

**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>
2023-07-05	2023-07-05	202300628	7140	111,24 t pierre O-4 accotement Rang 8			1 534,77 \$	0,00 \$
2023-07-06	2023-07-06	202300629	7141	99,84 t pierre O-4 accotement Rang 8			1 377,49 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300686	7120	rechargement rang 9 res 2023-05-07			14 676,88 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300913	7191	125,41 t pierre O-4 accotement Rang 8			1 730,29 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300914	7126	rechargement rang 9 res 2023-05-07	Prévu résolution du conseil	2023-05-07	13 390,63 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							32 710,06 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 603      **Nom:** AQUATECH

<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>
2023-01-31	2023-01-31	202300107	075100	station et traitement d'eau 3 mois			8 975,30 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300381	076108	3 mois contrat station et traitement d'eau			8 975,30 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300713	077570	contrat station avril-juin		2022-08-09	8 975,30 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300882	077249	honoraires traitement eau et station			470,25 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301053	078606	operation station et traitement			9 379,17 \$	0,00 \$
2023-11-11	2023-11-11	202301069	078853	Échantillonnage ferme Noryse			574,88 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							37 350,20 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 12      **Nom:** avocats Therrien, Couture

<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>
2023-02-28	2023-02-28	202300245	495388	dossier dérogation mineure			607,07 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300328	498202	dossier derogation mineure quai			551,88 \$	0,00 \$
2023-04-25	2023-04-25	202300363	499772	avocat cour municipale constat gagné vitesse			137,97 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300454	500722	avis derogation mineure			367,92 \$	0,00 \$
2023-05-26	2023-05-26	202300511	502751	dérogation mineure			1 214,14 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300650	504757	mise en demeure pourvoi en contrôle judiciaire			1 426,74 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300651	504761	acces à l'information avocat quai			1 250,93 \$	0,00 \$
2023-08-08	2023-08-08	202300767	508921	AVOCAT QUAI POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE			3 347,50 \$	0,00 \$
2023-08-08	2023-08-08	202300768	508926	AVOCAT ETUDE DES POSSIBILITE POUR LOGEMENT			1 066,97 \$	0,00 \$
2023-09-22	2023-09-22	202300848	512222	avocat pourvoi en contrôle judiciaire			1 120,14 \$	0,00 \$
2023-10-18	2023-10-18	202300981	514398	interrogatoire avocat dossier quai			4 519,95 \$	0,00 \$
2023-11-17	2023-11-17	202301117	517539	crédit taxe et déneigement chemin1,8h			662,26 \$	0,00 \$
2023-11-17	2023-11-17	202301118	517545	projet lettre boucher, préparation mémoire			666,29 \$	0,00 \$
2023-12-21	2023-12-21	202301232	521856	dépôt mémoire pourvoi en contrôle judiciaire			8 991,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 931,26 \$	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>
2023-05-03	2023-05-03	202300421	AE21841	VIDANGE STATION			2 148,88 \$	0,00 \$
2023-05-10	2023-05-10	202300471	AE22095	DÉBORDEMENT ÉMISSAIRE STATION			1 237,32 \$	0,00 \$
2023-05-17	2023-05-17	202300409	AE21918	VIDANGE FOSSES 7 X 850, 6 X1050 1 1201			2 794,45 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300521	22231	devancement 24 mai au 9 juin			482,73 \$	0,00 \$
2023-07-20	2023-07-20	202300698	AE 22613	devancement juin-juillet 2023			2 041,05 \$	0,00 \$
2023-09-15	2023-09-15	202300856	23386	devancement juil-aout-sept			3 922,82 \$	0,00 \$
2023-09-29	2023-09-29	202300936	23612	devancement sept 2023			275,58 \$	0,00 \$
2023-10-06	2023-10-06	202300935	23707	routes vidange baie 25-29 sept			16 030,52 \$	0,00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202300947	23837	vidange fosse contrat 02 au 06 oct			28 506,08 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202300956	23881	vidange contrat sem 10 au 13 oct			11 746,31 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301058	23990	ajustement facture			73,87 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							69 259,61 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 363      **Nom:** BOIVIN & GAUVIN 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>
2023-01-03	2023-01-03	202300056	fc20012034	recharge de batterie incendie			54,50 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300355	fc20013164	lumières et batterie incendie			669,15 \$	0,00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202300416	fc20013343	pince de survie res 2023-02-05	Prévu résolution du conseil	2023-02-05	54 124,48 \$	0,00 \$
2023-05-26	2023-05-26	202300472	FC20013585	AGENT ENCAPSULTEUR INCENDIE			620,87 \$	0,00 \$
2023-06-13	2023-06-13	202300547	FC20013758	AGENT ENCAPSULATEUR INCENDIE			620,87 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202301108	fc20015196	bottes incendie			390,92 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							56 480,79 \$	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
2023-01-06	2023-01-06	202300046	00082967679	diesel 700,2l			1 619,42 \$	0,00 \$
2023-01-12	2023-01-12	202300063	00083167817	diesel 870,3l			1 811,02 \$	0,00 \$
2023-01-12	2023-01-12	202300064	00083204251	diesel génératrice 67.2 l			171,52 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300070	00083233443	diesel 2055,7l			4 386,53 \$	0,00 \$
2023-01-26	2023-01-26	202300099	00083395642	diesel 1286,1l			2 665,79 \$	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300125	00083498425	essence 1057l			1 678,32 \$	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300126	00083542920	diesel 2649,3l			5 428,83 \$	0,00 \$
2023-02-08	2023-02-08	202300142	00083725652	diesel 1650,5l			3 172,18 \$	0,00 \$
2023-02-16	2023-02-16	202300157	00083908740	diesel 1019,9l			1 899,52 \$	0,00 \$
2023-02-23	2023-02-23	202300180	00084061000	diesel 1524,8l			2 776,85 \$	0,00 \$
2023-03-02	2023-03-02	202300243	00084218725	diesel 1948,3l			3 463,30 \$	0,00 \$
2023-03-09	2023-03-09	202300227	00084376028	diesel 1186,8l			2 153,29 \$	0,00 \$
2023-03-17	2023-03-17	202300214	00084511471	essence ordinaire 900.4l			1 413,10 \$	0,00 \$
2023-03-17	2023-03-17	202300215	00084530600	diesel 445,5l			795,70 \$	0,00 \$
2023-03-24	2023-03-24	202300276	0008477787	diesel 589,6l			1 018,30 \$	0,00 \$
2023-03-30	2023-03-30	202300293	00084878986	diesel 160,4l			284,81 \$	0,00 \$
2023-04-06	2023-04-06	202300303	00084920289	diesel 1164,9l			1 935,55 \$	0,00 \$
2023-04-07	2023-04-07	202300319	84920289	Diesel			1 935,55 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300356	00085248183	diesel 429,9l			716,19 \$	0,00 \$
2023-04-27	2023-04-27	202300376	00085344328	DIESEL 615,1L			1 004,95 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300391	c00084920289	crédit diesel 07-04			(1 935,55 \$)	0,00 \$
2023-05-05	2023-05-05	202300446	00085469274	diesel 282,6l			426,36 \$	0,00 \$
2023-05-19	2023-05-19	202300439	00085752537	diesel 1114,8l			1 650,08 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202300498	4420	diesel 1472,3 L			2 204,12 \$	0,00 \$
2023-06-20	2023-06-20	202300562	00086282856	essence ordinaire 703.6l			1 164,09 \$	0,00 \$
2023-06-20	2023-06-20	202300565	00086282865	diesel 800,4l			1 187,58 \$	0,00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300603	00086546475	diesel 778,8l			1 207,66 \$	0,00 \$
2023-07-13	2023-07-13	202300658	00086880308	DIESEL 924.6L			1 440,96 \$	0,00 \$
2023-07-26	2023-07-26	202300718	87004183	essence ordinaire 518,5L			863,22 \$	0,00 \$
2023-07-28	2023-07-28	202300719	87004192	diesel 1 202,5 L			1 968,77 \$	0,00 \$
2023-08-04	2023-08-04	202300726	00087198401	urée réservoir 895,9L			799,01 \$	0,00 \$
2023-08-30	2023-08-30	202300823	00087675252	DIESEL 2843,9L			5 294,12 \$	0,00 \$
2023-09-07	2023-09-07	202300831	87733092	essence ordinaire 526,9L			905,69 \$	0,00 \$
2023-09-08	2023-09-08	202300832	87568065	diesel génératrice 55,7L			110,79 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202300863	87866885	diesel 1800,7L			3 454,04 \$	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>
2023-09-26	2023-09-26	202300911	00088152804	diesel 784,4l			1 529,24 \$	0,00 \$
2023-10-17	2023-10-17	202300957	88594427	ordinaire 695,5 L			1 069,94 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202301030	000887722252	diesel 2061l			3 940,48 \$	0,00 \$
2023-11-13	2023-11-13	202301087	00089119966	diesel 1011,60l			1 970,18 \$	0,00 \$
2023-11-22	2023-11-22	202301132	89436515	diesel 703,9L			1 324,45 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202301187	00089593881	ordinaire sans plomb 557,7 L			871,41 \$	0,00 \$
2023-12-11	2023-12-11	202301190	00089877815	diesel 1592,7 L			2 964,29 \$	0,00 \$
2023-12-15	2023-12-15	202301199	90038365	diesel 1511,6L			2 657,28 \$	0,00 \$
2023-12-21	2023-12-21	202301233	00090262978	diesel 706,9l			1 236,60 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							78 635,53 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 519      **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>
2023-01-01	2023-01-01	202300057		interent sttion copte 8198457795			199,14 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300273	0052880	fibre optique réseau entente 4e année res 2020-01-13	Prévu résolution du conseil	2020-01-13	30 000,00 \$	0,00 \$
2023-03-21	2023-03-21	202300264		internet et tel 568,86,92\$ 590 97,21\$ 3 mois			552,39 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300549		internet et tel 568,86,92\$ 590 97,21\$ 3 mois			552,39 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300703		internet station			190,04 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301051		internet station 590, rang 7			597,42 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301052		internet et tel garage 568, rue Gérard			597,42 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							32 688,80 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2023-01-31	2023-01-31	202300118		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 118,00 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300196		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 178,00 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300286		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 657,00 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300379		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 918,00 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300491		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 619,00 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300590		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 575,00 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300697		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 132,14 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300817		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 092,00 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300923		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 388,00 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301046		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 224,02 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301143		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 241,00 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301216		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			1 520,70 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							37 662,86 \$	0,00 \$

**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>
2023-01-04	2023-01-04	202300010	7526	assurance 2023			40 016,08 \$	0,00 \$
2023-07-06	2023-07-06	202300652	10473	ajout OSBL Groupe Entraide res 2023-06-12			267,05 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202301136	12055	assurance 2024			39 791,54 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301213	13222	assurance accident pompier			817,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							80 892,17 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: GABRIEL COUTURE ET FILS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-16	2023-02-16	202300164	2253219-1	peinture pour balisle chemin			234,24 \$	0,00 \$
2023-02-24	2023-02-24	202300197	101275395-1	tuyau, lae vitre antigel incendie			54,45 \$	0,00 \$
2023-03-02	2023-03-02	202300255	101275797-1	pelles			87,35 \$	0,00 \$
2023-03-06	2023-03-06	202300237	2253868-1	RALLOGE FOSSE STATION			120,71 \$	0,00 \$
2023-03-08	2023-03-08	202300236	2253953-1	SAC BALAYEUSE RACCORD			86,65 \$	0,00 \$
2023-03-08	2023-03-08	202300259	101276372-1	dispositif de rangement clé patinoire			51,73 \$	0,00 \$
2023-03-14	2023-03-14	202300210	2254186-1	peinture			114,07 \$	0,00 \$
2023-03-14	2023-03-14	202300211	2254187-1	lame de scie a fer			80,46 \$	0,00 \$
2023-03-21	2023-03-21	202300282	2254439-1	VIS			141,15 \$	0,00 \$
2023-03-28	2023-03-28	202300300	2254730-1	tablette bureau garage			117,85 \$	0,00 \$
2023-03-28	2023-03-28	202300301	2254733-1	table parc			402,41 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300302	101278721-1	peinture table et caserne poudre			133,90 \$	0,00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300383	2254997-1	adaptateur et autres traitement eau salle			170,34 \$	0,00 \$
2023-04-24	2023-04-24	202300384	2255766-1	ciment pour cloche de sécurité Pointe Marchand			50,48 \$	0,00 \$
2023-05-11	2023-05-11	202300406	2256697-1	union, bouchon, beton station			87,86 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300403	2256840-1	store bureau			298,92 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300404	2256836-1	tuyau regard 46, ch Larochelle			105,73 \$	0,00 \$
2023-05-16	2023-05-16	202300405	2256698-1	teinture pour estrade patinoire			162,43 \$	0,00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202300459	2257367-1	banc et table			545,18 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202300555	2257768-1	PONCEAUX RECOUVREMENT RANG 7 res 2023-05-08	Prévu résolution du conseil	2023-05-08	24 947,30 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300594	10128926	chauve-eau garage			916,35 \$	0,00 \$
2023-07-10	2023-07-10	202300657	101292717	DRAIN PERFORE EGOUT RECOUVREMENT RANG 7			206,96 \$	0,00 \$
2023-07-18	2023-07-18	202300749	2259917-1	ponceau à changer rang 7			240,30 \$	0,00 \$
2023-07-18	2023-07-18	202300750	2259916-1	ponceaux à changer rang 7			723,02 \$	0,00 \$
2023-07-23	2023-07-23	202300747	2259922-1	BOIS RÉPARATION PONT			5 851,47 \$	0,00 \$
2023-08-07	2023-08-07	202300766	2260307-1	PONCEAUX RANG 6 ET Grande-Ligne			4 962,30 \$	0,00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300780	101298166	recouvrement rang 7 RES 2023-05-08	Prévu résolution du conseil	2023-05-08	624,28 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202300796	101298399	recouvrement ponceaux rang 7 res 2023-05-08	Prévu résolution du conseil	2023-05-08	104,61 \$	0,00 \$
2023-08-16	2023-08-16	202300795		recouvrement ponceaux rang 7 res 2023-05-08	Prévu résolution du conseil	2023-05-08	670,94 \$	0,00 \$
2023-08-16	2023-08-16	202300797	101298668	tuile dégat d'eau cuisine salle			82,69 \$	0,00 \$
2023-09-07	2023-09-07	202300838	101301871	bois pour boîte camion			103,46 \$	0,00 \$
2023-09-11	2023-09-11	202300894	1014621	ponceau dommage pluie			8 043,08 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202300889	101302647	ferme porte garage et membrane			201,71 \$	0,00 \$
2023-09-19	2023-09-19	202300851	101303498-1	carte cadeau GRANDE MARCHÉ			50,00 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202301057	2259581-1	ponceaux			3 258,97 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 17      **Nom:** GABRIEL COUTURE ET FILS

<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>
2023-10-03	2023-10-03	202300980	101305643	duplicata clé simple			9,98 \$	0,00 \$
2023-10-17	2023-10-17	202300995	101307913	FENETRE SALLE			158,67 \$	0,00 \$
2023-10-17	2023-10-17	202300996	101307912	SAC ASPHALTE FROIDE, TOILETTES BLOC SANITAIRE			694,18 \$	0,00 \$
2023-11-13	2023-11-13	202301116	2264240	néon 10x blanc			80,37 \$	0,00 \$
2023-11-14	2023-11-14	202301115	101312018	néon blanc 28x			297,69 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							55 274,24 \$	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
2023-01-03	2023-01-03	202300053	655902607526	elec bureau			464,19 \$	0,00 \$
2023-01-06	2023-01-06	202300065	763602742306	elec bureau			1,52 \$	0,00 \$
2023-01-06	2023-01-06	202300066		elec bureau			334,45 \$	0,00 \$
2023-01-13	2023-01-13	202300078	612702758994	elec Pointe Marchand			66,31 \$	0,00 \$
2023-01-23	2023-01-23	202300098	671202559165	elec salle			979,13 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300130	681102505727	elec bureau			468,29 \$	0,00 \$
2023-02-03	2023-02-03	202300147	722703140656	elec bureau			340,98 \$	0,00 \$
2023-02-17	2023-02-17	202300176	619902704745	elec biblio			609,63 \$	0,00 \$
2023-02-17	2023-02-17	202300177	610902772996	elec station			558,29 \$	0,00 \$
2023-02-17	2023-02-17	202300178	610902772995	elec garage			852,40 \$	0,00 \$
2023-02-20	2023-02-20	202300182	695502839756	elec patinoire			210,82 \$	0,00 \$
2023-02-20	2023-02-20	202300183		elec lumiere de rues			929,48 \$	0,00 \$
2023-02-22	2023-02-22	202300201	667602576994	elec salle			1 056,35 \$	0,00 \$
2023-02-23	2023-02-23	202300175	669402578205	elec salle			934,64 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300257	619902708761	elec de rues			425,56 \$	0,00 \$
2023-03-14	2023-03-14	202300207	687402480816	elec Pointe Marchand			57,14 \$	0,00 \$
2023-03-20	2023-03-20	202300290		elec 567, rang 7			934,64 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300333		electricité rue			894,14 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300367	687402495563	elec 567, rang 7			820,88 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300368	667602601053	elec garage			847,51 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300369	667602601054	elec station			638,18 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300370	619902730825	elec biblio			545,84 \$	0,00 \$
2023-04-21	2023-04-21	202300371	682002884156	elec patinoire			99,83 \$	0,00 \$
2023-04-24	2023-04-24	202300389	618102734932	elec salle			490,16 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300443	663102627311	elec rue			949,35 \$	0,00 \$
2023-05-23	2023-05-23	202300475	642402697614	elec salle			370,05 \$	0,00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202300457	614503040365	elec Pointe Marchand			48,20 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300494	678402579739	Electricite lumiere rues			494,57 \$	0,00 \$
2023-06-02	2023-06-02	202300527	737203142978	électricité salle			64,40 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300581	617202764728	Electricite garage			763,66 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300582	617202764729	electricite station epuration			416,28 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300583	639702709392	electricite caisse			341,82 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300584	662202661793	electricité biblio			315,73 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300585	622602752077	electricité patinoire			71,04 \$	0,00 \$
2023-06-22	2023-06-22	202300674	619902759069	elec salle			271,01 \$	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>
2023-07-03	2023-07-03	202300637	714503296096	elec bureau			399,04 \$	0,00 \$
2023-07-03	2023-07-03	202300638	613602275145	elec rues			78,85 \$	0,00 \$
2023-07-24	2023-07-24	202300700	659502947749	electricite salle			339,14 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300722	630702757154	electricite bureau			78,50 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300725	629802753023	electricité salle			301,96 \$	0,00 \$
2023-08-03	2023-08-03	202300706	688302522076	electricite pointe marchand			44,02 \$	0,00 \$
2023-08-18	2023-08-18	202300808	616302798879	ELEC 565, RANG 7			239,84 \$	0,00 \$
2023-08-21	2023-08-21	202300807	625302777950	ELEC 567, RANG 7			197,75 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300836	710003425055	electricite salle			161,33 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300837	627102785280	electricite lumière rue			493,87 \$	0,00 \$
2023-09-14	2023-09-14	202300871	628003054922	electricite pointe marchand			49,15 \$	0,00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300854		elec garage			584,31 \$	0,00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202300924	671202682320	elec salle			141,51 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202300972	712703352928	electricite salle			336,07 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202300973	615402830190	electricite lumiere rues			480,43 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202300988		elec station 590, rang 7			557,22 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301016	646003028202	elec biblio			265,91 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301017	662202734230	elec 567, rang 7			178,22 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301018	691002979994	elec garage			446,43 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202301019	691002979995	elec station			1 066,63 \$	0,00 \$
2023-10-20	2023-10-20	202301027	668502991481	elec cantine			85,90 \$	0,00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202301047	610902898227	elec 563, rang 7			146,69 \$	0,00 \$
2023-10-30	2023-10-30	202301061	723603320146	elec bureau			835,48 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301060	673002994233	electricite lumiere rues			495,92 \$	0,00 \$
2023-11-13	2023-11-13	202301120	645102782054	électricité pointe marchand			55,80 \$	0,00 \$
2023-11-22	2023-11-22	202301127	673003004947	électricité salle			317,50 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202301182	790003424956	electricité salle			342,31 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301177	620802853046	electricite lumière rue			481,37 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301251	614503156326	elec biblio			441,73 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301252	663102748191	elec bloc sanitaire			164,54 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301253	653202783679	elec ancienne caisse			543,16 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301254	619003126805	elec station			12,43 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301255	619003126804	elec garage			657,83 \$	0,00 \$
2023-12-22	2023-12-22	202301249	633402828088	elec salle			851,24 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							29 538,55 \$	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>
2023-01-31	2023-01-31	202300117		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			12 422,33 \$	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300148	6424911	ajustement RRQ			58,43 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300195		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			13 142,71 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300285		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			12 693,64 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300378		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 287,79 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300490		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 962,08 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300589		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			9 346,96 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300696		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			16 609,26 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300816		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 130,00 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300922		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 089,90 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301045		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 706,05 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301142		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			12 775,33 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301215		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			18 182,33 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							161 406,81 \$	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>
2023-03-21	2023-03-21	202300228	f00067277	permis d'exploitation (films)			68,25 \$	0,00 \$
2023-03-27	2023-09-30	202300277	106047	sûreté du Québec			73 103,00 \$	0,00 \$
2023-03-27	2023-05-27	202300278	106047-1	sûreté du Québec			73 104,00 \$	0,00 \$
2023-05-16	2023-05-16	202300407	lsb040452-lsb	droits de barrages			268,00 \$	0,00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202300925	100400304244598	infraction benne basculante contrôle routier			549,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							147 092,25 \$	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>
2023-02-28	2023-02-28	202300266	202300030	quote-part			50 005,79 \$	0,00 \$
2023-05-25	2023-05-25	202300465	202300129	quote-part			50 005,79 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300741	202300161	semaine citoyen mais 2023 ecocentre			165,00 \$	0,00 \$
2023-07-26	2023-07-26	202300721	202300173	service urbanisme janvier-juin			1 612,50 \$	0,00 \$
2023-09-05	2023-09-05	202300900	202300292	quote part			50 005,79 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301145	202300415	scas a feuilles			62,50 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301163	202300406	frais écocentre gros rebut et multimatière			266,23 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301164	202300405	frais ecocentre: matelas et multimatières			135,00 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202301184	202300425	achat bac polystyrene			220,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							152 478,60 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 142      **Nom:** RAYMOND CHABOT GRANT THORTON

<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>
2023-04-01	2023-04-01	202300313	2681553	Audit 2022 RESO 2022-11-13	Prévu résolution du conseil	2022-11-13	11 497,50 \$	0,00 \$
2023-04-29	2023-04-29	202300413	2705328	finalisation audit 2022 res 2022-11-13			1 782,11 \$	0,00 \$
2023-04-29	2023-04-29	202300414	2704621	reddition de compte subvention PRABAM			2 299,51 \$	0,00 \$
2023-04-29	2023-04-29	202300422	2705444	PRÉPARATION DES TABLEAUX ET RECLASSEMENT 2021			5 748,75 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202301212	2786912	Audit 2023 (facture progressive)		2022-11-13	4 139,10 \$	0,00 \$
2023-12-19	2023-12-19	202301223	2787835	reddition de compte tecq			3 679,21 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							29 146,18 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2023-01-31	2023-01-31	202300116		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 356,95 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300194		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 750,77 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300284		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 376,09 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300377		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 931,33 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300489		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 545,40 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300588		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 010,96 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300695		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			7 656,67 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300815		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 221,97 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300921		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 654,20 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301044		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 238,75 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202301141		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 571,44 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202301214		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			7 930,10 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							70 244,63 \$	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>	
2023-01-19	2023-01-19	202300081	202300024	enlevement des ordures janvier 2023 res 2022-10-15	Prévu résolution du conseil	2022-10-15	3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-02-01	202300082		enlevement des ordures fev 2023 res 2022-10-15	Prévu résolution du conseil	2022-10-15	3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-04-01	202300083		enlevement des ordures mars 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-04-01	202300084		enlevement des ordures avril 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-06-01	202300085		enlevement des ordures mai 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-06-01	202300086		enlevement des ordures juin 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-08-01	202300087		enlevement des ordures juillet 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-08-01	202300088		enlevement des ordures aout 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-10-01	202300089		enlevement des ordures septembre 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-10-01	202300090		enlevement des ordures octobre 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-12-01	202300091		enlevement des ordures novembre 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-01-19	2023-12-01	202300092		enlevement des ordures décembre 2023 res 2022-10-15			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-03-16	2023-03-16	202300226	202300071	surcharge diesel janv et fev 2023			659,86 \$	0,00 \$	
2023-06-24	2023-06-24	202300575	202300183	surcharge diesel mars, avril et mai			407,92 \$	0,00 \$	
2023-06-24	2023-06-24	202300576	202300184	collecte supplémentaire 24 avril 4,5h			787,50 \$	0,00 \$	
2023-08-22	2023-08-22	202300784	202300243	collecte des gros rebuts 29 mai 2023			4 208,75 \$	0,00 \$	
2023-08-22	2023-08-22	202300787	202300238	surcharge diesel ordure			147,83 \$	0,00 \$	
2023-11-22	2023-11-22	202301126	202300311	collecte ordure novembre 2023			3 866,25 \$	0,00 \$	
2023-12-06	2023-12-06	202301188	202300330	surcharge diesel aout sept et oct			784,54 \$	784,54 \$	
2023-12-21	2023-12-21	202301229		credit novembre 2023			(3 866,25 \$)	(3 866,25 \$)	
<b>TOTAL:</b>								53 391,40 \$	(3 081,71 \$)

**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>
2023-01-11	2023-01-11	202300067	0000236507	pointes, lames pour charrue déneigement			5 151,46 \$	0,00 \$
2023-02-21	2023-02-21	202300186	0000239692	pointe pour peogne deneigement			543,26 \$	0,00 \$
2023-02-22	2023-02-22	202300173	0000239829	equipement déneigement sabot			3 432,00 \$	0,00 \$
2023-03-16	2023-03-16	202300233	0000241157	LAMES SENS UNIQUE PAVAGE			431,16 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202301074	250965	pieces western 2015			524,29 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202301075	250966	pieces western 2015 9convoyeur, bearing)			1 920,49 \$	0,00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202301095	251553	PIECES EQUIPEMENTS DENEIGEMENT WESTERN 15			2 621,43 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202301159	253192	lame couteau gratte MTQ			1 749,92 \$	0,00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202301170	253908	lame (couteau pour aile)			2 329,97 \$	0,00 \$
2023-12-28	2023-12-28	202301242	255283	sens unique res 2023-12-26	Prévu résolution du conseil	2023-12-26	15 228,44 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 932,42 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2023-05-12	2023-05-12	202300401	3140015	gravier jeux pétanclé			263,93 \$	0,00 \$
2023-05-18	2023-05-18	202300440	3149015	gravier entretien chemin			486,97 \$	0,00 \$
2023-05-27	2023-05-27	202300473	3162903	gravier pour entretien chemins			2 958,44 \$	0,00 \$
2023-06-02	2023-06-02	202300522	3173441	carriere shipton 0-14mm 83,05 TM			1 417,98 \$	0,00 \$
2023-06-09	2023-06-09	202300530	3185411	carriere shipton 0-14mm 142,36 TM			2 430,62 \$	0,00 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300649	3230235	réparation rue Lacasse			280,94 \$	0,00 \$
2023-07-14	2023-07-14	202300759	3241662	gravier rechargement ST-Cyr res 2023-05-06	Prévu résolution du conseil	2023-05-06	8 207,16 \$	0,00 \$
2023-07-21	2023-07-21	202300760	3254578	gravier rechargement dommage pluie			8 723,85 \$	0,00 \$
2023-07-21	2023-07-21	202300761	3254579	gravier rechargement dommage pluie			5 424,49 \$	0,00 \$
2023-07-29	2023-07-29	202300758	3267279	gravier			200,60 \$	0,00 \$
2023-08-04	2023-08-04	202300756	3278888	gravier rang 7 ponceau			414,22 \$	0,00 \$
2023-08-04	2023-08-04	202300757	3278889	gravier ponceau rang 6			185,31 \$	0,00 \$
2023-08-11	2023-08-11	202300800	3290298	GRAVIER BRIS PONCEAU			1 583,47 \$	0,00 \$
2023-08-18	2023-08-18	202300785	3299978	gravier recouvrement ponceaux rang r res 2023-05-08	Prévu résolution du conseil	2023-05-08	8 692,44 \$	0,00 \$
2023-08-26	2023-08-26	202300814	3315401	gravier rechargement ST-Cyr res 2023-05-06	Prévu résolution du conseil	2023-05-06	19 641,45 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300899	3324521	gravier rechargement ST-Cyr res 2023-05-06	Prévu résolution du conseil	2023-05-06	12 627,49 \$	0,00 \$
2023-09-08	2023-09-08	202300884	3348863	gravier dommage pluie			2 707,87 \$	0,00 \$
2023-09-08	2023-09-08	202300885	3348851	gravier dommage pluie			206,08 \$	0,00 \$
2023-09-15	2023-09-15	202300883	3350065	gravier rechargement ST-Cyr res 2023-05-06	Prévu résolution du conseil	2023-05-06	23 332,24 \$	0,00 \$
2023-09-22	2023-09-22	202301004	3371473	PIERRE			286,15 \$	0,00 \$
2023-10-06	2023-10-06	202300949	3386861	pierre enrochement pluie			7 661,37 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202301054	004	bordure dalot rue Lacasse			3 573,63 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							111 306,70 \$	0,00 \$

**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>
2023-05-18	2023-05-18	202300460	44078	calcium 18524 l res2023-04-11	Prévu résolution du conseil	2023-04-11	8 412,70 \$	0,00 \$
2023-05-30	2023-05-30	202300507	44239	Calcium liquide 18 529L res 2023-04-11	Prévu résolution du conseil	2023-04-11	8 414,97 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300506	44256	Calcium liquide 20 998L res 2023-04-11	Prévu résolution du conseil	2023-04-11	9 536,27 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300520	44420	calcium 35% 22 000L			9 991,33 \$	0,00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300519	44475	Chlorure de calcium 35% 18 508L res 2023-04-11			8 405,43 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300635	44807	calcium 19110l			8 678,83 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							53 439,53 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****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>
2023-01-09	2023-01-09	202300076	057279	enfouissement 18,38t			2 242,36 \$	0,00 \$
2023-01-30	2023-01-30	202300146	057573	enfouissement 11,23t			1 370,06 \$	0,00 \$
2023-02-20	2023-02-20	202300249	057826	enfouissement 14,67t			1 789,74 \$	0,00 \$
2023-03-13	2023-03-13	202300269	058074	enfouissement 14t			1 708,00 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300360	058335	enfouissement 13,19t			1 609,18 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300444	058700	enfouissement 19,02t			2 320,44 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300476	059071	enfouissement 17,77t			2 167,94 \$	0,00 \$
2023-05-29	2023-05-29	202300499	059345	collecte gros rebuts- 21,42 tonnes			2 613,24 \$	0,00 \$
2023-06-05	2023-06-05	202300543	059541	ENFOUISSEMENT 15,46 T			1 886,12 \$	0,00 \$
2023-06-26	2023-06-26	202300639	059949	enfouissement 16,24 t			1 981,28 \$	0,00 \$
2023-07-17	2023-07-17	202300699	060325	enfouissement 17,21 tonnes			2 099,62 \$	0,00 \$
2023-08-07	2023-08-07	202300790	060654	enfouissement 17,65t			2 153,30 \$	0,00 \$
2023-08-28	2023-08-28	202300830	061022	enfouissement dechet 17,44T			2 127,68 \$	0,00 \$
2023-09-18	2023-09-18	202300963	061481	enfouissement dechet 15,710 T			1 916,62 \$	0,00 \$
2023-10-09	2023-10-09	202300965	061873	dechet exterieur 13,85T			1 689,70 \$	0,00 \$
2023-10-30	2023-10-30	202301082	062241	enfouissement déchet ext. 20,12 T			2 454,64 \$	0,00 \$
2023-11-20	2023-11-20	202301183	062640	enfouissement déchet 15,71 T			1 916,62 \$	0,00 \$
2023-12-11	2023-12-11	202301231	063909	enfouissement 8,03t			979,66 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							35 026,20 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							1 383 888,79 \$	(3 081,71 \$)