

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1027      **Nom:** 9407-9266 Qc inc

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-01	2022-09-01	202200711	813	sable abrasif			11 467,17 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200862	895	sable abrasif			341,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							11 808,89 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 7      **Nom:** A.D.M.Q.

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200008	ADH00044	cotisation membre régulier - renouvellement			964,13 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200248	FAC02955	webinaire PL-64			143,72 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200337	FAC03819	inscription congrès			619,72 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200349	20220427	inscription - congrès ADMQ			132,22 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200894	FAC05947	formation "La taxation municipale"			143,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 003,51 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 779      **Nom:** Agence des douanes et du revenu du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-30	2022-06-30	202200530		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			1 217,84 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-08-30	202200556		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			540,15 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201112		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			582,88 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 340,87 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 41      **Nom:** Agence des douanes et du revenu

<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>
2022-01-31	2022-01-31	202200088		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 932,04 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200174		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 709,37 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200314		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 030,27 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200346		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 739,84 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200428		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 915,23 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200531		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 980,77 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200613		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 847,39 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200610		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			852,35 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200702		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 854,68 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200794	20220922	crédit - paiement d'août 2022			(852,35 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200798		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 132,74 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200890		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 223,85 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201012		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 707,91 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201108		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 586,74 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							22 660,83 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 952      **Nom:** Aline Piché

<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>
2022-06-06	2022-06-06	202200514	082	travaux horticoles - 21 heures, application acti sol			849,00 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200587	083	travaux horticoles, pots, plants, acti-sol			2 321,61 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200690	084	travaux horticoles, plante vivaces, 71 plantes			2 561,81 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200767	085	travaux horticoles, planche vivaces			820,00 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200872	086	travaux horticoles 10 h - sept 2022			400,00 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200989	088	travaux horticoles - 14 h 30			580,00 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201094	089	travaux horticoles 3 h 30			140,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							7 672,42 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 634      **Nom:** Avizo Experts-conseils inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-06	2022-01-06	202200010	206055	appel d'offres			2 069,55 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200011	206052	révision des coûts - route 257			344,93 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 414,48 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 13      **Nom:** Bell Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-19	2022-01-19	202200071	20220119	téléphones bureau municipal			253,27 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200083	20220127	téléphone bureau de l'agent			65,93 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200170	20220217-1	téléphone de l'agent			131,86 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200171	20220217	téléphones au bureau municipal			255,07 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200250	20220331	téléphones au bureau municipal			260,33 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202200343	20220413	téléphone agente de développement			66,75 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202200344	20200413-2	téléphones au bureau municipal			253,65 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200420	20220516	téléphones au bureau municipal			264,65 \$	0,00 \$
2022-05-17	2022-05-17	202200426	20220517	téléphone bureau de l'agent			66,04 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200524	20220613	téléphone bureau de l'agente de développement			66,04 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200525	20220613-2	téléphones au bureau municipale			256,02 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200607	20220714	téléphones au bureau municipal			253,06 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200608	20220714-2	téléphone bureau agent de développement			66,04 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200697	20220810	téléphone de l'agent de développement			66,04 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200698	20220810-2	téléphones au bureau municipal			253,72 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200769	20220914-1	téléphone au bureau municipal			255,68 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200770	20220914-2	téléphone de l'agent			66,04 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202200884	20221013-1	téléphone - agent			66,04 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202200885	20221013-2	téléphone - bureaux			254,36 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201000	20221114-1	téléphones au bureau municipal			254,24 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201001	20221114-2	téléphone au bureau de l'agente de développement			66,04 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201113	20221216	téléphones au bureau municipal			259,33 \$	0,00 \$
2022-12-16	2022-12-16	202201114	20221216-2	téléphone de l'agent de développement			66,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 866,84 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 943      **Nom:** BOJAK Équipement

<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>
2022-04-27	2022-04-27	202200355	134708	bottines de travail			279,38 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200536	136123	perceuse, bidon d'eau, batt gr 4D			822,42 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200714	137832	perceuse, mèche, bidon d'eau			112,80 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200810	138448	rouleau compacteur, transport			1 403,27 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200896	139161	découpeuse, lame diamant			179,71 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 797,58 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 957      **Nom:** Bureau en gros

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200013	179d08c8	clavier			111,74 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200014	7c5f9795	scotch heavy duty			29,42 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-02-18	202200172	0465b7c4	achats divers			369,37 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200251	7db9e3d7	tapes brother TZ			94,74 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200356	55ce140c	cahiers de note - couverture rigide			106,93 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200357	d7baa746	écouteurs			257,07 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200358	5b34bb42	note de crédit			(247,55 \$)	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200359	0494dcdc	masques, chemises suspendues, dirt Devil, notePro			413,95 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200360	47956a14	gants de nitrile			75,03 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200432	cb37271f	caisses de papier, onglets, cahiers de note, cartouche			839,50 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200538	97fa188b	caisse de café			173,50 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200539	bdf3f609	trombones, stylos, cartouche Canon			167,89 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200602	28222735	perrier, boîtes de rangement, correcteur, trépier, etc			229,10 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200617	2e0dcaa3	trepied, calendrier de bureau			240,29 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200618	7e459b09	portable			885,01 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200619	0a4e4168	tablette 27 x 34			40,92 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200811	16b6c5e6	fiils HDMI			33,33 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200812	d6f5e7d0	écran, papier couleur, cahiers canada			353,98 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200897	4577772d	casrtouche toner, kleenex			170,75 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200898	c546eac0	verres à café			214,89 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200899	6ef7f50e	armoire pour clés			82,05 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201002	f12a31ea	acer spin 511			230,45 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201003	27e40237	caisses de papier			640,02 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 512,38 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 909      **Nom:** Camion BL Victoriaville inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-06	2022-01-06	202200018	FA52496	sythe/autran 295 4L			344,70 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200019	FA53177	joint turbo, goujon, écrou			166,39 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200020	FA53180	joint collecteur, boulon, vis à rondelle			185,00 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200021	FA53180A	vis à rondelle			33,64 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200022	FA52941	prestone			121,69 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200101	FA53558	pressure prot valve			38,34 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200102	FA53779	lamp-model			14,55 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200252	FA55813	urée			73,35 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200433	FA58435	nettoyant insectes, filtre à huile, dégraisseur, etc			310,90 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200716	FA62999	filtres à huile, huile			310,20 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200813	FA64115	pieces			533,83 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200814	FA64115A	t-shirt			45,76 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200900	FA65351	air spring, cover-wheel			214,54 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200901	FA65304	air spring-air			100,02 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 492,91 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 998      **Nom:** Camp Beauséjour

<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>
2022-03-07	2022-03-07	202200236	20220307	activités - Camp neige 2022			1 515,00 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200717	QS22-098	activité camp de jour 2022			1 335,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 850,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 899      **Nom:** Carrières P.C.M. Inc

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-29	2022-06-29	202200540	48057	MG 20			12 310,12 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200775	49748	gravier mg 20b			110 379,31 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200982	50864	gravier MG 20B			66 286,84 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							188 976,27 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 659      **Nom:** Centre agricole Wotton

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200023	IA50969	goupille, raccord, pin stoll			185,66 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200103	IA51371	hose			93,02 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200184	IA51625	anneau, pin stoll, bush			462,27 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200239	WA09729	vérifier ligne à fuel			358,07 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200253	IA51898	coupler			294,59 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200324	IA52052	pig tail, bulb			60,22 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200361	IA52172	radio am/fm pour tracteur			518,21 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200436	IA52379	chaîne, maille			37,19 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200437	IA52819	hose à fuel			7,52 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200438	IA52007	seal cylindre, pin, quick attache			1 360,37 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200627	IA52007A	quick attac			2 603,24 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200628	IA49787*	maxxum filt - balance à payer			37,44 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200902	IA55117	harness, socket fem			108,23 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201028	IA55813	filtres			122,87 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201029	IA55858	filtres			56,04 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201030	IA53739	washer seal, pin. Goupille			368,43 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201031	IA55651	douille			304,71 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201090	IA56019	antigel, filtres			326,34 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201091	IA56026	sensor fuel			177,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							7 482,31 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 152      **Nom:** Chambre de commerce et d'entrepreneuriat

<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>
2022-01-19	2022-01-19	202200074	2022119	contribution 2022			1 000,00 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200402	220240.	billet - lancement de la saison touristique			23,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200440	220272	billet - lancement de la saison touristique			23,00 \$	0,00 \$
2022-11-10	2022-11-10	202200996	20221110	partenariat 2023			1 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 046,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 816      **Nom:** Christian Côté

<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>
2022-03-02	2022-03-02	202200177	20220302	entretien de la patinoire 2021-2022			3 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 000,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 272      **Nom:** Claude Darveau

<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>
2022-09-06	2022-09-06	202200764	20220906	travaux de pelle - mélange de sable et sel			2 414,48 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200776	754189	travaux de pelle - rang 2			643,86 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 058,34 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 949      **Nom:** CLEMENCE HOURLAY

<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	202200065	2022107	rémunération bibliothèque			45,00 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200066	20220117	rémunération bibliothèque			45,00 \$	0,00 \$
2022-01-24	2022-01-24	202200067	20220124	rémunération bibliothèque			45,00 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200068	20220131	rémunération bibliothèque			45,00 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200086	20220202	rémunération biblio 4 semaines			180,00 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200219	20220303	rémunération responsable biblio 4 semaines			180,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200267	4097569	arbres et arbustes fruitiers pour le Québec - biblio			29,95 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200268	4101247	état de terreur - biblio			36,70 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200367	20220427	livre pour bibliothèque			35,00 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200399	20220429	rémunération du responsable bibliothèque - 5 semaines			225,00 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200489	20220601	rémunération pour bibliothèque - 4 semaines			180,00 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200509	20220606	livres pour la bibliothèque			125,69 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200558	FAC-35173	buffet pour bénévole à la bibliothèque			60,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200581	20220630	rémunération responsable biblio (6 semaines)			270,00 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200646	20220804	rémunération bibliothèque - 3 semaines			135,00 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200647	20220804-2	abonnements (2)			83,82 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200648	4150702	livres pour enfants - bibliothèque			35,85 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200709	20220901	rémunération responsable à la biblio 4 semaines			180,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200828	20220929	rémunération responsable à la bibliothèque			225,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200829	20220929-2	achat de livres			52,35 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200830	20220929-3	porte lettre, support à assiette			8,60 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200917	20221102	rémunération bibliothèque (4 semaines)			180,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200918	20221102-2	livres pour bibliothèque			136,74 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201044	20221130	rémunération bibliothèque (4 semaines)			180,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201045	20221130-2	livres pour bibliothèque			372,90 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 092,60 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 244      **Nom:** Comité de développement

<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>
2022-04-28	2022-04-28	202200396	20220428	subvention			17 725,61 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202200880	20221011	aide financière - marché de Noël			245,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201036	20221130	subvention			2 204,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							20 175,22 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 902      **Nom:** Consultants GTE

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200025	21-080	mandat de refonte en urbanisme			1 965,47 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200228	22-002	mandat de refonte en urbanisme			588,85 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200256	22-014	préparation de la rencontre de travail			930,69 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200375	22-024	mandat refonte en urbanisme			1 240,59 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200376	22-019	accompagnement restauration et hébergement			1 632,33 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200505	22-032	refonte en urbanisme			1 773,44 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200582	22-039	accompagnement règl hébergement / restauration			4 183,33 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200590	22-044	conception plan d'urbanisme - géomatique			76,78 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200631	22-049	accompagnement - restauration et hébergement			602,32 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200632	22-054	conception plan d'urbanisme, géomatique			1 620,26 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200763	22-061	conception plan d'urbanisme, géomatique			1 566,09 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200858	22-059	accompagnement urbanisme + préparation avis			258,69 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200859	22-069	conception plan d'urbanisme, géomatique			1 957,33 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200985	22-076	mandat de refonte en urbanisme			1 330,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							19 726,84 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1003      **Nom:** Coopérative de travail Niska

<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>
2022-03-31	2022-03-31	202200286	FAC-1467	accompagnement ponctuel du PDCN de St-Adrien			5 978,70 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 978,70 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 962      **Nom:** Cooptel

<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>
2022-03-31	2022-03-31	202200258	005091	versement pour implantation du réseau de fibre optique			14 900,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							14 900,00 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 23      **Nom:** CRSBPE de l'Estrie

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-02	2022-02-02	202200105	4886	contribution municipale 2022			2 493,29 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200541	4982	codes à barres, étiquettes			33,71 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200630	5001	livre perdu ou endommagé			34,90 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 561,90 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1017      **Nom:** David Gouvard

<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>
2022-07-11	2022-07-11	202200595	20220721	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200596	20220708	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-07-25	2022-07-25	202200597	20220804	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200598	20220811	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200599	20220818	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202200600	20220825	30 h et compensation pour frais de déplacement			605,00 \$	0,00 \$
2022-08-22	2022-08-22	202200601	20220822	30 h compilation et transmission d'informations			540,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 170,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 432      **Nom:** Desroches, Groupe Pétrolier

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200026	00125042121	diesel			1 518,10 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200027	00125042120	mazout			534,50 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200028	00125045142	mazout			472,53 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200029	00125045143	diesel			3 059,28 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200106	00125050754	mazout			394,25 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200107	00125050755	diesel			832,22 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200108	00125047755	mazout			510,11 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200109	00125047756	diesel			2 707,85 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200110	00125049736	mazout			580,20 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200111	00125049739	diesel			1 570,83 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200186	00125057458	diesel			4 135,91 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200187	00125057457	mazout			635,96 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200188	00125056080	mazout			409,47 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200189	00125053058	mazout			572,81 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200190	00125054167	diesel			1 715,60 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200191	00125054166	mazout			359,46 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200259	00125060651	mazout			1 081,50 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200260	00125060652	diesel			5 736,20 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200261	00125062212	diesel			1 845,11 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200262	00125062211	mazout			377,61 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200325	00125064790	mazout			519,33 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200326	00125063547	diesel			1 809,02 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200364	00125066475	diesel			1 487,80 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200365	00125066474	mazout			291,98 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200405	00125067794	diesel			764,39 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200504	00125072988	diesel			6 905,07 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200543	00125077186	diesel			1 803,42 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200634	125084127	diesel			2 022,79 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200635	125080706	diesel			3 379,88 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200718	125087915	diesel			1 959,98 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200818	125093252	diesel			725,59 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200819	125090882	diesel			4 402,55 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200905	097864	diesel			5 520,92 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200906	099161	mazout			476,99 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201037	102174	diesel			1 451,47 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 432      **Nom:** Desroches, Groupe Pétrolier

<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>
2022-11-30	2022-11-30	202201038	101560	mazout			100,27 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							62 670,95 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 955      **Nom:** Eskair

<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>
2022-01-19	2022-01-19	202200077	2021219-F (2)	service-conseil et conception de plans			1 792,97 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200637	2022210-F1	1er versement RE: E-2022210 jeux enfants			16 984,18 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200909	2022210F2	équipement, installation selon E-2022210			34 483,07 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							53 260,22 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 330      **Nom:** Eurofins EnvironeX

<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>
2022-03-03	2022-03-03	202200193	746720	analyses de laboratoire			694,16 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200317	754533	analyses de laboratoire - réseau égout			677,20 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200406	760806	analyses de laboratoire			250,65 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200443	766311	analyses de laboratoire			434,61 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200583	779573	analyses de laboratoire			250,65 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200638	787559	analyses de laboratoires			221,90 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200719	798066	analyses de laboratoire			455,30 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200864	808495	analyses de laboratoire			242,60 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200986	820444	analyses de laboratoire			455,30 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201056	826604	analyses de laboratoire			250,65 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 933,02 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 660      **Nom:** Excavation Claude Darveau inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-31	2022-05-31	202200444	1478	fossés Rang 2 - TECQ			3 367,39 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200449	-1479	réparation rangs 7, 10, 8, 4, ch mine - pluie 27.05			2 447,04 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200507	1480	nettoyage des fossés - Rang 2			2 655,92 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200765	1502	transport de sable et pierre			12 499,53 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200777	1508	transport de gravier - rang 2			6 522,75 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200910	1524	transport de gravier			3 075,47 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							30 568,10 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 313      **Nom:** Excavation Marquis Tardif inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-06	2022-01-06	202200030	4717	gravelle brute, transport			2 356,99 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200720	4976	travaux rang 4			11 757,63 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200721	4922	travaux chemin St-Rémi			15 400,90 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200722	4975	travaux rang 3			19 925,17 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200778	5033	travaux pelle, marteau hydraulique - rg 4			2 523,70 \$	0,00 \$
2022-09-20	2022-09-20	202200782	5006	gravier, transport, pelle, marteau rang 2			19 555,81 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200912	5096	transport de gravier			885,31 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-11-23	202201010	5198	travaux - chemins double vocation			31 420,24 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							103 825,75 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 867      **Nom:** Excavation Pellerin inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-29	2022-06-29	202200547	2022-743	volleyball et sentier phase 1			27 019,13 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200548	2022-745	pétanque et sentier phase 2			27 198,49 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200825	2022-806	travaux de pelle			258,69 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200911	2022-860	pelle et transport			1 532,05 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200987	2022-869	préparation terrain de jeux			1 793,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							57 801,97 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 734      **Nom:** Excavation TF inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-31	2022-05-31	202200450	1100	travaux de pelle - rang 2 TECQ			379,42 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200508	1136	transport de gravier			3 893,59 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200779	1291	transport - rg 4			5 052,68 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200913	1356	transport			3 855,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							13 181,58 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1033      **Nom:** Félix-Antoine Chabot

<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>
2022-11-02	2022-11-02	202200914	0232000721	transport de gravier			2 717,39 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 717,39 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 603      **Nom:** FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

<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>
2022-01-31	2022-01-31	202200090		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 156,64 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200176		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 020,28 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200316		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 208,20 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200348		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 051,04 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200430		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 156,64 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200533		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 177,44 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200615		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 077,32 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200612		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			479,36 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200704		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 079,72 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200800		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 208,20 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200892		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 313,80 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201014		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 051,04 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201110		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 051,04 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							14 030,72 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 48      **Nom:** FQM

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200032	commande 30940	formation - le comportement étique			171,31 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200114	FAC0030852	formation - le comportement éthique			171,31 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200265	FAC0033606	formation comportement éthique			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200456	FAC0037055	formation rôle et responsabilités des élus			228,80 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200457	FAC0037057	formation rôle et responsabilités des élus			228,80 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200458	FAC0037093	formation rôle et responsabilités des élus			228,80 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200459	FAC0037159	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200460	FAC0037091	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200461	FAC0037200	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200462	FAC0037198	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200463	FAC0037092	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200464	FAC0037120	formation Le comportement étique en ligne			171,31 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200693	FAC0038699	recueil "le règlement municipal"			366,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 595,08 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 503      **Nom:** FRANK LOGAN & FILS INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-23	2022-09-23	202200796	022674	transport de gravier - rang 4			30 829,55 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200983	022803	transport de gravier			14 183,83 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							45 013,38 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 930      **Nom:** Gesterra

<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>
2022-02-02	2022-02-02	202200115	018908	enfouissement, redevance			711,93 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200162	019021	redevance, élimination			1 230,07 \$	0,00 \$
2022-03-04	2022-03-04	202200232	019153	redevances et enfouissement			682,73 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200327	019264	taitement et redevance			687,33 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200333	019276	ajustement facture 19264			232,01 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200415	019428	redevance et enfouissement			1 285,15 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200527	019584	redevance et enfouissement			1 148,59 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200642	019703	enfouissement, redevances			1 180,73 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200724	019843	redevances et enfouissement			1 103,85 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200772	019988	redevances et enfouissement			1 566,27 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202200886	020096	redevances et enfouissement			959,27 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202200999	020191	redevance et enfouissement - octobre 2022			1 006,39 \$	0,00 \$
2022-12-13	2022-12-13	202201107	020333	redevances et enfouissement novembre 2022			844,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 638,82 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 43      **Nom:** Groupe RDL Victoriaville sencrl

<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>
2022-08-04	2022-08-04	202200643	1155503	services professionnels 2021			25 420,97 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 420,97 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 837      **Nom:** H2O Innovation inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-02	2022-02-02	202200116	CD1031412	ferrique sulphate			2 670,87 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200117	CD1031021	contrat de service			580,62 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200173	CD1030434	contrat de service			580,62 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200197	CD1032065	contrat de service			580,62 \$	0,00 \$
2022-04-05	2022-04-05	202200334	CD1034340	inspection de mars 2022 - contrat de service			580,62 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200645	CD1036393	contrat de service			580,62 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200726	CD1037057	ferrique sulphate			2 736,41 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200774	CD1037367	contrat de service - mai à août 2022			2 368,48 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200827	CD1037633	contrat de service			592,12 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202200888	CD1038212	contrat de service pour le mois d'octobre 2022			592,12 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201042	CD1038976	diaphragm kit			774,93 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201043	CD1039000	contrat de service			592,12 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							13 230,15 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 3      **Nom:** Hydro-Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-10	2022-01-10	202200069	20220110	éclairage de rues			158,64 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200078	2022011901	chalet des loisirs			569,81 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200079	2022011902	station de pompage			113,30 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200080	2022011903	centre communautaire			2 364,01 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200081	2022011904	garage			515,49 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200082	20220119	station épuration			1 410,40 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200084	20220127	station de pompage			30,28 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200165	20220207	éclairage de rues			158,64 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200237	20220307	éclairage de rues			143,29 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200269	20220331-1	station de pompage			73,79 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200270	20220331-2	station de pompage			27,77 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200271	20220331-3	chalet des loisirs			602,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200272	20220331-4	centre communautaire			2 702,92 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200273	20220331-5	station épuration			1 433,96 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200274	20220331-6	garage			548,27 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200275	20220331-7	station de pompage			111,02 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200342	20220411	éclairage de rues			158,64 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200416	20220512	éclairage publique			157,54 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200421	20220516	garage			515,99 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200422	20220516-2	centre communautaire			1 797,57 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200423	20220516-3	chalet des loisirs			375,59 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200424	20220516-4	station épuration			1 305,11 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200425	20220516-5	station de pompage			129,71 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200427	20220525	station de pompage			29,74 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200467	20220601	station de pompage			92,87 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200520	20220606	éclairage des rues			162,78 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200603	20220711	éclairage de rues			157,54 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200649	20220804-1	station de pompage			86,93 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200650	20220804-2	centre communautaire			1 015,27 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200651	20220804-3	chalet des loisirs			208,40 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200652	20220804-4	station d'épuration			1 287,39 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200653	20220804-5	garage			491,52 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200654	20220804-6	station de pompage			104,41 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200655	20220804-7	station de pompage			30,94 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200686	20220808	éclairage de rues			162,78 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 3      **Nom:** Hydro-Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-14	2022-09-14	202200771	20220914	éclairage de rues			162,78 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200787	20220922-1	station de pompage			30,57 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200788	20220922-2	station de pompage			96,48 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200789	20220922	centre communautaire			1 000,66 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200790	20220922-4	chalet des loisirs			123,72 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200791	20220922-5	station épuration			1 282,33 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200792	20220922-6	garage			409,71 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200866	20221004	électricité station de pompage			92,82 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202200883	20221013	éclairage de rues			157,54 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200988	20221107	éclairage des rues			162,78 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201004	20221118	chalet des loisirs			256,13 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201005	20221118-2	centre comunautaire			1 117,42 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201006	20221118-3	station de pompage			100,20 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201007	20221118-4	station épuration			1 232,17 \$	0,00 \$
2022-11-18	2022-11-18	202201008	20221118-5	garage			401,05 \$	0,00 \$
2022-11-25	2022-11-25	202201011	20221125	station pompage			28,97 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201046	20221130	station de pompage			88,40 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201102	20221208	éclairage de rues			157,54 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							26 135,58 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 47      **Nom:** Infotech

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-06	2022-01-06	202200033	202200095	contrat de soutien 2022			5 300,35 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200119	202201151	transport papeterie			62,77 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200120	202201064	consultation			68,99 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200121	202201323	consultation			275,95 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200122	202201299	consultation			655,36 \$	0,00 \$
2022-03-04	2022-03-04	202200233	202201355	consultation			241,45 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200319	202201531	MAJ de taxation			413,91 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200727	202300256	mise à jour du role			241,45 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200919	20221102	papeterie 2023 (50%)			688,70 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201055	20221130	papeterie 2023 - balance			688,70 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							8 637,63 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 834      **Nom:** Inneo Environnement

<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>
2022-09-01	2022-09-01	202200728	202840	facture finale			3 974,12 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201076	203471	suivi eau souterraine - automne 2022			3 058,34 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							7 032,46 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 994      **Nom:** Isabelle Harmegnies

<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>
2022-02-02	2022-02-02	202200118	e77ae1	achat chez bureau en gros			97,98 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200163	20220207	stabilisateurs pour apprentissage du patin - loisirs			194,14 \$	0,00 \$
2022-03-07	2022-03-07	202200234	20220307	coordination et animation Camp neige 2022			1 468,00 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200397	20220428	remb. Certificats cadeaux pour bénévoles			750,00 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200466	20220601	permis de boisson - Fête de la St-Jean			55,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 565,62 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 426 Nom: JN Denis

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200034	117680	soudure, ouvrage, huile hydraulique, etc			270,91 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200035	117696	hose hydraulique, élastique style araignée			207,09 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200063	118088	chaîne			1 548,71 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200123	118149	peinture, prestone			165,39 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200124	117909	kit lumières chauffante, globe			2 119,18 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200125	118409	disjoncteur, relais			22,14 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200126	118175	huile à moteur			109,14 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200127	118288	chaîne			691,40 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200128	118419	disjoncteur			8,51 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200276	119181	adapteur, fitting, hose hydraulique			252,55 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200277	119231	coil spring, soudure, ouvrage, bolts, nut			3 375,40 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200278	119139	fitting, DB, hose hydraulique			420,34 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200279	119536	crédit lumière chauffante (re : 117909)			(768,11 \$)	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200280	119469	fitting, hose hydraulique			212,47 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200281	119379	collet exhaust, bolt, lock			14,97 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200282	119362	pointe carbure rotative			1 680,29 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200368	120042	chaîne au pied, connecting ling			11,79 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200369	119838	antirouille ambre			509,80 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200370	119645	peigne pour niveleuse			347,68 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200468	120670	contrôle frein électrique			127,91 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200469	120668	peinture en spray			13,41 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200470	120461	vérifier usure de la clutch sur Inter			27,31 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200471	120216	huile hydraulique, hose hydraulique, protecteur spirale			670,95 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200549	120985	inspection SAAQ - remorque artisanale			243,75 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200550	120918	feu de position, kit de bracket de lumière			47,56 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200551	120838	batterie pour génératrice, disjoncteur			202,32 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200552	121137	travaux sur gratte trailer			76,39 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200553	120979	pine trailer			11,96 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200557	121384	travaux fait sur camion Inter			9 932,00 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200729	122044	connecteur de bout, hose			56,78 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200730	122233	lumière licence, prise 2 fils			17,14 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200731	122209	huile à moteur, duron SHP, peinture			532,50 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200831	122790	lame à neige, couteau, sabot, etc			2 788,95 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200832	122782	flash			389,40 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200833	122781	huile à moteur			1 417,59 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 426      **Nom:** JN Denis

<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>
2022-09-29	2022-09-29	202200834	122634	filtres			74,63 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200835	120619	tampons en caoutchouc			29,58 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200867	122912	inspection SAAQ sur Western, vignette			302,38 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200920	122804	kit de lumière			340,20 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200921	13036	inspection Western			737,99 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200922	122988	inspection Inter (SAAQ)			227,65 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200923	123013	travaux fait sur Inter			1 352,46 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200924	123169	travaux fait sur Inter			2 358,26 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200925	123223	chaîne, élastique style araignée			2 023,29 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200926	123291	coil			626,13 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200927	123292	fitting, hose hydraulique, pressage, huile			126,33 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201058	123767	wiper Sierra			77,43 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201059	123706	wiper, lave-vitre			126,06 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201060	123647	batterie, core			180,51 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201061	123648	antirouille ambre			95,62 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201062	123646	adapteur femelle, hose hyrdraulique, etc			252,32 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201087	123966	élastique style araignée pour chaîne pneu			(44,05 \$)	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201092	123955	peinture en spray, électique style araignée			89,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							36 731,76 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 657      **Nom:** La Meunerie

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200039	000102	activité Noël 2021			464,25 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200073	20220119	subvention 2022			5 000,00 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200241	20220309	participation financière			200,00 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200554	000137	boisson pour St-Jean			237,20 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202200879	20221011	financement pour halloween			100,00 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201103	20221208	activité -confection de chandelles			230,00 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201104	20221208-1	subvention 2023			5 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							11 231,45 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 907      **Nom:** L'Atelier du rang enr.

<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>
2022-03-03	2022-03-03	202200201	*2227	forfait de service de remplacement - déneigement			2 299,50 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200202	2228	25 heures de garde x 30\$			862,32 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 161,82 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1012      **Nom:** L'atelier du rang et Les Entreprises Mayaro

<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>
2022-06-06	2022-06-06	202200511	59	creusage des fossés - rang 2			16 786,35 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200657	68	installation de ponceaux			764,58 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							17 550,93 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 995      **Nom:** Le BEAM

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200012	168	location grande salle - 13 décembre 2021 PDCN			172,46 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200198	187	location grande salle - 24 février 2022 PDCN			198,34 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200330	157 - vers. 2	panneaux acoustiques			15 553,24 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200331	156 - vers, 2	panneaux muraux			10 865,14 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200585	216	location fête printanière			172,46 \$	0,00 \$
2022-10-11	2022-10-11	202200882	20221011	projet culturel - Forum des Forces Fraîches			460,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 421,64 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1030      **Nom:** Léa C. Brillant

<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>
2022-10-07	2022-10-07	202200877	20221007	accompagnement MADA 28 h - septembre 2022			700,00 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201088	202210-01	accompagnement de la démarche MADA - octobre			700,00 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201089	202211-01	accompagnement de la démarche MADA - novembre			700,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 100,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1008      **Nom:** Lemay Côté architectes Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-12	2022-05-12	202200414	OS-031-22	phase analyse de faisabilité			4 133,35 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 133,35 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 205      **Nom:** Les Débrouailleurs GSL inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-06	2022-01-06	202200040	818	déneigement saison 2021-2022			3 179,06 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200560	864	service de débroussaillage avec Case 125			6 151,16 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200633	925	fauchage en bordure des routes			3 046,70 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 376,92 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 597      **Nom:** Les Entreprises D.J.R.B. senc

<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>
2022-09-19	2022-09-19	202200780	2022-09-001	transport de gravier - rang 4			18 103,91 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200934	2022-10-004	transport de gravier			8 114,41 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							26 218,32 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1025      **Nom:** Les Entreprises Levesque 55

<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>
2022-08-08	2022-08-08	202200688	200	transport - Rang 3			2 696,14 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200783	226	transport de gravier - rg 4			2 086,26 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200784	227	transport de gravier - rg 4			2 250,84 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200785	229	transport de gravier - rg 4			3 253,05 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200786	228	transport de gravier - rg 4			3 063,18 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200935	253	transport de gravier			3 049,07 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 398,54 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1016      **Nom:** M & J MUNKITTRICK inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-30	2022-06-30	202200561	65	transport de gravier - rang 2			1 018,32 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202200797	82	transport de gravier - rang 4			1 787,57 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200943	380	transport de gravier			2 598,02 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 403,91 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1026      **Nom:** Mangrove

<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>
2022-08-18	2022-08-18	202200700	1139	Sommet des Forces fraîches 2022			5 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 000,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 24      **Nom:** Maryse Ducharme

<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>
2022-01-10	2022-01-10	202200070	20220110	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-01-27	2022-01-27	202200085	20220127	timbres			500,00 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200229	20220303	petite caisse - timbres, réception			300,00 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200323	20220401	petite caisse timbres - réception			300,00 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200398	20220428	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200473	20220601	petite caisse timbres			300,00 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200528	20220622	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200544	20220629	dépenses du congrès de l'ADMQ			1 888,40 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200616	20220803	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200733	20220902	petite caisse - timbres / réception			300,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200823	20220929*	tenue registre, agendas, déplacement, présidente élect			783,59 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200838	20220929-2	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200907	20221102	frais de déplacement			26,40 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202200995	20221108	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201054	20221130	petite caisse			300,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							6 498,39 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1005      **Nom:** Maude Lecours

<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>
2022-04-04	2022-04-04	202200332	#1	contrat : Faire danser Saint-Adrien			11 784,94 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200474	20220601	2e versement - Faire danser Saint-Adrien			5 892,47 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200734	20220902	contrat : faire danser Saint-Adrien - lancement			5 892,47 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							23 569,88 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 270      **Nom:** Maxime Larrivée

<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>
2022-06-06	2022-06-06	202200510	367	travaux d'excavation - rang 2			3 774,06 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 774,06 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1      **Nom:** Mégaburo

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200041	52-0581570	service photocopies - lecture de compteur			300,33 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200042	52-0580906	service photocopies - lecture de compteur			281,46 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200130	52-0581722	service de photocopies - lecture de compteur			35,53 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200131	52-0581723	service de photocopies - lecture de compteur			16,95 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200204	52-0582912	service de photocopies - lecture de compteur			145,14 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200205	52-0582913	service de photocopies - lecture de compteur			45,39 \$	0,00 \$
2022-04-07	2022-04-07	202200340	52-0583945	service de photocopies - lecture de compteur			278,17 \$	0,00 \$
2022-04-07	2022-04-07	202200341	52-0583946	service de photocopies - lecture de compteur			297,83 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200412	52-0585201	services de photocopies - lecture de compteur			54,70 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200413	52-0585202	services de photocopies - lecture de compteur			109,63 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200512	52-0586351	photocopies - lecture de compteur			129,89 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200513	52-0586352	photocopies - lecture de compteur			44,48 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200591	52-0587545	lecture de compteur			282,04 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200592	52-0587546	lecture de compteur			267,79 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200658	52-0588685	service de photocopies - lecture de compteur			144,88 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200659	52-0588686	service de photocopies - lecture de compteur			45,95 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200735	52-0589815	service de photocopies - lecture de compteur			203,46 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200736	52-0589816	service de photocopies - lecture de compteur			38,20 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200868	52-0590970	service photocopies / lecture compteur			230,55 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200869	52-059071	service photocopies / lecture compteur			87,47 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200936	52-0592225	service de photocopies / lecture de compteur			27,68 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200937	52-0592226	service de photocopies / lecture de compteur			1,91 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201083	52-0593388	service de photocopies - lecture de compteur			40,26 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201084	52-0593390	service de photocopies - lecture de compteur			174,21 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 283,90 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 488      **Nom:** Michel Larrivée

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200002	20220106	conciergerie 25 h x 16 \$/h			400,00 \$	0,00 \$
2022-01-17	2022-01-17	202200003	20220117	conciergerie 25 h x 16 \$/h			400,00 \$	0,00 \$
2022-01-24	2022-01-24	202200004	20220124	conciergerie 25 h x 16 \$/h			400,00 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200005	20220131	conciergerie 25 h x 16 \$/h			400,00 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200094	20220202	25 h conciergerie			400,00 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200098	20220202-2	location 5 h / chalet des loisirs 5 h			160,00 \$	0,00 \$
2022-02-14	2022-02-14	202200095	20220214	25 h conciergerie			400,00 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200096	20220221	25 h conciergerie			400,00 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200097	20220228	25 h conciergerie			400,00 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200178	20220302	conciergerie 25 h à 16 \$ / h			400,00 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200182	20220302-2	2e versement déneigement 2021-2022			200,00 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200183	20220302-3	conciergerie patinoire 5 h à 16 \$ / h			80,00 \$	0,00 \$
2022-03-14	2022-03-14	202200179	20220314	conciergerie 25 h à 16 \$ / h			400,00 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200180	20220321	conciergerie 25 h à 16 \$ / h			400,00 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200181	20220328	conciergerie 25 h à 16 \$ / h			400,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200243	20220331	conciergerie 25 h x 18 \$			450,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200247	20220331-2	12 h entretien - travaux d'insonorisation			216,00 \$	0,00 \$
2022-04-11	2022-04-11	202200244	20220411	conciergerie 25 h x 18 \$			450,00 \$	0,00 \$
2022-04-18	2022-04-18	202200245	20220418	conciergerie 25 h x 18 \$			450,00 \$	0,00 \$
2022-04-25	2022-04-25	202200246	20220425	conciergerie 25 h x 18 \$			450,00 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200350	20220427	25 h à 18 \$ / h - conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-05-09	2022-05-09	202200351	20220509	25 h à 18 \$ / h - conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200352	20220516	25 h à 18 \$ / h - conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-05-23	2022-05-23	202200353	20220523	25 h à 18 \$ / h - conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200354	20220530	25 h à 18 \$ / h - conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200451	20220531	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200472	0220601	déménagement MDJ - 6 h			108,00 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200452	20220613	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200453	20220620	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-06-27	2022-06-27	202200454	20220627	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200575	20220630	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200576	20220711	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-07-18	2022-07-18	202200577	20220718	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-07-25	2022-07-25	202200578	20220725	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200579	20220801	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 488      **Nom:** Michel Larrivée

<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>
2022-08-08	2022-08-08	202200580	20220808	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202200622	20220815	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-08-22	2022-08-22	202200623	20220822	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-08-29	2022-08-29	202200624	20220829	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200705	20220901	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-12	2022-09-12	202200706	20220912	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-19	2022-09-19	202200707	20220919	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-09-26	202200708	20220926	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200801	20220929-1	location de salle			300,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200802	20220929-2	conciergerie 25 h / semaine			450,00 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-10-10	202200803	20220929-3	conciergerie 25 h / semaine			450,00 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202200804	2022009-4	conciergerie 25 h / semaine			450,00 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202200805	20221024-5	Conciergerie 25 h / semaine			450,00 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200806	20221031-6	Conciergerie 25 h / semaine			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200929	20221102	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200933	20221102-2	location de salle			368,00 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202200930	20221114	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-21	2022-11-21	202200931	20221121	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202200932	20221128	25 h conciergerie			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201018	20221130	conciergerie - 25 h			450,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201022	20221130-2	50 % pour déneigement			200,00 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201023	20221130-3	location de salle			160,00 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201019	20221212	conciergerie - 25 h			450,00 \$	0,00 \$
2022-12-19	2022-12-19	202201020	20221219	conciergerie - 25 h			450,00 \$	0,00 \$
2022-12-26	2022-12-26	202201021	20221226	conciergerie - 25 h			450,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							24 142,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 33      **Nom:** Ministère de la Sécurité publique

<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>
2022-10-07	2022-10-07	202200876	104969 (2)	2e versement - quote-part			24 941,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							24 941,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 32      **Nom:** Ministère du revenu du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-31	2022-01-31	202200089		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 552,83 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200175		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			4 939,88 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200315		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 911,59 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200347		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 088,92 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200429		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 620,56 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200532		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 806,90 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200614		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 492,20 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200611		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 434,40 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200703		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 534,13 \$	0,00 \$
2022-09-22	2022-09-22	202200793	20220922	crédit - paiement d'août 2022			(2 434,40 \$)	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200799		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 287,74 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200891		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 463,26 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201013		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 305,90 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201109		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			4 582,17 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							66 586,08 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 341      **Nom:** Ministre des Finances (SQ)

<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>
2022-06-01	2022-06-01	202200488	104969	service de la Sûreté du Québec - 1er versement			24 942,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							24 942,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 34      **Nom:** MRC des Sources

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200001	202100339	bacs, transport			9 215,56 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200132	202100457	technicien en gestion des immeubles 2021			2 295,00 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200133	202100433	projet vidange des fosses septiques			664,60 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200206	202100372	caractérisation des milieux humides			1 500,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200285	202200060	QP 2022 versement 1 de 4			19 295,00 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200373	202200067	QP 2022 versement 2 de 4			19 295,00 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200737	202200344	secteur 5 - pré-caractérisation - 4,2 ha			2 000,00 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200738	201900278	service de géomatique			76,45 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200739	202200307	formation SAE 2022 - loisirs			102,56 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200740	202200220	versement 3 de 4 - quote-part 2022			19 295,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200939	202200322	quote-part vers. 4 de 4			19 295,00 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200940	202200440	gestion des immeubles			1 421,63 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200941	202200438	hébergement congrès, inscription			1 484,80 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201101	202200480	vidange de fosses			19 984,14 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							115 924,74 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 35      **Nom:** Municipalité de Ham-Sud

<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>
2022-09-29	2022-09-29	202200836	202203685	EES phase 2 - route 257			18 954,44 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200870	202203729	fête printanière 20-21 mai 2022 (loisirs)			1 181,66 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200942	202203755	consultant en ingénierie pour la route 257			1 157,49 \$	0,00 \$
2022-11-03	2022-11-03	202200984	202203787	partage des frais de déplacement - congrès FQM			88,20 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							21 381,79 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 257      **Nom:** Municipalité de Saint-Georges

<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>
2022-01-06	2022-01-06	202200043	20210004	service inspection			3 771,15 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200374	*20210004	servise d'inspection - janv, fév, mars 2022			5 008,15 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200837	20210005	service d'inspection			8 744,49 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							17 523,79 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1007      **Nom:** Observatoire estrien du développement

<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>
2022-04-28	2022-04-28	202200377	FAC-000337	mandat pour la Sage Maison			5 346,34 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 346,34 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 38      **Nom:** Pelletier & Picard inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-02	2022-02-02	202200136	41825	appel de service - borne électrique			188,56 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200208	41880	travaux effectués le 10.02 - éclairage au garage			1 270,59 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200287	41979	travaux effectués le 28 mars - sentinelle			448,69 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200328	41997	rebrancher stop lumineux			97,73 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200662	42233	éclairage au terrain soumission 19-069			36 184,93 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200840	42313	travaux de remplacement éclairage au terrain de balle			7 817,08 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200946	42436	travaux effectués le 27.10.2022 - caserne aérotherme			740,08 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200947	42386	travaux effectué le 22.09.2022 - génératrice			51,63 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200948	42385	travaux du 22.09.2022 - assurances centre comm			687,12 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							47 486,41 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1034      **Nom:** Planifika

<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>
2022-11-02	2022-11-02	202200949	FPL-3172	phase 1 - évaluation des bâtiments municipaux			11 497,50 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200990	FPL-3186	phase 2, phase 3 et phase 5 - PGAM			4 599,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 096,50 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 449      **Nom:** Plasma forme inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-02	2022-09-02	202200742	56205	tole-tour, corn-tour			2 000,57 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200743	56204	regard, circ-46			2 155,61 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200950	57088	plaque			538,20 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 694,38 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 425      **Nom:** Pneus Vachon (2021) inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-02	2022-02-02	202200137	0002240	réparation de crevaison			53,94 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200209	0002469	remplacer freins sur Silverado			2 067,56 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200231	0002425	pneus Silverado			1 462,53 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200288	0002718	remplacement d'huile à différentiel			249,02 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200289	0002709	réparation de crevaison			55,99 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200378	0003404	pneus, pneus réchapage			597,76 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200379	0003106	réparation / vérification			49,40 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200380	0003088	pneus, démonter et monter sur roue			2 046,29 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200476	0003584	crayons à pneus			5,76 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200477	0003526	pneu démonter monter sur roue			29,82 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200594	0004517	note de crédit - carcasse / niveleuse			(114,98 \$)	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200663	0004817	câble boîte de vitesse			225,99 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200664	0004584	radiateur, coolant, collier boyau			752,10 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200665	0004458	ensemble de roulement et moyeu de roue avant			1 750,23 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200951	0006395	appel service agricole, démonter pneus			561,66 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200952	0006309	appel service agricole, monter pneus			569,81 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200953	0005846	réparation crevaison			99,63 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 462,51 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 512      **Nom:** POMPEX

<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>
2022-11-02	2022-11-02	202200954	219758	contrat d'entretien			545,85 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200955	219759	contrat d'entretien			545,85 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200956	219760	contrat d'entretien			545,85 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200957	219761	contrat d'entretien			545,85 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 183,40 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 142      **Nom:** Régie Intermunicipale d'Incendie

<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>
2022-03-03	2022-03-03	202200212	2022-004	1er vers de 3 - quote-part			20 661,68 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200382	2022-004(2)	quote part 2022 vers 2 de 3			20 661,66 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200746	2022-004(3)	quote-part 2022 - 3e versement			20 661,66 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							61 985,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 37      **Nom:** Régie intermunicipale sanitaire

<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	202200046	202100336	collecte de plastique nov. Et déc 2021			186,27 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200047	202200001	collecte ordures-réçu janvier 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200048	202100331	frais de recul 2021			640,00 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200139	202200011	ordures-récup février 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200213	202200033	collectes ordures / récupération mars 202			2 779,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200292	20220331	ajustement facture 202200033			0,67 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200293	202200049	collecte ordures-réçu avril 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200294	202200068	collecte plastiques agricoles 28 janv au 7 mars 2022			510,00 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200383	202200084	collecte ordures-réçu mai 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200479	202200118	collecte ordures-réçu juin 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200480	202200132	collecte plastiques agricoles le 28 avril 2022			224,96 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200564	202200154	collecte ordures récupération - juillet 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200667	202200200	collecte plastiques agricoles 3 juin 2022			224,96 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200668	202200184	collecte des ordures récupération août 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200747	202200204	ordures-récupération septembre 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200841	202200234	collecte ordures-réçu octobre 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200958	202200259	collecte ordures récupération - novembre 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200991	202200289	collectes plastiques agricoles août et octobre 2022			359,94 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200992	202200288	collectes plastiques agricoles de juillet 2022			209,97 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201064	202200325	frais de recul 2022			896,00 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201065	202200310	collecte ordures-réçu décembre 2022			2 779,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							36 608,14 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 778      **Nom:** Revenu Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-30	2022-06-30	202200529		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			3 212,56 \$	0,00 \$
2022-08-30	2022-08-30	202200555		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			903,60 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201111		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			1 681,38 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 797,54 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 435      **Nom:** Robitaille Équipement inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-07	2022-01-07	202200049	0000214476	lames, nez d'acier			5 992,50 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200384	0000221684	patin fonte, peigne niveleuse			2 252,94 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200842	228890	pointe carbure rotative			1 638,39 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							9 883,83 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 526      **Nom:** Saphir Technologies inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-07	2022-01-07	202200050	2826	service professionnels			57,49 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200142	2827*	service professionnels - garage			1 710,79 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200143	2975	contrat réseau			151,77 \$	0,00 \$
2022-02-07	2022-02-07	202200164	2993	forfai TeamViewer (3)			896,81 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200295	3010	norton security - 1 an sur ordinateurs			603,54 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200385	3016	services professionnels, Teamviewer garage			937,04 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200589	3006	service professionnel edu 4 mars 2022 (garage)			114,98 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200959	3078	services professionnels - FireWall			2 299,50 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201066	3105	service professionnels le 17 novembre 2022			965,79 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201067	3087	service professionnels le 5 oct. 2022 - biblio			114,98 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							7 852,69 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 433      **Nom:** Sidevic inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-07	2022-01-07	202200052	395735	fitting, coude, union, adapteur			516,61 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200053	396530	ruban, bolts			93,60 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200054	400133	fitting, adapter, coude,			19,74 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200055	398029	coude, fitting, adapter			46,53 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200056	397621	coude, fitting, adapter, union			60,02 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200144	403395	fitting, adapter, coude,			21,40 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200214	406015	fitting, adapter, coude			34,49 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200215	410053	fitting, coude			8,28 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200216	409531	fitting, coude			21,53 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200217	408663	t-bolt, collet, meule			305,13 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200296	411712	coude			10,42 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200297	411721	tongue clamp 4			3,57 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200298	410963	bolt, tongue, collet			156,97 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200299	414668	rock'n roll pate			27,36 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200300	414022	armoie pour bac			218,45 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200301	414323	roues			12,35 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200302	413125	cotter, bolts, piles			444,58 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200303	415486	crédit 97940 key lock & key assem			(18,64 \$)	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200304	414414	key lock & key assem			18,64 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200386	416884	note de crédit			(74,39 \$)	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200387	415442	lisle box / outil tendeur			74,39 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200388	416839	manche à balai			26,44 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200389	416694	gant			33,52 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200482	425103	hitch pin 5/8			7,56 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200483	424897	support manche brosse, kleenflo			82,78 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200484	424883	électrode, tube bag argent			198,63 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200485	425065	outil tendeur			79,97 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200486	421901	tête balai brosse 24"			14,09 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200487	421221	craies, manche de balai			11,67 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200522	.274295	crédit facture 28,01,2020			(273,59 \$)	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200523	367525	metric bolt, mylon nut, bolt			100,19 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200669	435645	metal tip marker			10,06 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200691	436643	chiffon			32,77 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200748	438944	tongue			3,57 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200749	438264	support pr manche brosse			5,61 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 433      **Nom:** Sidevic inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-11-02	2022-11-02	202200960	447204	bolts			243,06 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200961	447231	bolts			20,03 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201068	458824	kit 8 burins, rectifieuse, carbide			390,69 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201069	458877	bolts, topring raccord			50,32 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201070	456647	raccord 3/8, tape électrique, support pr manche brosse			166,01 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201095	460385	flat washer, hex nuts, screw			15,90 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201096	460242	passe-partout, batterie, lame, lame scie altern			313,91 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201097	460956	crédit - retour passe-partout			(172,41 \$)	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 361,81 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 207      **Nom:** SINTRA inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-09	2022-02-09	202200166	2313325	MG-112			798,87 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200167	2285520	MG-20B			427,16 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200843	2702423	gravier			595,39 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200844	2706270	gravier			193,02 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200845	2726191	gravier			834,79 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200846	2759839	gravier			135,21 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200847	2886077	gravier			374,08 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 358,52 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 61      **Nom:** Société de l'assurance automobile

<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>
2022-03-03	2022-03-03	202200218	70278 8	immatriculation véhicules			5 523,14 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 523,14 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 924      **Nom:** Somavrac c.c.

<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>
2022-06-30	2022-06-30	202200566	41518	calcium liquide			14 720,04 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200588	41618	chlorure de calcium liquide			13 023,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 743,54 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1011      **Nom:** Terraquavie

<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>
2022-06-30	2022-06-30	202200567	14542	mélange de semance enrobée			2 189,64 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200848	15406	membrane - Rang 4			7 094,14 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200966	15689	toile geotextile			8 474,62 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							17 758,40 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1035      **Nom:** Tessier Récréo-Parc

<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>
2022-11-02	2022-11-02	202200967	8,207	structure basket, transport			5 844,18 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 844,18 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 29      **Nom:** Therrien Couture Jolicoeur s.e.n.c.r.l.

<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	202200057	454483	service professionnels le 31 octobre 2021			217,30 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200156	460834	services professionnels			62,09 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200490	470158	services professionnels			150,05 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200491	468535	services professionnels			600,17 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200694	476509	services professionnels			516,82 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200968	482975	services professionnels			837,02 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 383,45 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 653      **Nom:** Transport et Excavation

<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>
2022-09-29	2022-09-29	202200851	22882	sable abrasif			2 089,56 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200874	22949	sable abrasif			975,08 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 064,64 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 355      **Nom:** Transport Excavation Michel

<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>
2022-09-20	2022-09-20	202200781	517526	transport de gravier - rang 4			11 680,81 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200850	517528	transport de gravier - rang 4			482,22 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200993	517531	transport de gravier			3 845,48 \$	0,00 \$
2022-11-07	2022-11-07	202200994	517530	transport de gravier			765,01 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 773,52 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 546      **Nom:** Transport Jean Baptiste Laroche

<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>
2022-06-06	2022-06-06	202200515	01-06-22	creusage de fossé - Rang 2			4 311,56 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200604	22-07-11	creusage de fossé - rang 2			6 898,50 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200672	22-07-18	creusage de fossé - Rang 3			4 311,56 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							15 521,62 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 74      **Nom:** Ville de Val-des-Sources

<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>
2022-06-30	2022-06-30	202200569	2FD000630	frais d'utilisation de l'écocentre domestique			2 200,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 200,00 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-07	2022-01-07	202200059	FPB0303233	essence			81,52 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200060	FC06200686	essence, devoir, pistolet			252,12 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200061	FPB0301289	essence			185,48 \$	0,00 \$
2022-01-07	2022-01-07	202200062	FPB0300140	essence			126,19 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200147	FPB0309520	essence			140,69 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200149	FPB0310844	essence			117,33 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200150	FPB0304170	essence			63,96 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200151	FPB0307432	essence			122,89 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200152	FPB0307750	essence			90,81 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200153	FPB0305147	essence			95,89 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200157	FAH0025028	peinture			19,17 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200158	FAG0083992	SANGLE DE TENSION			57,95 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200159	FPB0260919	essence			96,51 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200160	FPB0306243	essence			90,82 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200161	FC06095014	eau, liqueur			24,17 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200221	FC06224524	analyse eau microbiologique			73,58 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200222	FPB0314424	essence			133,08 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200223	FPB0312034	essence			103,78 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200224	FPB0313644	essence			123,60 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200225	FPB0312713	piton avec écroux, œillet boid, sel adoucisseur			154,09 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200226	FPB0315846	essence			111,93 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200307	FPB0317557	essence			132,81 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200308	FPB0316696	essence			79,05 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200309	FPB0321053	essence			145,50 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200310	FPB0319484	fluide echp diesel			55,48 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200311	FPB0319063	essence, eau, roulette, ruban scellant acier inox			197,75 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200312	FPB0321806	essence			98,57 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200313	FPB0320216	essence			183,63 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200321	00092519	eau de javel, gald, eau, lait, vim			34,70 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200322	FAG0086513	plaques, pinceau, latex bouche-fente			18,90 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200329	FPB0323568	essence			98,86 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200392	FPB0325869	essence, poubelle noire			742,84 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200393	FPB0327194	essence			138,28 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200394	FPB0325048	essence			136,19 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200395	FPB0322900	essence			200,97 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-06-01	2022-06-01	202200494	FPB0334066	essence, verrou, huile semi-synthétique			172,08 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200495	FPB0332856	essence			181,87 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200496	FPB0328759	essence			117,58 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200497	FC06260799	ponceaux et transport (S-Pgagnon / Coop)			1 558,01 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200498	FPB0337645	eau de source			35,96 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200499	FPB0336331	essence			186,38 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200500	FPB0337431	essence			156,73 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200501	FDE0067112	essence, tampon à récupérer, diluant peinture			155,27 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200502	FPB0330706	essence, eau de source, lime, tire fond			215,74 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200517	FPB0337994	essence, eau de source, vis métal			115,05 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200571	FPB0344146	essence			171,71 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200572	FPB0339690	essence			278,21 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200573	FPB0341812	essence			236,00 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200673	FPB0349658	essence			235,86 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200674	FPB0344668	essence			114,89 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200675	FDE0069043	tuyau abs, manchon abs, ciment colle abs, scie a archet			83,42 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200676	FPB0345911	essence			236,11 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200677	FPB0348183	essence			202,83 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200678	FC06292545	ponceau et transport			671,24 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200679	FC06302177	épandeur manuel			22,92 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200680	FC06300652	ponceau et transport			1 476,98 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200681	FC06300938	ponceau et transport			465,50 \$	0,00 \$
2022-08-04	2022-08-04	202200682	FC06302152	ponceau et transport			931,00 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200751	FPB0355380	eau de source			8,99 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200752	FAH0047084	clé, anneau en métal			16,98 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200753	FAG0089221	décapant, aérateur économie			28,51 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200754	FPB0356215	essence			215,50 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200755	FPB0358101	essence			137,50 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200756	FPB0357703	essence			182,80 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200757	FDE0071122	essence, huile synthétique, scellant, clé			68,58 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200760	*CAS0000099	ristourne			(72,48 \$)	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200761	*CAS0000140	ristourne			(63,43 \$)	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200762	*CAS0000151	ristourne			(353,72 \$)	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200768	FPB0361067	essence, eau			145,67 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200852	FPB0359542	essence			142,95 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 21      **Nom:** VIVACO groupe coopératif

<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>
2022-09-29	2022-09-29	202200853	FC06335399	toilette			377,68 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200854	FPB0362842	essence			138,48 \$	0,00 \$
2022-10-04	2022-10-04	202200875	FAH0050147	anneau à clé, clés, plaques			13,61 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200971	FPB0372840	essence			205,95 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200972	FPB0371366	essence			123,68 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200973	FPB0371363	vis à bois, pellicule étirable, sel adoucisseur			159,84 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200974	FC06346776	épinette sec			227,74 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200975	FDE0072962	isolofeam			77,20 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200976	FPB0368310	essence			136,25 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200977	DE0073039	essence, contraplaqué			282,24 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200978	FPB0365830	essence			127,94 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200979	FPB036718	peinture			9,65 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200980	FPB036607	essence			121,97 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200981	FAG0090427	clés, morillon 2-5/8 laiton			20,83 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201071	FDE0074336	essence, balai			134,01 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201072	FPB0378637	essence			111,35 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201073	FPB0374762	ancre à douille béton			32,09 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201074	FPB0373997	essence			191,70 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201075	FPB0377335	essence			156,90 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201098	FPB0380947	essence			97,98 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201099	FPB0379271	essence			131,39 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201100	FPB0380235	peinture antirouille, essence			179,98 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 066,74 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1023      **Nom:** Volvo sport

<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>
2022-08-04	2022-08-04	202200683	A000087881	poteau, lignes de beach, filet, antennes, attaches			2 172,98 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200758	A000089905	transport - balance			74,74 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 247,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							1 657 388,57 \$	0,00 \$