

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 237 **Nom:** ALI EXCAVATION 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>
2021-10-	2021-11-	202101377	023003	Pavage rue Des Récoltes	Prévu résolution du conseil		61 921,26 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-10-	202101436	022964	Réfection Ch Planches 90%	Prévu résolution du conseil	2021-05-13	561 392,52 \$	0,00 \$
TOTAL:							623 313,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2882 **Nom:** CONSTRUCTION CAMARA

<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>
2021-01-	2021-02-	202100127	015553	Branchements infras. (6 403 603) pavage à venir			19 936,67 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100715	016360	Branchement (47, ave. de la Caserne)	Prévu résolution du conseil	2021-04-16	9 473,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 410,61 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1165 **Nom:** DUNTON RAINVILLE s.e.n.c.r.l.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2021-02-	2021-03-	202100250	377966	Frais juridiques (déc. 20) #98505 (Mod. règlement)			3 031,61 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100328	378747	Frais prof. - janv. 21 (mod. règl.) #98505			9 162,82 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100330	378755	Services prof. - janv. 21 #98734			3 291,16 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100447	380587	Frais juridiques - #96685			3 579,17 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100448	380588	Frais juridiques - Mod. règl. (fév. 21) #98505			6 919,94 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-05-	202100601	382056	Frais juridiques (mars 21) #98505			4 187,10 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100730	384029	Frais juridiques (avril 21) #100123			2 634,54 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-08-	202101000	387244	Services juridiques (juin 21) #81792			2 482,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 289,23 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2830 **Nom:** F. DUVAL EXCAVATION 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>
2021-05-	2021-06-	202100714	031933	Branchement (127, 41e Ave.)	Prévu résolution du conseil	2021-04-18	10 347,75 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-11-	202101406	032748	branchement 48 monté du Lac	Prévu résolution du conseil	2021-09-15	13 797,00 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-11-	202101485	032749	Branchement 309 ch bord l'eau	Prévu résolution du conseil	2021-09-06	13 797,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							37 941,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 2787 **Nom:** FERME FRANCOIS PAQUIN ET FILS S.E.N.C.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2021-01-	2021-02-	202100044	2418	3e vers. - déneigement (janvier 2021)			27 539,50 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-03-	202100157	2440	4e vers. - déneigement (février 2021)			27 539,50 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100333	2456	5e vers. - déneigement (mars 2021)			27 539,50 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-05-	202100470	2471	6e vers. - déneigement (avril 2021)			27 539,50 \$	0,00 \$
2021-12-	2021-12-	202101636		1er vers. Déneigement (nov.2021)			29 377,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							139 535,09 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2883 **Nom:** FORTIN NOEMIE

<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>
2021-02-	2021-02-	202100244	01	services urbanisme 1er au 12 février 2021	Prévu résolution du conseil	2021-02-15	2 720,00 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-02-	202100294	02	Services d'urbanisme (15 au 26 02 2021)			2 902,00 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-03-	202100372	03	Services d'urbanisme (01 au 11 mars 2021)			2 100,00 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-03-	202100424	04	Services d'urbanisme (15 au 26 mars 2021)			2 833,00 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-04-	202100463	2021-05	Services d'urb. + dépl. (29 03 21 au 09 04 21)			2 208,60 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-04-	202100568	2021-06	Services d'urb. (12 04 21 au 23 04 2021)			2 600,00 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-05-	202100635	2021-07	Services d'urb. (26 04 au 07 05 21) + dépl.			2 541,40 \$	0,00 \$
2021-06-	2021-06-	202100759	2021-09	Services d'urb. (24 05 au 04 06 21) + dépl.			2 712,09 \$	0,00 \$
2021-06-	2021-06-	202100828	2021-10	Services d'urb. (07 au 18 06 21) + dépl.			3 062,53 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-07-	202100865	2021-11	Services d'urb. (21 06 au 02 07 21) + dépl.			2 396,14 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-07-	202100953	2021-12	Services d'urb. (05 au 16 07 21) + dépl.			3 021,08 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-07-	202101016	2021-13	Services d'urb. (19 au 30 07 21) + dépl. (175 km)			3 189,69 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101057	2021-14	Services d'urb. (2 au 13 08 21) + dépl. (62 km)			3 235,52 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101135	2021-15	Services d'urb. (16 au 27 08 21) + dépl. (77 km)			3 199,01 \$	0,00 \$
2021-09-	2021-09-	202101281	2021-16	services d'urb. (12 au 23 09 21) + dépl. 0 km			2 759,40 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-10-	202101353	2021-17	services d'urb. (27 09 au 08 10 21) + dépl. 168 km			2 773,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							44 254,12 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2888 **Nom:** FQM ASSURANCES 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>
2021-03-	2021-03-	202100390	56	Ass. annuelle 2021-22 (Mun., cadres, bén. pomp.)			47 564,33 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100414	372	Ass accidents (bénévoles/dirigeants/pompiers)			2 071,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 635,33 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1895 Nom: GROUPE SGM

<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>
2021-04-	2021-05-	202100535	18207	Prép./installation PC SCADA (13/20/27 03 21)			22 372,99 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100707	18541	Configuration PC SCADA (avril 21)			3 513,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 886,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1849 Nom: HAMSTER

<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>
2021-12-	2021-12-	202101638	486371	Mobilier Artopex			37 009,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							37 009,02 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1997 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>
2021-11-	2021-11-	202101521	798247	Nouvel abonnement (rue des Récoltes)			2 529,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 529,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 3 Nom: HYDRO-QUEBEC

<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>
2021-01-	2021-01-	202100089		Électricité (filtration) 07 12 20 au 06 01 21			2 581,19 \$	0,00 \$
2021-01-	2021-01-	202100105		Électricité (centre cult.) 06 11 20 au 08 01 21			2 830,34 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-02-	202100226		Électricité (filtration) 07 01 au 06 02 21			2 658,74 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-03-	202100376		Électricité (filtration) 07 02 au 06 03 21			2 471,26 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-03-	202100387		Électricité (église) 09 01 au 08 03 21)			3 439,42 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-04-	202100520		Électricité (filtration) 07 03 au 06 04 21			2 421,09 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-05-	202100646		électricité usine filtration 7-04 au 6-05-2021			2 271,86 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-05-	202100651		électricité 13-03 AU 12-05-2021			4 124,10 \$	0,00 \$
2021-06-	2021-06-	202100803		Électricité (usine filtration) 07 05 au 06 06 21			2 356,89 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-07-	202100946		Électricité (filtration) 07 06 au 06 07 21			2 062,27 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-10-	202101358	678402307598	Électricité (usine filtration) 07 09 au 06 10 21			2 076,49 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-11-	202101548	659502658907	Électricité (filtration) 047 10 au 06 11 21			2 324,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 617,69 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2850 Nom: LES SERVICES EXP INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-08-	2021-08-	202101074	630577	Honoraires prof. au 16 07 21 (piste cyclable)	Prévu résolution du conseil	2021-03-24	5 625,16 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101075	630572	Honoraires prof. Au 16 07 21 (pavage rue Récoltes)	Prévu résolution du conseil	2021-04-14	3 469,38 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101076	630404	Honoraires prof. Au 23 07 2021 (Ch Planches)	Prévu résolution du conseil	2020-07-08	10 405,24 \$	0,00 \$
2021-09-	2021-09-	202101171	630425	Hon Prof au 16-07-2021 Réfection tennis	Prévu résolution du conseil	2021-04-34	4 713,98 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-10-	202101329	641453	hon.prof. Suivi tech. RIRL- Ch Planches	Prévu résolution du conseil	2020-07-08	5 142,26 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-11-	202101557	649398	Alimentation du puits : 44, Ave Caserne	Prévu résolution du conseil	2021-07-14	3 104,33 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 460,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1107 Nom: Ministre des Finances (SQ)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-10-	2021-10-	202101380		1er versement SQ			104 023,00 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-11-	202101589	104202	2e versement SQ			104 022,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							208 045,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 89 Nom: MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-01-	2021-01-	202100025	202000184	Quotes-parts (juillet à sept. 2020)			9 295,61 \$	0,00 \$
2021-01-	2021-01-	202100026	202000197	Quotes-parts (octobre à déc. 20)			9 295,61 \$	0,00 \$
2021-01-	2021-02-	202100135	202100007	1er versement quotes-parts 2021			37 929,00 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-04-	202100458	202100063	Quotes-parts 21 (1er trim.) maj/inv./équil./matrice			10 013,32 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-04-	202100482	202100085a	1er vers. quotes-parts 2021(2e portion)			51 150,00 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100608	202100064	Quotes-parts évaluation (2e trim.)			10 013,32 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-08-	202100891	202100098	2e versement quotes-parts 21			89 078,00 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101131	202100065	Quote-part évaluation, MAJ, matrice			10 013,32 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-12-	202101590	202100066	Quote-part (4e trim) maj/inv/équil/matrice			10 013,32 \$	0,00 \$
TOTAL:							236 801,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2443 Nom: ROBERT DAOUST & FILS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-01-	2021-02-	202100084	202604	Collectes/enfouiss. déchets (déc. 20) 40.60 tm			8 049,94 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-03-	202100202	200251	2 collectes - réc. (03 et 17 11 20) 11.74 tm			5 412,71 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-03-	202100243	204590	Collectes/enfouiss. déchets (janv. 21) 38.74 tm			7 765,78 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-03-	202100257	204819	2 collectes - réc. (09 et 23 02 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-02-	2021-03-	202100258	204668	2 collectes - récup. (12 et 26 01 21) 12.35 tm			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100341	206096	Collecte - récupération (mars 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-03-	2021-04-	202100342	206047	Collecte déchets (fév. 21) 33.55 tm			6 725,39 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-05-	202100540	207055	Collecte déchets (mars 21) 62.95 tm			12 618,89 \$	0,00 \$
2021-04-	2021-05-	202100541	207135	Collecte - récupération (avril 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100716	208759	Collecte déchets (avril 21) 59,72 tm			11 971,40 \$	0,00 \$
2021-05-	2021-06-	202100717	208917	Collecte - récupération (mai 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-06-	2021-07-	202100813	211477	Collecte déchets (mai 21) 86.89 tm			17 417,87 \$	0,00 \$
2021-06-	2021-07-	202100845	211759	3 collectes matières recycl. (juin 21)			8 471,66 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-08-	202100994	213623	Collectes récupération (juillet 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-07-	2021-08-	202100995	213651	Collectes déchets (juin 21) 65.86 tm			13 202,24 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101110	215166	Collectes déchets (juillet 21) 71,94 tm			14 421,02 \$	0,00 \$
2021-08-	2021-08-	202101111	215269	2 collectes et transport recyclage (10 et 24 08 21)			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-09-	2021-10-	202101293	217104	Collectes déchets (Aout 21) 86.44 TM			17 327,66 \$	0,00 \$
2021-09-	2021-10-	202101304	217215	Collecte - Récup (07-21 09 21) 14,57tm -14,38tm			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-10-	2021-11-	202101442	218826	Collectes déchets/enfouissement Sept 21 73,05 tm			14 643,52 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-11-	202101450	218938	Collecter recyclables 5 et 19 10 21 13,76 tm			5 647,78 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-12-	202101623	220633	Collecte déchets (11 21) 71.97TM			14 427,03 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-12-	202101634	220671	Collecte recyclage (2,16,30 11 21) 19.41TM			8 471,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							211 756,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2442 Nom: SIGNAL SERVICES INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-04-	2021-05-	202100547	107229	Plaquettes, poteaux, acc. (enseignes rurales 911)	Prévu résolution du conseil	2021-02-17	29 090,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 090,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2521 Nom: TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-07-	2021-08-	202100987	211420	Rempl. Drive PD, vér. lampe UV #7 (filt.) 20 07 21	Prévu résolution du conseil	2021-08-	12 107,37 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-12-	202101615	220410	Amélioration de l'éclairage terrain baseball			10 922,63 \$	0,00 \$
2021-11-	2021-12-	202101625	220411	Remp.lum.ext./relais chauff(HV/CC) 05 11 21			2 040,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 070,81 \$	0,00 \$

TOTAL : 1 799 647.55\$