

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 254 **Nom:** 9207-1547 Quebec 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	202200445	6235	gravier station de lavage			10 583,95 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200446	6236	compacteur station de lavage			229,95 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200429	6242	rechargement rang 9 res 2022-05-08			11 871,17 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200430	6241	gravier rue Gérard res 2022-04-02			2 000,96 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200450	6247	gravier réparation printenièrè res 2022-04-12			11 325,33 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200541	6255	gravier réparation chemin			867,93 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200718	6376	rechargement gravier res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	10 838,06 \$	0,00 \$
2022-08-10	2022-08-10	202200719	6377	rechargement gravier res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	15 131,78 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202200749	6378	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	10 213,89 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-08-16	202200751	6279	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	4 465,43 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200750	6380	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	5 785,97 \$	0,00 \$
2022-08-18	2022-08-18	202200748	6381	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	11 456,08 \$	0,00 \$
2022-08-22	2022-08-22	202200767	6409	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	11 978,72 \$	0,00 \$
2022-08-23	2022-08-23	202200765	6410	rechargement gravier travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	2 868,14 \$	0,00 \$
2022-08-23	2022-08-23	202200766	6411	rouleau compacteur travaux res 2022--07-07	Prévu résolution du conseil	2022-07-07	1 221,61 \$	0,00 \$
TOTAL:							110 838,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 420 **Nom:** BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES

<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	202200528	BT-229304	VIDANGE FOSSES STATION res 2020-5-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	3 834,54 \$	0,00 \$
2022-08-26	2022-08-26	202200784	ae19558	vidange fosse septique res 2020-05-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	14 850,79 \$	0,00 \$
2022-09-02	2022-09-02	202200794	ae19652	vidange de fosses res 2020-05-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	25 253,58 \$	0,00 \$
2022-09-09	2022-09-09	202200815	ae19695	vidange fosses septiques res 2020-05-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	15 875,66 \$	0,00 \$
2022-09-23	2022-09-23	202200831	ae19788	vidange fosse res 2020-05-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	197,28 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202200938	AE 20254	vidange fosses 2e passage res 2020-05-11	Prévu résolution du conseil	2020-05-11	3 346,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							63 358,66 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 159 Nom: CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-06	2022-01-06	202200055	00075616918	diesel 1348,3l			1 920,71 \$	0,00 \$
2022-01-12	2022-01-12	202200043	00075760342	diesel 885,9l			1 279,31 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200058	300206837	diesel 1 418,9l			2 104,48 \$	0,00 \$
2022-01-26	2022-01-26	202200077	00076136828	diesel 1900,6l			2 891,03 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200097	00076318294	essence 637,8 l			967,98 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200098	00076318301	diesel 700,8l			1 083,73 \$	0,00 \$
2022-02-09	2022-02-09	202200105	00076494879	diesel 1900l			2 999,36 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200177	00076643174	diesel 871,6l			1 392,95 \$	0,00 \$
2022-02-23	2022-02-23	202200161	000767951116	diesel 2319,6l			3 677,74 \$	0,00 \$
2022-03-02	2022-03-02	202200201	00076911419	diesel 2580,6l			4 044,09 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200243	00077125874	diesel 1772.1l			3 319,04 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200222	00077243210	diesel 1894.3l			3 567,51 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200223	00077243201	essence 1217,3l			2 145,58 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200273	00077380954	diesel 700.4l			1 213,57 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200285	00077492021	diesel 862.6l res 2021-04-18	Prévu résolution du conseil	2021-04-18	1 809,99 \$	0,00 \$
2022-04-13	2022-04-13	202200302	00077747890	diesel 1140,8l			2 110,43 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200367	00078015553	diesel 565.1l			1 157,81 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200368	00078015544	essence 606,2l			1 071,96 \$	0,00 \$
2022-05-11	2022-05-11	202200421	00078267451	DIESEL 852.8L			2 015,93 \$	0,00 \$
2022-05-25	2022-05-25	202200449	00078507889	diesel 2123,3l			4 760,47 \$	0,00 \$
2022-05-30	2022-05-30	202200455	00078583644	essence 760,9l			899,24 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200513	00078764119	ESSENCE			1 679,11 \$	0,00 \$
2022-06-07	2022-06-07	202200514	00078764128	DIESEL 1376,5L			2 988,43 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200547	00078999875	DIESEL 1093,90L			2 402,23 \$	0,00 \$
2022-07-06	2022-07-06	202200595	00079225227	diesel 629l			1 312,60 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200649	00079479122	diesel 1200			2 375,84 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200650	00079479113	essence 372,9l			675,28 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200671	b0569600663	essence 161l			303,58 \$	0,00 \$
2022-08-03	2022-08-03	202200672	00079708562	diesel 271.3			527,47 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200712	00079904127	diesel 1607,7l			2 905,77 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200777	0008014349	diesel 3456,5l			7 121,61 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200812	00080419123	diesel 1,655 le litre 924,4			1 758,98 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200813	00080419114	essence 323,5l			485,39 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200840	00080676327	1866,9l			3 384,98 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202200858	00080989506	diesel 407,1			843,45 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 159 **Nom:** CHAUFFAGE P. GOSSELIN 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>
2022-10-26	2022-10-26	202200918	00081357731	diesel 935,6l			2 260,07 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202200919	00081357722	essence 535,3l			895,49 \$	0,00 \$
2022-11-09	2022-11-09	202200980	00081639152	diesel 916l			2 149,53 \$	0,00 \$
2022-11-23	2022-11-23	202201028	00081984545	DIESEL 1415,6L			3 190,07 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202201056	00082152950	diesel 1400l			2 879,66 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201089	00082392727	diesel 300,3l			617,69 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201128	00082498882	DIESEL 1080,5L			2 523,13 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201145	3002068370001	essence 1000,3l			1 459,47 \$	0,00 \$
2022-12-29	2022-12-29	202201146	30002068370002	diesel 2500,2l			5 845,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							97 017,96 \$	0,00 \$

No fournisseur: 645 **Nom:** Desjardins Sécurité Financière

<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 10698 2358 RP0001			4 138,48 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200164		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 284,32 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200295		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 684,36 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200357		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 778,00 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200490		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 688,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200572		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 310,12 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200634		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 024,11 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200776		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 471,40 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200844		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 795,80 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200945		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 455,25 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201037		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 033,00 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201124		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			996,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 659,23 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 268 **Nom:** FQM ASSURANCE 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>
2022-01-01	2022-01-01	202200003	3320	assurance res 2021-12-16	Prévu résolution du conseil	2021-12-16	37 531,97 \$	0,00 \$
2022-01-06	2022-01-06	202200024	4038	assurance accident pompiers			817,50 \$	0,00 \$
2022-06-14	2022-06-14	202200538	5788	prime ajout OSBL ass. Des eaux			473,06 \$	0,00 \$
2022-06-28	2022-06-28	202200566	5921	assurance ajout balai de rue rétrocaveuse			94,83 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-09-26	202200833	6634	credit assurance			(85,02 \$)	0,00 \$
2022-10-27	2022-10-27	202200935	7421	assurance accident pompiers 2023			817,50 \$	0,00 \$
2022-11-15	2022-11-15	202200984		assyrance ajustement factue 7421			85,02 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201153	8562	ajout batiment et abri			618,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							40 352,89 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 34 Nom: HYDRO-QUEBEC revenus autres

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-04	2022-01-04	202200052	687402279228	elec rues			448,38 \$	0,00 \$
2022-01-13	2022-01-13	202200068	682902319808	elec. Pointe marchand			123,85 \$	0,00 \$
2022-01-24	2022-01-24	202200080	662202421294	elec salle			1 011,11 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200142	737202812356	elec bureau			447,13 \$	0,00 \$
2022-02-02	2022-02-02	202200134	652302449752	elec rues			448,74 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200171	695502661875	elec patinoire et 567, rang 7 ancienne caisse			1 444,01 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200172	667602399990	elec station			806,66 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200173	667602275236	elec garage			1 025,82 \$	0,00 \$
2022-02-17	2022-02-17	202200174	678402364316	elec biblio			692,28 \$	0,00 \$
2022-02-22	2022-02-22	202200170	642402480801	elec salle			1 029,55 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200234	691002679087	elec rues			798,73 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200238	730003027430	elec hotel de ville			296,72 \$	0,00 \$
2022-03-14	2022-03-14	202200230	668502698287	elec Pointe marchand			59,37 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-03-22	202200277	674802391312	electricité centre			760,61 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200341	637002762001	elec rues			799,22 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200342	712702982426	elec bureau			297,20 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200314	621702544425	elec station			846,51 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200315	669402429097	elec caisse et patinoire			1 078,60 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200316	664902438681	elec biblio et cantine			553,82 \$	0,00 \$
2022-04-20	2022-04-20	202200317	621702544424	elec garage			879,92 \$	0,00 \$
2022-04-28	2022-04-28	202200366	618102556523	elec salle			652,22 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200403	627102541537	elec rues			444,65 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200404	734502897231	elec bureau			296,36 \$	0,00 \$
2022-05-13	2022-05-13	202200451	657702474241	elec Pointe Marchand			52,75 \$	0,00 \$
2022-05-24	2022-05-24	202200472	626202549205	elec salle			440,65 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200497	683802375337	elec rues			103,52 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200495	718103002390	elec hotel de ville			295,04 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200551	628902564465	elec ancienne caisse			430,28 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200552	666702458140	elec station			521,61 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200553	655002753751	elec biblio et terrain balle			330,89 \$	0,00 \$
2022-06-20	2022-06-20	202200554	666702458139	elec garage			625,26 \$	0,00 \$
2022-06-22	2022-06-22	202200601	682002733210	elec salle			223,45 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200588	668502744565	elec rues			102,20 \$	0,00 \$
2022-07-11	2022-07-11	202200590	714503043515	elec hotel de ville			295,88 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200668	650502776017	ELEC Pointe marchand			47,09 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 34 **Nom:** HYDRO-QUEBEC revenus autres

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-07-22	2022-07-22	202200654	635202565002	ELEC SALLE			157,51 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200661	65590524984	elec bureau			566,75 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200663	675702448350	elec rues			456,77 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200744	665802502823	elec future coop			317,23 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200746	687402383475	elec biblio			287,65 \$	0,00 \$
2022-08-19	2022-08-19	202200747	614502914435	elec garage			506,05 \$	0,00 \$
2022-08-22	2022-08-22	202200753	631602588054	elec salle			216,29 \$	0,00 \$
2022-08-25	2022-08-25	202200745	614502275558	elec station			551,48 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200796	683802425675	elec rues			355,89 \$	0,00 \$
2022-09-09	2022-09-09	202200808	730003152722	elec hotel de ville			38,58 \$	0,00 \$
2022-09-14	2022-09-14	202200821	686502785293	elec Pointe Marchand			50,29 \$	0,00 \$
2022-09-29	2022-09-29	202200845	628002882202	elec salle			223,45 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200880	622602638336	elec lumieres de rues			444,59 \$	0,00 \$
2022-10-13	2022-10-13	202200911	726303032786	ELEC HOTEL DE VILLE			334,52 \$	0,00 \$
2022-10-17	2022-10-17	202200972	676602491837	elec rues			460,41 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202200925	661302553109	elec biblio et cantine			301,26 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202200926	662202557898	elec station			634,06 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202200927	662202557897	elec garage			555,75 \$	0,00 \$
2022-10-20	2022-10-20	202200928	628002895642	elec future coop			352,96 \$	0,00 \$
2022-10-24	2022-10-24	202200936	622602647984	elec salle			421,73 \$	0,00 \$
2022-11-14	2022-11-14	202201007	646002857638	elec Pointe Marchand			57,25 \$	0,00 \$
2022-11-22	2022-11-22	202201016	677502821827	elec salle			611,50 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201063	637902631927	elec rues			447,40 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201105	729003040060	elec bureau			669,77 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202201101	650502856794	ajustement de facture elec rues			1,09 \$	0,00 \$
2022-12-09	2022-12-09	202201108	729003062371	elec burau			336,31 \$	0,00 \$
2022-12-12	2022-12-12	202201102	61000172330	branchement lumière de rue Rang 8 route de l'église			2 138,54 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201137	619002949013	elec biblio			409,51 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201138	618102681587	elec future coop			681,81 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201139	637902640523	elec garage			669,72 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201140	637902640524	elec station			574,00 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201141	628902665830	elec salle			893,91 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201143	681102489877	elec patinoire			69,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 503,90 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 63 **Nom:** MINISTERE 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	10698 2358 RP0001		10 701,42 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200163		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		10 623,33 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200251		impot 2021			36,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200294		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		13 614,80 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200356		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		10 926,92 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200489		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		10 152,91 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200571		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		13 322,43 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200633		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		16 693,88 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200775		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		15 058,98 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200843		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		9 922,13 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200947		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		13 187,13 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201036		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		11 239,38 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202201125		CNESST BENEVOLES 2022 ET ALLOCATION POMPIERS			684,25 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201123		REMISES DE L'EMPLOYEUR	10698 2358 RP0001		17 049,73 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201175		cotisation 2022 normes du travail			104,57 \$	0,00 \$
TOTAL:							153 317,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 104 **Nom:** MINISTRE DES FINANCES

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-03-01	2022-03-01	202200240	f000636680	permis d'exploitant films			66,25 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-05-31	202200231	105005	police 2022			70 056,00 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-09-30	202200232	105005	police 2022			70 056,00 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200433	lsb039567-lsb	droit de barrage classe C			252,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							140 430,25 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 24 **Nom:** MRC DU VAL SAINT-FRANCOIS

<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>
2022-02-18	2022-02-18	202200184	202200048	quote-part 2022			44 761,90 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-08-01	202200185	202200050	quote-part 2022			44 761,90 \$	0,00 \$
2022-02-18	2022-06-01	202200186	202200049	quote-part 2022			44 761,90 \$	0,00 \$
2022-08-16	2022-08-16	202200734	202200167	service d.urbaniste			232,50 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201117	202200264	service urbanisme			25,00 \$	0,00 \$
2022-12-20	2022-12-20	202201118	202200272	plan de zonage			28,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							134 571,95 \$	0,00 \$

No fournisseur: 62 **Nom:** RECEVEUR GENERAL 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>
2022-01-31	2022-01-31	202200087		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 512,11 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200162		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 392,24 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200293		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 630,75 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200355		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 650,31 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200488		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 216,81 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200570		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 596,91 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200632		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			7 111,01 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200774		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 672,48 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200842		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 257,16 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200946		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 579,61 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201035		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 941,61 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201122		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			7 447,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 008,60 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 377 **Nom:** REGIE INTER SANITAIRE DES HAMEAUX

<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>
2022-01-20	2022-01-20	202200059	202200026	ordure janvier 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-02-16	2022-02-16	202200109	202200045	ordure fev 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-03-17	2022-03-17	202200218		ORDUER MARS 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-04-21	2022-04-21	202200312	202200108	ordure avril 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200427	202200129	collecte des ordure mai 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-05-18	2022-05-18	202200428		collecte des ordure juin 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-06-02	2022-07-31	202200485	202200150	Ordure ajustement carburant janvier à avril 2022			620,27 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200522	202200150a				10,00 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200640	202200182	surgarge diesel mai et juin 2022			1 124,91 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200642	202200181	collecte ordure			975,00 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200643	202200196	collecte des ordure juillet 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-08-31	202200644		collecte des ordure aout 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-09-30	202200645		collecte des ordure septembre 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-10-31	202200646		collecte des ordure octobre 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-11-30	202200647		collecte des ordure novembre 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-12-01	202200648	202200196	collecte des ordure décembre 2022			3 020,50 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200725	202200220	surgarde diesel collecte ordure juillet 2022			213,81 \$	0,00 \$
2022-11-08	2022-11-08	202200973	202200300	surcharge carburant aout et septembre ordure			502,98 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201091	202200341	surcharge diesel octobre et novembre ordure			862,43 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202201176	202200375	surcjharge diesel décembre 2022			221,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							40 776,48 \$	0,00 \$

No fournisseur: 590 **Nom:** RENOVE & 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>
2022-11-08	2022-11-08	202200974	341	annexe centr Quatre vents toit res 2022-10-08	Prévu résolution du conseil	2022-10-08	22 132,69 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202201052	343	annexe au centr res 2022-05-15	Prévu résolution du conseil	2022-05-15	85 063,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							107 196,54 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 123 **Nom:** ROBITAILLE EQUIPEMENT 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	202200056	0000215081	lames, sabots pour ailes de côté tous les camions			3 841,31 \$	0,00 \$
2022-01-18	2022-01-18	202200067	0000216089	couteau sens unique			1 703,93 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200093	216166	couteau et lames neige			1 977,57 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200168	0000218653	lames et pointes carbures			1 786,71 \$	0,00 \$
2022-10-27	2022-10-27	202200943	230777	équipement a neige lames, sabot et patin			6 953,69 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202201058	0000233058	couteau pour sens unique deneigement			4 530,02 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202201057	0000233495	chaines camionn inter et western			3 972,39 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202201109	0000234577	lame et patin camion de deneigement			926,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 692,32 \$	0,00 \$

No fournisseur: 162 **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>
2022-05-28	2022-05-28	202200462	2702424	gravier			969,95 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200480	2706271	pierre			2 148,43 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200511	2710415	pierre			577,99 \$	0,00 \$
2022-06-10	2022-06-10	202200537	2726192	pierre			2 175,90 \$	0,00 \$
2022-06-25	2022-06-25	202200560	2749870	pierre			650,65 \$	0,00 \$
2022-07-08	2022-07-08	202200611	2772538	pierre			215,95 \$	0,00 \$
2022-08-11	2022-08-11	202200696	2810745	pierre			558,07 \$	0,00 \$
2022-08-27	2022-08-27	202200764	2861930	pierre Rang 5 res 2022-05-08	Prévu résolution du conseil	2022-05-08	11 611,13 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200780	2868981	pierre entretien			249,62 \$	0,00 \$
2022-09-24	2022-09-24	202200823	2911951	poussiere de roche			3 193,73 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200901	292571	PIERRE RANG 6 ET ROUTE DE L'EGLISE			5 977,90 \$	0,00 \$
2022-10-05	2022-10-05	202200850	deccompte 1	travaux de pavage res 2022-05-06			148 998,97 \$	0,00 \$
2022-10-12	2022-10-12	202200853		decompte 2 5%			8 277,73 \$	0,00 \$
2022-10-12	2023-10-12	202200854		retenue de garantie 5%			8 277,73 \$	0,00 \$
2022-10-14	2022-10-14	202200904	2948986	gravier changement ponceau rang 6			935,55 \$	0,00 \$
2022-11-04	2022-11-04	202200979	2985612	pierre			202,71 \$	0,00 \$
TOTAL:							195 022,01 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 412 **Nom:** SOMAVRAC 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>
2022-06-01	2022-06-01	202200520	41239	calcium 22014l res 2022-02-14 et 2022-06-11	Prévu résolution du conseil	2022-02-14	9 516,78 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200519	41273	calcium 21950l res 2022-02-14 et 2022-06-11	Prévu résolution du conseil	2022-02-14	9 489,12 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200535	41406	calcium 36 909l res 2022-02-14 et 2022-06-11			15 955,98 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200598		calcium 12000ll res 2022-02-14 et 2022-06-11	Prévu résolution du conseil	2022-02-14	5 187,67 \$	0,00 \$
2022-09-06	2022-09-06	202200781	41482	calcium 18503l res 2022-02-14 et 2022-06-11	Prévu résolution du conseil	2022-06-11	7 998,95 \$	0,00 \$
2022-09-08	2022-09-08	202200793	42371	calcium 17542l res 2022-02-14 et 2022-06-11			7 583,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 732,01 \$	0,00 \$

No fournisseur: 290 **Nom:** VALORIS

<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	051971	enfouissement 11,38t			1 323,72 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200143	052154	enfouissement 13,59t			1 580,79 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200150	051833	ENFOUISSEMENT 11,98T			1 386,69 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200206	052426	enfouissement 10,94t			1 272,54 \$	0,00 \$
2022-03-14	2022-03-14	202200278	052683	ENFOUISSEMENT 13,18T			1 533,09 \$	0,00 \$
2022-04-04	2022-04-04	202200319	052957	enfouissement 16,36t			1 903,00 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200413	053273	enfouissement 18,30t			2 128,66 \$	0,00 \$
2022-05-16	2022-05-16	202200479	053727	enfouissement 16,57t			1 927,42 \$	0,00 \$
2022-06-03	2022-06-03	202200556	054086	enfouissement 14,18t			1 649,42 \$	0,00 \$
2022-06-06	2022-06-06	202200555	054128	enfouissement 22,88t			2 661,40 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200638	054432	enfouissement 8,57t			1 345,82 \$	0,00 \$
2022-08-08	2022-08-08	202200657	054791	enfouissement 18,37 t			2 136,80 \$	0,00 \$
2022-08-09	2022-08-09	202200717	055081	enfouissement 16,12 t			1 875,08 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200801	055342	ENFOUISSEMENT 8,61 T			1 001,52 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200825	055512	enfouissement 10,37t			1 206,24 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200862	055902	enfouissement 9,74t			1 132,96 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200891	055748	enfouissement 15,91t			1 850,65 \$	0,00 \$
2022-10-10	2022-10-10	202200948	056195	enfouissement 15,52t			1 805,28 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200971	056365	enfouissement 18,19t			2 115,86 \$	0,00 \$
2022-12-08	2022-12-08	202201081	056723	enfouissement 12,57			1 462,14 \$	0,00 \$
2022-12-22	2022-12-22	202201133	057019	enfouissement 13,14t			1 528,44 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 827,52 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 333 307,15 \$	0,00 \$