâtisse municipale			17,24 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201181	0106399	Matériaux - cabane à bonbon			103,46 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-11-26	202201177	0106428	Matériaux - cabane à bonbon, à bière et à chevaux			107,95 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-11-26	202201179	0106435	Clés tailles curtis - cabane à bonbon			24,07 \$	0,00 \$
2022-11-16	2022-12-16	202201372	0106946	Chaudière 5 Gal TBM (x4) - voirie			27,55 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-12-23	202201373	0107087	Décorations Noël - père Noël + bonhomme neige gonflable			160,94 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-12-24	202201374	0107109	Décorations Noël - cime d'arbe de Noel 9" illuminé			14,94 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-12-24	202201375	0107111	Décorations de Noël - rallonges électriques			34,45 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-12-24	202201376	0107114	Décorations de Noël - jeux de lumière 10 fonctions			44,83 \$	0,00 \$
2022-11-24	2022-12-24	202201377	0107118	Décorations de Noël - rallonges électriques			32,16 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201495	0000001 S/R	Solde état de compte daté du 2022-12-31			314,87 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201560	0000001S/R (CT)	Note de crédit - facture payée en trop - JA #202201495			(314,87 \$)	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201496	0107291	Bouton de Gac531 F26D - voirie			60,93 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201497	0107528	BC select 1/2, épinette, vis plancher, hex beton-voirie			717,74 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201498	0107532	Pince coupante diagonale 7" - voirie			22,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 848,98 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-04	2022-01-04	202200063	fcq0273403	Gants mousse latex			20,73 \$	0,00 \$
2022-01-05	2022-01-05	202200008	273520	44,78 litres de diésel			66,68 \$	0,00 \$
2022-01-05	2022-01-05	202200058	facq0273552	Sans plomb			110,00 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200006	273588	63,10 litres de diésel			93,96 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200009	273598	109,64 litres de diésel			163,24 \$	0,00 \$
2022-01-10	2022-01-10	202200056	fcq0273959	Diésel non-coloré			73,04 \$	0,00 \$
2022-01-10	2022-01-10	202200057	fcq0274018	Sans plomb			62,23 \$	0,00 \$
2022-01-11	2022-01-11	202200055	fcq0274176	Diésel non-coloré			34,92 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200007	274225	4 masques chirurgicaux			39,23 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200054	fcq274198	Une paire de bottes			283,97 \$	0,00 \$
2022-01-18	2022-01-18	202200053	fcq0274908	Diésel non-coloré			79,93 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200047	fcq0275105	Diésel non-coloré			83,14 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200051	fcq0275042	Sans plomb			100,00 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200052	fcq0276097	Diésel non-coloré			83,19 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200064	fcq0276123	Diesel non coloré			121,30 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200065	fcq0276130	Diésel non coloré			121,81 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200066	fcq0276146	Essence super, nettoyeur désinfectant			50,21 \$	0,00 \$
2022-01-28	2022-01-28	202200067	fck0155027	Diésel non coloré			132,80 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200120	fcq0276604	Piles			10,36 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200122	fck0155118	Essence ordinaire (camion F-150, voirie)			115,53 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200123	fcq276928	Diésel non coloré (Loader, voirie)			82,72 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200124	fcq0277478	Diésel non-coloré (Loader, voirie)			88,33 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200128	fcq0277479	Coroplast			22,92 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200048	fcq0277561	Diésel non-coloré			48,02 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200049	fcq0277576	Diésel non-coloré			40,28 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200050	fcq0277571	Diesel non coloré			74,00 \$	0,00 \$
2022-02-10	2022-02-10	202200131	fc06219251	Torche utilitaire, embout graisseur			55,32 \$	0,00 \$
2022-02-11	2022-02-11	202200121	fcq0277669	Ecuelle plastique			8,60 \$	0,00 \$
2022-02-11	2022-02-11	202200129	fcq0277726	Paire de bottes			283,97 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200125	fcq0278072	Essence ordinaire (camion F-150, voirie)			96,53 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200126	fcq0278477	Essence ordinaire (camion F-250, voirie)			133,08 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200130	fcq0278975	Épinette sec			41,39 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200127	fcq0279658	Essence ordinaire (camion F-150, voirie)			135,96 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200214	fcq0279830	Essence super pour petits outils			21,10 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200119	fcq0279958	Diésel non-coloré (Hino 1207, incendie)			74,55 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-02	2022-03-02	202200210	fcq0279912	Diésel non coloré (Loader en location)			90,15 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200213	fcq0279967	Diésel non coloré (Loader)			79,71 \$	0,00 \$
2022-03-06	2022-03-06	202200313	fcq0280451	Essence super			20,13 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202200212	fck0155469	Essence (camion F-150) et diésel (Loader)			187,39 \$	0,00 \$
2022-03-11	2022-03-11	202200211	fcq02810009	Manchon 10 mm			13,04 \$	0,00 \$
2022-03-14	2022-03-14	202200215	fcq0281327	Essence ordinaire (F-150) et diésel (loader)			164,26 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200216	fck0155562	Changement d'huile (compresseur)			19,63 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200217	fcq0281812	Essence ordinaire (camion F-150)			84,27 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-03-22	202200218	fcq0282286	Changement d'huile pour petits outils mécaniques			54,52 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200219	fcq0282479	Essence ordinaire (camion F-150)			102,68 \$	0,00 \$
2022-03-27	2022-03-27	202200222	fcq0282844	Pile energizer			29,38 \$	0,00 \$
2022-03-27	2022-03-27	202200223	fcq0282843	Essence ordinaire (camion F-250)			115,01 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200220	fcq282989	Diesel non coloré (camion 507)			130,00 \$	0,00 \$
2022-04-03	2022-04-03	202200221	fcq0283679	Diesel non coloré (camion 207)			102,13 \$	0,00 \$
2022-04-03	2022-04-03	202200395	FCQ0283682	essence incendie			183,11 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200396	FCQ0283843	Essence voirie			135,04 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200397	FCQ0283901	Essence loader			117,47 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-04-12	202200398	FCQ0284770	Essence loader			97,79 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-05-01	202201027	*CAS0000150	Ristourne sur achats			(168,00 \$)	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200399	FCQ0285000	Essence loader			93,19 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200307	fcq285779	Sel adoucisseur cristal			31,59 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200400	FCQ0285723	Essence Loader			67,03 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200421	0101470	Cadenas pour terrain de balle			26,43 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200422	0101654	Cabane à bonbon			28,55 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200423	0101657	Rondelle plate 3/16x100			4,24 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200329	fcq02877229	Diésel non-coloré (Camion 207)			74,91 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200575	FCK0156247-1	Balai a gazon / Gant LATEX mousse orange			80,42 \$	0,00 \$
2022-05-03	2022-05-03	202200576	FCQ0287497	Essence voirie			107,06 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200350	FCK0155895	Essence ordinaire			178,96 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200351	FCQ0285900	Essence ordinaire			100,00 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200352	FCQ0286526	Engrais			57,90 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200577	FCQ0287717	Essence voirie			206,10 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200578	FCQ0287823	Entretien voirie - Remplissage propane			29,30 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200579	FCK0156323	Entretien voirie - Asphalte froide / palette retour.			635,75 \$	0,00 \$
2022-05-09	2022-05-09	202200580	FCQ0288465	Essence voirie			132,88 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-09	2022-05-09	202200581	FCQ0288500	Inventaire et petits outils : balai a gazon			27,56 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200413	FCQ0288754	Essence incendie			131,04 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200582	FCQ0288748	Casquette forestier professionnel			111,94 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200583	FCQ0288713	ENS. Forestier casque			55,17 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200357	FCQ0286777	Équipements voiries			142,95 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200584	FCQ0288971	Essence tracteur pelouse			63,90 \$	0,00 \$
2022-05-13	2022-05-13	202200585	FCQ0156569	Terrain de balle : boyau d'arrosage eau chaude 50			124,13 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200586	FCQ0289698	Interrupteur decora			2,50 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200587	FC06263539	Toilette Parc arc-en-ciel			229,35 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200415	FCQ0289966	Essence incendie			93,04 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200416	FCQ0289964	Essence incendie			68,09 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200417	FCK0156719	Essence camion			39,42 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200588	FCQ0289935	Insecticide 1L			11,48 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200589	FCQ0290019	Essence voirie			209,02 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200590	FCK0156773	Terrain de balle : Essence / avoine ordinaire			448,59 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200591	FCQ0290334	Essence voirie			137,30 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200592	FCQ0291096	Essence voirie			145,32 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200593	FCQ0291045	Essence voirie			94,15 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200594	FCQ0291230	GANTS voiries			12,70 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200595	FCK0157002	Épandeur centrifuge vert / Engrais			92,79 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200596	FCQ0291580	Terrain de balle : Engrais			78,00 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200559	FCQ0292107	Essence camion 1207			69,56 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200597	FCQ0292027	Entretien :			1 907,23 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200598	FCQ0292041	Entre tien : matériels de voiries			170,82 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200560	FCQ0292302	Essence camion 507			93,18 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200599	FCQ02952255	Essence voirie			204,78 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200563	FCQ0292468	Essence camion 507			104,88 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200600	FCQ0292394	Essence voirie			116,93 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200601	FCQ0292440	Essence diesel tracteur a gazon			85,25 \$	0,00 \$
2022-06-02	2022-06-02	202200602	FCK0157141	Tournevis impact			11,99 \$	0,00 \$
2022-06-02	2022-06-02	202200603	FCQ0292573	Lame de dechiquetage/ boule remorque			38,36 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200561	FCQ0292898	Chlore pour nettoyé citerne			99,98 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200562	FCQ0292899	Essence camion 6007			60,27 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200604	FCQ0293382	Lunette sécurité BROOKLYN			31,63 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200605	FCQ0293586	Tuyau vinyle / goupils			12,33 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-07	2022-06-07	202200606	FCQ0293570	Tuyau vinyle / gant latex			36,99 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-07-07	202201030	DEPOT DIRECT	Note de crédit-inhérent pmt 1564,25\$ (FCK0156719 \$ 2x)			(59,22 \$)	0,00 \$
2022-06-08	2022-06-08	202200607	FCQ0293659	Essence voirie			62,32 \$	0,00 \$
2022-06-08	2022-06-08	202200608	FCQ0293712	Epinette 2x			63,75 \$	0,00 \$
2022-06-09	2022-06-09	202200609	FCQ0293814	Essence voirie			114,08 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200610	FCQ0294520	Équipement voiries - Jeux d'eau			21,68 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200611	FCQ0294413	Nettoyage - station épuration			20,73 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200612	FCQ0294469	CLE simple			26,04 \$	0,00 \$
2022-06-16	2022-06-16	202200613	FCQ0295010	Essence diesel tracteur à pelouse			75,02 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200614	FCQ0295597	Jeux d'eau			14,38 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200615	FCQ0295829	Essence voirie			176,17 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200616	FCQ0295879	CLE simple			6,50 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200617	FCQ0295896	CLE simple			3,25 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-06-25	202200564	FCK0157702	Essence camion 207			105,75 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200618	FCQ0296595	Essence voirie			148,73 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200619	FCQ0296856	Essence voirie / huile stihl			150,47 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200620	FCQ0296968	Essence coope bordure / Huile / CLE simple			36,89 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200621	FCQ0297058	Essence tracteur			84,00 \$	0,00 \$
2022-07-02	2022-07-02	202200565	FCQ0297378	Essence camion 6007			156,40 \$	0,00 \$
2022-07-02	2022-07-02	202200566	FCQ0297379	Matériel pour caserne			108,18 \$	0,00 \$
2022-07-02	2022-07-02	202200567	FCQ0297380	Flotteur pour sauvetage			27,45 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200700	FCQ0297850	Remplissage de propane			29,30 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-08-08	202200699	FCQ0298756	Équipements : (tire-fond HEX. ZINC) Parc en-ciel			6,29 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-08-08	202200691	FCQ0298261	Essence voirie F-250			110,75 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200568	FCQ0298757	Essence camion 207			136,36 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200569	FCQ0298772	Essence camion 6007			140,54 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200570	FCQ0298763	Essence camion 507			122,26 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200701	FCQ0298753-01	Essence Ordinaire + chargeur de cell			131,39 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-08-08	202200702	FCQ0298848	Essence ordinaire F-150			118,71 \$	0,00 \$
2022-07-12	2022-08-12	202200690	FCK0158068	Pour Hélène Bouchard - Pile energizer + aspirateur			101,51 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200571	FCQ0299152	Essence camion 207			62,36 \$	0,00 \$
2022-07-19	2022-07-19	202200572	FCQ0300045	Essence camion 1207			69,02 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-08-08	202200703	FCQ0300137	Essence ordinaire F-150 + gant latex			123,10 \$	0,00 \$
2022-07-21	2022-08-08	202200704	FCQ0300355	Essence tracteur à pelouse			71,00 \$	0,00 \$
2022-07-25	2022-08-08	202200705	FCQ0300903	Outils voiries : tourne ecrou / percussion			5,44 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-07-28	2022-08-08	202200706	FCQ0301339	Rondelle plat 3/4			8,30 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200707	5205027627	les intérêts chargés au mois de juillet 2022			54,45 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-09-30	202200861	FCQ0304322	Essence pour camion			80,81 \$	0,00 \$
2022-08-29	2022-09-30	202200827	FCQ0305908	Essence pour les 4 camions			626,01 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200828	FCQ0306224	Essence pour pompe p7			94,71 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-30	202200862	FCQ0306868	Essence ordinaire			113,57 \$	0,00 \$
2022-09-12	2022-09-30	202200863	FCQ0307813	Essence ordinaire			126,14 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-30	202200864	FCQ0308025	Essence ordinaire + essence super + huile mixer stihl			125,72 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-30	202200865	FCQ0308034	Diesel non colore			65,21 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200779	FCQ0306030	essence			70,00 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200780	fcq0305270	diesel loader			109,94 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200781	fcq0305468	essence f250			134,28 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200782	fcq0305852	essence pompier			80,03 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200783	fck0158653	essence camion			77,02 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200784	fcq0305075	essence f150			128,40 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200785	fc06313494	deshumidificateur bureau			404,09 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200786	fck0158425	vis béton toilettes terrain de balle			14,72 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200787	fck0158450	clé pour chambre electrique			6,50 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200788	fcq0303999	essence f250			160,51 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200789	fcq0303107	essence f150			141,51 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200790	fcq0302432	achat 2 toilettes terrain de balle			436,84 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200791	fcq0302327	essence f250			63,74 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200792	fck0158380	trousse analyse jeux d'eau			5,73 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-30	202200866	FCQ0308285	Essence super (tondeuse voirie)			17,35 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-30	202200867	FCQ0308286	VENT CAP			4,72 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-10-22	202201017	FCQ0309244	Entretien terrain de balle			39,84 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-10-22	202201018	FCQ0309250	Entretien terrain de balle			14,19 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-10-26	202201019	FCQ0309774	Essence F150 voirie			128,02 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-10-26	202201020	FCQ0309802	Essence F150 voirie			100,87 \$	0,00 \$
2022-09-27	2022-10-27	202201021	FCQ0310005	Dégraisseur - voirie			5,44 \$	0,00 \$
2022-09-28	2022-10-28	202201022	FCQ0310150	Entretien terrain de balle			183,89 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-10-29	202201023	FCQ0310364	Entretien terrain de balle			53,04 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-10-29	202201024	FCQ0310374	Note de crédit - Entretien terrain de balle			(36,28 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-30	202201025	FCQ0310500	Essence F150 voirie			89,19 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-30	202201029	FCQ0310665*	Essence véhicule incendie - camion #207			56,21 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-10-02	2022-11-02	202201031	FCQ0310949	Essence véhicule incendie - camion #6007			150,22 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-11-03	202201060	FCQ0311083*	Batteire pour ouvre porte, appareil à diabète			9,81 \$	0,00 \$
2022-10-07	2022-11-07	202201192	FCQ0311819	Essence ordinaire F-150 (voirie), gants nitrile			106,60 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-12	202201033	FCQ0312531	Essence F150 voirie			83,13 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-12	202201035	FCQ0312604	Remplissage de propane (biens non-durables voirie)			29,30 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201034	FCQ0312723	Clé simple (entretien et réparation voirie)			9,76 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201036	FC06345851	Ponceau plast + cloche (entretien et réparation voirie)			214,05 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-13	202201185	FCQ0312762	Hivernisation des jeux d'eau			26,15 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201107	FCQ0313621	Essence camion 1207 - pompiers			104,00 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201184	FCQ0313620	Hivernisation des jeux d'eau			137,14 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201187	FCQ0313678	Outils garage - voirie			149,45 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-20	202201188	FCQ0313713	Essence ordinaire F-250 (voirie)			49,05 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-20	202201189	FCQ0313810	Essence ordinaire Kubota pelouse (voirie)			84,01 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-20	202201191	FCQ0313814	Loader			5,99 \$	0,00 \$
2022-10-23	2022-11-23	202201108	FCK0159918	Essence camion 507 - pompiers			141,00 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-11-25	202201193	FCQ0314525	Vis bois tête plate 1-1/2X#10 (voirie)			7,30 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-11-26	202201190	FCQ0314746	Essence ordinaire F-150 (voirie)			95,08 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201186	FCQ0315485	Abri tempo			11,67 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201194	FCQ0315590	Abri tempo (voirie)			33,81 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-12-01	202201345	FCK0160071	Temp - voirie			65,49 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-12-01	202201346	FCQ0315781	Diesel non colore (46,9159L) - loader - voirie			112,54 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-12-02	202201347	FCQ0315785	Diesel non colore (51,4977L) - kubota - voirie			123,54 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-12-02	202201348	FCQ0315793	Marquage base eau orange, peinture aero orange - voirie			75,24 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-12-02	202201443	FCQ0315801*	Tuyau pour niveau eau - camion incendie #6007			5,22 \$	0,00 \$
2022-11-03	2022-12-03	202201350	FCQ0315944	Essence ordinaire (103,9542L) - voirie			190,13 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-12-01	202201351	FCQ0316105	Essence ordinaire (56,1262L) - voirie			102,64 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-12-04	202201445	FCQ0316141*	Diesel non colore (36.3000L) - camion incendie #207			87,09 \$	0,00 \$
2022-11-06	2022-12-06	202201447	FCQ0316474*	Diesel non colore (18,5430L) - camion voirie #507			44,48 \$	0,00 \$
2022-11-06	2022-12-06	202201449	FCQ0316475*	Diesel non colore (30,6302L) - camion incendie #207			73,49 \$	0,00 \$
2022-11-06	2022-12-06	202201451	FCQ0316477*	Diesel non colore(41,7781L)-pompe stationnaire incendie			100,22 \$	0,00 \$
2022-11-06	2022-12-06	202201453	FCQ0316482*	Essence super (20,4454L) - petit moteur incendie			41,48 \$	0,00 \$
2022-11-06	2022-12-06	202201455	FCQ0316476*	Essence super (25,0638L) - pompe portative incendie			50,85 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-12-07	202201358	FCQ0316627	Meule, manchon, plateau peint. - ligne blanche - voirie			28,67 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201359	FC06360556	Indicateurs de vitesse - voirie			156,13 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-12-09	202201360	FCQ0316846	Diesel non colore (43,8965L) - loader - voirie			105,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-10	2022-12-10	202201361	FCK0160227	Clé simple (qté : 3) - voirie			9,76 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-12-15	202201362	FCQ0317676	Essence ordinaire (86,6160L) - voirie			158,41 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-12-17	202201363	FCQ0318059	Essence ordinaire (53,1204L) - voirie			95,02 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-12-17	202201364	FCQ0318060	Balai à neige télescopique 52" - voirie			41,48 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-12-17	202201365	FCQ0318094	Diesel non colore (56,6810L) - voirie			140,51 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-12-25	202201366	FCQ0319021	Rallonge(x2), attache cable - décors Noël - voirie			53,45 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-28	202201367	FCQ0319457	EAB jeu de tourne écrou impact (x2), nutsetter - voirie			73,11 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-28	202201368	FCQ0319495	Attache nylon 4noir PQT/100 - voirie			15,24 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-12-29	202201369	FCQ0319525	Essence ordinaire (53,4145L) - voirie			91,82 \$	0,00 \$
2022-12-02	2023-01-02	202201500	FCQ0319946	Diesel non colore (37.8739L) - camion F250 - voirie			93,88 \$	0,00 \$
2022-12-07	2023-01-07	202201501	FCQ0320516	Diesel non colore (70.6263L) - camion F250 - voirie			112,93 \$	0,00 \$
2022-12-09	2023-01-09	202201502	FCQ0320822	Diesel non colore (168,0720L) - unité urgence -incendie			416,65 \$	0,00 \$
2022-12-09	2023-01-09	202201503	FCQ0320826	Diesel non colore (56.7506L) - camion #207 - incendie			140,69 \$	0,00 \$
2022-12-09	2023-01-09	202201504	FCQ0320830	Diesel non colore (46.5192L) - camion #507 - incendie			115,31 \$	0,00 \$
2022-12-12	2023-01-12	202201505	FCQ0321153	Ampoules DEL BR30 BLC 9.5W (qté : 4) - voirie			34,12 \$	0,00 \$
2022-12-14	2023-01-14	202201506	FCQ0321346	Essence ordinaire (61.3569L) - camion F150 - voirie			95,03 \$	0,00 \$
2022-12-14	2023-01-14	202201507	FCQ0321347	Vis particule 1x#8 - voirie			7,62 \$	0,00 \$
2022-12-14	2023-01-14	202201508	FCQ0321349	FAB embout carr#2, percus.2-3/4" (qté:4) - voirie			16,56 \$	0,00 \$
2022-12-15	2023-01-15	202201431	FCQ0321476	Diesel non colore (29,1238L) - camion incendie #507			68,42 \$	0,00 \$
2022-12-19	2023-01-19	202201509	FCQ0322034	Diesel non colore (38.5560L) - camion F250 - voirie			90,57 \$	0,00 \$
2022-12-20	2023-01-20	202201510	FCQ0322058	Essence ordinaire (70.7096L) - camion F150 - voirie			109,52 \$	0,00 \$
2022-12-22	2023-01-22	202201511	FCQ0322357	Diesel nn colore (51.0524L) & gants- camion F250-voirie			147,61 \$	0,00 \$
2022-12-22	2023-01-22	202201512	FCQ0322368	Diesel non colore (31.2648L) - kubota - voirie			48,43 \$	0,00 \$
2022-12-31	2023-01-31	202201513	FR28044586	Frais d'intérêts - administration			24,95 \$	0,00 \$
TOTAL:							23 194,12 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 45 Nom: Bell Mobilité

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-01	2022-01-01	202200021	525021898-0122	Cellulaires voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200075	525021898-02-22	Cellulaires voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200169	AVRIL 2022	Cellulaires voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200244	MAI 2022	Cellulaires voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200453	JUIN 2022	Cellulaire voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-08-01	202200665	JUILLET 2022	Téléphone mairi, voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-30	202200908	SEPT 2022	Téléphonie mairie,voirie et incendie			218,24 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202201594	20221001	Services téléphoniques administratif - octobre 2022			218,24 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201595	20221001	Services téléphoniques administratif - novembre 2022			218,24 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201596	20221001	Services téléphoniques administratif - décembre 2022			218,24 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 182,40 \$	0,00 \$

No fournisseur: 47 Nom: Aréo-Feu Ltee

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-09-29	2022-09-30	202200960	F0041973	Division 2.5 F QST (2) 1.5 M NPSH 520			492,96 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200984	F0042022	Lance Turbo 1.5' NPSH, 366 (article # 020-0095)			672,89 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-11-19	202201370	F0042313	Gant de pompier Fusion Pro S/poignet 76W.82N.82W			736,42 \$	0,00 \$
2022-12-14	2023-01-14	202201408	F0043687	Lance ajustable pour mousse, NPSH #366E			977,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 880,13 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 51 Nom: Infotech

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-01	2022-01-01	202200014	202201041	Contrat de soutien du 1er janvier au 31 décembre 2022			7 306,66 \$	0,00 \$
2022-01-04	2022-01-04	202200005	202201235	Chèques fournisseur marine			396,66 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200174	202201338	Transport de papeterie			27,08 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200175	202201188	Transport de papeterie			49,21 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-09-07	202200723	202201772	Formation Infotech sygem			339,18 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202201335	202300500	Banque de 26 heures			2 253,51 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202201336	202300754	Consultation			388,04 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202201337	202300772	Consultation			892,51 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-10	202201044	2023	Papeterie 2023 - comptes de taxes			1 638,39 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202201338	202300822	Consultation			853,68 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201339	202300850	Consultation			1 241,73 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201340	202300858	Consultation			853,70 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202201341	202300894	Consultation			310,44 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201342	202300966	Consultation			116,41 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-28	202201306	202301023	Consultation création période			77,61 \$	0,00 \$
2022-11-30	2023-01-08	202201404	202301055	Consultation clients			77,61 \$	0,00 \$
2022-12-27	2023-01-26	202201522	202301124	Consultation : liste DB, information générale,taxation			776,09 \$	0,00 \$
2022-12-30	2023-01-29	202201523	202301221	Transport papeterie annuelle - ref FA#202300664			83,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 681,58 \$	0,00 \$

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: 54 Nom: Garage D. Lafrance Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-14	2022-01-14	202200001	2288	Débossier la porte AVD, poser pneu et balancer			544,87 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200002	2304	Bougie			6,89 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200091	2474	Installation du senseur			475,05 \$	0,00 \$
2022-03-10	2022-03-10	202200153	2548	Installation de 2 marche-pied (camion F 250)			649,43 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200137	2568	Huile shell, sans-détergent			30,71 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200258	2684	Remorquage towing Ford F-150			143,72 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200462	2939-01	Solde manquant pour pneu installé / balancé ambulance			1 227,16 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200392	2939	Pneu d'été pour 1207			91,98 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200644	3308	Batterie 65R Proof 850 CCA 12V + installation			312,62 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200645	3368	Batterie F150 48 Proof 730 cca 12V + installation			365,80 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200893	3657 (corrigé)	Changement d'huile Ford F-150			137,09 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200894	3656 (corrigé)	Changement d'huile Force F-250 Super Duty			147,47 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200778	3708	reparation crevaison F150			28,11 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-09-30	202200933	3796	Crevaison F150			28,11 \$	0,00 \$
2022-10-19	2022-10-19	202201045	3930	Tail gate F150			137,84 \$	0,00 \$
2022-11-16	2022-12-16	202201223	4143	Pneus hiver F150 voirie			1 244,95 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-12-17	202201245	4162	Led feux d'arrêt virage position - loader - voirie			36,96 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-12-18	202201244	4173	Backup LGT Wedge Bas 98432 - F150 - voirie			4,59 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-12-21	202201246	4193	Lumière sur loader - voirie			20,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 633,52 \$	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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 117 Nom: Ville de Kingsey Falls

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-13	2022-01-13	202200089	2616	Entraide au 6025, rue Principale			926,15 \$	0,00 \$
2022-04-26	2022-04-26	202200407	2637	intervention 1180, route 243 20-02-2022			825,08 \$	0,00 \$
2022-04-26	2022-04-26	202200409	2638-1	intervention 1180, route 243 10-03-2022			157,49 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-08-12	202200715	01-2686	Facture entraide : 1105, Route 243 (17 mai 2022)			1 060,58 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-30	202200848	2737	Entraide incendie - 719, 7e rang - 2022-08-01			937,85 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-30	202200849	2736	Entraide incendie - 1175 rte 243 - 2022-07-31			818,15 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-12-10	202201395	2760	Entraide incendie - 54 rte 243 - 2022-08-28			2 376,90 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 102,20 \$	0,00 \$

No fournisseur: 123 Nom: Ville de Danville

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-09-16	2022-09-30	202200909	Avis de rappel	Avis de rappel - facture(s) dû(es) au 2022-08-19			299,09 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201490	Concil.12-2022	Réactivation chq #10977 pour conciliation décembre 2022			325,35 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201298	202225634(É/C)	Entraide incendie (état de compte) -1			4,60 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201299	202226707(É/C)	Entraide incendie (état de compte) -2			2 069,43 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201300	202226708(É/C)	Entraide incendie (état de compte) -3			300,84 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201301	202226709(É/C)	Entraide incendie (état de compte) -4			434,83 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201472	Reçu #202208192	Note de crédit			(305,88 \$)	0,00 \$
TOTAL:							3 128,26 \$	0,00 \$

No fournisseur: 136 Nom: Fédération québécoise des municipalités

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-09-13	2022-09-13	202200771	fac0039215	formation inspectrice (eau et protection)			350,50 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-30	202201091	04422	Prep.entente - octroi aide financière aménag.parc-école			250,08 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202201389	249005-00/2023	Avis d'adhésion à la FQM 2023 - dossier #249005-00		Adhésion #260-12-	2 245,41 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201550	04787*	Services et honoraires juridiques #249005-52002205			2 332,56 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201552	04792*	Services et honoraires juridiques - #249005-510002202			901,81 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201553	04788*	Services et honoraires juridiques #249005-52002206			3 250,92 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201554	04789*	Services et honoraires juridiques #249005-52002207			500,14 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201543	05264	Service professionnels-Entente intermuni.(partage ress)			1 083,64 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201544	05265	Services professionnels-Révision règlement taxation			250,08 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201556	05051*	Services professionnels rendus-dossier #249005-51002202			1 266,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 431,72 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 160 Nom: Groupe CLR

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-04	2022-05-20	202200381	TRIN00135199	Équipement incendie			2 856,56 \$	0,00 \$
2022-06-10	2022-07-29	202200652	TRIN00137206	Entretien radio pompier			517,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 373,95 \$	0,00 \$

No fournisseur: 197 Nom: Eurofins EnvironeX

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-24	2022-02-24	202201285	5966824	Eau usée - station épuration - certificat #3204501			131,07 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200147	744058	Analyse des échantillons d'eau usée			267,89 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200148	747840	Analyse des échantillons d'eau usée			236,28 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202201286	5999807	Eau usée - station épuration - certificat #3207570			131,07 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202201288	5999809	Eau usée - station épuration - certificat #3206389			105,21 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202201287	5999808	Eau usée - station épuration - certificat #3214881			159,82 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200328	758674	Honoraires pour analyse d'eau usée			396,09 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202201291	6085005	Contrôle turbidité - éd.municipal - certificat #3255226			23,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-06-23	202200473	767334	Prélèvement d'eau - 1130 Rte 243 (2x échantillons)			307,56 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200474	767536	Turbidité - lieu prélèvement 1253 rue LEBEL			23,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-06-23	202200475	767538	Contrôle interne - Carrefour saint-félix			74,73 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-30	202200492	774215	Prélèvement route 243			363,90 \$	0,00 \$
2022-07-27	2022-07-31	202200643	784118	Analyse d'eau : échantillon # 6145129			60,94 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202201289	6289055	Eau usée - station épuration - certificat #3354443			205,81 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202201290	6289057	Eau usée - station épuration - certificat #3352797			101,76 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-30	202200968	805042	Analyse eaux usées			413,34 \$	0,00 \$
2022-10-30	2022-11-30	202201144	814672	Analyse d'échantillons d'eau usée			595,00 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201314	6494831	Eau usée - station épuration - certificat #3444451			101,76 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201315	6494832	Eau usée - station épuration - certificat #3444107			185,11 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201480	831912	Eau usée - station épuration - certificat #3464398		Échantillons #6545	236,28 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 119,62 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 249 Nom: Municipalite de Saint-Cyrille-de-Wendover

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-26	2022-01-26	202200098	2022000179	Entraide au 746, rue Jean-Jacques			747,18 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200288	202226001	Entraide rue St-Onge du 18 février 2022			529,03 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-30	202200817	202228450	Entraide rte 243, sortie #78, 2022/08/28			1 009,77 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 285,98 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 251 Nom: Mégaburo

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-05	2022-01-05	202200020	30-1021399	Index, post-it pour notes			31,10 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200019	30-1021643	Clés usb pour télétravail			46,75 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200040	50-1321258	Cartouche au laser hp			154,06 \$	0,00 \$
2022-02-08	2022-02-08	202200041	30-1027164	Post-it, papier format légal, blocs offix			162,67 \$	0,00 \$
2022-02-11	2022-02-11	202200042	30-1027921	Dégrafeuse magnétique			3,80 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200149	50-1324749	Dateur trodat			92,95 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200043	50-1324821	Entretien photocopieur - copies noires			65,25 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200044	50-1324820	Entretien photocopieur - copies couleur			184,63 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200150	50-1325323	Deux boîtes de chemises format légal			62,48 \$	0,00 \$
2022-03-05	2022-03-05	202200152	50-1326393	Classeur vertical 4 tiroirs			445,65 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200133	50-1327260	Entretien photocopieur - 5717 copies noires			60,48 \$	0,00 \$
2022-03-16	2022-03-16	202200134	50-1327259	Entretien photocopieur - 865 copies couleur			61,66 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200170	30-1033361	2 boîtes de papier, planches avec pince			171,72 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200172	30-1033405	Support à moniteur			24,74 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200171	30-1033740	Support à moniteur			24,74 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200261	50-1329142	Étiquettes et correcteurs			191,15 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200262	50-1329180	Cartouche laser imprimante hp			83,10 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200263	50-1329521	Entretien photocopieur copies noires			127,38 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200264	50-1329520	Entretien photocopieur copies en couleur			38,91 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200282	30-1038404	Blocs lignés format lettre			12,13 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200402	50-1330637	Estampe printy trodat			30,18 \$	0,00 \$
2022-05-09	2022-05-20	202200379	50-13332155	Équipement bureau			314,43 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200355	50-1332239	Lecture du compteur			103,96 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200356	50-1332238	Lecture du compteur			88,82 \$	0,00 \$
2022-05-19	2022-05-19	202200393	30-1043683	Articles de bureau			603,15 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200435	30-1043976	Calculatrice - Retournée par chantall			63,72 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200437	30-1044641	Horloge - fourniture de bureau			18,84 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200438	50-1333468	CHEM OFFIX			22,29 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202200434	30-1045098	Fourniture de bureau			209,58 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200748	30-1045819	Fourniture de bureau			101,03 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-09-30	202200911	50-1334175	Calen.s-main perp.bil.			16,09 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200436	30-1046408	CRÉDIT calculatrice - Retour à Chantal			(63,72 \$)	0,00 \$
2022-06-06	2022-09-30	202200912	30-1046533	Fournitures de bureau			165,56 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-09-30	202200913	30-1046648	Note de crédit - mauvais type de crayons reçus			(12,22 \$)	0,00 \$
2022-06-06	2022-09-30	202200914	30-1046668	Fournitrues de bureau			24,43 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 251 Nom: Mégaburo

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-07	2022-09-30	202200915	30-1046708	Fournitures de bureau			12,22 \$	0,00 \$
2022-06-09	2022-09-30	202200916	50-1334961	Lecture de compteur			33,21 \$	0,00 \$
2022-06-09	2022-09-30	202200917	50-1334962	Lecture de compteur			26,70 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-09-30	202200918	30-1049478	Fournitures de bureau			10,02 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-09-30	202200919	30-1049479	Fournitures de bureau			445,49 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-09-30	202200920	50-1337171	Lecture de compteur			19,40 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-09-30	202200921	50-1337172	Lecture de compteur			43,35 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-09-30	202200922	30-1051583	Fournitures de bureau			156,83 \$	0,00 \$
2022-07-12	2022-09-30	202200923	30-1051634	Fournitures de bureau			25,00 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-09-30	202200924	30-1055107	Fournitures de bureau			148,60 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-09-30	202200925	50-1339859	Lecture de compteur			55,89 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-09-30	202200926	50-1339860	Lecture de compteur			23,41 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-09-30	202200927	50-1341944	Fournitures de bureau			26,12 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-10-02	202200996	50-1342518	Calen.s-main mens.bil.			40,16 \$	0,00 \$
2022-09-07	2022-09-30	202200931	30-1059146	Fournitures de bureau			141,04 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-30	202200928	50-1342895	Fournitures de bureau			6,52 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-30	202200929	50-1343016	Lecture de compteur			51,04 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-30	202200930	50-1343015	Lecture de compteur			12,77 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-10-19	202200997	30-1061087	Fournitures de bureau			115,22 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200934	Frais intérêts	Frais d'intérêts pour la/les factures + 30 jours			40,14 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-10-30	202200998	I30-09-2022	Frais d'intérêts			58,15 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-11-06	202200999	50-1345598	Lecture de compteur			88,17 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-11-06	202201000	50-1345600	Lecture de compteur			16,75 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-11-06	202201075	30-1063910	Chemises susp, onglets, boîte, agraffe, cartouche HP			217,40 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201212	50-1348250	Lecture de compteur			18,98 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201213	50-1348251	Lecture de compteur			128,09 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-12-08	202201221	30-1068700	Fournitures de bureau			607,49 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-12-21	202201270	50-1349150	Projecteur viewsonic			1 323,35 \$	0,00 \$
2022-11-22	2022-12-22	202201268	50-1349223	trodar printy 4912 (x2)			81,69 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201381	50-1350176	Crédit - montage plafon pr projecteur, possédait déjà			(114,96 \$)	0,00 \$
2022-12-07	2022-12-07	202201466	30-1072810	Fournitures de bureau			267,37 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201467	30-1073020	Fournitures de bureau			4,06 \$	0,00 \$
2022-12-09	2023-01-09	202201397	50-1350761	Lecture de compteur			26,83 \$	0,00 \$
2022-12-09	2023-01-09	202201398	50-1350762	50-1350762			233,39 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201465	50-1350949	Montage plafond pour projecteur			114,96 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 251 Nom: Mégaburo

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
TOTAL:							8 236,34 \$	0,00 \$

No fournisseur: 307 Nom: Protection incendie CFS ltée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-11	2022-05-11	202200358	0114578	Appareil respiratoire autonome			2 058,64 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-07-15	202200519	0117579	Masque pour Aprica car 2 brisé			862,31 \$	0,00 \$
2022-05-27	2022-09-30	202200907	0117594	Transport pour la facture #117579 avec notre DICOM.			17,19 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 938,14 \$	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 \$

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 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 394 Nom: GAZONS J

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-14	2022-06-14	202200456	13074	Pose de gazon/livraison/transport			2 471,96 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-06-15	202200458	13084	Gazon bureau - il a manquer de tourbe			137,97 \$	0,00 \$
2022-06-17	2022-06-17	202200457	13106	Gazxon bureau - il a manquer de tourbe			137,97 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200648	13293	Gazon BUREAU : Jeu escalade			137,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 885,87 \$	0,00 \$

No fournisseur: 440 Nom: Journal local Le Felix

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-24	2022-02-24	202200092	JANV 2022	Contribution janvier 2022 - Journal Le Félix			549,41 \$	0,00 \$
2022-02-24	2022-02-24	202200093	FEV 2022	Contribution février 2022 - Journal Le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200173	MARS 2022	Contribution mars 2022 - Journal Le Félix			545,36 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200278	Avril 2022	Contribution avril 2022 - Journal Le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201170	06/22	Contribution juin 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201171	07/22	Contribution juillet 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201172	08/22	Contribution août 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201173	09/22	Contribution septembre 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201174	10/22	Contribution octobre 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201175	11/22	Contribution novembre 2022 - Journal le Félix			547,19 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201176	12/22	Contribution décembre 2022 - Journal le Félix			708,33 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201461	2022	Demande d'aide financière du Journal le Félix		Résolution #277-12	8 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 680,62 \$	0,00 \$

No fournisseur: 444 Nom: Centre de services scolaire des Chênes

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-25	2022-03-25	202200253	C1-000605	Formation Pompier 1 (5e versement de 6)			1 120,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200284	C1-000636	Formation Pompier 1 (3e versement de 6)			857,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-29	202200653	C1-000971	Formation : Officier à Danville = Mathieu Léveillé-A			2 625,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-29	202200654	C1-0000966	Formation pompier 1 = Mickaël Meurisse			663,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-29	202200655	C1-000910	Formation pompier 1 = François Bernier			2 360,00 \$	0,00 \$
2022-12-16	2023-01-14	202201475	C2-000445	Formation Pompier 1 - Mickaël Meurisse - 5e vers/6			1 302,00 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201527	C2-000489	Formation pompier 1 - Mickaël Meurrise - 6e vers/6			944,00 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201528	C2-000504	Révision+reprise examen-officier non urbain-Mathieu AL			586,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 457,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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: 534		Nom: Boivin & Gauvin Inc.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-08	2022-12-08	202201264	FC20011429	Ventilateur - service incendie			6 559,32 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 559,32 \$	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 \$

No fournisseur: 541		Nom: SPA Drummond						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-07	2022-01-07	202200012	10531	Contrôle animalier période de janvier à juin			2 535,00 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-07-01	202200471	10587	Contrat de contrôle animalier			2 534,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 069,99 \$	0,00 \$

No fournisseur: 543		Nom: Daniel Bouchard, évaluateur agréé						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-10	2022-03-10	202200193	21379	Évaluation au 1313, rue de l'Église			2 414,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 414,48 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 547 Nom: Ville de Drummondville

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-11	2022-04-11	202200257	2022-031451	Temps de cour pour audition			406,01 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-08-13	202200549	2022-034204	Quote-part loisir année 2022			9 362,41 \$	0,00 \$
2022-10-22	2022-11-21	202201114	2022-037164	Frais ouverture de dossiers : CAE211153 & CAE211164			360,96 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201234	2022-037991	Frais ouverture de dossiers : CAE211131& CAE211142			360,96 \$	0,00 \$
2022-12-17	2023-01-16	202201428	2022-039466	Temps de cour pour audition le 2022-12-14			270,67 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 761,01 \$	0,00 \$

No fournisseur: 581 Nom: Martech Signalisation Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-06	2022-05-06	202200464	193076	Rue Lafond - fond vert, fond bleu			583,50 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200465	193075	rue Lafond - Extracteur à poteau + transport			428,29 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200388	193132	Balisse flexible rouge			332,28 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200426	193375	4e rang - 3e rang			385,17 \$	0,00 \$
2022-08-23	2022-08-23	202200724	194820	Signalisation intersection rang 6			323,94 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-09-30	202201074	194991	# civique, tubes carré, transport			420,24 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-30	202200888	195166	Rue Robidas + ch. Des Domaines - fond bleu ,poteau, rép			2 073,00 \$	0,00 \$
2022-09-16	2022-09-30	202200889	195284	Tube carré galvanisé, # civique			226,50 \$	0,00 \$
2022-10-05	2022-11-05	202201001	195611	NDR 6" T-4 ING. 2/C + LOGO			215,58 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-11-30	202201150	196067	# civique, transport			58,07 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201211	196250	# civique, transport			58,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 104,64 \$	0,00 \$

No fournisseur: 602 Nom: Vacuum 2000 inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-07-07	2022-09-07	202200721	102330	Nettoyage du réseau d'égout annuel			2 124,74 \$	0,00 \$
2022-10-05	2022-11-05	202201088	102463	Nettoyer ponceau 5e rang, rue Hamel et terrain de balle			973,84 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201531	102559	Vacuum et hydro pression, nettponceau - usine épuration			739,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 838,45 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 634 Nom: Service de sécurité incendie de la région

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-11	2022-03-11	202200179	202200021	Entraide au 1180, route 243 à Saint-Félix			652,00 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200411	202200032	Formation ONU SAE ESTRIE			1 100,40 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-09-07	202200752	202200038	entraide pour feu résidence			220,00 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-09-07	202200753	202200037	entraide automatique alarme incendie			828,00 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-19	202201112	202200041	Entraide au 54 rte 243, le 2022-08-28			2 347,41 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-19	202201113	202200042	Entraide au 1175 rte 243, le 2022-09-25			652,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 799,81 \$	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
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: 649 Nom: Construction L. Plante Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-10	2022-02-10	202200038	448	Construire division de 12' de long * 8 de haut			3 909,15 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 909,15 \$	0,00 \$

No fournisseur: 704 Nom: Societe d'histoire de Drummond

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-29	2022-11-29	202201313	F2022058	Déclassement annuel			2 631,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 631,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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 réserver-décembre 2022			2 371,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 487,80 \$	0,00 \$

No fournisseur: 741 Nom: Claude Bourque Électrique inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-07	2022-03-07	202200154	14773	Changer lumières de rue et changer ampèremètre			1 720,87 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200641	15139	lumière dans le domaine forcier / fusible brûlé			1 320,20 \$	0,00 \$
2022-12-12	2023-01-12	202201427	15679	Services d'électricien			743,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 784,94 \$	0,00 \$

No fournisseur: 754 Nom: Imprimerie Héon & Nadeau ltée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-17	2022-03-17	202200243	37221	Étiquettes pour bac "2022"			192,01 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-07-29	202200646	37719	Cartes d'affaires pour YVES LETELLIER			186,26 \$	0,00 \$
2022-07-21	2022-09-30	202200906	38585	Enveloppes #10 avec logo + fenêtre (volume =500)			172,46 \$	0,00 \$
2022-10-05	2022-11-05	202201072	39229	Enveloppes #10 avec logo			239,15 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-12-01	202201199	39570	T130301 Enveloppes #10 fenêtre grey decco			1 103,76 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-12-23	202201267	39864	Étiquettes pour bacs 2023			563,38 \$	0,00 \$
2022-12-07	2023-01-07	202201393	39994	Cartes d'affaires - AC, CR, SC et VA			315,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 772,05 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 778 Nom: Climcô Services inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-07	2022-06-07	202200468	132094	Entretien préventif 1unité Carrier/ 1Goodman au toi			1 442,94 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-01	202200493	132217	Appel de service			196,61 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201122	132871	Vérification du système Prolon			196,61 \$	0,00 \$
2022-12-16	2023-01-16	202201460	133121	Appel de service (1hrs reg.+ 1hrs supp.)- Yan Levasseur			302,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 138,54 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 790 Nom: BUROPRO CITATION inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-21	2022-02-21	202200185	1906184	Étiquettes (bibliothèque)			8,51 \$	0,00 \$
2022-02-24	2022-02-24	202200184	1908075	Vingt livres (bibliothèque)			407,54 \$	0,00 \$
2022-02-24	2022-02-24	202200186	1908269	Casse-têtes et jeu (bibliothèque)			108,16 \$	0,00 \$
2022-03-08	2022-03-08	202200232	1914732	Livres pour la bibliothèque			65,99 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200233	1920799	Livres pour la bibliothèque			55,55 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200234	1925761	Livres pour la bibliothèque			79,63 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200235	1932232	Livres pour la bibliothèque et achats pour animation			213,41 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200236	1933844	Livres pour la bibliothèque			17,26 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-09-30	202200961	1984002	Livres pour la bibliothèque			310,21 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-09-30	202200962	1984004	Retour livres bibliothèque (en lien facture #1984002)			(28,30 \$)	0,00 \$
2022-06-30	2022-09-30	202200963	1987412	Livres pour la bibliothèque			41,95 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-09-30	202200964	1992357	Livres pour la bibliothèque			26,20 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200910	Relevé cpte	Livres bibliothèque (1984002,004,1987412,1992357, ADM)			358,49 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-30	202200965	4176400	Livres pour la bibliothèque			17,84 \$	0,00 \$
2022-09-18	2022-09-30	202200966	4180036	Livres pour la bibliothèque			130,35 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-30	202200967	2069106	Livres pour la bibliothèque			1 205,61 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-10-29	202201079	2069469	Livres bibliothèque			45,98 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-10-29	202201080	2069473	Prix concours Noel - livres,casse-têtes,énigmes,balles			195,56 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202201564	21129137	Note de crédit			(358,49 \$)	0,00 \$
2022-10-04	2022-11-04	202201204	2072507	Bibliothèque - jeux de société (qté : 1)			45,98 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-11-06	202201205	2074022	Bibliothèque - livres (qté : 12)			248,39 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-11-20	202201206	2083874	Bibliothèque - livres (qté : 16)			383,38 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201248	2099537	Bibliothèque - achat jeux de société			272,12 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201249	2099539	Bibliothèque - achat 1 livre			10,45 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201250	2099372	Bibliothèque - Achat 13 livres			272,44 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201251	2099368	Bibliothèque - achat 5 livres			145,69 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201253	2099370	Bibliothèque - achat 12 livres			341,67 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-12-10	202201254	2099362	Bibliothèque - achat 26 livres			449,17 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-12-14	202201252	2102798	Bibliothèque - achat 1 livre			25,15 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-12-15	202201247	2103591	Biblio - bénév. - cartes-cadeau (9*25\$)+carte (2*3,95\$)			234,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 329,98 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: Visa - Services de carte Desjardins

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-03	2022-02-03	202200107	2022-02-03	Postes Canada - Publipostage Le Félix			3,67 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200108	2022-02-03 (2)	Postes Canada - Publipostage Le Félix			24,88 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200109	2022-02-03 (3)	Postes Canada - Publipostage Le Félix			147,91 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200110	2022-02-16	Postes Canada - Lettres recommandées vente pour taxes			49,76 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200111	2022-02-16 (2)	Postes Canada - Lettres recommandées vente pour taxes			285,04 \$	0,00 \$
2022-02-23	2022-02-23	202200112	2022-02-23	Timbres pour comptes de taxes annuels			1 057,77 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200116	JOURNAL	Postes Canada - Publipostage Le Félix			149,92 \$	0,00 \$
2022-03-25	2022-03-25	202200192	VISA 2022-03-25	Publipostage journal, timbres, registre foncier			1 592,47 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202201041	Rel.cpte mars22	Paielement / VISA DESJARDINS 03/22			1,86 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202201042	Rel.cpt mars22*	Paielement VISA DESJARDINS 03/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202201129	2022-04-28	Paielement minimum / Visa Desjardins 04/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200319	2022-05-02	Parution offres emploi,timbres,compresseur-cloueuse			2 564,38 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202201609	202200319*	INV JA #202200319*			(166,64 \$)	0,00 \$
2022-05-27	2022-05-27	202201130	2022-05-27	Paielement / Visa Desjardins 05/22			10,65 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202201139	2022-06-29(1)	Paielement / Visa Desjardins 06/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202201140	2022-06-29(2)	Paielement / Visa Desjardins 06/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-07-29	2022-07-29	202201160	2022-07-29(1)	Paielement / Visa Desjardins 07/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-07-29	2022-07-29	202201161	2022-07-29(2)	Paielement / Visa Desjardins 07/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-08-26	2022-08-26	202201162	2022-08-26(1)	Paielement / Visa Desjardins 08/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-08-26	2022-08-26	202201163	2022-08-26(2)	Paielement /VISA DESJARDINS 08/22 (ALEX.CÔTÉ)			1 685,86 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201165	Concil.09/22(1)	Paielement / VISA DESJARDINS 09/22			50,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202201166	Concil.09/22(2)	Paielement / VISA DESJARDINS 09/22			3 997,35 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201593	20221013(1)	ADOBE *ACROPRO SUBS - VISA 9010			22,98 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202201168	Concil.10/22(1)	Paielement / VISA DESJARDINS 10/22			2 388,97 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202201169	Concil.10/22(2)	Paielement / VISA DESJARDINS 10/22			453,83 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202201317	080882	Bonbons d'Halloween offerts par les pompiers de SFK			74,54 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201239	88599	Frais de poste - Le Félix Drummondville			2,23 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201240	88534	Frais de poste - Le Félix Drummondville			24,88 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202201241	88629	Frais de poste - Le Félix Drummondville			155,70 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202201227	94865	Timbres pour l'envoi d'état de compte			317,33 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202201220	BBT1A0CA0950603	Cloudli			41,51 \$	0,00 \$
2022-11-11	2022-11-11	202201492	EC 12-2022(1)	SP Dicom Shop - Carte #4530 92** **** 9010 (YL)			180,49 \$	0,00 \$
2022-11-12	2022-11-12	202201493	EC 12-2022(2)	Adobe Acropro - Carte #4530 92** **** 9010 (YL)			22,98 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-12-14	202201255	9351557933	Rubans pour étiquetage - service incendie			138,39 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-11-23	202201265	103842	Frais de poste - guignolée			147,19 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: Visa - Services de carte Desjardins

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-23	2022-11-23	202201269	00016423	Vin pour souper bénévoles - biliothèque			75,20 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202201320	Concil.11/22(1)	Paieement / VISA DESJARDINS 11/22			22,98 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202201322	Concil.11/22(2)	Paieement / VISA DESJARDINS 11/22			553,59 \$	0,00 \$
2022-12-10	2022-12-10	202201400	BBT1A00CA095594	Cloudlii			41,51 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201407	701639618419194	Lot de cartouches d'encre (qté 3). #701-6396184-1919449			163,56 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201458	7QKMPWDZL	Formation urbanisme			368,22 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201459	4EVMRJ8KW	Formation urbanisme			688,68 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201546	2022-12-19(1)	Ristourne annuelle 2021 - Carte#4530 92** **** 5017(AC)			(43,89 \$)	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201547	2022-12-19(2)	Ristourne annuelle 2022 - Carte#4530 92** **** 5017(AC)			(49,51 \$)	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201429	701607804114058	Plaque murale HDMI - commande #701-6078041-1405820			18,16 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201462	132512	Calendriers			139,83 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201463	132547	Timbres			1 599,30 \$	0,00 \$
2022-12-23	2022-12-23	202201481	00000035	Souper de Noël employés bureau - service administration		VISA ALEXANDRE	484,34 \$	0,00 \$
TOTAL:							19 837,87 \$	0,00 \$

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: 839 Nom: Resto cantine la B.A. senc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-25	2022-11-25	202201344	1027	Souper de Noel - 6 bénévoles + Émilie + Hélène			202,36 \$	0,00 \$
2022-12-17	2022-12-17	202201441	118798-1	85 bte repas-événement incendie(remise plaque+retraite)			2 150,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 352,39 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 907 Nom: Réseau Biblio CQLM

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-26	2022-01-26	202200068	26408	Contribution municipale annuelle régulière			10 517,67 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200231	26548	Reliure			14,39 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201519	26841	Rencontre automne- 2022/10/22- bibliothèque(É.C & H.M)			80,48 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201520	26889	Fournitures biblio-étiquettes,fiches,pel.plast,papier			193,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 805,70 \$	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
2022-09-01	2022-09-01	202201014	698246	Projet SHE22016642A0.services consultatifs divers civil	Prévu résolution du conseil	163-07-2022	692,73 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202201015	705337	Projet SHE22016642A0.services consultatifs divers civil	Prévu résolution du conseil	163-07-2022	3 512,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 205,55 \$	0,00 \$

No fournisseur: 980 Nom: Fonds de solidarité FTQ

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-31	2022-01-31	202200290		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			150,00 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200200		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			90,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200267		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			150,00 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200361		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			120,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200484		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			70,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200480		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			120,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202201141	Concil.06/2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			170,00 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200674		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			272,32 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-14	202200756	AOUT 2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			526,30 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200989	Sept 2022 - 1	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			417,92 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201155		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			406,72 \$	0,00 \$
2022-11-17	2022-11-17	202201218	Courriel	Note de crédit - paiement en trop de 237,34\$			(237,34 \$)	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201325		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			496,40 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201486		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			406,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 159,04 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1006 Nom: Centre d'extincteur SL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-29	2022-06-29	202200516	13552	Remplissage cascade			304,68 \$	0,00 \$
2022-08-28	2022-09-30	202200858	14820	Appel d'urgence-54 rte 243 (SFK)-Recharge bouteille air			893,36 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-09-15	202201143	15170	Remplissage Cascade			524,29 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-11-06	202201256	15455	Inspection extincteurs - service incendie			122,99 \$	0,00 \$
2022-11-11	2022-12-11	202201394	15770	Inspection et entretien extincteurs			210,92 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-28	202201477	16018	Inspection bouteilles air + recharge - service incendie			2 136,82 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-12-28	202201478	16020	Inspection&entretien des extincteurs - service incendie			454,93 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 647,99 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1007 Nom: Électro Alarme 2000 Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-01	2022-01-01	202200003	64164	Surveillance centrale d'alarme - caserne			206,96 \$	0,00 \$
2022-01-01	2022-01-01	202200004	64177	Surveillance par lien IP - Carrefour St-Félix			220,75 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-09-30	202200839	65467	Relevé de cpte daté du 2022-09-07			72,43 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-07-26	202200548	65825	problème alarme porte toilette			48,29 \$	0,00 \$
2022-08-12	2022-09-30	202200840	66442	Relevé de cpte du 2022-09-07			48,29 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-30	202200841	66757	Vérifier problème logiciel Neware/redémarrage module IP			127,62 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200842	66782	Inspection annuelle système alarme incendie, ...			659,90 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200843	66783	Inspection système incendie, intrusion			479,39 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200844	66784	Inspection annuelle système alarme incendie, intrusion			359,87 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200845	66785	inspection annuelle système alarme, intrusion, etc.			1 131,35 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200846	66786	Inspection annuelle système alarme incendie, etc,			915,20 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-30	202200847	66788	Vérifi.syst. caméra+DVR à remplacer(bureaux municipaux)			96,58 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201103	67230	Fournir 10 cartes d'accès standard			77,61 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-11-24	202201104	67231	Vérification sonnette, branchement transfo, divers. Etc			186,54 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202201145	67269	Surveillance alarme/incendie - 2022-12-12 au 2023-12-11			206,96 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201330	67656	Surv. central alarme IP - CEC - du 08/01/23 au 07/01/24			234,55 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201545	67674	Surv.alarme.cent.IP-2023-01-08 au 2024-01-07-épuration			234,55 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201430	68054	Vérification keypad + CEC + remplacement clavier défect			373,10 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201494	68235	Bouton panique CSA- centrale alarme -bureaux municipaux			206,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 886,79 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1017		Nom: PG Solutions inc.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-12-01	2022-12-01	202201121	CESA50758	Renouvellement contrat d'entretien et de soutien 2023			2 029,31 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 029,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1025		Nom: Terra Scan 3D inc.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-08	2022-04-08	202200224	420	Service de photogrammétrie,rapport de quantité sablière			10 204,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 204,03 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1049		Nom: Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-10	2022-07-26	202200551	408298	Services professionnels			565,34 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202201134	407294-1(corr*)	Services professionnels rendus (corrigé)			1 208,10 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200766	401757	dossier cour municipal 2021			4 504,91 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202200767	407536	service juridique cour municipal mai 2022			1 946,83 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201131	411800	Cour municipale - pour procès et diverses consultations			872,09 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201132	411801	Consultations générales - diverses discuss.et opinions			1 450,59 \$	0,00 \$
2022-10-25	2022-10-25	202201133	411803	c. Jeffrey Mangubat - dossier #21382/11			610,52 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201597	413847	Services professionnels - dossier #21382 / 11			264,67 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201517	413920	Services professionnels-Cour municipale-dossier#21382/2			1 292,86 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201516	414051	Services professionnels-Shawn Langlois-dossier #21382/1			354,86 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201542	415240	Service professionnel-Droit préemption-dossier#21382/13			258,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 329,46 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1092		Nom: Christian Fréchette						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-25	2022-04-25	202200316	3923	Entretien paysager - 1er versement de 2			1 931,58 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200459	4001	Entretien paysager en mai 2022			845,07 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200491	4042	Entretien paysager			1 026,16 \$	0,00 \$
2022-07-26	2022-08-05	202200694	4115	Entretien paysager			833,00 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-09-30	202200821	4197	Entretien paysager			579,47 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202201043	4235	Fermeture aménagements paysagers (facture 2/2)			919,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 135,08 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1095 Nom: BAILEY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-30	2022-06-30	202200622	1985	Fauchage des fosses			7 369,90 \$	0,00 \$
2022-10-07	2022-11-07	202201094	1998	Débroussaillage 2022			13 107,15 \$	0,00 \$
TOTAL:							20 477,05 \$	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: 1125 Nom: SP Médical

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-01	2022-02-01	202200039	54269	Masques à oxygène et gants en nitrile			261,89 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-04-12	202200324	57042	Électrode CPR, gants en nitrile, bandages			604,85 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-11-11	202201051	60397	Équipement premiers répondants			499,87 \$	0,00 \$
2022-11-16	2022-12-16	202201305	61079	Équipement premiers répondants			1 816,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 183,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1198 Nom: Prévention et formation Kingsey

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-24	2022-03-24	202200183	PFK-2022	Service de prévention (résolution 063-03-2022)		063-03-2022	14 115,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 115,48 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1211 Nom: Kubota Drummondville

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-27	2022-05-27	202200633	81577	Ramasse herbe			6 074,13 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-12-04	202201201	86337	Entretien tracteur avant l'hiver			980,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 054,25 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1263 Nom: Bojak Équipement Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-12	2022-01-12	202200000	132893	Radiateur d'huile			2 355,84 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200259	133807	Location loader pour déneiger les trottoirs			2 167,28 \$	0,00 \$
2022-03-24	2022-03-24	202200260	134092	Installation radiateur et changé pédale frein			4 396,34 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 919,46 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1265 Nom: CMP Mayer Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-02-25	2022-02-25	202200139	112333	Boyaux 1,5"*50' pour le service incendie			843,05 \$	0,00 \$
2022-04-08	2022-04-08	202200287	112986	Quatre chapeaux pour pompiers avec visières			1 632,64 \$	0,00 \$
2022-04-12	2022-04-12	202200255	113041	Deux bunkers Armor			4 880,97 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-30	202200887	115030	Mousse Silvex - incendie			816,32 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 172,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1283 Nom: Mécanique ATD Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-18	2022-01-18	202200061	f17882	Réparation camion 1207, changer les 2 batteries			892,94 \$	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200060	f17885	Réparation ballon de suspension camion 6007			1 471,14 \$	0,00 \$
2022-01-25	2022-01-25	202200141	f17884	Moteur actuator (réparation camion 507)			776,09 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200059	f17957	Réparation camion 507, trap dur à opérer			42,85 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-07-20	202200528	18481	Référence à l'état de compte -			225,30 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200513	F18623	pep test camion 507			471,23 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200514	F18630	Entretien préventif camion 6007			675,22 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200515	F18609	pep. Test camion 1207			176,88 \$	0,00 \$
2022-12-13	2022-12-13	202201440	F19554	Programme entretien préventif - camion incendie #1207			420,59 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201530	F19590	PEP TEST - camion incendie #507			655,71 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201529	F19581	PEP TEST - camion incendie #6007			1 179,91 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 987,86 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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 \$

No fournisseur: 1286 Nom: Tech-Nic Réseau Conseil Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-13	2022-01-13	202200072	11588	Banque de 50 heures pour support technique			4 915,18 \$	0,00 \$
2022-01-15	2022-01-15	202200073	11596	Licences pour Microsoft 365 et maintenance du serveur			399,72 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200101	11684	Licences Microsoft et outils de maintenance (mensuel)			399,72 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200167	11765	Maintenance mensuelle des postes et sauvegarde			367,92 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200168	11791	Deux moniteurs d'ordinateur Benq			633,38 \$	0,00 \$
2022-04-15	2022-04-15	202200254	11858	Licences pour Microsoft 365 et maintenance du serveur			363,32 \$	0,00 \$
2022-05-15	2022-05-15	202200412	11935	Outil de maintenance du mois			363,32 \$	0,00 \$
2022-06-15	2022-08-03	202200689	11987	Outil de maintenance du serveur			358,72 \$	0,00 \$
2022-07-29	2022-08-01	202201331	12153	Ordinateur, éco-frais, mise à jour, antivirus			1 616,10 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-09-01	202200728	12111	Logiciel + préparation ordi élus			426,79 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200719	12144	Moniteur voirie			286,51 \$	0,00 \$
2022-09-15	2022-10-01	202201332	12196	Maintenance informatique mensuelle			426,79 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-11-01	202201333	12261	Disque dur interne			88,52 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-11-12	202201013	12263	Programme de maintenance Antidote (5 à 9 postes)			620,87 \$	0,00 \$
2022-10-15	2022-11-01	202201073	12268	Maintenance du serveur, antivirus, logiciel, microsoft			431,39 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-12-01	202201222	12342	Maintenance informatique mensuelle			417,59 \$	0,00 \$
2022-12-15	2023-01-01	202201410	12429	Maintenance informatique mensuelle			417,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 533,43 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1300 Nom: A.G. Mini Excavation

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-07-05	2022-07-29	202200649	1365	Balai de rue : nettoyage 20022			3 482,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 482,48 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1328 Nom: IA Groupe financier

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-31	2022-01-31	202200291		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			460,27 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200292		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1,17 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200201		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			314,24 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200204		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			0,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200271		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			0,00 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202201125	Empl.1/04-2022	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			565,51 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200362		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			414,13 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200485		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			266,86 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200481		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			402,16 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200676		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			294,58 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200757		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			346,86 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200991	Sept 2022 - 1	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			267,58 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200995	Sept 2022 - 2	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			66,34 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201152		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			297,54 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201158		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			12,60 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201326		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			369,44 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201329		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			48,28 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201483	2022-12(1)	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			294,14 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201489		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			63,14 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 484,84 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1341 Nom: Sun Life du Canada

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-07	2022-01-07	202200205	Janvier 2022	Assurance groupe janvier 2022			1 423,35 \$	0,00 \$
2022-02-04	2022-02-04	202200289	FEV 2022	Assurance groupe février 2022			1 423,35 \$	0,00 \$
2022-03-04	2022-03-04	202200325	MARS 2022	Assurance groupe mars 2022			1 423,35 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200326	AVRIL 2022	Assurance groupe avril 2022			1 423,35 \$	0,00 \$
2022-05-06	2022-05-06	202200795	MAI 2022	Assurances collectives mai 2022			404,45 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200810	JUIN 2022	Assurances collectives juin 2022			1 247,54 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200808	JUIL 2022	Assurances collectives juillet 2022			1 120,75 \$	0,00 \$
2022-08-05	2022-08-05	202200809	AOUT 2022	Assurances collectives août 2022			1 120,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 586,89 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1348 Nom: Enviro 5 Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-28	2022-04-28	202200305	50790	Vidange de fosses (période du 1er au 31 octobre 2021)			3 469,38 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200306	51502	Vidange de fosses (période du 1er au 30 novembre 2021)			895,09 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202201266	57713	Vidange de fosses (période du 01 au 31 août 2022)			2 244,89 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202201566	60244	Vidange de fosses (période du 1er au 30 octobre 2022)			4 733,24 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-12-30	202201396	61316	Vidange de fosses (période du 1er au 30 novembre 2022)			4 489,77 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201576	61966	Vidange totale fosse septique-698A 6e rang-Client #1030			243,45 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201541	61765	Vidange de fosses (période du 1er au 31 décembre 2022)			1 224,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 300,30 \$	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
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 \$

No fournisseur: 1378 Nom: Lossignol-Archambault Michael

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-11	2022-03-11	202200118	REMB 2022	Remboursement trop payé en date du 16 février 2022			2 235,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 235,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1381 Nom: GRH Psycho Services

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-03-21	2022-03-21	202200197	122103-1	Frais de sélection directeur général			11 856,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 856,80 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1383 Nom: Bernier Fournier inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-02	2022-01-02	202201577	17759	Honoraires professionnels - dossier #6932-1			1 149,75 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200226	18289	Honoraires professionnels dossier 6932-3			400,69 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200227	18291	Honoraires professionnels dossier 6932-4			2 873,23 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200228	18290	Honoraires professionnels dossier 6932-2			1 827,53 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200346	18479	Honoraires professionnels dossier 6932-2			776,60 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200375	185826a	Frais d'étude et honoraires dossier 6932-4			967,52 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-09-07	202200720	19000	Frais juridique droit du travail (CP)			4 818,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 813,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1387 Nom: Introspection

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-03	2022-05-03	202200330	22 702	Diagnostic - Démarche d'amélioration			9 772,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 772,88 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1399 Nom: ÉQUIPE LAURENCE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-20	2022-05-20	202200377	22-22289	Égoût sanitaire / rue Lebel			3 909,15 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-06-30	202200469	22-22529	Ingénieur rue LEBEL			2 730,66 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-07-30	202200499	22-23054	Égout sanitaire / rue Lebel			5 030,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 669,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1400 Nom: L'ARSENAL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-13	2022-05-20	202200378	098757	Commande équipements pompier			4 828,95 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200636	113137	Botte pompier et mousse pour feu			308,13 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200405	113530	Botte de pompier viking 11			189,71 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-06-26	202201263	113661	Lampe survivor alcaline orange - service incendie			491,23 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-07-15	202200526	18509-2	Inspection/nettoyage			196,82 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-08-10	202200637	535695	Test annuel et performance des 4 camions et 3 pompes			615,05 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200635	114379	Botte pompier			189,71 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200634	114396	Botte pompier			166,71 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 986,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1402 Nom: Productions Hugues Pomerleau inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-26	2022-05-26	202200427	20856A	Contrat 20856			1 810,85 \$	0,00 \$
2022-06-23	2022-09-30	202200857	Contrat # 20856	Fête nationale - Contrat # 20856			1 810,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 621,71 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1403 Nom: ÉVÈNEMENTS Christian Vincent

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-30	2022-05-30	202200433	20158	Animation soirée 23-24 juin 2022 DJ			4 599,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 599,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1404 Nom: Services Plus J.M.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-05-25	2022-05-25	202200439	2022051704	Glissades - Canon mousse - Ballone - Animation			2 206,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 206,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1405 Nom: Agence Mario Vaillancourt

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-11	2022-06-11	202200442	420	Feux d'artifice			4 024,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 024,13 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1420 Nom: Lyneco inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-07-06	2022-07-29	202200647	1080	Installation jeu d'escalade			2 029,31 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 029,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1422 Nom: CSE Incendie et Sécurité inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-04-30	2022-07-29	202200658	Q51406-1	Facture pour pompe indienne			564,65 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-07-29	202200659	Q51325-1	Équipement nautique			12 799,83 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 364,48 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1425 Nom: Renaud-Bray

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-26	2022-08-08	202200710	CW0686465225727	Factures avril à juin 2022			716,64 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-09-30	202200837	É/C 2022-08-31	Achat de livres (biblio) - CW25326706 à CW25541018			1 069,86 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-10-14	202201081	CW25622316	Livres bibliothèques			29,35 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-10-21	202201082	CW25775670	Livres bibliothèques			119,11 \$	0,00 \$
2022-09-21	2022-10-21	202201083	CW25775671	Prix concours Noel - livres bibliothèques			254,02 \$	0,00 \$
2022-09-28	2022-10-28	202201084	CW26027564	Livres bibliothèques			197,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 386,07 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1426 Nom: Daniel Tétreault CPA inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-08-12	2022-08-12	202200729	C-2117	vérification comptable			10 577,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 577,70 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1430 Nom: Desjardins Assurances

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-10-17	2022-10-17	202201167	2022-10-17	Assurances collectives - octobre 2022 - Retrait direct			4 068,66 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-11-15	202201228	Novembre 2022	Assurances collectives - novembre 2022 - Retrait direct			2 034,33 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202201491	2022-12-15	Assurances collectives - décembre 2022 - Retrait direct			2 102,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 205,07 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1450 Nom: DTA Consultants S.E.N.C

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-10-31	2022-11-14	202201214	2022-639	Rémunération ingénieur (hrs/km,dépenses)			2 485,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 485,29 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1453 Nom: Aquatech

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-11-25	2022-12-25	202201302	531798	Assistance-traitement eaux usées-rapport #531798-22-01			808,96 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201572	075049	Assistance traitement eaux usées-rapport #531514-22-05		245-11-2022	298,94 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201573	075048	Assistance traitement eaux usées-rapport #531514-22-04		245-11-2022	1 274,21 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201574	075047	Assistance traitement eaux usées-rapport #531798-22-03		245-11-2022	526,87 \$	0,00 \$
2022-12-30	2022-12-30	202201575	075046	Assistance traitement eaux usées-rapport #531798-22-02		245-11-2022	433,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 342,44 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1458 Nom: Ingénieurs - structure & civil

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-12-22	2022-12-22	202201476	2022-778	Ingénieur en structure de bâtiment-inspection immeuble			3 670,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 670,58 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							2 322 000,38 \$	0,00 \$