

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 155 Nom: 9011-2608 QUÉBEC INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-16	2023-08-16	202300338	16451	REPROFILAGE DE FOSSE RANG SUD EST			21 919.98 \$	0.00 \$
TOTAL:							21 919.98 \$	0.00 \$

No fournisseur: 65 Nom: 9078-3184 QUÉBEC INC. IT CLOUD SOLUTIONS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-04	2023-01-04	202300573	1024809	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-02-04	2023-02-04	202300574	1044544	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-03-06	2023-03-06	202300575	1064515	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300576	1085497	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300577	1085119	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			75.29 \$	0.00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202300578	1105490	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-06-05	2023-06-05	202300579	1124984	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-07-04	2023-07-04	202300580	1144441	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-08-04	2023-08-04	202300581	1163513	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-09-05	2023-09-05	202300582	1182827	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202300583	1204149	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202300495	1225156	MICROSOFT 365			2 259.20 \$	0.00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202300584	1245363	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 902.97 \$	0.00 \$

No fournisseur: 67 Nom: ASSOCIATION LAC BROCHET (SERGE POTVIN)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-19	2023-06-19	202300187		Subvention 18 %			3 667.40 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 667.40 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 16 Nom: BELZILE (ESSENCE)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-22	2023-02-28	202300047	22-02-23	ESSENCE, DIESEL DÉCEMBRE 2022 ET JANVIER 2023 ESSENCE E			1 483.31 \$	0.00 \$
2023-04-27	2023-05-09	202300124	20230427	ESSENCE FÉVRIER-MARS-AVRIL 2023			2 093.43 \$	0.00 \$
2023-05-02	2023-05-02	202300212	01576774	ESSENCE SANS PLOMB			94.11 \$	0.00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202300209	B05-93183	ESSENCE SANS PLOMB			151.27 \$	0.00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300210	B05-93248	essence sans plomb			149.20 \$	0.00 \$
2023-06-15	2023-06-15	202300184		ESSENCE MAI 2023			710.51 \$	0.00 \$
2023-06-20	2023-06-20	202300206	F05-93315	ESSENCE SANS PLOMB			170.48 \$	0.00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300211	B05-93327	essence sans plomb			57.23 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300205	B05-93374	essence sans plomb super sans plomb			154.80 \$	0.00 \$
2023-07-11	2023-07-11	202300240					(94.02 \$)	0.00 \$
2023-07-13	2023-07-13	202300257	b05-93476	diesel et sana plomb			215.63 \$	0.00 \$
2023-07-20	2023-07-20	202300246	B05-93426	ESSENCE			157.00 \$	0.00 \$
2023-07-20	2023-07-20	202300265	B05-93535	essence sanns plomb			154.16 \$	0.00 \$
2023-07-27	2023-07-27	202300264	b05-93573	essence ordinaire			102.87 \$	0.00 \$
2023-08-02	2023-08-02	202300266	B05-93604	ESSENCE			103.05 \$	0.00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202300295	B05-93667	SANS PLOMB			131.14 \$	0.00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202300296	B05-93704	SANS PLOMB			203.19 \$	0.00 \$
2023-08-22	2023-08-22	202300297	B05-93759	SANS PLOMB			174.40 \$	0.00 \$
2023-08-30	2023-08-30	202300325	B05-93830	sans plomb			181.53 \$	0.00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202300329		sans plomb			91.00 \$	0.00 \$
2023-09-12	2023-09-12	202300351	B05-93915	SANS PLOMB			113.00 \$	0.00 \$
2023-09-19	2023-09-19	202300350	B05-93971	SANS PLOMB			145.00 \$	0.00 \$
2023-09-23	2023-09-23	202300392	B05-94056	sans plomb			84.20 \$	0.00 \$
2023-09-26	2023-09-26	202300385	B05-94025	ESSENCE			122.15 \$	0.00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202300434	b05-94090	essence			87.86 \$	0.00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202300435	b05-94150	essence			198.04 \$	0.00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202300438	B05-94214	essence			167.24 \$	0.00 \$
2023-11-02	2023-11-02	202300463	B05-94250	ESSENCE + DIESEL			359.50 \$	0.00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202300462	B05-94285	sans plomb			146.00 \$	0.00 \$
2023-11-16	2023-11-16	202300478	B05-94328	SANS PLOMB			116.04 \$	0.00 \$
2023-11-23	2023-11-23	202300477	B05-94358	SANS PLOMB			150.00 \$	0.00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300525	B05-94399	ESSENCE			115.36 \$	0.00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202300507	B05-94432	ESSENCE+DIESEL			270.60 \$	0.00 \$
2023-12-14	2023-12-14	202300506	B05-94480	ESSENCE			92.06 \$	0.00 \$
2023-12-27	2023-12-27	202300538	B05-94530				176.02 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 16		Nom: BELZILE (ESSENCE)						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
TOTAL:							8 827.36 \$	0.00 \$

No fournisseur: 124		Nom: CAISSE DESJARDINS CARTE VISA						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-12	2023-01-31	202300043	12-01-23	FORMATION FQM ÉLU MONSIEUR GILLES LAVOIE FORMATION ET P			379.42 \$	0.00 \$
2023-01-26	2023-01-31	202300044	26-01-23	LOCATION SALLE CENTRE SAKIHIKAN LOCATION D'EDIFICES - C			137.97 \$	0.00 \$
2023-02-20	2023-02-28	202300065	20-02-23	ENVOI AVIS PUBLIC JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			60.71 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300145	20230228	ACHATS DIVERS			350.57 \$	0.00 \$
2023-05-12	2023-05-12	202300203	CC182516	AVIS PUBLIC REGLEMENT 3-23			60.71 \$	0.00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202300602		avis public +info lettre			190.07 \$	0.00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202300204	1254781	AVISPUBLIC			60.71 \$	0.00 \$
2023-06-08	2023-06-08	202300606		mégaburo			45.96 \$	0.00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202300607		AVIS PUBLIC			60.71 \$	0.00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300260	juin2023	avis public+fourniture de bureau			106.67 \$	0.00 \$
2023-08-18	2023-08-18	202300615					174.42 \$	0.00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300355	31aout2023				3 506.40 \$	0.00 \$
TOTAL:							5 134.32 \$	0.00 \$

No fournisseur: 143		Nom: CONCEPTION ET FABRICATION NICOLAS POTVIN INC						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-07-28	2023-07-28	202300285	029443	FABRIQUER 3 HIBACHI			4 936.37 \$	0.00 \$
TOTAL:							4 936.37 \$	0.00 \$

No fournisseur: 35		Nom: DÉNEIGEMENT R.GARCEAU						
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-30	2023-06-13	202300168	1796	BALAYAGE RANG SUD-EST, SOUMISSION #0155			2 166.13 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 166.13 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 44 Nom: ÉGLISE DE LA BOSTONNAIS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-08	2023-02-28	202300046	08-02-23	LOCATION SALLE ET ARCHIVES MOIS DE JANVIER 2023 LOCATIO			700.00 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300050	28-02-23	LOCATION SALLE ET ARCHIVES MOIS DE FÉVRIER 2023 LOCATIO			850.00 \$	0.00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300104	2023-03-31	location de salle et archives			1 200.00 \$	0.00 \$
2023-04-29	2023-05-09	202300133	20230429	LOCATION SALLE ET ARCHIVES AVRIL 2023			1 700.00 \$	0.00 \$
2023-04-29	2023-04-29	202300138	29 AVRIL 2023	LOCATION DE SALLE			1 200.00 \$	0.00 \$
2023-05-30	2023-05-30	202300169	2023-05-30	ARCHIVES ET LOCATION SALLE, ASSEMBLÉE			950.00 \$	0.00 \$
2023-07-04	2023-07-04	202300242	04juillet	ARCHIVES ET LOCATION SALLE, ASSEMBLÉE			450.00 \$	0.00 \$
2023-07-13	2023-07-13	202300248	13JUILLET2023	LOCATION SALLE +ARCHIVES			450.00 \$	0.00 \$
2023-08-13	2023-08-13	202300613	aout				450.00 \$	0.00 \$
2023-09-26	2023-09-26	202300375	20230926	ARCHIVE + ASSEMBLÉ PUBLIC 12 SEPTEMBRE2023			450.00 \$	0.00 \$
2023-09-26	2023-09-26	202300376	20230926.	ÉLECTION ANTICIPATION + ÉLECTION 2023			740.00 \$	0.00 \$
2023-11-05	2023-11-05	202300479	oct2023	assemblée+présentation de l architheque			700.00 \$	0.00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202300534	29NOV2023	LOCATION ARCHIVE +ASS PUBLIC CONS PUBLIC			700.00 \$	0.00 \$
2023-12-29	2023-12-29	202300544	20231229				450.00 \$	0.00 \$
TOTAL:							10 990.00 \$	0.00 \$

No fournisseur: 49 Nom: FÉDÉRATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-27	2023-08-27	202300327	FAC0047566	formation			379.42 \$	0.00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300456	290017-00	adhésion a la fqm			1 248.31 \$	0.00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300490	290017-00.	adhésion 2024			1 248.31 \$	0.00 \$
2023-11-24	2023-11-24	202300515	FAC0049142	mise a jour règlement municipale			220.50 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 096.54 \$	0.00 \$

No fournisseur: 157 Nom: FNX INNOV.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-25	2023-08-25	202300348	418563	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE			13 141.64 \$	0.00 \$
TOTAL:							13 141.64 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 50 Nom: FQM ASSURANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-10-17	2023-10-17	202300481	11702	renouvellemen police			15 434.40 \$	0.00 \$
2023-11-23	2023-11-23	202300482	12682	modification de police			(6 618.48 \$)	0.00 \$
TOTAL:							8 815.92 \$	0.00 \$

No fournisseur: 6 Nom: GÉSARCO INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-28	2023-02-28	202300067	P-5163(02)	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE, RECONSTRUCT			2 098.29 \$	0.00 \$
2023-07-18	2023-07-18	202300272	P-5163	HONORAIRE PROFESSIONNELS			4 029.87 \$	0.00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300512	P-5163 (04)	CONSTRUCTION HÔTEL DE VILLE			16 119.50 \$	0.00 \$
TOTAL:							22 247.66 \$	0.00 \$

No fournisseur: 154 Nom: GLOBAL INDUSTRIAL CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-28	2023-08-28	202300335	823686	PARC ET HALTE			12 331.06 \$	0.00 \$
TOTAL:							12 331.06 \$	0.00 \$

No fournisseur: 38 Nom: GROUPE DLA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-28	2023-08-28	202300336	23-187	REFECTION FOSSÉ RANG SUD EST			1 286.12 \$	0.00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202300428	23-240	RÉFECTION TALUS 1085 RANG SUD -EST			4 736.97 \$	0.00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202300471	23-267	ACCOTEMENT RANG SUD EST			1 541.50 \$	0.00 \$
TOTAL:							7 564.59 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 58 Nom: GUILBERT URBANISME

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-02	2023-01-31	202300011	375	HONORAIRES URBANISME SANDRA GUILBERT HONORAIRES GUILBE			2 127.04 \$	0.00 \$
2023-02-05	2023-02-28	202300034	386	HONORAIRES GUILBERT URBANISME HONORAIRES GUILBERT- URB			1 638.39 \$	0.00 \$
2023-03-01	2023-03-31	202300073	388	HONORAIRES GILBERT URBANISME, RÈGLEMENT USAGES CONDITI			1 149.75 \$	0.00 \$
2023-03-01	2023-03-31	202300074	392	HONORAIRES GUILBERT URBANISME, 1 AU 28 FÉVRIER 2023 HON			3 564.23 \$	0.00 \$
2023-04-07	2023-04-07	202300105	396	HONORAIRES URBANISME MARS 2023			1 235.98 \$	0.00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202300147	402	HONORAIRES URBANISME			6 277.49 \$	0.00 \$
2023-06-06	2023-06-13	202300171	407	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISME			4 392.05 \$	0.00 \$
2023-06-06	2023-06-13	202300172	409	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISME			661.11 \$	0.00 \$
2023-07-06	2023-07-06	202300253	414	accompagnement en urbanisme			4 665.12 \$	0.00 \$
2023-08-09	2023-08-09	202300301	419	HONORAIRES URBANISME			6 878.56 \$	0.00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202300343	425				2 940.49 \$	0.00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202300405	430				3 929.28 \$	0.00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202300464	434	SERVICE DU 1 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2023			4 685.23 \$	0.00 \$
2023-12-12	2023-12-12	202300533	442				4 366.35 \$	0.00 \$
TOTAL:							48 511.07 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 60 Nom: HYDRO-QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-03	2023-01-31	202300013	665802570009	ÉCLAIRAGE PUBLIC ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			298.68 \$	0.00 \$
2023-01-03	2023-01-31	202300014	668502845065	ÉLECTRICITÉ ENSEIGNE 2 NOV. AU 1 JANVIER 2023 ELECTRICI			21.76 \$	0.00 \$
2023-01-09	2023-01-31	202300012	655002860317	ÉLECTRICITÉ ROULOTTE 25 SEPT AU 30 NOVEMBRE 2022 ELECTR			446.99 \$	0.00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300015	682002848508	ÉCLAIRAGE PUBLIC ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			298.68 \$	0.00 \$
2023-02-01	2023-02-28	202300035	654102614083	ÉCLAIRAGE PARC ELECTRICITE - PATINOIRES			984.01 \$	0.00 \$
2023-02-01	2023-02-28	202300036	675702543160	ÉLECTRICITÉ ROULOTTE ELECTRICITE - ADMINISTRATION			687.54 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300069	615402716666	ÉCLAIRAGE DES RUES PUBLIC ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUE			269.75 \$	0.00 \$
2023-03-01	2023-03-31	202300075	641502914895	ÉCLAIRAGE ENSEIGNE ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			21.05 \$	0.00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300188	674802569699	ELECTRICITÉ ROULOTTE 31 MARS 2023			887.89 \$	0.00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300189	655002895453	ÉCLAIRAGE DES RUES PUBLIC ELECTRICITE ECLAIRAGE			299.75 \$	0.00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300190	636102685822	ÉLECTRICITÉ ROULOTTE 31 MARS			543.73 \$	0.00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300598	20230420	ÉCLAIRAGE DES RUES (DOUBLON)			569.50 \$	0.00 \$
2023-05-01	2023-05-23	202300148	20230501	ÉLECTRICITÉ ENSEIGNE			22.54 \$	0.00 \$
2023-05-01	2023-05-23	202300149	669402608028	ÉCLAIRAGE DE RUE			307.82 \$	0.00 \$
2023-05-31	2023-06-13	202300178	664002920182	ÉCLAIRAGE PUBLIC			318.10 \$	0.00 \$
2023-06-01	2023-06-13	202300179	621702741561	ÉLECTRICITÉ ROULOTTE 31 MARS AU 31 MAI 2023			354.75 \$	0.00 \$
2023-06-01	2023-06-13	202300180	661302648773	ÉCLAIRAGE PARC			565.98 \$	0.00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300218	678402592236	ÉCLAIRAGE PUBLIC			307.82 \$	0.00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300262	30 juin 2023	éclairage public			307.82 \$	0.00 \$
2023-07-03	2023-07-24	202300225	628902748645	ÉLECTRICITÉ ENSEIGNE			23.17 \$	0.00 \$
2023-07-03	2023-07-03	202300263	03juillet 2023	enseigne			23.17 \$	0.00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300611	625302763482				281.90 \$	0.00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300612	611802849826				247.74 \$	0.00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300330	673002958490				318.10 \$	0.00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202300334	664002975746	enseigne			23.54 \$	0.00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202300408	673902675255	SERVICE PARC			341.86 \$	0.00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202300409	640602773047	SERVICE ROULOTTE			153.10 \$	0.00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202300410	681102629558	ÉCLAIRAGE PUBLIC			307.82 \$	0.00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202300453	635202807118	ÉCLAIRAGE PUBLIC SERVICE 1 OCT AU 31 OCT 2023			318.47 \$	0.00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202300455	694602323713.	ENSEIGNE SERVICE 2 SEPT AU 1 NOV 2023			23.18 \$	0.00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202300529	664003023926	roulotte du 30 sept au 28 nov 2023			375.04 \$	0.00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202300530	630702829445	parc du 30 sept au 28 nov 2023			684.10 \$	0.00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300531	632503073162	rue du 01 nov au 30 nov			307.82 \$	0.00 \$
TOTAL:							10 943.17 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 129 Nom: INFOTECH

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-27	2023-04-13	202300095	202301642	LOGICIEL, TRANSFERT DONNÉES,BANQUE D'HEURE(26)		2023-02-14	5 183.07 \$	0.00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300094	202301643	SOUTIEN LOGICIEL		2023-02-14	6 668.55 \$	0.00 \$
2023-04-04	2023-05-09	202300119	202301698	COMPTES TAXES			501.29 \$	0.00 \$
2023-04-12	2023-05-09	202300125	202301750	TRANSPORT PAR DICOM RÉFÉRENCE À FACTURE 202301698			42.83 \$	0.00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202300516	202400850	CONSULTATION			38.81 \$	0.00 \$
2023-12-22	2023-12-22	202300554	202401136	MAJ DE TAXATION ET DÉPÔT DE RÔLE			504.46 \$	0.00 \$
TOTAL:							12 939.01 \$	0.00 \$

No fournisseur: 71 Nom: LAFRENIERE TRACTEURS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-21	2023-01-21	202300559	janvier	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-01-26	2023-01-31	202300016	STA-1051070	PIN, GOUPILLE ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.			140.96 \$	0.00 \$
2023-02-21	2023-02-21	202300560	FEVRIER23	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-03-21	2023-03-21	202300563	MARS2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-04-21	2023-04-21	202300564	AVRIL2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-05-05	2023-06-13	202300144	STA-120273	ENTRETIEN ET PIÈCES			3 928.91 \$	0.00 \$
2023-05-21	2023-05-21	202300565	MAI2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300566	JUIN2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300251	sta-120840	réparation switch a lumière			706.82 \$	0.00 \$
2023-07-21	2023-07-21	202300567	JUILLET2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-08-21	2023-08-21	202300568	AOÛT2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-09-21	2023-09-21	202300569	SEPT2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202300426	STA-1056611	RÉPARATION GRATTE			491.45 \$	0.00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202300427	STA-1056612	TRANSPORT PIECES			28.74 \$	0.00 \$
2023-10-21	2023-10-21	202300570	OCT2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-11-07	2023-11-07	202300470	STA-1057388	RÉPARATION DE LA GRATTE			118.42 \$	0.00 \$
2023-11-21	2023-11-21	202300571	NOV2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2023-12-13	2023-12-13	202300513	STA-1058387	RÉPARATION TUBE D'ÉPANDAGE			317.96 \$	0.00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202300572	DEC2023	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
TOTAL:							20 073.74 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 8 Nom: LES AGREGATS DANY MORISSETTE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-15	2023-01-31	202300001	30913	2E VERSEMENT DÉNEIGEMENT RANG SUD-EST CONTRAT POUR ENL			28 541.13 \$	0.00 \$
2023-01-19	2023-01-31	202300002	30922	SABLE ET SEL SABLE			240.46 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-04-30	202300082	30972	3ième versement déneigement rang sud-est			28 541.13 \$	0.00 \$
2023-03-28	2023-05-09	202300109	30999	POUSSIÈRE DE PIERRE, REDEVENCE MUNICIPALE			62.22 \$	0.00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300466	32330	POUSSIERE DE PIERRE			66.65 \$	0.00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300488	32348	poussiere de pierre			53.36 \$	0.00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202300489	32369	deneigement rang sud est 1er versement			36 614.17 \$	0.00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202300503	32399	accotement rang sud est			16 796.93 \$	0.00 \$
2023-11-21	2023-11-21	202300504	32395	sable et sel			234.55 \$	0.00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202300505	32413	RÉPARATION DE GRATTE KUBOTA			344.93 \$	0.00 \$
2023-12-13	2023-12-13	202300586	32456	SABLE ET SEL			196.61 \$	0.00 \$
TOTAL:							111 692.14 \$	0.00 \$

No fournisseur: 78 Nom: MALLETTE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-29	2023-03-29	202300100	2222300126	AIDE À LA TAXATION 2023			4 014.06 \$	0.00 \$
2023-05-31	2023-06-13	202300174	2222300262	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS			5 582.99 \$	0.00 \$
2023-07-10	2023-07-10	202300252	2222300337	services professionnels			7 246.45 \$	0.00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300267	T70546	REDDITION DE COMPTES			5 160.40 \$	0.00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202300303	2222300363	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS			4 232.79 \$	0.00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300433	2222300439	planification fin d année 2021 et 2022			819.96 \$	0.00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202300585	2222300552	ÉTAT FINANCIERS 2021			12 063.66 \$	0.00 \$
TOTAL:							39 120.31 \$	0.00 \$

No fournisseur: 130 Nom: METAL PLESS INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-28	2023-04-13	202300096	030630	PIÈCES TRACTEUR			1 452.13 \$	0.00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202300460	032860	couteau d acier			1 077.32 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 529.45 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 114 Nom: MINISTÈRE DE LA SÉCURTIÉ PUBLIQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-27	2023-03-27	202300342	106505.				22 316.00 \$	0.00 \$
2023-05-17	2023-06-13	202300156	106505	1er versement			22 316.00 \$	0.00 \$
TOTAL:							44 632.00 \$	0.00 \$

No fournisseur: 136 Nom: MINISTRE DES FINANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-19	2023-05-19	202300222	matre-boston-su	subvention matieres Residuelles 2020			4 869.60 \$	0.00 \$
2023-07-17	2023-07-17	202300281		FRAIS DE RETARD			16.01 \$	0.00 \$
TOTAL:							4 885.61 \$	0.00 \$

No fournisseur: 89 Nom: NETTOYAGE ET RÉNOVATION LUC TREMBLAY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-11	2023-05-11	202300140	192978	VERRE CARTON ET STYROMOUSSE			9.09 \$	0.00 \$
2023-06-01	2023-07-01	202300175	193315	PAPIER HYGIÉNIQUE, MOUCHOIR, PAPIER BRUN			176.32 \$	0.00 \$
2023-06-06	2023-06-06	202300201	193418	SAC CLAIR			137.80 \$	0.00 \$
2023-06-26	2023-06-26	202300216	193687	SAC CLAIR			275.60 \$	0.00 \$
2023-07-11	2023-07-11	202300247	193963	SAC CLAIR			275.60 \$	0.00 \$
2023-07-26	2023-07-26	202300283	194201	SAC CLAIR			30.64 \$	0.00 \$
2023-07-26	2023-07-26	202300284	194197	SAC CLAIR			321.93 \$	0.00 \$
2023-07-27	2023-07-27	202300282	194223	PAPIER HYGIÉNIQUE			77.26 \$	0.00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202300304	194527	SAC CLAIR			321.93 \$	0.00 \$
2023-09-23	2023-09-23	202300377	195186	SAC			257.54 \$	0.00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202300458	195851	PAPIER HYGIÉNIQUE			38.63 \$	0.00 \$
2023-11-23	2023-11-23	202300496	196053	SAC CLAIR			79.33 \$	0.00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202300511	196249	PAPIER NEBROC			43.64 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 045.31 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 90 Nom: NOVA TRANSPORT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-13	2023-01-31	202300020	8131	LOCATION ROULOTTE PÉRIODE DU 3 AU 30 JANVIER 2023 LOCAT			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-02-02	2023-02-28	202300045	8136	LOCATION ROULOTTE LOCATION ROULOTTE			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-03-02	2023-03-31	202300076	8142	LOCATION ROULOTTE 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2023 LOCATION R			1 207.04 \$	0.00 \$
2023-03-27	2023-04-13	202300092	8149	location roulotte 28 mars au 24 avril 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300103	8149.	ajout de .20 erreur facture 8149			0.20 \$	0.00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300595	8136	LOCATION ROULOTTE LOCATION ROULOTTE			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-05-27	2023-06-13	202300181	8167	LOCATION ROULOTTE 23 MAI AU 19 JUIN 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202300258	8179	location roulotte 20 juin au 17 juillet 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-08-21	2023-08-21	202300300	8201	LOCATION DU 15 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300299	8187	LOCATION 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-09-21	2023-09-21	202300404	8213	LOCATION DU 12 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202300429	8216	LOCATION ROULOTTE 10 OCT.AU 6 NOVEMBRE 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202300457	8225	LOCATION ROULOTTE du 07 novembre au 4 décembre 2023			1 207.24 \$	0.00 \$
2023-12-06	2023-12-06	202300514	8242	location du 5 dec au 1 janvier 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
TOTAL:							15 694.12 \$	0.00 \$

No fournisseur: 153 Nom: ORTEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-03	2023-05-03	202300588	RURU18008464	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE			356.42 \$	0.00 \$
2023-08-10	2023-08-10	202300310	RURU18003093	FOSSE SEPTIQUE			28 189.96 \$	0.00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202300451	RURU18004283	FOSSE SEPTIQUE GIGNAC			343.78 \$	0.00 \$
2023-11-23	2023-11-23	202300494	RURU18004688	ken menard			343.78 \$	0.00 \$
TOTAL:							29 233.94 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 96 Nom: PIECES A RABAIS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-04-12	2023-05-09	202300112	26698	PNEU PICK UP			1 034.55 \$	0.00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202300241		RÉPARATION KUBUTA			373.61 \$	0.00 \$
2023-06-15	2023-06-15	202300194	27126	REPARATION CAMION ET TRAILER			1 060.54 \$	0.00 \$
2023-06-15	2023-06-15	202300195	27124	RÉPARATION CAMION			939.66 \$	0.00 \$
2023-06-26	2023-06-26	202300196	27125	RÉPARATION TRAILER			235.92 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300214	27191	RÉPARATION DE PNEUS TRAILER			17.19 \$	0.00 \$
2023-09-07	2023-09-07	202300332	27534	fusible mega 150 amperes			37.77 \$	0.00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202300420	27690	FORD F150 HOSE FREIN			194.41 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 893.65 \$	0.00 \$

No fournisseur: 99 Nom: PITNEY WORKS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-23	2023-01-23	202300589		LOCATION TIMBREUSE			79.16 \$	0.00 \$
2023-02-26	2023-02-28	202300070	26-02-23	TIMBREUSE FRAIS DE POSTES - ADM.			57.49 \$	0.00 \$
2023-03-23	2023-03-23	202300594	23-03-23	TIMBREUSE FRAIS DE POSTES - ADM.			57.49 \$	0.00 \$
2023-03-26	2023-03-26	202300102	20230326	ACHAT TIMBREUSE			517.39 \$	0.00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300599	20230412	ACHAT TIMBRES (ARRERAGES)			594.64 \$	0.00 \$
2023-04-21	2023-04-21	202300597		LOCATION TIMBREUSE			79.16 \$	0.00 \$
2023-05-25	2023-05-25	202300183		LOCATION			58.91 \$	0.00 \$
2023-06-25	2023-06-25	202300234		etat de comptes de juin			1.22 \$	0.00 \$
2023-07-02	2023-07-02	202300608	JUILLET2023	LOCATION TIMBREUSE			79.16 \$	0.00 \$
2023-07-25	2023-07-25	202300280	25 JUILLET 2023	LOCATION + FONDS D AFFRANCHISSEMENT			116.20 \$	0.00 \$
2023-08-25	2023-08-25	202300328	25aout2023	timbre election +fosse septique			344.93 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300399	25 septembre 23	location			23.11 \$	0.00 \$
2023-10-23	2023-10-23	202300622					79.16 \$	0.00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202300441	OCTOBRE2023	TIMBRE AVIS DE RAPPEL			172.47 \$	0.00 \$
2023-11-26	2023-11-26	202300520	NOV2023	TIMBRE			57.49 \$	0.00 \$
2023-12-26	2023-12-26	202300543	20231226				244.96 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 562.94 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 92 Nom: RENÉE OUELLETTE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-27	2023-01-31	202300023	27-01-23	CARTABLES ET INTERCALAIRES FOURNITURES DE BUREAU - ADM.			68.99 \$	0.00 \$
2023-01-30	2023-01-30	202300080		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300590		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-03-09	2023-03-09	202300591		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-04-06	2023-04-06	202300593		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-04-11	2023-04-11	202300150	20230411	achat de batteries dollorama			2.39 \$	0.00 \$
2023-04-15	2023-04-15	202300153	20230415.	achat batteries dollorama			2.40 \$	0.00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202300600		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-05-29	2023-05-29	202300601		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-07-04	2023-07-04	202300604		RÉMUNÉRATION ADDIT.ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-07-28	2023-07-28	202300609		RÉMUNÉRATION ADDIT.ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-08-23	2023-08-23	202300616		crayon cartable			27.38 \$	0.00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300620		RÉMUNÉRATION ADDIT.ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-09-19	2023-09-19	202300354	24août2023	étagère -lait-clé			49.38 \$	0.00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202300621		Rémunération addit-élus			250.00 \$	0.00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202300623		RÉMUNÉRATION ADDIT-ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-11-02	2023-11-02	202300465		CARTABLE,PILE AA			15.37 \$	0.00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300625		RÉMUNÉRATION ADDIT.ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
2023-12-22	2023-12-22	202300626		RÉMUNÉRATION ADDIT. - ÉLUS			250.00 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 415.91 \$	0.00 \$

No fournisseur: 107 Nom: REVENU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-01	2023-06-01	202300170		RETARD AVIS COTISATION SOMMAIRE			4 647.26 \$	0.00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202300395		FRAIS DE RETARD 2021			86.65 \$	0.00 \$
TOTAL:							4 733.91 \$	0.00 \$

No fournisseur: 163 Nom: ROCHETTE & LAHAIE INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-09-14	2023-09-14	202300386	17995	PLANIMÉTRIQUE ET ALTIMÉTRIQUE			2 299.50 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 299.50 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 158 Nom: ROLLANDE SAVOIE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-09-11	2023-09-11	202300413		ELECTION 2023			610.00 \$	0.00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202300362		LAIT ELECTION 2023			12.18 \$	0.00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300388		ELECTION 2023			25.83 \$	0.00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202300414		ELECTION 2023			1 016.00 \$	0.00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202300475		election 2023			373.63 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 037.64 \$	0.00 \$

No fournisseur: 97 Nom: S.E.C. PIERRE NAUD / MOKOTAKAN

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-01	2023-02-28	202300040	3005676	RALLONGE EXT. PRISE OUTILS			25.27 \$	0.00 \$
2023-02-01	2023-02-28	202300041	3005677-3	RUBAN DUCK TAPE ROUGE ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.			8.60 \$	0.00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300558	3015510				(131.90 \$)	0.00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300557	3015823	porte et fenetre			986.46 \$	0.00 \$
2023-04-04	2023-05-09	202300110	F# 3007025-3	ÉPINETTE POUR FLY			57.26 \$	0.00 \$
2023-04-11	2023-05-09	202300121	F#3007574-3	ASPHALTE			830.29 \$	0.00 \$
2023-04-20	2023-05-09	202300108	F# 3007440-3	ATTACHE MÉTAL, CABLE 2"			34.03 \$	0.00 \$
2023-05-10	2023-05-10	202300154	3008073-3	clou de 12"			80.48 \$	0.00 \$
2023-05-11	2023-06-13	202300143	3008136-3	chaîne et cadenas			150.78 \$	0.00 \$
2023-05-12	2023-06-12	202300141	3008149-3	2 palettes d'asphalte froide			2 157.48 \$	0.00 \$
2023-05-12	2023-06-14	202300142	3008165-3	1 palette d'asphalte froide			1 012.63 \$	0.00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202300307	3010985	pieux capuchon poteau halte et parc (SDEF)			3 432.91 \$	0.00 \$
2023-06-23	2023-06-23	202300202	7-1459216	ASPHALTE FROID			2 134.48 \$	0.00 \$
2023-06-27	2023-06-27	202300215	1459864	FERME PORTE (PARC)			83.91 \$	0.00 \$
2023-07-25	2023-07-25	202300268	3010324	ACHAT D ASPHLTE			2 163.23 \$	0.00 \$
2023-09-12	2023-09-12	202300349	3011710	PARC BBQ			60.71 \$	0.00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202300396	3012297	ACHAT ASPHALTE			385.77 \$	0.00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202300436	3012835	cle			13.25 \$	0.00 \$
TOTAL:							13 485.64 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 117 Nom: TECHNI-CONSULTANT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-31	2023-01-31	202300026	01780	HONORAIRES RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE HONORAIRES - C			819.20 \$	0.00 \$
2023-03-01	2023-03-31	202300077	01819	RECONSTRUCTION HÔTEL DE VILLE 50% HONORAIRES - CONSTRUC			1 724.63 \$	0.00 \$
2023-05-03	2023-06-13	202300155	01896	Reconstruction de l'hôtel de ville			1 149.75 \$	0.00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202300545	01901	accompagnement annuel forfaitaire			1 408.44 \$	0.00 \$
2023-06-01	2023-06-13	202300173	01934	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE			2 466.21 \$	0.00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300546	01996	Programation TECQ 2023			1 690.13 \$	0.00 \$
2023-08-08	2023-08-08	202300547	02032	Accompagnement annuel forfaitaire 2023			1 408.44 \$	0.00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202300548	02134	1 juin au 31 octobre 2023			2 052.19 \$	0.00 \$
2023-12-11	2023-12-11	202300549	02211	Programmation TECQ 2023			1 126.76 \$	0.00 \$
2023-12-12	2023-12-12	202300550	02219	1 au 30 novembre 2023			1 793.61 \$	0.00 \$
TOTAL:							15 639.36 \$	0.00 \$

No fournisseur: 118 Nom: TELEBEC S.E.C.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-07	2023-01-31	202300027	07-01-23	SERVICE TÉLÉPHONIE PÉRIODE DU 7 JANV. AU 6 FÉVRIER 2023			248.08 \$	0.00 \$
2023-02-07	2023-02-28	202300061	07-02-23	SERVICES DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2023 TELEPHONIE - ADMIN			250.44 \$	0.00 \$
2023-03-07	2023-04-13	202300086	07-03-23	SERVICES DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2023			230.31 \$	0.00 \$
2023-04-07	2023-04-07	202300120	2023-04-07	SERVICES DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2023			240.94 \$	0.00 \$
2023-05-07	2023-06-01	202300158	20230507	SERVICES DU 7 MAI AU 6 JUIN 2023			245.81 \$	0.00 \$
2023-06-07	2023-06-07	202300200	07JUIN2023	SERVICE MOIS DE JUIN 2023			246.27 \$	0.00 \$
2023-07-07	2023-07-07	202300261	7 juillet2023	services du 07 juil au 6 août 2023			241.63 \$	0.00 \$
2023-08-07	2023-08-07	202300302	7AOÛT2023	LE 7 AÔUT 2023 AU 6 SEP			250.39 \$	0.00 \$
2023-09-07	2023-09-07	202300352	septembre2023	services du 7 sep au 6 oct 2023			238.51 \$	0.00 \$
2023-10-07	2023-10-07	202300407	07102023	SERVICE DU 7 OCT.AU 6 NOV 2023			236.59 \$	0.00 \$
2023-11-07	2023-11-07	202300487	nov2023	services du 7 nov au 6 déc 2023			230.10 \$	0.00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202300502	dec2023	service du 7 dec au 6 janvier 2024			232.01 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 891.08 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 119 Nom: TELMATIK

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-10	2023-01-31	202300028	221173	SYSTÈME ALERTE CITOYENS ANNÉE 2021-2022 COTISATION ASSO			1 724.63 \$	0.00 \$
2023-01-10	2023-01-31	202300029	233696	SYSTÈME ALERTE CITOYENS ANNÉE 2022-2023 COTISATION ASSO			1 523.22 \$	0.00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202300556	110877				1 724.63 \$	0.00 \$
TOTAL:							4 972.48 \$	0.00 \$

No fournisseur: 120 Nom: TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-15	2023-06-13	202300159	0000129881	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS			534.98 \$	0.00 \$
2023-07-14	2023-07-14	202300243	130691	reconstruction du bureau municipal			1 457.32 \$	0.00 \$
2023-07-14	2023-07-14	202300244	130687	gestion contractuelle			534.98 \$	0.00 \$
2023-07-14	2023-07-14	202300498	130687.	GESTION CONTRACTUELLE			1 228.46 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 755.74 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 122 Nom: VILLE DE LA TUQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-12	2023-01-31	202300030	3FD000002	TRANSBORDEMENT 3 AU 6 JANVIER 2023	TRANSBORDEMENT		877.35 \$	0.00 \$
2023-01-23	2023-01-31	202300031	3FD000025	TRANSBORDEMENT 7 AU 13 JANVIER 2023	TRANSBORDEMENT		886.62 \$	0.00 \$
2023-02-06	2023-02-28	202300063	3FD000050	SITE D'ENFOUISSEMENT - DU 14 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2023			1 465.00 \$	0.00 \$
2023-02-20	2023-02-28	202300064	3FD000088	SITE D'ENFOUISSEMENT 4 AU 10 FÉVRIER 2023,	RÈGLEMENT 10		706.71 \$	0.00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300071	3FD000112	TRANSBORDEMENT			598.00 \$	0.00 \$
2023-03-20	2023-04-13	202300088		PÉRIODE FINISSANT AU 23-02-2023			583.77 \$	0.00 \$
2023-03-21	2023-04-13	202300089					816.71 \$	0.00 \$
2023-03-21	2023-04-13	202300090	3FD000174	PÉRIODE FIINISSANT AU 2 MARS 2023			418.94 \$	0.00 \$
2023-04-05	2023-05-09	202300113	3FD000231	SEMAINE FINISSANT LE 29 MARS 2023			2 248.73 \$	0.00 \$
2023-05-02	2023-05-02	202300137	3FD000379	TRANSBORDEMENT	TRANSBORDEMENT		693.44 \$	0.00 \$
2023-05-15	2023-06-13	202300164	3FD000393	SITE D'ENFOUISSEMENT FINISSANT LE 21 AVRIL 2023			1 032.59 \$	0.00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202300165	3FD000454	SITE D'ENFOUISSEMENT FINISSANT LE 11 MAI 2023			1 004.82 \$	0.00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202300166	3FD000421	SITE D'ENFOUISSEMENT FINISSANT LE 5 MAI 2023			1 203.67 \$	0.00 \$
2023-05-24	2023-06-13	202300167	3FD000439	SITE D'ENFOUISSEMENT FINISSANT LE 27 AVRIL 2023			902.41 \$	0.00 \$
2023-05-25	2023-05-25	202300136	3FD000356	TRANSBORDEMENT	TRANSBORDEMENT		1 464.29 \$	0.00 \$
2023-06-13	2023-06-13	202300197	3FD000488	SITE D ENFOUISSEMENT 18 MAI 2023			2 434.17 \$	0.00 \$
2023-06-13	2023-06-13	202300198	3FD000513	SITE D ENFOUISSEMENT 25 MAI 2023			2 233.74 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300231	3FD000555	SITE D ENFOUISSEMENT 1 juin 2023			1 901.82 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300232	3FD000576	SITE D ENFOUISSEMENT 8 JUIN 2023			80.46 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300233	3FD000551	SITE D ENFOUISSEMENT 2 JUIN 2023			7.80 \$	0.00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300254	3FD000627	site d enfouissement finissant 16 juin 2023			1 028.41 \$	0.00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300255	3fd000617	site d enfouissement finissant 6 juin 2023			854.00 \$	0.00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300256	3fd000650	site d enfouissement finissant 22 juin 2023			917.56 \$	0.00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300305	3FD000872	AGGLOMERATION			268 070.00 \$	0.00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300315	3FD000799	SITE D ENFOUISSEMENT 6 JUILLET 2023			1 228.33 \$	0.00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300316	3FD000827	SITE D ENFOUISSEMENT 14 JUILLET 2023			1 082.97 \$	0.00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300317	3FD000849	SITE D ENFOUISSEMENT 20 JUILLET 2023			1 751.42 \$	0.00 \$
2023-08-14	2023-08-14	202300318	3FD000869	SITE D ENFOUISSEMENT 28 JUILLET 2023			1 926.06 \$	0.00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202300344	3fd000922	site d enfouissement 29 juillet au 3 aout 2023			1 119.07 \$	0.00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202300345	3FD000935	site d enfouissement 4 au 9 aout 2023			863.35 \$	0.00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202300346	3FD000887	SITE D ENFOUISSEMENT 17 AÔUT 2023			1 157.07 \$	0.00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202300314	3FD000781	site d enfouissement finissant 29 juin 2023			1 178.35 \$	0.00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202300402		FRAIS DE RETARD			212.13 \$	0.00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300403	3FD001124	SITE D ENFOUISSEMENT 14 SEPTEMBRE 2023			3 790.62 \$	0.00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202300423	3FD001135	FINISSANT LE 22 SEPTEMBRE 2023			1 114.10 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 122 Nom: VILLE DE LA TUQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-10-12	2023-10-12	202300424	3FD001171	FINISSANT LE 28 SEPTEMBRE 2023			642.95 \$	0.00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202300425	3FD001203	FINISSANT 6 OCTOBRE2023			845.08 \$	0.00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202300449	3FD001232	PERIODE DU 12 OCTOBRE 2023			838.85 \$	0.00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202300483	3FD001247	site d `enfouissement 27 octobre 2023			2 035.93 \$	0.00 \$
2023-11-16	2023-11-16	202300484	3FD001311	site d'enfouissement 9 nov 2023			1 914.84 \$	0.00 \$
2023-11-24	2023-11-24	202300499	3fd001482	PÉRIODE DU 17 NOVEMBRE 2023			1 287.34 \$	0.00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202300500	ville	credit frais			(212.13 \$)	0.00 \$
2023-12-11	2023-12-11	202300501	3fd001704	site d enfouissement 1 dec 2023			1 430.26 \$	0.00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202300535	3FD001742	site d'enfouissement 6 dec 2023			572.47 \$	0.00 \$
2023-12-21	2023-12-21	202300540	3FD001762				697.64 \$	0.00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202300539	3FD001785				1 524.41 \$	0.00 \$
TOTAL:							319 432.12 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 127 Nom: XEROX CANADA LTEE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-01	2023-01-01	202300367	85417384	copie facture 2021			235.51 \$	0.00 \$
2023-01-26	2023-01-31	202300032	F60214753	COPIES 28 DÉCEMBRE 2022 AU 26 JANVIER 2023 LOC. PHOTOCO			55.45 \$	0.00 \$
2023-02-27	2023-02-28	202300072	F60347945	COPIES DU 26 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2023 LOC. PHOTOCOPIE			152.22 \$	0.00 \$
2023-03-17	2023-04-13	202300093	L07207858	VERSEMENT TRIMESTRIEL 7 DE 22			489.66 \$	0.00 \$
2023-03-27	2023-03-27	202300099	F60447062	COPIES DU 27 FÉV. AU26 MARS 2023			155.11 \$	0.00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300139	F60615107	copies du 26 mars au 26 avril 2023			127.17 \$	0.00 \$
2023-05-30	2023-06-13	202300177	F60753558	COPIES DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2023			63.88 \$	0.00 \$
2023-06-26	2023-07-11	202300191	L08247845	VERSEMENT TRIMESTRIEL 8 DE 22			489.66 \$	0.00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202300235	g60878562	copie du 25 mai au 30 juin 2023			130.97 \$	0.00 \$
2023-07-28	2023-07-28	202300288	g61008991	copie du 30 juin 2023 au 31 juillet 2023			104.69 \$	0.00 \$
2023-08-30	2023-08-30	202300322	F61141285	location photocopie			136.56 \$	0.00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202300368	85424547	copie facture 2021			144.22 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300370	50261141	ANCIEN PHOTOCOPIEUR			366.54 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300371	50274138	ANCIEN PHOTOCOPIEUR			366.54 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300372	50292453	ANCIEN PHOTOCOPIEUR			366.54 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300373	50306021	ANCIEN PHOTOCOPIEUR			366.54 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300374	50337249	ANCIEN PHOTOCOPIEUR			4 430.68 \$	0.00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202300401	F61228618	COPIE DU 25 AOUT AU 26 SEPT 2023			77.65 \$	0.00 \$
2023-09-26	2023-09-26	202300400	L09289990	VERSEMENT TRIMESTRIEL 9 DE 22			489.66 \$	0.00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202300467	F61392511	COPIE DU 26 SEPT AU 26 OCT 2023			87.80 \$	0.00 \$
2023-11-27	2023-11-27	202300519	F61518170	COPIES DU 26 OCT AU 27 NOV 2023			222.20 \$	0.00 \$
2023-12-22	2023-12-22	202300541	L10333454	versement trimestriel 10 de 22			489.66 \$	0.00 \$
2023-12-28	2023-12-28	202300542	F61675402	COPIES			130.34 \$	0.00 \$
TOTAL:							9 679.25 \$	0.00 \$
TOTAL DES ACHATS :							858 841.03 \$	0.00 \$