

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1114      **Nom:** 9413-3162 Québec 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>
2024-07-08	2024-07-08	202400594	1	gravier			7 268,88 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400713	13	gravier			1 070,31 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400799	14	transport de gravier			8 545,48 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400899	17	gravier			3 092,42 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							19 977,09 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1116      **Nom:** Abriart 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>
2024-07-16	2024-07-16	202400606	662	agrandissement du garage municipal - V1			61 974,27 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400714	LC-583-22	2e versement - agrandissement du garage			72 538,78 \$	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400809	678	extra dalle de béton			29 174,91 \$	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400810	LC-853-22 (3)	3e versement - agrandissement du garage			172 497,97 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400920	700	travaux forfaitaires - versement no 4			97 643,36 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401006	704	1er versement - parvis			24 673,64 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401080	720	travaux forfaitaires - projet parvis			86 422,17 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							544 925,10 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1061      **Nom:** ADSP

<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>
2024-02-02	2024-02-02	202400117	F-5275	préliminaires - nouvelle construction 2 étages			2 242,01 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400240	F-5368	esquisse préliminaire - nouveau bâtiment communautaire			2 242,01 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400241	F-5371	projet préliminaire/définitif, appel d'offres garage			4 285,70 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400296	F-5315	projet préliminaire, appel d'offres			1 448,69 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400329	F5448	esquisse, préliminaires - bibliothèque			2 989,35 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400418	F-5437	reconstruction du parvis projet définitif			2 957,74 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400511	F-5522	reconstruction du parvis de l'église			3 380,27 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400617	F-5616	reconstruction du parvis de l'église			1 724,63 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							21 270,40 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400055		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 968,89 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400145		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 473,15 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400231		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 960,77 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400317		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 960,77 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400412		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 450,96 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400495		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 977,54 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400609		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 908,99 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400708		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 644,69 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400826		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 000,14 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400975		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 261,30 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400996		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 767,45 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401110		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 134,71 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 509,36 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 966      **Nom:** Altecoop

<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>
2024-05-29	2024-05-29	202400420	00652	plans et devis, coordination			15 981,53 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400619	00653	support durant la construction, banque d'heure parvis			1 897,09 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							17 878,62 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1110      **Nom:** Armtec

<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>
2024-07-04	2024-07-04	202400513	324494	ponceaux			34 126,05 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							34 126,05 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1100      **Nom:** Association des Groupes Jeunesse de l'Or Blanc

<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>
2024-04-03	2024-04-03	202400242	002	remboursement des taxes scolaire et municipale			1 006,08 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400620	001	taxe scolaire 2024			28,36 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400905	20241010	aide financière - construction de bâtiment MDJ			60 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							61 034,44 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1068      **Nom:** Carrières Lessard 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>
2024-04-03	2024-04-03	202400243	23379	gravier et transport			7 713,25 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400331	23396	gravier MG20b			4 654,92 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400469	23451	gravier			5 220,78 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400517	23467	gravier			1 342,12 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400518	23485	gravier			1 330,03 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400519	23450	gravier			4 580,23 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400625	23538	gravier			128 600,98 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400626	23542	gravier			15 646,90 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400800	23632	gravier			54 207,65 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401014	23732	gravier			2 878,14 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							226 175,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 659      **Nom:** Centre agricole Wotton

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-01	2024-02-01	202400067	IA61774	bracket, bolt, alt puma			743,55 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400129	IA61774A	bracket LH, bolt			1 092,10 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400160	IA61941	bracket -- crédit			(122,65 \$)	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400161	IA61880	belt fan			151,14 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400162	IA61918	crédit			(1,89 \$)	0,00 \$
2024-05-03	2024-05-03	202400385	EA020064	box scraper			2 299,50 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400390	IA62831	switch, park			146,77 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400520	IA63793	nut, fuse			5,23 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400521	IA63299	lock, nut			0,59 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400627	IA63610	pieces pour tracteur,			1 547,59 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400722	IA64688	triangle leve			114,96 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400723	IA64498	bat gr d5, core unit			552,50 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400844	IA64915	2 pro 6303-2RS			19,45 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401081	IA65950	clamp			236,54 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401091	WA12284	inspection suite au vol, pieces et réparation			7 048,36 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401092	WA12370	aller chercher tracteur, location de tracteur			6 208,65 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							20 042,39 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1115      **Nom:** Cité Construction TM 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>
2024-07-15	2024-07-15	202400602	PP-8137 v1	remplacement ponceau Rang 2 (PAVL)			239 172,90 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							239 172,90 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 244      **Nom:** Collectif pour la communauté de Saint-Adrien

<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>
2024-04-12	2024-04-12	202400313	20240412	fonds projet Chez GuiGui (PDCN)			300,00 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400314	20240412--2	compost pour fête du printemps (PDCN)			733,26 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400704	20240814	aide financière Marché de Noël			1 750,00 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400705	20240814-2	aide financière Fête des récoltes			1 500,00 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400706	20240814-3	aide financière Court circuit d'art			750,00 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400777	20240905	FRR local - émergence de projets nourriciers			2 070,00 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401089	20241202	subvention 2024			3 500,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 603,26 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1122      **Nom:** Comeback skateboards 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>
2024-08-08	2024-08-08	202400686	20240808	2 journées d'atelier, transport			11 822,53 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							11 822,53 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 902      **Nom:** Consultants GTE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-05	2024-01-05	202400010	23-073	dossier 2021-STADR REF-01 - mandat de refonte			3 750,62 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400118	24-002	mandat de refonte en urbanisme			6 688,67 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400205	24-009	mandat de refonte en urbanisme			8 270,84 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400254	24-018	mandat reforme			7 483,98 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400392	24-026	mandat de refonte en urbanisme			5 822,38 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400472	24-032	mandat de refonte			4 951,14 \$	0,00 \$
2024-07-05	2024-07-05	202400590	24-037	mandat de refonte en urbanisme			4 556,60 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400641	24-042	mandat de refonte en urbanisme			3 029,59 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400725	24-046	mandat d'accompagnement d'inspection			252,84 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400726	24-053	mandat de refonte en urbanisme			398,75 \$	0,00 \$
2024-10-04	2024-10-04	202400893	24-060	mandat acccompagnement d'inspection			358,18 \$	0,00 \$
2024-10-04	2024-10-04	202400894	24-063	mandat de refonte			6 338,40 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400962	24-068	mandat de refonte			10 983,45 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202401049	24-077	mandat d'accompagnement			316,04 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							63 201,48 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-05	2024-01-05	202400006	170220	mazout			220,15 \$	0,00 \$
2024-01-05	2024-01-05	202400007	169924	diesel			971,91 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400069	172509	diesel			965,75 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400070	173120	mazout			345,29 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400071	173668	diesel			3 308,68 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400072	173667	mazout			718,55 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400073	171603	diesel			1 103,04 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400074	171602	mazout			612,83 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400164	177143	mazout			260,59 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400165	176063	diesel			2 524,62 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400166	176062	diesel			771,29 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400196	179483	diesel			1 644,61 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400197	179482	mazout			659,58 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400332	188095	diesel			5 267,19 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400524	195580	diesel			6 780,33 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400727	207641	diesel			1 595,38 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400849	212333	diesel			4 577,26 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202400985	219737	diesel			298,64 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401026	222155	diesel			4 087,04 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401090	224594	diesel			2 104,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							38 817,37 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1133      **Nom:** DOM Construction 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>
2024-09-11	2024-09-11	202400823	1125	travaux sur bâtisse existante, démantèlement			17 320,41 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400850	1129	travaux sur bâtisse EXTRA 26 août au 28 septembre			8 241,61 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400926	1135	travaux sur bâtisse			17 320,41 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400927	1136	travaux en extra			2 158,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							45 041,04 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1102      **Nom:** Eddynet

<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>
2024-04-04	2024-04-04	202400297	70906	balai mécanique			10 342,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 342,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1118      **Nom:** Entreprises F-A Chabot 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>
2024-08-07	2024-08-07	202400632	10126	transport de gravier			8 846,71 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400801	10142	transport de gravier			6 627,66 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							15 474,37 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 307      **Nom:** Evimbec ltée

<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>
2024-02-01	2024-02-01	202400076	306646	équilibre du rôle			9 370,97 \$	0,00 \$
2024-03-14	2024-03-14	202400213	306376	équilibre du rôle			7 829,80 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							17 200,77 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-05	2024-01-05	202400009	5683	transport de gravier			3 138,82 \$	0,00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400592	5855	travaux de pelle			1 968,95 \$	0,00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400593	5856	transport de gravier			11 035,31 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400635	5905	transport , rouleau compacteur			1 210,12 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400636	5904	transport de gravier			3 908,27 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400729	5918	pelle, transport			1 440,07 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400730	5919	gravier, transport			5 563,91 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400802	5943	transport de gravier			4 919,70 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400855	5980	transport de gravier			1 220,39 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							34 405,54 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 867      **Nom:** Excavation Pellerin inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-01	2024-05-01	202400358	2024-1203	travaux de pelle - terrain pétanque et volleyball			1 867,19 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400426	2024-1227	travaux de pelle, voyages de galet			2 069,55 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400531	2024-1245	placer roche dans fossé rang 4			459,90 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400822	2024-1316	travaux de réfection de cours d'eau			5 518,80 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400957	2024-1348	préparation terrain de skate-park			15 461,84 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 377,28 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 734      **Nom:** Excavation TF inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-07	2024-08-07	202400637	2116	transport de gravier			11 004,40 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400731	2206	ponceau et transport			603,02 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							11 607,42 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400057		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 267,52 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400147		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 624,44 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400230		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 267,52 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400319		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 267,52 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400411		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 584,40 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400497		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 239,70 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400611		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 168,22 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400907		Paiement FTQ fait en double corr oct 2024			1 168,22 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400710		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 678,54 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400828		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 267,52 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202400908		Mois juillet pris en double			(1 168,22 \$)	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400974		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 584,40 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400998		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 267,52 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401112		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 584,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 801,70 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 991      **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>
2024-08-14	2024-08-14	202400702	15715	modification de police			1 318,90 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401030	16648	renouvellement assurances 2025			24 188,19 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 507,09 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-07	2024-08-07	202400640	024533	transport de gravier			22 026,45 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400803	024566	transport de gravier			11 429,83 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 456,28 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 930      **Nom:** Gesterra

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-17	2024-01-17	202400042	021510	redevances et enfouissement			1 133,02 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400139	021535	redevances et enfouissement - janvier 2024			1 072,56 \$	0,00 \$
2024-03-14	2024-03-14	202400214	021587	redevance et enfouissement - février 2024			826,04 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400300	021603	redevances et enfouissement			740,89 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400403	021650	redevances et enfouissement			1 254,30 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400486	021670	redevances et enfouissement			1 131,04 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400597	021736	redevances et enfouissement			1 082,75 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400703	021768	redevance et enfouissement			1 601,23 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400785	021784	redevances et enfouissement - août 2024			1 179,33 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202400902	021822	redevance l'enfouissement			917,53 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400993	021872	redevance et enfouissement			1 016,92 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401102	021932	redevances et enfouissement			1 001,45 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 957,06 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1045      **Nom:** Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

<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>
2024-02-01	2024-02-01	202400081	IN05321	structure, étude géotechnique - garage			15 225,27 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400082	IN05260	structure, étude électromécanique - garage			14 313,52 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400170	IN05404	modifications plans et devis - rang 2			1 017,53 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400373	IN05623	électromécanique - projet agrandissement du garage			8 968,05 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400399	IN05659	structure (os) agrandissement garage			9 608,75 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202400455	IN05448	génie civil, coordination du projet			5 950,31 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202400456	IN05447	services habitation - rénovation chalet des loisirs			2 207,52 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400583	IN05703	coordination projet garage			4 823,14 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400584	IN05798	plans et devis pour trottoirs rue Principale			18 105,11 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400885	IN06099	réfection Rang 2			40 066,49 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400886	IN06097	agrandissement garage municipal			23 828,28 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							144 113,97 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-01	2024-02-01	202400083	1163327	rapport de mission - PRABAM			2 121,29 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400535	FVIC00001839	audit des livres comptables 2023			25 093,29 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 214,58 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 837      **Nom:** H2O Innovation inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-19	2024-02-19	202400140	CD1050450	contrat de service - janvier et février 2024			1 253,22 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400301	CD1053947	contrat de service mars et avril 2024			1 253,22 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400339	CD1054172	sulfate ferrique			1 946,90 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400484	CD1055163	contrat de service pour mai et juin 2024			1 287,72 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400733	CD1056248	contrat de service pour juillet et août 2024			1 287,72 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400734	CD1056257	sulfate ferric			1 947,82 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400930	CD1057241	contrat pour sept et octobre 2024			1 287,72 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401031	CD1058221	sulfate ferric			1 954,58 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 218,90 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-09	2024-01-09	202400039	20240109	ÉCLAIRAGE PUBLIC			173,37 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400047	20240119	pavillon			386,02 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400048	20240119-2	station de pompage			151,51 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400049	20240119-3	garage			582,33 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400050	20240119-4	station épuration			1 396,80 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400051	20240119-5	centre communautaire			2 717,41 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400052	20240119-6	chalet des loisirs			532,51 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400087	20240201	électricité station de pompage			99,04 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400138	20240208	éclairage des rues			173,37 \$	0,00 \$
2024-03-14	2024-03-14	202400215	20240314	éclairage des rues			162,17 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400220	220240319-1	garage			554,42 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400221	20240319-2	centre communautaire			2 712,70 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400222	20240319-3	chalet des loisirs			530,35 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400223	20240219-4	pavillon			397,93 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400224	20240319-5	station d'épuration			1 499,93 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400225	20240319-6	station de pompage			119,84 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400258	20240403	station de pompage			91,02 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400310	20240412	éclairage public			173,37 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400394	20240506	éclairage public			176,35 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400404	20240517-1	centre communautaire			1 961,82 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400405	20240517-2	garage			505,51 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400406	20240517-3	station épuration			1 367,48 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400407	20240517-4	chalet des loisirs			350,74 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400408	20240517-5	pavillon			223,77 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202400409	20240517-6	station d epompage			118,83 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400480	20240603	station de pompage			103,09 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400489	20240617	éclairage public			182,22 \$	0,00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400595	20240708	éclairage public			176,64 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400643	20240807-1	éclairage public			182,22 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400644	20240807-2	station de pompage			110,90 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400645	20240807-3	pavillon			89,32 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400646	20240807-4	centte communautaire			1 411,88 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400647	20240807-5	chalet des loisirs			129,98 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400648	20240807-6	station de pompage			1 441,02 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400649	20240807-7	garage			566,33 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-07	2024-08-07	202400650	20240807-8	station de pompage			102,25 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400735	20240905	centre communautaire			1 411,88 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400736	20240905-2	station épuration			1 441,02 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400737	20240905-3	garage			566,33 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400786	20240909	éclairage public			182,22 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400816	20240920	chalet des loisirs			106,25 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400817	20240920-2	pavillon			127,78 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400818	20240920-3	garage			80,88 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400819	20240920-4	stattion de pompage			114,37 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400820	20240920-5	crédit centre communautaire			(131,05 \$)	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400821	20240920-6	crédit station épuration			(17,02 \$)	0,00 \$
2024-10-03	2024-10-03	202400892	20241003	station de pompage			100,61 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400898	20241007	éclairage de rues			176,35 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401033	20241128	éclairage de rues			182,22 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401103	20241219	chemin des semeurs			82,48 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401104	20241219-2	station de pompage			99,03 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401105	20241219-3	garage municipal			974,05 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401106	20241219-4	station d'épuration			1 308,02 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401107	20241219-5	centre communautaire			1 193,33 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401108	20241219-6	chalet des loisirs			449,59 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							30 102,78 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 426 Nom: JN Denis

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-08	2024-01-08	202400037	130278	chaîne convoyeur, arbre menant, roulement à billes, etc			2 087,08 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400089	130631	valve de niveau			175,29 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400090	130572	shaft chrome			33,75 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400091	129534	gromette, feu de position route, prise 2 fils			22,17 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400092	130347	élastique style araignée pour chaîne, colle epoxy			49,34 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400125	130636	peinture en spray, shaft chrome, frais de coupe			391,59 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400173	130684	feu de position rouge, prise 2 fils, crochet coulissant			30,15 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400259	131368	bolt, nylon, adaptateur			12,41 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400260	131358	manifold air			144,03 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400261	131002	bouchon réservoir hydraulique avec filtre			62,90 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400262	131007	huile hydraulique			145,73 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400263	131189	haut-parleur, coil 4 brins			132,93 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400264	131096	valve, shaft, tube, graisse			552,99 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400265	131269	fitting, adaptateur, hose air, adaptateur, quick connect			169,05 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400341	131737	barre 10", kit aimant, huile moteur, etc			497,79 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400342	131868	valve de protection			26,73 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400359	131973	sprocket, chemin de clé, chaîne, ouvrage			186,52 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400429	132490	filtre huile			12,19 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400430	132078	adaptateur			24,90 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400431	132238	fitting, hose hydraulique, pressage			116,31 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400536	132904	feu de position, raccord, connecteur			49,81 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400537	133020	travaux fait sur gratte			94,59 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400538	132967	feu de position ambre			4,21 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400539	132969	inspection SAAQ - artis			260,25 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400540	132640	fitting, hose hydraulique, pressage			111,35 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400651	133391	fitting, hose, pressage, etc			280,30 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400652	133362	fitting, hose, pressage, adaptateurs			324,74 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400653	133340	filtre, huile			210,84 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400738	132706	réparation camion inter			10 078,11 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400739	133696	tubing, coupe, peinture en spray			58,40 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400740	133690	bouchon pressurise			84,05 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400859	134138	peinture, hose hydraulique, fitting, pressage, etc			393,60 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400931	134576	graisse texas, zrp 45, savon gel			224,07 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400932	14577	inspectionn SAAQ sur camion Inter			324,63 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400933	134751	travaux fait sur camion Inter			2 122,37 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-10-30	2024-10-30	202400958	134843	chaîne aux 2 mailles			860,59 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400959	134856	inspection SAAQ - camion Western str			324,63 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401035	135314	huile hydraulique, pointe carbure			1 477,94 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401036	134934	lumière, strobe, stroboscope, lumière ambre			1 123,40 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401037	135149	shaft 1045 1 1/2"			319,70 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401038	135187	tuyau noir, frais de coupe			141,78 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401039	135206	travaux fait sur camion Western Star			5 370,76 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							29 113,97 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-08	2024-04-08	202400302	334	forfait annuel pour déneigement, remplacement			3 886,16 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400543	348	creusage de fossés rang 2, transport			6 352,37 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400655	352	excavation rue Dubois, transport			1 862,60 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400744	357	transport fardier, loc plaque vibrante, excavatrice			10 135,05 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400787	361	transport de fardier, excavatrice pour sable hiver			2 529,46 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							24 765,64 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-04	2024-04-04	202400268	OS-053-22	agrandissement du garage			14 716,80 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400546	LC-853-22	agrandissement du garage municipal			1 368,20 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400547	LC-853-22-2	plans et devis pour construction, réunion			1 241,73 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400745	OS-053-22 15-08	visites de chantier, travail bureau, réunion démarrage			5 372,21 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202400989	LC-853-22 #7	honoraires professionnels, surveillance - garage rel #7			1 966,07 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							24 665,01 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-29	2024-05-29	202400432	1390	travaux de débroussaillage			6 277,64 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400657	1429	serviie de fauchage			1 693,01 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400935	1558	service de débroussaillage champ épuration			160,97 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202401096	1614 soumission	déneigement des cours 2024-2025			4 713,98 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 845,60 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-29	2024-05-29	202400433	2024-05-001	transport de gravier			3 359,89 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400658	2024-07-003	transport de gravier			16 983,48 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400812	2024-09-001	transport de gravier			6 477,92 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400936	2024-10-001	rechargement			809,19 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 630,48 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 488 Nom: Michel Larrivée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400001	20240101	conciergerie 25 h à 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400002	20240108	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400003	20240115	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-01-22	2024-01-22	202400004	20240122	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400005	20240129	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400058	20240201	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400062	20240201-2	location de salle			77,20 \$	0,00 \$
2024-02-12	2024-02-12	202400059	20240212	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400060	20240219	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400061	20240226	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400153	20240226-2	2e versement pour déneigement 2023-2024			200,00 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400148	20240301	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400149	20240311	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400150	20270328	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400151	20240325	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400152	20240401	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400233	20240403	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400237	20240403-2	location de salle			77,20 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400234	20240415	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400235	20240422	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400236	20240429	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400322	20240430	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400323	20240513	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-05-20	2024-05-20	202400324	20240520	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400325	20240527	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400462	20240603	25 h conciergerie à 19,30 \$ / h			482,50 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400463	20240610	25 h conciergerie à 19,30 \$ / h			482,50 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400464	20240617	25 h conciergerie à 19,30 \$ / h			482,50 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400490	20240617-2	18 h pelouse cimetièrre, location équipement			460,00 \$	0,00 \$
2024-06-24	2024-06-24	202400465	20240624	25 h conciergerie à 19,30 \$ / h			482,50 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400466	20240701	25 h conciergerie à 19,30 \$ / h			482,50 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400499	20240704	25 h x 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400500	20240715	25 h x 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400501	20240722	25 h x 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400502	20240729	25 h x 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$



## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 488 Nom: Michel Larrivée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-08-05	2024-08-05	202400503	20240805	25 h x 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400616	20240807	location de salle 4 h			77,20 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400612	20240812	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-08-19	2024-08-19	202400613	20240819	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400614	20280826	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-09-02	2024-09-02	202400615	20240902	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400773	20240905	25 h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400774	20240916	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400775	20240923	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400776	20240930	conciergerie 25 h			482,50 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400829	20241001	25 h à 19,30 \$ / h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400833	20241001-2	location 4 h x 19 h 30			77,20 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400888	20241002	scellant acrylique pour béton, rouleaux			99,98 \$	0,00 \$
2024-10-14	2024-10-14	202400830	20241014	25 h à 19,30 \$ / h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400831	20241021	25 h à 19,30 \$ / h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202400832	20241028	25 h à 19,30 \$ / h conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400915	20241104	25 h à 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400919	2241104	peinture pavillon, locations			193,00 \$	0,00 \$
2024-11-11	2024-11-11	202400916	20241111	25 h à 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202400917	20241118	25 h à 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400918	20241125	25 h à 19,30 \$ conciergerie			482,50 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400999	20241127	25 h conciergerie x 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401004	20241127-2	24 h conciergerie - locations de la salle			463,20 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401005	20241127-3	1er versement déneigement 2024-2025			200,00 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202401000	20241209	25 h conciergerie x 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401001	20241216	25 h conciergerie x 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202401002	20241223	25 h conciergerie x 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202401003	20241230	25 h conciergerie x 19,30 \$			482,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 497,48 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400056		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 498,21 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400146		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 947,92 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400232		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 514,12 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400318		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 514,12 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400413		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 834,72 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400496		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 451,94 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400610		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 297,09 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400709		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			7 191,70 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400827		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 612,82 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400973		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 758,33 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400997		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 018,33 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401111		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 065,36 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							71 704,66 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-29	2024-05-29	202400437	107050	service de la Sureté du Québec - 1er versement			28 051,00 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400873	107050 v2	2e versement - service de ka Sûreté du Québec			28 050,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							56 101,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 34      **Nom:** MRC des Sources

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-27	2024-02-27	202400176	202400024	QP 2024 versement 1			21 530,00 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400226	202400178	remboursement projet Cooptel			44 700,00 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400346	202400031	QP 2024 - versement 2 de 4			21 530,00 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400663	202400365	formation CCU - mode d'emploi			324,37 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400811	202400038	quote-part - versement 3			21 530,00 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400864	202400357	déclaration de conformité MELCCFP entretien cours d'eau			114,00 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400937	202400045	quote-part versement 4			21 529,00 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401041	202400531	vidange de fosses			30 233,62 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							161 490,99 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 257      **Nom:** Municipalité de Saint-Georges

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-01	2024-02-01	202400097	20240201	service inspection déc 2023 et DAS 2023			7 412,20 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400664	20240807	formations, inspectin de janvier à juin 2024			19 615,19 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400897	20241007	service inspection de juillet à septembre 2024			8 254,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							35 282,28 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 513      **Nom:** Peinture Véhicules Lourds 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>
2024-11-07	2024-11-07	202400992	5405	boite d'hiver sableuse - camion Western Star			21 097,91 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							21 097,91 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-02	2024-02-02	202400100	43550	travaux effectués le 10,01,2024 - surpresseur			159,53 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400131	43605	changer wall-pack station épuration			408,22 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400273	43715	travaux effectués le 19 mars au c. communautaire			670,62 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400347	43793	ménage du panneau chalet des loisirs			939,71 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400348	43619	éclairage terrain de volleyball et pétanque			10 346,60 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400865	44059	travaux de branchement vélo voute			897,11 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400938	44125	vente de matériel pour accueil			361,78 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							13 783,57 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-27	2024-02-27	202400178	202301004(2024)	quote-part 2024 - 1er versement			25 346,65 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400349	2023-01-004(2)	QP 2024 - versement 2 de 3			25 346,64 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400797	20240916	quote-part 3e versement 2024			25 346,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							76 039,93 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-05	2024-01-05	202400021	202300352	frais de recul pour 2023			1 280,00 \$	0,00 \$
2024-01-05	2024-01-05	202400028	2023300371	collecte plastiques agricoles nov et déc 2023			489,26 \$	0,00 \$
2024-01-05	2024-01-05	202400029	2024	quote-part janvier 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-01-17	2024-01-17	202400043	202300325	collectes du 7/8 sept et 5/6 oct 2023			325,20 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400102	202400015	quote-part de février 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400179	202400046	étiquettes collantes			100,00 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400180	202400034	collecte ordures-réçu - mars 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400275	202400053	collecte ordures-réçu avril 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400350	202400094	collecte plastique agricole janv et fév 2024			363,84 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400351	202400101	collecte plastique agricole mars et avril 2024			355,31 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400352	202400078	320 étiquettes autocollantes			640,00 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400353	202400080	collecte ordures-réçu mai 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400436	202400124	quote-part collecte ordures en juin 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400557	202400149	collecte ordures-réçu juillet 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400667	202400182	collecte d'ordures-réçu août 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400668	202400203	collecte de plastiques agricoles mai et juin 2024			338,26 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400750	202400214	collecte ordures réçu pour septembre 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400751	202400230	collecte de plastiques agricoles juillet et août 2024			321,20 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400872	202400246	collecte ordures-réçu - octobre 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400940	202400280	collecte ordures-réçu novembre 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202400991	202400306	collecte plastiques agricoles			318,36 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401044	202400313	collecte ordures-réçu - décembre 2024			3 333,33 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401045	202400330	bac è déchets supplémentaires (50\$/bac)			300,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							44 831,39 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 656      **Nom:** Rénovation Guy Chaperon

<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>
2024-01-17	2024-01-17	202400044	355 **	trsavaux au pavillon			15 935,54 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400416	356*	refaire chèque pour dalle de béton (2023)			942,80 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 878,34 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 778      **Nom:** Revenu Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400053		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			298,07 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400143		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			501,10 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400228		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			1 073,69 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400320		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			503,80 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400414		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			979,71 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400493		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			667,16 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400607		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			2 208,10 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400711		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			2 520,26 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400824		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			748,02 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400971		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			474,70 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400994		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10764 1086 RP0001			465,90 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 440,51 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1079      **Nom:** Sabliere Rollere 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>
2024-09-05	2024-09-05	202400752	1780	sable abrasifs			15 131,54 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							15 131,54 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 526      **Nom:** Saphir Technologies inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-02	2024-02-02	202400103	3512	problèmes email			275,94 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400104	3439	service/diagnostique/contrôle/alarmes + MAJ 2024			551,88 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400198	3525	installations caméras, écran, etc			15 832,31 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400276	3543	caméra au c.communautaire			1 337,14 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400277	3544	services professionnels à la bibliothèque			1 166,97 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400278	3545	ménage ordinateur de l'inspectrice			137,97 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400279	3547	lumière led salle de télécom			68,97 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400303	3540	forfait antivirus - 7 postes			804,75 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400304	3538	forfait teamviewer - 12 mois			2 759,12 \$	0,00 \$
2024-07-05	2024-07-05	202400591	3648	services professionnels			137,97 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400669	3709	services professionnels			68,99 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400789	3863	services professionnels - 2 techniciens			744,47 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400941	3876	services professionnels problème au garage			251,51 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400942	3873	services professionnels email loisirs, config cell			143,72 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401046	3882	ajout de caméras au garage			7 642,56 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							31 924,27 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1142      **Nom:** Scellement de fissures Sévigny

<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>
2024-11-01	2024-11-01	202400969	1088	asphalte posée à la main pour le devant l'église			7 799,90 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400970	1087	asphalte à la paveuse			28 716,16 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							36 516,06 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-04	2024-07-04	202400565	SCC-000000942	chlorure de calcium			9 503,90 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400566	SCC-000001008	chlorure de calcium			8 557,56 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400673	SCC-000001122	chlorure de calcium			8 546,76 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400674	SCC-000001489	chlorure de calcium			3 598,26 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400890	SCC-000001918	chlorure de calcium - 13 030 litres			5 860,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							36 067,15 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-04	2024-07-04	202400568	19345	géotextile			11 683,15 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400569	19183	géotextile			18 488,83 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							30 171,98 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-05	2024-01-05	202400025	522751	services professionnels			73,58 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400363	533659	services professionnels			5 286,24 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400446	536953	services professionnels			277,09 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400570	540820	services professionnels			1 663,78 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400675	543547	services professionnels			2 885,87 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400758	546516	services professionnels			357,57 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400947	554151	services professionnels			742,74 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							11 286,87 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 600      **Nom:** Thomas Munkittrick inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-07	2024-08-07	202400678	7064	transport de gravier			8 069,50 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400813	7121	transport de gravier			2 760,13 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 829,63 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 355      **Nom:** Transport Excavation Michel

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-04	2024-04-04	202400286	698192	transport de gravier			2 684,82 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400378	698195	transport de gravier			3 054,43 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400447	554303	transport de gravier			3 827,47 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400679	554312	transport de gravier			11 588,95 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400805	554316	transport de gravier			3 620,65 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400949	554323	transport de gravier			977,24 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 753,56 \$	0,00 \$

---

**Total des achats par fournisseur détaillé**

---

**No fournisseur:** 96      **Nom:** Ville de Danville

<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>
2024-05-01	2024-05-01	202400364	202424271	borne de recharge pour vélo			13 440,58 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	13 440,58 \$	0,00 \$



## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-05	2024-01-05	202400026	FAG0098194	clés			25,25 \$	0,00 \$
2024-01-05	2024-01-05	202400027	FPB0469581	essence			158,82 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400110	FPB0469042	essence			121,63 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400111	FPB0471502	essence			105,05 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400112	FPB04772254	essence			148,17 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400113	FPB0474929	essence			135,79 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400114	FPB0473524	essence			148,82 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400115	FAG0098390	clés			10,28 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400134	FPB0475538	essence			82,06 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400185	FPB0478960	essence, lampe fluo			232,41 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400186	FPB0478574	essence			165,51 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400187	FPB0477510	essence			161,15 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400188	FPB0476703	essence			119,89 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400189	FPB0470370	essence			143,63 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400288	FPB0481115	essence			146,83 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400289	FPB0482656	eau			27,98 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400290	FPB0481839	essence			161,08 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400291	FPB0482649	essence			162,35 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400292	FPB0483420	essence			138,17 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400293	FPB0480298	essence			128,62 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400294	FPB0476705	café			(2,86 \$)	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400305	FPB0483606	essence			93,20 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400306	FPB0484550	essence			189,91 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400365	FPB0491157	essence			164,55 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400366	FPB0489954	essence			143,79 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400367	FPB0488362	essence			148,27 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400368	FPB0485339	essence			115,67 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400369	FPB0487622	essence			132,14 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400370	FPB0489209	diesel non coloré			515,83 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400371	FAG0099355	affiche à vendre			12,05 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400372	FPB0488016	attache cliquet			39,18 \$	0,00 \$
2024-05-03	2024-05-03	202400384	FAG0099730	clé			20,55 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400397	FPB0492901	essence			183,92 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400398	FAH0073694	bacs (noir et vert)			2 413,79 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400448	FPB0494270	essence			156,31 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 21 Nom: VIVACO groupe coopératif

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-30	2024-05-30	202400452	FDE0093417	essence			222,02 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202400453	FBR0012027	bois traité			45,83 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202400454	FDE0093844	essence, huile synthétique			136,91 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400572	FDE0095210	essence, corde			130,07 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400573	FPB0506119	essence			180,00 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400574	FPB0502010	essence			227,56 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400575	FPB0503008	essence			201,26 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400576	FPB0504352	essence			189,46 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400577	FPB0504926	eau naya			48,80 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400578	FDE0094926	escabeau, vis, contreplaqué			222,44 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400579	FAH0075588	pièces pour plomberie			67,53 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400580	FPB0501069	essence			398,33 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400581	FAH0075646	tire-fond			42,34 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400582	FPE0423534	serrures			55,14 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400680	00345142	caisse d'eau			17,37 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400681	FPB0510971	aspenite			56,96 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400682	FPB0507982	essence			67,20 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400683	FDE0095382	essence, pinceau, teinture			251,46 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400684	FPB0509918	essence			187,73 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400685	FPB0510150	essence			144,02 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400759	FPB0511550	essence			163,91 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400760	FPB0518498	essence, eau			158,33 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400761	FPB0516602	essence			139,83 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400762	FPB0522211	essence			118,46 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400763	FPB0521292	essence			105,35 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400764	FDE0097291	vis bois, vis plancher, épinette			55,83 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400765	FPB0519930	essence			101,97 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400766	FPB0517867	essence			163,72 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400767	FDE0097164	épinette, contreplaqué, treillis vis			568,11 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400768	FPB0520201	essence			106,20 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400769	FDE0097365	fer plat			34,10 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400770	FDE0097369	boulon carrosserie zinc			8,05 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400771	FDE0097368	fer plat - crédit			(7,31 \$)	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400879	FPB0524739	eau			19,52 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400880	FPB0523777	ancrage douille, ancrage wedge, essence			197,08 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-10-02	2024-10-02	202400881	FPB0528452	essence			150,62 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400882	FPB0527173	eau			29,28 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400883	FDE0098301	lampe fluo, essence, contreplaqué			352,22 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400884	FPB0525056	essence			83,96 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400950	FDE0099816	essence			189,80 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400951	FPB0532194	essence, eau, clés, cadenas			180,47 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400952	FPB0532301	vis à bois			58,82 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400953	FDE0099521	boulon carrosserie zinc			5,89 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400954	FPB0528907	vis, contreplaqué, essence, cale pour béton			275,79 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400955	FPB0536320	essence			161,64 \$	0,00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400980	FPB0537022	ronnelle plate, boulon hex			28,90 \$	0,00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400981	FPB0538020	essece, boulon, epinette sec			260,19 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202401070	FPB0539245	boulon			7,71 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202401071	FDE0100598	eau, vis, essence			101,21 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401085	FPB0540421	essence, drain			188,59 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401086	FPB0543554	ruban balisage rose			14,42 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401087	FPB0543402	essence, eau, tapis de vache			372,77 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401088	FPB0543105	déglaçant			57,17 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							14 194,82 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							2 675 861,99 \$	0,00 \$